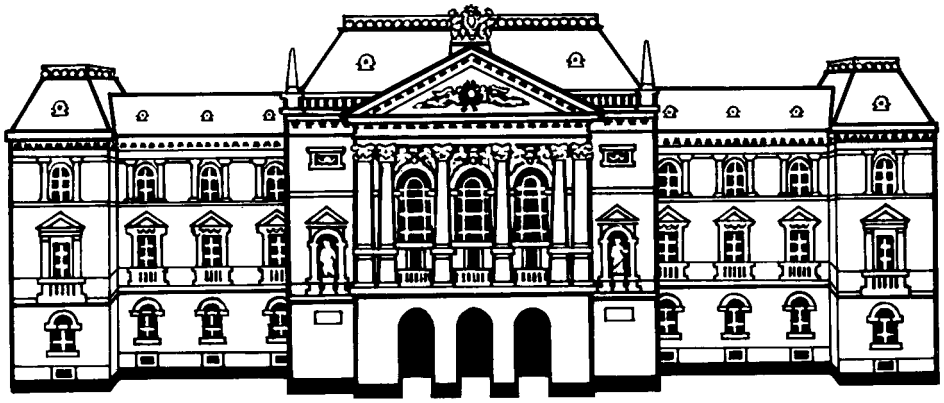
MEGHÍVÓ



2017. december 7.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

2017. december 7-én (csütörtökön) 10^{00} órai kezdettel munkaülést tart.

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

Javasolt napirendek:

1. **Döntés a „Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára" cím adományozásáról (zárt ülés)** *(az előterjesztés az Ügyrendi Bizottság döntését követően kerül kiosztásra)*
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
   Majerikné Bánó Katalin, elnöki kabinet referens

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

3. **A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető
   Farkas Barbara, költségvetési referens

4. **A Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a „8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető
   Farkas Barbara, költségvetési referens
   Unger Ferencné, belső ellenőrzési vezető

5. **A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. évi munkatervének megállapítása**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
   Széles Vivien Fanni, titkársági referens

6. **A Veszprém Megyei Klímastratégia társadalmasítása**

   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Előkészítésért felelős: Ratkovszky Judit, megyei jegyzői kabineti titkár
   Arnold György, platform titkársági munkatárs

7. **Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Előkészítésért felelős: Majerikné Bánó Katalin, elnöki kabinet referens

8. **Beszámoló a megyei önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
   Majerikné Bánó Katalin, elnöki kabinet referens

9. **Tájékoztató a TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosítószámú, „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés" című projekt módosításával kapcsolatosan**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Előkészítésért felelős: Ratkovszky Judit, megyei jegyzői kabineti titkár

10. **Tájékoztató Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről**

    Előadó: Tóthné Temesi Kinga, a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda irodavezetője
    Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető
    Arnold György területfejlesztési referens

11. **Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)**
    Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
    Előkészítésért felelős: Zsebe Péter, önkormányzati referens

12. **Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről**
    Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
    Előkészítésért felelős: Zsebe Péter, önkormányzati referens

13. **Közmeghallgatás**

Kérem, a testület ülésén megjelenni szíveskedjen.

Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyagai – a zárt ülés valamint az 5., 6. és 10. napirendi pont anyagai kivételével - a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján – www.veszpremmegye.hu – megtekinthetők.

V e s z p r é m , 2017. december 1.

Polgárdy Imre

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

Szám: 02/189-11/2017.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2017. december 7-i ülésére

Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés készítését koordinálta:

Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztést készítette:

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

Az előterjesztést megtárgyalták:

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének állandó Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés!

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelettel állapította meg 2017. évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt, az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem, a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Veszprém, 2017. december 1.

Polgárdy Imre

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

… /2017. (…..)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2017. évi költségvetés
a. működési költségvetési bevételi összegét: 784 951 381 Ft-ban,
b. működési költségvetési kiadási összegét: 784 680 254 Ft-ban,
c. +271 127 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 11 345 523 Ft-ban
e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 11 616 650 Ft-ban,
f. -271 127 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

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

„(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszámát 1 főben, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi engedélyezett létszámát 32 főben állapítja meg.”

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

„(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 475 360 618 Ft-ban határozza meg.”

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

„(4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 320 936 286 Ft-ban határozza meg.”

(5) Az Ör. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 11 466 650 Ft-ban határozza meg”

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

„(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 20 109 315 Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 518 350 Ft-ban határozza meg.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(11) Az Ör. 3. § (13) bekezdésében hivatkozott 13. melléklet helyébe a 11. melléklet lép.

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

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

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László
megyei jegyző

I n d o k o l á s

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításához

Általános indokolás

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. február 14-én fogadta el a 2017. évi költségvetésről szóló rendeletét. A rendelet tervezetben szereplő módosító tételek elfogadása azért szükséges, hogy az önkormányzat szabályszerűen mutassa be, illetve számoljon el a Magyar Államkincstár felé a havi adatszolgáltatások teljesítése során.

Részletes indokolás

1-2. §-hoz

I. Bevételi többletek

I.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap-számláján 111 663 Ft a kölcsöntörlesztésekkel összefüggésben teljesült, és további 100 Ft kamat jóváírás bevétele várható.
Az államháztartáson kívüli felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsön visszatérülése, valamint a kamatbevétel az „Önként vállalt feladatok tartalék kerete" megnevezésű céltartalék előirányzatát (5. melléklet 2.a pont) emeli.

I.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendeletben kapott feladatának eleget téve a területén található települési önkormányzatok európai uniós alapokból származó támogatásából megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei előkészítésében és megvalósításában a települési önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásban vállaltak szerint projektmenedzsmenti feladatokat lát el. A már folyamatban lévő, megvalósítás alatt álló 10 projekt mellett további 2 projekt esetében érkezett a bírálatról szóló pozitív döntés. A projektekben elszámolható, az Önkormányzatot érintő projektmenedzsmenti és szakmai megvalósítási feladatokkal összefüggésben 9 613 000 Ft működési célú támogatási bevétel várható, mely 7 989 670 Ft személyi jellegű-, és 1 623 330 Ft járulék kiadást jelent az Önkormányzat részére a 2017-2018-2019 években, melyből 1 256 844 Ft a Hivatalban kerül elszámolásra (személyi juttatások: 1 030 200 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 226 644 Ft), tekintettel arra, hogy a vállalt feladat megvalósítása részben megbízással, részben a Hivatal dolgozói részvételével történik. A hivatali közreműködés következtében 2017. évben összesen 73 932 Ft (személyi juttatások: 60 600 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13 332 Ft) (4. melléklet) megtakarítás várható, mely az általános tartalék előirányzatát emeli.

A projektmenedzsmenti feladatok részletezése:

„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon”
TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016

Személyi juttatások:	1 999 200 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	438 300 Ft

„A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása”
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005

Személyi juttatások:	5 990 470 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1 185 030 Ft

A két pályázat esetében a megvalósítás kezdete 2017. november 1., ezért a menedzsmenti feladatok elszámolása érdekében a szükséges megbízások megkötésre kerültek, melynek fedezetét az általános tartalék előlegezte meg 8 330 892 Ft összegben, azonban a támogatási szerződések megkötését követően a tervezett bevétel biztosít forrást a továbbiakban ezen kiadásokra is, ezért a megelőlegezett támogatás az általános tartalék javára visszapótlásra kerül.

II. Előirányzat átcsoportosítások, pótelőirányzatok, zárolás, létszámváltozás

II.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat által 2016. évben benyújtott pályázatokból 10 projekt esetén lát el projektmenedzsmenti tevékenységet. A menedzsmenti feladatokat közvetlenül a Hivatal dolgozói végzik, költségként a munkabérük és járulékai kerül elszámolásra. A Hivatal dolgozói állományában történt változások indokolják, hogy a pályázatokban 2017-ben ténylegesen felmerült kiadások meghaladják az elszámolni tervezettet, ezért összességében további 157 944 Ft megtakarítás várható év végéig. A megtakarítás az általános tartalék előirányzatát emeli.

A változások előirányzatokon történő átvezetése az alábbiak szerint alakul:

"A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat (3. melléklet II.20.)

- személyi juttatások: -23 070 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: +7 713 Ft

"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat (3. melléklet II.21.)

- személyi juttatások: -87 589 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: -15 871 Ft

"Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat (3. melléklet II.22.)

- személyi juttatások: -7 597 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: +13 547 Ft

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

azonosítószámú pályázat (3. melléklet II.23.)

- személyi juttatások: -2 974 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: +22 048 Ft

"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat (3. melléklet II.24.)

- személyi juttatások: -7 073 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: +12 338 t

"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat (3. melléklet II.25.)

- személyi juttatások: -21 911 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: +4 366 Ft

"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat (3. melléklet II.26.)

- személyi juttatások: +17 928 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: +19 921 Ft

"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat (3. melléklet II.27.)

- személyi juttatások: -17 597 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: +3 151 Ft

"Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat (3. melléklet II.28.)

- személyi juttatások: -142 543 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: +16 957 Ft

"Kisdedóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat (3. melléklet II.29.)

- személyi juttatások: +1 671 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: +48 641 Ft

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében (4. melléklet)

- személyi juttatások: +290 755 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: -132 811 Ft

Az előterjesztés 9. melléklete részletezi a projektek több évre szóló kötelezettségvállalásainak megoszlását, valamint a 10-11. melléklet mutatja be a feladatokhoz kapcsolt előirányzatokat.

II.2. A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozói bevonásával valósul meg a KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat, valamint a TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási

megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat. A pályázatokban elszámolható bérjellegű kiadások a Hivatal 2017. évi költségvetésében részletezett törvény szerinti illetmények rovaton is megtervezésre került. A 2017. évhez kapcsolódóan összesen 15 279 184 Ft (személyi juttatások: 12 523 917 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 755 267 Ft) megtakarítás keletkezett az alábbiak szerint:

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

személyi juttatások:	3 709 944 Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	816 191 Ft

TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat

személyi juttatások:	8 813 973 Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1 939 076 Ft

A megtakarítás az általános tartalék előirányzatát emeli.

II.3. A TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat támogatási szerződés módosításával az alábbi előirányzat átcsoportosítások szükségesek a Hivatal költségvetésében (4. melléklet):

személyi juttatások:	10 882 441 Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2 393 322 Ft
dologi kiadások:	-13 275 763 Ft

II.4. A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. áprilisától látja el a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács munkaszervezeti feladatait. A Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának IX. fejezete határozza meg, hogy „A Tanács működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a pályázatokon elnyert források, valamint a székhelye szerinti megyei önkormányzat biztosítja”.
Pénzügyi hozzájárulás biztosítására egy alkalommal, a feladatok átvétele során került sor, mely fedezetet nyújtott az átvett, rendezetlen tartozások kiegyenlítésére és a folyó közvetlen kiadásokra. Annak érdekében, hogy a Tanács likviditási képességét megőrizze szükséges az Önkormányzat 100 000 Ft összegű hozzájárulása a céltartalék (5. melléklet 2.a) terhére.

II.5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése novemberi ülésén hozott 85/2017. (XI. 9.) MÖK határozatával a Hivatal állományi létszámát 28 főről 32 főre emelte. A létszámbővítés pénzügyi forrása a folyamatban lévő pályázatok menedzsmenti feladatainak bevételéből került megteremtésre. Az engedélyezett létszám változását a 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdésében is szükséges bemutatni.

II.6. Felülvizsgálatra kerültek az Önkormányzat költségvetésének előirányzatai, illetve az előirányzatok 11. havi teljesítési adatai. Figyelembe véve a feladatok év végéig várható megvalósítását az alábbi előirányzat átcsoportosítások biztosítása indokolt:

3. melléklet I.4.	Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok

	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+85 680 Ft
3. melléklet II.1.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	
	Dologi kiadások	-85 680 Ft
	Személyi juttatások	+660 000 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+310 000 Ft
	Dologi kiadások	-970 000 Ft
3. melléklet II.7.b	Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása	
	Személyi juttatások	+250 000 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+109 150 Ft
	Dologi kiadások	-359 150 Ft
3. melléklet I.1.	Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	
	Személyi juttatások	+66 419 Ft
3. melléklet II.1.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	
	Dologi kiadások	-66 419 Ft
3. melléklet I.1.	Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok	
	Személyi juttatások	+60 000 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-60 000 Ft
3. melléklet I.6.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	
	Személyi juttatások	-300 534 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+200 000 Ft
	Dologi kiadások	+100 534 Ft

II.7. 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 2017. 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 információs 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 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének elfogadása óta az alábbi előirányzatok biztosítása, illetve módosítása vált indokolttá. Az alábbiakban bemutatásra kerülő módosítások a 2/2017. (II.20.) 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:

3. melléklet	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	+111 663 Ft
3. melléklet	Kamatbevételek	+100 Ft
5. melléklet 2.a	Céltartalék	+111 763 Ft
4. melléklet	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	+2 029 Ft
4. melléklet	Kiszámlázott általános forgalmi adó	+548 Ft
4. melléklet I.1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-4 701 199 Ft
4. melléklet I.2.	Normatív jutalom	+4 000 000 Ft
4. melléklet I.3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-65 000 Ft
4. melléklet I.4.	Jubileumi jutalom	+65 000 Ft
4. melléklet I.8.	Egyéb költségtérítések	+469 599 Ft
4. melléklet I.9.	Szociális támogatások	+231 600 Ft
4. melléklet I.11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	+636 864 Ft
4. melléklet I.12.	Egyéb külső személyi juttatások	-636 864 Ft
4. melléklet III.14.	Közvetített szolgáltatások	+2 029 Ft
4. melléklet III.12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	-349 452 Ft
4. melléklet III.10.	Kiküldetések kiadásai	+350 000 Ft
4. melléklet III.9.	Egyéb szolgáltatások	-800 000 Ft
4. melléklet III.13.	Egyéb dologi kiadások	+100 000 Ft
4. melléklet III.3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	+700 000 Ft

3. §-hoz

III. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke hatáskörében történő döntésekről

Általános tartalék terhére (5. melléklet 1. pont)

„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” azonosítószámú TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 projekt, valamint „A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása” azonosítószámú TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 projekt projekt keretében tervezett humánerőforrás biztosítása 8 330 852 Ft

„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt keretében tervezett humánerőforrás biztosítása 6 290 150 Ft

4. §-hoz

A záró rendelkezés a hatályba léptető és a hatályon kívül helyező 2017. évi költségvetést módosító rendelkezést tartalmazza.

IV.
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.) 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 2017. évi jóváhagyott költségvetési rendeletének elfogadását követő időszak gazdasági eseményeit vizsgálja felül, továbbá a tervezés időszakában nem ismert feladatokhoz rendel előirányzatot.
   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 indokolttá a jogszabály megalkotását.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
   A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása lehetővé teszi a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal részére 4 fő létszámbővítését. A jelenlegi szabályozáshoz képest többlet szervezeti, tárgyi feltételt nem igényel.

TARTALOMJEGYZÉK

I. **Előterjesztés**

II. **Rendelet-tervezet**

III. **Rendelet indokolása**

IV. **Hatásvizsgálat**

V. **Mellékletek**

1. melléklet
   Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban
2. melléklet
   A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
3. melléklet
   A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése
4. melléklet
   A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése
5. melléklet
   Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi tartalék előirányzatról
6. melléklet
   A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
7. melléklet
   Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről
8. melléklet
   Szöveges indokolás a 6., 7. mellékletekhez
9. melléklet
   A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete 2017. és az azt követő években
10. melléklet
    A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei
11. melléklet
    A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

KIMUTATÁS

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

1. táblázat

Bevételek adatok Ft-ban

Elő-irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat (2017.11.16.)	Változás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi kötelező feladatok	2017. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	**Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)**	**238 600 000**	**282 753 805**	**9 615 677**	**292 369 482**	**292 345 313**	**24 169**
1.1	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**238 600 000**	**275 840 294**	**9 613 000**	**285 453 294**	**285 453 294**	**-**
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	-	238 600 000	238 600 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	14 623 000	-	14 623 000	14 623 000	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	22 617 294	9 613 000	32 230 294	32 230 294	-
1.2	**Működési bevételek**	**-**	**6 913 511**	**2 677**	**6 916 188**	**6 892 019**	**24 169**
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	5 810 466	-	5 810 466	5 798 266	12 200
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	70	548	618	618	-
1.2.4	Álatlános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	-	11 869	100	11 969	-	11 969
1.2.6	Egyéb működési bevételek	-	10 846	-	10 846	10 846	-
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés		1 080 000	-	1 080 000	1 080 000	-
1.2.8	Közvetített szolgáltatások		260	2 029	2 289	2 289	
1.3	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	**Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)**	**-**	**3 504 280**	**111 663**	**3 615 943**	**2 872 920**	**743 023**
2.1	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**-**	**1 872 920**	**-**	**1 872 920**	**1 872 920**	**-**
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	1 872 920	-	1 872 920	1 872 920	-
2.2	**Felhalmozási bevételek**	**-**	**1 000 000**	**-**	**1 000 000**	**1 000 000**	**-**
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
2.2.2	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-
2.3	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**-**	**631 360**	**111 663**	**743 023**	**-**	**743 023**
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	631 360	111 663	743 023	-	743 023
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	**Költségvetési bevételek összesen (1+2)**	**238 600 000**	**286 258 085**	**9 727 340**	**295 985 425**	**295 218 233**	**767 192**
4	**Maradvány igénybevétele**	**291 194 448**	**293 640 898**	**-**	**293 640 898**	**291 641 441**	**1 999 457**
5.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**-**		**-**			
6.	**Központi, irányító szervi támogatás**	**211 931 731**	**221 949 765**	**- 15 279 184**	**206 670 581**	**206 670 581**	**-**
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)**	**503 126 179**	**515 590 663**	**- 15 279 184**	**500 311 479**	**498 312 022**	**1 999 457**
8.	**Finanszírozási bevételek (7)**	**503 126 179**	**515 590 663**	**- 15 279 184**	**500 311 479**	**498 312 022**	**1 999 457**
9.	**Bevételek mindösszesen (3+8)**	**741 726 179**	**801 848 748**	**- 5 551 844**	**796 296 904**	**793 530 255**	**2 766 649**

2. táblázat

Kiadások adatok Ft-ban

Elő-irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat (2017.11.16.)	Változás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi kötelező feladatok	2017. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	**Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)**	**511 020 868**	**537 803 333**	**9 727 340**	**547 530 673**	**544 914 024**	**2 616 649**
1.1	**Személyi juttatások**	**256 933 478**	**262 921 743**	**12 137 562**	**275 059 305**	**274 858 710**	**200 595**
1.2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**63 116 057**	**61 767 610**	**2 911 006**	**64 678 616**	**64 194 912**	**483 704**
1.3	**Dologi kiadások**	**184 607 865**	**200 318 988**	**- 14 553 901**	**185 765 087**	**184 651 087**	**1 114 000**
1.4	**Egyéb működési célú kiadások**	**6 363 468**	**12 794 992**	**9 232 673**	**22 027 665**	**21 209 315**	**818 350**
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	300 000	300 000	-	300 000	-	300 000
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000	1 100 000	-	1 100 000	1 100 000	
1.4.3	Tartalékok	4 963 468	11 394 992	9 232 673	20 627 665	20 109 315	518 350
1.4.3.1	Általános tartalék	3 382 286	10 888 405	9 220 910	20 109 315	20 109 315	-
1.4.3.2	Céltartalék	1 581 182	506 587	11 763	518 350	-	518 350
2.	**Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)**	**9 229 580**	**11 616 650**	**-**	**11 616 650**	**11 466 650**	**150 000**
2.1	**Beruházások**	**9 179 580**	**11 466 650**	**-**	**11 466 650**	**11 466 650**	**-**
2.2	**Felújítások**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.3	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**50 000**	**150 000**	**-**	**150 000**	**-**	**150 000**
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	150 000	-	150 000	-	150 000
3.	**Költségvetési kiadások összesen (1+2)**	**520 250 448**	**549 419 983**	**9 727 340**	**559 147 323**	**556 380 674**	**2 766 649**
4.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**9 544 000**	**30 479 000**	**-**	**30 479 000**	**30 479 000**	**-**
5.	**Központi, irányítószervi támogatás**	**211 931 731**	**221 949 765**	**- 15 279 184**	**206 670 581**	**206 670 581**	**-**
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)**	**221 475 731**	**252 428 765**	**- 15 279 184**	**237 149 581**	**237 149 581**	**-**
7.	**Finanszírozási kiadások (6)**	**221 475 731**	**252 428 765**	**- 15 279 184**	**237 149 581**	**237 149 581**	**-**
8.	**Kiadások mindösszesen (3+7)**	**741 726 179**	**801 848 748**	**- 5 551 844**	**796 296 904**	**793 530 255**	**2 766 649**

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve / Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2017.07.20.)	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve / Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2017.07.20.)	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
					Veszprém Megyei Önkormányzat						
1.	**Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)**	**238 600 000**	**276 106 049**	**9 613 100**	**285 719 149**	**1.**	**Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)**	**200 758 175**	**209 741 020**	**25 003 947**	**234 744 967**
1.1	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**238 600 000**	**269 203 714**	**9 613 000**	**278 816 714**	**1.1**	**Személyi juttatások**	**46 086 202**	**54 341 544**	**13 779 038**	**68 120 582**
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	0	238 600 000	**1.2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**10 786 748**	**13 122 265**	**3 272 951**	**16 395 216**
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		14 623 000	0	14 623 000	**1.3**	**Dologi kiadások**	**137 521 757**	**129 482 219**	**-1 280 715**	**128 201 504**
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		15 980 714	9 613 000	25 593 714	**1.4**	**Egyéb működési célú kiadások**	**6 363 468**	**12 794 992**	**9 232 673**	**22 027 665**
1.2	**Működési bevételek**	**0**	**6 902 335**	**100**	**6 902 435**	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	300 000	300 000	0	300 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke			0		1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke		5 810 466	0	5 810 466	1.4.3	Tartalékok	4 963 468	11 394 992	9 232 673	20 627 665
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		1.4.3.1	Általános tartalék	3 382 286	10 888 405	9 220 910	20 109 315
1.2.4	Álatlános forgalmi adó visszatérítése			0		1.4.3.2	Céltartalék	1 581 182	506 587	11 763	518 350
1.2.5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		11 869	100	11 969	**2.**	**Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)**	**2 951 920**	**3 466 070**	**0**	**3 466 070**
1.2.6	Egyéb működési bevételek			0		**2.1**	**Beruházások**	**2 901 920**	**3 316 070**	**0**	**3 316 070**
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés		1 080 000	0	1 080 000	**2.2**	**Felújítások**			**0**	
1.2.8	Közvetített szolgáltatások			0		**2.3**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**50 000**	**150 000**	**0**	**150 000**
1.3	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0	
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	150 000	0	150 000
2.	**Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)**	**0**	**1 631 360**	**111 663**	**1 743 023**	**3.**	**Költségvetési kiadások összesen (1+2)**	**203 710 095**	**213 207 090**	**25 003 947**	**238 211 037**
2.1	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.**	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**9 544 000**	**30 479 000**	**0**	**30 479 000**
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		**5.**	**Központi, irányítószervi támogatás**	**211 931 731**	**221 949 765**	**-15 279 184**	**206 670 581**
2.2	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)**	**221 475 731**	**252 428 765**	**-15 279 184**	**237 149 581**
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		**7.**	**Finanszírozási kiadások (6)**	**221 475 731**	**252 428 765**	**-15 279 184**	**237 149 581**
2.2.2	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		1 000 000	0	1 000 000						
2.3	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**631 360**	**111 663**	**743 023**						
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		631 360	111 663	743 023						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0							
3.	**Költségvetési bevételek összesen (1+2)**	**238 600 000**	**277 737 409**	**9 724 763**	**287 462 172**						
4	**Maradvány igénybevétele**	**186 585 826**	**187 898 446**	**0**	**187 898 446**						
5.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**			**0**							
6.	**Központi, irányító szervi támogatás**			**0**							
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)**	**186 585 826**	**187 898 446**	**0**	**187 898 446**						
8.	**Finanszírozási bevételek (7)**	**186 585 826**	**187 898 446**	**0**	**187 898 446**						
9.	**Bevételek mindösszesen (3+8)**	**425 185 826**	**465 635 855**	**9 724 763**	**475 360 618**	**8.**	**Kiadások mindösszesen (3+7)**	**425 185 826**	**465 635 855**	**9 724 763**	**475 360 618**

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve / Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2017.07.20.)	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve / Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2017.07.20.)	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+…+1.3)**	**0**	**6 647 756**	**2 577**	**6 650 333**	**1.**	**Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)**	**310 262 693**	**328 062 313**	**-15 276 607**	**312 785 706**
1.1	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**	**6 636 580**	**0**	**6 636 580**	**1.1**	**Személyi juttatások**	**210 847 276**	**208 580 199**	**-1 641 476**	**206 938 723**
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		**1.2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**52 329 309**	**48 645 345**	**-361 945**	**48 283 400**
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0		**1.3**	**Dologi kiadások**	**47 086 108**	**70 836 769**	**-13 273 186**	**57 563 583**
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 636 580	0	6 636 580	**1.4**	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2	**Működési bevételek**	**0**	**11 176**	**2 577**	**13 753**	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke			0		1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke			0		1.4.3	Tartalékok	0	0	0	0
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó		70	548	618	1.4.3.1	Általános tartalék			0	
1.2.4	Álatlános forgalmi adó visszatérítése			0		1.4.3.2	Céltartalék			0	
1.2.5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0		**2.**	**Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)**	**6 277 660**	**8 150 580**	**0**	**8 150 580**
1.2.6	Egyéb működési bevételek		10 846	0	10 846	**2.1**	**Beruházások**	**6 277 660**	**8 150 580**	**0**	**8 150 580**
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés			0		**2.2**	**Felújítások**			**0**	
1.2.8	Közvetített szolgáltatások		260	2 029	2 289	**2.3**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0	
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	
2.	**Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)**	**0**	**1 872 920**	**0**	**1 872 920**	**3.**	**Költségvetési kiadások összesen (1+2)**	**316 540 353**	**336 212 893**	**-15 276 607**	**320 936 286**
2.1	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**1 872 920**	**0**	**1 872 920**	**4.**	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**			**0**	
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 872 920	0	1 872 920	**5.**	**Központi, irányítószervi támogatás**			**0**	
2.2	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		**7.**	**Finanszírozási kiadások (6)**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.2.2	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0							
2.3	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**						
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0							
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0							
3.	**Költségvetési bevételek összesen (1+2)**	**0**	**8 520 676**	**2 577**	**8 523 253**						
4	**Maradvány igénybevétele**	**104 608 622**	**105 742 452**	**0**	**105 742 452**						
5.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**			0							
6.	**Központi, irányító szervi támogatás**	**211 931 731**	**221 949 765**	**-15 279 184**	**206 670 581**						
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)**	**316 540 353**	**327 692 217**	**-15 279 184**	**312 413 033**						
8.	**Finanszírozási bevételek (7)**	**316 540 353**	**327 692 217**	**-15 279 184**	**312 413 033**						
9.	**Bevételek mindösszesen (3+8)**	**316 540 353**	**336 212 893**	**-15 276 607**	**320 936 286**	**8.**	**Kiadások mindösszesen (3+7)**	**316 540 353**	**336 212 893**	**-15 276 607**	**320 936 286**

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve / Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2017.07.20.)	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve / Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2017.07.20.)	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+…+1.3)**	**238 600 000**	**282 753 805**	**9 615 677**	**292 369 482**	**1.**	**Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)**	**511 020 868**	**537 803 333**	**9 727 340**	**547 530 673**
1.1	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**238 600 000**	**275 840 294**	**9 613 000**	**285 453 294**	**1.1**	**Személyi juttatások**	**256 933 478**	**262 921 743**	**12 137 562**	**275 059 305**
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	**238 600 000**	**238 600 000**	**0**	**238 600 000**	**1.2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**63 116 057**	**61 767 610**	**2 911 006**	**64 678 616**
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	**0**	**14 623 000**	**0**	**14 623 000**	**1.3**	**Dologi kiadások**	**184 607 865**	**200 318 988**	**-14 553 901**	**185 765 087**
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**0**	**22 617 294**	**9 613 000**	**32 230 294**	**1.4**	**Egyéb működési célú kiadások**	**6 363 468**	**12 794 992**	**9 232 673**	**22 027 665**
1.2	**Működési bevételek**	**0**	**6 913 511**	**2 677**	**6 916 188**	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	**300 000**	**300 000**	**0**	**300 000**
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	**0**	**0**	**0**	**0**	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**1 100 000**	**1 100 000**	**0**	**1 100 000**
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	**0**	**5 810 466**	**0**	**5 810 466**	1.4.3	Tartalékok	**4 963 468**	**11 394 992**	**9 232 673**	**20 627 665**
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	**0**	**70**	**548**	**618**	1.4.3.1	Általános tartalék	**3 382 286**	**10 888 405**	**9 220 910**	**20 109 315**
1.2.4	Álatlános forgalmi adó visszatérítése	**0**	**0**	**0**	**0**	1.4.3.2	Céltartalék	**1 581 182**	**506 587**	**11 763**	**518 350**
1.2.5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	**0**	**11 869**	**100**	**11 969**	**2.**	**Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)**	**9 229 580**	**11 616 650**	**0**	**11 616 650**
1.2.6	Egyéb működési bevételek	**0**	**10 846**	**0**	**10 846**	**2.1**	**Beruházások**	**9 179 580**	**11 466 650**	**0**	**11 466 650**
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	**0**	**1 080 000**	**0**	**1 080 000**	**2.2**	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.8	Közvetített szolgáltatások	**0**	**260**	**2 029**	**2 289**	**2.3**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**50 000**	**150 000**	**0**	**150 000**
1.3	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	**50 000**	**150 000**	**0**	**150 000**
2.	**Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)**	**0**	**3 504 280**	**111 663**	**3 615 943**	**3.**	**Költségvetési kiadások összesen (1+2)**	**520 250 448**	**549 419 983**	**9 727 340**	**559 147 323**
2.1	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**1 872 920**	**0**	**1 872 920**	**4.**	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**9 544 000**	**30 479 000**	**0**	**30 479 000**
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**0**	**1 872 920**	**0**	**1 872 920**	**5.**	**Központi, irányítószervi támogatás**	**211 931 731**	**221 949 765**	**-15 279 184**	**206 670 581**
2.2	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)**	**221 475 731**	**252 428 765**	**-15 279 184**	**237 149 581**
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.**	**Finanszírozási kiadások (6)**	**221 475 731**	**252 428 765**	**-15 279 184**	**237 149 581**
2.2.2	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	**0**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**						
2.3	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**631 360**	**111 663**	**743 023**						
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**0**	**631 360**	**111 663**	**743 023**						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**						
3.	**Költségvetési bevételek összesen (1+2)**	**238 600 000**	**286 258 085**	**9 727 340**	**295 985 425**						
4	**Maradvány igénybevétele**	**291 194 448**	**293 640 898**	**0**	**293 640 898**						
5.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**0**	**0**	**0**	**0**						
6.	**Központi, irányító szervi támogatás**	**211 931 731**	**221 949 765**	**-15 279 184**	**206 670 581**						
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)**	**503 126 179**	**515 590 663**	**-15 279 184**	**500 311 479**						
8.	**Finanszírozási bevételek (7)**	**503 126 179**	**515 590 663**	**-15 279 184**	**500 311 479**						
9.	**Bevételek mindösszesen (3+8)**	**741 726 179**	**801 848 748**	**-5 551 844**	**796 296 904**	**8.**	**Kiadások mindösszesen (3+7)**	**741 726 179**	**801 848 748**	**-5 551 844**	**796 296 904**

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor-szám		Megnevezés	Összesen	2017. évi módosított előirányzat (2017.11.16.)	Változás	2017. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok: Általános tartalék	Tartalékok: Céltartalék	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási kiadások: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Államháztar-táson belüli megelőle-gezések visszafizetése	Központi, irányítószervi támogatás
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások			**58 663 397**	**60 096 597**	**152 099**	**60 248 696**	**43 824 992**	**9 914 770**	**6 508 934**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1.	Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	15 317 288	15 317 288	66 419	15 383 707	12 566 879	2 816 828											
K	2.	Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok	6 610 749	6 610 749		6 610 749	5 478 647	1 132 102											
K	3.	Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	28 176 960	28 860 160	85 680	28 945 840	24 080 000	4 865 840											
K	4.	Eseti megbízások, külső szakértők	4 508 400	5 008 400		5 008 400			5 008 400										
K	5.	Képviselők egyéb juttatásai	50 000	50 000		50 000			50 000										
K	6.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	3 000 000	3 000 000		3 000 000	1 399 466	1 000 000	600 534										
K	7.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	1 000 000	1 250 000		1 250 000	300 000	100 000	850 000										
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai			**146 725 310**	**173 876 817**	**15 851 051**	**189 727 868**	**24 295 590**	**6 480 446**	**121 692 570**	**300 000**	**1 100 000**	-	-	-	-	-	**150 000**	**30 479 000**	**5 230 262**
K	1.	Ideaenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	3 000 000	3 998 771	- 152 099	3 846 672	1 360 000	610 000	1 876 672										
K	2.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával	-	-		-													
K	a.	Veszprém Megyei Sportcsálá	500 000	500 000		500 000			500 000										
K	b.	Köztársasága Kupa	150 000	150 000		150 000			150 000										
K	c.	Megyefutás megrendezése	300 000	300 000		300 000			300 000										
K	d.	Veszprémi kézilabda csapat támogatása	1 000 000	1 000 000		1 000 000					1 000 000								
K	3.	Tagdíjak:	-	-		-													
K	a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000	360 000		360 000			360 000										
Ö	b.	Osztrák-Magyar Corvinus Kör	27 500	27 500		27 500			27 500										
Ö	c.	Balatoni Szövetség	50 000	50 000		50 000			50 000										
Ö	d.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	857 658	906 500		906 500			906 500										
K	4.	Pénzügyi szolgáltatások díja	873 000	1 123 000		1 123 000			1 123 000										
K	5.	2017. évi cégautóadó	369 600	369 600		369 600			369 600										
K	6.	2017. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése	9 544 000	9 544 000		9 544 000												9 544 000	
K	7.	Kitüntetések adományozása	-	-		-													
K	a.	Komjáthy Díj	100 000	344 000		344 000	200 000	44 000			100 000								
K	b.	Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása	1 000 000	1 000 000		1 000 000	730 000	214 750	55 250										
K	c.	Pro Comitatu	500 000	500 000		500 000	250 000	110 000	140 000										
K	8.	Hazai decentralizált pályázatok kezelésével kapcsolatosan nyújtott támogatás könyvvizsgálói szakértői díja	50 000	50 000		50 000			50 000										
K	9.	Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága által hozott D.992/13/2016. számú határozat szerinti bírság és igazgatási szolgáltatási díj	300 000	300 000		300 000			300 000										
K	10.	Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 47/2016. (VL30.) MÖK határozat alapján (1 051 920 Ft beruházásként az 5. melléklet részletezésében kerül bemutatásra)	1 965 437	1 965 437		1 965 437	229 880	153 742	1 581 815										
K	11.	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések" pályázat	100 000 000	79 065 000		79 065 000			79 065 000										
K	12.	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat	24 834 053	22 960 274		22 960 274			22 960 274										
Ö	13.	"Magyar kultúra értékei" HUNG-2016-4224 pályázat lebonyolításának kiadásai	444 062	444 062		444 062	25 920	418 142											
Ö	14.	Föld Napja	150 000	150 000		150 000	80 000	40 000	30 000										
Ö	15.	Tiszta Virágos Veszprém Megyéért pályázat	300 000	300 000		300 000				300 000									
Ö	16.	Veszprém a Kereszténységért Alapítvány támogatása / Dr. Horváth Balázs emlékére dombormű elhelyezése	50 000	150 000		150 000											150 000		
K	17.	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosítószámú „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés" című projekt keretében tervezett beszerzési eljárások előkészítése, lebonyolítása		4 953 000		4 953 000			4 953 000										
K	18.	TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0006 számú "Megyei Területfejlesztési koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozása" című projekttel szemben megállapított szabálytalanság		292 100		292 100			292 100										
K	19.	Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnoksága		150 000		150 000			150 000										
K	20.	"A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat		1 270 000		1 270 000	721 116	208 643											340 241
K	21.	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat		274 714		274 714	60 738	24 177											189 799
K	22.	"Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat		738 000		738 000	269 118	88 260											380 622
K	23.	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat		1 730 000		1 730 000	905 163	267 245											557 592
K	24.	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat		1 200 000		1 200 000	659 903	192 421											347 676
K	25.	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat		700 000		700 000	345 543	103 579											250 878
K	26.	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat		1 150 000		1 150 000	603 848	178 119											368 033
K	27.	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat		600 000		600 000	314 388	92 787											192 825
K	28.	"Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat		4 500 000		4 500 000	2 434 408	712 734											1 352 858
K	29.	"Kisdedóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat		3 474 000		3 474 000	1 771 657	526 537											1 175 806
K	30.	Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 73/2017. (VII.20.) MÖK határozat alapján (9 997 400 Ft a VMÖHivatal költségvetésében kerül felhasználásra)		-		-													
K	a.	Paktum Iroda kialakítása		1 625 600		1 625 600			1 625 600										
K	b.	Veszprém megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálata		3 000 000		3 000 000			3 000 000										
K	c.	Eseti megbízások, külső szakértők		1 524 000		1 524 000			1 524 000										
K	31.	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések" pályázat Támogatási Szerződés módosítás miatti visszafizetési kötelezettség		20 935 000		20 935 000												20 935 000	
K	32.	Veszprém, Szegfelthy u. 1. szám alatti irodahelyiség klímakészülékének javítása		202 259		202 259			202 259										
K	33.	„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat			2 437 500	2 437 500	1 999 200	438 300											
K	34.	„A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat			7 175 500	7 175 500	5 929 870	1 171 698											73 932
Ö	35.	"8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács működéséhez pénzügyi hozzájárulás			100 000	100 000			100 000										
K	36.	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt keretében tervezett humánerőforrás biztosítása			6 290 150	6 290 150	5 404 838	885 312											
III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) (a felhalmozási kiadásokból 1 051 920 Ft a megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatásra terhére valósul meg)			**2 901 920**	**3 316 070**		**3 316 070**								**3 316 070**					
IV. Tartalék (6. melléklet)			**4 963 468**	**11 394 992**	**9 232 673**	**20 627 665**	-	-	-	-	-	**20 109 315**	**518 350**	-	-	-	-	-	-
K	1.	Általános tartalék	3 382 286	10 888 405	9 220 910	20 109 315						20 109 315							
Ö	2.	Céltartalék	1 581 182	506 587	11 763	518 350							518 350						
V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:			**213 254 095**	**248 684 476**	**25 235 823**	**273 920 299**	**68 120 582**	**16 395 216**	**128 201 504**	**300 000**	**1 100 000**	**20 109 315**	**518 350**	**3 316 070**	-	-	**150 000**	**30 479 000**	**5 230 262**
VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása			**211 931 731**	**216 951 379**	- **15 511 060**	**201 440 319**													**201 440 319**
VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:			**425 185 826**	**465 635 855**	**9 724 763**	**475 360 618**	**68 120 582**	**16 395 216**	**128 201 504**	**300 000**	**1 100 000**	**20 109 315**	**518 350**	**3 316 070**	-	-	**150 000**	**30 479 000**	**206 670 581**

Kötelező feladatok összesen (K): 472 714 206 Ft
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 2 646 412 Ft

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám	Megnevezés	2017. évi terv összesen	2017. évi módosított előirányzat (2017.11.16.)	Változás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi	2016. évi maradvány részletezése					
							2016. évi egyéb maradvány részletezése	2016. évi Népszavazás	HUNG-2016-4224 kódszámú pályázat	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú pályázat	A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projekt-menedzsmenti feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások												
I. Személyi juttatások (K/Ö)		**210 847 276**	**208 580 199**	**- 1 580 876**	**206 938 723**	**124 244 000**	**-**	**1 445 861**	**94 675**	**71 166 469**	**5 700 627**	**4 287 091**
K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	181 615 467	173 594 188	- 6 342 675	167 251 513	89 924 740			94 675	67 244 380	5 700 627	4 287 091
- ebből:												
a.	"A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat		255 814	23 070	278 884							278 884
b.	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat		67 983	87 589	155 572							155 572
c.	"Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat		304 387	7 597	311 984							311 984
d.	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat		454 068	2 974	457 042							457 042
e.	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat		277 906	7 073	284 979							284 979
f.	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat		183 727	21 911	205 638							205 638
g.	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat		319 592	- 17 928	301 664							301 664
h.	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat		140 456	17 597	158 053							158 053
i.	"Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat		966 356	142 543	1 108 899							1 108 899
j.	"Kisdedóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat		965 447	- 1 671	963 776							963 776
k.	„A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat			60 600	60 600							60 600
K 2.	Normatív jutalom	4 037 251	4 262 251	4 000 000	8 262 251	7 923 000		339 251				
K 3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	250 000	250 000	- 65 000	185 000	185 000						
K 4.	Jubileumi jutalom	4 991 325	4 991 325	65 000	5 056 325	5 056 325						
K 5.	Béren kívüli juttatások	6 607 140	5 055 993		5 055 993	5 055 993						
K 6.	Ruházati költségtérítés	2 709 375	2 700 000		2 700 000	2 700 000						
K 7.	Közlekedési költségtérítés	3 100 000	3 100 000		3 100 000	3 100 000						
K 8.	Egyéb költségtérítések	2 278 687	1 874 000	469 599	2 343 599	2 343 599						
K 9.	Szociális támogatások	541 100	541 100	231 600	772 700	772 700						
K 10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	236 915	1 329 173		1 329 173	1 101 923		227 250				
K 11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 899 840	3 097 904	636 864	3 734 768	3 504 368		230 400				
K 12.	Egyéb külső személyi juttatások	2 580 176	3 862 176	- 636 864	3 225 312	2 576 352		648 960				
K 13.	Céljuttatás		3 922 089		3 922 089					3 922 089		
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K/Ö)		**52 329 309**	**48 645 345**	**- 361 945**	**48 283 400**	**28 665 754**	**-**	**1 709 910**	**25 562**	**15 683 237**	**1 255 766**	**943 171**
- ebből:												
a.	"A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat		69 070	- 7 713	61 357							61 357
b.	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat		18 356	15 871	34 227							34 227
c.	"Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat		82 185	- 13 547	68 638							68 638
d.	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat		122 598	- 22 048	100 550							100 550
e.	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat		75 035	- 12 338	62 697							62 697
f.	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat		49 606	- 4 366	45 240							45 240
g.	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat		86 290	- 19 921	66 369							66 369
h.	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat		37 923	- 3 151	34 772							34 772
i.	"Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat		260 916	- 16 957	243 959							243 959
j.	"Kisdedóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat		260 671	- 48 641	212 030							212 030
k.	„A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat			13 332	13 332							13 332
III. Dologi kiadások		**47 086 108**	**70 836 769**	**- 13 273 186**	**57 563 583**	**46 945 039**	**1 133 830**	**-**	**-**	**9 484 714**	**-**	**-**
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 076 931	1 072 994		1 072 994	1 072 994						
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 325 650	5 053 729		5 053 729	3 626 504				1 427 225		
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 063 144	5 368 105	700 000	6 068 105	5 472 929				595 176		
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 406 141	1 551 825		1 551 825	1 551 825						
K 5.	Közüzemi díjak	4 724	29 937		29 937	29 937						
K 6.	Bérleti és lízingdíjak	72 000	72 000		72 000	72 000						
K 7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 748 032	1 748 032		1 748 032	1 748 032						
K 8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 076 929	1 076 929		1 076 929	1 076 929						
K 9.	Egyéb szolgáltatások	23 414 752	41 766 413	- 11 253 357	30 513 056	24 365 798	1 133 830			5 013 428		
K 10.	Kiküldetések kiadásai	2 306 519	2 258 897	350 000	2 608 897	1 199 083				1 409 814		
K 11.	Reklám- és propagandakiadások	157 480	277 480		277 480	277 480						
K 12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	5 012 326	10 138 688	- 3 171 858	6 966 830	5 927 759				1 039 071		
K 13.	Egyéb dologi kiadások	421 480	421 480	100 000	521 480	521 480						
K 14.	Közvetített szolgáltatások		260	2 029	2 289	2 289						
IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)		**6 277 660**	**8 150 580**		**8 150 580**					**8 150 580**		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**316 540 353**	**336 212 893**	**- 15 216 007**	**320 936 286**	**199 854 793**	**1 133 830**	**3 155 771**	**120 237**	**104 485 000**	**6 956 393**	**5 230 262**

Kötelező feladatok összesen (K): 336 095 233 Ft
Önként vállalt feladatok összesen (Ö) 120 237 Ft

K I M U T A T Á S
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi tartalék előirányzatról

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat (2017.11.16.)	Változás	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	**Általános tartalék**	**3 382 286**	**10 888 405**	**9 220 910**	**20 109 315**
2.	**Céltartalék**	**1 581 182**	**506 587**	**11 763**	**518 350**
a.	Önként vállalt feladatok tartalék kerete	1 581 182	506 587	11 763	518 350
3.	**Tartalék összesen**	**4 963 468**	**11 394 992**	**9 232 673**	**20 627 665**

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

adatok Ft-ban

Bevételek megnevezése	Összeg	Kiadások megnevezése	Összeg
A B	C	D E	F
1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	285 453 294	1.1 Személyi juttatások	275 059 305
1.2 Működési bevételek	6 916 188	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 678 616
1.3 Működési célú átvett pénzeszközök		1.3 Dologi kiadások	185 765 087
1. Költségvetési működési bevételek	**292 369 482**	1.4 Egyéb működési célú kiadások	22 027 665
2.1 Maradvány igénybevétele működési célra	285 911 318	**1. Költségvetési működési kiadások**	**547 530 673**
2.2 Központi, irányítószervi támogatás működési célra	206 670 581		
2. Működési célú finanszírozási bevételek	**492 581 899**	**2. Működési célú finanszírozási kiadások**	**237 149 581**
3. Működési célú bevételek összesen:	**784 951 381**	**3. Működési célú kiadások összesen:**	**784 680 254**
4.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4.1 Beruházások	11 466 650
4.2 Felhalmozási bevételek	1 000 000	4.2 Felújítások	
4.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 615 943	4.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000
4. Költségvetési felhalmozási bevételek	**3 615 943**	**4. Költségvetési felhalmozási kiadások**	**11 616 650**
5.1 Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	7 729 580		
5.2 Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-		
5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**7 729 580**	**5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások**	
6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	**11 345 523**	**6. Felhalmozások összesen:**	**11 616 650**
7. Bevételek összesen:	**796 296 904**	**7. Kiadások összesen:**	**796 296 904**

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	**Induló pénzkészlet**		**270 862 429**	**269 236 557**	**264 862 187**	**260 972 464**	**247 725 248**	**233 682 784**	**231 042 866**	**223 748 526**	**229 695 978**	**240 129 780**	**152 517 753**	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 883 000	19 883 000	20 047 700	20 227 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	33 719 994	42 777 600	29 496 000	19 887 000	285 453 294
3.	Működési bevételek		1 080 000	23 960	5 137	5 566	182	5 600 000	330	198 336		2 677		6 916 188
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									1 872 920				1 872 920
6.	Felhalmozási bevételek								1 000 000					1 000 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	201 602	201 602	44 444	44 115	39 691	45 154	54 752				111 663		743 023
8.	Finanszírozási bevételek	308 955 746	17 651 858	17 651 858	18 305 163	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	15 824 388	16 011 318	500 311 479
9.	**Bevételek összesen**	**329 040 348**	**38 816 460**	**37 767 962**	**38 581 415**	**37 580 115**	**37 580 194**	**43 189 610**	**38 535 188**	**53 443 108**	**60 429 458**	**45 434 728**	**35 898 318**	**796 296 904**
10.	Személyi juttatások	21 854 797	15 258 122	15 258 122	14 879 518	17 152 812	17 122 811	17 531 415	17 531 415	18 843 327	18 843 327	19 403 327	81 380 312	275 059 305
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 219 589	3 484 117	3 484 117	3 418 602	4 028 181	4 021 980	4 097 906	4 097 906	4 452 122	4 452 122	4 452 122	19 469 852	64 678 616
12.	Dologi kiadások	3 798 235	3 798 235	5 598 235	6 798 235	11 944 480	6 548 349	6 548 349	6 548 349	6 548 349	6 548 349	91 239 448	29 846 474	185 765 087
13.	Egyéb működési célú kiadások				100 000						1 000 000	300 000	20 627 665	22 027 665
14.	Felhalmozási kiadások		250 000	150 000	1 416 070	50 000	6 277 660				1 500 000		1 972 920	11 616 650
15.	Finanszírozási kiadások	27 305 298	17 651 858	17 651 858	15 858 713	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	35 118 848	237 149 581
16.	**Kiadások összesen**	**58 177 919**	**40 442 332**	**42 142 332**	**42 471 138**	**50 827 331**	**51 622 658**	**45 829 528**	**45 829 528**	**47 495 656**	**49 995 656**	**133 046 755**	**188 416 071**	**796 296 904**
17.	**Záró pénzkészlet**	**270 862 429**	**269 236 557**	**264 862 187**	**260 972 464**	**247 725 248**	**233 682 784**	**231 042 866**	**223 748 526**	**229 695 978**	**240 129 780**	**152 517 753**	**0**	

Szöveges indokolás a 6.,7. mellékletekhez

I. A 201 7. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be.
A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 292 369 482 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 492 581 899 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2016. évben előrehozott 2017. évi állami támogatás, továbbá a 2016. évi maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A 7 729 580 Ft felhalmozási célú finanszírozási bevétel a 2016. évi maradvány terhére megvalósuló felhalmozási kiadások forrása. A KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft végelszámolását követően a törzsbetét összege 1 000 000 Ft emeli a költségvetés főösszegét. A Munkáltatói Lakásépítési Alap számlán 743 023 Ft teljesült a kölcsöntörlesztésekkel összefüggésben. A „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” megnevezésű pályázat megvalósításához 1 872 920 Ft felhalmozási bevételi többlet a Hivatal költségvetésében kerül jóváírásra.

A bevételek és kiadások főösszege: 796 296 904 Ft.

II. A Veszprém Megyei Ö nkormányzat 201 7. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 7. melléklet szerint került bemutatásra.
A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg. A pályázatokból származó átvett pénzeszközök előleg formájában a projekt teljes időszakára egy összegben kerülnek az Önkormányzat számlájára utalásra, azonban felhasználásuk több évre tolódik.
A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználását, valamint az előző évi maradványhoz kapcsolódó kötelezettség vállalások teljesítéséhez igazodik.
A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik.
Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra. A céltartalék előirányzata forrást biztosít az önként vállalt feladatokra.

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Éves hatása a további években				
		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
A	B	C	D	E	F	G
I.	**Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások**					
1	Az egészségre építve! című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázat 5 éves fenntartása	0	0 folyamatos			
2	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében	26 586 844	52 478 156			
3	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében	24 487 144	15 187 072	15 187 073	15 187 073	26 286 058
4	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat	18 091 322	11 825 345			
5	"A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	340 241	708 838	220 921		
6	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat	189 799	84 915			
7	"Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat	380 622	357 378			
8	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	557 592	1 172 408			

9	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	347 676	852 324			
10	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat	250 878	449 122			
11	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat	368 033	781 967			
12	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	192 825	389 189	17 986		
13	"Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	1 352 858	2 454 546	692 596		
14	"Kisdedóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat	1 175 806	2 298 194			
15	„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	142 218	1 868 628	426 654		
16	„A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat	478 002	6 219 496	478 002		
	Összesen:	**74 941 860**	**97 127 578**	**17 023 232**	**15 187 073**	**26 286 058**
II.	**Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások**					
1	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések" pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében	8 150 580				
	Összesen:	**8 150 580**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.	**Mindösszesen:**	**83 092 440**	**97 127 578**	**17 023 232**	**15 187 073**	**26 286 058**

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

1.
EU-s projekt neve, azonosítója: "megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gzdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat

adatok Ft-ban

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

2.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém Megye Klímastratégiája" KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú pályázat

adatok Ft-ban

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

3.
EU-s projekt neve, azonosítója: "A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

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

4.
EU-s projekt neve, azonosítója:"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	274 714	274 714	0	0	274 714	274 714	0	0

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

3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**274 714**	**274 714**			**274 714**	**274 714**		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	216 310	216 310			67 983	155 572	148 327	60 738
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 404	58 404			18 356	34 227	40 048	24 177
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**274 714**	**274 714**			**86 339**	**189 799**	**188 375**	**84 915**

5.

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

adatok Ft-ban

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

6.

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

adatok Ft-ban

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

7.

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

adatok Ft-ban

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

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

8.

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

adatok Ft-ban

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

9.

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

adatok Ft-ban

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

10.

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

adatok Ft-ban

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

11.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0
3.	Társfinanszírozás								

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

4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**4 500 000**	**4 500 000**			**4 500 000**	**4 500 000**		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	3 543 307	3 543 307			966 356	1 108 899	2 576 951	2 434 408
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	956 693	956 693			260 916	243 959	695 777	712 734
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**4 500 000**	**4 500 000**			**1 227 272**	**1 352 858**	**3 272 728**	**3 147 142**

12.

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

adatok Ft-ban

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

13.

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

adatok Ft-ban

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

14.

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

adatok Ft-ban

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

11. melléklet a .../2017. (…..) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

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

Szám: 02/189-10/2017.

ELŐTERJESZTÉS

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2017. december 7-ei ülésére

Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a „8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta:
Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztés elkészítésében részt vett:
Gazdasági Iroda
Szász Jutka irodavezető
Farkas Barbara költségvetési referens
Unger Ferencné belső ellenőrzési vezető

Az előterjesztést megtárgyalta:
a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének állandó Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 119. § (3)-(4) bekezdései szerint „a jegyző köteles – a jogszabályok alapján meghatározott – belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is."

A Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Mötv. 27. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti feladatkörére, valamint a szervezeti felépítésére figyelemmel a 2018. évi belső ellenőrzési terv tartalmazza:

- a Veszprém Megyei Önkormányzatnál,
- a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál,
- a Veszprém Megyei Német Önkormányzatnál,
- a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál,
- a „8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanácsnál

tervezett ellenőrzéseket.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszerről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 21.§ (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az adott szervezet minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára.

A Mötv. 119. § (5) bekezdése alapján a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a Közgyűlés az előző év december 31-éig hagyja jóvá. A 2018. évi éves ellenőrzési terv javaslata a jogszabályban meghatározott szerkezetben, tartalommal készült. Az ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell az ellenőrzések tárgyát, célját, az ellenőrzött időszakot, az ellenőrzés típusát, ütemezését és az ellenőrzött intézmény megnevezését, tanácsadó tevékenységre és soron kívüli tevékenységekre tervezett kapacitást is.

A szükséges ellenőri kapacitás meghatározása az ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzési napokkal egyezik meg. Önkormányzatunknál a belső ellenőrzést szerződés keretében a Megoldás 2006 Ellenőrzési és Szolgáltató Kft. látja el.

Tisztelt Közgyűlés!

A fent leírtak alapján kérem az alábbi határozat meghozatalát.

……/2017. (XII.7.) MÖK határozat

A V eszprém M egyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém M egyei Ö nkormányzat, a Veszprém M egyei Ö nkormányzati H ivatal, a Veszprém M egyei N émet Ö nkormányzat, a Veszprém M egyei R oma N emzetiségi Ö nkormányzat, a „ 8-as főút" Térségi F ejlesztési Tanács 2018. évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

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

Veszprém, 2017. november 30.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, Veszprém Megyei Német Önkormányzat, Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, „8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács
2018. évi belső ellenőrzési terve

Ellenőrzés sorszáma	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Ellenőrzés ütemezése	Ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőrzési napok száma)
1.	A 2018. évi költségvetés megalapozottságának vizsgálata	Cél: Annak megállapítása, hogy a költségvetés megalapozott-e, tervezése a jogszabályi előírásoknak megfelelő-e Módszer: Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata Ellenőrizendő időszak: 2018. év	Nem megalapozott tervezés	Rendszerellenőrzés	Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	2018. április	12
2.	Gazdálkodási jogkörök	Cél: Annak megállapítása, hogy a pénzgazdálkodási jogkörök szabályozása és gyakorlata a jogszabályi előírásoknak megfelelő-e Módszer: Dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata Ellenőrizendő időszak: 2017. év	Hiányos dokumenálás, felhatalmazás nélküli feladatellátás	Rendszerellenőrzés	Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, Veszprém Megyei Német Önkormányzat, Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács	2018. április	15
3.	A beszerzések szabályszerűségének felülvizsgálata	Cél: Annak megállapítása, hogy a beszerzések a jogszabályi előírásoknak megfelelően történtek-e Módszer: Dokumentumok , nyilvántartások vizsgálata, működési folyamatok ellenőrzése Ellenőrizendő időszak: 2017. év	Hiányos dokumentálás	Rendszerellenőrzés	Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	2018. augusztus	15
4.	Honlap-fejlesztés	Cél: Annak megállapítása, hogy a honlap-fejlesztés és az e-adatrendszer működése , a közzétételi rend és az adatvédelem megfelelő-e Módszer: Dokumentumok, nyilvántartások felülvizsgálata, szemle Ellenőrizendő időszak: 2017. év	Nem megfelelő honlap, hiányos közzététel, nem megfelelő adatvédelem	Informatikai ellenőrzés	Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	2018. augusztus	12

Ellenőrzés sorszáma	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Ellenőrzés ütemezése	Ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőrzési napok száma)
5.	Készpénzkezelés	Cél: Annak vizsgálata, hogy a készpénzkezelés megfelel-e a jogszabályi előírásoknak Módszer: Dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata Ellenőrizendő időszak: 2017. év	Hiányos dokumentálás	Szabályszerűségi ellenőrzés	Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, Veszprém Megyei Német Önkormányzat, Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács	2018. augusztus	20

Ellenőrzéshez kapcsolódó tevékenységek	Cél	Szükséges kapacitás (nap)
Soron kívüli ellenőrzés	Szükség szerint	10
Tanácsadás	Szükség szerint	10
Képzés	Képzési terv szerint	5
Éves ellenőrzési jelentés, 2018. évi terv, nyilvántartások, nyomonkövetés , egyéb adminisztráció	Belső ellenőrzési kézikönyv szerint	20

Veszprém, 2017. november 28.

Készítette:

Unger Ferencné
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Dr. Imre László
Megyei jegyző

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

Szám: 02/189-8/2017.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2017. december 7-ei ülésére

Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. évi munkatervének megállapítása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta:
Dr. Imre László megyei jegyző

Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezet, személyek:
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
Széles Vivien Fanni, titkársági referens

Az előterjesztést megtárgyalták:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének állandó bizottságai

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése szerint a közgyűlés éves munkatervében meghatározza a tárgyévben elvégzendő feladatokat, a tárgyalandó napirendeket, az ülések tervezett időpontját.

A 2018. évi munkaterv összeállításához javaslatot kértem az SZMSZ 10. § (2) bekezdésben foglalt szervezetektől, személyektől, így a közgyűlés tagjaitól, a képviselőcsoportoktól, a közgyűlés bizottságaitól, a megyei jegyzőtől, a gazdasági kamaráktól, a Balatoni Fejlesztési Tanácstól, a Pannon Egyetemtől, és a járásközponttal rendelkező városok polgármestereitől.

A napirendi indítványok egy része a jogszabályok által kötelezően tárgyalandó napirendek, míg a másik részük a megye helyzetéről, problémáiról szóló napirendi javaslatok.

A munkatervben szereplő tervezett napirendek tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. §-ának 1. pontjában foglaltakra kiemelt figyelemmel voltam, mely alapján, a megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el.

A beérkezett javaslatok a 2018. évi munkaterv tervezetébe beépítésre kerültek, azonban néhány javaslatot nem tartottam indokoltnak, mely javaslatokkal kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adnom:

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részéről érkezett nem támogatott javaslatok indokolása:

- *Kereslet vezérelt középfokú szakképzés megvalósításának elősegítése*
- *A duális felsőfokú képzés erősítése az illetékes önkormányzatok és az érdeklődő vállalkozások szempontjai*

Nem javasolom önálló napirendi pontként tárgyalni a közgyűlésen, hiszen a megyei önkormányzatnak fenti témákkal kapcsolatos feladat és hatásköre jelenleg sajnos nincs. A Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepcióval kapcsolatosan tud e két tárgykörnek részese lenni önkormányzatunk, mely koncepció a közgyűlés napirendjén szerepel.

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részéről és az MSZP frakció részéről két hasonló témájú javaslat érkezett, melyekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

- *A Területfejlesztési Operatív Program előrehaladása Veszprém megyében (megjelent felhívások, beérkezett támogatási kérelmek, bírálati rendszer működése, projektek, stb.)*

- *Tájékoztató a Területi Operatív Programra kiírt pályázatok tapasztalatairól a nyertes és a vesztes pályázatok tükrében.*

Fenti javaslatokat a 2018. évi munkatervbe nem javasolom felvenni, az alábbi indokokra tekintettel: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. § (1a) bekezdése szerint a Döntés-előkészítő Bizottság döntési javaslatával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása révén a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívására vonatkozóan valamennyi elbírálásra kerülő támogatási kérelmet tárgyal a Közgyűlés, ennek során ismertetésre kerülnek az elutasítások indokai is. Ezzel kapcsolatosan 2017. évben több ülésén is tárgyalta már a

TOP forrásokra beérkezett támogatási kérelmeket a Közgyűlés, így például a 2017. december 7-i ülésen több mint félszáz kérelemmel kapcsolatos döntési javaslat kerül ismertetésre. Ha már időszerűvé válik a Veszprém Megyei Önkormányzat megkeresi az Irányító Hatóságot, valamint a közreműködő szervezetet tájékoztatás céljából.

Az MSZP frakció részéről érkezett nem támogatott javaslatok indokolása:

- Tájékoztató a Területi Operatív Program 2014-2017 közötti eredményeiről és hatásáról a megye gazdasági-társadalmi viszonyaira kiemelten a kistelepülések és a városok fejlesztésére.

Az indítványt nem támogatom, nem javasolom felvenni a 2018. évi munkatervbe, az alábbi indokok miatt: A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban TOP) 2014-2020 közötti időszakot öleli fel. Mint ismert, a rendelkezésre álló fejlesztési források jelentős része lekötésre került, de jelenleg a támogatási forrásokban részesült projektek megvalósítása zajlik, mely még érinteni fogja a 2018-as évet is. Nyilvánvaló, hogy csak megvalósult településfejlesztési beruházások, lezárt projektek esetében vizsgálhatók a gazdasági-társadalmi hatások. Amennyiben nem egyes pontszerű fejlesztéseket, hanem a TOP Veszprém megyei kerete felhasználásának társadalmi-gazdasági hatásait kívánjuk komplexen áttekinteni, és véleményem szerint ennek van valós értéke és értelme, akkor azt az operatív program lezárását követően célszerű és indokolt megtenni.

- Tájékoztató a Veszprém-megyei önkormányzat területfejlesztési tevékenységéről - eredményeiről, hatásáról.

Tisztelettel jelzem, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. február 14-i ülésén megtárgyalta a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi területfejlesztési tevékenységéről szóló beszámolót.
Az előterjesztésben jeleztük, hogy ***a területfejlesztésről és a területrendezésről*** szóló 1996. évi XXI. törvény 14. § (5) bekezdése szerint (hatályos 2016 júniusáig): *A megyei önkormányzat és a térségi fejlesztési tanács az e törvényben meghatározott területfejlesztési feladataival összefüggésben végzett munkájáról évente tájékoztatja a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztert, valamint a területrendezési feladataival összefüggésben a területrendezésért felelős minisztert.*
A *Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról* szóló 2016. évi LXVII. törvény részeként módosításra került *a területfejlesztésről és a területrendezésről* szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban Tft).

- A Tft módosítás során 2016. VI. 18-tól hatályát vesztette a tájékoztatási kötelezettséget előíró 14. § (5) bekezdés.
- A módosított Tft 27. § (1) bekezdés; a) pontja szerint *Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a térségi fejlesztési tanács létrehozásával, működésével, sajátos gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat, és szabályokat, valamint a megyei önkormányzatok és a térségi fejlesztési tanácsok e törvény alapján ellátott tevékenységéről szóló éves beszámolási, illetve tájékoztatási kötelezettség szabályait.*

A 2018. évi munkatervben a jövő év februári ülésére tervezzük a Veszprém megyei önkormányzat területfejlesztési tevékenységéről szóló beszámolót, azonban ezt tartalmilag a mindenkor hatályos jogszabályi követelményekre figyelemmel indokolt és célszerű előkészíteni, különös tekintettel arra, hogy jelenleg nincs tudomásunk a fenti felhatalmazás szerinti jogszabály megjelenéséről.

Valamennyi javaslattevőnek megköszönöm munkáját, az együttgondolkodást.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a hogy a munkaterv javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Fentiekre tekintettel javasolom az alábbi határozat elfogadását:

……/2017. (XII. 7.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei közgyűlés 2018. évi munkatervét a határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

Határidő: folyamatos, illetve 2018. december 31.
Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2017. december 5.

Polgrády Imre

…/2017. (XII. 7.) MÖK határozat melléklete

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2018. ÉVI MUNKATERVE

2018. február… (csütörtök)

1. **Döntés a Dr. Komjáthy László Díj adományozásáról (zárt ülés)**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

2. **A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosítása**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

3. **A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapítása**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

4. **A Veszprém megyei nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: az Ügyrendi Bizottság

5. **Döntés a Veszprém Megyei Klímastratégia elfogadásáról**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

6. **Beszámoló a megyei önkormányzat 2017. évi területfejlesztési tevékenységéről**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

7. **Beszámoló a megyei önkormányzat 2017. évi területrendezési tevékenységéről**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

8. **A megyei közgyűlés elnöke szabadságolási ütemtervének jóváhagyása**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

9. **Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

10. **Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről**
    Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

2018. március 15. (csütörtök) ünnepi megemlékezés

A Veszprém Megyei Önkormányzatnak az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepsége.

2018. április .. (csütörtök)

1. **A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtása, pénzmaradvány elszámolása**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

2. **A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

3. **Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

4. **Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről**
   Előadó: Dr. Imre László megyei jegyző
   Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

5. **Tájékoztató a megyei önkormányzat, a megyei önkormányzati hivatal 2017. évi közbeszerzéseiről**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság
   a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

6. **Tájékoztató Veszprém megye gazdaságának 2017. évi teljesítményéről, a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről**
   Előadó: A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
   Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

7. **Tájékoztató a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2017. évi tevékenységéről**
   Előadó: Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója
   Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

8. **Tájékoztató a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium munkájáról**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

9. **Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

10. **Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről**
    Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

2018. június .. (csütörtök)

1. **A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

2. **A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról**
   Előadó: a Veszprém megyei rendőrfőkapitány
   Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

3. **Beszámoló a Veszprém megyei környezetvédelmi program végrehajtásának előző évi alakulásáról**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

4. **Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról**
   Előadó: a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke
   Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

5. **Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2018 év I. félévi tevékenységéről**
   Előadó: a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke
   Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság,
   a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
   a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság

6. **Tájékoztató Veszprém megye foglalkoztatási helyzetéről, a munkaerőhiány csökkentése érdekében szükséges megyei és helyi szintű lépések lehetőségéről**
   Előadó: Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya
   Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
   Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

7. **Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II)**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

8. **Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

2018. szeptember .. (csütörtök)

1. **Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés 2018. évi adományozásáról (zárt ülés)**
   Előadó: az Ügyrendi Bizottság megbízásából: a bizottság elnöke
   Véleményezi: az Ügyrendi Bizottság

2. **A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

3. **Tájékoztató Veszprém Megye Területrendezési Tervének módosításáról**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

4. **Tájékoztató a „8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi munkájáról, a 8-as számú főút helyzetével kapcsolatos aktuális állapot és fejlesztési ütemterv bemutatása, a fejlesztés felgyorsítása, folytatása érdekében szükséges további lépések, együttműködések megvitatása**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

5. **Tájékoztató Veszprém megye agrárgazdasági helyzetéről 2017.**
   Előadó: a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Szervezetének elnöke
   Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

6. **Beszámoló a megyei önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

7. **Tájékoztató a „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány" 2014-2017 között végzett munkájának eredményeiről és hatásáról a Veszprém megyei vállalkozások fejlesztésére**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke, a közalapítvány kuratóriumának és a Felügyelő Bizottságnak az elnöke
   Véleményezi: a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

8. **Tájékoztató Veszprém megye és 2014-2018 között megvalósuló közúti és vasúti fejlesztéseiről, kiemelt tekintettel a 8-as főút fejlesztésére**
   Előadó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
   Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

9. **Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

10. **Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről**
    Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

2018. október 23. (kedd) ünnepi megemlékezés

A Veszprém Megyei Önkormányzatnak az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére, valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulójára rendezett ünnepsége.

2018. november .. (csütörtök)

1. **Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

2. **A Veszprém Megyei Foglalkoztatási Együttműködés (paktum) előrehaladása, aktuális eredményei**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

3. **Tájékoztató a Pannon Egyetem területfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységéről**
   Előadó: a Pannon Egyetem rektora
   Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

4. **Tájékoztató Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről**
   Előadó: Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda
   Véleményezi: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

5. **Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

6. **Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

2018. december 15.(szombat) ünnepi megemlékezés

Veszprém Megye Érdemrendje átadása – a megyei önkormányzat 1990. december 15-ei alakuló ülését ünneplő megyegyűlés

2018. december ..(csütörtök)

1. **Döntés a „Felelősség a Közösségért és a Környezetért Díj" 2019. évi adományozásáról (zárt ülés)**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: az Ügyrendi Bizottság

2. **A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

3. **A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

4. **A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. évi munkatervének megállapítása**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

5. **Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2018. II. félévi tevékenységéről**
   Előadó: a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság Elnöke
   Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

6. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

7. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Valamennyi előterjesztés tárgyalásra alkalmasságát véleményezi az Ügyrendi Bizottság

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
MEGYEI JEGYZŐ
8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-021, Fax: (88)545-035
E-mail: jegyzo@vpmegye.hu

Szám: 02/189-9/2017.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2017. december 7-i ülésére

Tárgy: A Veszprém Megyei Klímastratégia társadalmasítása

Előadó: **Polgárdy Imre, a közgyűlés elnöke**

Az előterjesztés összeállítását koordinálta:

Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztés elkészítésében részt vett:

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
Megyei Jegyzői Kabinet
Ratkovszky Judit megyei jegyzői kabineti titkár
Arnold György platform munkatárs

Az előterjesztést megtárgyalta:

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprém Megyei Önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatóságával 2016. október 12-én támogatási szerződést kötött a KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 azonosítószámú, Veszprém Megyei Klímastratégia című projekt megvalósítására.
A projekt főbb célkitűzései a Veszprém Megyei Klímastratégia kidolgozása, valamint az Éghajlatváltozási Platform létrehozása, amely elősegíti, hogy a megyében tevékenykedő cégek, civil szerveztek, önkormányzatok, hatóságok, oktatási intézmények valamint a lakosság is átfogó képpel rendelkezzen az üvegházhatású gázok kibocsátása csökkentésének szükségességéről, és az egyre inkább elkerülhetetlennek tűnő hatásokhoz való alkalmazkodás lehetséges módjairól.

Projekt megvalósítása keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat a megyei klímastratégia dokumentáció elkészítésére 2017 májusában vállalkozási szerződést kötött a VIBROCOMP Akusztikai, Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel. A vállalkozási szerződés része továbbá a klímastratégia kidolgozását segítő két konferencia megrendezése, valamint három darab workshop lebonyolítása.

Vibrocomp Kft. által kidolgozott Veszprém Megyei Klímastratégia egyeztetési dokumentációját 2017. november 15-én véleményezésre megküldtük a minőségbiztosítás elvégzésére kijelölt Klímabarát Települések Szövetsége részére.
A Klímabarát Települések Szövetsége 2017. november 27-én küldte meg „Szakmai értékelését", melynek legfőbb megállapítása: „*Összességében Veszprém megye Klímastratégiája a módszertani útmutató által meghatározott tervezési keretrendszernek megfelelően készült el első változatban, amely a stratégiai tervezés eszköztárát jól alkalmazza"*. A szakmai értékelés az egyeztetési dokumentációval kapcsolatban észrevételeket és hiányosságokat is felvetett.

A szakmai értékelésben foglalt hiányosságok kijavításával a Vibrocomp Kft. – a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) koordinálásában – elkészítette a Veszprém Megyei Klímastratégia társadalmi egyeztetésre szánt verzióját, mely elérhető a *„klímastratégia"* linkre kattintva.
Fontosnak tartom, hogy a Közgyűlés tagjai is megismerjék a megyei klímastratégiát, és mondják el azzal kapcsolatos véleményüket. Egyben kérem a Közgyűlés felhatalmazását a klímastratégia társadalmi egyeztetés lefolytatására.

Annak érdekében, hogy minél szélesebb szakmai kör, illetve az érintett vagy érdeklődő civil szervezetek, továbbá a megye lakossága véleményezhesse a dokumentumot a klímastratégia társadalmi egyeztetési változata, felkerül a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapjára. A véleménynyilvánításra 2017. december 31-ig biztosítunk lehetőséget.

A társadalmi egyeztetés során beérkező véleményeket a Hivatal a beérkezés sorrendjében folyamatosak továbbítja a Vibrocomp Kft. részére, hogy azok beépítésre kerüljenek a dokumentumba. A Vibrocomp Kft.-nek 2018. január 8-ig kell elkészítenie a klímastratégia azon verzióját, amibe beépítésre kerülnek a társadalmi egyeztetés során felmerült észrevételek. A Veszprém Megyei Klímastratégia Közgyűlés általi elfogadására ezt követően kerülhet majd sor, várhatóan 2018 februárjában.

Tisztelt Közgyűlés!

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

…./2017. (XII. 7.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Veszprém Megyei Klímastratégia társadalmasítása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntéseket hozta:

1. A Közgyűlés a Veszprém Megyei Klímastratégia egyeztetésre szánt változatát a társadalmi egyeztetés lefolytatására alkalmasnak tartja.

2. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy a klímastratégia széleskörű társadalmi egyeztetését lefolytassa le.

Határidő: 1. pont esetében azonnal
2. pont esetében 2017. december 31.
Felelős: megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2017. december 5.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

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

szám: 02/189-7/2017.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2017. december 9-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés előkészítését koordinálta:
Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztés előkészítésében részt vett személy:

Majerikné Bánó Katalin, elnöki kabinet referens

Az előterjesztést megtárgyalta:

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság
Ügyrendi Bizottsága

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. évi munkatervében foglaltakra figyelemmel elkészítettük a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról szóló beszámolót.
A nemzetközi együttműködések hatékonysága és eredményessége az önkormányzat munkáján túl nagyban függ a nemzetközi partnerek aktuális politikai, gazdasági helyzetének változásaitól, ezen felül figyelemmel kell lenni arra is, hogy az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását.
2017. évben a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai országok szerinti bontásban, a következőképpen alakultak:

Visk
A Veszprém Megyei Önkormányzat vendége volt a kárpátaljai Visk település delegációja, Hajavic Jaroslav, Visk polgármestere, Pávlij Názárij, Huszt járás elnöke, valamint Ötvös Sándorné a Zöld Falusi Turizmus Szövetség elnök asszonya, akikkel dr. Imre László megyei jegyző szakmai megbeszélést folytatott, ismertetve a Veszprém Megyei Önkormányzat feladatait, területfejlesztési célkitűzéseit, valamint Veszprém megye gazdasági helyzetét. A delegáció Pápán a testvérvárosi kapcsolatfelvételt készítette elő.

Kovászna megye, Románia
26. alkalommal rendezték meg Sepsiszentgyörgyön Kovászna megye legnagyobb és legszínvonalasabb rendezvényét, a Szent György Napokat. A Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletében Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke vett részt az eseményen, ahol találkoztak Kovászna megye vezetőivel, és megerősítették, hogy a partnerkapcsolatot a jövőben is folytatni kívánják.

A Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány szoros együttműködésének köszönhetően, az idei évben 24 kovászna megyei gyermek táborozhatott a Csopaki Üdülőfaluban. Hátrányos helyzetű fiatalok, illetve a januárban leégett Komandói Horn Dávid Általános Iskola diákjai.

Kovászna Megye Tanácsa meghívására, a hivatal munkatársai népszerűsítették Veszprém megye idegenforgalmi kínálatát, a Sepsiszentgyörgyön megrendezésre kerülő XV. Háromszéki Kolbászparádé és Káposztafesztiválon. Polgárdy Imre a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke és Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke megkezdte az együttműködés 25. jubileumi ünnepségének előkészületeivel kapcsolatos tárgyalásokat, mely 2018-ban lesz esedékes. Látogatást tettek a januárban részben leégett komandói Horn Dávid Általános Iskolában, melynek megsegítésére a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése adománygyűjtést szervezett.

Alsó-Ausztria, Ausztria

Az Alsó-Ausztriai Ifjúsági Referatúra és a Veszprém Megyei Önkormányzat több mint három évtizedes együttműködése keretében került sor hat Veszprém megyei diák részvételével arra a nemzetközi ifjúsági találkozóra, melynek témája az E-Book című projekt volt. Az ausztriai, három szakaszból álló rendezvényre 14 országból érkeztek fiatalok, akik minden évben más témát dolgoztak fel együtt. Az Európai Unió által támogatott projektben megyénk évek óta részt vesz.

Wunsiedel, Németország

A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Németországi Wunsiedel Fichtelgebirge körzet Ifjúsági Hivatala közel három évtizede számos területen hatékony és eredményes nemzetközi kapcsolatot ápol. A kooperációnak köszönhetően a Wunsiedeli Ifjúsági Szervezet és a Harry-Krippner Alapítvány az idei évben második alkalommal hirdette meg rajzpályázatát. Az alkotásokat szakmai zsűri értékelte Németországban. A díjakat Fenyvesi Zoltán a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke, valamint Uwe Götz a Németországi Kreisjugendring Wunsiedel Fichtelgebirge elnökségi tagja adta át a Megyeháza Szent István termében. A díjátadó ünnepség lebonyolításában részt vett a Veszprém Megyei Német Önkormányzat.

A hivatalnokcsere keretein belül négyfős delegáció érkezett a németországi Wunsiedelből. A központi téma a vallás és az egészségügy volt, ennek megfelelően a szakmai program keretében látogatást tettek többek között Pápán az Esterházy-Kastélyban, Zircen a Ciszterci Apátsági Bazilikában, valamint Tapolcán a Deák Jenő Kórház és Gyógybarlangban.

Tarnów, Lengyelország

A lengyelországi Tarnów, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat partnerségéből fakadóan kétfős delegáció utazott a „Zdearzenia 2017” városfesztiválra, ahol a városközpontok új életre keltésének projektjeiről szóló konferenciákon és workshopokon vettek részt.

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

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását:

…../2017. (XII. 7.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2017. november 29.

Polgárdy Imre

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

Ügyiratszám: 02/189-4/2017

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2017. december 7-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta:

Dr. Imre László
megyei jegyző

Az előterjesztés előkészítésében részt vett szervezet, személy:

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
Önkormányzati Iroda
Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
Majerikné Bánó Katalin, elnöki kabinet referens
Zsebe Péter, önkormányzati referens

Az előterjesztést megtárgyalta:

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. évi munkatervében foglaltakra figyelemmel elkészítettük a Veszprém Megyei Önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról szóló beszámolót.
A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban a sporttal kapcsolatos feladatok jelenleg az Elnöki Kabinet szervezeti egységhez, az idegenforgalommal kapcsolatos feladatok az Önkormányzati Iroda szervezeti egységéhez tartoznak.
Mind a sporttal, mind pedig az idegenforgalommal kapcsolatos feladatellátás során, a hatályos költségvetési rendeletben, az adott feladatokra rendelkezésre álló összegek nagyban befolyásolják az önkormányzat mozgásterét.

I. Sportfeladatok ellátása

A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Sportszövetség szoros együttműködésének köszönhetően tizenhatodik alkalommal is megvalósulhatott a ***Megyefutás***, mely a hagyomány szerint egy adott témához kapcsolódik, ebben az évben a Szent László emlékévhez. Az esemény célja a sportos életmód népszerűsítése és a megye közösségi érzésének erősítése volt.

A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Sportszövetségen keresztül biztosította a Veszprém megyei részvételt, a megyei forduló lebonyolítását az ***Országos Szenior Sakkbajnokság*** kapcsán**.**

A költségvetési lehetőségeinkhez mérten támogatást nyújtottunk a Veszprém Megyei Sportszövetség részére a decemberben megrendezésre kerülő ***Veszprém M egyei S port Díjátadó Gála*** megszervezéséhez.

A ***Köztársaság K upa Atlétikai V erseny*** 27. alkalommal került megrendezésre, mely az indulók létszáma alapján a megye legnépesebb korosztályos versenyeként tartható számon. 36 iskolából közel 700 diák vett részt a küzdelemben, négy korosztályban, számos versenyszámban. Az atlétikai verseny lebonyolításához önkormányzatunk anyagi támogatást nyújtott.

2017 januárjában az állami sportinformációs rendszerről szóló 166/2004. (V.21.) Korm. rendelet alapján - adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget téve - összegyűjtöttük az ***önkormányzati sportlétesítményekről szóló információkat***, és a települési önkormányzatoktól beérkezett adatlapokat megküldtük az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárságának.

A ***kézilabdasport u tánpótlásának f ontosságára tekintettel ön kormányzatunk*** 1.000.000 Ft támogatásban részesítette az MKB Veszprém kézilabdacsapatát.

II. Turisztikai feladatok ellátása

A 2017. évi turisztikai marketing tevékenység keretében a március 2 - 5. között immáron 40. alkalommal megrendezett ***budapesti Utazás N emzetközi I degenforgalmi K iállításon*** a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. központi standján és a megye Tourinform irodáinak közreműködésével a meglévő turisztikai prospektusokkal, illetve a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával megjelentetett Veszprém megyei értékek című kiadványokkal vettünk részt.

Külföldi bemutatkozásra a megyei önkormányzat testvérkapcsolatai révén van lehetőségünk.
2017. április 27-30. között a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai ***Sepsiszentgyörgyön***, Kovászna megye és Erdély legnagyobb és legszínvonalasabb rendezvényén, a 26. Szent György Napokon mutatták be megyénk turisztikai értékeit. A Romudvarban megrendezett gasztroturisztikai kiállításon idegenforgalmi kínálatunk és a Veszprém megye történelmi borvidékeit reprezentáló borkóstoló nagy sikert aratott a látogatók körében.

A megyei tourinform feladatkör ellátása során folyamatos feladatot jelent az információs tevékenység**.** Hivatalunk önkormányzati referense egyúttal a megyei Tourinform irodai szerepkörből adódó teendőket is ellátja, mind hagyományos, mind elektronikus úton tájékoztatja az érdeklődőket, a partnereket, adatszolgáltatást végez a Magyar Turisztikai Ügynökség felé és rendszeres munkakapcsolatot tart a 12 irodából álló megyei Tourinform hálózattal.

A ***megyei Tourinform i roda*** jogosult használni a márkanevet, az arculatot; elérhetőségei, anyagai megtalálhatók kiadványokban, országos és régiós honlapokon, térítésmentesen jut központi kiadványokhoz, Tourinform szóró ajándékokhoz, részére a szaksajtót térítésmentesen előfizetik. Díjmentesen részt vehet továbbképzéseken, szakmai találkozókon.
A Tourinform iroda fenntartása a Veszprém Megyei Önkormányzat számára költségviseléssel nem jár**.**

Az idegenforgalom szereplőivel az elmúlt évben és idén is munkakapcsolatban álltunk, együttműködtünk a Balatoni és a Közép-dunántúli Regionális Marketing Igazgatóságokkal, a turisztikai desztinációs menedzsmentekkel, a Pannon Egyetem Turizmus Tanszékével, valamint a turisztikai partnerekkel.

Veszprém, 2017. november 30.

Polgárdy Imre

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását:

…../2017. (XII. 7.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Beszámoló a megyei önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról” szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2017. november 29.

Polgárdy Imre

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

Szám: 02/189-13/2017.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2017. december 7-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 a zonosítószámú, „ Veszprém megyei f oglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés" című projekt módosításával kapcsolatosan

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta:

Dr. Imre László
megyei jegyző

Az előterjesztés előkészítésébe bevont személy, szervezet:
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
Megyei Jegyzői Kabinet
Ratkovszky Judit megyei jegyzői kabineti titkár

Az előterjesztést megtárgyalták:
Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13/2016. (III. 9.) MÖK határozatában döntött a TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról.
Ebben egyetértett azzal, hogy a TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című felhívásra támogatási kérelmet nyújtson be a felhívásban szereplő tartalmi és formai követelmények szerint konzorciumi formában a mindenkor meghatározott felhívás szerinti összegben.
Felhatalmazta elnökét a támogatási kérelem benyújtására vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására, a támogatási szerződés aláírására, felkérte elnökét, hogy a projekt tartalmáról a közgyűlést a támogatási szerződés megkötését követő ülésén részletesen tájékoztassa. Felhatalmazta elnökét a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő közbeszerzési eljárás(ok) megindítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a felhívásban szereplő tartalmi és formai követelmények szerint. Felkérte elnökét, hogy a közbeszerzési eljárás(ok)ról a közgyűlést annak megindítását követő ülésén részletesen tájékoztassa.

2016. szeptember 22-én tájékoztattam a Tisztelt Közgyűlést, hogy a felhívásra 2016. március 31-én benyújtott „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című, TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet a Támogató 2016. július 15-én kelt döntése szerint 1.250.000.000 forint támogatásban részesítette. A Támogatási Szerződést 2016. augusztus 19-én írtam alá, amelyben rögzítettük, hogy a projekt három konzorciumi partner részvételével – Veszprém Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 100.000.000 forint támogatással, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 96.250.000 forint támogatással és Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) 1.053.750.000 forint támogatással – valósul meg.
A 2017. május 18. napjáig tartó projektfejlesztés lezárásaként módosított Támogatási Szerződésben az egyes Tagok által a projekt keretében elszámolható költség összege, illetve az arra jutó támogatás az alábbiak szerint alakult:

Veszprém Megyei Önkormányzat	79.065.000 Ft,
Veszprém Megyei Kormányhivatal	1.066.450.000 Ft,
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	104.485.000 Ft,
Összesen:	**1.250.000.000 Ft.**

2017. november elején Oláh Gábor regionális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár úr azzal kereste meg a Veszprém Megyei Önkormányzatot, hogy lehetőség van a foglalkoztatási paktum források új bölcsődei férőhelyek létesítésére való részbeni átcsoportosítására.
Kérésére a lehetőséget megvizsgáltuk és a jelenleg rendelkezésünkre álló adatok alapján megállapítható, hogy a megyei operatív program során begyűjtött projektötletekhez képest a bölcsődei férőhelyek növelésére a megyénkben benyújtott támogatási kérelmek jelentősen meghaladták a rendelkezésre álló keretet (15 darab kérelem esetében 2.695.229.540,- Ft támogatási igény nem részesült kedvező elbírálásban).
Figyelemmel arra, hogy a megyében egyszerre tapasztalható munkanélküliség és a szektorális munkaerő hiány jelensége, a Veszprém Megyei Önkormányzat kiemelten fontosnak tartja a paktum projekt célcsoportjának körében a szakképzettek számának növelését, az

alapkompetenciák fejlesztését, különös tekintettel a szakképzettek számának növelése mellett a nők munkaerő-piacra történő visszatérésének előmozdítását. A fentiek igazolják a megnövekedett bölcsődei férőhelyek létesítésére beérkezett igények jogszerűségét.

Továbbá figyelemmel arra, hogy a paktum projekt célcsoportja több projektben megszólításra kerül, - elfogadva államtitkár úr kezdeményezését – közös konzorciumi javaslatként terjesztettük elő az alábbi tervezetet:

Veszprém Megyei Önkormányzat	59.948.834 Ft
Veszprém Megyei Kormányhivatal	553.220.954 Ft
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	87.081.162 Ft
Összesen:	**700.250.950 Ft**

A forráslemondás összege - a projekt teljes figyelembevételével - bruttó ***549.749.050 Ft***, amely az eredeti költségvetésnek 43,98 százaléka.

Az Önkormányzat, mint a Konzorcium vezetője felülvizsgálta a fenti lehetőséget, egyeztetve a Konzorciumi tagokkal, valamint figyelembe véve a 272/2014. (XI.5.) Korm.rendeletben rögzített belső korlátokat, amelyeket kötelezően be kell tartani.
A projekt bemutatott forrásátcsoportosítása következtében nem sérülnek a már elszámolt, kifizetett, kötelezettségvállalással terhelt költségek elszámolhatóságai.
A költségvetés változásainak realizálása a támogatási szerződésben vállalt indikátorok csökkentését vonja maga után, így 810 főről 405 főre csökken a munkaerőpiaci programokban résztvevők száma.
A konzorciumi partnerek kezdeményezték helyettes államtitkár úr irányába a fenti módosítások lehetőségének megfontolását, a kikalkulált forrásátcsoportosítással összhangban történő projektmegvalósulást. Egyúttal kezdeményeztük a Veszprém megyei Integrált Területi Program módosítását, amennyiben fent jelzett változások azt szükségessé teszik.

Az Irányító Hatóság vállaszáról és az a lapján indokolt döntések meghozatalának szükségességéről tájékoztatni fogom a Tisztelt Közgyűlést.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosítószámú, „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés" című projektről szóló tájékoztató megtárgyalását és tudomásulvételét.

Veszprém, 2017. december 1.

Polgárdy Imre

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

Szám: 02/189-14/2017

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2017. december 7-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről

Előadó: Tóthné Temesi Kinga, a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda irodavezető

Az előterjesztés összeállítását koordinálta:

Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezet, személy:

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda
Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető
Arnold György, területfejlesztési referens

Az előterjesztést megtárgyalta:

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdése alapján a megyei önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése feladatainak ellátása részeként a 2016. december 15-i ülésén az 80/2016. (XII. 15.) MÖK határozatával megállapított 2017. évi munkatervében a novemberi ülésre ütemezte be „Tájékoztató Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről" tárgyú napirend megtárgyalását.

Az állami feladat és hatáskörbe tartozó országos, regionális és elővárosi személyszállítási szolgáltatások megrendelője az ellátásért felelős Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. A minisztérium munkáját támogatási szerződés keretén belül a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Személyközlekedési Igazgatósága és négy regionális közlekedésszervező irodája segíti. Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megye területére kiterjedően a szombathelyi központú Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda (továbbiakban: KTI-ÉNYMKI) – együttműködésben a területileg honos autóbusz szolgáltató társasággal továbbá két vasúti szolgáltatóval – kíséri figyelemmel a mobilitási igények változásait, harmonizálja a menetrendet és készíti elő azt megrendelői jóváhagyásra.

A regionális és az elővárosi személyszállítási közszolgáltatásokra vonatkozó alapellátási igényekről és a rendelkezésre álló lehetőségekről az Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda rendelkezik megbízható információval. Mindezekre figyelemmel felkértem Tóthné Temesi Kinga asszonyt, a szervezet irodavezetőjét a Veszprém megyei közösségi közlekedési helyzetéről szóló tájékoztató elkészítésére.
A nagy körültekintéssel összeállított tájékoztatót 2017. november végén vettük kézhez.
Az előterjesztéshez mellékelt tájékoztató elkészítését ezúton megköszönöm Tóthné Temesi Kinga Irodavezető Asszonynak.

Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről szóló tájékoztatóból az alábbiakat emelem ki:

Állami feladat maradt a személyszállítási közszolgáltatásokra vonatkozó alapellátás, amit minden település számára elsődlegesen menetrend szerinti közlekedéssel – az államháztartás teherbíró képességének keretein és az infrastrukturális adottságon belül – biztosítani kell:

- az adott település és a gyakorlatban kialakult vonzásközpont közötti közvetlen eljutási lehetőséget,
- az adott település és annak megyeszékhelye közötti, legfeljebb egy átszállással történő elérési lehetőséget,
- az adott település és a főváros közötti legfeljebb két átszállással történő eljutási lehetőséget,
- a szomszédos megyeszékhelyek közötti közvetlen eljutási lehetőséget, valamint
- a főváros és a megyeszékhelyek közötti közvetlen eljutási lehetőséget.

Az országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatás az alábbi igények figyelembevételével történt:

- az alapvető életszükségletek kielégítéséhez szükséges kereskedelmi szolgáltatásokhoz való hozzáférés,
- a munkába járás és az oktatási, nevelési intézményekbe történő eljutás,
- a közigazgatási és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, továbbá
- az egyéb célú tevékenységek támogatása.

A mobilitási igényeket Veszprém megyében jelentősen befolyásolta a 10 járás létrejötte, az oktatásügy és egészségügy átszervezése, továbbá a közlekedési szolgáltató társaságok átalakulása. Az oktatás 2016 évi átszervezése során Veszprém megyében 3 tankerület került kialakításra. A diákok szállításával kapcsolatos problémák megoldása még nem zárult le mindenütt.

Autóbusz

Az autóbuszos közlekedési szolgáltatást Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megye területén 2015. január 1-től az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (továbbiakban: ÉNYKK Zrt.) Szombathelyi központtal biztosítja. A helyközi, távolsági menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátására a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal kötött, 2016. december 31-ig érvényes közszolgáltatási szerződés 2019. december 31-ig – további három évre – meghosszabbításra került.
A regionális átalakítás során tett hatékonyságjavító intézkedéseknek a menetrendre negatív hatása nem volt. Jelenleg is folyamatban vannak azonban azon vizsgálatok, amelyek a vasúti és autóbuszos menetrend jobb összehangolására, az elérhetőség javítására irányulnak.

Veszprém megye 7 városában végez helyi közszolgáltatást az ÉNYKK Zrt., így Ajkán, Balatonfüreden, Balatonfűzfőn, Pápán, Várpalotán, Tapolcán és Veszprémben is lehetőség van helyi autóbuszjáratokkal történő közlekedésre. Az ÉNYKK Zrt. által üzemeltetett helyi járatokon túl Zircen (Zirc Városüzemeltetési Nonprofit Kft.) és Berhidán (magánvállalkozó) is működtet helyi járati közlekedést.

Vasút

A vasúti közlekedés szempontjából a legjelentősebb a K-NY-i tengelyt jelentő 20 sz. Székesfehérvár–Veszprém–Boba–Szombathely vasútvonal. Győr közvetlen elérését biztosítja a Bakonyon átvezető, elsősorban turisztikai szerepet betöltő 11 sz. Győr-Veszprém vasútvonal. Jelentős a szerepük a Balaton északi parti településeinek elérését biztosító 16 sz. és 29 sz. vasútvonalaknak.
A vasúti infrastruktúra folyamatos karbantartásra, felújításra szorul. A viszonylagosan sűrű, de leromlott állapotú, jellemzően egyvágányú és villamosítás nélküli pálya nem ad lehetőséget a mind magasabb utas igények kiszolgálására.

Menetrendi egyeztetések

A közösségi közlekedéssel szembeni legfontosabb elvárás a rendszeres, hivatásforgalmi utazási igényeknek való megfelelés. 2017-ben a KTI-ÉNYMKI ismételten megkereste az 50 főnél többet foglalkoztató cégeket, továbbá az oktatási intézményeket az aktuális ingázási adatok jellegének felmérése céljából, hogy azokat az aktuális vasúti és autóbusz menetrendek összeállításánál figyelembe tudják venni.
Az éves menetrendváltás előkészítéseként az Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda *2017. április 18-től, 2017. május 30-ig* tartotta a menetrendi egyeztetéseket. A menetrendi egyeztetésekre öt összevont járási értekezleten került sor. Az egyeztetésekre meghívást kaptak az érintet járási hivatalok vezetői, valamint a tankerületek és szakképző centrumok igazgatói, a járásokhoz tartozó polgármesterek és valamennyi érintett szolgáltató társaság.
A menetrendi egyeztetéseken elhangzottak figyelembevételével elkészültek a módosított menetrendek. A menetrendi változások 2017. december 10-én lépnek hatályba.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről szóló tájékoztató megtárgyalását és tudomásulvételét.

Veszprém, 2017. december 4.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

Tájékoztató Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről

előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének decemberi munkaüléséhez

előterjesztő: **Tóthné Temesi Kinga** irodavezető,
KTI Nonprofit Kft. Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda

Bevezetés:

Az állami feladat és hatáskörbe tartozó országos, regionális és elővárosi személyszállítási szolgáltatások megrendelője - mint az ellátásért felelős - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. A Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Személyközlekedési Igazgatósága és négy területi Közlekedésszervező Irodája támogatási szerződés keretén belül segíti a Megrendelő munkáját igényfelmérések, döntéselőkészítő háttéranyagok, menetrendi javaslatok kidolgozásával. Az Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda tevékenységi területe Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megye, ahol az Iroda a területileg honos autóbuszos szolgáltató társasággal, az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel, továbbá két vasúti szolgáltatóval (MÁV-START Zrt. és GYSEV Zrt.) szoros együttműködésben kíséri figyelemmel a mobilitási igények változásait, harmonizálja a menetrendet és készíti elő megrendelői jóváhagyásra.

Jogszabályi háttér:

A közösségi közlekedési szolgáltatások szabályozási rendszerét, minőségi és mennyiségi követelményeit a személyszállításokról szóló 2012. évi XLI. törvény határozza meg.

E törvény értelmében amennyiben a közlekedési hálózat műszaki állapota lehetővé teszi, az országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatásokra vonatkozó alapellátást minden település számára – elsődlegesen menetrend szerinti közlekedéssel – kell biztosítani.

Az országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatásokra vonatkozó alapellátásnak – az államháztartás teherbíró képességének keretein és az infrastrukturális adottságon belül – biztosítani kell:

- adott település és a gyakorlatban kialakult vonzásközpont közötti közvetlen eljutási lehetőséget,
- adott település és annak megyeszékhelye közötti, legfeljebb egy átszállással történő elérési lehetőséget,
- az adott település és a főváros közötti legfeljebb két átszállással történő eljutási lehetőséget,
- a szomszédos megyeszékhelyek közötti közvetlen eljutási lehetőséget, valamint
- a főváros és a megyeszékhelyek közötti közvetlen eljutási lehetőséget.

Amennyiben az infrastrukturális adottságok lehetővé teszik – és az adott település közösségi közlekedési rendszere kizárólag országos, regionális vagy elővárosi menetrendszerinti autóbuszos vagy

vasúti személyszállítási szolgáltatás révén biztosított – a fentiek szerint meghatározott viszonylatokban nyújtott alapellátás településenként napi 3 – a települési önkormányzattal az egységes egyeztetési eljárás keretében történő egyeztetések eredményének figyelembevételével kialakított menetrendi fekvésű – járatpár.

Az országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatásokra vonatkozó alapellátás keretében a szolgáltatási mennyiség biztosítása a hétköznapokra nézve kötelező, a munkaszüneti és szabadnapok tekintetében irányadó.

Az országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatás – és azon belül az alapellátás – mennyiségi és minőségi tartalmának kialakításakor – az alábbi igényeket kell figyelembe venni:

- az alapvető életszükségletek kielégítéséhez szükséges kereskedelmi szolgáltatásokhoz való hozzáférés,
- a munkába járás és az oktatási, nevelési intézményekbe történő eljutás,
- a közigazgatási és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, továbbá
- az egyéb célú tevékenységek támogatása.

A fenti igényektől eltérő, egyéb célú utazások önmagukban nem teszik indokolttá az alapellátást meghaladó személyszállítási közszolgáltatási kötelezettség előírását, illetve fenntartását.

Elszórt településszerkezetű, az országos átlagnál ritkábban lakott területek, települések esetében, valamint olyan településeken, ahol a közúti infrastruktúra hiánya vagy állapota ezt indokolttá teszi, a regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatások részlegesen igényvezérelt személyszállítási szolgáltatással is teljesíthetőek.

Az igényvezérelt személyszállítási szolgáltatás alkalmazására különösen

- a munkába járás és az oktatási, nevelési intézményekbe történő eljutással nem érintett időszakokban,
- hétvégi és munkaszüneti napokon, valamint
- személyszállítási közszolgáltatásokkal magasabb szinten ellátott településekre történő eljutás, vagy
- a menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatással érintett átszállóhelyre történő eljutás érdekében kerülhet sor.

<u>Általános, a mobilitási igényeket alapvetően befolyásoló és figyelembe veendő külső körülmények:</u>

Közigazgatás átszervezése

Veszprém megye közigazgatási rendszerét tekintve nagy változáson nem ment át 2013. január 1-től, a járások megalakulásával néhány kisebb változástól eltekintve tulajdonképpen a kistérségi rendszer alapjain történt változás. A járási központok minden esetben megegyeznek a korábbi kistérségi központokkal. A járásközpontok megközelíthetősége továbbra is kiemelt feladatot jelent a közlekedésszervezők számára.

Oktatásügy átszervezése

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Kormányrendelet alapján 2013. január 1-től létrehívta a KLIK és a tankerületek szervezetét, amely rendszer 2016 évben a 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet szerint teljes átalakításra került.
Veszprém megyét érintően 3 tankerület került kialakításra, amelyekkel folyamatos a kapcsolat a diákszállítással kapcsolatos problémák miatt. A diákszállítás kapcsán elsődleges probléma a finanszírozás, az adott tankerület csak a tankerület illetve az iskola körzetébe tartozó gyerekek után hajlandó költségtérítést fizetni, a tanulókörzeten kívül érkező gyermekek utazási költségeit jelenleg a szülők fizetik.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ létrejöttét megelőzően az önkormányzatok különböző formában oldották meg a gyermekek iskolabusszal történő iskolába szállítását:

saját fenntartású iskolabusszal,
kistérségi társulás keretében vásárolt közös használatú iskolabusszal,
helyközi járatok szolgáltatóival történt megállapodással,
helyközi járatra bérletvásárlással.

Az iskolabuszok működtetéséhez az önkormányzatok normatív támogatásban részesültek, amely így komoly költségvetési kiadást jelentett, erről a mindenkori költségvetési törvény rendelkezett.

Közlekedési szolgáltató társaságok átalakulása:

A 2012 decemberében bejegyzett ÉNYKK (Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ) Zrt. négy megye - Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megye - hat Volán társaságát – Balaton, Bakony, Somló, Zala, Kisalföld és Vasi Volán – tömöríti. A korábbi három Veszprém megyei autóbuszos szolgáltató társaság (Balaton, Bakony és Somló Volán) veszprémi székhellyel egy Szolgáltatói Központtá tömörült.

A helyközi, távolsági menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátására a GKM-mel kötött, 2016. december 31-ig érvényes közszolgáltatási szerződés 2019. december 31-ig - további három évre - meghosszabbításra került.

A regionális átalakítás során tett hatékonyságjavító intézkedéseknek a menetrendre negatív hatásuk nem volt. Jelenleg is folyamatban vannak azonban azon vizsgálatok, amelyek a vasúti és autóbuszos menetrend jobb összehangolására, az elérhetőség javítására irányulnak. Ennek célja az utazóközönség színvonalasabb kiszolgálása, az indokolatlan párhuzamosságok megszüntetése, valamint a közpénzek hatékonyabb felhasználása. Kiemelt vizsgálati terület a Veszprém – Balatonfüred – Tihany viszonylat, mely rendszerszintű átalakítás célja az elérhetőség javítása a teljes viszonylatban és a részszakaszokon egyaránt, valamint a veszprémi és balatonfüredi vasútállomáson a meghatározó forgalmú irányokból az autóbuszos ráhordás megvalósítása egy integrált, ütemes menetrend kialakításával.

Veszprém megye infrastrukturális helyzete:

Közút

Bár épphogy csak érinti az M7 autópálya Veszprém megye területét, a Budapesti irányú elérhetőségben különösen nagy szerepe van. Ezáltal a főváros közúton Veszprém 90 percen belüli elérhetőségébe került.

A megye hálózati szempontból legfontosabb közlekedési tengelye a 8. számú főút. Különösen fontos É-D-i irányú hálózati elem a Győr-Veszprém összekötését biztosító 82 és 83 számú főút, valamint a D-i irányban a Balatonnal való kapcsolatot biztosító 72, 73 és 84 számú főutak, a Balatont Északról határoló 71 számú főút, és a Veszprémet Tapolcával összekötő 77-es számú főút.

Mivel azonban az autóbuszvonalak hálózata szinte kivétel nélkül lefedi a teljes országos közúthálózatot, a közösségi közlekedés fenntarthatósága szempontjából a térség nagy távolsági elérhetősége mellett azonos fontosságú az alsóbbrendű hálózat felújítása, fenntartása, autóbuszöblök kiépítettsége, váróépületek, autóbusz állomások komfortfokozata.

Veszprém megye menetrendszerinti közösségi közlekedése:

A menetrendszerinti közösségi közlekedést lebonyolító autóbuszos és vasúti szolgáltató társaságok a megrendelő Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal (valamint jogelődjével) kötött közszolgáltatási szerződés alapján végzik feladatukat. Az érvényes, meghirdetett, hivatalos menetrend e szerződés elválaszthatatlan része.

Veszprém megye menetrend szerinti helyközi autóbuszos közlekedése

A menetrend szerinti helyközi autóbusz-közlekedés ellátásával megbízott Volán-társaságok teljes szervezeti átalakulása 2014 év végére valósult meg, így jelenleg is az alapvetően közszolgálati feladatokat ellátó ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. végzi a négy megye (Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Zala) helyközi menetrend szerinti autóbusz-közlekedését.

Személyszállítási teljesítmények az elmúlt években

Az elmúlt években lezajlott integráció hatására Veszprém megye helyközi autóbusz-közlekedési teljesítményének bemutatására a 2015. évtől már nincs lehetőség, csak a négy megye összesített teljesítményeinek szemléltetésére.

2015. évi teljesítmények a helyközi autóbusz-közlekedésben				
	Autóbuszok száma (db)	**Hasznos kilométer teljesítmény (ekm)**	**Utasszám (efő)**	**Utasszám változás (2014/2015) (%)**
ÉNYKK Zrt.	1 096	72 967	81 641	-2,3

2016. évi teljesítmények a helyközi autóbusz-közlekedésben				
	Autóbuszok száma (db)	**Hasznos kilométer teljesítmény (ekm)**	**Utasszám (efő)**	**Utasszám változás (2014/2015) (%)**
ÉNYKK Zrt.	1 100	73 887	78 202	-4,2

A forgalomellátás minőségi bemutatása az elmúlt években

Menetrend-módosítások száma 2015. évben (alkalmak száma (módosítások száma db))	
ÉNYKK Zrt.	17 (4200 db)

Menetrend-módosítások száma 2016. évben (alkalmak száma (módosítások száma db))	
ÉNYKK Zrt.	9 (2542 db)

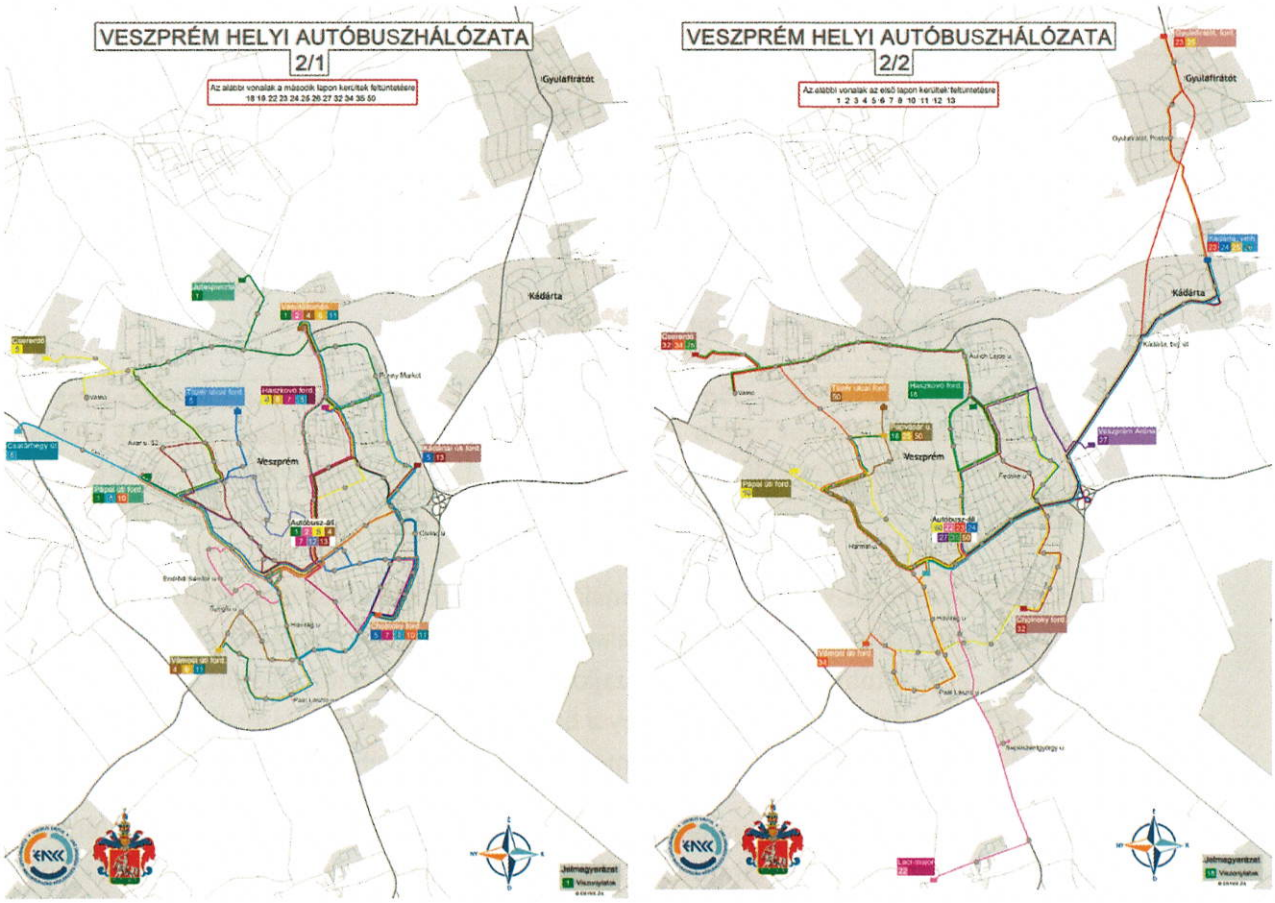
A menetrend szerinti autóbusz-közlekedés színvonalának fenntartása érdekében a 2016. évben összesen 79 db autóbusz beszerzésére került sor, valamint 2016. december hónapban egy újabb, a járműpark fiatalítását célzó autóbusz-beszerzés is lezajlott. Az ekkor beszerzésre került 40 db autóbuszból, 32 db csak 2017-ben állhatott forgalomba, így a beszerzéseknek és selejtezéseknek köszönhetően a járműállomány átlagéletkora csak minimális mértékben (0,06 évvel), 13,11 évre növekedett.

A szolgáltatást végző ÉNYKK Zrt. a színvonalas és integrált közösségi közlekedés biztosítása érdekében 75 vasútállomáson naponta 333 járattal biztosít vasúti csatlakozást, mely vasútállomások közül 33 található Veszprém megye területén (Ábrahámhegy, Badacsony, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Bakonyszentlászló, Balatonalmádi, Balatonakali-Dörgicse, Balatonfüred, Balatonfűzfő, Balatonrendes, Csajág, Dabronc, Devecser, Hajmáskér, Karakószörcsök, Kerta, Külsővat, Megyer, Mezőlak, Nemesgulács, Pápa, Pétfürdő, Révfülöp, Somlóvásárhely, Tapolca, Ukk, Uzsa, Veszprém, Veszprémvarsány, Vinye, Vinár, Zánka-Köveskál, Zirc), vagyis a négy megyét figyelembe véve itt valósult meg a legtöbb esetben az alágazatok integrációja.

Az ÉNYKK Zrt. által közlekedtetett autóbuszjáratok menetrendszerűségét vizsgálva megállapítható, hogy 2016-ban a 10 percet meghaladó saját hibás késések száma társasági szinten jelentős mértékben – mintegy 40%-al – csökkent 2015-höz viszonyítva, a kimaradt járatok száma pedig 2015 évhez képest harmadával csökkent. Megyei szintű adatok ez esetben sem állnak rendelkezésre, azonban a trendek alapján valószínűsíthető, hogy Veszprém megyét is a 10 percet meghaladó késések és járatkimaradások számának csökkenése jellemezte a tavalyi évben.

Menetrendszerinti helyi autóbusz közlekedés Veszprém megyében

Veszprém megye 7 városában végez helyi közszolgáltatást az ÉNYKK Zrt., így Ajkán, Balatonfüreden, Balatonfűzfőn, Pápán, Várpalotán, Tapolcán és Veszprémben is lehetőség van helyi autóbuszjáratokkal történő közlekedésre. Az ÉNYKK Zrt. által üzemeltett helyi járatokon túl Zircen (Zirc Városüzemeltetési Nonprofit Kft.) és Berhidán (magánvállalkozó) is helyi járati közlekedés működik, ezáltal a megye 15 városa közül 9 esetben biztosított az ilyen jellegű szolgáltatás. Zirc városában 2017. május 1-jén vette át az Önkormányzat a helyi járatok üzemeltetését az ÉNYKK Zrt-től.



1. ábra Veszprém helyi autóbusz hálózata

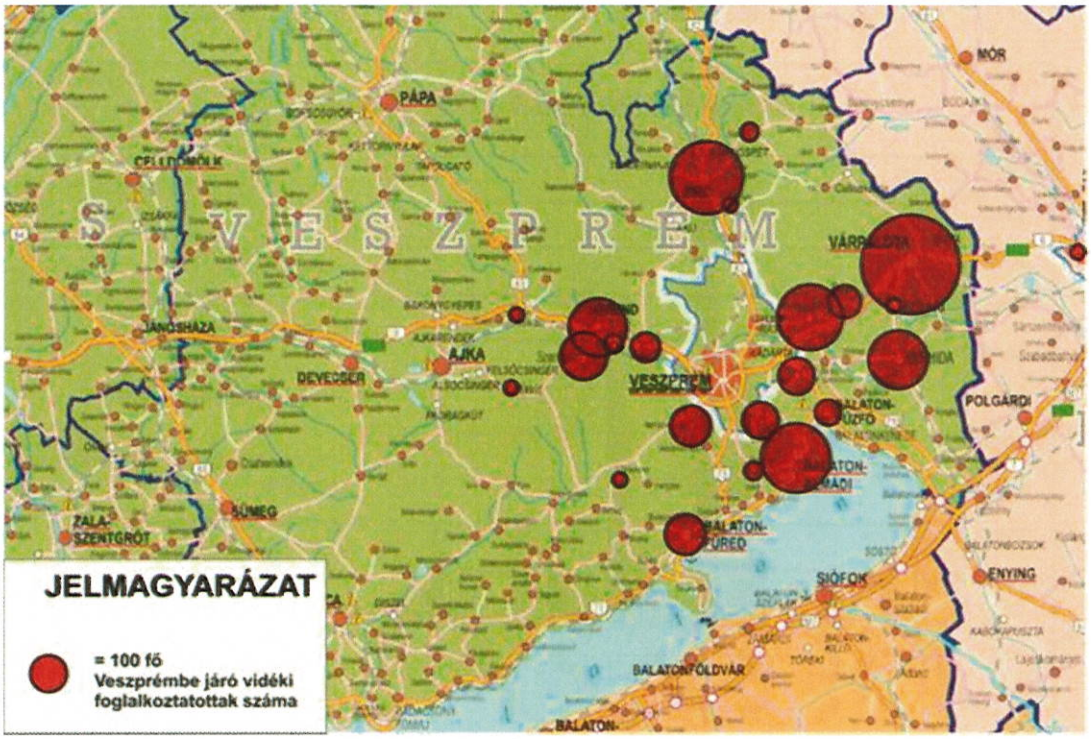
A legkiterjedtebb helyi autóbusz-közlekedési hálózattal a megyeszékhely rendelkezik. Veszprém a városszerkezetéhez, és általában a magyar nagyvárosi ellátási színvonalhoz viszonyítva egyaránt jól működő helyi buszközlekedéssel rendelkezik, összesen 24 helyi járati autóbuszvonal szolgálja ki a várost. (1. ábra)

Vasút:

A vasúti közlekedés szempontjából a legjelentősebb a K-NY-i tengelyt jelentő 20 sz. Székesfehérvár–Veszprém–Boba–Szombathely vasútvonal. A 25 sz. Boba–Zalaegerszeg–Bajánsenye vasútvonalon keresztül Veszprém közvetlen kapcsolattal bír Szlovénia irányába. Győr közvetlen elérését biztosítja a Bakonyon átvezető, elsősorban turisztikai forgalom szempontjából egyre jelentősebb, az elővárosi forgalomban azonban csak kismértékű szerepet vállaló 11 sz. Győr–Veszprém vasútvonal. A Nyugat-Dunántúl balatoni elérhetőségét a 26 sz. Ukk–Tapolca–Balatonszentgyörgy és a 29 sz. Tapolca–Székesfehérvár vasútvonal biztosítja. Budapestről és a keleti országrészekből ugyancsak a 29 sz. vasútvonalról közelíthető meg a Balaton északi partja, és ez a vasútvonal a Balaton parti települések kiszolgálásában is jelentős szerepet vállal. A Balaton szezonalitása miatt különleges elvárásokat támaszt a vasúti közlekedéssel szemben, mely elkülönült igényeket a téli/nyári menetrend egymástól eltérő struktúrája hivatott kiszolgálni a 26 sz. és 29 sz. vasútvonalakon. A téli menetrend tekinthető az alapnak, a nyári időszakban pedig plusz vonatok közlekedésével bővül a nyári menetrend.

A vasúti infrastruktúra – hasonlóan a közúti infrastruktúrához – folyamatos karbantartásra, felújításra szorul. A viszonylagosan sűrű, de leromlott állapotú, sok helyen egyvágányú és villamosítás nélküli pályahálózat nem ad lehetőséget a mind magasabb színvonalú utasigények kiszolgálására. Ezért elengedhetetlen az összehangolt, eredményorientált fejlesztéspolitika, melyben elsődleges cél az elérhetőségek minőségi – eljutási idő, utazási komfort – javulása. A természetes elhasználódás miatt folyamatosan romló pályaállapotok karbantartásánál kiemelt szempont a menetrendszerűség betartása érdekében végzett lassújelek felszámolása.

Veszprém megye nagyfoglalkoztatói:



2. ábra Veszprém megyei jogú város nagyfoglalkoztatóinak vonzáskörzete a településekről bejáró ingázó dolgozók száma szerint (KTI saját felmérés, 2017.)

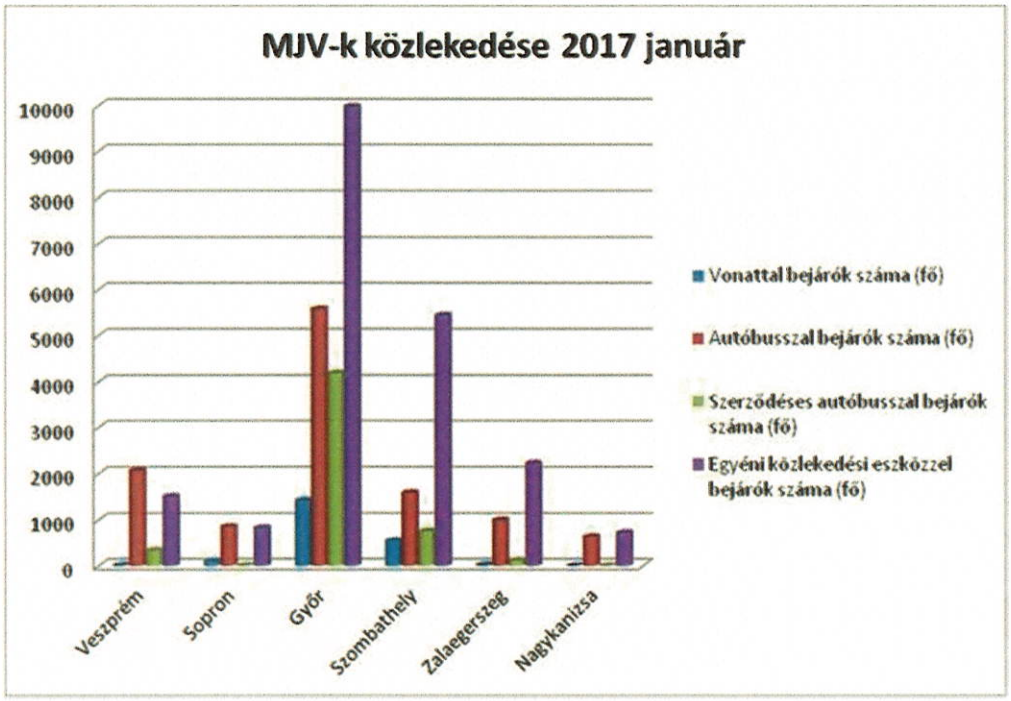
A közösségi közlekedéssel szembeni legfontosabb elvárás a rendszeres, hivatásforgalmi utazási igényeknek való megfelelés. Veszprém megyében a legnagyobb foglalkoztatotti létszámmal dolgozó munkáltatók a legfontosabb közúti közlekedési tengelyek köré koncentrálódnak. A menetrendszerinti közösségi közlekedés sok esetben nem tud igazodni egyes munkáltatói egyéni igényhez, ezért az egyéni közlekedéstől a különcélú menetrendszerinti közlekedésen keresztül a személyszállítás valamennyi szegmense megtalálható. A cél egy olyan integrált rendszer létrehozása, mely a lehető legtöbb település számára nyújt megfelelő eljutási lehetőséget és alternatívát az egyéni közlekedéssel szemben. Minthogy a mobilitás egyik legfontosabb generátora a munkába járás, ezen rendszer megalkotásához elengedhetetlen a munkáltatókkal való folyamatos kapcsolattartás.

2016 szeptemberében Veszprém MJV Önkormányzata, a Veszprém Megyei Kormányhivatal, a Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönző Nonprofit Kft., a Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete, valamint a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara partnerségével Együttműködési Megállapodás keretében megalakították a Veszprémi Járási Foglalkoztatási Paktumot.

2017 januárjában a KTI-ÉNYMKI ismételten megkereste az 50 főnél többet foglalkoztató vállalkozásokat, cégeket, hogy a dolgozók utazási szokásait rögzítő adatai az elmúlt évekhez képest frissíthetőek, követhetőek legyenek.

A visszaküldött foglalkoztatói adatok alapján készült térkép (2. ábra) jól szemlélteti, hogy Veszprém MJV tekintetében melyek azok a települések, amelyekről napi szinten történik ingázás munkavégzés céljából.

A MJV tekintetében a munkáltatói adatok összehasonlításakor Veszprém esetében egyértelműen látszik, hogy elsősorban az autóbusz közlekedéssel élnek a munkavállalók, viszont az autóbusz közlekedés mellett sajnos szintén jelentős az egyéni közlekedés (elsősorban szgk.) aránya:

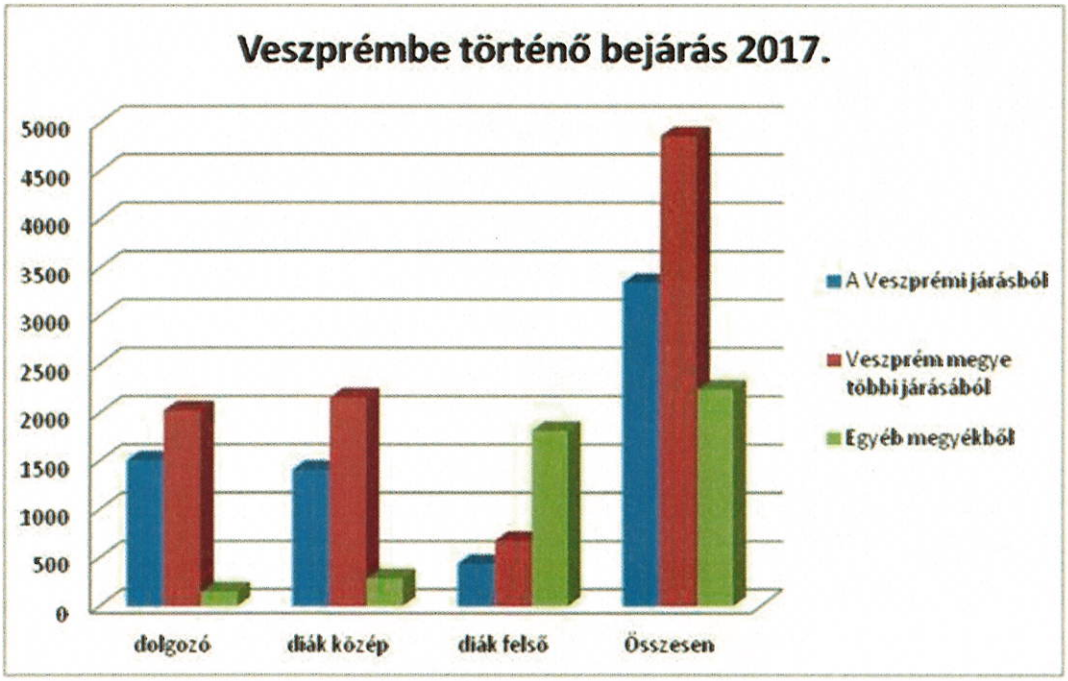


3. ábra Megyei jogú városok bejáró dolgozóinak közlekedési módválasztási szokásai az Északnyugat-magyarországi közlekedési régióban (KTI saját felmérés, 2017.)

<u>Veszprém MJV közlekedésének vizsgálata, munkáltatói és oktatási szempontból:</u>

Az 50 főnél nagyobb vállalkozások mellett kiemelt vizsgálat tárgyát képezte továbbá az oktatási intézményekbe (felső, közép és alsó) történő eljutás vizsgálata. Az általános iskolák illetve középiskolák 2017. szeptemberi aktuális ingázási adatai jelenleg is feltöltés alatt vannak.

A veszprémi járásból történik az ingázás többsége a munkavégzés tekintetében, illetve elmondható ez a középiskolások utazási szokásairól is. A felsőoktatási intézmények viszont már nagyobb távolságról, Veszprém megyéből, illetve az egyéb megyékből nyerik tanulóik jó részét, ezért is kap kiemelt figyelmet az aktuális vasúti és autóbusz menetrendnél a szomszédos megyék megyeszékhelyeivel történő közlekedési kapcsolat. (4. ábra)



4. ábra Veszprém megyei jogú város bejáró hivatásforgalmú forgalma (KTI saját felmérés, 2017.)

Veszprém megyei felsőoktatási intézmények:

2013 óta a nagy és középfoglalkoztatókon kívül országosan a felsőoktatási intézményeket is megkeresi Irodahálózatunk a beiratkozott tanulók utaztatásával kapcsolatban. A megye tekintetében a Pannon Egyetem, a Pápai Református Teológiai Akadémia, valamint a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola szolgáltatott adatokat. Kimutatással rendelkezünk, hogy a felsőoktatási intézményekbe mely településekről és milyen oktatási rendbe (nappali, levelező, esti, táv) járnak a tanulók. Az adatokat félévente frissítjük az oktatási intézmények aktuális adatainak bekérése által, mely adatszolgáltatás az igényfelmérés és a menetrendtervezés egyik alapadatául szolgál.

Veszprém megyei középiskolák utazási szokásai:

A felsőoktatás mellett a tavalyi évtől kezdődően a középiskolai közlekedési adatok is rendelkezésre állnak, a 2017 tavaszi ingázási adatok felhasználásával készült a foglalkoztatói térképhez hasonló kimutatás, amelyen szintén látható, hogy Veszprém MJV-ba a megyéből mely településekről érkeznek többségében tanulók középiskolai tanulmányaik elvégzése céljából. (5. ábra)

5. ábra Veszprém megyei jogú város középiskoláinak vonzáskörzete a településekről bejáró ingázó tanulók száma szerint (KTI saját felmérés, 2017.)

Veszprém megyei járási menetrendi egyeztetések 2017:

2017. évben április 18-tól május 30-ig zajlottak a járási menetrendi egyeztetések az ÉNYMKI érintettségi területén. Az eddigi évektől eltérően a szoros határidőre való tekintettel kénytelenek voltunk összevont járási értekezleteket tartani, így Veszprém megye tíz járását öt egyeztetésen tájékoztatta Irodánk a Szolgáltatókkal (ÉNYKK Zrt., MÁV-START Zrt.) egyetemben a várható menetrendi módosítási tervekről. Az egyeztetések mindegyikére meghívást kaptak az érintett járási hivatal vezetői, valamint a tankerületek és szakképző centrumok igazgatói is. Az idei évben a részvételi arány elmaradt a megye tekintetében az elmúlt évek átlagához képest, az önkormányzatok közel 20%-a vett részt a megbeszéléseken.

Az egyeztetéseken szép számban érkezett észrevétel, a beérkezett 63 észrevétel döntő többsége (50 db) az autóbusz közlekedéssel foglalkozott, míg vasúti észrevétel viszonylag csekélyebb számban (11 db) érkezett, 2 db észrevétel pedig egyéb menetrendi kéréssel foglalkozott.

A megbeszéléseken elsősorban a menetrenddel szorosan összefüggő kérések domináltak, a csatlakozások megvalósítása mellett elsősorban a pár perces módosítási javaslatok hangzottak el a megjelentek részéről. Szintén több volt az infrastruktúra fejlesztéssel, valamint utas tájékoztatással kapcsolatban felmerült kérés, észrevétel.

A beérkezett észrevételek jelentős száma miatt többségében utólagos vizsgálatot végeztünk a szolgáltatóval közösen, de természetesen volt olyan megkeresés is, amelyre a helyszínen sikerült megoldást találnunk. A beérkezett és azonnal teljesíthető észrevételek az ÉNYKK Zrt. 2017. június 16-ai

menetrendi módosításában átvezetésre kerültek. A további észrevételek a 2017. szeptemberi illetve decemberi menetrend módosításhoz kapcsolódtak.

A járási menetrendi egyeztetés folyományaként már évközben bevezetésre került menetrend-módosítások:

- 2017. szeptember 1-től 8068/683 járatszámmal új járatot közlekedtet a KNYKK Zrt., valamint a 8068 számú autóbuszvonal több autóbuszjáratának menetrendjének módosítására is sor került (járatmeghosszabbítás Balatonfőkajárig), ezzel biztosítva a balatonfőkajári iskoláskorú gyermekek eljutását Székesfehérvár irányába/ból.
- 2017. szeptember 1-től a 7391/363 számú autóbuszjárat 5 perccel korábban történő közlekedtetésével biztosítottá vált Bakonyjákó, autóbusz-váróteremnél a Pápáról Budapestre közlekedő 1229/218 számú járat tekintetében a csatlakozás.
- Különcélú menetrend szerinti autóbuszjáratok kerültek közlekedtetésre több, a nyár folyamán Veszprém megyében lezajlott eseményhez kapcsolódva (Veszprémi Utcazene Fesztivál, Balatonfüredi Borhetek), ezzel biztosítva a résztvevők biztonságos eljutását.
- 2017. június 16-tól az 1808/220 és 217 számú Zalaegerszeg – Székesfehérvár viszonylatban közlekedő autóbuszjáratok megállnak Révfülöp, Császtai strand elnevezésű megállóhelyen.
- A 7711/246 számú autóbuszjárat 5 perccel későbbi közlekedtetésével 2017. szeptember 1-től biztosítottá vált Badacsonytördemic-Szigliget vasútállomáson a csatlakozás megvalósítása a 14.46 órakor érkező 974 számú gyorsvonatra.
- A berhidai Chemark Kft. háromműszakos kiszolgálása céljából 2017. szeptember 1-től új menetrend szerinti autóbuszjáratokat közlekedtet az ÉNYKK Zrt. Veszprém és Berhida települések viszonylatában.
- A 7996 számú Karakószörcsök – Külsővat – Celldömölk autóbuszvonal több autóbuszjáratának (634 sz., 638 sz., 640 sz., 667 sz. és 673 sz.) menetrendje is módosult a celldömölki vasúti csatlakozások biztosítása érdekében, ezzel javítva a főváros és a térség kapcsolatát.
- 2017. december 10-től 1727/245 járatszámmal új járat közlekedik 14.50 órakor Szombathelyről Sümegre a hetek utolsó iskolai előadási napján a diákok hazautazásának biztosítása érdekében.
- 2017. december 10-től 7386/360 járatszámmal új járat közlekedik munkanapokon Úrkútról Szentgálra, ezáltal Úrkútról újabb eljutási lehetőség kerül biztosításra Veszprémbe 5.45 órakor indulva.
- 2017. december 10-től 7410/765 és 766 járatszámmal új járatok közlekednek munkanapokon Zirc és Csetény viszonylatában, ezzel javítva a Csetény - Veszprém közlekedési kapcsolatot.
- A 7802 Ajka – Városlőd – Csehbánya autóbuszvonal 236, 245, 253, 262, 263, 266, 272, 292, 299 számú járatai 2017. december 10-től módosított útvonalon Ajka, kórház elnevezésű megállóhely érintésével közlekednek a kórházi dolgozók eljutásának biztosítása céljából.

Előkészítés és vizsgálat alatti menetrend-módosítási javaslatok:

Nyári balatoni vasúti menetrend

A Székesfehérvár–Balatonszentgyörgy vasútvonal-szakasz korszerűsítésének és Székesfehérvár vasútállomás átépítésének befejezése új lehetőségeket nyit, elsősorban a Balaton déli partjának kiszolgálásában, de a Veszprém megyei vasútvonalakra, különösképpen a Balatonszentgyörgy–Tapolca–Ukk vasútvonalra közvetlen hatással bírva. A 2018-as nyári szezon és a 2019-es év menetrendjének előkészítése ezek figyelembevételével zajlik, ezek mellett további cél a Balaton Nyugat-Dunántúl

felőli elérhetőségének javítása, az átszállásos kapcsolatok javítása és a közvetlen kapcsolatok eloszlásának egyenletesebbé tétele.

Balatonfüred – Tihany

A KTI-ÉNYMKI 2016-ban és 2017-ben is utasforgalmi felméréseket végzett a Balatonfüred-Tihany viszonylatban közlekedő autóbuszjáratokon, valamint a lehetséges menetrend-módosítás tárgyában felvette a kapcsolatot az érintett önkormányzatokkal. A menetrendi koncepció célja a térség autóbusz-közlekedésének javítása egy ütemes menetrend kialakításával, valamint a menetidők (téli – nyári) felülvizsgálata. A projekt keretében vizsgálatra kerül az érintett autóbuszvonalak útvonalának lehetséges módosítása is.

Helyi-helyközi integráció

A helyi és helyközi autóbuszos közszolgáltatási tevékenységek teljesítményének racionalizálása céljából a KTI-ÉNYMKI folyamatos vizsgálatokat folytat több Veszprém megyei város vonatkozásában, így az idei évben elkezdődhetett Ajka város helyi-helyközi közlekedésének felülvizsgálata is. Egyes helyközi autóbuszvonalak, vagy csak bizonyos autóbuszjáratok a helyi autóbusz-közlekedésbe kerülhetnek integrálásra azáltal, hogy az érintett járatok a városok közigazgatási határain belül is igénybe vehetők érvényes helyi menet- és bérletjegyekkel.

Vasúti személyszállítás

Kivonat a 2017. december 10-én életbe lépő, Veszprém megyét érintő vasúti vonalak menetrendi változásaiból:

10. sz. Győr – Celldömölk vonal:

- A vonalon változatlan menetrend szerint közlekednek a vonatok.

11. sz. Győr – Veszprém vonal:

- A vonalon változatlan menetrend szerint közlekednek a vonatok.
- 2018-ban is közlekedni fognak a Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség kezdeményezésére, a KTI-ÉNYMKI és a MÁV-START Zrt. együttműködésével 2017. szeptember 2-án elindított kirándulóvonatok, március 15. és október 23. között valamennyi hétvégi napon.
    - A kirándulóvonatok Győrből 9:25-kor indulnak, Zircre 10:48-kor érkeznek, pótolva az eddig hiányzó kora délelőtti eljutási lehetőséget.
    - Ezt követően a kirándulóvonatok Zircről betétjáratként tesznek egy kört Bakonyszentlászlóra (13:20-as indulással, 15:08-as visszaérkezéssel), javítva a Cuha-szurdokvölgy kora délutáni vasúti elérhetőségét.
    - A kirándulóvonatok Zircről 15:38-kor indulnak vissza Győrbe, pótolva az eddig hiányzó kora délutáni hazajutási lehetőséget.
- A bevezetett kirándulóvonatok elsődlegesen a Győr felől érkezők számára jelentenek jelentős szolgáltatási színvonal-javulást, ugyanakkor a Zirc–Bakonyszentlászló közötti betétjárat a zirciek és az oda autóval érkező, kocsijukat leparkoló kirándulók számára fontos új eljutási lehetőséget fognak jelenteni.
- A kedvezményes, 25%-kal mérsékelt regionális díjszabás továbbra is érvényben marad a vonalon, bármely vonaton, így a bevezetett kirándulóvonatokon is.

20. sz. [Budapest–] Székesfehérvár – Veszprém – Boba – Celldömölk – Szombathely vonal:

- A vonalon változatlan menetrend szerint közlekednek a vonatok.
- Az ISTRIA éjszakai vonat 2017-et követően 2018-ban is naponta fog közlekedni, június 22. és augusztus 31. között, Veszprémből és Ajkáról oda-vissza minőségi és átszállásmentes, közvetlen kapcsolatot teremtve az Adriai-tenger partján található Koperrel.

26. sz. Balatonszentgyörgy – Tapolca – Ukk vonal:

- A vonalon jelentős változások lépnek életbe, a 30. sz. Budapest–Székesfehérvár–Balatonszentgyörgy–Nagykanizsa–Gyékényes vasútvonal menetrendi struktúraváltásához kapcsolódóan.
- A megyét érintő változások a téli menetrendben (2017. XII. 10-től 2018. VI. 15-ig):
    - A 8872 (8802) sz. Pécs–Kaposvár–Tapolca vonat menetideje a pályafelújítások által 20 perccel rövidül, Tapolcára ennyivel korábban érkezik.
    - A 9604 sz. vonat nem közlekedik Tapolca – Celldömölk között. Helyette új 9614 sz. vonat közlekedik Balatonszentgyörgy – Ukk között, Ukkon gyors csatlakozást adva Celldömölk irányába. Balatonszentgyörgyön jó csatlakozást vesz Nagykanizsa és a déli part felől, ennek érdekében 40 perccel később közlekedik (Tapolca ind. 12:40).
    - A 9626 sz. vonat Tapolca – Ukk helyett Balatonszentgyörgy – Ukk között közlekedik, Balatonszentgyörgy indul: 16:00, ezáltal új csatlakozást adva a déli partról és Nagykanizsáról.
    - A 9615 sz. vonat Ukk – Keszthely helyett Tapolca - Keszthely között közlekedik. Ukk – Tapolca között a 9625 sz. vonat pótolja, amely Tapolca - Keszthely helyett Ukk - Balatonszentgyörgy között közlekedik, Ukkról 1 órával korábban (12:36-kor) indulva, jobb csatlakozást adva ezáltal Celldömölk felől, és javítva a napközbeni kínálatot. A vonat Balatonszentgyörgyön is jobb csatlakozást ad Nagykanizsa és a déli part felé.
- Összegezve elmondható, hogy a menetrendi kínálat eloszlása, illetve a csatlakozások jelentősen javulni fognak a vonal mindegyik pontján, ennek érdekében azonban egyes vonatok esetében akár 1 órás menetvonal-eltolásra van szükség. Tekintettel arra, hogy a módosított vonatok hivatásforgalmi szerepénél fontosabb a hálózati összekötő funkció, az utasok oldaláról pozitív fogadtatás várható.
- A 2018-as nyári menetrend véglegesítése tavasszal várható, azonban a fent bemutatott fejlesztések továbbvitele áll a tervekben, néhány további, bővítő szándékú intézkedéssel.

29. sz. [Budapest–] Székesfehérvár – Tapolca vonal:

- A vonalon változatlan menetrendi struktúra szerint közlekednek a vonatok.
- A főszezon 2018. június 16-tól 2018. augusztus 26-ig fog tartani, ezen időszakra nincs tervben változtatás.
- Az elő- és utószezon napkijelölése változik, a hosszú hétvégékhez igazodva.
- A csak elő- és utószezonban, de akkor naponta közlekedő 974-975 sz. gyorsvonatpár (Budapest-Déli i. 12:00, párja Tapolca i. 13:01) nagypénteken, 2018. március 30-án közlekedik először, és 2018. október 23-án utoljára.
- 2018. március 30-án közlekedik először a 9722 sz. vonat 19722 sz. vonatként, Székesfehérvár helyett közvetlenül Budapest-Déli pályaudvarról indulva Tapolcára. Párja a 9713 sz. vonat helyett közlekedő 19713 sz. vonat. 2018. október 23-áig az elő- és utószezoni hétvégi napokon, azon belül április 28-tól június 15-ig és augusztus 27-től szeptember 23-ig naponta fog közlekedni.

- Az 1971 és 1974 sz. gyorsvonat elő- és utószezonban (április 28-tól június 10-ig és szeptember 1-től október 23-ig) közlekedik.

30a sz. Budapest – Székesfehérvár vonal:

- A vonalon változatlan menetrendi szerkezetben, ütemes rendben közlekednek az elővárosi és a távolsági vonatok is.
- A Budapest–Pusztaszabolcs vasútvonal 2018. február végén induló teljes kizárásos pályarekonstrukciója miatt több vonat - elsősorban tehervonatok - erre a vasútvonalra lesznek terelve. Emiatt változások azonban inkább csak az elővárosi szegmensben és a Pusztaszabolcs–Pécs vasútvonalon várhatóak, tehát Veszprém megye vasúti közlekedésére nem lesznek hatással.

Szombathely, 2017. november 30.

Tóthné Temesi Kinga
irodavezető

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

Szám: 02/189-5/2017.

ELŐTERJESZTÉS

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2017. december 7-i ülésére

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

Előadó: Polgárdy Imre
megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés készítésében részt vett:

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
Önkormányzati Iroda

Zsebe Péter
önkormányzati referens

Tisztelt Közgyűlés!

I. A testület lejárt határidejű határozataiban m egfogalmazott f eladatok teljesítéséről a végrehajtásért felelősök az alábbi jelentéseket adták:

18/2017. (IV. 20.) MÖK határozat

Tárgy: A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlésébe tag jelölése

A fenti határozatra az alábbi jelentést adom:
A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése 2017. október 14-i ülésén, a 38/2017. számú határozatával elfogadta a Magyar Olimpiai Bizottság Alapszabályának módosítását.
A módosított Alapszabály szerint az önkormányzatok közvetlen delegálási joga a MOB Közgyűlésébe megszűnt, az önkormányzati érdekek képviseletét a továbbiakban az önkormányzati szövetségek által delegált tagok látják el.

84/2017. (XI. 9.) MÖK határozat

Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság tagjai részére képviselői feladatok ellátásának külön díjazása

A fenti határozat 2. pontjára az alábbi jelentést adom:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság tagjai részére megállapított külön díjazás kifizetése 2017. november 15. napján megtörtént.

91/2017. (XI. 9.) MÖK határozat

Tárgy: Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvénytervezet véleményezése

A fenti határozat 4. pontjára az alábbi jelentést adom:
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvénytervezet véleményezésének határozata 2017. november 17-én, Füleky Zsolt építészeti és építésügyi helyettes államtitkár úr részére megküldésre került.

II. BIZOTTSÁGI DÖNTÉSEK

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság határozatai

28/2017. (XI. 09.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága a 2017. november 09-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

2 A köztisztviselői illetményalap növelésének, valamint a minimálbér és garantált bérminimum emelésével járó extra kiadás állami átvállalásának kezdeményezése az államháztartásért felelős miniszternél

3 Felhatalmazás támogatási szerződés aláírására a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Miniszterelnökség között a Megyei Területrendezési Terv készítéséről

Határidő: azonnal
Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság elnöke

29/2017. (XI. 09.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést és az elhangzottak, valamint a kiosztásra került rendelet-tervezet figyelembe vételével, az előterjesztésben szereplő – A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal engedélyezett állományi létszámának bővítése – tárgyú határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2017. november 9.
Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság elnöke

30/2017. (XI. 09.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést és az elhangzottak, valamint a kiosztásra került rendelet tervezet figyelembe vételével, az előterjesztésben szereplő – Tájékoztató a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolásának lezárásáról – tárgyú határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2017. november 9.
Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság elnöke

31/2017. (XI. 09.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása" című előterjesztést és az elhangzottak, valamint a kiosztásra került rendelet tervezet figyelembe vételével, az előterjesztésben szereplő – Tájékoztató a kommandói Horn Dávid Általános Iskola újjáépítése céljából meghirdetett adománygyűjtésről – tárgyú határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2017. november 9.
Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság elnöke

32/2017. (XI. 09.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása" című előterjesztést és az előterjesztés részét képező, kiosztásra került rendelet-tervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2017. november 9.
Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság elnöke

33/2017. (XI. 09.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A köztisztviselői illetményalap növelésének, valamint a minimálbér és garantált bérminimum emelésével járó extra kiadás állami átvállalásának kezdeményezése az államháztartásért felelős miniszternél" című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2017. november 9.
Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság elnöke

34/2017. (XI. 09.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „Felhatalmazás támogatási szerződés aláírására a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Miniszterelnökség között a Megyei Területrendezési Terv készítéséről" című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2017. november 9.
Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság elnöke

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság határozatai

80/2017. (XI. 9.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága a 2017. november 9-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

A megyei közgyűlés 2017. november 9-i ülésének napirendjei közül:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által „Európa Kulturális Fővárosa 2023" cím elnyerésére benyújtandó pályázat támogatása
3. Felhatalmazás támogatási szerződés aláírására a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Miniszterelnökség között a Megyei Területrendezési Terv készítéséről (az előterjesztés később kerül kiküldésre)
4. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvénytervezet véleményezése
5. Tájékoztató a Pannon Egyetem területfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységéről
6. Tájékoztató Veszprém megyét érintő közúti és vasúti fejlesztésekről, kiemelten a 8-as főút korszerűsítéséről

További napirendek:

7. „A tiszta és virágos Veszprém megyéért" 2017. évi közterület szépítési verseny értékelése
8. „A tiszta és virágos Veszprém megyéért" 2017. évi közterület szépítési verseny díjátadó ünnepsége
9. Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló 20/2015 (XI. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról" szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

81/2017. (XI. 9.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása" című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő – döntés a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal engedélyezett állományi létszámának bővítéséről – szóló határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2017. november 9.
Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

82/2017. (XI. 9.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása" című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő – tájékoztató a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolásának lezárásáról – szóló tájékoztatót és határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2017. november 9.
Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

83/2017. (XI. 9.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása" című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő – tájékoztató a kommandói Horn Dávid Általános Iskola újjáépítése céljából meghirdetett adománygyűjtésről – szóló tájékoztatót és határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2017. november 9.
Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

84/2017. (XI. 9.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása" című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelet tervezetet a kiosztásra került módosítások figyelembevételével a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2017. november 9.
Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

85/2017. (XI. 9.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által „Európa Kulturális Fővárosa 2023" cím elnyerésére benyújtandó pályázat támogatása" című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2017. november 9.
Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

86/2017. (XI. 9.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „Felhatalmazás támogatási szerződés aláírására a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Miniszterelnökség között a Megyei Területrendezési Terv készítéséről" című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2017. november 9.
Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

87/2017. (XI. 9.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvénytervezet véleményezése" című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2017. november 7.
Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

88/2017. (XI. 9.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta *„A tiszta és virágos Veszprém megyéért" 2017. évi közterület szépítési verseny értékelése* című előterjesztést és az alábbi minősítési szinteket, különdíjakat határozza meg:

Kiváló minősítésű települések:
Alsóőrs, Apácatorna, Aszófő, Badacsonytomaj, Bakonyság, Balatonfüred, Balatonudvari, Csetény, Csopak, Ganna, Gógánfa, Herend, Hetyefő, Káptalantóti, Magyarpolány, Mezőlak, Nagygyimót, Nagytevel, Nemesszalók, Nyárád, Ősi, Paloznak, Pápa, Pápakovácsi, Szentbékkálla, Tihany, Tüskevár, Ugod, Várkesző, Városlőd, Várpalota, Vászoly

Eredményes minősítésű települések:
Ábrahámhegy, Bakonynána, Balatonakarattya, Balatonalmádi, Balatonederics, Béb, Békás, Berhida, Csót, Dabronc, Kékkút, Kisapáti, Kisberzseny, Lovas, Marcalgergelyi, Megyer,

Mindszentkálla, Monostorapáti, Nagypirit, Nagyvázsony, Nemesgulács, Nemesvita, Pápateszér, Révfülöp, Ukk, Vanyola, Vinár, Zalaerdőd, Zalagyömörő

Különdíjat elért 5 település:
Magyarpolány, Szentbékkálla, Tihany, Városlőd, Vászoly

A bizottság felkéri elnökét a díjátadó ünnepség megszervezésére.

Határidő: 2017. december 15.
Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

A fenti határozat 2. pontjára Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke az alábbi jelentést adja:
„A tiszta és virágos Veszprém megyéért" 2017. évi közterület szépítési verseny díjainak átadására ünnepség keretében 2017. november 22-én Tihany községben megtörtént.

89/2017. (XI. 9.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta *„A t iszta é s v irágos V eszprém m egyéért" 2017. é vi közterület s zépítési ver seny* szponzori támogatásban részesülő települések kiválasztásáról szóló indítványt és az alábbiakról határozott:

1. Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság szponzori támogatásban részesíti Ganna és Nagytevel településeket. A Talajerőgazdálkodási Kft. Pápa felajánlásában mindkét település számára 1-1 raklap virágföldet biztosit.

2. A bizottság felkéri elnökét, hogy a szponzori támogatás átadásáról intézkedjen.

Határidő: azonnal.
Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

A fenti határozat 2. pontjára Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke az alábbi jelentést adja:
„A tiszta és virágos Veszprém megyéért" 2017. évi közterület szépítési verseny szponzori díjainak átadására ünnepség keretében 2017. november 22-én Tihany községben megtörtént.

90/2017. (XI. 9.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta *„A tiszta é s v irágos V eszprém m egyéért" 2017. é vi közterület szépítési verseny* díjátadó ünnepség időpontjáról szóló indítványt és az alábbiakról határozott:

1. A bizottság kezdeményezi, hogy „A tiszta és virágos Veszprém megyéért" díjátadó ünnepségére Tihanyban 2017. november 22. szerdán kerüljön sor.

2. A bizottság felkéri elnökét, hogy az ünnepség megszervezéséről gondoskodjon

Határidő: 2017. november 22.
Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

A fenti határozat 2. pontjára Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke az alábbi jelentést adja:
„A tiszta és virágos Veszprém megyéért” 2017. évi közterület szépítési díjátadó ünnepsége Tihanyban 2017. november 22. szerdán sikeresen megtartásra került.

91/2017. (XI. 9.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló 20/2015 (XI. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést.

1. A bizottság Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló 20/2015 (XI. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.

2. A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Felsőörs Község Önkormányzata részére.

Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző
Határidő: 2017. november 30.

A fenti határozat 2. pontjára Dr. Imre László, megyei jegyző az alábbi jelentést adja:
A határozat Felsőörs Község Önkormányzata részére 2017. november 28-án megküldésre került.

Ügyrendi Bizottság határozatai

38/2017. (X.25.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága 2017. október 25-ei **zárt** ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

1. Javaslat a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés 2017. évi adományozására

Határidő: azonnal
Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

39/2017. (X.25.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága javasolta Szabó István részére a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozását.

A bizottság felkérte elnökét, hogy döntéséről a közgyűlés elnökét tájékoztassa.

Határidő: A Veszprém Megyei Közgyűlés soron következő munkaülésének időpontja
Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

A fenti határozatra Tábori Ferenc, az Ügyrendi Bizottság elnöke az alábbi jelentést adja:
A Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozásával kapcsolatos tájékoztatás a határidő lejárta előtt megtörtént.

40/2017. (XI.09.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága 2017. november 9-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

2 A köztisztviselői illetményalap növelésének, valamint a minimálbér és garantált bérminimum emelésével járó extra kiadás állami átvállalásának kezdeményezése az államháztartásért felelős miniszternél

3 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által „Európa Kulturális Fővárosa 2023" cím elnyerésére benyújtandó pályázat támogatása

4 A közgyűlés 2017. november 09-ei napirendje tárgyalásra történő alkalmasságának vizsgálata

Határidő: azonnal
Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

41/2017. (XI.09.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása" című előterjesztést és az elhangzottak, valamint a kiosztásra került rendelet-tervezet figyelembe vételével az előterjesztésben szereplő – A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal engedélyezett állományi létszámának bővítése – tárgyú határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2017. november 9.
Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

42/2017. (XI.09.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása" című előterjesztést és az elhangzottak, valamint a kiosztásra került rendelet tervezet figyelembe vételével az előterjesztésben szereplő – Tájékoztató a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

végelszámolásának lezárásáról – tárgyú határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2017. november 9.
Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

43/2017. (XI.09.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása" című előterjesztést és az elhangzottak, valamint a kiosztásra került rendelet tervezet figyelembe vételével az előterjesztésben szereplő – Tájékoztató a kommandói Horn Dávid Általános Iskola újjáépítése céljából meghirdetett adománygyűjtésről –tárgyú határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2017. november 9.
Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

44/2017. (XI.09.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása" című előterjesztést és az előterjesztés részét képező, kiosztásra került rendelet tervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2017. november 9.
Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

45/2017. (XI.09.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A köztisztviselői illetményalap növelésének, valamint a minimálbér és garantált bérminimum emelésével járó extra kiadás állami átvállalásának kezdeményezése az államháztartásért felelős miniszternél" című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2017. november 9.
Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

46/2017. (XI.09.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által „Európa Kulturális Fővárosa 2023" cím elnyerésére benyújtandó pályázat támogatása" című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2017. november 9.
Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

47/2017. (XI.09.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság tagjai részére képviselői feladatok ellátásának külön díjazása" című sürgős minősítésű indítványt tárgyalásra alkalmasnak minősítette és támogatta az indítványnak a közgyűlés 2017. november 9-ei ülésén történő tárgyalását.

Határidő: 2017. november 9.
Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

48/2017. (XI.09.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága a 2017. november 9-ei közgyűlés napirendi tervezetét tárgyalásra alkalmasnak minősítette.

Határidő: 2017. november 9.
Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

Veszprém Megyei Értéktár Bizottság határozatai

35/2017. (XI.09.) VMÉTB határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a 2017. november 9-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

A megyei közgyűlés 2017. november 9-i ülésének napirendjei közül:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása
2. Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2017. év I. félévi tevékenységéről

<u>További napirend:</u>

3. Vegyes ügyek

Határidő: azonnal
Felelős: Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

36/2017. (XI.9.) VMÉTB határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta *„A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önk ormányzati r endelet m ódosítása”* című előterjesztést, és a kiosztásra került rendelet-tervezet figyelembe vételéve az előterjesztésben szereplő, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal állományi létszámának bővítésével kapcsolatos határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2017. november 9.
Felelős: Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

37/2017. (XI.9.) VMÉTB határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta *„A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önk ormányzati r endelet m ódosítása”* című előterjesztést, és a kiosztásra került rendelet-tervezet figyelembe vételével az előterjesztésben szereplő, a KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft végelszámolásának lezárásáról szóló határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2017. november 9.
Felelős: Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

38/2017. (XI.9.) VMÉTB határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta *„A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) ön kormányzati r endelet m ódosítása”* című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő, a kommandói Horn Dávid Általános Iskola újjáépítése céljából meghirdetett adománygyűjtésről szóló határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2017. november 9.
Felelős: Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

39/2017. (XI.9.) VMÉTB határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta *„A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önk ormányzati rendelet m ódosítása”* című előterjesztést, és az előterjesztés részét képező a kiosztásra került rendelet-tervezetben szereplő, a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítását a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2017. november 9.
Felelős: Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

40/2017. (XI.9.) VMÉTB határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta a „Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2017. év I. félévi tevékenységéről” tárgyú előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2017. november 9.
Felelős: Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

Tisztelt Közgyűlés!
Kérem a következő határozat elfogadását a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról:

…. /2017. (XII. 7.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 18/2017. (IV. 20.) MÖK határozatra, a 84/2017. (XI. 9.) MÖK határozat 2. pontjára és a 91/2017. (XI. 9.) MÖK határozat 4. pontjára adott jelentést elfogadta.

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

Határidő: azonnal
Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

V e s z p r é m , 2017. november 30.

Polgárdy Imre

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

Szám: 02/189-6/2017.

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2017. december 7-ei ülésére

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2017. november 1 – december 1.)

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés készítésében részt vett:

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai

Zsebe Péter, önkormányzati referens

Események

November 4.
A Tihanyi Bencés Apátság meghívásának eleget téve jelen voltam az apátsági gyógynövénykert megáldása alkalmából a tihanyi Belső-tónál szervezett ünnepi rendezvényen.

A település önkormányzatának meghívására Fenyvesi Zoltán, a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke képviselte a megyei önkormányzatot Lesenceistvándon, a Határkereszt és a szőlőhegyre vezető út átadásán. Az ünnepség befejezéseként az új utat és a keresztet Szabó Zoltán plébános úr áldotta meg.

November 5.
Ajkarendeken az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozataira emlékezve a Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletében ünnepi beszédet mondott Fenyvesi Zoltán alelnök, majd Nagy Alajos emléktáblájánál helyezte el a megemlékezés koszorúját.

A Nyirádon megrendezett Országos Rally Cross és a terep rally autóverseny díjazottjainak Fenyvesi Zoltán, a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke adta át az elismerő okleveleket és a kupákat.

November 9.
Sümegen a Pannon Császári és Király Borlovagrend ünnepi közgyűlésén és a borlovagok avatásán Fenyvesi Zoltán, a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke képviselte a megyei önkormányzatot.

November 10.
„A természet íze – a vidék portékája” szlogennel 2017-ben már negyedik alkalommal került megrendezésre november 10-12 között a Bakony Expo, a bakonyi ízek vására. A Veszprémi Arénában lezajlott kiállítás és vásár ünnepélyes megnyitóján jelen voltam.

A települési önkormányzat meghívására Fenyvesi Zoltán alelnök köszöntötte Monostorapátiban az Idősek Világnapja alkalmából rendezett ünnepségen a település szép korú lakosait.

November 11.
Badacsonyban a Vinum Vulcanum Borlovagrend által hagyományosan megrendezett Szent-Márton Napi közgyűlésen, valamint a borlovagok avatásán Fenyvesi Zoltán alelnök képviselte a Veszprém Megyei Önkormányzatot.

November 15.
Szigligeten, a település önkormányzatának meghívására a közelmúltban befejezett infrastruktúrafejlesztő beruházások – a temető, járda és kerítés a szabadidőpark, valamint a települési főtér – átadási ünnepségén a megyei önkormányzat képviseletében Fenyvesi Zoltán alelnök volt jelen.

November 16.
Fenyvesi Zoltán alelnök részt vett a Badacsonyi Borászati Kutató Központ új, értékesítési üzletének átadó ünnepségén.

A tapolcai Páneurópai Unió Egyesület közgyűlésén Fenyvesi Zoltán alelnök tartott előadást a megyék magyarországi közigazgatási rendszerben betöltött új szerepköréről és az aktuális pályázati lehetőségekről.

Sümegen az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület ünnepi közgyűlésén Fenyvesi Zoltán a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntötte az egyesület tagjait.

November 17.
A Pannonhalmi Főapátság, az MKB Bank, a Herendi Porcelánmanufaktúra és a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok meghívásának eleget téve részt vettem az apátságban rendezett Szent Márton-napi kulturális és gasztronómiai rendezvénysorozat megnyitó ünnepségén.

A települési önkormányzat meghívására Fenyvesi Zoltán alelnök adta át Balatonedericsen a közelmúltban befejezett infrastruktúrafejlesztő beruházások keretében a megújult Sport Parkot és a felújított egészségházat.

Az országos Príma Primissima rendezvénysorozat keretében került sor a Veszprém Megyei Príma Díjak átadására a Megyeházán rendezett díjátadó gálán. Az eseményen Fenyvesi Zoltán alelnök vett részt a Veszprém Megyei Önkormányzatot képviseletében.

November 21.
A Megyeházán Fenyvesi Zoltán alelnök köszöntötte a Magyar Vöröskereszt Veszprémi Szervezete által rendezett véradó ünnepségen a jubileumi véradókat.

November 22.
2017-ben Tihanyban került megrendezésre „A Tiszta és Virágos Veszprém Megyéért” közterületi szépítési verseny díjátadó ünnepsége, ahol köszöntöttem a megjelenteket valamint elismeréseket adtam át a díjazott települések képviselőinek. A versenyt tizenhetedik alkalommal rendezte meg a Veszprém Megyei Önkormányzat, idén már nem rangsort állítottak fel a települések között, hanem minősítéseket lehetett szerezni. A versenyben résztvevő településeken helyszíni szemléket tartott a megyei közgyűlés területfejlesztési bizottságának tagjaiból álló zsűri.

November 23.
A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, valamint a Veszprémi Magyarságtudományi Kutatások Műhely meghívásának eleget téve, köszöntöttem a megjelenteket a „Megegyezés Ausztria és Magyarország között – 1867” elnevezésű nemzetközi konferencián Veszprémben, az MTA-VEAB székházában.

November 24.
2017. évben második alkalommal került megrendezésre a Veszprém Megyei Értékünnep. A hagyományteremtő és hagyományőrző rendezvénynek idén Alsóörs adott otthont. Az eseményen köszöntöttem a megjelenteket, majd neves előadók prezentációját követően, kulturális műsorokat és Veszprém megye értékeit a különböző értékasztalokon tekintettem meg a jelenlévők társaságában. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Értéktár Bizottsága által 2017-es évben felvett tíz „érték” felterjesztőinek Vörösmarty Éva, a bizottság elnöke adta át kitüntető díszokleveleiket, plakettet, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat ajándékát.

November 25.
A települési önkormányzat meghívására Fenyvesi Zoltán alelnök képviselte a Veszprém Megyei Önkormányzatot az Ajka-Padragkúton megrendezett hagyományos gasztronómiai fesztiválon.

Hagyományteremtő szándékkal került megrendezésre Sümegen az I. Veszprém Megyei Gazdabál, amelyen a Veszprém Megyei Közgyűlés képviseletében Fenyvesi Zoltán alelnök vett részt.

November 29.
A Veszprém Megyei Klímastratégia bemutatása alkalmából a veszprémi Hangvillában szervezett záró konferencián Fenyvesi Zoltán alelnök köszöntötte a megjelenteket.

A Balatoni Szövetség a Megyeháza Egry József termében megrendezett elnökségi ülésén Fenyvesi Zoltán alelnök képviselte a Veszprém Megyei Önkormányzatot.

November 30.
A település önkormányzatának meghívására Fenyvesi Zoltán alelnök részt vett Badacsonytomajon a jótékonysági kiállításán.

Veszprém, 2017. november 30.

Polgárdy Imre