XV. (LVI.) évfolyam 3. szám 2018. május 2.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

TARTALOM

I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI

3/2018. (V. 2.) önkormányzati rendelet:	A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány megállapításáról
4/2018. (V. 2.) önkormányzati rendelet:	A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

29/2018. (IV. 26.) MÖK határozat:	Döntés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi, valamint a Mötv. 49. § (1) bekezdése szerinti személyes érintettség okán döntéshozatalból való kizárásról
30/2018. (IV. 26.) MÖK határozat:	Döntés a DEB döntési javaslatával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlásáról szóló meghozott határozatok nyilvánosságra hozataláról
31/2018. (IV. 26.) MÖK határozat:	Döntés zárt ülés elrendeléséről
32/2018. (IV. 26.) MÖK határozat:	Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. április 26-ai zárt ülésének napirendjéről
35/2018. (IV. 26.) MÖK határozat:	Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. április 26-ai nyílt ülésének napirendjéről
36/2018. (IV. 26.) MÖK határozat:	Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól
37/2018. (IV. 26.) MÖK határozat:	Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről
38/2018. (IV. 26.) MÖK határozat:	Döntés fogszabályozási szakellátási feladat ellátásával kapcsolatban
39/2018. (IV. 26.) MÖK határozat:	Veszprém Megye Integrált Területi Programjának 2018. évi módosítása
40/2018. (IV. 26.) MÖK határozat:	Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

III. MELLÉKLETEK

3/2018. (V. 2.) önkormányzati rendelet mellékletei

4/2018. (V. 2.) önkormányzati rendelet mellékletei

37/2018. (IV. 26.) MÖK határozat melléklete

39/2018. (IV. 26.) MÖK határozat melléklete

I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

3/2018. (V. 2.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott e redeti j ogalkotói ha táskörében, a z A laptörvény 32. c ikk (1) b ekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

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

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

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

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

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

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

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

(7) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a költségvetésben tervezett tartalék – 27 852 242 Ft ki vételével – felhasználásra ke rült. A t artalék felhasználásáról a köl tségvetési rendeletmódosítások során történt tételes elszámolás.

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

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

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

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

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

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

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

5.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget a 10/a melléklet részletezésében a következő főösszegekkel fogadja el:

a.) Eszközök 346 619 242 Ft,
b.) Források 346 619 242 Ft.

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

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

Záró rendelkezések

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

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

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kihirdetés időpontja: 2018. május 2.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

4/2018. (V. 2.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

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

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

1. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

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

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

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

„(4) A V eszprém M egyei Ö nkormányzati H ivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bont ását a 4. m elléklet r észletezésében 364 939 300 Ft-ban határozza meg.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kihirdetés dátuma: 2018. május 2.

II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

29/2018. (IV. 26.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta **Dr. Áldozó Tamás Róbert, Császár László, Deák Istvánné, Dobó Zoltán, Ferenczi Gábor, Galambos Szilvia, Dr. Horváth József, Tábori Ferenc képviselők** 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi, valamint a Mötv. 49. § (1) bekezdése szerinti személyes érintettség okán döntéshozatalból valóki zárásra vonatkozó nyilatkozatait „A *Döntés-előkészítő Bizottság 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. § (1a) bekezdése szerinti döntési javaslatával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program második körös felhívására vonatkozóan – III. ütem*” című előterjesztés tárgyában.

Ennek alapján, annak érdekében, hogy valamennyi képviselő eleget tudjon tenni a mandátumából eredő választói elvárásoknak, valamint a jogalkotói akaratnak, **megállapítja, hogy nem áll fenn a képviselőkkel szemben összeférhetetlenség, sem személyes érintettség, erre való figyelemmel nem zárja ki a képviselőket az előterjesztés döntéshozatalából,** figyelemmel az EU Bizottság C(2015) 956 sz. határozatával jóváhagyott Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP), az 1303/2013/EU rendelet 96. cikk (3) bekezdés és (5) bekezdés c) pontja, valamint az 1301/2013/EU rendelet 7. cikk, valamint a Mötv. 49. § (1) bekezdés rendelkezéseire.

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

30/2018. (IV. 26.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése „A *Döntés-előkészítő Bizottság 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. § (1a) bekezdése szerinti döntési javaslatával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program második körös felhívására vonatkozóan – III. ütem*” című előterjesztés keretében a részére - a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64. § (4) bekezdése szerint - megküldött DEB döntési javaslatait megismerve és megtárgyalva, felhívásonként egy-egy határozatban dönt egyetértési jogának gyakorlásáról. **A Közgyűlés ezen határozatai akkor hozhatók nyilvánosságra, ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. szerinti támogatási döntésről a támogatást igénylőt értesítették.**

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

31/2018. (IV. 26.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése figyelemmel a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 62. § (1) bekezdésére, a Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján „A *Döntés-előkészítő Bizottság 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. § (1a) bekezdése szerinti döntési javaslatával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív*

Program második körös felhívására vonatkozóan – III. ütem" című előterjesztés tárgyában **zárt ülés tartását rendeli el.**

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

32/2018. (IV. 26.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2018. április 26-ai z árt ül ésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. **A Döntés-előkészítő Bizottság 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. § (1a) bekezdése szerinti d öntési j avaslatával k apcsolatos e gyetértési j og gyak orlása a T erület- és Településfejlesztési Operatív Program második körös felhívására vonatkozóan – III. ütem**

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető

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

35/2018. (IV. 26.) MÖK határozat:

A V eszprém M egyei Önkormányzat Közgyűlése a 2018. április 26-ai n yílt ül ésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. **Tájékoztató Veszprém megye gazdaságának 2017. évi teljesítményéről, a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről**
   Előadó: Dr. Markovszky György, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
   Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető
   Arnold György, területfejlesztési referens

2. **A V eszprém M egyei Ö nkormányzat 2017. é vi k öltségvetésének vé grehajtása, költségvetési maradvány megállapítása**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető
   Farkas Barbara, költségvetési referens

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

4. Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

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

5. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Imre László, megyei jegyző
Előkészítésért felelős: a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal valamennyi munkatársa

6. Döntés fogszabályozási szakellátási feladat ellátásával kapcsolatban

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Dr. Imre László, megyei jegyző

7. Veszprém Megye Integrált Területi Programjának 2018. évi módosítása

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

8. Tájékoztató a Veszprém Megyei T erületfejlesztési S zakmai Kollégium 2017. évi munkájáról

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

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

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Zsebe Péter, önkormányzati referens

10. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Zsebe Péter, önkormányzati referens

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

36/2018. (IV. 26.) MÖK határozat:

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

Határidő: folyamatosan
Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző

37/2018. (IV. 26.) MÖK határozat:

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

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

38/2018. (IV. 26.) MÖK határozat:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém megyei fogszabályozási szakellátási feladatok ellátására az M+R 2003 Kft.-vel (4025 Debrecen, Hatvan u 58., adószám: 13991847-2-09, cégjegyzékszám: 09-09-013650) – a továbbiakban: Szolgáltató – 2013. április 30. napján kötött és 2013. május 30. napján módosított egészségügyi feladadat-ellátási szerződésnek a közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez nem járul hozzá.

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

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

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

39/2018. (IV. 26.) MÖK határozat:

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

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

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

Határidő: 1. pont esetében azonnal
2. pont esetében 2018. április 30.
Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

40/2018. (IV. 26.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 14/2018. (II. 15.) MÖK határozatra, a 15/2018. (II. 15.) MÖK határozatra, a 16/2018. (II. 15.) MÖK határozatra, a 17/2018. (II. 15.) MÖK határozatra, a 22/2018. (II. 15.) MÖK határozat 2., 3. és 4. pontjaira, a 23/2018. (II. 15.) MÖK határozat 3. és 5. pontjaira, a 24/2018. (II. 15.) MÖK határozat 2. pontjára és a 25/2018. (II. 15.) MÖK határozat 2 pontjára adott jelentést elfogadta.

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

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

1. melléklet a 3/2018. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

1. táblázat

Bevételek

adatok Ft-ban

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

2. táblázat

Kiadások

adatok Ft-ban

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

2. melléklet a 3/2018. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

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

2. melléklet a 3/2018. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

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

2. melléklet a 3/2018. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

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

3. melléklet a 3/2018. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

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

4. melléklet a 3/2018. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

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

5. melléklet a 3/2018. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

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

6. melléklet a 3/2018. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

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

7. melléklet a 3/2018. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványát terhelő kötelezettségek

adatok forintban

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

8. melléklet a 3/2018. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

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

9. melléklet a 3/2018. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

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

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

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

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

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

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

igen-nem

Kelt: Veszprém, 2018. február 28.

P. H.

.....
aláírás

10/a melléklet a 3/2018. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

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

10/b melléklet a 3/2018. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi konszolidált eredménykimutatása

adatok Ft-ban

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

10/c melléklet a 3/2018. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

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

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

10/d melléklet a 3/2018. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

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

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

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

Ingatlanvagyon kataszter 2017. év 10/e melléklet a 3/2018.(V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

10/f melléklet a 3/2018. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

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

11. melléklet a 3/2018. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Éves hatása a további években				
		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
A	B	C	D	E	F	G
I.	**Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások**					
1	Az egészségre építve! című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázat 5 éves fenntartása	0	0			
			folyamatos			
2	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében	26 586 844	52 478 156			
3	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében	24 487 144	15 187 072	15 187 073	15 187 073	26 286 058
4	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat	18 091 322	11 825 345			
5	"A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	340 241	708 838	220 921		
6	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat	189 799	84 915			
7	"Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat	380 622	357 378			
8	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	557 592	1 172 408			
9	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	347 676	852 324			
10	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat	250 878	449 122			
11	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat	368 033	781 967			
12	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	192 825	389 189	17 986		
13	"Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	1 352 858	2 454 546	692 596		

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

12. melléklet a 3/2018. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

1.

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

adatok Ft-ban

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

2.

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

adatok Ft-ban

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

3.

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

adatok Ft-ban

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

4.

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

adatok Ft-ban

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

5.

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

adatok Ft-ban

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

6.

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

adatok Ft-ban

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

7.

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

adatok Ft-ban

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

8.

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

adatok Ft-ban

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

9.

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

adatok Ft-ban

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

10.

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

adatok Ft-ban

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

11.

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

adatok Ft-ban

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

12.

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

adatok Ft-ban

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

13.

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

adatok Ft-ban

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

14.

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

adatok Ft-ban

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

15.

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

adatok Ft-ban

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

13. melléklet a 3/2018. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

1. melléklet a 4/2018. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. táblázat

Bevételek adatok Ft-ban

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

2. táblázat

Kiadások adatok Ft-ban

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

2. melléklet a 4/2018. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

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

2. melléklet a 4/2018. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

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

2. melléklet a 4/2018. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

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

3. melléklet a 4/2018. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor-szám		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok: Általános tartalék	Tartalékok: Céltartalék	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási kiadások: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Államháztar-táson belüli megelőle-gezések visszafizetése	Központi, irányítószervi támogatás
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások			**64 282 883**	**1 431 857**	**65 714 740**	**48 103 697**	**9 649 953**	**7 961 090**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1.	Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	15 205 031		15 205 031	12 697 509	2 507 522											
K	2.	Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok	6 562 066		6 562 066	5 573 472	988 594											
K	3.	Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	27 691 860		27 691 860	23 520 000	4 171 860											
K	4.	Eseti megbízások, külső szakértők	5 870 050	1 431 857	7 301 907	2 799 106	541 601	3 961 200										
K	5.	Képviselők egyéb juttatásai	50 000		50 000			50 000										
K	6.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	6 646 957		6 646 957	2 670 000	1 086 957	2 890 000										
K	7.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	1 000 000		1 000 000	300 000	100 000	600 000										
K	8.	Újévi fogadás kiadásai (2017.)	1 256 919		1 256 919	543 610	253 419	459 890										
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai			**43 853 198**	**320 949**	**44 174 147**	**2 329 000**	**1 067 055**	**28 794 092**	**700 000**	**1 590 000**	-	-	-	-	-	**150 000**	**9 544 000**	-
K	1.	Ideiesforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	3 000 000		3 000 000	1 360 000	610 000	1 030 000										
K	2.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával	-		-													
K	a.	Veszprém Megyei Sportcsálá	500 000		500 000			500 000										
K	b.	Köztársaság Kupa	200 000		200 000			200 000										
K	c.	Megyefutás megrendezése	300 000		300 000			300 000										
K	d.	Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság	150 000		150 000			150 000										
K	e.	Veszprémi kézilabda csapat támogatása	1 500 000		1 500 000					1 500 000								
K	3.	Tagdíjak:	-		-													
K	a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000		360 000			360 000										
Ö	b.	Osztrák-Magyar Corvinus Kör	27 500		27 500			27 500										
Ö	c.	Balatoni Szövetség	50 000		50 000			50 000										
Ö	d.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	1 225 000		1 225 000			1 225 000										
K	4.	Pénzügyi szolgáltatások díja	900 000		900 000			900 000										
K	5.	2018. évi cégautóadó	369 600		369 600			369 600										
K	6.	2018. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2017. december havi kiutalásának visszafizetése	9 544 000		9 544 000												9 544 000	
K	7.	Kitüntetések adományozása	-		-													
K	a.	Komjáthy Díj	358 500	- 19 500	339 000	200 000	39 000		100 000									
K	b.	Felelőssége a Közösségért díj	149 262		149 262	89 000	36 232	24 030										
K	c.	Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása	1 222 823		1 222 823	400 000	302 823	520 000										
K	d.	Pro Comitatu	409 000		409 000	200 000	39 000	80 000		90 000								
Ö	8.	Föld Napja	150 000		150 000	80 000	40 000	30 000										
Ö	9.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési versseny díjazása 2017	300 000		300 000				300 000									
Ö	10.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési versseny díjazása 2018	300 000		300 000				300 000									
Ö	11.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési versseny arculati tervezése	500 000		500 000			500 000										
K	12.	Veszprém megyei területrendezési terv módosítása	16 510 000		16 510 000			16 510 000										
K	13.	Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 73/2017. (VII.20.) MÖK határozat alapján			-													
K	a.	Paktum Iroda kialakítása	1 625 600		1 625 600			1 625 600										
K	b.	Veszprém megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálata	3 000 000		3 000 000			3 000 000										
K	c.	Eseti megbízások, külső szakértők	254 000		254 000			254 000										
K	14.	Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan	300 000		300 000			300 000										
Ö	15.	Veszprém a Kereszténységért Alapítvány támogatása / Dr. Horváth Balázs emlékére dombormű elhelyezése	150 000		150 000											150 000		
K	16.	ÁFA befizetési kötelezettség pályázatok 1%	497 913	340 449	838 362			838 362										
III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység			**115 786 007**	**73 383 797**	**189 169 804**	**20 896 909**	**5 059 084**	**143 615 650**	-	-	-	-	**1 499 267**	-	-	-	-	**18 098 894**
K	1.	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések" pályázat	48 561 491		48 561 491			48 561 491										
K	2.	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat	7 772 504		7 772 504			7 772 504										
K	3.	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt keretében tervezett humánerőforrás biztosítása	37 831 512		37 831 512	5 580 000	1 119 100	29 633 145					1 499 267					
K	4.	"A magyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	929 759		929 759	55 476	12 207											862 076
K	5.	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat	86 163		86 163													86 163
K	6.	"Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat	356 353		356 353													356 353
K	7.	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	1 182 806		1 182 806	400 000	70 200											712 606
K	8.	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	852 324		852 324	300 000	52 650											499 674
K	9.	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat	453 281		453 281	180 000	31 590											241 691
K	10.	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat	788 206		788 206	280 000	49 140											459 066
K	11.	"Tálándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	409 255		409 255	204 315	42 266											162 674
K	12.	"Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	3 174 177		3 174 177	614 142	179 402											2 380 633
K	13.	"Kisdedóvótól a XXI. századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat	2 318 990		2 318 990													2 318 990
K	14.	„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	2 322 984		2 322 984	1 170 816	283 164											869 004
K	15.	„A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat	6 891 412		6 891 412	5 365 911	1 525 501											
K	16.	TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 kódszámú "Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" pályázat közbeszerzési szakértői tevékenység ellátása	698 500	61 390 110	62 088 610			57 306 210										4 782 400
K	17.	"Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat	550 134	1 649 866	2 200 000	1 324 091	291 299											584 610
K	18.	"Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítószámú pályázat	606 156	233 844	840 000	480 325	125 831											233 844
K	19.	„Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat		876 300	876 300	413 636	91 000	22 300										349 364
K	20.	„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása" TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat		5 403 677	5 403 677	3 328 197	705 734											1 369 746
K	21.	„Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése Dóbrontén" TOP-4.2.1-16/VE1-2017-00004 azonosítószámú pályázat		225 000	225 000													225 000
K	22.	„Belvíztároló létesítése Pápadereske településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat		505 000	505 000													505 000
K	23.	„Szociális konyha fejlesztése Nyárádon" TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat		1 100 000	1 100 000													1 100 000
K	24.	Veszprém és Kovászna megyék testvérkapcsolatának jubileuma pályázat TIP-KP-1-2018/1/00023		2 000 000	2 000 000	1 200 000	480 000	320 000										
IV. Vagyongazdálkodási feladatok			**1 500 000**	-	**1 500 000**	-	-	**1 500 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1	Veszprém, Szegelethy u. 1. szám alatti irodahelyiség bérbeadásának kiadásai	1 500 000		1 500 000			1 500 000										
V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)			**5 113 013**		**5 113 013**								**5 113 013**					
VI. Tartalék (6. melléklet)			**6 638 579**	**3 249 889**	**9 888 468**	-	-	-	-	-	**9 117 133**	**771 335**	-	-	-	-	-	-
K	1.	Általános tartalék	6 638 579	2 478 554	9 117 133						9 117 133							
Ö	2.	Céltartalék		771 335	771 335							771 335						
VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:			**237 173 680**	**78 386 492**	**315 560 172**	**71 329 606**	**15 776 092**	**181 870 832**	**700 000**	**1 590 000**	**9 117 133**	**771 335**	**6 612 280**	-	-	**150 000**	**9 544 000**	**18 098 894**
VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása			**239 009 271**		**239 009 271**													**239 009 271**
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:			**476 182 951**	**78 386 492**	**554 569 443**	**71 329 606**	**15 776 092**	**181 870 832**	**700 000**	**1 590 000**	**9 117 133**	**771 335**	**6 612 280**	-	-	**150 000**	**9 544 000**	**257 108 165**

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

4. melléklet a 4/2018. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám	Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi költségvetési támogatás terhére	2018. évi országgyűlési képviselők választása (2018.04.08.)	2017. évi maradvány részletezése						
					2017. évi egyéb maradvány részletezése	Veszprém Megye Területrendezési terv módosítása	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú pályázat	EFOP-1.6.3-17-2017-00009	A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projekt-menedzsmenti feladatok	
A	B	C	G	H	I	K	M	N	O	P	
	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások										
	I. Személyi juttatások (K/Ö)	**235 308 471**	**145 019 187**	**9 673 000**	**37 440**	**2 920 502**	**48 856 421**	**1 855 417**	**18 757 540**	**8 188 964**	-
K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	**196 501 504**	116 885 400			2 920 502	48 856 421	1 855 417	17 794 800	8 188 964	-
	- ebből:										
	a. "A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	**665 640**								665 640	-
	b. "Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat	**61 762**								61 762	-
	c. "Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat	**268 278**								268 278	-
	d. "Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	**913 687**								913 687	-
	e. "Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	**659 903**								659 903	-
	f. "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat	**348 952**								348 952	-
	g. "Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat	**620 635**								620 635	-
	h. "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	**291 778**								291 778	-
	i. "Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	**1 842 425**								1 842 425	-
	j. "Kisdedóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat	**1 788 704**								1 788 704	-
	k. „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	**727 200**								727 200	-
K 2.	Normatív jutalom	**5 470 550**	4 270 550	1 200 000							-
K 3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	**250 000**	250 000								-
K 4.	Jubileumi jutalom	**654 000**	654 000								-
K 5.	Béren kívüli juttatások	**6 865 419**	5 902 679						962 740		-
K 6.	Ruházati költségtérítés	**3 100 000**	3 100 000								-
K 7.	Közlekedési költségtérítés	**2 300 000**	2 300 000								-
K 8.	Egyéb költségtérítések	**2 534 000**	2 534 000								-
K 9.	Szociális támogatások	**909 200**	909 200								-
K 10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	**1 780 000**		1 780 000							-
K 11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	**7 111 440**	6 474 000	600 000	37 440						-
K 12.	Egyéb külső személyi juttatások	**7 832 358**	1 739 358	6 093 000							-
	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**48 844 495**	**29 344 631**	**1 913 203**	**2 756**	**569 498**	**10 748 741**	**408 174**	**3 568 846**	**2 288 646**	-
	- ebből:										
	a. "A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	**146 436**								146 436	-
	b. "Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat	**24 401**								24 401	-
	c. "Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat	**88 075**								88 075	-
	d. "Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	**269 119**								269 119	-
	e. "Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	**192 421**								192 421	-
	f. "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat	**104 329**								104 329	-
	g. "Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat	**167 571**								167 571	-
	h. "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	**85 996**								85 996	-
	i. "Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	**538 208**								538 208	-
	j. "Kisdedóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat	**530 286**								530 286	-
	k. „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	**141 804**								141 804	-
	III. Dologi kiadások	**54 823 002**	**37 263 110**	**3 503 000**	**4 590 064**	**-**	**9 412 726**	**-**	**4 102**	**50 000**	-
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	**978 058**	978 058								-
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	**5 736 356**	3 360 511	948 620			1 427 225				-
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	**4 695 619**	4 157 127				538 492				-
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	**1 333 205**	1 257 205	76 000							-
K 5.	Közüzemi díjak	**5 669**	5 669								-
K 6.	Bérleti és lízingdíjak	**150 000**		150 000							-
K 7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	**1 888 583**	1 738 583	150 000							-
K 8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	**1 076 929**	1 076 929								-
K 9.	Egyéb szolgáltatások	**27 737 379**	18 799 727	310 000	3 614 224		5 013 428				-
K 10.	Kiküldetések kiadásai	**2 396 916**	933 000	50 000			1 409 814		4 102		-
	- ebből: "A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	**50 000**								50 000	-
K 11.	Reklám- és propagandakiadások	**157 480**	157 480								-
K 12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	**6 974 279**	4 231 672	743 000	975 840		1 023 767				-
K 13.	Egyéb dologi kiadások	**1 642 529**	567 149	1 075 380							-
K 14.	Közvetített szolgáltatások	-									-
	IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)	**8 150 580**					**8 150 580**				-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**347 126 548**	**211 626 928**	**15 089 203**	**4 630 260**	**3 490 000**	**77 168 468**	**2 263 591**	**22 330 488**	**10 527 610**	-

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

5. melléklet a 4/2018. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

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

6. melléklet a 4/2018. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

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

7. melléklet a 4/2018. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

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

8. melléklet a 4/2018. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Szöveges indokolás a 6.,7. mellékletekhez

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

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

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

A bevételek és kiadások főösszege: 919 508 743 Ft.

II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra.
A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg. A pályázatokból származó átvett pénzeszközök előleg formájában a projekt teljes időszakára egy összegben kerülnek az Önkormányzat számlájára utalásra, azonban felhasználásuk több évre tolódik.
A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználását, valamint az előző évi maradványhoz kapcsolódó kötelezettség vállalások teljesítéséhez igazodik.
A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik.
Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.

9. melléklet a 4/2018. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Éves hatása a további években		
		2018. év	2019. év	2020. év
A	B	C	D	E
I.	**Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások**			
1	Az egészségre építve! című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázat 5 éves fenntartása	0		
2	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében	folyamatos 10 575 640	29 498 633	8 487 218
3	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében	26 290 961	25 923 984	16 802 943
4	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat	10 036 095		
5	"A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	862 076	67 683	
6	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat	86 163		
7	"Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat	356 353		
8	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	1 182 806		
9	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	852 324		
10	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" (Kapolcs) TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat	453 281		
11	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat	788 206		
12	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	377 774	31 481	
13	"Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	2 380 633	793 544	

14	"Kisdedóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat	2 318 990		
15	„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	1 737 396	626 172	
16	„A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása” TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat	6 218 767	956 733	
17	"Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3-17-2017-00009	18 975 806	22 352 762	17 334 165
18	Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 kódszámú azonosítószámú pályázat	4 468 824	57 619 786	
19	"Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat	1 088 900	1 064 893	46 207
20	"Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítószámú pályázat	453 663	386 337	
21	„Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben” TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat	349 364	488 118	38 818
22	„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	2 274 881	3 128 796	
23	„Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése Döbrönten” TOP-4.2.1-16/VE1-2017-00004 azonosítószámú pályázat	225 000		
24	„Belvíztároló létesítése Pápadereske településen” TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat	294 583	210 417	
25	„Szociális konyha fejlesztése Nyárádon” TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	733 333	366 667	
	Összesen:	**93 381 819**	**143 516 006**	**42 709 351**
II.	**Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások**			
1	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében	8 150 580		
2	"Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3-17-2017-00009	1 499 267		
	Összesen:	**9 649 847**	**0**	**0**
III.	**Mindösszesen:**	**103 031 666**	**143 516 006**	**42 709 351**

10. melléklet a 4/2018. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

1.

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

adatok Ft-ban

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

2.

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

adatok Ft-ban

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

3.

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

adatok Ft-ban

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

4.

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

adatok Ft-ban

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

5.

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

adatok Ft-ban

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

6.

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

adatok Ft-ban

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

7.

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

adatok Ft-ban

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

8.

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

adatok Ft-ban

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

9.

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

adatok Ft-ban

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

10.

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

adatok Ft-ban

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

11.

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

adatok Ft-ban

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

12.

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

adatok Ft-ban

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

13.

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

adatok Ft-ban

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

14.

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

adatok Ft-ban

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

15.

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

adatok Ft-ban

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

16.

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

adatok Ft-ban

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

17.

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

adatok Ft-ban

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

18.

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

adatok Ft-ban

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

19.

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

adatok Ft-ban

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

20.

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

adatok Ft-ban

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

21.

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

adatok Ft-ban

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

22.

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

adatok Ft-ban

	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel,		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	505 000	505 000	0	0	505 000	505 000	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**505 000**	**505 000**			**505 000**	**505 000**		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	413 934	413 934			241 462	241 462	172 472	172 472
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 066	91 066			13 009	13 009	78 057	78 057
9.	Dologi kiadások							0	0
10.	Beruházások							0	0
11.	**Kiadások összesen:**	**505 000**	**505 000**			**254 471**	**254 471**	**250 529**	**250 529**

23.

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

adatok Ft-ban

	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel,		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**1 100 000**	**1 100 000**			**1 100 000**	**1 100 000**		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	901 639	901 639			601 063	601 063	300 576	300 576
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 361	198 361			132 241	132 241	66 120	66 120
9.	Dologi kiadások							0	0
10.	Beruházások							0	0
11.	**Kiadások összesen:**	**1 100 000**	**1 100 000**			**733 304**	**733 304**	**366 696**	**366 696**

37/2018. (IV. 26.) MÖK határozat melléklete

BESZÁMOLÓ
a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
2017. évi tevékenységéről

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

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

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

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

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

Hivatali struktúra, személyi állomány

A 2017. évben a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti egységei az alábbiak voltak:
- **Elnöki Kabinet**
- **Megyei Jegyzői Kabinet**
- **Önkormányzati Iroda**
- **Gazdasági Iroda**
- **Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési Iroda.**

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

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

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

Különböző feladatok ellátására (pályázatokkal kapcsolatos szakmai, közbeszerzési, projektmenedzsmenti tevékenység) 8 fővel kötöttünk megbízási szerződést.

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

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a közszolgálati tisztviselők tanulmányi pontrendszerre épülő továbbképzéseken vesznek részt. A munkatársak négy éves képzési ciklus alatt meghatározott mennyiségi továbbképzést kötelesek elvégezni. A továbbképzések teljesítésének mérése tanulmányi pontrendszerrel történik. Ennek értelmében a felsőfokú végzettségű tisztviselők a továbbképzési időszak alatt legalább 128, míg a középfokú végzettségűek legalább 64 pontot kötelesek teljesíteni. Az első képzési időszak 2014. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig tartott.
A közigazgatási alapvizsgát a közigazgatásba belépőnek érettségi végzettség esetén 2 év, felsőfokú végzettség esetén 1 év alatt kell letenni. A Hivatal 3 munkatársa tett sikeres alapvizsgát ez évben.
A Korm. rendeletnek megfelelően elkészített éves továbbképzési tervben szereplő képzéseket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ütemezése szerint minden vezető és köztisztviselő folyamatosan, munkaköri feladataihoz kapcsolódóan teljesítette. A továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrást a Hivatal költségvetése biztosította, melyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek fizettünk meg. A továbbképzési normatív hozzájárulás mértéke 2017. évben 451.424.-Ft volt. Ez a keret a közszolgálati, illetve a vezetőképzési programokat és az alapvizsgák költségét fedezte.

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

Ügyiratforgalom

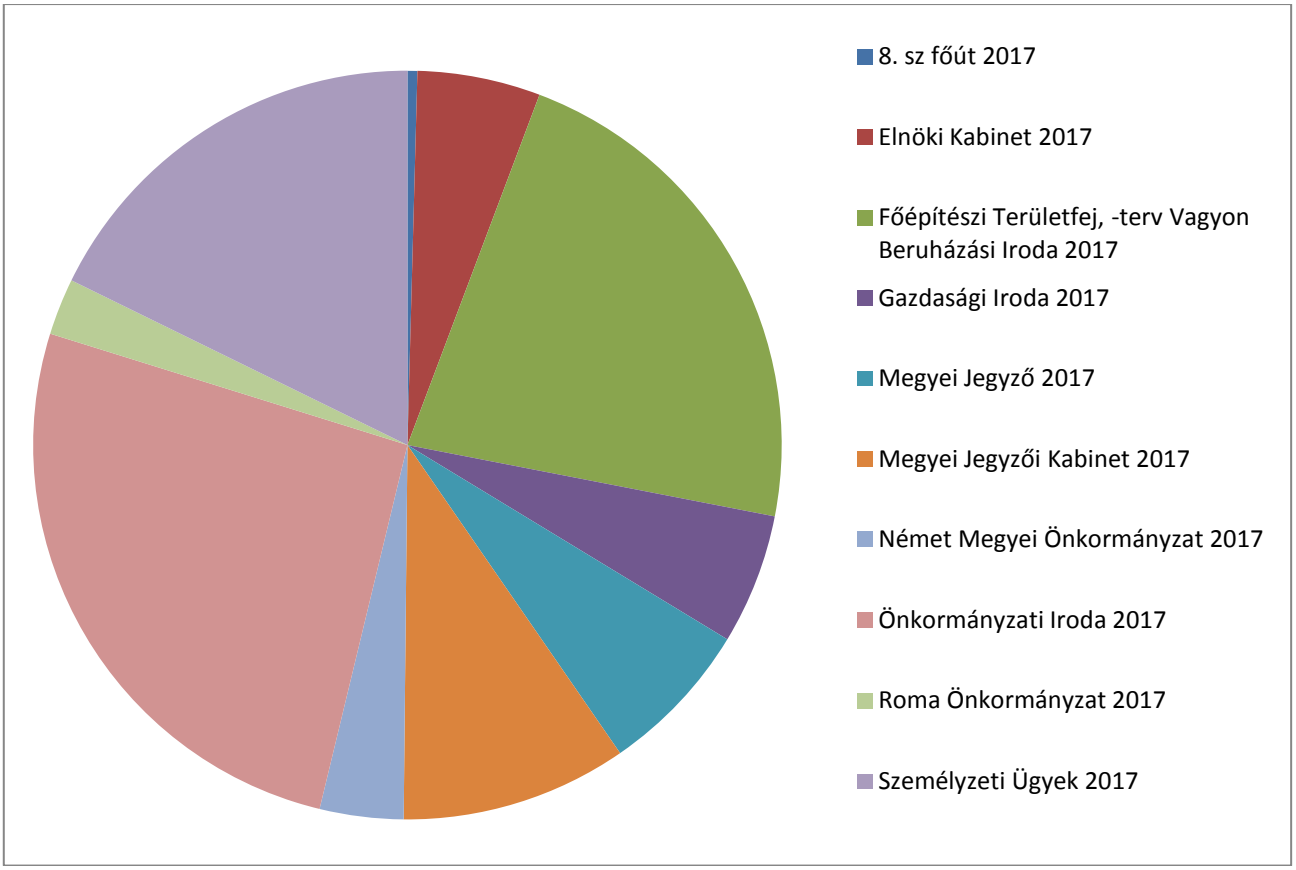
A Megyei Önkormányzati Hivatalban központi iratkezelési rendszer működik.
Az iratkezelést az Önkormányzati Iroda szervezeti egységhez tartozó iktató, irattáros munkatárs végzi. A Hivatalban az érkeztetés és iktatás - az e célra rendszeresített IRMA program alapján - számítógépen történik. Az irattározás központilag, az Önkormányzati Irodán belül számítógéppel az IRMA ügyiratkezelő rendszerben történik. A hivatal kézi, és központi irattárban tárolja az elintézett ügyek iratait. A kézi irattár az iktató helyiségében található, mely az aktuális, valamint az előző év iratait őrzi. A hivatalban az Önkormányzati Irodánál a személyi anyagokat a humánpolitikai referens, megyei jegyzői titkár páncélszekrényben elkülönítetten kezeli.
A kézi irattár és a központi irattár iratanyagait az iktató ügyintéző az irattári tervnek megfelelően kialakított irattári rendszer szerint kezeli.

A központi irattár a Megyeháza Társasházának három alagsori helységében található. A kézi irattárból az iratok a központi irattárba minden év március 31-ig kerülnek áthelyezésre.
Az iratok selejtezése az irattári terv alapján történik, legalább 3 tagú selejtezési bizottság végzi. A selejtezésről 3 példányban jegyzőkönyv készül, melyet iktatni és továbbítani kell a selejtezés engedélyezése céljából a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárnak.

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

ÜGYIRATFORGALMI STATISZTIKA
A VIZSGÁLT IDŐSZAK: 2017.01.01-2017.12.31.

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



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

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

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

Feladatok részletezése

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

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

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

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

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

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

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

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

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ülései

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

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

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

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

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

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

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

Területi nemzetiségi önkormányzatok

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

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

Nemzetiségi önkormányzat megnevezése	nyílt ülések száma	zárt ülések száma	tárgyalt napirendi pontok száma	meghozott határozatok száma
Veszprém Megyei Német Önkormányzat	8	1	25	79
Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat	5	0	15	31

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

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

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

Informatikai feladatok

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi informatikai fejlesztéseit jelentősen befolyásolta az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Kormányrendelet által támasztott elektronikus információbiztonsági követelmények betartása.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 108. § (1) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervezetek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben meghatározottak szerint biztosítani.
Ennek megfelelően a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalára vonatkozóan az e-Papír szolgáltatás, illetve a Rendelkezési Nyilvántartás szolgáltatás bevezetése szükségessé vált az elektronikus ügyintézés minimális teljesítése érdekében. Mindkét szolgáltatás megigénylése megtörtént és bevezetésük folyamatban van a törvényi előírásoknak megfelelően.
Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Kormányrendelet 12. § (3) bekezdése a Veszprém Megyei Önkormányzatnak 2019. január 1-jét szabta meg az ASP rendszerhez történő csatlakozás időpontjának. Önkormányzatunk a kormányrendelet 6.§ (1) b) pontja szerinti lehetőség alapján interfész kiépítésével kívánt csatlakozni a 3. § (2) a); d); e) pontok szerinti szakrendszerek vonatkozásában. Ennek megfelelően 2017. májusában kérelmet nyújtottunk be a Belügyminisztériumnak, hogy engedélyezze a Veszprém Megyei Önkormányzat esetében az ASP rendszerhez való csatlakozást a részére megjelölt szakrendszerek tekintetébe interfészes csatlakozás lehetőségével. A kérelem elutasításra került, így a Veszprém Megyei Önkormányzat ASP rendszerhez való csatlakozását a 257/2016. (VIII.31.) Kormányrendelet 6. § (3) bekezdése alapján a szükséges szakrendszerekkel rendszercsatlakozással fogja megvalósítani.

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

Jogi vonatkozású feladatok

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

Választással kapcsolatos feladatok

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

2017. évi időközi önkormányzati választások Veszprém megyében

Sor-szám	Választás időpontja	Település	Választás típusa	Választás oka
1.	január 15.	Badacsonytördemic	polgármester választás	polgármester elhunyta
2.	január 15.	Dörgicse	polgármester választás	lemondás
3.	február 5.	Nagyesztergár	német nemzetiségi önkormányzati képviselő választás (2 fő)	lemondás
4.	február 19.	Dabrony	polgármester választás	lemondás
5.	február 26.	Vigántpetend	polgármester választás	lemondás
6.	március 5.	Németbánya	polgármester	lemondás
7.	április 23.	Pápasalamon	polgármester	lemondás
8.	május 21.	Nemesvita	önkormányzati képviselő választás (3fő)	lemondás
9.	október 1.	Mindszentkálla	polgármester	lemondás
10.	október 15.	Devecser	polgármester választás, helyi önkormányzati képviselők választása	képviselő testület feloszlása

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

Ifjúsággal, sporttal kapcsolatos feladatok

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

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

Nemzetközi kapcsolatok

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

Visk, Ukrajna Kárpátaljai régió

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

Kovászna megye, Románia

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

Alsó-Ausztria, Ausztria

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

Wunsiedel, Németország

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

Tarnów, Lengyelország

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

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

Idegenforgalom

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

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

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

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

Pénzügyi és gazdálkodási feladatok a Gazdasági Iroda tevékenységében

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

A Közgyűlés döntéseinek előkészítése

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

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

- költségvetés tervezésével, módosításával, és végrehajtásával összefüggő előterjesztések készítése (23 db)
- Határozati javaslatok írásbeli előkészítése (31 db)
- Együttműködési megállapodások felülvizsgálata (2 db),
- Közbeszerzési terv (3 db),
- Elemi költségvetés készítése (3 db),
- Havi, negyedéves információs jelentések (36 db)
- Negyedéves mérlegjelentések (12 db)
- Éves költségvetési beszámoló készítése (3 db)
- KSH statisztikai adatszolgáltatás (15 db)
- Támogatási szerződés (1 db)
- Vállalkozói szerződés (1 db)
- Megrendelők (97 db)
- Közfoglalkoztatás (1 fő)
- Személyi kifizetésekkel kapcsolatos számfejtések (82 db)
- Támogatások elszámolásáról beszámoló készítése (9 db)
- Hazai pályázatok lebonyolításában közreműködés (9 db)

A költségvetés végrehajtása, gazdálkodási feladatok

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

- a kiadási előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele,
- a gazdasági események számviteli rögzítése,
- az önkormányzat és a hivatal számviteli politikájának, számlarendjének, kötelezettségvállalási, értékelési és leltározási szabályzatának elkészítése,
- kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítése (utalványrendeletek elkészítése),
- banki és házi pénztári kifizetések,
- Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé történő adóbevallások elkészítése (ÁFA, rehabilitációs hozzájárulás, cégautóadó),

- Központi Statisztikai Hivatal felé történő negyedéves, éves jelentések készítése,
- rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások (megbízási díj, tiszteletdíj, költségtérítés, közfoglalkoztatott bére, SZÉP kártya feltöltés, egyéb cafeteria juttatások, telefonadó, deviza ellátmány, egészségügyi költségtérítés /szemüveg/, adóköteles természetbeni juttatás, jutalom, kitüntetés, díj stb.) számfejtése és annak pénzügyi teljesítése, bérfeladás készítése, főkönyvi számlák egyeztetése,
- területi nemzetiségi önkormányzatok, térségi fejlesztési tanács költségvetésével és végrehajtásával kapcsolatos teendők,
- kimenő és beérkező számlák analitikus nyilvántartása
- megyei rendkívüli támogatás megigénylése és elszámolása,
- Európai Uniós pályázatokkal kapcsolatos pénzügyi könyvelési feladatok ellátása,
- a hivatali, valamint az önkormányzati vagyon analitikus nyilvántartásának vezetése,
- az éves leltár kiértékelésével kapcsolatos feladatok,
- tárgyi eszközök, készletek analitikus nyilvántartása,
- támogatási szerződések előkészítése,
- az önkormányzat által nyújtott támogatások elszámoltatása,
- számlázási feladatok, bevételek beszedése,
- lakásalap kezelése,
- önkormányzati nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával összefüggő feladatok (pályázati kiírás, szerződéskötés, számlázás)
- a megyeházi társasház ellátó szervezetében képviselő személy munkájában közreműködés.

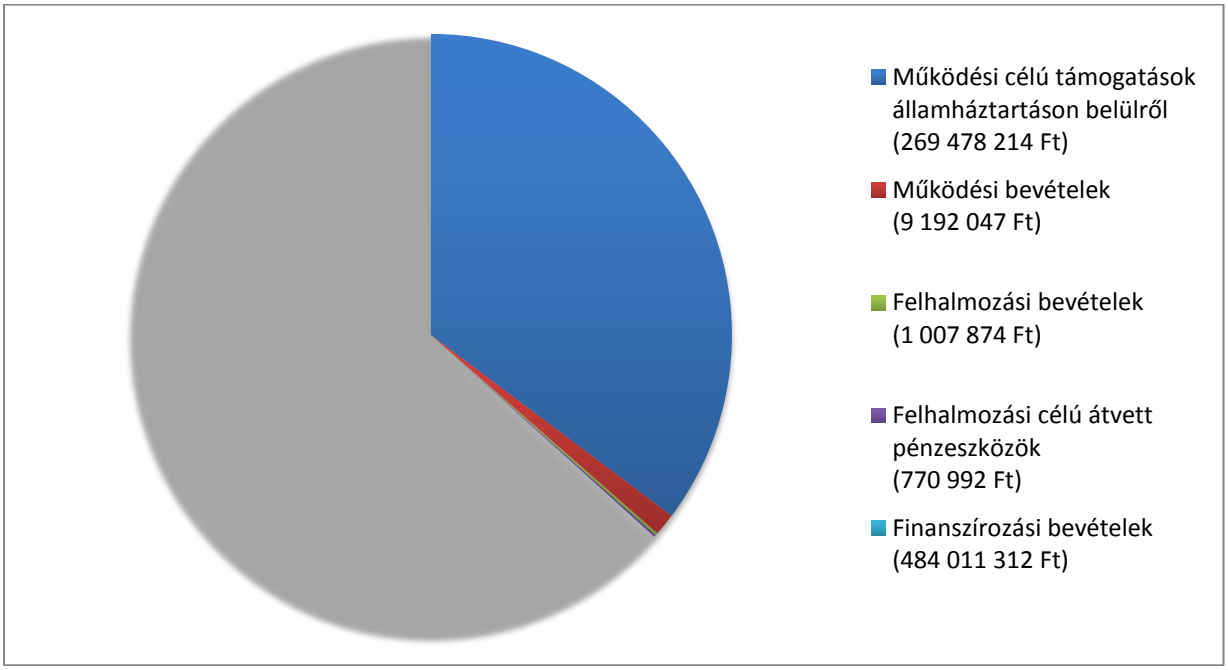
A jóváhagyott előirányzatok terhére vállalt kötelezettségek nyilvántartására az Önkormányzat és a Hivatal tekintetében is a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozás rendjéről szóló szabályzatnak megfelelően került sor. A beszedett bevételek és teljesített kiadások módosított pénzforgalmi szemléletű kettős könyvviteli rendszerben kerültek rögzítésre. A főkönyvi könyvelés – jogszabálynak megfelelően – analitikus nyilvántartással került alátámasztásra. Az előirányzatok feladatokhoz történő alakítása, folyamatos egyeztetést követelt meg minden Irodával. A költségvetési rendeletben a közgyűlés elnökének nyújtott felhatalmazás alapján, az általános tartalék és a céltartalék felosztásával megtörtént az előirányzatok átcsoportosítása, a költségvetési rendelet módosításai során a felhasználásról, és az átvezetésekről tájékoztatás készült. A főkönyvi könyvelésben rögzített adatokból határidőre és a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészült a közgyűlés részére a költségvetés végrehajtásáról szóló éves beszámoló. Az önkormányzat részére 2017. évben jóváhagyott, átutalt állami hozzájárulással való elszámolási kötelezettségnek a 2017. évi beszámolási kötelezettség keretén belül kellett eleget tenni.

A Európai Unió támogatásával 16 db nyertesnek ítélt projekt vonatkozásában a Gazdasági Iroda feladatkörébe tartozó pénzügyi és számviteli feladatok is növekedtek (elkülönített könyvelés és nyilvántartás vezetése, számviteli eljárásrendek kidolgozása, az eredeti dokumentumok tárolása, folyamatos egyeztetés az Irodákkal).

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

Az önkormányzat 2017. évben 764 460 439 Ft bevételt teljesített. A bevételeken belül a központi költségvetésből megillető állami támogatás 253 223 000 Ft-ban teljesült, mely tartalmazza a 2012. év óta azonos nagyságú (238 600 000 Ft) működési támogatás bevételét, valamint a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtott pályázaton elnyert összeget (14 623 000 Ft). Az önkormányzat az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósításához – a 2017. évben megítélt pályázatok vonatkozásában – 15 636 714 Ft támogatási előleget hívott le. A projektek folyamatban lévő hosszabb távú kötelezettségvállalást jelentenek az Önkormányzat és a Hivatal

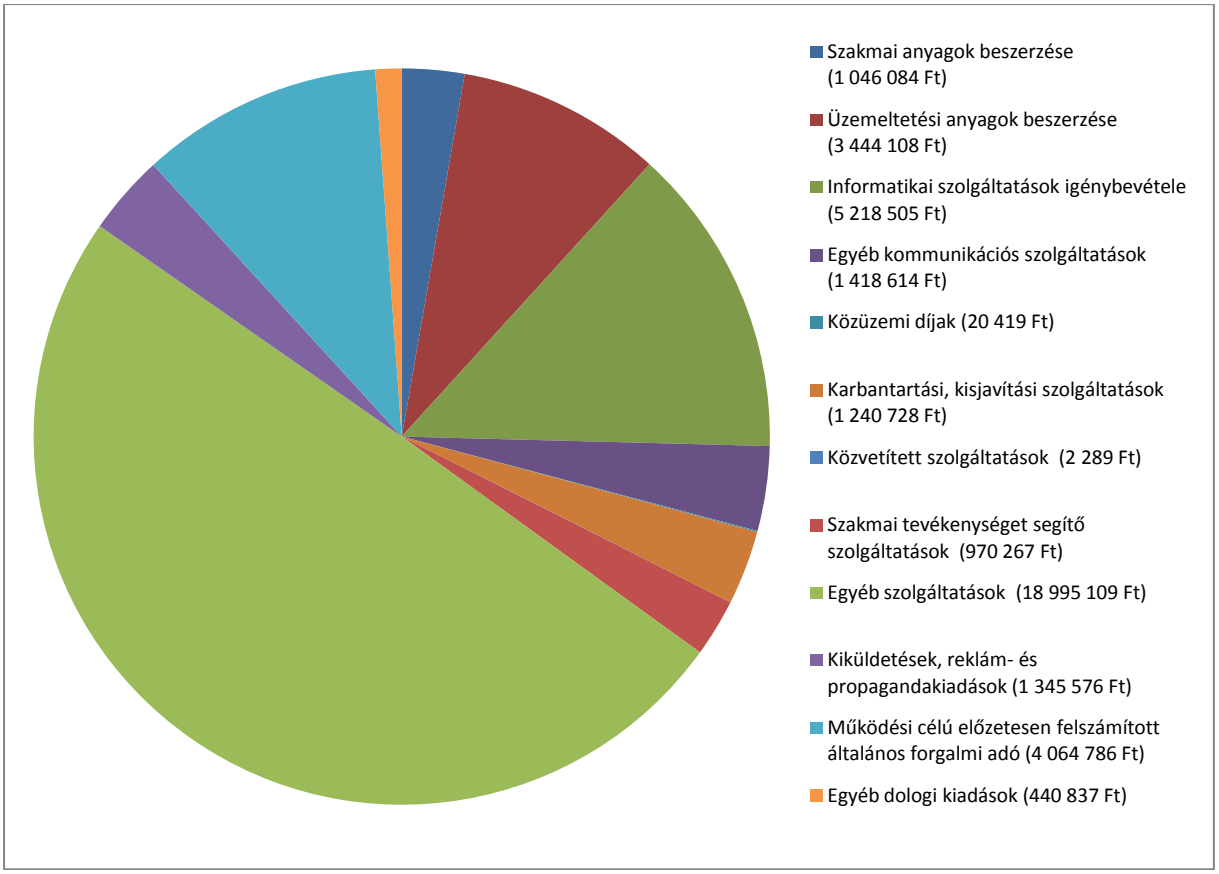
számára. Az időközi választások koordinálásához 274 500 Ft támogatás biztosítása történt. A szolgáltatásokkal, valamint a működéssel kapcsolatban 9 192 047 Ft bevétel teljesült. A felhalmozási bevételek 1 007 874 Ft-tal növelték a költségvetés bevételi főösszegét. A finanszírozási bevételek 484 011 312 Ft-ban teljesültek, mely a Hivatalnak nyújtott (180 826 414 Ft) irányítószervi támogatásból, valamint a 2016. évi költségvetési maradvány igénybevételéből (293 640 898 Ft) áll. A 2016. évi költségvetési maradvány tartalmazza az előző évek felhalmozott tartaléka mellett a megelőző évben nyújtott pályázati előlegek támogatási összegét is.



Az önkormányzat 2017. évi kiadásainak teljesítése

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

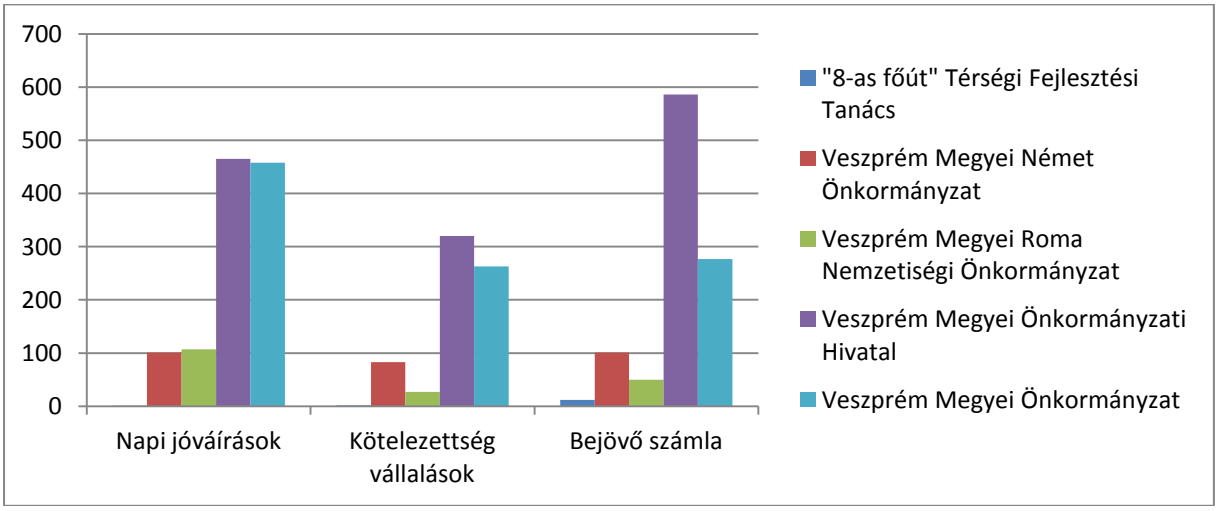
A Hivatal költségvetési kiadásainak túlnyomó része (81,14 %-a) a foglalkoztatottak személyi juttatásainak és munkaadókat terhelő járulékainak finanszírozására szolgált. A dologi kiadások 38 207 322 Ft-ban teljesültek, melynek megoszlását az alábbi diagram mutatja be.



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

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

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



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

Az önkormányzat vagyonának alakulása

A megyei önkormányzat vagyona az előző évhez képest 17,35 %-kal csökkent. A változás összegszerűen kifejezve 72 746 291 Ft vagyoncsökkenést jelent.

A csökkenést döntően a pénzkészlet változása okozza. A pályázatok megvalósításához a megítélt támogatások teljes összege előlegként biztosításra került már az előző évben, melynek felhasználása folyamatos. A pénzkészlet alakulásánál azonban szükséges figyelembe venni, hogy az Európai Uniós pályázatok megvalósításában kötelezően vállalt projektmenedzsmenti feladatokra biztosított pályázati forrás nem fedezi a feladatot ellátó, köztisztviselőként alkalmazott humánerőforrás költségeit, mely a korábban felhalmozott szabad maradvány igénybe vételét eredményezi. A humánerőforrás gazdálkodás financiális nyomon követése kiemelten fontos a hosszú távú működőképesség megtartása érdekében.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 6 493 160 Ft-tal csökkent. A befektetett eszközök állományából kivezetésre került a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft 1 000 000 Ft értékű törzsbetéte a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága által hozott 07-09-015143/122 számú végzése alapján, mely szerint 2017. augusztus 17. hatállyal a Kft cégjegyzékből való törlését elrendelte.

Az önkormányzat összességében 2 476 645 Ft beruházást teljesített nettó összegben, azonban a tárgyi eszközök nettó értéke az elszámolt értékcsökkenést követően 5 853 170 Ft-tal csökkent, további 89 990 Ft összegben eszköz értékesítésre került sor.

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

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő konszolidált vagyonról

2017. december 31-én nettó értékben

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
1	**ESZKÖZÖK**		
2	A/I Immateriális javak	523 025	351 933
3	A/II Tárgyi eszközök	92 594 643	86 822 575
4	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	1 000 000	0
5	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
6	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**94 117 668**	**87 174 508**
7	B/I Készletek	1 943 003	2 251 010
8	B/II Értékpapírok	0	0
9	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**	**1 943 003**	**2 251 010**
10	**C) PÉNZESZKÖZÖK**	**319 420 313**	**254 623 795**
11	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	318 226	2 382 961
12	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	803 401	13 635
13	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	340 000	173 333
14	**D) KÖVETELÉSEK**	**1 461 627**	**2 569 929**
15	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**
16	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**2 422 922**	**0**
17	***ESZKÖZÖK ÖSSZESEN***	***419 365 533***	***346 619 242***

18	**FORRÁSOK**		
19	**G) SAJÁT TŐKE**	**379 425 913**	**307 213 515**
20	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	460 479	1 263 254
21	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 544 000	9 975 449
22	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	25 140 463	26 802 432
23	**H) KÖTELEZETTSÉGEK**	**35 144 942**	**38 041 135**
24	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**
25	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**4 794 678**	**1 364 592**
26	***FORRÁSOK ÖSSZESEN***	***419 365 533***	***346 619 242***

Belső ellenőrzési feladatok

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

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

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

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

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

A vizsgálatokhoz a megyei jegyző által aláírt megbízólevél és részletes ellenőrzési program készült. Az ellenőrzés által tett megállapításokat, az ellenőrzést végzők jelentésben rögzítették. Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területekről, illetve folyamatokról összességében: **megfelelő (5).** A feladatellátás szabályszerűségének javítása, gazdaságosabb, hatékonyabb végrehajtása, a munka színvonalának növelése érdekében az ellenőrzés javaslatot tett, a feltárt hibák kijavítása megtörtént, illetve folyamatos.

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

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

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

Az ellenőrzés megállapításait az EL-0046-1273/2018. számú számvevőszéki jelentés foglalja össze. Az ellenőrzés által tett megállapítások kettő pontjában szerepel - pénzeszközök tervezése és a gazdálkodási jogkörök gyakorlása - a Veszprém Megyei Területi Választási Iroda is. A Veszprém Megyei TVI észrevételt tett az Állami Számvevőszék megállapításaira, melyeket az Állami Számvevőszék nem fogadott el, mert a korábban rendelkezésre bocsátott dokumentumokban az adatszolgáltatás nem volt teljes körű.

Területfejlesztéssel, területrendezéssel és vidékfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

A Hivatal kiemelkedően fontos feladata – a megyei önkormányzathoz hasonlóan – a terület és vidékfejlesztés, a területrendezés, valamint a koordináció.

A Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda végzi az önkormányzat elsődleges kötelező feladatát. Itt zajlik a területfejlesztési, területrendezési és vidékfejlesztési feladatok ellátása.

A megyei területfejlesztési koncepció módosításának előkészítése és elfogadása:

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

Veszprém megye Integrált Területi Programjának átdolgozása

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

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

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

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

Előterjesztést és az ITP tervezett módosítását a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium a 2017. június 20-i ülésén megtárgyalta és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

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

TOP felhívások előkészítése

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

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

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

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

Térségi fejlesztési tanácsok munkájának segítése

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

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

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

A Veszprém Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum:

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

Közép –Dunántúli Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum

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

Veszprém megyei Területfejlesztési Szakmai kollégium:

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

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

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

A megyei főépítészi feladatkör keretében ellátott feladatok

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

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

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

A megyei területrendezési terv felülvizsgálata

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

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

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

A megyei területrendezési tervek módosítása célja, hogy a hatályos Országos Területrendezési Tervvel összhangban meghatározzák a megye távlati térszerkezetét és területfelhasználását, ezzel az ágazati célok területi koordinációját és közvetítsék az országos és a térségi elhatározásokat a településrendezés számára

A megyei területrendezési tervek módosítása feladata az országos területfelhasználás és műszaki infrastruktúra területi pontosítása, az országos elemek kiegészítése a térségi jelentőségű infrastruktúra elemekkel, országos övezetek területi pontosítása; térségi jelentőségű környezeti, természeti és kulturális értékek területi védelme (megyei övezetek); a megyei sajátosságokat kiemelő egyedi övezet(ek) meghatározásával a megyei fejlesztések térbeli koordinátája
A tervkészítés újdonságai, hogy a megyei területrendezési tervek új, földhivatali digitális alaptérképre, egy időben és egységes metodika alapján, egyedi, a megyei sajátosságokat kiemelő

övezetek kijelölésével, új ágazati adatszolgáltatás igénybevételével készülnek és fejlesztési szempontú információk nyújtása érdekében a meglévő és tervezett infrastruktúra elemek megkülönböztetésével készülnek.
Meg kell teremteni a megyei területrendezési terveknek a hatályos Országos Területrendezési Tervvel való összhangját, figyelemmel azonban az új, az Országgyűlés előtt lévő egységes területrendezési törvényjavaslatban foglalt irányokra is. Az új megyei javaslatok pedig az országos területrendezési tervezés során figyelembe vételre kerülhetnek.

Integrált településfejlesztési stratégiák véleményezése:

2017-ben egy település Badacsonytomaj város küldte meg Integrált Településfejlesztési Stratégiájának partnerségi egyeztetésre készített tervezetét a Megyei Önkormányzati Hivatalhoz előzetes tájékoztatás és adatkérés céljából. Az egységes módszertan alapján elkészült ITS megyei önkormányzat által tájékoztattuk az önkormányzatot az ITS tervezetnek a megyei területfejlesztési koncepcióhoz, ill. programhoz, valamint a megyei területrendezési tervhez történő illeszkedéséről, illetve a hiányzó adatok helyéről a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján. A tájékoztatást és az adatszolgáltatást a Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda végezte el.

Pályázatokkal, projektekkel kapcsolatos feladatok

A Megyei Jegyzői Kabinet kiemelt tevékenysége a 2014-2020-as Európai Uniós költségvetési ciklus Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) keretében meghirdetésre kerülő felhívásokra vonatkozó támogatási kérelmek benyújtása, majd a nyertes projektek esetén a menedzsmenti feladatok ellátása a települési önkormányzatokkal konzorciumban a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott feladatokból eredően.

A Korm. rendelet értelmében a megyei önkormányzat a területi kiválasztási eljárásrendben kiválasztásra kerülő projektek esetén a rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló, a települési önkormányzati közfeladat fejlesztési projektek előkészítő, valamint projektmenedzsmenti tevékenységének ellátásában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzati kéri.

Amennyiben a települési önkormányzat képviselőtestületi határozatban rögzítettek szerint kezdeményezte az együttműködést, a megyei önkormányzat polgárjogi jogviszony keretében együttműködési megállapodást írt alá a település polgármesterével. A megyei önkormányzat az együttműködési megállapodás értelmében elvégzett munkáért a projekt elszámolható összköltségének 1%-át munkadíjként számította fel. Amennyiben a projekt elnyeri az igényelt támogatást, a költség elszámolható a projekt keretében.

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

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

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

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

Az un. I. körös támogatási kérelmek szerződéskötésével párhuzamosan megjelentek a TOP II. kör felhívásai is. A támogatási kérelmeket – TOP- I. körös felhívásaira – 2017. tavasz végén és nyarán lehetett benyújtani. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évben az előző évhez hasonlóan több településsel együttműködve, konzorciumi formában nyújtotta be a kérelmeket. A II. körben

benyújtott kérelmek egy részénél az I. körben elutasított projektek azonos műszaki tartalmú benyújtására került sor. Ezen projekteknél újabb együttműködési megállapodás megkötésére, valamint települési önkormányzatok részéről az 1% megfizetésére nem került sor. A benyújtott kérelmek számát, igényelt támogatási összegét, az együttműködési megállapodásban meghatározott összeget az alábbi táblázat tartalmazza felhívás típusonként:

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

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

Ezen projektek a következők:

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat konzorciumi partnerségben a Veszprém Megyei Kormányhivatallal és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatallal 1,25 milliárd forint összegben 2016. augusztus 18-án támogatási szerződést kötött a „Veszprém megyei foglalkoztatási-

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

gazdaságfejlesztési együttműködés” című, TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosítószámú projektre. A megvalósítás során a 2016. augusztus hónapban indított közbeszerzési eljárás lefolytatása kapcsán, jogorvoslati eljárás keretében a Közbeszerzési Döntőbizottság 2017. januárban olyan tartalmú határozatot hozott, amely az eljárást megindító felhívást, a további közbeszerzési dokumentumokat és valamennyi ajánlatkérői döntést megsemmisített. Ezzel ellehetetlenült a projekt 3. mérföldkövének időpontjáig, azaz 2017. február 18. napjáig vállalt tevékenységek (Megvalósíthatósági Tanulmány, Foglalkoztatási Stratégia elkészítése stb.) megvalósítása. A Közreműködő Szervezet felé benyújtott módosítási igény pozitív elbírálásra került, így a projekt harmadik mérföldkő teljesítésének határideje 2017. május 18. napjára módosult, amely időpontra elkészült a teljeskörű projektfejlesztési dokumentáció.
A projektfejlesztés során az előzetes egyeztetéseket követően 2016. október 28-án Veszprémben a Megyeházán sor került a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium munkaülésére, melyen szó volt a Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciójában megfogalmazott foglalkoztatási célkitűzésekről, a jelenlegi foglalkoztatási helyzet javításának lehetőségeiről. 2017. április 13-án aláírásra került a Veszprém megyei Foglalkoztatási Paktum Együttműködési Megállapodás a 3 konzorciumi partner, továbbá öt, a foglalkoztatási együttműködésbe bevonandó tag által.
A projektfejlesztési dokumentáció Irányító Hatóság általi elfogadását követően kezdhetők meg a munkaerő-piaci szolgáltatások. A projekt 36 hónapos megvalósítási időszaka alatt tervezetten 810 fő kerül bevonásra, és részesül képzési és foglalkoztatási szolgáltatásban.

2017. április 13-án megtörtént a paktumot alapító együttműködési megállapodás aláírása. Ugyanezen a napon az Irányító Csoport megtartotta alakuló ülését, amelyen tagok elfogadták a Paktum ügyrendjét és megválasztották az Irányító Csoport elnökét.
2017. április végére elkészült a Foglalkoztatási Helyzetelemzés, valamint a Foglalkoztatási Stratégia (melybe integrálásra kerültek a megyei jogú város stratégiai dokumentumai is), amelyek elfogadásáról az Irányító Csoport írásbeli szavazással döntött.

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

2017. május 11-én a Megyeházán lakossági fórum, közmeghallgatás megtartására került sor.
A Megyeház tér 1. szám alatt 2017. június 1-től a szakmai vezető irányításával 2 fő partnerségi koordinátor munkatárssal megkezdte tevékenységét a paktumiroda: a paktum projekt dokumentációjával kapcsolatos koordinációs, adminisztrációs és ügyviteli feladatokat végezve. A paktumiroda munkatársai emellett folyamatosan végezték a szolgáltatók által elkészített tervdokumentumok szakmai tartalmának ellenőrzését, illetve a helyi paktumok stratégiai dokumentumainak a Megyei Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési Együttműködési Programhoz való illeszkedésének véleményezésre történő előkészítését.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A projekt főbb célkitűzései a Veszprém Megyei Klímastratégia kidolgozása, valamint Éghajlatváltozási Platform létrehozása, amely elősegíti, hogy a megyében tevékenykedő cégek, civil szerveztek, önkormányzatok, hatóságok, oktatási intézmények valamint a lakosság is átfogó képpel rendelkezzen az üvegházhatású gázok kibocsátása csökkentésének szükségességéről és az egyre inkább elkerülhetetlennek tűnő hatásokhoz való alkalmazkodás lehetséges módjairól.

Célkitűzés továbbá, hogy a klímaváltozás szempontjából kulcsfontosságú ágazatok (úgy, mint energetika, közlekedés, mezőgazdaság, hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás és árvízi

kockázatkezelés) szereplői jobban fel tudjanak készülni a változásra és meghozni a szükséges intézkedéseket.
A klímatudatosság népszerűsítésébe legalább 2000 személy bevonását terveztük konferenciák, workshopok, családi klímanap megtartásával, online kérdőívek kiküldésével, weboldal-fejlesztéssel, továbbá klímavédelmi tanácsadás megvalósításán keresztül. A projekt tervezetten 2018. március 30. napjával zárul.

EFOP-1.6.3-17-2017-00009 - Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. július 31-én támogatási kérelmet nyújtott be a „Megyei-szintű felzárkózás politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan" kiemelt eljárásrendben meghirdetett felhívásra. Konzorciumi partnerként a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: SZGYF) került bevonásra. Az Irányító Hatóság 2018. december 14-én kelt Támogatói okirata szerint a projekt 74.976.000,- Ft összegű támogatásban részesül. A projektet 2017. december 01 és 2020. november 30 között kell megvalósítani.
A projektben 2 fő szakmai megvalósítót (felzárkózási munkatárs), 1 fő instruktort (SZGYF) kell alkalmazni. A szakmai munkatársak fő feladata helyben jelentkező szolgáltatás hiányok feltérképezése, majd erre vonatkozó megoldási javaslatok (akár több települési önkormányzat összefogásával) elkészítése.
A projekt nyitó rendezvényére (első felzárkózási fórum) 2017. december 13-án került sor, melyen többségében a civil szervezetek vettek részt.
A projekt további szakaszaiban felzárkózási fórumokat (évente 2 db), munkacsoport üléseket (3 havonta) kell szervezni. A szakmai munkatársaknak un. érzékenyítő trénig képzést el kell végezniük, az EMMI által szervezett szakmai napokon részt kell venniük.
Évente két alkalommal közösségi rendezvényt kell tartani.
A projekt keretében valamennyi célcsoportot meg kell keresni, igényeiket fel kell mérni.

ÖSSZEGZÉS

Megyei Jegyzőként feladataim teljesítése során továbbra is folyamatos és fokozott figyelmet fordítottam:

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

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

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

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

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

Veszprém, 2018. április 19.

Dr. Imre László
megyei jegyző

39/2018.(IV.26.) MÖK határozat 1. számú melléklete

VESZPRÉM MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

2018. április

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

Veszprém megye Integrált Területi Programja

Cím	Veszprém megye Integrált Területi Programja
Verzió	3.2
Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma	*39/2018.(IV.26.) MÖK határozat* *2018. április 26.*
Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma	*[dokumentum hivatkozási száma, dátuma]*
IH jóváhagyó határozat száma és dátuma:	*[határozat száma és megnevezése]* *[határozat megjelenésének dátuma]*
Finanszírozó operatív program:	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
Érintett földrajzi terület:	Veszprém megye

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

Veszprém megye Integrált Területi Programja

Tartalomjegyzék

Bevezető 4

1. A Területi Kiválasztási Kritériumok 6

2. Az ITP célrendszere és integráltsága 14

Az ITP külső és belső területi kapcsolatrendszerének vizsgálata 20

3. Az ITP forrásallokációja 24

A keretösszegek felhasználási módok szerinti megosztása 30

TOP-1. prioritás 30

TOP-2. prioritás 34

TOP-3. prioritás 36

TOP-4. prioritás 39

TOP-5. prioritás 42

4. Az ITP indikátorvállalásai 45

5. Az ITP ütemezése 47

6. Mellékletek 50

Veszprém megye Integrált Területi Programja

Bevezető

Az ITP alapadatai:

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

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

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

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

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

Veszprém megye Integrált Területi Programja

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

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

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

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

Veszprém megye Integrált Területi Programja

1. A Területi Kiválasztási Kritériumok

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

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

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

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

Veszprém megye Integrált Területi Programja

Az IH által meghatározott, kötelező Területi Kiválasztási Rendszer kritériumok:

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

Veszprém megye Integrált Területi Programja

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

Veszprém megye Integrált Területi Programja

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

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

Veszprém megye Integrált Területi Programja

A kritériumok kiválasztásának indoklása:

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

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

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

Veszprém megye Integrált Területi Programja

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

2. Az ITP célrendszere és integráltsága

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

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

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

A Veszprém megyei ITP célkitűzései

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

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

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

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

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

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

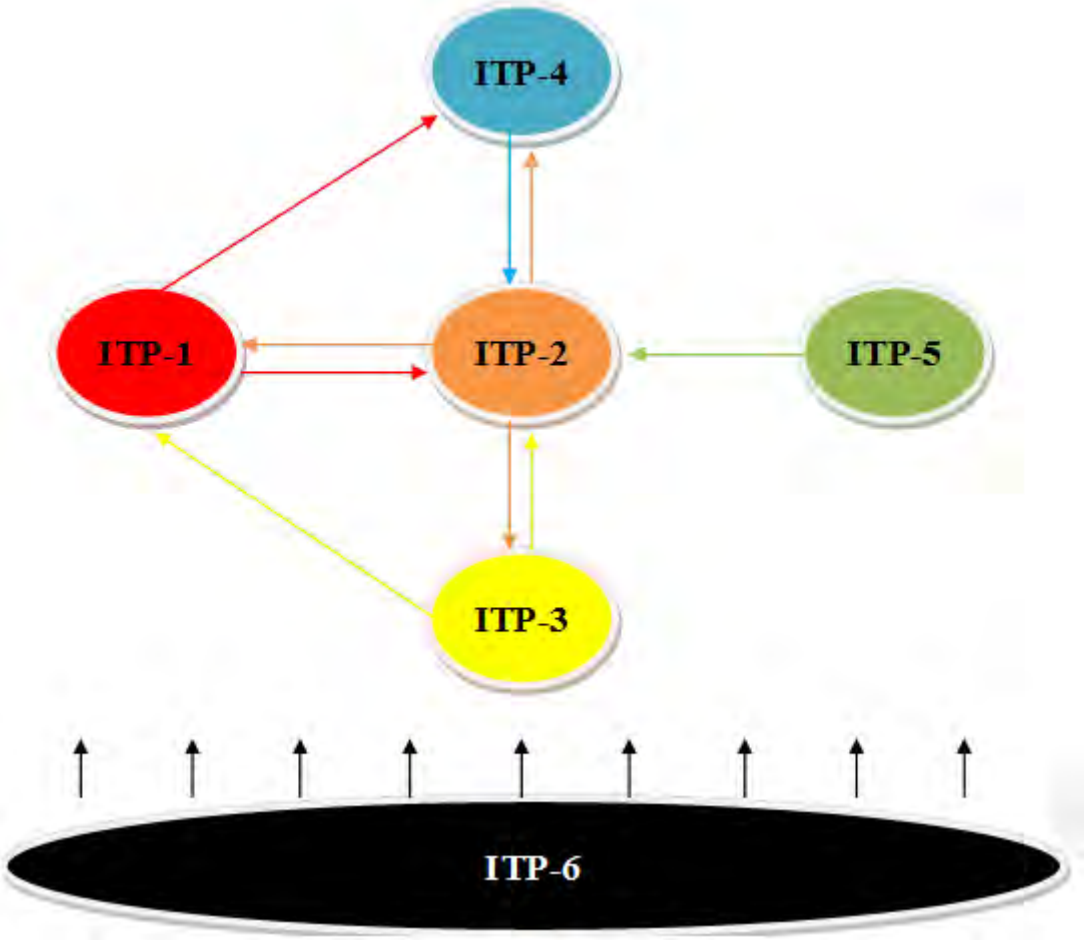
Az **ITP-5. cél** a területfejlesztési program M2 prioritásának másik hangsúlyos elemét, az energiahatékonyság javítását szolgálja. Az ITP célja a helyi gazdaság erősítésével és az élhető települések megteremtésével egyidejűleg a fenntarthatóság biztosítása és a helyi erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás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

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

Veszprém megye Integrált Területi Programja

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

Az ITP célkitűzéseinek integráltsága



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

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

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

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

A TOP egyedi célkitűzései

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

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

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

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

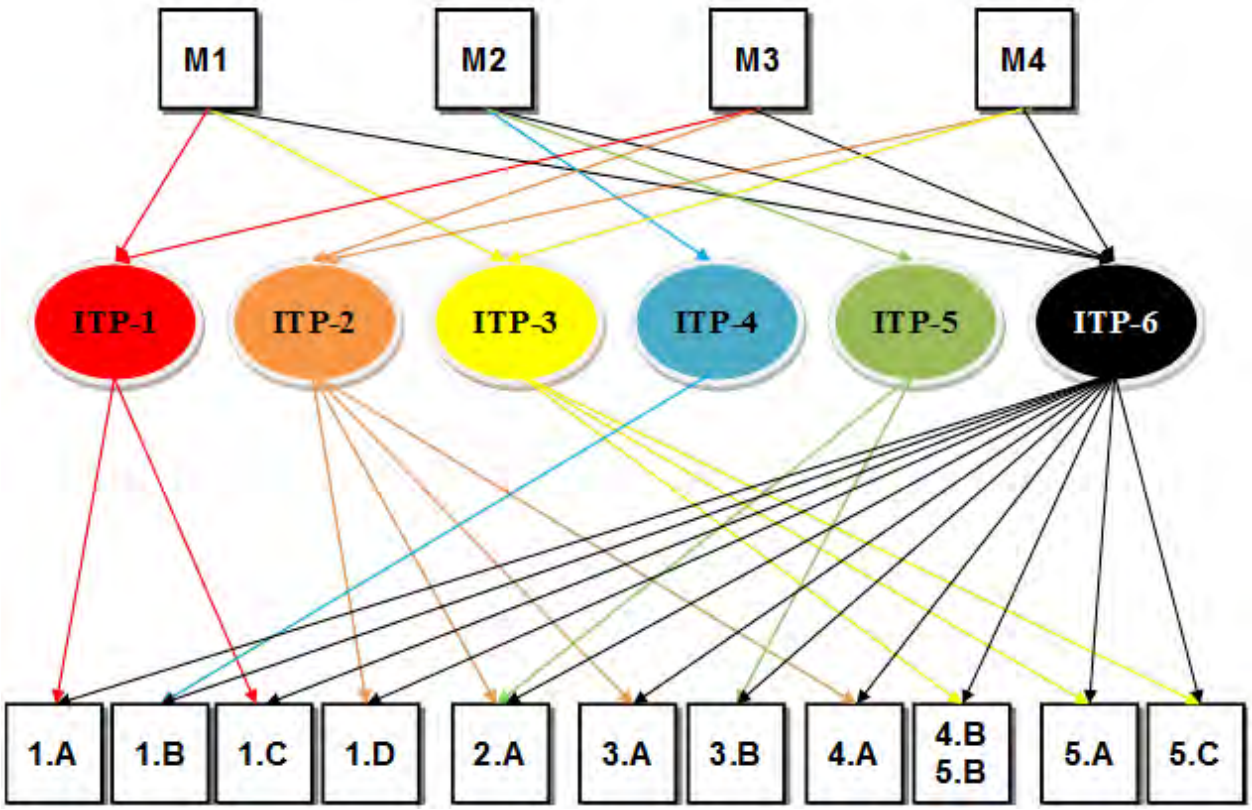
Veszprém megye Integrált Területi Programja

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

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

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

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



Veszprém megye Integrált Területi Programja

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

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

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

Az OFTK 5 nemzeti prioritást jelöl meg:

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

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

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

Veszprém megye Integrált Területi Programja

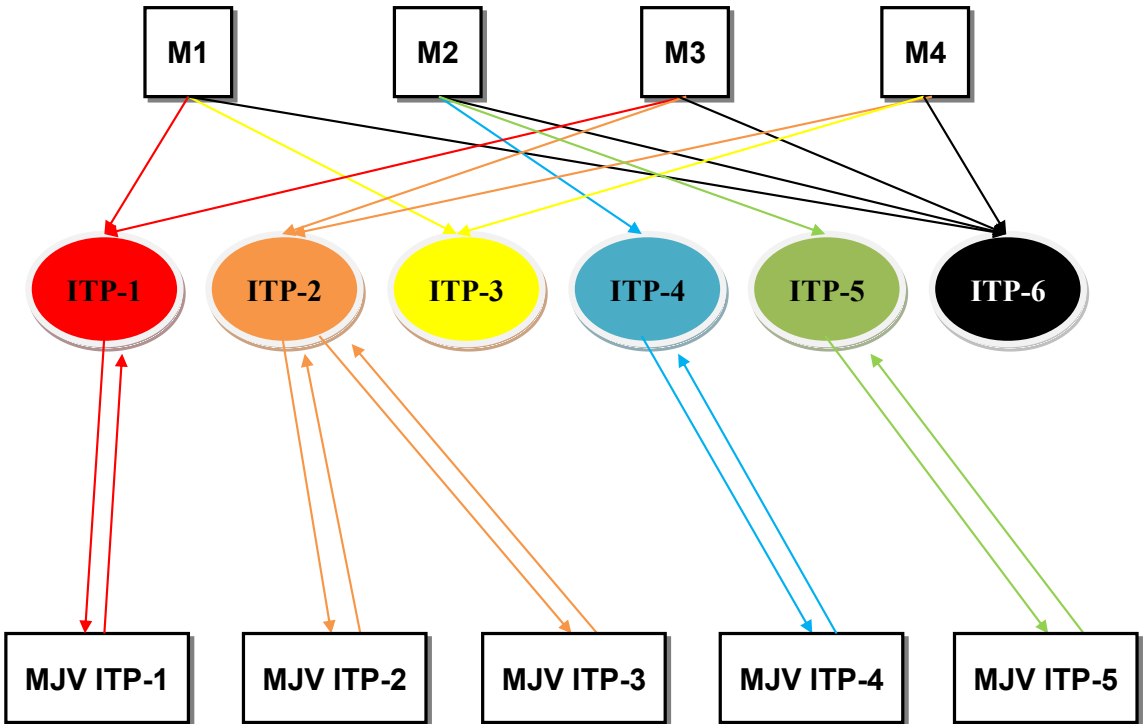
Az ITP külső és belső területi kapcsolatrendszerének vizsgálata

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

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

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

Az ITP-célok kapcsolódása Veszprém MJV ITP célrendszeréhez



Veszprém megye Integrált Területi Programja

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

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

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

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

Veszprém megye Integrált Területi Programja

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

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

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

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

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

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

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

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

Veszprém megye Integrált Területi Programja

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

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

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

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

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

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

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

Veszprém megye Integrált Területi Programja

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

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

3. Az ITP forrásallokációja

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

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

Veszprém megye Integrált Területi Programja

TOP-1. prioritás

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

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

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

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

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

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

TOP-2. prioritás

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

TOP-3. prioritás

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

TOP-4. prioritás

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

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

TOP-5. prioritás

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

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

Veszprém megye Integrált Területi Programja

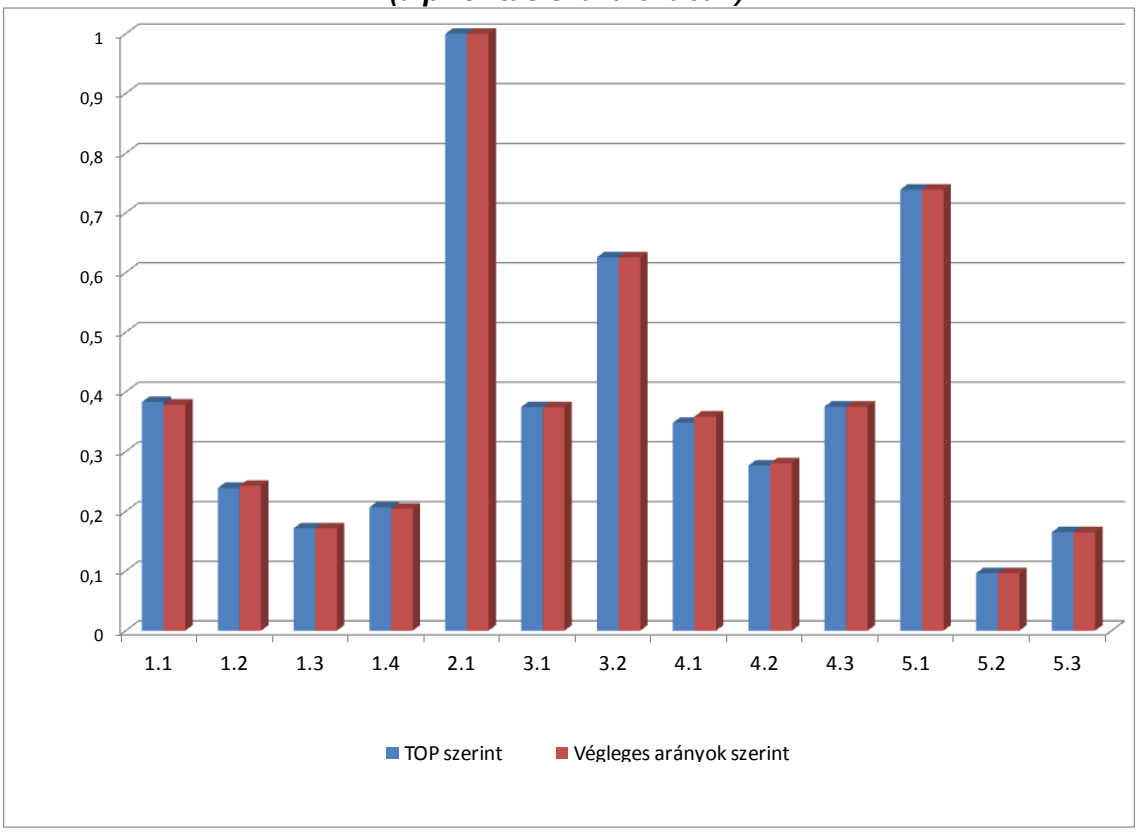
A Veszprém megyei ITP forráskeret allokációjának összefoglaló táblázata

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

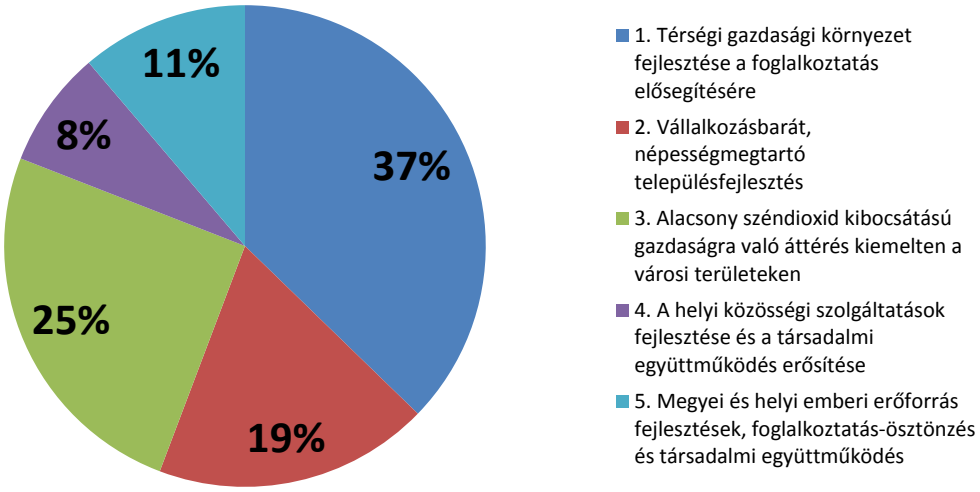
Veszprém Megyei Önkormányzat
Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
Telefon: +36 (88) 545-011, Fax: +36 (88) 545-012
E-mail: mokelnok@vpmegye.hu
Honlap: www.veszpremmegye.hu

Veszprém megye Integrált Területi Programja

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



A Veszprém megyei TOP keretösszeg megoszlása prioritásonként
(Mrd Ft)



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

Veszprém megye Integrált Területi Programja

A keretösszegek felhasználási módok szerinti megosztása

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

TOP-1. prioritás

TOP-1.1. intézkedés

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

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

TOP-1.2. intézkedés

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

Veszprém megye Integrált Területi Programja

TOP-1.3. intézkedés

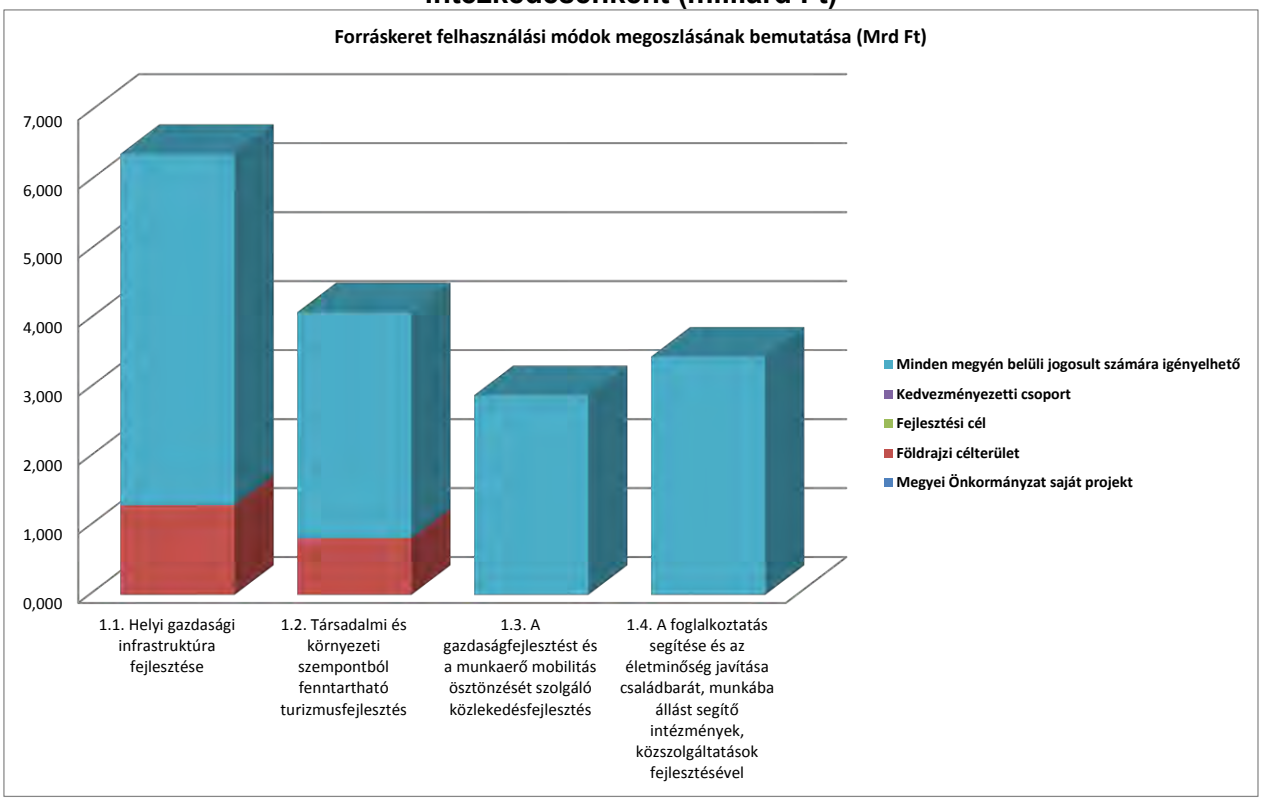
Az intézkedés keretében megvalósuló projektek a TOP céljaihoz is illeszkedve hozzájárulnak a helyi gazdasági térségek elérhetőségének javításához, a mobilitás támogatásához, ily módon kapcsolódnak a megyei területfejlesztési program 1. prioritásához, valamint az ITP első célkitűzéséhez is. A gazdaságfejlesztést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

TOP-1.4. intézkedés

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

Veszprém megye Integrált Területi Programja

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



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

Veszprém megye Integrált Területi Programja

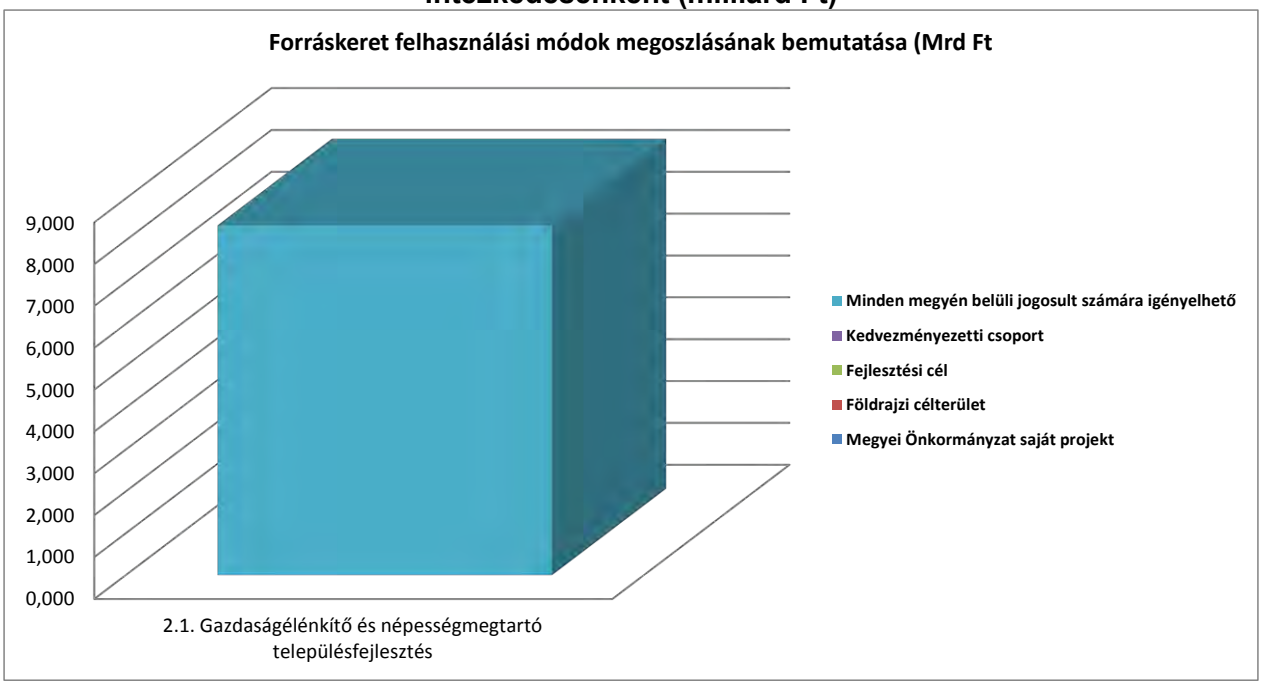
TOP-2. prioritás

TOP-2.1. intézkedés

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

Veszprém megye Integrált Területi Programja

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



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

Veszprém megye Integrált Területi Programja

TOP-3. prioritás

TOP-3.1. intézkedés

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

TOP-3.2. intézkedés

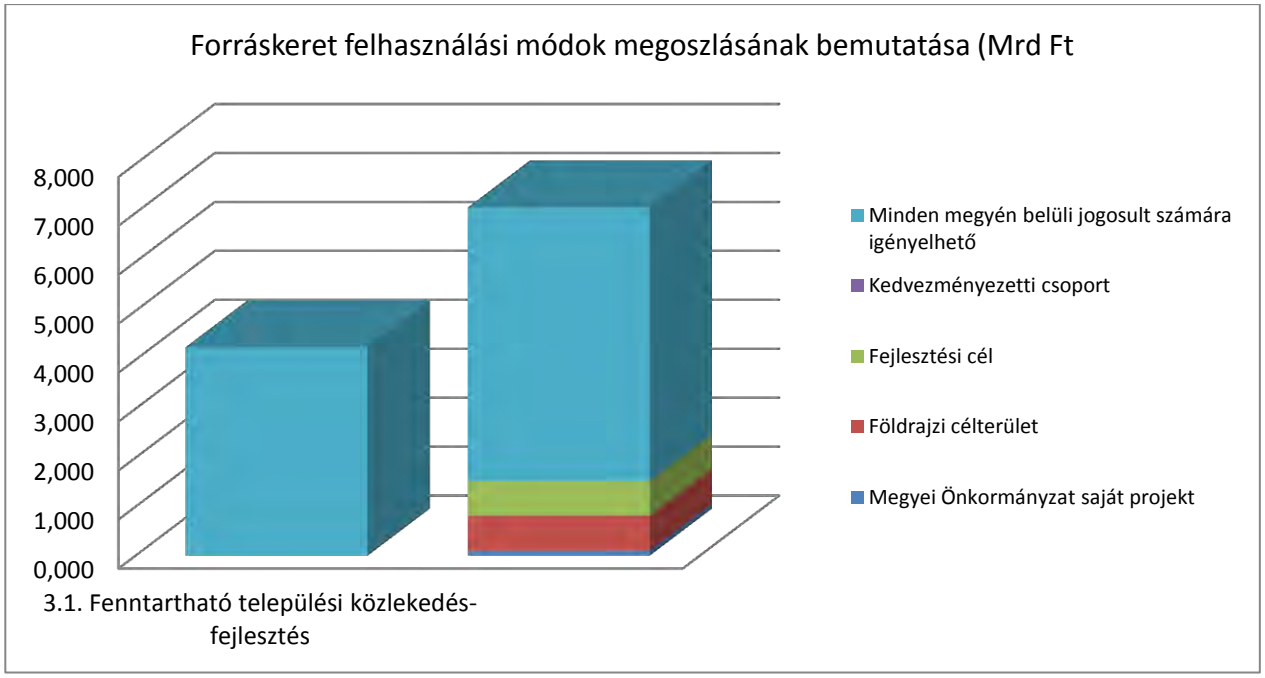
A megyei területfejlesztési program a második prioritás keretén belül határozott meg olyan beavatkozási területet, mely az energiagazdálkodás racionalizálására, a települések alternatív és megújuló energiahasznosításának elősegítésére, intézmények energiaracionalizáló fejlesztéseire, és a városokban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

Veszprém megye Integrált Területi Programja

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

Veszprém megye Integrált Területi Programja

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



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

Veszprém megye Integrált Területi Programja

TOP-4. prioritás

TOP-4.1. intézkedés

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

TOP-4.2. intézkedés

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

Veszprém megye Integrált Területi Programja

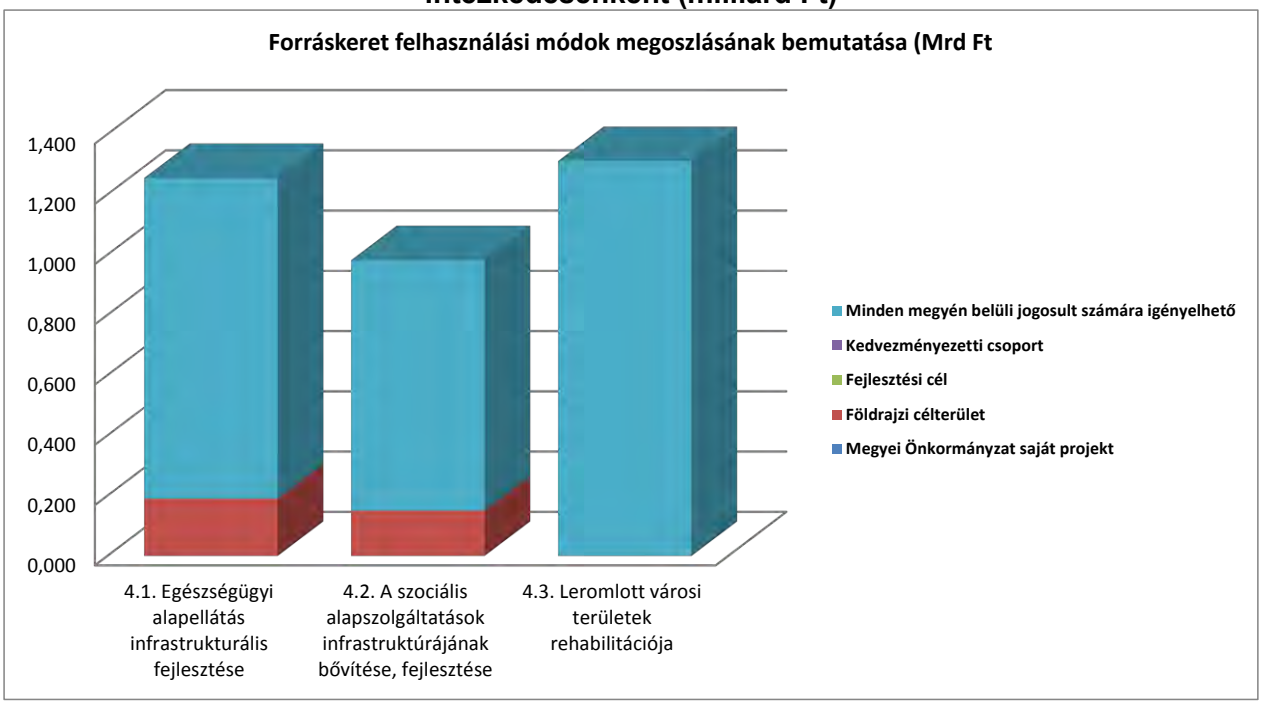
Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik,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

TOP-4.3. intézkedés

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

Veszprém megye Integrált Területi Programja

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



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

Veszprém megye Integrált Területi Programja

TOP-5. prioritás

TOP-5.1. intézkedés

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

TOP-5.2. intézkedés

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

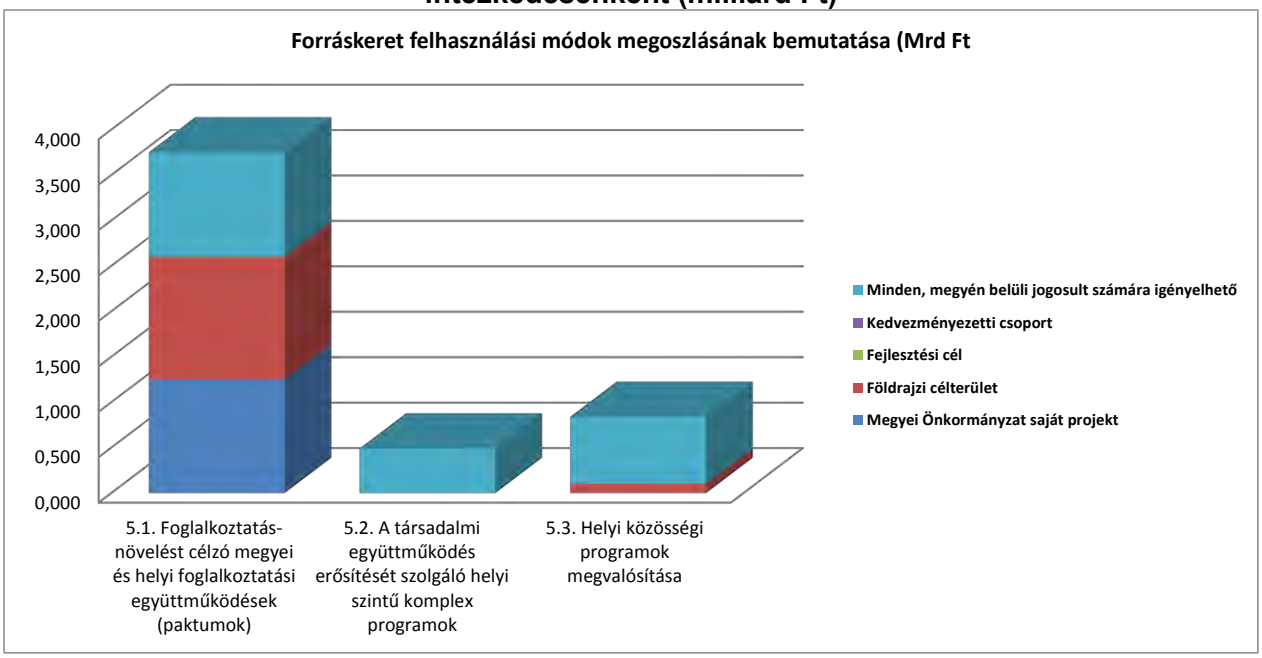
felhasználása érdekében az ITP a TOP-5.2 intézkedés esetében nem korlátozza az igényelhetőség lehetőségét felhasználási módok megadásával, a teljes keretösszeget minden támogatásra jogosult helyi szereplő számára elérhetővé teszi.
Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési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

TOP-5.3. intézkedés

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

Veszprém megye Integrált Területi Programja

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



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

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

Veszprém megye Integrált Területi Programja

4. Az ITP indikátorvállalásai

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

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

Veszprém megye Integrált Területi Programja

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

Eredményességmérési keretbe tartozó indikátor	Célérték 2018	Célérték 2023
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (ha)	15,50	76,73
A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza (km)	3,85	20,00
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma (db)	140,00	700,00
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (m^2)	15 779,03	78 900,00
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza (km)	14,00	39,00
Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (tonna CO_2 egyenérték)	824	8238
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok száma (db)	11,00	54,00
Helyreállított lakóegységek városi területeken (lakóegység)	14,00	66,00
A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma (fő)	486,00	2427,00
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (fő)	1505,00	7523,00

A kimeneti indikátorok célértékeinek meghatározása elsősorban az adott forrásnagysághoz kapcsolódó arányos érték figyelembe vételével történt. Ezzel párhuzamosan megtörtént az ITP megalapozása során feltárt helyi fejlesztési igényekhez kapcsolódó releváns értékek összegzése, mely az 1.1. és 1.4. intézkedésekhez kapcsolódó forrásallokáció csökkentésének szándékát is indokolta.

5. Az ITP ütemezése

Az egyes intézkedésekhez tartozó kötelezettségvállalás ütemtervét az ITP részét képező Excel-táblázat 4. munkalapja mutatja be.

A több alintézkedést tartalmazó intézkedések esetében a kötelezettségvállalás ütemezése a következők szerint alakul.

A TOP-1.1. intézkedés keretében Veszprém megye 4,74 milliárd Ft-ot az iparterületek (TOP-1.1.1), 0,65 milliárd Ft-ot az inkubátorházak (TOP-1.1.2), 1 milliárd Ft-ot pedig a helyi gazdaság (TOP-1.1.3) fejlesztésére kíván fordítani. Ezek ütemezése:

- 2016. II-III. negyedév
  - 1.1.3. 1000 millió Ft
  - 1.1.1. 2500 millió Ft
- 2017. II. negyedév
  - 1.1.2. 650 millió Ft
- 2017. III. negyedév
  - 1.1.1. 2240 millió Ft
  - *1.1.3. Amennyiben az első meghirdetési kört követően visszahulló forrás keletkezik, úgy a fennmaradó keretösszeg ismét meghirdetésre kerül.*

A TOP-2.1. intézkedés keretében Veszprém megye 1,758 milliárd Ft-ot a városi barnamezős területek rehabilitációjára (TOP-2.1.1), 5 milliárd Ft-ot városi zöldterületek fejlesztésére (TOP-2.1.2), 1,6 milliárd Ft-ot kisléptékű környezetvédelmi fejlesztésekre (TOP-2.1.3) kíván fordítani. Ezek ütemezése:

- 2016. II-III. negyedév
  - 2.1.3. 1099 millió Ft
  - 2.1.1. 1758 millió Ft
  - 2.1.2. 3600 millió Ft
- 2017. II. negyedév
  - 2.1.3. 501 millió Ft
- 2017. III. negyedév
  - 2.1.2. 1400 millió Ft

A TOP-3.2. intézkedés keretében Veszprém megye 4,11 milliárd Ft-ot az energiahatékonyság és a megújuló-energiaforrás használat fokozására (TOP-3.2.1) kíván fordítani, 3 milliárd Ft-ot pedig önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú energiaellátás megvalósítására megújuló energiaforrások felhasználásával. A kötelezettségvállalások ütemezése:

- 2016. II-III. negyedév
  - 3.2.1. 3000 millió Ft

Veszprém megye Integrált Területi Programja

- 3.2.2. 2000 millió Ft
- 2017. II. negyedév
  - 3.2.1. 1110 millió Ft
- 2017. III. negyedév
  - 3.2.2. 1000 millió Ft

A TOP-5.1. intézkedés keretében Veszprém megye 1,25 milliárd Ft-ot a megyei foglalkoztatási paktum (TOP-5.1.1) létrehozására kíván fordítani, a fennmaradó összeg a térségi paktumok létrehozására irányul. A kötelezettségvállalások ütemezése:

- 2016. II-III. negyedév
  - 5.1.1. 1250 millió Ft
  - 5.1.2. 2498 millió Ft

A kötelezettségvállalás éves ütemezése és kumulált értéke (milliárd Ft)

Év	Kötelezettségvállalás (mrd Ft)	Kötelezettségvállalás (kumulált, mrd Ft)
2015	0,000	0,000
2016	32,830	32,830
2017	12,341	45,171
2018	0,000	45,171
2019	0,000	45,171
2020	0,000	45,171
Összesen	**45,171**	**45,171**

A főbb szempontok a kötelezettségvállalás ütemezésének megállapításánál az alábbiak voltak:

- az önkormányzatok működésében **költségmegtakarítást eredményez**-e, hogy a megtakarítás mielőbb újabb fejlesztésekhez szükséges önerő forrásává válhasson;
- az ITP-t megalapozó vizsgálatok során a településektől beérkezett fejlesztési igények időbeli ütemezése;
- a fejlesztési elképzelések **előkészítettsége**, megfelelés a mielőbbi indíthatóság és a hatékony, eredményes megvalósítás szempontjainak;
- további, **ráépülő projektek** megkezdése
- 1263/2015. Korm. határozat a 2016. évi gazdaságélénkítés érdekében szükséges fejlesztéspolitikai intézkedésekről.

Veszprém megye Integrált Területi Programja

A fentiek alapján a kötelezettségvállalás túlnyomó része már az első években megtörténik, annak érdekében, hogy az időszak végére a megye számára rendelkezésre álló keretösszeg teljes felhasználására gond nélkül lehetőség legyen.

A jobb átláthatóság érdekében a kötelezettségvállalást intézkedésenként éves bontásban, illetve ugyanezt kumulált összegekkel egy-egy táblázat mutatja be, melyek az 5. számú mellékletben találhatók.

Veszprém megye Integrált Területi Programja

6. Mellékletek

1. melléklet – Az intézkedésenkénti keretösszegek valós igényeken alapuló elosztásához kapcsolódó változtatások indoklásának összefoglalása

Prioritás	Intézkedések	Eltérés magyarázata
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére	1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	Az ITP-t megalapozó helyi fejlesztési igények alapján nem biztosított az OP-arányos eredeti keretösszeg teljes lehívása. Több település nem tud önerőt biztosítani a gazdaságfejlesztési projektekhez, illetve a fejleszteni kívánt területek számos esetben nincsenek többségi önkormányzati tulajdonban.
	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	A megye természeti és épített értékeire alapozó turizmusfejlesztés országos szinten egyedülállóvá teszi Veszprém megyét. A Balaton és a Bakony, a világörökség-várományos területek, az egyházi és világi építészeti értékek, stb. igen jelentős turisztikai potenciált jelentenek. Ezek indokolt és szükséges fejlesztéséhez a forrást Veszprém megye számára biztosítani kell. Figyelembe kell venni azt is, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területére fejlesztési forrást a Kormány az Operatív Programokon keresztül biztosít, ezért a jelzett átcsoportosítást indokoltnak és szükségesnek tartjuk. Fontos szem előtt tartani, hogy a turisztikai ágazatban foglalkoztatottak aránya a megye adottságainak köszönhetően jóval magasabb, mint az ország többi megyéjében, így a forrásátcsoportosítás a foglalkoztatásra közvetlen hatással van.
	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	NR
	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	A megye települései részéről óvodai fejlesztésekre magas, bölcsődék és családi napközik fejlesztésére ugyanakkor alacsony igény jelentkezik. Nincsenek hosszú várólisták a jelenleg működő bölcsődékben. A megye egyes területein (pl. a Balaton-parton) elöregedő társadalom jellemző.
2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés	2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés	NR
3. Alacsony széndioxid kibocsátású	3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	NR
	3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	NR
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése	4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	Veszprém megye területfejlesztési koncepciójában, majd a területfejlesztési programjában is kiemelt szerepet kap a lakosság életminőségének javítása, az egészséges társadalom megteremtése. Az ITP-t megalapozó igényfelmérek szerint is jelentős igény jelentkezik a megye településeiben egészségügyi alapellátás fejlesztésére.
	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	Veszprém megye Területfejlesztési Programjában hangsúlyos igényként jelenik meg a lakosság életminőségének javítása, új és jobb minőségű szolgáltatások biztosítása az idősödő népesség számára. Az ITP-t megalapozó felmérések szerint a megye településeiben számottevő az ehhez az intézkedéshez kapcsolódó fejlesztési igény, ugyanakkor ezek összessége éri el az egészségügyi alapszolgáltatások fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket.
	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	NR
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás ösztönzés és társadalmi	5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	NR
	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	NR
	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása	NR

Veszprém megye Integrált Területi Programja

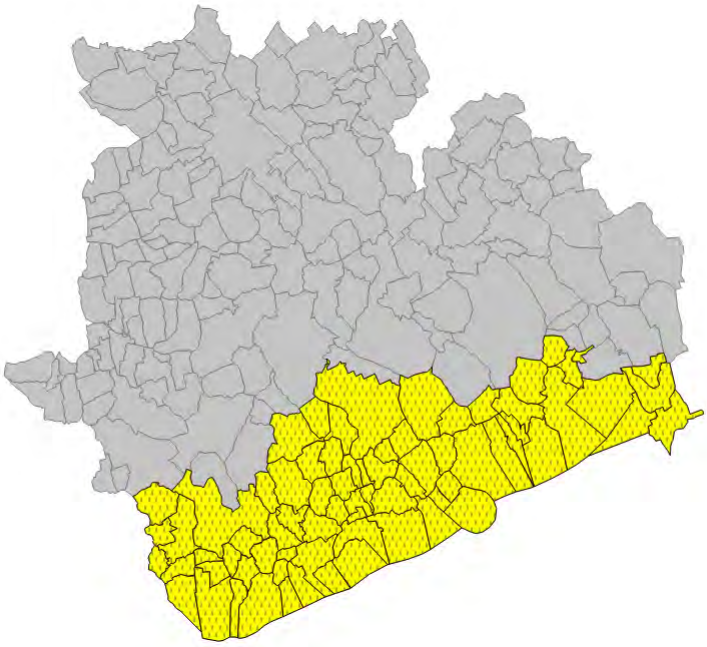
2. melléklet – A megye TOP forráskeretének megoszlása intézkedésenként a TOP belső arányai szerint, valamint a végleges forrásmegoszlás

TOP-intézkedés	A megye TOP forráskeretének megoszlása prioritásonként és intézedésenként a TOP belső arányok szerint (Mrd Ft)	Az egyes TOP prioritásokon belül az intézkedések közötti végleges forrásmegoszlás (Mrd Ft)
1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	**6,467**	**6,390**
1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	**4,034**	**4,095**
1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	**2,891**	**2,892**
1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	**3,486**	**3,451**
2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés	**8,358**	**8,358**
3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	**4,257**	**4,257**
3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	**7,110**	**7,110**
4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	**1,216**	**1,254**
4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	**0,966**	**0,981**
4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	**1,310**	**1,310**
5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	**3,748**	**3,748**
5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	**0,488**	**0,488**
5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása	**0,837**	**0,837**

Veszprém megye Integrált Területi Programja

3. melléklet – A forrásfelhasználási módok kapcsán meghatározott kiemelt földrajzi célterületek

a) Balaton Kiemelt Üdülőkörzet

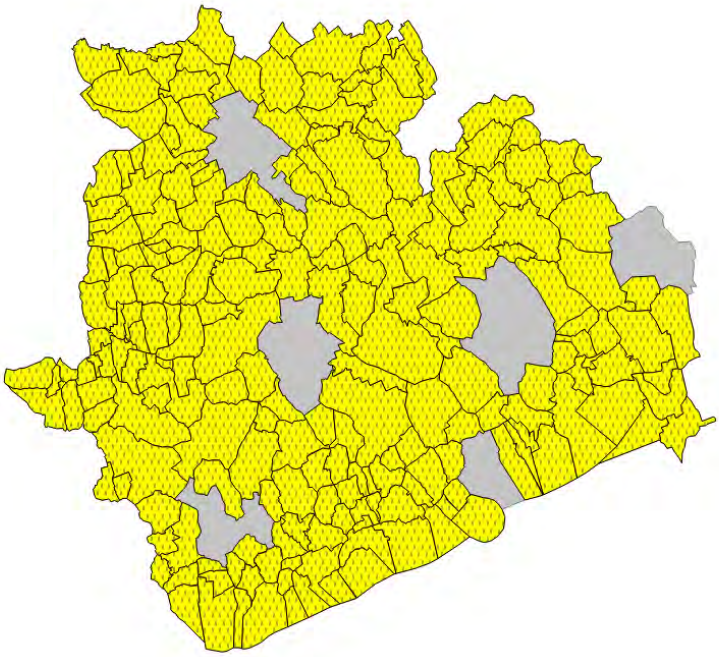


Települések:
Ábrahámhegy, Alsóörs, Aszófő, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonakali, Balatonakarattya, Balatonalmádi, Balatoncsicsó, Balatonederics, Balatonfőkajár, Balatonfüred, Balatonfűzfő, Balatonhenye, Balatonkenese, Balatonrendes, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Barnag, Csajág, Csopak, Dörgicse, Felsőörs, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Hidegkút, Kapolcs, Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Küngös, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Litér, Lovas, Mencshely, Mindszentkálla, Monostorapáti, Monoszló, Nagyvázsony, Nemesgulács, Nemesvita, Óbudavár, Öcs, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Pula, Raposka, Révfülöp, Salföld, Szentantalfa, Szentbékkálla, Szentjakabfa, Szentkirályszabadja, Szigliget, Tagyon, Taliándörögd, Tapolca, Tihany, Tótvázsony, Uzsa, Vászoly, Veszprémfajsz, Vigántpetend, Vöröstó, Zánka

Releváns intézkedés(ek):
TOP-1.2

Veszprém megye Integrált Területi Programja

b) Vidéki térségek

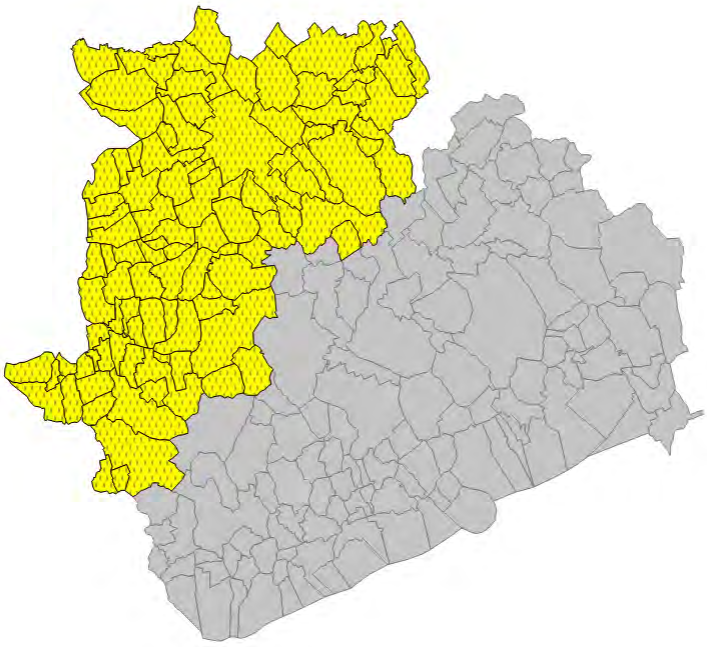


Települések:
a megye összes települése, kivéve a 10 000 fő feletti városok (Ajka, Balatonfüred, Pápa, Tapolca, Várpalota, Veszprém)

Releváns intézkedés(ek):
TOP-3.2.
TOP-4.1.
TOP-4.2.

Veszprém megye Integrált Területi Programja

c) A 290/2014. Korm. rendelet értelmében kedvezményezett járások
(Devecseri, Pápai és Sümegi járások)



Települések:
Devecseri járás: Adorjánháza, Apácatorna, Borszörcsök, Csögle, Dabrony, Devecser, Doba, Egeralja, Iszkáz, Kamond, Karakószörcsök, Kerta, Kisberzseny, Kiscsősz, Kispirit, Kisszőlős, Kolontár, Nagyalásony, Nagypirit, Noszlop, Oroszi, Pusztamiske, Somlójenő, Somlószőlős, Somlóvásárhely, Somlóvecse, Tüskevár, Vid
Pápai járás: Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonykoppány, Bakonypölöske, Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonyszücs, Bakonytamási, Béb, Békás, Csót, Dáka, Döbrönte, Egyházaskesző, Ganna, Gecse, Gic, Homokbödöge, Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter, Kup, Külsővat, Lovászpatona, Magyargencs, Malomsok, Marcalgergelyi, Marcaltő, Mezőlak, Mihályháza, Nagyacsád, Nagydém, Nagygyimót, Nagytevel, Nemesgörzsöny, Nemesszalók, Németbánya, Nóráp, Nyárád, Pápa, Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Takácsi, Ugod, Vanyola, Vaszar, Várkesző, Vinár
Sümegi járás: Bazsi, Bodorfa, Csabrendek, Dabronc, Gógánfa, Gyepükaján, Hetyefő, Hosztót, Káptalanfa, Megyer, Nemeshany, Rigács, Sümeg, Sümegprága, Szentimrefalva, Ukk, Veszprémgalsa, Zalaerdőd, Zalagyömörő, Zalameggyes, Zalaszegvár

Releváns intézkedés(ek):
TOP-1.1.
TOP-5.1.
TOP-5.3.

Veszprém megye Integrált Területi Programja

4.a) melléklet – Az egyes intézkedések esetében meghatározott felhasználási módok aránya (százalék)

		1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés	3.1. Fenntartható települési közlekedés-fejlesztés	3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
Forráskeret felhasználási módok	**Megyei Önkormányzat saját projekt**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**1,40%**
	Földrajzi célterület	**20,00%**	**20,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**10,00%**
	Fejlesztési cél	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**10,00%**
	Kedvezményezetti csoport	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	Minden megyén belüli jogosult számára pályázható	**80,00%**	**80,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**78,60%**

		4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása
Forráskeret felhasználási módok	**Megyei Önkormányzat saját projekt**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**33,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	Földrajzi célterület	**15,00%**	**15,00%**	**0,00%**	**37,00%**	**0,00%**	**12,00%**
	Fejlesztési cél	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	Kedvezményezetti csoport	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	Minden megyén belüli jogosult számára pályázható	**85,00%**	**85,00%**	**100,00%**	**30,00%**	**100,00%**	**88,00%**

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

Veszprém megye Integrált Területi Programja

4.b) melléklet – Az egyes intézkedések esetében meghatározott felhasználási módok összege (milliárd Ft)

		1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés	3.1. Fenntartható települési közlekedés-fejlesztés	3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
Forráskeret felhasználási módok	**Megyei Önkormányzat saját projekt**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,100**
	Földrajzi célterület	**1,300**	**0,820**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,711**
	Fejlesztési cél	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,711**
	Kedvezményezetti csoport	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Minden megyén belüli jogosult számára pályázható	**5,090**	**3,275**	**2,892**	**3,451**	**8,358**	**4,257**	**5,588**

		4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása
Forráskeret felhasználási módok	**Megyei Önkormányzat saját projekt**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1,250**	**0,000**	**0,000**
	Földrajzi célterület	**0,190**	**0,150**	**0,000**	**1,350**	**0,000**	**0,100**
	Fejlesztési cél	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Kedvezményezetti csoport	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Minden megyén belüli jogosult számára pályázható	**1,064**	**0,831**	**1,310**	**1,148**	**0,488**	**0,737**

Veszprém megye Integrált Területi Programja

5.a) melléklet – A kötelezettségvállalás intézkedésenkénti ütemezése negyedéves bontásban (milliárd Ft)

Prioritás	Intékedések	intézkedésre eső összeg	2016				2017			
			1né	2.né	3.né	4.né	1né	2.né	3.né	4.né
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére	1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	6,390			3,5			0,65	2,24	
	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	4,095			2,9			1,195		
	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	2,892			2,892					
	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	3,451			2,2			1,251		
2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés	2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés	8,358			6,457			0,501	1,4	
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken	3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	4,257			2,5			1,757		
	3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	7,110			5			1,11	1	
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése	4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	1,254			1,104			0,15		
	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	0,981			0,881			0,1		
	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	1,310				1,21		0,1		
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés	5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	3,748			1,25	2,498				
	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	0,488			0,438			0,05		
	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása	0,837			0			0,837		

Veszprém megye Integrált Területi Programja

5.b) melléklet – A kötelezettségvállalás ütemezése

A kötelezettségvállalás ütemezése intézkedésenként éves bontásban (milliárd Ft)

Intézkedés	Kötelezettségvállalás (mrd Ft)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TOP-1.1.	0,000	3,500	2,890	0,000	0,000	0,000
TOP-1.2.	0,000	2,900	1,195	0,000	0,000	0,000
TOP-1.3.	0,000	2,892	0,000	0,000	0,000	0,000
TOP-1.4.	0,000	2,200	1,251	0,000	0,000	0,000
TOP-2.1.	0,000	6,457	1,901	0,000	0,000	0,000
TOP-3.1.	0,000	2,500	1,757	0,000	0,000	0,000
TOP-3.2.	0,000	5,000	2,110	0,000	0,000	0,000
TOP-4.1.	0,000	1,104	0,150	0,000	0,000	0,000
TOP-4.2.	0,000	0,881	0,100	0,000	0,000	0,000
TOP-4.3.	0,000	1,210	0,100	0,000	0,000	0,000
TOP-5.1.	0,000	3,748	0,000	0,000	0,000	0,000
TOP-5.2.	0,000	0,438	0,050	0,000	0,000	0,000
TOP-5.3.	0,000	0,000	0,837	0,000	0,000	0,000
Összesen	**0,000**	**32,830**	**12,341**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

A kötelezettségvállalás kumulált ütemezése intézkedésenként éves bontásban (mrd Ft)

Intézkedés	Kötelezettségvállalás (kumulált, mrd Ft)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TOP-1.1.	0,000	3,500	6,390	6,390	6,390	6,390
TOP-1.2.	0,000	2,900	4,095	4,095	4,095	4,095
TOP-1.3.	0,000	2,892	2,892	2,892	2,892	2,892
TOP-1.4.	0,000	2,200	3,451	3,451	3,451	3,451
TOP-2.1.	0,000	6,457	8,358	8,358	8,358	8,358
TOP-3.1.	0,000	2,500	4,257	4,257	4,257	4,257
TOP-3.2.	0,000	5,000	7,110	7,110	7,110	7,110
TOP-4.1.	0,000	1,104	1,254	1,254	1,254	1,254
TOP-4.2.	0,000	0,881	0,981	0,981	0,981	0,981
TOP-4.3.	0,000	1,210	1,310	1,310	1,310	1,310
TOP-5.1.	0,000	3,748	3,748	3,748	3,748	3,748
TOP-5.2.	0,000	0,438	0,488	0,488	0,488	0,488
TOP-5.3.	0,000	0,000	0,837	0,837	0,837	0,837
Összesen	**0,000**	**32,830**	**45,171**	**45,171**	**45,171**	**45,171**