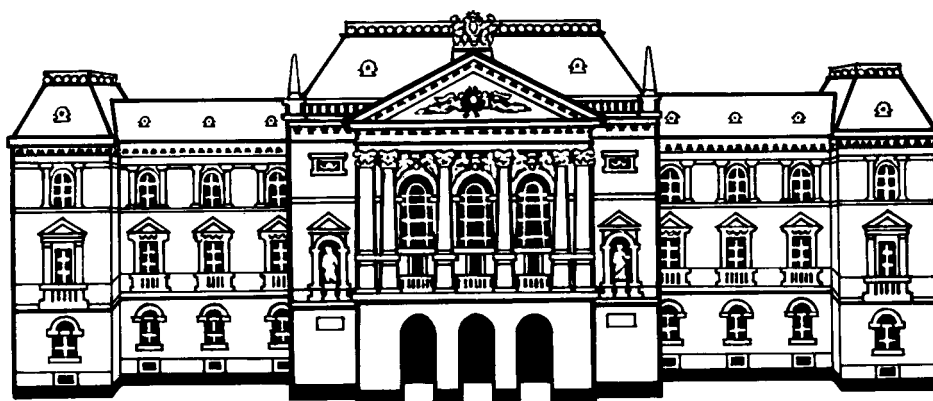


MEGHÍVÓ



2015. október 7.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

**2015. október 7-én (szerda) 9³⁰ órai kezdettel
rendkívüli munkaülést tart.**

Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Egry József terem

Javasolt napirendek:

1. A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtott pályázat feladatainak módosítása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető
Farkas Barbara, költségvetési referens

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

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető
Farkas Barbara, költségvetési referens

3. Javaslat a differenciált szolgáltatások megerősítésére és bevezetésére irányuló intézkedési tervhez

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető
Bertalan Ákos, terület- és vidékfejlesztési referens

4. A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi működésével kapcsolatos tájékoztatás és döntés

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Dr. Molnár Gyöngyi, jogtanácsos

Kérem, a testület ülésén megjelenni szíveskedjen.

Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyagai – a harmadik napirendi pont kivételével – a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján – www.veszpremmegye.hu – megtekinthetők.

V e s z p r é m , 2015. október 1.

Polgárdy Imre s.k.



**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke**

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012
E-mail: mokelnok@vpmegye.hu

Szám: 02/270-4/2015.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2015. október 7-i rendkívüli ülésére

Tárgy: A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtott pályázat feladatainak módosítása

Előadó: Polgárdy Imre, a 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:

Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. június 18-i ülésén megtárgyalta a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló előterjesztést. A döntés alapján a megyei önkormányzat 41 782 ezer Ft vissza nem térítendő támogatásra nyújtotta be pályázatát. A 39/2015. (VI.18.) MÖK határozat mellékletében megfogalmazott, megvalósításra kitűzött célok módosítása vált szükségessé, figyelemmel arra, hogy az önkormányzat előtt álló feladatok, azok jogszabályi háttere jelentősen változott, illetve új feladatok megvalósítása vált szükségessé. Az újonnan megnevezésre kerülő feladatok továbbra is szorosan kapcsolódnak az önkormányzat kötelező feladatellátásához, a hivatal biztonságos működéséhez.

A Veszprém Megyei Önkormányzat az alábbi módosított pályázati igényt fogalmazza meg:

A Veszprém Megyei Önkormányzat a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására szóló tartalék terhére a 2015. évben eredetileg nem tervezett, valamint fedezet hiányában megoldatlan, egyedi kezelést igénylő feladatok megoldására **vissza nem térítendő támogatásként** az alábbi feladatok megvalósítására vonatkozóan **24 372 ezer Ft** forrás megjelölésével módosítja pályázatát:

- a) Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Lbtv.) 7-10. §-ai rendelkeznek a törvény hatálya alá tartozó szervezetek és elektronikus információs rendszereik biztonsági szintbe és biztonsági osztályba sorolásáról. A biztonsági osztályhoz és biztonsági szinthez rendelt követelményeket, az adminisztratív, fizikai és logikai intézkedéseket az Lbtv.-ben meghatározott technológiai biztonsági, valamint biztonságos információs eszközökre, termékekre vonatkozó, valamint a biztonsági osztályba, és a biztonsági szintbe sorolási követelményekről szóló 77/2013. (XII.19.) NFM rendeletben meghatározott előírások alapján kell megvalósítani.

A már működő elektronikus információs rendszerek biztonsági osztályba és szervezet biztonsági szintbe sorolását első alkalommal az Lbtv. hatálybalépését követő egy éven belül, 2014. július 1. napjáig kellett elvégeznünk. A besorolásra 1-5-ig terjedő skálán önbesorolás alapján került sor. Az Lbtv. 9. § (2) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzatok alap biztonsági szintje 2. biztonsági szint, mely a hivatalunk tekintetében biztosított.

A fent ismertetett feladatok elvégzését csak olyan személy végezheti, aki rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel. Tekintettel arra, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban a törvényi előírás szerinti szakképzettséggel rendelkező szakember nincs, ezért megfelelő végzettségű és szaktudású külső szakértő megbízása indokolt **(1 397 ezer Ft)**.

- b) Az Országgyűlés a 2013. évi CCXXIX. törvénnyel módosította az *Országos Területrendezési Tervről* szóló 2003. évi XXVI. törvényt (a továbbiakban: OTrT). A módosított OTrT 31/A. § (1) bekezdése kimondja, hogy a megyei területrendezési terveket a törvénnyel összhangba kell hozni.

A megyei terv módosításának alapvető célja az érvényben lévő Veszprém Megyei Területrendezési Terv összhangjának megteremtése a jelenleg hatályos OTrT-vel,

valamint a megyei területrendezési terv jóváhagyása óta bekövetkezett jogszabályi változásoknak való megfeleltetés.

Megyei területrendezési terv módosítása, egyfázisú tervezési és egyeztetési folyamatban

A Szakminisztérium tájékoztatása szerint tervezett jogszabály módosítással a területi tervi összhang elérése 2018-ra teljesül. Veszprém megye azonban 2018-ig már a TOP forráskeret jelentős részét le kívánja kötni, melyhez esetenként szükség lehet a településrendezési tervek módosítására. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi megyei terv a korábbi OTrT figyelembe vételével készült, így a jelenleg hatályos országos és megyei területrendezési tervek között ellentmondás állhat fenn, melyek elhárítására egy gyorsított, az ajánlott megyei övezeteket nem tartalmazó tervezés megindítását javasoljuk, a megyei területrendezési terv módosítását, egyfázisú tervezési és egyeztetési folyamatban a jelenleg hatályos szakmai követelmények szerint.

Mindezen tartalmi csökkentés költséghatékonyságot és az időráfordítás lerövidítését is jelenti.

A tervdokumentáció költségigénye külső szakértő bevonásával **8 890 ezer Ft.**

- c) A Veszprém Megyei Önkormányzat elkészítette „A Veszprém Megyei Önkormányzat vidékfejlesztési feladatainak kifejtése és beavatkozási lehetőségeinek feltárása” című tanulmányt, melynek I. része 2014 novemberében, II. része 2014 decemberében, majd a szakmai észrevételeinkre figyelemmel aktualizált állomány 2015 februárjában készült el.

Az Európai Bizottság 2015. augusztus 10-én elfogadta a Vidékfejlesztési Programot, ezért Veszprém megye vidékfejlesztési lehetőségeinek pontosítása, a tanulmány felülvizsgálata indokoltá vált.

A Tftv. felhatalmazást ad a megyei önkormányzat számára, hogy önkormányzati rendeletet alkosson a területfejlesztési és vidékfejlesztési koordináció részletes szabályairól. A feladatellátás keretében térjen ki a fentiek szerinti rendeletalkotási lehetőségre is.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Tftv.-ben meghatározott vidékfejlesztési feladataihoz kapcsolódóan szakértői rendelkezésre állás, és szakmai tanácsadás biztosítása szükséges 2015. december 15-ig, mely magába foglalja a megyében működő LEADER Helyi Akciócsoportok megkeresése esetén a Helyi Fejlesztési Stratégiák kidolgozásához kapcsolódó tanácsadó és elemző tevékenységet is.

A vidékfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó szakértői elemzés és tanácsadás költsége **6 096 ezer Ft.**

- d) A Veszprém Megyei Önkormányzat kizárólagos tulajdonát, üzleti vagyonát képezi a Veszprém, Szeglethy u. 1. szám, I. emelet alatt található kettő darab iroda helyiség. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 36/2015. (V. 7.) MÖK határozattal hozzájárult a Veszprémi Petőfi Színházzal kötött haszonkölcsön szerződés 2015. március 15. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. Az ingatlan további hasznosítása érdekében indokolt annak teljes körű felújítása. Az előzetes árajánlatkérés alapján **1 104 ezer Ft** többletigény jelentkezik.

- e) Az önkormányzat Kórház utcai parkolójának sorompója a folyamatos használat során elavult, rendszeres javításra szorul, ezért indokolt annak cseréje. A beruházás teljes költsége **975 ezer Ft.**
- f) Az önkormányzat telefonközpontja 2001-ben került kiépítésre. A telefonközpont javítása során a főbb tartalékegység alkatrészek hiánya, valamint azok beszerezhetősége egyre nagyobb gondot jelent. A biztonságos üzemelés érdekében indokolt a telefonközpont cseréje **(3 404 ezer Ft).**
- g) Az önkormányzat számítógépes hálózatát működtető szerver 2009-ben került beszerzésre. A napi 24 órás üzemelés, a folyamatos igénybevétel miatt többszöri meghibásodás fordult elő az évek folyamán. A biztonságos hálózati üzemeltetés indokolja az elavult eszköz cseréjét. **(2 506 ezer Ft).**

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

...../2015. (X.7.) MÖK határozat:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzati tartalék 2015. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló 39/2015. (VI.18.) MÖK határozat (a továbbiakban határozat) 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„ 2. A Közgyűlés a benyújtandó támogatási igény összegét 24 372 ezer Ft összegben jóváhagyja a határozat 1. melléklete alapján.”

2. A határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
3. A határozat egyebekben nem módosul.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2015. október 1.

Polgárdy Imre s.k.

1. melléklet a/2015. (X.7.) MÖK határozathoz

A Veszprém Megyei Önkormányzat a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C: törvény 3. melléklet I.7. pontjára, valamint III.4. pontja alapján vissza nem térítendő támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására a kötelező feladatok fedezetének megteremtése céljából **24 372 ezer Ft** összegben:

- a) Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Lbtv.) 7-10. §-ai rendelkeznek a törvény hatálya alá tartozó szervezetek és elektronikus információs rendszereik biztonsági szintbe és biztonsági osztályba sorolásáról. A biztonsági osztályhoz és biztonsági szinthez rendelt követelményeket, az adminisztratív, fizikai és logikai intézkedéseket az Lbtv.-ben meghatározott technológiai biztonsági, valamint biztonságos információs eszközökre, termékekre vonatkozó, valamint a biztonsági osztályba, és a biztonsági szintbe sorolási követelményekről szóló 77/2013. (XII.19.) NFM rendeletben meghatározott előírások alapján kell megvalósítani.

A már működő elektronikus információs rendszerek biztonsági osztályba és szervezet biztonsági szintbe sorolását első alkalommal az Lbtv. hatálybalépését követő egy éven belül, 2014. július 1. napjáig kellett elvégeznünk. A besorolásra 1-5-ig terjedő skálán önbesorolás alapján került sor. Az Lbtv. 9. § (2) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzatok alap biztonsági szintje 2. biztonsági szint, mely a hivatalunk tekintetében biztosított.

A fent ismertetett feladatok elvégzését csak olyan személy végezheti, aki rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel. Tekintettel arra, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban a törvényi előírás szerinti szakképzettséggel rendelkező szakember nincs, ezért megfelelő végzettségű és szaktudású külső szakértő megbízása indokolt (**1 397 ezer Ft**).

- b) Az Országgyűlés a 2013. évi CCXXIX. törvénnyel módosította az *Országos Területrendezési Tervről* szóló 2003. évi XXVI. törvényt (a továbbiakban: OTrT). A módosított OTrT 31/A. § (1) bekezdése kimondja, hogy a megyei területrendezési terveket a törvénnyel összhangba kell hozni.

A megyei terv módosításának alapvető célja az érvényben lévő Veszprém Megyei Területrendezési Terv összhangjának megteremtése a jelenleg hatályos OTrT-vel, valamint a megyei területrendezési terv jóváhagyása óta bekövetkezett jogszabályi változásoknak való megfeleltetés.

Megyei területrendezési terv módosítása, egyfázisú tervezési és egyeztetési folyamatban

A Szakminisztérium tájékoztatása szerint tervezett jogszabály módosítással a területi tervi összhang elérése 2018-ra teljesül. Veszprém megye azonban 2018-ig már a TOP forráskeret jelentős részét le kívánja kötni, melyhez esetenként szükség lehet a településrendezési tervek módosítására. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi megyei terv a korábbi OTrT figyelembe vételével készült, így a jelenleg hatályos országos és megyei területrendezési tervek között ellentmondás állhat fenn, melyek elhárítására egy gyorsított, az ajánlott megyei övezeteket nem tartalmazó tervezés megindítását

javasoljuk, a megyei területrendezési terv módosítását, egyfázisú tervezési és egyeztetési folyamatban a jelenleg hatályos szakmai követelmények szerint.

Mindezen tartalmi csökkentés költséghatékonyságot és az időráfordítás lerövidítését is jelenti.

A tervdokumentáció költségigénye külső szakértő bevonásával **8 890 ezer Ft.**

- c) A Veszprém Megyei Önkormányzat elkészítette „A Veszprém Megyei Önkormányzat vidékfejlesztési feladatainak kifejtése és beavatkozási lehetőségeinek feltárása” című tanulmányt, melynek I. része 2014 novemberében, II. része 2014 decemberében, majd a szakmai észrevételeinkre figyelemmel aktualizált állomány 2015 februárjában készült el.

Az Európai Bizottság 2015. augusztus 10-én elfogadta a Vidékfejlesztési Programot, ezért Veszprém megye vidékfejlesztési lehetőségeinek pontosítása, a tanulmány felülvizsgálata indokoltá vált.

A Tftv. felhatalmazást ad a megyei önkormányzat számára, hogy önkormányzati rendeletet alkosson a területfejlesztési és vidékfejlesztési koordináció részletes szabályairól. A feladatellátás keretében térjen ki a fentiek szerinti rendeletalkotási lehetősége is.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Tftv.-ben meghatározott vidékfejlesztési feladataihoz kapcsolódóan szakértői rendelkezésre állás, és szakmai tanácsadás biztosítása szükséges 2015. december 15-ig, mely magába foglalja a megyében működő LEADER Helyi Akciócsoportok megkeresése esetén a Helyi Fejlesztési Stratégiák kidolgozásához kapcsolódó tanácsadó és elemző tevékenységet is.

A vidékfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó szakértői elemzés és tanácsadás költsége **6 096 ezer Ft.**

- d) A Veszprém Megyei Önkormányzat kizárólagos tulajdonát, üzleti vagyonát képezi a Veszprém, Szeglethy u. 1. szám, I. emelet alatt található kettő darab iroda helyiség. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 36/2015. (V. 7.) MÖK határozattal hozzájárult a Veszprémi Petőfi Színházzal kötött haszonkölcsön szerződés 2015. március 15. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. Az ingatlan további hasznosítása érdekében indokolt annak teljes körű felújítása. Az előzetes árajánlatkérés alapján **1 104 ezer Ft** többletigény jelentkezik.
- e) Az önkormányzat Kórház utcai parkolójának sorompója a folyamatos használat során elavult, rendszeres javításra szorul, ezért indokolt annak cseréje. A beruházás teljes költsége **975 ezer Ft.**
- f) Az önkormányzat telefonközpontja 2001-ben került kiépítésre. A telefonközpont javítása során a főbb tartalékegység alkatrészek hiánya, valamint azok beszerezhetősége egyre nagyobb gondot jelent. A biztonságos üzemelés érdekében indokolt a telefonközpont cseréje **(3 404 ezer Ft).**
- g) Az önkormányzat számítógépes hálózatát működtető szerver 2009-ben került beszerzésre. A napi 24 órás üzemelés, a folyamatos igénybevétel miatt többszöri meghibásodás fordult elő az évek folyamán. A biztonságos hálózati üzemeltetés indokolja az elavult eszköz cseréjét. **(2 506 ezer Ft).**



**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke**

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012
E-mail: mokelnok@vpmegye.hu

Szám: 02/270-3/2015.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2015. október 7-i rendkívüli ülésére

Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Polgárdy Imre, a 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:

Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés!

I. „A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal állományi létszámbővítése közfeladat fejlesztési projektek előkészítésében és megvalósításában való részvételhez” tárgyú 35/2015. (V.7.) MÖK határozat visszavonása

A megyei közgyűlés a 35/2015. (V.7.) MÖK határozatával döntött a Veszprém megyei Önkormányzati Hivatalnál 4 fő állományi létszámbővítésről a közfeladat fejlesztési projektek előkészítésében és megvalósításában való szerepvállalással összefüggésben. Az önkormányzat a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendeletben kapott feladatainak megvalósítása érdekében felmérést készített a megye települési önkormányzatairól, hogy milyen arányban kívánják igénybe venni a projektmenedzsmenti szolgáltatásokat. A felmérésre beérkezett válaszok alapján az önkormányzatok 14%-a, összesen 31 jelezte, hogy a szolgáltatásokat igénybe venné. Figyelemmel arra, hogy a várhatóan 2015. novemberétől induló pályázati kiírások nem egy időben jelennek meg, így feltételezhető, hogy a projektmenedzsmenti feladatok érintett önkormányzatok általi igénybe vétele sem egyszerre merülnek fel, ezért a létszámbővítés végrehajtása nem indokolt. A Hivatal dolgozói részvételével a felmerülő projektmenedzszeri feladatok ellátása előreláthatólag teljesíthető.

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

.../2015. (X.7.) MÖK határozat

1. A Veszprém megyei Önkormányzat Közgyűlése a 35/2015. (V.7.) MÖK határozatában foglaltakat visszavonja.
2. A települési önkormányzatok részére biztosításra kerülő európai uniós alapokból származó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektek előkészítésében és megvalósításában való részvétel a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozói közreműködésével kerül biztosításra.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Imre László, megyei jegyző

II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

A Veszprém Megyei Önkormányzat a 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelettel állapította meg 2015. évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt, az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem, a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Veszprém, 2015. október 1.

Polgárdy Imre s.k.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

... /2015. (.....)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

- 1. § (1)** A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
- „2.§ A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2015. évi költségvetés
- a. működési költségvetési bevételi összegét: 510 930 ezer Ft-ban,
 - b. működési költségvetési kiadási összegét: 504 705 ezer Ft-ban,
 - c. + 6 225 ezer Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 21 295 ezer Ft-ban
 - e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 27 520 ezer Ft-ban,
 - f. - 6 225 ezer Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”
- (2)** A rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „3.§ (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 335 151 ezer Ft-ban határozza meg.”
- (3)** A rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „3.§ (4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 197 074 ezer Ft-ban határozza meg.”
- (4)** A rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 27 244 ezer Ft-ban határozza meg.
- (5)** A rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „3.§ (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 14 054 ezer Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 3 779 ezer Ft-ban határozza meg.”
- 2. § (1)** A rendelet 3. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) A rendelet 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.
 - (3) A rendelet 3. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép.
 - (4) A rendelet 3. § (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe a 4. melléklet lép.
 - (5) A rendelet 3. § (5) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe az 5. melléklet lép.
 - (6) A rendelet 3. § (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
 - (7) A rendelet 3. § (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.
 - (8) A rendelet 3. § (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 8. melléklet lép.
 - (9) A rendelet 3. § (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 9. melléklet lép.
- 3. §** A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének a rendelet 4. § (3) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításáról szóló tájékoztatást.
- 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 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításához

Általános indokolás

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én fogadta el a 2015. évi költségvetésről szóló rendeletét, melyet az eltelt időszakban 4 alkalommal módosított. A jelen rendelet-tervezet az utolsó módosítást követő, költségvetést érintő változások átvezetését tartalmazza a költségvetés előirányzatain.

Részletes indokolás

1-2. §-hoz

I. Állami támogatások, egyéb bevételi többletek

I.1. Állami támogatások

I.1.1. A 349/2014.(XII.29.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról, mellyel összefüggésben a Magyar Államkincstár közlése alapján 17 ezer Ft utalása történt. A kiegészítő támogatás az augusztus havi kifizetések fedezetére szolgál. A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások bevétele a Hivatal költségvetését (4 melléklet) emeli 17 ezer Ft-tal (személyi juttatások: 13 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4 ezer Ft).

I.2. Egyéb bevételi többletek

I.2.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Munkáltatói Lakás Alap számláján 363 ezer Ft a kölcsöntörlesztésekkel összefüggésben teljesült. Az államháztartáson kívüli felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsön visszatérülése az „Önként vállalt feladatok tartalék kerete” megnevezésű céltartalék előirányzatát (6. melléklet 2.a pont) emeli.

II. Előirányzat átcsoportosítások, pótelőirányzatok, zárolás

II.1. A Közgyűlés jelen ülésén dönt „A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtása” tárgyú 39/2015. (VI.18.) MÖK határozat módosításáról. A módosításra elsősorban a megyei önkormányzat megváltozott, illetve újonnan kapott feladatai miatt kerül sor. Annak érdekében, hogy a kitűzött célok megvalósítása a jogszabályban szabott határidőben megtörténjen, illetve a pályázatban költségként elszámolhatók legyenek, a költségvetés az önkormányzat saját bevételeit forrásul

használva előirányzatot biztosított egyes feladatokra. A módosításra kerülő célok ismeretében az alábbi előirányzat átcsoportosítások szükségesek:

- a) Veszprém Megye Területrendezési Terv módosításának első ütemében tervezett helyzetértékelő dokumentum elkészítésének költségeire 12 573 ezer Ft került elkülönítésre (3. melléklet II. 18.).

Előzmények

Az Országgyűlés a 2013. évi CCXXIX. törvénnyel módosította az *Országos Területrendezési Tervről* szóló 2003. évi XXVI. törvényt (a továbbiakban: OTrT). A módosított OTrT 31/A. § (1) bekezdése kimondja, hogy a megyei területrendezési terveket a törvénnyel összhangba kell hozni.

A megyei terv módosításának alapvető célja az érvényben lévő Veszprém Megye Területrendezési Terv összhangjának megteremtése a jelenleg hatályos OTrT-vel, valamint a megyei területrendezési terv jóváhagyása óta bekövetkezett jogszabályi változásoknak való megfeleltetés.

A megyei területrendezési terv módosítása során – többek közt a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének észrevételére figyelemmel – az OTrT szerinti „Ajánlott megyei övezetek” kialakítására nagy hangsúlyt kívántunk fektetni, így a *Tájékoztatót igénylőterület övezet* és a *Szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá vonható terület övezet* meghatározására.

A megyei önkormányzat a költségvetési lehetőségek figyelembe vételével a megyei területrendezési terv Előkészítő fázisát ez év második felében kívánta megrendelni, **2016. február 15-i** tervszállítási határidővel, míg – az Előkészítő fázison alapuló – Javaslattevő fázis munkálatai **2016 második negyedévében** kezdődtek volna el.

Az Előkészítő fázisra vonatkozó feladatkiírás a 2015 augusztusában hatályos szakmai követelmények figyelembe vételével került meghatározásra.

A MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi (2015. szeptember 4-i) 123. számában megjelent a Kormány **1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozata** az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról. A Kormányhatározat 7. pontja új területrendezési, településfejlesztési és -rendezési tervrendszer kialakítását tűzi ki, ennek során a Kormányhatározat 7.1. pont b) bekezdésében foglaltak szerint, 2015. december 15-re a területrendezési tervek új tartalmi követelményrendszere kerül meghatározásra, így a közbeszerzési feladatkiírásban megfogalmazottaktól eltérő – jelenleg még nem ismert – feltételeknek kell megfelelni a megyei területrendezési terveknek.

Jelenleg nem ismertek a megfogalmazásra kerülő megyei területrendezési tervvel és annak egyes fázisaival kapcsolatos követelmények. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárásban megfogalmazott szakmai követelményeknek megfelelően készítendő dokumentumnak az új szakmai követelményeknek való megfeleltetése nem biztosítható, valamint az Előkészítő fázis közbeszerzési kiírás szerinti anyaga a jövő évben indítandó továbbtervezés megalapozásának sem tekinthető, ezért **ajánlatkérő az általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében beállott lényeges körülmény miatt a közbeszerzési szerződés megkötésére nem került sor.**

Javaslat a szakmai feladat aktualizálására

Megyei területrendezési terv módosítása, egyfázisú tervezési és egyeztetési folyamatban

Tudomásunk szerint a Kormányhatározatban megjelölt területi tervi összhang elérése 2018-ra teljesül. Veszprém megye azonban 2018-ig már a TOP forráskeret jelentős részét le kívánja kötni, melyhez esetenként szükség lehet a településrendezési tervek módosítására. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi megyei terv a korábbi OTvT figyelembe vételével készült, így a jelenleg hatályos országos és megyei területrendezési tervek között ellentmondás állhat fenn, melyek elhárításra egy gyorsított, az ajánlott megyei övezeteket nem tartalmazó tervezés megindítását javasoljuk, a megyei területrendezési terv módosítását, egyfázisú tervezési és egyeztetési folyamatban a jelenleg hatályos szakmai követelmények szerint.

Mindezen tartalmi csökkentés költséghatékonyságot és az időráfordítás lerövidítését is jelenti. A tervdokumentáció költségigénye külső szakértő bevonásával **8 890 ezer Ft.**

b) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014-2020 közötti tervezési időszakban megvalósuló vidékfejlesztési feladataihoz szakértői elemzés és tanácsadás igénybe vétele szükséges, mely kitér

- a megyei önkormányzat vidékfejlesztési feladatának kidolgozására az elfogadott Vidékfejlesztési program alapján, továbbá
- segíti a megyei önkormányzat rendeletalkotási lehetőségét a területfejlesztési és vidékfejlesztési koordináció részletes szabályai figyelembe vételével.
- a Veszprém Megyei Önkormányzat Tftv.-ben meghatározott vidékfejlesztési feladataihoz kapcsolódóan szakértői rendelkezésre állás, és szakmai tanácsadás biztosítása szükséges 2015. december 15-ig, mely magába foglalja a megyében működő LEADER Helyi Akciócsoportok megkeresése esetén a Helyi Fejlesztési Stratégiák kidolgozásához kapcsolódó tanácsadó és elemző tevékenységet is.

A vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakértői rendelkezésre állás, valamint szakértői elemzés és tanácsadás díja: **6 096 ezer Ft**, melyre fedezetet az a) pont szerinti szabad maradvány (3 683 ezer Ft), valamint 2 413 ezer Ft összegben az általános tartalék biztosít.

c) A megyei közgyűlés jelen ülésén visszavonásra kerül a 35/2015. (V.7.) MÖK határozat, mely alapján a Veszprém megyei Önkormányzati Hivatalnál 4 fő állományi létszám csökkenésre kerül sor. Az áprilisi ülésen történt létszám bővítéshez nyújtott pótelőirányzat a Hivatal költségvetésében zárolásra kerül (személyi juttatások: 15 748 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4 252 ezer Ft), mely az Önkormányzat általános tartalék előirányzatát emeli (**20 000 ezer Ft**).

II.2. A „Balaton Régió Közbiztonságáért Díj” adományozása mintegy 12 évre tekint vissza, melyet a Közbiztonsági Tanácsadó Testület adományoz Somogy-, Veszprém-, és Zala megye kiemelkedő munkát végző rendőrei, tűzoltói, mentősei és polgárőrei részére. A Veszprém Megyei Önkormányzat fontosnak tartja a közbiztonságért dolgozók elismerését, ezért 200 ezer Ft-tal hozzájárul a „Balaton Régió Közbiztonságáért Díj”

költségeihez. A támogatás fedezetét a céltartalék (6. melléklet 2.a.) „Önként vállalt feladatok tartalék kerete” előirányzat biztosítja (3. melléklet II.23).

II.3. Felülvizsgálatra kerültek az Önkormányzat költségvetésének előirányzatai, illetve az előirányzatok háromnegyed éves teljesítési adatai. Figyelembe véve a feladatok év végéig várható megvalósítását az alábbi előirányzat átcsoportosítások indokoltak:

3. melléklet II.6.	Pénzügyi szolgáltatások díja	+100 ezer Ft
3. melléklet II.7.	Cégautó adó	+115 ezer Ft
6. melléklet 1.	Általános tartalék	-215 ezer Ft
3. melléklet II.14.	Föld Napja	-459 ezer Ft
6. melléklet 2.a	Céltartalék	+459 ezer Ft

II.4. Az önkormányzat számítógépparkjának elavultsága folyamatos pótlást igényel. Az informatikai rendszer biztonságos működtetése érdekében elvégzett felmérés alapján szünetmentes tápegységek számítógépek, továbbá nyomtatók beszerzése indokolt (4 500 ezer Ft). A számítógépes hálózatot vezérlő szerver felmelegedését akadályozó klíma berendezés az elmúlt időszakban többször meghibásodott, működése nem biztonságos így szükséges a berendezés cseréje (500 ezer Ft). A felsorolt beruházásokra az általános tartalék biztosít forrást (6. melléklet 1.).

II.5. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.14.) kormányrendelet 2014. január 1-jétől új alapokra helyezte a költségvetés szerint gazdálkodók számviteli tevékenységét, az azokhoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat, nyilvántartási rendszereket. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése, valamint az önkormányzat gazdálkodása a gyakorlatban megköveteli az előirányzatok folyamatos felülvizsgálatát. A Közgyűlés ülései nem minden esetben illeszkednek a havi rendszerességgel nyújtandó adatszolgáltatásokhoz. Annak érdekében, hogy a főkönyvi nyilvántartások, a költségvetési előirányzatok, és az információk jelentések teljes összhangja biztosított legyen, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény alapján a Közgyűlés elnökének felhatalmazás adható a kiemelt előirányzatok saját hatáskörben történő módosítására.

A Közgyűlés a 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelete elfogadása óta az alábbi előirányzatok biztosítása, illetve módosítása vált indokolttá. Az alábbiakban bemutatásra kerülő módosítások a 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet 4.§ (4) bekezdése szerint 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:

2015.09.30. szerinti saját hatáskörű előirányzat módosítások

3. melléklet	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	+17 ezer Ft
3. melléklet	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	+363 ezer Ft
3. melléklet VI.	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	+17 ezer Ft
6. melléklet 2.	Céltartalék	+363 ezer Ft
3. melléklet II.9.	Személyi juttatások	+265 ezer Ft
3. melléklet II.9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+159 ezer Ft

3. melléklet II.9.	Dologi kiadások	-424 ezer Ft
4. melléklet	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	+17 ezer Ft
4. melléklet I.1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	+13 ezer Ft
4. melléklet II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+4 ezer Ft
6. melléklet 1.	Általános tartalék	-1 596 ezer Ft
6. melléklet 2.a	Céltartalék	+1 596 ezer Ft

3. §-hoz

III. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke hatáskörében történő döntésekről

Általános tartalék terhére (5. melléklet 1. pont)

- TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0002 azonosítószámú „A 2014-2020 programozási időszakban a megyei fejlesztések előkészítése, összehangolása az Emberi Erőforrás Operatív Program és az érintett operatív programok lehatárolása vonatkozásában Veszprém megyében” című projekt tevékenységek megvalósítása során felmerülő közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása
(3. melléklet II.24. pont) 2 921 ezer Ft
- A Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának végrehajtásához szükséges közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztató Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele (3. melléklet II.20.) 80 ezer Ft

4. §-hoz

A záró rendelkezés a hatályba léptető és a hatályon kívül helyező 2015. évi költségvetést módosító rendelkezést tartalmazza.

**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendeletének
módosításáról szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata**

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról 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 a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének bevételi, kiadási előirányzatait módosítja a költségvetést megállapító rendelet elfogadását követően történt változások 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 jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata:
A Tervezet megalkotása során a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében megállapított előirányzatok felülvizsgálata vált szükségessé a Tervezet Általános indokolásában írtak miatt. Ennek elmaradása jogszabályellenes tartalom fennmaradását eredményezné. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdései teszi indokoltá a jogszabály megalkotását.
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-tervezet

III. Rendelet indokolása

IV. Hatásvizsgálat

V. Mellékletek

1. melléklet

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. 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 2015. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

3. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

4. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

5. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

6. melléklet

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi tartalék előirányzatról

7. melléklet

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

8. melléklet

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

9. melléklet

Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. táblázat

Bevételek		adatok ezer Ft-ban					
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.09.17.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi kötelező feladatok	2015. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	250 300	270 947	17	270 964	255 825	15 139
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600	238 753	17	238 770	238 770	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	238 625	-	238 625	238 625	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		128	17	145	145	
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	25 743	-	25 743	11 135	14 608
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000	25 743	-	25 743	11 135	14 608
1.3	Működési bevételek	1 700	6 451	-	6 451	5 920	531
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke						
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 339	1 500	-	1 500	1 500	
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	361	113	-	113	113	
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése		87	-	87	87	
1.3.5	Kamatbevételek		31	-	31		31
1.3.6	Egyéb működési bevételek		70	-	70	70	
1.3.7	Szolgáltatások ellenértéke		4 650	-	4 650	4 150	500
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	3 000	4 701	363	5 064	1 570	3 494
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-			
2.2	Felhalmozási bevételek	3 000	2 379	-	2 379	2 379	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	2 379	-	2 379	2 379	
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 322	363	2 685	1 150	1 535
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		2 322	363	2 685	1 150	1 535
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	253 300	275 648	380	276 028	257 395	18 633
4	Maradvány igénybevétele	22 720	74 321	-	74 321	72 778	1 543
5.	Központi, irányító szervei támogatás	185 405	201 859	- 19 983	181 876	181 876	-
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	208 125	276 180	- 19 983	256 197	254 654	1 543
7.	Finanszírozási bevételek (6)	208 125	276 180	- 19 983	256 197	254 654	1 543
8.	Bevételek mindösszesen (3+7)	461 425	551 828	- 19 603	532 225	512 049	20 176

2. táblázat

Kiadások		adatok ezer Ft-ban					
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.09.17.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi kötelező feladatok	2015. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	258 565	318 181	- 4 620	313 561	296 433	17 128
1.1	Személyi juttatások	143 286	172 283	- 15 509	156 774	156 468	306
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 757	50 818	- 4 089	46 729	45 010	1 719
1.3	Dologi kiadások	70 855	85 790	4 785	90 575	80 051	10 524
1.4	Egyéb működési célú kiadások	2 667	9 290	10 193	19 483	14 904	4 579
1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek						
1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései						
1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	650	-	650	50	600
1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800	800	200	1 000	800	200
1.4.5	Tartalékok	1 817	7 840	9 993	17 833	14 054	3 779
1.4.5.1	Általános tartalék	1 817	6 279	7 775	14 054	14 054	
1.4.5.2	Céltartalékok		1 561	2 218	3 779		3 779
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	17 455	22 244	5 000	27 244	24 196	3 048
2.1	Beruházások	17 455	22 244	5 000	27 244	24 196	3 048
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	276 020	340 425	380	340 805	320 629	20 176
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	185 405	201 859	- 19 983	181 876	181 876	-
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	9 544	-	9 544	9 544	-
6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	211 403	- 19 983	191 420	191 420	-
7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	461 425	551 828	- 19 603	532 225	512 049	20 176

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

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	248 600	263 357	17	263 374	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	71 460	101 400	15 363	116 763
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600	238 753	17	238 770	1.1	Személyi juttatások	33 302	41 086	226	41 312
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	238 625	-	238 625	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 346	12 583	159	12 742
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		128	17	145	1.3	Dologi kiadások	26 145	38 441	4 785	43 226
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	19 910	-	19 910	1.4	Egyéb működési célú kiadások	2 667	9 290	10 193	19 483
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000	19 910	-	19 910	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek			-	
1.3	Működési bevételek	-	4 694	-	4 694	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései			-	
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke			-		1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	650	-	650
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			-		1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800	800	200	1 000
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		1.4.5	Tartalékok	1 817	7 840	9 993	17 833
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		1.4.5.1	Általános tartalék	1 817	6 279	7 775	14 054
1.3.5	Kamatbevételek		31	-	31	1.4.5.2	Céltartalékok		1 561	2 218	3 779
1.3.6	Egyéb működési bevételek		13	-	13	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	17 455	21 968	5 000	26 968
1.3.7	Szolgáltatások ellenértéke		4 650	-	4 650	2.1	Beruházások	17 455	21 968	5 000	26 968
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.2	Felújítások			-	
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	3 000	4 701	363	5 064	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-	
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-	
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	88 915	123 368	20 363	143 731
2.2	Felhalmozási bevételek	3 000	2 379	-	2 379	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	185 405	201 859	- 19 983	181 876
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	2 379	-	2 379	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	185 405	201 859	- 19 983	181 876
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 322	363	2 685	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 544	-	9 544
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	211 403	- 19 983	191 420
2.3.1	államháztartáson kívülről		2 322	363	2 685						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-							
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	251 600	268 058	380	268 438						
4	Maradvány igénybevétele	22 720	66 713	-	66 713						
5.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-						
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	22 720	66 713	-	66 713						
7.	Finanszírozási bevételek (6)	22 720	66 713	-	66 713						
				-							
8.	Bevételek mindösszesen (3+7)	274 320	334 771	380	335 151	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	274 320	334 771	380	335 151

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

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	1 700	7 590	-	7 590	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	187 105	216 781	- 19 983	196 798
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	1.1	Személyi juttatások	109 984	131 197	- 15 735	115 462
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 411	38 235	- 4 248	33 987
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	1.3	Dologi kiadások	44 710	47 349	-	47 349
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	5 833	-	5 833	1.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	5 833	-	5 833	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
1.3	Működési bevételek	1 700	1 757	-	1 757	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	-	-	-	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 339	1 500	-	1 500	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	361	113	-	113	1.4.5	Tartalékok	-	-	-	-
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	87	-	87	1.4.5.1	Általános tartalék	-	-	-	-
1.3.5	Kamatbevételek	-	-	-	-	1.4.5.2	Céltartalékok	-	-	-	-
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	57	-	57	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	-	276	-	276
1.3.7	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	2.1	Beruházások	-	276	-	276
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.2	Felújítások	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	-	-	-	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	187 105	217 057	- 19 983	197 074
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	-	-	-	-
2.3.1		-	-	-	-						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	1 700	7 590	-	7 590						
4	Maradvány igénybevétele	-	7 608	-	7 608						
5.	Központi, irányító szervi támogatás	185 405	201 859	- 19 983	181 876						
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	185 405	209 467	- 19 983	189 484						
7.	Finanszírozási bevételek (6)	185 405	209 467	- 19 983	189 484						
				-							
				-							
8.	Bevételek mindösszesen (3+7)	187 105	217 057	- 19 983	197 074	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	187 105	217 057	- 19 983	197 074

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

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	250 300	270 947	17	270 964	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	258 565	318 181	- 4 620	313 561
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600	238 753	17	238 770	1.1	Személyi juttatások	143 286	172 283	- 15 509	156 774
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	238 625	-	238 625	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 757	50 818	- 4 089	46 729
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	128	17	145	1.3	Dologi kiadások	70 855	85 790	4 785	90 575
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	25 743	-	25 743	1.4	Egyéb működési célú kiadások	2 667	9 290	10 193	19 483
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000	25 743	-	25 743	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
1.3	Működési bevételek	1 700	6 451	-	6 451	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	-	-	-	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	650	-	650
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 339	1 500	-	1 500	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800	800	200	1 000
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	361	113	-	113	1.4.5	Tartalékok	1 817	7 840	9 993	17 833
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	87	-	87	1.4.5.1	Általános tartalék	1 817	6 279	7 775	14 054
1.3.5	Kamatbevételek	-	31	-	31	1.4.5.2	Céltartalékok	-	1 561	2 218	3 779
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	70	-	70	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	17 455	22 244	5 000	27 244
1.3.7	Szolgáltatások ellenértéke	-	4 650	-	4 650	2.1	Beruházások	17 455	22 244	5 000	27 244
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.2	Felújítások	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	3 000	4 701	363	5 064	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	276 020	340 425	380	340 805
2.2	Felhalmozási bevételek	3 000	2 379	-	2 379	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	185 405	201 859	- 19 983	181 876
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	2 379	-	2 379	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	185 405	201 859	- 19 983	181 876
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 322	363	2 685	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	9 544	-	9 544
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	2 322	363	2 685	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	211 403	- 19 983	191 420
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	253 300	275 648	380	276 028						
4.	Maradvány igénybevétele	22 720	74 321	-	74 321						
5.	Központi, irányító szervi támogatás	185 405	201 859	- 19 983	181 876						
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	208 125	276 180	- 19 983	256 197						
7.	Finanszírozási bevételek (6)	208 125	276 180	- 19 983	256 197						
8.	Bevételek mindösszesen (3+7)	461 425	551 828	- 19 603	532 225	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	461 425	551 828	- 19 603	532 225

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok ezer Ft-ban																				
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.09.17.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások						Beruházások	Feltöltések	Egyéb felhalmozási kiadások		Belföldi finanszírozás kiadásai	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
									Nemzetközi kötelezettségek	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	Tartalékok	Általános tartalék	Céltartalék			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
I. Közgylés működésével kapcsolatos kiadások																				
K	1.	Közgylés elnökének illetménye, költségérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	46 966	50 982	-	50 982	36 249	9 877	4 806	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	2.	Társadalmi megbíztatású alelnök tiszteletdíja, költségérítése és munkaadókat terhelő járulékok	11 797	11 997		11 997	9 436	2 561												
K	3.	Képviselők tiszteletdíja, költségérítése és munkaadókat terhelő járulékok	4 619	4 619		4 619	3 716	903												
K	4.	Képviselők tiszteletdíja, költségérítése és munkaadókat terhelő járulékok	24 981	24 981		24 981	20 097	4 884												
K	4.	Eseti megbíztások, külső szakértők	2 415	5 148		5 148	1 967	478	2 703											
K	5.	Képviselők egyéb juttatásai	50	50		50					50									
K	6.	Reprezentáció (közgylés, ünnepi közgylés)	3 104	4 187		4 187	1 033	1 051	2 103											
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai																				
K	1.	Veszprém megyei területfejlesztési koncepció módosítása	23 002	52 122	5 370	57 492	5 063	2 865	38 420	-	600	1 000	-	-	-	-	-	-	-	9 544
K	2.	Megyei területfejlesztési dokumentumok módosítása	1 500	-		-														
K	3.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	1 500	-		-														
K	4.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával	3 000	6 433		6 433	3 200	331	2 902											
K	5.	Tagdíjak:	760	760		760	260	500												
K	a.	Balaton Fejlesztési Tanács	-	-		-														
O	b.	Osztrák-Magyar Corvinus Kör 2015. évi tagdíj	360	360		360		360												
O	c.	Megyei Önkormányzatok országos Szövetsége 2015. évi tagdíj		28		28		28												
O	d.	Balaton Szövetség 2015. évi tagdíj		865		865		865												
O	d.	Balaton Szövetség 2015. évi tagdíj		50		50		50												
K	6.	Pénzügyi szolgáltatások díja	500	623	100	723		723												
K	7.	2015. évi cégautóadó	317	202	115	317		317												
K	8.	MKB Veszprém Kézilabda Zrt működési kiadásainak támogatása	800	800		800		800				800								
O	9.	Megyei Értékár 2015. évi programjai	10 000	10 000		10 000	265	159	9 576											
K	10.	Megyei Önkormányzati tartalkból támogatás felhasználása (a 22 720 ezer Ft támogatási összegről 15955 ezer Ft felhasználását az 5. melléklet részletezi)	4 265	4 400		4 400		4 400												
K	11.	"0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése		9 544		9 544														
K	12.	Kitüntetések adományozása (a teljes költség 3 312 ezer Ft, melyből 1 000 ezer Ft kiadást az 5. melléklet jelenít meg)		2 312		2 312	1 297	815	200											9 544
O	13.	Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2015.		600		600						600								
O	14.	Föld Napja		500	-	459	41													
K	15.	Gépkocsi üzembehelyezése		76		76		76												
O	16.	Családharát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása pályázati díj		5		5		5												
K	17.	Ballagási köszöntő a Veszprém Megyei Naplóban		120		120		120												
K	18.	Veszprém megyei területrendezési terv módosításának helyzetértékelő dokumentuma		12 573	-	12 573	-													
O	19.	Lasztovicza Jenő síremlékének felállítása (az 4 608 ezer Ft előirányzatból 3 048 ezer Ft felhasználását az 5. melléklet részletezi)		1 560		1 560		1 560												
K	20.	Veszprém Megyei Területrendezési terv módosításának végrehajtásához szükséges közbeszerzési eljárásban való közreműködés, valamint a közbeszerzési feladatok ellátásának igénybe vétele		311	80	391			391											
K	21.	Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának előkészítő és javaslattevő dokumentuma		8 890		8 890			8 890											
K	22.	Videófejlesztéssel kapcsolatos szakértői rendelkezésre állás, szakértői elemzés, tanácsadás		6 096		6 096			6 096											
O	23.	Balaton Régió Közbiztonságáért Díj		200		200						200								
K	24.	A TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0002 számú projekt tevékenységek megvalósítása során felmerülő közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása		2 921		2 921		2 921												
III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)																				
			17 455	21 968	5 000	26 968									26 968					
IV. Tartalék (6. melléklet)																				
K	1.	Általános tartalék	1 817	6 279	7 775	14 054				-	-	-	-	14 054	3 779		-	-	-	-
O	2.	Céltartalék		1 561	2 218	3 779									3 779					
V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:																				
			89 240	132 912	20 363	153 275	41 312	12 742	43 226	-	650	1 000	14 054	3 779	26 968	-	-	-	-	9 544
VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása																				
			185 405	201 859	-	19 983	181 876												181 876	
VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:																				
			274 645	334 771	380	335 151	41 312	12 742	43 226	-	650	1 000	14 054	3 779	26 968	-	-	-	181 876	9 544

Kötelező feladatok összesen (K): 314 975 ezer Ft
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 20 176 ezer Ft

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.09.17.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	adatok ezer Ft-ban Egyéb felhalmozási kiadások	
									Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
									J	K	L	M	N	O
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások														
I. Személyi juttatások		109 984	131 197	-	15 735	115 462	115 462							
K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	94 426	110 295	-	15 735	94 560	94 560							
K 2.	Jubileumi jutalom	309	309			309	309							
K 3.	Béren kívüli juttatások	4 800	4 800			4 800	4 800							
K 4.	Ruházati költségérítés	2 400	2 400			2 400	2 400							
K 5.	Közlekedési költségérítés	600	600			600	600							
K 6.	Egyéb költségérítések	288	796			796	796							
K 7.	Szociális támogatások	889	889			889	889							
K 8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 196	3 555			3 555	3 555							
K 9.	Egyéb külső személyi juttatások	976	3 068			3 068	3 068							
K 10.	Normatív jutalom	3 100	4 485			4 485	4 485							
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 411	38 235	-	4 248	33 987	33 987							
III. Dologi kiadások		44 710	47 349	-	47 349			47 349						
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	2 200	2 206			2 206				2 206				
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 909	4 002			4 002				4 002				
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 865	3 088			3 088				3 088				
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 978	3 142			3 142				3 142				
K 5.	Közütemi díjak	55	55			55				55				
K 6.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000	1 708			1 708				1 708				
K 7.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 800	2 910			2 910				2 910				
K 8.	Egyéb szolgáltatások	21 762	22 496			22 496				22 496				
K 9.	Kiküldetések kiadásai	350	828			828				828				
K 10.	Reklám- és propagandakiadások	200	200			200				200				
K 11.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	4 574	4 908			4 908				4 908				
K 12.	Egyéb dologi kiadások	646	914			914				914				
K 13.	Közvetített szolgáltatások	1 338	859			859				859				
K 14.	Bérleti és lízingdíjak	33	33			33				33				
IV. Beruházás (5. melléklet szerint)		-	276			276					276			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		187 105	217 057	-	19 983	197 074	115 462	47 349	-	-	276	-	-	-

Kötelező feladatok összesen (K): 217 057 ezer Ft

**A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
felhalmozási kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.09.17.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)	17 455	21 968	5 000	26 968
1.1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	1 000	1 000	500	1 500
1.2	Informatikai eszközbeszerzés	500	1 100	4 500	5 600
1.3	Megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatás felhasználása	15 955	15 820	-	15 820
	- Személygépkocsi beszerzés	8 545	8 410		8 410
	- Bútor beszerzés	7 410	7 410		7 410
1.4	Lasztovicza Jenő síremlékének felállítása		3 048		3 048
1.5	Kitüntetések adományozásához aranyérmék vásárlása		1 000		1 000
2	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)	-	276	-	276
2.1	Egyéb gép, berendezés beszerzés (telefonkészülékek beszerzése)		276		276
3.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	17 455	22 244	5 000	27 244
			-		-
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	17 455	22 244	5 000	27 244

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.09.17.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Általános tartalék	1 817	6 279	7 775	14 054
2.	Céltartalék		1 561	2 218	3 779
a	Önként vállalt feladatok tartalék kerete		1 561	2 218	3 779
3.	Tartalék összesen	1 817	7 840	9 993	17 833

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

adatok ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése		Összeg	Kiadások megnevezése		Összeg
A	B	C	D	E	F
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 770	1.1	Személyi juttatások	156 774
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 743	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 729
1.3	Működési bevételek	6 451	1.3	Dologi kiadások	90 575
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök		1.4	Egyéb működési célú kiadások	19 483
	1. Költségvetési működési bevételek	270 964		1. Költségvetési működési kiadások	313 561
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	58 366			
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	181 600			
	2. Működési célú finanszírozási bevételek	239 966		2. Működési célú finanszírozási kiadások	191 144
	3. Működési célú bevételek összesen:	510 930		3. Működési célú kiadások összesen:	504 705
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4.1	Beruházások	27 244
4.2	Felhalmozási bevételek	2 379	4.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 685	4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	4. Költségvetési felhalmozási bevételek	5 064		4. Költségvetési felhalmozási kiadások	27 244
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	15 955			
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	276			
	5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	16 231		5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	276
	6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	21 295		6. Felhalmozások összesen:	27 520
7. Bevételek összesen:		532 225	7. Kiadások összesen:		532 225

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

adatok ezer Ft-ban														
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Induló pénzkészlet		2 197	-465	-3 099	10 241	15 297	15 967	33 750	36 531	38 382	32 023	20 586	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 908	19 895	19 917	19 916	19 883	19 899	19 899	19 917	19 883	19 883	19 883	19 887	238 770
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 266	5 000	1 744	5 000	4 775		6 958						25 743
4.	Működési bevételek	144	146	146	142	205	150	4 799	151	141	142	141	144	6 451
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
7.	Felhalmozási bevételek					2 379								2 379
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	222	222	222	500	184	370	264	338	363				2 685
9.	Finanszírozási bevételek	25 450	32 170	28 450	25 783	15 743	17 307	19 753	18 307	18 307	18 307	18 307	18 313	256 197
10.	Bevételek összesen	47 990	57 433	50 479	51 341	43 169	37 726	51 673	38 713	38 694	38 332	38 331	38 344	532 225
11.	Személyi juttatások	13 200	15 940	16 990	12 339	11 940	11 825	11 825	11 877	11 725	11 725	11 725	15 663	156 774
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 500	4 400	5 305	3 566	3 480	3 503	3 503	3 503	3 503	4 877	3 503	4 086	46 729
13.	Dologi kiadások	5 840	8 200	15 068	6 646	5 100	5 400	5 200	5 100	5 663	9 389	13 173	5 796	90 575
14.	Egyéb működési célú kiadások					800				500	200	50	17 933	19 483
15.	Felhalmozási kiadások		16 105	300		1 050	876				3 048	5 865		27 244
16.	Finanszírozási kiadások	23 253	15 450	15 450	15 450	15 743	15 452	13 362	15 452	15 452	15 452	15 452	15 452	191 420
17.	Kiadások összesen	45 793	60 095	53 113	38 001	38 113	37 056	33 890	35 932	36 843	44 691	49 768	58 930	532 225
18.	Záró pénzkészlet	2 197	-465	-3 099	10 241	15 297	15 967	33 750	36 531	38 382	32 023	20 586	0	

Szöveges indokolás az 7.,8. mellékletekhez

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be.

A költségvetés főösszegén belül a működési bevételek 270 964 ezer Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 239 966 ezer Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, valamint a költségvetési maradvány jóváhagyott részéből 58 366 ezer Ft működést szolgáló bevételi előirányzat jelenik meg. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatása a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat feladatainak támogatását, illetve a foglalkoztatottak bérkompenzációjára kapott támogatást tartalmazza, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál. A működési bevételek között szerepel a Földművelésügyi Minisztériumtól kapott pályázati támogatás, valamint az időközi választások lebonyolításához nyújtott forrás, pályázati elszámolás megtérítése, továbbá szolgáltatás ellenértéke. A felhalmozási bevételek a Munkáltatói Lakásalap terhére nyújtott kölcsönök törlesztéséből, a gépkocsi értékesítés bevételeiből, valamint a költségvetési maradvány felhalmozási célokat szolgáló részéből – 15 955 ezer Ft – áll 21 295 ezer Ft összegben. A működési bevételek felhalmozási kiadásokat 6 225 ezer Ft összegben fedeznek.

A bevételek és kiadások főösszege: 532 225 ezer Ft.

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

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

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

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

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

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



**VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
ELNÖKE**

8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012
E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU

Szám: 02/270-5/2015

ELŐTERJESZTÉS

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2015. október 7-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslat a differenciált szolgáltatások megerősítésére és bevezetésére irányuló intézkedési tervhez

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés előkészítését koordinálta:

Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztés előkészítésében részt vett szervezet, személy:

Főépítési, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda
Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető
Bertalan Ákos terület- és vidékfejlesztési referens

Az előterjesztést megtárgyalta:

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

Az Emberi Erőforrások Minisztériumában 2015. szeptember 18-án megtartott tájékoztató szerint a megyei önkormányzatok lehetőséget kaptak **a területi különbségek kiegyenlítésére irányuló kormányzati célkitűzés elérését elősegítő, valamint a helyi szükségletekre érdemi választ adó differenciált szolgáltatások megerősítését, illetve bevezetését szolgáló intézkedési terv** kidolgozásában való közreműködésre.

Az intézkedési terv összeállításához konkrét intézkedési javaslat megfogalmazását kérték, melyet 2015. október 15-ig kell megküldeni.

Főszabály szerint az egészségügyi, oktatási, felsőoktatási, szociális, felzárkózási, családsegítő, ifjúsági, gyermekjóléti és kulturális területen működő szolgáltatások fejlesztését fókuszpontba helyezve kell a javaslatot megadni, mely megyénként 3-4 lehet.

Minisztérium megjelölte azt is, hogy a kijelölt cél szolgáltatás módosításával (átalakításával, kiegészítésével, kiterjesztésével), vagy új szolgáltatás bevezetésével váljon teljesíthetővé. Szempontként adták meg, hogy olyan - költségigényt is tartalmazó - javaslatot várnak, mely 2017-ig megvalósítható és hatása már 2018-ban érzékelhető.

Nem tartalmazhat viszont térségi fejlettségbeli különbségek megszüntetésére irányuló elemet.

Megjelölték azt is, hogy az intézkedési tervben szereplő javaslatok bármely operatív programból finanszírozásra kerülhetnek, ne szorítkozzanak kizárólag az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programra (EFOP). Célszerűnek tartanák, ha több operatív programból finanszírozandó, egymásra épülő javaslatok kerülnének megfogalmazásra.

Szükségesnek tartották előírni, hogy a megyei jogú város is kerüljön bevonásra a javaslat megtételénél.

A feladat összetettségére figyelemmel, most is a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium keretein belüli közös munkát láttuk legmegfelelőbbnek.

Az intézkedési területek sikeres beazonosítása érdekében a Veszprém Megyei Önkormányzat lehetőséget biztosított a megye valamennyi települési polgármesterének és jelentősebb térségi szerepet betöltő intézmény vezetőjének, hogy javaslatot tegyen, melyek megvitatására a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium 2015. október 5-i ülésén került sor.

A területi különbségek kiegyenlítésére irányuló kormányzati célkitűzés elérését elősegítő, valamint a helyi szükségletekre érdemi választ adó differenciált szolgáltatások megerősítését, illetve bevezetését szolgáló intézkedési terv kidolgozására vonatkozó javaslatra irányuló felkérésre 26 településtől érkezett visszajelzés, míg intézményvezetők részéről 9 helyről kaptuk észrevételt, valamint a Balaton Fejlesztési Tanácstól, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamarától, valamint a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségtől és Veszprém Megyei Jogú Várostól kaptunk javaslatot.

A beérkezet javaslatokat az 1. számú mellékletben ismertetjük.

A kapott észrevételeket három kategóriába soroltuk. Egyrészt az egyértelműen megyei léptékű javaslatok alkotnak egy csoportot, melyek feladatunk során egyértelműen figyelembe veendők. Ezek mellett megkülönböztetünk adott településekre vonatkozó konkrét javaslatokat, melyek egy külön csoportba sorolandók, ezek projektfejlesztéssel valósíthatók meg, jelen feladatunk során nem vihetők tovább. Harmadik csoportot a járási szintű javaslatok képezik. Ezek egy része általánosságban, megyei szinten is értelmezhetők, ezért azok bekerültek a kollégium előtt tárgyalandó javaslatok közé, míg az ide nem sorolható, de adott járásra vonatkozó egyedi fejlesztési igény a megyei fejlesztési koncepció módosítása során tárgyalandó, mint adott járás fejlesztési igénye.

A Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium 2015. október 5-i ülésén az alábbi ajánlás fogalmazódott meg, mely tématerületeken belül egyben prioritási rangsort is tartalmaz:

► Oktatási téma terület:

1. Iskolabusz hálózat működtetése.
2. Utazó gyógypedagógiai hálózat mintájára utazó iskolapszichológus, fejlesztő pedagógus hálózat kialakítása.
3. Duális képzés elindítása, technikai szakmai háttérének megteremtése továbbá üzemlátogatás, munkahelyek látogatása, foglalkozások megismerése a pályaaorientáció jegyében.
4. Környezettudatosság jegyében: szelektív hulladékgyűjtés kialakítása a járás valamennyi köznevelési intézményében, kertgazdálkodás népszerűsítése, szemléletváltás ösztönzése, az egészséges életmódra nevelés, az egészségtudatos magatartás formálása a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló igény kialakítása közösségi programok által.

► Kultúra téma terület:

1. Színházak a faluban (járásban) program, továbbá kulturális előadássorozatok fejlesztése a könyvtárak bevonásával.
2. Internet ellátottság és elérhetőség bővítése, elektronikus közszolgáltatás fejlesztése, könyvtári szolgáltatások elérése.
3. Német és roma kisebbség kultúrájának, hagyományainak megőrzése és továbbadása

► Egészségügy téma terület:

1. Háziorvosi rendelőben levett vér heti egy alkalommal való szállítása a laboratóriumba.
2. Helyben történő egészségügyi szűrések a megye területén – mozgó prevenciós szolgálat.
3. Az orvosi és gyógyszerértékesítési ügyek működésének hatékonyságának újragondolása - ellátottak számának tükrében.

► Szociális tématerület:

1. Alapellátási formák megjelenése, biztosítása, garantálása a bentlakásos intézmények vonatkozásában mind szociális, mind gyermekjóléti területen.
2. Gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása alternatív módszerekkel (házi gyermekfelügyelet).

► Megyei együttműködés tématerület:

1. Helyi civil közösség építés, megerősítés támogatása, partnerség erősítése.
2. Esélyegyenlőségi programok, programtervek létrehozása térségi szinten és azok végrehajtása.
3. Adott szakterületen dolgozó közművelődési szereplők partnerségi alapú megyei, illetve járási szakmai kollégiumai jöjjenek létre.

Indokolt, hogy *tématerületenként az első helyen szereplőket*, továbbá *az egészségügy és az oktatás tématerületről a második helyen szereplőket is tartalmazza a közgyűlési határozat*, mint megyei javaslatot.

Határidő után - a szakmai kollégium ülését követően - még két javaslat érkezett, melyek a 2. és a 3. számú mellékletben találhatók. Lényegében ezek is a szakmai kollégiumon tárgyalt javaslatokhoz kapcsolhatók, azonban Oberfrank Pál úr, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatójának 1. pont alatti, a „színházi buszjáratok” indítására vonatkozó javaslatára figyelemmel, a tömegközlekedési szolgáltatás áttekintését, a differenciált igényekhez való illesztését emelnénk be, mely magába foglalná az iskolabusz hálózat működtetését és a színházi buszjáratok biztosítását is.

A Közgyűlés által elfogadott javaslatok költségigényét a kezdeményezők bevonásával, adatszolgáltatás kéréseként, állapítjuk meg, az előírt határidőn belül.

Tisztelt Közgyűlés!

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

.../2015 (X.7.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a *Javaslat a differenciált szolgáltatások megerősítésére és bevezetésére irányuló intézkedési tervhez* tárgyú előterjesztést és az alábbi döntéseket hozta:

1. A Közgyűlés a beérkezett észrevételek és a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium álláspontját megismerve, **a területi különbségek kiegyenlítésére irányuló kormányzati célkitűzés elérését elősegítő, valamint a helyi szükségletekre érdemi választ adó differenciált szolgáltatások megerősítését, illetve bevezetését szolgáló intézkedési terv** kidolgozásához az alábbi - rangsor nélküli - javaslattal él:
 - *Tömegközlekedési szolgáltatás áttekintése a differenciált igényekhez igazodóan, ide értve különösen az iskolabusz hálózat működtetését és a színházi buszjáratok biztosítását is*
 - *Háziorvosi rendelőben levett vér heti egy alkalommal való szállítása a laboratóriumba.*
 - *Helyben történő egészségügyi szűrések a megye területén – mozgó prevenciós szolgálat.*
 - *Utazó gyógypedagógiai hálózat mintájára utazó iskolapszichológus, fejlesztő pedagógus hálózat kialakítása.*
 - *Helyi civil közösség építés, megerősítés támogatása, partnerség erősítése.*
 - *Alapellátási formák megjelenése, biztosítása, garantálása a bentlakásos intézmények vonatkozásában mind szociális, mind gyermekjóléti területen (pl.: fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye), amelyek a bentlakásos intézményi férőhelyekre várakozóknak alternatívaként szolgálhatnak.*
 - *A „Koffer Színház” program, a színházak a faluban (járásban) program támogatása, továbbá kulturális előadássorozatok fejlesztése a könyvtárak bevonásával.*
2. A Közgyűlés felkéri Elnökét, az 1. pontban meghatározásra került javaslatok költségigényét a kezdeményezők bevonásával határozza meg.
3. A Közgyűlés felkéri Elnökét, a meghatározásra került javaslatok és költségigények továbbítására az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére.

Határidő: 1. pont esetében azonnal
2. pont esetében 2015. október 15.
3. pont esetében 2015. október 15.

Felelős: megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2015. október 5.

Polgárdy Imre

a megyei közgyűlés elnöke

Név	Titulus	Intézmény	Megyei szintű javaslat	Járási szintű javaslat	Települési szintű javaslat
Dr. Bóka István	elnök	Balaton Fejlesztési Tanács	1. javaslat: A felvázolt területeken megjelölt feladat ellátás esetén az adott szakterületen dolgozó közművelődési szereplők partnerségi alapú megyei, illetve járási szakmai kollégiumai jöjjenek létre. (szakmai módszertani tanácsadási, projektgenerálási, forrásszerzési, hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatására irányuló, közösségfejlesztés...)	2. javaslat: járási szinten 2-3 szakember foglalkoztatásával a menedzsment feladatok ellátása 3. javaslat: térségi szereplők partnerségi alapú fórumainak kialakítása	
Pálmann Judit	igazgató	Eötvös Károly Megyei Könyvtár	1. javaslat: helyi közösségek újjászervezésének egyik elemeként: Veszprém megye településein meglévő helytörténeti értékek digitalizálása, szakszerű feldolgozása (150 millió Ft) 2. javaslat: Digitális irástudás megalapozása, fejlesztése; a könyvtári hálózat alkalmassá tétele egy szolgáltatás alapú képzés kidolgozására (50 millió Ft) 3. javaslat: az elektronikus szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása a kistépüléseken, a könyvtári szolgáltató helyeken és a járási székhelyeken működő könyvtárakban (100 millió Ft)		
Tóth Milán	minőségirányítási- és koordinációs csoportvezető	KDRFÜ	1. javaslat: egy megalapozó elemzés és helyzetfeltáró vizsgálat készítése az intézkedési terv kidolgozása előtt az alábbiak szerint: - a járásközpontokban elérhető szolgáltatások feltérképezése - a járásközpontok elérhetőségének vizsgálata az egyes településekről - az elérhetőség javítására alapvetően két módon van lehetőség: o a közlekedési lehetőségek fejlesztésével (útépítés/felújítás, közösségi közlekedés fejlesztése) o szolgáltatáshiányos térségekben új szolgáltatás létrehozásával, vagy a meglévő, de elavult szolgáltatás minőségi fejlesztésével - meg kell vizsgálni, hogy a 2014. évi projektgyűjtés során érkezett-e be olyan kidolgozott fejlesztési elképzelés, mely megfelelően reflektál a feltárt hiányosságokra – amennyiben igen, ezek megvalósítását támogatni szükséges a megye részéről az intézkedési terv kidolgozása során - szintén meg kell vizsgálni, hogy a 2012-2014. időszakban készült megyei területfejlesztési dokumentumok milyen releváns információkat tartalmaznak a fenti szolgáltatások elérhetőségével, a feltárt problémákkal kapcsolatban		

Név	Titulus	Intézmény	Megyei szintű javaslat	Járási szintű javaslat	Települési szintű javaslat
Fülöp Bornemissza Szilvia	tankerületi igazgató	KLIK Ajkai Tankerület	1. javaslat: az intézmények támogatása utazási keretösszeg biztosításával, hogy a diákok eljuthassanak nívós versenyekre (4 millió Ft)		2. javaslat: A Nyírádi Erzsébet Királyné Általános Iskola tornaszobájának padlózat cseréje.(2,5 millió Ft) 3. javaslat: Úrkúton a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Általános Iskola előtt parkoló kialakítása, valamint az iskola kerítésének felújítása (1,5 millió Ft)
Hontai-Cziráki Marianna	tankerületi igazgató	KLIK Balatonalmádi Tankerület	1. javaslat: munkaerő-piaci szükségletekkel összehangolt intézményhálózat: szakmai gyakorlati helyek kialakítása a helyi gazdasági szereplők segítségével; idegenforgalomba nyelvtudással rendelkezők bevonása; pedagógus hiányszakok megszüntetése a Pannon Egyetem képzéseivel 3. javaslat: az egészséges életmódra nevelés, az egészségtudatos magatartás formálása a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló ígén kialakítása közösségi programok által.	2. javaslat: Környezettudatos kertgazdálkodás népszerűsítése, szemléletváltás ösztöztése a Szent Kinga Termelőiskola példáján (helyben termelt zöldségek, gyümölcsök, helyi feldolgozással)	
Egyházi Andrea	tankerületi igazgató	KLIK Pápai Tankerülete	1. javaslat: az utazó gyógypedagógiai hálózat mintájára utazó iskolapszichológus hálózat kialakítása 2. javaslat: szelektív hulladékgyűjtés kialakítása a járás valamennyi köznevelési intézményében 3. javaslat: testnevelés és sporttevékenységet szolgáló infrastruktúra fejlesztése		
Tóth Mária	tankerületi igazgató	KLIK Tapolcai Tankerület	1. javaslat: üzemlátogatás, munkahelyek látogatása, foglalkozások megismerése a pályaaorientáció jegyében. Alsó tagozatos (3-4. évfolyamos); felső tagozatos (7-8. évfolyamos) és gimnáziumi (9-10. évfolyamos) tanulók részére. 2. javaslat: A Nap Kör Alapítvány "Magból kenyér" című programja. Kisiskolások kemencét építenek, gabonát termesztenek, kenyeret sütnek. 3. javaslat: Iskolabusz járat indítása a KLIK által fenntartott intézményekbe járó tanulók részére		
Koncz Annamária	tankerületi igazgató	KLIK Várpalotai Tankerület	2. javaslat: a megye összes tankerülete számára iskolabusz biztosítása, az utaztatási nehézségek kiküszöböléséért	1. javaslat: Uszoda kialakítása Várpalotán, mivel a Várpalotai járás nem rendelkezik uszodával így járáson kívül kell a kötelező úszásoktatást biztosítani.	

Név	Titulus	Intézmény	Megyei szintű javaslat	Járási szintű javaslat	Települési szintű javaslat
Szauer István	tankerületi igazgató	KLIK Veszprémi Tankerület			1. javaslat: Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskolában tornaterem kialakítása 2. javaslat: Fűtés korszerűsítése, csatornarendszer problémáinak megoldása a szentkirályszabadjai Szent István Király Általános Iskolában 3. javaslat: Medgyaszay István Szakkéző Iskola, Gimnázium és Kollégium 1. sz. tanműhelyének tetőhéjazat cseréje
Hüllné Mail Olga	tankerületi igazgató	KLIK Zirci Tankerület	3. javaslat: iskolabusz hálózat működtetése	2. javaslat: tornatermek, illetve tornacsarnok kialakítása a járás különböző településein	1. javaslat: tanuszoda bővítése
Rybár Judit	igazgató	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Veszprém Megyei Kirendeltség	1. javaslat: alapellátási formák megjelenése, biztosítása, garantálása a bentlakásos intézmények vonatkozásában mind szociális, mind gyermekjóléti területen (pl.: fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye), amelyek a bentlakásos intézményi férőhelyekre várakozóknak alternatívaként szolgálhatnak.		
Dr. Somogyi Istvánné	főtitkár	Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara	1. javaslat: vállalatokon felüli tanműhely létrehozása; a tanulmányban a duális szakképzésben tanulószereződéssel tanuló 10-11. évfolyamos diákok tölthetnék gyakorlati idejüket bizonyos részét, ha az adott szakma valamelyik moduljának oktatásához szükséges géppel vagy berendezéssel gyakorlati képzőhelyük nem rendelkezik, pedig az a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott tárgyi feltételek között szerepel 2. javaslat: szakképző iskolák tanműhelyeinek fejlesztése (eszközök, gépek, szerzőmunkák, anyagok, technikai berendezések) 3. nagyvállalatok látogatása országosan; Veszprém megyei általános és középiskolák tanulók részére szakmai utak szervezése olyan nagyvállalatokhoz, ahol magas színvonalú termelőmunka zajlik. 4. javaslat: szakbemutató kiadvány szerkesztése; szakmaválasztás előtt álló diákok tájékoztatása céljából egy olyan nívós kiadvány szerkesztése, mely bemutatja az összes Veszprém megyében tanulható szakmát.		

Név	Titulus	Intézmény	Megyei szintű javaslat	Járási szintű javaslat	Települési szintű javaslat
Schwartz Béla	polgármester	Ajka Város Önkormányzata	2. javaslat: duális képzés elindítása, technikai szakmai háttérének megteremtése	1. Rendszeres lakossági szűrővizsgálatok járási és városi szinten. 3. javaslat: a járás településein élő német és roma kisebbség kulturájának, hagyományainak megőrzése és továbbadása	
Tőrekly Lászlóné	polgármester	Balatonederics Község Önkormányzata			1. javaslat: tetőcsere, nyílászárócsere, falak hőszigetelése az óvodának és a főzőkonyhának otthont adó épületen (40 millió Ft) 2. javaslat: művelődési ház korszerűsítése, közösségi tér kialakítása, tetőcsere, mosdók kialakítása
Dr. Hámori Ákos		Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal		1. javaslat: Szociális szolgáltatások fejlesztése Balatonfüreden: Magas színvonalú időskori szolgáltatásokat nyújtó hálózat kialakítása Balatonfüred város, valamint a járás lakosai számára. Szükséges továbbá a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ által tervezett programok megvalósítása: a gyermekek családban nevelkedésének elősegítése; veszélyeztetettségének megelőzése. Ennek megfelelően szükséges egyéni és csoportos speciális szolgáltatások, programok nyújtása. (családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia) 2. javaslat: Gyakorlatorientált duális képző központ kialakítása: Az információs technológia területén a térségi munkaerő kereslethez igazodó felsőoktatási - képzési központ, a vállalati igényekhez igazodó gyakorlat integrált képzés megvalósítása, az ehhez szükséges képzési programok kialakítása és elindítása Balatonfüreden. 3. javaslat: Kulturális előadássorozat fejlesztése: Komolyzenei koncertsorozat indítása hagyományteremtő szándékkal.; Vaszary konferenciasorozat megrendezése, amelynek keretében a kiállításokhoz szakmai témájú előadások és beszélgetések megszervezése kapcsolódna.	
Pergő Margit	polgármester	Berhida Város Önkormányzata			1. javaslat: Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felújítása és bővítése (az épület bővítése helyiségekkel, energetikai korszerűsítés, tető és homlokzat felújítása, nyílászárók cseréje) (580 millió Ft) 2. javaslat: Városi Gondozási Központ létrehozása egy régi használaton kívüli iskolaépület átalakításával és felújításával. (280 millió Ft) 3. javaslat: Városi Művelődési Ház átalakítása, felújítása, bővítése és energetikai korszerűsítése (500 millió Ft)
Turcsi József	polgármester	Csabrendek Község Önkormányzata		-Tábor szervezése Csabrendek központtal a hátrányos helyzetű gyermekek számára - Pszichológus biztosítása	1. javaslat: egészségügyi alapellátást koncentráló egység kialakítása (30 millió Ft) 2. javaslat: Óvoda konyha felújítása (52 millió Ft) 3. javaslat: Általános Iskola felújítása (244 millió Ft)

Név	Titulus	Intézmény	Megyei szintű javaslat	Járási szintű javaslat	Települési szintű javaslat
Ferenczi Gábor	polgármester	Devecser Város Önkormányzata		1. javaslat: Járási szakképző iskola új épületbe való átköltöztetése (régí épület felújítása vagy új építés) kb. 1.600 millió Ft;	2. javaslat: Járóbeteg szakrendelő bővítése, felújítása (Devecser, Miskei u. 47.) kb. 35 millió Ft; 3. javaslat: Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Devecseri Tagintézménye részére új helyiség biztosítása (Devecser, Damjanich u. 7.) kb. 6,5 millió Ft
Bóka Istvánné	jegyző	Ganna Község Önkormányzata		2. javaslat: Ganna, Döbrönte és Bakonypölöske települések által is megfogalmazott igény a szélessávú internetelérés biztosítása a településeken	1. javaslat: falugondnoki szolgálat bevezetése
Stark Sándor	polgármester	Hegyesd Község Önkormányzata			1. javaslat: a háziorvosi rendelőben levett vér heti egy alkalommal való szállítása a laborba 2. javaslat: helyben történő egészségügyi szűrések támogatása
Major Lajos	polgármester	Hosztót Község Önkormányzata		-Tábor szervezése Csabrendek központtal a hátrányos helyzetű gyermekek számára - Pszichológus biztosítása	1. javaslat: elvándoroltak napjának minden évben történő megrendezése (500.000 Ft) 2. javaslat: Önkormányzat, Könyvtár, Kultúrház technológiai korszerűsítése (2 millió Ft)
Györy Tünde	polgármester	Jásd Község Önkormányzata	1. javaslat: színházak a faluban;a Petőfi és a Pannon Várszínház, évente-kétévente egy előadással jelenjen meg minden egyes megyei községben. A színház ingyenes legyen a település lakói számára. 2. javaslat: szabadtéri tornatermek kialakítása 3. javaslat: fitnessz gépek beszerzése egészségügyi okokból a hivatalokba, kultúrtermekbe, tornatermekbe, klubbokba		
Göntér Gyula	polgármester	Kapolcs Község Önkormányzata			1. javaslat: a háziorvosi rendelőben levett vér heti egy alkalommal való szállítása a laborba 2. javaslat: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fejlesztése
Oravecz Attila István	polgármester	Lesencefalu Község Önkormányzata			1. javaslat: anyaoththon kialakítása 2. javaslat: művelődési ház felújítása 3. javaslat: játszótér kialakítása
Tóth Csaba	polgármester	Lesenceistvánd Község Önkormányzata	1. javaslat: Nézzük át az egész megyére kiterjedően az orvosi ügyeletek működésének hatékonyságát, különös tekintettel a terület nagyságához viszonyított egy állandó lakosra jutó orvosok száma, valamint a turisztikai szezonban főleg az üdülőterületeken lévő megnövekedett ellátottak számának tükrében. 2. javaslat: Vizsgáljuk meg az orvosi ügyeletek körzetében található gyógyszerárak ügyeleti és készenléti nyitva tartását, mert ezzel pl. Tapolcán már vannak ellátási problémák.		

Név	Titulus	Intézmény	Megyei szintű javaslat	Járási szintű javaslat	Települési szintű javaslat
Mészáros László	polgármester	Lesencetomaj Község Önkormányzata			1. javaslat: az óvoda és gyermekétkeztetést ellátó épület energetikai korszerűsítése (épületszigetelés, homlokzati hőszigetelés, napelemes áramellátás; melegkonyha, étkező, óvodai vizesblokk felújítása)
Surányi Mihály	polgármester	Lókút Község Önkormányzata		1. javaslat: a Lókút-Hárskút közötti útszakasz állami kezelésbe adása, valamint az útszakasz kiszélesítése két forgalmi sávra, hogy az autóbuszközlekedésre is alkalmassá váljon	
Takács Péter	polgármester	Monostorapáti Község Önkormányzata			1. javaslat: a háziorvosi rendelőben levett vér heti egy alkalommal való szállítása a laborba 2. javaslat: ifjúsági tűzoltóság fejlesztése
Csali János Ferenc	polgármester	Nemesvita Község Önkormányzata			1. javaslat: egészségügy: orvosi ügyelet; defibrilátor, EKG, vérnyomásmérő beszerzése 2. javaslat: projektor beszerzése, internet sebesség növelése
Dr. Áldozó Tamás	polgármester	Pápa Város Önkormányzata		1. javaslat: KULTUR JÁRÓ: A pápai járás esélyteremtő kulturális programtervezete; a települések személyi és infrastrukturális feltérképezése a közművelődésben tevékenykedők felkutatása a járás településein 48 kistépülés felosztása 8 tájegységre, a körzetekben munkatársak alkalmazása adatgyűjtés, leendő partnerek felkutatása a 8 járási körzetben helyi értékekre épülő közművelődési programok szervezése közösségek létrehozása a helyi értékek mentén szakmai-módszertani segítségnyújtás rendezvények, hagyományörző programok szervezése és megvalósítása kisközösségek működtetése a helyi értékekre építve mgasabb kulturához való hozzáférés biztosítása a járáson kívüli helyszíneken utaztatással (minőségi színházi előadások, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények) (70 millió Ft)	
Kovács Nándor	polgármester	Sáska Község Önkormányzata			1. javaslat: ifjúsági tűzoltóság fejlesztése 2. javaslat: helyben történő egészségügyi szűrések támogatása
Zalavölgyi László	polgármester	Szentimrefalva Község Önkormányzata		-Tábor szervezése Csabrendek központtal a hátrányos helyzetű gyermekek számára - Pszichológus biztosítása	1. javaslat: Szentimrés települések találkozájának megrendezése (2 millió Ft) 2. javaslat: Közparkok kialakítása (12 millió Ft) 3. javaslat: Kultúrház felújítása (15 millió Ft)
Mohos József	polgármester	Taliándörögdi Község Önkormányzata			1. javaslat: a háziorvosi rendelőben levett vér heti egy alkalommal való szállítása a laborba 2. javaslat: helyben történő egészségügyi szűrések támogatása

Név	Titulus	Intézmény	Megyei szintű javaslat	Járási szintű javaslat	Települési szintű javaslat
T. Kiss Csaba	minőségügyi vezető	Veszprém MJV Polgármesteri Hivatala	4. javaslat: a társadalmi felzárkózást szolgáló koordinációt biztosító szakmai megvalósítók, illetve a területi együttműködésben résztvevő önkormányzatok tisztviselőinek, illetve a felzárkózási kerekasztal tagjainak speciális, elsősorban közigazgatási vagy felnőttképzési akkreditált képzése.	1. javaslat: szakmai megvalósítók bevonásával társadalmi felzárkózást szolgáló koordináció kialakítása és működtetése járási szinten 2. javaslat: járási szintű együttműködések erősítése: a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához szükséges járási szintű szolgáltatási és intézményi együttműködések kialakítása 3. javaslat: járási szintű felzárkózási kerekasztal létrehozása 5. javaslat: járási szintű "Esélyteremtő-programterv" kidolgozása a települések együttműködését igénylő (a helyi esélyegyenlőségi programok által feltárt) problémák megoldására.	
Kiss Miklós	polgármester	Veszprémgalsa Község Önkormányzata		-Tábor szervezése Csabrendek központtal a hátrányos helyzetű gyermekek számára - Pszichológus biztosítása	1. javaslat: Buszmegálló építése a korszerű közúti közlekedés fejlesztése érdekében (5 millió Ft) 2. javaslat: Kultúrház és Ifjúsági Klub felújítása (25 millió Ft)
Nemoda István	polgármester	Vigántpetend Község Önkormányzata			1. javaslat: helyben történő egészségügyi szűrések támogatása 2. javaslat: a háziorvosi rendelőben levett vér heti egy alkalommal való szállítása a laborba
Tudja Endre	polgármester	Zalaszegvár Község Önkormányzata		-Tábor szervezése Csabrendek központtal a hátrányos helyzetű gyermekek számára - Pszichológus biztosítása	1. javaslat: Községi Ház kialakítása (50 millió Ft) 2. javaslat: Szabadidőpark kialakítása, játszótér felújítása (30 millió Ft) 3. javaslat: Falugondnoki autó beszerzése, a falugondnoki szolgálat fejlesztése (10 millió Ft)
Várszegi Bernadett	osztályvezető	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal			1. javaslat: Zirci tanuszoda szolgáltatásainak bővítése (becsült költség 20 mFt) 2. javaslat: helyi igényekhez igazodó szakképzés az oktatott szakmák tekintetében; becsült költség: egyeztetés alatt- a helyi szakképző iskolával egyeztetettünk, akik a becsült összeg tekintetében várják a fenntartó állásfoglalását 3. javaslat: komplex információszolgáltatás fejlesztése: megfelelő sebességű internetszolgáltatás a városban, informatikai hálózat kialakítása a helyi intézmények között, információs adatbázis létrehozása a közérdekű, kulturális információkhoz kapcsolódóan, valamint a vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó információs hálózat, honlapfejlesztés

Tü. J. 1000

2. számú melléklet
2015. 10. 02. 15. 37/2015

8201 Veszprém, Óvári Ferenc utca 2. Pf. 133
Telefon: +36 88 564 220 • Fax: +36 88 420 046
www.petofiszhaz.hu

B.A. ! E. 2015. X. 06. R

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

8200 Veszprém
Megyeház tér 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Érkezett:	2015 OKT 06.
Szám:	04/361-36/2015.
Előszám:	Ügyintéző: B. A.
Mell:	

Ügyiratszámuk: 04/361-4/2015.
Iktatószám: 754-2/15 000a.
Ügyintéző: Bertalan Ákos

Tisztelt Elnök Úr!

A differenciált szolgáltatások megerősítésére és bevezetésére irányuló intézkedési terv kulturális szolgáltatásokat érintő fejezetéhez három javaslatot fűznék, amely a Veszprémi Petőfi Színház tevékenységét érinti:

1. Több éves tapasztalatunk alapján igen jelentős azoknak a száma, akik a járásokból már azért nem tudnak színházba járni, mert az előadások utáni hazajutások a buszok indulási ideje miatt ellehetetlenül. Az idősebbek szívesen jönnek tömegközlekedéssel, hiszen legtöbbjük már ingyenesen utazhat, de hazajutásuk már nem biztosított, mert a Volán-buszok 21 óráig közlekednek. Ezért azt javasoljuk, hogy teremtsünk forrást arra, hogy „színházi buszjáratok” induljanak, amelyek előadás után a megyéből érkezőket hazaszállíthatják.
2. Néhány évvel ezelőtt meghirdettük a „Koffer Színház” programját, megelőzve a „Kulturális Alapellátás”-ra vonatkozó, a múlt évben az EMMI által életre hívott széleskörű koncepciót, melyhez forrást kellene rendelnünk, hogy így valósítsuk meg a Veszprémi Petőfi Színház megyei kistélepüléseken bemutatásra kerülő előadásait.
3. A színház folyamatosan szembesül azzal, hogy sokan vannak, elsősorban az ifjúság körében, akik anyagi lehetőségeik miatt nem jutnak el színházba. Javasoljuk, egy 2-3 millió Forintos keret elkülönítését arra, hogy ezek a hátrányos helyzetű fiatalok pályázat útján e forrás segítségével évente legalább egyszer színházba jussanak. Az e pontban megfogalmazott javaslatunkat más önkormányzatok már örömteli tapasztalatokkal megvalósították.

Veszprém, 2015. október 02.

Tisztelettel:


Oberfrank Pál
igazgató

Bertalan Ákos

3. számú melléklet
FK/2231/2015.
2015 OKT 06. W.
B. A. I. E. 2015. X. 06. R

Feladó: papakornyeki.intezmeny@pofet.hu
Küldve: 2015. október 5. 9:07
Címzett: területfejleszt@vpmegye.hu
Tárgy: Differenciált szolgáltatások fejlesztése
Mellékletek: ATT00004.doc

Tisztelt Ákos!
Mellékelten küldöm a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának a tervezetét.
Kérem amennyiben még lehetséges, szíveskedjék továbbítani a tanácskozássra. Sajnos
intézményünk a megbeszélésen nem tudja képviselni magát.
Köszönöm segítő munkáját.
Üdvözlettel: Svasticsné Hegedüs Henriett

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Érkezett:	2015 OKT 06
Szám:	04/361-37/2015 Mell.: Előszám:
Czyintező:	B - A'

A XXI. század elvárásainak megfelelő hatékonyságú segítségnyújtás a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat részéről a Pápai Járás területén

Mai világunkban az egyik legszembetűnőbb, megoldásra váró feladat a hátrányos helyzetű emberek esélyeinek javítása. Korunk társadalmi problémái (válás, alkoholizmus, munkanélküliség, bűnözés) egyre gyakrabban és egyre intenzívebben fordulnak elő, ami azt kívánja, hogy a szociális szférában dolgozóknak az eddiginél is nagyobb gondot kell fordítani a megelőzésre, valamint a hatékony kezelésre. Jelenleg intézményünknel a családsegítésben, valamint a gyermekjóléti szolgáltatásban az alaptevékenység elvégzése mellett minimális lehetőség van a feltérképezett problémahelyzetek hatékony megelőzésére, valamint a teljes körű kezelésére.

Az Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézményének Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, azt a célt kívánna megvalósítani, hogy minden korosztályt érintően prevenció és korrekciós programokat biztosítsa a Pápai Járás területén élők számára, amelyek korrigálnák esetleg megszüntetnék a társadalmi problémákból adódó nehézségeket.

A gyermekek esetében szükség lenne olyan szabadidős elfoglaltságok szervezésére, melyek olyan kulturális élményekhez juttatnák őket, amit családjuk nem tud biztosítani számukra. *Jelenleg is folynak az intézményben erre irányuló törekvések, azonban forráshiány miatt csak évi egy két alkalommal van erre lehetőség, akkor is az ellátott 49 településből, mindössze 20-30 gyermeket érintően.*

Egyéni és csoportfoglalkozások keretén belül, a megfelelő szakemberek bevonásával dolgozánk azon, hogy a testi, értelmi és mentális problémákkal küzdő gyermekeknek hatékony segítséget nyújthassunk. A nehéz élethelyzetbe került családoknak olyan csoportfoglalkozások szervezése lenne a cél melyek a testi és lelki egészségük megőrzésével szükség esetén helyreállításával megelőznék, hogy peremhelyzetbe kerüljenek és egyre kiszolgáltatottabbakká váljanak. A legfőbb cél az lenne, hogy alkalmassá váljanak problémáik kezelésére, ezáltal saját életük irányítására. *Jelenleg ezen foglalkozások intézményünkben a megfelelő szakemberek, a szükséges eszközök, valamint a helyhiány miatt csak korlátozott számban valósulnak meg. Az intézményünk irodaházában nincs olyan helység, amely alkalmas lenne 20-25 fő befogadására. A közösségi helység hiánya, rendkívül megnehezíti munkánkat.*

A munka nélkül maradt aktív korú személyeknek komplex programot állítanánk össze, amely a felkészítő foglalkozásoktól egészen a munkába állásig végig kísérné a klienseket.

A fejlesztési terveinkből az idős korosztályt sem szeretnénk, ami egyrészt az általunk biztosított házi segítségnyújtáson keresztül valósulna meg. Modern eszközök (kerékpárok, motorbiciklik, vérnyomás mérők, vércukorszint mérők) vásárlásával járulna hozzá a segítő szakemberek gyorsabb és hatékonyabb munkájához.

Mivel jelen vagyunk az egész járás területén, ezért előadásokkal, személyes megkeresésekkel, tájékoztató kiadványokkal intézményünk aktívan részt tudna venni az időskorúak ellen elkövetett bűncselekmények megelőzésében is. *Az intézményben használt informatikai eszközök valamint technikai felszerelések meglehetősen elavultak nem alkalmasak nyomtatványok, kiadványok elkészítésére. A társulás 49 településre való eljutás is jelentős kiadást ró az intézményre.*

Ezen feladatok elvégzéséhez jelenleg sem a tárgyi, sem a személyi feltételek nem biztosítottak, ezért a fejlesztési elképzeléseinken keresztül megvalósíthatónak véljük terveinket és reményeink szerint jelentősen javítaná ellátásunk színvonalát.

Fejlesztési elképzelések

A XXI. századi szakmai és jogszabályi elvárásoknak megfelelő, akadálymentes intézményi irodaház feltételeinek a megteremtése

15 intézményi dolgozó, a szakmai segítséget nyújtó szakemberek elhelyezése, az ügyintézés diszkréciójának biztosítása (tárgyaló), az akadálymentesség követelménye a jelenlegi irodaházban nem biztosított.

A megfelelő elhelyezés, hatékony működés érdekében szükséges lehet egy megfelelő irodaház vásárlása. A szükség szerinti átalakítás, felújítás, üzemeltetés fedezetét a jelenlegi irodaház eladási ára biztosíthatja.

Várható eredmény: Az ügyintézés környezete befolyásolja annak színvonalát. A diszkrét, hatékony ügyintézés feltételének megteremtése már önmagában javítja a jelenlegi működés színvonalát, az akadálymentesség pedig elvárando követelmény, ami így meg is valósulna.

Forrásigény: 45.000.000 Ft
(300 m²-es ingatlan)

Elavult, a hatékony intézményi működést akadályozó informatikai eszközök cseréje új, a kor követelményeinek megfelelő, a jelen és jövő feladatai ellátását biztosító korszerű eszközökre, valamint a feladatellátás keretében a helyi közlekedés biztosítása.

Az intézmény által használt technikai, számítógépek eszközök, elavultak, nincs egységes, modern irodai csomag, így a mindennapi munkavégzés jelentős nehézséget okoz.

A központi többfunkciós nyomtató működtetése ma már ekkora intézménynél alapkövetelmény. Jelenleg egy régi, fekete fehér nyomtatási képességgel rendelkező fénymásolót használunk.

A házi segítségnyújtásban dolgozók számára a helyi közlekedésben nagy segítséget jelentene egy erre alkalmas kerékpár beszerzése.

Szükséges lenne az elavult, már szinte használhatatlan irodabútorok cseréje.

- ☐ Intézményi dolgozók részére számítógép beszerzése, operációs rendszerrel, irodai csomaggal. (15X300 e Ft = 4.500 e Ft)
- ☐ Nagyteljesítményű nyomtató beszerzése (1,500 e Ft)
- ☐ Kerékpárok beszerzése (33X100 e Ft 3.300 e Ft)
- ☐ Irodabútorok cseréje: (15X200 e Ft = 3.000 e)

Forrásigény: 12.300.000 Ft

Várható eredmény: Az ügyintézés gyorsasága, hatékonysága, a tervezett intézkedések megvalósítását követően azonnal javulna, hisz megszűnnének a műszaki problémákból fakadó leállások, áthidalhatók lennének a kompatibilitási problémák.

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat által biztosított minden korosztályt érintő programsorozat megvalósítása

A társuláshoz tartozó településeken, minden korosztályt érintő prevenciós és korrekciós foglalkozások, kulturális, oktatási, egészségmegőrzési, drogprevenciós és bűnmegelőzési programok megvalósítása.

KULTÚRÁLIS:

- 4 alkalmas mozi látogatás /50 gyermek/:
 - 4 alkalmas színházlátogatás /50 gyermek/
 - kirándulás /50 gyermek/ /útiköltség, belépők, étkezés/
 - nyári tábor 40 gyermek + 4 fő kísérő
- Összesen: 3 400 000 Ft

OKTATÁS:

Felzárkóztató foglalkozások általános iskoláskorú gyermekeknek- fejlesztő pedagógusok, adott iskolai tanévben, heti 1 alkalommal, 4 órában tartanak foglalkozásokat a járás falvaiban található 10 általános iskolában.

- 4 fő fejlesztő pedagógus óradíja:
- útiköltség
- anyagköltség:
- /író- és irodaszerek, könyvek, foglalkoztató füzetek, szemléltető eszközök/
Összesen: 10 330 000 Ft

EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS:

„Interaktív foglalkozás az óvodás és általános iskoláskorú gyermekek részére.” 10 óvodába és 10 általános iskolában, 4 - 4 alkalommal.

A helyes fogápolással kapcsolatos előadás:

- előadó /fogászati assz./ díja
- útiköltség
- terembérlés:
- reprezentáció
- szórólapok, ismeretterjesztő füzetek
Összesen: 1 900 000 Ft

Előadás sorozat „Gyermeink egészségéért” - óvodás és általános iskoláskorú gyermekek részére. 10 óvodában és 10 iskolában, 6-6 alkalommal.

- előadást tartó gyermekorvos óradíja:
- útiköltség:
- terembérlés:
- reprezentáció:
- szórólapok, ismeretterjesztő kiadványok:
Összesen: 3 180 000 Ft

DROGPREVENCIÓ:

„Tudj, hogy nemet mondhass!” - általános iskola felső tagozatos tanulói részére, preventív céllal tartandó előadás sorozat. 10 általános iskolában, 4 - 4 alkalommal.

- előadó óradíja:
- útiköltség:
- terembérlés:
- eszközkölttség /projektor , hordozható vetítővászon /
- laptop
- színes nyomtató:

Összesen: 1 200 000 Ft

BŰNMEGELŐZÉS:

„Programsorozat gyermek és időskorúak részére.” 20 településen, 4-4 alkalommal.

/bűnmegelőzési foglalkozások, vetélkedők, előadások, életvezetési útmutatók, rajzpályázat, tesztlapok, vagyonvédelem- „Házhoz megyünk!” /

- előadók, szervezők díja:
- útiköltség:
- terem bérlés:
- eszköz költség /író- és irodaszerek
projektor + hordozható vetítővászon /
- szórólapok, ismeretterjesztő füzetek

Összesen: 3 570 000 Ft

Forráshiány: 23 580 000 Ft

Várható eredmény: A Pápai Járás területén hatékonyabban működne a szociális ellátórendszer és várhatóan csökkenne a segítségre szorulóknak száma.



**VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
ELNÖKE**

8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012
E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU

Szám: 02/270-2/2015.

E L Ő T E R J E S Z T É S

**a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2015. október 07-ei rendkívüli ülésére**

Tárgy: A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi működésével kapcsolatos tájékoztatás és döntések

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta:

Dr. Imre László megyei jegyző

Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezet, személy:

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
Önkormányzati Iroda
dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos

Az előterjesztést megtárgyalták:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés!

Az európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer felállításának módjáról” szóló 1545/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat, valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 2014. január 1-jén hatályba lépett módosítása szerint az egy régió területén működő megyei önkormányzatok a területi operatív programok megvalósításával összefüggő fejlesztési döntések előkészítésére és a végrehajtásában való közreműködésre a régióban nonprofit gazdasági társasági formában regionális fejlesztési ügynökséget működtetnek.

A Tftv. 29. § (2) bekezdése szerint a regionális fejlesztési ügynökségek 2014. január 1-jei hatállyal a magyar állam könyveiben 2013. december 31-én szereplő értéken, térítésmentesen a területileg érintett megyei önkormányzatok – esetünkben 1/3-ados arányban a Fejér Megyei, a Komárom-Esztergom Megyei és a Veszprém Megyei Önkormányzat – tulajdonába kerültek.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 24/2014. (IV. 17.) MÖK határozatával – többek között – jóváhagyta a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KDRFÜ) irányításával kapcsolatos, a három érintett megye között kötendő megállapodás-tervezetet, és felhatalmazta elnökét a megállapodás, valamint a társasági szerződés az aláírására.

A megyei közgyűlés a 2015.06. hó 18-ai ülésén fogadta el a KDRFÜ 2015. évre vonatkozó üzleti tervéről szóló tájékoztatót. A tájékoztató külön kitért arra, hogy a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó feladatok ellátására a MÁK-ot jelölték ki, mint közreműködő szervezetet. Ezzel a cég jövőbeni gazdaságos működtetése került veszélybe, mely előre vetítette, hogy amennyiben újabb feladatokat nem tud realizálni, szükségessé válik a munkavállalók jelentős létszámcsökkentése, a cég esetleges megszüntetése.

Az SZMSZ 3. számú mellékletében, továbbá a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodása szabályairól szóló 19/2012. (VI. 19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: vagyon rendelet) 7. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében átruházott hatáskörben képviselem az önkormányzatot az önkormányzati tulajdoni hányaddal működő többszemélyes gazdasági társaságok legfőbb szervének ülésein, utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett.

A KDRFÜ 2015. július 24. napján taggyűlést tartott a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat székhelyén, ahol a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselőjében Oláh Gábor helyettes államtitkár jelezte, hogy a Minisztérium a KDRFÜ jelenlegi teljes kapacitását fenn szeretné tartani 2015. december 31-ig, illetve 2016. március 31-ig a áthúzódó feladatok elvégzésében is számítanak a cégre.

A 2015. év hátralévő részében a 2007-2013-as programozási időszakhoz kapcsolódóan a finanszírozás biztosított, figyelemmel a hatályos SLA szerződésre, ez lehetőséget teremt arra, hogy az Ügynökség a feladatok elvégzéséhez szükséges kapacitásokat és infrastruktúrát fenntartsa. A további feladatok elvégzésével kapcsolatos problémát elsősorban az okozza, illetve okozhatja, hogy jelenleg a 2016-os feladatok elvégzésének finanszírozása már nem biztosított. Amennyiben a cég megszüntetésre kerül, az ebből eredő költségek (elsősorban a felmentési időre járó bérek, a végkielégítések) az SLA szerződés terhére csak a 2015-ös évben

számolhatók el, egyébként az önkormányzatokat, mint tulajdonosokat terhelné ennek teljes összege, mely mostani ismereteink szerint mintegy 107.000 eFt költséget jelentene.

Erre való figyelemmel a Megyei Önkormányzatok képviselői a taggyűlésen egyértelműen kérték, szülessen olyan írásbeli kötelezettségvállalás a Minisztérium részéről, hogy finanszírozza a KDRFÜ 2016. évi költségeit – különös tekintettel: a jogutódlással, vagy jogutód nélkül való megszűnéshez kapcsolódó költségekre – mely arra is terjedjen ki, hogy a 2016. március 31. előtt keletkezett kötelezettségeket a Minisztérium vállalja.

Tekintettel arra, hogy a minisztériumtól válasz a felvetésre nem érkezett, a KDRFÜ 2015.09. hó 22-én megtartott taggyűlésén a tagok arról határoztak, hogy teljes csoportos létszámcsökkentést hajtanak végre (figyelemmel a hatályos SLA szerződésre), de a céget nem szüntetik meg, az arról szóló döntést elnapolják 2015. október 19-ig, mivel a Minisztérium taggyűlésen jelenlevő képviselőjének tájékoztatása szerint írásos tájékoztatást kapnak a tagok a KDRFÜ 2016. évi működésének finanszírozása vonatkozásában. Az elnapolás másik oka az volt, hogy az önkormányzatok egy részének a cég megszüntetéséhez közgyűlési felhatalmazásra van szükség a helyi rendeletekre való figyelemmel.

Ugyanezen ülésen Molnár Tamás ügyvezető tisztségéről lemondott, mely lemondást a taggyűlés 2015. szeptember hó 30-i hatállyal elfogadta azzal, hogy az új ügyvezető személyéről a következő taggyűlésen dönt.

A Minisztérium helyettes államtitkára, Oláh Gábor Úr 2015. szeptember 25-én kelt levelében válaszolt a taggyűlés által felvetett kérdésekre. Ebből egyértelműen kiderül, hogy a minisztérium az esetleges elbocsátások költségére fedezetet biztosítani nem tud, annak fedezete csak a hatályos SLA szerződés lehet.

A 2016-os év feladataira pedig várhatóan 60 millió Ft kerül elkülönítésre. Mindebből látható, hogy a taggyűlés csoportos létszámleépítést elrendelő döntése megalapozott volt, amennyiben az nem történik meg kellő időben, az önkormányzatok költségvetésének egyensúlyát súlyosan veszélyeztette volna az abból eredő kötelezettségek teljesítése.

Mindezek alapján – a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján – álláspontom szerint szükségessé válik a cég megszüntetése is.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Fejér-, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnökeivel közös levélben fordultunk Vitályos Eszter Európai unios fejlesztésekért felelős államtitkárhoz annak érdekében, hogy a megyei önkormányzatok a 2014-2020-as időszakban a projektmenedzseri feladatok végrehajtása terén nagyobb súllyal vegyenek részt. Ez esetleg lehetőséget teremthetne arra, hogy a KDRFÜ-nél foglalkoztatott szakemberek egy része, a megyei önkormányzatok hivatalaiban továbbfoglalkoztatható legyen.

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szeptember 24-ei ülésén döntött a KDRFÜ megszüntetése tárgyában. Határozatában egyetértett a 2015. december 31-ei megszüntetéssel, amennyiben a KDRFÜ 2016. évi működését biztosító forrás rendelkezésre állásáról az érintett minisztériumok 2015. október 19-éig nem nyilatkoznak.

A vagyon rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése, valamint a rendelet 1. melléklet II. pontja értelmében a megyei önkormányzatnak a KDRFÜ-ben fennálló tulajdoni részesedése korlátozottan forgalomképes törzsvagyonnak minősül. A rendelet 6. § (2)

bekezdés b) pontja kimondja, hogy a 3. § (3) bekezdésében meghatározott korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak tekintetében a tulajdonosi jogok gyakorlása a közgyűlés kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik. A rendelet 7.§ (2) bekezdés d) pontja szerint az önkormányzati tulajdoni hányaddal működő többszemélyes gazdasági társaságoknál a társaság legfőbb szervének döntését megelőzően a közgyűlés határoz a társaság megszűnése tekintetében.

Az előterjesztéshez mellékletben csatolom:

1. A KDRFÜ további működéséről szóló tájékoztatót (előterjesztés a KDRFÜ Taggyűlés 2015. szeptemberi ülésre)
2. Tájékoztató a 1060/2015.(II.18.) Korm. határozat végrehajtásáról (előterjesztés a KDRFÜ Taggyűlésének 2015. júliusi ülésére)
3. Fejér-, Komárom-Esztergom-, valamint Veszprém Megyei Közgyűlés Elnökeinek közös levelét,
4. A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkára, Oláh Gábor Úr 2015. szeptember 25-én kelt levelét.

Tisztelt Közgyűlés!

Fentiekre való figyelemmel kérem az előterjesztés megtárgyalását, s egyúttal az abban szereplő, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlésében végzett munkámról szóló tájékoztató tudomásulvételét, továbbá a következő határozati javaslat elfogadását

.../2015. (X. 07.) MÖK határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. december 31-ei hatállyal történő, jogutód nélküli megszüntetésével.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a határozat 1. pontjában rögzített tulajdonosi álláspontot képviselje a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. társasági taggyűlésén.
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a határozatban foglaltakról tájékoztassa az érintetteket.

Határidő: azonnal és folyamatos

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2015. október 1.

Polgárdy Imre s.k.