



VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

TARTALOM

I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE

4/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelet:	A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati dolgozóit, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése foglalkoztatási jogviszonyban álló tisztségviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról
5/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelet:	A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány elszámolásáról
6/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelet:	A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

16/2014. (IV. 17.) MÖK határozat:	A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. április 17-ei ülésének napirendjéről
17/2014. (IV. 17.) MÖK határozat:	A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról
18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat:	A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról
19/2014. (IV. 17.) MÖK határozat:	Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi közbeszerzéseiről
20/2014. (IV. 17.) MÖK határozat:	Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól
21/2014. (IV. 17.) MÖK határozat:	Döntés fogszállózási szakellátási feladat ellátásáról
22/2014. (IV. 17.) MÖK határozat:	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP 4.0 verzió) tématerületeihez illeszkedő Veszprém megyei gazdaságfejlesztési részprogram I. fázis elfogadása
23/2014. (IV. 17.) MÖK határozat:	Beszámoló a decentralizált pályázatok utóellenőrzéséről és zárásáról
24/2014. (IV. 17.) MÖK határozat:	A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (KDRFÜ) átvételével kapcsolatos döntések
25/2014. (IV. 17.) MÖK határozat:	Döntés a 11/2014. (II.13.) MÖK határozat 4./ pontjára vonatkozó határidő módosításáról
26/2014. (IV. 17.) MÖK határozat:	Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)

III. MELLÉKLETEK

5/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelet mellékletei

6/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelet mellékletei

17/2014. (IV. 17.) MÖK határozat melléklete

18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat mellékletei

20/2014. (IV. 17.) MÖK határozat melléklete

22/2014. (IV.17.) MÖK határozat melléklete

23/2014. (IV.17.) MÖK határozat melléklete

24/2014. (IV.17.) MÖK határozat melléklete

I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2014.(IV. 24.) önkormányzati rendelete

a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszerződési dolgozóit, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése foglalkoztatási jogviszonyban álló tisztségviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszerződési tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 226. § (7) bekezdésében és a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

- 1.§ E rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre, közszerződési ügykezelőkre, és hivatalban foglalkoztatott munkavállalókra (a továbbiakban együtt: közszerződési dolgozók), valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése foglalkoztatási jogviszonyban álló tisztségviselőire (a továbbiakban: tisztségviselők) terjed ki.
2. § A Veszprém Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a közszerződési dolgozók, valamint a tisztségviselők részére az alábbi visszatérítendő és vissza nem térítendő szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokra, szociális és kegyeleti támogatásokra biztosít fedezetet:
 - a) visszatérítendő juttatásként: illetményelőleg,
 - b) vissza nem térítendő juttatásként:
 - ba) családalapítási támogatás,
 - bb) továbbképzési támogatás,
 - bc) monitor előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg vásárlásának támogatása
 - bd) sporteseményre, vagy kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet
 - be) rendkívüli (eseti) pénzbeli szociális támogatás,
 - bf) pénzbeli temetési támogatás
 - bg) ruházati költségtérítés
 - bh) bankszámla-hozzájárulás, az éves költségvetési rendeletben meghatározott mértékben, november hónapban történő kifizetéssel.
3. § Felhatalmazást kap a megyei jegyző, hogy a Közszerződési Szabályzatban állapítsa meg a 2. § a)-b) pontjaiban meghatározott szociális juttatások, szociális, kegyeleti támogatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőit, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése foglalkoztatási jogviszonyban álló tisztségviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról szóló 6/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete.

Lasztovicza Jenő s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kihirdetés időpontja: 2014. április 24.

***Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
5/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete***

***a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési
maradvány elszámolásáról***

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

1. § A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, bizottságaira, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
2. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 2013. évi költségvetésének végrehajtását
 - a.) 445 452 ezer Ft bevétellel,
 - b.) 356 313 ezer Ft kiadással jóváhagyja.
- (2) A Közgyűlés a pénzforgalmi bevételek és kiadások teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését az 1. melléklet részletezése szerint elfogadja.
- (3) A Közgyűlés a kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését a 2. melléklet szerint elfogadja.
- (4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat működésével és egyes felhalmozási kiadásaival összefüggésben a 3 /a melléklet részletezése szerint 216 226 ezer Ft került felhasználásra.
- (5) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal működési kiadásai a 3/b mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben 140 087 ezer Ft került felhasználásra.
- (6) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2013. évi megyei önkormányzatok működésének elszámolása megtörtént. Az elszámolást követően a Veszprém Megyei Önkormányzatnak 38 806 523 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

- (7) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a költségvetésben tervezett általános tartalék – 12 364 ezer Ft kivételével – felhasználásra került. Az általános tartalék felhasználásáról a költségvetési rendeletmódosítások során történt tételes elszámolás.
- (8) A Közgyűlés a rendelet 4, 5, 6, 7 kiegészítő mellékletekben részletezett adatokat tájékoztatásul elfogadja, az átlaglétszámok alakulását a 2. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.
- 3.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
- (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évben nem határozott meg több éves kihatással járó döntéseket.
- (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat nem rendelkezett közvetett támogatások nyújtásáról.
- (4) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évben a Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait a 9. melléklet mutatja be.
- 4.§ A Közgyűlés a Megyei Önkormányzat és intézménye 2013. évi költségvetési maradványát és annak felhasználását a 6. melléklet részletezése szerint 79 220 ezer Ft működési célú, valamint 15 155 felhalmozási célú költségvetési maradvánnyal jóváhagyja és engedélyezi.
- 5.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget 8/a melléklet részletezésében a következő összegekkel fogadja el:
- | | |
|--------------|------------------|
| a.) Eszközök | 200 808 ezer Ft, |
| b.) Források | 200 808 ezer Ft. |
- (2) A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonkimutatását és ingatlan vagyonának bemutatását, valamint részesedéseit gazdasági társaságokban a 8/b, 8/c, 8/d, 8/e melléklet részletezésében tudomásul veszi.

Záró rendelkezések

- 6.§ (1) Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy 2013. évi elemi költségvetési beszámoló adatainak nyilvános közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodjon.
- (2) Ez a rendelet kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és hatályát veszti 2015. április 30-án.
- (3) Hatályát veszti:
1. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet,
 2. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló 9/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet,
 3. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló 12/2013. (VII.3.) önkormányzati rendelet,

4. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló 13/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelet,
5. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló 14/2013. (XI.19.) önkormányzati rendelet,
6. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló 15/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet,
7. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló 2/2014. (II.19.) önkormányzati rendelet.

Lasztovicza Jenő s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kihirdetés időpontja: 2014. április 24.

***A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
6/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete***

***a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
3/2014. (II.19.) 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 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2014. évi költségvetés

a./ költségvetési bevételi összegét: 615 652 ezer Ft-ban

b./ költségvetései kiadási összegét: 615 652 ezer Ft-ban

c./ 0 ezer Ft költségvetési egyenleggel, 1 800 ezer Ft működési, és -1 800 ezer Ft felhalmozási egyenleggel állapítja meg.”

- (2)** A rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi engedélyezett létszámát 1 főben, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi engedélyezett létszámát 27 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előírányzatát 2 főben állapítja meg.”

- (3)** A rendelet 3. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (4)** A rendelet 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

- (5) A rendelet 3. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (6) A rendelet 3. § (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (7) A rendelet 3. § (5) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (8) A rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§ (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 18 371 ezer Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 5 072 ezer Ft-ban határozza meg.”
- (9) A rendelet 3. § (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (10) A rendelet 3. § (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (11) A rendelet 3. § (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
- (12) A rendelet 3. § (10) bekezdésében hivatkozott 10. melléklet helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
- (13) A rendelet 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 6. melléklet 2. pont szerinti céltartalékban nevesített feladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításról – összeghatár nélkül – a feladat megvalósításának időpontjához igazodva, bizonylatok alátámasztása mellett gondoskodjon.”
- (14) A rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a (1)-(3a) bekezdésekben meghatározott döntésekről a közgyűlést tájékoztassa.”
- (15) A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt az 4. § (1)-(3a) bekezdésben a közgyűlés elnökének adott hatáskörök megtartása mellett.”

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

Lasztovicza Jenő s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kihirdetés időpontja: 2014. április 24.

II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

16/2014. (IV. 17.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. április 17-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. *A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról*

Előadó: Dr. Töreki Sándor megyei rendőrfőkapitány

Előkészítésért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens

2. *A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása*

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Szász Jutka irodavezető
Farkas Barbara költségvetési referens

3. *A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati dolgozóit, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése foglalkoztatási jogviszonyban álló tisztségviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása*

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka irodavezető
Dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos

4. *A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány elszámolása*

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Szász Jutka irodavezető
Farkas Barbara költségvetési referens

5. *A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása*

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Szász Jutka irodavezető
Farkas Barbara költségvetési referens

6. *Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi közbeszerzéseiről*

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Ratkovszky Judit pályázati referens

7. *Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól*

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Steinerné Stranzky Csilla belső ellenőr vezető

8. *Döntés fogszabályozási szakellátási feladat ellátásáról*

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos

9. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP 4.0 verzió) tématerületeihez illeszkedő Veszprém megyei gazdaságfejlesztési részprogram I. fázis elfogadása

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető
Arnold György területfejlesztési referens

10. Beszámoló a decentralizált pályázatok utóellenőrzéséről és zárásáról

Előadó: Molnár Tamás, a KDRFÜ ügyvezető igazgatója
Előkészítésért felelős: Ratkovszky Judit pályázati referens

11. Tájékoztató a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség tevékenységéről

Előadó: Molnár Tamás, a KDRFÜ ügyvezető igazgatója
Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető

12. A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (KDRFÜ) átvételével kapcsolatos döntések

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Ratkovszky Judit pályázati referens
Dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos

13. Tájékoztató Veszprém megye gazdaságának 2013. évi teljesítményéről, a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről

Előadó: Dr. Markovszky György, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
Előkészítésért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens

14. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (III.)

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens

15. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2014. február 01. – 2014. március 31.)

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens

Határidő: azonnal

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

17/2014. (IV. 17.) MÖK határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. évi munkájáról, Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolóját.
2. A Közgyűlés köszönetét fejezi ki a megyében szolgálatot teljesítő rendőröknek a végzett munkájukért.

A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről a megyei rendőrfőkapitányt értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§-ában biztosított jogkörében a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratát módosító okiratot az 1. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§-ában biztosított jogkörében a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 2. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei jegyzőt, hogy gondoskodjon az egységes szerkezetű alapító okirat érintettek részére történő megküldéséről és közzétételéről.

Határidő: azonnal

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

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei jegyzőt, hogy a kormányzati funkció változása vonatkozásában szükséges módosításokat vezesse át a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 12. függelékén.

Határidő: azonnal

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

19/2014. (IV. 17.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi közbeszerzéseiről szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

20/2014. (IV. 17.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat éves ellenőrzési jelentését a 2013. évben végzett belső ellenőrzésekről a határozat melléklete szerint elfogadja. A közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a hiányosságok kijavítását, valamint a határozat mellékletét képező 05/51-7/2013. számú Intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtását folyamatosan kövesse nyomon.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző

21/2014. (IV. 17.) MÖK határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 23/2013. (IV. 25.) MÖK határozat 1. pontjában a Veszprém megyei fogszabályozási szakellátási feladatok állam által történő átvételére 2014. december 31-ben megjelölt határidőt határozatlan időtartamra módosítja.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 68/2004. (VI. 17.) és a 101/2009. (VI. 18.) MÖK határozatok alapján a Centrum Dent Bt-vel (képviseli: dr. Gellén Anita) és Dr. Szőcs Ágnessel fogszabályozási szakellátási feladatokra megkötött szerződések – a közgyűlés által fogszabályozási szakellátási feladatok ellátására kiírásra kerülő eredményes pályázati eljárással kapcsolatos jogerős működési engedély alapján megkötendő finanszírozási szerződésben a finanszírozás kezdő időpontjaként megjelölt határidőig – meghosszabbításra kerüljenek.
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a Veszprém megyei fogszabályozási szakellátási feladatok pályázat útján történő ellátására a 2014. júniusi közgyűlésre készítsen előterjesztést.
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét a Centrum Dent Bt-vel és Dr. Szőcs Ágnessel megkötött szerződéseknek a határozat 2. pontja szerinti módosítására, aláírására és felkéri elnökét, hogy tegye meg a határozatban szereplő feladatok végrehajtása érdekében szükségessé váló intézkedéseket.

Határidő: az 1. pont vonatkozásában: azonnal
a 2. pont vonatkozásában: 2014. május 16.
a 3. pont vonatkozásában: a 2014. júniusi közgyűlés anyagkiküldési ideje

Felélő: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

22/2014. (IV. 17.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése:

1. a határozat mellékletét képező – Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP 4.0 verzió) tématerületeihez illeszkedő Veszprém megyei gazdaságfejlesztési részprogram I. fázis – dokumentációban foglaltakat az alábbi indikatív forrás felosztással jóváhagyja:

S.sz.	Részprogramok	Forrás
1.	Ipari és gazdasági területek, telephelyek szolgáltatás és infrastruktúra fejlesztése a munkahelyteremtés érdekében (Ipari Parkok, ipari területek, barnamezős területek, Innovációt segítő inkubátorházak, Tudományos parkok fejlesztése, bővítése illetve KKV támogatása)	33 % (7 113 MFt)
2.	Együttműködésekre épülő, a tematikus utakhoz kapcsolódó szolgáltató fejlesztés a turisztikai vonzerőket és szolgáltatásokat érintő, összehangolt turisztikai fejlesztések érdekében	20 % (4 311 MFt)
3.	Helyi termékek előállításának és piacteremtésének ösztönzése – kézműipar, termelői piacok, termelői polcok elterjesztése illetve a V állalkozások online megjelenésének támogatása, piacfejlesztés ösztönzése	8 % (1 724 MFt)

4.	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	14 % (3 018 MFt)
5.	A gazdasági környezet elérhetőségét szolgáló kisléptékű közlekedésfejlesztés	25 % (5 389 MFt)
	ÖSSZESEN	100.0 % (21 555 MFt)

2. felhívja a tervezésben közreműködők figyelmét, hogy megyei területfejlesztési program egyeztetési anyagának készítése, valamint a megyei gazdaságfejlesztési részprogram II. fázis *projektfejlesztés* kidolgozása során a TOP tématerületeihez illeszkedő Veszprém megyei gazdaságfejlesztési részprogram I. fázis elfogadott anyaga szerinti változtatásokat figyelembe kell venni.
3. a közgyűlés javasolja Veszprém Megyei Jogú Város Kulturális negyed projekt CLLD fejlesztésként történő megvalósítását.
4. a közgyűlés felkéri a megyei közgyűlés elnökét, hogy a határozat 1. pontja szerint jóváhagyott dokumentációt és a 3. pont szerinti javaslatát küldje meg a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal részére.

Határidő: 1., 2. pont esetében folyamatos, 3., 4. pont esetében 2014. április 30.

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

23/2014. (IV. 17.) MÖK határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és a határozat melléklete szerint elfogadta a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatójának a decentralizált pályázatok utóellenőrzéséről és zárásáról szóló beszámolóját.
2. A közgyűlés köszönetét fejezi ki a KDRFÜ munkatársainak a beszámolóban ismertetett átfogó munka elvégzéséért.
3. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntéséről a KDRFÜ ügyvezető igazgatóját értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

24/2014. (IV. 17.) MÖK határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 29. § (3) bekezdése alapján a Fejér Megyei Önkormányzat 2014. február 13-án átvette a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. –t.

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 29. § (2) bekezdése alapján – egyetért a 2013. december 31-ig 100%-ban a Magyar Állam tulajdonában lévő Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 3 000 000,-Ft névértékű üzletrészenek három egyenlő arányban történő felosztásával a Fejér Megyei, a Komárom-Esztergom Megyei és a Veszprém Megyei Önkormányzat között.
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a határozat mellékletét képező – Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. irányításával kapcsolatos, a három érintett megye között kötendő – megállapodás-tervezetet és felhatalmazza elnökét annak aláírására.
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét az előterjesztés mellékletét képező társasági szerződéssel kapcsolatos esetlegesen szükséges egyeztetés lefolytatására és azt követően a társasági szerződés aláírására.
5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a határozat 2. pontja szerinti megállapodás alapján, az aláírásra kerülő társasági szerződésben foglaltakra figyelemmel a Veszprém Megyei Önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje a társasági taggyűléseken és a taggyűlési döntésekről tájékoztassa a megyei közgyűlést.
6. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntéséről a Fejér Megyei és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzatot, valamint a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-t értesítse.

Határidő: azonnal és folyamatos

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

25/2014. (IV. 17.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megye Területfejlesztési Programjának véleményezéséről szóló 11/2014. (II. 13.) MÖK határozat 4./ pontjára vonatkozó határidőt 2014. április 30. napjáról 2014. szeptember 30. napjára módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

26/2014. (IV. 17.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2/2014. (II. 13.), 3/2014. (II. 13.), 4/2014. (II. 13.), 6/2014. (II. 13.), 7/2014. (II. 13.), 8/2014. (II. 13.), 9/2014. (II.13.), 10/2014. (II. 13.), 11/2014. (II. 13.), 12/2014. (II. 13.) MÖK határozatokra adott jelentést, valamint a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéseit elfogadta.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

III. MELLÉKLETEK

5/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelet mellékletei

TARTALOMJEGYZÉK

1. melléklet
Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2012–2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként
2. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
- 3/a melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése
- 3/b melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése
4. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai
5. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
6. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési maradványát terhelő kötelezettségek
7. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi pénzeszközének változása
- 8/a melléklet
Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonról 2013. december 31-én nettó értékben
- 8/b melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása 2013. december 31-i nettó értéken
- 8/c melléklet
Ingatlan vagyonszázezer 2013. év
- 8/d melléklet
Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő műemléki védelem alatt álló területről 2013. évben
- 8/e melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat gazdálkodó szervezetekből származó részesedéseinek alakulása
9. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

1. melléklet az 5/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2012-2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatokként

1. táblázat

Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	Bevételek				adatok ezer Ft-ban		
		2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	2013. évi tény		
						2012. évi tény %- ában	2013. évi eredeti %- ában	2013. évi módosított %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I
11.1.	Áru- és készletértékesítés				16	0,00	0,00	0,00
11.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		900	1 643	1 782	0,00	0,00	108,46
11.28.	Egyéb saját bevétel	5 185		147	251	4,84	0,00	170,75
11.3.	Bérleti díj					0,00	0,00	0,00
11.25.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele			723	723	0,00	0,00	100,00
11.4.	ÁFA bevételek és visszatérülések	356		137	137	38,48	0,00	100,00
11.5.	Hozam és kamatbevétel					0,00	0,00	0,00
11.26.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			1 850	1 904	0,00	0,00	102,92
11.	Intézményi működési bevételek	5 541	900	4 500	4 813	86,86	534,78	106,96
12.6.	Központosított előirányzatok	18 204	0	44	44	0,24	0,00	100,00
12.7.	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	22 720	22 720	0,00	0,00	0,00
12.8.	Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása	238 600	238 600	238 600	238 600	0,00	100,00	100,00
12.9.	Egyéb központi támogatás	49 904	0	436	436	0,87	0,00	100,00
12.	Önkormányzat költségvetési támogatása	306 708	238 600	261 800	261 800	85,36	109,72	100,00
13.10.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről					0,00	0,00	0,00
13.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					0,00	0,00	0,00
13.	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14.12.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	3 526		63	63	0,00	0,00	100,00
14.13.	Pénzügyi befektetések bevételei		100	100	100	0,00	100,00	100,00
14.14.	Felhalmozási célú kamatbevételek	152		195	195	0,00	0,00	100,00
14.27.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 841		5 796	5 796	0,00	0,00	100,00
14.	Felhalmozási bevételek	9 519	100	6 154	6 154	64,65	6 154,00	100,00
15.15.	Működési célú támogatás egyéb szervektől	2 559 600	1 735	21 104	17 473	0,00	1 007,09	82,79
15.16.	Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alapból	3 242	3 200	1 442	1 442	0,00	45,06	100,00
15.17.	Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől	1 310		4 193	548	0,00	0,00	13,07
15.	Támogatások	2 564 152	4 935	26 739	19 463	0,76	394,39	72,79
Költségvetési bevételek összesen (11+...+15)		2 885 920	244 535	299 193	292 230	10,13	119,50	97,67
16.18.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele	2 493 440		41 433	22 327	0,00	0,00	53,89
16.19.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele					0,00	0,00	0,00
16.20.	Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás		164 707	162 050	137 787	0,00	83,66	85,03
16.21.	Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás		1 500	1 560	536	0,00	35,73	34,36
16.	Belső finanszírozási célú bevételek	2 493 440	166 207	205 043	160 650	6,44	96,66	78,35
17.22.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei					0,00	0,00	0,00
17.23.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei					0,00	0,00	0,00
17.	Külső finanszírozási célú bevételek	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17)		5 379 360	410 742	504 236	452 880	8,42	110,26	89,82
18.24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-6 662	0	0	-7 428	111,50	0,00	0,00
18.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-6 662	0	0	-7 428	111,50	0,00	0,00
Bevételek mindösszesen		5 372 698	410 742	504 236	445 452	8,29	108,45	88,34

2. táblázat

Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	Kiadások				adatok ezer Ft-ban		
		2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	2013. évi tény		
						2012. évi tény %- ában	2013. évi eredeti %- ában	2013. évi módosított %-ában
A	Beruházási kiadások	C	D	E	F	G	H	I
1.1.	Személyi juttatások	187 120	147 318	153 183	131 891	70,48	89,53	86,10
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 608	37 317	40 574	35 150	72,31	94,19	86,63
1.3.	Dologi kiadások	92 313	42 974	83 774	57 949	62,77	134,85	69,17
1.4.	Egyéb működési célú kiadások					0,00	0,00	0,00
1.4.1.	Működési célú támogatásértéktől kiadások	5 002 640		4 685	4 686	95,40	0,00	100,02
1.4.2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 912	5 200	5 042	3 042	0,06	58,50	60,33
1.	Működési kiadások	5 335 593	232 809	287 258	232 718	4,36	99,96	81,01
2.5.	Beruházási kiadások	924	2 090	5 753	5 691	615,91	272,30	98,92
2.6.	Felújítások					0,00	0,00	0,00
2.7.	Egyéb felhalmozási kiadások					0,00	0,00	0,00
2.7.1.	Felhalmozási célú támogatásértéktől felhalmozási kiadások	1 310				0,00	0,00	0,00
2.7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					0,00	0,00	0,00
2.	Felhalmozások	2 234	2 090	5 753	5 691	254,74	272,30	98,92
3.8.	Általános tartalék		7 536	12 364		0,00	0,00	0,00
3.9.	Céltartalékok		2 100	35 251		0,00	0,00	0,00
3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	9 636	47 615	0	0,00	0,00	0,00
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)		5 337 827	244 535	340 626	238 409	4,47	97,49	69,99
4.10.	Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás		164 707	162 050	137 787	0,00	0,00	0,00
4.11.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				0	0,00	0,00	0,00
4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	164 707	162 050	137 787	0,00	0,00	0,00
5.12.	Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás	0	1 500	1 560	536	0,00	0,00	0,00
5.13.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	1 500	1 560	536	0,00	0,00	0,00
Kiadások összesen		5 337 827	410 742	504 236	376 732	7,06	91,72	74,71
6.14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-2 486 012			-20 419	0,82	0,00	0,00
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-2 486 012	0	0	-20 419	0,82	0,00	0,00
Kiadások mindösszesen		2 851 815	410 742	504 236	356 313	12,49	86,75	70,66

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

Cím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
		Előirányzat csoport neve										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
01.		Veszprém Megyei Önkormányzat										
	11.1.	Aru- és készletértékesítés				-	1.1.	Személyi juttatások	33 610	38 330	36 749	95,88
	11.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	900	1 643	1 693	103,04	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 376	10 245	9 899	96,62
	11.28.	Egyéb saját bevétel			80	-	1.3.	Dologi kiadások	20 916	35 515	19 703	55,48
	11.3.	Bérelti díj				-	1.4.	Egyéb működési célú kiadások				-
	11.25.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele				-	1.4.1.	Működési célú támogatásértéktű kiadások		4 685	4 686	100,02
	11.4.	ÁFA bevételek és visszatérülések				-	1.4.2.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	5 200	5 042	3 042	60,33
	11.5.	Hozam- és kamatbevételek				-	1.	Működési kiadások	68 102	93 817	74 079	78,96
	11.26.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				-	2.5.	Beruházási kiadások	590	4 193	4 193	100,00
	11.	Intézményi működési bevételek	900	1 643	1 773	107,91	2.6.	Felújítások				-
	12.6.	Központosított előirányzatok		44	44	100,00	2.7.	Egyéb felhalmozási kiadások				-
	12.7.	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás		22 720	22 720	100,00	2.7.1.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások				-
	12.8.	Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása	238 600	238 600	238 600	100,00	2.7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				-
	12.9.	Egyéb központi támogatás		436	436	100,00	2.	Felhalmozások	590	4 193	4 193	100,00
	12.	Önkormányzat költségvetési támogatása	238 600	261 800	261 800	100,00	3.8.	Általános tartalék	7 536	12 364		-
	13.10.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				-	3.9.	Céltartalékok	2 100	35 251		-
	13.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				-	3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	9 636	47 615		-
	13.	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-		Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	78 328	145 625	78 272	53,75
	14.12.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		63	63	100,00	4.10.	Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás	164 707	162 050	137 787	85,03
	14.13.	Pénzügyi befektetések bevétele	100	100	100	100,00	4.11.	Működési célú hitelek, költségek kiadásai				-
	14.14.	Felhalmozási célú kamatbevételek		195	195	100,00	4.	Finanszírozási célú működési kiadások	164 707	162 050	137 787	85,03
	14.27.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		5 796	5 796	100,00	5.12.	Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás	1 500	1 560	536	34,36
	14.	Felhalmozási bevételek	100	6 154	6 154	100,00	5.13.	Felhalmozási célú hitelek, költségek kiadásai				-
	15.15.	Működési célú támogatás egyéb szervektől		14 350	11 138	77,62	5.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	1 500	1 560	536	34,36
	15.16.	Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptól	3 200	1 442	1 442	100,00		Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5)	244 535	309 235	216 595	70,04
	15.17.	Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől		4 193	548	13,07	6.14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			369	-
	15.	Támogatások	4 935	19 985	13 128	65,69	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	369	-
		Költségvetési bevételek összesen (11+...+15)	244 535	289 582	282 855	97,68						
	16.18.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétel		19 653	3 673	18,69						
	16.19.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel				-						
	16.20.	Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás				-						
	16.21.	Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás				-						
	16.	Belső finanszírozási célú bevételek	-	19 653	3 673	18,69						
	17.22.	Működési célú hitelek, költségek bevételei				-						
	17.23.	Felhalmozási célú hitelek, költségek bevétele				-						
	17.	Külső finanszírozási célú bevételek	-	-	-	-						
		Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17)	244 535	309 235	286 528	92,66						
	18.24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			7 428	-						
	18.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	7 428	-						
		Bevételek mindösszesen	244 535	309 235	279 100	90,25		Kiadások mindösszesen:	244 535	309 235	216 226	69,92

Létszám 1,00 fő
Közfoglalkoztatotti létszám: 0,00 fő

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

Cím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
		Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
02.		Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal										
	11.1.	Aru- és készletértékesítés			16	-	1.1.	Személyi juttatások	113 708	114 853	95 142	82,84
	11.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			89	-	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 941	30 329	25 251	83,26
	11.28.	Egyéb saját bevétel		147	171	116,33	1.3.	Dologi kiadások	22 058	48 259	38 246	79,25
	11.3.	Bérelti díj					1.4.	Egyéb működési célú kiadások				-
	11.25.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		723	723	100,00	1.4.1.	Működési célú támogatásértéktű kiadások				-
	11.4.	ÁFA bevételek és visszatérülések		137	137	100,00	1.4.2.	Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre				-
	11.5.	Hozam- és kamatbevételek					1.	Működési kiadások	164 707	193 441	158 639	82,01
	11.26.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke		1 850	1 904	102,92	2.5.	Beruházási kiadások	1 500	1 560	1 498	96,03
	11.	Intézményi működési bevételek	-	2 857	3 040	106,41	2.6.	Felújítások				-
	12.6.	Központosított előirányzatok					2.7.	Egyéb felhalmozási kiadások				-
	12.7.	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás					2.7.1.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások				-
	12.8.	Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása					2.7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				-
	12.9.	Egyéb központi támogatás					2.	Felhalmozások	1 500	1 560	1 498	96,03
	12.	Önkormányzat költségvetési támogatása	-	-	-	-	3.8.	Általános tartalék				-
	13.10.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről					3.9.	Céltartalékok				-
	13.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	-	-	-	-
	13.	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	4.10.	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	166 207	195 001	160 137	82,12
	14.12.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					4.11.	Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás				-
	14.13.	Pénzügyi befektetések bevétele						Működési célú hitelek, költségek kiadásai				-
	14.14.	Felhalmozási célú kamatbevételek					4.	Finanszírozási célú működési kiadások	-	-	-	-
	14.27.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					5.12.	Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás				-
	14.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	5.13.	Felhalmozási célú hitelek, költségek kiadásai				-
	15.15.	Működési célú támogatás egyéb szervektől		6 754	6 335	93,80	5.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	15.16.	Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptól					6.14.	Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5)	166 207	195 001	160 137	82,12
	15.17.	Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől					6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	20 050	-
	15.	Támogatások	-	6 754	6 335	93,80			-	-	20 050	-
	16.18.	Költségvetési bevételek összesen (11+...+15)	-	9 611	9 375	97,54						
	16.18.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétel		21 780	18 654	85,65						
	16.19.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel										
	16.20.	Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás	164 707	162 050	137 787	85,03						
	16.21.	Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás	1 500	1 560	536	34,36						
	16.	Belső finanszírozási célú bevételek	166 207	185 390	156 977	84,67						
	17.22.	Működési célú hitelek, költségek bevételei										
	17.23.	Felhalmozási célú hitelek, költségek bevétele										
	17.	Külső finanszírozási célú bevételek	-	-	-	-						
	18.24.	Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17)	166 207	195 001	166 352	85,31						
	18.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	-	-						
		Bevételek mindösszesen	166 207	195 001	166 352	85,31		Kiadások mindösszesen:	166 207	195 001	140 087	71,84

Létszám 24,00 fő
Közfoglalkoztatotti létszám: 3,00 fő

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

Cím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen										
11.1.		Áru- és készletértékesítés	-	-	16	-	1.1.	Személyi juttatások	147 318	153 183	131 891	86,10
11.2.		Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	900	1 643	1 782	108,46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 317	40 574	35 150	86,63
11.28.		Egyéb saját bevétel	-	147	251	170,75	1.3.	Dologi kiadások	42 974	83 774	57 949	69,17
11.3.		Bérelti díj	-	-	-	-	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
11.25.		Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	-	723	723	100,00	1.4.1.	Működési célú támogatásértéktű kiadások	-	4 685	4 686	100,02
11.4.		ÁFA bevételek és visszatérülések	-	137	137	100,00	1.4.2.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	5 200	5 042	3 042	60,33
11.5.		Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-	1.	Működési kiadások	232 809	287 258	232 718	81,01
11.26.		Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	-	1 850	1 904	102,92	2.5.	Beruházási kiadások	2 090	5 753	5 691	98,92
11.		Intézményi működési bevételek	900	4 500	4 813	106,96	2.6.	Felújítások	-	-	-	-
12.6.		Központosított előirányzatok	-	44	44	100,00	2.7.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
12.7.		Megyei önkormányzati tartalekből kapott támogatás	-	22 720	22 720	100,00	2.7.1.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások	-	-	-	-
12.8.		Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása	238 600	238 600	238 600	100,00	2.7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	-	-	-	-
12.9.		Egyéb központi támogatás	-	436	436	100,00	2.	Felhalmozások	2 090	5 753	5 691	98,92
12.		Önkormányzat költségvetési támogatása	238 600	261 800	261 800	100,00	3.8.	Általános tartalék	7 536	12 364	-	-
13.10.		Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	3.9.	Céltartalékok	2 100	35 251	-	-
13.11.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	9 636	47 615	-	-
13.		Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	4.10.	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	244 535	340 626	238 409	69,99
14.12.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	63	63	100,00	4.11.	Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás	164 707	162 050	137 787	85,03
14.13.		Pénzügyi befektetések bevétele	100	100	100	100,00	4.	Működési célú hitelek, költségek kiadásai	-	-	-	-
14.14.		Felhalmozási célú kamatbevételek	-	195	195	100,00	4.	Finanszírozási célú működési kiadások	164 707	162 050	137 787	85,03
14.27.		Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	5 796	5 796	100,00	5.12.	Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás	1 500	1 560	536	34,36
14.		Felhalmozási bevételek	100	6 154	6 154	100,00	5.13.	Felhalmozási célú hitelek, költségek kiadásai	-	-	-	-
15.15.		Működési célú támogatás egyéb szervektől	1 735	21 104	17 473	82,79	5.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	1 500	1 560	536	34,36
15.16.		Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptól	3 200	1 442	1 442	100,00	5.15.	Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5)	410 742	504 236	376 732	74,71
15.17.		Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől	-	4 193	548	13,07	6.14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	20 419	-
15.		Támogatások	4 935	26 739	19 463	72,79	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	20 419	-
		Költségvetési bevételek összesen (11+...+15)	244 535	299 193	292 230	97,67						
16.18.		Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele	-	41 433	22 327	53,89						
16.19.		Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	-	-	-	-						
16.20.		Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás	164 707	162 050	137 787	85,03						
16.21.		Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás	1 500	1 560	536	34,36						
16.		Belső finanszírozási célú bevételek	166 207	205 043	160 650	78,35						
17.22.		Működési célú hitelek, költségek bevételei	-	-	-	-						
17.23.		Felhalmozási célú hitelek, költségek bevétele	-	-	-	-						
17.		Külső finanszírozási célú bevételek	-	-	-	-						
		Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17)	410 742	504 236	452 880	89,82						
18.24.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	7 428	-						
18.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	7 428	-						
			-	-	-	-						
		Bevételek mindösszesen	410 742	504 236	445 452	88,34		Kiadások mindösszesen:	410 742	504 236	356 313	70,66

Létszám 25,00 fő
Közfoglalkoztatotti létszám: 3,00 fő

3/a melléklet az 5/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

		adatok ezer Ft-ban				
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	
A	B	C	D	E	F	G
I. Közgylés működésével kapcsolatos kiadások						
	1. Közgylés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok	9 385	9 407	9 344	99,33	
2/a.	Foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetménye, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-	
2/b.	Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok	4 614	4 656	4 656	100,00	
3.	Képviselők tiszteletdíja, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok	25 703	25 520	25 421	99,61	
4.	Eseti megbízások, külső szakértők	3 500	3 534	2 054	58,12	
5.	Képviselők egyéb juttatásai	400	483	482	99,79	
6.	Reprezentáció (közgylés, ünnepi közgylés)	2 240	2 240	1 269	56,65	
Közgylés működésével kapcsolatos kiadások összesen:		45 842	45 840	43 226	94,30	
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai						
K	1. Veszprém megyei területfejlesztési program	9 000	9 000	279	3,10	
Ö	2. Tiszta Virágos Veszprém Megyeért 2013	-	360	360	100,00	
K	3. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	3 800	3 922	2 672	68,13	
K	4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával	3 200	3 200	905	28,28	
Ö	4/a. Önkormányzati Kupa megrendezése		621	621	100,00	
K	5. Könyvvizsgáló díjazása	400	400	400	100,00	
Ö	6. Kitüntetések 2013. évi (Pro-Comitatu, Veszprém Megye Érdemrend kitüntetések adományozása)	-	2 000	264	13,20	
K	7. Elnöki jogkörben történő költségvetési forrásfelhasználás	2 000	2 000	-	-	
	8. Tagdíjak:					
Ö	a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	-	360	353	98,06	
Ö	b Balatoni Szövetség	-	30	30	100,00	
K	c Balaton Fejlesztési Tanács	360	360	360	100,00	
Ö	d Osztrák-Magyar Corvinus Kör	-	28	28	100,00	
K	9. Pénzügyi szolgáltatások díja	300	700	496	70,86	
Ö	10. Fogaszbályaosi szakellátás	3 200	1 442	1 442	100,00	
K	11. Jogtalanul igénybe vett 2011. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége (2012. évi pénzmaradvány terhére)		1	1	100,00	
K	12. Veszprém megye területfejlesztési feladatai (2012. évi pénzmaradvány terhére)		-	-	-	
Ö	13. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása (2012. évi pénzmaradvány terhére)		671	671	100,00	
Ö	14. Kitüntetések (2012. évi pénzmaradvány terhére)		641	396	61,78	
Ö	15. "Az év megyei rendőre" cím adományozása (2012. évi pénzmaradvány terhére)		101	101	100,00	
K	16. 2013. évi cégautóadó		132	132	100,00	
Ö	17. "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évi működéséhez pénzügyi hozzájárulás		907	907	100,00	
Ö	18. Föld Napja 2013.		500	108	21,60	
K	19. „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” ÁROP-1.2.11/A-2013. kódszámú pályázat közbeszerzési eljárás díja		-	-	-	
K	20. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi alulfinanszírozás átadás		3 639	3 639	100,00	
Ö	21. Horvát-Lengyel-Magyar történelmi tábor megrendezése		4 357	4 357	100,00	
Ö	22. Dél-lengyelországi Tarnow városába delegáció utaztatása		476	476	100,00	
K	23. Decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési programok keretében megkötött támogatási szerződések kezelésének 2013. évi feladatai		1 182	1 182	100,00	
K	24. Magyar Kárméntő Alap felé 2011. évi kötelezettség teljesítése		250	250	100,00	
K/Ö	25. Veszprém Megyei Értéktár 2013. évi szervezési, működtetési költségei (K: 317 ezer Ft)		517	317	61,32	
K	26. Időközi önkormányzati választások		176	175	99,43	
Ö	27. "Az egészségre építve!" című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázat		2 678	2 678	100,00	
K	28. MKB Veszprém KC működési kiadásainak támogatása		800	800	100,00	
Ö	29. Autómentes nap megrendezése		350	350	100,00	
Ö	30. Magyar Értékek Nap Veszprém megyei programja		328	255	77,74	
K	31. Munkáltatói kölcsönrel kapcsolatos adatszolgáltatás		317	317	100,00	
Ö	32. Nyugdíjasok "Életet az Éveknek" Veszprém Megyei Egyesület támogatása a Nyugdíjas Nap megrendezése céljából		50	50	100,00	
K	33. „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára” ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 kódszámú pályázat megvalósítása		4 814	4 814	100,00	
Ö	34. Horvát-Lengyel-Magyar történelmi tábor pályázat elszámolási különbözet visszafizetése		643	643	100,00	
Ö	35. Dél-lengyelországi Tarnow városába delegáció utaztatása		24	24	100,00	
K	36. Függető, átdutó kiadások		-	369	-	
III. ÖSSZESEN:		68 102	93 817	73 710	78,57	
K/Ö	IV. Felhalmozási kiadások	590	4 193	4 193	100,00	
K	V. Általános tartalék	7 536	12 366	-	-	
K/Ö	VI. Céltartalék	2 100	35 251	-	-	
K	VII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása	166 207	163 610	138 323	84,54	
VIII. Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásai összesen:		244 535	309 235	216 226	69,92	

K = Kötelező feladat összesen: 201 764 ezer Ft

Ö = Önként vállalt feladat összesen: 14 462 ezer Ft

3/b melléklet az 5/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban			
		2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások					
I. Személyi jellegű kiadások					
1.	Rendszeres személyi juttatások (ebből: szakmai tanácsadó cím: 405 800 Ft/hó, szakmai főtanácsadó cím: 432 900 Ft/hó)	98 828	98 032	82 454	84,11
2.	Nem rendszeres személyi juttatások				
a.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások:				
a.	Jutalom	2 000	2 000	253	12,65
b.	Törzsgárda jutalom	522	522	483	92,53
c.	Kereset kiegészítés		450	378	84,00
b.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai:				
a.	Jubileumi jutalom	1 021	1 021	1 021	100,00
b.	Rendkívüli munkavégzés	250	-	-	-
c.	Belföldi napidíj		50	20	40,00
d.	Betegszabadság		350	345	98,57
c.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések				
a.	Cafeteria juttatás	3 381	3 381	3 129	92,55
b.	Kulturális utalvány (adómentesen 50eFt adható) 23fő*40eFt	920	920	584	63,48
c.	Közlekedési költségtérítés	1 200	1 200	595	49,58
d.	Monitor előtti munkavégzéshez szemüveg biztosítása	200	220	207	94,09
e.	Szabadságmegváltás	2 500	1 621	1 185	73,10
f.	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás		2 200	2 143	97,41
d.	Szociális jellegű juttatások				
a.	Családalapítási támogatás	77	77	-	-
b.	Rendkívüli szociális segély	348	348	116	33,33
e.	Állományba nem tartozók juttatásai				
a.	Közfoglalkoztatottak juttatásai (pályázattal nyert támogatás: 1 735 eFt)	1 951	1 951	1 719	88,11
b.	Győri István korábbi munkavállalóval szemben fennálló kötelezettség	648	648	510	78,70
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 803	30 191	25 251	83,64
III. Dologi kiadások					
a.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	500	600	561	93,50
b.	Könyv, folyóirat beszerzés (2012. évi teljesítés: 950eFt)	1 250	1 075	178	16,56
c.	Hajtó, és kenőanyagok beszerzése	3 600	2 834	2 783	98,20
d.	Villamosenergia díja	6	6	5	83,33
e.	Egyéb szakmai anyag beszerzés, kísértekü tárgyi eszköz, egyéb szellemi termékek beszerzése	1 200	1 000	785	78,50
f.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 650	1 300	1 215	93,46
g.	Adatátviteli célú távközlési díjak	200	200	189	94,50
h.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 622	2 200	2 085	94,77
a.	WinTiszt licence	243			
b.	KataWin	42			
c.	Plexnet tárhely szolgáltatás	351			
d.	IGR ASP szolgáltatás	585			
e.	Microsec digitális aláírás	40			
f.	Vírus Buster licence	347			
g.	IRMA iktatóprogram	534			
h.	Jogtár	400			
i.	Nyugalom Kft.	80			
i.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 000	2 300	2 205	95,87
j.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások	2 500	22 000	18 222	82,83
k.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	250	545	444	81,47
l.	Számlázott szellemi tevékenység	1 100	200	145	72,50
m.	Belföldi kiküldetés	120	460	412	89,57
n.	Reprezentáció	2 260	1 780	752	42,25
o.	Egyéb dologi kiadások	1 000	790	418	52,91
p.	Adók, díjak, egyéb befizetések	1 800	2 300	2 226	96,78
q.	ÁFA fizetési kötelezettség		6 347	3 474	54,73
r.	Reklám és propaganda kiadások		200	125	62,50
s.	Kamatkiadások		20	20	100,00
t.	Bérleti díj		100	98	98,00
u.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke		2 000	1 903	95,15
v.	Valutapénztárban elszámolt árfolyamveszteség		2	1	50,00
IV.	Felhalmozási kiadások (4. melléklet)	1 500	1 560	1 498	96,03
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			20 050	-
VI. ÖSSZESEN:		168 829	195 001	140 087	71,84

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

adatok ezer Ft-ban					
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	
A	B	C	D	E	F
I. /a BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)					
1. Ingatlan beruházás	590	-	-	-	
2. "Az egészségre építve!" című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázathoz eszközbeszerzés (önként vállalt feladat)		548	548	100,00	
3. „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára” ÁROP- 1.2.11/A-2013. kódszámú pályázat részére eszközbeszerzés		3 645	3 645	100,00	
BERUHÁZÁS összesen (Veszprém Megyei Önkormányzat)	590	4 193	4 193	100,00	
I./b BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)					
1. Informatikai eszközök beszerzése	1 500	1 500	1 498	99,87	
2. Nyomtató vásárlás		60		-	
BERUHÁZÁS összesen (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)	1 500	1 560	1 498	96,03	
I. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	2 090	5 753	5 691	98,92	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 090	5 753	5 691	98,92	

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

adatok ezer Ft-ban								
Bevételek megnevezése	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások megnevezése	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. Intézményi működési bevételek	4 500	4 813	106,96	1. Működési kiadások	287 258	232 718	81,01	
2. Önkormányzat költségvetési támogatása	261 800	261 800	100,00	2. Működési célú tartalék	31 925	-	-	
3. Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-					
4. Támogatások	22 546	18 915	83,90					
5. Költségvetési működési bevételek összesen	288 846	285 528	98,85	3. Működési kiadások összesen	319 183	232 718	72,91	
6. Belső finanszírozási célú bevételek	203 483	160 114	78,69	4. Finanszírozási célú működési kiadások	162 050	137 787	85,03	
7. Finanszírozási célú bevételek	203 483	160 114	78,69					
8. I. Működési célú bevételek összesen:	492 329	445 642	90,52	1. Működési célú kiadások összesen:	481 233	370 505	76,99	
8. Felhalmozási bevételek	6 154	6 154	100,00	5. Beruházási kiadások	5 753	5 691	98,92	
9. Önkormányzat költségvetési támogatása	-	-	-	6. Felújítások	-	-	-	
10. Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	7. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	
11. Támogatások	4 193	548	13,07	8. Felhalmozási célú tartalék	15 690	-	-	
12. Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	10 347	6 702	64,77					
13. Belső finanszírozási célú bevételek	1 560	536	34,36	9. Felhalmozási célú kiadások összesen	21 443	5 691	26,54	
14. Finanszírozási célú bevételek	-	-	-	10. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	1 560	536	34,36	
				11. Felhalmozások összesen:	23 003	6 227	27,07	
II. Felhalmozási célú bevételek összesen:	11 907	7 238	60,79					
III. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	7 428	-	III. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	20 419	-	
Bevételek összesen:	504 236	445 452	88,34	Kiadások összesen:	504 236	356 313	70,66	

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési maradványát terhelő kötelezettségek

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg	Ebből:							
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő kiadások és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások állam- háztartáson kívülre	Beruházások	Általános tartalék	Céltartalék	Központi, irányító szervi támogatás működési célra
A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L
	Veszprém Megyei Önkormányzat									
1	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére informatikai eszközbeszerzés	7 420					7 420			
2	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére gépjármű beszerzés	7 870			135		7 735			
3	MKB Veszprém KC működési kiadásainak támogatása	800				800				
4	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére Megyeháza Társasházközösség 2013. évi rendkívüli felújítási munkái miatti többlet kiadás	6 630								6 630
5	2013. decemberi ünnepi közgyűlés reprezentációs kiadásai	716	364	186	166					
6	2013. évről áthúzódó eseti megbízási díjak	1 829			1 829					
7	Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása visszafizetési kötelezettség	38 807			38 807					
8	2013. évi beszámoló elszámolásához tartozó kamatfizetési kötelezettség	19			19					
9	2013. évi átfutó kiadások fedezete	423	333	90						
10	Önként vállalt feladatok tartalék kerete	9 536							9 536	
11	Általános tartalék	11 250						11 250		
I.	Összesen:	85 300	697	276	40 956	800	15 155	11 250	9 536	6 630
	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal									
1	2013. évről áthúzódó kötelezettségek	1 074			1 074					
2	2013. évi átfutó kiadások fedezete	338	266	72						
3	Dologi kiadások	7 663			7 663					
II.	Összesen:	9 075	266	72	8 737	-	-	-	-	-
III.	Mindösszesen	94 375	963	348	49 693	800	15 155	11 250	9 536	6 630

7. melléklet az 5/2014.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi pénzeszközének változása

Megnevezés	összeg (ezer Ft-ban)
A	B
1. Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	27 563
2. Tárgyévi pénzforgalmi bevételek (+)	423 125
3. Tárgyévi pénzforgalmi kiadások (-)	356 313
4. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	94 375

8/a melléklet az 5/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonról
2013. december 31-én nettó értékben

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2012. év	2013. év
A	B	C	D
I. ESZKÖZÖK			
1.	Immateriális javak	1 876	1 942
2.	Tárgyi eszközök	92 735	90 244
a.	- ingatlanok, és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	72 274	71 449
b.	- gépek, berendezések és felszerelések	8 762	10 762
c.	- járművek	11 699	8 033
d.	- tenyészállatok	-	-
e.	- beruházások, felújítások	-	-
f.	- beruházásokra adott előleg	-	-
3.	Befektetett pénzügyi eszközök	12 020	7 088
4.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	-	-
5.	Készletek	1 447	972
6.	Követelések	6 336	5 208
7.	Pénzeszközök és értékpapírok	54 575	94 375
8.	Egyéb aktív elszámolások és követelések	21 398	979
I.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	190 387	200 808
II. FORRÁSOK			
1.	Tartós tőke	281 055	281 055
2.	Tőkeváltozások	166 714	179 757
3.	Költségvetési tartalékok	41 533	95 354
4.	Kötelezettségek	73	4 156
5.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolás	34 440	-
II.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	190 387	200 808

8/b melléklet az 5/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

**A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonkimutatási
2013. december 31-i nettó értéken**

adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK		Sor- szám	2013. év	Forgalom képtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalom-képes törzsvagyon	Törzsvagyon összesen	Üzleti vagyon
	A	B	C	D	E	F	G
1.1.	Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	01				-	
1.2.	Forgalomképes immateriális javak	02	1 942			-	1 942
I.	Immateriális javak összesen (01+02)	03	1 942	-	-	-	1 942
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04	71 449	-	53 139	53 139	18 310
1.1.	Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05	-	-	-	-	-
1.1.1.	Helyi közutak és műtárgyak	06				-	-
1.1.2.	Terek, parkok	07				-	-
1.1.3.	Köztetők	08				-	-
1.1.4.	Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények	09				-	-
1.1.5.	Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10				-	-
1.2.	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11	53 139	-	53 139	53 139	-
1.2.1.	Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	12				-	-
1.2.2.	Védett természeti területek	13				-	-
1.2.3.	A közgyűlés és szervei, valamint hivatala ingatlanai	14				-	-
1.2.4.	Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	15				-	-
1.2.5.	Műemlék ingatlanok	16	50 210		50 210	50 210	-
1.2.6.	Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	17	2 929		2 929	2 929	-
1.3.	Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18	18 310	-	-	-	18 310
1.3.1.	Lakások	19				-	-
1.3.2.	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	20				-	-
1.3.3.	Telkek, földterületek	21				-	-
1.3.4.	Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22	18 310			-	18 310
2.	Gépek, berendezések és felszerelések	23	10 762	-	-	-	10 762
2.1.	Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	24				-	-
2.2.	Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	25				-	-
2.3.	Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	26	10 762			-	10 762
3.	Járművek	27	8 033	-	-	-	8 033
3.1.	Korlátozottan forgalomképes járművek	28				-	-
3.2.	Forgalomképes járművek	29	8 033			-	8 033
4.	Tenyészállatok (forgalomképes)	30				-	-
5.	Beruházások, felújítások	31	-	-	-	-	-
5.1.	Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	32				-	-
5.2.	Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	33				-	-
5.3.	Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	34				-	-
6.	Beruházásra adott előlegek	35	-	-	-	-	-
6.1.	Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	36				-	-
6.2.	Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	37				-	-
6.3.	Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	38				-	-
7.	Állami készletek, tartalékok	39	-	-	-	-	-
7.1.	Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok	40				-	-
7.2.	Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok	41				-	-
7.3.	Forgalomképes állami készletek, tartalékok	42				-	-
8.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	43	-	-	-	-	-
II.	Tárgyi eszközök összesen (04+...+43)	44	90 244	-	53 139	53 139	37 105
1.	Egyéb tartós részesedés	45	-	-	-	-	-
1.1.	Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	46				-	-
1.2.	Forgalomképes egyéb tartós részesedés	47	-			-	-
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	48	-	-	-	-	-
3.	Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	49	7 088			-	7 088
4.	Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)	50	-	-	-	-	-
5.	Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)	51	-	-	-	-	-
6.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	52	-	-	-	-	-
III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen (45+...+52)	53	7 088	-	-	-	7 088
1.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	54				-	-
2.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	55				-	-
3.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök	56				-	-
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök összesen (54+...+56)	57	-	-	-	-	-
A)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (03+44+53+57)	58	99 274	-	53 139	53 139	46 135
I.	Készletek (forgalomképes)	59	972			-	972
II.	Követelések (forgalomképes)	60	5 208			-	5 208
1.	Egyéb részesedés (forgalomképes)	61	-	-	-	-	-
2.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	62	-	-	-	-	-
III.	Értékpapírok összesen (61+62)	63	-	-	-	-	-
IV.	Pénzeszközök (forgalomképes)	64	94 375			-	94 375
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	65	979			-	979
B)	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (59+60+63+64+65)	66	101 534	-	-	-	101 534
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (58+66)		67	200 808	-	53 139	53 139	147 669
FORRÁSOK							
D).	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	68	101 298				
E).	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	69	95 354				
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	70	-				
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	71	4 156				
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	72	-				
F)	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (70+71+72)	73	4 156				
FORRÁSOK ÖSSZESEN (68+69+73)		74	200 808				

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI TÉTELE		
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK		
- "0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya bruttó értéken	74 611	
- használaton kívüli eszközök állománya		
- az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya		
- képzőművészeti alkotások (db)	20	
- régészeti leletek (db)		
- kép- és hangarchívumok (db)		
- gyűjtemények		
- egyéb kulturális javak		
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGE		
- kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek		
- váltókezesi függő kötelezettségek		
- le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
- opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
- nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		

Ingatlan vagyonszter 2013. év

8/c melléklet az 5/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Önkormányzat Bruttó érték lista 14.03.03
Ingatlanvagyonszter Korlátozottan forg.kép.törvény a.
8200 Veszprém Megyeház tér 1.

Naplós Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(Ft)	Becs.(eFt)	
144 Veszprém	5035/ /A/	1	12204	3	MEGYEHÁZA	MEGYEHÁZ TÉR 1	1367	100	1367	54896000	384051

Betétlapok: N:46015.000 (1/1), P:8881.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):54896.000 eFt, össz.: 2/4 db

	Tel.ter(m2)	Önk.tul(m2)	Bruttó(Ft)	Becs.(eFt)
Összesen (1 darab): (Korlátozottan forg.kép.törvény a.):	1367	1367	54896000	384051

Betétlapok: N:46015.000 (1/1), P:8881.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):54896.000 eFt, össz.: 2/4 db

Veszprém Megyei Önkormányzat Bruttó érték lista 14.03.03
Ingatlanvagyonszter Korlátozottan forg.kép.helyi d.a.
8200 Veszprém Megyeház tér 1.

Naplós Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(Ft)	Becs.(eFt)
223 Veszprém	5056/ 2/ /	00001	4	KÓRHÁZ UTCAI PARKOLÓ KÓRHÁZ		405	100	405	8265000	8391

Betétlapok: F:3865.000 (1/1), U:4400.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):8265.000 eFt, össz.: 2/2 db

	Tel.ter(m2)	Önk.tul(m2)	Bruttó(Ft)	Becs.(eFt)
Összesen (1 darab): (Korlátozottan forg.kép.helyi d.a.):	405	405	8265000	8391

Betétlapok: F:3865.000 (1/1), U:4400.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):8265.000 eFt, össz.: 2/2 db

Veszprém Megyei Önkormányzat Bruttó érték lista 14.03.03
Ingatlanvagyonszter Forgalmképes
8200 Veszprém Megyeház tér 1.

Naplós Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(Ft)	Becs.(eFt)
352 Veszprém	103/ 3/A/	1	12420	5	VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1	3616	2	58	2900000	3224

Betétlapok: N:2900.000 (1/1), B:2900.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):2900.000 eFt, össz.: 2/3 db

243 Veszprém	103/ 3/A/	34	12204	5	VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1	64	100	64	10534000	16402
--------------	-----------	----	-------	---	----------------------------------	----	-----	----	----------	-------

Betétlapok: N:10534.000 (1/1), B:10534.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):10534.000 eFt, össz.: 2/3 db

244 Veszprém	103/ 3/A/	35	12204	5	VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1	72	100	72	11967000	18449
--------------	-----------	----	-------	---	----------------------------------	----	-----	----	----------	-------

Betétlapok: N:11967.000 (1/1), B:11967.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):11967.000 eFt, össz.: 2/3 db

	Tel.ter(m2)	Önk.tul(m2)	Bruttó(Ft)	Becs.(eFt)
Összesen (3 darab): (Forgalmképes):	3752	194	25401000	38075

Betétlapok: N:25401.000 (3/3), B:25401.000 (3/3), Össz.(ILB nélk.):25401.000 eFt, össz.: 6/9 db

	Tel.ter(m2)	Önk.tul(m2)	Bruttó(Ft)	Becs.(eFt)
MindÖsszesen (5 darab):	5524	1966	88562000	430517

Betétlapok: F:3865.000 (1/5), U:4400.000 (1/1), N:71416.000 (4/4), P:8881.000 (1/1), B:25401.000 (3/4),

Betétlapok: Össz.(ILB nélk.):88562.000 eFt, össz.: 10/15 db

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

8/d melléklet az 5/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő műemléki védettség alatt álló területről 2013. évben

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat gazdálkodó szervezetekből származó részesedéseinek alakulása

A társaság neve, címe	2012. december 31.		2013. december 31.		Tulajdonrész eredete, alapítása	Megszűnés
	Jegyzett tőke, törzstőke (eFt)	VMÖ tulajdoni rész (eFt, %)	Jegyzett tőke, törzstőke (eFt)	VMÖ tulajdoni rész (eFt, %)		
Balaton Térségi Terület- és Gazdaságfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8230 Balatonfüred, Zsigmond u. 2. Cg. 19-09-510362	5 160	100 (1,94%)	0	0	2012.01.01 Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács a Területfejlesztésről szóló 1996. évi XXI.törvény 28.§ (1) bekezdése alapján történt jogutódlás alapján	2013.02.04

9. melléklet az 5/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve, azonosítója: "Az egészségre építve!" című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázat

adatok ezer Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
		Összes bevétel, kiadás		2013. előtt		2013. évi		2013. után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2013. dec. 31-ig M=(L/C)
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
1.	Saját erő												
2.	- saját erőből központi támogatás												
3.	EU-s forrás	9 980	9 980			9 980	3 226		6 754		2 494	2 494	24,99
4.	Társfinanszírozás												
5.	Hitel												
6.	Egyéb forrás												
7.													
8.	Források összesen:	9 980	9 980			9 980	3 226		6 754		2 494	2 494	24,99

Kiadások, költségek

9. Személyi juttatások	936	936			936	156		780		156	156	16,67
10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253	253			253	42		211		42	42	16,60
11. Dologi kiadások	8 241	8 243			8 241	2 480		5 763		2 480	2 480	30,09
12. Beruházások	550	548			550	548				548	548	100,00
13.												
14.												
15.												
16. Kiadások összesen:	9 980	9 980			9 980	3 226		6 754		3 226	3 226	32,32

EU-s projekt neve, azonosítója: „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára” ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 kódszámú pályázat

adatok ezer Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
		Összes bevétel, kiadás		2013. előtt		2013. évi		2013. után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2013. dec. 31-ig M=(L/C)
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
1.	Saját erő												
2.	- saját erőből központi támogatás												
3.	EU-s forrás	90 000	90 000			8 459	8 459	81 541	81 541		2 334	2 334	2,59
4.	Társfinanszírozás												
5.	Hitel												
6.	Egyéb forrás												
7.													
8.	Források összesen:	90 000	90 000			8 459	8 459	81 541	81 541		2 334	2 334	2,59

Kiadások, költségek

9. Személyi juttatások	27 552	27 552			855	855	26 697	26 697		855	855	3,10
10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 439	7 439			208	208	7 231	7 231		208	208	2,80
11. Dologi kiadások	51 364	51 364			3 751	3 751	47 613	47 613		3 751	3 751	7,30
12. Beruházások	3 645	3 645			3 645	3 645				3 645	3 645	100,00
13.												
14.												
15.												
16. Kiadások összesen:	90 000	90 000			8 459	8 459	81 541	81 541		8 459	8 459	9,40

6/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelet mellékletei**TARTALOMJEGYZÉK****1. melléklet**

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. 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 2014. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

3. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

4. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

5. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

6. melléklet

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi tartalék előirányzatról

7. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

8. melléklet

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

9. melléklet

Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez

10. melléklet

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

1. melléklet a 6/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. táblázat

Bevételek		adatok ezer Ft-ban				
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Változás	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi kötelező feladatok	2014. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600	40	238 640	238 640	-
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	-	238 600	238 600	-
1.2	Működési célú központosított előirányzatok	-	40	40	40	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 651	99	104 750	97 996	6 754
2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	104 651	99	104 750	97 996	6 754
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
4.	Működési bevételek	-	-	-	-	-
4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-
4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-
4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-
4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-
4.5	Kamatbevételek	-	-	-	-	-
4.6	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-
5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-
5.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
7.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
7.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
8.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	343 251	139	343 390	336 636	6 754
9.	Maradvány igénybevétele	22 720	71 655	94 375	84 839	9 536
9.1	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	22 720	56 500	79 220	69 684	9 536
9.2	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	-	15 155	15 155	15 155	-
10.	Központi, irányító szervi támogatás	178 189	-	302	177 887	-
10.1	Központi, irányító szervi támogatás működési célra	178 189	-	302	177 887	-
10.2	Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra	-	-	-	-	-
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (9+10)	200 909	71 353	272 262	262 726	9 536
12.	Finanszírozási bevételek (11)	200 909	71 353	272 262	262 726	9 536
13.	Bevételek mindösszesen (8+12)	544 160	71 492	615 652	599 362	16 290

2. táblázat

Kiadások		adatok ezer Ft-ban				
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Változás	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi kötelező feladatok	2014. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	352 581	68 229	420 810	404 520	16 290
1.1	Személyi juttatások	178 983	2 400	181 383	179 501	1 882
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 046	737	49 783	49 274	509
1.3	Dologi kiadások	114 716	49 585	164 301	155 774	8 527
1.4	Egyéb működési célú kiadások	9 836	15 507	25 343	19 971	5 372
1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-	-
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	300	350	50	300
1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 550	-	1 550	1 550	-
1.4.4	Tartalékok	8 236	15 207	23 443	18 371	5 072
1.4.4.1	Általános tartalék	8 236	10 135	18 371	18 371	-
1.4.4.2	Céltartalékok	-	5 072	5 072	-	5 072
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	13 390	3 565	16 955	16 955	-
2.1	Beruházások	13 390	3 565	16 955	16 955	-
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	365 971	71 794	437 765	421 475	16 290
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	178 189	-	302	177 887	-
4.1	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása működési célra	178 189	-	302	177 887	-
4.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása felhalmozási célra	-	-	-	-	-
5.	Finanszírozási kiadások (4)	178 189	-	302	177 887	-
6.	Kiadások mindösszesen (3+5)	544 160	71 492	615 652	599 362	16 290

10. melléklet a 6/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Az egészségre építve!" című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázat

adatok ezer forintban

Források		2013.	2014.	2014. után	Összesen
A		B	C	D	E
1	Saját erő				0
2	- saját erőből központi támogatás				0
3	EU-s forrás	3 226	6 754		9 980
4	Társfinanszírozás				0
5	Hitel				0
6	Egyéb forrás				0
7					0
8	Források összesen:	3 226	6 754	0	9 980

Kiadások, költségek		2013.	2014.	2014. után	Összesen
9	Személyi juttatások	156	780		936
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42	211		253
11	Dologi kiadások	2 480	5 763		8 243
12	Beruházások	548			548
13	Összesen:	3 226	6 754	0	9 980

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára” ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 kódszámú pályázat

adatok ezer forintban

Források		2013.	2014.	2014. után	Összesen
A		B	C	D	E
1	Saját erő				0
2	- saját erőből központi támogatás				0
3	EU-s forrás	8 459	81 541		90 000
4	Társfinanszírozás				0
5	Hitel				0
6	Egyéb forrás				0
7					0
8	Források összesen:	8 459	81 541	0	90 000

Kiadások, költségek		2013.	2014.	2014. után	Összesen
9	Személyi juttatások	855	26 569		27 424
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208	7 196		7 404
11	Dologi kiadások	3 751	47 776		51 527
12	Beruházások	3 645			3 645
13	Összesen:	8 459	81 541	0	90 000

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

ezer Ft

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Veszprém Megyei Önkormányzat									
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600	40	238 640	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4	164 892	59 456	224 348
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	238 600	-	238 600	1.1	Személyi juttatások	63 141	1 671	64 812
1.2	Működési célú központosított előirányzatok	-	40	40		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 378	539	17 917
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	95 151	99	95 250	1.2	Dologi kiadások	74 537	41 739	116 276
2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	95 151	99	95 250	1.3	Egyéb működési célú kiadások	9 836	15 507	25 343
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	1.4	Nemzetközi kötelezettség	-	-	-
3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül	-	-	-	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	50	300	350
4.	Működési bevételek	-	-	-	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	1 550	-	1 550
4.1	Áru- és készletértékesítés ellenérték	-	-	-	1.4.3	Tartalékok	8 236	15 207	23 443
4.2	Közvetített szolgáltatások ellenérték	-	-	-	1.4.4	Általános tartalék	8 236	10 135	18 371
4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	1.4.4.1	Céltartalékok	-	5 072	5 072
4.4	Általános forgalmi adó visszatérítés	-	-	-	1.4.4.2	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3	13 390	3 565	16 955
4.5	Kamatbevételek	-	-	-	2.	Beruházások	13 390	3 565	16 955
4.6	Egyéb működési bevételek	-	-	-	2.1	Felújítások	-	-	-
5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	2.2	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
5.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítés	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül	-	-	-
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	2.3.2	Költségvetési kiadások összesen (1+2	178 282	63 021	241 303
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	3.	Belföldi finanszírozás kiadásai	178 189	302	177 887
7.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül	-	-	-	4.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra	178 189	302	177 887
7.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra	-	-	-
8.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7	333 751	139	333 890	4.2	Finanszírozási kiadások (4	178 189	302	177 887
9.	Maradvány igénybevételek	22 720	62 580	85 300	5.				
9.1	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési cél	22 720	47 425	70 145					
9.2	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási cél	-	15 155	15 155					
10.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-					
10.1	Központi, irányító szervi támogatás működési célra	-	-	-					
10.2	Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra	-	-	-					
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (9+10	22 720	62 580	85 300					
12.	Finanszírozási bevételek (11	22 720	62 580	85 300					
13.	Bevételek mindösszesen (8+12	356 471	62 719	419 190	6.	Kiadások mindösszesen (3+5	356 471	62 719	419 190

Létszám:

1 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

ezer Ft

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal									
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4	187 689	8 773	196 462
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	-	-	-	1.1	Személyi juttatások	115 842	729	116 571
1.2	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 668	198	31 866
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	9 500	-	9 500	1.3	Dologi kiadások	40 179	7 846	48 025
2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	9 500	-	9 500	1.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	1.4.1	Nemzetközi kötelezettség	-	-	-
3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül	-	-	-	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-
4.	Működési bevételek	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	-	-	-
4.1	Áru- és készletértékesítés ellenérték	-	-	-	1.4.4	Tartalékok	-	-	-
4.2	Közvetített szolgáltatások ellenérték	-	-	-	1.4.4.1	Általános tartalék	-	-	-
4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	1.4.4.2	Céltartalékok	-	-	-
4.4	Általános forgalmi adó visszatérítés	-	-	-	1.4.4.2	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3	-	-	-
4.5	Kamatbevételek	-	-	-	2.	Beruházások	-	-	-
4.6	Egyéb működési bevételek	-	-	-	2.1	Felújítások	-	-	-
5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	2.2	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
5.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítés	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül	-	-	-
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	2.3.2	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	187 689	8 773	196 462
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	3.	Belföldi finanszírozás kiadása	-	-	-
7.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül	-	-	-	4.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra	-	-	-
7.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra	-	-	-
8.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	9 500	-	9 500	4.2	Finanszírozási kiadások (4	-	-	-
9.	Maradvány igénybevételek	-	9 075	9 075	5.				
9.1	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési cél	-	9 075	9 075					
9.2	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási cél	-	-	-					
10.	Központi, irányító szervi támogatás	178 189	-	177 887					
10.1	Központi, irányító szervi támogatás működési célra	178 189	-	177 887					
10.2	Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra	-	-	-					
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (9+10	178 189	8 773	186 962					
12.	Finanszírozási bevételek (11	178 189	8 773	186 962					
13.	Bevételek mindösszesen (8+12)	187 689	8 773	196 462	6.	Kiadások mindösszesen (3+5	187 689	8 773	196 462

Létszám:

27 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

ezer Ft

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen									
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600	40	238 640	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4	352 581	68 229	420 810
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	238 600	-	238 600	1.1	Személyi juttatások	178 983	2 400	181 383
1.2	Működési célú központosított előirányzatok	-	40	40		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 046	737	49 783
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	104 651	99	104 750	1.2	Dologi kiadások	114 716	49 585	164 301
2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	104 651	99	104 750	1.3	Egyéb működési célú kiadások	9 836	15 507	25 343
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	1.4	Nemzetközi kötelezettség	-	-	-
3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül	-	-	-	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	50	300	350
4.	Működési bevételek	-	-	-	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	1 550	-	1 550
4.1	Áru- és készletértékesítés ellenérték	-	-	-	1.4.3	Tartalékok	8 236	15 207	23 443
4.2	Közvetített szolgáltatások ellenérték	-	-	-	1.4.4	Általános tartalék	8 236	10 135	18 371
4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	1.4.4.1	Céltartalékok	-	5 072	5 072
4.4	Általános forgalmi adó visszatérítés	-	-	-	1.4.4.2	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3	13 390	3 565	16 955
4.5	Kamatbevételek	-	-	-	2.	Beruházások	13 390	3 565	16 955
4.6	Egyéb működési bevételek	-	-	-	2.1	Felújítások	-	-	-
5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	2.2	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
5.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítés	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül	-	-	-
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	2.3.2	Költségvetési kiadások összesen (1+2	365 971	71 794	437 765
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	3.	Belföldi finanszírozás kiadása	178 189	302	177 887
7.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül	-	-	-	4.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra	178 189	302	177 887
7.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra	-	-	-
8.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7	343 251	139	343 390	4.2	Finanszírozási kiadások (4	178 189	302	177 887
9.	Maradvány igénybevételek	22 720	71 655	94 375	5.				
9.1	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési cél	22 720	56 500	79 220					
9.2	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási cél	-	15 155	15 155					
10.	Központi, irányító szervi támogatás	178 189	302	177 887					
10.1	Központi, irányító szervi támogatás működési célra	178 189	302	177 887					
10.2	Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra	-	-	-					
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (9+10	200 909	71 353	272 262					
12.	Finanszírozási bevételek (11	200 909	71 353	272 262					
13.	Bevételek mindösszesen (8+12	544 160	71 492	615 652	6.	Kiadások mindösszesen (3+5	544 160	71 492	615 652

Létszám:
28 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma
2 fő

3. melléklet a 6/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

																	adatok ezer Ft-ban		
Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	Változás	2014. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások					Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		Belföldi finanszírozás kiadásai		
								Nemzetközi kötelezettségek	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
											Általános tartalék	Céltartalék							
																		M	N
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q			
I. Közgyls működésével kapcsolatos kiadások																			
1.	Közygyls elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok	47 810		47 810	34 764	9 693	3 303	-	50	-	-	-	-	-	-	-			
2.	Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségértéke és munkaadókat terhelő járulékok	10 118		10 118	7 959	2 159													
3.	Képviselők tiszteletdíja, költségértéke és munkaadókat terhelő járulékok	5 009		5 009	3 944	1 065													
4.	Eseti megbízások, külső szakértők	26 443		26 443	20 821	5 622													
5.	Képviselők egyéb juttatásai	3 500		3 500	840	227	2 433												
6.	Reprezentáció (közygyls, ünnepi közygyls)	500		500		450		50											
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai																			
K 1.	Veszprém megyei területrendezési terv megalapozása	108 846	44 249	153 095	30 048	8 224	112 973	-	300	1 550	-	-	-	-	-	-			
K 2.	Veszprém megyei területfejlesztési koncepció módosítása	7 000		7 000			7 000												
K 3.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	3 000		3 000			3 000												
K 4.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi külföldi partnerek bevonásával	4 500		4 500	800	216	3 484												
5.	Tagdíjak:	1 250		1 250	100	27	373			750									
K a.	Balaton Fejlesztési Tanács:	360		360			360												
O b.	Osztók-Magyar Corvinus Köi		28	28			28												
O c.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége		360	360			360												
O d.	Balaton Szövetsége		30	30			30												
K 6.	Pénzügyi szolgálatások díjai	700		700			700												
K 7.	2014. évi cégautóadó	132	79	211			211												
O 8.	"Az egészségre építve!" című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázat	6 754		6 754	780	211	5 763												
K 9.	MKB Veszprém KC működési kiadásainak támogatása	800		800						800									
K 10.	„Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára” ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 kódszámú pályázat megvalósítása	81 541		81 541	26 569	7 196	47 776												
a.	Pályázatban nem elszámolható költség		369	369			369												
K 11.	Megyei önkormányzati tartálékból kapott támogatás terhére informatikai eszközbeszerzés (kísértel)	2 809	-	2 809															
K 12.	2013. decemberi ünnepi közygyls reprezentációs kiadás		716	716	364	186	166												
K 13.	2013. évről áthúzódó eseti megbízási díjai		1 829	1 829			1 829												
K 14.	Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása visszafizetési kötelezettséggel	38 807		38 807			38 807												
K 15.	2013. évi beszámoló elszámolásához tartozó kamatfizetési kötelezettség		19	19			19												
K 16.	2013. évi ártutó kiadások fedezete		423	423	333	90													
K 17.	Személygépkocsi forgalomba helyezése, rendszámátábla megvásárlása, biztosítások		217	217			217												
O 18.	Pro Comitatu díj adományozásai		796	796	302	82	412												
O 19.	Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2014		300	300						300									
O 20.	Kitüntetések adományozásai		2 000	2 000	800	216	984												
O 21.	Föld Napja		500	500			500												
O 22.	Autómentes nap		250	250			250												
O 23.	Megyei Értéktár 2014. évi programja		200	200			200												
K 24.	Megyei önkormányzati tartálékból kapott támogatás terhére vásárolt személygépkocsi regisztrációs költség		135	135			135												
III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)																			
IV. Tartalék (6. melléklet)																			
K 1.	Általános tartalék	8 236		10 135	18 371					18 371									
O 2.	Céltartalék		5 072	5 072							5 072								
V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:																			
VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatás:																			
VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:																			
		178 282	63 021	241 303	64 812	17 917	116 276	-	350	1 550	18 371	5 072	16 955	-	-	-			
		178 189	-	302	177 887														
		356 471	62 719	419 190	64 812	17 917	116 276	-	350	1 550	18 371	5 072	16 955	-	-	-			

K = Kötelező feladat összesen: 402 900 ezer Ft
 Ö = Önként vállalt feladat összesen: 16 290 ezer Ft

4. melléklet a 6/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

												adatok ezer Ft-ban	
Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	Változás	2014. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
								Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások													
I. Személyi juttatások		115 842	729	116 571	116 571								
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	105 364	109	105 473	105 473								
2.	Jubileumi jutalom			-									
3.	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	3 844		3 844	3 844								
4.	Ruházati költségértítés	2 400		2 400	2 400								
5.	Közlekedési költségértítés	800		800	800								
6.	Egyéb költségértítések (banki költségértítés: 1000Ft/hó)	324		324	324								
7.	Szociális támogatások	448		448	448								
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 662	620	3 282	3 282								
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		31 668	198	31 866		31 866							
III. Dologi kiadások		40 179	7 846	48 025			48 025						
1.	Szakmai anyagok beszerzése	415		577			992						
2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 641	1 241	5 882			5 882						
3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 200	87	2 287			2 287						
4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 950	662	2 612			2 612						
5.	Közüzemi díjak	10		10			10						
6.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 100	673	3 773			3 773						
7.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400		400			400						
8.	Egyéb szolgáltatások	22 988	2 661	25 649			25 649						
9.	Kiküldetések kiadásai	350		350			350						
10.	Reklám- és propagandakiadások	125		125			125						
11.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	3 700	1 945	5 645			5 645						
12.	Egyéb dologi kiadások	300		300			300						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		187 689	8 773	196 462	116 571	31 866	48 025	-	-	-	-	-	-

**A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
felhalmozási kiadásai**

adatok ezer Ft-ban				
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	Változás	2014. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)			
1.1	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére informatikai eszközbeszerzés	4 611	2 809	7 420
1.2	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére gépjármű beszerzés	7 870	- 135	7 735
1.3	Informatikai eszközbeszerzés	909	591	1 500
1.4	Irodai berendezések beszerzése		300	300
2.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	13 390	3 565	16 955
				-
3.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	13 390	3 565	16 955

6. melléklet a 6/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi tartalék előirányzatról

adatok ezer Ft-ban				
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	Változás	2014. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Általános tartalék	8 236	10 135	18 371
2.	Céltartalék	-	5 072	5 072
a	Önként vállalt feladatok tartalék kerete		5 072	5 072
2.	Tartalék összesen	8 236	15 207	23 443

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

					adatok ezer Ft-ban
Bevételek megnevezése		Módosított előirányzat	Kiadások megnevezése		Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 640	1.1	Személyi juttatások	181 383
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 750	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 783
1.3	Működési bevételek		1.3	Dologi kiadások	164 301
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök		1.4	Egyéb működési célú kiadások	25 343
	1. Költségvetési működési bevételek	343 390		1. Költségvetési működési kiadások	420 810
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	79 220			
2.3	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	177 887			
	2. Működési célú finanszírozási bevételek	257 107		2. Működési célú finanszírozási kiadások	177 887
	3. Működési célú bevételek összesen:	600 497		3. Működési célú kiadások összesen:	598 697
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4.1	Beruházások	16 955
4.2	Felhalmozási bevételek		4.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	4. Költségvetési felhalmozási bevételek	-		4. Költségvetési felhalmozási kiadások	16 955
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	15 155			
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra				
	5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	15 155		5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
	6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	15 155		6. Felhalmozások összesen:	16 955

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

adatok ezer Ft-ban														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Induló pénzkészlet		301	15 749	76 333	77 494	59 745	68 496	55 247	66 998	49 724	42 826	32 670	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 672	19 088	19 088	19 088	19 088	19 088	19 088	19 088	19 088	19 088	19 088	19 088	238 640
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20	22 040	39	23 000		25 000		26 000		8 651			104 750
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
5.	Működési bevételek													0
6.	Felhalmozási bevételek													0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
9.	Finanszírozási bevételek	14 882	22 282	101 375	14 822	14 822	14 822	14 822	14 822	14 822	14 822	14 822	15 147	272 262
10.	Bevételek összesen	43 574	63 410	120 502	56 910	33 910	58 910	33 910	59 910	33 910	42 561	33 910	34 235	615 652
11.	Személyi juttatások	14 920	14 906	17 814	15 480	15 480	15 480	15 480	15 480	15 480	15 480	12 531	12 852	181 383
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 037	4 030	4 884	4 180	4 180	4 180	4 180	4 180	4 180	4 180	3 786	3 786	49 783
13.	Dologi kiadások	9 554	9 554	13 100	17 677	17 177	15 677	12 677	13 677	16 677	14 677	12 177	11 677	164 301
14.	Egyéb működési célú kiadások		800		25					25	300	750	23 443	25 343
15.	Felhalmozási kiadások		3 890	9 500	3 565									16 955
16.	Finanszírozási kiadások	14 762	14 782	14 620	14 822	14 822	14 822	14 822	14 822	14 822	14 822	14 822	15 147	177 887
17.	Kiadások összesen	43 273	47 962	59 918	55 749	51 659	50 159	47 159	48 159	51 184	49 459	44 066	66 905	615 652
18.	Záró pénzkészlet	301	15 749	76 333	77 494	59 745	68 496	55 247	66 998	49 724	42 826	32 670	0	

9. melléklet a 6/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Szöveges indokolás az 7.,8.. mellékletekhez

I. A 2014. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be.

A költségvetés főösszegén belül a működési bevételek 600 497 ezer Ft-ot jelentenek. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatásában a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat működési kiadásainak támogatása jelenik meg, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál. A foglalkoztatottak bérkompenzációja címen folyósított támogatás a központosított előirányzatok, valamint a működési célú támogatások között jelenik meg. A működési bevételek között szerepel az államháztartáson belülről átvett európai uniós pályázatokból nyújtott támogatás összege, valamint a közfoglalkoztatással összefüggésben a Munkaügyi Központtól kapott támogatás. A finanszírozási bevételek 79 220 ezer Ft működési célú, és 15 155 ezer Ft felhalmozási célú költségvetési maradványt tartalmaznak. A Hivatal kiadásainak finanszírozására 177 887 ezer Ft irányító szervi támogatás áll rendelkezésre.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében működési célú bevételek 1 800 ezer Ft összegben finanszíroznak felhalmozási kiadásokat.

A bevételek és kiadások főösszege: 615 652 ezer Ft.

II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása

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

A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg. A működési célú támogatások a pályázati ütemezésekkel, illetve egyéb célok esetén a folyósítással összhangban szerepelnek a likviditási tervben.

A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználását tartalmazza.

A felhalmozási kiadások teljesítése szintén a kapott támogatás ütemezéséhez igazodnak.

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

17/2014. (IV.17.) MÖK határozat melléklete**VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG**

BESZÁMOLÓ



**VESZPRÉM MEGYE KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL,
A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL
ÉS AZ EZZEL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL**

2013.

Veszprém megye a Bakony és a Balaton természeti szépsége és az itt élő emberek vendégszeretete révén **kiemelt idegenforgalmi övezet**. Határainkon túlról és belföldről százezrek töltik szabadságukat megyénkben, ami a megye polgárainak életminőségében is megmutatkozik. A közbiztonság megőrzése elsősorban a több mint 50 éves múltú megyei rendőr-főkapitányság feladata. A „mi” rendőrségünk stratégiájának lényeges eleme, hogy minden egyes munkatársunk tevékenysége a megye idegenforgalmi vonzerejét erősítse.

Küldetésünk alapja a **jogállamiság** és a **demokrácia** mentén aktív és felelősségteljes résztvevőként dolgozni partnereinkkel a félelemtől mentes életminőség megőrzésén. Legfőbb feladatunk **megelőzni a bűnt, érvényt szerezni a törvényeknek, és az igazságszolgáltatás elé állítani az elkövetőket**. Elgondolásainkat mindenki számára elérhető, határozottan cselekvő, az emberi méltóságot tiszteletben tartó Rendőrségben váltjuk valóra.

Jövőnk a kezünkben van: olyan szervezeti kultúrát honosítunk meg, amely a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságot (a továbbiakban: VMRFK) az Európai Unió rendészeti közösségének elismert tagjává teszi. A rendőri munka tökéletesítésén keresztül a kiválóság felé mozdulunk. Célunk, hogy minden egyes munkatársunk közössége értékes tagjává váljon, hiszen ennek rendeljük alá a vezetők kiválasztását is.

Megyénk rendőri szervei az elmúlt esztendőben is igyekeztek megfelelni a kihívásoknak, arra törekedtek, hogy az adott jogi, gazdasági és társadalmi környezetben minél többet tegyenek az itt élők, illetve az ide látogatók biztonságának megőrzése érdekében. Továbbra is elsődleges célkitűzésünk volt **a bűnözés lehetőség szerinti csökkentése, a közterületi jelenlét növelése, reagáló-képességünk javítása, a közbiztonság szinten tartása**.

Szolgálati ágaink a legfontosabb célkitűzéseket megvalósították, miközben feladataik zömét is eredményesen hajtották végre. Mindezt a felettes szerveinktől, az önkormányzatoktól, az állami és civil szervezetektől, az ügyészségektől, a bíróságoktól, s végül, de nem utolsó sorban a lakosságtól hozzánk érkezett pozitív visszajelzések is megerősítették. Az írott és elektronikus sajtóban megjelent cikkek, műsorok zömében szintén ezt a véleményt tükrözték.

Az elmúlt évben nagy erőfeszítéseket tettünk a közterületek, a nyilvános helyek rendjének biztosításával a lakosság biztonságérzetének javítására. A visszajelzések alapján a megyénkben élők biztonságérzetében megmaradtak az előző évekre jellemző pozitív értékek.

A megye rendőrei a nyári idegenforgalmi szezonban a Balaton partjára látogató és ott pihenő külföldi és magyar turisták nagy számából fakadó rendkívüli közterületi, közlekedésszerű, bűnügyi rendőri feladatokat sikeresen oldották meg. Megfelelő színvonalon szolgáltatták a helyi lakosok és turisták biztonságát, amivel jelentős mértékben hozzájárultak a Balaton és a megye más területei idegenforgalmi értékének növeléséhez.

Fő célkitűzésünk ez évben – és lesz a jövőben is –, hogy a demokrácia és a jogállamiság követelményeinek megfelelően dolgozzunk, az itt lakóknak és ide látogatóknak a **nyugodt élethez szükséges biztonságot szolgáltatassunk**.

Feladatunk továbbra sem lehet más, mint – a törvények, egyéb jogszabályok betartásával és betartatásával, a bűnelkövetők igazságszolgáltatás elé állításával – a megye közrendjének, közbiztonságának javítása, s ezzel a **félelemmentes életminőség kialakítása és megőrzése**.

I. A megye közbiztonsági helyzetének értékelése

1. A bűnügyi helyzet bemutatása

A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma 2013-ban az elkövetés helye szerint 4428-cal kevesebb az előző évhez képest (12 270/7842). A megyét összességében tekintve ez 36,0 %-os csökkenést jelent.

Megyénkben a legtöbb bűncselekményt a Veszprémi Rendőrkapitányság (1987) illetékességi területén követték el 2013-ban is. Ezt követően az Ajkai (1408), a Pápai (1311) és a Tapolcai (1083) Rendőrkapitányságon követték el nagyobb számban bűncselekményeket. A kisebb rendőrkapitányságok illetékességi területén, mint a Balatonalmádi (617), a Balatonfüredi (632) és a Várpalotai (804) Rendőrkapitányságon alacsonyabb a bűncselekményszám.

Megyénkben a **regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya** 2013-ban csökkent a korábbi évhez képest (3460,5/2233,1). Ez 35,5 %-os csökkenést jelent. A 2013. évben a rendőrkapitányságok közül a 100 ezer lakosra jutó bűncselekményszám a Balatonfüredi Rendőrkapitányságon a legmagasabb, ahol ez a szám 2842,2 volt. Az előző évhez viszonyítva azonban valamennyi rendőrkapitányság illetékességi területén jelentősen visszaesett a 100 ezer lakosra vetített bűncselekményszám.

Településtípusok szerint megyénkben az elmúlt öt évet áttekintve megállapítható, hogy a regisztrált bűncselekmények döntő többségét városokban követték el. A városokon belül is a rendőrkapitánysági székhelyeken regisztráltuk a legtöbb bűncselekményt. A városokban 2012-ben 8709, 2013-ban pedig 5512 bűncselekmény történt, ami 36,7 %-os csökkenést jelent. **A megyei jogú városunkat tekintve a bűncselekményszám 2083-ról 1327-re csökkent.** Az egyéb városokban 2012-ben 1106, míg 2013-ban 940 bűncselekmény történt. A községekben 3561-ről 2330-ra csökkent a regisztrált bűncselekmények száma.

A közterületen elkövetett bűncselekmények száma visszaesett a tavalyi év azonos időszakához képest (2452/1898). Megyei szinten ez 22,6 %-os csökkenést jelent. Rendőrkapitánysági bontásban szintén azt tapasztaltuk, hogy e bűncselekmények száma mindenütt visszaesett. Különösen jelentős ez a csökkenés a Tapolcai Rendőrkapitányság esetében (392/224) és az Ajkai Rendőrkapitányságnál (517/372). Megyénkben a közterületen elkövetett bűncselekmények összetétele alapvetően nem változott, továbbra is a lopás, garázdaság, rongálás, ittas vezetés és a közúti baleset okozása a jellemző. A legtöbb közterületi bűncselekményt városban követik el.

Megyénkben a kiemelten kezelt bűncselekmények száma 2013-ban jelentősen csökkent az előző évhez képest (5650/4496). Ez 20,4 %-os csökkenést jelent. Ez a szám megyei szinten – az elmúlt 5 évet vizsgálva – a 2013. évben volt a legkevesebb.

Rendőrkapitánysági bontásban ugyancsak kevesebb a 2013. évben a kiemelt bűncselekmények száma minden helyi szervnél az előző évhez viszonyítva. A legnagyobb csökkenés a Tapolcai Rendőrkapitányságon volt, ahol 905-ről 569-re esett vissza ezen deliktumok száma.

Kiemelést érdemel, hogy 2013 februárjában sikerült a majdnem másfél évvel korábban – 2011. október 05. – Ajkán elkövetett fegyveres, kötözös rablás felbujtóját, valamint a bűncselekményt ténylegesen végrehajtó személyeket felderíteni és eljárás alá vonni.

Idén januárban az ügyet vádemelési javaslattal befejeztük, többek között 2 rb. fegyveres rablás, minősített személyi szabadság megsértése, maradandó fogyatékoságot okozó egészségkárosítás büntett és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt.

Egy bejelentés alapján 2013. április 02-án rendeltünk el nyomozást, amelyben egy személyt arra hívtak fel, hogy nyújtson segítséget egy budapesti vállalkozó megöléséhez és vagyonának eltulajdonításához. A gyilkosság minden részletét nagyon pontosan előre megtervezték, az elkövetők megállapodtak abban, hogy a cselekményt 2013. április 09-én fogják végrehajtani Balatonfűzfőn. A tervezett bűncselekmény megakadályozására és az ügyben gyanúsítható személyek elfogására 2013. április 09-én, közel 90 fő részvételével intézkedtünk.

Egy idős (73 éves) ajkai hölgy tett feljelentést ismeretlen tettesek ellen, akik 2013. március 14-én a késő délutáni órákban Ajkán a Kosztolányi u. 10. szám alatti lakóház előtt **az utcán fellökték, majd a nála lévő táskát a kezéből kivéve azzal elfutottak.** A feljelentő a bántalmazás során 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.

Az elkövetők elfogására **még a bűncselekmény elkövetésének napján** sor került, őrizetbe vételüket követően gyanúsítottként hallgatták ki őket, tettüket beismerték.

2013. december 04-én 11 óra 45 perc körüli időben egy férfi bement a Kinizsi Takarékszövetkezet pápai fiókjába, majd **fejére kapucnit húzva a bal kezében tartott 14 cm pengehosszúságú késsel a banki alkalmazottat 5 000 000 Ft átadására szólította fel.** Az ügyviteli alkalmazott az elkövető kérését nem teljesítette, aki a helyszínről elmenekült. Elfogására, az azonnalos és hatékony rendőri intézkedéseknek köszönhetően a bűncselekményt követően 30 percen belül sor került.

2. A bűnüldöző munka értékelése

A megye **nyomozáseredményességi mutatója** – az elmúlt éveket is figyelembe véve – **2013-ban volt a legmagasabb** (67,1 %). A tavalyi évhez viszonyítva közel 10,0 %-os az emelkedés.

A rendőrkapitányságok közül – a Veszprémi Rendőrkapitányságot kivéve – mindenütt jelentősen nőtt a nyomozáseredményesség (Pápa Rendőrkapitányság 64,8 %/66,5 %, Tapolca Rendőrkapitányság 49,4 %/61,2 %, Várpalota Rendőrkapitányság 66,3 %/67,3 %, Ajka Rendőrkapitányság 55,2 %/78,2 %, Balatonfüred Rendőrkapitányság 51,5 %/58,5 %, Balatonalmádi Rendőrkapitányság 60,9 %/75,4 %). A Veszprémi Rendőrkapitányság esetében e mutató 51,3 %-ról 51,1 %-ra változott.

Mind a közterületen elkövetett összes, mind pedig a közterületen elkövetett kiemelt bűncselekmények vonatkozásában jelentősen nőtt a nyomozáseredményességi mutatónk, az előbbi tekintetében 54,0 %-ról 64,2 %-ra, az utóbbi esetében 42,9 %-ról 50,6 %-ra.

A rendőrkapitányságokon szintén nőtt a nyomozáseredményességi mutató. A rendőrkapitányságok közül kiemelkedik a Balatonalmádi Rendőrkapitányság, mivel a közterületen elkövetett összes bűncselekmény vonatkozásában itt emelkedett a legnagyobb mértékben a nyomozáseredményességi mutató (63,6 %/76,8 %).

A kiemelt bűncselekményeknél a megye nyomozáseredményessége 39,3 %-ról 46,8 %-ra emelkedett. Ezzel jelentősen meghaladjuk az országos átlagot.

A Balatonfüredi (40,4 %/42,0 %) és a Balatonalmádi (55,5 %/55,7 %) Rendőrkapitányság kivételével valamennyi rendőrkapitányságnál nőtt a kiemelt bűncselekmények nyomozáseredményessége.

A 2013. évben az **emberölés** kapcsán a nyomozáseredményesség mutatója a 2012. évi 75,0 %-ról 90,0 %-ra nőtt. A szándékos befejezett emberölések esetében 100,0 %-os volt az eredményességünk.

A **garázdaság** bűncselekmények területén 85,1 %-os volt a nyomozáseredményességünk. Ez a mutató a 2012. évben 87,3 % volt.

Évek óta viszonylag kevés az **önbíráskodás bűncselekményben befejezett nyomozások** száma, ez a tavalyi évben ismét csökkent (33/24). A nyomozáseredményességi mutató a tárgyévben 70,8 %, előző évben pedig 63,6 % volt.

Az **embercsempészet** nem jellemző bűncselekmény megyénkben. Az elmúlt évben nyomozást ilyen bűncselekmény miatt egy esetben fejeztünk be vádemelési javaslattal, így a nyomozás eredményességünk 100,0 %.

A terjesztői magatartással megvalósított **visszaélés kábítószerrel** bűncselekmény miatt 22 esetben fejeztünk be nyomozást a 2012. évi 24-el szemben. A nyomozáseredményességi mutató 2013-ban 87,5 %, 2012-ben 72,7 % volt.

A **lopás** bűncselekmények kapcsán a nyomozáseredményességi mutató 2012-ben 28,0 % volt, 2013-ban pedig 36,1 %. Ezzel az értékkel az országos átlag felett teljesítettünk.

A lopásokon belül a **személygépkocsi lopás** nem jellemző bűncselekmény megyénkben. A személygépkocsi lopás bűncselekményben befejezett nyomozások száma az idegenforgalmi idényben megnövekedett gépjármű szám mellett is 16-ról 3-ra csökkent a Balatonfüredi Rendőrkapitányságon. A nem balatonparti rendőrkapitányságokon is a nyomozáseredményességi mutató megfelelő, a Pápai Rendőrkapitányságon például 60,0 %.

A **lakásbetörések** kapcsán 31,0 % a nyomozáseredményességi mutatónk. Előző évben ez az érték jelentősen alacsonyabb volt, mindössze 17,1 % volt a mutató.

A **rablás** bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója az előző évhez képest (75,5 %) jelentősen nem változott, 76,1 % volt.

A **kifosztás** bűncselekmény nyomozáseredményességi mutatója 80,0 %, míg 2012-ben 62,5 %-ot értünk el.

A **zsarolás** bűncselekmény vonatkozásában 85,2 %-os a nyomozáseredményességünk, ezzel szemben előző évben 57,9 % volt ez a mutató.

A **rongálások** bűncselekmény kapcsán a tárgyévben 32,0 %-ot, 2012-ben pedig 24,9 %-ot regisztrált a statisztika.

A **jármű önkényes elvétele** bűncselekmények száma visszaesett, a nyomozáseredményességünk 81,1 %-os, az előző évben ez a mutató 75,0 % volt.

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok

Elzárással is büntethető tulajdon elleni szabálysértés miatt a 2013. évben 2580 ügyben indítottunk eljárást, amely 8,6 %-os (2374/2580) emelkedést jelent a 2012. évi adatokhoz képest. Ismert elkövetővel szemben **199 esetben** került sor **szabálysértési őrizet elrendelésére**, amely az **előző évének közel a tízszeresét** jelenti (20/199). A tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt **helyszíni bírsággal sújtottak száma 33,0 %-kal nőtt** (460/612).

A **gyorsított bírósági eljárások száma** a szabálysértési őrizet elrendeléséhez hasonló arányú **emelkedést mutat**, melynek mértéke 575 %-os (20/135).

Az **ismeretlen elkövető ellen indult** szabálysértési ügyek – amelyek nem tartalmazzák a bolti lopásokat – **felderítési eredményességi** mutatója 2013-ban megyei szinten **29,7 %-os** volt, a **rendőrkapitányságok** vonatkozásában pedig **22,5 % és 52,5 % között változott**.

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások

Megyénk útjain a 2012. évhez viszonyítva **1,6 %-kal kevesebb** (616/606) személysérüléssel baleset történt, azonban azok súlyossági fokának emelkedését jelzi, hogy **11,1 %-kal** (27/30) **nőtt a halálos kimenetelű balesetek, 28,6 %-kal** (28/36) a **balesetben elhunytak** száma.

A **súlyos** sérülést eredményezők esetében **5,3 %-os** (186/176), a **könnyű** sérüléssel balesetek tekintetében pedig **közel 2,0 %-os** (404/396) **csökkenést** lehet kimutatni.

Ittas állapotban 51 balesetet idéztek elő, amely az **összes baleset 8,4 %-át jelenti**. Az elmúlt évben ez a részarány 10,0 % volt, így megállapítható, hogy az **ittassággal összefüggő balesetek aránya 1,6 %-kal javult**, és ez évben is az országos átlag (10,3 %) alatt maradt.

A **balesetek oksági** összetételében több évre visszatekintve sem történt átrendeződés. Továbbra is meghatározó a sebesség helytelen megválasztása, az elsőbbségi jog megsértése és a kanyarodás szabályainak megszegése. Az arányokban az előző évhez képest jelentősebb változást egyik baleseti oknál sem lehet kimutatni. A **balesetet okozókkal** összefüggésben ki kell emelni, hogy a 2012. évi adatokhoz viszonyítva a **tehergépkocsi** vezetők által okozott balesetek száma **közel a háromszorosára nőtt** (27/65), míg a **kerékpárosok 13,3 %-kal kevesebb** (83/72) balesetet okoztak. A **gyalogosok** hibájából bekövetkezett balesetek száma **kettővel kevesebb az előző évinél** (25/23). Az összes baleset 3,7 %-a következett be a gyalogosok hibájából, ami az előző évi adatokhoz (4,0 %) viszonyítva 0,3 %-os csökkenést jelent.

5. Az illegális migráció helyzete

Megyénk **migrációs** szempontból nem tekinthető fertőzöttnek. Illegális migránsokra elsősorban a 8., 82., 83. és 84. számú főutakon, illetőleg a velük párhuzamosan haladó alsóbbrendű utakon lehetett számítani. Megállapítható az is, hogy az idegenforgalmi szezonon kívül az ellenőrzött útvonalakon a külföldiek folyamatosan csökkenő számban jelentek meg.

Az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények elleni hatósági fellépés hatékonyságának növelése, valamint a jogsértő cselekmények megelőzése érdekében, havi rendszerességgel részt vettünk az összehangolt „**Nimród**” migrációs, kompenzációs regionális ellenőrzések végrehajtásában, melyek során **illegális migrációval összefüggésbe hozható jogsértő cselekmény felfedezésére nem került** sor.

Egyéb ellenőrzések eredményeként az állomány az illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények miatt 2013-ban 11 fővel szemben (1 fővel szemben tiltott határátlépés kísérlete szabálysértés, 10 fővel szemben külföldiek rendszetével kapcsolatos szabálysértés miatt) intézkedett, amely az elmúlt évi 25 főhöz képest 56,0 %-os csökkenést jelent.

II. A megyei rendőr-főkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok

1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága

A **megye közbiztonsági helyzetét** évek óta a stabilitás jellemzi, a bűnügyi, közbiztonsági viszonyok szélsőségektől mentesek, a közterületek, közösségi életterek és nyilvános helyek biztonsága szavatolt.

A **közterületi szolgálatot** ellátó állománynál a **szolgálati órák** számában **2,6 %-os emelkedés** (435 828/447 338) mutatható ki. A közterületen elkövetett bűncselekmények számában a vizsgált időszakban jelentősnek mondható, 18,3 %-os csökkenés (2290/1870) következett be.

A közbiztonság minőségével kapcsolatos lakossági elvárásokat szolgálta, hogy a **gépkocsizó járőrök közterületi szolgálatuk 50,0 %-ában gyalogos** szolgálatot láttak el, illetőleg a korábban is működő **mozgó-őri szolgálatok** a megyeszékhelyen és a kapitánysági székhelyű városokban **nagyobb hangsúlyt kaptak** a szolgálatszervezésben, különös figyelemmel a nagy forgalmú közterületekre és nyilvános helyekre, valamint a piaci napokra.

A turisztikai idény, ezen belül a **kiemelt idegenforgalmi területek megfelelő színvonalú rendőri biztosításának megszervezésére** a korábbi évekhez hasonlóan **kiemelt hangsúlyt fektettünk**. Annak ellenére, hogy a 2008. év óta a **2013. évben emelkedett először** kisebb mértékben – 771-ről 811-re – a **nyomozás elrendelések száma**, elmondható, hogy az **idegenforgalmi idényben jelentkező feladatokat sikeresen oldottuk meg, a megye rendőrsége megfelelő színvonalon szavatolta a helyi lakosok és a megyébe látogatók biztonságát**. Megállapításunkat az is

alátámasztja, hogy a megyei Napló által már hagyományosan indított „Legkedveltebb nyaralóhely” elnevezésű, nem reprezentatív felmérésben résztvevő bel- és külföldi nyaralók munkánkat a közbiztonság vonatkozásában egy ötfokozatú skálán 4,6-os osztályzatra értékelték.

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata (a tett intézkedések száma és azok eredményei), a Készenléti Rendőrség megerősítő erőként történő szolgálatellátására vonatkozó adatok, az ezzel érintett települések vagy azok körének megjelölése

A közterületi szolgálatot ellátó állomány **személyes szabadságot korlátozó intézkedései** közül a 2012. évi adatokkal közel megegyező az **elfogások** (1248/1215), az **előállítások** (3478/3459), és a **biztonsági** intézkedések (1401/1228) száma.

Az ittas járművezetők kiszűrésére alkalmazott **szondák száma 14,5 %-kal kevesebb** (82 046/70 142) az előző évinél, **eredményességünk az elmúlt öt év adatait figyelembe véve csökkenő tendenciát mutat, melynek mértéke a vizsgált időszakban 7,2 %-os** (1108/1100).

A **Készenléti Rendőrség** állománya egész évben a rendőrkapitányságok igénylése alapján, a VMRFK Közrendvédelmi Osztály koordinálásával nyújtott segítséget a közterületek, valamint az idegenforgalmi területek közbiztonságának fenntartásában, illetőleg a különböző rendezvények biztosításában. Közterületi szolgálatot 65 alkalommal, 633 fővel, 5720 órában láttak el, valamint csapaterőben 21 esetben, 2674 fővel, 20 012 órában vettek részt különböző rendezvények biztosításában.

A fentiekén túl, az idegenforgalmi szezon megfelelő színvonalú rendőri biztosítása érdekében július 01-jétől augusztus 31-ig hetes váltásokban 1-1 bevetési csoport látott el **kihelyezett szolgálatot a Balaton-parti rendőrkapitányságok területén.**

3. A veszélyeztetett települések helyzetének bemutatása

A közbiztonság és a közrend további erősítését elősegítő bűnügyi és rendészeti feladatainkat az Országos Rendőr-főkapitányság által kiadott intézkedési tervben foglaltak alapján, a helyi sajátosságokra figyelemmel végeztük. Tevékenységünk a lakosság szubjektív biztonságérzetét, életminőségét hátrányosan befolyásoló tényezőkre, főleg a személy és vagyon elleni – ezen belül az erőszakos vagyon elleni –, a közterületen elkövetett bűncselekmények és a tulajdon elleni szabálysértések megelőzésére irányultak.

Kiemelt figyelmet fordítottunk a települési, illetve kistérségi igényekre, az aprófalvakban élők sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére és visszaszorítására, az időskorúak védelmére. A megye évek óta stabil közbiztonsági helyzetét jelzi, hogy a 2013 novemberében ismételten végrehajtott települések veszélyeztetettségi kategóriába történő besorolás alapján a **megyében nincs olyan település, amely bűnügyi-közbiztonsági szempontból a kiemelten veszélyeztetett vagy veszélyeztetett kategóriába tartozna.**

A települések közbiztonsági kockázat szerinti besorolása alapján a **rendőrkapitányságok minden egyes településen legalább heti egy alkalommal tartottak fokozott ellenőrzést,** amelyek időpontjai igazodtak az érintett települések „problémás” időszakaihoz, a jogsértő cselekmények elkövetésének idejéhez, elősegítve azok megelőzését.

4. A rendezvénybiztosítások

A **rendezvények biztosításának gyakorlata megfelelt** a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A **biztosítási feladatok végrehajtásában a rendőrkapitányságok állománya, valamint a polgárőrség mellett – különösen a nyári idegenforgalmi idényben – jelentős segítséget nyújtottak a Készenléti Rendőrség bevetési egységei.**

Legjelentősebb rendezvényünk a május végén, június elején megrendezett **„Hell’s Angels” motoros világtalálkozó volt**, melynek biztosításában 3217 fő rendőr 24 544 szolgálati órát teljesített.

További kiemelt rendezvényeink többségükben az idegenforgalmi idényhez kapcsolódtak, közülük a jelentősebbek közé tartozott a **Harley-Davidson motoros fesztivál**, az **EFOTT rendezvénysorozat**, a **Művészetek Völgye kulturális fesztivál**, a Várpalotai Alfa Fesztivál, a Veszprémi Utcazene Fesztivál, amelyek szintén rendkívüli esemény nélkül zajlottak le.

Megyénkben **öt sportklub** működik, a 2013. évben a **kiemelt és a fokozott** biztonsági kockázatú sportmérkőzések száma **emelkedett**. **Kiemelt biztonsági** kockázatúnak minősített sporteseményt **5**, **fokozott** biztonsági kockázatút **2**, **normál** biztonsági kockázatút **89 alkalommal biztosítottunk**.

Jelentős sportrendezvényként tartjuk számon a Veszprém Arénában lebonyolított férfi Bajnokok Ligája kézilabda mérkőzéseket, valamint a „vendég” mérkőzéseként számon tartott női kézilabda Bajnokok Ligája elődöntő és döntő mérkőzéseit, amelyeken rendbontás nem történt.

A 2013. évben **35 esetben** tettek bejelentést a **gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény hatálya alá tartozó rendezvény megtartására**, amelyek zöme a nemzeti ünnepek, illetve azokkal összefüggésben megtartott megemlékezések, koszorúzások, felvonulások körébe tartozott. A bejelentésekkel összefüggő ügyintézés a helyi közrendvédelmi szervek végezték, amelyek a vonatkozó normáknak megfelelően jártak el. Rendezvény megtiltására nem került sor.

5. A rendkívüli, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok

A VMRFK-n a különleges jogrend időszaki tevékenység végrehajtásának szervezését, koordinálását a megyei rendőrfőkapitány rendészeti helyettesének közvetlen alárendeltségébe tartozó 1 fő védelmi kiemelt főreferens, míg a rendőrkapitányságokon 1-1 fő megbízott védelmi tiszt, összesen 7 fő látja el. A VMRFK különleges jogrend időszaki feladatokra történő felkészültsége problémamentes.

Rendkívüli, illetve vészhelyzettel kapcsolatos feladatot jelentett a VMRFK számára a **márciusi rendkívüli hóhelyzet** kezelése, valamint az **áprilisi, illetve júniusi árvízi védekezésben** történő részvétel.

A rendkívüli hóhelyzet időszakában – március 14-én és 15-én – az ünnepi rendezvényeket koordináló ideiglenes csapatszolgálati törzsön kívül a közútkezelővel és a Veszprém Megyei Katasztrófavédelemmel való folyamatos kapcsolattartás, valamint a szükséges intézkedések összehangolása érdekében még egy csapatszolgálati törzset működtettünk.

A végrehajtó állomány forgalomirányításon és az utak lezárásán kívül a társszervekkel együtt a rászoruló személyek – többek között dialízises beteg, vajúdó kismama – egészségügyi intézménybe történő szállításáról intézkedett, illetve szállításukban működött közre.

A Marcal folyó által Nemesgörzsöny határában okozott árvízi védekezésben április 6-8. között 254 fővel – rendőrkapitányságunként 50-51 fő – vettünk részt a társszervekkel közösen. A berendelt állomány egyrészt homokzsákokat töltött, másrészt pedig „jászolgátat” épített.

A Duna magyarországi szakaszán bekövetkezett árvízi védekezés kapcsán 2013. június 08-án a VMRFK-n felállított törzs megkezdte működését, valamint a Készenléti Rendőrség parancsnokának utasítására a VMRFK csapatszolgálati százada 94 fővel útba indult a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság személyi állományának megerősítésére, a rendkívüli rendőri feladatok végrehajtásának segítése érdekében.

6. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése

A lakosság biztonságérzetének javításával összefüggésben a körzeti megbízottak közterületi jelenlétének növelése egész évben kiemelt prioritást élvezett. Szolgálatuk 75,0 %-át a közterületeken teljesítették, ellátva közösségi rendőri feladataikat. A VMRFK 129 körzeti megbízotti státuszából 2013. december 31-i állapot szerint 4 vár betöltésre, amelyekre a pályáztatások megtörténtek. Reményeink szerint március 31-éig valamennyi státusz feltöltésre kerül.

A körzeti megbízotti szolgálat – a közterületi szolgálat fent említett mértékének teljesítése mellett – folyamatosan végrehajtotta a körzeti megbízottak társadalmi integrációját elősegítő bűnmegelőzési célzatú intézkedési tervben foglaltakat, valamint közreműködtek az Országos Rendőr-főkapitányság által kiadott, a közbiztonság és a közrend további erősítését elősegítő bűnügyi és rendészeti intézkedések egységes megtételére irányuló intézkedési tervben megfogalmazott feladatok végrehajtásában is. A körzeti megbízotti szolgálat aktív közreműködése nélkül a rendőrkapitányságok az intézkedési terv komplex követelményrendszerének – figyelemmel a járőrszolgálat létszámviszonyaira – nem tudtak volna megfelelni.

7. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése

Az ügyeleti feladatokat ellátó állomány a jogszabályokban és belső normákban a számára meghatározott feladatokat egész évben magas színvonalon hajtotta végre.

A VMRFK Tevékenység-irányítási Központjának (a továbbiakban: TIK) kialakítása az előzetes ütemtervnek megfelelően zajlott, bekapcsolása a Tevékenység-irányítási Rendszerbe november 04-én történt meg. Ezt követően a rendőrkapitányságokon az ügyeleti szolgálat klasszikus formája megszűnt, átalakult, a korábbi ügyelet feladatait a szolgálatparancsnokok vették át. A TIK – a VMRFK Tevékenység-irányítási Központja működésére, valamint a szolgálatparancsnoki rendszer szabályozására kiadott 7/2014. (II. 2.) MRFK intézkedésben meghatározottak szerinti – működéséhez a személyi és technikai feltételek megfelelőek.

8. Az igazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyezés, kábítószer-rendészet)

Szabálysértési hatóságainkhoz az előző évihez képest 5,0 %-kal kevesebb (5845/5548) személlyel szemben érkezett szabálysértési feljelentés, ami természetesen kihatott a különböző szabálysértések, az elmarasztalt személyek és az alkalmazott szankciók számának alakulására is. Ebből következően a legtöbb igazgatásrendészeti szakterületet érintő mutató tekintetében néhány százalékos csökkenés tapasztalható, amelyet tovább erősített a folyamatosan változó jogszabályi környezet is.

A szabálysértési hatóságok marasztaló határozataival szemben érkezett kifogások száma közel azonos számú az előző évvel (528/543), azok mintegy 30,0 %-át a rendőrkapitányságok saját hatáskörben bírálták el.

A járási bíróságok II. fokon 157 esetben jártak el, amely a 2012. évi ügyszámhoz képest jelentős csökkenést mutat (256/157). A szabálysértési hatóságok megfelelő elbírálási gyakorlatát jelzi, hogy a kifogással támadott határozataik 4/5 részét a II. fokon eljáró hatóságok sem módosították, csupán az ügyek 1/5 részében (31) találták indokoltnak a határozat megváltoztatását. Az esetek túlnyomó többségében ezek a módosítások a járművezetéstől eltiltás intézkedés mellőzését vagy időtartamának mérséklését, illetve a pénzbírság mérséklését jelentették, ami a bíróságok enyhébb elbírálási gyakorlatára vezethető vissza.

Igazgatásrendészeti szakterületen a megyei átlagos ügyintézési idő 15 nap volt, ami a szolgálati ág leterheltségének, humánerőforrás helyzetének, az ügytípusok megoszlásának megfelelően alakult mind megyei, mind pedig kapitánysági szinten.

Engedélyügyi területen az igazgatásrendészeti szolgálati ág munkatársai az engedélyezési tevékenységükön túl elsődlegesen a fegyverkereskedőket, a fegyverrel rendelkező vagyonvédelmi cégeket, robbanóanyag- és pirotechnikai termék raktárakat üzemeltetőket, illetve a pirotechnikai termék gyártására, megsemmisítésre, forgalmazásra, felhasználásra feljogosító engedéllyel rendelkező vállalkozásokat, sportszervezeteket, lőtereket, társas vadászatokat ellenőrizték.

A **kábítószer-rendészeti** területen **összesen 186 kábítószer- és 52 prekursor ellenőrzést** realizáltunk, melyekkel összefüggésben **5 esetben jegyzőkönyvi figyelmeztetést** alkalmaztunk.

9. A bűn- és baleset-megelőzés

A megyei bűnmegelőzési tevékenységben az elmúlt évben is **két fő irányvonalat** követtünk.

Az egyik a **társadalom és annak szereplői felé irányuló klasszikus**, főleg társadalmi kapcsolatokon, propagandán, felvilágosításon és a bűnmegelőzést gyakorlati módon segítő terület volt. E téren tovább erősödött a gyakorlati és a társadalmi bűnmegelőzés szerepe. Ebbe az irányba mutatott például az ún. bűnmegelőzési terepbejárások folytatása (strandok, parkolók, dohányboltok, gyógyszerárak kapcsán), amelynek lényege, hogy felkérésre bűnmegelőzési, bűnügyi technikai és vagyonvédelmi szakemberekből álló team a helyszínen tekinti meg a védendő objektumot, területet, és a helyszínhez igazodó konkrét tanácsokat ad a biztonság fokozására.

A másik irányvonal a **Rendőrségen belüli bűnmegelőzési tárgyú tevékenység**, amelynek lényege, hogy a gyakorlati tapasztalatok leszűréséből olyan kézzelfogható javaslatokat adtunk, megállapításokat tettünk, amelyeket a bűnügyi és rendészeti szervek a mindennapi tevékenységük során tudtak alkalmazni. E téren külső szakemberek bevonásával konfliktuskezelő, kommunikációs tréninget is szerveztük, amelyen az állomány köréből szakmai tevékenységük alapján kiválasztott kollégák vettek részt. Ajánlásokat, szakmai útmutatókat készítettünk például falopások és trükkös lopások témában.

A bűnmegelőzés terén prioritásként kezeltük a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítását szolgáló társadalmi bűnmegelőzési tevékenységet.

Ennek alapja a 2004-ben készült és 2011-ben megújított **„Veszprém megye biztonságaért” integrált társadalmi bűn- és baleset-megelőzési program**, amelynek gondozója a Veszprém Megyei Közgyűlés Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága, titkári feladatait az VMRFK Bűnmegelőzési Osztályának vezetője látja el. A megyei program keretében kiejánlott települési modellprogram eredményeképpen az elmúlt évek folyamán már valamennyi kistérség bűnmegelőzési koncepciója elkészült. Ennek köszönhetően **megyénk valamennyi települése rendelkezik már közvetve vagy közvetlenül, a képviselő testület által elfogadott helyi bűnmegelőzési koncepcióval.**

Aktuális bűnmegelőzési, áldozatvédelmi prevenciók tájékoztatást adtunk, ún. „önvédelmi” tanácsokat, ajánlásokat tettünk közzé, főként az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javítása céljából 2013-ban is a **havonta megjelenő elektronikus hírlevelünkben, az Elektronikus Bűnmegelőzési Információs Rendszerben (ELBIR).**

A bűnmegelőzés szempontból releváns pályázatokat folyamatosan figyeltük. Kiemelt pályázati munka keretében – a korábban már említettek szerint – a 2011. évben **„Az áldozattá válás megelőzését és az áldozat segítséget szolgáló Veszprém megyei komplex rendszer működtetése a társadalmi kohézió erősítésével”** című pályázat eredményeként konzorciumi partnereinkkel együtt (Veszprém Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat és a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége) **143 084 159 Ft összegű támogatást sikerült elnyerni.** Ez a projekt 2012. július 1. és 2014. június 30. közötti időszakra meghatározza Veszprém megyében a prevenciók munkát

valamennyi megelőzési szakvonalon, és jelentős többletfeladatok ellátását követeli meg a szakterülettől és a megye rendőri szerveitől is.

A pályázat keretében – többek között – az idősök személyes elérését is megcéloltuk, a körzeti megbízottaink által jutottak el az „egyenre szabott”, célirányos prevenciós üzeneteink a célcsoport tagjai számára. Idősvédelmi programok voltak: az „**Idősvédelmi preventív települési civil háló**”, a „**Falujáró**”, a „**Beszélgető rendőr**”, valamint az „**Idős bűnmegelőzési kortárssegítő**” program. A preventív jelenlét fokozását a **lovass polgárőrség alkalmazása** lehetőségeinek bővítésével igyekeztünk megvalósítani.

Az áldozatvédelem és áldozatsegítés területén állami és civil szférában dolgozó szakemberek, idős kortárssegítők, a polgárőrség tagjai, az együttműködők és a bevonható társadalmi szereplők munkatársai részére hat alkalommal kétnapos célirányos **szakmai felkészítést tartottunk Bakonybélben 2013 februárjában**, illetve hét alkalommal hét egyéb helyszínen egynapos tájékoztatókat szerveztünk, amelynek keretében **743 fő szakember részére** adtunk tanácsokat, komplex prevenciós ajánlásokat és kiadványokat.

A megyeszékhelyi átmeneti szállón a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Befogadás Házával közösen, 2013. április 23-án országosan is újszerű kezdeményezésként egy „**Áldozatvédelmi – mediációs**” tájékoztató irodát alakítottunk ki és adtunk át a hajléktalanok sérelmére elkövetett bűncselekmények áldozatainak segítésére.

Komplex megelőzési eszköztárunk bővítése érdekében **közel húszféle szakmai prevenciós kiadványt készítettünk (több mint 330 000 példányban)**. **A Pápa TV-vel közösen elkészítettünk egy bűnmegelőzési célú kisfilmet és egy spotot**. E tevékenységünk révén a bűnmegelőzési információk minden lehetséges csatornán, az eddigieket jóval meghaladó mennyiségben jutottak el megyénk lakosságához.

Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése

A szakterület intézményrendszerével több éves partnerségi viszonyunkat tovább erősítettük. Ennek egyik legfőbb színtere a Veszprém Megyei Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság **Család-, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Munkacsoportja**, amelynek tagjaként egész évben aktívan részt vettünk a munkában. A társszakmák képviselőinek bemutattuk az „**Álom vagy RÉMálom**” elnevezésű programunkat.

Folytattuk a **DADA oktatást**, amire továbbra is nagy az iskolák igénye. Az oktatói aktivitás növekedett, **jelenleg 18 aktív DADA oktató tevékenykedik megyénkben**.

Ismét megszerveztük az „**Egy nap a biztonságért - egy nap az iskolában**” komplex programot, amelyben – a társszervekkel együttműködve – az 1-8. osztályos tanulók részére bűn- és balesetmegelőzési, környezetbiztonsági, honvédelmi, valamint egészség- és természetvédelmi témájú foglalkozásokat tartottunk.

„**Szenvedélyes (V)iszonyok**” címmel folytattuk a **családon belüli, illetve párkapcsolati erőszak megelőzésére** készített programot, amelyet a megye középiskolai kollégiumainak ajánlottunk.

Témáját **az elmúlt év folyamán továbbfejlesztettük, kibővítettük, így a külföldi munkavállalás, az internetes ismerkedés, párkeresés veszélyeire** is szeretnénk felhívni a fiatalok figyelmét, illetve az **emberkereskedelem és a prostitúció** témakörét is érintjük.

A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem

A családon belüli erőszak elleni küzdelem folyamatosan megjelent a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság **Család-, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Munkacsoportjának** tevékenységében is. A jelzőrendszer hatékonyabb működésével, a családon belüli erőszak visszaszorításával, a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok biztonságos életre nevelésével, az iskolás korosztály biztonságával, a gyermekbántalmazás visszaszorításának lehetőségeivel, valamint a roma származású gyerekek kirekesztődésének elkerülése érdekében tehető és teendő feladatokkal foglalkoztunk.

Napi és közvetlen **kapcsolatban álltunk a Veszprém Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatával** Áldozatsegítő Szolgálatával, amellyel a korábban kialakult kiemelten jó munkakapcsolatot továbbra is fenntartottuk.

Az **állami kárenyhítés keretébe tartozó kiemelt ügyek** mellett a kisebb súlyú bűncselekmények áldozatainak segítésére is odafigyeltünk, különös tekintettel a közlekedésekre és az idősek sérelmére elkövetett cselekményekre.

A **Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesülettel** kötött együttműködési megállapodásunk alapján a **VMRFK-n**, valamint idegenforgalmi szezonban a **Balatonfüredi Rendőrkapitányságon áldozatvédelmi iroda működik**. Az irodák munkatársait a folyamatban lévő TÁMOP pályázatunk végrehajtása keretében kétnapos szakmai képzésben részesítettük.

A **viktimológiai szempontból fokozottan veszélyeztetett idős korosztály** sérelmére elkövetett bűncselekményeket kiemelt figyelemmel kezeltük, és folyamatosan elemeztük áldozattá válásuk sajátosságait. Tovább működtettük az országosan is egyedülálló kezdeményezésként megyénkben indított **„Idős Bűnmegelőzési Kortárssegítő Programot”**. A kortárssegítők részére szintén kétnapos képzést tartottunk a már hivatkozott pályázati forrásból.

Az **áldozatvédelemmel kapcsolatos ismeretek terjesztése** érdekében a megyei iskolákban, a nyugdíjas klubokban, a közigazgatásban, az idősekkel fokozottan kapcsolatba kerülő társzervek részére prevenciós munkánk során előadásokat tartottunk. A lakosság szélesebb rétegeinek elérése érdekében együttműködtünk a magyarországi történelmi egyházak megyei képviselőivel.

A kábítószer-prevenció helyzete

Felkérések alapján prevenciós előadásokat, interaktív foglalkozásokat tartottunk az **általános és középiskolákban**, kollégiumokban, nyári táborokban, egészségnapokon a diákok, pedagógusok és szülők részére. A prevenciós foglalkozásokon mintegy 2500 fő részesült célirányos drogprevenciós ismeretekben.

Szoros szakmai kapcsolatot tartottunk a drogmegelőzésben érintett szervekkel, a Veszprémi Drogambulanciával, a Veszprém Megyei Kormányhivatal NSZSZ-szel, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokkal, a lakásotthonokkal, az ifjúsági szervezetekkel, a városokban megalakult helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumokkal (KEF). Felkérésre közreműködtünk a helyi kábítószer ellenes stratégiák elkészítésében és felülvizsgálatában, meghívás alapján részt vettünk a kistérségi KEF-ek ülésein.

A 2013. évben is bekapcsolódtunk a Veszprémi Alkohol-Drogsegély Ambulancia **komplex megyei drogprevenciós programjába**, amelynek lényege, hogy az együttműködő társszervek (Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve és Igazságügyi Szolgálat, a veszprémi Alkohol-Drogsegély Ambulancia és a Rendőrség) a jelentkező veszprémi általános iskolák 7-8. és a középiskolák 2. évfolyamában, 10 alkalomból álló, egymásra épülő prevenciós felvilágosítást tartottak.

Bűnmegelőzési tanácsadók tevékenységének rövid jellemzése

Az **iskolai bűnmegelőzési tanácsadói** rendszer 2013 szeptemberében jött létre, melynek célja a tizennégy év feletti diákokat tanító oktatási intézményekben a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása, valamint az állampolgári ismeretek körébe tartozó témafeldolgozás rendőrségi prevenciós eszközökkel történő támogatása.

Megyénkben **négy iskolai bűnmegelőzési tanácsadó** kezdte meg munkáját, összesen **tíz középiskolában**. A tanácsadók a munkaidejük döntő részét az iskolákban töltik, ahol szükség esetén prevenciós órákat tartanak, részt vesznek az ifjúságvédelmi tevékenységben, tanácsokkal segítik a diákokat és a tanárokat a kompetenciájukba tartozó esetekben. **Tevékenységük megyei koordinálására külön szakvonalat alakítottunk ki, és folyamatos szakirányítást gyakoroltunk**. Igyekeztünk bevonni őket az egyéb bűnmegelőzési programjainkba, hogy szakmai tapasztalatot szerezzenek. Elláttuk őket megelőzési kiadványokkal, filmekkel, segédletekkel.

A 2013. évi **közlekedésrendészeti** és az ahhoz kapcsolódó **baleset-megelőzési** tevékenységet az **ittas vezetés elleni fellépés** jegyében végeztük, de a biztonságos **gyalogos** és **kerékpáros közlekedés** kérdéskörét is a kiemelten kezelendő feladatok között szerepeltettük.

Preventív tevékenységünk – összhangban a közúti ellenőrzések céljaival – a leggyakoribb, illetve a legnagyobb közlekedésbiztonsági kockázatot jelentő magatartások visszaszorítására irányult, úgymint **a sebességtúllépés és az ittas járművezetés, a biztonsági öv és gyermekbiztonsági rendszer használatának szorgalmazása**. A megelőzési tevékenység fő célcsoportjait a gyermekek, a „fiatal felnőttek”, az időskorúak, valamint az egy nyomon haladó járművek vezetői alkották.

A Veszprém Megyei Baleset-megelőzési Bizottság lebonyolította az ORFK OBB által meghirdetett, már hagyományos versenyeket (KIK–KKK Kupa). Saját szervezésben meghirdetésre került a korábbi években is nagy sikert aratott gyermekrajz pályázat, valamint első alkalommal rendeztük meg Veszprémben a „**KRESZ-FESZT**” elnevezésű programunkat, amelyen több száz gyermekhez tudtunk eljuttatni közlekedési ismereteket. A szintén első alkalommal megrendezett **Veszprém Expon** felnőtteknek és gyermekeknek szóló közlekedési programokkal jelentünk meg. A nyári idegenforgalmi idényben a gyermek- és ifjúsági táborokban, nagy tömegeket vonzó, illetve meghívásos rendezvényeken képviseltettük magunkat (Harley-Davidson motoros fesztivál, Művészetek Völgye, Magyar Borok Útja Rally, Generációk Találkozója, Pindur - Pandúr program). Az idegenforgalmi idényben a **Balaton Tourist Zrt.** északi parton található kempingjeiben külön felkérés alapján több alkalommal, komplex prevenciós programok megtartására került sor, amelyek nemcsak a felnőtteknek szóltak, hanem a gyermekeknek is hasznos információkkal szolgáltak játékos formában.

Augusztusban kiemelkedő programunk volt az ORFK OBB-val közösen, Zánkán megrendezett **2. Közlekedésbiztonsági Nap**, amelyen a VMRFK megelőzési munkatársai a Balatonfüredi és a Tapolcai Rendőrkapitányság beosztottaival karöltve, nívós programokkal, prevenciós kiadványokkal és személyre szabott megelőzési tanácsadással álltak az érdeklődők rendelkezésére.

Az elmúlt évben **országos visszhangot** keltett a Veszprémi VBB által kezdeményezett és a gyalogos balesetek csökkentése érdekében útjára indított **Gyalogos-Barát program**, amely 2013-ban **ZEBRA–JÁRAT** néven folytatódott.

A baleset-megelőzési tevékenységhez szorosan hozzátartozik az „**Iskola Rendőre Program**”, amelyhez a 2013/2014. évi tanévet illetően 152 iskola csatlakozott, az állományból 101 fő vállalta az iskola-rendőri feladatokat. A programban résztvevő tanintézmények száma az előző tanévhez képest emelkedett, ami számunkra azt jelzi, hogy a program népszerű, igény van erre a fajta megelőzési tevékenységre.

10. Együttműködés

Rendszeresen **együttműködtünk** a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervével, a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséggel, a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv munkatársaival, valamint a közterület-felügyelet és mezőőrségek munkatársaival.

Az állampolgárokkal, polgármesterekkel, civil szervezetek és egyházak vezetőivel való kapcsolattartás fontos színterei voltak a **járási közbiztonsági egyeztető fórumok**, valamint a **lakossági konzultációs fórumok**, amelyeken munkánk minőségét illetően visszacsatolást kaphattunk. A 2013. évben 242 alkalommal került sor lakossági konzultációs fórum megtartására és 18 esetben ülészek a járási közbiztonsági egyeztető fórumok.

Legfőbb stratégiai partnerünkkel, a megyében működő **polgárőr szervezetekkel** egész évben **kiváló együttműködés** valósult meg, 115 polgárőr egyesület kötött a polgárőrségről és a polgárőri tevékenységről szóló törvényben foglaltaknak megfelelő új együttműködési megállapodást a VMRFK-val. A polgárőrök számos rendőri intézkedésben, nyílt rendőri biztosításban, kiemelt

rendezvényeken, illetve a nyári idegenforgalmi idény biztosításában nyújtottak segítséget számunkra. Az év során **közös szolgálatellátásra 1840 alkalommal, 2615 polgárőr részvételével 14 815 órában** került sor. **Fontos kiemelni**, hogy a 2012. évi adatokhoz viszonyítva **közel másfélszeresére nőtt a közös szolgálatellátások száma.**

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel közös szolgálatellátásra a foglalkoztató szervezetekkel kötött együttműködési megállapodás alapján került sor. Jelenleg **11 olyan önkormányzattal van együttműködési megállapodásunk, amely közterület-felügyelőt foglalkoztat.** A hivatásos vadászokkal, erdészekkel, erdészeti szakszeméllyel a közös szolgálatokat a vonatkozó törvény hatályba lépését megelőzően megkötött együttműködési megállapodások keretében végeztük. A természetvédelmi öröket foglalkoztató Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal 2013. február hónapban írtuk alá a megállapodást.

Legtöbb alkalommal és óraszámban a **közterület-felügyelőkkel történt közös szolgálatellátás**, ezen belül is legnagyobb gyakorisággal **(252 alkalommal, összesen 2016 óra időtartamban)** a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közterület Felügyeletének munkatársaival. Napi rendszerességgel elsősorban a veszprémi belvárosi mozgóőri szolgálatot erősítették, illetőleg rendőreinkkel közösen teljesítettek szolgálatot a forgalmas, idegenforgalmi szempontból frekvenciált helyeken, a nagyobb számú érdeklődő részvételével megtartott rendezvények, szórakozóhely ellenőrzések, fokozott közbiztonsági ellenőrzések alkalmával.

A **hivatásos vadászok, erdészek, erdészeti szakszemélyzet**, illetőleg természetvédelmi örök bevonásával az erdőterületekhez kapcsolódó bűncselekmények, szabálysértések megakadályozása, ezen cselekmények elkövetőinek elfogása érdekében több alkalommal szerveztünk az egész megyére kiterjedően fokozott ellenőrzést, amelyben a Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságának, a Vadászati Osztálynak, valamint a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának munkatársai is részt vettek. A rendőrkapitányságok saját szervezésben havi 1-2 alkalommal láttak el az erdészekkel közös szolgálatot.

A közös szolgálatellátáson túl a VMRFK kijelölt munkatársai részt vettek a rendészeti feladatot ellátó személyek vizsgáztatásában is, amelyre a 2013. évben a vagyonöröket illetően 19 alkalommal került sor, valamint 14 csoportban **163 fő hivatásos vadász, 144 fő erdész, 34 fő közterület-felügyelő, 20 fő természetvédelmi őr és 17 fő mezőőr** eredményes vizsgáztatása történt meg.

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra

Összességében elmondható, hogy a VMRFK állománya a 2013. évre meghatározott feladatokat a szakmai és társadalmi elvárásoknak megfelelően, eredményesen végrehajtotta. A civil szervezetekkel és lakóközösségekkel, valamint a társ-szervekkel szorosabbá váló együttműködéssel a megyében a közterületek rendje biztosított volt, az **állampolgárok biztonságérzete javult.**

Az év során folyamatosan figyelemmel kísértük és értékeltük a kiemelt bűncselekményeket és azok nyomozáseredményességét. A megye egész évben kiemelkedő teljesítményt nyújtott mind az össz-, mind pedig a kiemelt bűncselekmények nyomozáseredményessége tekintetében. Különös figyelmet fordítottunk a betöréses lopások, ezen belül kiemelten a lakásbetörések elkövetőinek felderítésére. Ennek eredményeként több sorozat jellegű bűncselekmény tetteseit sikerült eljárás alá vonnunk.

Az intézkedések struktúrájában a közrendet, közbiztonságot meghatározó mutatók tekintetében az elmúlt évi adatokhoz képest néhány százalékos visszaesés következett be, azonban **a lakosság szubjektív biztonságérzetét jelentősen befolyásoló közterületi jelenlétet sikerült fokozni.**

A vendégforgalmi idény **rendőri biztosításával összefüggésben a nyomozás elrendelések számának enyhe mértékű emelkedése ellenére megállapítható, hogy a közterületeken, nyilvános helyeken továbbra is sikerült a szélsőségektől mentes bűnügyi, közbiztonsági viszonyokat megőrizni. Az idegenforgalmi szezonban olyan esemény nem történt, amely alkalmas lett volna a köznyugalom megzavarására.**

A **közlekedésbiztonság javítása** érdekében tett intézkedéseink részben eredményesek voltak: **csökkent a sérüléssel járó balesetek, ezen belül az ittasan okozott balesetek száma**, aminek az aránya az országos átlag alatt maradt. **Kedvezőtlen, hogy nőtt a halálos kimenetelű balesetek és az azok során elhunyt személyek száma. Az igazgatásrendészeti szolgálat tevékenységére továbbra is a kulturált, ügyfél-centrikus ügyintézés volt a jellemző.**

Az **önkormányzatok és a Rendőrség kapcsolatára**, valamint a településen végzett rendőri tevékenységre vonatkozó 2013. évi **kérdőíves felmérés átlaga Veszprém megyében 4,2** volt (értékelési skála: 1-5), a legjobb eredmény 4,42-vel a Balatonalmádi Rendőrkapitányság nevéhez köthető.

2014.évi célkitűzéseink, szervezeti teljesítménycéljaink:

- A 2014. évi **országgyűlési és önkormányzati, valamint európai parlamenti választások** zavartalan lebonyolításával kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtása.
- A **lakosság biztonságérzetét** különösen negatívan befolyásoló, közterületen vagy közintézmények ellen elkövetett erőszakos, illetve személyek életét, testi épségét és szabadságát, valamint az életkörülményeit, megélhetését súlyosan veszélyeztető bűncselekmények felderítése, lehetőség szerinti megszakítása vagy megelőzése.
- Az **áldozatvédelmi tevékenység fokozása**, kiemelt figyelemmel a sértettek áldozatvédelmi gondoskodással kapcsolatos tájékoztatására.
- Továbbra is kiemelt feladat a **közlekedésbiztonság javítása**, a sérüléssel járó balesetek számának, súlyossági fokának, az ittas állapotban balesetet okozók részarányának csökkentése.
- Kiemelten kell kezelni a **kistelepülések biztonságának fenntartása** érdekében a lakosság szubjektív biztonságérzetét – a települési, illetve kistérségi szinten mutatkozó igényekre figyelemmel – leginkább javító, a prevenciót előtérbe helyező rendőri intézkedéseket.
- A közterületek rendjének biztosítása, a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése érdekében a **polgárőr szervezetekkel, az egyes rendészeti feladatokat ellátókkal** tovább kell bővíteni a **közös szolgálatok** számát. A polgárőrség tagjait be kell vonni a migrációs feladatok végrehajtásába.

Veszprém, 2014. március 13.

Tisztelettel:

Dr. Tőreki Sándor r. dandártábornok s.k.
rendőrségi főtanácsos
rendőrfőkapitány

18/2014. (IV.17.) MÖK határozat 1. melléklete**Alapító okiratot módosító okirat**

A Veszprém Megyei Önkormányzat a **Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal** megnevezésű költségvetési szerv alapító okiratát 2014. április 17-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

- 1.) Az **alapító okirat 5. pontjában** szerepeltetett Kormányzati funkciók szerint meghatározott szakmai alaptevékenységek kiegészülnek az alábbi kormányzati funkciókkal:

016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

- 2.) Az alapító okirat jelen módosító okirattal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
- 3.) Jelen módosító okiratot a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 18/2014. (IV.17.) MÖK határozatával jóváhagyta.

Veszprém, 2014. április 17.

Dr. Imre László
megyei jegyző

Lasztovicza Jenő
megyei közgyűlés elnöke

18/2014. (IV.17.) MÖK határozat 2. melléklete

ALAPÍTÓ OKIRAT

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (3) bekezdése és (5) bekezdés c) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdés, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 5.§ (1)-(2) bekezdései alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

- | | |
|---|--|
| 1. Költségvetési szerv megnevezése: | Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal |
| Idegen neve: | --- |
| Rövid neve: | --- |
| Székhelye: | 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. |
| Telephelye: | --- |
| Alapítás dátuma: | 1991. január 30.
(1990. december 15.) |
| 2. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): | --- |
| 3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: | --- |
| 4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: | <p>A közgyűlés, annak bizottságai és tisztségviselői döntés előkészítő munkájának segítése, a döntések szakmai előkészítése, végrehajtásának szervezése és ellenőrzése.</p> <p>A roma és a német területi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, azok bizottságai és tisztségviselői döntés előkészítő munkájának segítése, a döntések szakmai előkészítése, végrehajtásának szervezése és ellenőrzése.</p> |

Államháztartási szakágazati besorolása:

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

5. Szakmai alaptevékenység kormányzati funkció szerinti megjelölése:

Kormányzati funkció

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
016010	<i>Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek</i>
016020	<i>Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek</i>
041232	Start-Munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Vállalkozói tevékenység

- | | | |
|----|--|---|
| 6. | Illetékessége: | Veszprém megye közigazgatási területe |
| | Működési köre: | --- |
| 7. | Irányító szerv(einek) neve, székhelye: | Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
8200 Veszprém, Megyeház tér 1. |
| 8. | Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye: | Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
8200 Veszprém, Megyeház tér 1. |

Felügyeleti szerv(ek) neve, székhelye: ---

9. A feladatellátást szolgáló vagyon:

A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kezelésében lévő ingatlan, ingó és egyéb vagyon használata a mindenkori vagyonrendeletben meghatározottak szerint.

A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értéket a számviteli nyilvántartások alapján elkészített mindenkori éves mérleg tartalmazza. A vagyoni állapotot a Hivatal mindenkori leltára tartalmazza.

10. A vagyon feletti rendelkezés joga:

A Hivatal által használt vagyona és vagyona feletti rendelkezési jogára a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés-, gazdálkodás szabályairól szóló rendelet, valamint más hatályos jogszabályi előírások az irányadók.

11. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje:

Nyilvános pályázat alapján a közgyűlés határozatlan időre megyei jegyzőt nevez ki.

12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény, az 1994. évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény.

13. Egységes szerkezetű alapító okiratot elfogadó határozat(ok):

63/2009. (V. 21.) MÖK határozat
96/2009. (VI.18.) MÖK határozat
90/2010. (IV. 22.) MÖK határozat
114/2011. (VI. 23.) MÖK határozat
225/2011. (XII. 15.) MÖK határozat
2/2012.(II.16.) MÖK határozat
74/2012.(XII.20.) MÖK határozat
2/2014. (II.13.) MÖK határozat

14. Hatály:

2014. április 17.

Záradék:

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 18/2014. (IV.17.) MÖK határozatával 2014. április 17-i hatállyal hagyta jóvá.

Hitelesítés:

Veszprém, 2014. április 17.

Dr. Imre László
megyei jegyző

Lasztovicza Jenő
megyei közgyűlés elnöke

*20/2014. (IV. 17.) MÖK határozat melléklete***Éves ellenőrzési jelentés****1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján**

A megyei önkormányzat belső ellenőrzési feladatainak a megyei jegyző közvetlen irányítása alá tartozó belső ellenőrzési egység, valamint külső erőforrások igénybevételével valósult meg.

A 67/2012. (XI.22.) MÖK számú határozattal elfogadott éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok végrehajtása megvalósult.

2013. évben 13 terv szerinti ellenőrzés történt, soron kívüli ellenőrzés nem volt.

A belső ellenőr rendelkezik a Bkr. 24. § (2) bekezdésében meghatározott szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal.

A munkavégzés tárgyi feltételei megfelelőek, a belső ellenőr rendelkezik számítógéppel és az ehhez kapcsolódó szoftverekkel, internet hozzáféréssel, telefonvonallal, és a munkavégzéshez szükséges helyiséggel. Az ellenőrzéseket akadályozó tényezők nem merültek fel.

Az ellenőrzöttek segítő módon közreműködtek az ellenőrzések lebonyolításában.

A belső ellenőr tanácsadói tevékenységével hozzájárult a Hivatalban ellátandó feladatok hatékonyabb végrehajtásának megvalósításához.

Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

A 2013. évi ellenőrzési feladatokat a belső ellenőrzés az éves belső ellenőrzési tervben foglaltak alapján végezte, a vizsgálatokhoz a megyei jegyző által aláírt megbízólevél és részletes ellenőrzési program készült. Az ellenőrzés által tett megállapításokat, az ellenőrzést végzők jelentésben rögzítették, valamint javaslatot tettek a feltárt hibák kijavítására, illetve a hatékonyabb és eredményesebb működésre.

Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai**2013. évben a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalánál kijelölt ellenőrzési feladatok:****A kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatala**

Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapja (<http://www.vpmegye.hu>) valamennyi közzétett adatot díjmentesen, és a személyes adatok közzélése kötelezettsége nélkül, a törvényben meghatározottaknak megfelelően hozza nyilvánosságra. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározottak értelmében a közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. Így a vizsgálat kiemelt figyelmet fordított arra vonatkozóan, hogy a nyilvánosságra hozatal a közgyűlést követően mennyire gyorsan történik. Az ellenőrzés megállapította, hogy a Hivatal a törvényben a gyors tájékoztatás követelményének eleget tett. A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kezelésébe tartozó internetes honlapon a törvényben meghatározott adatok többsége szerepel. Jelentősebb hiányosságot sem a szervezeti, sem a gazdálkodásra vonatkozóan közzététellel érintett

adatokra tekintettel az ellenőrzés nem állapított meg. Javaslatként a fogalmazódott meg, hogy honlaptérkép alkalmazásával az egyes hivatkozások alá tartozó adatok, információk összesítetten, áttekinthetően adna tájékoztatást, ezzel is segítve a felhasználók keresését. A már aktivált, de még adattal fel nem töltött hivatkozások feltöltéséről mielőbb gondoskodni célszerű, illetve szükség esetén a feleslegeket el kell távolítani.

A szabályzatok kezelése

A gazdasági jellegű szabályzatok aktualizálása megtörtént, a 2012. évben történt gazdasági tárgykörű szabályzatok utóellenőrzése során az ellenőrzés megállapította, hogy a hiányosságokat pótolták, a szükséges módosítások megvalósultak.

Javaslatként megfogalmazódott, hogy a költségvetési intézmények számvitelét szabályozó új kormányrendelet figyelembevételével 2014. évben a szabályzatokat szükséges teljes körűen felülvizsgálni és módosítani. A Hivatal tevékenységének működésére vonatkozó szabályzatok módosítása továbbra is feladat, különös tekintettel a belső ellenőrzési kézikönyv, valamint az ehhez kapcsolódó FEUVE, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer szabályzatára vonatkozóan.

A 2013. I. félévi beszámoló

A beszámoló a számvitelről szóló törvényben, valamint a 249/2000. számú kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően került összeállításra. A beszámoló adatainak összeállítása a főkönyv alapján történt.

A féléves adatok alapján az ellenőrzés megállapította, hogy a bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 46,14 %, míg a kiadások teljesítése 39,15 %-on teljesültek. Időarányosan a legnagyobb elmaradás a felhalmozási kiadások területén volt, ahol az időarányos teljesítés 25,65 %-ot mutatott.

Az adatokat alátámasztó bizonylatok, leltárak egyeztek a beszámolóban, mérlegben szereplő adatokkal.

A beszámolót a közgyűlés 2013. szeptember 19-i ülésén hagyta jóvá.

A 2014. évi a költségvetési intézmények számvitelét szabályozó 4/2013. számú kormányrendelet értelmében a következő évtől féléves beszámoló helyett az e rendelet 53. § (3) b) pontjában foglaltaknak megfelelően, negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig kell a könyvviteli zárlatot elvégezni, féléves beszámoló készítése helyett. Az ellenőrzés javasolta a változásokra tekintettel a számviteli politikát módosítani, és az elszámolás rendszerét úgy kialakítani, hogy a rendeletben foglaltaknak megfelelően, határidőre eleget tudjon tenni a Hivatal.

Pénztárellenőrzés

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal házi pénztárának szabályozása megfelelő, annak ellenőrzése során jelentős hiba feltárására nem került sor. Az ellenőrzés megállapította, hogy a pénztárban őrzött értékek biztonsága megfelelő, nem találtak olyan visszaélésre utaló jelet, ami további intézkedést igényelne.

Az elszámolásra kiadott előlegek elszámolására több esetben a nyilvántartásban feltüntetett határidő után került sor. Az ellenőrzés javaslatként fogalmazta meg, hogy az elszámolásra kiadott összegek elszámolását a nyilvántartásokban előírt határidőig elvégezni szükséges.

A Veszprém Megyei Önkormányzatnál kijelölt ellenőrzési feladatok:

Pénzgazdálkodás

Az ellenőrzés során a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának áttekintése volt a fő szempont. Az ellenőrzésre került gazdasági eseményeknél a kötelezettségvállalást, valamint az utalványozást a Veszprém Megyei Önkormányzat Elnöke hajtotta végre. A szakmai teljesítés igazolását a Hivatal Főépítési, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője látta el. A gazdasági esemény érvényesítését a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési referense végezte el. Az ellenjegyző a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Irodájának vezetője volt. A gazdálkodási jogkörök gyakorlása megfelelően történt.

A Veszprém Megyei Önkormányzat a gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmat a Magyar Államkincstárnál megnyitott 10048005-00319119-00000000 számú pénzforgalmi számláján bonyolítja, amelyet a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Irodája kezel. A számla feletti rendelkezési jog a banki aláírás szerint történik. A Veszprém Megyei Önkormányzat Házi pénztárral nem rendelkezik. Az ellenőrzött időszak végén (2013.04.30.) a pénzforgalmi számláján 2 291 641 forint állt rendelkezésre.

A véletlenszerű mintavétel alapján vizsgált bizonylatok ellenőrzése alapján megállapítottam, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás területén megfelel a jogszabályi előírásoknak.

A gazdálkodási folyamatokban érvényesül az összeférhetetlenségi kötelezettségek betartása.

Az átvett pénzeszközök ellenőrzése

A 2013-as évben 5 alkalommal történt időközi polgármester választás Csehbánya, Bakonyháza, Nászló, Balatonhenye, Uzsa településeken. A Helyi Választási Irodák (a továbbiakban: HVI) pénzügyi elszámolásait határidőre beküldték. A Veszprém Megyei Területi Választási Iroda (a továbbiakban: TVI) ellenőrizte a Helyi Választási Iroda pénzügyi elszámolását, majd a TVI vezetője a HVI pénzügyi elszámolásának elfogadásáról döntött, és intézkedett a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz a pénzügyi elszámolások felterjesztéséről. A Veszprém Megyei Önkormányzatnál jelentkező kiadások a 7/2010. (VII.21.) és a 18/2013. (VII.17.) KIM rendeletben szabályozott feladatok elvégzésével és a meghatározásra került lakosságszámhoz kötött normatívák figyelembevételével történt. Az elszámolások felterjesztését követően a KIM Irányító Szervezete átutalta a Veszprém Megyei Önkormányzatnál jelentkező kiadások (a HVI vezetői díja, a pénzügyi felelős díja) fedezetéül a támogatás összegét. A támogatás összegének jóváírásakor a TVI vezetője intézkedett a számfeljegyzésekről, és az azt követő pénzügyi tranzakció végrehajtásáról.

Az időközi polgármester választásokkal kapcsolatosan a KIM Irányító Szervezete 175 260 forintot utalt a Veszprém Megyei Önkormányzat részére. A Veszprém Megyei Önkormányzatnál jelentkezett kiadások összege a munkaadót terhelő járulékfizetési kötelezettség összegével növelve 175 260 forint volt. A 2013. december 1-jén Uzsa településen megtartott időközi polgármesteri választás pénzügyi elszámolása a vizsgálat időpontjában még nem történt meg.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz a Horvát – Lengyel - Magyar történelmi vetélkedő és a lengyel testvérvárosba, Tarnów-ba tervezett út megrendezéséhez kapcsolódóan benyújtott pályázaton 5 500 000 Ft támogatást nyert az önkormányzat. A KIM Irányító Szervezete a támogatás összegét előfinanszírozás formájában utalta, ami 2013. október 25-én érkezett meg az önkormányzat pénzforgalmi számlájára.

A támogatás összegének legjelentősebb összegű számlája 2013. október 18-án került kiegyenlítésre. A Veszprém, 2013. szeptember 11-én kelt 03/20-82/2013. hivatkozási számú megrendelő alapján a Zánka Új-Nemzedék Központ Nonprofit Kft-től 2013. szeptember 16-20.-ig terjedő időszakra a Horvát – Lengyel - Magyar történelmi vetélkedő alkalmából szálláshelyeket, étkezést illetve szolgáltatásokat (kézműves foglalkozás, sétahajózás, filmvetítés, sportfoglalkozásra Sportcsarnok használatát) rendelt meg. Az FR-F00001109/13. számú számla végösszege 2 104 632 Ft, mely összeg tartalmazta az ÁFA összegét is. A számla összegének átutalása az önkormányzat 10048005-00319119 számú pénzforgalmi számlájáról 2013. október 18-án történt meg.

A megrendelőt a Veszprém Megyei Önkormányzat Elnöke írta alá, az ellenjegyző a Hivatal gazdasági irodavezetője volt. A számla szakmai teljesítés igazolását a Hivatal elnöki kabinetjének vezetője végezte. A bizonylatkísérő lap és utalvány minden, a kifizetés alátámasztásához szükséges adatot tartalmazta. A számla érvényesítője a Hivatal költségvetési referense, ellenjegyzője a Hivatal gazdasági irodavezetője, az utalványozó a Veszprém Megyei Önkormányzat Elnöke volt. A gazdálkodási jogkörök gyakorlása megfelelően történt.

A támogatás összegének elszámolására benyújtott számlák eredeti példányára az alábbi bejegyzések történtek:

„Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium IX-ÁJ/532/4/2013. számú támogatása terhére került elszámolásra”.

A Veszprém Megyei Önkormányzat a Horvát – Lengyel - Magyar történelmi vetélkedő és a lengyel testvérvárosba, Tarnów-ba tervezett út támogatására című program megvalósulásával kapcsolatosan - a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által biztosított „Közép-kelet európai regionális együttműködés 2013” megnevezésű előirányzat terhére - a támogatás elszámolásáról határidőre (2013. december 31-ig) gondoskodott.

A Veszprém Megyei Önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezett 667 833 forint összegben, mivel két testvérrégiós intézmény a történelmi vetélkedő lebonyolítása előtt váratlanul részvételi szándékát visszavonta. A visszafizetés pénzügyi tranzakciója 2013. december 20. napján teljesítésre került.

A 2013. I. félévi beszámoló

A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2013. évi költségvetését 244 535 ezer Ft bevételi és kiadási főösszegekkel 2013. február 20-án a 4/2013. (II.20.) MÖK határozattal fogadta el. A költségvetés két alkalommal került módosításra.

2013. június 30-ig a bevételek módosított előirányzat összege 260 768 ezer Ft, melyből 123 783 ezer forint realizálódott. A jóváírt bevételek aránya a módosított előirányzat összegéhez viszonyítva, 47,47%. Az intézményi működési bevételek időarányos szint felett teljesültek 1 676 ezer Ft összeggel, ami 186,22 % túlteljesítést mutat. Az Önkormányzat működési kiadásainak támogatására felhasználható központi költségvetési forrásból biztosított összeg, melynek módosított előirányzata 238 820 ezer Ft, melyből 119 520 ezer Ft teljesült, 50,05 %-ot mutatott. A felhalmozási bevételek 3252,00 %-on teljesültek, ami főként az önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap számlájára érkezett törlesztő részletekből keletkezett. Felhalmozási kamatbevételként 111 ezer Ft realizálódott, amit a befolyt 2 978 ezer Ft törlesztő részletek után bevételként jóváírtak.

A kiadások módosított előirányzat összege 260 768 ezer Ft, melyből 98 045 ezer Ft összeget használt fel. A teljesített kiadások összegének aránya a módosított előirányzat összegéhez viszonyítva 37,60 %-ot mutat. A személyi juttatások 47,51 %-on alakultak. A dologi kiadások esetében a teljesítési adatok időarányos szint alatt teljesültek, ami 25,00 %-ot

mutatott. Az Önkormányzat részére meghatározott feladatok csekély arányban valósultak meg. A működési kiadások 37,83 %-on teljesültek. Támogatásértékű kiadásként 19 ezer Ft teljesült a képviselői munkával kapcsolatos kieső munkabér megtérítésével kapcsolatosan. 1 442 ezer Ft a fogszabályozási szakellátással összefüggésben átadott pénzeszközként került teljesítésre.

Az ellenőrzött időszak végén (2013.06.30.) a pénzforgalmi számláján 457 528 Ft állt rendelkezésre. A 2013. június 30-ai fordulónappal elkészített 2013. I. félévi elemi költségvetési beszámoló valós összképet mutat a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetéséről és gazdálkodásáról. Valóság tartalma tervezési alapegység kivonattal és analitikus nyilvántartással megfelelően alátámasztott.

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 7. §-ának rendelkezései alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat a 2013. I. félévi elemi költségvetési beszámolót, valamint a 2013. I. félévi összevont költségvetési beszámoló elkészítési kötelezettségének eleget tett. A beszámolók elkészítése a Magyar Államkincstár által biztosított KGR-K11-es rendszerben történt.

A Veszprém Megyei Önkormányzat a 33/2013. (IX.19.) MÖK határozatával elfogadta a 2013. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013.01.01.-2013.06.30-ig terjedő időszakra vonatkozó adatai (költségvetés végrehajtása, gazdálkodási folyamatai) alapján az adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségének a jogszabályok által meghatározott határidőn belül eleget tett a 2013. évi költségvetés, Időközi költségvetési jelentés a 2013. év I., II., negyedévére vonatkozóan, a 2013. év Mérleg-jelentés I., II., negyedévére vonatkozóan, és a 2013. I. félévi elemi költségvetési beszámoló, 2013. I. félévi elemi összevont költségvetési beszámoló elkészítése tekintetében a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága felé.

A Veszprém Megyei Német Önkormányzatnál kijelölt ellenőrzési feladatok:

Együttműködési megállapodás

A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött, a területi nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodást felülvizsgálta, amelyet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 8/2013. (II.14.) MÖK határozatával, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat testülete az 5/2013. (II.22.) MNÖ határozatával jóváhagyott. A megállapodásban rögzítésre került a költségvetés előkészítésének, megalkotásának eljárásrendje, a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vétellel és adószám igényléssel kapcsolatos határidők és együttműködési kötelezettségek, a felelősök konkrét megjelölésével.¹ A Területi Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Irodája. A Gazdasági Iroda költségvetési referense a Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatain belül végzi a gazdálkodási feladatokat.

Az Együttműködési Megállapodás III. pontjában rögzítették a kötelezettségvállalás rendjét, a pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés igazolása, érvényesítés, valamint az összeférhetetlenségi kötelezettségek szabályait.

¹ a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (3) a) pont

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 7. melléklete 2013. augusztus 19-ei hatállyal új rendelkezést tartalmaz, melynek következtében a nemzetiségi önkormányzatok számára is a költségvetési egyenlegről havi adatszolgáltatás teljesítését írja elő. A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Német Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodást módosította az új adatszolgáltatási kötelezettség végrehajtása érdekében.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás módosítását a 37/2013. (IX.19.) MÖK határozatával, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 33/2013. (XI.8.) MNÖ határozatával jóváhagyott. A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Német Önkormányzat részére biztosította a megállapodás szerint az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodott a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról.²

Pénzgazdálkodás

Az ellenőrzés során a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának áttekintése volt a fő szempont. A véletlenszerű mintavétel alapján vizsgált bizonylatok ellenőrzése alapján megállapítottam, hogy a Veszprém Megyei Német Önkormányzat a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás területén megfelel a jogszabályi előírásoknak. A gazdálkodási folyamatokban érvényesül az összeférhetetlenségi kötelezettségek betartása.

Az ellenőrzésre került gazdasági eseményeknél a kötelezettségvállalást, szakmai teljesítés igazolását, valamint az utalványozást a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke hajtotta végre. A gazdasági esemény érvényesítését a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési referense látta el. Az ellenjegyző a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Irodájának vezetője volt.

A gazdálkodási jogkörök gyakorlása megfelelően történt.

2013. I. félévi beszámoló

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetését 444 ezer Ft bevételi és kiadási főösszegekkel 2013. február 22-én a 4/2013. (II.22.) MNÖ határozattal fogadta el.

A költségvetés egy alkalommal került módosításra. 2013. június 30-ig a bevételek módosított előirányzat összege 1 977 ezer Ft, melyből 1 022 ezer forint realizálódott. A jóváírt bevételek aránya a módosított előirányzat összegéhez viszonyítva, 51,69 %. A kiadások módosított előirányzat összege 1 977 ezer Ft, melyből 576 ezer Ft összeget használt fel. A teljesített kiadások összegének aránya a módosított előirányzat összegéhez viszonyítva 29,14 %-ot mutat. Az ellenőrzött időszak végén (2013.06.30.) a pénzforgalmi számláján 1 343 780 Ft állt rendelkezésre.

A 2013. június 30-ai fordulónappal elkészített 2013. I. félévi elemi költségvetési beszámoló valós összképet mutat a Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetéséről és gazdálkodásáról. Valóság tartalma tervezési alapegység kivonattal és analitikus nyilvántartással megfelelően alátámasztott.

² 2011. évi CLXXIX. 80. § (1) bekezdése alapján.

A pénzkészlet kimutatott összege maradéktalanul tartalmazta a pénzforgalmi számlán megtalálható egyenleget.

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 7. §-ának rendelkezései alapján a Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2013. I. félévi elemi költségvetési beszámoló adattartalmával megegyezően elkészítette a 2013. I. félévi összevont költségvetési beszámolót. A beszámolók elkészítése a Magyar Államkincstár által biztosított KGR-K11-es rendszerben történt.

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 26/2013. (IX.6.) MNÖ határozatával elfogadta a 2013. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál kijelölt ellenőrzési feladatok:

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál kijelölt terv szerinti ellenőrzési feladatok:

Együttműködési megállapodás

A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött, a területi nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodást felülvizsgálta, amelyet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 9/2013. (II.14.) MÖK határozatával, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat testülete az 5/2013. (II.21.) MRNÖ határozatával jóváhagyott. A megállapodásban rögzítésre került a költségvetés előkészítésének, megalkotásának eljárásrendje, a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vétellel és adószám igényléssel kapcsolatos határidők és együttműködési kötelezettségek, a felelősök konkrét megjelölésével.

A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosította a megállapodás szerint az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodott a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról.

Az együttműködési megállapodás részletesen meghatározta az Önkormányzat és a Területi Nemzetiségi Önkormányzat együttműködésére vonatkozó szabályokat és eljárási rendet, valamint a munkamegosztást és a felelősség rendszerét.

A közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatások

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat sikeresen pályázott a Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségeihez, melynek eredményeként 7 fő közfoglalkoztatása történt az önkormányzat területi kirendeltségein, így megvalósulhatott a megyei nemzetiségi feladatok koordinációja.

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a tárgyhónapot követően a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók részére fizetett munkabérek után elszámolási kötelezettségét minden alkalommal teljesítette. Az elszámoló-lapokat havonta egy alkalommal küldte meg a szükséges mellékletekkel (bérjegyzék hitelesített másolata, a pénzügyi tranzakcióról készített hitelesített másolat, jelenléti ívek, munkanaplók másolata) a

területileg illetékes Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségei részére (Veszprém, Ajka, Pápa, Sümeg, Tapolca, Várpalota).

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi számláján az ellenőrzött időszakban a Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségei által 1 138 488 forint támogatásértékű működési bevétel került jóváírásra, ami a közfoglalkoztatással felmerülő személyi juttatásokon és a munkaadókat terhelő járulékok, munkába járási hozzájárulás összegén túl papír-, írószervásárlásra is forrást biztosított.

A nemzetiségi önkormányzat a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók munkabérei után a 13,5 %-os járulékfizetési kötelezettségének eleget tett.

Az I. félévi beszámoló

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetését 444 ezer Ft bevételi és kiadási főösszegekkel 2013. február 21-én a 4/2013. (II.21.) MRNÖ határozattal fogadta el. A költségvetés egy alkalommal került módosításra. 2013. június 30-ig a bevételek módosított előirányzat összege 5 722 ezer Ft, melyből 1 976 ezer forint realizálódott. A jóváírt bevételek aránya a módosított előirányzat összegéhez viszonyítva, 34,53 %.

A kiadások módosított előirányzat összege 5 722 ezer Ft, melyből 1 167 ezer Ft összeget használt fel. A teljesített kiadások összegének aránya a módosított előirányzat összegéhez viszonyítva 20,39 %-ot mutat.

Az ellenőrzött időszak végén (2013.06.30.) a pénzforgalmi számláján 904 567 Ft állt rendelkezésre.

A véletlenszerű mintavétel alapján vizsgált bizonylatok ellenőrzése alapján megállapít, hogy a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás területén megfelel a jogszabályi előírásoknak.

A gazdálkodási folyamatokban érvényesül az összeférhetetlenségi kötelezettségek betartása. Az ellenőrzésre került gazdasági eseményeknél a kötelezettségvállalást, szakmai teljesítés igazolását, valamint az utalványozást a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke hajtotta végre. A gazdasági esemény érvényesítését a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési referense látta el. Az ellenjegyző a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Irodájának vezetője volt.

A 2013. június 30-ai fordulónappal elkészített 2013. I. félévi elemi költségvetési beszámoló valós összképet mutat a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetéséről és gazdálkodásáról. Valóság tartalma tervezési alapegység kivonattal és analitikus nyilvántartással megfelelően alátámasztott. A pénzkészlet kimutatott összege maradéktalanul tartalmazza a pénzforgalmi számlán megtalálható egyenleget.

Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24) Korm. rendelet 7. §-ának rendelkezései alapján a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. I. félévi elemi költségvetési beszámoló adattartalmával megegyezően elkészítette a 2013. I. félévi összevont költségvetési beszámolót. A beszámolók elkészítése a Magyar Államkincstár által biztosított KGR-K11-es rendszerben történt.

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 15/2013. (IX.13.) MRNÖ határozatával elfogadta a 2013. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

2. A belső kontrollrendszer működésének értékelése az ellenőrzési tapasztalatok alapján

A belső kontroll rendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

2013. évben a tervezett ellenőrzések a folyamatgazdák által magas kockázati szintre sorolt témakörök ellenőrzésére koncentráálódtak, valamint figyelembevételre kerültek a vezetés információs igényei és az ellenőrzési kapacitás is. Az ellenőrzésre kijelölt témák célzottan a tárgyévvel kapcsolatosan lettek meghatározva annak figyelembevételével, hogy az előforduló hibákból okulva a belső kontroll rendszer hatékonyságához és eredményességének javításához járuljon hozzá.

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal ellenőrzési nyomvonalát aktualizálni szükséges a szervezeti változásoknak megfelelően.

A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

Kontrollkörnyezet: A hatékony feladatellátás érdekében egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok.

Kockázatkezelési rendszer: A tervezett ellenőrzések a folyamatgazdák által magas kockázati szintre sorolt témakörök ellenőrzésére koncentráálódtak.

Kontrolltevékenységek: A tevékenységek sajátosságainak figyelembevételével és a bekövetkezett jogszabályi változásokra való tekintettel folyamatosan aktualizálásra kerültek a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok, a szervezetben meglévő vezetői, jogosultsági, számviteli és ellenőrzési kontrollok megfelelően működtek.

Információs és kommunikációs rendszer: A szervezeti egységre vonatkozó belső szabályzatok, utasítások, fontos információk, valamint az elektronikus úton nyilvántartott közgyűlési anyagok a Hivatal minden dolgozója számára elérhetőséget biztosított.

Monitoring: A belső ellenőrzések megállapításai, tapasztalatai alapján kerülnek vezetői szinten történő megbeszélés keretei között, hogy milyen formában tűznek ki, határoznak meg a szervezeti egységhez hozzárendelhető feladatokat (pl.: belső kontrollokkal kapcsolatos előírások megtartása, jogszabályok, szabályzatok érvényesülése); illetve milyen módon követhető nyomon ezen feladatok megvalósulásának teljesítése, vagy elmaradása esetén milyen újabb intézkedések meghozatalára lesz szükség.

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

Az ellenőrzések 2013. évre vonatkozóan büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt, mulasztást vagy hiányosságot nem tártak fel.

3. A belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítása

Az ellenőrzések tapasztalatait figyelembe véve, az ellenőrzések hozzájárultak a belső kontrollrendszer hatékonyságának, szabályszerűségének, és eredményességének javításához. 2013. évben a tárgyévre vonatkozó ellenőrzések kerültek előtérbe helyezésre, ennek eredményeképpen lehetővé vált a hatékony beavatkozás, a hibák előfordulásának kiküszöbölésére való felkészülés.

Az ellenőrzési anyagok a Veszprém Megyei Önkormányzat Belső Ellenőrzési Egységénél megtekinthetők.

20/2014. (IV. 17.) MÖK határozat melléklete**Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
Megyei Jegyző**

8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-021, FAX: (88)545-035
E-MAIL: MOKFOJEGYZO@VPMEGYE.HU

Ügyiratszám: 05/51-7/2013.

INTÉZKEDÉSI TERV

A 67/2012. (XI.22.) MÖK határozattal jóváhagyott 2013. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásával kapcsolatosan, valamint a belső ellenőrzésekről készült ellenőrzési jelentések megállapításai alapján az alábbi intézkedéseket rendelem el:

A Bkr. 6. § (2) bekezdése értelmében a költségvetési szerv vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználást.

A költségvetési szervek számvitelét szabályozó új kormányrendelet figyelembevételével 2014. évben a szabályzatok teljes körű felülvizsgálatát és a módosítások végrehajtását az alábbiak szerint szükséges végrehajtani. A 368/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet 13. § (2) bekezdés a) – h) pontjai alapján a belső szabályzatban rendezni kell a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket.

A szabályzatok készítésénél fokozott figyelmet kell fordítani a jogszabályi változásokra, valamint a szervezetben bekövetkezett változásokra.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § (11) bekezdése értelmében törvénymódosítás esetén a változásokat annak hatálybalépését követő 90 napon belül kell a számviteli politikán keresztül vezetni.

A 2014. évre vonatkozó számviteli politika keretében elkészítendő szabályzatok végső elkészítési határidejének 2014. március 31. napot jelölöm meg, a többi szabályzat esetében az elkészítési határidő végső időpontjaként a 2014. december 31. napot határozom meg.

A szabályzatok készítésében kijelölt irodák, felelős személyek, a szabályzatok tárgykörei, illetve a az elkészítési határidő megjelölése:

Belső Ellenőrzési Vezető:

- Belső Ellenőrzési Kézikönyv
- FEUVE

**A szabályzatok elkészítéséért felelős: Steinerné Stranzky Csilla
Határidő: folyamatosan, de legkésőbb 2014. december 31-ig**

Gazdasági Iroda:

- Gazdasági Ügyrend
- Önköltség számítási szabályzat *
- Számviteli politika *
- Pénzkezelési szabályzat *
- Szabályzat a szakmai teljesítés igazolásának a módjáról és az azt végző személyek kijelöléséről
- Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, rendjének szabályzata
- Bizonylati rend
- Számlarend
- Eszközök és Források Értékelési Szabályzata *

A szabályzatok elkészítéséért felelős: Szász Jutka Emese

***A számviteli politika keretében elkészítendő szabályzatok határideje: 2014.03.31.**

Határidő: folyamatosan, de legkésőbb 2014. december 31-ig

Önkormányzati Iroda:

- Szervezeti és Működési Szabályzat
- Adatvédelem/Közérdekű adatok/Informatikai tárgykörű szabályzatok
- Iratkezelési szabályzat
- Humánpolitikai feladatokat szabályozó szabályzatok
(Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos szabályzat, Közszolgálati szabályzat, Munkaügyi szabályzat, Munkabajárás szabályzata, Teljesítményértékelés, Célfeladat, céljuttatás szabályzata)
- Belföldi és külföldi kiküldetések szabályzata
- Reprezentációs kiadások szabályzata
- Gépjárművek igénybevételének és használatának rendjét szabályozó szabályzat
- Vezetékes és rádiótelefonok használatát szabályozó eljárásrend

A szabályzatok elkészítéséért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka

Határidő: folyamatosan, de legkésőbb 2014. december 31-ig

Főépítési, Területfejlesztési, Területrendezési, és Vagyongazdálkodási Iroda:

- Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata
- Leltárkészítési és leltározási szabályzat
- a beszerzésekkel kapcsolatos eljárásrendet szabályozó szabályzat
- az anyag- és eszközgazdálkodással kapcsolatos szabályzat
- a gépjárművek igénybevételének és használati rendjének szabályzata
- pályázatok kezelésének szabályzata
- **A szabályzatok elkészítéséért felelős: Fabacsovics Zoltán**
- **Határidő: folyamatosan, de legkésőbb 2014. december 31-ig**

Veszprém, 2013. december 30.

Tisztelettel:

dr. Imre László s.k.

22/2014. (IV.17.) MÖK határozat melléklete

**Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP 4.0 verzióhoz illesztve)
Veszprém megyei gazdaságfejlesztési részprogram**

**2014. április 10.
I. fázis**

Tartalomjegyzék

Bevezetés	3
A részprogram általános logikájának bemutatása.....	3
1. Ipari és gazdasági területek, telephelyek szolgáltatás és infrastruktúra fejlesztése a munkahelyteremtés érdekében (Ipari Parkok, ipari területek, barnamezős területek, Innovációt segítő inkubátorházak, Tudományos parkok fejlesztése, bővítése illetve KKV támogatása).....	13
2. Együttműködésekre épülő, a tematikus utakhoz kapcsolódó szolgáltató fejlesztés a turisztikai vonzerőket és szolgáltatásokat érintő, összehangolt turisztikai fejlesztések érdekében	15
3. Helyi termékek előállításának és piacteremtésének ösztönzése – kézműipar, Termelői piacok, termelői polcok elterjesztése illetve a vállalkozások online megjelenésének támogatása, piacfejlesztés ösztönzése	19
4. A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	22
5. A gazdasági környezet elérhetőségét szolgáló kisléptékű közlekedésfejlesztés	24

Bevezetés

A 2014-2020-as időszak tervezésére vonatkozóan a megyei önkormányzatok kialakítják területfejlesztési programjukat.

A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) által kiadott **„Iránymutatás a megyei szintű tervezési folyamat keretében elkészítendő tervdokumentumok kidolgozásához”** dokumentum kimondja, hogy „...a megyéknek a TOP-hoz kapcsolódó megyei területfejlesztési részdokumentum kidolgozásának I. fázisában azonosítaniuk kell a térség szempontjából kiemelt jelentőségű, a majdani TOP-ból megvalósítható területfejlesztési részprogramjaikat...”. Ennek keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megfogalmazta a megyei gazdaságfejlesztési részprogramot, aminek fő célkitűzéseit öt projektsomagban irányozta elő. Jelen dokumentumban ezek a projektsomagok kerülnek bemutatásra.

A részprogram általános logikájának bemutatása

1. Ipari és gazdasági területek, telephelyek szolgáltatás és infrastruktúra fejlesztése a munkahelyteremtés érdekében (Ipari Parkok, ipari területek, barnamezős területek, Innovációt segítő inkubátorházak, Tudományos parkok fejlesztése, bővítése illetve KKV-k támogatása)

Veszprém Megye Területfejlesztési Konceptiója célrendszerén belül

- a gazdasági növekedés, versenyképes, innovatív gazdaság, kitörési pontokra épülő gazdaságfejlesztés a fejlődési potenciált hordozó ágazatok fejlesztésével, a foglalkoztatás bővítésével
- a térségi és helyi erőforrások fenntartható kihasználására épülő gazdaságfejlesztés: a Balaton térségére és az ipari-, innovációs tengelyekre specializált prioritásokkal
- kreatív, tudás alapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása
- térségi potenciálokra alapozott, a gazdaság versenyképességének javítását szolgáló, fenntartható térszerkezet kialakítása
- vidékies térségek értékalapú megújítása, egészséges élelmiszertermelés és –ellátás, a vidék élhetőségének és életképességének fokozása, e térségek leszakadásának megállítása, és újbóli fejlődési pályára állítása

célokhöz illeszkedik a projektsomag.

A projektsomag indokoltsága a megyei helyzetfeltárás és koncepció megállapításai alapján:

Veszprém megyében 10 Ipari Park címmel rendelkező terület helyezkedik el, ezek különböző nagyságrendben és színvonalon működnek. Komoly hiányossága valamennyi Veszprém megyei Ipari Parknak és ipari területnek is a szolgáltatások hiánya. Magyarországon is komoly verseny folyik az új befektetőkért, s csak azok a települések, ipari területek, Ipari Parkok tudnak versenyképesek lenni, amelyek a befektetési terület mellett komplex szolgáltatást kínálnak.

Veszprém megye gazdaságának legjelentősebb és legdinamikusabban fejlődő ágazata a turisztika –s az ehhez kapcsolódó ágazatok (pl. gyógyászat, helyi termék előállítás). A jövőben erre a tevékenységekre sokkal nagyobb hangsúlyt kell helyezni.

2. Együttműködésekre épülő, a tematikus utakhoz kapcsolódó szolgáltató fejlesztés a turisztikai vonzerőket és szolgáltatásokat érintő, összehangolt turisztikai fejlesztések érdekében

Veszprém Megye Területfejlesztési Konceptiója célrendszerén belül

- a gazdasági növekedés, versenyképes, innovatív gazdaság, kitörési pontokra épülő gazdaságfejlesztés a fejlődési potenciált hordozó ágazatok fejlesztésével, a foglalkoztatás bővítésével
- a térségi és helyi erőforrások fenntartható kihasználására épülő gazdaságfejlesztés: a Balaton térségére és az ipari-, innovációs tengelyekre specializált prioritásokkal
- egészséges társadalom megteremtése
- közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása
- térségi potenciálokra alapozott, a gazdaság versenyképességének javítását szolgáló, fenntartható térszerkezet kialakítása
- kreatív, tudás alapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása
- a városok és várostérségek összehangolt, integrált fejlesztése
- vidékies térségek értékalapú megújítása, egészséges élelmiszertermelés és –ellátás, a vidék élhetőségének és életképességének fokozása, e térségek leszakadásának megállítása, és újbóli fejlődési pályára állítása
- a városok és várostérségek összehangolt, integrált fejlesztése
- természeti-, táji és egyéb stratégiailag fontos erőforrások megőrzése, fenntartható használata, energiahatékonyság és környezetünk védelme

célokhoz illeszkedik a projektsomag.

A projektsomag indokoltsága a megyei helyzetfeltárás és koncepció megállapításai alapján:

A megye speciális idegenforgalmi adottságú területe a Balaton partvidékének Veszprém megyei szakasza, amely a megyébe a legtöbb szálláshelyet is igénybe vevő vendéget, köztük jelentős számban külföldieket csábít. A gazdag turisztikai potenciállal, vagy sajátos értékekkel rendelkező települések az idegenforgalom legfőbb haszonélvezői. A tradicionális turisztikai központok egyrészt a Balatonhoz kapcsolódnak közvetlenül vagy háttértelepülésként. Másrészt a megye több kisvárosa egyedi arculatával és speciális turisztikai kínálatával emelkedik ki. Fontos a turisztikai attrakciókat kiszolgáló vállalkozások ösztönzése a tekintetben, hogy fejlesztéseik, bővítéseik a szezonáltság csökkentése érdekében olyan irányúak legyenek, mellyel helyben biztosítani tudják egész évi megélhetésüket, esetleg a szolgáltatások bővítése révén munkahelyet teremtenek.

A megye idegenforgalmában a vonzó tényezők között a gazdag természeti, táji értékek és a kultúrtörténeti, építészeti emlékek, látnivalók egyaránt kiemelkedő szerepet töltenek be. A bakonyi erdők a pihenés mellett az aktív turizmus sajátos lehetőségeit (pl. lovaglás, vadászat, kerékpározás, gyalogos túrázás) is kínálják. A Magas-Bakony kiemelkedő turisztikai jelentőségű terület.

Veszprém megye számára a turizmus hosszú távon is húzóágazat. A magyar kultúra tradíciói jó alapot jelentenek a kulturális turizmusnak is, ezek azonban nincsenek kellően kihasználva. A magyar kultúra ezeréves hagyományaira építő kulturális turizmus területén a kínálat ma már sokszínű, a rendezvények azonban regionális és járási szinten koordinálatlanok, illetve nem rendelkeznek megfelelő marketinggel. Indokolt ezért a kínálat szélesítése és minőségi irányban történő fejlesztése a potenciális kulturális vonzerők fejlesztése és összekapcsolása által, kiegészítve a bor és gasztronómiai turizmussal, ami elsősorban történelmi borvidékeinken valósulhat meg. Ezen felül kultúrtörténeti, egyházi emlékeinkre alapozva, azok megőrzését és bemutathatóságát biztosítva további lehetőségek használhatók ki.

A szezon meghosszabbítása egész éves kínálati programcsomagok megteremtésének lehetőségével (kerékpáros-, kulturális és konferenciaturizmus, vízi- és horgászturizmus, wellness-, gyógy- és lovas turizmus, bor-, gasztronómiaturizmus, bakancsos turizmus, téli sportok, stb.), a térségi turisztikai hálózatok kialakításával, megerősítésével növelhető a látogatók száma, a tartózkodási idő hossza. Mindezek eredményeképpen pedig a helyben foglalkoztatottak száma növelhető.

3. Helyi termékek előállításának és piacteremtésének ösztönzése - kézműipar, Termelői piacok, termelői polcok elterjesztése illetve a vállalkozások online megjelenésének támogatása, piacfejlesztés ösztönzése

Veszprém Megye Területfejlesztési Konceptiója célrendszerén belül

- vidékies térségek értékalapú megújítása, egészséges élelmiszertermelés és –ellátás, a vidék élhetőségének és életképességének fokozása, e térségek leszakadásának megállítása, és újbóli fejlődési pályára állítása
- kreatív, tudás alapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása
- közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása
- térségi potenciálokra alapozott, a gazdaság versenyképességének javítását szolgáló, fenntartható térszerkezet kialakítása
- gazdasági növekedés, versenyképes, innovatív gazdaság, kitörési pontokra épülő gazdaságfejlesztés a fejlődési potenciált hordozó ágazatok fejlesztésével, a foglalkoztatás bővítésével

célokhoz illeszkedik a projektsomag.

A projektsomag indokoltsága a megyei helyzetfeltárás és koncepció megállapításai alapján:

A helyi termékek előállításánál a jelentős számú turista - mint potenciális vevő - jelentkezik, ezért kiemelten kell kezelni a termékek piacra történő előállítását és juttatását.

A természetvédelemre, táji adottságokra épülő gazdálkodási módok kialakítása, fejlesztése, természet közeli erdőgazdálkodási módszerek elterjesztése, a térség tradicionális mezőgazdasági termelésének ösztönzése, termelési feltételeinek megőrzése (pl. biogazdálkodás, szőlőtermesztés, kézműipar, olajpréselés-sajtolás, kézműipar, évszázados munkakultúra, szőlő- és gyümölcskultúra, stb.) a helyi termelők által.

A régió magasan erdősült hegy- és dombvidéki területein a fenntartható fejlesztés része a falusi és aktív turizmus, ökológiai alapú mezőgazdaság, helyi jelleggel bíró termékeket előállító mikrovállalkozások, többcélú integrált és fenntartható erdőhasználat. A „vidék” gazdagságát, - ahol speciális lehetőségek akadnak a versenytársak tömegtermelési tradícióihoz viszonyítva -, a helyi speciális termékek sokrétű, széles kínálata jelenti.

A projektsomag keretén belül fejlesztésre kerülhet az üveg- és porcelánipar a hungarikumok és az egyedi gyártási eljárással készülő exportképes termékcsoportok bővítésével, a faipar és bútorgyártás a magas erdősültségre és a kialakult munkakultúrára, a helyi erőforrásokra alapozva. A kis- és középvállalkozások, családi gazdaságok erősítésével, a biztonságos élelmiszerellátás biztosításával és a helyi gazdaság megerősítésével a helyi közösségek autonóm, önfenntartó, öngondoskodó erejének a helyreállítása eredményezhető, elsősorban a megye vidéki térségeiben. A gyógy-, termálvizek, a mikroklíma, a helyben megtermelt gyógyító- és étető termékek, valamint a szabadidő aktív eltöltését segítő szolgáltatások egész évben várják a látogatókat és gyógyítják, frissítik a megyében élőket.

A speciális helyi és térségi termékek előállításának, helyi termékláncba való integrálásának támogatása, a helyi termékek termesztése, a helyi élelmiszer-feldolgozás, mezőgazdasági termékek kialakítása is feladat.

Helyi gazdaságfejlesztés részei:

- Helyi termék, helyi piac, közvetlen értékesítés
- Kézműves ipar és program
- Szövetkezés-fejlesztés program
- Helyi vállalkozásfejlesztés, szociális gazdaság program

A termékek, útvonalak a megye sajátos termékeit előállító térségeit fűzik fel, illetve az egyes térségeken belül a helyi termékeket előállító vállalkozók, gazdaságok felkeresését teszik lehetővé, kóstolókkal, bemutatókkal, egyéb programokkal kiegészítve.

Az „Egészséges helyi terméket a közétkeztetésbe” program keretében a helyi oktatási-nevelési intézmények számára alapanyagok, élelmiszerek biztosíthatók. A helyi gazdálkodói termékek stabil piacra juttatásának módja a közvetlen vagy kereskedelmi értékesítés mellett, hogy az egyes településeken működő közintézmények legyenek a helyben megtermelt termények és feldolgozott termékek egy részének felvásárlói. Beszállítói szerződésekkel a helyi gazdálkodók termékeik állandó és kiszámítható átvételére számíthatnak, ami a megélhetésük stabilitását javítja.

4. A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója célrendszerén belül

- egészséges társadalom megteremtése
- közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása
- vidékies térségek értékalapú megújítása, egészséges élelmiszertermelés és –ellátás, a vidék élhetőségének és életképességének fokozása, e térségek leszakadásának megállítása, és újbóli fejlődési pályára állítása

célokhöz illeszkedik a projektsomag.

A projektsomag indokoltsága a megyei helyzetfeltárás és koncepció megállapításai alapján:

A bölcsődei, óvodai ellátás bővítése, az elérhetőségük javítása, ezek színvonalának emelése kulcsfontosságú feladat.

A bölcsődei ellátás tekintetében a kapacitásnövelés, míg az óvodai ellátás tekintetében elsősorban az infrastruktúra, a szolgáltatás minőségi javítása szükséges. A fejlesztések által a helyben vagy városi térségben élők munkába állására lehetőség nyílik a gyermekek elhelyezésével, illetve a konkrét beruházás munkahelyet is generál/megőriz. Tulajdonképpen a bölcsődei-, óvodai férőhelyek bővítése, a fiatal anyáknak a munka világába való könnyű visszavezetése, a gyerekek képességeinek fejlesztése a projektsomag fő célja.

5. A gazdasági környezet elérhetőségét szolgáló kisléptékű közlekedésfejlesztés

Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója célrendszerén belül

- a mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a közlekedés fejlesztése
- térségi potenciálokra alapozott, a gazdaság versenyképessége javítását szolgáló fenntartható térszerkezet kialakítása
- a városok és várostérségek összehangolt, integrált fejlesztése
- funkcionális központok elérhetőségének javítása
- út-, kerékpárút hálózat fejlesztés
- közösségi közlekedés fejlesztése (busz és vasút)

A projektcsomag indokoltsága a megyei helyzetfeltárás és koncepció megállapításai alapján:

Az elérhetőség biztosításának egyik eszközeként a közlekedésnek hozzá kell járulnia a társadalmi és gazdasági célok megvalósulásához. Ezért elengedhetetlen, hogy megfelelő minőségű, mennyiségű, valamint a területi sajátosságokat figyelembe vevő és a megyei fejlesztési célok teljesülését elősegítő és támogató közlekedési rendszer jöjjön létre. A konkrét fizikai kapcsolatok hiánya akadályozza a térségeket, valamint a várost és térségét, a település és gazdasági övezet közötti kapcsolatot, továbbá a nem megfelelő minőségű hálózati elemek a településeket gazdasági potenciáljuk kiaknázásában.

A mobilitás lehetőségének biztosítása kiemelt fontosságú Veszprém megyében a munkahelyek és foglalkoztató központok elérhetőségének szempontjából, elsősorban a foglalkoztatás növelése érdekében.

Projektcsomagok egymásra épülése, szinergikus hatása

A projektcsomagok összeállítása során kiemelt cél, hogy a megyében a foglalkoztatás javuljon. Ennek elősegítése érdekében az önkormányzati érdekeltségű gazdasági területek fejlesztése történik meg. Az attrakció-bővítő turisztikai fejlesztések a vállalkozói szféra lehetőségeit erősítik. Itt főleg az önfoglalkoztató, kisebb szálláshelyek folyamatos vendégekkel történő ellátására koncentrál a program, ezzel a térségben ösztönözhető a foglalkoztatás növekedése. Ezen célokat szolgálja a helyi termékek és kézműipar ösztönzése is. A bölcsődei és óvodai fejlesztések közvetett módon ösztönzik a munkába való visszatérést. Mindezen gazdaságfejlesztő- és foglalkoztatás bővítő tevékenységek alapja és kiegészítése a rossz minőségű alsóbb rendű úthálózat fejlesztése, a biztonságos közlekedés kialakítása, erősítése.

Az egyes projektcsomagok egymástól nem választhatók szét, szorosan, több ponton kapcsolódnak egymáshoz, köztük jelentős kapcsolatok állnak fenn. Ennek tudatában javasolt azokat együttesen, jól megalapozott rendszerben kezelni.

Sor-szám	Projekt megnevezése	Fejlesztési csomag jelenlegi előkészítettségi foka	Kijelölés típusa	Támogatási forma megnevezése	Kedvezményezetti kör meghatározása	Fejlesztési csomag időbeli ütemezése	Fejlesztési csomagok költség-igénye	Kapcsolódó EU tematikus célkitűzés meghatározása	Kapcsolódó EU beruházási prioritás megnevezése	Fejlesztési csomagokhoz kapcsolódó számszerűsíthető vállalkozás(ok) számszerűsítve
1.	Ipari és gazdasági területek, telephelyek szolgáltatás és infrastruktúra fejlesztése a munkahelyteremtés érdekében (Ipari Parkok, ipari területek, barmezős területek, Innovációt segítő inkubátorházak, Tudományos parkok fejlesztése, bővítése illetve KKV támogatása)									
	Gazdasági és üzleti környezet javítása	Projektötlet szinten	pályázat	vissza nem térítendő támogatás	önkormányzati tulajdonú, vagy többségi önkormányzati tulajdonú Ipari Parkok, kis- és középvállalkozók, képző szervezetek, meglévő és tervezett Innovációs központok	folyamatos	33% (7 113 M Ft)	(8) a foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása	1301/2013/EU rendelet 5. cikk 8 b); a foglalkoztatás-barát növekedés elősegítése a saját belső potenciál kifejlesztése által, az adott területeket érintő területi stratégia részeként, beleértve a hanyatló ipari régiók átalakítását, valamint az egyes természeti és kulturális erőforrások fejlesztését, illetve az ezekhez való hozzáférhetőség javítását,	Támogatásban részesülő vállalkozások száma, vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma
	Térségi kísérleti fejlesztések támogatása, elsősorban a turisztika, helyi termék és gyógyászat szakterületen	Projektötlet szinten	pályázat	vissza nem térítendő támogatás	meglévő és tervezett inkubátor házak, kis- és középvállalkozók, képző szervezetek, meglévő és tervezett Innovációs központok	folyamatos				Támogatásban részesülő vállalkozások száma, a foglalkoztatás növekedése a támogatott vállalkozásoknál

Sor-szám	Projekt megnevezése	Fejlesztési csomag jelenlegi előkészítettségi foka	Kijelölés típusa	Támogatási forma megnevezése	Kedvezményezett kör meghatározása	Fejlesztési csomag időbeli ütemezése	Fejlesztési csomagok költség-igénye	Kapcsolódó EU tematikus célkitűzés meghatározása	Kapcsolódó EU beruházási prioritás megnevezése	Fejlesztési csomagokhoz kapcsolódó számszerűsíthető (indikátor) vállalat(ok) számszerűsítve
2.	Együttműködésekre épülő, a tematikus utakhoz kapcsolódó szolgáltató fejlesztés a turisztikai vonzerőket és szolgáltatásokat érintő, összehangolt turisztikai fejlesztések érdekében									
	A tematikus utakhoz kapcsolódó turisztikai szolgáltatások fejlesztése	Projektötlet szinten	pályázat	vissza nem térítendő támogatás	önkormányzatok, vállalkozók, önkormányzati tulajdonú cégek, egyesületek, civil szervezetek város, kastély, vár, borászat, egyházi létesítmények üzemeltetői, TDM menedzsment szervezetek, egészségügyi intézmények, orvosok szolgáltatók, egyházak, helyi szakiskolák, boros gazdák, erdészet, szövetkezetek	folyamatos	20% (4 311 M Ft)	(8) a foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása (3) a kis- és középvállalkozások, versenyképességének javítása	1301/2013/EU rendelet 5. cikk 8 b): a foglalkoztatásbarát növekedés elősegítése a saját belső potenciál kifejlesztése által, az adott területeket érintő területi stratégia részeként, beleértve a hanyatló ipari régiók átalakítását, valamint az egyes természeti és kulturális erőforrások fejlesztését, illetve az ezekhez való hozzáférhetőség javítását	Támogatásban részesülő vállalkozások száma, a foglalkoztatás növekedése a támogatott vállalkozásoknál

Sor-szám	Projekt megnevezése	Fejlesztési csomag jelenlegi előkészítettségi foka	Kijelölés típusa	Támogatási forma megnevezése	Kedvezményezett kör meghatározása	Fejlesztési csomag időbeli ütemezése	Fejlesztési csomagok költség-igénye	Kapcsolódó EU tematikus célkitűzés meghatározása	Kapcsolódó EU beruházási prioritás megnevezése	Fejlesztési csomagokhoz kapcsolódó számszerűsíthető (indikátor) vállalat(ok) számszerűsítve
3.	Helyi termékek előállításának és piacteremtésének ösztönzése - kézműipar, termelői piacok, termelői polcok elterjesztése illetve a vállalkozások online megjelenésének támogatása, piacfejlesztés ösztönzése									
	Helyi termékek gyártásának és piacteremtésének ösztönzése - kézműipar	Projektötlet szinten	pályázat	vissza nem térítendő támogatás	helyi termelők, Veszprém Megyei Népművészek Egyesülete, vállalkozók, önkormányzat, TDM szervezetek, egyesületek	folyamatos	8% (1 724 M Ft)	(8) a foglalkoztatás bővítése és a munkaerő mobilitásának támogatása	1301/2013/EU rendelet 5. cikk 8 b): a foglalkoztatásbarát növekedés elősegítése a saját belső potenciál kifejlesztése által, az adott területeket érintő területi stratégia részeként, beleértve a hanyatló ipari régiók átalakítását, valamint az egyes természeti és kulturális erőforrások fejlesztését, illetve az ezekhez való hozzáférhetőség javítását;	Támogatott vállalkozások száma
	Termelői piacok, termelői polcok elterjesztése	Projektötlet szinten	pályázat	vissza nem térítendő támogatás	helyi termelők, őstermelők, egyének, Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Szövetkezet, „Hangya” szövetkezetek, vállalkozók, önkormányzat, TDM szervezetek, egyesületek	folyamatos				Támogatott vállalkozások által teremtett új munkahelyek száma

Sor-szám	Projekt megnevezése	Fejlesztési csomag jelenlegi előkészítettségi foka	Kijelölés típusa	Támogatási forma megnevezése	Kedvezményezetti kör meghatározása	Fejlesztési csomag időbeli ütemezése	Fejlesztési csomagok költség-igénye	Kapcsolódó EU tematikus célkitűzés meghatározása	Kapcsolódó EU beruházási prioritás megnevezése	Fejlesztési csomagokhoz kapcsolódó számszerűsíthető (indikátor) vállalat(ok) számszerűsítve
4.	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével									
	gyermekjóléti alapellátás fejlesztése	Projektötlet szinten	pályázat	vissza nem térítendő támogatás	települési önkormányzat, egyesületek nonprofit vállalkozások, egyházak, alapítványok	folyamatos	14% (3 018 M Ft)	(11) az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás	1301/2013/EU rendelet 5. cikk 8 b): a foglalkoztatásbarát növekedés elősegítése a saját belső potenciál kifejlesztése által, az adott területeket érintő területi stratégia részeként, beleértve a hanyatló ipari régiók átalakítását, valamint az egyes természeti és kulturális erőforrások fejlesztését, illetve az ezekhez való hozzáférhetőség javítását	Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása

Sor-szám	Projekt megnevezése	Fejlesztési csomag jelenlegi előkészítettségi foka	Kijelölés típusa	Támogatási forma megnevezése	Kedvezményezetti kör meghatározása	Fejlesztési csomag időbeli ütemezése	Fejlesztési csomagok költség-igénye	Kapcsolódó EU tematikus célkitűzés meghatározása	Kapcsolódó EU beruházási prioritás megnevezése	Fejlesztési csomagokhoz kapcsolódó számszerűsíthető vállalat(ok) számszerűsítve
5.	A gazdasági környezet elérhetőségét szolgáló kisléptékű közlekedésfejlesztés									
	Mellékút-hálózat felújítása, korszerűsítése	Projektötlet szinten	pályázat	vissza nem térítendő támogatás	önkormányzatok, állami tulajdonú út esetében a közút kezelő	folyamatos	25% (5 389 M Ft)	(8) a foglalkoztatás bővítése és a munkaerő mobilitásának támogatása	1301/2013/EU rendelet 5. cikk 8 b): a foglalkoztatás barát növekedés elősegítése a saját belső potenciál kifejlesztése által, az adott területeket érintő területi stratégia részeként, beleértve a hanyatló ipari régiók átalakítását, valamint az egyes természeti és kulturális erőforrások fejlesztését, illetve az ezekhez való hozzáférhetőség javítását	Felújított útszakasz hossza

Veszprém megye	
<i>Előzetes megyei gazdaságfejlesztési és megyei foglalkoztatási, humán fejlesztési irányok</i>	
1. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) megyei gazdaságfejlesztési részprogram	
Projektcsomag címe	
1. Ipari és gazdasági területek, telephelyek szolgáltatás és infrastruktúra fejlesztése a munkahelyteremtés érdekében (Ipari Parkok, ipari területek, barnamezős területek, Innovációt segítő inkubátorházak, Tudományos parkok fejlesztése, bővítése illetve KKV támogatása)	
2. Fejlesztési irány célja	
A gazdasági és az üzleti környezet javítása érdekében a jellemzően önkormányzati tulajdonban lévő Ipari Parkok, illetve barnamezős területek még szükséges infrastrukturális háttérének kiépítése, fejlesztése, hasznosítása, a technológiai parkok, ipari és gazdasági övezetek szolgáltatásfejlesztése és infrastruktúra fejlesztése elsődlegesen a meglévő kapacitáshoz kapcsolódó szolgáltatások körének bővítése és minőségének javítása a cél. Az üzleti infrastruktúra-fejlesztéseket kiegészíthetik a térségben működő helyi érdekű, elsősorban a kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő és- megtartó beruházásai. A vállalkozások eszköz-, infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztéseinek, marketing tevékenységeinek támogatása valósulhat meg elsősorban a TOP által preferált célterületeken: turisztika, helyi termékek előállítása, piacra jutása, gyógyászat tekintetében.	
3. Fejlesztési irány rövid tartalma	OP besorolás
gazdasági és az üzleti környezet javítása érdekében a jellemzően önkormányzati tulajdonú létesítmények, területek szolgáltatás- és infrastruktúra fejlesztése, bővítése a cél. Például: • telephelyfejlesztés, iparterületekhez kapcsolódó feltárási utak kialakítása az önkormányzati tulajdonú Ipari Parkokban, a foglalkoztatás növelése érdekében • hálózati gazdaságfejlesztés, KKV fejlesztéssel foglalkozó szervezetek infrastruktúrájának megteremtése. Célterületek: meglévő épületek felújítása, infrastruktúrafejlesztés, új épületek és infrastruktúra létrehozása, innovációs központok, a működési feltételeket biztosító eszközök beszerzése, alacsony működési költségeket biztosító energetikai beruházások • vállalkozások fizikai infrastruktúrájának támogatása (technológiai fejlesztés, marketing, stb.) • innovációs központok és inkubátorházak, műhelyek létrehozása, közös eszközpark, laborok, teszt központok kialakítása • a szakképzési rendszer összehangolása az ipartelepítési irányokkal Térségi kísérleti fejlesztések támogatása, a megyei kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztését és innovációját támogató program, elsősorban a turisztika, helyi termék és gyógyászat szakterületen: • megyei innovatív eredmények helyi hasznosításának elősegítése, innovációs eredmények disszeminációja • tudás intenzív üzleti szolgáltatások fejlesztése: innovációs eredmények piaci hasznosításának elősegítése, innovációs kapacitások és intézményi-üzleti szereplők összekapcsolása, belső és külső kapcsolatrendszer-, hálózat fejlesztése • megyei KKV fejlesztési tanácsadásként elérhető ismeretek átadása képzési programokon keresztül: menedzsment ismeretek, innovációs készségek növelése, beszállítói kapcsolatok támogatása	TOP 1

• KKV együttműködések fejlesztése, hálózatosodás támogatása, marketing eszközök fejlesztése	
4. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei:	
Gazdasági és üzleti környezet javítása • önkormányzati tulajdonú, vagy többségi önkormányzati tulajdonú Ipari Parkok • kis- és középvállalkozók • képző szervezetek • meglévő és tervezett innovációs központok Térségi kísérleti fejlesztések támogatása, a megyei kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztését és innovációját támogató program, elsősorban a turisztika, helyi termék és gyógyászat szakterületen • meglévő és tervezett inkubátor házak • kis- és középvállalkozók • képző szervezetek • meglévő és tervezett innovációs központok	
5. Időbeli ütemezése	
folyamatos	
6. Előkészítettség foka	
Projektötlet szinten	
7. Projektcsomag költségigénye	
33% (7 113 M Ft)	

1. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) megyei gazdaságfejlesztési részprogram Projektcsomag címe
2. Együttműködésekre épülő, a tematikus utakhoz kapcsolódó szolgáltató fejlesztés a turisztikai vonzerőket és szolgáltatásokat érintő, összehangolt turisztikai fejlesztések érdekében
2. Fejlesztési irány célja A tematikus utak szélesebb körben való megismertetésére a marketingkommunikáció elemeinek egész spektrumára szükség van, így juthat el igazán a célközönséghez. Az idegenforgalom és elsősorban a tematikus utak által érintett területek komplex fejlesztése hozzájárul a települések vonzerejének növekedéséhez, új munkahelyek létesítéséhez, hosszú távon a bevételek növekedéséhez, az egyéb attrakciók látogatottságának bővüléséhez. Cél a tematikus utakhoz kapcsolódó turisztikai szolgáltatások fejlesztése. Reális, valós potenciállal rendelkező szolgáltatásfejlesztési igényeik támogatásával rejtett „export” valósul meg, hiszen a vonzerők meglátogatásán és rekreációs célú szolgáltatások (pl. wellness szolgáltatások, kirándulás, kulturális látnivalók) igénybe vételén túl a turista jelentős fogyasztást generál a helyszínen. Ezzel hozzásegíti a vállalkozásokat és a helyi lakosságot olyan bevételekhez, amelyek hozzájárulnak helyben maradásukhoz. Egy tematikus út egyrészt a vendégek szempontjából a területi jellemző vonzerők hálózata, melyek egy közös, területi jellegű témával kerülnek turisztikailag értékesítésre. Másrészt szervezetileg tekintve egy ágazatokon átnyúló együttműködés (pl. önkormányzatok, vállalkozások, múzeumok). A tematikus út tehát nem egy kötött útvonalat jelent, hanem egy közös téma mentén összegyűjtött vonzerők közös megjelenését. Ennek megfelelően az út állomásai szabadon látogathatóak, nincsenek számozott állomások, sem pedig kötött útvonalak. Egy tematikus út mentén természetesen mód van több fajta termékcsomag kínálására, melyet az út egy-egy célcsoportra specializáltan alakít ki. Ezen termékcsomagok már konkrétan tartalmazzák a látogatónak nyújtott programot, a látnivalók bemutatásának sorrendjével, az étkezési lehetőségekkel és szálláslehetőségekkel. A meglévő vendégfogadó látványpontok és közvetlen környezetük fizikai, szolgáltatás tartalmi, turisztikai szakmai szempontú fejlesztése és ennek szervezését elősegítő eszközök, módszerek kialakítása nagyon fontos. Meg kell határozni a kiemelt látnivalókat a megyében, fel kell mérni a többi látnivalót, programokat, nyitvatartási időt, a személyeket nevesíteni kell, akik a működtetésben szerepet vállalnak, a látnivalók műszaki infrastruktúráját, ezek után lehet kialakítani a programcsomagba illesztett egyes látogatói utakat. Tematikus utak: 1. Borút hálózat létrehozása Veszprém megyében: a megye területén több történelmi és nagy hagyománnyal rendelkező borvidék van, melynek helyi borút hálózata, minősítési rendszere és vendégfogadásra kialakított hálózata valamilyen szinten működik. Ennek továbbfejlesztésére javasolt a már működő rendszereket összekapcsolni és egységesíteni úgy, hogy azok helyi sajátosságai megőrzésre kerüljenek (pl. célszerű vállalkozások bevonása, akár egységes pohár és palack – (Ajka Kristály Üvegipari Kft., Halimba Üveggyár, stb., vidékre jellemző ételkínálat és hozzá igazodó borok. A helyi ételekről és hozzá kapcsolódó borokról receptes könyv készítése (helyi vendéglők és szakácsok, borászok bevonásával)). 2. Veszprém megyei „várút” és „kastélytúra” (Veszprém megyei várak helyszíneinek és kastély, kúria, major helyszíneinek összekapcsolása): a kiemelkedő adottságot és még „épségben megmaradt várainkat”, vagy a részben lerombolt várakat, mint értéket megmutathassa a megye. A programcsomag célja, hogy a várhelyszínek egymást támogatva közös programok szervezésével, kiadványok megjelentetésével, vartúrák indításával népszerűsítsék a történelmi

emlékhelyeket. A helyi lehetőségek kihasználása, az adott várhoz kötődő hagyományok újraélesztése fontos feladat, melyhez a szolgáltatások bővítése a vállalkozók bevonásával érhető el.

Veszprém megyében gyönyörű kastélyok és kúriák találhatók, melyekre tematikus látogatások szervezhetőek kerékpárral, vagy egyéb módon. Cél, hogy minél több emberrel megismertethetőek legyenek a sokszínű kastélyhelyszínek. A kastélyok jellemzően egyéb hasznosítás alatt állnak, de múltját, történetét, lakóinak családtörténetét megismerhetné a nagyközönség. Egy-két főbb kastély, mely a látogatókat, turistákat szolgálja, lehet a fő mozgatórugó. A kastélyok nagyon különbözőek külső megjelenésük alapján. Ennek tekintetében érdemes volna az építészeti stílusjegyek megismertetése a látogatókkal. Az épületek részbeni felújítására, állagmegóvására, tematikus látogató helyek kialakítására lenne lehetőség a vállalkozásokon keresztül és megfelelő programok szervezésével. A megközelíthetőség és ismeretanyag összegyűjtésére, tematikus út kialakítására, kerékpárosoknak napi utak kialakítására, szálláshellyel, látogatási pontokkal és útvonalakkal történő ellátására van szükség. A helyi lehetőségek kihasználása, az adott kastélyhoz kötődő hagyományok újraélesztése fontos, mindezen szolgáltatások a vonzerőket kiszolgáló és terjesztő fejlesztések elősegítése, ösztönzése a cél a vállalkozásokon keresztül.

Veszprém megyei várak/várromok:

Bánd: Essegvár romjai

Csesznek: Cseszneki vár

Csobánc: Csobánc vára

Devecser: várkastély

Döbrönte: Szarvaskő vára

Hegyesd: Hegyesdi várrom

Nagyvázsony: Kinizsi-vár

Pápa: Eszterházy várkastély

Pécsely: Zádor-vár romjai

Somló: Somló vára

Sümeg: Sümegi vár

Szigliget: Szigligeti vár

Ugod: várrom

Várpalota (Thury-vár)

Veszprém: Veszprémi vár

Veszprém megyei kastélyok:

Badacsonytomaj: Szegedi Róza-ház

Bakonyoszlop: Esterházy-kastély

Balatonfüred: Esterházy kastély

Balatonfüred (Balatonarács): Széchenyi-kastély

Csetény: Holitscher-kastély

Csopak: Ranolder kastély

Dáka: Nádasdy-család és Batthyány Ilona kastélya

Devecser: Eszterházy család várkastélya

Doba: Erdődy-kastély

Gic: Jankovich kastély

Lesencetomaj: Nedeczky-kastély

Lovászpata: Somogyi-kastély

Magyargencs: Széll-kastély

Nagyvázsony: Zichy-kastély

Nyírlakpuszta (Sümeg): Tarányi-kastély

Pápa: Esterházy-várkastély

Pápakovácsi: Somogyi-kastély

Szentkirályszabadja: Talián-Horváth kastély

Szigliget: Esterházy-kastély

Ugod: Esterházy-kastély

Várpalota: Zichy-kastély

Zirc: Akli-major barokk épületegyüttes

3. Veszprém megyei „egyházi” út: tematikus utakhoz kapcsolódó szolgáltatás fejlesztések kialakításának támogathatósága az egyházi értékek bemutatásához is szervesen kapcsolódik. Számos templom, zsinagóga, egyházi érték, múzeum, kálvária, kegyeleti hely található a megyében, melyhez kapcsolódóan számos kiegészítő szolgáltatás alakítható ki. Ehhez azonban elengedhetetlen a kimagasló marketing tevékenység, tematikus utakként hálózatba szervezés, hogy a kialakítandó szolgáltatások kihasználtsága biztosítható legyen. A programcsomag független vallási hovatartozástól, ezért minden olyan épület, építmény, mely a vallások gyakorlása során keletkezett, a projekt részeként kezelhető, bevonható. Fő célterületek pl. Zirc, Tihany, Pápa, Sümeg-Balatonalmádi, Mária/Pálos/Szent Benedek-zarándokutakat érintő települések.	
3. Fejlesztési irány rövid tartalma	OP besorolás
Alternatív és helyi gazdaságfejlesztés, valamint foglalkoztatás bővítés a tematikus utakhoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése révén: • a turisztikai szolgáltatások fejlesztése, kiegészítő, fogyasztásra irányuló gazdaságfejlesztési lehetőségek elősegítése a helyben foglalkoztatás elősegítése érdekében • foglalkoztatás megtartása és bővítése, gazdasági- és munkaerő piaci szereplők együttműködésének segítése • későbbi fejlesztéseket támogató szolgáltatások igénybevétele, projektfejlesztés • kisipari szolgáltatások fejlesztése és ehhez kapcsolódó képzések újraélesztése • kísérleti fejlesztések előkészítése, kidolgozása • értékesítési akciók támogatása, fesztiválok szervezése • ellátást szolgáló vállalkozások kialakítása, területi identitásra épülő gasztronómiai fejlesztések előmozdítása a célterületeken • a helyszíni vendég fogadás feltételeinek kialakítása, szolgáltatások fejlesztése, látogató központok kialakítása, fejlesztése • a látványpontokból elérhető egyéb turisztikai kínálatok tematikus programmá szervezéséhez kapcsolódó infrastruktúra kialakítása, szolgáltatások fejlesztése • marketing támogatás, információs és irányítórendszerek fejlesztése • termékfejlesztés (turisztikai attrakciókhoz, hálózatokhoz kapcsolódóan, pl. érmerendszer kialakítása – minden kastélylátogatás alkalmával helyi kítűzöt kap a látogató (kastély képével), ez lenne a belépőjegy, ha összegyűjti az összes kastélyt, ami a rendszerben van, ajándékot kap - helyi termékek marketingjének és piacra történő bevezetésének elősegítése; helyi turisztikai kedvezmény rendszer üzemeltetése a legfontosabb desztinációk bekapcsolásával) • helyi szintű turisztikai promóció szervezése térségre jellemző arculat hangsúlyozásával, együttműködve a térségi szervezetekkel, illeszkedve a megye marketing stratégiájához • a turisztikai vállalkozások versenyképességéhez való hozzájárulás. A térségben működő mikro-, kis-, valamint a kezdő turisztikai vállalkozások számára üzletviteli, pályázati és marketing tanácsadás, segítség nyújtás • a szolgáltatások minőségbiztosítása, termékbe szervezése és együttes piacra vitele • jó gyakorlatok és átvehető, továbbfejleszthető módszerek, szolgáltatások bevezetésének, bővítésének támogatása • a térségben meglévő turisztikai és egyéb vállalkozókkal, szolgáltatókkal való együttműködés kialakítása (pl. wellness- és fitness központokkal, uszodákkal, biztosítótársaságokkal, táplálék kiegészítő- és gyógyszercégekkel, nagyvállalatokkal, egészségügyi intézményekkel) • a vendéglátóegységek gazdaságélénkítése érdekében a helyi minőségi borok, és termékek értékesítését meg kell oldani. A helyi vállalkozók bevonása és	TOP 1

képzése, valamint érdekelté tétele is feladat • kapcsolódó szolgáltatás fejlesztési lehetőségek ösztönzése (pl. kerékpárkölcsonzó hálózat létesítése, térségi „büfé” hálózat kialakítása helyi ételek és alapanyagok felhasználásával, helyi borok terjesztése)	
4. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei:	
• települési önkormányzatok • vállalkozók pl. üvegipari, vendéglátó, szálláshely, várüzemeltető stb. • önkormányzati tulajdonú cégek • turista és természetbarát egyesületek • kerékpáros egyesületek • civil szervezetek • város, kastély, vár, borászat, egyházi létesítmények üzemeltetői • TDM menedzsment szervezetek • egészségügyi intézmények, orvosok • szolgáltatók • egyesületek, szövetségek: sportegyesületek, klubok. borút egyesületek, várak, kastélyok, egyesületei stb. • egyházak • helyi szakiskolák: borászat, vendéglátás, szakács- és cukrász képzés, stb. • boros gazdák • erdészet • szövetkezetek	
5. Időbeli ütemezése	
folyamatos	
6. Előkészítettség foka	
Projektötlet szinten	
7. Projektcsomag költségigénye	
20%	
(4 311 M Ft)	

1. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) megyei gazdaságfejlesztési részprogram Projektcsomag címe	
3. Helyi termékek előállításának és piacteremtésének ösztönzése – kézműipar, Termelői piacok, termelői polcok elterjesztése illetve a vállalkozások online megjelenésének támogatása, piacfejlesztés ösztönzése	
2. Fejlesztési irány célja	
Helyi termékek előállításának és piacteremtésének ösztönzése – kézműipar Helyi termékek piacának megteremtése, helyi és területre jellemző hagyományok őrzése, terjesztése. Fontos, hogy a régmúlt kézműves iparát – mely a megyében jelenleg is nagy hagyománnyal rendelkezik – újraélessze és terjessze. Termelői piacok, termelői polcok elterjesztése A piac formálja az adott település karakterét, arculatát, turisztikai vonzerővel bír, gazdasági erővel rendelkezik. Az emberek többsége ösztönösen törekszik arra, hogy a mai, egyre gyorsuló, és egyre inkább elszemélytelenedő világunkban megőrizze saját településén azokat a helyeket, amelyek a személyes kapcsolatteremtés lehetőségét megadják. Az egyik ilyen hely a piac, a vásárhely. A piacok, vásárok tartásához jogok kapcsolódtak a történelem folyamán, melyek napjainkra merev jogi szabályozásba torkolltak. A projektcsomagban olyan helyek/helyszínek kialakítása, fejlesztése a cél, ahol a különböző termékek (pl. mezőgazdasági – növény, állat, tejtermék) eladásra kerülhetnek. A projektcsomagban a vidéki életformához szorosan kapcsolódó közösségi és kulturális értékek megtartása, a falusi közösségekben megtestesülő értékek megőrzése fontos szerepet kap. Vállalkozások online megjelenésének támogatása, piacfejlesztés ösztönzése Az online megjelenéshez kapcsolódó tevékenységek az e-kereskedelmi tanácsadás, marketing tanácsadás, piackutatás, igényfelmérés, logisztikai tanácsadás keretein belül valósulhatnak meg.	
3. Fejlesztési irány rövid tartalma	OP besorolás
Helyi termékek előállításának és piacteremtésének ösztönzése – kézműipar Helyi termékekre koncentrálna a vidéken nagy hagyománya van a népi mesterségeknek. Ennek megfelelően fontos, hogy a népi mesterségek területén pl: fazekasság, majolika készítés, kovácsoltvas tárgyak készítése, fa tárgyak készítése és használata, csuhéfonás, hímzés, nemezelés, üvegekészítés, szövés hagyományainak megőrzése. A hagyományos tárgyak elterjesztése és azok használata rendkívül fontos. Ezek előnyeire és tartósságára külön hangsúlyt kell fektetni. A gyógynövények szedése, feldolgozása, lepárlása, alkalmazása is rendkívül fontos. A projektcsomag szakmák szerint összefogja a készítőket, helyi, tájra jellemző használati tárgyakat és azok praktikus használati területüket. Pl. fazekasoknál a káposztasavanyító tál, vagy különböző edények, csuprok, akár receptekkel, miket és hogyan kell elkészíteni, miért jó a fa tál és vágódeszka, miért használjanak inkább kovácsoltvas kertkaput és tárgyakat, miért jobb a háziszóttas? stb. Fel kell térképezni, hogy helyben illetve a megyében hol lehet azokat értékesíteni és ezeket az értékesítési pontokat kialakítani, vagy fejleszteni szükséges. A házi lekvárokhoz egyedi csuprokat és szóttéseket lehet készíteni, hogy fogyasztás után	TOP 1

újra lehessen hasznosítani, stb.

Erre vonatkozóan először

- telephelyfejlesztés – műhelyfelújítás, korszerűsítés
- kísérleti fejlesztések előkészítése, kidolgozása
- helyi termékekhez kapcsolódó tudatosítás, fogyasztás ösztönzés, marketing tevékenység. Helyi termékek és termékcsomagok fejlesztése. Szakmai együttműködések létrejöttének támogatása.
- helyi termékfeldolgozó, csomagoló kisüzemek fejlesztése, térségi védjegyek kialakítása. Kapcsolódó tanácsadási programok kidolgozása.
- helyi értékesítési szövetkezetek létrehozása, városkörnyéki termelő és értékesítő szövetkezetek innovatív (online értékesítés, logisztika) megoldásainak fejlesztése, szociális szövetkezetek létrehozása és fejlesztése
- értékesítési akciók támogatása, fesztiválok szervezése
- foglalkoztatás megtartása és bővítése, gazdasági- és munkaerő piaci szereplők együttműködésének segítése
- gyakornoki programok kidolgozása fiatalok számára
- későbbi fejlesztéseket támogató szolgáltatások igénybevétele, projektfejlesztés
- beruházás, fejlesztések és szakképzés összekapcsolása projekt szinten a térségben, hosszú távú együttműködések ösztönzése
- kisipari szolgáltatások fejlesztése és ehhez kapcsolódó képzések újraélesztése
- munkaerő-mobilitást, elvándorlást megakadályozó alternatív akciók támogatása: a szakemberek helyben tartása érdekében támogatott foglalkoztatás
- marketing eszközök fejlesztése, piacra jutás erősítése és ösztönzése

Termelői piacok, termelői polcok elterjesztése

Helyi termelői piacok kialakítása, helyi termékpolcok lehetőségének ösztönzése és megvalósítása. Elsődleges cél a piacozás hagyományának újjáélesztése.

Mai világunkban egyre több emberben fogalmazódik meg az igény arra, hogy közvetlenül a termelőtől vásárolhassa élelmiszerét, természetes eredetű nyersanyagokat, lehetőleg háztáji, kiskerti termesztésből, illetve ezekből a nyersanyagokból hagyományos receptek alapján, lehetőleg vegyszermentesen, házilag vagy helyi manufaktúrákban készülő terméket.

Ennek az igénynek a kielégítése egybevág azzal a szándékkal, amely a falusi közösségek jövedelemviszonyainak kedvezőbbé tétele érdekében fórumot (piacot) igyekszik teremteni a kis- és őstermelők számára, ösztönözve ezzel a háztáji gazdálkodást is. A közvetlen értékesítés mellett, hogy a vevő számára lehetővé teszi, hogy magától a termelőtől/készítőtől szerezzen információkat tápláléka minőségéről/eredetéről, az eladó számára azzal a haszonnal is jár, hogy portékájának ellenértékét teljes egészében maga realizálhatja, nem tevődik arra az idegenbe való szállítás és a kereskedelem többletköltsége.

Fontos célja a kis helyi piacoknak a tehetséges kézművesek, alkotók felfedezése, portékáik népszerűsítése, értékesítése, ösztönözve ezzel a tehetség felszínre hozatalát.

További fontos feladata a kis helyi piacoknak, hogy ösztönözze az otthonokban feleslegessé váló dolgoknak az új gazdára találását, az újrahasznosítást.

Mindezen tevékenységek egyesével és egymással kiegészítve jövedelmet,

megélhetést biztosítanak a térség lakóinak. A heti rendszerességgel nyitva tartó piac elősegíti a közösség kialakulását, fórumot teremt, ahol a térségbe látogató megismerheti a táj emberét, annak tevékenységét. Ezzel a turisztikai vonzerők további kihasználása érhető el, ez pedig újabb jövedelem forrás generálható – vendéglátás, szálláshelyek értékesítése érhető el. Fontos szempont az is, hogy a piaci értékesítés lehetősége segíti a környezet, a táj rendezettebbé tételét, illetve a helyben történő értékesítés, a szállítás mellőzésével a környezeti károkozás is csökkenthető. Mindezen szempontok teljes összhangban vannak a fenntartható fejlődés elvével. A heti rendszerességgel nyitva tartó piac emberi kapcsolatokat teremt, sikerélményt hoz mind az eladó, mind a vevő számára, javítva közérzetüket. A helyi termékpolicok kialakítására már a városokban, vagy helyi boltokban nyílik lehetőség, megfelelő üzleti szabályozás keretei között, de a helyi termékek folyamatos bevezetése és értékesítése érdekében.

Vállalkozások online megjelenésének támogatása, piacfejlesztés ösztönzése

Ahhoz, hogy minél hatékonyabban és nagyobb számban tudják a kisvállalkozók termékeiket értékesíteni hazai és külföldi piacon egyaránt, szükség van korszerű, hatékony webes felületre. Fontos, hogy minél több vállalkozónak legyen olyan online áruháza, mely megfelelő piackutatás után az értékesítést leghatékonyabban szolgálja és a termelés növekedését idézze elő. Ezzel mind a munkahelyek megtartásához, mind újak létesítéséhez járul hozzá.

4. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei:

Helyi termékek előállításának és piacteremtésének ösztönzése – kézműipar

- helyi termelők
- Veszprém Megyei Népművészek Egyesülete
- vállalkozók
- önkormányzatok
- TDM menedzsment szervezetek
- egyesületek

Termelői piacok, termelői polcok elterjesztése

- helyi termelők, őstermelők
- egyének
- Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Szövetkezet, „Hangya” szövetkezetek,
- vállalkozók
- önkormányzatok
- TDM menedzsment szervezetek
- egyesületek

Vállalkozások online megjelenésének támogatása, piacfejlesztés ösztönzése vállalkozók

5. Időbeli ütemezése

folyamatos

6. Előkészítettség foka

Projektötlet szinten

7. Projektesomag költségigénye

8%

(1 724 M Ft)

1. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) megyei gazdaságfejlesztési részprogram Projektcsomag címe	
4. A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	
2. Fejlesztési irány célja	
A projektcsomag célja az óvodai és a bölcsődei intézmények kapacitásbővítése érdekében az épületek korszerűsítése, esetleg főzőkonyhával való felszerelése (korszerűsítése). Az épület külső-, belső felújítása, korszerű vizesblokk kialakítása, nyílászárócseré, tetőfelújítás, eszközökkel és játszóeszközökkel való bővítése (belső és udvari), óvoda udvarainak korszerűsítése. Az óvoda, a bölcsőde fejlesztésének, illetve a családi napközi kialakításának célja a kisgyermekes fiatalok helyben tartása, a település népességmegtartó képessége érdekében. Cél továbbá a munkába állást és a családokat segítő intézmény- és hálózat fejlesztése, különös tekintettel a kisgyermeket nevelők munkavállalását támogató önkormányzati, közösségi, munkaadói gyermekmegőrzésre vonatkozó lehetőségek kialakítására; megteremtve ezzel az önállóan megvalósuló projekt-előkészítési tevékenységet is. Sok településen a családi napközi kialakítása megoldást jelenthet a munkavállalás lehetőségének megteremtésére. A főzőkonyha fejlesztése a komplex program részét képezheti, melynek révén foglalkoztatási lehetőséget biztosít a településen. Amennyiben turisztikai célú fejlesztések is történnek a településen, a főzőkonyha az ellátás biztosítására is alkalmas lehet, akár helyi termékkel történő ellátásának ösztönzésével és kialakításával. Esetleg saját konyhakert kiépítése és üzemeltetése is lehetséges, a helyi munkaerő bevonásával.	
3. Fejlesztési irány rövid tartalma	OP besorolás
ERFA Jelenleg korszerűtlen óvodai és bölcsődei épületek felújítása, bővítése, korszerűsítése, összevont szolgáltatás fejlesztése időszerű, mely révén munkahely teremtés is megvalósul. A komplex projekthez szükséges az alkalmazandó munkaerő - a hátrányos helyzetű, főleg 50 év feletti nők –átképzése, továbbképzése. Több helyen a településen elszórtan, jelenleg korszerűtlen és energetikailag nem hatékonyan üzemeltethető épületben vannak elhelyezve a gyerekek. Fontos elem, hogy egy helyen korszerű épület kialakítás mellett lehessen bővíteni az óvodai és bölcsődei ellátást. A helyi igényeken alapuló hatékony megoldás érdekében ösztönözni kell a családi napközik kialakítását, melyek infrastrukturális és eszközigény biztosítását támogatni szükséges. A program kiterjed a helyszínek: - fizikai állapot javítására - a helyszínek óvodai, bölcsődei feltételeinek kialakítására, szolgáltatások fejlesztésére - családi napközi helyszínek komplex fejlesztésére - munkaerő továbbképzésére, képzésére - helyi termékek helyi konyhára történő beszállításának kialakítására - főzőkonyha saját konyhakertről történő ellátásának kialakítására és a folyamatos üzemeltetés biztosítására - főzőkonyha fejlesztésére - óvoda udvarok korszerűsítésére A gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi napközik, stb.) valamint óvodai ellátáshoz kapcsolódó hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése az elsődleges cél, illetve 3 éves kor alatti gyermekek bölcsődei és a 3-6 éves gyerekek	TOP 1. GINOP 5. EFOP 1.

óvodai elhelyezésének támogatása. Az önkormányzati fejlesztések előnyben részesítése mellett a rugalmasabb és költséghatékonyabb szolgáltatások megvalósítása érdekében az egyéb alternatív gyermekmegőrzési formák is támogathatók (pl. családi napközik vagy óvodával integráltan működő bölcsődék) annak érdekében, hogy a helyi igényeken alapuló leghatékonyabb megoldást lehessen kialakítani az adott térségben, településen. Ezért fontos szempont, hogy az önkormányzati, a nonprofit, alapítványi és egyházi kedvezményezettek mellett a jellemzően vállalkozási formában működtetett családi napközik is támogathatók legyenek. A 3 éves kor alatti gyermekek nappali ellátásában bölcsődei férőhely létesítése a feladat, míg a 3-6 év között az óvodai ellátás esetében a felújításra szánt források a szolgáltatások minőségében és a rendelkezésre álló infrastruktúrában nyújtanak támogatást.

Ahol lehetőség és igény mutatkozik, biztosítani szükséges a főzőkonyha kialakítását, fejlesztését mind a foglalkoztatási, mind az ellátási gondok enyhítése érdekében. Az ellátás helyi termékekkel történő megoldása (saját vagy beszállítók révén) szintén a helyben megélhetés lehetőségének záloga, így a 3. fejlesztéssel együtt komplex fejlesztés is kezdeményezhető.

4. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei:

- települési önkormányzatok
- vállalkozók, őstermelők
- nonprofit cégek
- alapítványok
- egyházak
- egyesületek

5. Időbeli ütemezése

folyamatos

6. Előkészítettség foka

Projektötlet szinten

7. Projektcsomag költségigénye

14%

(3 018 M Ft)

1. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) megyei gazdaságfejlesztési részprogram Projektcsomag címe	
5. A gazdasági környezet elérhetőségét szolgáló kisléptékű közlekedésfejlesztés	
2. Fejlesztési irány célja	
A térségi közlekedéssel kapcsolatos műszaki infrastruktúra-fejlesztések célja olyan megyei kapcsolatrendszer kialakítása, amely a megközelíthetőség és a belső elérhetőség javításával szolgálja annak szorosabbá válását. A cél Veszprém megye területi kohéziójának növelése, élhetőbb vidéki települési környezet megteremtése a lakossági eredetű környezeti terhelés csökkentésével, a munkahelyi környezet elérhetőségének javítása. Az alacsonyabb rendű utak felújítását, fejlesztését szolgáló beavatkozások (kül- és belterületi szakaszokon egyaránt) célja, hogy a kisebb települések munkavállalói számára a betelepülő vállalkozások és a fejlesztett üzleti infrastruktúra elérhető legyen a munkát keresők számára, a vállalkozások pedig megfelelő mértékben találjanak munkavállalókat.	
3. Fejlesztési irány rövid tartalma	OP besorolás
Nehezítik a megye kiegyensúlyozott területi fejlődését a közlekedési hálózat hiányosságai, melyek elsősorban az észak-dél irányú kapcsolatok terén, illetve a főútvonalaktól távol eső periférikus térségek nehézkes elérhetőségében mutatkoznak meg, továbbá a város és térsége kapcsolatrendszerében. A megye mellékúthálózatának kiépítettsége és állapota nem kielégítő, fejlesztésével a megyén belüli elérési idők optimalizálása, korszerű gazdaságszervezési követelményekhez való igazodása érhető el. Az egyre erősödő tranzitforgalom ellehetetleníti egyes települések belső forgalmát, megsokszorozva a balesetveszélyt, a települési környezeti ártalmakat. A települési közúthálózati elemek kiépítettsége nem teljes, sokszor a gazdasági területekhez vezető utak akadályozzák a további vállalkozások letelepedését. A kiépített szakaszok burkolatának minősége, szélessége, teherbírása több helyen nem megfelelő, ezért fontos a jelentős forgalmú önkormányzati tulajdonú közutak kiépítésének, rekonstrukciójának, felújításának támogatása. A megye közösségi közlekedési lefedettsége csaknem 100%-os, amit legnagyobb részben a közúti közösségi közlekedés biztosít. Az autóbusz közlekedés szervezettsége, szolgáltatások színvonala nem kielégítő. A közösségi közlekedési formákon belül és között az átszállási lehetőségek lokálisan és időben sem felelnek meg az elvárásoknak, a kapcsolódó infrastruktúra, a pályaudvarok, buszvárók műszaki színvonala, elhelyezkedése sem megfelelő.	TOP 1.
4. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei:	
• önkormányzatok • állami tulajdonú út esetében a közút kezelő • gazdasági vállalkozások	
5. Időbeli ütemezése	
folyamatos	
6. Előkészítettség foka	
Projektötlet szinten	
7. Projektcsomag költségigénye	
25% (5 389 M Ft)	

23/2014.(IV.17.) MÖK határozat melléklete



**A DECENTRALIZÁLT TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI
FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÁLYÁZATI RENDSZER SZERZŐDÉSÁLLOMÁNYÁHOZ
FÜZŐDŐ FELADATOK ELLÁTÁSA VESZPRÉM MEGYÉBEN**

1. A benyújtott szerződés módosítási kérelmek száma, oka, elbírálásuk eredményének megjelölésével, az elutasított és megkötött szerződés módosítások aránya

- a.) A támogatási szerződések módosításait nem a támogatásból részesültek kezdeményezték, hanem döntően az adatok változása miatt (adószám változása majd minden esetben, kedvezményezett nevének módosulása, illetve az állami tulajdonba került intézmények adatainak változása, a kedvezményezett bankszámlaszámának módosulása) váltak szükségessé. A szerződések módosításait az illetéke megyei önkormányzat minden esetben elfogadta, így azok 100%-ban teljesültek, **elutasításra nem került sor.**
- b.) A megyében nem formális („érdemi”) támogatási szerződés módosításra nem került sor.

2. Lezárt szerződések száma 2013. december 31-ig a megyében

Már lezárt szerződések száma:	417 db.
- Saját jogú:	233 db.
- MÁK-al közös:	184 db.

3. A támogatási szerződésekkel kapcsolatban elvégzett ellenőrzések száma 2013. december 31-ig az alábbi bontás szerint

- a) Helyszíni ellenőrzések (csak RFÜ): 56 db
b) Helyszíni ellenőrzések (MÁK-al közösen végzett): 128 db

4. A pályázati rendszer működtetésével, a támogatott projektek megvalósulásának nyomon követésével, kapcsolatos tapasztalatok összegzése

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évben a korábbi évek területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési decentralizált pályázati rendszerei keretében megkötött támogatási szerződésekhez kapcsolódóan elvégezte azokat a feladatokat, amelyeket egyes pályázatokat szabályozó jogszabályok valamint a kedvezményezettekkel kötött támogatási szerződések és a Minisztériummal kötött támogatási szerződés előírt részére. 2013. évtől a Magyar Állam lett a szervezet tulajdonosa. A regionális

fejlesztési tanács meghatározott döntési kompetenciájába tartozó ügyek esetében a jogutóddá a területileg illetékes megyei önkormányzat vált.

Ugyanakkor a 35/2012. (III. 9.) Kormányrendelet 13. § (2) bekezdésében és a 17. § alapján a területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célú támogatásokat nyert kedvezményezettek fenntartási, üzemeltetési, szolgáltatási és karbantartási kötelezettsége 5 év, illetve a 2008. évi terület-, és régiófejlesztési célelőirányzatból támogatást nyert foglalkoztatási, illetve adózás előtti eredménynövelési kötelezettséget vállalt kedvezményezettek esetében e kötelezettségek időtartalma megegyezik a foglalkoztatási/adózás előtti eredménynövekedési kötelezettség időtartalmával. Fentiek következtében jelentős számú támogatási szerződés lezárására került és kerül sor minden érintett nemzeti forrású, regionális szintre decentralizált pályázat esetében.

Fontos tevékenység volt a korábbi tulajdonos Regionális Fejlesztési Tanács által az előző években megkötött támogatási szerződésekkel kapcsolatosan meghozott döntések előkészítése a megyei önkormányzatok számára.

2013. évben is fő feladat volt a létrejött fejlesztések szabályos megvalósulását ellenőrző utó és fenntartási kötelezettség teljesítést vizsgáló ellenőrzéseik, valamint a lezáruló projektek helyszíni és dokumentum alapú záró ellenőrzései elvégzése. Kiemelendő, hogy a Minisztériummal megkötött Támogatási Szerződés keretein belül számos záróellenőrzésre került sor, mely jelentős terhet jelentett számunkra.

A kedvezményezettek részére fejlesztéseik eredményeihez kapcsolódóan a támogatási szerződések 5 vagy 10 éves fenntartási (mely 5 évre csökkent), üzemeltetési kötelezettséget írtak elő. Ezek megvalósulását a Magyar Államkincstár és a KDRFÜ Nonprofit Kft. előre meghatározott ütemezéssel ellenőrizte, amely során a fejlesztés tárgyainak meglétét és a kapcsolódó nyilvántartások pontos vezetését vizsgáltuk.

A támogatott fejlesztések általában rendben megvalósultak, csak néhány esetben fordult elő, hogy hibát találtunk, amelyek azonban hiánypótlással javíthatóak voltak. Ezek korrigálásra határidőt állapítottunk meg, ameddig a kedvezményezettek el is végezték a szükséges javításokat.

A hiánypótlások és a záró ellenőrzési jegyzőkönyvek visszaküldése nagy többségében rendben, határidőket betartva zajlott.

Az ellenőrzések lefolyására gyakran jellemző volt, hogy a kedvezményezettek az előzetes kiértékelések ellenére azokat nem készítették elő, illetve a közreműködő személyek a fejlesztéssel kapcsolatosan tájékozatlanok voltak.

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázatain támogatott fejlesztésekkel a közép-dunántúli régió településeinek intézményei, útjai megújításával az ott lakók és az ide látogatók életét, közérzetét jelentősen javító eredményeket ért el. Ezek fenntartásának ellenőrzései során általános tapasztalat, hogy a már megvalósított fejlesztéseket a kedvezményezettek igyekeznek megőrizni, funkciókat fenntartani. A néhány esetben észlelt rongálódások is általában a mindennapi használat eredményei, amelyek kijavítása az ellenőrzések nélkül is megtörténne, de a jegyzőkönyvbe vétellel már kötelezően meg kell tenniük. Esetenként elfordult szándékos károkozásból eredő kár is, amelyekről a kedvezményezett nem tehetett, de a helyreállítás, illetve annak megakadályozása az ő feladata

volt. A fejlesztések legnagyobb része rendben üzemelt és csak elenyésző esetben volt tapasztalható a pályázati célnak nem megfelelő állapot. Utóbbi esetekben is az ellenőrzési jegyzőkönyvek előírásai elegendőek voltak a helyreállítások elvégeztetéséhez és nem volt szükség arra, hogy ilyen ok miatt a döntéshozó szankciót alkalmazzon.

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. a korábbi évek hazai forrású támogatási szerződéseivel kapcsolatos feladatait teljesítette és ennek érdekében minden ehhez szükséges módon együttműködött a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságaival.

5. A szerződésszegés következményeként visszavonásról szóló előkészített támogatási döntések száma, a visszavonás értéke, oka

Nem releváns.

6. A visszafizetési kötelezettségekhez kapcsolódóan beérkezett és elbírált részletfizetési kérelmek száma. Az azokhoz kapcsolódóan előkészített támogatói döntések száma, tartalma

Nem releváns.

Székesfehérvár, 2014. március 28.

Molnár Tamás s.k.
ügyvezető igazgató

KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség K kft.
Cím: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 1.
Tel.: +36 22/513-370
E-mail: info@kdrfu.hu
www.kdrfu.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu



*24/2014. (IV. 17.) MÖK határozat melléklete***Megállapodás**

amely létrejött egyrészről a **Fejér Megyei Önkormányzat** (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) képviseli: Törő Gábor, a közgyűlés elnöke,
másrészről **Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat** (2800 Tatabánya, Fő tér 4.) képviseli: Popovics György, a közgyűlés elnöke,
harmadrészről **Veszprém Megyei Önkormányzat** (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) képviseli: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke között az alulírott napon az alábbiak szerint:

- 1.) Felek előzményként rögzítik, hogy a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: Tftv.) 2014. január 1-jétől hatályos módosított rendelkezései értelmében a Fejér Megyei Önkormányzatnak – mint székhely önkormányzatnak – kellett átvennie a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (továbbiakban: KDRFÜ) korábban állami tulajdonban lévő társaság részesedését.
Fenti törvényi rendelkezés alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Fejér Megyei Önkormányzat között e vonatkozásban létrejött megállapodást a Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke 2014. február 13-án kézjegyével látta el.
- 2.) Előzményként rögzítik továbbá a Felek, hogy a Tftv. 17. § (1) bekezdésében foglaltak szerint: „A gazdasági társaság irányításáról, tulajdonjogáról és a tulajdonosi jogok gyakorlásának módjáról a régió területét alkotó megyei önkormányzatok ... megállapodásban döntenek.”
- 3.) Jelen megállapodás célja az együttműködés formáinak meghatározása, a Felek jogainak, kötelezettségeinek és azok gyakorlási módjának rögzítése. Fentieket, valamint a Tftv. előírásait figyelembe véve Felek a KDRFÜ irányítása és a tulajdonosi jogok gyakorlása kérdésében a 4., 5., 6. és 7. pontban foglaltak szerint állapodnak meg.
- 4.) A KDRFÜ felügyelő bizottságába a Felek által jelölendő 1 tag személyének delegálására a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlése jogosult.
- 5.) A KDRFÜ ügyvezetője feletti egyéb munkáltatói jogok gyakorlása a Fejér Megyei Önkormányzatot illeti meg.
- 6.) A társaság tevékenységével kapcsolatos könyvvizsgálói feladatokat ellátó személy/szerv megjelölésére a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jogosult.

Felek megállapodnak abban, hogy a KDRFÜ évente, a tárgyévet követő év január 31-ig írásbeli beszámolót köteles készíteni és eljuttatni a Felek részére a társaság éves tevékenységéről, mely beszámolót elfogadásra a Közgyűlések elé kell terjeszteni. Megállapodnak továbbá a Felek abban, hogy az éves beszámolón túl – igény szerint – külön taggyűlési utasításra és az ott megjelölt határidőre a társaság ügyvezetője a taggyűlés által megjelölt témakörben jelentés elkészítésére kötelezhető, illetve utasítható.

- 7.) Felek kijelentik, hogy a KDRFÜ irányításával, illetve tulajdonosi jogainak gyakorlásával kapcsolatosan egyebekben a testületek által elfogadott társasági szerződés rendelkezéseit tekintik irányadónak.
- 8.) Jelen megállapodást Fejér Megye Közgyűlése a(z) .../2014. (...) önkormányzati határozatával, Komárom-Esztergom Megye Közgyűlése a(z) .../2014. (...) önkormányzati határozatával, Veszprém Megye Közgyűlése a(z) .../2014. (...) önkormányzati határozatával hagyta jóvá és adott felhatalmazást annak aláírására.
- 9.) E megállapodást valamennyi fél Közgyűlése részéről történő elfogadással, az utolsóként meghozott testületi döntés időpontjával lép hatályba.

Székesfehérvár, 2014. hó nap.

Tatabánya, 2014. hó nap

Törő Gábor

a Fejér Megyei Közgyűlés
elnöke

Popovics György

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
elnöke

Veszprém, 2014.hó nap

Lasztovicza Jenő

a Veszprém Megyei Közgyűlés
elnöke

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

Felelős kiadó: Lasztovicza Jenő, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke.

Felelős szerkesztő: Dr. Imre László megyei jegyző

Megrendelhető a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál. Éves előfizetési díj: 2500,- Ft.

ISSN 1215 9468