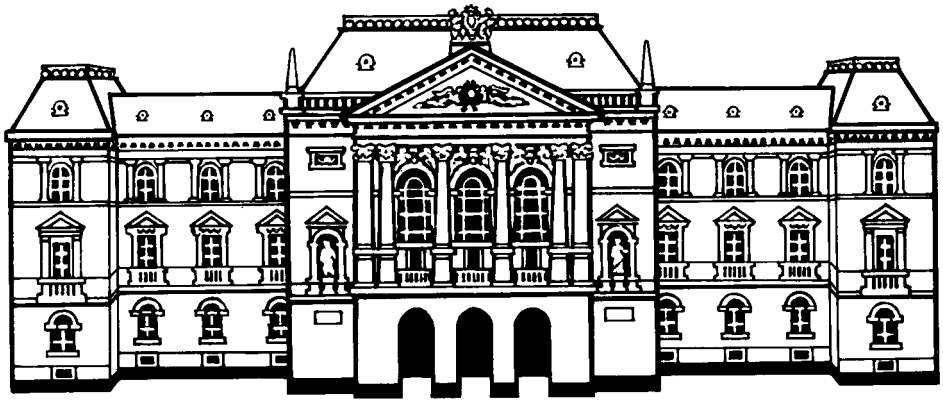
MEGHÍVÓ



2018. április 26.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

2018. április 26-án (csütörtökön) 10^{00} órai kezdettel munkaülést tart.

Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem

Napirend előtt:

Ing. Hans Penz, az Alsó-Ausztriai Tartományi Parlament nyugalmazott elnökének köszöntése

Javasolt napirendek:

1. **A Döntés-előkészítő Bizottság 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. § (1a) bekezdése szerinti döntési javaslatával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program második körös felhívására vonatkozóan – III. ütem (zárt ülés)**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető
   Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető

2. **A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány megállapítása**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető
   Farkas Barbara, költségvetési referens

3. **A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) módosítása**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető
   Farkas Barbara, költségvetési referens

4. **Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető
   Farkas Barbara, költségvetési referens

5. **Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről**
   Előadó: Dr. Imre László, megyei jegyző
   Előkészítésért felelős: a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal valamennyi munkatársa

6. **Döntés fogszabályozási szakellátási feladat ellátásával kapcsolatban**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Előkészítésért felelős: Dr. Imre László, megyei jegyző

7. **Veszprém Megye Integrált Területi Programjának 2018. évi módosítása**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető

8. Tájékoztató Veszprém megye gazdaságának 2017. évi teljesítményéről, a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről

Előadó:	Dr. Markovszky György, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
Előkészítésért felelős:	Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Arnold György, területfejlesztési referens

9. Tájékoztató a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium 2017. évi munkájáról

Előadó:	Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős:	Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Szücs Imre, területfejlesztési referens

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

Kérem, a testület ülésén megjelenni szíveskedjen.

Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyagai – a zárt ülés anyaga valamint a 11. napirendi pont kivételével – a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján – www.veszpremmegye.hu – megtekinthetők.

Veszprém, 2018. április 19.

Polgárdy Imre

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
ELNÖKE
8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012
E-mail: elnok@vpmegye.hu

Szám: 02/69-9/2018.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2018. április 26-i ülésére

Tárgy: A V eszprém M egyei Ö nkormányzat 201 7. évi köl tségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány megállapítása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta:
Dr. Imre László megyei jegyző

Az előterjesztés elkészítésébe bevont személyek, szervezetek:

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
Gazdasági Iroda
Szász Jutka irodavezető
Farkas Barbara költségvetési referens

Az előterjesztést megtárgyalták:

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének állandó Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az eredeti költségvetését a 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletével állapította meg, amelyet ezt követően öt alkalommal módosított. A módosítások következtében a költségvetés főösszege 741 726 179 Ft-ról 914 159 654 Ft-ra növekedett.

Bevételi források és azok teljesülése

Az önkormányzat költségvetési támogatásai között szereplő **helyi önkormányzatok működésének általános támogatása** a központi költségvetési törvény 2. melléklete szerint illette a megyei önkormányzatot 238 600 000 Ft összegben. A központi forrás folyósítása az Ávr. szerint meghatározott ütemezéssel összhangban történt.

A **megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásaként** 14 623 000 Ft támogatást pályázat útján nyert az önkormányzat. A pályázati igény a 73/2017. (VII.20.) MÖK határozat szerint meghatározott feladatok megvalósítására került be nyújtásra. A pályázat elbírálására és a támogatói okirat aláírására 2017. október 10-én került sor.
A kitűzött célok között szerepelt a Paktum Iroda kialakítása, továbbá a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet által a megyei önkormányzat részére kitűzött projektmenedzsmenti és szakmai feladatokkal, továbbá a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben foglalt megyei önkormányzatot érintő feladatok teljesítésével összefüggésben bevont szakmai közreműködők díja.
A támogatás biztosít forrást a Veszprém megyei környezetvédelmi program felülvizsgálatára is. A támogatás jelentős részét – 7 010 864 Ft-ot –, a zavartalan működés biztosítása céljából szükséges igénybevenni, mert a megnövekedett feladatok és az azokhoz kapcsolódó közvetlen és közvetett kiadásokra az állami normatív forrás, valamint a projektmenedzsmenti tevékenységhez lehívható pályázati források nem nyújtanak elegendő fedezetet.

Államháztartáson belülről 16 255 214 Ft összegben érkezett támogatás. A megyei települések önkormányzatival történt konzorciumi megállapodások alapján megvalósítandó projektmenedzsmenti feladatokkal összefüggésben 15 636 714 Ft előleg lehívására került sor. A teljesült bevétel felhasználása a pályázatok megvalósításával arányosan történik. A 2017. évben 5 085 400 Ft igénybevételére került sor, a fennmaradó rész a 2018 – 2019 évekre húzódik át.

A Hivatal által előkészített és koordinált időközi polgármester választások, időközi települési nemzetiségi önkormányzati képviselő és időközi önkormányzati képviselő választás pénzügyi elszámolásainak ellenőrzésével összefüggésben 274 500 Ft-ot biztosított a Nemzeti Választási Iroda. A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködés alapján a Dr. Komjáthy László Díj adományozásához 344 000 Ft támogatást biztosított.

A bevételi források közül a **működési bevételek** 9 192 047 Ft-ban teljesültek. A működési bevételek közül legnagyobb arányt a szolgáltatások ellenértéke jelenti. A megyei települési önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokban az önkormányzatok vállalták, hogy eredménytelennek minősített pályázataikes etében, az előkészítéssel kapcsolatban felmerült költségként a pályázati igény 1%-át befizetik, melyből kifolyólag 7 973 666 Ft bevétel jóváírása történt.

A **felhalmozási bevételek** 1 007 874 Ft-on teljesültek. Elhasználódott tárgyi eszközök értékesítéséből 7 874 Ft teljesült.

A KDR FÜ Közép-Dunántúli Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft végelszámolását követően a vagyonfelosztási javaslat szerint a törzsbetét értéke, 1 000 000 Ft átutalása történt.

A felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről származó bevételeken 770 992 Ft teljesült az önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap számlájára érkezett törlesztő részletek után. A Munkáltatói Lakásépítési Alapra történt befizetések biztosították forrást az önkormányzat önként vállalt feladataira. Az Önkormányzat 2010 óta nem nyújt munkáltatói kölcsönt a dolgozók számára, így a törlesztések 2019. év végével befejeződnek, ezért fontos felülvizsgálni az önként vállalható feladatok körét, és finanszírozásuk forrását.

Finanszírozási célú bevételként jelentkezik a 2016. évi költségvetési maradvány felhasználása. A 4/2017. (V.25.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2016. évi költségvetésről készült zárszámadásban jóváhagyott 2016. évi költségvetési maradvány felhasználásával kiegyenlítésre kerültek az előző évről áthúzódó kötelezettségvállalások, továbbá a megyei önkormányzati tartalék keretterhére nyújtott támogatás a megjelölt céloknak megfelelően felhasználásra került. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek megigényelt előlegei szintén a költségvetési maradvány részét képezik, felhasználásuk megkezdődött. Az előlegek kezelése elkülönítetten történik, azok végleges felhasználása a 2017-2020 évek folyamán történik. A költségvetési maradványból a fentieken túl azon kötelező és önként vállalt feladatok megvalósítására került sor, melyekre az éves önkormányzati támogatás nem biztosított elegendő fedezetet.

A Hivatal finanszírozására 180 826 414 Ft költségvetési támogatás folyósítása történt.

A Hivatal finanszírozása az előző év azonos időszakához viszonyítva mintegy 10 millió Ft-tal – 5,4 %-kal – alacsonyabb. A csökkenés azzal magyarázható, hogy az Önkormányzat által elnyert pályázatok projektmenedzsmenti feladatait a Hivatal dolgozói végzik, így az elszámolható rész a Hivatal költségvetésében kerül irányítószervi támogatásként biztosításra, mely összeg 2017. évben alacsonyabb szinten teljesült.

A megyei önkormányzat pénzforgalmi számlájára 2017. december 28-án került átutalásra 9 544 000 Ft finanszírozási bevétel. A 2018. évi működési költségvetési támogatásból nyújtott előleg a 2018. január 5-ig esedékes bérek kifizetésének fedezetére biztosított forrást.

A költségvetés beszámolója szerinti 764 460 439 Ft bevétel teljesülése a jelenlegi jogszabályi előírásokból adódó duplikálás hatása, hiszen a Hivatalnak nyújtott költségvetési támogatás – 180 826 414 Ft – megjelenik az Önkormányzatnál központi forrásként, amely a valós képet jelentősen torzítja.

A központi költségvetésből nyújtott támogatás az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásra nyújtott fedezetet, a támogatás felhasználása teljes összegben megtörtént, azonban szükséges volt igénybe venni a korábbi évek tartalékát is a zavartalan működés biztosítása, és a likviditás megtartása céljából. A gazdálkodást segítő, a feladatkört bővítő lehetőségekre,

önként vállalt feladatokra csak a munkáltatói kölcsön törlesztésből, valamint a pályázatokban elszámolható kiadások megtérítéséből származó bevételek nyújtottak forrást.

Kiadások alakulása

A **működési kiadásokban** döntően a Hivatal, valamint a Közgyűlés működésének kiadásai jelennek meg. A kötelező feladatellátás teljesítésével összefüggésben keletkezett kiadások a területfejlesztéshez, az i degenforgalmi ér tékek felkutatásához, bemutatásához, a sportfeladatok támogatásához, a szabadidős tevékenységek koordinálásához, és jelentős részben a pr ojektmenedzsmenti t evékenységhez kapcsolódnak. A működési kiadások összességében 53,06%-on teljesültek a módosított előirányzathoz képest, ami azzal indokolható, hogy a kiadási előirányzatok tartalmazzák a folyamatban lévő pályázatok több évre tervezett kiadásait, melyek nem leválaszthatók az adott évi kiadási szükséglettől, ezért az arányszámok nem mutatnak az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról pontos képet.

A 201 7. évi költségvetés elfogadásakor jeleztük, hogy a folyamatos működés biztosítása érdekében a 2016. évi költségvetési maradvány bevonása elengedhetetlen. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetés k ilátásai szintén azt mut atják, hogy a korábbi évek megtakarításait a közvetlen működési költségek finanszírozására szükséges fordítani.

A **működési célú támogatások** teljesülése 22 035 000 Ft.

A V eszprém M egyei Ö nkormányzat a T OP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 a zonosítószámú „Veszprém m egyei f oglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című projekt megvalósítása során módosította a Támogatási Szerződést az Önkormányzat által ténylegesen megvalósítandó t evékenységekre vonatkozóan. A módos ítás a lkalmával 20 935 000 F t támogatási előleg visszautalására került sor.

A sport tevékenységgel, utánpótlás neveléssel kapcsolatos, megállapodás alapján 1 00 000 F t támogatás nyújtása történt.

A **beruházási kiadások**ra az önkormányzat 2 476 645 Ft-ot fordított, melynek jelentős része – 1 051 920 Ft – a 2016. é vi m egyei önko rmányzatok r endkívüli t ámogatásából bi ztosított forrás t erhére va lósult meg. A 2017. é vben n em m egvalósított be ruházások 2018. é vre tolódnak, melyek forrása szintén pályázati támogatás.

Az önkor mányzat gazdálkodásának á ttekintésénél f igyelembe ke ll ve nni a zt i s, hog y a céltartalék, valamint az általános tartalék módosított előirányzatának összege 27 852 242 Ft, amellyel s zemben nem áll te ljesítési a dat, hiszen csak az előirányzatok lebontását követően történhet t énylegesp énzforgalmi ki adás, ezért ez en sorok tartalma a t eljesítési viszonyszámokat torzítja.

Létszám alakulása

Az államháztartásról szóló 2011. é vi CXCV. törvény módosításával a költségvetési szervekre vonatkozóan v á ltoztak a l étszámgazdálkodásra v onatkozó r endelkezések, í gy a k ö lt ségvetési rendeletnek nem része az engedélyezett létszám bemutatása. Az előző években kialakított szervezeti struktúra rendjében a 2017. évi e redeti költségvetés az Önkormányzat tekintetében 1 fő, a Hivatal vonatkozásában 28 fő álláshely megtartásával számolt. A Veszprém Megyei

Önkormányzati Hivatalnál a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendeletben meghatározott feladatok megvalósítása céljából a 85/2017. (XI.9.) MÖK határozat 4 fő létszámbővítésről döntött. A Hivatal 2017. december 31-i átlagos statisztikai állományi létszáma 25 fő.

Az Önkormányzat Közgyűlése 17 fő képviselői létszámmal látta el feladatát.

Értékpapír és hitelműveletek alakulása, hitelállomány változásának tartalmi okai

Az önkormányzat számlavezetését a Magyar Államkincstár végzi kiemelt figyelemmel. Hitel felvételére az államháztartási jogszabályokból adódóan a megyei önkormányzatnak nincs lehetősége, a gazdálkodáshoz döntően az államtól kapott támogatás nyújt fedezetet. A közgyűlés az 3/2017. (II.14.) MÖK határozatával döntött arról, hogy sem 2017-ben, sem az azt követő három évben adósságot keletkeztető ügyletekre irányuló kötelezettséget, illetve kezességet nem vállal.

Vagyon alakulása

Az önkormányzat mérlegfőösszege 17,3 %-kal, azaz 72 746 291 Ft-tal csökkent. A jelentős csökkenés a pénzeszközök csökkenésében mutatkozik - 64 796 518 Ft -, mely az Európai Uniós pályázatok 100 %-os támogatási előlegének lehívásával, illetve annak felhasználásával magyarázható.

Tárgyi eszközök beszerzésére, illetve pótlására 2 476 645 Ft-ot fordított az Önkormányzat, azonban a beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adóösszegét az államháztartási számvitel nem tekinti vagyont gyarapító tételnek. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök esetében a beruházások aktiválása ellenére 5 772 068 Ft-os csökkenés történt. Az Önkormányzat pénzügyi lehetőségei nem teszik lehetővé a tárgyi eszközök értékének szinten tartását, az elszámolt értékcsökkenés visszapótlását. Elmondható azonban, hogy a gazdaságos gazdálkodást szem előtt tartva az informatikai infrastruktúra biztosítása szolgáltatás vásárlással valósul meg, így az informatikai eszközök állapotának fenntartása, és szinten tartása többletkiadást nem jelent. Az Önkormányzat, illetve a Hivatal épülete társasház formában üzemel. A társasházi közös költség biztosít forrást a működtetés mellett az épületben történő beszerzésekre, felújításokra és karbantartásokra, azonban az itt megvalósuló felhalmozások az Önkormányzat vagyonában nem kerülhetnek kimutatásra.

A befektetett eszközök értéke 1 000 000 Ft-tal csökkent, a KDRFÜ Közép-Dunántúli Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft végelszámolásának lezárást követően.

A 2017. évi ingatlanvagyon kataszter és a számviteli analitika egyeztetése megtörtént, az ingatlanokra vonatkozó bruttó érték adatok ingatlanonként egyezőséget mutatnak, melyről jegyzőkönyv készült. A 2017. évben összességében 7 893 274 Ft értékcsökkenés elszámolása történt. A követelések állománya 2 569 929 Ft, mely 2018. januárban kiegyenlítésre került. Az előzőekben bemutatott vagyonelemekben történő változások, forrás oldalon a mérleg szerinti eredmény, ebből kifolyólag a saját tőke negatív irányú változását vonta maga után, melyet megegyezik az eredmény kimutatásban megállapított mérleg szerinti eredmény – 72 212 398 Ft –összegével.

Költségvetési maradvány megállapítása

A Magyar Államkincstár felé leadott elemi költségvetési beszámolóban kimutatott költségvetési maradvány 227 016 612 Ft-ban került meghatározásra. A költségvetési maradvány megállapítása a könyvviteli számlák összevont egyenlegének adott, illetve nyújtott előlegekkel korrigált összegeként kerül megállapításra. A jóváhagyásra kerülő 2017. évi költségvetési maradvány 220 588 952 Ft összegben működési célokat szolgál, a TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosítószámú pályázat terhére 6 277 660 Ft beruházási előirányzat kerül elfogadásra, továbbá 150 000 Ft kötelezettség felhalmozási céllal került bevonásra a maradvány felosztása során. A megyei önkormányzat a 2018. évi elemi költségvetése meghatározásakor 214 926 242 Ft költségvetési maradványt a vállalt kötelezettségekkel, az elnyert pályázatok megvalósításával összhangban, valamint a zavartalan működés biztosítása érdekében előzetesen jóváhagyott.
A 2017. gazdasági év lezárása megtörtént. A pénzügyi információs rendszer keretében elkészített beszámoló egyes űrlapjait a megyei önkormányzat honlapján a nyilvánosság számára közzétesszük.

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, a 2017. évi költségvetési maradvány megállapítását a Tisztelt Közgyűlés elé terjesztem, és kérem, hogy azt megvitatni és a beszámolóról a rendeletet megalkotni szíveskedjék.

Veszprém, 2018. április 18.

Polgárdy Imre

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

……/2018. (….) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány megállapításáról

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, bizottságaira, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

2. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 2017. évi költségvetésének végrehajtását
a.) 764 460 439 Ft bevétellel,
b.) 537 443 827 Ft kiadással jóváhagyja.

(2) A Közgyűlés a pénzforgalmi bevételek és kiadások teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését az 1. melléklet részletezése szerint elfogadja.

(3) A Közgyűlés a kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését a 2. melléklet szerint elfogadja.

(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat működésével és egyes felhalmozási kiadásaival összefüggésben a 3. melléklet részletezése szerint 334 834 242 Ft került felhasználásra.

(5) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal működési kiadásait tekintetében a 4. mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben 202 609 585 Ft került felhasználásra.

(6) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2017. évi megyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcímen kapott forrás elszámolása megtörtént. A támogatás teljes összegét a Veszprém Megyei Önkormányzat felhasználta.

(7) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a költségvetésben tervezett tartalék – 27 852 242 Ft kivételével – felhasználásra került. A tartalék felhasználásáról a költségvetési rendeletmódosítások során történt tételes elszámolás.

(8) A Közgyűlés a rendelet 5., 6., 8. kiegészítő mellékletekben részletezett adatokat tájékoztatásul elfogadja.

(9) A Közgyűlés tudomásul veszi a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal megyei jegyzője által tett vezetői nyilatkozatot a 9. melléklet szerint.

3.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat nem rendelkezett közvetett támogatások nyújtásáról.

(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 11. melléklet részletezi.

(4) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évben európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait a 12-13. melléklet szerint mutatja be.

4.§ A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet részletezése szerint 227 016 612 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja és engedélyezi.

5.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget a 10/a melléklet részletezésében a következő főösszegekkel fogadja el:
a.) Eszközök 346 619 242 Ft,
b.) Források 346 619 242 Ft.

(2) A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat eredménykimutatását, adósságállományát, vagyonkimutatását és ingatlan vagyonának bemutatását, valamint kimutatását a tulajdonában álló műemléki védettség alatt álló területekről a 10/b, 10/c, 10/d, 10/e, 10/f, melléklet részletezésében tudomásul veszi.

(3) A 10/d melléklet szerint bemutatott vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értéke megegyezik.

Záró rendelkezések

6.§ (1) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy 2017. évi elemi költségvetési beszámoló adatainak nyilvános közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodjon.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és hatályát veszti 2018. május 31-én.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László
megyei jegyző

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány elszámolásáról szóló rendelet-tervezet
i n d o k o l á s a

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a írja elő a helyi önkormányzatok költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet készítésének határidejére, továbbá tartalmára vonatkozó előírásokat. A Veszprém Megyei Önkormányzat elkészítette a 2017. évi költségvetés végrehajtását bemutató éves költségvetési beszámolóját, melyben meghatározta a jóváhagyásra javasolható maradvány mértékét. A Magyar Államkincstár felé határidőben benyújtásra került – a Megyei Önkormányzatra, illetve Hivatalára vonatkozó – elemi költségvetési beszámoló. Az elkészített beszámoló Magyar Államkincstár által történő jóváhagyását követően kerül elkészítésre a konszolidált éves költségvetési beszámoló. A rendelet tervezetben kerül megállapításra az elemi költségvetési beszámoló szerinti 2017. évi költségvetési maradvány.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi zárszámadásról szóló rendeletének hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzatra, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

2. §-hoz

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletével állapította meg 2017. évi költségvetését 741 726 179 Ft bevételi - kiadási főösszeggel. Az évközben végrehajtott módosítások miatt a költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 914 159 654 Ft-ban határozta meg a Közgyűlés.

A módosításokat elsősorban a költségvetési maradvány jóváhagyása, a nyújtott szolgáltatások ellenértéke, pályázati támogatások, időközi helyhatósági választással összefüggésben kapott támogatás teljesített értékének bevételnövelő hatása miatt kellett megtenni.

Bevételi források és azok teljesülése

A bevételeket előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet részletezi.

Az önkormányzat költségvetési támogatásai között jelenik meg a központi költségvetési törvény szerint meghatározott megyei önkormányzati támogatás összege. A működést biztosító központi források 100 %-ban teljesültek. Az önkormányzat igyekezett szem előtt tartani a gazdaságossági szempontokat, így a gazdálkodást a pénzügyi stabilitás jellemezte.

Az időközi helyhatósági választáson nyújtott koordinációs, illetve lebonyolító szerepvállalás, valamint Európai Uniós pályázatok előlegének lehívásával összefüggésben kapott támogatásként 16 255 214 Ft bevételhez jutott az önkormányzat.

A működési bevételek 99,74 %-ban teljesültek, mely döntően települési önkormányzatok felé nyújtott projektmenedzsmenti szolgáltatások, biztosító által fizetett kártérítés, valamint önkormányzati együttműködés bevételének ellenértékéből adódik.

Felhalmozási bevételek teljesülése a tárgyi eszközök értékesítése miatt, valamint a KDRFÜ Közép-Dunántúli Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft vé gelszámolását követő törzsbetét értékének átutalásából keletkezett. A felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzat – az önként vállalt feladatok forrása– az önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap számlájára érkezett törlesztő részletek – 770 992 Ft – bevételeit tartalmazza.

Finanszírozási bevételként a Hivatal részére 180 826 414 Ft irányítószervi támogatás folyósítása teljesült, továbbá 293 640 898 Ft előző évi költségvetési maradvány bevonása növelte a 2017. évi költségvetés főösszegét.

A költségvetési bevételek összességében 74,10 %-on teljesültek a módosított előirányzathoz képest. A bevételek összességében 764 460 439 Ft-ban teljesültek 2017. évben.

Kiadások alakulása

A kiadásokat előirányzatonként és kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet mutatja be.

A költségvetés összes kiadásai – a módosított előirányzathoz képest 58,79 %-on teljesültek. Az alacsony teljesítési szint azzal indokolható, hogy az Európai Uniós pályázatok előlege 100%-ban átutalásra került, mellyel összhangban a kiadási előirányzatok között szintén megjelennek a vállalt kiadások, ugyanakkor megvalósításuk több évre tolódik.

A működési kiadások jelentős részben az önkormányzati igazgatási tevékenység ellátását szolgálták. A működési kiadások között szereplő általános tartalék összege a pályázatok után nyert megtakarításokat mutatja, míg a céltartalékban az önként vállalt feladatok tartalék keretének összege jelentkezik. A tartalékok 27 852 242 Ft összegben nem kerültek felhasználásra, így azok a 2017. évi költségvetési maradvány részét képezik. A felhalmozási kiadások célonként és feladatonkénti megvalósulását az 5. melléklet tartalmazza. A beruházások 19,10 %-os teljesítési szintje azzal indokolható, hogy a pályázati támogatásból megvalósuló tervezett beszerzések 2018. évre tolódnak.

3. §-hoz

Az Áht., valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezései szerint be kell mutatni az adóságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket, továbbá az adott évben nyújtott közvetett támogatásokat. A megyei önkormányzat 2017. évben a fentiekben felsorolt gazdasági eseményekhez kötelezettséget nem vállalt. A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságállományát a 10/c melléklet mutatja be, melyben szereplő kötelezettségvállalások

lejárata nem haladja meg a 30 napot. A kötelezettségvállalások a folyó működési kiadásokhoz kapcsolódnak.

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 11. melléklet részletezi.

A 12-13. melléklet elkülönítetten mutatja be az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait

4. §-hoz

A könyvviteli mérleg szerint a 2017. december 31-i záró pénzkészlet 254 623 795 Ft. A Magyar Államkincstár felé leadott, majd jóváhagyott elemi költségvetési beszámoló szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat 227 016 662 Ft költségvetési maradvánnyal rendelkezik, melynek felosztását a 7. melléklet mutatja be.

5. §-hoz

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi vagyona 346 619 242 Ft. A vagyon alakulását a 10/a melléklet mutatja be. Az önkormányzat -72 212 398 Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta a 2017. évet, mely a saját tőke állományának csökkenését jelenti. A 10/c mellékletben bemutatott, a számviteli nyilvántartásokban szereplő ingatlan vagyon bruttó értéke a vagyonkataszteri nyilvántartási értékkel megegyezik.

Az államháztartás, valamint az önkormányzat rendszerének átalakításával a központi költségvetést meghatározó, önkormányzati támogatás megállapításának alapjául szolgáló elvek jelentősen befolyásolják a megyei önkormányzat mozgásterét a vagyon gyarapítása szempontjából. Az önkormányzat kizárólag a meglévő vagyon állagának és értékének megőrzésére törekszik költségvetési lehetőségei függvényében, követi a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásait, mely alapján legalább az elszámolt értékcsökkenés mértékének megfelelő nagyságrendben tartalékot képez. A 2017. évben összességében 7 893 274 Ft értékcsökkenés került elszámolásra. Pályázati forrásból, valamint saját erőből az önkormányzat bruttó összegben 2 476 645 Ft-ot fordított beszerzésekre, ezen túlmenően költségvetési keretein belül végzett karbantartási feladatokat az eszközállomány értékének megtartására.

6. §-hoz

A záró rendelkezések a hatályba léptető és a hatályon kívül helyező 2017. évi költségvetést módosító rendelkezéseket tartalmazzák.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány megállapításáról szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány megállapításáról szóló rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen:
   a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
   A Tervezet bemutatja a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi gazdálkodását a bevételi-kiadási, valamint a létszám előirányzatok tükrében, továbbá bemutatja az önkormányzati vagyon alakulását. Bemutatásra kerül a 2017. évi költségvetési maradvány nagysága, és a kapcsolódó kötelezettségekkel összhangban annak felhasználása.
   b) környezeti és egészségi következményei
   A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek.
   c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
   Az államháztartást szabályozó jogszabályok a rendelet elfogadását követően további adminisztrációs terheket keletkeztetnek. A Tervezet elfogadását, illetve kihirdetését követően a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül.

2. A jogszabály megalkotásának szükségességének, a jogalkotás elmaradásával várható következményeinek vizsgálata:
   Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. és 91. §-a írja elő az Önkormányzat számára a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves beszámoló készítésének kötelezettségét, továbbá a zárszámadási rendelet képviselő-testület elé terjesztés határidejének kötelmét. A jogbiztonság okán célszerű a rendelet elfogadása. Ennek elmaradása jogszabályellenes tartalom fennmaradását eredményezné, melyköv etkeztében az Önkormányzat elesik a részére megállapított költségvetési támogatástól a nnak elfogadásáig, mely súlyosan veszélyeztetné likviditási helyzetét.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
   A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

TARTALOMJEGYZÉK

I. Előterjesztés
II. Rendelet
III. Rendelet indokolása
IV. Hatásvizsgálat

V. Mellékletek

1. melléklet
Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016–2017. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

2. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

3. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

4. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

5. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

6. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

7. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványát terhelő kötelezettségek

8. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása

9. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal megyei jegyzőjének vezetői nyilatkozata

10/a melléklet
Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő konszolidált vagyonról 2017. december 31-én nettó értékben

10/b melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi konszolidált eredménykimutatása

10/c melléklet

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságállományáról 2017. december 31-én

10/d melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása 2017. december 31-i bruttó értéken

10/e melléklet

Ingatlan vagyonkataszter 2017. év

10/f melléklet

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő műemléki védettség alatt álló területről 2017. évben

11. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete 2017. és az azt követő években

12. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

13. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016-2017. 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 tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	2017. évi		2017. évi tény		
						2017. évi kötelező feladatok	2017. évi önként vállalt feladatok	2016. évi tény %-ában	2017. évi eredeti előirányzat %-ában	2017. évi módosított előirányzat %-ában
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	**Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)**	**486 425 483**	**238 600 000**	**373 331 609**	**278 670 261**	**373 307 263**	**24 346**	**57,29**	**116,79**	**74,64**
1.1	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**486 179 415**	**238 600 000**	**364 116 027**	**269 478 214**	**364 116 027**	**-**	**55,43**	**112,94**	**74,01**
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 604 318	238 600 000	238 600 000	238 600 000	238 600 000	-	100,00	100,00	100,00
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 657 417	-	14 623 000	14 623 000	14 623 000	-	99,77	-	100,00
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	232 917 680	-	110 893 027	16 255 214	110 893 027	-	6,98	-	14,66
1.2	**Működési bevételek**	**246 068**	**-**	**9 215 582**	**9 192 047**	**9 191 236**	**24 346**	**3 735,57**	**-**	**99,74**
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	208 924	-	7 973 666	7 973 666	7 961 466	12 200	3 816,54	-	100,00
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 898	-	2 744	2 744	2 744	-	46,52	-	100,00
1.2.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 006	-	12 146	12 146		12 146	1 207,36	-	100,00
1.2.6	Egyéb működési bevételek	-	-	10 846	10 846	10 846		-	-	100,00
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	1 395	-	1 080 000	1 080 000	1 080 000	-	77 419,35	-	100,00
1.2.8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	21 845	-	136 180	112 645	136 180	-	515,66	-	82,72
1.3	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	**Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)**	**9 364 094**	**-**	**5 151 053**	**1 778 866**	**4 380 061**	**770 992**	**19,00**	**-**	**34,53**
2.1	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**6 277 660**	**-**	**3 372 187**	**-**	**3 372 187**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 277 660	-	3 372 187	-	3 372 187	-	-	-	-
2.2	**Felhalmozási bevételek**	**76 100**	**-**	**1 007 874**	**1 007 874**	**1 007 874**	**-**	**1 324,41**	**-**	**100,00**
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	76 100	-	7 874	7 874	7 874	-	10,35	-	100,00
2.2.2	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000		-	-	100,00
2.3	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**3 010 334**	**-**	**770 992**	**770 992**	**-**	**770 992**	**25,61**	**-**	**100,00**
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 010 334	-	770 992	770 992	-	770 992	25,61	-	100,00
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	**Költségvetési bevételek összesen (1+2)**	**495 789 577**	**238 600 000**	**378 482 662**	**280 449 127**	**377 687 324**	**795 338**	**56,57**	**117,54**	**74,10**
4	**Maradvány igénybevétele**	**84 894 531**	**291 194 448**	**293 640 898**	**293 640 898**	**291 641 441**	**1 999 457**	**345,89**	**100,84**	**100,00**
5.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**9 545 979**	**-**	**9 544 000**	**9 544 000**	**9 544 000**	**-**	**99,98**	**-**	**100,00**
6.	**Központi, irányító szervi támogatás**	**191 132 140**	**211 931 731**	**232 492 094**	**180 826 414**	**232 492 094**	**-**	**94,61**	**85,32**	**77,78**
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)**	**285 572 650**	**503 126 179**	**535 676 992**	**484 011 312**	**533 677 535**	**1 999 457**	**169,49**	**96,20**	**90,36**
8.	**Finanszírozási bevételek (7)**	**285 572 650**	**503 126 179**	**535 676 992**	**484 011 312**	**533 677 535**	**1 999 457**	**169,49**	**96,20**	**90,36**
9.	**Bevételek mindösszesen (3+8)**	**781 362 227**	**741 726 179**	**914 159 654**	**764 460 439**	**911 364 859**	**2 794 795**	**97,84**	**103,07**	**83,62**

2. táblázat

Kiadások adatok Ft-ban

Elő-irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	2017. évi		2017. évi tény		
						2017. évi kötelező feladatok	2017. évi önként vállalt feladatok	2016. évi tény %-ában	2017. évi eredeti előirányzat %-ában	2017. évi módosított előirányzat %-ában
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	**Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)**	**277 649 745**	**511 020 868**	**649 463 643**	**344 596 768**	**646 818 848**	**2 644 795**	**124,11**	**67,43**	**53,06**
1.1	**Személyi juttatások**	**158 933 157**	**256 933 478**	**296 999 360**	**178 095 853**	**296 798 765**	**200 595**	**112,06**	**69,32**	**59,97**
1.2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**43 801 799**	**63 116 057**	**69 077 491**	**42 413 901**	**68 593 787**	**483 704**	**96,83**	**67,20**	**61,40**
1.3	**Dologi kiadások**	**72 864 789**	**184 607 865**	**233 199 550**	**102 052 014**	**232 085 550**	**1 114 000**	**140,06**	**55,28**	**43,76**
1.4	**Egyéb működési célú kiadások**	**2 050 000**	**6 363 468**	**50 187 242**	**22 035 000**	**49 340 746**	**846 496**	**1 074,88**	**346,27**	**43,91**
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	300 000	300 000	21 235 000	20 935 000	20 935 000	300 000	6 978,33	6 978,33	98,59
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 750 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	-	62,86	100,00	100,00
1.4.3	Tartalékok	-	4 963 468	27 852 242	-	27 305 746	546 496	-	-	-
1.4.3.1	Általános tartalék	-	3 382 286	27 305 746	-	27 305 746		-	-	-
1.4.3.2	Céltartalékok	-	1 581 182	546 496	-	-	546 496	-	-	-
2.	**Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)**	**9 393 465**	**9 229 580**	**13 115 917**	**2 476 645**	**12 965 917**	**150 000**	**26,37**	**26,83**	**18,88**
2.1	**Beruházások**	**9 393 465**	**9 179 580**	**12 965 917**	**2 476 645**	**12 965 917**	**-**	**26,37**	**26,98**	**19,10**
2.2	**Felújítások**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.3	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**-**	**50 000**	**150 000**	**-**	**-**	**150 000**	**-**	**-**	**-**
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	50 000	150 000	-	-	150 000	-	-	-
3.	**Költségvetési kiadások összesen (1+2)**	**287 043 210**	**520 250 448**	**662 579 560**	**347 073 413**	**659 784 765**	**2 794 795**	**120,91**	**66,71**	**52,38**
4.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**9 545 979**	**9 544 000**	**19 088 000**	**9 544 000**	**19 088 000**	**-**	**99,98**	**100,00**	**50,00**
5	**Központi, irányító szervi támogatás folyósítása**	**191 132 140**	**211 931 731**	**232 492 094**	**180 826 414**	**232 492 094**	**-**	**94,61**	**85,32**	**77,78**
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)**	**200 678 119**	**221 475 731**	**251 580 094**	**190 370 414**	**251 580 094**	**-**	**94,86**	**85,96**	**75,67**
7.	**Finanszírozási kiadások (6)**	**200 678 119**	**221 475 731**	**251 580 094**	**190 370 414**	**251 580 094**	**-**	**94,86**	**85,96**	**75,67**
8.	**Kiadások mindösszesen (3+7)**	**487 721 329**	**741 726 179**	**914 159 654**	**537 443 827**	**911 364 859**	**2 794 795**	**110,19**	**72,46**	**58,79**

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve / Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve / Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
					Veszprém Megyei Önkormányzat						
1.	**Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)**	**238 600 000**	**366 679 150**	**278 379 882**	**75,92**	**1.**	**Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)**	**200 758 175**	**310 846 424**	**141 987 183**	**45,68**
1.1	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**238 600 000**	**357 479 447**	**269 203 714**	**75,31**	**1.1**	**Személyi juttatások**	**46 086 202**	**68 381 755**	**45 288 989**	**66,23**
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	238 600 000	100,00	**1.2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**10 786 748**	**16 655 562**	**10 818 502**	**64,95**
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		14 623 000	14 623 000	100,00	**1.3**	**Dologi kiadások**	**137 521 757**	**175 621 865**	**63 844 692**	**36,35**
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		104 256 447	15 980 714	15,33	**1.4**	**Egyéb működési célú kiadások**	**6 363 468**	**50 187 242**	**22 035 000**	**43,91**
1.2	**Működési bevételek**	**0**	**9 199 703**	**9 176 168**	**99,74**	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	300 000	21 235 000	20 935 000	98,59
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke					1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,00
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke		7 973 666	7 973 666	100,00	1.4.3	Tartalékok	4 963 468	27 852 242	0	0,00
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó					1.4.3.1	Általános tartalék	3 382 286	27 305 746		0,00
1.2.4	Álatlános forgalmi adó visszatérítése					1.4.3.2	Céltartalék	1 581 182	546 496		0,00
1.2.5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		12 146	12 146	100,00	**2.**	**Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)**	**2 951 920**	**4 965 337**	**2 476 645**	**49,88**
1.2.6	Egyéb működési bevételek					**2.1**	**Beruházások**	**2 901 920**	**4 815 337**	**2 476 645**	**51,43**
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés		1 080 000	1 080 000	100,00	**2.2**	**Felújítások**				
1.2.8	Közvetített szolgáltatások		133 891	110 356	82,42	**2.3**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**50 000**	**150 000**	**0**	**0,00**
1.3	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	150 000		0,00
2.	**Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)**	**0**	**3 270 259**	**1 770 992**	**54,15**	**3.**	**Költségvetési kiadások összesen (1+2)**	**203 710 095**	**315 811 761**	**144 463 828**	**45,74**
2.1	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**1 499 267**	**0**	**0,00**	**4.**	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**9 544 000**	**19 088 000**	**9 544 000**	**50,00**
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 499 267		0,00	**5.**	**Központi, irányítószervi támogatás**	**211 931 731**	**232 492 094**	**180 826 414**	**77,78**
2.2	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**100,00**	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)**	**221 475 731**	**251 580 094**	**190 370 414**	**75,67**
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					**7.**	**Finanszírozási kiadások (6)**	**221 475 731**	**251 580 094**	**190 370 414**	**75,67**
2.2.2	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		1 000 000	1 000 000	100,00						
2.3	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**770 992**	**770 992**	**100,00**						
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		770 992	770 992	100,00						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
3.	**Költségvetési bevételek összesen (1+2)**	**238 600 000**	**369 949 409**	**280 150 874**	**75,73**						
4	**Maradvány igénybevétele**	**186 585 826**	**187 898 446**	**187 898 446**	**100,00**						
5.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**		**9 544 000**	**9 544 000**	**100,00**						
6.	**Központi, irányító szervi támogatás**										
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)**	**186 585 826**	**197 442 446**	**197 442 446**	**100,00**						
8.	**Finanszírozási bevételek (7)**	**186 585 826**	**197 442 446**	**197 442 446**	**100,00**						
9.	**Bevételek mindösszesen (3+8)**	**425 185 826**	**567 391 855**	**477 593 320**	**84,17**	**8.**	**Kiadások mindösszesen (3+7)**	**425 185 826**	**567 391 855**	**334 834 242**	**59,01**

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve / Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve / Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal										
1.	**Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)**	**0**	**6 652 459**	**290 379**	**4,36**	**1.**	**Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)**	**310 262 693**	**338 617 219**	**202 609 585**	**59,83**
1.1	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**	**6 636 580**	**274 500**	**4,14**	**1.1**	**Személyi juttatások**	**210 847 276**	**228 617 605**	**132 806 864**	**58,09**
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					**1.2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**52 329 309**	**52 421 929**	**31 595 399**	**60,27**
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					**1.3**	**Dologi kiadások**	**47 086 108**	**57 577 685**	**38 207 322**	**66,36**
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 636 580	274 500	4,14	**1.4**	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
1.2	**Működési bevételek**	**0**	**15 879**	**15 879**	**100,00**	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke					1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke					1.4.3	Tartalékok	0	0	0	0,00
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 744	2 744	100,00	1.4.3.1	Általános tartalék				
1.2.4	Álatlános forgalmi adó visszatérítése					1.4.3.2	Céltartalék				
1.2.5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					**2.**	**Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)**	**6 277 660**	**8 150 580**	**0**	**0,00**
1.2.6	Egyéb működési bevételek		10 846	10 846	100,00	**2.1**	**Beruházások**	**6 277 660**	**8 150 580**		**0,00**
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés					**2.2**	**Felújítások**				
1.2.8	Közvetített szolgáltatások		2 289	2 289	100,00	**2.3**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
1.3	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	**Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)**	**0**	**1 880 794**	**7 874**	**0,42**	**3.**	**Költségvetési kiadások összesen (1+2)**	**316 540 353**	**346 767 799**	**202 609 585**	**58,43**
2.1	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**1 872 920**	**0**	**0,00**	**4.**	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**				
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 872 920		0,00	**5.**	**Központi, irányítószervi támogatás**				
2.2	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**7 874**	**7 874**	**100,00**	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7 874	7 874	100,00	**7.**	**Finanszírozási kiadások (6)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
2.2.2	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
2.3	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0,00**						
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
3.	**Költségvetési bevételek összesen (1+2)**	**0**	**8 533 253**	**298 253**	**3,50**						
4	**Maradvány igénybevétele**	**104 608 622**	**105 742 452**	**105 742 452**	**100,00**						
5.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**										
6.	**Központi, irányító szervi támogatás**	**211 931 731**	**232 492 094**	**180 826 414**	**77,78**						
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)**	**316 540 353**	**338 234 546**	**286 568 866**	**84,72**						
8.	**Finanszírozási bevételek (7)**	**316 540 353**	**338 234 546**	**286 568 866**	**84,72**						
9.	**Bevételek mindösszesen (3+8)**	**316 540 353**	**346 767 799**	**286 867 119**	**82,73**	**8.**	**Kiadások mindösszesen (3+7)**	**316 540 353**	**346 767 799**	**202 609 585**	**58,43**

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve / Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve / Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen										
1.	**Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)**	**238 600 000**	**373 331 609**	**278 670 261**	**74,64**	**1.**	**Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)**	**511 020 868**	**649 463 643**	**344 596 768**	**53,06**
1.1	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**238 600 000**	**364 116 027**	**269 478 214**	**74,01**	**1.1**	**Személyi juttatások**	**256 933 478**	**296 999 360**	**178 095 853**	**59,97**
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	**238 600 000**	**238 600 000**	**238 600 000**	**100,00**	**1.2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**63 116 057**	**69 077 491**	**42 413 901**	**61,40**
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	**0**	**14 623 000**	**14 623 000**	**100,00**	**1.3**	**Dologi kiadások**	**184 607 865**	**233 199 550**	**102 052 014**	**43,76**
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**0**	**110 893 027**	**16 255 214**	**14,66**	**1.4**	**Egyéb működési célú kiadások**	**6 363 468**	**50 187 242**	**22 035 000**	**43,91**
1.2	**Működési bevételek**	**0**	**9 215 582**	**9 192 047**	**99,74**	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	**300 000**	**21 235 000**	**20 935 000**	**98,59**
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	**0**	**0**	**0**	**0,00**	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**1 100 000**	**1 100 000**	**1 100 000**	**100,00**
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	**0**	**7 973 666**	**7 973 666**	**100,00**	1.4.3	Tartalékok	**4 963 468**	**27 852 242**	**0**	**0,00**
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	**0**	**2 744**	**2 744**	**100,00**	1.4.3.1	Általános tartalék	**3 382 286**	**27 305 746**	**0**	**0,00**
1.2.4	Álatlános forgalmi adó visszatérítése	**0**	**0**	**0**	**0,00**	1.4.3.2	Céltartalék	**1 581 182**	**546 496**	**0**	**0,00**
1.2.5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	**0**	**12 146**	**12 146**	**100,00**	**2.**	**Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)**	**9 229 580**	**13 115 917**	**2 476 645**	**18,88**
1.2.6	Egyéb működési bevételek	**0**	**10 846**	**10 846**	**100,00**	**2.1**	**Beruházások**	**9 179 580**	**12 965 917**	**2 476 645**	**19,10**
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	**0**	**1 080 000**	**1 080 000**	**100,00**	**2.2**	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
1.2.8	Közvetített szolgáltatások	**0**	**136 180**	**112 645**	**82,72**	**2.3**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**50 000**	**150 000**	**0**	**0,00**
1.3	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	**0**	**0**	**0**	**0,00**
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0,00**	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	**50 000**	**150 000**	**0**	**0,00**
2.	**Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)**	**0**	**5 151 053**	**1 778 866**	**34,53**	**3.**	**Költségvetési kiadások összesen (1+2)**	**520 250 448**	**662 579 560**	**347 073 413**	**52,38**
2.1	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**3 372 187**	**0**	**0,00**	**4.**	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**9 544 000**	**19 088 000**	**9 544 000**	**50,00**
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**0**	**3 372 187**	**0**	**0,00**	**5.**	**Központi, irányítószervi támogatás**	**211 931 731**	**232 492 094**	**180 826 414**	**77,78**
2.2	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**1 007 874**	**1 007 874**	**100,00**	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)**	**221 475 731**	**251 580 094**	**190 370 414**	**75,67**
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	**0**	**7 874**	**7 874**	**100,00**	**7.**	**Finanszírozási kiadások (6)**	**221 475 731**	**251 580 094**	**190 370 414**	**75,67**
2.2.2	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**100,00**						
2.3	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**770 992**	**770 992**	**100,00**						
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**0**	**770 992**	**770 992**	**100,00**						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0,00**						
3.	**Költségvetési bevételek összesen (1+2)**	**238 600 000**	**378 482 662**	**280 449 127**	**74,10**						
4	**Maradvány igénybevétele**	**291 194 448**	**293 640 898**	**293 640 898**	**100,00**						
5.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**0**	**9 544 000**	**9 544 000**	**100,00**						
6.	**Központi, irányító szervi támogatás**	**211 931 731**	**232 492 094**	**180 826 414**	**77,78**						
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)**	**503 126 179**	**535 676 992**	**484 011 312**	**90,36**						
8.	**Finanszírozási bevételek (7)**	**503 126 179**	**535 676 992**	**484 011 312**	**90,36**						
9.	**Bevételek mindösszesen (3+8)**	**741 726 179**	**914 159 654**	**764 460 439**	**83,62**	**8.**	**Kiadások mindösszesen (3+7)**	**741 726 179**	**914 159 654**	**537 443 827**	**58,79**

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor-szám		Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G
I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások			**58 663 397**	**61 505 615**	**57 211 200**	**93,02**
K	1.	Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	15 317 288	15 383 707	15 357 192	99,83
K	2.	Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok	6 610 749	6 584 073	6 549 582	99,48
K	3.	Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	28 176 960	28 972 516	28 972 516	100,00
K	4.	Eseti megbízások, külső szakértők	4 508 400	5 008 400	2 829 442	56,49
K	5.	Képviselők egyéb juttatásai	50 000	50 000	10 291	20,58
K	6.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	3 000 000	4 256 919	2 537 008	59,60
K	7.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	1 000 000	1 250 000	955 169	76,41
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai			**146 725 310**	**269 787 609**	**94 319 983**	**34,96**
K	1.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	3 000 000	3 846 672	2 980 618	77,49
K	2.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával				
K	a.	Veszprém Megyei Sportgála	500 000	500 000	499 993	100,00
K	b.	Köztársaság Kupa	150 000	150 000	150 000	100,00
K	c.	Megyefutás megrendezése	300 000	300 000	300 000	100,00
K	d.	Veszprémi kézilabda csapat támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
K	3.	Tagdíjak:	-	-		
K	a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000	360 000	360 000	100,00
Ö	b.	Osztrák-Magyar Corvinus Kör	27 500	27 500	27 500	100,00
Ö	c.	Balatoni Szövetség	50 000	50 000	50 000	100,00
Ö	d.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	857 658	906 500	906 500	100,00
K	4.	Pénzügyi szolgáltatások díja	873 000	1 123 000	980 554	87,32
K	5.	2017. évi cégautóadó	369 600	369 600	369 600	100,00
K	6.	2017. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése	9 544 000	9 544 000	9 544 000	100,00
K	7.	Kitüntetések adományozása				
K	a.	Komjáthy Díj	100 000	344 000	344 000	100,00
K	b.	Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása	1 000 000	1 000 000	570 123	57,01
K	c.	Pro Comitatu	500 000	500 000	304 445	60,89
K	8.	Hazai decentralizált pályázatok kezelésével kapcsolatosan nyújtott támogatás könyvvizsgálói szakértői díja	50 000	50 000	31 750	63,50
K	9.	Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága által hozott D.992/13/2016. számú határozat szerinti bírság és igazgatási szolgáltatási díj	300 000	300 000	300 000	100,00
K	10.	Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 47/2016. (VI.30.) MÖK határozat alapján (1 051 920 Ft beruházásként az 5. melléklet részletezésében kerül bemutatásra)	1 965 437	1 965 437	1 965 437	100,00
K	11.	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések" pályázat	100 000 000	79 065 000	30 503 509	38,58
K	12.	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat	24 834 053	22 960 274	15 187 770	66,15
Ö	13.	"Magyar kultúra értékei" HUNG-2016-4224 pályázat lebonyolításának kiadásai	444 062	444 062	444 062	100,00
Ö	14.	Föld Napja	150 000	150 000		-
Ö	15.	Tiszta Virágos Veszprém Megyéért pályázat	300 000	300 000		-
Ö	16.	Veszprém a Kereszténységért Alapítvány támogatása / Dr. Horváth Balázs emlékére dombormű elhelyezése	50 000	150 000		-
K	17.	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosítószámú „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés" című projekt keretében tervezett beszerzési eljárások előkészítése, lebonyolítása		4 953 000	4 102 100	82,82
K	18.	TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0006 számú "Megyei Területfejlesztési koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozása" című projekttel szemben megállapított szabálytalanság		292 100	292 100	100,00
K	19.	Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság		150 000	150 000	100,00
K	20.	"A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat		1 270 000		-
K	21.	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat		274 714		-
K	22.	"Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat		738 000		-
K	23.	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat		1 730 000		-
K	24.	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat		1 200 000		-
K	25.	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat		700 000		-
K	26.	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat		1 150 000		-
K	27.	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat		600 000		-
K	28.	"Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat		4 500 000		-
K	29.	"Kisdedóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat		3 474 000		-
K	30.	Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 73/2017. (VII.20.) MÖK határozat alapján (9 997 400 Ft a VMÖHivatal költségvetésében kerül felhasználásra)		-		
K	a.	Paktum Iroda kialakítása		1 625 600		-
K	b.	Veszprém megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálata		3 000 000		-
K	c.	Eseti megbízások, külső szakértők		1 524 000	1 270 000	83,33
K	31.	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések" pályázat Támogatási Szerződés módosítás miatti visszafizetési kötelezettség		20 935 000	20 935 000	100,00
K	32.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiség klímakészülékének javítása		336 150	326 250	97,05
K	33.	„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat		2 437 500	40 584	1,66
K	34.	„A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat		7 175 500	284 088	3,96
Ö	35.	"8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács működéséhez pénzügyi hozzájárulás		100 000	100 000	100,00
K	36.	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt		60 162 000		-
K	37.	Veszprém megyei területrendezési terv módosítása		16 510 000		-
K	38.	2018. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2017. december havi kiutalása		9 544 000		-
III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) (a felhalmozási kiadásokból 1 051 920 Ft a megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatásra terhére valósul meg)			**2 901 920**	**3 316 070**	**2 476 645**	**74,69**
IV. Tartalék (6. melléklet)			**4 963 468**	**27 852 242**	**-**	**-**
K	1.	Általános tartalék	3 382 286	27 305 746		-
Ö	2.	Céltartalék	1 581 182	546 496		-
V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:			**213 254 095**	**362 461 536**	**154 007 828**	**42,49**
VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása			**211 931 731**	**204 930 319**	**180 826 414**	**88,24**
VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:			**425 185 826**	**567 391 855**	**334 834 242**	**59,01**

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások					
I. Személyi juttatások (K/Ö)		**210 847 276**	**228 617 605**	**132 806 864**	**58,09**
K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	181 615 467	187 967 655	97 668 863	51,96
- ebből:					
a.	"A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat		278 884	278 884	100,00
b.	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat		155 572	154 549	99,34
c.	"Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat		312 824	312 824	100,00
d.	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat		457 042	448 519	98,14
e.	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat		284 979	284 979	100,00
f.	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat		205 638	202 229	98,34
g.	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat		301 664	296 550	98,30
h.	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat		158 053	156 348	98,92
i.	"Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat		1 108 899	1 086 739	98,00
j.	"Kisdedóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat		963 776	946 730	98,23
k.	„A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat		-		-
l.	„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat		60 600	60 600	100,00
K 2.	Normatív jutalom	4 037 251	8 262 251	7 900 719	95,62
K 3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	250 000	185 000		-
K 4.	Jubileumi jutalom	4 991 325	5 056 325	5 056 325	100,00
K 5.	Béren kívüli juttatások	6 607 140	6 018 733	3 743 919	62,20
K 6.	Ruházati költségtérítés	2 709 375	2 700 000	2 145 553	79,46
K 7.	Közlekedési költségtérítés	3 100 000	2 100 000	1 724 158	82,10
K 8.	Egyéb költségtérítések	2 278 687	2 343 599	2 110 497	90,05
K 9.	Szociális támogatások	541 100	772 700	571 108	73,91
K 10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	236 915	2 329 173	2 239 750	96,16
K 11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 899 840	3 734 768	3 660 464	98,01
K 12.	Egyéb külső személyi juttatások	2 580 176	3 225 312	2 063 419	63,98
K 13.	Céljuttatás		3 922 089	3 922 089	100,00
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K/Ö)		**52 329 309**	**52 421 929**	**31 595 399**	**60,27**
- ebből:					
a.	"A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat		61 357	61 357	100,00
b.	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat		34 227	34 002	99,34
c.	"Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat		68 823	68 823	100,00
d.	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat		100 550	98 675	98,14
e.	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat		62 697	62 697	100,00
f.	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat		45 240	44 490	98,34
g.	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat		66 369	65 244	98,30
h.	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat		34 772	34 397	98,92
i.	"Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat		243 959	239 084	98,00
j.	"Kisdedóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat		212 030	208 280	98,23
k.	„A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat		-		-
l.	„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat		13 332	13 332	100,00
III. Dologi kiadások		**47 086 108**	**57 577 685**	**38 207 322**	**66,36**
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 076 931	1 097 994	1 046 084	95,27
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 325 650	5 062 729	3 444 108	68,03
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 063 144	6 068 105	5 218 505	86,00
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 406 141	1 551 825	1 418 614	91,42
K 5.	Közüzemi díjak	4 724	29 937	20 419	68,21
K 6.	Bérleti és lízingdíjak	72 000	72 000		-
K 7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 748 032	1 723 032	1 240 728	72,01
K 8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 076 929	1 076 929	970 267	90,10
K 9.	Egyéb szolgáltatások	23 414 752	30 488 056	18 995 109	62,30
K 10.	Kiküldetések kiadásai	2 306 519	2 612 999	1 061 790	40,63
K 11.	Reklám- és propagandakiadások	157 480	302 480	283 786	93,82
K 12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	5 012 326	6 966 830	4 064 786	58,34
K 13.	Egyéb dologi kiadások	421 480	521 480	440 837	84,54
K 14.	Közvetített szolgáltatások		3 289	2 289	69,60
IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)		**6 277 660**	**8 150 580**		**-**
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**316 540 353**	**346 767 799**	**202 609 585**	**58,43**

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F
1.	**BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)**	**2 901 920**	**4 815 337**	**2 476 645**	**51,43**
1.1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	1 000 000	999 500	660 075	66,04
1.2	Informatikai eszközbeszerzés	500 000	500 000	-	-
1.3.	Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása terhére	1 051 920	1 051 920	1 051 920	100,00
a	*Telefonközpont díjszámláló rendszerkörnyezet kialakítása*	*121 920*	*121 920*	*121 920*	*100,00*
b	*Elnöki iroda bútor beszerzés*	*930 000*	*930 000*	*930 000*	*100,00*
1.4.	Irodai szék beszerzés	150 000	87 630	87 630	100,00
1.5.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozóinak telefon beszerzés	200 000	199 500	199 500	100,00
I.6.	Elnöki titkárság kialakítása		477 520	477 520	100,00
1.7	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt keretében informatikai eszközök vásárlása		1 499 267		-
2.	**Beruházás (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)**	**6 277 660**	**8 150 580**	**-**	**-**
2.1	Számítógép perifériákkal (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	987 000	1 242 000	-	-
2.2	Páncélszekrény (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	650 000	763 510	-	-
2.3	Multifunkciós készülék (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	2 936 659	3 240 000	-	-
2.4	Tárgyalóasztal 6-12 székkel (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	498 001	1 650 000	-	-
2.5	Szoftver (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	150 000	195 000	-	-
2.6	Munkaállomás (íróasztal, forgószék, görgős konténer, iratszekrény) (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	702 000	1 060 070	-	-
2.7	Projektmenedzsment kisértékű eszközköltsége(TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	354 000	-	-	-
3.	**BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:**	**9 179 580**	**12 965 917**	**2 476 645**	**19,10**
4.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**9 179 580**	**12 965 917**	**2 476 645**	**19,10**

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek megnevezése	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a 2017. évi módosított előirányzat %-ában	Kiadások megnevezése	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a 2017. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H
1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	364 116 027	269 478 214	74,01	1.1 Személyi juttatások	296 999 360	178 095 853	59,97
1.2 Működési bevételek	9 215 582	9 192 047	99,74	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 077 491	42 413 901	61,40
1.3 Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	1.3 Dologi kiadások	233 199 550	102 052 014	43,76
1. Költségvetési működési bevételek	**373 331 609**	**278 670 261**	**74,64**	1.4 Egyéb működési célú kiadások	50 187 242	22 035 000	43,91
2.1 Maradvány igénybevétele működési célra	285 911 318	285 911 318	100,00	**1. Költségvetési működési kiadások**	**649 463 643**	**344 596 768**	**53,06**
2.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 544 000	9 544 000	100,00				
2.3 Központi, irányítószervi támogatás működési célra	232 492 094	180 826 414	77,78				
2. Működési célú finanszírozási bevételek	**527 947 412**	**476 281 732**	**90,21**	**2. Működési célú finanszírozási kiadások**	**251 580 094**	**190 370 414**	**75,67**
3. Működési célú bevételek összesen:	**901 279 021**	**754 951 993**	**83,76**	**3. Működési célú kiadások összesen:**	**901 043 737**	**534 967 182**	**59,37**
4.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 372 187	-	-	4.1 Beruházások	12 965 917	2 476 645	19,10
4.2 Felhalmozási bevételek	1 007 874	1 007 874	100,00	4.2 Felújítások	-	-	-
4.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	770 992	770 992	100,00	4.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	-	-
4. Költségvetési felhalmozási bevételek	**5 151 053**	**1 778 866**	**34,53**	**4. Költségvetési felhalmozási kiadások**	**13 115 917**	**2 476 645**	**18,88**
5.1 Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	7 729 580	7 729 580	100,00				
5.2 Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-	-	-				
5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**7 729 580**	**7 729 580**	**100,00**	**5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások**	**-**	**-**	**-**
6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	**12 880 633**	**9 508 446**	**73,82**	**6. Felhalmozások összesen:**	**13 115 917**	**2 476 645**	**18,88**
7. Bevételek összesen:	**914 159 654**	**764 460 439**	**83,62**	**7. Kiadások összesen:**	**914 159 654**	**537 443 827**	**58,79**

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványát terhelő kötelezettségek

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg	Ebből: Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő kiadások és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások állam-háztartáson belülre	Beruházások	Egyéb felhalmozási célú támogatások állam-háztartáson kívülre	Általános tartalék	Céltartalék	Központi, irányító szervi támogatás	Államház-tartáson belüli megelőleg- ezések visszafizetése
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Veszprém Megyei Önkormányzat											
1	2018. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2017. december havi kiutalásának visszafizetése	9 544 000										9 544 000
2	Újévi fogadás kiadásai (2017.)	1 256 919	622 500	253 419	381 000							
3	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny díjazása 2017	300 000				300 000						
4	Veszprém a Kereszténységért Alapítvány támogatása / Dr. Horváth Balázs emlékére dombormű elhelyezése	150 000						150 000				
5	Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 73/2017. (VII.20.) MÖK határozat alapján											
a	Paktum Iroda kialakítása	1 625 600			1 625 600							
b	Veszprém megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálata	3 000 000			3 000 000							
c	Eseti megbízások, külső szakértők	254 000			254 000							
6	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	48 561 491			48 561 491							
7	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat	8 007 634			7 772 504						235 130	
8	"A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	929 759	55 476	12 207							862 076	
9	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat	86 163									86 163	
10	"Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat	356 353									356 353	
11	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	1 182 806									1 182 806	
12	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	852 324									852 324	
13	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat	453 281	180 000	31 590							241 691	
14	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat	788 206	280 000	49 140							459 066	
15	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	409 255	204 315	42 266							162 674	
16	"Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	3 174 177	614 142	179 402							2 380 633	
17	"Kisdedóvótól a XXI. századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat	2 318 990									2 318 990	
18	Központi, irányítószervi támogatás	49 103 188									49 103 188	
19	Általános tartalék	8 426 579							8 426 579			
20	Céltartalék	546 496								546 496		
21	Eseti megbízások, külső szakértők	1 431 857	1 198 206	233 651								
I.	***Veszprém Megyei Önkormányzat összesen:***	***142 759 078***	***3 154 639***	***801 675***	***61 594 595***	***300 000***	***-***	***150 000***	***8 426 579***	***546 496***	***58 241 094***	***9 544 000***
	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal											
1	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	68 933 517	44 813 369	10 748 741	7 093 747		6 277 660					
2	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat	2 263 591	1 855 417	408 174								
3	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt keretében tervezett humánerőforrás biztosítása											
4	Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 73/2017. (VII.20.) MÖK határozat alapján	4 630 260	37 440	2 756	4 590 064							
5	Üzemeltetési anyagok beszerzése	106 149			106 149							
6	Szakmai anyagok beszerzése	622 000			622 000							
7	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000			2 000 000							
8	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000			500 000							
9	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000			3 000 000							
10	Kiküldetések kiadásai	107 344			107 344							
11	Reklám- és propagandakiadások	325 000			325 000							
12	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	1 769 673			1 769 673							
II.	***Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal összesen:***	***84 257 534***	***46 706 226***	***11 159 671***	***20 113 977***	***-***	***6 277 660***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
III.	**2018. évi költségvetési maradvány mindösszesen:**	**227 016 612**	**49 860 865**	**11 961 346**	**81 708 572**	**300 000**	**6 277 660**	**150 000**	**8 426 579**	**546 496**	**58 241 094**	**9 544 000**

8. melléklet a .../2018. (....) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Pénzkészlet változás		
		Veszprém Megyei Önkormányzat	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
	A	B	C	D
1.	**Nyitó pénzkészlet**	**213 662 134**	**105 758 179**	**319 420 313**
2.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		708 179	708 179
3.	Forintszámlák és devizaszámlák	213 662 134	105 050 000	318 712 134
4.	**Költségvetési kiadások**	**334 834 242**	**202 609 585**	**537 443 827**
5.	Kiadások nyilvántartási ellenszámla	334 834 242	202 609 585	537 443 827
6.	**Költségvetési bevételek**	**289 694 874**	**181 124 667**	**470 819 541**
7.	Bevételek nyilvántartási ellenszámla	477 593 320	286 867 119	764 460 439
8.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele teljesítése	- 187 898 446	- 105 742 452	- 293 640 898
9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése			-
10.	**Sajátos eszközoldali elszámolások**	**-**	**- 166 667**	**- 166 667**
11.	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése			-
12.	Kincstáron kívüli devizaszámlák értékvesztése			-
13.	Pénzeszközök átvezetési számla			-
14.	Azonosítás alatt álló tételek			-
15.	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa			-
16.	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa			-
17.	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa			-
18.	Adott előlegek		- 166 667	- 166 667
19.	Továbbad.c.foly.tám., ellát.elszám.			-
20.	Más által beszedett bevételek elszámolása			-
21.	Forgótőke elszámolása			-
22.	Nem tb, pü.al.terh.kif.ellát megtér., elszám.			-
23.	Folyósított, megelőlegezett tb. és cstám. ellátások elszámolása			-
24.	Letétre, megőrz., fed. kez. átvett pénzeszk.bizt.			-
25.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			-
26.	**Sajátos forrásoldali elszámolások**	**1 661 969**	**-**	**1 661 969**
27.	Kapott előlegek			-
28.	Továbbad.c.foly.tám., ellát.elszám.			-
29.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			-
30.	Nem tb, pü.al.terh.kif.ellát megtér., elszám.			-
31.	Munk. által koreng. nyugd.megfiz.hozzájár.elszámolása			-
32.	Letétre, megőrz., fed. kez. átvett pénzeszk.bizt.	1 661 969		1 661 969
33.	Egyéb sajátos kötelezett jell. saj. elszámolások			-
34.	Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszk. könyv szerinti értéke és változása			-
35.	**Árfolyam veszteség/árfolyamnyereség**	**-**	**- 868**	**- 868**
36.	Egyéb pénzeszk. mnf. ért s. megáll. árfolyamveszt.		- 868	**- 868**
37.	Egyéb pénzeszk. mnf. ért s. megáll. árfolyamnyereség			-
38.	**Záró pénzkészlet (32-33)**	**170 184 735**	**84 439 060**	**254 623 795**
39.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		522 591	522 591
40.	Forintszámlák és devizaszámlák	170 184 735	83 916 469	254 101 204
41.	**Számolt pénzkészlet**	**170 184 735**	**84 439 060**	**254 623 795**
42.	**Eltérés**	**-**	**-**	**-**

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Imre László** a **Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2017. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

- Kontrollkörnyezet: megvalósult
- Integrált kockázatkezelési rendszer: megvalósult
- Kontrolltevékenységek: megvalósult
- Információs és kommunikációs rendszer: megvalósult
- Nyomon követési rendszer (monitoring): megvalósult

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Veszprém, 2018. február 28.

P. H.

.....
aláírás

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő konszolidált vagyonról
2017. december 31-én nettó értékben

adatok Ft-ban

		Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
		A	B	C
1	**ESZKÖZÖK**			
2	A/I	Immateriális javak	523 025	351 933
3	A/II	Tárgyi eszközök	92 594 643	86 822 575
4	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	1 000 000	0
5	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
6	**A)**	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**94 117 668**	**87 174 508**
7	B/I	Készletek	1 943 003	2 251 010
8	B/II	Értékpapírok	0	0
9	**B)**	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**	**1 943 003**	**2 251 010**
10	**C)**	**PÉNZESZKÖZÖK**	**319 420 313**	**254 623 795**
11	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	318 226	2 382 961
12	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	803 401	13 635
13	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	340 000	173 333
14	**D)**	**KÖVETELÉSEK**	**1 461 627**	**2 569 929**
15	**E)**	**EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**
16	**F)**	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**2 422 922**	**0**
17	***ESZKÖZÖK ÖSSZESEN***		***419 365 533***	***346 619 242***
18	**FORRÁSOK**			
19	**G)**	**SAJÁT TŐKE**	**379 425 913**	**307 213 515**
20	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	460 479	1 263 254
21	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 544 000	9 975 449
22	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	25 140 463	26 802 432
23	**H)**	**KÖTELEZETTSÉGEK**	**35 144 942**	**38 041 135**
24	**I)**	**KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**
25	**J)**	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**4 794 678**	**1 364 592**
26	***FORRÁSOK ÖSSZESEN***		***419 365 533***	***346 619 242***

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi konszolidált eredménykimutatása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak		
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0		0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	230 769	9 690 497		9 690 497
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	10 760		10 760
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	**230 769**	**9 701 257**	**0**	**9 701 257**
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0		0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0		0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	**0**	**0**	**0**	**0**
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	444 393 875	434 049 414	-180 826 414	253 223 000
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	232 917 680	16 255 214		16 255 214
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 277 660	22 245		22 245
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	77 495	1 088 086		1 088 086
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	**683 666 710**	**451 414 959**	**-180 826 414**	**270 588 545**
10 Anyagköltség	8 770 314	5 960 370		5 960 370
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 956 346	82 731 146		82 731 146
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0		0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 842	136 180		136 180
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	**59 748 502**	**88 827 696**	**0**	**88 827 696**
14 Bérköltség	89 299 328	109 303 889		109 303 889
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	60 941 955	67 609 974		67 609 974
16 Bérjárulékok	41 797 095	40 266 284	0	40 266 284
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	**192 038 378**	**217 180 147**	**0**	**217 180 147**
VI Értékcsökkenési leírás	**9 660 159**	**7 893 274**		**7 893 274**
VII Egyéb ráfordítások	**205 675 654**	**220 438 775**	**-180 826 414**	**39 612 361**
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	**216 774 786**	**-73 223 676**	**0**	**-73 223 676**
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0		0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	1 000 000		1 000 000
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0		0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 006	12 146		12 146
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0		0
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0		0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0		0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	**1 006**	**1 012 146**	**0**	**1 012 146**
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0		0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0		0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	3 585	868		868
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	**3 585**	**868**	**0**	**868**
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	**-2 579**	**1 011 278**	**0**	**1 011 278**
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	**216 772 207**	**-72 212 398**	**0**	**-72 212 398**

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságállományáról
2017. december 31-én

adatok Ft-ban

	Adósságállomány bemutatása lejárat szerint	30 napon belüli			30 napon túli		
		Veszprém Megyei Önkormányzat	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen	Veszprém Megyei Önkormányzat	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G
1	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
2	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
3	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	475 474	637 780	1 113 254	0	0	0
4	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
5	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0	0	0
6	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
7	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
8	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	150 000	0	150 000	0	0	0
9	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	0	0	0	0	0	0
10	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**625 474**	**637 780**	**1 263 254**	**0**	**0**	**0**
11	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
12	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
13	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	429 449	2 000	431 449	0	0	0
14	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
15	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0
16	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
17	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
18	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0		0	0
19	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	9 544 000	0	9 544 000	0	0	0
20	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**9 973 449**	**2 000**	**9 975 449**	**0**	**0**	**0**
21	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	0	0	0
22	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
23	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
24	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
25	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
26	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
27	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0
28	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	26 802 432	0	26 802 432	0	0	0
29	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
30	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0
31	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**26 802 432**	**0**	**26 802 432**	**0**	**0**	**0**
32	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**37 401 355**	**639 780**	**38 041 135**	**0**	**0**	**0**

A bemutatott adósságállomány nem kapcsolódik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek fogalmába.

A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása
2017. december 31-i bruttó értéken

adatok Ft-ban

	ESZKÖZÖK	2017. év	Forgalom képtelen törzsvagyon	Nemzet-gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon
	A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK					
1	**A/I Immateriális javak**	**10 009 990**				**10 009 990**
2	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	88 561 654			58 602 466	29 959 188
3	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	118 214 765				118 214 765
4	A/II/3 Tenyészállatok	-				-
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	-				-
6	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-				-
7	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**206 776 419**	**-**	**-**	**58 602 466**	**148 173 953**
8	A/III/1 Tartós részesedések	-			-	-
9	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	-				-
10	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	-				-
11	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-				-
12	A/III/2a - ebből: államkötvények	-				-
13	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	-				-
14	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-				-
15	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
16	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök**	**-**				**-**
17	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**216 786 409**	**-**	**-**	**58 602 466**	**158 183 943**
18	**B/I Készletek**	**2 251 010**				**2 251 010**
19	**B/II Értékpapírok**	**-**				**-**
20	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**2 251 010**	**-**	**-**	**-**	**2 251 010**
21	C/I Hosszú lejáratú betétek	-				-
22	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	522 591				522 591
23	C/III Forintszámlák	254 101 204				254 101 204
24	C/IV Devizaszámlák	-				-
25	C/V Idegen pénzeszközök	-				-
26	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)**	**254 623 795**	**-**	**-**	**-**	**254 623 795**
27	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések**	**2 382 961**				**2 382 961**
28	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések**	**13 635**				**13 635**
29	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások**	**173 333**				**173 333**
30	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**2 569 929**				**2 569 929**
31	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK**	**-**				**-**
32	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**-**				**-**
33	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**476 231 143**	**-**	**-**	**58 602 466**	**417 628 677**
34	**FORRÁSOK**					
35	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	205 412 436				
36	G/II Nemzeti vagyon változásai	-				
37	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	94 375 137				
38	G/IV Felhalmozott eredmény	79 638 340				
39	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-				
40	G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 72 212 398				
41	**G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)**	**307 213 515**				
42	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 263 254				
43	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 975 449				
44	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	26 802 432				
45	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**38 041 135**				
46	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**-**				
47	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**1 364 592**				
48	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)**	**346 619 242**				

49	**KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK**	**Darabszám**	**Bruttó érték**
50	- "0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya bruttó értéken	255	72 214 922
51	- használatban lévő kisértékű immateriális javak állománya	-	-
52	- használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök állománya	-	-
53	- használatban lévő készletek állománya	-	-
54	- a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök állománya	-	-
55	-állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog, kivéve, ha az állami vagy önkormányzati tulajdon jogszerű létrejötte kétséget kizáró módon nem bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát bizonyítja vagy a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében valószínűsíti,	-	-
56	- régészeti lelet	-	-

57	**KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK**		
58	- kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-
59	- váltókezesi függő kötelezettségek	-	-
60	- le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-
61	- opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-
62	- nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-

Veszprém Megyei Önkormányzat Bruttó érték lista 18.03.20
Ingatlanvagyon-Kataszter
8200 Veszprém Megyeház tér 1.

Naplós	Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(Ft)	Becs.(eFt)
352	Veszprém	103/ 3/A/ 1	12420	5	VESZPRÉM PLAZA BELVÁ	SZEGLETHY 1	3616	2	58	2900000	3224
Betétlapok: N:2900.000 (1/1), B:2900.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):2900.000 eFt, össz.: 2/3 db											
243	Veszprém	103/ 3/A/ 34	12204	5	VESZPRÉM PLAZA BELVÁ	SZEGLETHY 1	64	100	64	10533600	16402
Betétlapok: N:10533.600 (1/1), B:10533.600 (1/1), Össz.(ILB nélk.):10533.600 eFt, össz.: 2/3 db											
244	Veszprém	103/ 3/A/ 35	12204	5	VESZPRÉM PLAZA BELVÁ	SZEGLETHY 1	72	100	72	11967168	18449
Betétlapok: N:11967.168 (1/1), B:11967.168 (1/1), Össz.(ILB nélk.):11967.168 eFt, össz.: 2/3 db											
144	Veszprém	5035/ /A/ 1	12204	3	MEGYEHÁZA	MEGYEHÁZ TÉR 1	1367	100	1367	54895706	384051
Betétlapok: N:46015.086 (1/1), P:8880.620 (1/1), Össz.(ILB nélk.):54895.706 eFt, össz.: 2/4 db											
223	Veszprém	5056/ 2/ /	00001	4	KORHÁZ UTCAI PARKOLÓ	KóRHáZ	405	100	405	8265180	8391
Betétlapok: F:3865.000 (1/1), U:4400.180 (1/1), Össz.(ILB nélk.):8265.180 eFt, össz.: 2/2 db											
							Tel.ter(m2)		Önk.tul(m2)	Bruttó(Ft)	Becs.(eFt)
Összesen (5 darab)::							5524		1966	88561654	430517
Betétlapok: F:3865.000 (1/5), U:4400.180 (1/1), N:71415.854 (4/4), P:8880.620 (1/1), B:25400.768 (3/4),											
Betétlapok: Össz.(ILB nélk.):88561.654 eFt, össz.: 10/15 db											

A lista csak azokat a betétlap sorolja fel, amelyek nem töröltek
(rendezetlenül sem). Értékek értelmezése:
<betétlap jele>: <érték; eFt> (<értéket tartalmaz; Db> / <0 értékű; Db>
Az összegzett Ft érték nem tartalmazza az I,L,B lapok értékét.
Az összegzett darabszám nem tartalmazza az I lapot.

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő műemléki védettség alatt álló területről 2017. évben

Hrsz	***Megnevezés***	***Védettség megnevezése***
5035/A/1	Veszprém, Megyeház tér 1.	Országos egyedi ***műemléki*** védettség

11. melléklet a .../2018. (…..) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete 2017. és az azt követő években

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Éves hatása a további években				
		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. 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			
			folyamatos			
2	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében	26 586 844	52 478 156			
3	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében	24 487 144	15 187 072	15 187 073	15 187 073	26 286 058
4	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat	18 091 322	11 825 345			
5	"A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	340 241	708 838	220 921		
6	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat	189 799	84 915			
7	"Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat	380 622	357 378			
8	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	557 592	1 172 408			
9	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	347 676	852 324			
10	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat	250 878	449 122			
11	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat	368 033	781 967			
12	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	192 825	389 189	17 986		
13	"Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	1 352 858	2 454 546	692 596		

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Éves hatása a további években				
		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
A	B	C	D	E	F	G
14	"Kisdedóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat	1 175 806	2 298 194			
15	„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	142 218	1 868 628	426 654		
16	„A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása” TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat	478 002	6 219 496	478 002		
17	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú pályázat		18 975 806	22 352 762	17 334 165	
	Összesen:	**74 941 860**	**116 103 384**	**39 375 994**	**32 521 238**	**26 286 058**
II.	**Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások**					
1	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében	8 150 580				
2	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú pályázat		1 499 267			
	Összesen:	**8 150 580**	**1 499 267**	**0**	**0**	**0**
III.	**Mindösszesen:**	**83 092 440**	**116 103 384**	**39 375 994**	**32 521 238**	**26 286 058**

12. melléklet a …./2018. (....) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

1.

EU-s projekt neve, azonosítója: "megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gzdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	100 000 000	79 065 000	100 000 000	79 065 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**100 000 000**	**79 065 000**	**100 000 000**	**79 065 000**				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások								
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9.	Dologi kiadások	100 000 000	79 065 000	0	0	26 586 844	26 586 844	73 413 156	52 478 156
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**100 000 000**	**79 065 000**			**26 586 844**	**26 586 844**	**73 413 156**	**52 478 156**

2.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém Megye Klímastratégiája" KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**30 000 000**	**30 000 000**	**30 000 000**	**30 000 000**				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	5 357 949	5 357 949	98 425	65 617	3 969 251	3 845 210	1 290 273	1 447 122
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 446 647	1 446 647	26 575	17 716	1 071 696	847 592	348 376	581 339
9.	Dologi kiadások	23 195 404	23 195 404	8 717 404		6 338 823	13 398 520	8 139 177	9 796 884
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**30 000 000**	**30 000 000**	**8 842 404**	**83 333**	**11 379 770**	**18 091 322**	**9 777 826**	**11 825 345**

3.

EU-s projekt neve, azonosítója: "A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	1 270 000	1 270 000	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**1 270 000**	**1 270 000**			**1 270 000**	**1 270 000**		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	1 000 000	1 000 000			255 814	278 884	744 186	721 116
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270 000	270 000			69 070	61 357	200 930	208 643
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**1 270 000**	**1 270 000**			**324 884**	**340 241**	**945 116**	**929 759**

4.

EU-s projekt neve, azonosítója:"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	274 714	274 714	0	0	274 714	274 714	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**274 714**	**274 714**			**274 714**	**274 714**		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	216 310	216 310			67 983	155 572	148 327	60 738
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 404	58 404			18 356	34 227	40 048	24 177
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**274 714**	**274 714**			**86 339**	**189 799**	**188 375**	**84 915**

5.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	738 000	738 000	0	0	738 000	738 000	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**738 000**	**738 000**			**738 000**	**738 000**		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	581 102	581 102			304 387	311 984	276 715	269 118
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 898	156 898			82 185	68 638	74 713	88 260
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**738 000**	**738 000**			**386 572**	**380 622**	**351 428**	**357 378**

6.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	1 730 000	1 730 000	0	0	1 730 000	1 730 000	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**1 730 000**	**1 730 000**			**1 730 000**	**1 730 000**		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	1 362 205	1 362 205			454 068	457 042	908 137	905 163
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 795	367 795			122 598	100 550	245 197	267 245
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**1 730 000**	**1 730 000**			**576 666**	**557 592**	**1 153 334**	**1 172 408**

7.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**1 200 000**	**1 200 000**			**1 200 000**	**1 200 000**		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	944 882	944 882			277 906	284 979	666 976	659 903
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 118	255 118			75 035	62 697	180 083	192 421
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**1 200 000**	**1 200 000**			**352 941**	**347 676**	**847 059**	**852 324**

8.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	700 000	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**700 000**	**700 000**			**700 000**	**700 000**		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	551 181	551 181			183 727	205 638	367 454	345 543
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 819	148 819			49 606	45 240	99 213	103 579
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**700 000**	**700 000**			**233 333**	**250 878**	**466 667**	**449 122**

9.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	1 150 000	1 150 000	0	0	1 150 000	1 150 000	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**1 150 000**	**1 150 000**			**1 150 000**	**1 150 000**		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	905 512	905 512			319 592	301 664	585 920	603 848
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 488	244 488			86 290	66 369	158 198	178 119
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**1 150 000**	**1 150 000**			**405 882**	**368 033**	**744 118**	**781 967**

10.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**600 000**	**600 000**			**600 000**	**600 000**		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	472 441	472 441			140 456	158 053	331 985	314 388
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 559	127 559			37 923	34 772	89 636	92 787
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**600 000**	**600 000**			**178 379**	**192 825**	**421 621**	**407 175**

11.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**4 500 000**	**4 500 000**			**4 500 000**	**4 500 000**		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	3 543 307	3 543 307			966 356	1 108 899	2 576 951	2 434 408
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	956 693	956 693			260 916	243 959	695 777	712 734
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**4 500 000**	**4 500 000**			**1 227 272**	**1 352 858**	**3 272 728**	**3 147 142**

12.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Kisdedóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	3 474 000	3 474 000	0	0	3 474 000	3 474 000	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**3 474 000**	**3 474 000**			**3 474 000**	**3 474 000**		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	2 735 433	2 735 433			965 447	963 776	1 769 986	1 771 657
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	738 567	738 567			260 671	212 030	477 896	526 537
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**3 474 000**	**3 474 000**			**1 226 118**	**1 175 806**	**2 247 882**	**2 298 194**

13.

EU-s projekt neve, azonosítója: „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	2 437 500	2 437 500	0	0	2 437 500	2 437 500	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**2 437 500**	**2 437 500**			**2 437 500**	**2 437 500**		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	1 999 200	1 999 200			117 600	117 600	1 881 600	1 881 600
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	438 300	438 300			24 618	24 618	413 682	413 682
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**2 437 500**	**2 437 500**			**142 218**	**142 218**	**2 295 282**	**2 295 282**

14.

EU-s projekt neve, azonosítója: „A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	7 175 500	7 175 500	0	0	7 175 500	7 175 500	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**7 175 500**	**7 175 500**			**7 175 500**	**7 175 500**		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	5 990 470	5 990 470			399 000	399 000	5 591 470	5 591 470
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 185 030	1 185 030			79 002	79 002	1 106 028	1 106 028
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**7 175 500**	**7 175 500**			**478 002**	**478 002**	**6 697 498**	**6 697 498**

15.

„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	60 162 000	60 162 000	0	0	0	0	60 162 000	60 162 000
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**60 162 000**	**60 162 000**					**60 162 000**	**60 162 000**
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	24 337 540	24 337 540					24 337 540	24 337 540
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és	4 687 946	4 687 946					4 687 946	4 687 946
9.	Dologi kiadások	29 637 247	29 637 247					29 637 247	29 637 247
10.	Beruházások	1 499 267	1 499 267					1 499 267	1 499 267
11.	**Kiadások összesen:**	**60 162 000**	**60 162 000**					**60 162 000**	**60 162 000**

13. melléklet a .../2018. (…..) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

EU-s projekt neve, azonosítója: "megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gzdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	*- saját erőből központi támogatás*								
3.	EU-s forrás	96 250 000	104 485 000	96 250 000	104 485 000				
4.	Társfinanszírozás								
5.	Hitel								
6.	Egyéb forrás								
7.									
8.	**Források összesen:**	**96 250 000**	**104 485 000**	**96 250 000**	**104 485 000**				

Kiadások, költségek

9.	Személyi juttatások	65 536 884	71 166 469	1 560 402		14 743 515	21 933 502	49 232 967	49 232 967
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 269 770	15 683 237	411 185		6 027 002	4 851 654	10 831 583	10 831 583
11.	Dologi kiadások	7 519 686	9 484 714	242 367		1 893 050	71 988	5 384 269	9 412 726
12.	Beruházások	5 923 660	8 150 580			5 923 660	8 150 580		
13.									
14.									
15.									
16.	**Kiadások összesen:**	**96 250 000**	**104 485 000**	**2 213 954**		**28 587 227**	**35 007 724**	**65 448 819**	**69 477 276**

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
ELNÖKE
8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012
E-mail: elnok@vpmegye.hu

Szám: 02/69-10/2018.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2018. április 26-i ülésére

Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés készítését koordinálta:

Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztést készítette:

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
Gazdasági Iroda
Szász Jutka irodavezető
Farkas Barbara költségvetési referens

Az előterjesztést megtárgyalták:

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének állandó Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelettel állapította meg 2018. évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt, az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem, a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Veszprém, 2018. április 19.

Polgárdy Imre

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

… /2018. (…..)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott e redeti jog alkotói ha táskörében, az A laptörvény 32. cikk (1) be kezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A V eszprém M egyei Ö nkormányzat 201 8. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2018. évi költségvetés
a. működési költségvetési bevételi összegét: 909 464 584 Ft-ban,
b. működési költségvetési kiadási összegét: 904 595 883 Ft-ban,
c. +4 868 701 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 10 044 159 Ft-ban
e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 14 912 860 Ft-ban,
f. -4 868 701 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

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

„(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 554 569 443 Ft-ban határozza meg.”

(3) Az Ör. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bont ását a 4. m elléklet r észletezésében 364 939 300 Ft-ban határozza meg.”

(4) Az Ör. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 5. m elléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 9 117 133 Ft-ban, a 2. pont s zerint a céltartalék előirányzatát 771 335 Ft-ban határozza meg.”

2. § (1) Az Ör. 3. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ör. 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ör. 3. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ör. 3. § (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ör. 3. § (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe a 5. melléklet lép.

(6) Az Ör. 3. § (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ör. 3. § (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ör. 3. § (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Ör. 3. § (11) bekezdésében hivatkozott 11. melléklet helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Ör. 3. § (12) bekezdésében hivatkozott 12. melléklet helyébe a 10. melléklet lép.

3. § A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének az Ör. 4. § (3) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításáról szóló tájékoztatását.

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

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László
megyei jegyző

I n d o k o l á s

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosításához

Általános indokolás

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. február 19-én fogadta el a 2018. évi költségvetésről szóló rendeletét. A Közgyűlés jelen ülésén tárgyalja a 2017. évről szóló költségvetés végrehajtásáról, és a költségvetési maradvány megállapításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet. Az elfogadásra kerülő költségvetés maradványa a 2018. évi költségvetés főösszegét emeli meg. A rendelet tervezetben szereplő további módosító tételek elfogadása azért szükséges, hogy az önkormányzat szabályszerűen mutassa be, illetve számoljon el a Magyar Államkincstár felé a havi adatszolgáltatások teljesítése során.

Részletes indokolás

1. §-hoz

I. 2017. évi költségvetési maradvány jóváhagyása, állami támogatások, egyéb bevételi többletek

I.1. A 2017. évi költségvetési maradvány jóváhagyása

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jelen ülésén tárgyalta a 2017. évi költségvetés végrehajtása, költségvetési maradvány megállapítása című előterjesztést. A jóváhagyott költségvetési maradvány 227 016 612 Ft. A 2018. évi költségvetés elfogadásával 214 926 242 Ft költségvetési maradvány előzetesen bevonásra került az eredeti előirányzatok közé, így jelen rendelet módosításkor a jóváhagyásra kerülő maradvány a költségvetés főösszegét 12 090 370 Ft-tal emeli.

Az elfogadott költségvetési maradvány a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének főösszegében 142 759 078 Ft-tal szerepel (személyi juttatások: 3 154 639 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 801 675 Ft, dologi kiadások: 61 594 595 Ft, egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre: 300 000 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre: 150 000 Ft, általános tartalék: 8 426 579 Ft, céltartalék: 546 496 Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 9 544 000 Ft, központi, irányítószervi támogatás: 58 241 094 Ft). Az eredeti költségvetésben a költségvetési maradvány 138 992 725 Ft-ban került meghatározásra, ezért a különbözetként jelentkező 3 766 353 Ft emeli a költségvetés főösszegét (személyi juttatások: 1 198 206 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 233 651 Ft, általános tartalék: 1 788 000 Ft, céltartalék: 546 496 Ft). A jóváhagyott költségvetési maradvány összege az alábbi feladatokhoz biztosít fedezetet:

Megnevezés	Összeg (Ft)
- 2018. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2017. december havi kiutalásának visszafizetése	9 544 000
- Újévi fogadás kiadásai (2017.)	1 256 919
- A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny díjazása 2017	300 000
- Veszprém a Kereszténységért Alapítvány támogatása / Dr. Horváth Balázs emlékére dombormű elhelyezése	150 000
- Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 73/2017. (VII.20.) MÖK határozat alapján	
- Paktum Iroda kialakítása	1 625 600
- Veszprém megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálata	3 000 000
- Eseti megbízások, külső szakértők	254 000
- TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	48 561 491
- KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat	8 007 634
- "A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	929 759
- "Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat	86 163
- "Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat	356 353
- "Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	1 182 806
- "Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	852 324
- "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat	453 281
- "Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat	788 206
- "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	409 255
- "Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	3 174 177
- "Kisdedóvótól a XXI. századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat	2 318 990
- Központi, irányítószervi támogatás	49 103 188
- Általános tartalék	8 426 579
- Céltartalék	546 496
- Eseti megbízások, külső szakértők	1 431 857
Veszprém Megyei Önkormányzat összesen:	***142 759 078***

A Hivatal jóváhagyott költségvetési maradványa 84 257 534 Ft. Az eredeti költségvetés megtervezésekor 75 933 517 Ft költségvetési maradvány került meghatározásra. A különbözet 8 324 017 Ft a Hivatal közvetlen kiadásaira biztosít forrást. A Hivatal költségvetésében a 2017. évi maradvány az alábbi feladatok fedezete:

Megnevezés	Összeg (Ft)
- TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	68 933 517
- KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat	2 263 591
- „Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt keretében tervezett humánerőforrás biztosítása	
- Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 73/2017. (VII.20.) MÖK határozat alapján	4 630 260
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	106 149
- Szakmai anyagok beszerzése	622 000
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000
- Kiküldetések kiadásai	107 344
- Reklám- és propagandakiadások	325 000
- Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	1 769 673
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal összesen:	***84 257 534***

I.2. Állami támogatások

I.2.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat a TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 azonosítószámú „Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében” című támogatási kérelmet nyújtott be 88 458 610 Ft költségvetéssel a TOP-3.2.1-16 azonosítószámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívásra. A Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságának 2017. december 18-án kelt értesítése tartalmazza, hogy a 2017. december 8-i támogatói döntés szerint a támogatási kérelem támogatásra került. A támogatási szerződés aláírására 2018. március 8-án került sor. A Veszprém Megyei Önkormányzatot 62 088 610 Ft működési célú támogatás illeti, melyből 57 306 210 Ft dologi kiadás, illetve további 4 782 400 Ft a szakmai megvalósítással, és projektmenedzsmenti feladatokkal összefüggésben a Hivatal költségvetésébe kerül (személyi juttatások: 3 920 000 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 862 400 Ft). A közbeszerzési eljárás zavartalan lebonyolítása miatt az általános tartalék terhére 698 500 Ft előzetesen biztosításra került (3. melléklet III.16.). A feladat elszámolható a projekt költségvetése terhére, ezért annak visszapótlása indokolt.

I.2.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendeletben kapott feladatának eleget téve projektmenedzsmenti tevékenységet lát el. A 2018. évben érkezett pozitív bírálati döntések következtében további hét projekt esetében kell a feladatot teljesíteni. A projektekben elszámolható, az Önkormányzatot érintő projektmenedzsmenti és szakmai megvalósítási feladatokkal összefüggésben 11 149 977 Ft működési célú támogatási bevétel. A megvalósítás 2018-2019 években történik. Az Önkormányzat költségvetésében kerül biztosításra a 2019. évre is áthúzódó kiadások előirányzata, valamint a külső megbízással megvalósuló projektek kiadásai 6 782 410 Ft összegben (személyi juttatások: 5 546 249 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 213 864 Ft, dologi kiadások: 22 300 Ft). A projektek megvalósítása döntően a Hivatal szervezésében történik. A 2018. évben 4 367 564 Ft tervezett kiadás valósul meg a Hivatal költségvetésében (személyi juttatások: 3 558 264 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 809 300 Ft).

<u>A projektmenedzsmenti feladatok részletezése:</u>

A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében:

„Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben”
TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010

Személyi juttatások:	413 636 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	91 000 Ft
Dologi kiadások:	22 300 Ft

„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása”
TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006

Személyi juttatások:	3 328 197 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	705 734 Ft

„Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen”
TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00010

Személyi juttatások:	480 325 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	125 831 Ft

„Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán”
TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003

Személyi juttatások:	1 324 091 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	291 299 Ft

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében:

„Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben”
TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010

Személyi juttatások:	286 364 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	63 000 Ft

„Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése Döbrönten”
TOP-4.2.1-16/VE1-2017-00004

Személyi juttatások:	184 426 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 40 574 Ft

„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása”
TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006
Személyi juttatások: 1 101 038 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 268 708 Ft

„Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen”
TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00010
Személyi juttatások: 191 675 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 42 169 Ft

„Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán”
TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003
Személyi juttatások: 479 188 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 105 422 Ft

„Belvíztároló létesítése Pápadereske településen”
TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002
Személyi juttatások: 413 934 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 91 066 t

„Szociális konyha fejlesztése Nyárádon”
TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00004
Személyi juttatások: 901 639 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 198 361 Ft

A három pályázat es etében a m egvalósítás az előterjesztés készítését megelőzően megkezdődött, ezért a m enedzsmenti f eladatok el számolása ér dekében a s ükséges megbízások megkötésre kerültek, melynek fedezetét az általános tartalék előlegezte meg 1 510 518 Ft összegben, azonban a támogatási szerződések megkötését követően a már a tervezett be vétel bi ztosít f orrást a t továbbiakban ezen ki adásokra i s. A megelőlegezett támogatás az általános tartalék javára visszapótlásra kerül.

I.2.3. A T OP pá lyázatok előkészítési feladataiért a települési önkormányzatok a benyújtott támogatási kérelem 1%-át az Önkormányzat letéti számlájára befizetik. Kedvező elbírálás esetén a be fizetett r ész a pá lyázat le bonyolítása s orán visszafizetésre ke rül. Elutasított pályázat esetén, a be fizetett összeg szolgáltatás ellenértéke címen kiszámlázásra kerül. A beérkezett bí rálati dön tések alapján 1 806 502 Ft be vétel ke rült kiszámlázásra (szolgáltatások ellenértéke: 1 471 581 F t, ki számlázott á ltalános f orgalmi a dó: 334 921 Ft), mellyel szemben 33 4 921 Ft általános forgalmi a dó fizetési kö telezettség áll fenn, a nettó bevétel az általános tartalék előirányzatát emeli.

I.2.4. A V eszprém M egyei J ogú Város Ö nkormányzata, a Veszprém M egyei Rendőrfőkapitányság, valamint a Veszprém Megyei Ö nkormányzat e gyüttes dönt ése alapján került megítélésre 2018. évben is a D r. Komjáthy László Díj, melynek keretében két m agánszemély és e gy szervezet r észesült a kitüntetésben. A dí j ado mányozásához együttműködés keretében a Veszprém Megyei Jogú Város 3 39 000 F t-tal já rul hozz á támogatás formájában. A működési célú támogatás bevétele az Önkormányzat költségvetését emeli (személyi juttatások: 200 000 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 39 000 Ft, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre: 100 000 Ft) (3. melléklet II. 7.a). Az Önkormányzat költségvetésében eredetileg megtervezett 358 000 Ft előirányzat a fentiek figyelembe vételével módosul, csökkentve a működési célú támogatás bevételi előirányzatot.

I.3. Egyéb bevételi többletek

I.3.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap-számláján 223 839 Ft a kölcsöntörlesztésekkel összefüggésben teljesült, és további 1 000 Ft kamatjóváírás bevétele várható év végéig. Az államháztartáson kívüli felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsön visszatérülése, valamint a kamatbevétel az „Önként vállalt feladatok tartalék kerete" megnevezésű céltartalék előirányzatát (6. melléklet 2.a pont) emeli.

I.3.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában álló, használaton kívüli irodabútorokat értékesítette, melyből 26 000 Ft bevétele keletkezett (egyéb tárgyi eszközök értékesítése: 20 473 Ft, kiszámlázott általános forgalmi adó: 5 527 Ft). A kapcsolódó általános forgalmi adó fizetési kötelezettséggel összefüggésben 5 527 Ft kiadás állt fenn. A 20 473 Ft bevétel az általános tartalék előirányzatát emeli.

I.3.3. A Veszprém Megyei Önkormányzat „Értékmentés 25 év – Veszprém és Kovászna megyék testvérkapcsolatának jubileuma" címmel 2 000 000 Ft támogatást nyert a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázaton. A program 2018. évben kerül lebonyolításra (személyi juttatások 1 200 000 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 480 000 Ft, dologi kiadások: 320 000 Ft). (3. melléklet III.24.)

II. Előirányzat átcsoportosítások, pótelőirányzatok, zárolás

II.1. A folyamatban lévő projektmenedzsmenti feladatok megvalósítása be következett személyi változások miatt indokolt az Önkormányzat és a Hivatal költségvetésében biztosított előirányzatok korrekciója az alábbiak szerint:

A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében:

"Bölcsőde létesítése Nyirád településen"
TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008

Személyi juttatások:	+400 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	+70 200 Ft

"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen"
TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007

Személyi juttatások:	+300 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	+52 650 Ft

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében:

"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen"
TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026

Törvény szerinti illetmények:	+9 857 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	-9 857 Ft

"Veszprém megye klímastratégiája"
KEHOP-1.2.0-15-2016-00016

Törvény szerinti illetmények:	+29 106 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	-29 106 Ft

"Bölcsőde létesítése Nyirád településen"
TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008

Személyi juttatások:	-400 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	-70 200 Ft

"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen"
TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007

Személyi juttatások:	-300 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	-52 650 Ft

II.2. Az ál lamháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.14.) kormányrendelet 2014. január 1-jétől új alapokra helyezte a költségvetés szerint gazdálkodók számviteli tevékenységét, az azokhoz ka pcsolódó a datszolgáltatásokat, n yilvántartási r endszereket. A z önkor mányzat 2018. évi köl tségvetése, valamint az önkormányzat gazdálkodása a g yakorlatban megköveteli az előirányzatok folyamatos felülvizsgálatát. A Közgyűlés ülései nem minden e setben i lleszkednek a ha vi r endszerességgel n yújtandó adatszolgáltatásokhoz. Annak érdekében, hogy a főkönyvi nyilvántartások, a költségvetési előirányzatok, és az információs je lentések teljes ös szhangja bi ztosított le gyen, az államháztartásról s zóló 2011. évi CXCV törvény alapján a Közgyűlés elnökének felhatalmazás adható a kiemelt előirányzatok saját hatáskörben történő módosítására.

A Közgyűlés a 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének elfogadása óta az alábbi előirányzatok biztosítása, illetve módosítása vált indokolttá. Az alábbiakban bemutatásra kerülő módosítások a 2/2018. (II.19.) önkor mányzati r endelet 4.§ (4) bekezdése s zerint a közgyűlés elnökének adott felhatalmazás alapján kerültek a könyvviteli rendszerben rögzítésre. A bemutatott módosítások tartalmazzák az indokolás I-II. pontja alatt bemutatott előirányzatok átvezetését is:

3. melléklet I.8.	Személyi juttatások	-78 890 Ft
	Dologi kiadások	+78 890 Ft
1. melléklet	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	+62 088 610 Ft
3. melléklet III.16.	Dologi kiadások	+56 607 710 Ft
6. melléklet 1.	Általános tartalék	+2 960 507 Ft
3. melléklet III.7.	Személyi juttatások	+400 000 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+70 200 Ft
6. melléklet 2.a	Céltartalék	+224 839 Ft
3. melléklet VIII.	Központi, irányítószervi támogatás	+6 722 114 Ft
1. melléklet	Szolgáltatások ellenértéke	+1 471 581 Ft
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	+340 449 Ft
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	+20 473 Ft
3. melléklet III.17.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	+2 200 000 Ft
	Személyi juttatások	+856 091 Ft

	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+209 165 Ft
3. melléklet III.8.	Személyi juttatások	+300 000 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+52 650 Ft
1. melléklet	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	+223 839 Ft
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	+1 000 Ft
3. melléklet III.18.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	+840 000 Ft
	Személyi juttatások	+293 325 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+93 102 Ft
3. melléklet II.16.	Dologi kiadások	+340 449 Ft
3. melléklet III.20.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	+5 403 677 Ft
	Személyi juttatások	+3 328 197 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+705 734 Ft
3. melléklet III.19.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	+876 300 Ft
	Személyi juttatások	+413 636 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+91 000 Ft
	Dologi kiadások	+22 300 Ft
3. melléklet III.21.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	+225 000 Ft
4. melléklet	Közvetített szolgáltatások	+1 698 Ft
4. melléklet	Kiszámlázott általános forgalmi adó	+459 Ft
4. melléklet	Általános forgalmi adó visszatérítése	+1 000 Ft
4. melléklet	Egyéb működési bevételek	+7 241 Ft
4. melléklet I.1.	Törvény szerinti illetmények	-500 000 Ft
4. melléklet I.10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	+500 000 Ft
4. melléklet III.4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	+101 586 Ft
4. melléklet III.5.	Közüzemi díjak	+5 241 Ft
4. melléklet III.7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-107 762 Ft
4. melléklet III.14.	Közvetített szolgáltatások	+7 874 Ft
4. melléklet III.12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	+3 459 Ft
4. melléklet	Központi, irányítószervi támogatás	+8 327 114 Ft
4. melléklet	2018. évi országgyűlési képviselők választása (2018.04.08.) Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	+239 000 Ft
4. melléklet I.12.	Egyéb külső személyi juttatások	+200 000 Ft
4. melléklet II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+39 000 Ft
4. melléklet III.9.	Egyéb szolgáltatások	+440 000 Ft
4. melléklet III.12.	Egyéb dologi kiadások	-440 000 Ft
4. melléklet I.1.b.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	+9 857 Ft

4. melléklet II.b.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-9 857 Ft
4. melléklet I.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	+29 106 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-29 106 Ft
4. melléklet I.1.d.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-400 000 Ft
4. melléklet II.d.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-70 200 Ft
4. melléklet I.1.e.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-300 000 Ft
4. melléklet II.e.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-52 650 Ft
4. melléklet I.1.n.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	+286 364 Ft
4. melléklet II.n.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+63 000 Ft
4. melléklet I.1.p.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	+184 426 Ft
4. melléklet II.p.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+40 574 Ft
4. melléklet I.1.m.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	+191 675 Ft
4. melléklet II.m.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+42 169 Ft
4. melléklet I.1.l.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	+479 188 Ft
4. melléklet II.l.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+105 422 Ft
4. melléklet I.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	+3 920 000 Ft
4. melléklet II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+862 400 Ft
4. melléklet I.1.o.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	+1 101 038 Ft
4. melléklet II.o.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+268 708 Ft
4. melléklet I.1.q.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	+413 934 Ft
4. melléklet II.q.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+91 066 Ft
4. melléklet I.1.r.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	+901 639 Ft
4. melléklet II.r.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+198 361 Ft
4. melléklet I.1.c.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	+28 939 Ft
4. melléklet II.c.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-28 939 Ft

2. §-hoz

III. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke hatáskörében történő döntésekről

Általános tartalék terhére (6. melléklet 1. pont)

- „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” megnevezésű, TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 a zonosítószámú pá lyázat pr ojektmenedzsmenti f eladatainak biztosítása a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében 740 565 Ft

3. §-hoz

A záró rendelkezés a hatályba léptető és a hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata

A 2011. j anuár 1 -jétől hatályos, a j ogalkotásról s zóló 201 0. évi C XXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

A Veszprém M egyei Önkormányzat 20 18. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendeletének m ódosításáról szóló r endelet-tervezetében (a t ovábbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen:
   a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
      A Tervezet a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi jóváhagyott költségvetési maradványát emeli be a költségvetés előirányzatai közé, továbbá szükséges a költségvetés rendeletének elfogadását követő időszak gazdasági eseményeinek felülvizsgálata az előirányzatok biztosítása tükrében.
   b) környezeti és egészségi következményei
      A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek.
   c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
      A Tervezet további adminisztratív terheket nem keletkeztet.

2. A j ogszabály m egalkotása s zükségességének, a j ogalkotás el maradása vá rható következményeinek vizsgálata:
   A T ervezet m egalkotása s orán a V eszprém Megyei Ö nkormányzat költségvetésében megállapított előirányzatok felülvizsgálata vá lt s zükségessé a T ervezet Á ltalános indokolásában írtak miatt. Ennek elmaradása j ogszabályellenes t artalom f ennmaradását eredményezné. Az á llamháztartásról s zóló 2011. é vi C XCV. t örvény 34. § (1)-(5) bekezdései teszi indokolttá a jogszabály megalkotását.

3. A j ogszabály alkalmazásához s zükséges s személyi, szervezeti, tárgyi és pé nzügyi feltételek:
   A T ervezet el fogadása es etén az új r endelet al kalmazása a j elenlegi s zabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

TARTALOMJEGYZÉK

I. **Előterjesztés**

II. **Rendelet-tervezet**

III. **Rendelet indokolása**

IV. **Hatásvizsgálat**

V. **Mellékletek**

1. melléklet
   Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. 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 2018. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
3. melléklet
   A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése
4. melléklet
   A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése
5. melléklet
   Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi tartalék előirányzatról
6. melléklet
   A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
7. melléklet
   Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről
8. melléklet
   Szöveges indokolás a 6.,7. mellékletekhez
9. melléklet
   A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete 2018. és az azt követő években
10. melléklet
    A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

1. melléklet a .../2018. (....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. 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	2018. évi eredeti előirányzat	Változás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelező feladatok	2018. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	**Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)**	**354 485 952**	**77 281 515**	**431 767 467**	**431 766 467**	**1 000**
1.1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**348 685 516**	**73 458 087**	**422 143 603**	**422 143 603**	**-**
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	-	238 600 000	238 600 000	
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		-			
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 085 516	73 458 087	183 543 603	183 543 603	
1.2	**Működési bevételek**	**5 800 436**	**1 823 428**	**7 623 864**	**7 622 864**	**1 000**
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke		-			
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 802 523	1 471 581	5 274 104	5 274 104	
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 698	1 501 698	1 501 698	
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	497 913	340 908	838 821	838 821	
1.2.5	Álatlános forgalmi adó visszatérítése		1 000	1 000	1 000	
1.2.6	Kamatbevételek		1 000	1 000		1 000
1.2.7	Egyéb működési bevételek		7 241	7 241	7 241	
1.3	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**-**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**-**
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 000 000	2 000 000	2 000 000	
2.	**Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)**	**3 372 187**	**244 312**	**3 616 499**	**3 392 660**	**223 839**
2.1	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**3 372 187**	**-**	**3 372 187**	**3 372 187**	**-**
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 372 187	-	3 372 187	3 372 187	
2.2	**Felhalmozási bevételek**	**-**	**20 473**	**20 473**	**20 473**	**-**
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		20 473	20 473	20 473	
2.3	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**-**	**223 839**	**223 839**	**-**	**223 839**
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		223 839	223 839		223 839
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-			
3.	**Költségvetési bevételek összesen (1+2)**	**357 858 139**	**77 525 827**	**435 383 966**	**435 159 127**	**224 839**
4	**Maradvány igénybevétele**	**214 926 242**	**12 090 370**	**227 016 612**	**223 767 616**	**3 248 996**
5.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**		**-**			
6.	**Központi, irányító szervi támogatás**	**248 781 051**	**8 327 114**	**257 108 165**	**257 108 165**	
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)**	**463 707 293**	**20 417 484**	**484 124 777**	**480 875 781**	**3 248 996**
8.	**Finanszírozási bevételek (7)**	**463 707 293**	**20 417 484**	**484 124 777**	**480 875 781**	**3 248 996**
9.	**Bevételek mindösszesen (3+8)**	**821 565 432**	**97 943 311**	**919 508 743**	**916 034 908**	**3 473 835**

2. táblázat

Kiadások adatok Ft-ban

Elő-irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Változás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelező feladatok	2018. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	**Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)**	**548 327 521**	**89 616 197**	**637 943 718**	**634 619 883**	**3 323 835**
1.1	**Személyi juttatások**	**301 480 912**	**15 511 731**	**316 992 643**	**316 912 643**	**80 000**
1.2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**63 283 610**	**3 550 813**	**66 834 423**	**66 794 423**	**40 000**
1.3	**Dologi kiadások**	**174 734 420**	**67 203 764**	**241 938 184**	**240 105 684**	**1 832 500**
1.4	**Egyéb működési célú kiadások**	**8 828 579**	**3 349 889**	**12 178 468**	**10 807 133**	**1 371 335**
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	600 000	100 000	700 000	100 000	600 000
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 590 000	-	1 590 000	1 590 000	
1.4.3	Tartalékok	6 638 579	3 249 889	9 888 468	9 117 133	771 335
1.4.3.1	Általános tartalék	6 638 579	2 478 554	9 117 133	9 117 133	
1.4.3.2	Céltartalék		771 335	771 335		771 335
2.	**Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)**	**14 912 860**	**-**	**14 912 860**	**14 762 860**	**150 000**
2.1	**Beruházások**	**14 762 860**	**-**	**14 762 860**	**14 762 860**	
2.2	**Felújítások**		**-**			
2.3	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**150 000**	**-**	**150 000**	**-**	**150 000**
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		-			
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	-	150 000		150 000
3.	**Költségvetési kiadások összesen (1+2)**	**563 240 381**	**89 616 197**	**652 856 578**	**649 382 743**	**3 473 835**
4.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**9 544 000**	**-**	**9 544 000**	**9 544 000**	**-**
5.	**Központi, irányítószervi támogatás**	**248 781 051**	**8 327 114**	**257 108 165**	**257 108 165**	**-**
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)**	**258 325 051**	**8 327 114**	**266 652 165**	**266 652 165**	**-**
7.	**Finanszírozási kiadások (6)**	**258 325 051**	**8 327 114**	**266 652 165**	**266 652 165**	**-**
8.	**Kiadások mindösszesen (3+7)**	**821 565 432**	**97 943 311**	**919 508 743**	**916 034 908**	**3 473 835**

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve / Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve / Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
				Veszprém Megyei Önkormányzat					
1.	**Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)**	**333 034 669**	**77 032 117**	**410 066 786**	**1.**	**Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)**	**208 439 330**	**72 715 668**	**281 154 998**
1.1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**327 234 233**	**73 219 087**	**400 453 320**	**1.1**	**Személyi juttatások**	**62 864 041**	**8 465 565**	**71 329 606**
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	0	238 600 000	**1.2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**13 745 227**	**2 030 865**	**15 776 092**
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0		**1.3**	**Dologi kiadások**	**123 001 483**	**58 869 349**	**181 870 832**
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	88 634 233	73 219 087	161 853 320	**1.4**	**Egyéb működési célú kiadások**	**8 828 579**	**3 349 889**	**12 178 468**
1.2	**Működési bevételek**	**5 800 436**	**1 813 030**	**7 613 466**	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	600 000	100 000	700 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke		0		1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 590 000	0	1 590 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 802 523	1 471 581	5 274 104	1.4.3	Tartalékok	6 638 579	3 249 889	9 888 468
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	0	1 500 000	1.4.3.1	Általános tartalék	6 638 579	2 478 554	9 117 133
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	497 913	340 449	838 362	1.4.3.2	Céltartalék		771 335	771 335
1.2.5	Álatlános forgalmi adó visszatérítése		0		**2.**	**Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)**	**6 762 280**	**0**	**6 762 280**
1.2.6	Kamatbevételek		1 000	1 000	**2.1**	**Beruházások**	**6 612 280**	**0**	**6 612 280**
1.2.7	Egyéb működési bevételek		0		**2.2**	**Felújítások**		**0**	
1.3	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2.3**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**150 000**	**0**	**150 000**
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 000 000	2 000 000	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	
2.	**Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)**	**1 499 267**	**244 312**	**1 743 579**	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	0	150 000
2.1	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 499 267**	**0**	**1 499 267**	**3.**	**Költségvetési kiadások összesen (1+2)**	**215 201 610**	**72 715 668**	**287 917 278**
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 499 267	0	1 499 267	**4.**	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**9 544 000**	**0**	**9 544 000**
2.2	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**20 473**	**20 473**	**5.**	**Központi, irányítószervi támogatás**	**248 781 051**	**8 327 114**	**257 108 165**
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		20 473	20 473	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)**	**258 325 051**	**8 327 114**	**266 652 165**
2.3	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**223 839**	**223 839**	**7.**	**Finanszírozási kiadások (6)**	**258 325 051**	**8 327 114**	**266 652 165**
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		223 839	223 839					
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0						
3.	**Költségvetési bevételek összesen (1+2)**	**334 533 936**	**77 276 429**	**411 810 365**					
4	**Maradvány igénybevétele**	**138 992 725**	**3 766 353**	**142 759 078**					
5.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**		**0**						
6.	**Központi, irányító szervi támogatás**		**0**						
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)**	**138 992 725**	**3 766 353**	**142 759 078**					
8.	**Finanszírozási bevételek (7)**	**138 992 725**	**3 766 353**	**142 759 078**					
9.	**Bevételek mindösszesen (3+8)**	**473 526 661**	**81 042 782**	**554 569 443**	**8.**	**Kiadások mindösszesen (3+7)**	**473 526 661**	**81 042 782**	**554 569 443**

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
				Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal					
1.	**Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)**	**21 451 283**	**249 398**	**21 700 681**	**1.**	**Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)**	**339 888 191**	**16 900 529**	**356 788 720**
1.1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**21 451 283**	**239 000**	**21 690 283**	**1.1**	**Személyi juttatások**	**238 616 871**	**7 046 166**	**245 663 037**
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0		**1.2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**49 538 383**	**1 519 948**	**51 058 331**
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0		**1.3**	**Dologi kiadások**	**51 732 937**	**8 334 415**	**60 067 352**
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 451 283	239 000	21 690 283	**1.4**	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**
1.2	**Működési bevételek**	**0**	**10 398**	**10 398**	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke		0		1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke		0		1.4.3	Tartalékok	0	0	0
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 698	1 698	1.4.3.1	Általános tartalék		0	
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó		459	459	1.4.3.2	Céltartalék		0	
1.2.5	Álatlános forgalmi adó visszatérítése		1 000	1 000	**2.**	**Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)**	**8 150 580**	**0**	**8 150 580**
1.2.6	Kamatbevételek		0		**2.1**	**Beruházások**	**8 150 580**	**0**	**8 150 580**
1.2.7	Egyéb működési bevételek		7 241	7 241	**2.2**	**Felújítások**		**0**	
1.3	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**2.3**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	
2.	**Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)**	**1 872 920**	**0**	**1 872 920**	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
2.1	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 872 920**	**0**	**1 872 920**	**3.**	**Költségvetési kiadások összesen (1+2)**	**348 038 771**	**16 900 529**	**364 939 300**
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	0	1 872 920	**4.**	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**		**0**	
2.2	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**5.**	**Központi, irányítószervi támogatás**		**0**	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)**	**0**	**0**	**0**
2.3	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**7.**	**Finanszírozási kiadások (6)**	**0**	**0**	**0**
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0						
3.	**Költségvetési bevételek összesen (1+2)**	**23 324 203**	**249 398**	**23 573 601**					
4	**Maradvány igénybevétele**	**75 933 517**	**8 324 017**	**84 257 534**					
5.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**		0						
6.	**Központi, irányító szervi támogatás**	**248 781 051**	**8 327 114**	**257 108 165**					
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)**	**324 714 568**	**16 651 131**	**341 365 699**					
8.	**Finanszírozási bevételek (7)**	**324 714 568**	**16 651 131**	**341 365 699**					
9.	**Bevételek mindösszesen (3+8)**	**348 038 771**	**16 900 529**	**364 939 300**	**8.**	**Kiadások mindösszesen (3+7)**	**348 038 771**	**16 900 529**	**364 939 300**

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
				Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen					
1.	**Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)**	**354 485 952**	**77 281 515**	**431 767 467**	**1.**	**Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)**	**548 327 521**	**89 616 197**	**637 943 718**
1.1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**348 685 516**	**73 458 087**	**422 143 603**	**1.1**	**Személyi juttatások**	**301 480 912**	**15 511 731**	**316 992 643**
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	**238 600 000**	**0**	**238 600 000**	**1.2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**63 283 610**	**3 550 813**	**66 834 423**
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	**0**	**0**	**0**	**1.3**	**Dologi kiadások**	**174 734 420**	**67 203 764**	**241 938 184**
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**110 085 516**	**73 458 087**	**183 543 603**	**1.4**	**Egyéb működési célú kiadások**	**8 828 579**	**3 349 889**	**12 178 468**
1.2	**Működési bevételek**	**5 800 436**	**1 823 428**	**7 623 864**	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	**600 000**	**100 000**	**700 000**
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	**0**	**0**	**0**	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**1 590 000**	**0**	**1 590 000**
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	**3 802 523**	**1 471 581**	**5 274 104**	1.4.3	Tartalékok	**6 638 579**	**3 249 889**	**9 888 468**
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	**1 500 000**	**1 698**	**1 501 698**	1.4.3.1	Általános tartalék	**6 638 579**	**2 478 554**	**9 117 133**
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	**497 913**	**340 908**	**838 821**	1.4.3.2	Céltartalék	**0**	**771 335**	**771 335**
1.2.5	Álatlános forgalmi adó visszatérítése	**0**	**1 000**	**1 000**	**2.**	**Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)**	**14 912 860**	**0**	**14 912 860**
1.2.6	Kamatbevételek	**0**	**1 000**	**1 000**	**2.1**	**Beruházások**	**14 762 860**	**0**	**14 762 860**
1.2.7	Egyéb működési bevételek	**0**	**7 241**	**7 241**	**2.2**	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**
1.3	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2.3**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**150 000**	**0**	**150 000**
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	**0**	**0**	**0**
2.	**Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)**	**3 372 187**	**244 312**	**3 616 499**	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	**150 000**	**0**	**150 000**
2.1	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**3 372 187**	**0**	**3 372 187**	**3.**	**Költségvetési kiadások összesen (1+2)**	**563 240 381**	**89 616 197**	**652 856 578**
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**3 372 187**	**0**	**3 372 187**	**4.**	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**9 544 000**	**0**	**9 544 000**
2.2	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**20 473**	**20 473**	**5.**	**Központi, irányítószervi támogatás**	**248 781 051**	**8 327 114**	**257 108 165**
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	**0**	**20 473**	**20 473**	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)**	**258 325 051**	**8 327 114**	**266 652 165**
2.3	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**223 839**	**223 839**	**7.**	**Finanszírozási kiadások (6)**	**258 325 051**	**8 327 114**	**266 652 165**
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**0**	**223 839**	**223 839**					
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**					
3.	**Költségvetési bevételek összesen (1+2)**	**357 858 139**	**77 525 827**	**435 383 966**					
4	**Maradvány igénybevétele**	**214 926 242**	**12 090 370**	**227 016 612**					
5.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**0**	**0**	**0**					
6.	**Központi, irányító szervi támogatás**	**248 781 051**	**8 327 114**	**257 108 165**					
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)**	**463 707 293**	**20 417 484**	**484 124 777**					
8.	**Finanszírozási bevételek (7)**	**463 707 293**	**20 417 484**	**484 124 777**					
9.	**Bevételek mindösszesen (3+8)**	**821 565 432**	**97 943 311**	**919 508 743**	**8.**	**Kiadások mindösszesen (3+7)**	**821 565 432**	**97 943 311**	**919 508 743**

3. melléklet a .../2018. (....) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok: Általános tartalék	Tartalékok: Céltartalék	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási kiadások: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Államháztar-táson belüli megelöle-gezések visszafizetése	Központi, irányítószervi támogatás
A B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások		**64 282 883**	**1 431 857**	**65 714 740**	**48 103 697**	**9 649 953**	**7 961 090**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 1.	Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	15 205 031		15 205 031	12 697 509	2 507 522											
K 2.	Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok	6 562 066		6 562 066	5 573 472	988 594											
K 3.	Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	27 691 860		27 691 860	23 520 000	4 171 860											
K 4.	Eseti megbízások, külső szakértők	5 870 050	1 431 857	7 301 907	2 799 106	541 601	3 961 200										
K 5.	Képviselők egyéb juttatásai	50 000		50 000			50 000										
K 6.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	6 646 957		6 646 957	2 670 000	1 086 957	2 890 000										
K 7.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	1 000 000		1 000 000	300 000	100 000	600 000										
K 8.	Újévi fogadás kiadásai (2017.)	1 256 919		1 256 919	543 610	253 419	459 890										
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai		**43 853 198**	**320 949**	**44 174 147**	**2 329 000**	**1 067 055**	**28 794 092**	**700 000**	**1 590 000**	-	-	-	-	-	**150 000**	**9 544 000**	-
K 1.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	3 000 000		3 000 000	1 360 000	610 000	1 030 000										
K 2.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával	-		-													
K a.	Veszprém Megyei Sportgála	500 000		500 000			500 000										
K b.	Köztársaság Kupa	200 000		200 000			200 000										
K c.	Megyefutás megrendezése	300 000		300 000			300 000										
K d.	Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság	150 000		150 000			150 000										
K e.	Veszprémi kézilabda csapat támogatása	1 500 000		1 500 000					1 500 000								
K 3.	Tagdíjak:	-		-													
K a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000		360 000			360 000										
Ö b.	Osztrák-Magyar Corvinus Kör	27 500		27 500			27 500										
Ö c.	Balatoni Szövetség	50 000		50 000			50 000										
Ö d.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	1 225 000		1 225 000			1 225 000										
K 4.	Pénzügyi szolgáltatások díja	900 000		900 000			900 000										
K 5.	2018. évi cégautóadó	369 600		369 600			369 600										
K 6.	2018. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2017. december havi kiutalásának visszafizetése	9 544 000		9 544 000												9 544 000	
K 7.	Kitüntetések adományozása			-													
K a.	Komjáthy Díj	358 500	- 19 500	339 000	200 000	39 000		100 000									
K b.	Felelőssége a Közösségért díj	149 262		149 262	89 000	36 232	24 030										
K c.	Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása	1 222 823		1 222 823	400 000	302 823	520 000										
K d.	Pro Comitatu	409 000		409 000	200 000	39 000	80 000		90 000								
Ö 8.	Föld Napja	150 000		150 000	80 000	40 000	30 000										
Ö 9.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési vesrseny díjazása 2017	300 000		300 000				300 000									
Ö 10.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési vesrseny díjazása 2018	300 000		300 000				300 000									
Ö 11.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési vesrseny arculati tervezése	500 000		500 000			500 000										
K 12.	Veszprém megyei területrendezési terv módosítása	16 510 000		16 510 000			16 510 000										
K 13.	Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 73/2017. (VII.20.) MÖK határozat alapján			-													
K a.	Paktum Iroda kialakítása	1 625 600		1 625 600			1 625 600										
K b.	Veszprém megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálata	3 000 000		3 000 000			3 000 000										
K c.	Eseti megbízások, külső szakértők	254 000		254 000			254 000										
K 14.	Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan	300 000		300 000			300 000										
Ö 15.	Veszprém a Kereszténységért Alapítvány támogatása / Dr. Horváth Balázs emlékére dombormű elhelyezése	150 000		150 000											150 000		
K 16.	ÁFA befizetési kötelezettség pályázatok 1%	497 913	340 449	838 362			838 362										
III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység		**115 786 007**	**73 383 797**	**189 169 804**	**20 896 909**	**5 059 084**	**143 615 650**	-	-	-	-	**1 499 267**	-	-	-	-	**18 098 894**
K 1.	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések" pályázat	48 561 491		48 561 491			48 561 491										
K 2.	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat	7 772 504		7 772 504			7 772 504										
K 3.	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt keretében tervezett humánerőforrás biztosítása	37 831 512		37 831 512	5 580 000	1 119 100	29 633 145					1 499 267					
K 4.	"A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	929 759		929 759	55 476	12 207											862 076
K 5.	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat	86 163		86 163													86 163
K 6.	"Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat	356 353		356 353													356 353
K 7.	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	1 182 806		1 182 806	400 000	70 200											712 606
K 8.	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	852 324		852 324	300 000	52 650											499 674
K 9.	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat	453 281		453 281	180 000	31 590											241 691
K 10.	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat	788 206		788 206	280 000	49 140											459 066
K 11.	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	409 255		409 255	204 315	42 266											162 674
K 12.	"Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	3 174 177		3 174 177	614 142	179 402											2 380 633
K 13.	"Kisdedóvótól a XXI. századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat	2 318 990		2 318 990													2 318 990
K 14.	„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	2 322 984		2 322 984	1 170 816	283 164											869 004
K 15.	„A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat	6 891 412		6 891 412	5 365 911	1 525 501											
K 16.	TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 kódszámú "Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" pályázat közbeszerzési szakértői tevékenység ellátása	698 500	61 390 110	62 088 610			57 306 210										4 782 400
K 17.	"Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat	550 134	1 649 866	2 200 000	1 324 091	291 299											584 610
K 18.	"Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítószámú pályázat	606 156	233 844	840 000	480 325	125 831											233 844
K 19.	„Orvosi rendelő fejlesztése Bébi községben" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat		876 300	876 300	413 636	91 000	22 300										349 364
K 20.	„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása" TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat		5 403 677	5 403 677	3 328 197	705 734											1 369 746

Sor-szám		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		Államháztar-táson belüli megelöle-gezések visszafizetése	Központi, irányítószervi támogatás
											Általános tartalék	Céltartalék			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	S
K	21.	„Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése Döbrönten" TOP-4.2.1-16/VE1-2017-00004 azonosítószámú pályázat		225 000	225 000													225 000
K	22.	„Belvíztároló létesítése Pápadereske településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat		505 000	505 000													505 000
K	23.	„Szociális konyha fejlesztése Nyárádon" TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat		1 100 000	1 100 000													1 100 000
K	24.	Veszprém és Kovászna megyék testvérkapcsolatának jubileuma pályázat TTP-KP-1-2018/1/00023		2 000 000	2 000 000	1 200 000	480 000	320 000										
IV.		**Vagyongazdálkodási feladatok**	**1 500 000**	-	**1 500 000**	-	-	**1 500 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiség bérbeadásának kiadásai	1 500 000		1 500 000			1 500 000										
V.		**Felhalmozási kiadások (5. melléklet)**	**5 113 013**		**5 113 013**								**5 113 013**					
VI.		**Tartalék (6. melléklet)**	**6 638 579**	**3 249 889**	**9 888 468**	-	-	-	-	-	**9 117 133**	**771 335**	-	-	-	-	-	-
K	1.	Általános tartalék	6 638 579	2 478 554	9 117 133						9 117 133							
Ó	2.	Céltartalék		771 335	771 335							771 335						
VII.		**Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:**	**237 173 680**	**78 386 492**	**315 560 172**	**71 329 606**	**15 776 092**	**181 870 832**	**700 000**	**1 590 000**	**9 117 133**	**771 335**	**6 612 280**	-	-	**150 000**	**9 544 000**	**18 098 894**
VIII.		**Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása**	**239 009 271**		**239 009 271**													**239 009 271**
IX.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**476 182 951**	**78 386 492**	**554 569 443**	**71 329 606**	**15 776 092**	**181 870 832**	**700 000**	**1 590 000**	**9 117 133**	**771 335**	**6 612 280**	-	-	**150 000**	**9 544 000**	**257 108 165**

Kötelező feladatok összesen (K): 551 095 608 Ft
Önként vállalt feladatok összesen (Ó): 3 473 835 Ft

4. melléklet a …/2018. (……) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Változás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi költségvetési támogatás terhére	2018. évi országgyűlési képviselők választása (2018.04.08.)	2017. évi maradvány részletezése						
							2017. évi megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	Veszprém Megye Területrendezési terv módosítása	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú pályázat	EFOP-1.6.3-17-2017-00009	TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 (SECAP)	A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projekt-menedzsmenti feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások													
I. Személyi juttatások		**238 616 871**	**7 046 166**	**245 663 037**	**148 967 587**	**9 873 000**	**37 440**	**2 920 502**	**48 856 421**	**1 884 523**	**18 757 540**	**3 920 000**	**10 446 024**
K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	203 123 904	6 346 166	209 470 070	123 647 800			2 920 502	48 856 421	1 884 523	17 794 800	3 920 000	10 446 024
- ebből:	"A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú												
a.	pályázat	665 640		665 640									665 640
b.	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat	61 762	9 857	71 619									71 619
c.	"Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat	268 278	28 939	297 217									297 217
d.	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	913 687	- 400 000	513 687									513 687
e.	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	659 903	- 300 000	359 903									359 903
f.	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat	168 952		168 952									168 952
g.	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat	340 635		340 635									340 635
h.	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	111 778		111 778									111 778
i.	"Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	1 842 425		1 842 425									1 842 425
j.	"Kisdedóvótól a XXI. századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat	1 788 704		1 788 704									1 788 704
k.	„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	727 200		727 200									727 200
l.	"Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat		479 188	479 188									479 188
m.	"Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítószámú pályázat		191 675	191 675									191 675
n.	„Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat		286 364	286 364									286 364
o.	„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása" TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat		1 101 038	1 101 038									1 101 038
p.	„Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése Döbrönten" TOP-4.2.1-16/VE1-2017-00004 azonosítószámú pályázat		184 426	184 426									184 426
q.	„Belvíztároló létesítése Pápadereske településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat		413 934	413 934									413 934
r.	„Szociális konyha fejlesztése Nyárádon" TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat		901 639	901 639									901 639
K 2.	Normatív jutalom	5 470 550		5 470 550	4 270 550	1 200 000							
K 3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-		-									
K 4.	Jubileumi jutalom	654 000		654 000	654 000								
K 5.	Béren kívüli juttatások	6 865 419		6 865 419	5 902 679						962 740		
K 6.	Ruházati költségtérítés	3 100 000		3 100 000	3 100 000								
K 7.	Közlekedési költségtérítés	2 300 000		2 300 000	2 300 000								
K 8.	Egyéb költségtérítések	2 334 000		2 334 000	2 334 000								
K 9.	Szociális támogatások	909 200		909 200	909 200								
K 10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 780 000	500 000	2 280 000	500 000	1 780 000							
K 11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 447 440		4 447 440	3 810 000	600 000	37 440						
K 12.	Egyéb külső személyi juttatások	7 632 358	200 000	7 832 358	1 539 358	6 293 000							
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		**49 538 383**	**1 519 948**	**51 058 331**	**30 154 349**	**1 952 203**	**2 756**	**569 498**	**10 748 741**	**379 068**	**3 568 846**	**862 400**	**2 820 470**
- ebből:	"A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú												
a.	pályázat	146 436		146 436									146 436
b.	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat	24 401	- 9 857	14 544									14 544
c.	"Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat	88 075	- 28 939	59 136									59 136
d.	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	269 119	- 70 200	198 919									198 919
e.	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	192 421	- 52 650	139 771									139 771
f.	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat	72 739		72 739									72 739
g.	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat	118 431		118 431									118 431
h.	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	50 896		50 896									50 896
i.	"Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	538 208		538 208									538 208
j.	"Kisdedóvótól a XXI. századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat	530 286		530 286									530 286
k.	„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	141 804		141 804									141 804
l.	"Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat		105 422	105 422									105 422
m.	"Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítószámú pályázat		42 169	42 169									42 169
n.	„Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat		63 000	63 000									63 000

Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Változás	2018. évi módosított előriányzat	2018. évi költségvetési támogatás terhére	2018. évi országgyűlési képviselők választása (2018.04.08.)	2017. évi maradvány részletezése						
							2017. évi megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	Veszprém Megye Területrendezési terv módosítása	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú pályázat	EFOP-1.6.3-17-2017-00009	TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 (SECAP)	A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projekt-menedzsmenti feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	o. „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása" TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat		268 708	268 708									268 708
	p. „Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése Döbrönten" TOP-4.2.1-16/VE1-2017-00004 azonosítószámú pályázat		40 574	40 574									40 574
	q. „Belvíztároló létesítése Pápadereske településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat		91 066	91 066									91 066
	r. „Szociális konyha fejlesztése Nyárádon" TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat		198 361	198 361									198 361
III.	**Dologi kiadások**	**51 732 937**	**8 334 415**	**60 067 352**	**42 507 460**	**3 503 000**	**4 590 064**	**-**	**9 412 726**	**-**	**4 102**	**-**	**50 000**
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	978 058	622 000	1 600 058	1 600 058								
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 736 356	2 000 000	7 736 356	5 360 511	948 620			1 427 225				
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 695 619		4 695 619	4 157 127				538 492				
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 333 205	101 586	1 434 791	1 358 791	76 000							
K 5.	Közüzemi díjak	5 669	5 241	10 910	10 910								
K 6.	Bérleti és lízingdíjak	150 000		150 000		150 000							
K 7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 888 583	392 238	2 280 821	2 130 821	150 000							
K 8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 076 929	3 000 000	4 076 929	4 076 929								
K 9.	Egyéb szolgáltatások	25 304 257	440 000	25 744 257	16 366 605	750 000	3 614 224		5 013 428				
K 10.	Kiküldetések kiadásai	2 396 916	107 344	2 504 260	1 040 344	50 000			1 409 814		4 102		
- ebből:	"A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú	50 000		50 000									50 000
K 11.	Reklám- és propagandakiadások	157 480	325 000	482 480	482 480								
K 12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	6 317 336	1 773 132	8 090 468	5 347 861	743 000	975 840		1 023 767				
K 13.	Egyéb dologi kiadások	1 642 529	- 440 000	1 202 529	567 149	635 380							
K 14.	Közvetített szolgáltatások	-	7 874	7 874	7 874								
IV.	**Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)**	**8 150 580**		**8 150 580**					**8 150 580**				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**348 038 771**	**16 900 529**	**364 939 300**	**221 629 396**	**15 328 203**	**4 630 260**	**3 490 000**	**77 168 468**	**2 263 591**	**22 330 488**	**4 782 400**	**13 316 494**

Kötelező feladatok összesen (K): 348 038 771 Ft

5. melléklet a .../2018. (....) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi tartalék előirányzatról

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Változás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Általános tartalék**	**6 638 579**	**2 478 554**	**9 117 133**
2.	**Céltartalék**	**-**	**771 335**	**771 335**
a.	Önként vállalt feladatok tartalék kerete		771 335	771 335
2.	**Tartalék összesen**	**6 638 579**	**3 249 889**	**9 888 468**

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. 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 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	422 143 603	1.1 Személyi juttatások	316 992 643
1.2 Működési bevételek	7 623 864	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 834 423
1.3 Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	1.3 Dologi kiadások	241 938 184
1. Költségvetési működési bevételek	**431 767 467**	1.4 Egyéb működési célú kiadások	12 178 468
2.1 Maradvány igénybevétele működési célra	220 588 952	**1. Költségvetési működési kiadások**	**637 943 718**
2.2 Központi, irányítószervi támogatás működési célra	257 108 165		
2. Működési célú finanszírozási bevételek	**477 697 117**	**2. Működési célú finanszírozási kiadások**	**266 652 165**
3. Működési célú bevételek összesen:	**909 464 584**	**3. Működési célú kiadások összesen:**	**904 595 883**
4.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 372 187	4.1 Beruházások	14 762 860
4.2 Felhalmozási bevételek	20 473	4.2 Felújítások	
4.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	223 839	4.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000
4. Költségvetési felhalmozási bevételek	**3 616 499**	**4. Költségvetési felhalmozási kiadások**	**14 912 860**
5.1 Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 427 660		
5.2 Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-		
5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**6 427 660**	**5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások**	
6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	**10 044 159**	**6. Felhalmozások összesen:**	**14 912 860**
7. Bevételek összesen:	**919 508 743**	**7. Kiadások összesen:**	**919 508 743**

7. melléklet a .../2018. (…..) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

adatok 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**		**13 711 135**	**103 892 816**	**87 332 794**	**127 163 536**	**181 377 884**	**167 944 259**	**155 109 634**	**142 276 009**	**120 737 620**	**104 260 995**	**73 416 420**	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 883 000	108 159 733	19 883 000	35 331 703	93 341 087	19 884 000	19 883 000	19 884 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	26 245 080	422 143 603
3.	Működési bevételek	2 308 200	610 239	1 759 781	640 044	288 200	288 200	288 200	288 200	288 200	288 200	288 200	288 200	7 623 864
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					2 000 000								2 000 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 372 187											3 372 187
6.	Felhalmozási bevételek			20 473										20 473
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	55 959	55 960	55 959	55 961									223 839
8.	Finanszírozási bevételek	54 603 471	34 407 218	24 603 471	63 658 190	26 102 738	24 603 471	24 603 471	24 603 471	24 603 471	24 603 471	24 603 471	133 128 863	484 124 777
9.	**Bevételek összesen**	**76 850 630**	**146 605 337**	**46 322 684**	**99 685 898**	**121 732 025**	**44 775 671**	**44 774 671**	**44 775 671**	**44 774 671**	**44 774 671**	**44 774 671**	**159 662 143**	**919 508 743**
10.	Személyi juttatások	21 155 855	21 155 855	21 155 855	21 155 855	30 828 855	23 741 143	23 741 143	23 741 143	23 741 143	23 741 143	23 741 143	59 093 510	316 992 643
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 392 648	4 392 648	4 392 648	4 392 648	6 305 852	4 984 450	4 984 450	4 984 450	4 984 450	4 984 450	4 984 450	13 051 279	66 834 423
12.	Dologi kiadások	6 990 500	8 616 050	6 990 500	10 493 450	6 990 500	6 990 500	6 990 500	6 990 500	14 194 264	9 990 500	23 500 450	133 200 470	241 938 184
13.	Egyéb működési célú kiadások			300 000	100 000						90 000	1 500 000	10 188 468	12 178 468
14.	Felhalmozási kiadások		365 900	8 150 500	1 820 000	1 499 267	600 000			1 500 000	552 000		425 193	14 912 860
15.	Finanszírozási kiadások	30 600 492	21 893 203	21 893 203	21 893 203	21 893 203	21 893 203	21 893 203	21 893 203	21 893 203	21 893 203	21 893 203	17 119 643	266 652 165
16.	**Kiadások összesen**	**63 139 495**	**56 423 656**	**62 882 706**	**59 855 156**	**67 517 677**	**58 209 296**	**57 609 296**	**57 609 296**	**66 313 060**	**61 251 296**	**75 619 246**	**233 078 563**	**919 508 743**
17.	**Záró pénzkészlet**	**13 711 135**	**103 892 816**	**87 332 794**	**127 163 536**	**181 377 884**	**167 944 259**	**155 109 634**	**142 276 009**	**120 737 620**	**104 260 995**	**73 416 420**	**0**	

Szöveges indokolás a 6.,7. mellékletekhez

I. A 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet mutatja be.
A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 431 767 467 Ft-ot jelentenek, melyet kiegészül a további 477 697 117 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2017. évben előrehozott 2018. évi állami támogatás, továbbá a 2017. évi maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A 6 427 660 Ft felhalmozási célú finanszírozási bevétel a 2017. évi maradvány terhére megvalósuló felhalmozási kiadások forrása, melyet a költségvetési felhalmozási bevételként szereplő 3 616 499 Ft támogatással együtt pályázati célokat szolgál.

A működési célú bevételek 4 868 701 Ft összegben felhalmozási kiadások forrása. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felmalmozási kiadások is megvalósíthatók.

A bevételek és kiadások főösszege: 919 508 743 Ft.

II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. 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 pályázatokból származó átvett pénzeszközök előleg formájában a projekt teljes időszakára egy összegben kerülnek az Önkormányzat számlájára utalásra, azonban felhasználásuk több évre tolódik.
A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználását, valamint az előző évi maradványhoz kapcsolódó 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.

9. melléklet a .../2018. (…..) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete 2018. és az azt követő években

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Éves hatása a további években		
		2018. év	2019. év	2020. év
A	B	C	D	E
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		
		folyamatos		
2	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében	10 575 640	29 498 633	8 487 218
3	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében	26 290 961	25 923 984	16 802 943
4	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat	10 036 095		
5	"A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	862 076	67 683	
6	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat	86 163		
7	"Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat	356 353		
8	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	1 182 806		
9	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	852 324		
10	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" (Kapolcs) TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat	453 281		
11	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat	788 206		
12	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	377 774	31 481	
13	"Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	2 380 633	793 544	
14	"Kisdedóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat	2 318 990		

Sor-szám	Megnevezés	Éves hatása a további években		
		2018. év	2019. év	2020. év
A	B	C	D	E
15	„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	1 737 396	626 172	
16	„A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása” TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat	6 218 767	956 733	
17	"Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3-17-2017-00009	18 975 806	22 352 762	17 334 165
18	Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 kódszámú azonosítószámú pályázat	4 468 824	57 619 786	
19	"Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat	1 088 900	1 064 893	46 207
20	"Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítószámú pályázat	453 663	386 337	
21	„Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben” TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat	349 364	488 118	38 818
22	„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	2 274 881	3 128 796	
23	[illegible] infrastruktúrájának bővítése Döbröntén” TOP-4.2.1-16/VE1-2017-00004 azonosítószámú pályázat	225 000		
24	„Belvíztároló létesítése Pápadereske településen” TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat	294 583	210 417	
25	„Szociális konyha fejlesztése Nyárádon” TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	733 333	366 667	
	Összesen:	**93 381 819**	**143 516 006**	**42 709 351**
II.	**Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások**			
1	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében	8 150 580		
2	"Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3-17-2017-00009	1 499 267		
	Összesen:	**9 649 847**	**0**	**0**
III.	**Mindösszesen:**	**103 031 666**	**143 516 006**	**42 709 351**

10. melléklet a .../2018. (....) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

1.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	100 000 000	79 065 000	100 000 000	79 065 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**100 000 000**	**79 065 000**	**100 000 000**	**79 065 000**				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások								
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9.	Dologi kiadások	100 000 000	79 065 000	26 586 844	30 503 509	26 586 844	10 575 640	46 826 312	37 985 851
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**100 000 000**	**79 065 000**	**26 586 844**	**30 503 509**	**26 586 844**	**10 575 640**	**46 826 312**	**37 985 851**

2.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém Megye Klímastratégiája" KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**30 000 000**	**30 000 000**	**30 000 000**	**30 000 000**				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	5 357 949	5 357 949	3 502 532	3 473 426	1 855 417	1 884 523		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 446 647	1 446 647	1 038 473	1 067 579	408 174	379 068		
9.	Dologi kiadások	23 195 404	23 195 404	15 422 900	15 422 900	7 772 504	7 772 504		
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**30 000 000**	**30 000 000**	**19 963 905**	**19 963 905**	**10 036 095**	**10 036 095**		

3.

EU-s projekt neve, azonosítója: "A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000			0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**1 270 000**	**1 270 000**	**1 270 000**	**1 270 000**				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	1 000 000	1 000 000	255 814	278 884	665 640	665 640	55 476	55 476
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270 000	220 000	69 070	61 357	146 436	146 436	12 207	12 207
9.	Dologi kiadások		50 000			50 000	50 000		
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**1 270 000**	**1 270 000**	**324 884**	**340 241**	**862 076**	**862 076**	**67 683**	**67 683**

4.

EU-s projekt neve, azonosítója:"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	274 714	274 714	274 714	274 714	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**274 714**	**274 714**	**274 714**	**274 714**				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	216 310	216 310	67 983	154 549	148 327	71 619	0	0
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 404	58 404	18 356	34 002	40 048	14 544	0	0
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**274 714**	**274 714**	**86 339**	**188 551**	**188 375**	**86 163**		

5.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	738 000	738 000	738 000	738 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**738 000**	**738 000**	**738 000**	**738 000**				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	581 102	581 102	304 387	312 824	276 715	297 217	0	0
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 898	156 898	82 185	68 823	74 713	59 136	0	0
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**738 000**	**738 000**	**386 572**	**381 647**	**351 428**	**356 353**		

6.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	1 730 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**1 730 000**	**1 730 000**	**1 730 000**	**1 730 000**				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	1 362 205	1 362 205	454 068	448 519	908 137	913 687	0	0
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 795	367 795	122 598	98 675	245 197	269 119	0	0
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**1 730 000**	**1 730 000**	**576 666**	**547 194**	**1 153 334**	**1 182 806**		

7.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	944 882	944 882	277 906	284 979	666 976	659 903	0	0
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 118	255 118	75 035	62 697	180 083	192 421	0	0
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**1 200 000**	**1 200 000**	**352 941**	**347 676**	**847 059**	**852 324**		

8.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" (Kapolcs) TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	700 000	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**700 000**	**700 000**	**700 000**	**700 000**				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	551 181	551 181	183 727	202 229	367 454	348 952	0	0
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 819	148 819	49 606	44 490	99 213	104 329	0	0
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**700 000**	**700 000**	**233 333**	**246 719**	**466 667**	**453 281**		

9.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**1 150 000**	**1 150 000**	**1 150 000**	**1 150 000**				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	905 512	905 512	319 592	296 550	585 920	620 635	0	0
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 488	244 488	86 290	65 244	158 198	167 571	0	0
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**1 150 000**	**1 150 000**	**405 882**	**361 794**	**744 118**	**788 206**		

10.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**600 000**	**600 000**	**600 000**	**600 000**				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	472 441	472 441	140 456	156 348	307 670	291 778	24 315	24 315
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 559	127 559	37 923	34 397	82 470	85 996	7 166	7 166
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**600 000**	**600 000**	**178 379**	**190 745**	**390 140**	**377 774**	**31 481**	**31 481**

11.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**4 500 000**	**4 500 000**	**4 500 000**	**4 500 000**				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	3 543 307	3 543 307	966 356	1 086 739	1 962 809	1 842 425	614 142	614 142
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	956 693	956 693	260 916	239 084	516 375	538 208	179 402	179 402
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**4 500 000**	**4 500 000**	**1 227 272**	**1 325 823**	**2 479 184**	**2 380 633**	**793 544**	**793 544**

12.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Kisdedóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel,		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	3 474 000	3 474 000	3 474 000	3 474 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**3 474 000**	**3 474 000**	**3 474 000**	**3 474 000**				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	2 735 433	2 735 433	965 447	946 730	1 769 986	1 788 704	0	0
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	738 567	738 567	260 671	208 280	477 896	530 286	0	0
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**3 474 000**	**3 474 000**	**1 226 118**	**1 155 010**	**2 247 882**	**2 318 990**		

13.

EU-s projekt neve, azonosítója: „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	2 437 500	2 437 500	0	0	2 437 500	2 437 500	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**2 437 500**	**2 437 500**			**2 437 500**	**2 437 500**		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	1 999 200	1 999 200	117 600	60 600	1 354 200	1 411 200	527 400	527 400
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	438 300	438 300	24 618	13 332	314 910	326 196	98 772	98 772
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**2 437 500**	**2 437 500**	**142 218**	**73 932**	**1 669 110**	**1 737 396**	**626 172**	**626 172**

14.

EU-s projekt neve, azonosítója: „A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása” TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	7 175 500	7 175 500	0	0	7 175 500	7 175 500	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**7 175 500**	**7 175 500**			**7 175 500**	**7 175 500**		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	5 990 470	5 990 470	399 000	284 088	4 838 137	4 612 578	753 333	753 333
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 185 030	1 185 030	79 002		902 628	1 322 101	203 400	203 400
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**7 175 500**	**7 175 500**	**478 002**	**284 088**	**5 740 765**	**5 934 679**	**956 733**	**956 733**

15.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3.17-2017-00009 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	60 162 000	60 162 000	0	0	60 162 000	60 162 000	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**60 162 000**	**60 162 000**			**60 162 000**	**60 162 000**		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	24 341 642	24 341 642			8 036 600	8 036 600	16 305 042	16 305 042
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 687 946	4 687 946			1 559 206	1 559 206	3 128 740	3 128 740
9.	Dologi kiadások	29 633 145	29 633 145			9 380 000	9 380 000	20 253 145	20 253 145
10.	Beruházások	1 499 267	1 499 267			1 499 267	1 499 267	0	0
11.	**Kiadások összesen:**	**60 162 000**	**60 162 000**			**20 475 073**	**20 475 073**	**39 686 927**	**39 686 927**

16.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 kódszámú azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel,		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	62 088 610	62 088 610	0	0	60 162 000	60 162 000	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**62 088 610**	**62 088 610**			**60 162 000**	**60 162 000**		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	3 920 000	3 920 000			2 090 667	2 090 667	1 829 333	1 829 333
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	862 400	862 400			459 947	459 947	402 453	402 453
9.	Dologi kiadások	57 306 210	57 306 210			1 918 210	1 918 210	55 388 000	55 388 000
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**62 088 610**	**62 088 610**			**4 468 824**	**4 468 824**	**57 619 786**	**57 619 786**

17.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel,		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	2 200 000	2 200 000	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**2 200 000**	**2 200 000**			**2 200 000**	**2 200 000**		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	1 803 279	1 803 279			908 188	908 188	895 091	895 091
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	396 721	396 721			180 712	180 712	216 009	216 009
9.	Dologi kiadások							0	0
10.	Beruházások							0	0
11.	**Kiadások összesen:**	**2 200 000**	**2 200 000**			**1 088 900**	**1 088 900**	**1 111 100**	**1 111 100**

18.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel,		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	840 000	840 000	0	0	840 000	840 000	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**840 000**	**840 000**			**840 000**	**840 000**		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	672 000	672 000			378 675	378 675	293 325	293 325
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 000	168 000			74 988	74 988	93 012	93 012
9.	Dologi kiadások							0	0
10.	Beruházások							0	0
11.	**Kiadások összesen:**	**840 000**	**840 000**			**453 663**	**453 663**	**386 337**	**386 337**

19.

EU-s projekt neve, azonosítója: „Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel,		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	876 300	876 300	0	0	876 300	876 300	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**876 300**	**876 300**			**876 300**	**876 300**		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	700 000	700 000			286 364	286 364	413 636	413 636
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 000	154 000			63 000	63 000	91 000	91 000
9.	Dologi kiadások	22 300	22 300					22 300	22 300
10.	Beruházások							0	0
11.	**Kiadások összesen:**	**876 300**	**876 300**			**349 364**	**349 364**	**526 936**	**526 936**

20.

EU-s projekt neve, azonosítója: „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása" TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel,		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	5 403 677	5 403 677	0	0	5 403 677	5 403 677	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**5 403 677**	**5 403 677**			**5 403 677**	**5 403 677**		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	4 429 235	4 429 235			1 871 038	1 871 038	2 558 197	2 558 197
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	974 442	974 442			403 843	403 843	570 599	570 599
9.	Dologi kiadások							0	0
10.	Beruházások							0	0
11.	**Kiadások összesen:**	**5 403 677**	**5 403 677**			**2 274 881**	**2 274 881**	**3 128 796**	**3 128 796**

21.

EU-s projekt neve, azonosítója: „Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése Döbrönten" TOP-4.2.1-16/VE1-2017-00004 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel,		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	225 000	225 000	0	0	225 000	225 000	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**225 000**	**225 000**			**225 000**	**225 000**		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	184 426				184 426	184 426	0	0
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 574				40 574	40 574	0	0
9.	Dologi kiadások							0	0
10.	Beruházások							0	0
11.	**Kiadások összesen:**	**225 000**				**225 000**	**225 000**		

22.

EU-s projekt neve, azonosítója: „Belvíztároló létesítése Pápadereske településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel,		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	505 000	505 000	0	0	505 000	505 000	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**505 000**	**505 000**			**505 000**	**505 000**		

Kiadások, költségek

7.	Személyi juttatások	413 934	413 934			241 462	241 462	172 472	172 472
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 066	91 066			13 009	13 009	78 057	78 057
9.	Dologi kiadások							0	0
10.	Beruházások							0	0
11.	**Kiadások összesen:**	**505 000**	**505 000**			**254 471**	**254 471**	**250 529**	**250 529**

23.

EU-s projekt neve, azonosítója: „Szociális konyha fejlesztése Nyárádon" TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel,		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**1 100 000**	**1 100 000**			**1 100 000**	**1 100 000**		

Kiadások, költségek

7.	Személyi juttatások	901 639	901 639			601 063	601 063	300 576	300 576
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 361	198 361			132 241	132 241	66 120	66 120
9.	Dologi kiadások							0	0
10.	Beruházások							0	0
11.	**Kiadások összesen:**	**1 100 000**	**1 100 000**			**733 304**	**733 304**	**366 696**	**366 696**

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE
8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012
E-mail: elnok@vpmegye.hu

Szám: 02/69-8/2018.

ELŐTERJESZTÉS

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2018. április 26-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta:
Dr. Imre László megyei jegyző

Az előterjesztés elkészítésébe bevont személyek, szervezetek:

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

Gazdasági Iroda
Szász Jutka irodavezető
Farkas Barbara költségvetési referens

Az előterjesztést megtárgyalta:
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének állandó Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés!

I. Tájékoztató a megyei jegyző által végzett belső kontrollrendszer 2017. évi működéséről

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 119. § (3)-(4) bekezdései szerint „a jegyző köteles – a jogszabályok alapján meghatározott – belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzatra, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra, a „8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanácsra, a Veszprém Megyei Német Önkormányzatra és a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó 2017. évi belső ellenőrzési tervet a 78/2016. (XII.15.) MÖK határozatában hagyta jóvá.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 49. § (3) bekezdése értelmében a belső ellenőrzési vezető a megyei jegyzőnek az éves ellenőrzési jelentést megküldi, melyet az elnök a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a Közgyűlés elé terjeszt. A belső ellenőrzési terv alapján 2017. évben végzett tevékenységről készített összefoglaló jelentést az előterjesztés melléklete tartalmazza.

II. Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységét érintő ellenőrzések tapasztalatairól

A 2017. ÉVBEN MEGTARTOTT HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK VESZPRÉM MEGYÉT ÉRINTŐ FELADATTÍPUSÚ PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ELLENŐRZÉSÉNEK TAPASZTALATAI

1. AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN FIGYELEMBE VETT JOGSZABÁLYOK:

11/2016. (VI.28.) IM rendelet,
16/2016. (VII.5.) IM rendelet,
7/2014. (XI.6.) IM rendelet,
370/2011. (XII.31.) kormányrendelet;
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (ÁHT);
368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (Ávr.);
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
4/2013. (I.11.) kormányrendelet

2. AZ ELLENŐRZÉSEK FONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSAI

Az alábbi településeken történt időközi polgármester választás:

- **Badacsonytördemic:** 2017. január 15-én
- **Dörgicse:** 2017. január 15-én
- **Dabrony:** 2017. február 19-én
- **Vigántpetend:** 2017. február 26-án
- **Németbánya:** 2017. március 5-én
- **Pápasalamon:** 2017. április 23-án
- **Mindszentkálla:** 2017.október 1-én

Az i dőközi önkormányzati választások ellenőrzése a bekért alapbizonylatok alapján megtörtént. Az ellenőrzéskor feltárt hibák javítása és az időközi választások elszámolásához megküldött t anúsítványok után az el számolások el fogadására a T erületi V álasztási Iroda javaslatot te tt a N emzeti V álasztási Iroda felé. A választási elszámolások különbözetéről a Nemzeti V álasztási Iroda E lnöke i ntézkedett a HVI-k felé, majd ezt követően a HVI-ket megillető ténylegesen felmerült többletköltségek összegei kiutalásra kerültek. A HVI vezető és a H VI t agok díjának s zámfejtésére és ki fizetésére a vá lasztás pé nzügyi el számolásának elfogadását követően került sor.

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ELLENŐRZÉSI PROGRAMJÁNAK KERETÉBEN „2016. OKTÓBER 2-ÁN MEGTARTOTT ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE”

Az Állami Számvevőszék a „2016. október 2-án megtartott or szágos n épszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának ellenőrzése” tárgyban indított országos vizsgálatot. A vizsgálat célja a népszavazás előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges pénzeszközök tervezése, az országos népszavazásra a központi költségvetésből biztosított finanszírozási források elosztása, az előirányzatok kezelése, az országos népszavazás tervezéséhez, lebonyolításához rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználása, a felhasznált pénzeszközök elszámolása, és a pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése volt.

Az ellenőrzés megállapításait az EL-0046-1273/2018. számú számvevőszéki jelentés tervezet foglalja össze. Az ellenőrzés által tett megállapítások kettő pontjában szerepel - pénzeszközök tervezése és a gazdálkodási j ogkörök gyakorlása - a V eszprém M egyei T erületi V álasztási Iroda i s. A V eszprém M egyei Területi V álasztási Iroda észrevételt te tt a z Á llami Számvevőszék megállapításaira, melyeket az Állami Számvevőszék nem fogadott el, mert a korábban rendelkezésre bocsátott dokumentumokban az adatszolgáltatás nem volt teljes körű.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2016. ÉVBEN IGÉNYBE VETT, A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS IX. FEJEZETÉBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA MEGALAPOZOTTSÁGÁNAK HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSE

A Magyar Államkincstár hatósági ellenőrzés keretében vizsgálta az önkormányzat által 2016. évben igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások elszámolásának – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 59. § (1) bekezdése szerinti – hatósági ellenőrzését kizárólag dokumentum alapú felülvizsgálat keretében. A felülvizsgálat eltérés megállapítása nélkül zárult, ezért az Önkormányzat 2016. évi elszámolása javítás nélkül került elfogadásra.

„VESZPRÉM MEGYEI FOGLALKOZTATÁSI- GATDASÁGFEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS" CÍMŰ TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSE

A Széchenyi 2020. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) támogatási rendszeréhez benyújtott „Veszprém megyei foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együttműködés" című, TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosítószámú projekt kapcsán a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága Állampénztári Irodája helyszíni ellenőrzést tartott. A vizsgálat tárgya a projekt pénzügyi-fizikai előrehaladásának, dokumentáltságának, műszaki tartalmának, közbeszerzésének, beszerzéseinek, nyilvánosságának, horizontális szempontjainak vizsgálata. A helyszíni ellenőrzés során a beszámolókkal, elszámolásokkal kapcsolatos dokumentumok vizsgálata megfelelő minősítéssel zárult.

Tisztelt Közgyűlés!

A fent leírtak alapján kérem az alábbi határozat meghozatalát.

……/2018. (IV.26.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat éves ellenőrzési jelentését a 2017. évben végzett belső ellenőrzésekről elfogadja. A Közgyűlés felkéri a megyei jegyzőt, hogy a belső ellenőrzés által tett javaslatok végrehajtását folyamatosan kövesse nyomon.

Határidő: folyamatosan
Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző

Veszprém, 2018. április 19.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

Veszprém Megyei Önkormányzat

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
2017. évről

Iktatószám: 05/7-1/2018.

KÉSZÍTETTE:

UNGER FERENCNÉ
BELSŐ ELLENŐRZÉSI VEZETŐ

JÓVÁHAGYTA:

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE

DR. IMRE LÁSZLÓ
JEGYZŐ

Veszprém Megyei Önkormányzat
2017. évi belső ellenőrzési beszámoló

TARTALOMJEGYZÉK

I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA 4
1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltság 4
1.1. A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése 4
1.2. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése 4
2. Az ellenőrzések minősége, személyi és tárgyi feltételei, a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők 4
2.1. A belső ellenőrzési szolgáltató létszámhelyzete 4
2.2. A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata 5
2.3. A belső ellenőrök képzései 5
2.4. A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége 5
2.5. Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzötthöz való hozzáférés akadályai 5
2.6. Összeférhetetlenségi esetek 5
2.7. Az ellenőrzési jelentések általános minősége 6
2.8. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők 6
2.9. Az ellenőrzések nyilvántartása 6
3. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai 6
4. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása 9
5. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok 9
II. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA 10
1. Az intézkedési tervek készítése 10
2. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás 10
3. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok 10
4. Tanácsadó tevékenység bemutatása 10
III. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER ELEMEINEK ÉRTÉKELÉSE 10
1. Kontrollkörnyezet 10
2. Integrált kockázatkezelési rendszer 10
3. Kontrolltevékenységek 10
4. Információs és kommunikációs rendszer 11
5. Nyomon követési rendszer, monitoring 11

I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltság

1.1. A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése

A Veszprém Megyei Önkormányzat a belső ellenőrzési feladatainak ellátására megbízási szerződést kötött a Megoldás 2006 KFT-vel, mint külső szolgáltatóval. A belső ellenőrzési feladat ellátására kockázatelemzéssel alátámasztott éves ellenőrzési terv készült.

1.2. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

A 2017. évi éves ellenőrzési terv alapján a következő belső ellenőrzési feladatokat kellett végrehajtani:

- **A készpénzkezelés szabályozása és gyakorlata**
- **Munkába járás, kiküldetés felülvizsgálata**
- **Alapító okiratok, SZMSZ, Ügyrend, munkaköri leírások, egyéb belső szabályzatok felülvizsgálata**
- **A szerződések felülvizsgálata**
- **Az ügyiratkezelés szervezete, szabályozása és gyakorlata**

A 2017. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtása teljes körűen az éves ellenőrzési tervben foglalt revizori napok felhasználásával megtörtént.

Egyéb tevékenységek:

- Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása
- 2016. évi belső ellenőrzési beszámoló elkészítése
- Intézkedési tervek nyomon követése
- 2018 évi belső ellenőrzési terv készítése kockázatelemzéssel

1.2.1.Elmaradt ellenőrzések

Elmaradt ellenőrzés nem volt.

1.2.2. Soron kívüli ellenőrzések

Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.

2. Az ellenőrzések minősége, személyi és tárgyi feltételei, a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők

2.1. A belső ellenőrzési szolgáltató létszámhelyzete

A belső ellenőrzés személyi feltételei biztosítottak. A szolgáltató szakirányú végzettséggel rendelkező munkatársai látták el a belső ellenőrzési feladatokat.

A két fő belső ellenőr a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet

alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium által vezetett hatósági nyilvántartásba regisztrálásra került, és a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkezik. Mindkét ellenőr szakmai gyakorlata több mint 10 év.

Unger Ferencné nyilvántartási száma: 5113630
Szabóné Sági Szilvia nyilvántartási száma: 5114882

A tervben szereplő feladatok ellátásához a szükséges kapacitás rendelkezésre állt.

2.2. A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata

A szolgáltató belső ellenőrei az Bkr. 15. §.(9) bekezdés szerint képzettségekkel, képesítéssel, és szakmai gyakorlattal rendelkeznek.

2.3. A belső ellenőrök képzései

2.3.1. Szakmai képzés
A belső ellenőrök 2017. évben a következő képzéseken vettek részt:

- A Magyar Könyvvizsgálói Kamara, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Költségvetési tagozata által szervezett rendezvényeken történő részvétel.
- SALDO rendezvényeken történő részvétel.
- Belső ellenőrök kötelező szakmai továbbképzése
- MÁK előadások
- Perfekt előadások

2.3.2. Idegen nyelvi képzés
Nemleges.

2.3.3. Informatikai képzés
Nemleges.

2.3.4. Egyéb képzés
Önképzés.

2.4. A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége

A belső ellenőrzést végző külső szolgáltató funkcionális függetlensége biztosított. A belső ellenőrök nem vettek részt operatív folyamatokban.

2.5. Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzötthöz való hozzáférés akadályai
Az ellenőrzés során dokumentációhoz és ellenőrzötthöz való hozzáférés akadálya nem merült fel. Az önkormányzat és a belső ellenőr közötti munkakapcsolat folyamatos.

2.6. Összeférhetetlenségi esetek
Összeférhetetlenségi eset a 2017. évi belső ellenőrzés során nem merült fel, az együttműködés folyamatos volt. Az ellenőrzöttek a kért adatokat, információkat határidőre megadták az ellenőrzés részére.

2.7. Az ellenőrzési jelentések általános minősége
Az ellenőrzési jelentések általános minősége jó színvonalú.

2.8. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
Az ellenőrzések végrehajtását, lezárását akadályozó tényező nem merült fel.

2.9. Az ellenőrzések nyilvántartása
Az ellenőrzések nyilvántartása jelentésenként megvalósul az ellenőrzési szolgáltató részéről. A nyilvántartás tartalmazza a Bkr. 50. §-ban előírt adatokat.

3. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai

A készpénzkezelés szabályozása és gyakorlata

Az Önkormányzati Hivatal pénzkezelési szabályzata 2017. január 1-től hatályos. A szabályozás részletes, pontos, a jogszabályi előírásoknak és az alkalmazott gyakorlatnak megfelelő. A vizsgálat keretében elvégeztem az Önkormányzati Hivatal 2016. május és november havi házipénztári és kapcsolódó bankbizonylatainak az ellenőrzését. A hivatalban a készpénzkezelés bizonylatolása az ORGAN P program segítségével történt.
A pénztári befizetések és kifizetések idősorrendben történő bizonylatolása folyamatos volt, a megfelelő alapbizonylatokat csatolták, a pénztárellenőrzést folyamatosan elvégezték. A bank és a pénztár közötti készpénzmozgásokat pontosan dokumentálták. A valuta pénztár az előírásoknak megfelelően működött. A belső kontroll rendszer a pénzkezelés tekintetében kiemelkedő színvonalú.

Javaslatok az alábbiak:

A feladatellátás szabályszerűségének javítása érdekében:

Javaslattételre nem került sor.

A feladatellátás gazdaságosabb, hatékonyabb végrehajtása, a munka színvonalának növelése érdekében:

Javaslattételre nem került sor.

A megállapítások és javaslatok részletes leírása az ellenőrzési jelentésben található.
Az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztettem.

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményem a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **megfelelő (5).**

Munkába járás, kiküldetés felülvizsgálata

Elvégeztem a Veszprém Megyei Önkormányzat esetében a kiküldetés elszámolása, valamint a munkába járás költségtérítésének a felülvizsgálatát. A kiküldetések, illetve a munkába járás elszámolásának rendjét külön szabályzatban rögzítették, mindegyik 2015. január 1-től érvényes.

Megállapítottam, hogy a munkába járás, illetve a kiküldetések elszámolása során betartották a belső szabályzatokban, illetve a jogszabályi előírásokban foglaltakat.

Javaslatok az alábbiak:

A feladatellátás szabályszerűségének javítása érdekében:

Javaslattételre nem került sor.

A feladatellátás gazdaságosabb, hatékonyabb végrehajtása, a munka színvonalának növelése érdekében:

Javaslattételre nem került sor.

A megállapítások és javaslatok részletes leírása az ellenőrzési jelentésben található.
Az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztettem.

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményem a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **megfelelő (5).**

Alapító okiratok, SZMSZ, Ügyrend, munkaköri leírások, egyéb belső szabályzatok felülvizsgálata

A Veszprém Megyei Önkormányzat, illetve a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal szabályzatai aktuálisak, a jogszabályi előírásoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelően készültek, jól segítik a gyakorlati feladatellátást. A gazdálkodással kapcsolatos szabályzatokat évente felülvizsgálják, a jelenleg alkalmazott dokumentumok 2017. január 1-én léptek hatályba. Mindegyik szabályzathoz készítettek új megismerési nyilatkozatot, illetve a gazdálkodási jogkörökkel kapcsolatos felhatalmazások és nyilvántartások is felülvizsgálatra kerültek. A jogszabályi és a személyi, szervezeti változások átvezetésre kerültek.
A szabályzatok nyilvántartását kialakították, amit naprakészen vezetnek.
A munkaköri leírásokat minden dolgozó részére elkészítették, azokat évente felülvizsgálják a teljesítményértékelések alapján. A dokumentumok tartalmazták a tisztviselők adatait, munkakörét, a munkavállalóval szembeni követelményeket, a munkakörhöz kapcsolódó feladatokat és hatásköröket. Meghatározták a helyettesítés rendjét. A gazdálkodási jogkörök gyakorlásával és a belső kontroll rendszer alkalmazásával kapcsolatos feladatok rögzítésre kerültek. A beszámolási és felelősségi rend meghatározott. A munkaköri leírások alapján a feladatterhelés egyenletes, párhuzamos feladatellátás nincs.

Javaslatok az alábbiak:

A feladatellátás szabályszerűségének javítása érdekében:

1. Az önkormányzati SZMSZ-ben szerepeltetni kell a bizottságok nem önkormányzati képviselő tagjai vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét. (Vny tv.) 3.§ (3) e.) és a 4.§ d.)
2. Az Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ben aktualizálni szükséges a Belső kontrollok című bekezdést, a szervezeti ábrán fel kell tüntetni a belső ellenőrt.

3. A szabályzatok nyilvántartásában tüntessék fel az ellenőrzési nyomvonalat.

A feladatellátás gazdaságosabb, hatékonyabb végrehajtása, a munka színvonalának növelése érdekében:

1. A gazdasági szervezet ügyrendjébe célszerű beépíteni a 6. melléklet szerinti rendelkezéseket.

A megállapítások és javaslatok részletes leírása az ellenőrzési jelentésben található.
Az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztettem.

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményem a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **megfelelő (5).**

A szerződések felülvizsgálata

Az önkormányzatnál a szerződéskötés rendjét, a szerződések nyilvántartásának módját kialakították. Megállapítottam, hogy a szerződések kötésére a jogszabályi előírásoknak megfelelően a hatékonysági, gazdaságossági szempontok figyelembe vételével került sor. A kötelezettségvállaló az önkormányzat szerződései esetében az elnök, a hivatal esetében a jegyző volt. A jogi és pénzügyi ellenjegyzést biztosították. Valamennyi szerződésen szerepelt a jogszabályi hivatkozás. A 2017. évi szerződésekhez csatolták a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ban előírt átláthatósági nyilatkozatot. A szerződések nyilvántartása naprakész, áttekinthető, minden lényeges adatot tartalmaz.

Javaslatok az alábbiak:

A feladatellátás szabályszerűségének javítása érdekében:

1. A kötelezettségvállalás során a pénzügyi ellenjegyzés dátumát és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalást minden esetben tüntessék fel az aláírás mellett.

A feladatellátás gazdaságosabb, hatékonyabb végrehajtása, a munka színvonalának növelése érdekében:

Javaslattételre nem került sor.

A megállapítások és javaslatok részletes leírása az ellenőrzési jelentésben található.
Az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztettem.

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményem a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **megfelelő (5).**

Az ügyiratkezelés szervezete, szabályozása és gyakorlata

Az önkormányzat ügyiratkezelése akkreditált számítógépes program alkalmazásával történt. Az iratkezelési szabályzat a jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelően elkészült, az irattári tervet a BM rendelet alapján kialakították.

A szúrópróbaszerűen áttekintett ügyiratok érkeztetése és iktatása, valamint az irattári jelek feltüntetése mind az ügykörszám, ágazati betűjel és a selejtezési jel tekintetében is pontosan történt. Az ügyiratokhoz előadói ívet használtak, amely tartalmazta az ügyvitel szempontjából fontos jelöléseket. Az adatok visszakeresése a használt program segítségével biztosított volt, névre, tárgyra, ügyintézőre, iktatószámra, ügykörre is lehetett keresni.
Az ügyiratok selejtezésére évente az előírásoknak megfelelően került sor. Az irattárak rendszerezettsége kiemelkedő. A személyzeti anyagok, vagyonnyilatkozatok, titkos ügyiratok páncélszekrényben kerültek elhelyezésre.

Javaslatok az alábbiak:

A feladatellátás szabályszerűségének javítása érdekében:

Javaslattételre nem került sor.

A feladatellátás gazdaságosabb, hatékonyabb végrehajtása, a munka színvonalának növelése érdekében:

Javaslattételre nem került sor.

A megállapítások és javaslatok részletes leírása az ellenőrzési jelentésben található.
Az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztettem.

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményem a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **megfelelő (5).**

4. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Jogellenes magatartás (büntető, szabálysértési, kártérítési, fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény) a vizsgált témakörökkel kapcsolatban nem merült fel.

5. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

A javaslatok megfogalmazására az éves ellenőrzési jelentés 3. sz. pontjában rögzítettek szerint került sor.

II. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA

1. Az intézkedési tervek készítése

A belső ellenőrzési jelentésekben tett javaslatokhoz kapcsolódóan az intézkedési terveket 8 napon belül elkészítették, amelyekben az intézkedést, a végrehajtásért felelős személyt és a határidőt feltüntették.

2. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás

A belső ellenőr nyomon követi az intézkedések végrehajtását. Az önkormányzatnál a 2017. évben megfogalmazott javaslatokat végrehajtása folyamatban van.

3. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az ellenőrzési tevékenység végrehajtása 2017. évben a költségvetési szervek belső ellenőrzésére vonatkozó 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet előírásai alapján történt.

A belső ellenőrzések végrehajtása során az ellenőrzési módszerek tágabb körének alkalmazására kerüljön sor. Továbbra is domináljon az ellenőrzések, preventív, segítő jellege. Az egyes vizsgálatokban, a szabályszerűségi követelmények ellenőrzése mellett, amennyiben lehetséges hangsúlyosabban jelenjenek meg a hatékonysági, eredményességi elemek.

4. Tanácsadó tevékenység bemutatása

Szóbeli felkérés alapján a belső ellenőrzési feladatokkal és határidőkkel kapcsolatos kérdések kerültek megválaszolásra.

III. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER ELEMEINEK ÉRTÉKELÉSE

1. Kontrollkörnyezet

Az önkormányzat alapfeladatai, célkitűzései, szervezeti felépítése az SZMSZ-ben rögzítésre kerültek. A felelősségi és beszámolási rend a szabályzatokban és a munkaköri leírásokban rögzített.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer

A kockázatkezelési rendszert és a kockázatok nyilvántartását kialakították. A feladatellátást veszélyeztető tényezőket feltárták, a jogszabályoknak nem megfelelő működést kiszűrték és megszüntették.

3. Kontrolltevékenységek

A belső ellenőrzési stratégiai tervet 2015-2018. közötti időszakra a belső ellenőr elkészítette.

Meghatározásra kerültek:

- Az önkormányzat hosszú távú célkitűzései
- A belső ellenőrzés stratégia céljai
- A belső kontroll rendszer értékelése
- A kockázati tényezők és értékelésük
- Az ellenőrzés által vizsgálandó területek
- A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési terv

Az önkormányzat vezetősége a belső ellenőrzés megállapításait hasznosítja.

4. Információs és kommunikációs rendszer

Az önkormányzaton belüli kommunikáció, információáramlás célja, hogy a munkatársak hozzájussanak mindazon információkhoz, mely a költségvetési szerv hatékony működéséhez szükséges. Különös tekintettel vonatkozik ez a szakmai jellegű információk átadására, eljuttatására szervezetünk minden érintett munkatársa számára.

A szervezeten belül az információk átadása az alábbi módszerekkel történik:

- értekezletek, megbeszélések
- szakmai tájékoztatók, oktatások
- elektronikus levelezési rendszer
- honlap

5. Nyomon követési rendszer, monitoring

Az önkormányzatnál a belső kontrollrendszer teljesítmény-minőségének kiértékeléséhez folyamatosan figyelemmel kísérik és értékelik a monitoring rendszert. A monitoring rutintevékenységek, külön értékelések, vagy e kettő kombinációja révén valósul meg.
A belső kontroll folyamatos monitoringja beépül az önkormányzat működési tevékenységeibe. Magában foglalja a vezetés rendszeres felügyelet-ellátó tevékenységét, valamint más műveleteket, amelyeket az alkalmazottak hajtanak végre feladatkörük ellátása keretében. A folyamatos monitoring tevékenységek még nem terjednek ki az összes kontroll elemekre, de a képesek kiszűrni a szabályellenes és gazdaságtalan belső kontrollrendszer ellen irányuló műveleteket. A belső és külső ellenőrzések által feltárt hiányosságok alapján a megfelelő intézkedéseket megteszik.

Nyúl, 2018. február 2.

Unger Ferencné
Külső szakértő

Veszprém Megyei Önkormányzat

Iktatószám:

NYILVÁNTARTÁS A 2017. ÉVBEN VÉGZETT BELSŐ ELLENŐRZÉSRŐL ÉS AZ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Sorszám	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzött szervezet megnevezése	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzés típusa	Intézkedési terv kelte	Intézkedések száma	Az intézkedések végrehajtásáról szóló nyilatkozat	Végrehajtás státusza
1.	A készpénzkezelés szabályozása és gyakorlata	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	2016. év, 2017. I. félév	Szabályszerűségi ellenőrzés	Ellenőrzési javaslat hiányában nem készült	0	Intézkedés hiányában nem készült nyilatkozat	-
2.	Munkába járás, kiküldetés felülvizsgálata	Veszprém Megyei Önkormányzat	2016. év	Szabályszerűségi ellenőrzés	Ellenőrzési javaslat hiányában nem készült	0	Intézkedés hiányában nem készült nyilatkozat	-
3.	Alapító okiratok, SZMSZ, Ügyrend, munkaköri leírások, egyéb belső szabályzatok felülvizsgálata	Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, Veszprém Megyei Német Önkormányzat, Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács	2017. januári állapot	Szabályszerűségi ellenőrzés	2017. október 31.	4	Határidőben visszaérkezett	Folyamatban van
4.	A szerződések felülvizsgálata	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	2017. év	Szabályszerűségi ellenőrzés	2017. október 25.	1	Határidőben visszaérkezett	Folyamatban van
5.	Az ügyiratkezelés szervezete, szabályozása és gyakorlata	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	2016. év, illetve jelenlegi állapot	Rendszerellenőrzés	Ellenőrzési javaslat hiányában nem készült	0	Intézkedés hiányában nem készült nyilatkozat	-

Nyúl, 2018. február 2.

Készítette:

Unger Ferencné
Belső ellenőr

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
MEGYEI JEGYZŐ
8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-021, FAX: (88)545-012
E-MAIL: JEGYZO@VPMEGYE.HU

Iktatószám: 02/69-3/2018.

ELŐTERJESZTÉS

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2018. április 26-ai ülésére

Tárgy: Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Imre László megyei jegyző

Az előterjesztés összeállítását koordinálta:

Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztés elkészítésében részt vett:

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal valamennyi munkatársa

Az előterjesztést megtárgyalta:

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének valamennyi bizottsága

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján a megyei jegyző évente beszámol a megyei közgyűlésnek a hivatal tevékenységéről.

Ezen jogszabályhely értelmében kötelezettségemnek eleget téve a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2017. évi tevékenységéről a mellékelt beszámolót terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé, mely a Hivatal 2017. évben végzett munkáját összefoglalóan mutatja be.

Kérem, hogy a mellékelt beszámolót megtárgyalni és a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

.../2018. (IV. 26.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján elkészített, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, és a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Imre László, megyei jegyző

Veszprém, 2018. április 18.

Dr. Imre László

…/2018. (IV. 26.) MÖK határozat melléklete

BESZÁMOLÓ
a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
2017. évi tevékenységéről

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) foglaltak alapján a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 27. § (1) bekezdése a megyei önkormányzatok számára területfejlesztési, vidékfejlesztési, valamint koordinációs feladatokat állapít meg kötelező önkormányzati feladatként.

Az Mötv. 10. § (1) bekezdése lehetőséget biztosít arra is, hogy az Önkormányzat – nem veszélyeztetve kötelező feladatainak ellátását – önként vállalt feladatokat is végezzen. A Hivatali munkában a kötelező önkormányzati feladatok ellátásának biztosítása élvez elsőbbséget, azonban a Hivatal tevékenysége az önként vállalt feladatokra is kiterjed.

A Hivatal az Mötv. 84. § (1) bekezdése szerint ellátja az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, továbbá közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

A hivatalt a közgyűlés elnöke irányítja, vezetője és képviselője a Megyei Jegyző. Működésének jogi alapjai a központi és helyi jogszabályok, a közgyűlési, bizottsági, nemzetiségi önkormányzati döntések, a belső utasítások és szabályzatok.

A 2017. évi tevékenységünket a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet által a területi szereplőként meghatározott megyei önkormányzatra delegált a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programmal (továbbiakban: TOP) kapcsolatos komplex feladatok határozták meg.
Hivatalunk 2 kabinetirodával és 3 szakmai irodával látta el feladatait.

Hivatali struktúra, személyi állomány

A 2017. évben a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti egységei az alábbiak voltak:

- **Elnöki Kabinet**
- **Megyei Jegyzői Kabinet**
- **Önkormányzati Iroda**
- **Gazdasági Iroda**
- **Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési Iroda.**

A hivatal engedélyezett létszáma 2017. január 1. napján 28 fő volt. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése novemberi ülésén a 85/2017.(XI. 9.) MÖK határozatával a Hivatal engedélyezett létszámát 32 főben határozta meg. Az engedélyezett létszám növekedését a TOP feladatok, a saját teljesítésben megvalósítandó pályázati teendők indokolták.
A személyi állomány összetétele 2017. december 31-én:
Betöltött álláshelyek száma: 24 fő, ebből 1 fő hivatalvezető; 3 fő irodavezető; 1 fő Elnöki Kabinet titkár; 1 fő Megyei Jegyzői Kabineti titkár, szakmai főtanácsadó, 17 fő ügyintéző köztisztviselő; valamint 2 fő munkavállaló egy álláshelyen részmunkaidőben foglalkoztatva.

Az üres álláshelyek száma 8 fő volt. Tartósan távol 1 fő.

A hivatalban az elmúlt évekhez képest jelentős volt 2017. évben a munkatársak fluktuációja.
Az év során 8 fő új munkatárs kinevezése történ meg, ebből 2 fő áthelyezéssel került Hivatalunkhoz. 10 fő munkatárs közszolgálati jogviszonya szűnt meg, ebből 4 fő próbaidő alatt, 2 fő jogviszonya közös megegyezéssel, 2 fő áthelyezéssel, 2 fő pedig nyugdíjazására tekintettel. A s személyi változásokra figyelemmel a létszámnövekedést megállapító közgyűlési határozat végrehajtása folyamatosan történik, melynek eredménye a 2018.évben realizálódik majd.

Különböző feladatok ellátására (pályázatokkal ka pcsolatos s zakmai, köz beszerzési, projektmenedzsmenti tevékenység) 8 fővel kötöttünk megbízási szerződést.

Köztisztviselői állományunk 20 tagja felsőfokú iskolai végzettségű, magasan kv alifikált, köz tük jelentős részben több éves gyakorlattal rendelkező kolléga van. 4 fő középiskolai végzettséggel rendelkező munkatársunk közül 2 fő főiskolai tanulmányokat folytat.

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) K orm. r endelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a közszolgálati tisztviselők tanulmányi pontrendszerre épülő továbbképzéseken vesznek részt. A munkatársak négy éves k épzési ci klus al att m eghatározott mennyiségi továbbképzést kötelesek elvégezni. A továbbképzések teljesítésének mérése tanulmányi pontrendszerrel történik. Ennek értelmében a felsőfokú végzettségű tisztviselők a továbbképzési időszak alatt legalább 128, míg a középfokú végzettségűek legalább 64 pontot kötelesek teljesíteni. Az első képzési időszak 2014. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig tartott.
A közigazgatási alapvizsgát a közigazgatásba belépőnek érettségi végzettség es etén 2 év, felsőfokú végzettség esetén 1 év alatt kell letenni. A Hivatal 3 munkatársa tett sikeres alapvizsgát ez évben.
A Korm. rendeletnek megfelelően elkészített éves továbbképzési tervben szereplő képzéseket a Nemzeti K özszolgálati E gyetem üt emezése s zerint min den vezető és köztisztviselő folyamatosan, munkaköri f eladataihoz ka pcsolódóan teljesítette. A tová bbképzési köt elezettség te ljesítéséhez szükséges pé nzügyi f orrást a H ivatal köl tségvetése bi ztosította, melyet a N emzeti K özszolgálati Egyetemnek fizettünk meg. A továbbképzési normatív hozzájárulás mértéke 2017. évben 451.424.-Ft volt. Ez a keret a közszolgálati, illetve a vezetőképzési programokat és az alapvizsgák költségét fedezte.

A közszolgálati tisztviselők féléves és éves teljesítményértékelése, minősítése és teljesítménykövetelmények meghatározása a törvényi előírások rendje szerint megtörtént ebben az évben is.

Ügyiratforgalom

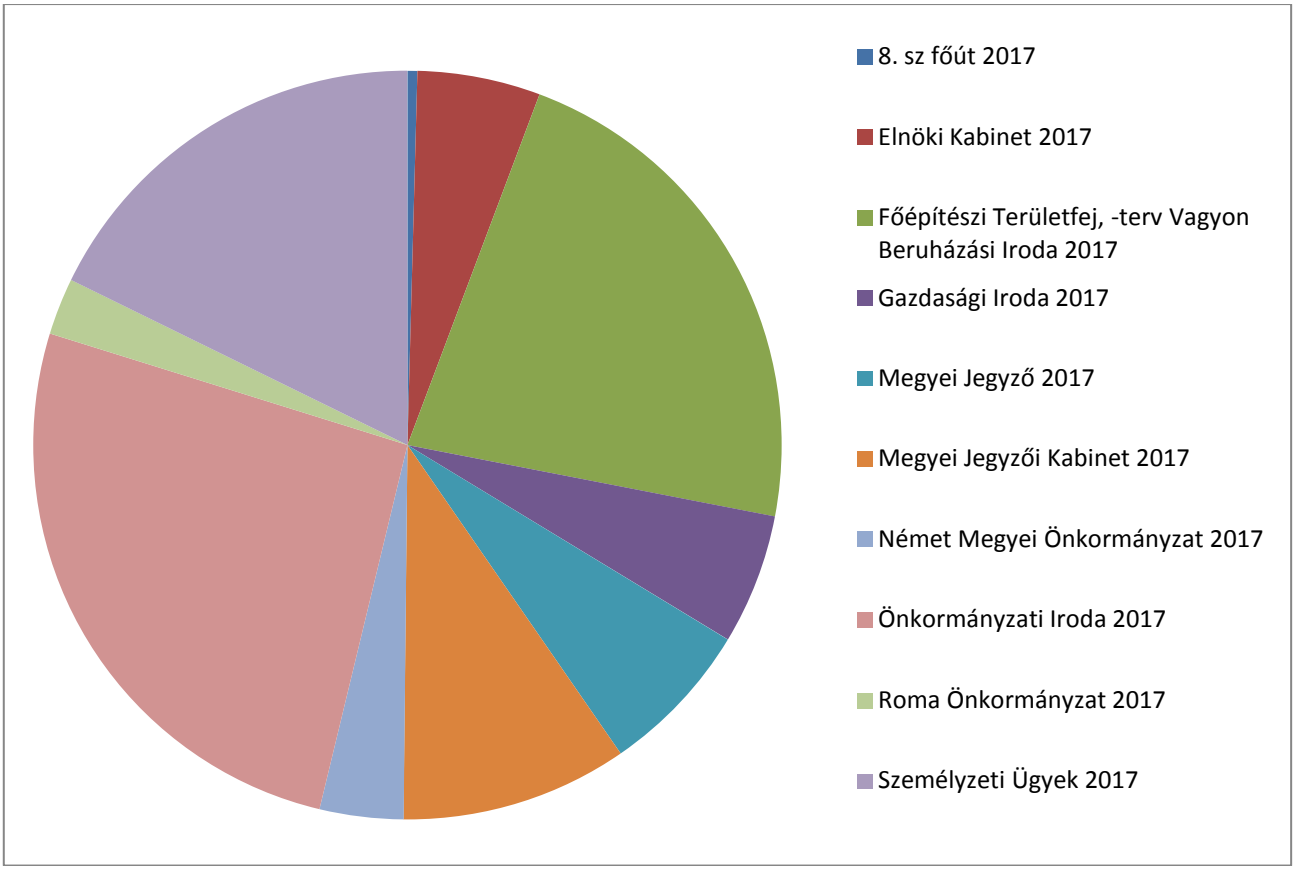
A Megyei Önkormányzati Hivatalban központi iratkezelési rendszer működik.
Az i ratkezelést az Ö nkormányzati Iroda s zervezeti e gységhez t artozó i ktató, i rattáros m unkatárs végzi. A H ivatalban az ér keztetés és i ktatás - az e cél ra r endszeresített IRMA p rogram a lapján - számítógépen történik. Az irattározás központilag, az Önkormányzati Irodán belül számítógéppel az IRMA ügyiratkezelő rendszerben történik. A hivatal kézi, és központi irattárban tárolja az elintézett ügyek iratait. A kézi irattár az iktató helyiségében található, mely az aktuális, valamint az előző év iratait őrzi. A hivatalban az Önkormányzati Irodánál a személyi anyagokat a humánpolitikai referens, megyei jegyzői titkár páncélszekrényben elkülönítetten kezeli.
A kézi irattár és a központi irattár iratanyagait az iktató ügyintéző az irattári tervnek megfelelően kialakított irattári rendszer szerint kezeli.

A köz ponti i rattár a Megyeháza T ársasházának három al agsori he lységében található. A k ézi irattárból az iratok a központi irattárba minden év március 31-ig kerülnek áthelyezésre.
Az iratok selejtezése az irattári terv alapján történik, legalább 3 tagú selejtezési bizottság végzi. A selejtezésről 3 példányban jegyzőkönyv készül, melyet iktatni és továbbítani kell a selejtezés engedélyezése céljából a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárnak.

A nem selejtezhető iratok általában 15 évi őrzési idő után, az irattári terv szerint, átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében, annak mellékletét képező átadási egység szerinti tételjegyzékkel együtt, teljes, lezárt évfolyamokban, előzetes egyeztetés után – az illetékes levéltárnak kerülnek átadásra. A visszatartott ügyiratokról külön jegyzék készül.
Minden é v vé gén - a fentiektől függetlenül - elkészül a z é ves (ügykörönkénti) üg yiratforgalmi kimutatás. 2017. I. és II. félévben készült hatósági statisztika. A hatósági statisztikai adatgyűjtés az önkormányzat (közgyűlés, bizottságok, nemzetiségi önkormányzat), a közgyűlés elnöke és a hivatal teljes ügyiratforgalmára terjedt ki.

ÜGYIRATFORGALMI STATISZTIKA
A VIZSGÁLT IDŐSZAK: 2017.01.01-2017.12.31.

Név	**Főszám**		**Bejövő**	**Kimenő**	**Összesen**
8. sz főút 2017	4		2	9	11
Elnöki Kabinet 2017	50		109	36	145
Főépítészi Területfej, -terv Vagyon Beruházási Iroda 2017	210		392	92	484
Gazdasági Iroda 2017	53		77	38	115
Megyei Jegyző 2017	63		126	10	136
Megyei Jegyzői Kabinet 2017	92		485	188	673
Német Megyei Önkormányzat 2017	34		8	60	68
Önkormányzati Iroda 2017	245		460	238	698
Roma Önkormányzat 2017	23		50	29	79
Személyzeti Ügyek 2017	167		346	213	559
Összesen:	**941**		**2055**	**913**	**2968**



AZ IKTATOTT ÜGYIRATOK SZÁMA ÁGAZATI BONTÁSBAN 2017. ÉVBEN (hatósági statisztika)

Ágazat	Megnevezés	Sorszámra	Alszámra	Összesen
A	A) PÉNZÜGYEK	61	84	145
A	*A.1. Adóigazgatási ügyek*	16	25	41
A	*A.2. Egyéb pénzügyek*	45	59	104
B	*B) EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS*	1	2	3
C	C) SZOCIÁLIS IGAZGATÁS	2	1	3
E	E) KÖRNYEZETVÉDELMI, ÉPÍTÉSI ÜGYEK, TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TERÜLETRENDEZÉS ÉS KOMMU	213	1326	1539
E	*E.1. Környezet- és természetvédelem*	3	1	4
E	*E.2. Építésügyek, településrendezés, területrendezés*	201	1317	1518
E	*E.3 Építésügy*	8	8	16
E	*E.4 Kommunális ügyek*	1	0	1
F	*F) KÖZLEKEDÉS ÉS HÍRKÖZLÉSI IGAZGATÁS*	0	0	0
G	G) VÍZÜGYI IGAZGATÁS	1	0	1
H	H) ÖNKORMÁNYZATI, IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI IGAZGATÁS	33	114	147
H	*H.1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek*	0	0	0
H	*H.2. Okmányirodák feladatkörébe utalt ügyek, a polgárok személyi adatainak, lakc*	0	0	0
H	*H.3. A Választásokkal kapcsolatos ügyek*	25	111	136
H	*H.4. Rendőrségi ügyek*	0	0	0

H	*H.5. Tűzoltósággal kapcsolatos ügyek*	0	0	0
H	*H.6. Menedékjogi ügyek*	0	0	0
H	*H.7. Igazságügyi igazgatás*	0	0	0
H	*H.8. Egyéb igazgatási ügyek*	8	3	11
I	*I) LAKÁSÜGYEK*	3	18	21
J	J) GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS	0	0	0
K	K) IPARI IGAZGATÁS	0	0	0
L	L) KERESKEDELMI IGAZGATÁS, TURISZTIKA	39	38	77
M	M) FÖLDMŰVELÉSÜGY, ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS	0	0	0
N	N) MUNKAÜGYI IGAZGATÁS, MUNKAVÉDELEM	1	0	1
P	P) KÖZOKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSÜGYI IGAZGATÁS	3	1	4
R	R) SPORTÜGYEK	7	11	18
U	*U) ÖNKORMÁNYZATI ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI ÜGYEK*	562	1632	2194
U	*U.1. Képviselő-testület iratai*	55	472	527
U	*U.2. Kisebbségi önkormányzat iratai*	26	100	126
U	*U.3. Szervezet, működés*	210	427	637
U	*U.4. Iratkezelés, ügyvitel*	3	9	12
U	*U.5. Személyzeti, bér- és munkaügyek*	163	415	578
U	*U.6. Pénz- és vagyonkezelés*	105	209	314
X	*X) HONVÉDELMI, POLGÁRI VÉDELMI, KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÁS, FEGYVERES BIZTONSÁ*	2	3	5
X	*X.1. Honvédelmi igazgatás*	2	3	5
X	*X.2. Polgári védelmi, katasztrófavédelmi igazgatás*	0	0	0
X	*X.3. Fegyveres biztonsági őrség*	0	0	0
zz	**Mindösszesen**	**928**	**3230**	**4158**

Feladatok részletezése

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a megye kötelező feladatellátására négy alapvető területét jelöli ki az alábbiak szerint:

- területfejlesztés,
- területrendezés,
- vidékfejlesztés, és
- koordinációs feladatok.

Ezen túl ágazati jogszabályok is állapítanak meg kötelező feladatokat, valamint az önkormányzat és a Hivatal önkéntvállalt feladatokat is ellát, a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak alapján.

A kötelező önkormányzati feladatok elsőbbségének szem előtt tartásával, a Hivatal legjelentősebb tevékenysége 2017. évben e területeken, valamint a testületi munka előkészítéséhez, koordinálásához, az elfogadott testületi döntések végrehajtásának szervezéséhez, a Közgyűlés, a bizottságok és tisztségviselők munkájának támogatásához kapcsolódott.

A közgyűlési előterjesztések elkészítése során – a törvényességi szempontok és következmények maradéktalan érvényesítése mellett – a Hivatal fokozottan törekedett arra, hogy az előterjesztések a közgyűlési döntés meghozatalához szükséges valamennyi lényeges háttér-információt, releváns tény- és adattartalmat bemutatva kerüljenek a testület elé, hozzájárulva ezáltal a szakmai és jogi követelményeknek megfelelő döntés meghozatalához.

Az előterjesztések megfelelő jogi szempontú előkészítését támasztja alá az a tény, hogy a Kormányhivatal 2017. évben törvényességi észrevétellel – sem a Közgyűlés sem a bizottságok munkáját érintően – nem élt.

A Hivatal belső egységeinek feladata és a munkatársak munkaköre konkrétan körülhatárolt.

A Hivatal 2017. évi tevékenységének bemutatását ezért a végzett feladatok oldaláról közelítettem meg.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ülései

Az Önkormányzati Iroda látja el a közgyűlés és a bizottságok működésével kapcsolatos döntés előkészítési- és végrehajtási feladatokat, gondoskodik a jegyzőkönyvek és a meghozott döntések informatikai rendszerbe és a rendelek Nemzeti Jogszabálytárba történő feltöltéséről, továbbá ezen szervezeti egységhez tartoznak az informatika, ügyiratkezelés, és humánpolitika feladatai is.
Az Elnöki Kabinettel együttműködve a kommunikációs, az ifjúsági, sport, idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok feladatainak ellátásában is közreműködik. A közgyűlés folyamatos tájékoztatást kap a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésében 2017. évben nem történt személyi változás.

A közgyűlés 2017. évben 12 alkalommal ülésezett, így 7 nyílt és 5 zárt ülés megtartását koordinálta és készítette elő a Hivatal, melynek során összesen 73 napirendet tárgyalt, 9 rendeletet alkotott és 121 határozatott hozott a közgyűlés.

Közgyűlés üléseinek száma	Tárgyalt napirendek száma	Rendeletek száma	Határozatok szám
12 (ebből 5 zárt ülés)	73	9	121

A közgyűlés bizottságainak üléseit, tárgyalt napirendjeinek számát, meghozott határozatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Bizottság megnevezése	nyílt ülések száma	zárt ülések száma	tárgyalt napirendi pontok száma	meghozott határozatok száma
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság	6	0	24	39
Ügyrendi Bizottság	5	4	34	59
Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság	5	3	76	118
Veszprém Megyei Értéktár Bizottság	4	0	19	44
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság	0	5	24	489

A munkaterv szerinti ünnepi megemlékezések megszervezésére és lebonyolítására is nagy hangsúlyt fektetett a Hivatal 2017-ben is. Kiemelt szervezési feladatot jelentett a Megyebál, ahol szervező partner volt a Pannon Lapok, s a bál díszvendégeként Pápa városa volt jelen. Nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódóan március 15-ei rendezvényünket Pápa városával közösen, október 23-ai ünnepséget pedig Csabrendek településsel közösen készítettük elő. Mint mindig, kiemelt figyelmet fordítottunk az önkormányzat megalakulásának évfordulója alkalmából december 15-én megtartott ünnepség szervezésére és lebonyolítására, kitüntetések átadására is.

Területi nemzetiségi önkormányzatok

A megyei önkormányzat kötelező feladatát képezi a területi nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosítása, a testületi munka támogatása.
Az elmúlt évekhez hasonlóan a Hivatal fokozott figyelmet fordított a területi nemzetiségi önkormányzatok zavartalan testületi működéséhez szükséges jogi, szakmai, technikai és ügyviteli segítségnyújtására. Elmondható, hogy mind a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, mind a Veszprém Megyei Német Önkormányzat törvényes működéséhez a Hivatal útján a szükséges jogi, pénzügyi és adminisztratív támogatás biztosított volt.

A nemzetiségi önkormányzatok bizottságai üléseit, tárgyalt napirendjeinek számát, meghozott határozatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Nemzetiségi önkormányzat megnevezése	nyílt ülések száma	zárt ülések száma	tárgyalt napirendi pontok száma	meghozott határozatok száma
Veszprém Megyei Német	8	1	25	79

Önkormányzat				
Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat	5	0	15	31

Nemzetiségi önkormányzat bizottságának megnevezése	nyílt ülések száma	zárt ülések száma	tárgyalt napirendi pontok száma	meghozott határozatok száma
Veszprém Megyei Német Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága	6	0	11	20
Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága	4	0	9	19

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2017. évben a megítélt működési, és feladatalapú támogatás nemzetiségi célú felhasználása mellett öt pályázat vonatkozásában kapott támogatást. A Hivatal a kitűzött célok megvalósítása érdekében aktívan részt vett a projektek pénzügyi dokumentációinak (megrendelők, utalványozások, hitelesítések, záradékolások, pénzügyi beszámolók, stb.) megfelelő formában történő elkészítéséről. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat fontos céljának tekinti a rendelkezésre álló források széles körű felhasználását a nemzetiség kulturális autonómiája megőrzésével, valamint az érdekképviselettel összefüggésben.

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közfoglalkoztatás keretében ebben az évben is 1 fő közfoglalkoztatottat alkalmazott a roma ügyek intézésére, a települési önkormányzatokkal történő kapcsolattartásra, programok, képzések szervezésére. Az adminisztrációs és titkári munkák ellátását a Hivatal irodai helyiséggel, irodai eszközökkel, telefonhasználattal igyekszik támogatni. A területi roma önkormányzat a hazai pályázati lehetőségek tekintetében két témában nyújtott be sikeresen támogatási igényt, melyek megvalósítására 2018. évben kerül sor.

Informatikai feladatok

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi informatikai fejlesztéseit jelentősen befolyásolta az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Kormányrendelet által támasztott elektronikus információbiztonsági követelmények betartása.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 108. § (1) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézésre köt elezett szervezetek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben meghatározottak szerint biztosítani.
Ennek megfelelően a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalára vonatkozóan az e-Papír szolgáltatás, illetve a Rendelkezési Nyilvántartás szolgáltatás bevezetése szükségessé vált az elektronikus ügyintézés minimális teljesítése érdekében. Mindkét szolgáltatás megigénylése megtörtént és bevezetésük folyamatban van a törvényi előírásoknak megfelelően.
Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Kormányrendelet 12. § (3) bekezdése a Veszprém Megyei Önkormányzatnak 2019. január 1-jét szabta meg az ASP rendszerhez történő csatlakozás időpontjának. Önkormányzatunk a kormányrendelet 6.§ (1) b) pontja szerinti lehetőség alapján interfész kiépítésével kívánt csatlakozni a 3. § (2) a); d); e) pontok szerinti szakrendszerek

vonatkozásában. Ennek megfelelően 2017. májusában kérelmet nyújtottunk be a Belügyminisztériumnak, hogy engedélyezze a Veszprém Megyei Önkormányzat esetében az ASP rendszerhez való csatlakozást a részére megjelölt szakrendszerek tekintetébe interfészes csatlakozás lehetőségével. A kérelem elutasításra került, így a Veszprém Megyei Önkormányzat ASP rendszerhez való csatlakozását a 257/2016. (VIII.31.) Kormányrendelet 6. § (3) bekezdése alapján a szükséges szakrendszerekkel rendszercsatlakozással fogja megvalósítani.

A régi telefonos díjszámláló (CallData) rendszer biztonságos üzemeltetése érdekében fejlesztéseket hajtottunk végre, mely során a teljes díjszámláló rendszer át telepítésre került egy új gynevezett rendszer virtuális környezetbe.

Jogi vonatkozású feladatok

Korábban a Veszprém Megyei Önkormányzat által nyújtott munkáltatói kölcsönök befizetésével kapcsolatos jelzálogjog törlések és a be nem fizetett összegekkel kapcsolatos behajtási eljárások intézésére több esetben került sor 2017. év folyamán is, csakúgy, mint az előző években.
Különböző, az Önkormányzat és a Hivatal tevékenységével kapcsolatos szerződések készítése, a mások által készített szerződések jogi felülvizsgálata is számos alkalommal jelentett feladatot.
Hivatalos szervek által kért, és részükre adott tájékoztató levelek, megkeresések elkészítése is rendszeresen előforduló feladatként jelentkezett.
A Hivatal kiemelt feladatként kezelte az önkormányzati rendeletek, belső szabályzatok, dokumentumok célszerűségi és törvényességi szempontú vizsgálatát is.

Választással kapcsolatos feladatok

Az időközi választás OEVK általi lebonyolításához a Hivatalon belül az általam irányított Területi Választási Iroda (a továbbiakban: TVI) nyújtott segítséget. A TVI feladatokat a Hivatal a Kormányhivatal megbízott kormánytisztviselőivel együtt látja el.
A Veszprém Megyei Területi Választási Iroda a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal részeként nyolc alkalommal időközi polgármester választás, egy-egy alkalommal időközi települési nemzetiségi önkormányzati képviselő és időközi önkormányzati képviselő választás koordinálásában és pénzügyi elszámolásának ellenőrzésében vállalt szerepet.

2017. évi időközi önkormányzati választások Veszprém megyében

Sor-szám	Választás időpontja	Település	Választás típusa	Választás oka
1.	január 15.	Badacsonytördemic	polgármester választás	polgármester elhunyta
2.	január 15.	Dörgicse	polgármester választás	lemondás
3.	február 5.	Nagyesztergár	német nemzetiségi önkormányzati képviselő választás (2 fő)	lemondás

4.	február 19.	Dabrony	polgármester választás	lemondás
5.	február 26.	Vigántpetend	polgármester választás	lemondás
6.	március 5.	Németbánya	polgármester	lemondás
7.	április 23.	Pápasalamon	polgármester	lemondás
8.	május 21.	Nemesvita	önkormányzati képviselő választás (3fő)	lemondás
9.	október 1.	Mindszentkálla	polgármester	lemondás
10.	október 15.	Devecser	polgármester választás, helyi önkormányzati képviselők választása	képviselő testület feloszlása

A Veszprém Megyei Területi Választási Iroda a pénzügyi elszámolásokat a helyi ellenőrzést követően minden esetben felterjesztette a Nemzeti Választási Iroda részére. A pénzügyi elszámolások jóváhagyásáról és a szükséges fedezet biztosításáról a Nemzeti Választási Iroda Elnöke intézkedett, a HVI-ket megillető ténylegesen felmerült többletköltségek összegei kiutalásra kerültek. A választások pénzügyi feladatait a Gazdasági Iroda végezte.
Választással kapcsolatosan a TVI további adminisztratív feladatokat is végzett, valamint 2017. évi második felében megkezdődött a felkészülés a 2018. évi országgyűlési képviselő választás lebonyolítására.

Ifjúsággal, sporttal kapcsolatos feladatok

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 120/2017. (XII. 7.) MÖK határozatával fogadta el a Veszprém Megyei Önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról szóló beszámolót, melyben részletesen ismertetésre kerültek ezt az évben végzett feladatai. A Hivatal az ifjúsággal és sporttal kapcsolatosan szakmai, szervezési, és lebonyolítási feladatokat látott el az alábbi események megvalósítása érdekében:

- a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Sportszövetség szoros együttműködésének köszönhetően a Megyefutás, Országos Szenior Sakkbajnokság, Veszprém Megyei Sport Díjátadó Gála,
- a Köztársaság Kupa Atlétikai Verseny lebonyolításához önkormányzatunk anyagi támogatást nyújtott,
- a Telekom Veszprém KC (hajdani MKB Veszprém) kézilabdacsapat utánpótlását az önkormányzat 1.000.000 Ft-tal támogatta,
- 2017 januárjában az állami sportinformációs rendszerről szóló 166/2004. (V.21.) Korm. rendelet alapján - adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget téve - összegyűjtöttük az

önkormányzati sportlétesítményekről szóló információkat, és a települési önkormányzatoktól beérkezett adatlapokat megküldtük az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárságának.

Nemzetközi kapcsolatok

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 119/2017. (XII. 7.) MÖK határozatával fogadta el a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról szóló beszámolót, melyben részletesen ismertetésre kerültek a nemzetközi kapcsolatok ápolása során végzett 2017. évi megvalósult feladatok. A Hivatal e területen protokoll, valamint szakmai, szervezési, és lebonyolítási feladatokat látott el az alábbi országonkénti bontásban részletezett események megvalósítása érdekében:

Visk, Ukrajna Kárpátaljai régió

- A kárpátaljai Visk település delegációjának fogadása, szakmai megbeszélések folytatása, valamint Pápán a testvérvárosi kapcsolatfelvétel előkészítése

Kovászna megye, Románia

- 26. alkalommal megrendezésre került Szent György Napokon történő részvétel Sepsiszentgyörgyön.
- A Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvánnyal közösen 24 Kovászna megyei gyermek táboroztatása a Csopaki Üdülőfaluban.
- Részvétel a XV. Háromszéki Kolbászparádé és Káposztafesztiválon.

Alsó-Ausztria, Ausztria

- Az Alsó-Ausztriai Ifjúsági Referatúra és a Veszprém Megyei Önkormányzat együttműködése keretében hat Veszprém megyei diák részvétele nemzetközi ifjúsági találkozón, melynek témája az E-Book című projekt volt.

Wunsiedel, Németország

- A Wunsiedeli Ifjúsági Szervezet és a Harry-Krippner Alapítvány rajzpályázatának lebonyolításában közreműködés, a díjátadó ünnepség megszervezése a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal együttműködve.
- A hivatalnokcsere megszervezése, 4 fős delegáció fogadása Wunsiedelből.

Tarnów, Lengyelország

- Két fős delegáció utazásának előkészítése a „Zdearzenia 2017” városfesztiválra

2017. évben a kínai, Guizhou tartománnyal, a franciaországi Maine-et-Loire megyével, valamint a szlovákiai Nyitra megyével kötött nemzetközi kapcsolatainkkal összefüggésben érdemi esemény nem történt.

Idegenforgalom

A szakterületi munka során kulturális és természeti értékekben egyaránt gazdag megyénk értékeinek bemutatását jellemzően az értéktár mozgalom segítségével látjuk el.
A budapesti Utazás Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon standszolgálattal nem voltunk jelen, a szakmai bemutatkozáson az önkormányzati referens koordinálásában a megye Tourinform Irodáinak közreműködésével, a korábban megjelentetett és a megyei értékeket tartalmazó kiadványokkal vettünk részt.

Megyénk sokszínű turisztikai kínálatát Sepsiszentgyörgyön mutattuk be a Szent György Napok programján, a Testvérmegyék és városok utcájában, valamint jelen voltunk a hagyományos Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztiválon is.

Hivatalunknak a turisztikai marketing jellegű munka mellett folyamatos feladatot jelent az információs tevékenység, az önkormányzati referens egyúttal a megyei Tourinform irodai szerepkörből adódó teendőket is ellátja, hagyományos és elektronikus úton tájékoztatja az érdeklődőket, a partnereket, valamint adatszolgáltatást végez a Magyar Turisztikai Ügynökség felé és rendszeres munkakapcsolatot tart a megyei Tourinform hálózattal.

Az idegenforgalom szereplőivel az elmúlt évben is munkakapcsolatban álltunk, együttműködtünk a turisztikai desztinációs menedzsmentekkel, a Pannon Egyetem Turizmus Tanszékével, valamint a turisztikai partnerekkel.

Pénzügyi és gazdálkodási feladatok a Gazdasági Iroda tevékenységében

A Gazdasági Iroda látja el a Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, valamint a „8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. Az Iroda feladatkörei ellátásának jogszabályi alapjait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint ennek végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, továbbá az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet adja meg.

A Közgyűlés döntéseinek előkészítése

A 2016. évi költségvetési gazdálkodás lezárásaként az Iroda elkészítette az árszámadási rendelet-tervezetet, melyt artalmazta az Önkormányzat és a Hivatal költségvetési maradványának jóváhagyására vonatkozó javaslatokat is. A jogszabályban meghatározott határidőig benyújtásra került a Közgyűlés részére az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezete az adósságot keletkeztető ügyletek vállalásáról szóló határozati javaslattal együtt. Az önkormányzat működésének és gazdálkodásának jogi szabályozása nem teszi lehetővé az adósságot keletkeztető ügyletekre történő kötelezettségvállalást. A költségvetési rendelet a 2017. év során – figyelemmel kísérve a költségvetés alakulását – négy alkalommal (illetve 2018. évben további egy alkalommal, 2017. december 31-ei hatállyal) került módosításra. Az elfogadott költségvetési rendeletek alapján határidőre elkészültek a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére benyújtandó, a költségvetési információk összeállítására szolgáló nyomtatványgarnitúrák.

Együttműködési megállapodások alapján a Gazdasági Iroda elkészítette a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, valamint a „8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács gazdálkodásával összefüggő feladatokat. Az együttműködés során az Iroda által végzett leggyakoribb tevékenységek az alábbiak:

- költségvetés tervezésével, módosításával, és végrehajtásával összefüggő előterjesztések készítése (23 db)
- Határozati javaslatok írásbeli előkészítése (31 db)
- Együttműködési megállapodások felülvizsgálata (2 db),
- Közbeszerzési terv (3 db),
- Elemi költségvetés készítése (3 db),
- Havi, negyedéves információs jelentések (36 db)
- Negyedéves mérlegjelentések (12 db)
- Éves költségvetési beszámoló készítése (3 db)
- KSH statisztikai adatszolgáltatás (15 db)

- Támogatási szerződés (1 db)
- Vállalkozói szerződés (1 db)
- Megrendelők (97 db)
- Közfoglalkoztatás (1 fő)
- Személyi kifizetésekkel kapcsolatos számfejtések (82 db)
- Támogatások elszámolásáról beszámoló készítése (9 db)
- Hazai pályázatok lebonyolításában közreműködés (9 db)

<u>A költségvetés végrehajtása, gazdálkodási feladatok</u>

A Közgyűlés döntéseinek előkészítésén túl a Gazdasági Iroda 2017. évi feladatainak meghatározó részét a költségvetés végrehajtása jelentette, amely az alábbiakat foglalta magában:

- a kiadási előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele,
- a gazdasági események számviteli rögzítése,
- az önkormányzat és a hivatal számviteli politikájának, számlarendjének, kötelezettségvállalási, értékelési és leltározási szabályzatának elkészítése,
- kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítése (utalványrendeletek elkészítése),
- banki és házi pénztári kifizetések,
- Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé történő adóbevallások elkészítése (ÁFA, rehabilitációs hozzájárulás, cégautóadó),
- Központi Statisztikai Hivatal felé történő negyedéves, éves jelentések készítése,
- rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások (megbízási díj, tiszteletdíj, költségtérítés, közfoglalkoztatott bére, SZÉP kártya feltöltés, egyéb cafeteria juttatások, telefonadó, deviza ellátmány, egészségügyi kölcsönök/s zemüveg/, adóköteles természetbeni juttatás, jutalom, kitüntetés, díj stb.) számfejtése és annak pénzügyi teljesítése, bérfeladás készítése, főkönyvi számlák egyeztetése,
- területi nemzetiségi önkormányzatok, térségi fejlesztési tanács költségvetésével és végrehajtásával kapcsolatos teendők,
- kimenő és beérkező számlák analitikus nyilvántartása
- megyei rendkívüli támogatás megigénylése és elszámolása,
- Európai Uniós pályázatokkal kapcsolatos pénzügyi könyvelési feladatok ellátása,
- a hivatali, valamint az önkormányzati vagyon analitikus nyilvántartásának vezetése,
- az éves leltár kiértékelésével kapcsolatos feladatok,
- tárgyi eszközök, készletek analitikus nyilvántartása,
- támogatási szerződések előkészítése,
- az önkormányzat által nyújtott támogatások elszámoltatása,
- számlázási feladatok, bevételek beszedése,
- lakásalap kezelése,
- önkormányzati nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával összefüggő feladatok (pályázati kiírás, szerződéskötés, számlázás)
- a megyeházi társasház ellátó szervezetében képviselő személy munkájában közreműködés.

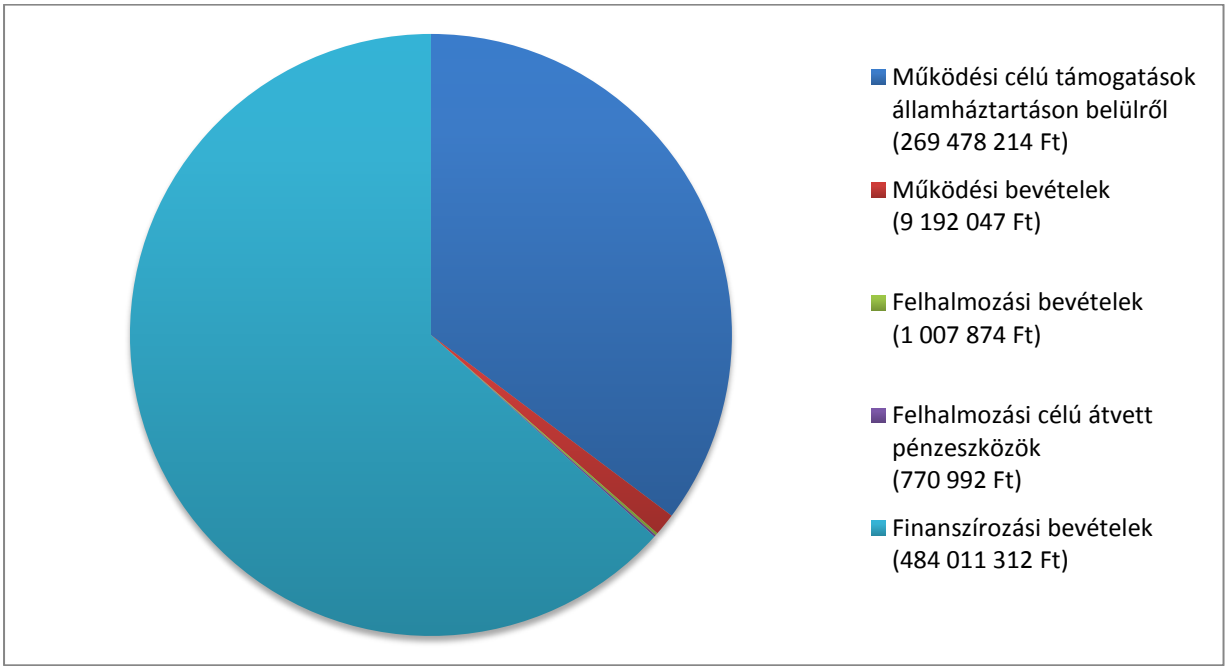
A jóváhagyott előirányzatok terhére vállalt kötelezettségek nyilvántartására az Önkormányzat és a Hivatal tekintetében is a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozás rendjéről szóló szabályzatnak megfelelően került sor. A beszedett bevételek és teljesített kiadások módosított pénzforgalmi szemléletű kettős könyvviteli rendszerben kerültek rögzítésre. A főkönyvi könyvelés – jogszabálynak megfelelően – analitikus nyilvántartással került alátámasztásra. Az előirányzatok feladatokhoz történő alakítása, folyamatos egyeztetést követelt meg minden Irodával. A költségvetési rendeletben a közgyűlés elnökének nyújtott felhatalmazás alapján,

az ál talános t artalék és a cél tartalék felosztásával megtörtént az előirányzatok átcsoportosítása, a költségvetési rendelet módosításai során a felhasználásról, és az átvezetésekről tájékoztatás készült. A főkönyvi könyvelésben rögzített adatokból határidőre és a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészült a közgyűlés részére a költségvetés végrehajtásáról szóló éves beszámoló. Az önkormányzat részére 201 7. évben jóváhagyott, átutalt á llami hozzájárulással va ló elszámolási köt elezettségnek a 2017. évi beszámolási kötelezettség keretén belül kellett eleget tenni.

A E urópai U nió t ámogatásával 16 db nyertesnek ítélt projekt vona tkozásában a G azdasági Iroda feladatkörébe t artozó pé nzügyi és s zámviteli feladatok i s növe kedtek (elkülönített kön yvelés é s nyilvántartás ve zetése, s zámviteli el járásrendek kidolgozása, a z e redeti dokumentumok t árolása, folyamatos egyeztetés az Irodákkal).

<u>Az önkormányzat 2017. évi bevételeinek alakulása</u>

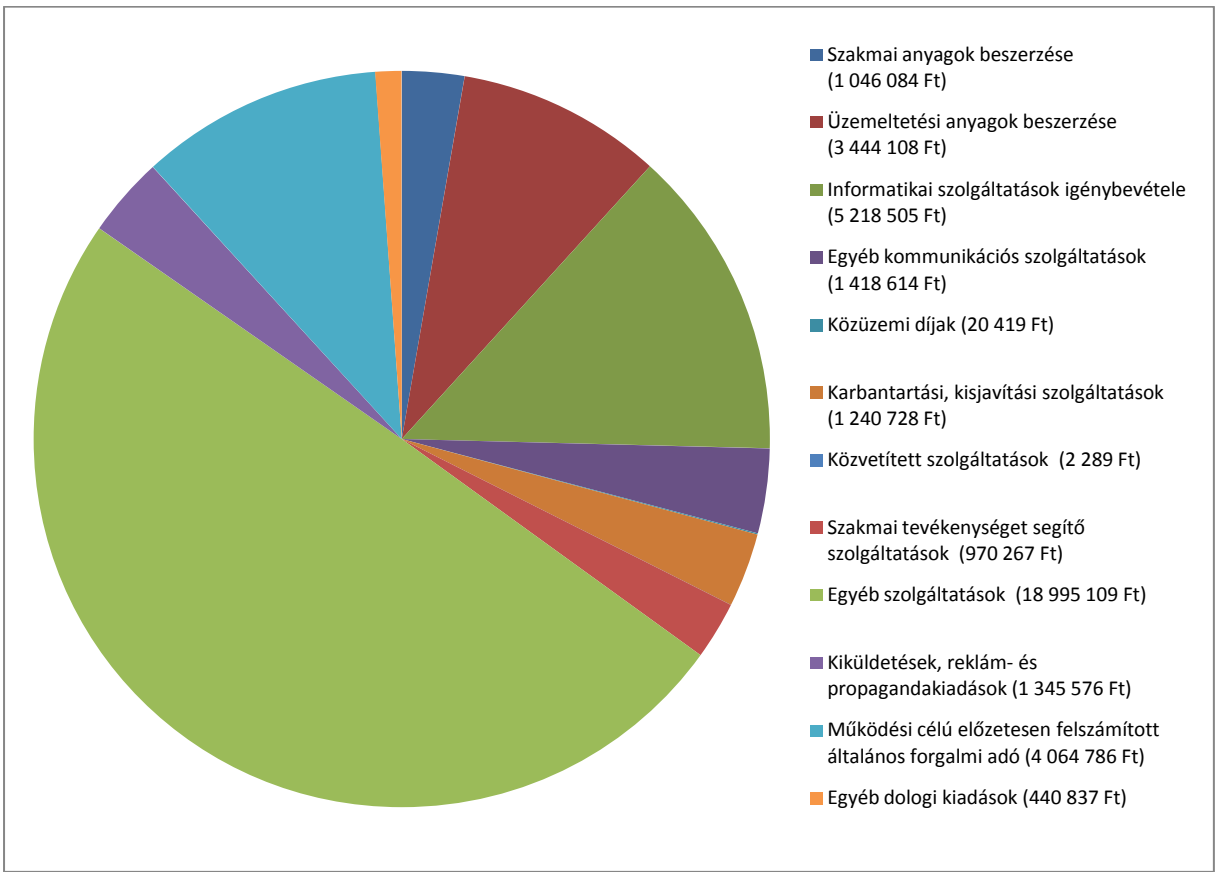
Az önkor mányzat 2017. é vben 764 460 439 Ft bevételt t eljesített. A be vételeken be lül a köz ponti költségvetésből megillető állami támogatás 253 223 000 Ft-ban teljesült, mely tartalmazza a 2012. év óta a zonos na gyságú (238 600 000 Ft) működési támogatás bevételét, valamint a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtott pályázaton elnyert összeget (14 623 000 Ft). Az önkormányzat az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósításához – a 2017. évben megítélt pá lyázatok vona tkozásában – 15 636 714 Ft támogatási előleget hívott le. A projektek folyamatban lévő hosszabb távú kötelezettségvállalást jelentenek az Ö nkormányzat és a H ivatal számára. Az időközi választások koordinálásához 274 500 Ft tá mogatás bi ztosítása tör tént. A szolgáltatásokkal, valamint a működéssel kapcsolatban 9 192 047 Ft bevétel teljesült. A felhalmozási bevételek 1 007 874 F t-tal növe lték a köl tségvetés be vételi főösszegét. A f inanszírozási be vételek 484 011 312 F t-ban teljesültek, mely a H ivatalnak nyújtott (180 826 414 F t) i rányítószervi támogatásból, valamint a 2016. évi költségvetési maradvány igénybevételéből (293 640 898 F t) á ll. A 2016. évi költségvetési maradvány tartalmazza az előző évek felhalmozott tartaléka mellett a megelőző évben nyújtott pályázati előlegek támogatási összegét is.



Az önkormányzat 2017. évi kiadásainak teljesítése

A 2017. évi kiadások összességében 537 443 827 Ft-ban teljesültek. A kiadások között a működési kiadások jelentkeznek legnagyobb arányban (344 596 768 Ft). A működési kiadások a Közgyűlés, valamint Hivatal működéséhez köthetők, továbbá a folyamatban lévő pályázatok megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások kiadásait tartalmazzák. Az önkormányzat 2 476 645 Ft-ot fordított beruházási kiadásokra, melynek 42,47 %-át (1 051 920 Ft) pályázati támogatás finanszírozta. A finanszírozási kiadások között szintén a Hivatalnak nyújtott irányítószervi támogatás – 180 826 414 Ft összegben –, valamint a 2016. év végén a december havi személyi kifizetések teljesítésére folyósított megelőlegezett önkormányzati támogatás visszafizetése jelentkezik.

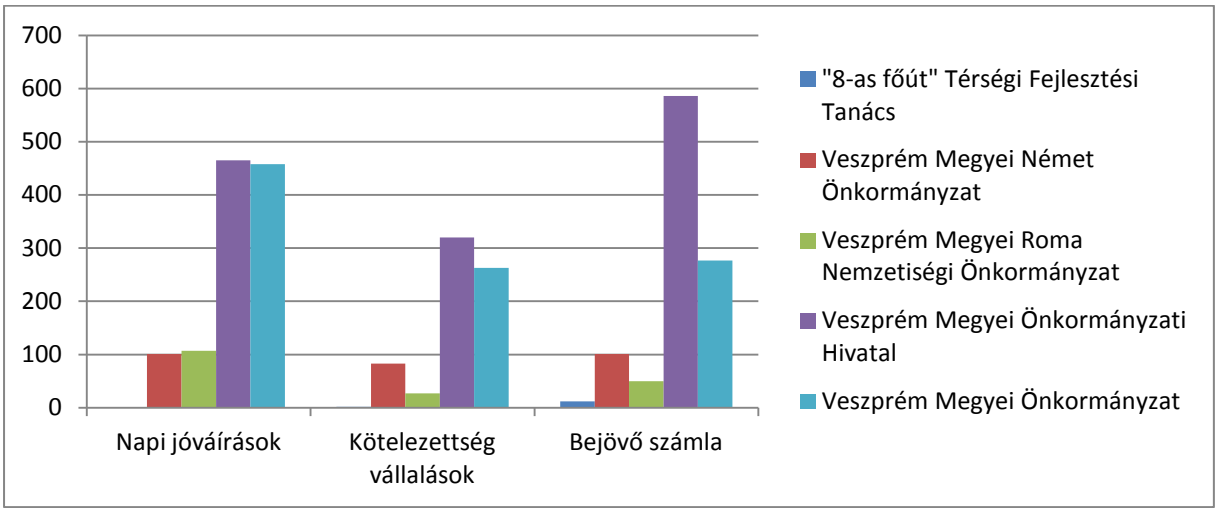
A Hivatal költségvetési kiadásainak túlnyomó része (81,14 %-a) a foglalkoztatottak személyi juttatásainak és munkaadókat terhelő járulékainak finanszírozására szolgált. A dologi kiadások 38 207 322 Ft-ban teljesültek, melynek megoszlását az alábbi diagram mutatja be.



A Gazdasági Iroda tevékenysége megköveteli a folyamatos kapcsolattartást a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságával. A legfontosabbak:

- a központi költségvetésből származó források (állami támogatások) igénybevétele a nettó finanszírozás keretében, valamint ezen források év végi elszámolása,
- illetmények számfejtése,
- törzskönyvi nyilvántartás,
- jogszabályokban előírt negyedéves, havi, illetve éves adatszolgáltatás
- megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázat benyújtása, elszámolása,
- pályázatokhoz kapcsolódó pénzforgalmi alszámlák nyitása, és kezelése

A Gazdasági Iroda tevékenységét jellemző főbb adatok az alábbiak szerint alakultak:



Könyvelési tételek statisztikája	Könyvelési tétel generált	Könyvelési tétel kézi	Összesen (db)
"8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács	296	24	320
Veszprém Megyei Német Önkormányzat	5 184	86	5 270
Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat	3 884	118	4 002
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	23 879	444	24 323
Veszprém Megyei Önkormányzat	14 180	560	14 740

Az önkormányzat vagyonának alakulása

A m egyei önkor mányzat vagyona az előző évhez képest 17,35 %-kal csökkent. A v áltozás összegszerűen kifejezve 72 746 291 Ft vagyoncsökkenést jelent.

A csökkenést döntően a pénzkészlet változása okozza. A pályázatok megvalósításához a megítélt támogatások teljes összege előlegként biztosításra került már az előző évben, melynek felhasználása folyamatos. A pénzkészlet alakulásánál azonban szükséges figyelembe venni, hogy az Európai Uniós pályázatok megvalósításában kötelezően vállalt projektmenedzsmenti feladatokra biztosított pályázati forrás nem fedezi a feladatot ellátó, köztisztviselőként alkalmazott humánerőforrás költségeit, m ely a kor ában f elhalmozott s zabad maradvány i génybe vé telét er edményezi. A humánerőforrás gazdálkodás financiális nyomon követése kiemelten fontos a hosszú távú működőképesség megtartása érdekében.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 6 493 160 Ft-tal csökkent. A befektetett eszközök á llományából kivezetésre ke rült a Közép-Dunántúli R egionális F ejlesztési Ü gynökség Közhasznú N onprofit K ft 1 000 000 Ft értékű törzsbetéte a Székesfehérvári T örvényszék

Cégbírósága által hozott 07-09-015143/122 számú végzése alapján, mely szerint 2017. augusztus 17. hatállyal a Kft cégjegyzékből való törlését elrendelte.

Az önkor mányzat ös szességében 2 476 645 F t beruházást t eljesített ne ttó ös szegben, a zonban a tárgyi eszközök nettó értéke az elszámolt értékcsökkenést követően 5 853 170 F t-tal cs ökkent, további 89 990 Ft összegben eszköz értékesítésre került sor.

A megyei önkormányzat igyekezett a vagyonát a kötelező feladatok színvonalas ellátása érdekében, jó gazda módjára költségtakarékosan, értékének megőrzésével, állagának védelmével működtetni, és ehhez biztosította a karbantartáshoz, felújításhoz elengedhetetlen forrásokat.

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő konszolidált vagyonról

2017. december 31-én nettó értékben

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
1	**ESZKÖZÖK**		
2	A/I Immateriális javak	523 025	351 933
3	A/II Tárgyi eszközök	92 594 643	86 822 575
4	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	1 000 000	0
5	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
6	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**94 117 668**	**87 174 508**
7	B/I Készletek	1 943 003	2 251 010
8	B/II Értékpapírok	0	0
9	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**	**1 943 003**	**2 251 010**
10	**C) PÉNZESZKÖZÖK**	**319 420 313**	**254 623 795**
11	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	318 226	2 382 961
12	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	803 401	13 635
13	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	340 000	173 333
14	**D) KÖVETELÉSEK**	**1 461 627**	**2 569 929**
15	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**
16	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**2 422 922**	**0**
17	***ESZKÖZÖK ÖSSZESEN***	***419 365 533***	***346 619 242***
18	**FORRÁSOK**		
19	**G) SAJÁT TŐKE**	**379 425 913**	**307 213 515**
20	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	460 479	1 263 254
21	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 544 000	9 975 449
22	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	25 140 463	26 802 432
23	**H) KÖTELEZETTSÉGEK**	**35 144 942**	**38 041 135**
24	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**

25	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 794 678	1 364 592
26	*FORRÁSOK ÖSSZESEN*	*419 365 533*	*346 619 242*

Belső ellenőrzési feladatok

A belső kontrollrendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal vezetője gondoskodott.

A megyei önkormányzat belső ellenőrzési feladatainak végrehajtása külső erőforrások igénybevételével valósult meg.

Az éves ellenőrzési feladatokat a belső ellenőrzés az éves belső ellenőrzési tervben foglaltak alapján végezte az alábbi témakörökben:

- A készpénzkezelés szabályozása és gyakorlata
- Munkába járás, kiküldetés felülvizsgálata
- Alapító oki ratok, S zMSz, Ügyrend, munkaköri leírások, egyéb belső szabályzatok felülvizsgálata
- A szerződések felülvizsgálata
- Az ügyiratkezelés szervezete, szabályozása és gyakorlata

A vizsgálatok kiterjedtek a Veszprém Megyei Önkormányzatra, a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalra.

A vizsgálatokhoz a megyei jegyző által aláírt megbízólevél és részletes ellenőrzési program készült. Az ellenőrzés által tett megállapításokat, az ellenőrzést végzők jelentésben rögzítették. Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területekről, illetve folyamatokról összességében: **megfelelő (5).** A f eladatellátás s zabályszerűségének javítása, gazdaságosabb, hatékonyabb végrehajtása, a munka színvonalának növelése érdekében az ellenőrzés javaslatot te tt, a f eltárt hi bák kijavítása megtörtént, illetve folyamatos.

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A ***Magyar Államkincstár*** hatósági ellenőrzés keretében vizsgálta a z önkormányzat által 2016. évben igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások elszámolásának – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 59. § (1) bekezdése szerinti – hatósági ellenőrzését kizárólag dokum entum a lapú felülvizsgálat ke retében. A felülvizsgálat eltérés me gállapítása né lkül zárult, ezért az Önkormányzat 2016. évi elszámolása javítás nélkül került elfogadásra.

Az ***Állami Számvevőszék*** a „2016. okt óber 2 -án me gtartott or szágos n épszavazás l ebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának ellenőrzése” tárgyban indított országos vizsgálatot. A vizsgálat célja a népszavazás előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges pénzeszközök tervezése, az országos népszavazásra a központi költségvetésből biztosított finanszírozási források elosztása, az előirányzatok kezelése, az országos népszavazás tervezéséhez, lebonyolításához rendelkezésre álló pénzeszközök f elhasználása, a f elhasznált p énzeszközök e lszámolása, é s a p énzeszközök felhasználásának ellenőrzése volt.

Az ellenőrzés megállapításait az EL-0046-1273/2018. számú számvevőszéki jelentés foglalja össze. Az ellenőrzés által tett megállapítások kettő pontjában szerepel - pénzeszközök tervezése és a gazdálkodási j ogkörök gyakorlása - a V eszprém Megyei T erületi V ásztási Iroda i s. A Veszprém

Megyei TVI észrevételt tett az Állami Számvevőszék megállapításaira, melyeket az Állami Számvevőszék nem fogadott el, mert a korábban rendelkezésre bocsátott dokumentumokban az adatszolgáltatás nem volt teljes körű.

Területfejlesztéssel, területrendezéssel és vidékfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

A Hivatal kiemelkedően fontos feladata – a megyei önkormányzathoz hasonlóan – a terület és vidékfejlesztés, a területrendezés, valamint a koordináció.
A Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda végzi az önkormányzat elsődleges kötelező feladatát. Itt zajlik a területfejlesztési, területrendezési és vidékfejlesztési feladatok ellátása.

A megyei területfejlesztési koncepció módosításának előkészítése és elfogadása:

A Közgyűlés a 42/2015. (VI. 18.) számú határozatával megnyitotta a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció módosításának, kiegészítésének elvi lehetőségét, tekintettel arra, hogy az Operatív Programok elfogadásra kerültek. A megyei területfejlesztési koncepció módosításának véleményezési eljárását 2016 évben folytattuk le.
A Nemzetgazdasági Minisztériumtól 2017-ben érkezett állásfoglalás a felterjesztett dokumentáció formai és tartalmi megfelelőségét állapította meg.
A miniszteri állásfoglalással kiegészített dokumentációt megküldtük Veszprém Megyei Jogú Polgármesteréhez, tekintettel arra, hogy a megyei területfejlesztési koncepció elfogadására a megyei jogú város egyetértésével kerülhet sor. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2017. március 30-án megtartott ülésén tárgyalta meg Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció módosítását, melyről meghozta a 78/2017. (III. 30.) számú határozatát.
A Veszprém Megyei Közgyűlés 62/2013. (XII. 19.) számú határozatával a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepciót elfogadta, mely 2017. május 25-én az 54/2017.(V. 25.) MÖK határozat szerint módosításra került.

Veszprém megye Integrált Területi Programjának átdolgozása

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. április 20-i ülésén meghozott határozatokra figyelemmel, az Irányító Hatóság (továbbiakban IH) vezetője, Oláh Gábor helyettes-államtitkár úr 2017. május 4-i levelében értesítette a Megyei Önkormányzatot a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban TOP) I. körös felhívásaira beérkezett Veszprém megyei támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntéseiről.

Figyelemmel arra, hogy a **TOP-1.1.3-15** azonosító számú ***Helyi gazdaságfejlesztés*** című felhívásnál Veszprém megyei vonatkozó teljes kerete, 1000 MFt már kilett hirdetve, de az elbírálást követően 770 705 350 Ft lekötésére kerülhetett sor, a megmaradt közel 230 MFt fejlesztési forrás, így Javasolva lett, hogy a már megjelent **TOP-1.1.3-16** azonosító számú ***Helyi gazdaságfejlesztés*** című felhívást egy újabb, Veszprém megyére vonatkozó terület-specifikus melléklettel (továbbiakban TSM) egészítsék ki.

Ezzel kapcsolatban az Irányító Hatóság az ITP módosításának szükségességét vetette fel, egyben javasolta, hogy valamennyi intézkedés esetében kerüljön megjelölésre az esetlegesen visszahulló források mely forrás-felhasználási mód keretében kerüljenek meghirdetésre.

Tekintettel arra, hogy a TOP II. körös felhívásai már meghirdetésre kerültek, soron kívül intézkedni kellett az ITP módosításának előkészítéséről, hogy amennyiben a Közgyűlés egyetért a visszahulló források mielőbbi felhasználásáról, úgy az ITP 2017. évi módosításáról mielőbb döntés születhessen. Megfogalmazásnál már törekedtünk arra is, hogy a támogatási szerződések megkötésének meghiúsulása révén visszahulló forrásokról is rendelkezzen a módosításra kerülő ITP.

Előterjesztést és az ITP tervezett módosítását a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium a 2017. június 20-i ülésén megtárgyalta és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a *Veszprém Megye Integrált Területi Programjának 2017. évi módosítását és a* **75/2017. (VII. 20.) MÖK határozattal elfogadta,** annak érdekében, hogy a Terület- Településfejlesztési Operatív Program I. felhívási körénél visszahulló források mielőbb meghirdetésre és felhasználásra kerüljenek.
ITP módosítás elfogadott anyagát elektronikusan megküldte az Irányító Hatósághoz 2017. július 20-án ahol azt jóváhagyták az *MGM/17607/14/2017 számmal és 2017. július 27. dátummal.*

TOP felhívások előkészítése

Közgyűlési felhatalmazás alapján a megyei önkormányzat elnöke – a hivatal munkatársainak bevonásával – részt vett az NGM felkérésére a kiírásra kerülő TOP felhívások összeállításában, véleményezésében. Az Irányító Hatóság megkereséseire figyelemmel, 2017-ben a második körös TOP Felhívások Területspecifikus mellékleteinek (TSM) tervezetét tekintettük át és véleményeztük, mely összesen 15 TOP felhívást érintett.

TOP I.-II körös felhívásokra érkezett támogatási kérelmek elbírálásának előkészítése

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 57/A. § (4) bekezdése szerint, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlését, mint területi szereplőt megillető döntési javaslat kialakítása átruházott hatáskörben a TTOPB feladata.

A Terület – és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által meghirdetett a TOP I.-II. körös felhívásokra érkezett támogatási kérelmek elbírálásának döntés előkészítési feladatait - a DEB Titkárság megkeresése alapján - a Veszprém Megyei Önkormányzat vonatkozásában a FTT Iroda az Önkormányzati Iroda két-két munkatársa közösen végezte. A Bizottsági munka szervezése, előkészítése 2017. évben számottevő feladatot jelentett. A Hivatal munkatársai 5 bizottsági ülést készítettek elő, ahol 24 napirendet tárgyalt a bizottság, melynek során 489 egyedi határozatot hozott.

Térségi fejlesztési tanácsok munkájának segítése

A Veszprém Megyei Önkormányzat két térségi fejlesztési tanács munkájában vesz részt:

- Tagja a Balaton Fejlesztési Tanácsnak, a Balatonnal határos másik két megyével együtt. A BFT tagság jogszabály által meghatározott (kötelező) feladat. A BFT 2017 évben is negyedévente tartotta meg üléseit, melyen a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke és delegáltja révén vett részt a munkában. A BFT munkaszervezetével konstruktív munkakapcsolatot tart fenn a hivatal, segítve a BFT ülések előkészítését, illetve az egyéb operatív feladatok ellátását. Szakmai kapcsolattartást a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal részéről a Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda munkatársai látják el. A megyei közgyűlés 2017-ben is önálló napirendként megtárgyalta a BFT tevékenységéről szóló tájékoztatót.

- A Veszprém Megyei Önkormányzat a Fejér Megyei Önkormányzat és a Vas Megyei Önkormányzat mellett tagja és részt vesz a „8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács” működtetésében. A „8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács”-ban vállalt tagságon ként vállalt feladat. A tanács elnöki teendőit a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke látja el. A tanács munkaszervezeti feladatait megállapodás alapján a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal látja el. 2017 évben a „8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács” 2 ülést tartott. A megyei közgyűlés 2017-ben is önálló napirendként megtárgyalta a „8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács” tevékenységéről szóló tájékoztatót.

<u>A Veszprém Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum:</u>

2012 júliusában megalakult a Veszprém Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum, a fórum tagjai a megyei közgyűlés elnöke és a megyei jogú város polgármestere.
A fórum 2017 évben is hatékony keretet nyújtott a területfejlesztéssel kapcsolatos aktuális feladatok egyeztetésére, a jó gyakorlatok átvételére.

<u>Közép –Dunántúli Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum</u>

2012. márciusban megalakult a Közép-Dunántúli Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum, amely fórum tagjai az érintett megyék közgyűléseinek elnökei. A fórum munkaszervezeti feladatait 2017-ben is a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal látta el. Szakmai kapcsolattartást a Megyei Jegyző irányításával a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal részéről a Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda munkatársai látják el.

<u>Veszprém megyei Területfejlesztési Szakmai kollégium:</u>

A megyei önkormányzat területfejlesztési tevékenységének segítése, a területfejlesztésben érintett, érdekelt szereplők összehangolt fejlesztési együttműködésének céljával létrehozta a Területfejlesztési Szakmai Kollégiumot. Az e együttműködési megállapodás alapján a szakmai kollégium tagjai: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, Veszprém Megyei Kormányhivatal, Pannon Egyetem, Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség és a Balaton Fejlesztési Tanács,
Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium működésének meghosszabbításáról a **41/2016. (IV. 28.) MÖK határozat rendelkezett. A** Szakmai Kollégium működése 2020. december 31-ig meghosszabbításra került, az időközben megszűnt KDRFÜ nélkül.
A szakmai kollégium 2017-ben 3 munkaülést tartott.

A Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium 2017. január 31-i ülésén tárgyalta meg az OFTK Veszprém megyét érintő fejlesztési irányaira beérkezett javaslatokat.
A január 31-i ülésen elhangzottak alapján elkészített OFTK megyei oldal munka változatát a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium a 2017. február 3-i rendkívüli ülésén tárgyalta meg és a Közgyűlés számára elfogadásra javasolta.
(A Közgyűlés a 13/2017. (II. 14.) MÖK határozatában a lakította ki véleményét az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban szereplő Veszprém megyei oldal felülvizsgálatáról, a megyei javaslatról.)

A szakmai kollégium 2017. június 20-án tartott munkaülésén a Veszprém Megye Integrált Területi Programjának 2017. évi módosítását tárgyalta.

A megyei főépítészi feladatkör keretében ellátott feladatok

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, valamint a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet meghatározza a megyei önkormányzat azon építésügyi, területfejlesztési és területrendezési feladatait, amelyet a megyei főépítész lát el, készít elő, vagy működik közre. Ezek különösen: az országos és kiemelt térségekre vonatkozó területrendezési tervek megyét érintő munkarészeivel kapcsolatos megyei közgyűlési állásfoglalások, a megye területére vagy térségére készített területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek és a megyei területrendezési tervek összhangjának előmozdítása érdekében készített állásfoglalások.

A megyei közgyűlés 2017-ben állásfoglalt a „Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről" szóló törvényjavaslattal kapcsolatban. Az állásfoglalás módosító javaslatokat is tartalmazott Veszprém megye területét érintően.

A településrendezési terveknek a megyei területrendezési tervekkel való összhangjának vizsgálatára 2017-ben 55 település településrendezési tervének több szakaszból álló véleményezésére került sor. Az előzetes tájékoztatási szakaszban adott információ száma 23 db. A tájékoztató levelekben felhívtuk a települési önkormányzatok figyelmét a Veszprém Megye Területrendezési Tervére és az abban foglalt ajánlásokra is. A véleményezési szakaszban adott állásfoglalások száma 25 db. Egyeztető tárgyalásokkal kapcsolatos intézkedések száma 7 db. A településrendezési eszközökkel kapcsolatos eltérő főépítészi véleményekről minden esetben sikerül kompromisszumot kötni a polgármesterek által összehívott egyeztető tárgyalásokon. A települési önkormányzatok 38 db elfogadott településrendezési eszközt küldtek meg a megyei önkormányzat részére. A településrendezési eszközök összhangjának megteremtésére összeessen 93 db intézkedés történt.

A megyei területrendezési terv felülvizsgálata

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban OTrT) 31/A. § (1) bekezdése előírja, hogy a megyei területrendezési terveket 2017. december 31-ig az OTrT törvénnyel összhangba kell hozni.

A megyei területrendezési tervek finanszírozásával kapcsolatban a Miniszterelnökség 2017. november 2-án tartott személyes tájékoztatót. Ezen kifejtették, hogy a központi költségvetésben megyénként legfeljebb bruttó 20 millió Ft támogatást kívánnak biztosítani a megyei területrendezési tervek és az országos területrendezési tervek közötti összhang biztosítására.
A támogatási kérelem benyújtására 2017. december 11-én, a támogatási szerződés aláírására 2017. december 21-én került sor.
A támogatási szerződés alapján a támogatási összeg a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésében lebontásra került.

A megyei tervek egyfajta közvetítőként szolgálnak az országos szintű tervek és a települési tervek között. Egyrészt az Országos Területrendezési Terv elhatározásait területileg pontosítják, amelyeket a megyei tervek kiegészítenek térségi jelentőségű (országos vagy helyi elhatározású) elemekkel. Az ily módon, koordináltan kialakított és egységesen megjelenő hálózatot – legyen az közlekedési, energetikai vagy egyéb infrastruktúra-hálózat – a megyei tervek közvetítik a települési tervek felé.

A megyei területrendezési tervek módosítása célja, hogy a hatályos Országos Területrendezési Tervvel összhangban meghatározzák a megye távlati térszerkezetét és területfelhasználását, ezzel az

ágazati cél ok területi k oordinációját és köz vetítsék az or országos és a t érségi el határozásokat a településrendezés számára

A m egyei t erületrendezési t ervek módosítása f eladata az or országos t erületfelhasználás és műszaki infrastruktúra területi pontosítása, az országos elemek kiegészítése a térségi jelentőségű infrastruktúra elemekkel, országos övezetek területi pontosítása; térségi jelentőségű környezeti, természeti é s kul turális é rtékek területi vé delme (megyei öve zetek); a m egyei s ajátosságokat kiemelő egyedi övezet(ek) meghatározásával a megyei fejlesztések térbeli koordinátája
A te rvkészítés új donságai, hogy a m egyei te rületrendezési te rvek új, földhivatali di gitális alaptérképre, egy időben és egységes metodika alapján, egyedi, a megyei sajátosságokat kiemelő övezetek kijelölésével, új ág azati ada tszolgáltatás i génybevételével ké szülnek és f ejlesztési szempontú információk nyújtása érdekében a meglévő és tervezett infrastruktúra elemek megkülönböztetésével készülnek.
Meg k ell t eremteni a megyei t erületrendezési t erveknek a ha tályos Országos Területrendezési Tervvel való összhangját, figyelemmel azonban az új, az Országgyűlés előtt lévő egységes területrendezési törvényjavaslatban foglalt irányokra is. Az új megyei javaslatok pedig az országos területrendezési tervezés során figyelembe vételre kerülhetnek.

<u>Integrált településfejlesztési stratégiák véleményezése</u>:

2017-ben egy t elepülés B adacsonytomaj v áros kül dte m eg Integrált T elepülésfejlesztési Stratégiájának partnerségi e gyeztetésre k észített t ervezetét a M egyei Ö nkormányzati H ivatalhoz előzetes tájékoztatás és adatkérés céljából. Az egységes m ódszertan alapján elkészült I TS m egyei önkormányzat ál tal t ájékoztattuk az önkor mányzatot az ITS t ervezetnek a m egyei te rületfejlesztési koncepcióhoz, ill. programhoz, valamint a megyei területrendezési tervhez történő illeszkedéséről, illetve a hiányzó adatok helyéről a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján. A tájékoztatást és az adatszolgáltatást a Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda végezte el.

Pályázatokkal, projektekkel kapcsolatos feladatok

A Megyei Jegyzői Kabinet kiemelt tevékenysége a 2014-2020-as Európai Uniós költségvetési ciklus Terület- és T elepülésfejlesztési O peratív Program (továbbiakban: T OP) ke retében m eghirdetésre kerülő felhívásokra vonatkozó támogatási kérelmek benyújtása, majd a nyertes projektek esetén a menedzsmenti f eladatok el látása a t elepülési ö nkormányzatokkal k onzorciumban a 2 014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/ 2014. (XI. 5.) K ormányrendeletben (a t ovábbiakban: K orm. r endelet) meghatározott feladatokból eredően.

A K orm. rendelet é rtelmében a me gyei önk ormányzat a te rületi k iválasztási el járásrendben kiválasztásra kerülő projektek esetén a rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló, a települési önkormányzati közfeladat fejlesztési projektek előkészítő, valamint projektmenedzsmenti tevékenységének ellátásában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzati kéri.

Amennyiben a települési önkormányzat képviselőtestületi határozatban rögzítettek szerint kezdeményezte az együttműködést, a megyei önkormányzat polgárjogi jogviszony keretében együttműködési megállapodást í rt al á a t elepülés pol gármesterével. A megyei önko rmányzat a z együttműködési megállapodás értelmében elvégzett munkáért a projekt elszámolható összköltségének 1% -át munka díjként s zámította f el. Amennyiben a pr ojekt e lnyeri a z ig énylet támogatást, a költség elszámolható a projekt keretében.

A 2016. évben benyújtott támogatási kérelmek közül az alább felsorolt projektekre vonatkozóan kötött támogatási szerződést az Irányító Hatóság képviseletében eljáró Közreműködő Szervezet (Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága) Kedvezményezettel:

Felhívás azonosítószáma	Felhívás címe	Benyújtott támogatási kérelmek száma	Projektek összköltsége (Ft)	Projektmenedzsmentre fordítható összeg (Ft)
TOP-1.4.1-15	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	3 db	388.844.273	9.704.000
TOP-2.1.3-15	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	1 db	46.478.050	1.150.000
TOP-3.1.1-15	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	1 db	97.977.500	2.437.500
TOP-3.2.1-15	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	1 db	289.908.173	7.175.000
TOP-4.1.1-15	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	6 db	202.682.899	4.782.714
	Összesen:	**12 db**	**1.025.890.895**	**25.249.714**

A Veszprém Megyei Önkormányzat konzorciumi partnerként ezen támogatásban részült projektek esetén a menedzsmenti feladatokat látja el a hivatal munkatársainak közreműködésével, néhány esetben külső megbízottak bevonásával.
A projektek megvalósítása 2017. év júniusában kezdődött el. A Támogatási szerződések megkötéséhez, projektek előkészítéséhez (engedélyes és kiviteli tervet készítő gazdasági szereplők kiválasztása), a nyilvánosság biztosításhoz nyújtott segítséget az önkormányzati hivatal. A támogatói döntés elhúzódása miatt a jelentősen megváltozott gazdasági környezetben szinte valamennyi projekt ütemezését át kellett dolgozni, módosítani a költségvetést. Ez jelentős többlet munkát okozott a hivatal és a települési önkormányzatok munkatársai számára.

Sajnálatos módon a 2016-ban beadott kérelmek közül az Irányító Hatóság 6 db esetében elutasító döntést hozott. A települési önkormányzatokkal kötött megállapodás alapján a kérelmek elkészítéséért az együttműködési megállapodásban meghatározott feltételek szerint (amennyiben ez egyik félnek sem felróható) az 1%-os költségtérítés a megyei önkormányzat bevételét képezi. Ezen ok miatt a 2017. évben 4 kérelem került kiszámlázásra, míg 2 db kérelem esetén ez áthúzódott 2018-ra.

Az un. I. körös támogatási kérelmek szerződéskötésével párhuzamosan megjelentek a TOP II. kör felhívásai is. A támogatási kérelmeket – TOP- I. körös felhívásaira – 2017. tavasz végén és nyarán lehetett benyújtani. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évben az előző évhez hasonlóan több településsel együttműködve, konzorciumi formában nyújtotta be a kérelmeket. A II. körben benyújtott kérelmek egy részénél az I. körben elutasított projektek azonos műszaki tartalmú benyújtására került sor. Ezen projekteknél új abb együttműködési megállapodás megkötésére, valamint te lepülési önkormányzatok részéről az 1% megfizetésére nem került sor. A benyújtott kérelmek számát, igényelt támogatási összegét, az együttműködési megállapodásban meghatározott összeget az alábbi táblázat tartalmazza felhívás típusonként:

Felhívás azonosítószáma	**Felhívás címe**	**Benyújtott támogatási kérelmek száma**	**Projektek összköltsége (Ft)**	**Együttműködési megállapodásban meghatározott 1% (Ft)**
TOP-1.1.3-16	Helyi gazdaságfejlesztés	1 db	64.721.917	647.219
TOP-1.2.1-16	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	2 db	776.238.454	2.170.117[1]
TOP-2.1.3-16	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	4 db	180.419.843	1.436.215[2]
TOP-3.1.1-16	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	3 db	191.160.602	1.395.450[2]
TOP-3.2.1-16	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	2 db	133.795.819	198.662
TOP-4.1.1-16	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	2 db	55.357.062	-[3]
TOP-4.2.1-16	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	2 db	53.106.834	531.068
	Összesen:	**16**	**1.454.800.531**	**6.378.731**

A települési önkormányzatok projektjeivel párhuzamosan a Veszprém Megyei Önkormányzat, mint Kedvezményezett támogatásban részesült kérelmeinek menedzsmenti feladatait is koordinálta a Megyei Jegyzői Kabinet.

Ezen projektek a következők:

[1] együttműködési megállapodás az önkormányzati hivatal által készített támogatási kérelemre készült
[2] részben az elutasított, támogatásban nem részült projekt ismételt benyújtására került sor azonos műszaki tartalommal
[3] külső szolgáltató készítette a támogatási kérelmet a települési önkormányzat részére

TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 - Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés

A Veszprém Megyei Önkormányzat konzorciumi partnerségben a Veszprém Megyei Kormányhivatallal és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatallal 1,25 milliárd forint összegben 2016. augusztus 18-án támogatási szerződést kötött a „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés" című, TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosítószámú projektre. A megvalósítás során a 2016. augusztus hónapban indított közbeszerzési eljárás lefolytatása kapcsán, jogorvoslati eljárás keretében a Közbeszerzési Döntőbizottság 2017. januárban olyan tartalmú határozatot hozott, amely az eljárást megindító felhívást, a további közbeszerzési dokumentumokat és valamennyi ajánlatkérői döntést megsemmisített. Ezzel ellehetetlenült a projekt 3. mérföldkövének időpontjáig, azaz 2017. február 18-napjáig vállalt tevékenységek (Megvalósíthatósági Tanulmány, Foglalkoztatási Stratégia elkészítése stb.) megvalósítása. A Közreműködő Szervezet felé benyújtott módosítási igény pozitív elbírálásra került, így a projekt harmadik mérföldkő teljesítésének határideje 2017. május 18. napjára módosult, amely időpontra elkészült a teljeskörű projektfejlesztési dokumentáció.

A projektfejlesztés során az előzetes egyeztetéseket követően 2016. október 28-án Veszprémben a Megyeházán sor került a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium munkaülésére, melyen szó volt a Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciójában megfogalmazott foglalkoztatási célkitűzésekről, a jelenlegi foglalkoztatási helyzet javításának lehetőségeiről. 2017. április 13-án aláírásra került a Veszprém megyei Foglalkoztatási Paktum Együttműködési Megállapodás a 3 konzorciumi partner, továbbá öt, a foglalkoztatási együttműködésbe bevonandó tag által.

A projektfejlesztési dokumentáció Irányító Hatóság általi elfogadását követően kezdhetők meg a munkaerő-piaci szolgáltatások. A projekt 36 hónapos megvalósítási időszaka alatt tervezetten 810 fő kerül bevonásra, és részesül képzési és foglalkoztatási szolgáltatásban.

2017. április 13-án megtörtént a paktumot alapító együttműködési megállapodás aláírása. Ugyanezen a napon az Irányító Csoport megtartotta alakuló ülését, melyen tagok elfogadták a Paktum ügyrendjét és megválasztották az Irányító Csoport elnökét.

2017. április végére elkészült a Foglalkoztatási Helyzetelemzés, valamint a Foglalkoztatási Stratégia (melybe integrálásra kerültek a megyei jogú város stratégiai dokumentumai is), amelyek elfogadásáról az Irányító Csoport írásbeli szavazással döntött.

A kötelező nyilvánosság keretében elkészült a kommunikációs terv, kétféle szórólap és egy könyv. A kedvezményezett működő honlapján aloldal került létrehozásra, melyen folyamatosan frissítésre kerültek a projekthez kapcsolódó tájékoztatók.

2017. május 11-én a Megyeházán lakossági fórum, közmeghallgatás megtartására került sor.

A Megyeház tér 1. szám alatt 2017. június 1-től a szakmai vezető irányításával 2 fő partnerségi koordinátor munkatárssal megkezdte tevékenységét a paktumiroda: a paktumprojekt dokumentációjával kapcsolatos koordinációs, adminisztrációs és ügyviteli feladatokat végezve. A paktumiroda munkatársai emellett folyamatosan végezték a szolgáltatók által elkészített tervdokumentumok szakmai tartalmának ellenőrzését, illetve a helyi paktumok stratégiai dokumentumainak a Megyei Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési Együttműködési Programhoz való illeszkedésének véleményezésre történő előkészítését.

2017. június 2-án az időközi elszámolás benyújtása megtörtént, mely elfogadásra került.

Az Irányító Csoport a 2017. október 13-ai ülésén elfogadta a Paktum Munkaprogramját, további kidolgozásra javasolta a bemutatott arculati elemek grafikai tervezését és a honlap fejlesztését (http://www.paktumvpmegye.hu/), valamint döntött a Paktum operatív működését támogató munkacsoport – tagjai a megyei és helyi paktumirodák munkatársai, valamint a kormányhivatal szakmai megvalósítói – létrehozásáról. A tagok az ülést követően írásbeli szavazással döntöttek a Foglalkoztatási akcióterv, a Projekttervek, valamint a Marketing és kommunikációs terv elfogadásáról.

A Paktum operatív működését támogató munkacsoport 2017. október 26-án tartott alakuló ülése óta havi rendszerességgel ülésezik a paktum projektek összehangolása és a felmerült problémák egyeztetése érdekében.

2017. november 10-én a sajtónyilvános projektmegnyitó eseményt követően megrendezésre került az 1. Foglalkoztatási Fórum rendezvény, melynek célja hogy a cégek/vállalkozások, járási önkormányzatok, közszféra szervezetek, járási és megyei intézmények, érdekképviseleti szervezetek, kamarák és civil szervezetek összefogása révén megerősödjön Veszprém megye társadalmi-gazdasági fejlődése, valamint a munkavállalók elhelyezkedésének segítésével biztosítva legyen a foglalkoztatás helyzetének javítása. A Fórumon résztvevők száma jelenléti ívvel alátámasztva 100 fő.

2017. november 26-án elküldésre került egy TOP-5.1.1 kódszámú Felhívás módosítási javaslat a Gazdasági Minisztérium felé, mely a Támogatási Szerződés módosítását tartalmazza (indikátorok, költségvetés).

2017. november 30-án elkészült a Veszprém Megyei Paktum Akadémia képzési terve.

Elkészült a Monitoring terv és eljárásrend, melynek célja a foglalkoztatási program megvalósításának folyamatos nyomon követése, rendszeres visszajelzések és jelentések, szükség szerint intézkedési tervek készítése. 2017. november 30-án elkészült az 1. sz. Közbenső Monitoring értékelés.

Az Irányító Csoport a 2017. december 19-ei ülésén egységes szerkezetbe foglalva meghatározta a Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktum Szervezeti és Működési Szabályzatát és Ügyrendjét, valamint módosította a Paktum 2017-2020 időszakra vonatkozó Munkaprogramját és meghatározta az Irányító Csoport 2018. évi munkatervét.

A projekt sikeres megvalósításához nélkülözhetetlen projektmenedzsment szervezet - amely pénzügyi vezető, projektmenedzser és projektasszisztens funkciót biztosít a projekt időtartamára - a tárgyi időszakban folyamatosan dolgozott.

Az Irányító Hatóság kérése alapján a projekt teljes költségvetése átdolgozásra került. Az átdolgozott projekt elfogadása után az a munkaerő piaci szolgáltatásokra fordítható (pl.: képzés, bértámogatás) összeg kb. 50%-kal csökken. A megtakarított összeget TOP-1 prioritásra tervezi átcsoportosítani a megyei ITP-ben a Veszprém Megyei Önkormányzat.

KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 - Veszprém Megyei Klímastratégia

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. október 12-én támogatási szerződést kötött a KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 azonosítószámú, Veszprém Megyei Klímastratégia című projekt megvalósítására 30 millió forint összegű támogatásra.

A projekt főbb célkitűzései a Veszprém Megyei Klímastratégia ki dolgozása, valamint Éghajlatváltozási Platform létrehozása, amely elősegíti, hogy a megyében tevékenykedő cégek, civil szerveztek, önkormányzatok, hatóságok, oktatási intézmények valamint a lakosság is átfogó képpel rendelkezzen a z üve gházhatású gázok kibocsátása csökkentésének szükségességéről és az egyre inkább elkerülhetetlennek tűnő hatásokhoz való alkalmazkodás lehetséges módjairól.
Célkitűzés továbbá, hogy a klímaváltozás szempontjából kulcsfontosságú ágazatok (úgy, mint energetika, közlekedés, mezőgazdaság, hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás és árvízi kockázatkezelés) szereplői jobban fel tudjanak készülni a változásra és meghozni a szükséges intézkedéseket.
A klímatudatosság népszerűsítésébe legalább 2000 s személy be vonását t erveztük konf erenciák, workshopok, családi klímanap megtartásával, online kérdőívek kiküldésével, weboldal-fejlesztéssel, továbbá klímavédelmi tanácsadás megvalósításán keresztül. A projekt tervezetten 2018. március 30. napjával zárul.

EFOP-1.6.3-17-2017-00009 - Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. július 31-én támogatási kérelmet nyújtott be a „Megyei-szintű felzárkózás politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan" kiemelt eljárásrendben meghirdetett felhívásra. Konzorciumi partnerként a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: SZGYF) került bevonásra. Az Irányító Hatóság 2018. december 14-én kelt Támogatói okirata szerint a projekt 74.976.000,- Ft összegű támogatásban részesül. A projektet 2017. december 01 és 2020. november 30 között kell megvalósítani.
A projektben 2 fő szakmai megvalósítót (felzárkózási munkatárs), 1 fő instruktort (SZGYF) kell alkalmazni. A szakmai munkatársak fő feladata helyben jelentkező szolgáltatás hiányok feltérképezése, m ajd e rre vona tkozó m egoldási j avaslatok (akár t öbb t elepülési önkor mányzat összefogásával) elkészítése.
A projekt nyitó rendezvényére (első felzárkózási fórum) 2017. december 13-án ke rült s or, m elyen többségében a civil szervezetek vettek részt.
A pr ojekt t ovábbi s zakaszaiban f elzárkózási f órumokat (évente 2 db) , munkacsoport ül éseket (3 havonta) kell szervezni. A szakmai munkatársaknak un. érzékenyítő trénig képzést el kell végezniük, az EMMI által szervezett szakmai napokon részt kell venniük.
Évente két alkalommal közösségi rendezvényt kell tartani.
A projekt keretében valamennyi célcsoportot meg kell keresni, igényeiket fel kell mérni.

ÖSSZEGZÉS

Megyei Jegyzőként feladataim teljesítése során továbbra i s folyamatos é s f okozott f igyelmet fordítottam:

- a Hivatal szakszerű és törvényes működésére,
- a választott tisztségviselők munkájának támogatására, az egyes szervezeti egységek tevékenységének, jogszerű feladatellátásának kontrollálására,
- a Hivatal működését érintően a Közgyűlés Elnökének folyamatos tájékoztatására,
- a Hivatali köztisztviselők – változó jogszabályi környezethez igazodó – képzésére,
- az állami, önkormányzati és civilszervezetekkel való konstruktív együttműködésre,
- a m egfelelő munkavégzéshez szükséges informatikai, technikai és egyéb tárgyi eszközök biztosítására,
- a mentálhigiénés szempontból megfelelő feltételek megteremtésére.

A hivatal vezetőjeként úgy ítélem meg, hogy a működéshez szükséges feltételek rendelkezésre álltak. Infrasturktúrális adottságaink megfelelőek, azonban informatikai fejlesztésekre folyamatosan szükség van. Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal finanszírozásának pénzügyi forrásai újra és újra nehéz feladat elé állítanak és fognak állítani bennünket.
Annak ellenére, hogy pályázati támogatásokból lehetőségünk van személyi jellegű kiadásokat, rezsiköltségeket és eszközbeszerzéseket is finanszírozni, mégis nagyon szigorú gazdálkodással kell működnünk.

Feladataink ellátása során a közgyűlés és a bizottságok munkájának kiemelt segítése mellett fokozott figyelmet fordítottunk a 272/ 2014-es Kormányrendeletben meghatározott feladatainkra, hogy munkánkat a települési önkormányzatok megelégedésére végezzük.

Mindezeket figyelembe véve, úgy gondolom, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozói a 2017. évi feladatokat összességében jól színvonalon oldották meg. A 2017-es év jó összpontosítást, színvonalas szakmai felkészültséget, jó kommunikációt igényelt Önkormányzatunk és Hivatalunk valamennyi munkatársától, csak úgy, mint a Tisztelt Közgyűléstől, hiszen a megyei önkormányzat, mint területi szereplő elsődleges feladta a településekért végzett szolgálat.

Megköszönöm a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjainak a támogató együttműködését, a konstruktív, kiegyensúlyozott közgyűlési munkát, az építő javaslatokat, továbbá minden Munkatársamnak a 2017. évben végzett munkáját, melynek során szolgáltatói hozzáállással, ha szükséges volt szabadidőt nem kímélve, a hibalehetőségeket minimálisra szorítva, a települések érdekeinek elsődleges prioritásba helyezésével végezték tevékenységüket.

Veszprém, 2018. április 19.

Dr. Imre László
megyei jegyző

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke
8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012
E-mail: elnok@vpmegye.hu

Szám: 02/69-12/2018.

ELŐTERJESZTÉS

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2018. április 26-ai ülésére

Tárgy: Döntés fogszabályozási szakellátási feladat ellátásával kapcsolatban

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta:
Dr. Imre László megyei főjegyző

Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezet, személy:
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
Dr. Imre László

Az előterjesztést megtárgyalta:
Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

A megyei önkormányzat feladat-ellátási szerződéssel jelenleg három szolgáltató (Centrum Dent Bt., Dr. Szőcs Ágnes, M + R 2003 Kft.) útján biztosítja a megyében a fogszabályozási szakellátást.

A 2018. február 15-ei közgyűlésen tájékoztatást adtam arról, hogy Dr. Szőcs Ágnes – betegsége miatt – bizonytalan ideig nem tudja ellátni a tevékenységét, helyettesítését megoldani nem tudja.
A Járási Hivatallal a helyettesítésbe bevonható egészségügyi szolgáltatókkal lefolytatott tárgyalások nem vezettek eredményre.
Ezért a Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya a VE-09/NEO/00432-12/2018. számú, 2018. február 21. napján kelt és hozzánk április 17. napján érkezett jogerős határozatában foglaltak szerint – jogszabály rendelkezése alapján – a feladatellátásra Dr. Szőcs Ágnes helyett kijelölte a Centrun-Dent Bt.-t és az M + R 2003 Kft.-t.

A határozat megérkezését megelőzően, a február 15-én érkezett levelében a feladat-ellátás tekintetében az M + R 2003 Kft. ügyvezetője értesített arról, hogy kéri a köztes és a megyei önkormányzat között megkötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését, illetve ennek elutasítása esetén a szerződést a jogszabályban meghatározott 6 hónapos felmondási idővel felmondja.

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 2/B. § (1) bekezdése kimondja, hogy az egészségügyi ellátási szerződés – ha a felek eltérően nem állapodnak meg – határozatlan időre szól. A határozott időre szóló szerződést legalább 2 évre kell megkötni. A törvény 2/E. § (1) bekezdése szerint a határozatlan idejű szerződés – a törvényben meghatározott kivétellel – 6 hónapos felmondási idővel szüntethető meg. A határozatlan időre szóló egészségügyi ellátási szerződés a hatálybalépésétől számított 2 évig rendes felmondással nem szüntethető meg.

Mivel e feladatok állam általi átvételére a megyében – többszöri levélváltás ellenére – nem került sor, a közgyűlés a 21/2014. (IV. 17.) MÖK határozatban az állam általi átvétel tekintetében 2014. december 31-ben megjelölt határidőt határozatlan időtartamra módosította.
A feladatátvétel tekintetében a mai napig nem kaptunk az állam részéről visszajelzést.

Álláspontom szerint most csak az M + R 2003. Kft. által kért közös megegyezéses, vagy a 6 hónapi felmondási idővel történő szerződés-megszüntetés tárgyában döntsön a közgyűlés, mert a zökkenőmentes feladatellátás vonatkozásában szükséges a további lehetőségek feltérképezése, az esetlegesen egyeztetések lefolytatása, ami sok időt igényelhet. Így a közös megegyezéses szerződés-megszüntetés véleményem szerint nem támogatható.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozatot meghozni szíveskedjen:

…../2018. (IV. 26.) MÖK határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém megyei fogszabályozási szakellátási feladatok ellátására az M + R 2003 Kft.-vel (4025 Debrecen, Hatvan u 58., adószám: 13991847-2-09, cégjegyzékszám: 09-09-013650) – a továbbiakban: Szolgáltató –

2013. április 30. napján kötött és 2013. május 30. napján módosított egészségügyi feladadat-ellátási szerződésnek a közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez nem járul hozzá.

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy az 1. pontban meghatározott S zolgáltató az 1. pont ban meghatározott szerződést 6 hónapos f elmondási idővel felmondta, mely felmondási idő 2018. február 15. napjától kezdődik.

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a ha tározatban foglaltakról az érintetteket értesítse.

Határidő: 2018. május 11.
Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2018. április 18.

Polgárdy Imre

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE
8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012
E-mail: elnok@vpmegye.hu

Szám: 02/69-6/2018

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2018. április 26-i ülésére

Tárgy: Veszprém Megye Integrált Területi Programjának 2018. évi módosítása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés előkészítését koordinálta:

Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztés készítésében részt vett:

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda
Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető

Az előterjesztést megtárgyalta:

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága

Tisztelt Közgyűlés!

Oláh Gábor helyettes államtitkár úr az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő levelében jelezte, hogy az Európai Bizottság elfogadta a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban TOP) 2. számú módosítását, amelynek keretében a CO34 "Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése" című indikátor célértéke csökkentésre került, egyben felhívta a figyelmet Veszprém Megye Integrált Területi Programjának (továbbiakban ITP) ezzel kapcsolatos módosítási lehetőségére is.

Tekintettel arra, hogy a TOP 2. számú módosítását követően a CO34 indikátor célértékei változtak, csökkentek, indokolt és szükséges ezek figyelembe vétele, ennek megfelelően az ITP módosítása.

A megadott minimálisan elvárt célérték átvételét javasoljuk, megemelt érték szerepeltetés nélkül. Mindezzel érdemben nem kívánjuk csorbítani a megye elkötelezettségét az üvegházhatást okozó gázok csökkentése tekintetében, melyet mind a korábban elfogadott megyei klímastratégia és annak szerves folytatásának is tekinthető, a 2018. április 27-i nyitó rendezvénnyel kezdődő **Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása, valamint SECAP-ok összefogása a Veszprém Megyei Önkormányzat részére”** projekt is kifejez.

A határozati javaslat 1. számú mellékletében található módosított ITP dokumentum tervezetben a változtatásokat piros színnel jelöltük, mely a ***címlapot*** és a ***2. oldalt***, továbbá a ***46.*** valamint a ***47. oldalt*** érinti.
Irányító Hatóság kezdeményezésére történő, technikai jellegű módosításnak tekinthető még az anyag ***32. oldalán*** található változtatás, mert a Balatonfejlesztéseire irányuló kormányhatározat időközben megváltozott, a jelenleg hatályos kormányhatározat számára javítottuk át a hivatkozást.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

… /2018. (IV. 26.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a *Veszprém Megye Integrált Területi Programjának 2018. évi módosítása* tárgyú előterjesztést, az alábbi döntéseket hozza:

1. A Közgyűlés jóváhagyja a határozat 1. számú melléklete szerinti Veszprém Megye Integrált Területi Program (továbbiakban ITP) 2018. évi módosítását annak érdekében, hogy a CO34 "Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése" című indikátor célértéke összhangban legyen a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Európai Bizottság által elfogadott 2. számú módosításával.

2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy az ITP módosítás elfogadott anyagát elektronikusan küldje meg az Irányító Hatósághoz.

Határidő: 1. pont esetében azonnal
2. pont esetében 2018. április 30.

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2018. április 16.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

NEMZETGAZDASÁGI
MINISZTÉRIUM
Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkár

Iktatószám: NGM/39437/ /2017
Ügyintéző: Zajzon Brigitta
Tárgy: Tájékoztatás a TOP 2. sz. módosítását követő CO34 indikátor célértékeinek változásáról

Tisztelt Elnök Úr!

Az Irányító Hatóság az 1537/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat értelmében benyújtotta a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) 2. számú módosítására irányuló javaslatát az Európai Bizottság felé.

Az operatív program tartalmi módosítása érinti a 3. prioritás CO34 „Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése" című eredményességmérési indikátorának általános számítási módszertanát. A CO34 indikátor teljesíthetőségének a vizsgálata 2015-ben kezdődött a Partnerségi Monitoring Bizottság indikátor albizottságának felállításával. Az indikátor albizottság felállításának eredményeként, valamint a TOP végrehajtása során felmerült észrevételek, tapasztalatok alapján került sor a számítási metodika felülvizsgálatára.

Tájékoztatom, hogy az Európai Bizottság 2017. november 16-án kelt határozatával elfogadta az operatív program tárgyi módosítását. A módosítás révén az operatív program eredményesebb és reálisabb végrehajtása tervezhető a CO34 eredményességmérési indikátor célértékeinek csökkentése által, aminek következtében a területi szereplőktől minimálisan elvárt célértékek is korrigálásra kerültek. A módosuló, minimálisan elvárt célértékeket az 1. számú melléklet tartalmazza.

A fentiek alapján az Irányító Hatóság lehetőséget biztosít az eredményességmérési keretbe tartozó CO34 indikátorvállalás felülvizsgálatára az Integrált Területi Programokban (a továbbiakban: ITP). Tájékoztatom, hogy az ITP készítési útmutató alapján az 1. számú mellékletben rögzített, minimálisan elvárt célértéktől csak pozitív irányú eltérés lehetséges, amit indokolni is szükséges.

Kérem, hogy amennyiben élni kívánnak az ITP módosítás lehetőségével, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57. § (4) bekezdése alapján biztosított 2018. április 30-i határidőig az átdolgozott, elfogadott ITP-t részemre megküldeni szíveskedjenek.

Javaslom továbbá a módosított ITP munkaanyagának előzetes megküldését az Irányító Hatóság számára. Az Irányító Hatóság a minőségbiztosítást soron kívül meg fogja tenni annak érdekében, hogy a módosított ITP a Közgyűlés által 2018. április 30-ig elfogadásra kerülhessen. Tekintettel arra, hogy 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdése alapján a Kormány dönt az ITP végrehajtása révén elérendő indikátor célértékek elfogadásáról, az Irányító Hatóság a Közgyűlés által elfogadott módosított ITP-ket Kormány elé is be fogja terjeszteni.

Munkájához sok sikert kívánok!

Budapest, 2017. december „15"

Melléklet:

- *CO34 „Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése" eredményességmérési indikátor célértékei*

Üdvözlettel:

Oláh Gábor

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 91

1. számú melléklet: CO34 „Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése" eredményességmérési indikátor célértékei

Területi szereplő megnevezése	ITP-ben vállalt 2018-as célérték (co2t)	ITP-ben vállalt 2023-as célérték (co2t)	Korrigált 2018-ra vonatkozó ÜHG elvárás (co2t)	Korrigált 2023-ra vonatkozó ÜHG elvárás (co2t)
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	3 279,24	32 792,00	927	9 272
Baranya Megyei Önkormányzat	1 820,00	17 912,19	527	5 183
Békés Megyei Önkormányzat	2 730,12	27 301,15	770	7 699
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat	4 384,35	43 843,49	1 230	12 296
Csongrád Megyei Önkormányzat	1 301,00	13 009,96	348	3 483
Fejér Megyei Önkormányzat	1 666,00	16 525,00	507	5 025
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat	1 100,43	11 004,28	314	3 136
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat	2 337,97	23 379,61	610	6 098
Heves Megyei Önkormányzat	1 598,86	15 988,54	442	4 419
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat	2 534,34	25 343,37	680	6 797
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat	1 282,14	12 821,37	331	3 313
Nógrád Megye Önkormányzat	1 938,03	19 380,23	552	5 524
Somogy Megyei Önkormányzat	2 047,29	20 472,87	584	5 839
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat	4 207,24	42 068,32	1 151	11 511
Tolna Megyei Önkormányzat	1 298,01	12 980,02	376	3 758
Vas Megyei Önkormányzat	1 400,00	9 960,63	375	2 668
Veszprém Megyei Önkormányzat	2 129,00	21 284,12	824	8 238
Zala Megyei Önkormányzat	10 859,63	10 859,63	2 559	2 559

…./2018.(IV.26.) MÖK határozat 1. számú melléklete

VESZPRÉM MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

2018. április

Veszprém Megyei Önkormányzat
Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
Telefon: +36 (88) 545-011, Fax: +36 (88) 545-012
E-mail: mokelnok@vpmegye.hu
Honlap: www.veszpremmegye.hu

Cím	Veszprém megye Integrált Területi Programja
Verzió	3.2
Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma	*…./2018.(IV.26.) MÖK határozat* *[határozat megjelenésének dátuma]*
Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma	*[dokumentum hivatkozási száma, dátuma]*
IH jóváhagyó határozat száma és dátuma:	*[határozat száma és megnevezése]* *[határozat megjelenésének dátuma]*
Finanszírozó operatív program:	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
Érintett földrajzi terület:	Veszprém megye

ITP felelős szervezet:	Veszprém Megyei Önkormányzat
ITP felelős szervezet kapcsolattartó:	Dr. Imre László megyei jegyző Email: imre.laszlo@vpmegye.hu Telefon: 88/545-000 Mellék: 162
ITP felelős szervezet címe:	8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Tartalomjegyzék

Bevezető 4

1. A Területi Kiválasztási Kritériumok 6

2. Az ITP célrendszere és integráltsága 14

Az ITP külső és belső területi kapcsolatrendszerének vizsgálata 20

3. Az ITP forrásallokációja 24

A keretösszegek felhasználási módok szerinti megosztása 31

TOP-1. prioritás 31

TOP-2. prioritás 35

TOP-3. prioritás 37

TOP-4. prioritás 40

TOP-5. prioritás 43

4. Az ITP indikátorvállalásai 46

5. Az ITP ütemezése 48

6. Mellékletek 51

Bevezető

Az ITP alapadatai:

a) az ITP megnevezése
Veszprém megyei Integrált Területi Program
b) az ITP-t végrehajtó területi szereplő megnevezése:
Veszprém megye
c) az ITP teljes 7 éves forráskerete
45,17 milliárd Ft

A térségi gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatás erősítését célzó **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program** (továbbiakban: **TOP**) lehetőséget biztosít a területi szereplők igényei és szükségletei alapján meghatározott fejlesztések megvalósítására. A megyék számára az **1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat** alapján rendelkezésre álló TOP forráskeret felhasználását a megyék területfejlesztési koncepciói és programjai alapozzák meg. Ezen programok, illetve területi stratégiák fókusza ugyanakkor meghaladja a TOP forrásokból megvalósítható célok és beavatkozások körét. A forrásfelhasználás hatékonnyá tétele érdekében szükségessé vált tehát egy olyan dokumentum elkészítése, amely a helyi igényekkel összhangban a rendelkezésre álló TOP forráskeretek felhasználásának szerkezetét, elvárt eredményeit és ütemezését támasztja alá a 2014-2020-as költségvetési időszakra vonatkozóan. Ez a dokumentum az **Integrált Területi Program** (továbbiakban: **ITP**).

Az ITP dokumentum a célok megjelölését, ill. a TOP forráskeret felosztását megelőzően tartalmazza a TOP esetében alkalmazandó **Területi Kiválasztási Eljárásrend** (továbbiakban **TKR**) eszközeként értelmezhető **Területi Kiválasztási Kritérium Rendszert**, amely megalapozza és így lehetővé teszi a megvalósításra szánt beavatkozások (fejlesztési elképzelések) kiválasztását. A területi kiválasztási rendszerről és az azt magában foglaló ITP-ről a **272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet *a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről*** rendelkezik.

A TOP hét prioritástengelye közül az első öt prioritástengely forrásainak felhasználására egyedül a megyéknek van lehetősége. A 6. prioritás a fenntartható városfejlesztés jegyében a megyei jogú városokat segíti, míg a 7. prioritás a CLLD források felhasználásáról egy speciális eszköz által gondoskodik.

A Veszprém megyei ITP célrendszerét a területi tervezés korábbi szakaszaiban elkészült megyei területfejlesztési koncepció és program kitűzött céljai határozzák meg, emellett elsődleges szempont a TOP-ban rögzített egyedi célkitűzésekhez való hozzájárulás. Az ITP fentiekhez való kapcsolódását a 2. fejezet mutatja be részletesen.

A Veszprém megye területfejlesztési dokumentumait megalapozó helyzetfeltáró és értékelő dokumentumok 2012. szeptember és 2013. február között elkészültek. A Veszprém Megyei Közgyűlés 62/2013 (XII.19.) számú határozatával a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepciót elfogadta. Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése 383/2013 (XII.19.) számú határozatával egyetértett a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepcióval.
A megyei területfejlesztési program, annak részeként a stratégiai program és az operatív program 2014. szeptember 25-én került elfogadásra a 47/2014. (IX. 25.) közgyűlési határozattal. A területfejlesztési koncepcióhoz és a programhoz egyaránt elkészült a környezeti értékelés valamint a társadalmi gazdasági hatásvizsgálat.

A megyei önkormányzat az egész tervezési folyamat alatt hangsúlyt helyezett az érdemi partnerség biztosítására. A partnerség megalapozására 2012. május 31-én megalakult a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium. A kollégium létrehozásának célja a megyei önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatai ellátásának segítése, a szereplők együttműködésének megteremtése volt.
A Kollégium állandó tagja a megyei önkormányzat, a megyei kormányhivatal, Veszprém MJV önkormányzata, a Pannon Egyetem, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, a megyei kereskedelmi és iparkamara, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács.

A megyei területfejlesztési dokumentumok készítése, illetve megalapozása során a Veszprém Megyei Önkormányzat vezetésével számos területi, elsősorban járási fórum is megrendezésre került az elmúlt években.

Az ITP elkészítése és szükség szerinti módosítása a Veszprém Megyei Önkormányzat feladata, melyhez a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, illetve a Területfejlesztési Szakmai Kollégium is segítséget nyújtott.

1. A Területi Kiválasztási Kritériumok

A hazai jogszabályalkotás a kiválasztási kritériumrendszer szükségességét a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet keretében rögzítette. Eszerint:

> „54/D. § Területi kiválasztási eljárásrendben kell dönteni a főváros, a megye és a megyei jogú város integrált területi programja keretében támogatandó projektek támogatási kérelmeiről a területi programok esetén, ahol a program a területi kiválasztási eljárásrend alkalmazását írja elő.”
>
> „57. § (1) A területi szereplők a monitoring bizottság által jóváhagyott kiválasztási szempontrendszer alapján elkészítik az Integrált Területi Programokat (a továbbiakban: ITP) és benyújtják a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság működtetéséért felelős miniszter részére.”

Ebből adódóan a megye feladata egy Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer megalkotása, majd benyújtása az Irányító Hatóság felé.

A Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer területi szereplőre specifikált elemeinek a TOP Monitorig Bizottsággal történő elfogadtatása minden esetben az ITP elkészítésének kötelező, megelőző lépése. A kritériumok horizontálisak, az ITP szintjére vonatkoznak, így egyetlen alkalommal kerülnek meghatározásra.

Az IH által meghatározott, kötelező Területi Kiválasztási Rendszer kritériumok:

Sorszám	Kritérium megnevezése	Tartalmi magyarázat
I.1.	Illeszkedés a TOP céljaihoz	A kiválasztás kritériuma, a TOP valamely konkrét céljához/céljaihoz való szoros illeszkedés és a kapcsolódó indikátorokhoz való hozzájárulás.
I.2.	Szakmai indokoltság, igény és kihasználtság	A kiválasztás kritériuma a beavatkozás indokoltsága. Szükséges a szakmai alátámasztás, indoklás és/ vagy igényfelmérés és kihasználtsági terv.
I.3.	Megalapozottság	A kiválasztás kritériuma, hogy a fejlesztési elképzelés kivitelezhetősége, megvalósíthatósága milyen mértékben megítélhető a rendelkezésre álló információk, és a benyújtásra került dokumentumok alapján. A szempont ennek megfelelően garanciát is jelent pl. a vállalt indikátorértékek teljesítésére és a költségigényekre vonatkozóan.
I.4.	Kockázatok	A kiválasztás kritériuma, hogy a megvalósíthatóság és a működtetés milyen kockázatokat hordoz.
I.5.	Projekt komplexitása	A kiválasztás kritériuma, hogy a beavatkozás mennyire képes hozzájárulni működőképes rendszerek létrehozásához.
I.6.	Hatás	A kiválasztás kritériuma, hogy mekkora földrajzi területen, illetve hogy milyen számú érintett körben váltja ki a beavatkozás a hatását.
I.7.	Integrált megközelítés	Az ágazati OP-k projektjeihez, illetve a TOP más intézkedéseinek projektjeihez való kapcsolódás, a tervezett fejlesztések egymáshoz való illeszkedése, szinergikus hatása.
I.8.	Fenntarthatóság	Kiválasztási kritérium a beavatkozás eredményeként megvalósuló produktum társadalmi, környezeti és leginkább pénzügyi fenntarthatósága, az erőforrás-hatékonyság, az alacsony károsanyag-kibocsátás és környezetterhelés, a környezettudatosság (pl. a fejlesztésekben az energiahatékonysági szempontok érvényesítése, megújuló energiaforrások, a kedvezőbb környezeti hatásokkal járó megoldások előnyben

		részesítése). A tervezett fejlesztés az ÜHG kibocsátást a lehető legkisebb mértékben növelje, lehetőleg csökkentse. A fejlesztés pénzügyileg megalapozott, a projekt megvalósításához és működtetéséhez szükséges pénzügyi erőforrások rendelkezésre állnak, többlet fenntartási támogatást nem igényelnek.
I.9.	Esélyegyenlőség	A kiválasztási kritérium a fejlesztés azon aspektusát vizsgálja, hogy az semmilyen módon ne legyen kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem.
I.10.	Költséghatékonyság	A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett.
I.11.	Eredményesség	A fejlesztési elképzelés reálisan járul hozzá a releváns indikátorteljesítéshez.

Veszprém megye az 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján meghatározott Integrált Területi Program forráskeretének felhasználásához az alábbi saját Területi Kiválasztási Rendszer kritériumokat kívánja figyelembe venni és elfogadásra előterjeszteni a Monitoring Bizottság felé.

Sorszám	Kritérium megnevezése	Tartalmi magyarázat	Alkalmazás
II.1.	Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz	A kiválasztás kritériuma, a megye területfejlesztési programjához és az adott témában megjelenített indikátorokhoz való hozzájárulás.	**IGEN** / NEM
II.3.	Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez	A kritérium bevezetése az adott földrajti területen belüli bárminemű egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni.	**IGEN** / NEM
II.6.	Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez	A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági helyzet javulását támogatja.	**IGEN** / NEM

A kritériumok kiválasztásának indoklása:

Sorszám	Kritérium megnevezése	Szöveges magyarázat
II.1.	Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz	**Alaphelyzet:** A kritérium a megye sajátosságokat erősíti és hozzájárul a megye jellegzetes karaktereinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez. Veszprém megye területfejlesztési dokumentumai a jövőkép kapcsán az elsődleges célok között fogalmazzák meg, hogy „a helyi erőforrások széleskörű kihasználásával erősödik a gazdaság úgy az ipari ágazatok, mint a mezőgazdaság, illetve a szolgáltatások vonatkozásában”, valamint „erősödik a gazdaság térségi beágyazottsága, nő a versenyképessége”. A Területfejlesztési Koncepció 3. átfogó célja is tartalmazza a megye és települései fejlesztésének gazdasági alapjainak megteremtését, a térszerkezet tudatos alakítását, versenyképességet segítő szerkezetfejlesztést, a várostérségek összehangolt fejlesztését. Ezen túl a Stratégiai Program elsődleges horizontális célként fogalmazza meg a hatékonyságra való törekvés a fejlesztések megvalósítása során. A fentiekből következően olyan projektek megvalósítása, illetve támogatása indokolt, mely a megyei fejlesztések során összehangoltan, harmonikusan és fenntarthatóan, a meglevő térszerkezet rendszerét építő módon hasznosító, a környező makroregionális kapcsolatokban aktívan részt vevő gazdasági, társadalmi és területi térszerkezet megteremtését elősegíti. A kritérium alkalmazása hozzájárul a komplex fejlesztések megvalósításához figyelembe véve a megye által megfogalmazott célok elérését.

		Illeszkedő megyei program cél(ok): *Területfejlesztési Koncepció – Jövőkép* *Területfejlesztési Koncepció – 3. átfogó cél* *Stratégiai Program – Horizontális cél* A Veszprém megyei Területfejlesztési Programban, valamint az Integrált Területi Programban meghatározott célok illeszkednek az OFTK-ban megnevezett 5 nemzeti prioritáshoz, illetve az azokhoz kapcsolódó fejlesztési tématerületekhez.
II.3.	Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez	**Alaphelyzet:** A kritérium bevezetése az adott földrajzi területen belüli bárminemű egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni. Veszprém megyén belül jelentősek a területi különbségek. Ezek csökkentése kiemelt cél, amely a megye területfejlesztési dokumentumaiban megfogalmazott jövőképben is hangsúlyosan jelenik meg: „*Olyan terület … ahol az indokolatlan egyenlőtlenségek mérséklődnek”.* A megyei Területfejlesztési Koncepció 3. átfogó célja pedig „A térszerkezet tudatos alakítása, versenyképességet segítő szerkezetfejlesztés, a várostérségek összehangolt fejlesztése”, tehát a belső területi kiegyenlítéshez való hozzájárulásra a megye rendkívül nagy hangsúlyt fektet, ezért indokolt ennek megjelenítése a kiválasztási kritériumok között is. A területi különbségek csökkentése, területi harmónia megteremtése a Stratégiai Program horizontális céljai között is szerepel. A kritérium alkalmazása hozzájárul a területi kiegyenlítődéshez, akár az elmaradott területek

		közvetlen fejlesztésével, akár a fejlettebb térségek gazdasági szerepkörének erősítésével, amely közvetve a kedvezőtlenebb helyzetű térségekre is pozitívan hat. **Illeszkedő megyei program cél(ok):** *Területfejlesztési Koncepció – Jövőkép* *Területfejlesztési Koncepció – 1. átfogó cél* *Stratégiai Program – Horizontális cél* A kritérium illeszkedik az OFTK-ban megnevezett nemzeti prioritásokhoz, illetve az azokhoz tartozó fejlesztési tématerületekhez. (Így pl. az OFTK-ban nevesített fejlesztési tématerületek közül megemlíthető a területi integráció, területfejlesztés; befogadó és gyarapodó társadalom; vidéki térségek, vidéki gazdaság és közösségek.)
II.6.	Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez	**Alaphelyzet:** A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági helyzet javulását támogatja. A területi egyenlőtlenségekkel párhuzamosan a munkaerőpiaci helyzet is eltérő a megye egyes térségeiben. Emiatt a megyei területfejlesztési dokumentumok is elérendő célként fogalmazzák meg, hogy „nő a foglalkoztatás, az aktív korú lakosság minden rétege és a tenni kívánók számára esély lesz a munkavállalásra, illetve a megélhetést biztosító önfoglalkoztatásra”. A foglalkoztatás növelése nem csupán a megyei Stratégiai Program horizontális céljai között jelenik meg, hanem a Területfejlesztési Koncepció három átfogó célja közül kettő is hangsúlyt fektet rá, hiszen nem csak a gazdasági növekedést és a versenyképességet támogatja, hanem a megélhetés feltételeinek javítását szolgáló gazdaságfejlesztésnek is alapjául szolgál. Ebből következően olyan

		fejlesztések támogatása indokolt, melyek közvetlenül hozzájárulnak a munkahelyek számának növeléséhez, ezáltal közvetve a foglalkoztatottság és a vásárlóerő növeléséhez, így mindenképpen indokolt a szempont megjelenítése a kiválasztási kritériumok között. **Illeszkedő megyei program cél(ok):** *Területfejlesztési Koncepció – Jövőkép* *Területfejlesztési Koncepció – 1. és 3. átfogó cél* *Stratégiai Program – 1. prioritástengely* A kritérium illeszkedik az OFTK második nemzeti prioritásához (Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudástársadalom felé).

2. Az ITP célrendszere és integráltsága

Veszprém megye Területfejlesztési Programja a területfejlesztési koncepcióban meghatározott átfogó és stratégiai célok figyelembevételével, azok megvalósulása szolgálatában 4 prioritástengelyt határozott meg. Ezek a megye leginkább problematikus és leginkább fejlesztendő kulcsterületeire fókuszálnak.

M1. prioritás: A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás bővítése a megye hagyományos foglalkoztató központjaiban, illetve vidéki térségeiben
M2. prioritás: A sajátos területi-természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai potenciálok kiaknázása, fenntartható erőforrás gazdálkodás
M3. prioritás: A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése
M4. prioritás: A lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. A helyi közösségek fejlesztése

A megyei területfejlesztési program 4 prioritásából kiindulva, illeszkedve a TOP beruházási prioritásaihoz tartozó egyedi célkitűzésekhez Veszprém megye Integrált Területi Programja 6 célkitűzést határoz meg.

A Veszprém megyei ITP célkitűzései

ITP-1. Önkormányzati gazdasági területek fejlesztése és elérhetőségük javítása
ITP-2. Élhető, vonzó települések megteremtése és a munkavállalást ösztönző infrastruktúra fejlesztése
ITP-3. Leszakadó városi területek megújítása és hátrányos helyzetűeket támogató programok megvalósítása.
ITP-4. Természeti adottságokra és kulturális örökségre épülő turizmus fejlesztése
ITP-5. Az energiahatékonyság növelése és a helyi erőforrások fenntartható használatának elősegítése
ITP-6. A Veszprém megyén belüli területi egyenlőtlenségek csökkentése komplex fejlesztések megvalósításával

Az **ITP-1. cél** komplex módon támogatja az önkormányzati iparterületek, inkubátorházak, a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati háttérinfrastruktúra fejlesztését, valamint ezekhez kapcsolódóan az elérhetőség javítását, így az M1 és M3 célokhoz egyaránt hozzájárul.

Az **ITP-2. cél** megvalósításával a Veszprém megyében élők és a betelepülni szándékozók szempontjából egyaránt vonzó, élhető települések jönnek létre, melyekben korszerű infrastruktúra támogatja a munkába álló, vagy már dolgozó kisgyermekes szülőket. A célkitűzés ugyanakkor támogatja az életszínvonal emelését a

foglalkoztatottak és családtagjaik egészségügyi és szociális alapellátásának minőségi javításával, valamint a fenntartható közlekedési módok helyi megvalósításának támogatásával egyaránt. Az ITP-2. megvalósítása az előzőek alapján az M3 és M4 prioritástengelyekhez kapcsolódik.

A Veszprém megyei ITP a települések vonzóvá tétele mellett a leszakadó településrészek megújítására, valamint a hátrányos helyzetűek és az integrált programokba bevonandók támogatására, a helyi közösségek fejlesztésére is kiemelt hangsúlyt fektet. Az **ITP-3. cél** ezért a leromlott, szegregált városi területek megújítása mellett a hátrányos helyzetű, alacsonyan képzett és tartósan munkanélküli csoportok képzését, támogatását szolgáló programok megvalósítását is biztosítja, így a településkép javításán túl a helyi foglalkoztatottsági szint növeléséhez, és a helyi közösségek megerősítéséhez is hozzájárul. A célkitűzés ily módon a megyei területfejlesztési program M1 és M4 prioritásából vezethető le.

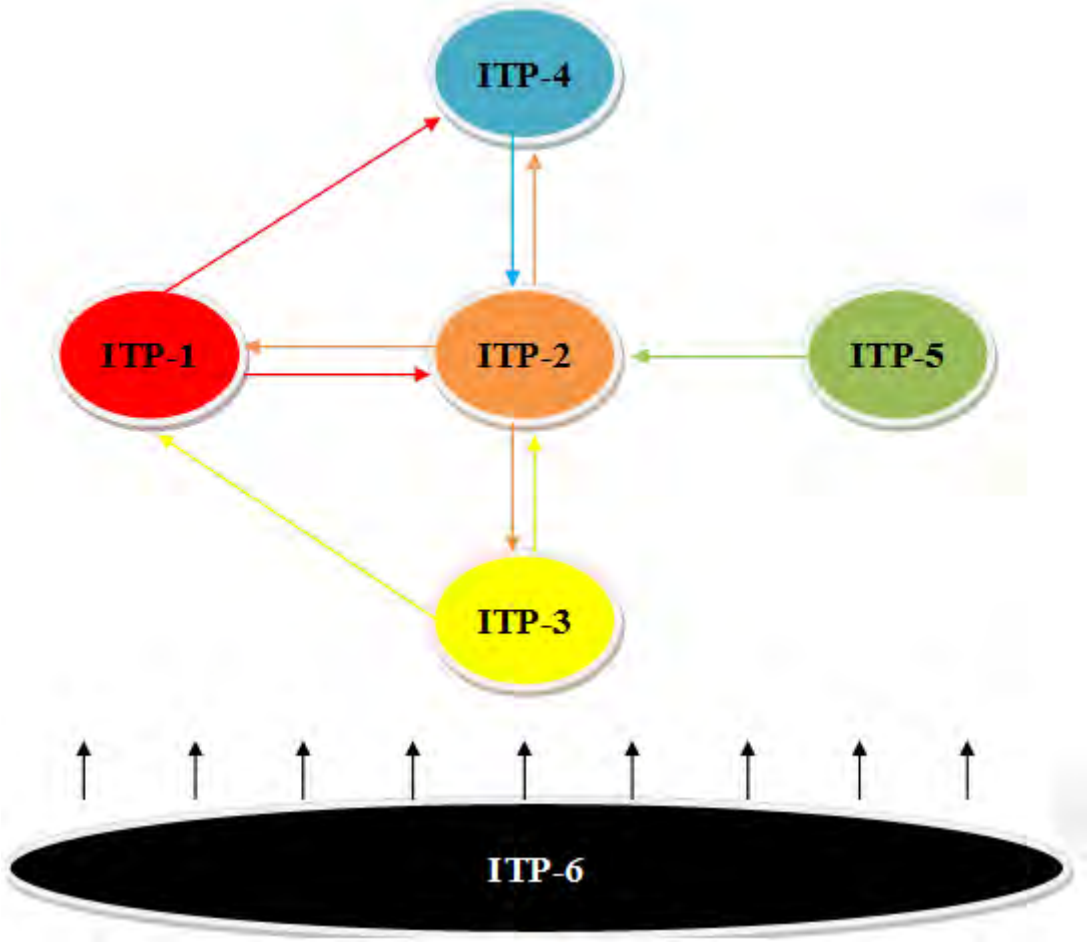
Veszprém megye területfejlesztési dokumentumainak meghatározó eleme a turizmus helyi adottságokra épülő fejlesztése Az M2 prioritásban megfogalmazott turizmusfejlesztés a megyében kiemelten kezelendő, ezért az ITP-ben önálló célként jelenik meg. Az **ITP-4. cél** a megye természeti adottságaira és a gazdag kulturális örökségre épülő turisztikai fejlesztések megvalósítását szolgálja, melyek egyrészt közvetlenül is hozzájárulnak a megye gazdaságának erősítéséhez, másrészt kiegészítik a többi ITP cél keretében megvalósuló, a helyi gazdaságot támogató és a települések élhetőségét fenntarthatóan biztosító beruházásokat.

Az **ITP-5. cél** a területfejlesztési program M2 prioritásának másik hangsúlyos elemét, az energiahatékonyság javítását szolgálja. Az ITP célja a helyi gazdaság erősítésével és az élhető települések megteremtésével egyidejűleg a fenntarthatóság biztosítása és a helyi erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás megteremtésének elősegítése. A célkitűzés révén – önkormányzati épületek energiahatékonyságának növelése – a működési, fenntartási költségek csökkenthetők, az így felszabaduló források a többi ITP cél megvalósítására fordíthatók. A csapadékvíz megfelelő elvezetése, illetve minél nagyobb arányú helyi hasznosítása az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás mellett a vonzó és élhető települések megteremtéséhez is hozzájárul.

Veszprém megyében jelentősek a belső területi egyenlőtlenségek, az ország belső perifériáinak egy része itt található. A 290/2014. Korm. rendelet a devecseri, a pápai és a sümegi járásokat is kedvezményezett térségekként nevesíti. Az önálló **ITP-6. cél** ezért ezekben a térségekben kiemelten támogatja az ITP előbbi céljaihoz, valamint a megyei területfejlesztési program prioritásaihoz és a TOP egyedi célkitűzéseihez kapcsolódó fejlesztések megvalósítását, melyet az ITP egyes intézkedések esetében a forrásfelhasználási módok között való nevesítéssel is támogat.

Az ITP-célok fentiekben bemutatott integráltságát, kapcsolódási pontjait, illetve a célkitűzések közötti szinergikus hatásokat az alábbi ábra foglalja össze.

Az ITP célkitűzéseinek integráltsága



Veszprém megye Integrált Területi Programjában a területi aspektus a célok szintjén is hangsúlyosan jelenik meg, hiszen az ITP-6. cél kifejezetten a megyén belüli hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatására koncentrál. Ez a térség ráadásul egy megyehatárokon átnyúló összefüggő belső periféria, kiemelt fejlesztése ezáltal szinergikus hatást biztosít az érintett szomszédos megyék, Zala, Vas és Győr-Moson-Sopron kapcsolódó fejlesztéseihez.

A területi aspektus ezen felül elsősorban a forrásfelhasználási módok kapcsán erős az ITP-ben, mely számos intézkedés kapcsán határoz meg egy minimum arányt, melyet a megye valamely kiemelt célterületének fejlesztésére szükséges fordítani. Ilyen cél egyrészt a kevésbé fejlett területek, így a vidéki térségek vagy a hátrányos helyzetű

járások fejlesztése, másrészt turizmus kapcsán a több megyét érintő BKÜ területének kiemelt támogatása.

Az ITP célkitűzései biztosítják a szoros kapcsolatot a megyei területfejlesztési program prioritástengelyei és a TOP beruházási prioritásaihoz tartozó 11 egyedi célkitűzés között.

A TOP egyedi célkitűzései

1.A – A vállalkozások munkahelyteremtő képességének ösztönzése, a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosításával
1.B – A turizmus területi adottságaiban rejlő endogén potenciál kibontakoztatása a foglalkoztatás elősegítése érdekében
1.C – A munkahelyek elérhetőségének javítása, a munkavállalók mobilitásának segítése a közlekedési feltételek fejlesztésével
1.D – Kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatérése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által
2.A – Vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség megtartása településfejlesztési beavatkozásokkal
3.A – Fenntartható közösségi mobilitás elősegítése
3.B – A települési önkormányzatok energiahatékonyságának javítása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése
4.A – Önkormányzati közszolgáltatások hozzáférhetőségének és minőségének fejlesztése
4.B/5.B – A leromlott városi területeken a jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű személyek számának növelése
5.A – A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, a helyi és térségi gazdasági szereplők által foglalkoztatottak számának növelése
5.C – Helyi szintű társadalmi párbeszéd és helyi identitás erősödése

Az **ITP-1. cél** az önkormányzati gazdasági területek fejlesztése és elérhetőségük javítása révén komplexen járul hozzá az 1.A és 1.C célkitűzések megvalósulásához.

Az **ITP-2. cél** több olyan cél komplex megvalósítását szolgálja, melyek a TOP-ban különböző prioritásokhoz kapcsolódnak. Az élhető, vonzó települések megteremtése és a munkába állást segítő infrastruktúra fejlesztése így hozzájárul az 1.D, a 2.A, a 3.A és a 4.A egyedi célkitűzések megvalósulásához, lehetővé téve integrált települési, térségi fejlesztések megvalósulását.

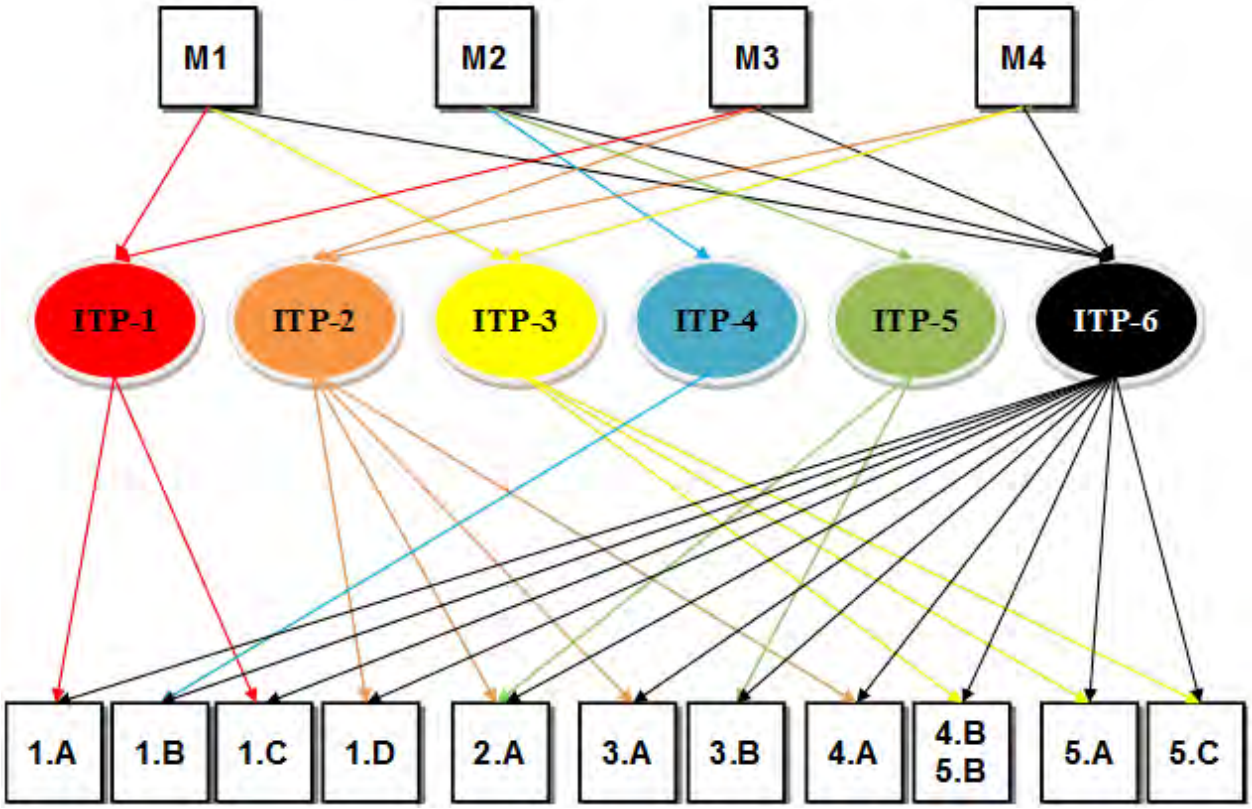
Az **ITP-3. cél** szintén több egyedi célkitűzés integrált módon való megvalósulását segíti elő, a leszakadó térségek megújítása és a hátrányos helyzetűek támogatása a TOP 4.B/5.B mellett az 5.A és az 5.C célkitűzéseihez is illeszkedik.

A megyei területfejlesztési dokumentumok egyik leghangsúlyosabb elemére épülő **ITP-4. cél** közvetlenül kizárólag a TOP 1.B egyedi célkitűzéséhez kapcsolódik, de a helyi gazdaság erősítése révén közvetetten hozzájárul más célok megvalósulásához is.

Az energiahatékonyság növelését és a helyi erőforrások fenntartható használatát elősegítő **ITP-5. cél** a TOP két prioritásának egyedi célkitűzését integrálja, a 2.A és a 3.B célokhoz egyaránt kapcsolódik.

Az **ITP-6. cél** a Veszprém megyében meglévő belső területi egyenlőtlenségek csökkentésére irányul, ily módon a TOP összes egyedi célkitűzéséhez közvetlenül is kapcsolódik.

Az ITP-célok kapcsolódása a megyei területfejlesztési program prioritásaihoz és a TOP egyedi célkitűzéseihez



Az ITP-célok illeszkedése a megyei területfejlesztési program prioritásaihoz és a TOP egyedi célkitűzéseihez*

Veszprém megyei ITP céljai		**A TOP egyedi célkitűzései**										
		1.A	**1.B**	**1.C**	**1.D**	**2.A**	**3.A**	**3.B**	**4.A**	**4.B 5.B**	**5.A**	**5.C**
A megyei területfejlesztési program prioritástengelyei	**M1**	***ITP-1***		***ITP-1***						***ITP-3***	***ITP-3***	***ITP-3***
	M2		***ITP-4***			***ITP-5***		***ITP-5***				
	M3				***ITP-2***	***ITP-2***	***ITP-2***		***ITP-2***			
	M4				***ITP-2***	***ITP-2***	***ITP-2***		***ITP-2***	***ITP-3***	***ITP-3***	***ITP-3***

**Megjegyzés: Az ITP-6. cél komplexitása révén a prioritástengelyek és az egyedi célkitűzések mindegyikéhez kapcsolódik.*

Az OFTK 5 nemzeti prioritást jelöl meg:

- Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségen
- Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudástársadalom felé
- Útban az erőforrás- és energiahatékonyság, illetve az energiafüggetlenség felé
- Népesedési és közösségi fordulat
- Területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a helyi gazdaság bázisán.

Az OFTK-ban megnevezett nemzeti prioritásokhoz, illetve az azokhoz tartozó fejlesztési tématerületekhez szorosan kapcsolódnak a Veszprém megye Területfejlesztési Programjában, valamint az Integrált Területi Programjában meghatározott célok. A kapcsolódó tématerületek közé sorolhatók az alábbiak:

- Elérhetőség, a megújuló közösségi közlekedés és tranzitgazdaság;
- Életképes vidék, bővülő agrár- és élelmiszer-gazdaság;
- Az energia-hatékonyság, fenntartható erőforrás-gazdálkodás;
- Klíma- és környezetvédelem
- Befogadó és gyarapodó társadalom;
- Gyermekvállalás ösztönzése, népesedési kihívások kezelése;
- Területi integráció, területfejlesztés;
- Vidéki térségek, vidéki gazdaság és közösségek.

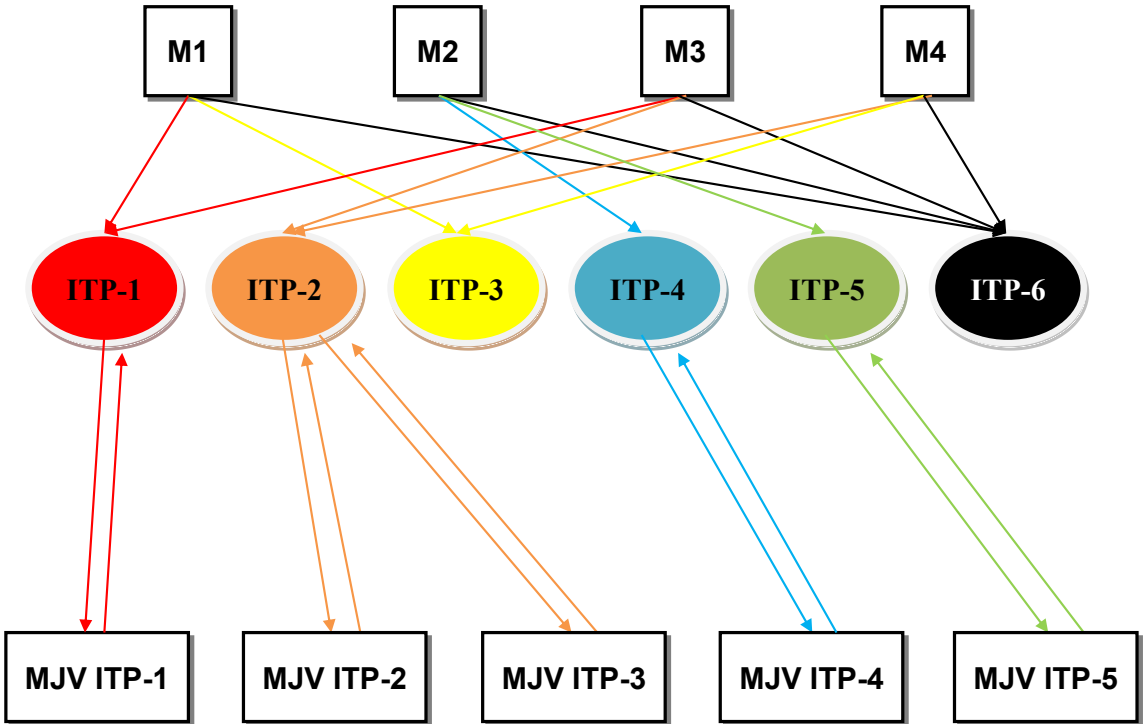
Az ITP külső és belső területi kapcsolatrendszerének vizsgálata

Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának céljaiból kiindulva, illeszkedve a TOP beruházási prioritásaihoz tartozó egyedi célkitűzésekhez a megyeszékhely Integrált Területi Programja 5 célkitűzést határoz meg.

1. Önkormányzati gazdasági területek fejlesztése és elérhetőségük javítása
2. Élhető, vonzó település megteremtése
3. A munkába állást segítő infrastruktúra fejlesztése
4. Természeti adottságokra és kulturális örökségre épülő turizmus fejlesztése
5. Az energiahatékonyság növelése és a helyi erőforrások fenntartható használatának elősegítése

A fenti célok teljes mértékben összhangban állnak a Veszprém megyei ITP-ben meghatározott célokkal, így a 2014-2020-as időszakban biztosítottan egymáshoz kapcsolódó, egymást erősítő fejlesztések valósulhatnak meg a megye és a megyeszékhely területén.

Az ITP-célok kapcsolódása Veszprém MJV ITP célrendszeréhez



Magyarország Kormánya a Modern Városok Program keretében 2016. május 10. napján együttműködési megállapodást kötött Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával a város további fejlődése és megújulása érdekében. Az együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról az 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat rendelkezik.

Az együttműködési megállapodás értelmében a Kormány támogatja a város és térsége közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, melynek része a Balaton irányában (Csopak és Alsóörs térsége) a Veszprém – Szabadságpuszta közötti szakasz, Zirc irányában a Veszprém (Kádárta városrész) – Gyulafirátót közötti szakasz, továbbá a Veszprém–Márkó–Bánd közötti szakasz megépítésére vonatkozó kerékpárút-fejlesztések megvalósítása.

A fenti kerékpárút-fejlesztések a megyei jogú város közigazgatási határán kívüli területeket is érintenek, megvalósításuk pedig közvetlenül is hozzájárul az ITP-2. célkitűzéshez a vonzó és élhető települések kialakítása, valamint a fenntartható közlekedési módok helyi támogatása révén. A beruházások szinergikus kapcsolatban állnak a TOP beruházási prioritásaihoz tartozó 3.A egyedi célkitűzéssel, megvalósulásuk ily módon erősíti az ITP-ben rögzített célkitűzések multiplikátor hatását is.

A Modern Városok Program Veszprém megyei ITP-hez illeszkedő tervezett elemeinek eredményes megvalósítása érdekében az 1562/2016. (X. 13.) Korm. határozat 1,44 milliárd Ft többletkötelezettség vállalásához járult hozzá, mely a TOP-3.1 intézkedés keretében használható fel. Veszprém Megye Integrált Területi Programja ebből következően a fenti összeget a TOP-3.1 intézkedésen belüli, kiemelt fejlesztési célra fordítható keretként különíti el, az 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján rendelkezésre álló TOP forráskereten felül.

A hat szomszédos megye (Somogy, Zala, Vas, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér) Integrált Területi Programjainak elsődleges célja egyrészt szintén a TOP intézkedéseihez kapcsolódó egyedi célkitűzésekhez való hozzájárulás, így a területi ITP-k összhangja ebből a szempontból biztosított. Másrészt minden megyei ITP az adott megye területfejlesztési dokumentumaiban feltárt fejlesztési szükségletekre is figyelemmel van, így természetesen a területfejlesztési programokban rögzített célok, illetve prioritások is hangsúlyosan jelennek meg.

A Veszprém megyei ITP célkitűzései a szomszédos megyék területfejlesztési programjainak számos célkitűzésével, prioritásával szoros kapcsolatban vannak, illetve azok egyikének sem mondanak ellent.

Somogy megye Területfejlesztési Programjának 7 prioritása közül a Veszprém megyei ITP célkitűzései elsősorban az alábbiakhoz járulnak hozzá.

3. Somogy megye turisztikai potenciáljának erősítése
5. A fenntartható gazdálkodást és erőforrás felhasználást, valamint a megye lakosságának életminőség javítását támogató környezetgazdálkodási beruházások támogatása
6. A helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek megőrzését szolgáló fejlesztések támogatása
7. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés

Zala megye Területfejlesztési Programja 7 prioritást határoz meg, ezek közül a Veszprém megyei ITP célrendszere 6-hoz kapcsolódik.

2. Helyi értékekre épülő versenyképes gazdaság megteremtése
3. Oktatási, képzési és közszolgáltatási fejlesztések a társadalmi kohézió és a gazdaság erősítése érdekében
4. Integrált programok a szegénység és kirekesztettség kezelésére és a fiatalok elvándorlásának mérséklése érdekében
5. Integrált környezetvédelmi programok a következő generációk életesélyeinek megtartása és a környezeti szempontból fenntartható fejlődés érdekében
6. A városi szövet és a települési épített környezet fenntartható fejlesztése
7. Összehangolt infrastrukturális fejlesztések a területi kohézió erősítése érdekében

Vas megye Gazdaságfejlesztési Fókuszú Területfejlesztési Programja 7 prioritást határozott meg, ezek közül a Veszprém megyei ITP elsősorban 5-höz kapcsolódik.

3. Turizmus Prioritás
4. Energia-hatékonyság Prioritás
5. Emberi Erőforrás Fejlesztési Prioritás
6. Egészséges Környezet Prioritás
7. Közlekedés Fejlesztési Prioritás

A Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program 6 prioritást rögzít, melyek közül a Veszprém megyei ITP 3-hoz, de különösképp a 6. prioritáshoz kapcsolódik.

3. A megye és települései elérhetőségének javítása
4. A környezet megújítása, a kultúra támogatása, az életminőség javítása
5. A megye- és országhatáron átnyúló együttműködés fejlesztése

Komárom-Esztergom megye Területfejlesztési Stratégiai és Operatív Programja 6 prioritást határozott meg, a Veszprém megyei ITP ezek közül 5-höz egyértelműen kapcsolódik.

2. megyei turisztikai program
3. stabil, versenyképes, diverzifikálódó gazdaság
4. fokozódó társadalmi aktivitás, befogadás és kreativitás
5. biztonságos környezet, gyógyuló tájak
6. otthon a XXI. században

Fejér megye területfejlesztési programja 9 területi és 7 horizontális prioritást rögzít. A Veszprém megyei ITP célkitűzései ezek közül elsősorban 5–5 területi és horizontális prioritáshoz kapcsolódnak.

T3. A társadalmi degradációval veszélyeztetett kiürülő kistelepüléseken és alvótelepüléseken a helyi közösségek erősítése
T4. Országos közlekedési csomópontokhoz köthető közlekedési és logisztikai fejlesztések
T5. A pólusok és a turisztikailag preferált térségekben az épített környezet megóvása, az összehangolt településfejlesztések megvalósítása
T7. A versenyképes ipari pólusok és alközpontok pozíciójának növelése a versenyképes szereplők támogatásával és a hálózatosodó helyi gazdaság ösztönzésével
T8. A megye turisztikai centrumaiban integrált turisztikai fejlesztések megvalósítása
H1. A stratégiai vízkészletek megőrzése és racionális használata
H2. Társadalmi befogadás erősítése
H3. Munkaerő piaci mobilitás támogatása
H4. A természeti és épített környezet megóvása
H5. Közszolgálati önkormányzati minimum-szint teljesítése

Az Integrált Területi Program a TOP végrehajtásához kapcsolódó területi szintű dokumentum, ugyanakkor nem csak ehhez az OP-hoz kapcsolódik, hiszen az ebben rögzített célkitűzésekhez illeszkedő helyi fejlesztések adott esetben más, ágazati OP keretében megvalósuló beruházáshoz is kapcsolódhatnak, azokat kiegészíthetik. Ez elsősorban az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program esetében releváns,

hiszen az IKOP számos, a 2014-2020-as időszakban megvalósítandó nagyprojektet nevesít. Ezek közül Veszprém megyét, így közvetve az ITP-t az alábbiak érintik.

- *8-as főút Várpalota elkerülő*
- *83-as főút M1-Pápa között települések elkerülése és rekonstrukció*

3. Az ITP forrásallokációja

A 2014–2020 közötti programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról szóló 1702/2014. Korm. határozat 2. melléklete Veszprém megye részére 45,17 milliárd Ft-os keretösszeget határoz meg.

A területi szereplő forrásának saját igényeken alapuló megoszlása prioritásonként (Mrd Ft)	
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére	**16,828**
2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés	**8,358**
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken	**11,367**
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése	**3,545**
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés	**5,073**

TOP-1. prioritás

A TOP 1. prioritása kapcsán Veszprém megye számára rendelkezésére álló forrás nagysága 16,828 milliárd Ft. A megye területfejlesztési dokumentumaiban rögzített hangsúlyok, valamint az ITP megalapozása során feltárt helyi fejlesztési igények alapján Veszprém megye a keret, illetve a prioritások közötti megosztás módosítását javasolta.

A TOP-1.1 intézkedéshez OP-arányos keretösszege 6,467 milliárd Ft, melynek teljes lehívása az ITP-t megalapozó helyi fejlesztési igények alapján nem biztosított. Több település nem tud önerőt biztosítani a gazdaságfejlesztési projektekhez, illetve a fejleszteni kívánt területek számos esetben nincsenek többségi önkormányzati tulajdonban. Az OP-arányos forrásnagysághoz tartozó kimeneti indikátor-célértékek elérése a feltárt igények alapján bizonytalan, ezért az 1.1. intézkedés keretösszegének 3,470 milliárd Ft-ra való csökkentését javasolta a területi szereplő. Az Irányító Hatóság a területi szereplők által benyújtott javaslatok alapján Veszprém megye számára a vizsgált intézkedésben rendelkezésre álló keretet 6,390 milliárd Ft-ban határozta meg.

A TOP-1.2 intézkedéshez OP-arányos keretösszege 4,034 milliárd Ft, melyet jelentősen meghaladó igényekről bír tudomással a megyei önkormányzat. Veszprém megye Területfejlesztési Stratégiai és Operatív Programjában hangsúlyos szerepet kapott a turizmus fejlesztése. A megye természeti és épített értékeire alapozó turizmusfejlesztés országos szinten egyedülállóvá teszi Veszprém megyét. Az országos turisztikai palettán a Balaton és Balaton-felvidék kiemelt célterület. A Bakony történeti helyeivel (várak, kastélyok, kúriák, egyházi és világi építészeti értékek) és természeti értékeivel potenciális turisztikai attrakciók helyszíne. Ezek indokolt és szükséges fejlesztéséhez a forrást Veszprém megye számára biztosítani kell. Emellett figyelembe kell venni azt is, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területére fejlesztési forrást a Kormány az Operatív Programokon keresztül biztosít. (A BKÜ 72 Veszprém megyei települést foglal magába.) Fontos szem előtt tartani, hogy a turisztikai ágazatban foglalkoztatottak aránya a megye adottságainak köszönhetően jóval magasabb, mint az ország többi megyéjében. Az ITP-t megalapozó felmérések alapján is jelentős a helyi, a TOP célkitűzéseihez illeszkedő turisztikai fejlesztési igények nagysága. A fentiekből következően az 1.2. intézkedés keretösszegének 8,700 milliárd Ft-ra való emelését javasolta a területi szereplő. Az Irányító Hatóság a területi szereplők által benyújtott javaslatok alapján Veszprém megye számára az intézkedés esetében rendelkezésre álló keretet 4,095 milliárd Ft-ban határozta meg.

A TOP arányainak megfelelően a 1.3. intézkedésre jutó forrás nagysága Veszprém megyében 2,892 milliárd Ft, melyet az ITP a feltárt helyi fejlesztési igények és a megyei területfejlesztési programban foglaltak alapján nem módosít.

Az 1.4. intézkedés keretében fejlesztendő vagy létrehozandó, 0-3 évesek elhelyezését biztosító férőhelyek OP-arányos célértéke a megyei adottságokhoz, illetve a feltárt helyi

fejlesztési igényekhez mérten rendkívül magas. A megyében 2013-ban (Veszprém várossal együtt) összesen 1272 bölcsődei férőhely működött, azaz az OP-arányos, több mint 622 új férőhely rendkívül erőteljes kapacitásnövelést jelentene, és kérdésessé tenné ezen új intézmények fenntarthatóságát (azok működtetése a fenntartó önkormányzatokra is jelentős terhet róna). Ezzel párhuzamosan Veszprém városban OP-arányosan legalább 127 új (bölcsődei és családi napközis) férőhelyet kellene létrehozni, azaz a megyei férőhelyek száma kb. 60%-kal emelkedne. Emellett a nagyobb városok jelzései szerint nincs számottevő várólista a bölcsődékben. Veszprém megyében az ITP-t megalapozó felmérések alapján elsősorban a 3-6 évesek elhelyezését biztosító férőhelyek fejlesztésére és létrehozására mutatkozik jelentős igény.
A fentiek értelmében az 1.2. intézkedés keretösszegének 1,735 milliárd Ft-ra való csökkentését javasolta a területi szereplő. Az Irányító Hatóság a területi szereplők által benyújtott javaslatok alapján Veszprém megye számára a vizsgált intézkedésben rendelkezésre álló keretet 3,451 milliárd Ft-ban határozta meg.

TOP-2. prioritás

A TOP arányainak megfelelően a 2.1. intézkedésre jutó forrás nagysága Veszprém megyében 8,358 milliárd Ft, melyet az ITP a feltárt helyi fejlesztési igények és a megyei területfejlesztési programban foglaltak alapján nem módosít.

TOP-3. prioritás

A TOP 3. prioritása kapcsán 11,367 milliárd Ft áll Veszprém megye rendelkezésére. A TOP arányainak megfelelően a 3.1. és 3.2. intézkedésekre jutó forrás nagysága Veszprém megyében 4,257 és 7,110 milliárd Ft, melyet az ITP a feltárt helyi fejlesztési igények és a megyei területfejlesztési programban foglaltak alapján nem módosít. A Modern Városok Program Veszprém megyei ITP-hez kapcsolódó tervezett elemeinek eredményes megvalósítása érdekében a fenti forráskereten felül 1,44 milliárd Ft többletkötelezettség vállalását teremti meg az ITP, mely kiemelt fejlesztési célként kerül meghatározásra.

TOP-4. prioritás

A TOP 4. prioritása kapcsán 3,545 milliárd Ft áll Veszprém megye rendelkezésére. Veszprém megye területfejlesztési koncepciójában, majd a területfejlesztési programjában is kiemelt szerepet kap a lakosság életminőségének javítása, a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. 2. Á*tfogó* célként jelenik meg *„a lakosság életminőségének javítása, „jól léte” biztosítása, a társadalom fejlesztése”,* ehhez szorosan kapcsolódva a stratégiai célok között pedig

rögzítik az *„egészséges társadalom megteremtése”.* A megyei területfejlesztési program a fent nevezett cél egyik beavatkozási tevékenységeként nevezi meg az *„új és jobb minőségű szolgáltatások biztosítását az idősödő népesség számára (szociális ellátás, egészségügy, kultúra, közlekedés, akadálymentes környezet, közbiztonságot erősítő elemek az épített környezet kialakításában, stb.).*
Az ITP-t megalapozó felmérés a megye településein jelentős igényt tárt fel az egészségügyi (TOP-4.1) és valamennyivel kevesebbet a szociális alapszolgáltatások (TOP-4.2) fejlesztésére. Ugyanakkor nem mutatkozik elég igény szociális városrehabilitáció (TOP-4.3) megvalósítására, melyhez rendkívül magas OP-arányos indikátorok és a szigorú akcióterületi lehatárolások társulnak. Ennek értelmében Veszprém megye a 4.1. intézkedés keretének 1,825 milliárd Ft-ra, míg a TOP-4.2 intézkedés keretének 1,169 milliárd Ft-ra való emelését javasolta. Ezzel párhuzamosan a szociális városrehabilitációra (TOP-4.3) OP-arányosan megszabott 1,310 milliárd Ft-os keretet javasolta 0,500 milliárd Ft-ra csökkenteni. Az Irányító Hatóság a területi szereplők által benyújtott javaslatok alapján Veszprém megye számára a TOP-4.1 intézkedésben 1,254 milliárd Ft-ban, a 4.2-es intézkedésnél 0,981 milliárd Ft-ban, a 4.3-as intézkedésnél pedig 1,310 milliárd Ft-ban határozta meg a rendelkezésre álló keretet.

TOP-5. prioritás

A TOP 5. prioritása kapcsán 5,073 milliárd Ft áll Veszprém megye rendelkezésére, melyből az 5.1 intézkedésre 3,748 milliárd Ft, az 5.2. és 5.3. intézkedésekre jutó forrás nagysága pedig 0,488 és 0,837 milliárd Ft. Az ITP a feltárt helyi fejlesztési igények és a megyei területfejlesztési programban foglaltak alapján nem módosítja az intézkedések kereteit.

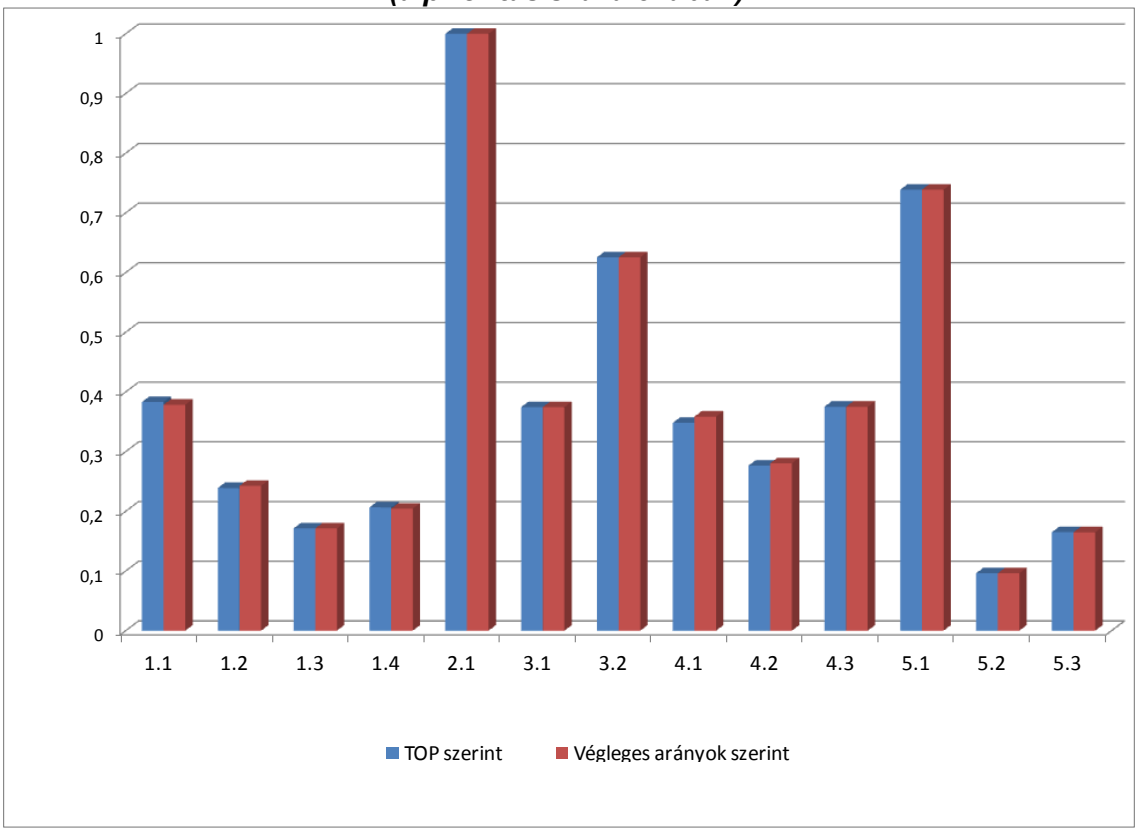
Az intézkedésenként meghatározott változtatásokat az *1. és 2. melléklet* foglalja össze.

A Veszprém megyei ITP forráskeret allokációjának összefoglaló táblázata

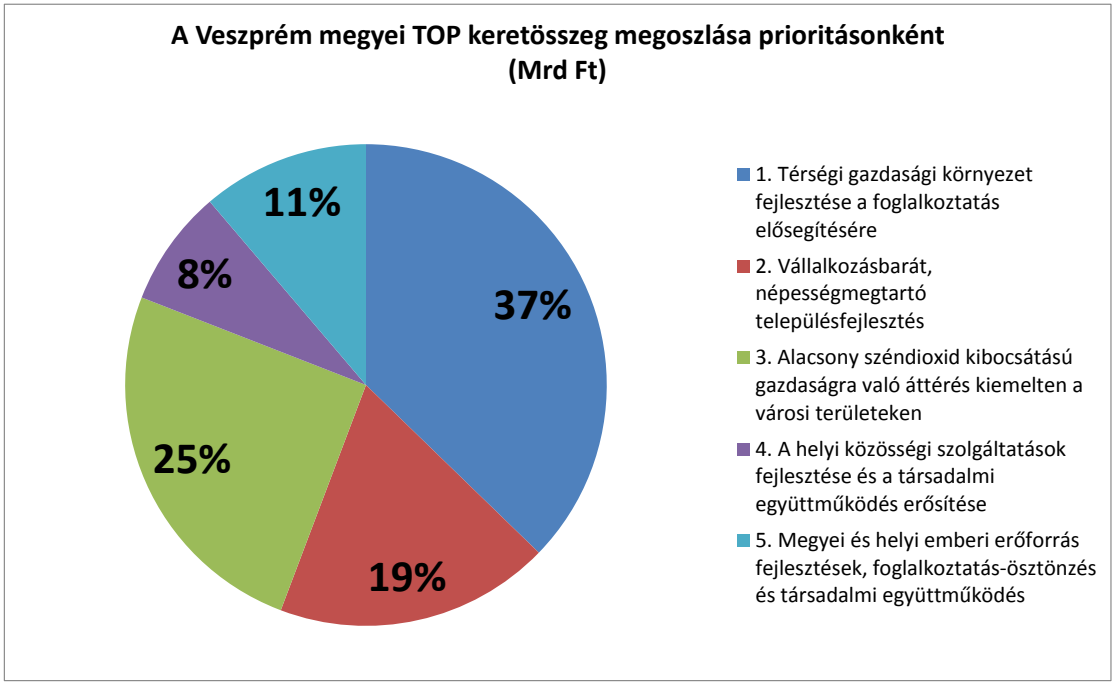
TOP prioritások	1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére				2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés	3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken		4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése			5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés		
TOP prioritások intézkedései	1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés	3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságá nak és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása
Forrást biztosító Strukturális Alap megnevezése	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ESZA	ESZA	ESZA
TOP prioritások közötti forrásmegosztás (Mrd Ft)	298,450				147,785	200,986		61,769			89,691		
A megye forráskeretének megoszlása TOP prioritások között (Mrd Ft)	16,879				8,358	11,367		3,493			5,073		
Az egyes TOP prioritásokon belüli intézkedések közötti forrásmegoszlás (Mrd Ft)	114,354	71,328	51,126	61,642	147,785	75,276	125,710	21,510	17,089	23,170	66,271	8,622	14,798
A megye TOP forráskeretének megosztása prioritásonként és intézkedésenként a TOP belső arányok szerint (Mrd Ft)	6,467	4,034	2,891	3,486	8,358	4,257	7,110	1,216	0,966	1,310	3,748	0,488	0,837
Az egyes TOP prioritások közötti saját igényeken alapuló forrásmegoszlás (Mrd Ft)	16,828				8,358	11,367		3,545			5,073		
Az egyes TOP prioritásokon belül az intézkedések közötti saját igényeken alapuló forrásmegoszlás (Mrd Ft)	6,390	4,095	2,892	3,451	8,358	4,257	7,110	1,254	0,981	1,310	3,748	0,488	0,837
2015-ben meghirdetett források (Mrd Ft)	3,500	2,900	2,892	2,200	6,457	2,500	5,000	1,104	0,881	1,210	3,748	0,438	0,000
2016-ban meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	2,890	1,195	0,000	1,251	1,901	1,757	2,110	0,150	0,100	0,100	0,000	0,050	0,837
2017-ben meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Veszprém Megyei Önkormányzat
Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
Telefon: +36 (88) 545-011, Fax: +36 (88) 545-012
E-mail: mokelnok@vpmegye.hu
Honlap: www.veszpremmegye.hu

A megyei TOP-keretösszeg intézkedések közötti megoszlása
(a prioritás százalékában)



A Veszprém megyei TOP keretösszeg megoszlása prioritásonként
(Mrd Ft)



Veszprém Megyei Önkormányzat
Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
Telefon: +36 (88) 545-011, Fax: +36 (88) 545-012
E-mail: mokelnok@vpmegye.hu
Honlap: www.veszpremmegye.hu

A keretösszegek felhasználási módok szerinti megosztása

Az egyes intézkedéseken belül a valós igények szerint meghatározott forráskeret öt formában használható fel. A megye az adott intézkedés/konstrukció esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszegen felül meghatározhat egy keretet a megye kiemelt területfejlesztési célterületére, a megye kiemelt fejlesztési céljaira, vagy kiemelt kedvezményezetti csoportra vonatkozóan. Továbbá lehetőség van a megyei önkormányzat fejlesztéseinek kiemelésére, amennyiben ezek már az ITP tervezés/felülvizsgálat szakaszában pontosan láthatóak, fejlesztési elképzelés szinten értelmezhetőek és előkészítettségük előrehaladott. Veszprém megye az egyes intézkedések esetében a megyei területfejlesztési dokumentumokban foglaltak, valamint a 2014-2020-as programidőszak előkészítése során feltárt helyi fejlesztési elképzelések alapján az alábbiak szerinti forrásfelhasználási módokat jeleníti meg integrált területi programjában.

TOP-1. prioritás

TOP-1.1. intézkedés

Veszprém megye Területfejlesztési Programjának 1. prioritása *a térségi és a helyi gazdaság fejlesztésére, a megye hagyományos foglalkoztató központjaiban, illetve vidéki térségeiben a foglalkoztatás bővítésére* fókuszál. Ehhez kapcsolódva az ITP első célként az önkormányzati gazdasági területek fejlesztését és elérhetőségük javítását tűzi ki.
A kedvezményezett járások besorolásáról 290/2014. Korm. rendelet a devecseri, a pápai és a sümegi járásokat kedvezményezett járásként nevesíti. A területi egyenlőtlenségek mérséklése érdekében Veszprém megye a TOP-1.1. intézkedéshez kapcsolódóan rendelkezésre álló keret 20%-át a fent megnevezett három kedvezményezett járás részére különíti el. (Az arány kb. 1,3 milliárd Ft-ot jelent, melyből kb. 0,5 milliárd Ft a helyi gazdaságfejlesztésre fordítható, a többi pedig az iparterületek, vagy inkubátorházak fejlesztésére.)
Az ITP-t megalapozó felmérések szerint nincs kimagasló mennyiségű fejlesztési igény, több településen nincs önkormányzati többségi tulajdonban a fejleszteni kívánt terület, illetve a regionális támogatási térképben rögzített 35%-os intenzitáshoz szükséges önrész biztosítása sok esetben nehézségekbe ütközik.
Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében

támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot.

TOP-1.2. intézkedés

A megyei területfejlesztési program második prioritásaként szerepel *a sajátos területi-természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai potenciálok kiaknázása, fenntartható erőforrás gazdálkodás*. Az ITP célkitűzései között önállóan jelenik meg *a természeti adottságokra és kulturális örökségre épülő turizmus fejlesztése*, hiszen Veszprém megyében a turizmusnak kiemelkedő szerepe van, melyet alátámaszt az ITP-t megalapozó felmérések során jelzett szerteágazó fejlesztési igények, elképzelések halmaza.
Emellett figyelembe kell venni azt is, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén fejlesztési forrás lehívására a Kormány 1861/2016.(XII.27.) Korm. határozata értelmében több Operatív Programon keresztül nyílik lehetőség. A BKÜ-t alkotó települések közül 72 Veszprém megyében található.
A fentiekből következően az ITP az intézkedés keretösszegének 20%-át a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet, mint a megye kiemelt fejlesztési célterületének részére különíti el. A fennmaradó 80%-ot minden más, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő által igényelhető keretösszegként határozza meg Veszprém megye. A BKÜ részére elkülönített 20%-os arány természetesen csak egy minimumot jelent, hiszen a fennmaradó 80%-ból a megye többi településével együtt a BKÜ területén lévők is pályázhatnak. A Veszprém Megyei Önkormányzat által javasolt forrásnövelést az IH az országos igények ismeretében nem hagyta jóvá. A megye egész területén hangsúlyos szerepet kap a turizmus, valamint a megye a hátrányos helyzetű területek számára különösen nem kívánja korlátozni a forráshoz jutás lehetőségét. A fentiek értelmében Veszprém megye nem tartja szükségesnek a BKÜ részére elkülönített 20%-os minimum emelését.
Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot.

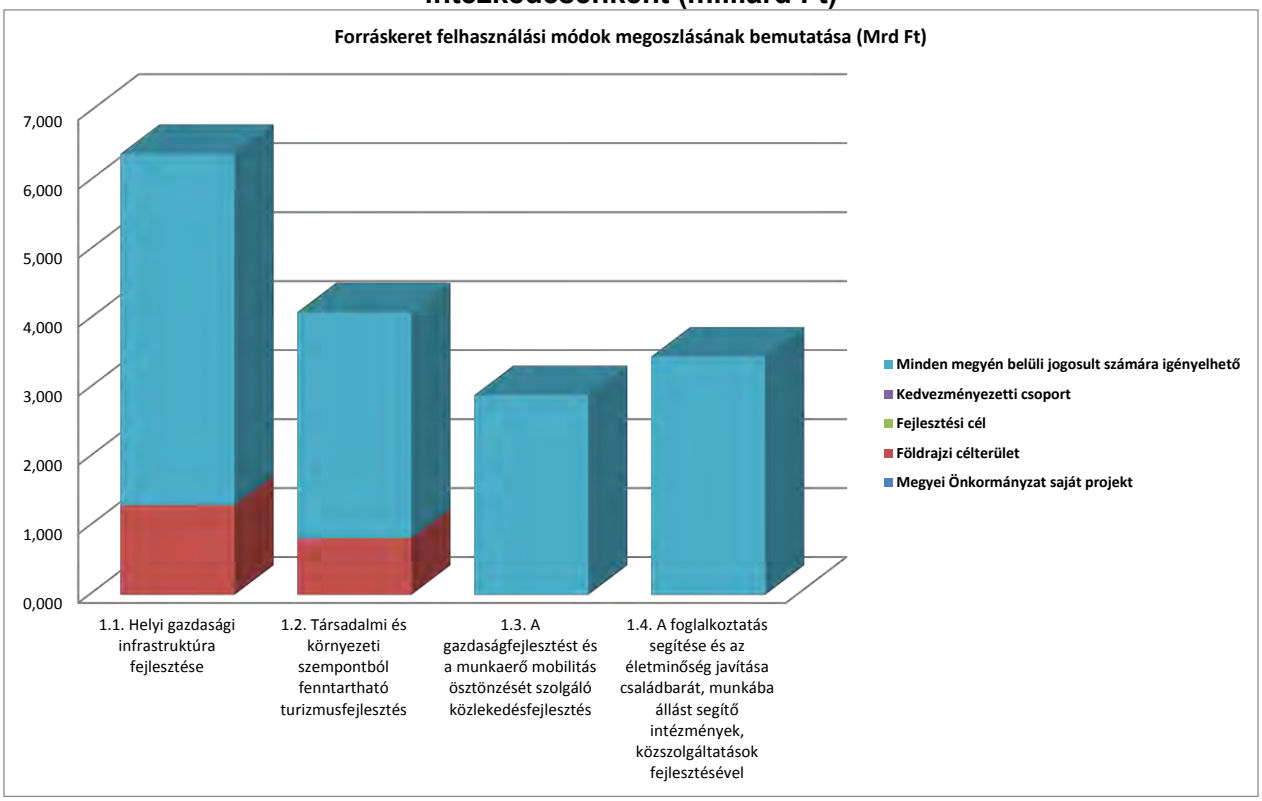
TOP-1.3. intézkedés

Az intézkedés keretében megvalósuló projektek a TOP céljaihoz is illeszkedve hozzájárulnak a helyi gazdasági térségek elérhetőségének javításához, a mobilitás támogatásához, ily módon kapcsolódnak a megyei területfejlesztési program 1. prioritásához, valamint az ITP első célkitűzéséhez is. A gazdaságfejlesztést célzó prioritásokon belül meghatározott intézkedések célterülete a megye egészére kiterjed, a gazdaság teljes vertikumát felkarolva. Ebből, valamint a felmerült, szerteágazó helyi fejlesztési igényekből következően az ITP az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszegen kívül nem jelöl ki más forrásfelhasználási módot.
Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot.

TOP-1.4. intézkedés

Veszprém megye Területfejlesztési Programja önálló intézkedés keretében foglalkozik a lakosság életminőségének javításával. Ennek keretében cél a bölcsődékhez, családi napközikhez, illetve az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése. Az ITP szintén önálló célként nevezi meg az *élhető, vonzó települések megteremtését, és a munkába állást segítő infrastruktúra fejlesztését.* Ezen intézmények megújítása, férőhelybővítése az egész megyét érintően kiemelt cél, így az ITP az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszegen kívül nem jelöl ki más forrásfelhasználási módot.
Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot.

A TOP-1. prioritás esetében meghatározott felhasználási módok nagysága intézkedésenként (milliárd Ft)



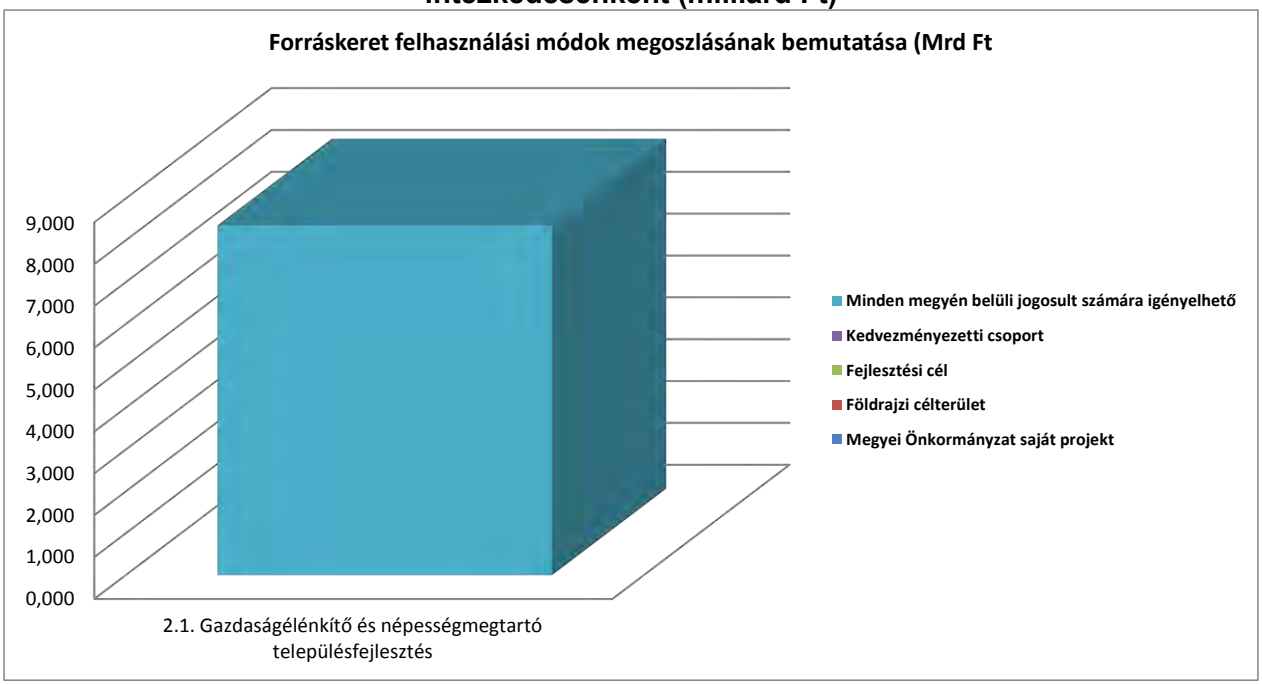
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére				
Intézkedés kódszáma	1.1.	1.2.	1.3.	1.4.
A forráskeret felhasználási módok részletezése	Földrajzi célterület: Devecseri, Pápai és Sümegi járások	Földrajzi célterület: Balaton Kiemelt Üdülőkörzet	NR	NR
A forráskeret felhasználási módok indoklása	A kedvezményezett járások besorolásáról 290/2014. Korm. rendelet a devecseri, a pápai és a sümegi járásokat kedvezményezett járásként nevesíti. A területi egyenlőtlenségek mérséklése érdekében Veszprém megye a TOP-1.1. intézkedéshez kapcsolódóan rendelkezésre álló keret 20%-át a fent megnevezett három kedvezményezett járás részére különíti el. (Az arány kb. 1,3 milliárd Ft-ot jelent, melyből kb. 0,5 milliárd Ft a helyi gazdaságfejlesztésre fordítható, a többi pedig az iparterületek, vagy inkubátorházak fejlesztésére.)	A megyei területfejlesztési program második prioritásaként szerepel a sajátos területi-természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai potenciálok kiaknázása, fenntartható erőforrás gazdálkodás. Az ITP célkitűzései között önállóan jelenik meg a természeti adottságokra és kulturális örökségre épülő turizmus fejlesztése, hiszen Veszprém megyében a turizmusnak kiemelkedő szerepe van, melyet alátámaszt az ITP-t megalapozó felmérések során jelzett szerteágazó fejlesztési igények, elképzelések halmaza. A BKÜ-t alkotó települések közül 72 Veszprém megyében található. A fentiekből következően az ITP az intézkedés keretösszegének 20%-át a Balaton Kiemelt	Az intézkedés keretében megvalósuló projektek a TOP céljaihoz is illeszkedve hozzájárulnak a helyi gazdasági térségek elérhetőségének javításához, a mobilitás támogatásához, ily módon kapcsolódnak a megyei területfejlesztési program 1. prioritásához, valamint az ITP első célkitűzéséhez is. A gazdaságfejlesztést célzó prioritásokon belül meghatározott intézkedések célterülete a megye egészére kiterjed, a gazdaság teljes vertikumát felkarolva. Ebből, valamint a felmerült, szerteágazó helyi fejlesztési igényekből következően az ITP az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszegen kívül nem jelöl ki	Veszprém megye Területfejlesztési Programja önálló intézkedés keretében foglalkozik a lakosság életminőségének javításával. Ennek keretében cél a bölcsődékhez, családi napközikhez, illetve az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése. Az ITP szintén önálló célként nevezi meg az élhető, vonzó települések megteremtését, és a munkába állást segítő infrastruktúra fejlesztését. Ezen intézmények megújítása, férőhelybővítése az egész megyét érintően kiemelt cél, így az ITP az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszegen kívül nem jelöl ki más forrásfelhasználási módot.

TOP-2. prioritás

TOP-2.1. intézkedés

Az intézkedés keretében támogatható területek, így a városi barnamezők rehabilitációja, revitalizációja, a városi zöldterületek klímatudatos megújítása megjelennek Veszprém megye Területfejlesztési Programjának 4. prioritás *„a városok ellátó szerepének növelése a várostérségek központi funkcióinak erősítése”* beavatkozási területén belül. A fejlesztések célterülete a megye össze városa, hasonlóan a kisléptékű települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztésekhez. Az előkészítés, illetve az ITP megalapozása során feltárt helyi elképzelések a megye minden térségében jelentősek az intézkedés kapcsán.
Ebből következően az ITP az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszegen kívül nem jelöl ki más forrásfelhasználási módot.
Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot.

A TOP-2. prioritás esetében meghatározott felhasználási módok nagysága intézkedésenként (milliárd Ft)



2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés	
Intézkedés kódszáma	2.1.
A forráskeret felhasználási módok részletezése	NR
A forráskeret felhasználási módok indoklása	Az intézkedés keretében támogatható területek, így a városi barnamezők rehabilitációja, revitalizációja, a városi zöldterületek klímatudatos megújítása megjelennek Veszprém megye Területfejlesztési Programjának 4. prioritás „a városok ellátó szerepének növelése a várostérségek központi funkcióinak erősítése" beavatkozási területén belül. A fejlesztések célterülete a megye össze városa, hasonlóan a kisléptékű települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztésekhez. Az előkészítés, illetve az ITP megalapozása során feltárt helyi elképzelések a megye minden térségében jelentősek az intézkedés kapcsán. Ebből következően az ITP az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszegen kívül nem jelöl ki más forrásfelhasználási módot.

TOP-3. prioritás

TOP-3.1. intézkedés

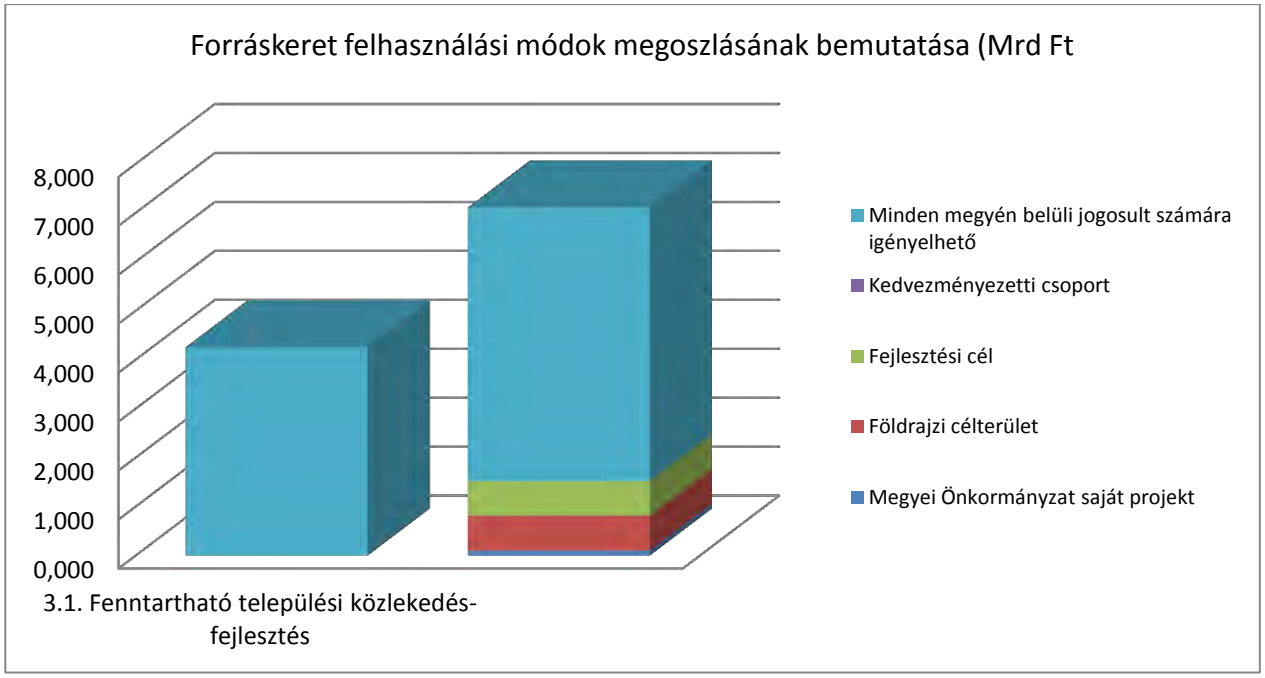
A megye Területfejlesztési Programjában külön prioritásként jelent meg a mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, valamint a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése. A prioritás olyan beavatkozási területeket is magába foglal, mint például a környezetbarát közlekedési eszközök használata, a kerékpárút-fejlesztések, a közösségi közlekedés fejlesztése, stb. A közlekedési beruházások megvalósításának célterülete a megye egészére kiterjed, melyet az ITP-t megalapozó vizsgálatok során a felmerült szerteágazó igények, elképzelések is igazolnak.
A fentiek alapján, Veszprém megye nem kíván az első három felhasználási mód adta lehetőséggel élni, és a rendelkezésre álló keretösszeg teljes egészét minden jogosult szereplő számára elérhetővé teszi.
Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot.
A Modern Városok Program Veszprém megyei ITP-hez kapcsolódó tervezett elemeinek eredményes megvalósítása érdekében az 1562/2016. (X. 13.) Korm. határozat 1,44 milliárd Ft többletkötelezettség vállalásához járul hozzá, mely a Veszprém megyére jutó forráskereten felül, kiemelt fejlesztési célként kerül meghatározásra.

TOP-3.2. intézkedés

A megyei területfejlesztési program a második prioritás keretén belül határozott meg olyan beavatkozási területet, mely az energiagazdálkodás racionalizálására, a települések alternatív és megújuló energiahasznosításának elősegítésére, intézmények energiaracionalizáló fejlesztéseire, és a városokban a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra is fókuszál. A dokumentumban megjelenik az alap- és középfokú oktatási intézményhálózat fejlesztésének szükségessége is, melyet alátámasztanak az ITP-t megalapozó felmérések során feltárt igények, fejlesztési elképzelések.
A fentiekből következően az ITP az intézkedés keretösszegének 10%-át a vidéki térségek és mikrotérségi központok (10 000 főnél kisebb települések), mint az intézkedés kapcsán a megye kiemelt fejlesztési célterületének részére, 10%-át pedig az alap- és középfokú intézmények épületenergetikai megújítására, mint a megye kiemelt fejlesztési céljára különíti el. A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás érdekében

Veszprém megye kiemelten támogatja a települések és térségeik Fenntartható Energia és Klíma Akcióterveinek (SECAP) kidolgozását, melyet a Megyei Önkormányzat koordinálásával kíván megvalósítani, ezért az ITP erre a célra különíti el a keret 1,4%-át. Az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető további keretösszeg a teljes keret 78,6%-a.
Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot.

A TOP-3. prioritás esetében meghatározott felhasználási módok nagysága intézkedésenként (milliárd Ft)



3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken		
Intézkedés kódszáma	3.1.	3.2.
A forráskeret felhasználási módok részletezése	NR	Megyei önkormányzat saját projekt: SECAP kidolgozás Földrajzi célterület: vidéki térségek és mikrotérségi központok (10 000 főnél kisebb települések) Fejlesztési cél: alap- és középfokú oktatási intézmények épületenergetikai megújítása
A forráskeret felhasználási módok indoklása	A megye Területfejlesztési Programjában külön prioritásként jelent meg a mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, valamint a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése. A prioritás olyan beavatkozási területeket is magába foglal, mint például a környezetbarát közlekedési eszközök használata, a kerékpárút-fejlesztések, a közösségi közlekedés fejlesztése, stb. A közlekedési beruházások megvalósításának célterülete a megye egészére kiterjed, melyet az ITP-t megalapozó vizsgálatok során a felmerült szerteágazó igények, elképzelések is igazolnak. A fentiek alapján, Veszprém megye a rendelkezésre álló keretösszeg teljes egészét minden jogosult szereplő számára elérhetővé teszi.	A megyei területfejlesztési program a második prioritás keretén belül határozott meg olyan beavatkozási területet, mely az energiagazdálkodás racionalizálására, a települések alternatív és megújuló energiahasznosításának elősegítésére, intézmények energiaracionalizáló fejlesztéseire, és a városokban a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra is fókuszál. A dokumentumban megjelenik az alap- és középfokú oktatási intézményhálózat fejlesztésének szükségessége is, melyet alátámasztanak az ITP-t megalapozó felmérések során feltárt igények, fejlesztési elképzelések. A fentiekből következően az ITP az intézkedés keretösszegének 10%-át a vidéki térségek és mikrotérségi központok (10 000 főnél kisebb települések), mint az intézkedés kapcsán a megye kiemelt fejlesztési célterületének részére, 10%-át pedig az alap- és középfokú intézmények épületenergetikai megújítására, mint a megye kiemelt fejlesztési céljára különíti el. A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás érdekében Veszprém megye kiemelten támogatja a települések és térségeik Fenntartható Energia és Klíma Akcióterveinek (SECAP) kidolgozását, melyet a Megyei Önkormányzat koordinálásával kíván megvalósítani, ezért az ITP erre a célra különíti el a keret 1,4%-át. Az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető további keretösszeg a teljes keret 78,6%-a.

TOP-4. prioritás

TOP-4.1. intézkedés

Veszprém megye Területfejlesztési Programjában kiemelt szerepet kap a lakosság életminőségének javítása, 2. *Átfogó célként jelenik meg „a lakosság életminősége javítása, „jól léte" biztosítása, a társadalom fejlesztése",* ehhez kapcsolódóan pedig rögzítésre került a stratégiai célok között az *„egészséges társadalom megteremtése".*
A Területfejlesztési Programban meghatározott beavatkozási terület (a lakosság egészségének megőrzése, egészségi állapotának javítása) a megye egésze, cél hogy a fejlesztések a megye minden térségére kiterjedjenek. Ennek érdekében az ITP az intézkedés keretösszegének 15%-át a vidéki térségek (10 000 fő alatti települések), mint az intézkedés kapcsán a megye kiemelt fejlesztési célterülete részére különíti el. Az intézkedés esetében rendelkezésre álló keretösszeg 85%-át minden támogatásra jogosult helyi szereplő által igényelhető forrásként határozza meg az ITP.
Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot.

TOP-4.2. intézkedés

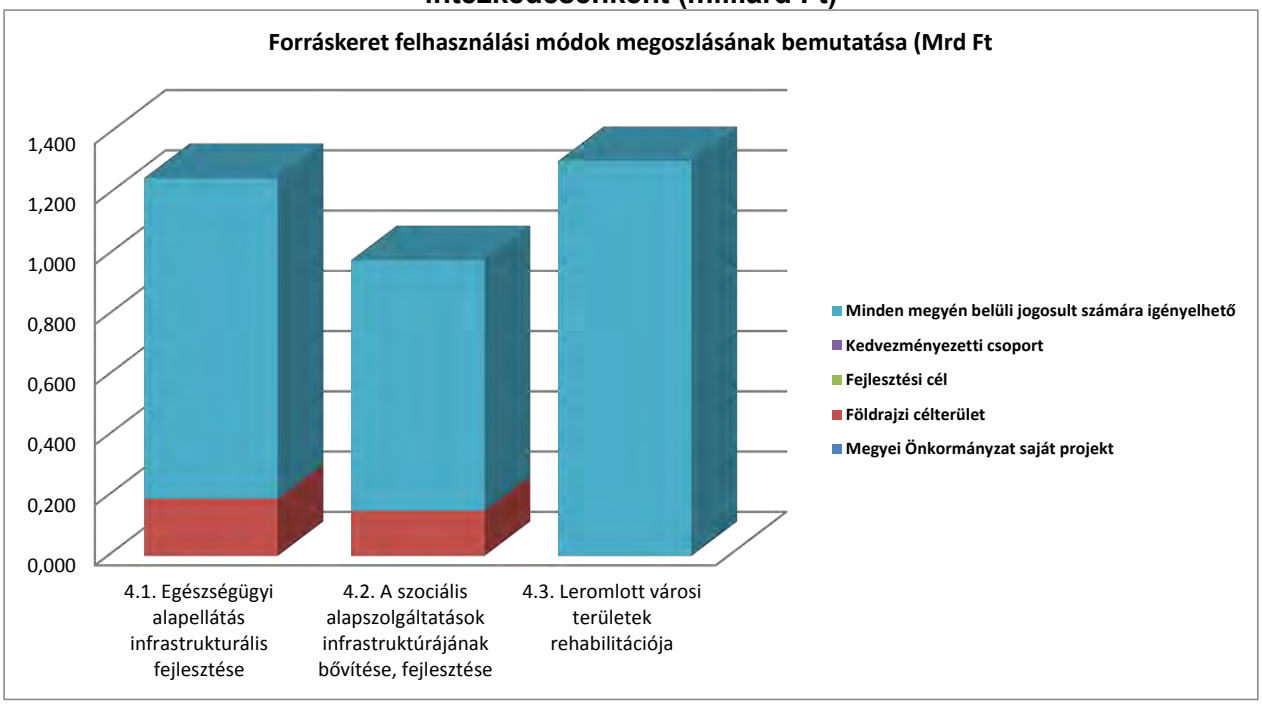
Az szociális alapszolgáltatások intézményhálózatának, valamint az ellátás színvonalának javítását Veszprém megye Területfejlesztési Programjának 4. prioritása, (a lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával) kezeli. A Területfejlesztési Program beavatkozási területként nevesíti az *új és jobb minőségű szolgáltatások biztosítását az idősödő népesség számára (szociális ellátás, egészségügy, akadálymentes környezet, stb.)*.
A problémák, az intézkedéshez kapcsolódó fejlesztési igények a nagyvárosok mellett a megye egész területére kiterjednek, így az ITP az intézkedés keretösszegének 15%-át a vidéki térségek (10 000 fő alatti települések), mint az intézkedés kapcsán a megye kiemelt fejlesztési célterülete részére különíti el. Az intézkedés esetében rendelkezésre álló keretösszeg 85%-át minden támogatásra jogosult helyi szereplő által igényelhető forrásként határozza meg az ITP.

Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot.

TOP-4.3. intézkedés

Veszprém megye a települések vonzóvá tétele mellett a leszakadó településrészek megújítására, valamint a hátrányos helyzetűek munkaerőpiacra való visszasegítésére is kiemelt hangsúlyt fektet. Az ITP 3. célja a leromlott, szegregált városi területek megújításával, a hátrányos helyzetű, alacsonyan képzett és tartósan munkanélküli csoportok képzésével foglalkozik, ezáltal a településkép javításán túl a helyi foglalkoztatottsági szint növeléséhez is hozzájárul.
Az ITP megalapozása során feltárt helyi fejlesztési elképzelések alapján a megye városai a korábbi időszakhoz hasonlóan nehezen tudnak megfelelni a magas indikátorértékeknek, illetve az akcióterület lehatározásához szükséges szigorú elvárásoknak. Az intézkedéshez kapcsolódó rendelkezésre álló keretösszeg teljes lehívása érdekében az ITP az intézkedés esetében a támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszegen kívül nem jelöl ki más forrásfelhasználási módot.
Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot.

A TOP-4. prioritás esetében meghatározott felhasználási módok nagysága intézkedésenként (milliárd Ft)



4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése			
Intézkedés kódszáma	4.1.	4.2.	4.3.
A forráskeret felhasználási módok részletezése	Földrajzi célterület: vidéki térségek és mikrotérségi központok (10 000 főnél kisebb települések)	Földrajzi célterület: vidéki térségek és mikrotérségi központok (10 000 főnél kisebb települések)	NR
A forráskeret felhasználási módok indoklása	Veszprém megye Területfejlesztési Programjában kiemelt szerepet kap a lakosság életminőségének javítása, 2. Átfogó célként jelenik meg „a lakosság életminősége javítása, „jól léte" biztosítása, a társadalom fejlesztése", ehhez kapcsolódóan pedig rögzítésre került a stratégiai célok között az „egészséges társadalom megteremtése". A Területfejlesztési Programban meghatározott beavatkozási terület (a lakosság egészségének megőrzése, egészségi állapotának javítása) a megye egésze, cél hogy a fejlesztések a megye minden térségére kiterjedjenek. Ennek érdekében az ITP az intézkedés keretösszegének 15%-át a vidéki térségek (10 000 fő alatti települések), mint az intézkedés kapcsán a megye kiemelt fejlesztési célterülete részére különíti el. Az intézkedés esetében rendelkezésre álló keretösszeg 85%-át minden támogatásra jogosult helyi szereplő által igényelhető forrásként határozza meg az ITP.	A szociális alapszolgáltatások intézményhálózatának, valamint az ellátás színvonalának javítását Veszprém megye Területfejlesztési Programjának 4. prioritása, (a lakosság életminőségének javítása, a diszkriminációmentesség, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával) kezeli. A Területfejlesztési Program beavatkozási területként nevesíti az új és jobb minőségű szolgáltatások biztosítását az idősödő népesség számára (szociális ellátás, egészségügy, akadálymentes környezet, stb.). A problémák, az intézkedéshez kapcsolódó fejlesztési igények a nagyvárosok mellett a megye egész területére kiterjednek, így az ITP az intézkedés keretösszegének 15%-át a vidéki térségek (10 000 fő alatti települések), mint az intézkedés kapcsán a megye kiemelt fejlesztési célterülete részére különíti el. Az intézkedés esetében rendelkezésre álló keretösszeg 85%-át minden támogatásra jogosult helyi szereplő által igényelhető forrásként határozza meg az ITP.	Veszprém megye a települések vonzóvá tétele mellett a leszakadó településrészek megújítására, valamint a hátrányos helyzetűek munkaerőpiacra való visszasegítésére is kiemelt hangsúlyt fektet. Az ITP 3. célja a leromlott, szegregált városi területek megújításával, a hátrányos helyzetű, alacsonyan képzett és tartósan munkanélküli csoportok képzésével foglalkozik, ezáltal a településkép javításán túl a helyi foglalkoztatottsági szint növeléséhez is hozzájárul. Az ITP megalapozása során feltárt helyi fejlesztési elképzelések alapján a megye városai a korábbi időszakhoz hasonlóan nehezen tudnak megfelelni a magas indikátorértékeknek, illetve az akcióterület lehatározásához szükséges szigorú elvárásoknak. Az intézkedéshez kapcsolódó rendelkezésre álló keretösszeg teljes lehívása érdekében az ITP az intézkedés esetében a támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszegen kívül nem jelöl ki más forrásfelhasználási módot.

TOP-5. prioritás

TOP-5.1. intézkedés

Veszprém megye egészét tekintve jelentősek a belső területi egyenlőtlenségek, a megyében számos belső periféria található. Ezen hátrányos helyzetű területek fejlesztésének, felzárkóztatásának igénye jelenik meg a Területfejlesztési Program 4. prioritásában *(A lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. A helyi közösségek fejlesztése)* is. Erre alapozva az ITP külön célként nevesíti *a leszakadó városrészek megújítását és hátrányos helyzetűeket támogató programok megvalósítását.*
A kedvezményezett járások besorolásáról 290/2014. Korm. rendelet Veszprém megye járásai közül a devecseri, a pápai és a sümegi járásokat kedvezményezett járásként nevesíti. Ebből következően a foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések esetében az ITP kiemelt fejlesztési célterületként nevesíti ezt a három járást, melyhez az intézkedés teljes keretösszegének 37%-a társul. A rendelkezésre álló forrás 33%-a a megyei foglalkoztatási paktum céljára kerül elkülönítésre, mely a megyei önkormányzat saját projektjeként jelenik meg. A Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktum célja megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések megvalósítása, az ebben részt vevő szervezetek konzorciumvezetője a Veszprém Megyei Önkormányzat
Az intézkedés esetében támogatásra jogosult minden helyi szereplő által igényelhető további keretösszeg a teljes keret 30%-a.
Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot.

TOP-5.2. intézkedés

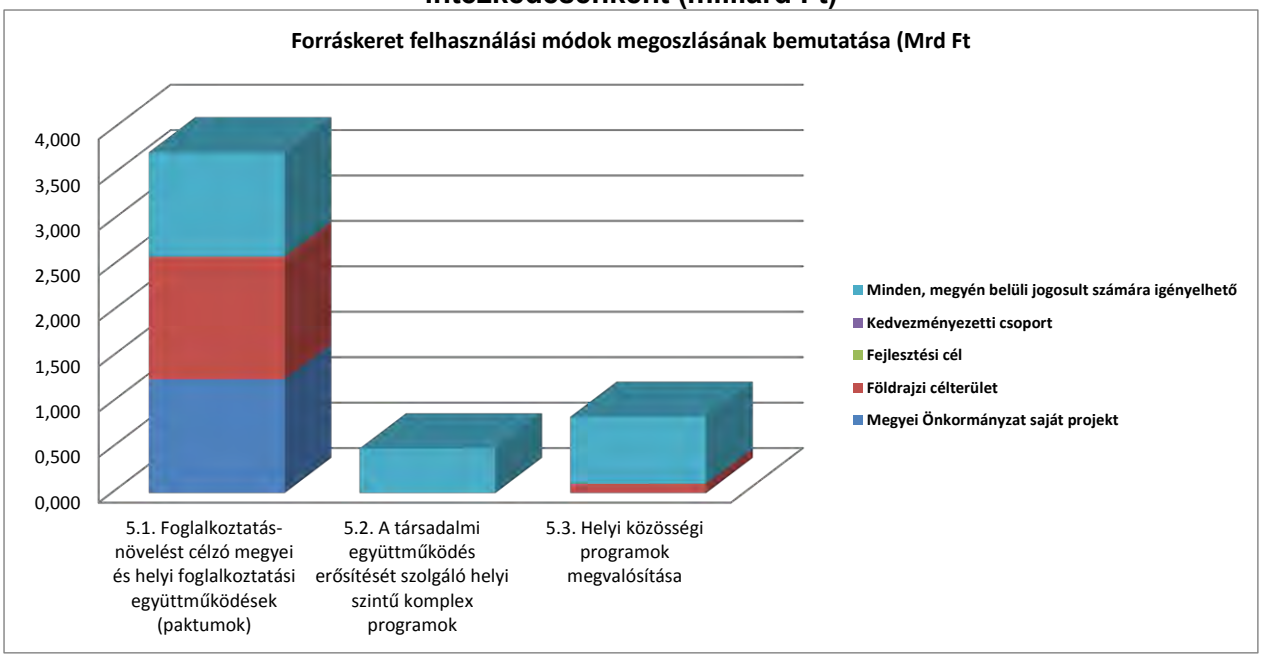
Az ITP 3. célja a leromlott, szegregált városi területek megújításával, a hátrányos helyzetű, alacsonyan képzett és tartósan munkanélküli csoportok képzésével foglalkozik, ezáltal a településkép javításán túl a helyi foglalkoztatottsági szint növeléséhez is hozzájárul. A Veszprém megyei Területfejlesztési Program kiemelt hangsúlyt fektet a munkaképes korúak munkaerőpiacra való visszasegítésére, valamint a leszakadó településrészek megújítására. Az ITP megalapozása során feltárt helyi fejlesztési elképzelések alapján, valamint a rendelkezésre álló keretösszeg teljes

felhasználása érdekében az ITP a TOP-5.2 intézkedés esetében nem korlátozza az igényelhetőség lehetőségét felhasználási módok megadásával, a teljes keretösszeget minden támogatásra jogosult helyi szereplő számára elérhetővé teszi.
Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot.

TOP-5.3. intézkedés

Veszprém megye Területfejlesztési Programja a helyi közösségek fejlesztésének témakörét a dokumentum 4. prioritásában rögzítette, kapcsolva a lakosság életminőségének javításához.
A kedvezményezett járások besorolásáról 290/2014. Korm. rendelet a devecseri, a pápai és a sümegi járásokat kedvezményezett járásként nevesíti. Ebből következően helyi közösségi programok megvalósítása esetében az ITP kiemelt fejlesztési célterületként nevesíti a megnevezett három járást, melyhez az intézkedés teljes keretösszegének 12%-a társul. Az intézkedés esetében minden támogatásra jogosult helyi szereplő által igényelhető további keretösszeg a teljes keret 88%-a.
Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot.

A TOP-5. prioritás esetében meghatározott felhasználási módok nagysága intézkedésenként (milliárd Ft)



5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés			
Intézkedés kódszáma	5.1.	5.2.	5.3.
A forráskeret felhasználási módok részletezése	Megyei Önkormányzat saját projekt: Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések megvalósítása a Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktum keretében, melynek konzorciumvezetője a Veszprém Megyei Önkormányzat Földrajzi célterület: Devecseri, Pápai és Sümegi járások	NR	Földrajzi célterület: Devecseri, Pápai és Sümegi járások
A forráskeret felhasználási módok indoklása	Veszprém megye egészét tekintve jelentősek a belső területi egyenlőtlenségek, a megyében számos belső periféria található. Ezen hátrányos helyzetű területek fejlesztésének, felzárkóztatásának igénye jelenik meg a Területfejlesztési Program 4. prioritásában (A lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. A helyi közösségek fejlesztése) is. Erre alapozva az ITP külön célként nevesíti a leszakadó városrészek megújítását és hátrányos helyzetűeket támogató programok megvalósítását. A kedvezményezett járások besorolásáról 290/2014. Korm. rendelet Veszprém megye járásai közül a devecseri, a pápai és a sümegi járásokat kedvezményezett járásként nevesíti. Ebből következően a foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések esetében az ITP kiemelt fejlesztési célterületként nevesíti ezt a három járást, melyhez az intézkedés teljes keretösszegének 37%-a társul. A rendelkezésre álló forrás 33%-a a megyei foglalkoztatási paktum céljára kerül elkülönítésre, mely a Megyei Önkormányzat saját projektjeként jelenik meg. Az intézkedés esetében támogatásra jogosult minden helyi szereplő által igényelhető további keretösszeg a teljes keret 30%-a.	Az ITP 3. célja a leromlott, szegregált városi területek megújításával, a hátrányos helyzetű, alacsonyan képzett és tartósan munkanélküli csoportok képzésével foglalkozik, ezáltal a településkép javításán túl a helyi foglalkoztatottsági szint növeléséhez is hozzájárul. A Veszprém megyei Területfejlesztési Program kiemelt hangsúlyt fektet a munkaképes korúak munkaerőpiacra való visszasegítésére, valamint a leszakadó településrészek megújítására. Az ITP megalapozása során feltárt helyi fejlesztési elképzelések alapján, valamint a rendelkezésre álló keretösszeg teljes felhasználása érdekében az ITP a TOP-5.2 intézkedés esetében nem korlátozza az igényelhetőség lehetőségét felhasználási módok megadásával, a teljes keretösszeget minden támogatásra jogosult helyi szereplő számára elérhetővé teszi.	Veszprém megye Területfejlesztési Programja a helyi közösségek fejlesztésének témakörét a dokumentum 4. prioritásában rögzítette, kapcsolva a lakosság életminőségének javításához. A kedvezményezett járások besorolásáról 290/2014. Korm. rendelet a devecseri, a pápai és a sümegi járásokat kedvezményezett járásként nevesíti. Ebből következően helyi közösségi programok megvalósítása esetében az ITP kiemelt fejlesztési célterületként nevesíti a megnevezett három járást, melyhez az intézkedés teljes keretösszegének 12%-a társul. Az intézkedés esetében minden támogatásra jogosult helyi szereplő által igényelhető további keretösszeg a teljes keret 88%-a.

Az intézkedésenként meghatározott felhasználási módok arányát a *4. melléklet* foglalja össze.

4. Az ITP indikátorvállalásai

Az egyes intézkedésekhez tartozó kimeneti indikátorok Veszprém megye által vállalt célértékeit az ITP-hez kapcsolódó Excel-tábla 3. munkalapja tartalmazza. A forrásarányos célértéktől a megye vállalásai nem térnek el. A TOP eredményességmérési keretébe tartozó indikátorok esetében Veszprém megye minden esetben vállalja az arányos célérték teljesítését.

TOP prioritás	Kimeneti indikátor neve	Mértékegysége	TOP Célértéke (2018)	Forrásarányos célérték (2018)	A megye által vállalt célérték (2018)	TOP Célértéke (2023)	Forrásarányos célérték (2023)	A megye által vállalt célérték (2023)
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére	A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe	ha	275	15,37	15,50	1373	76,73	76,73
	A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	km	68	3,85	3,85	340	19,24	20,00
	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	2500	140	140	12500	700	700
2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	m2	279000	15778,89	15779,03	1395000	78894,41	78900,00
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken	Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	km	240	13,58	14,00	686	38,80	39,00
	Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	tonna CO_2 egyenérték	13106,28	824	824	106819	8238	8238
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	db	185	11	11	925	54	54
	Helyreállított lakóegységek városi területeken	lakóegység	232	14	14	1160	66	66
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés	A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma	fő	8580	486	486	42900	2427	2427
	Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma	fő	26600	1505	1505	133000	7523	7523

Az eredményességmérési keretbe tartozó indikátorok 2018-ra és 2023-ra vonatkozó célértékei Veszprém megyében

Eredményességmérési keretbe tartozó indikátor	Célérték 2018	Célérték 2023
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (ha)	15,50	76,73
A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza (km)	3,85	20,00
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma (db)	140,00	700,00
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (m^2)	15 779,03	78 900,00
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza (km)	14,00	39,00
Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (tonna CO_2 egyenérték)	824	8238
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok száma (db)	11,00	54,00
Helyreállított lakóegységek városi területeken (lakóegység)	14,00	66,00
A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma (fő)	486,00	2427,00
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (fő)	1505,00	7523,00

A kimeneti indikátorok célértékeinek meghatározása elsősorban az adott forrásnagysághoz kapcsolódó arányos érték figyelembe vételével történt. Ezzel párhuzamosan megtörtént az ITP megalapozása során feltárt helyi fejlesztési igényekhez kapcsolódó releváns értékek összegzése, mely az 1.1. és 1.4. intézkedésekhez kapcsolódó forrásallokáció csökkentésének szándékát is indokolta.

5. Az ITP ütemezése

Az egyes intézkedésekhez tartozó kötelezettségvállalás ütemtervét az ITP részét képező Excel-táblázat 4. munkalapja mutatja be.

A több alintézkedést tartalmazó intézkedések esetében a kötelezettségvállalás ütemezése a következők szerint alakul.

A TOP-1.1. intézkedés keretében Veszprém megye 4,74 milliárd Ft-ot az iparterületek (TOP-1.1.1), 0,65 milliárd Ft-ot az inkubátorházak (TOP-1.1.2), 1 milliárd Ft-ot pedig a helyi gazdaság (TOP-1.1.3) fejlesztésére kíván fordítani. Ezek ütemezése:

- 2016. II-III. negyedév
  - 1.1.3. 1000 millió Ft
  - 1.1.1. 2500 millió Ft
- 2017. II. negyedév
  - 1.1.2. 650 millió Ft
- 2017. III. negyedév
  - 1.1.1. 2240 millió Ft
  - *1.1.3. Amennyiben az első meghirdetési kört követően visszahulló forrás keletkezik, úgy a fennmaradó keretösszeg ismét meghirdetésre kerül.*

A TOP-2.1. intézkedés keretében Veszprém megye 1,758 milliárd Ft-ot a városi barnamezős területek rehabilitációjára (TOP-2.1.1), 5 milliárd Ft-ot városi zöldterületek fejlesztésére (TOP-2.1.2), 1,6 milliárd Ft-ot kisléptékű környezetvédelmi fejlesztésekre (TOP-2.1.3) kíván fordítani. Ezek ütemezése:

- 2016. II-III. negyedév
  - 2.1.3. 1099 millió Ft
  - 2.1.1. 1758 millió Ft
  - 2.1.2. 3600 millió Ft
- 2017. II. negyedév
  - 2.1.3. 501 millió Ft
- 2017. III. negyedév
  - 2.1.2. 1400 millió Ft

A TOP-3.2. intézkedés keretében Veszprém megye 4,11 milliárd Ft-ot az energiahatékonyság és a megújuló-energiaforrás használat fokozására (TOP-3.2.1) kíván fordítani, 3 milliárd Ft-ot pedig önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú energiaellátás megvalósítására megújuló energiaforrások felhasználásával. A kötelezettségvállalások ütemezése:

- 2016. II-III. negyedév
  - 3.2.1. 3000 millió Ft

    - 3.2.2. 2000 millió Ft
- 2017. II. negyedév
    - 3.2.1. 1110 millió Ft
- 2017. III. negyedév
    - 3.2.2. 1000 millió Ft

A TOP-5.1. intézkedés keretében Veszprém megye 1,25 milliárd Ft-ot a megyei foglalkoztatási paktum (TOP-5.1.1) létrehozására kíván fordítani, a fennmaradó összeg a térségi paktumok létrehozására irányul. A kötelezettségvállalások ütemezése:

- 2016. II-III. negyedév
    - 5.1.1. 1250 millió Ft
    - 5.1.2. 2498 millió Ft

A kötelezettségvállalás éves ütemezése és kumulált értéke (milliárd Ft)

Év	Kötelezettségvállalás (mrd Ft)	Kötelezettségvállalás (kumulált, mrd Ft)
2015	0,000	0,000
2016	32,830	32,830
2017	12,341	45,171
2018	0,000	45,171
2019	0,000	45,171
2020	0,000	45,171
Összesen	**45,171**	**45,171**

A főbb szempontok a kötelezettségvállalás ütemezésének megállapításánál az alábbiak voltak:

- az önkormányzatok működésében **költségmegtakarítást eredményez**-e, hogy a megtakarítás mielőbb újabb fejlesztésekhez szükséges önerő forrásává válhasson;
- az ITP-t megalapozó vizsgálatok során a településektől beérkezett fejlesztési igények időbeli ütemezése;
- a fejlesztési elképzelések **előkészítettsége**, megfelelés a mielőbbi indíthatóság és a hatékony, eredményes megvalósítás szempontjainak;
- további, **ráépülő projektek** megkezdése
- 1263/2015. Korm. határozat a 2016. évi gazdaságélénkítés érdekében szükséges fejlesztéspolitikai intézkedésekről.

A fentiek alapján a kötelezettségvállalás túlnyomó része már az első években megtörténik, annak érdekében, hogy az időszak végére a megye számára rendelkezésre álló keretösszeg teljes felhasználására gond nélkül lehetőség legyen.

A jobb átláthatóság érdekében a kötelezettségvállalást intézkedésenként éves bontásban, illetve ugyanezt kumulált összegekkel egy-egy táblázat mutatja be, melyek az 5. számú mellékletben találhatók.

6. Mellékletek

1. melléklet – Az intézkedésenkénti keretösszegek valós igényeken alapuló elosztásához kapcsolódó változtatások indoklásának összefoglalása

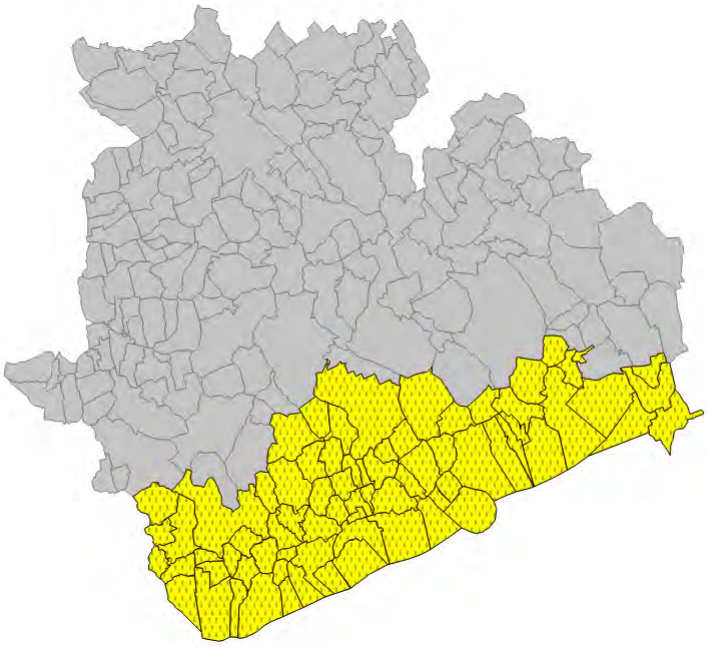
Prioritás	Intézkedések	Eltérés magyarázata
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére	1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	Az ITP-t megalapozó helyi fejlesztési igények alapján nem biztosított az OP-arányos eredeti keretösszeg teljes lehívása. Több település nem tud önerőt biztosítani a gazdaságfejlesztési projektekhez, illetve a fejleszteni kívánt területek számos esetben nincsenek többségi önkormányzati tulajdonban.
	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	A megye természeti és épített értékeire alapozó turizmusfejlesztés országos szinten egyedülállóvá teszi Veszprém megyét. A Balaton és a Bakony, a világörökség-várományos területek, az egyházi és világi építészeti értékek, stb. igen jelentős turisztikai potenciált jelentenek. Ezek indokolt és szükséges fejlesztéséhez a forrást Veszprém megye számára biztosítani kell. Figyelembe kell venni azt is, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területére fejlesztési forrást a Kormány az Operatív Programokon keresztül biztosít, ezért a jelzett átcsoportosítást indokoltnak és szükségesnek tartjuk. Fontos szem előtt tartani, hogy a turisztikai ágazatban foglalkoztatottak aránya a megye adottságainak köszönhetően jóval magasabb, mint az ország többi megyéjében, így a forrásátcsoportosítás a foglalkoztatásra közvetlen hatással van.
	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	NR
	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	A megye települései részéről óvodai fejlesztésekre magas, bölcsődék és családi napközik fejlesztésére ugyanakkor alacsony igény jelentkezik. Nincsenek hosszú várólisták a jelenleg működő bölcsődékben. A megye egyes területein (pl. a Balaton-parton) elöregedő társadalom jellemző.
2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés	2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés	NR
3. Alacsony széndioxid kibocsátású	3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	NR
	3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	NR
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése	4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	Veszprém megye területfejlesztési koncepciójában, majd a területfejlesztési programjában is kiemelt szerepet kap a lakosság életminőségének javítása, az egészséges társadalom megteremtése. Az ITP-t megalapozó igényfelmérek szerint is jelentős igény jelentkezik a megye településeiben egészségügyi alapellátás fejlesztésére.
	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	Veszprém megye Területfejlesztési Programjában hangsúlyos igényként jelenik meg a lakosság életminőségének javítása, új és jobb minőségű szolgáltatások biztosítása az idősödő népesség számára. Az ITP-t megalapozó felmérések szerint a megye településeiben számottevő az ehhez az intézkedéshez kapcsolódó fejlesztési igény, ugyanakkor ezek összessége éri el az egészségügyi alapszolgáltatások fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket.
	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	NR
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás ösztönzés és társadalmi	5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	NR
	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	NR
	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása	NR

2. melléklet – A megye TOP forráskeretének megoszlása intézkedésenként a TOP belső arányai szerint, valamint a végleges forrásmegoszlás

TOP-intézkedés	A megye TOP forráskeretének megoszlása prioritásonként és intézedésenként a TOP belső arányok szerint (Mrd Ft)	Az egyes TOP prioritásokon belül az intézkedések közötti végleges forrásmegoszlás (Mrd Ft)
1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	**6,467**	**6,390**
1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	**4,034**	**4,095**
1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	**2,891**	**2,892**
1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	**3,486**	**3,451**
2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés	**8,358**	**8,358**
3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	**4,257**	**4,257**
3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	**7,110**	**7,110**
4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	**1,216**	**1,254**
4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	**0,966**	**0,981**
4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	**1,310**	**1,310**
5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	**3,748**	**3,748**
5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	**0,488**	**0,488**
5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása	**0,837**	**0,837**

3. melléklet – A forrásfelhasználási módok kapcsán meghatározott kiemelt földrajzi célterületek

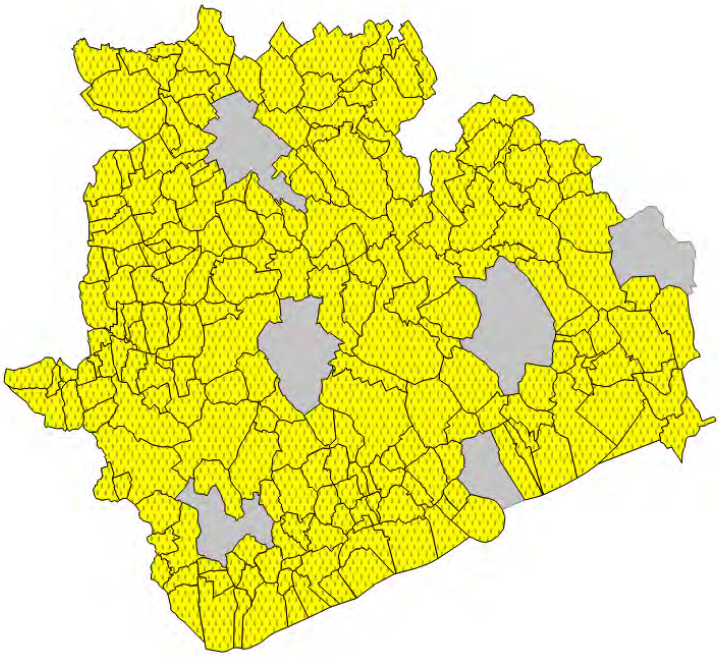
a) Balaton Kiemelt Üdülőkörzet



Települések:
Ábrahámhegy, Alsóörs, Aszófő, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonakali, Balatonakarattya, Balatonalmádi, Balatoncsicsó, Balatonederics, Balatonfőkajár, Balatonfüred, Balatonfűzfő, Balatonhenye, Balatonkenese, Balatonrendes, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Barnag, Csajág, Csopak, Dörgicse, Felsőörs, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Hidegkút, Kapolcs, Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Küngös, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Litér, Lovas, Mencshely, Mindszentkálla, Monostorapáti, Monoszló, Nagyvázsony, Nemesgulács, Nemesvita, Óbudavár, Öcs, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Pula, Raposka, Révfülöp, Salföld, Szentantalfa, Szentbékkálla, Szentjakabfa, Szentkirályszabadja, Szigliget, Tagyon, Taliándörögd, Tapolca, Tihany, Tótvázsony, Uzsa, Vászoly, Veszprémfajsz, Vigántpetend, Vöröstó, Zánka

Releváns intézkedés(ek):
TOP-1.2

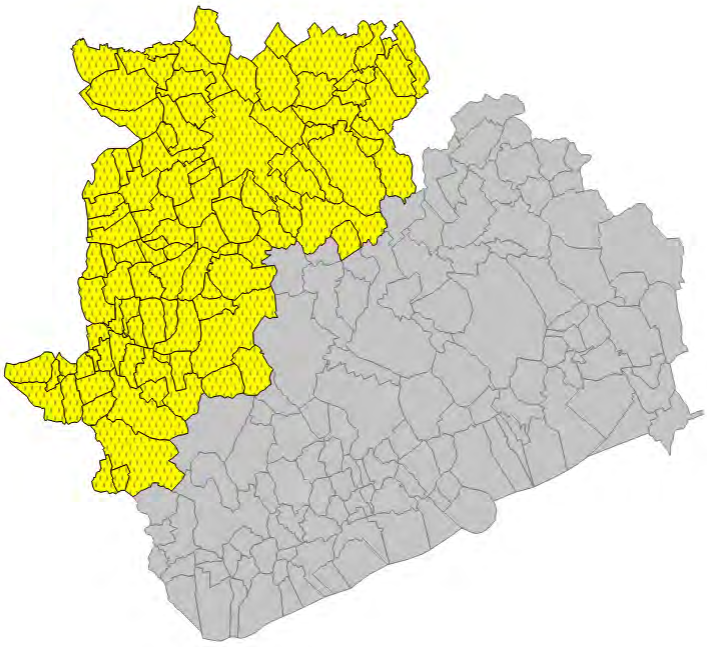
b) Vidéki térségek



Települések:
a megye összes települése, kivéve a 10 000 fő feletti városok (Ajka, Balatonfüred, Pápa, Tapolca, Várpalota, Veszprém)

Releváns intézkedés(ek):
TOP-3.2.
TOP-4.1.
TOP-4.2.

c) A 290/2014. Korm. rendelet értelmében kedvezményezett járások
(Devecseri, Pápai és Sümegi járások)



Települések:
Devecseri járás: Adorjánháza, Apácatorna, Borszörcsök, Csögle, Dabrony, Devecser, Doba, Egeralja, Iszkáz, Kamond, Karakószörcsök, Kerta, Kisberzseny, Kiscsősz, Kispirit, Kisszőlős, Kolontár, Nagyalásony, Nagypirit, Noszlop, Oroszi, Pusztamiske, Somlójenő, Somlószőlős, Somlóvásárhely, Somlóvecse, Tüskevár, Vid
Pápai járás: Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonykoppány, Bakonypölöske, Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonyszücs, Bakonytamási, Béb, Békás, Csót, Dáka, Döbrönte, Egyházaskesző, Ganna, Gecse, Gic, Homokbödöge, Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter, Kup, Külsővat, Lovászpatona, Magyargencs, Malomsok, Marcalgergelyi, Marcaltő, Mezőlak, Mihályháza, Nagyacsád, Nagydém, Nagygyimót, Nagytevel, Nemesgörzsöny, Nemesszalók, Németbánya, Nóráp, Nyárád, Pápa, Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Takácsi, Ugod, Vanyola, Vaszar, Várkesző, Vinár
Sümegi járás: Bazsi, Bodorfa, Csabrendek, Dabronc, Gógánfa, Gyepükaján, Hetyefő, Hosztót, Káptalanfa, Megyer, Nemeshany, Rigács, Sümeg, Sümegprága, Szentimrefalva, Ukk, Veszprémgalsa, Zalaerdőd, Zalagyömörő, Zalameggyes, Zalaszegvár

Releváns intézkedés(ek):
TOP-1.1.
TOP-5.1.
TOP-5.3.

4.a) melléklet – Az egyes intézkedések esetében meghatározott felhasználási módok aránya (százalék)

		1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés	3.1. Fenntartható települési közlekedés-fejlesztés	3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
Forráskeret felhasználási módok	**Megyei Önkormányzat saját projekt**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**1,40%**
	Földrajzi célterület	**20,00%**	**20,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**10,00%**
	Fejlesztési cél	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**10,00%**
	Kedvezményezetti csoport	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	Minden megyén belüli jogosult számára pályázható	**80,00%**	**80,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**78,60%**

		4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása
Forráskeret felhasználási módok	**Megyei Önkormányzat saját projekt**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**33,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	Földrajzi célterület	**15,00%**	**15,00%**	**0,00%**	**37,00%**	**0,00%**	**12,00%**
	Fejlesztési cél	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	Kedvezményezetti csoport	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	Minden megyén belüli jogosult számára pályázható	**85,00%**	**85,00%**	**100,00%**	**30,00%**	**100,00%**	**88,00%**

Veszprém Megyei Önkormányzat
Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
Telefon: +36 (88) 545-011, Fax: +36 (88) 545-012
E-mail: mokelnok@vpmegye.hu
Honlap: www.veszpremmegye.hu

4.b) melléklet – Az egyes intézkedések esetében meghatározott felhasználási módok összege (milliárd Ft)

		1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés	3.1. Fenntartható települési közlekedés-fejlesztés	3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
Forráskeret felhasználási módok	**Megyei Önkormányzat saját projekt**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,100**
	Földrajzi célterület	**1,300**	**0,820**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,711**
	Fejlesztési cél	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,711**
	Kedvezményezetti csoport	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Minden megyén belüli jogosult számára pályázható	**5,090**	**3,275**	**2,892**	**3,451**	**8,358**	**4,257**	**5,588**

		4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása
Forráskeret felhasználási módok	**Megyei Önkormányzat saját projekt**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1,250**	**0,000**	**0,000**
	Földrajzi célterület	**0,190**	**0,150**	**0,000**	**1,350**	**0,000**	**0,100**
	Fejlesztési cél	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Kedvezményezetti csoport	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Minden megyén belüli jogosult számára pályázható	**1,064**	**0,831**	**1,310**	**1,148**	**0,488**	**0,737**

5.a) melléklet – A kötelezettségvállalás intézkedésenkénti ütemezése negyedéves bontásban (milliárd Ft)

			2016				2017			
Prioritás	**Intékedések**	**intézkedésre eső összeg**	**1né**	**2.né**	**3.né**	**4.né**	**1né**	**2.né**	**3.né**	**4.né**
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére	1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	6,390			3,5			0,65	2,24	
	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	4,095			2,9			1,195		
	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	2,892			2,892					
	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	3,451			2,2			1,251		
2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés	2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés	8,358			6,457			0,501	1,4	
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken	3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	4,257			2,5			1,757		
	3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	7,110			5			1,11	1	
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése	4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	1,254			1,104			0,15		
	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	0,981			0,881			0,1		
	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	1,310				1,21		0,1		
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés	5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	3,748			1,25	2,498				
	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	0,488			0,438			0,05		
	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása	0,837			0			0,837		

5.b) melléklet – A kötelezettségvállalás ütemezése

A kötelezettségvállalás ütemezése intézkedésenként éves bontásban (milliárd Ft)

Intézkedés	Kötelezettségvállalás (mrd Ft)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TOP-1.1.	0,000	3,500	2,890	0,000	0,000	0,000
TOP-1.2.	0,000	2,900	1,195	0,000	0,000	0,000
TOP-1.3.	0,000	2,892	0,000	0,000	0,000	0,000
TOP-1.4.	0,000	2,200	1,251	0,000	0,000	0,000
TOP-2.1.	0,000	6,457	1,901	0,000	0,000	0,000
TOP-3.1.	0,000	2,500	1,757	0,000	0,000	0,000
TOP-3.2.	0,000	5,000	2,110	0,000	0,000	0,000
TOP-4.1.	0,000	1,104	0,150	0,000	0,000	0,000
TOP-4.2.	0,000	0,881	0,100	0,000	0,000	0,000
TOP-4.3.	0,000	1,210	0,100	0,000	0,000	0,000
TOP-5.1.	0,000	3,748	0,000	0,000	0,000	0,000
TOP-5.2.	0,000	0,438	0,050	0,000	0,000	0,000
TOP-5.3.	0,000	0,000	0,837	0,000	0,000	0,000
Összesen	**0,000**	**32,830**	**12,341**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

A kötelezettségvállalás kumulált ütemezése intézkedésenként éves bontásban (mrd Ft)

Intézkedés	Kötelezettségvállalás (kumulált, mrd Ft)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TOP-1.1.	0,000	3,500	6,390	6,390	6,390	6,390
TOP-1.2.	0,000	2,900	4,095	4,095	4,095	4,095
TOP-1.3.	0,000	2,892	2,892	2,892	2,892	2,892
TOP-1.4.	0,000	2,200	3,451	3,451	3,451	3,451
TOP-2.1.	0,000	6,457	8,358	8,358	8,358	8,358
TOP-3.1.	0,000	2,500	4,257	4,257	4,257	4,257
TOP-3.2.	0,000	5,000	7,110	7,110	7,110	7,110
TOP-4.1.	0,000	1,104	1,254	1,254	1,254	1,254
TOP-4.2.	0,000	0,881	0,981	0,981	0,981	0,981
TOP-4.3.	0,000	1,210	1,310	1,310	1,310	1,310
TOP-5.1.	0,000	3,748	3,748	3,748	3,748	3,748
TOP-5.2.	0,000	0,438	0,488	0,488	0,488	0,488
TOP-5.3.	0,000	0,000	0,837	0,837	0,837	0,837
Összesen	**0,000**	**32,830**	**45,171**	**45,171**	**45,171**	**45,171**

Veszprém Megyei Önkormányzat
Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
Telefon: +36 (88) 545-011, Fax: +36 (88) 545-012
E-mail: mokelnok@vpmegye.hu
Honlap: www.veszpremmegye.hu

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke
8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012
E-mail: elnok@vpmegye.hu

Szám: 02/69-2/2018

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2018. április 26-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató Veszprém megye gazdaságának 2017. évi teljesítményéről, a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről

Előadó: Dr. Markovszky György
a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

Az előterjesztés előkészítését koordinálta:

Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztés készítésében részt vett:

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda
Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető
Arnold György, területfejlesztési referens

Az előterjesztést megtárgyalta:

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése feladatainak ellátása részeként a 2017. december 7-i ülésén a 117/2017. (XII. 7.) MÖK határozatával megállapított 2018. évi munkatervében az áprilisi ülésre ütemezte be *„Tájékoztató Veszprém megye gazdaságának 2017. évi teljesítményéről, a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről”* tárgyú napirend megtárgyalását.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdése alapján a megyei önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztési feladatainak ellátása során kiemelt figyelmet fordít a gazdaság szereplőivel, az önkormányzatokkal, valamint a helyi közösségekkel történő együttműködésre és a kialakított közös tervek megvalósításának elősegítésére. Ezen törekvésünkkel összhangban felkértem Dr. Markovszky György urat, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökét a Veszprém megye gazdaságának teljesítményéről, a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről szóló tájékoztató anyag elkészítésére.

A megyei kereskedelmi és iparkamarák egyaránt támogatják a vállalkozások és az egész gazdaság fejlődését. Tevékenységük révén hozzájárulnak a versenyképesség növeléséhez és a munkahelyteremtéshez.

Az előterjesztés mellékletét képező tájékoztató számot ad Veszprém megye demográfiai és munkaerő-piaci helyzetéről, a gazdaság és a mezőgazdaság teljesítményéről, továbbá ismerteti a foglalkoztatás növelésének lehetőségeit.

A tájékoztató összefoglalójából kitűnik, hogy három területen is mutatkozik javulás a foglalkoztatás, illetve a gazdaság területén.

- A foglalkoztatottak száma kismértékben nőtt. A változások eredményeként a munkanélküliségi rátája a legalacsonyabb a megyék sorrendjében, a foglalkoztatási aránya pedig az egyik legmagasabb a megyék között.
- A megyei telephelyű ipar termelési értéke az országosnál nagyobb mértékben emelkedett.
- A megye kereskedelmi szálláshelyein az előző évihez képest nőtt a külföldi és belföldi vendégéjszakák száma.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a „Tájékoztató Veszprém megye gazdaságának 2017. évi teljesítményéről, a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről” szóló dokumentáció megtárgyalását és tudomásulvételét.

Veszprém, 2018. április 17.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

Tájékoztató Veszprém megye gazdaságának 2017. évi teljesítményéről, a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről

VESZPRÉM,
2018. március 13.

Tartalom

1. Demográfia 3
2. Munkaerőpiac 4
2.1. Foglalkoztatás 4
2.2. Munkanélküliség 5
2.3. Nyilvántartott álláskeresők 6
3. Gazdaság 7
3.1. Gazdasági szervezetek 7
3.2. Beruházások 8
3.3. Ipar 9
3.4. Építőipar 10
3.5. Idegenforgalom 12
4. Mezőgazdaság 13
4.1. Növénytermesztés 13
4.2. Állattenyésztés 13
5. Összefoglaló 14
MELLÉKLET 16

A Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából összeállította:
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Felhasznált irodalom:
Központi Statisztikai Hivatal: Veszprém megye, 2017. IV. negyedévi beszámoló (Fókuszban a megyék)
VKIK: TOP 100+200 2017

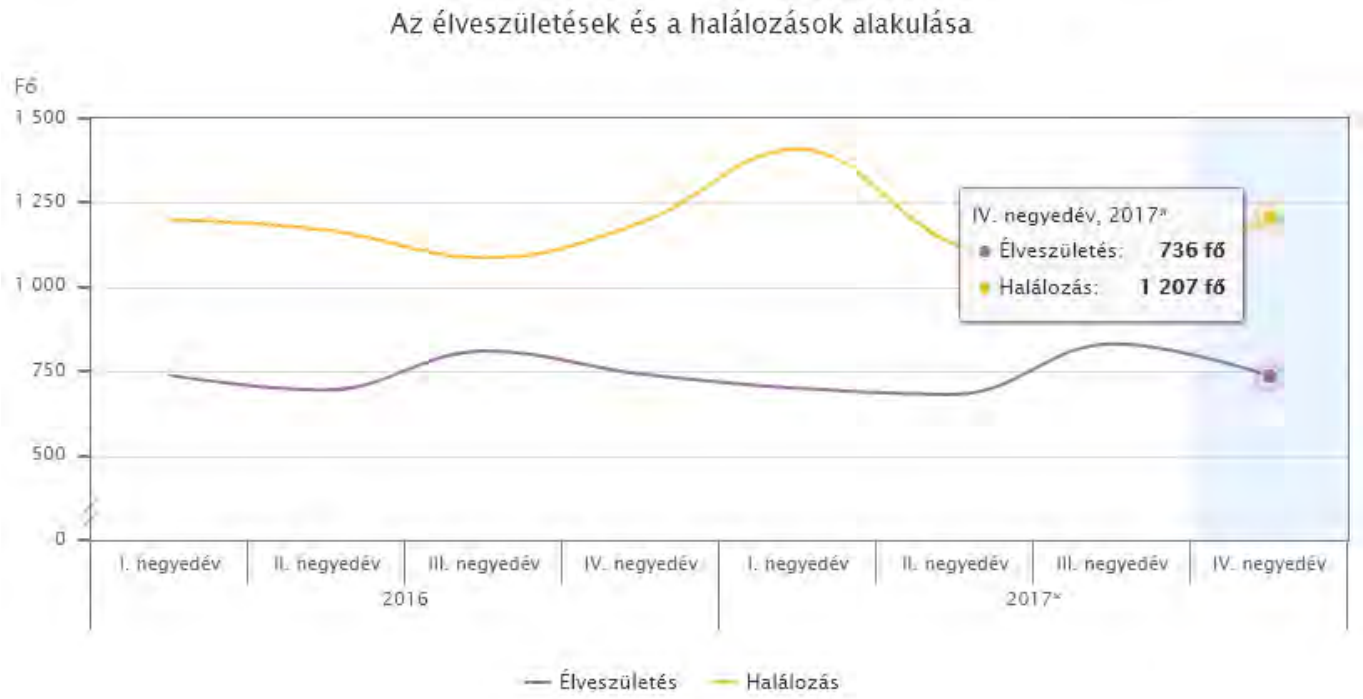
Készült:
Veszprém, 2017. március 13.

1. Demográfia

Veszprém megye népességszámát tekintve a megyei rangsor középmezőnyében helyezkedik el, lakónépessége 2017. január 1-jén 342 501 fő volt. A lakosság száma az 1980-as évek óta folyamatosan, gyorsuló ütemben csökken. A halálozások száma meghaladja a születésekét, a 2000-es évektől a megye a természetes fogyásból adódóan negyedévente 1000-1500 főt veszített.

Lakónépesség száma január 1-én [fő]								
Területi egység	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Veszprém	358 807	356 573	353 798	351 165	349 007	346 647	344 302	342 501
Közép-Dunántúl	1 098 654	1 094 104	1 079 589	1 074 702	1 069 190	1 063 408	1 060 703	1 056 097
Ország összesen	10 014 324	9 985 722	9 931 925	9 908 798	9 877 365	9 855 571	9 830 485	9 797 561

Forrás: KSH



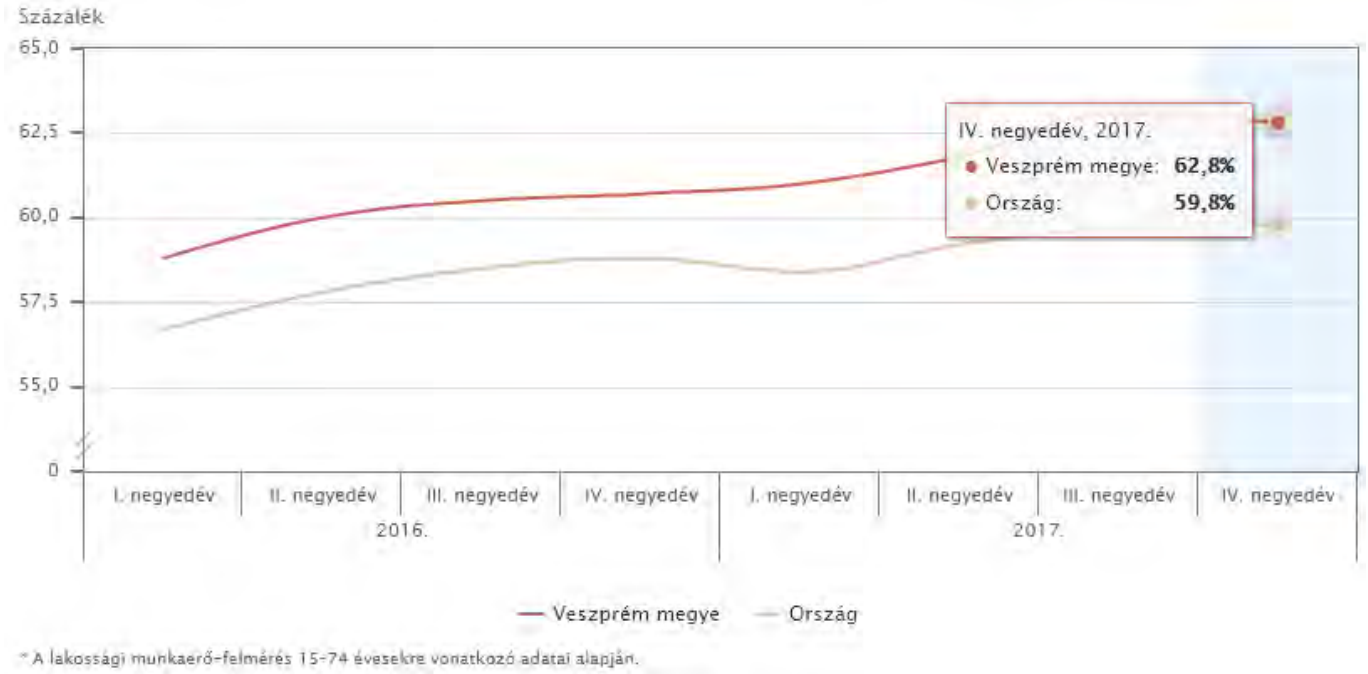
Forrás: KSH

Előzetes adatok alapján Veszprém megyében 2017-ben az élveszületések száma az előző évhez képest kevésbé csökkent, a halálozásoké kisebb mértékben nőtt, mint országosan. A népesség természetes fogyásának mértéke alacsonyabb volt az országos átlagnál. A házasságkötési kedv mérséklődött. A megyében 2017-ben 2950 gyermek született, és 4800 személy hunyt el. Az élveszületések száma 1,2%-kal kevesebb, a halálozásoké 3,3%-kal több volt az előző évhez képest. A természetes népmozgalmi folyamatok következtében a megye népessége 2017-ben 1850 fővel fogyott, ami 11%-kal meghaladta az előző évit. Legnagyobb mértékben Veszprém megyében csökkent a házasságkötések száma. 2017-ben 1650 pár kötött házasságot, 11%-kal kevesebb, mint 2016-ban.

2. Munkaerőpiac

2.1. Foglalkoztatás

Foglalkoztatási ráta*, 2016-2017. I-IV. negyedév



Forrás: KSH

2017-ben a vonatkozási körbe tartozó Veszprém megyei székhelyű szervezeteknél 85 ezren álltak alkalmazásban, 2,1%-kal többen, mint egy évvel korábban. Mind a fizikai, mind a szellemi foglalkozásúak létszáma emelkedett. A versenyszférában 3,1%-kal nőtt, a költségvetési szférában 2,0%-kal csökkent a dolgozók száma. A költségvetési szférában a létszámcsökkenés a közfoglalkoztatottakat érintette.

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 264 ezer forint, a családi kedvezmény nélkül számított havi nettó átlagkeresete 175 ezer forint volt. A bruttó és nettó átlagkereset egyaránt 14, ezen belül a versenyszférában 13, a költségvetési szférában 16%-kal meghaladta a 2016. évit. A havi bruttó és nettó átlagkereset a fizikai foglalkozásuknál 16, a szellemieknél 11%-kal gyarapodott. A növekedés mértéke mindkét esetben meghaladta az országos átlagot.

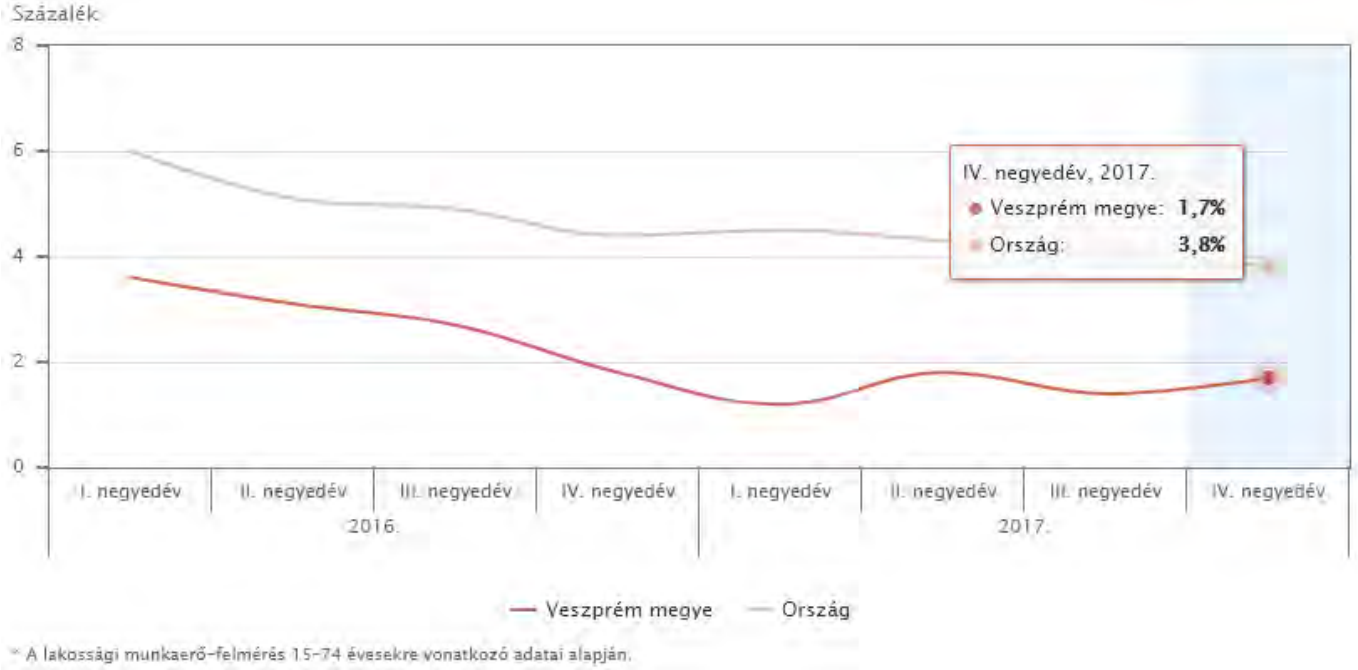
A gazdaságilag aktív népesség száma (2000-2017) (ezer fő)

Területi egység	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fejér	182,3	189,4	192,0	193,2	196,8	203,1	199,6	201,6
Komárom-Esztergom	138,7	141,4	138,4	137,6	138,2	143,8	140,9	143,4
Veszprém	155,2	158,3	159,3	157,7	160,2	163,9	162,7	165,1
Közép-Dunántúl	**476,2**	**489,0**	**489,7**	**488,6**	**495,2**	**510,8**	**503,2**	**510,1**
Magyarország	**4 201,8**	**4 225,0**	**4 300,4**	**4 333,8**	**4 444,2**	**4 518,3**	**4 586,2**	**4 613,1**

Forrás: KSH

2.2. Munkanélküliség

Munkanélküliségi ráta*, 2016-2017. I-IV. negyedév

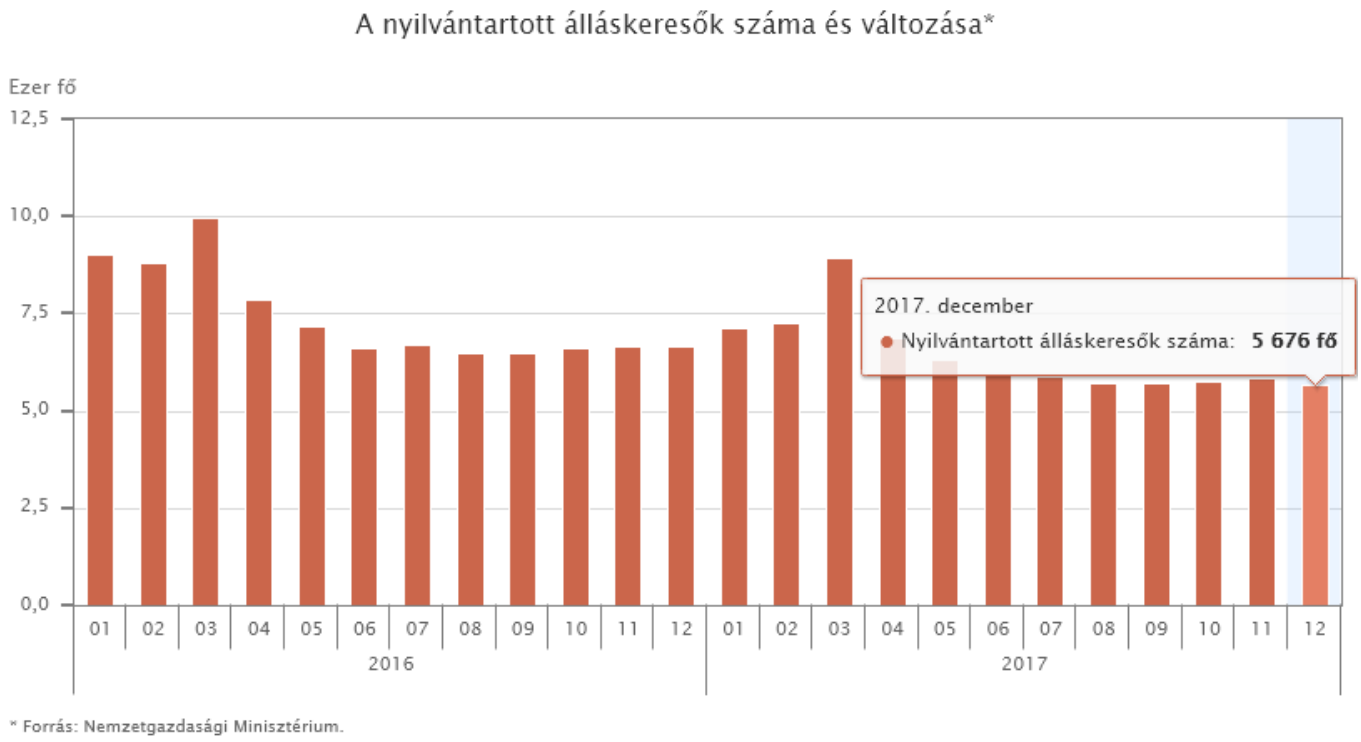


Forrás: KSH

A munkaerőpiacon 164 ezren foglalkoztatottként, közel 3 ezren munkanélküliként jelentek meg. A foglalkoztatottak száma 2,6%-kal nőtt, a munkanélkülieké 3,7%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest.

A foglalkoztatási ráta 60,7%-ról 62,8%-ra emelkedett, a munkanélküliségi ráta (1,7%) gyakorlatilag nem változott egy év alatt. Az előbbi 3,0 százalékponttal magasabb, az utóbbi 2,1 százalékponttal alacsonyabb az országosnál. A munkanélküliségi ráta a legalacsonyabb a megyék között. A gazdaságilag inaktívak száma 94 ezer fő volt, 6,1%-kal kevesebb, mint 2016. IV. negyedévben.

2.3. Nyilvántartott álláskeresők



Forrás: KSH

Veszprém megyében a 2017. decemberi zárónapon közel 6 ezer fő álláskeresőt tartottak nyilván, 15%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Az álláskeresők 6,0%-a volt pályakezdő, számuk 34%-kal csökkent.

A nyilvántartott álláskeresők 46%-a legfeljebb 3 hónapja, 25%-a egy éven túl nem tudott elhelyezkedni.

Az álláskeresők 37%-a legfeljebb az általános iskola 8 osztályával, 32%-a szakiskolai, szakmunkás bizonyítvánnyal, 25%-a középiskolai, illetve technikusi végzettséggel, 6,6%-a diplomával rendelkezett.

Az álláskeresők 57%-a volt jogosult valamilyen típusú ellátásra, arányuk 3,8 százalékponttal magasabb, mint 2016 decemberében. Az álláskeresők 22%-a álláskeresési járadékban, 20%-a szociális ellátásban, 15%-a álláskeresési segélyben részesült.

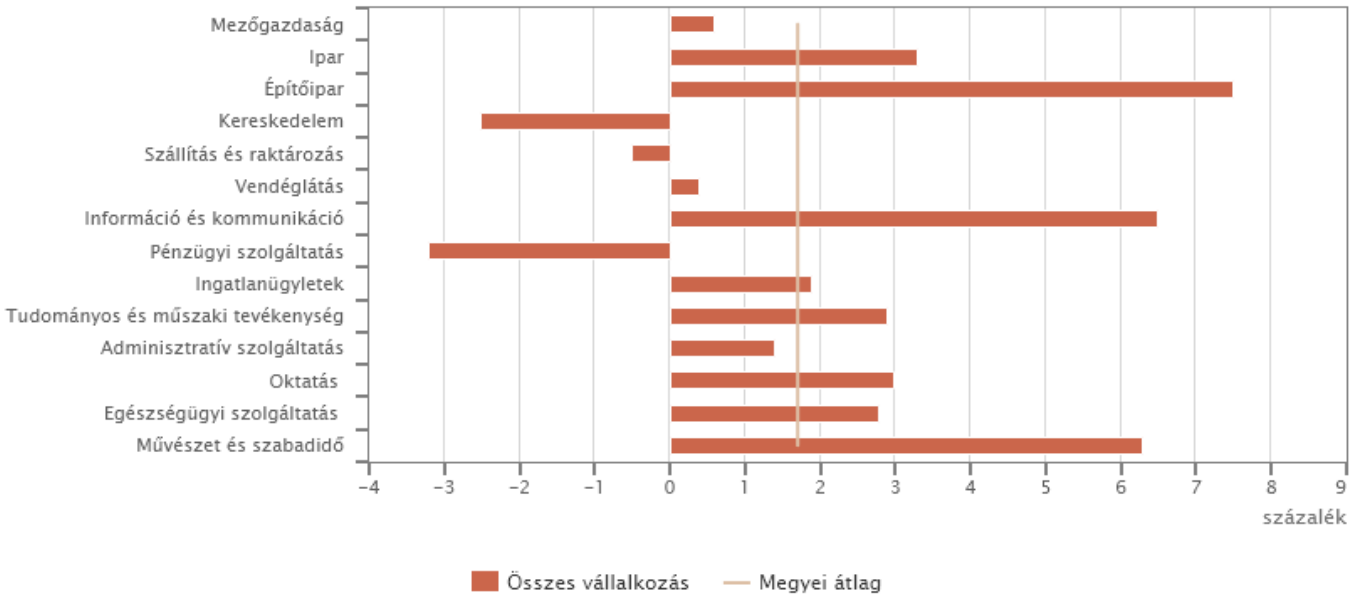
A 2017. decemberi zárónapon 1,5 ezer betöltetlen álláshelyet kiváltak a munkáltatók, 33%-kal kevesebbet, mint az előző év azonos időpontjában. Tíz üres álláshelyre 37 álláskereső jutott, 8-cal több, mint 2016. decemberben.

3. Gazdaság

3.1. Gazdasági szervezetek

A regisztrált vállalkozások számának változása gazdasági áganként, 2017. december 31.

(az előző év azonos időpontjához képest)



Forrás: KSH

Veszprém megyében 2017. december végén 58 ezer gazdasági szervezetet tartottak nyilván, 1,4%-kal többet az egy évvel korábbinál. A közel 53 ezer vállalkozás 23%-át társas gazdálkodási formában, 77%-át önálló vállalkozóként jegyezték be. Az előbbiek száma 0,7%-kal mérséklődött, az utóbbiaké 2,5%-kal gyarapodott.

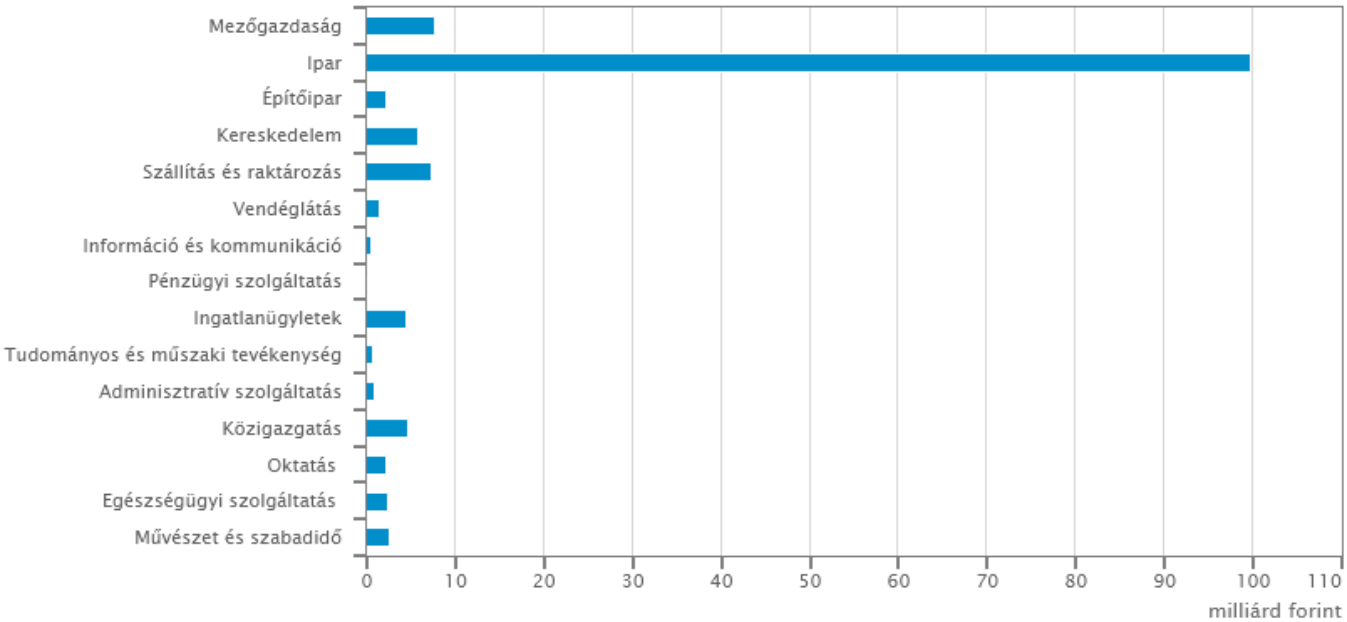
A 12 ezer társas vállalkozás héttizedét alkotó korlátolt felelősségű társaságok száma 0,3, az egynegyedét adó betéti társaságoké 2,2%-kal csökkent. Részvénytársaságból 5-tel (102), szövetkezetből 10-zel több (133) szerepelt a regisztrációban, mint egy évvel korábban. A társas vállalkozások 92%-a legfeljebb 9 főt foglalkoztatott.

A közel 41 ezer önálló vállalkozó 37%-a fő-, 47%-a mellékfoglalkozásúként, 16%-a nyugdíjasként tevékenykedett. Fő- és mellékfoglalkozás keretében többen, nyugdíj mellett kevesebben vállalkoztak az egy évvel korábbinál.

Főtevékenységük alapján a társas vállalkozások a kereskedelem (21%), a tudományos és műszaki tevékenység (15%) és az ipar (11%) területén, az önálló vállalkozók a mezőgazdaság (27%), az ingatlanügyletek (14%) és a vendéglátás (11%) nemzetgazdasági ágban fordultak elő leggyakrabban. A kereskedelemben és az egészségügyi szolgáltatásban a gazdálkodási forma szerinti összetétel majdnem kiegyenlített volt, a többi területen az önálló vállalkozók számbéli fölénye érvényesült.

3.2. Beruházások

A beruházások értéke és változása* nemzetgazdasági áganként, 2017. I–IV. negyedév



* Összehasonlító áras adatok alapján.

Forrás: KSH

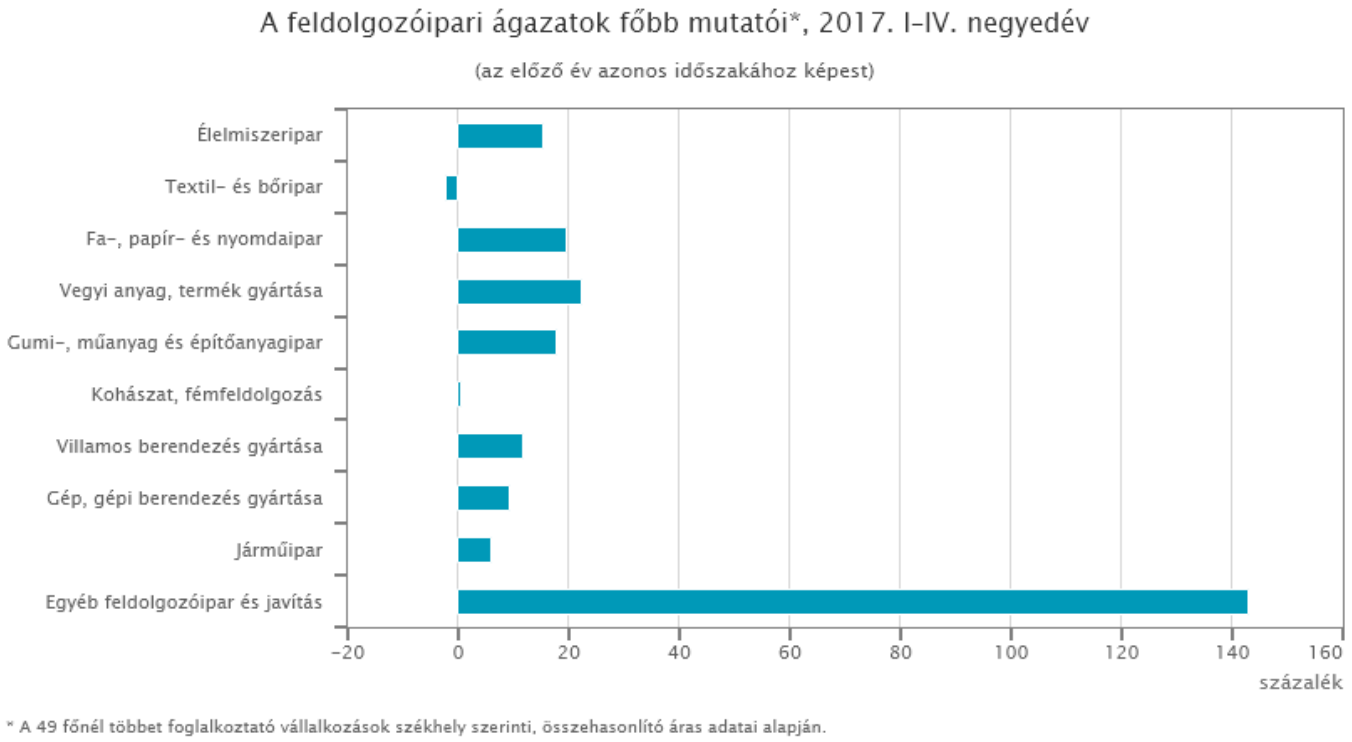
A Veszprém megyei székhelyű szervezetek 2017-ben 144 milliárd forintot fordítottak új beruházásokra, összehasonlító áron 8,5%-kal többet, mint egy évvel korábban.

A teljesítményérték mintegy kétharmadát adó feldolgozóipari beruházások volumene lényegében nem változott: több mint fele a járműipart, elsősorban a járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártásával foglalkozók fejlesztéseit szolgálta. A pénzügyi források további csaknem egyötödét, 18 milliárd forintot vegyipari cégek használták fel.

A gazdaság új beruházásaiból a főtevékenységük alapján mezőgazdasággal, valamint szállítási és raktározási tevékenységgel foglalkozó vállalkozások képviseltek még jelentősebb, 5,4, illetve 5,1%-os részarányt. Az előbbiben nagyrészt az állattenyésztés, ezen belül a tejhasznú szarvasmarha-, valamint a baromfitartás, az utóbbiban pedig a raktározás, a szállítást kiegészítő tevékenység fejlesztései domináltak.

A beruházási források 29%-át épületek és egyéb építmények építésére, 64%-át gépek és berendezések, 5,2%-át járművek beszerzésére fordították. A gépek és berendezések 57, a járművek 96%-a importból származott.

3.3. Ipar



Forrás: KSH

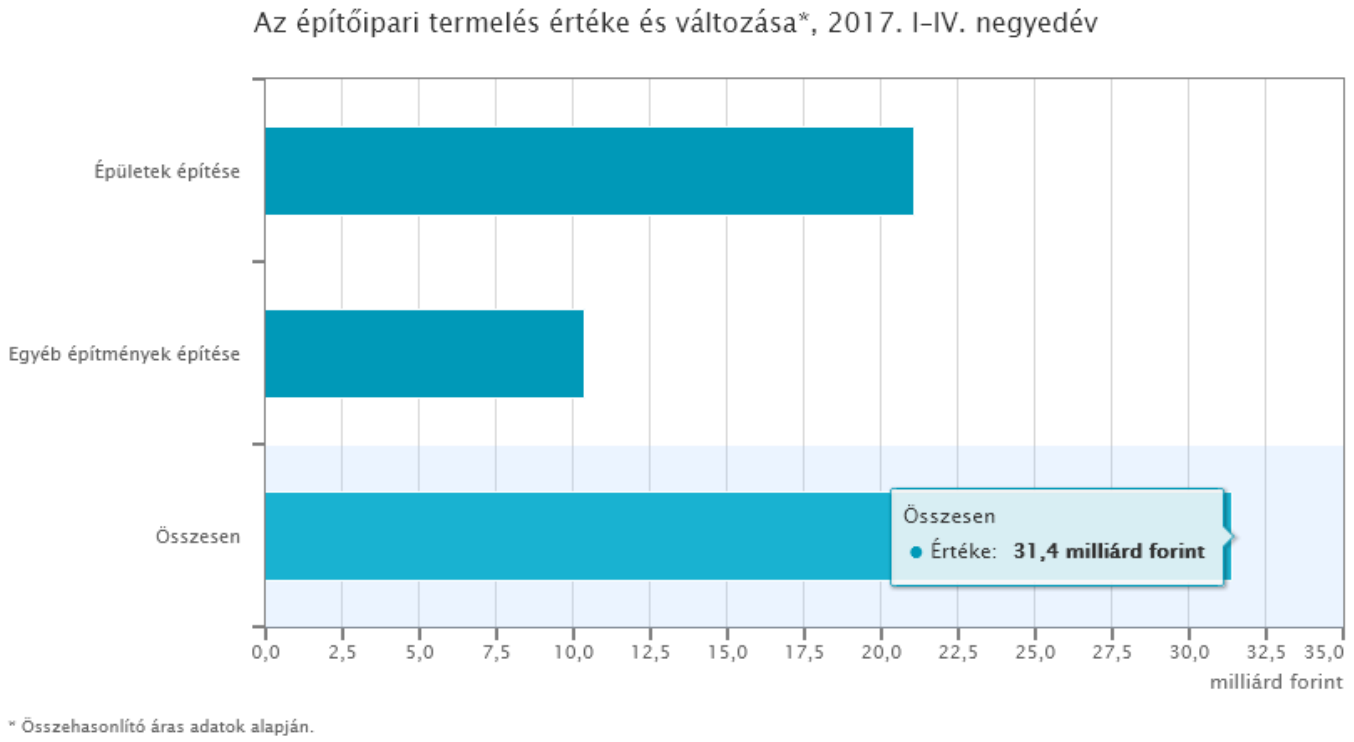
2017-ben a 4 főnél többet foglalkoztató ipari vállalkozások Veszprém megyei telephelyein 1057 milliárd forint termelési értéket állítottak elő, összehasonlító áron számítva 15%-kal többet, mint az előző évben.

A megyei székhelyű, legalább 50 főt foglalkoztató ipari vállalkozások 982 milliárd forint termelési értéke volumenében 9,3%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A csekély súlyarányú textiliparon kívül minden feldolgozóipari terület teljesítménye nőtt. A kibocsátás felét adó járműipar termelése 6,0%-kal bővült.

A 973 milliárd forintot kitevő ipari értékesítés volumene 9,1%-kal több volt a 2016. évinél, ami a 79%-ot képviselő export 8,9, és a 21%-os részarányú belföldi eladások 9,7%-os bővülésének az eredménye. A mind a hazai, mind az exportpiacokon vezető szerepet betöltő járműgyártás mindkét relációban növelte értékesítését.

A megyei székhelyű, legalább 50 fős ipari vállalkozásoknál alkalmazásban állók száma 7,3%-kal nőtt, ami a termelés e mértéket meghaladó növekedésével a termelékenység 1,9%-os javulását eredményezte.

3.4. Építőipar



Forrás: KSH

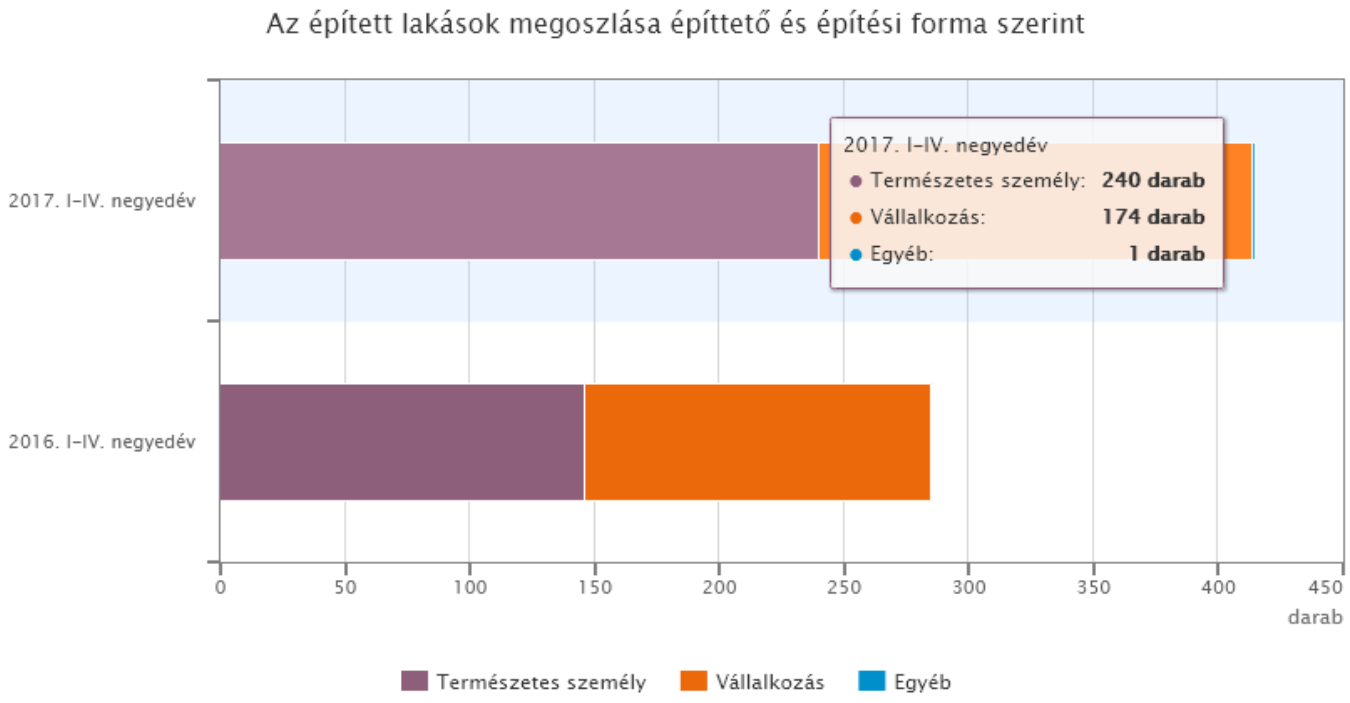
A Veszprém megyei székhelyű, legalább 5 főt foglalkoztató építőipari vállalkozások 2017. évi, 31 milliárd forintot meghaladó termelési értéke összehasonlító áron 8,2%-kal (az országos 27%-tól elmaradóan) nőtt a 2016. évihez képest. A kibocsátás az országos 1,8%-át, az egy lakosra jutó értéke a hazai átlag 53%-át tette ki.

Építményfőcsoportok szerint a termelési érték kétharmadát adó épületépítések volumene 11, a fennmaradó részt kitevő egyéb építményeké 2,2%-kal nőtt.

A termelés több mint 44%-át az épületépítésre, négytizedét a speciális szaképítési munkák végzésére, 15%-át az egyéb építmények kivitelezésére szakosodott vállalkozások állították elő. Az épületépítés ágazat kibocsátása 14, a speciális szaképítésé 7,9%-kal nőtt, az egyéb építmények építéséé 4,5%-kal csökkent.

A vállalkozások 2017-ben 30 milliárd forint összegű munkára kötöttek új szerződéseket, az összehasonlító áron számított érték 26%-kal meghaladta a 2016. évit.

A december végi 5,8 milliárd forintnyi szerződésállomány volumene 38%-kal felülmúlta a 2016. év végit. A növekedés az épületépítési munkákra szóló megrendelések bővüléséből adódott, egyéb építmények építésére kisebb igényt regisztráltak az egy évvel korábbinál.



Forrás: KSH

2017-ben Veszprém megyében 415 lakást vettek használatba, 45%-kal többet, mint az előző évben. A növekedést elsősorban a természetes személyek fokozódó szerepvállalása okozta, beruházásukban az egy évvel korábbinál 64%-kal több, 240 lakás épült fel. A vállalkozások által építtetett lakások száma (174) negyedével nőtt. Az új otthonok 55%-át saját használatra, 42%-át pedig értékesítés céljából építették.

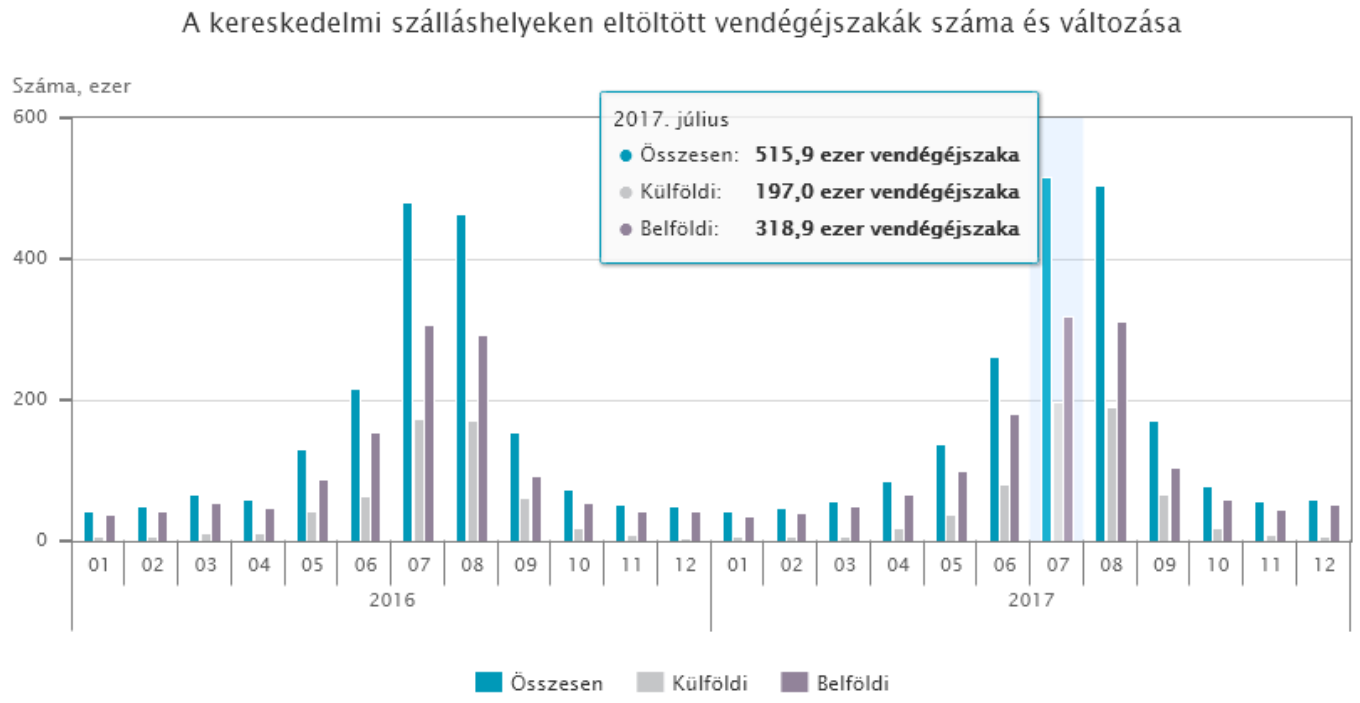
A lakások 54%-a családi házként, 24%-a többszintes, többlakásos épületben, 18%-a javarészt lakóparki épületben épült.

A használatbavételek 33%-a a megyeszékhelyen, 41%-a a megye többi városában (elsősorban Pápán és Balatonalmádiban), 26%-a pedig a községekben történt.

A kiadott lakásépítési engedélyek és az új lakások építésére vonatkozó egyszerű bejelentések száma együtt 1049 volt, az egy évvel korábbinál 9,4%-kal kevesebb.

2017-ben 52 lakás szűnt meg, 13-mal kevesebb, mint 2016-ban, így az építések és megszűnések egyenlegeként a megye lakásállománya 363-tal bővült.

3.5. Idegenforgalom



Forrás: KSH

2017-ben Veszprém megye kereskedelmi szálláshelyeit 702 ezer vendég összesen 2,0 millió vendégéjszakára vette igénybe. A vendégek száma 11, a vendégéjszakáké 9,4%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

A vendégkör közel nyolctizedét adó belföldiek száma 9,9, a külföldieké ennél nagyobb mértékben, 14%-kal nőtt. A belföldiek vendégéjszakái 8,6, a külföldieké 11%-kal emelkedtek.

A legtöbb külföldivendég-éjszakát (együttesen 350 ezret) a Németországból, Hollandiából és Lengyelországból ideutazó vendégek töltötték el a szálláshelyeken. A vendégéjszakák alapján mért forgalom a lengyeleknél 55, a németeknél 12, a hollandok esetében pedig 4,7%-kal élénkült.

A vendégéjszakák több mint felét regisztráló szállodák forgalombővülése 12%-os volt.

A megye kereskedelmi szálláshelyeinek 2017. évi összes bruttó árbevétele 24,7 milliárd forintot tett ki, folyó áron negyedével többet, mint 2016-ban. Az árbevétel hattizedét a szállásdíjak adták, melyek 27%-kal nőttek az egy évvel korábbihoz képest. Az elfogadóhelyeken a belföldi vendégek 2,2 milliárd forint értékben fizettek SZÉP-kártyával, az előző évinél 13%-kal nagyobb értékben.

4. Mezőgazdaság

4.1. Növénytermesztés

2017-ben a Veszprém megyei szántóföldi vetésű gabonafélék betakarítási eredményei elmaradtak a kiemelkedő 2016. évitől. A gazdálkodók a szántók 57%-áról, az előző évinél 4,5%-kal kisebb területről, 15%-kal kevesebb (373,5 ezer tonna) gabonát takarítottak be. A két meghatározó gabona közül a búza termésmennyisége 10, míg a kukoricáé 20%-kal alacsonyabb volt, az előbbiből 158,9, az utóbbiból 137,9 ezer tonna került a magtárakba.

Az olajos magvúak közül napraforgóból 22,2, repcemagból 23,3 ezer tonnát gyűjtöttek be a szántókról. A napraforgó betakarított mennyisége 7,6%-kal, a repcéé pedig egyötödével csökkent. A repcéhez hasonlóan lucernaszénából is az egyötödével kevesebbet, 39,3 ezer tonnát kaszáltak. A fontosabb növények közül a burgonyatermés az előző évinek mindössze kétharmadát érte el.

A főbb gabonafélék és a megfigyelt szántóföldi növények fajlagos hozamai az árpa és a napraforgó kivételével nem érték el a 2016. évi átlagokat. Legnagyobb mértékben (31%-kal) a repce termésátlaga esett vissza, egy hektáron átlagosan 2,5 tonna termett. A kukorica hozama (5,4 tonna/hektár) is jelentősen, egyötödével csökkent.

4.2. Állattenyésztés

2017. december 1-jén Veszprém megye a juhok kivételével valamennyi főbb gazdasági haszonállatfajból nagyobb állománnyal rendelkezett, mint egy évvel korábban.

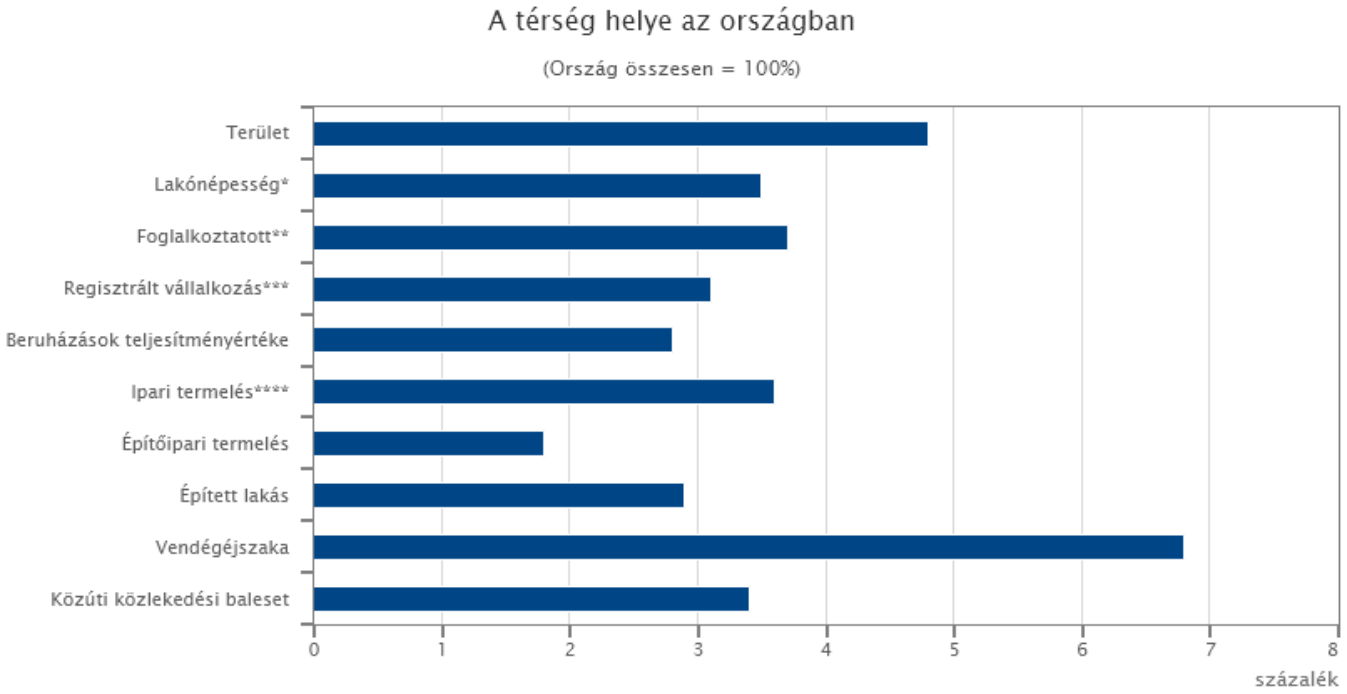
Az állattartók 47 ezer szarvasmarhát istállóztak, 3,5%-kal többet, mint 2016 decemberében. Ezzel szemben a tehenek állománya 3,9%-kal, 20 ezerre csökkent. Száz hektár mezőgazdasági területre az országos átlagnál 9-cel több, 25 szarvasmarha jutott, amivel Veszprém első helyen állt a megyei rangsorban.

93 ezerre bővült a sertésállomány, a megye gazdaságaiban az egy évvel korábbinál 4,7%-kal többet gondoztak. Az anyakocák száma (6,7 ezer) lényegében nem változott. A száz hektár mezőgazdasági területre jutó sertések száma (50) 4-gyel elmaradt az országos átlagtól.

Veszprém megyében a gyepterület magas aránya jó feltételeket biztosít a juhtenyésztés számára. Ennek ellenére egyedszámuk az elmúlt egy év során jelentősen visszaesett, a vizsgált időpontban 18%-kal kevesebb, 38 ezer juhot tartottak a megyében. Az anyajuhok egyedszáma (28 ezer) ennél kisebb mértékben, 12%-kal csökkent.

Tyúkokból a megyei gazdaságokban az előző év azonos időpontjához képest 6,9%-kal többet (1,3 milliót) neveltek, míg a teljes állomány közel négytizedét kitevő tojók száma gyakorlatilag változatlan maradt.

5. Összefoglaló



* 2017. január 1-jén. ** 2017. IV. negyedévében. *** 2017. december 31-én. **** A 4 főnél többet foglalkoztató vállalkozások telephely szerinti adatai alapján.

Forrás: KSH

- Veszprém megyében 2017-ben az élveszületések száma az országosnál kevésbé csökkent és a halálozások növekedési üteme is elmaradt a hazaitól. A házasságkötési kedv Veszprém megyében esett vissza a leginkább.
- 2017 utolsó negyedévében tovább javultak a megye munkaerőpiaci mutatói. A főváros és a megyék sorrendjében a megye foglalkoztatási aránya a harmadik legmagasabb, a munkanélküliségi rátája pedig a legalacsonyabb. 2017-ben a megyei havi bruttó átlagkereset növekedési üteme kissé meghaladta az országost, de az összege továbbra is több mint 33 ezer forinttal elmaradt attól.
- 2017-ben a Veszprém megyei szántóföldi vetésű növényfajták betakarítási eredményei elmaradtak a kiemelkedőnek számító 2016. évitől. Az előző évinél búzából, kukoricából, napraforgóból és repcéből is kevesebbet arattak. A juhok kivételével a főbb haszonállatok állománya bővült.
- A megyei telephelyű ipar 2017. évi termelési értéke az országos átlagot meghaladóan, a megyei székhelyű vállalkozások beruházásai annál kisebb mértékben bővültek.
- A megyei székhelyű építőipari vállalkozások teljesítményének növekedése elmaradt az országostól, az új szerződések összehasonlító áron számított értéke több mint negyedével bővült a 2016. évihez képest. Az épített lakások száma 1,5-szerese volt az előző évinek, ugyanakkor a kiadott építési engedélyek száma közel tizedével csökkent.
- A megye kereskedelmi szálláshelyein az előző évhez képest nőtt a külföldi és a belföldi vendégéjszakák száma. A legfőbb küldő ország Németország, Hollandia és Lengyelország. Utóbbi vendégforgalma több mint másfélszeresére bővült az előző évhez képest.

Foglalkoztatás növelésének lehetőségei:

A megyei foglalkoztatás növelése a helyi versenyképes mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozások működési feltételeinek célzott támogatásával valósítható meg az alábbiak szerint:

- munkahelymegtartást és munkahelyteremtést célzó pályázati felhívások kiírása és programok megvalósítása,
- munkába járást és lakhatást célzó támogatások folyósítása,
- munkásszállások létesítése, bérlakás programok indítása,
- duális szakképzés a közép- és felsőoktatásban (széleskörű vállalati érintettekkel),
- gyakornoki programok, pályakezdőket támogató programok indítása,
- megyei, térségi és helyi foglalkoztatási együttműködések, képzések megvalósítása,
- ipari parkok, technológiai parkok és inkubátorházak fejlesztése,
- Veszprémi Ipari Park létrehozása, befektetésösztönzés,
- kkv- és vállalati fejlesztések finanszírozása (uniós és hazai visszatérítendő és vissza nem térítendő forrásokból),
- vállalati innováció és hozzáadottérték-teremtés ösztönzése, egyetemi együttműködések támogatása,
- beszállítói programok a multinacionális vállalatok hazai beszállítói számának növelése érdekében,
- infrastruktúra fejlesztés (8-as, 83-as sz. főutak fejlesztése, vasútfejlesztés, kerékpárút fejlesztés),
- pályaorientációs tevékenységek az általános és középiskolás tanulók körében a vállalkozások bevonásával a hiányszakmákat érintő továbbtanulás ösztönzése céljából.

MELLÉKLET

Veszprém megyei hiány-szakképesítések a 2018/2019-es tanévben

A hiány-szakképesítések azok a szakmák, melyekben gazdasági igényekre alapozva a leginkább szükség van szakember-utánpótlásra.

Szakközépiskolai képzés:
34 543 02 - Asztalos
34 582 01 - Ács
34 582 03 - Épület- és szerkezet lakatos
34 582 04 - Festő, mázoló, díszítő és tapétázó
34 621 01 - Gazda
34 521 03 - Gépi forgácsoló
34 521 06 - Hegesztő
34 521 04 - Ipari gépész
34 582 14 - Kőműves
34 521 08 - Mezőgazdasági gépész
34 542 06 - Női szabó
34 521 10 - Szerszámkészítő
34 762 01 - Szociális gondozó és ápoló
34 522 04 - Villanyszerelő
34 582 12 - Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő

Szakgimnáziumi képzés:
54 523 02 - Elektronikai technikus
54 521 03 - Gépgyártástechnológiai technikus
54 723 02 - Gyakorló ápoló
54 213 05 - Szoftverfejlesztő
54 524 03 - Vegyész technikus

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
ELNÖKE
8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012
E-mail: mokelnok@vpmegye.hu

Szám: 02/69-11/2018

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2018. április 26-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium 2017. évi munkájáról

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés előkészítését koordinálta:

Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztés előkészítésében részt vett szervezet, személy:

Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda
Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető
Szücs Imre, területfejlesztési referens

Az előterjesztést megtárgyalta:

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság
Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdése alapján a megyei önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése feladatainak ellátása részeként a 2017. december 7-i ülésén az 117/2017. (XII. 7.) MÖK határozatával megállapította 2018. évi munkatervét. A közgyűlés a jóváhagyott munkatervében az áprilisi hónapra tervezte a *„Tájékoztató a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium munkájáról”* tárgyú napirend megtárgyalását.

<u>Előzmények</u>

2012. májusában az országban az elsők között alakult meg a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium (továbbiakban Szakmai Kollégium). Létrehozását a helyi önkormányzatokról szóló törvény változása indokolta, amely szerint a megyei önkormányzatok területi, területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat látnak el.
A szakmai kollégium létrehozása a minél szélesebb körű, szakmai szempontok figyelembevétele mellett végzett koordinációt szolgálta.

A Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium tagjai a megalakuláskor:

- Veszprém Megyei Önkormányzat
- Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
- Veszprém Megyei Kormányhivatal
- Balaton Fejlesztési Tanács
- Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
- Pannon Egyetem
- Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

A 2012-13 évekre vonatkozó együttműködés célja a megye különböző adottságú térségeiben a társadalom és a gazdaság megújítását elősegítő, a térségi erőforrásokat hasznosító fejlesztéspolitika kidolgozása, összehangolása és érvényesítése; a térségi és helyi közösségek területfejlesztési és területrendezési kezdeményezéseinek elősegítése, összehangolása a megyei célokkal; az elmaradott térségek felzárkóztatásának elősegítése, a kiemelt térségek sajátos fejlődésének elősegítése. A Szakmai Kollégium tagjai közötti együttműködés kiemelt területei között rögzítették, hogy összehangolt tevékenységet folytatnak a fejlesztések tervezésén túl az ágazati feladtok vonatkozásában is, és nagy hangsúlyt fektetnek a partnerek közötti kölcsönös információszolgáltatásra.
2013 decemberében a Kollégium tagjai egyetértettek az együttműködés folytatásával, így a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium tagjai az Együttműködési Megállapodást módosították: annak hatályát 2015. december 31-ig meghosszabbították.
A módosítás hatálya után a sikeres és hatékony együttműködésre tekintettel elfogadásra került a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium tagjainak az Együttműködési

Megállapodás 2020. december 31-ig történő meghosszabbítása, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 41/2016. (IV.28.) határozatában rögzítettek alapján.
Tekintettel arra, hogy a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségnek feladatai a Magyar Államkincstárhoz kerültek és a KDRFÜ jogutód nélkül megszűnt, részvétele a szakmai kollégiumban 2016-ban nem lett meghosszabbítva, mandátuma megszűnt, így működését a szakmai kollégiumban befejezte.

A Területfejlesztési Szakmai Kollégium 2017-es évben végzett tevékenysége:

A szakmai kollégium 2017-ben 3 munkaülést tartott.
Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciónak a Veszprém megye tekintetében releváns fejezetének aktualizálására, kiegészítésére érkezett javaslatokat a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium a **2017. január 31-én** - javaslattevőkkel kibővített - ülésén tárgyalta meg, ezért indokolt volt, hogy önálló napirendként az OTrT felülvizsgálathoz kapcsolódó megyei fejlesztési elképzelések listája is kerüljön napirendre ezen a szakmai egyeztetésen. Igen kedvezőnek tekintendő az a tény, hogy a területfejlesztés és a területrendezés országos szintű dokumentumaihoz egy időben fogalmazhattuk meg indítványainkat.

A szakmai kollégiumi ülésen jelenlévők egyetértettek az ismertetésre került munkaanyaggal, egyben kérték, hogy az ülés 1. napirendjénél, az OFTK Veszprém megyei oldalának felülvizsgálatánál elhangzottak is figyelembe vételre kerüljenek, a területrendezési tervek tartalmához illeszkedő vagy azokkal releváns Veszprém megyei fejlesztési elképzelések listájának összeállításánál. Ennek megfelelően, önálló pontként javasoltuk még a - BFT részéről érkezett - veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekkel kapcsolatos probléma beazonosítását, területi terveinkben való megjelenítését, tekintettel arra, hogy a megye gazdasági életének egy meghatározó szegmense által végzett tevékenységek sajnálatos velejárója, következménye, ami egyrészt a lakosságra veszélyt jelent, másrészt a megye gazdasági életének másik meghatározó szegmensére, a turizmusra is kedvezőtlen hatással bír. A megyei önkormányzat kompetenciájába tartozó lehetőségnek a veszélyeztetett területek lehatárolásának megjelenítését tartottuk, mely a területi konfliktusok megelőzése és elkerülése tekintetében fontos tervezési elem. Hasonlónak tekintettük még a bányászati tevékenységgel érintett területek megjelenítését is, ezért javasoltuk azt is definiálni.

A január 31-i ülésen elhangzottak alapján elkészített OFTK megyei oldal munkaváltozatát a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium a **2017. február 3-i** rendkívüli ülésén tárgyalta meg és a Közgyűlés számára elfogadásra javasolta. (A Közgyűlés a 13/2017. (II. 14.) MÖK határozatában alakította ki véleményét az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban szereplő Veszprém megyei oldal felülvizsgálatáról, a megyei javaslatról.)

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. április 20-i ülésén meghozott határozatokra figyelemmel, az Irányító Hatóság (továbbiakban IH) vezetője, Oláh Gábor helyettes-államtitkár úr 2017. május 4-i levelében értesítette a Megyei Önkormányzatot a

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban TOP) I. körös felhívásaira beérkezett Veszprém megyei támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntéseiről.
Ezzel kapcsolatban az Irányító Hatóság az ITP módosításának szükségességét vetette fel, egyben javasolta, hogy valamennyi intézkedés esetében kerüljenek megjelölésre az esetlegesen visszahulló források mely forrás-felhasználási mód keretében kerüljenek meghirdetésre.
Tekintettel arra, hogy a TOP II. körös felhívásai már meghirdetésre kerültek, soron kívül intézkedni kellett az ITP módosításának előkészítéséről, hogy amennyiben a Közgyűlés egyetért a visszahulló források mielőbbi felhasználásáról, úgy az ITP 2017. évi módosításáról mielőbb döntés születhessen. Megfogalmazásnál már törekedtünk arra is, hogy a támogatási szerződések megkötésének meghiúsulása révén visszahulló forrásokról is rendelkezzen a módosításra kerülő ITP.

Előterjesztést és az ITP tervezett módosítását a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium a **2017. június 20-i** ülésén megtárgyalta és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
(A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a *Veszprém Megye Integrált Területi Programjának 2017. évi módosítását és a* **75/2017. (VII. 20.) MÖK határozattal elfogadta,** annak érdekében, hogy a Terület- Településfejlesztési Operatív Program I. felhívási körénél visszahulló források mielőbb meghirdetésre és felhasználásra kerüljenek.
ITP módosítás elfogadott anyagát elektronikusan megküldte az Irányító Hatósághoz 2017. július 20.-án ahol azt jóváhagyták az *MGM/17607/14/2017 számmal és 2017. július 27. dátummal.)*

Összegzés:

Az eltelt időszak bizonyítja a Szakmai Kollégium tevékenységének köszönhetően a Veszprém Megyei Önkormányzat hatékonyabban tudja ellátni a területfejlesztési feladatát. Az előzőekben leírt területfejlesztési, területrendezési és ITP módosítások előkészítése és véghezvitele is a kollégiumi tagok bevonásával történt és mind a jelenben, mind a jövőben számíthatunk a Szakmai Kollégium tagjainak konstruktív közreműködésére az előttünk álló feladatoknál.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a „Tájékoztató a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium 2017. évi munkájáról” szóló előterjesztés megtárgyalását és tudomásulvételét.

Veszprém, 2018. április 17.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE
8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012
E-mail: elnok@vpmegye.hu

Szám: 02/69-4/2018.

ELŐTERJESZTÉS

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2018. április 26-i ülésére

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

Előadó: Polgárdy Imre
megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés készítésében részt vett:

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
Önkormányzati Iroda

Zsebe Péter
önkormányzati referens

Tisztelt Közgyűlés!

I. A testület lejárt határidejű határozataiban megfogalmazott feladatok teljesítéséről a végrehajtásért felelősök az alábbi jelentéseket adták:

14/2018. (II. 15.) MÖK határozat

Tárgy: Döntés a Dr. Komjáthy László Díj Gerecs István c.r. alezredes részére történő adományozásáról

A fenti határozatra az alábbi jelentést adom:
A „Dr. Komjáthy László Díj" Gerecs István c.r. alezredes részére 2018. április 20-án a Szent György Nap alkalmából rendezendő Rendőrségi Nap ünnepi állománygyűlésén átadásra kerül.

15/2018. (II. 15.) MÖK határozat

Tárgy: Döntés a Dr. Komjáthy László Díj Dr. Benkő Szabolcs, címzetes főügyészségi ügyész részére történő adományozásáról

A fenti határozatra az alábbi jelentést adom:
A „Dr. Komjáthy László Díj" Dr. Benkő Szabolcs, címzetes főügyészségi ügyész részére 2018. április 20-án a Szent György Nap alkalmából rendezendő Rendőrségi Nap ünnepi állománygyűlésén átadásra kerül.

16/2018. (II. 15.) MÖK határozat

Tárgy: Döntés a Dr. Komjáthy László Díj Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére történő adományozásáról

A fenti határozatra az alábbi jelentést adom:
A „Dr. Komjáthy László Díj" Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére 2018. április 20-án a Szent György Nap alkalmából rendezendő Rendőrségi Nap ünnepi állománygyűlésén átadásra kerül.

17/2018. (II. 15.) MÖK határozat

Tárgy: Döntés a „Felelősség a Közösségért és a Környezetért Díj" adományozásáról

A fenti határozatra az alábbi jelentést adom:
A „Felelősség a Közösségért és a Környezetért Díj" a PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt. részére 2018. március 7-én a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2018. évi Gazdasági Évnyitó rendezvényén átadásra került.

22/2018. (II. 15.) MÖK határozat

Tárgy: A Veszprém Megyei Klímastratégia jóváhagyása

A fenti határozat 2. pontjára Dr. Imre László, megyei jegyző az alábbi jelentést adja:
Az elfogadott Veszprém Megyei Klímastratégia közzététele a Veszprém Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján 2018. február 27-én megtörtént.

A fenti határozat 3. pontjára az alábbi jelentést adom:
Az elfogadott Veszprém Megyei Klímastratéga a megfelelőségi igazolás megkérése céljából megküldésre került a Klímabarát Települések Szövetségének. A KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 azonosítószámú, Veszprém Megyei Klímastratégia című projekt lezárásához szükséges megfelelőségi igazolást a Klímabarát Települések Szövetsége kiadta a Veszprém Megyei Önkormányzat részére.

A fenti határozat 4. pontjára az alábbi jelentést adom:
A véleményezési eljárásba bevont szervezeteket tájékoztatása a Veszprém Megyei Klímastratégia jóváhagyásáról és dokumentáció elérhetőségéről elektronikus levélben megtörtént.

23/2018. (II. 15.) MÖK határozat

Tárgy: Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításával kapcsolatos feladatok

A fenti határozat 3. pontjára a következő jelentést adom:
A Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosítás elkészítéséhez szükséges adatszolgáltatásokat megkértük a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet szerint adatszolgáltatásra kötelezett szervezetektől. Az adatszolgáltatás folyamatban van, várhatóan a kérelemben megjelölt határidőre befejeződik. A Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály által szolgáltatott digitális tervezési alaptérképet a tervező szervezet PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. részére átadtuk.

A fenti határozat 5. pontjára a következő jelentést adom:
A települési önkormányzatoktól adatszolgáltatásként megkértük a hatályos településszerkezeti terveket, hogy a későbbi vitás helyzetek megelőzése érdekében a települési önkormányzatok elfogadott tervei beépülhessenek a megyei területrendezési tervbe. A beérkező elektronikus dokumentumok a PESTTERV Kft. részére folyamatosan továbbításra kerül.
A megyei önkormányzatok területi terveinek készítése során kötelezően elkészítendő környezeti értékelés konkrét tartalmának és részletezettségének (tematikájának) megállapításához ki kell kérnie a környezet védelméért felelős szervek szakmai véleményét. A tervező által összeállított *„Környezeti értékelés tematika”* a jogszabályi előírásokra figyelemmel a környezet védelméért felelős szervek részére szakmai véleményezésre megküldésre került. A szakmai vélemények a kért határidőre várhatóan be is érkeznek.

24/2018. (II. 15.) MÖK határozat

Tárgy: Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi területfejlesztési tevékenységéről

A fenti határozat 2. pontjára a következő jelentést adom:
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi területfejlesztési tevékenységéről szóló határozat és a tájékoztató Dr. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter részére megküldésre került.

25/2018. (II. 15.) MÖK határozat

Tárgy: Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi területrendezési tevékenységéről

A fenti határozat 2. pontjára a következő jelentést adom:
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi területrendezési tevékenységéről szóló határozat és a tájékoztató Dr. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter részére megküldésre került.

II. BIZOTTSÁGI DÖNTÉSEK

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság határozatai

1/2018. (II. 8.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága a 2018. február 8-ai ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének előzetes véleményezése

Határidő: azonnal
Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság elnöke

2/2018. (II. 8.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága a 2018. évi költségvetéssel kapcsolatosan az alábbi előzetes véleményt fogalmazta meg:
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet-tervezete a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelel.
Az állami költségvetésből származó bevételek nem biztosítják a testület és a hivatal működésének, valamint az egyes jogszabályokban meghatározott feladatok ellátásának pénzügyi fedezetét, ezért a 2017. évi maradvány bevonása szükséges a pénzügyi egyensúly biztosítása céljából.

Határidő: 2018. február 8.
Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság elnöke

3/2018. (II. 15.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága a 2018. február 15-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosítása

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapítása

Határidő: azonnal
Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság elnöke

4/2018. (II. 15.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelet tervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság elnöke

5/2018. (II. 15.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapítása" című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő - a V eszprém M egyei Ö nkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló - határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság elnöke

6/2018. (II. 15.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapítása" című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelet tervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság elnöke

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság határozatai

1/2018. (II. 15.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága a 2018. f ebruár 15 -i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

A megyei közgyűlés 2018. február 15-i ülésének napirendjei közül:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosítása
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapítása
3. A Veszprém Megyei Klímastratégia jóváhagyása
4. Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításával kapcsolatos feladatok
5. Tájékoztató a V eszprém M egyei Ö nkormányzat 2017. é vi te rületfejlesztési tevékenységéről
6. Tájékoztató a V eszprém M egyei Ö nkormányzat 2017. é vi t erületrendezési tevékenységéről
7. Tájékoztató Veszprém megye agrárgazdasági helyzetéről 2017.

További napirendek:

8. Tihany Község Környezetvédelmi Programjának megújításával kapcsolatos tervezet véleményezése

2/2018. (II. 15.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelet tervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

3/2018. (II. 15.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő – „Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról” szóló – határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

4/2018. (II. 15.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelet tervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

5/2018. (II. 15.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Klímastratégia jóváhagyása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

6/2018. (II. 15.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításával kapcsolatos feladatok” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

7/2018. (II. 15.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi területfejlesztési tevékenységéről” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

8/2018. (II. 15.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi területrendezési tevékenységéről” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

9/2018. (II. 15.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Tihany Község Környezetvédelmi Programjának megújításával kapcsolatos tervezet véleményezése tárgyú előterjesztést.

1) A bizottság megállapítja, hogy Tihany Község Környezetvédelmi Programjának megújításával kapcsolatos tervezet egyeztetési dokumentációja összhangban van Veszprém Megye Környezetvédelmi Programjával.

2) A bizottság egyetért a Tihany Község Környezetvédelmi Programjának megújításával kapcsolatos tervezetben foglalt jövőképpel és célokkal, melyek a környezeti állapot további javítására, a környezeti elemek védelmére, a természeti értékek megőrzésére, valamint a környezetvédelmi tudatosság megteremtésére irányulnak.

3) A bizottság Tihany Község Környezetvédelmi Programjának megújítása 2017-2022. év tervezetét jóváhagyásra javasolja.

4) A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.-nek.

Határidő: 2018. március 2.
Felelős: Dr. Imre László, megyei jegyző

A fenti határozat 4. pontjára Dr. Imre László, megyei jegyző az alábbi jelentést adja:
A határozat a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2018. március 1-jén megküldésre került.

Ügyrendi Bizottság határozatai

1/2018. (II.15.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága 2018. február 15-i zárt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

1. Döntés a Dr. Komjáthy László Díj adományozásáról

2. Döntés a „Felelősség a Közösségért és a Környezetért Díj" adományozásáról

Határidő: azonnal
Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

2/2018. (II.15.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a Dr. Komjáthy László Díj adományozásáról" tárgyú előterjesztést és az előterjesztésben szereplő a Dr. Komjáthy László Díj megyei rendvédelmi szervek és szervezetek tagjai kategóriában Gerecs István c.r. alezredes részére történő adományozásáról szóló határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

3/2018. (II.15.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a Dr. Komjáthy László Díj adományozásáról" tárgyú előterjesztést és az előterjesztésben szereplő a Dr. Komjáthy László Díj a megyei rendvédelmi szervhez, szervezethez nem tartozó egyéb természetes személy kategóriában Dr. Benkő Szabolcs, címzetes főügyészségi ügyész részére történő adományozásáról szóló határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

4/2018. (II.15.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a Dr. Komjáthy László Díj adományozásáról" tárgyú előterjesztést és az előterjesztésben szereplő a Dr. Komjáthy László Díj jogi személy vagy egyéb szervezet kategóriában a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére történő adományozásáról szóló határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

5/2018. (II.15.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a „Felelősség a Közösségért és a Környezetért Díj" adományozásáról" tárgyú felterjesztéseket és a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökségével egyetértésben a PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt. részére javasolja a „Felelősség a Közösségért és a Környezetért Díj" adományozását.

Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

6/2018. (II.15.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága 2018. február 15-i nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosítása

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapítása

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

4. Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat – mint egészségügyi közszolgáltató – közreműködők útján biztosított fogszabályozási szakellátás helyzetéről

5. A megyei közgyűlés elnöke szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

6. Állásfoglalás a bevándorlásszervező irodákkal kapcsolatban

A közgyűlés 2018. február 15-ei napirendje tárgyalásra történő alkalmasságának vizsgálata

Határidő: azonnal
Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

7/2018. (II.15.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítást a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

8/2018. (II.15.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő - a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló - határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

9/2018. (II.15.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelet tervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

10/2018. (II.15.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok között” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő - a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodása felülvizsgálatáról szóló - határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

11/2018. (II.15.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a

területi nemzetiségi önkormányzatok között” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő - a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodása felülvizsgálatáról szóló - határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

12/2018. (II.15.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A megyei közgyűlés elnöke szabadságolási ütemtervének jóváhagyása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

13/2018. (II.15.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az „Állásfoglalás a bevándorlásszervező irodákkal kapcsolatban” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

14/2018. (II.15.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága Orbán Imre képviselő „Mikor vonja vissza a Közgyűlés a „Veszprém megye” név használatát a Napló néven megjelenő propaganda lapról?” című interpellációját tárgyalásra alkalmasnak minősítette.

Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

15/2018. (II.15.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága a 2018. február 15-ei közgyűlés napirendi tervezetét tárgyalásra alkalmasnak minősítette.

Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

Veszprém Megyei Értéktár Bizottság határozatai

1/2018. (II.15.) VMÉTB határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a 2018. február 15-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

A megyei közgyűlés 2018. február 15-i ülésének napirendjei közül:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapítása

Határidő: azonnal
Felelős: Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

2/2018. (II.15.) VMÉTB határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önko rmányzati rendelet módosítása" című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő rendelet módosítását a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

3/2018. (II.15.) VMÉTB határozat

A V eszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapítása" című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot ke letkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

4/2017. (II. 15.) VMÉTB határozat

A V eszprém M egyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapítása" című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

5/2018. (II.15.) VMÉTB határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a 2018. február 15-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2018. január 12-ig beérkezett új javaslatok és a 2017. február 13-án elhalasztott javaslatok, valamint a 2017. február 13-án felvett megyei értékek Magyar Értéktárba történő felterjesztése.

Határidő: azonnal
Felelős: Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

6/2018. (II. 15.) VMÉTB határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta *„A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2018. január 12-ig beérkezett új j avaslatok, v alamint a 2017. f ebruár 13 -án felvett m egyei ér tékek Magyar É rtéktárba történő felterjesztése”* című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő **Ajka V ároslı Bányász F úvószenekar m agas s zínvonalú zen ei t evékenysége V eszprém megyében** megyei értékké nyilvánításáról az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a(z) **Ajka Városi Bányász Fúvószenekar magas színvonalú zenei tevékenysége Veszprém megyében** nemzeti értékről szóló javaslatot **hiánypótlásra** visszaküldi a javaslattevő részére.

Határidő: azonnal
Felelős: Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

A f enti h atározatra V örösmarty É va, a Veszprém M egyei É rtéktár Bizottság e lnöke az alábbi jelentést adja:
Az A jka V ároslı B ányász F úvószenekar m agas színvonalú z enei t evékenysége V eszprém megyében nemzeti értékről szóló javaslat hiánypótlásra visszaküldésre került a javaslattevő részére.

7/2018. (II. 15.) VMÉTB határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta *„A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2018 .január 12-ig beérkezett új j avaslatok, v alamint a 2017. f ebruár 13 -án felvett m egyei ér tékek Magyar É rtéktárba történő felterjesztése”* című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő **Pápa-Tapolcafőn eredő Tapolca-patak és f orrásvidéke a k özvetlenül h ozzákapcsolódó t anösvénnyel** megyei értékké nyilvánításáról az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a **Pápa-Tapolcafőn eredő Tapolca-patak é s f orrásvidéke a k özvetlenül h ozzákapcsolódó tanösvénnyel** nemzeti értékről szóló javaslatot **hiánypótlásra** visszaküldi a javaslattevő részére.

Határidő: azonnal
Felelős: Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

A fenti határozatra Vörösmarty Éva, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke az alábbi jelentést adja:
A Pápa-Tapolcafőn eredő Tapolca-patak és forrásvidéke a közvetlenül hozzákapcsolódó tanösvénnyel nemzeti értékről szóló javaslat hiánypótlásra visszaküldésre került a javaslattevő részére.

8/2018. (II. 15.) VMÉTB határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta *„A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2018 .január 12-ig beérkezett új javaslatok, valamint a 2017. február 13 -án felvett megyei értékek Magyar Értéktárba történő felterjesztése”* című előterjesztést és a **Röntgen felvételek Pápán** megyei értékké nyilvánításáról az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a **Röntgen felvételek Pápán** nemzeti értéket **felveszi** a Veszprém Megyei Értéktár kulturális örökség szakterületi kategóriájába.

Határidő: azonnal
Felelős: Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

A fenti határozatra Vörösmarty Éva, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke az alábbi jelentést adja:
Az érintett javaslattevők tájékoztatása határidőben megtörtént.

9/2018. (II. 15.) VMÉTB határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta *„A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2018. január 12-ig beérkezett új javaslatok, valamint a 2017. február 13 -án felvett megyei értékek Magyar Értéktárba történő felterjesztése”* című előterjesztést és **A reformkor balatonfüredi hagyományainak és értékeinek megőrzése, ápolása** megyei értékké nyilvánításáról az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága **A reformkor balatonfüredi hagyományainak és értékeinek megőrzése, ápolása** nemzeti értéket **felveszi** a Veszprém Megyei Értéktár kulturális örökség szakterületi kategóriájába.

Határidő: azonnal
Felelős: Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

A fenti határozatra Vörösmarty Éva, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke az alábbi jelentést adja:
Az érintett javaslattevők tájékoztatása határidőben megtörtént.

10/2018. (II. 15.) VMÉTB határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta *„A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2018. január 12-ig beérkezett új javaslatok, valamint a 2017. február 13-án felvett megyei értékek Magyar Értéktárba történő felterjesztése”* című előterjesztést és **Szilágyi Harangegyüttes, Veszprém** megyei értékké nyilvánításáról az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága **Szilágyi Harangegyüttes** nemzeti értékről szóló javaslatot **hiánypótlásra** visszaküldi a javaslattevő részére.

Határidő: azonnal
Felelős: Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

A fenti határozatra Vörösmarty Éva, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke az alábbi jelentést adja:
A Szilágyi Harangegyüttes nemzeti értékről szóló javaslat hiánypótlásra visszaküldésre került a javaslattevő részére.

11/2018. (II. 15.) VMÉTB határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta *„A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2018. január 12-ig beérkezett új javaslatok, valamint a 2017. február 13-án felvett megyei értékek Magyar Értéktárba történő felterjesztése”* című előterjesztést és **Az Isten velünk vagyon – Lőw Lipót pápai rabbi tábornok beszéde – 1848** megyei értékké nyilvánításáról az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága **Az Isten velünk vagyon – Lőw Lipót pápai rabbi tábornok beszéde – 1848** nemzeti értéket **felveszi** a Veszprém Megyei Értéktár kulturális örökség szakterületi kategóriájába.

Határidő: azonnal
Felelős: Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

A fenti határozatra Vörösmarty Éva, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke az alábbi jelentést adja:
Az érintett javaslattevők tájékoztatása határidőben megtörtént.

12/2018. (II. 15.) VMÉTB határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta *„A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2018. január 12-ig beérkezett új javaslatok, valamint a 2017. február 13-án felvett megyei értékek Magyar Értéktárba történő felterjesztése”* című előterjesztést és az **Első világháborús emlékmű, Tapolca** megyei értékké nyilvánításáról az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a **Első világháborús emlékmű, Tapolca** nemzeti érték Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételét **elutasítja**.

Határidő: azonnal
Felelős: Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

A f enti h atározatra Vörösmarty É va, a Veszprém M egyei É rtéktár B izottság e lnöke az alábbi jelentést adja:
Az érintett javaslattevők tájékoztatása határidőben megtörtént.

13/2018. (II. 15.) VMÉTB határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta *„A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2018. január 12-ig beérkezett új j avaslatok, v alamint a 2017. f ebruár 13 -án felvett m egyei ér tékek Magyar É rtéktárba történő felterjesztése”* című előterjesztést és az **Első magyar l átványtár k iállítóháza, Tapolca** megyei értékké nyilvánításáról az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a **Első magyar látványtár kiállítóháza, Tapolca** nemzeti értéket **felveszi** a Veszprém Megyei Értéktár kulturális örökség szakterületi kategóriájába.

Határidő: azonnal
Felelős: Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

A f enti h atározatra V örösmarty É va, a Veszprém M egyei É rtéktár B izottság e lnöke az alábbi jelentést adja:
Az érintett javaslattevők tájékoztatása határidőben megtörtént.

14/2018. (II. 15.) VMÉTB határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta *„A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2018. január 12-ig beérkezett új j avaslatok, v alamint a 2017. f ebruár 13 -án felvett m egyei ér tékek Magyar É rtéktárba történő felterjesztése”* című előterjesztést és **Balatonudvari műemléktemető és szív alakú sírkövek** Magyar Értéktárba történő felterjesztéséről az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága **Balatonudvari műemléktemető és szív alakú sírkövek** nemzeti értéket **felvételre javasolja** a Magyar Értéktár kulturális örökség szakterületi kategóriájába.

Határidő: azonnal
Felelős: Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

A f enti h atározatra V örösmarty É va, a Veszprém M egyei É rtéktár B izottság e lnöke az alábbi jelentést adja:
Az érintett javaslattevők tájékoztatása határidőben megtörtént. A javaslat felterjesztésre került a Magyar Értéktár felé.

15/2018. (II. 15.) VMÉTB határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta *„A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2018. január 12-ig beérkezett új j avaslatok, v alamint a 2017. f ebruár 13 -án felvett m egyei ér tékek Magyar É rtéktárba történő felterjesztése”* című előterjesztést és **Tapolcai M alom-tó és k örnyéke** Magyar Értéktárba történő felterjesztéséről az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága **Tapolcai M alom-tó és környéke** nemzeti ér téket **felvételre j avasolja** a M agyar É rtéktár természeti környezet szakterületi kategóriájába.

Határidő: azonnal
Felelős: Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

A f enti h atározatra V örösmarty É va, a Veszprém M egyei É rtéktár B izottság e lnöke az alábbi jelentést adja:
Az érintett javaslattevők tájékoztatása határidőben megtörtént. A javaslat felterjesztésre került a Magyar Értéktár felé.

16/2018. (II. 15.) VMÉTB határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta *„A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2018. január 12-ig beérkezett új j avaslatok, v alamint a 2017. f ebruár 13 -án felvett m egyei ér tékek Magyar É rtéktárba történő felterjesztése”* című előterjesztést és **Tapolcai t avasbarlang** Magyar É rtéktárba történő felterjesztéséről az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém M egyei É rtéktár Bizottsága **Tapolcai t avasbarlang** nemzeti ér téket **felvételre j avasolja** a M agyar Értéktár te rmészeti környezet szakterületi kategóriájába.

Határidő: azonnal
Felelős: Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

A f enti h atározatra V örösmarty Éva, a Veszprém M egyei É rtéktár B izottság e lnöke az alábbi jelentést adja:
Az érintett javaslattevők tájékoztatása határidőben megtörtént. A javaslat felterjesztésre került a Magyar Értéktár felé.

17/2018. (II. 15.) VMÉTB határozat

A V eszprém M egyei Ö nkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta *„A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2018. január 12-ig beérkezett új j avaslatok, v alamint a 2017. f ebruár 13 -án felvett m egyei ér tékek Magyar É rtéktárba történő felterjesztése”* című előterjesztést és a **Pápai E dvy m alom f ogadó é s b arokk udvarház** Magyar Értéktárba történő felterjesztéséről az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a **Pápai E dvy malom f ogadó é s b arokk u dvarház** nemzeti ér téket **felvételre j avasolja** a Magyar Értéktár épített környezet szakterületi kategóriájába.

Határidő: azonnal
Felelős: Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

A f enti h atározatra V örösmarty É va, a Veszprém M egyei É rtéktár B izottság e lnöke az alábbi jelentést adja:
Az érintett javaslattevők tájékoztatása határidőben megtörtént. A javaslat felterjesztésre került a Magyar Értéktár felé.

18/2018. (II. 15.) VMÉTB határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém M egyei É rtéktár Bizottsága megtárgyalta *„A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2018. január 12-ig beérkezett új j avaslatok, v alamint a 2017. f ebruár 13 -án felvett m egyei ér tékek Magyar É rtéktárba történő felterjesztése”*című előterjesztést és a **Petőfi Sándor költővé érésének pápai motívumai é s d okumentumai** Magyar Értéktárba történő felterjesztéséről az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a **Petőfi Sándor költővé érésének pápai motívumai és dokumentumai** nemzeti ér téket **felvételre javasolja** a Magyar Értéktár kulturális örökség szakterületi kategóriájába.

Határidő: azonnal
Felelős: Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

A f enti h atározatra V örösmarty É va, a Veszprém M egyei É rtéktár B izottság e lnöke az alábbi jelentést adja:
Az érintett javaslattevők tájékoztatása határidőben megtörtént. A javaslat felterjesztésre került a Magyar Értéktár felé.

19/2018. (II. 15.) VMÉTB határozat

A V eszprém M egyei Ö nkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta *„A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2018. január 12-ig beérkezett új j avaslatok, v alamint a 2017. f ebruár 13 -án felvett m egyei ér tékek Magyar É rtéktárba történő felterjesztése”* című előterjesztést és **Pápa (mező)város középkori oklevelei és pecsétje** Magyar Értéktárba történő felterjesztéséről az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága **Pápa (mező)város középkori oklevelei és p ecsétje** nemzeti ér téket **felvételre j avasolja** a Magyar Értéktár kulturális örökség szakterületi kategóriájába.

Határidő: azonnal
Felelős: Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

A f enti h atározatra V örösmarty É va, a Veszprém M egyei É rtéktár B izottság elnöke az alábbi jelentést adja:
Az érintett javaslattevők tájékoztatása határidőben megtörtént. A javaslat felterjesztésre került a Magyar Értéktár felé.

20/2018. (II. 15.) VMÉTB határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta *„A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2018. január 12-ig beérkezett új j avaslatok, v alamint a 2017. f ebruár 13 -án felvett m egyei ér tékek Magyar É rtéktárba történő felterjesztése”* című előterjesztést és **Csopaki Kódex - Csopaki Olas zrizling Eredetvédelmi Borkódex** Magyar Értéktárba történő felterjesztéséről az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a **Csopaki Kódex - Csopaki Olaszrizling Eredetvédelmi Borkódex** nemzeti értéket **felvételre javasolja** a Magyar Értéktár agrár- és élelmiszergazdaság szakterületi kategóriájába.

Határidő: azonnal
Felelős: Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

A f enti h atározatra V örösmarty É va, a Veszprém M egyei É rtéktár B izottság e lnöke az alábbi jelentést adja:
Az érintett javaslattevők tájékoztatása határidőben megtörtént. A javaslat felterjesztésre került a Magyar Értéktár felé.

21/2018. (II. 15.) VMÉTB határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta *„A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2018. január 12-ig beérkezett új j avaslatok, v alamint a 2017. f ebruár 13 -án felvett m egyei ér tékek Magyar É rtéktárba történő felterjesztése”* című előterjesztést és **Csopaki Olaszrizling** Magyar Értéktárba történő felterjesztéséről az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága **Csopaki O laszrizling** nemzeti ér téket **felvételre j avasolja** a M agyar É rtéktár a grár- és élelmiszergazdaság szakterületi kategóriájába.

Határidő: azonnal
Felelős: Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

A f enti h atározatra V örösmarty É va, a Veszprém M egyei É rtéktár B izottság e lnöke az alábbi jelentést adja:
Az érintett javaslattevők tájékoztatása határidőben megtörtént. A javaslat felterjesztésre került a Magyar Értéktár felé.

22/2018. (II. 15.) VMÉTB határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta *„A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2018. január 12-ig beérkezett új j avaslatok, v alamint a 2017. f ebruár 13 -án felvett m egyei ér tékek Magyar É rtéktárba történő felterjesztése”* című előterjesztést és **Plul-malom** Magyar Értéktárba történő felterjesztéséről az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága **Plul-malom** nemzeti értéket **nem javasolja felterjeszteni** a Magyar Értéktárba.

Határidő: azonnal
Felelős: Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

A f enti h atározatra V örösmarty É va, a Veszprém M egyei É rtéktár B izottság e lnöke az alábbi jelentést adja:
Az érintett javaslattevők tájékoztatása határidőben megtörtént.

23/2018. (II. 15.) VMÉTB határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém M egyei É rtéktár Bizottsága megtárgyalta *„A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2018. január 12-ig beérkezett új j avaslatok, v alamint a 2017. f ebruár 13 -án felvett m egyei ér tékek Magyar É rtéktárba történő felterjesztése”* című előterjesztést é s **Lovászpatonai Árpád-kori műemlék – evangélikus templom** Magyar Értéktárba történő felterjesztéséről az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága **Lovászpatonai Árpád-kori műemlék – evangélikus t emplom** nemzeti ér téket **felvételre javasolja** a Magyar Értéktár épített környezet szakterületi kategóriájába.

Határidő: azonnal
Felelős: Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

A f enti h atározatra V örösmarty É va, a Veszprém M egyei É rtéktár B izottság e lnöke az alábbi jelentést adja:
Az érintett javaslattevők tájékoztatása határidőben megtörtént. A javaslat felterjesztésre került a Magyar Értéktár felé.

24/2018. (II. 15.) VMÉTB határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta *„A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2018. január 12-ig beérkezett új j avaslatok, v alamint a 2017. f ebruár 13 -án felvett m egyei ér tékek Magyar É rtéktárba történő felterjesztése”* című előterjesztést és az újra tárgyalt **Füredi A nna-bál** megyei ér ték **szakterületi kategória változtatása** ügyében az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága:

1. a Füredi Anna-bál megyei értékké nyilvánítása tárgyú **42/2014. (V.28.)** Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat második bekezdését akként módosítja, hogy **a megyei értékké nyilvánított Füredi Anna-bált** a Veszprém Megyei Értéktár kulturális örökség szakterületi kategória helyett az **épített környezet** szakterületi kategóriába sorolja.

2. a Füredi Anna-bál Magyar Értéktárba történő felterjesztése tárgyú **84/2014. (IX.25.)** Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat második bekezdését akként **módosítja, hogy a** Magyar Értéktárba felvételre javasolt Füredi Anna-bált a kulturális örökség szakterületi kategória helyett a Magyar Értéktár épített környezet szakterületi kategóriába javasolja felvenni.

3. A 42/2014. (V.28.) és 84/2014. (IX.25.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozatok módosítással nem érintett részei továbbra is változatlanul érvényesek.

Határidő: azonnal
Felelős: Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

A fenti határozatra Vörösmarty Éva, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke az alábbi jelentést adja:
Az érintett javaslattevők tájékoztatása határidőben megtörtént. A javaslat felterjesztésre került a Magyar Értéktár felé.

25/2018. (II. 15.) VMÉTB határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta *„A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2018. január 12-ig beérkezett új javaslatok, valamint a 2017. február 13-án felvett megyei értékek Magyar Értéktárba történő felterjesztése”* című előterjesztést és a **Balatoni halászlé** Magyar Értéktárba történő felterjesztéséről az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága:

1. a **Balatoni Halászlé** nemzeti értéket - a Balatoni Szövetség elnökségének véleményét figyelembe véve - **felvételre javasolja a Magyar Értéktár** turizmus-vendéglátás szakterületi kategóriába.

2. jelen határozatával a 14/2014. (II. 25.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozatot hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

A fenti határozatra Vörösmarty Éva, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke az alábbi jelentést adja:
Az érintett javaslattevők tájékoztatása határidőben megtörtént. A javaslat felterjesztésre került a Magyar Értéktár felé.

Tisztelt Közgyűlés!
Kérem a következő határozat elfogadását a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról:

…. /2018. (IV. 26.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 14/2018. (II. 1 5.) M ÖK ha tározatra, a 15/2018. (II. 15.) MÖK határozatra, a 16/2018. (II. 15.) MÖK határozatra, a 17/2018. (II. 15.) MÖK határozatra, a 22/2018. (II. 15.) MÖK határozat 2., 3. és 4. pontjaira, a 23/2018. (II. 15.) MÖK határozat 3. és 5. pontjaira, a 24/2018. (II. 15.) MÖK határozat 2. pontjára és a 25/2018. (II. 15.) 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

V e s z p r é m , 2018. április 18.

Polgárdy Imre

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke
8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012
E-mail: elnok@vpmegye.hu

Szám: 02/69-7/2018.

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2018. április 26-ai ülésére

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2018. február 1 – április 15.)

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés készítésében részt vett:

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai

Zsebe Péter, önkormányzati referens

Események

Február 2.
Pápa város önkormányzata meghívásának eleget téve részt vettem a település hagyományosan megrendezett ünnepélyes évindító fogadásán.

Február 3.
Fenyvesi Zoltán, alelnök társaságában köszöntöttem a vendégeket a veszprémi Megyeháza Szent István termében megrendezett Megyebálon. A rendezvény díszvendége Várpalota városa volt. Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere ünnepi beszédében hangsúlyozta, Várpalota számára jelentős megtiszteltetés a meghívás. Az idei bálon vásárolt tombolajegyek árából befolyó teljes bevételt jótékonysági célra, Várpalota romániai testvérvárosának, Petrozsény település Jézus Szíve kápolnájának felújítására ajánlották fel.

Február 4.
Fenyvesi Zoltán, a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke Fonyódon, a Balaton Környéki Települések Kolbásztöltő Versenyén köszöntötte a résztvevő csapatokat.

Február 8.
A Megyei Jogú Városok Szövetségének Veszprémben rendezett közgyűlésén mondott beszédet Dr. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. A rendezvényen Fenyvesi Zoltán alelnök képviselte a Veszprém Megyei Önkormányzatot.

Február 10.
Sáska Község Önkormányzata meghívásának eleget téve Fenyvesi Zoltán alelnök részt vett a település hagyományosan megrendezett gasztronómiai fesztiválján.

A Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletében Fenyvesi Zoltán alelnök Nagyvázsonyban köszöntötte a hagyományteremtő szándékkal megrendezett I. Lovas Farsang résztvevőit.

Fenyvesi Zoltán alelnök Badacsonytördemicen a zsűri tagjaként vett részt a „Kocsonya szépségversenyen”, melyen 29 kocsonyát díjaztak.

Fenyvesi Zoltán alelnök Erdős Norberttel, a Fidesz európai parlamenti képviselőjével közösen tartott sajtótájékoztatót a veszprémi Megyeházán a méhész ágazattal és annak helyzetével foglalkozó Méz-jelentésről.

Február 13.
Jelenlétemben került sor az M7 autópálya és 710. sz. főút csomópontjának kialakítása, 710. sz. főúti bekötéssel elnevezésű projekt alapkőletételére, Balatonfőkajáron. A rendezvényen ünnepi beszédet mondott Dr. Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, Dr. Kovács Zoltán, területi közigazgatásért felelős államtitkár, Veszprém megye fejlesztési biztosa. Takács Szabolcs, Veszprém megye kormánymegbízottja és Pántya József, a NIF Zrt. útfejlesztési igazgatója.

Fenyvesi Zoltán alelnök Guller Zoltánnal a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatójával folytatott egyeztető tárgyalást a közeljövőben esedékes balatoni fejlesztésekről Budapesten.

Február 16.
A Balatoni Fejlesztési Tanács Siófokon megrendezett munkaterv szerinti ülésén Fenyvesi Zoltán alelnök képviselte a Veszprém Megyei Önkormányzatot.

Február 18.
Fenyvesi Zoltán alelnök Lesencetomajon ünnepi beszédet mondott a „Keresztmegáldó Ünnepségen”. A település határában felújított határkeresztet Szabó Zoltán plébános áldotta meg.

Február 21.
Fenyvesi Zoltán alelnök jelen volt Hangodi László helytörténész Révfülöpön szervezett előadásán, melynek során a tapolcai medencében zajlott kuruc kori eseményekről hallhattak részletes előadást a jelenlévők.

Február 22.
Az ajkai Magyar Imre Kórházban Fenyvesi Zoltán alelnök a védőnők napja alkalmából emlékplakettet adott át az intézmény transzfúziológiai osztálya dolgozóinak.

Február 23.
Fenyvesi Zoltán alelnök az Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szövetsége által szervezett Bál fővédnökeként köszöntötte az ünnepi rendezvény résztvevőit Tapolcán.

Február 25.
A kommunista diktatúra emléknapján a Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletében Fenyvesi Zoltán alelnök helyezte el a megemlékezés koszorúját Ajka-Padragkúton a kommunista diktatúra bányász áldozatainak emlékművénél.

Február 28.
Fenyvesi Zoltán alelnök Dr. Csató Gáborral, az Országos Mentőszolgálat főigazgatóval közösen adta át az új mentőautót Ajkán a helyi mentőszolgálatnak.

Március 1.
Tapolcán a Deák Jenő Kórházban Fenyvesi Zoltán alelnök 15 új „aktív ágyat” adott át. A beruházás nagyban hozzájárul a tapolcai járás betegeinek magasabb színvonalú ellátásához.

Március 3.
A Máltai Szeretetszolgálat Ajkán megrendezett éves közgyűlésén Fenyvesi Zoltán alelnök képviselte a Veszprém Megyei Önkormányzatot.

Március 5.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében felújított Huszár lakótelepi orvosi rendelő átadásán vettem részt Pápán.

Fenyvesi Zoltán alelnök Csabrendeken, a település nőnapi ünnepségén a megyei önkormányzat nevében köszöntötte a község hölgy lakosságát.

Március 7.
A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett gazdasági fórumon Dr. Markovszky György elnök úrral közösen adtam át a „Felelősség a Közösségért és Környezetért Díjat”.

Március 8.
Pohárköszöntőt mondtam a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság évértékelő szakmai értekezletén.

Március 9.
A 8. sz. főút Várpalota elkerülő út építése I. és II. ütem elnevezésű projekt átadó ünnepségén vettem részt. A rendezvényen ünnepi beszédet mondott Dr. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, Dr. Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára és Campanari-Talabér Márta, Várpalota város polgármestere.

Március 13.
Szíjjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel közösen Fenyvesi Zoltán alelnök adta át Nagyvázsonyban a NOVUS Kft. közelmúltban létesült új üzemcsarnokát.

Március 14.
A Veszprém Megyei Önkormányzat és Badacsonytomaj Város Önkormányzata által az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc emlékére szervezetett közös ünnepségén ünnepi beszédet mondtam. Az eseményen Krisztin N. László, Badacsonytomaj polgármestere köszöntötte a megjelenteket, majd Dr. Kovács Zoltán, területi közigazgatásért felelős államtitkár mondott pohárköszöntőt. A történelmi emlékparkban a koszorúzást követően fohászt mondott Földi István esperes, plébános, majd az ünnepi műsort a Tatay Sándor Általános Iskola diákjai előadásában tekinthették meg a jelenlévők.

Március 15.
Beszédet mondtam Balatonkenesén, a település által az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc emlékére rendezett ünnepi megemlékezésén.

Ajkán Fenyvesi Zoltán alelnök vett részt az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc emlékére rendezett városi ünnepségen és koszorúzáson.

Fenyvesi Zoltán alelnök, Ajka Bódé településrészén, a bódai kriptánál ünnepi beszédet mondott a településrész honvédeire emlékezve.

Március 17.
Tapolcán Fenyvesi Zoltán alelnök köszöntötte az Alpok-Adria és Veszprém megye szépe szépségkirálynő választás résztvevőit.

Március 19.
Fenyvesi Zoltán alelnök a veszprémi Megyeházán köszöntötte a németországi Wunsiedel-lel fennálló testvérmegyei kapcsolat keretében Veszprém megyei továbbképzésre érkező pedagógusokat.

Március 20.
Sümegen a Hotel Kapitányban Fenyvesi Zoltán alelnök köszöntötte a Magyar Turisztikai Ügynökség által rendezett Turisztikai Fórum résztvevőit.

Március 22.
Taliándörögdön Fenyvesi Zoltán alelnök köszöntötte a „Közép-dunántúli Szövetség az ifjúságért” Ifjúság Fórum részvevőit.

Tapolcán a Batsányi János Gimnázium vívótermének átadási ünnepségén Fenyvesi Zoltán alelnök képviselte a Veszprém Megyei Önkormányzatot. A vívótermet Horváthné Szalay Gyöngyi olimpikonról nevezték el.

Fenyvesi Zoltán alelnök Soltész Miklós egyházi ügyekért és civil kapcsolatokért felelős államtitkárral megtekintette a felújítási támogatást nyert nagyvázsonyi római katolikus templomban zajló beruházást.

Március 23.
A Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézményének meghívására pohárköszönőt mondtam Kamondon, az intézmény alapításának 60. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen.

A Lengyel-Magyar Barátság Hete rendezvénysorozat keretében megrendezett ünnepi vacsorán Porga Gyula Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere meghívására vettem részt a Megyeháza Szent István termében. A díszvacsorán jelen volt Áder János, Magyarország köztársasági elnöke, valamint Andrzej Duda, Lengyelország köztársasági elnöke és Takács Szabolcs, a Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja.

Március 24.
A Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletében Fenyvesi Zoltán alelnök vett részt az Ajkai Magyar Imre Kórházban rendezett szűrési programon.

Március 26.
Fenyvesi Zoltán alelnök Tapolcán, a Tamási Áron Művelődési Központban nyitotta meg a Veszprém Megyei Népművészeti Kiállítást.

Március 27.
Badacsonyban Fenyvesi Zoltán alelnök köszöntötte a Magyar Turisztikai Ügynökség által szervezett turisztikai konferencia résztvevőit.

Fenyvesi Zoltán alelnök a Dr. Péczer Sándor Szigliget-Badacsonytördemic egykori jegyzőjére emlékező rendezvényen a Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletében koszorút helyezett el a néhai jegyző emléktáblájánál.

Március 28.
A Farkasgyepűn megrendezett „Bakony Vadjai” Kiállítás ünnepi megnyitóján köszöntöttem a megjelenteket. Az eseményen ünnepi beszédet mondott Dr. Kovács Zoltán, területi közigazgatásért felelős államtitkár, valamint Takácsné Légrádi Edina polgármester.

Badacsonytomajon a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert, „Szociális étkeztetéshez kapcsolódó eszköz- és gépjárműbeszerzés Badacsonytomajon” című pályázat támogatásnak köszönhetően megvalósult beszerzésre kerülő eszközök és gépjármű ünnepélyes átadásán köszöntötte a résztvevőket Fenyvesi Zoltán alelnök.

Badacsonytomajon, Fenyvesi Zoltán alelnök Krisztin N. László polgármesterrel közösen helyezte el az új bölcsőde építésének kezdetét jelképező alapkövet.

Április 3.
Badacsonytördemicen Fenyvesi Zoltán alelnök Horváth Zoltán polgármesterrel egyetemben avatta fel a településen a közelmúltban megvalósult út és járdafejlesztést, amely Belügyminisztériumi támogatásból és a település hozzájárulásából valósult meg.

Április 5.
A Nemzeti Sportközpontok és Sümeg Város Önkormányzata közös meghívásának eleget téve részt vettem a Sümegi Tanuszoda ünnepélyes átadásán. Az új létesítményt Végh László polgármesterrel és Sárfalvi Péter utánpótlás nevelésért felelős helyettes államtitkárral közösen adta át Fenyvesi Zoltán alelnök.

Gyepűkaján településén Trejjer Gabriella polgármesterrel Fenyvesi Zoltán alelnök adta át a Belügyminisztérium által támogatott út- és járdafejlesztést. A pályázaton elnyert támogatásból a település csaknem teljes út és járdahálózata megújult.

Április 6.
Fenyvesi Zoltán alelnök Cseresnyés Péter munkaerőpiacért és szakképzésért felelős államtitkárral vett részt az ajkai VSZC Szent-György Albert Szakgimnáziumban rendezett szakmai fórumon. A rendezvényen államtitkár úr ígéretet tett az intézmény épületének közeljövőben történő felújítására.

Április 11.
Fenyvesi Zoltán alelnök részt vett az Ajkai Magyar Imre Kórházban szervezett lakossági tájékoztatón, ahol Dr. Nagy Zoltán főigazgató úr tájékoztatta a résztvevőket a kórház közelmúltban végrehajtott fejlesztéseiről és az intézmény jövőbeli terveiről.

Veszprém, 2018. április 23.

Polgárdy Imre