



# VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

## TARTALOM

### I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI

|                                                  |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet:</b> | A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról      |
| <b>2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet:</b> | A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapítása                                                     |
| <b>3/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet:</b> | A Veszprém Megyei Önkormányzat megyei díjainak adományozásáról szóló 5/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról |

### II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

|                                          |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1/2020. (II.13.) MÖK határozat:</b>   | 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 |
| <b>2/2020. (II.13.) MÖK határozat:</b>   | Döntés a DEB döntési javaslatok egyetértésével kapcsolatosan meghozott határozatok nyilvánosságra hozataláról                                                                                           |
| <b>3/2020. (II.13.) MÖK határozat:</b>   | Döntés zárt ülés elrendeléséről                                                                                                                                                                         |
| <b>4/2020. (II.13.) MÖK határozat:</b>   | Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020. február 13-ai zárt ülésének napirendjéről                                                                                                        |
| <b>7/2020. (II. 13.) MÖK határozat:</b>  | Döntés a "Felelősség a közösségért és a környezetért" díj adományozásáról                                                                                                                               |
| <b>8/2020. (II. 13.) MÖK határozat:</b>  | Döntés a Dr. Komjáthy László Díj Gaál Csaba János r. őrnagy részére történő adományozásáról                                                                                                             |
| <b>9/2020. (II. 13.) MÖK határozat:</b>  | Döntés a Dr. Komjáthy László Díj Dr. Hajba Csaba ügyvéd részére történő adományozásáról                                                                                                                 |
| <b>10/2020. (II. 13.) MÖK határozat:</b> | Döntés a Dr. Komjáthy László Díj Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére történő adományozásáról                                                                                         |
| <b>11/2020. (II.13.) MÖK határozat:</b>  | Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020. február 13-ai nyílt ülésének napirendjéről                                                                                                       |
| <b>12/2020. (II. 13.) MÖK határozat:</b> | A megyei közgyűlés elnöke szabadságolási ütemtervének jóváhagyása                                                                                                                                       |
| <b>13/2020. (II. 13.) MÖK határozat:</b> | Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat 2020-2025. évekre szóló gazdasági programjáról                                                                                                                    |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14/2020. (II. 13.) MÖK határozat:</b> | Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról                                                                                                                              |
| <b>15/2020. (II. 13.) MÖK határozat:</b> | Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodása felülvizsgálatáról                                                                                                       |
| <b>16/2020. (II. 13.) MÖK határozat:</b> | Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodása felülvizsgálatáról                                                                                                                  |
| <b>17/2020. (II. 13.) MÖK határozat</b>  | Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervéről                                                                                                                                                                  |
| <b>18/2020. (II. 13.) MÖK határozat:</b> | A Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2020. évi belső ellenőrzési tervének módosítása |
| <b>19/2020. (II. 13.) MÖK határozat:</b> | Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi területfejlesztési tevékenységéről                                                                                                                                                                    |
| <b>20/2020. (II. 13.) MÖK határozat</b>  | Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi területrendezési tevékenységéről                                                                                                                                                                      |
| <b>21/2020. (II. 13.) MÖK határozat:</b> | Veszprém Megye Integrált Területi Programjának 2020. évi módosítása                                                                                                                                                                                      |
| <b>22/2020. (II. 13.) MÖK határozat:</b> | A Veszprém Megyei Önkormányzat Veszprém, Megyeház tér 1. szám alatt lévő ingatlana tulajdonjogának rendezése                                                                                                                                             |
| <b>23/2020. (II. 13.) MÖK határozat:</b> | Döntés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról                                                                                                                                                                                                        |

### III. MELLÉKLETEK

1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet mellékletei

2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet mellékletei

13/2020. (II.13.) MÖK határozat melléklete

17/2020. (II.13.) MÖK határozat melléklete

18/2020. (II.13.) MÖK határozat melléklete

19/2020. (II.13.) MÖK határozat melléklete

20/2020. (II.13.) MÖK határozat melléklete

21/2020. (II.13.) MÖK határozat melléklete

## **I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI**

### **A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 1/2020. (II.17.)**

#### **ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

#### **a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

- 1. § (1)** A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2019. évi költségvetés

- a. működési költségvetési bevételi összegét: 859 177 435 Ft-ban,
- b. működési költségvetési kiadási összegét: 853 752 124 Ft-ban,
- c. +5 425 311 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
- d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 9 676 910 Ft-ban
- e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 15 102 221 Ft-ban,
- f. -5 425 311 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 538 555 559 Ft-ban határozza meg.”

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

„(4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 330 298 786 Ft-ban határozza meg.”

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

„(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 1 910 862 Ft-ban, a 6. melléklet 2. pontja szerint a céltartalék előirányzatát 15 752 153 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.
- 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 időpontja: 2020. február 17.



**A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  
2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete**

**A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról**

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

**1. A rendelet hatálya**

1. § A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzatra, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

**2. A 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai**

2. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2020. évi költségvetés
- a) működési költségvetési bevételi összegét: 711 274 334 Ft-ban,
  - b) működési költségvetési kiadási összegét: 712 182 200 Ft-ban,
  - c) -907 866 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
  - d) felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 1 970 920 Ft-ban
  - e) felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 1 063 054 Ft-ban,
  - f) +907 866 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.
- (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámát 1 főben, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi engedélyezett létszámát 31 főben, 2020. december 1. napjától 29 főben állapítja meg.
3. § A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2. § szerint megállapított működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezése szerint állapítja meg.
  - (2) A 2. § szerint meghatározott költségvetési bevételi és kiadási főösszegnek kiemelt előirányzatok szerinti bontását költségvetési szervenként a 2. melléklet részletezésében állapítja meg.
  - (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 440 960 374 Ft-ban határozza meg.
  - (4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 272 284 880 Ft-ban határozza meg.

- (5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 1 063 054 Ft-ban határozza meg.
- (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 32 504 856 Ft-ban, a céltartalék előirányzatát 4 000 000 Ft-ban határozza meg.
- (7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 7. melléklet részletezi.
- (8) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 8. melléklet szerint tudomásul veszi a 2020. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét.
- (9) A 9. melléklet mutatja be a 7., 8. mellékletek szöveges indokolását.
- (10) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. Az adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettség költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet mutatja be.
- (11) A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 11. melléklet részletezi.
- (12) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 12. melléklet részletezi.
- (13) A Veszprém Megyei Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatással járó döntéssel.
- (14) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése közvetett támogatást és államigazgatási feladatokat nem határoz meg.

### **3. A költségvetés végrehajtása, finanszírozása**

- 4.§
- (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és felhasználása közgyűlési döntés nélkül is végrehajtható, annak költségvetési szerv részére történő felosztásáról és a felhasználásról a közgyűlés elnöke jogosult dönteni. A változást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
  - (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében engedélyezett pótelőirányzatokat, pályázat útján elnyert összegeket, meghatározott céllal, feladattal szereplő költségvetési előirányzatokat – összeghatár nélkül – engedélyezzen átcsoportosítani.

- (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 3. § (6) bekezdésében meghatározott általános tartalék terhére, és mértékéig pótelőirányzat címen előirányzat-átcsoportosítást engedélyezzen. A pótelőirányzat atcsoportosítás a rendkívüli helyzetekkel kapcsolatos többletigények kezelésére szolgál.
- (4) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 3. § (6) bekezdésében meghatározott céltartalékban nevesített feladathoz kapcsolódó előirányzat atcsoportosításról 3 000 000 Ft összeghatárig a feladat megvalósításának időpontjához igazodva, bizonylatok alátámasztása mellett gondoskodjon.
- (5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között alkalmanként 8 000 000 Ft összeghatárig, egy költségvetési éven belül legfeljebb 80 000 000 Ft erejéig atcsoportosítást engedélyezzen.
- (6) A közgyűlés elnöke az (1)-(5) bekezdésekben meghatározott döntésekről a közgyűlést tájékoztatja.
- (7) A költségvetési egyensúly megtartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások és bevételek alakulását.
- (8) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban az előre nem meghatározott követelményekhez kapcsolódóan a normatív jutalmazásra, céljuttatásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (9) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat, illetve költségvetési szerve harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, akkor a Veszprém Megyei Önkormányzat önkormányzati biztost bíz meg.
- (10) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi saját bevételeinek 20 %-át, illetve a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulása szükséges.
- (11) A költségvetési hiány kialakulásának megakadályozása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (12) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a közgyűlés elnöke gondoskodik, külön közgyűlési döntés alapján.
- (13) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a közgyűlés gyakorolja.

- (14) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a közgyűlés elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a megyei jegyző a felelős.
- (15) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke felelős.
- 5.§ (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt a 4. § (1)-(5) bekezdésben a közgyűlés elnökének adott hatáskörök megtartása mellett.
- (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá az egységes rovatrend B813 Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig megemelheti.
- (4) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a közgyűlés elnöke a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlését tájékoztatja.
- (5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése munkarendje szerint meghatározott időpontokban, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a Veszprém Megyei Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal a jóváhagyott költségvetési előirányzatokat köteles betartani.
- 6.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal - ha a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, illetve az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben - a leltározást három évenként hajtsa végre.
- (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzatra, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra az (1) bekezdésben megfogalmazott feltételek esetén az engedélyt megadja.

7. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a közgyűlés elnöke államháztartási körön kívülről forrást vehet át. A bevétel kötelező és önként vállalt feladatok forrása lehet.
- (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a közgyűlés elnöke államháztartási körön kívülre forrást adhat át. A kiadás nem veszélyeztetheti az önkormányzat működését.
- 8.§ A Veszprém Megyei Önkormányzat ellenőrzése belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek kialakításáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért, függetlenségének biztosításáért a megyei jegyző felelős.
- 9.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal készpénzt vehet fel a házipénztárába. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Veszprém Megyei Önkormányzat Készpénzkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint.
- (2) Készpénz felvétel a következő kifizetésekre igényelhető:
- I. a) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
  - II. b) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
  - III. c) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadások,
  - IV. d) az alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,
  - V. e) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,
  - VI. f) az a)-c) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
  - VII. g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek kisösszegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére, a Készpénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel.
10. § (1) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 31-ig nem fogadja el a következő év költségvetési rendeletét, úgy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére, valamint az önkormányzat kiadási előirányzatainak időarányos teljesítésére az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében.
- (2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a közgyűlés előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.
- (3) Az (1) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési rendelet elfogadásáig érvényes.

#### **4. Záró rendelkezések**

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba, de a rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztes szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 38. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően az érvényesnek tekintendő önkormányzati illetményalap 40 000 Ft, melyet a megyei közgyűlés tisztviselőinek és tagjainak juttatásai, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal foglalkoztatottai esetén a nyelvpótlék megállapításakor kell alkalmazni.
- (3) A (2) bekezdésben foglaltak kivételével az illetményalap a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (1) bekezdése alapján meghatározott összeg szerint 38 650 Ft-ban kerül meghatározásra.

**Dr. Imre László s.k.**  
megyei jegyző

**Polgárdy Imre s.k.**  
a megyei közgyűlés elnöke

A kihirdetés napja: 2020. február 17.

**A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK****3/2020. (II.17.)****ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE****A Veszprém Megyei Önkormányzat megyei díjainak adományozásáról szóló  
5/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1.§**

*A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat megyei díjainak adományozásáról szóló 5/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:*

„b) értékes tárgyjutalom, melynek megjelenési formája a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. által egyedi tervezésben gyártott, éveken át azonos anyagi értéket képviselő kézműves porcelán ajándéktárgy, amelyen a „Felelősség a közösségért és a környezetért díj” felirat, az átadás évszáma, továbbá az adományozott neve látható.”

**2.§**

*Hatályát veszti:*

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat megyei díjainak adományozásáról szóló 5/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete 1. melléklete.

**3.§**

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 időpontja: 2020. február 17.

## II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

### 1/2020. (II. 13.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi, valamint a Mötv. 49. § (1) bekezdése szerinti személyes érintettség okán döntéshozatalból való kizárásra vonatkozó szabályokat „A Döntés-előkészítő Bizottság döntési javaslatával kapcsolatos 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. § (1a) bekezdése szerinti egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásaira benyújtott támogatási kérelmekről – az Irányító Hatóság 2020. február 5-i megkeresése alapján -” című előterjesztés tárgyában és úgy határozott, hogy annak érdekében, hogy valamennyi képviselő eleget tudjon tenni a mandátumából eredő választói elvárásoknak, valamint a jogalkotói akaratnak, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése valamennyi tagjára vonatkozóan megállapítja, hogy nem áll fenn a képviselőkkel szemben összeférhetetlenség, sem személyes érintettség, erre való figyelemmel nem zár ki egy képviselőt sem 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

### 2/2020. (II. 13.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése „A Döntés-előkészítő Bizottság döntési javaslatával kapcsolatos 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. § (1a) bekezdése szerinti egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásaira benyújtott támogatási kérelmekről – az Irányító Hatóság 2020. február 5-i megkeresése alapján -” 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

### 3/2020. (II. 13.) 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 döntési javaslatával kapcsolatos 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. § (1a) bekezdése szerinti egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásaira benyújtott támogatási kérelmekről – az Irányító Hatóság 2020. február 5-i megkeresése alapján -” című előterjesztés tárgyában **zárt ülés tartását rendeli el.**

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke



**4/2020. (II. 13.) MÖK határozat:**

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2020. február 13-ai zárt ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

**1. A Döntés-előkészítő Bizottság döntési javaslatával kapcsolatos 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. § (1a) bekezdése szerinti egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásaira benyújtott támogatási kérelmekről – az Irányító Hatóság 2020. február 5-i megkeresése alapján**

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

**2. Döntés a „Felelősség a közösségért és a környezetért” díj adományozásáról**

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke  
Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető  
Majerikné Bánó Katalin, humánpolitikai referens,  
megyei jegyzői titkár

**3. Döntés a Dr. Komjáthy László Díj adományozásáról**

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke  
Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető  
Majerikné Bánó Katalin, humánpolitikai referens,  
megyei jegyzői titkár

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

**7/2020. (II. 13.) MÖK határozat:**

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Ügyrendi Bizottság és a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnökségével egyetértésben a megye életében a közösség javára kifejtett kimagasló és tartósan eredményes szakmai tevékenysége elismeréseként a

**„VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.**

részére

a „FELELŐSSÉG A KÖZÖSSÉGÉRT ÉS A KÖRNYEZETÉRT” díjat adományozza.

A testület felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a kitüntetés átadásával kapcsolatban az 5/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet szerint szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2020. évi Gazdasági Évnyitó rendezvényének időpontja

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

**8/2020. (II. 13.) MÖK határozat:**

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése „a megyei rendvédelmi szervek és szervezetek tagjai” kategóriában a közrend, a közbiztonság és a bűnmegelőzés kiemelkedő támogatásáért és az együttműködésért végzett eredményes szakmai munkássága elismeréseként

**Gaál Csaba János r. őrnagy urat**

**Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, Bűnügyi Igazgatóság, Bűnmegelőzési Osztály**

**Dr. Komjáthy László Díj elismerésben részesíti.**

A kitüntetéssel bruttó: 100.000.- Ft anyagi elismerés jár.

A testület felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a kitüntetés átadásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2020. Rendőrség Napja, a Szent György nap alkalmából rendezendő ünnepség

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

**9/2020. (II. 13.) MÖK határozat:**

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése „a megyei rendvédelmi szervhez, szervezethez nem tartozó egyéb természetes személy” kategóriában a közrend, a közbiztonság és a bűnmegelőzés kiemelkedő támogatásáért és az együttműködésért végzett eredményes szakmai munkássága elismeréseként

**Dr. Hajba Csaba ügyvédet**

**Egyéni Ügyvédi Iroda**

**A Balatonfüredi Vagyonvédelmi Közalapítvány Kuratóriumának elnökét**

**Dr. Komjáthy László Díj elismerésben részesíti.**

A kitüntetéssel bruttó: 100.000.- Ft anyagi elismerés jár.

A testület felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a kitüntetés átadásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2020. Rendőrség Napja, a Szent György nap alkalmából rendezendő ünnepség

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

**10/2020. (II. 13.) MÖK határozat:**

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése „jogi személy vagy egyéb szervezet” kategóriában a közrend, a közbiztonság és a bűnmegelőzés kiemelkedő támogatásáért és az együttműködésért végzett eredményes szakmai munkássága elismeréseként a

**Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot**

**8200 Veszprém, Dózsa György utca 31.**

**Dr. Komjáthy László Díj elismerésben részesíti.**

A kitüntetéssel bruttó: 100.000.- Ft anyagi elismerés jár.

A testület felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a kitüntetés átadásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2020. Rendőrség Napja, a Szent György nap alkalmából rendezendő ünnepség

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

**11/2020. (II. 13.) MÖK határozat:**

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2020. február 13-ai nyílt ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

**1. A megyei közgyűlés elnöke szabadságolási ütemtervének jóváhagyása**

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke  
Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető  
Majerikné Bánó Katalin, humánpolitikai referens,  
megyei jegyzői titkár

**2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020-2025. évekre szóló gazdasági programja**

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

**3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendeletének módosítása**

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

**4. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapítása**

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

**5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat megyei díjainak adományozásáról szóló 5/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása**

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

**6. Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok között**

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

**7. A Veszprém Megyei Önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terve**

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke  
Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető  
Orbán-Hék Marianna, gazdasági referens

**8. A Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2020. évi belső ellenőrzési tervének módosítása**

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke  
Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető  
Farkas Barbara, költségvetési referens  
Unger Ferencné, belső ellenőrzési vezető

**9. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi területfejlesztési tevékenységéről**Előadó:

Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős:

Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető

Arnold György, területfejlesztési referens

**10. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi területrendezési tevékenységéről**Előadó:

Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős:

Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető

Arnold György, területfejlesztési referens

Szabó Bence, területrendezési referens

**11. Veszprém Megye Integrált Területi Programjának 2020. évi módosítása**Előadó:

Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős:

Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető

Szóllásné Haraszti Bernadett, területfejlesztési referens

**12. Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat Veszprém, Megyeház tér 1. szám alatt lévő ingatlana tulajdonjogának rendezéséről**Előadó:

Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős:

Szász Jutka, irodavezető

Farkas Barbara, költségvetési referens

Orbán-Hék Marianna, gazdasági referens

**13. Tájékoztató a szomszédos megyék területrendezési tervének véleményezéséről**Előadó:

Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős:

Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető

Szabó Bence, területrendezési referens

**14. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)**Előadó:

Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős:

Halmi-Tóth Mónika, önkormányzati referens

**15. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről**Előadó:

Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős:

Nagy-Tóth Petra Ágnes, titkársági referens

Határidő: azonnalFelelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke**12/2020. (II. 13.) MÖK határozat:**

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés főállású elnöke a Kttv. 225/C. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján 2020. évben **39** munkanap szabadságra jogosult az alábbiak szerint:

|                |                |                           |        |
|----------------|----------------|---------------------------|--------|
| Alapszabadság: | 25 munkanap/év | 2020.01.01. – 2020.12.31. | 25 nap |
| Pótszabadság:  | 14 munkanap/év | 2020.01.01. – 2020.12.31. | 14 nap |

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1. pontban megállapított 39 munkanap szabadságból 39 nap szabadság ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

| Év    | Hónap      | Igényelt napok száma adott |
|-------|------------|----------------------------|
| 2020. | január     | 3                          |
|       | február    | -                          |
|       | március    | -                          |
|       | április    | 5                          |
|       | május      | -                          |
|       | június     | 10                         |
|       | július     | 5                          |
|       | augusztus  | 10                         |
|       | szeptember | -                          |
|       | október    | -                          |
|       | november   | -                          |
|       | december   | 6                          |

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Megyei Jegyzőt, hogy a Megyei Közgyűlés Elnöke részére jelen határozat 1. pontja szerint a 2020. évre vonatkozó Szabadság Értesítőt adja ki, és a Kttv. 225/C. § (3) bekezdése, valamint a Kttv. 225/J. § (3) bekezdése alapján a nyilvántartás naprakész vezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: 1-2 pont tekintetében: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke  
3. pont tekintetében: Dr. Imre László, megyei jegyző

### 13/2020. (II. 13.) MÖK határozat:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2020-2025 évekre szóló gazdasági programját a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
2. A gazdasági program végrehajtásának feltételeit az éves költségvetési rendeletekben kell kialakítani, biztosítani.

Határidő: folyamatos, illetve: 2025. szeptember 30.

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

3. A gazdasági program végrehajtásáról a Megyei Közgyűlést tájékoztatni kell.

Határidő: 2025. szeptember 30.

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

**14/2020. (II. 13.) MÖK határozat:**

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához:

| Sor-szám                        | Bevételi jogcímek                                                                                                              | 2020. évi előirányzat |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                 | A                                                                                                                              | B                     |
| 1.                              | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel                                                                           | 0 Ft                  |
| 2.                              | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel  | 0 Ft                  |
| 3.                              | Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel                                                                                        | 0 Ft                  |
| 4.                              | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel | 98 000 Ft             |
| 5.                              | Bírság-, pótlék-, díjbevétel                                                                                                   | 0 Ft                  |
| 6.                              | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                                  | 0 Ft                  |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |                                                                                                                                | <b>98 000 Ft</b>      |

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2020-2021-2022-2023 években adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal.

Határidő: 2020. december 31.

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

**15/2020. (II. 13.) MÖK határozat:**

A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati működéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló, 81/2019. (XI.28.) MÖK határozattal, valamint a 35/2019. (XI.28.) MRNÖ határozattal elfogadott együttműködési megállapodást felülvizsgálta és annak hatályát a következő felülvizsgálat elvégzéséig fenntartja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

**16/2020. (II. 13.) MÖK határozat:**

A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati működéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló, 82/2019. (XI.28.) MÖK határozattal, valamint a 94/2019. (XI.28.) MNÖ határozattal elfogadott együttműködési megállapodást felülvizsgálta és annak hatályát a következő felülvizsgálat elvégzéséig fenntartja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

**17/2020. (II. 13.) MÖK határozat:**

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét a határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

Határidő: 2025. szeptember 30.

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

**18/2020. (II. 13.) MÖK határozat:**

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2020. évi módosított belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Imre László, megyei jegyző

**19/2020. (II. 13.) MÖK határozat:**

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi területfejlesztési tevékenységéről” szóló beszámolót megtárgyalta és a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

**20/2020. (II. 13.) MÖK határozat:**

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi területrendezési tevékenységéről” szóló beszámolót megtárgyalta és a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

**21/2020. (II. 13.) MÖK határozat:**

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a *Veszprém Megye Integrált Területi Programjának 2020. 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) 2020. évi módosítását annak érdekében, hogy az összhangban legyen a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Európai Bizottság által elfogadott 4. számú módosításával.
2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy az ITP módosítás elfogadott anyagát elektronikusan küldje meg az Irányító Hatósághoz.

Határidő: 1. pont esetében azonnal  
3. pont esetében 2020. február 28.

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

**22/2020. (II. 13.) MÖK határozat:**

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy Megyeháza Társasházközösség „Társasház tulajdont alapító okirat módosítása I.” dokumentumot aláírja.
2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a területi növekedésből adódó nyilvántartási érték esetleges változásáról tájékoztatást adjon.
3. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a változások önkormányzati nyilvántartásokon történő átvezetéséről.

Határidő: 1. pont esetében azonnal,  
2. pont esetében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt, valamint  
a Veszprém Megyei Kormányhivatal által adott állásfoglalást követően  
3. pont esetében az ingatlanügyi hatóság bejegyzését követően azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

**23/2020. (II. 13.) MÖK határozat:**

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 87/2014. (XII.18.) MÖK határozat 2. pontjára, a 8/2019. (II.15.) MÖK határozatra, a 31/2019. (VI.27.) MÖK határozat 1.b) és 2. pontjaira, a 36/2019. (VI.27.) MÖK határozat 3. pontjára, a 43/2019. (IX.26.) MÖK határozatra, az 59/2019. (XI. 28.) MÖK határozatra, a 60/2019. (XI. 28.) MÖK határozat 3. pontjára, a 61/2019. (XI. 28.) MÖK határozat 3. pontjára, a 62/2019. (XI. 28.) MÖK határozat 3. pontjára, a 63/2019. (XI. 28.) MÖK határozat 3. pontjára, a 72/2019. (XI.28.) MÖK határozat 4. pontjára, a 73/2019. (XI.28.) MÖK határozat 3. pontjára, a 74/2019. (XI.28.) MÖK határozat 3. pontjára, a 75/2019. (XI.28.) MÖK határozat 3. pontjára, a 76/2019. (XI.28.) MÖK határozat 3. pontjára, a 77/2019. (XI.28.) MÖK határozat 3. pontjára, a 78/2019. (XI.28.) MÖK határozat 3. pontjára, a 79/2019. (XI.28.) MÖK határozat 3. pontjára, a 80/2019. (XI.28.) MÖK határozat 3. pontjára, a 86/2019. (XII.12.) MÖK határozat 3. pontjára, a 87/2019. (XII.12.) MÖK határozat 3. pontjára, a 89/2019. (XII.12.) MÖK határozat I.(1), I.(2) és I.(4) pontjaira, a 91/2019. (XII.12.) MÖK határozatra és a 92/2019. (XII.12.) MÖK határozatra 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



## III. MELLÉKLETEK

1. melléklet az 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez

## KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

## 1. táblázat

## Bevételek

|                   |                                                                                                   | adatok Ft-ban                 |                                              |                   |                                  |                              |                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Előirányzat száma | Előirányzat megnevezése                                                                           | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31. | Változás          | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi kötelező feladatok | 2019. évi önként vállalt feladatok |
| A                 | B                                                                                                 | C                             | D                                            | E                 | F                                | G                            | H                                  |
| <b>1.</b>         | <b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>                                                  | <b>271 063 939</b>            | <b>310 915 869</b>                           | -                 | <b>310 915 869</b>               | <b>309 615 869</b>           | <b>1 300 000</b>                   |
| <b>1.1</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                        | <b>267 585 877</b>            | <b>306 817 517</b>                           | -                 | <b>306 817 517</b>               | <b>306 017 517</b>           | <b>800 000</b>                     |
| 1.1.1             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                             | 238 600 000                   | 238 600 000                                  | -                 | 238 600 000                      | 238 600 000                  |                                    |
| 1.1.2             | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                 |                               | 14 623 000                                   | -                 | 14 623 000                       | 14 623 000                   |                                    |
| 1.1.3             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | 28 985 877                    | 53 594 517                                   | -                 | 53 594 517                       | 52 794 517                   | 800 000                            |
| <b>1.2</b>        | <b>Működési bevételek</b>                                                                         | <b>3 478 062</b>              | <b>3 599 352</b>                             | -                 | <b>3 599 352</b>                 | <b>3 598 352</b>             | <b>1 000</b>                       |
| 1.2.1             | Készletértékesítés ellenértéke                                                                    |                               |                                              | -                 |                                  |                              |                                    |
| 1.2.2             | Szolgáltatások ellenértéke                                                                        | 1 958 400                     | 1 958 400                                    | -                 | 1 958 400                        | 1 958 400                    |                                    |
| 1.2.3             | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                            | 1 500 000                     | 1 611 290                                    | -                 | 1 611 290                        | 1 611 290                    |                                    |
| 1.2.4             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                               |                               |                                              | -                 |                                  |                              |                                    |
| 1.2.5             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                             | 18 662                        | 18 662                                       | -                 | 18 662                           | 18 662                       |                                    |
| 1.2.6             | Kamatbevételek                                                                                    | 1 000                         | 1 000                                        | -                 | 1 000                            |                              | 1 000                              |
| 1.2.7             | Egyéb működési bevételek                                                                          |                               | 10 000                                       | -                 | 10 000                           | 10 000                       |                                    |
| <b>1.3</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                          | <b>-</b>                      | <b>499 000</b>                               | -                 | <b>499 000</b>                   | <b>-</b>                     | <b>499 000</b>                     |
| 1.3.1             | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           |                               | 499 000                                      | -                 | 499 000                          |                              | 499 000                            |
| <b>2.</b>         | <b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)</b>                                              | <b>-</b>                      | <b>833 209</b>                               | -                 | <b>833 209</b>                   | <b>704 056</b>               | <b>129 153</b>                     |
| <b>2.1</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                    | <b>-</b>                      | <b>-</b>                                     | -                 | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                           |
| 2.1.1             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           |                               |                                              | -                 |                                  |                              |                                    |
| <b>2.2</b>        | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                     | <b>-</b>                      | <b>704 056</b>                               | -                 | <b>704 056</b>                   | <b>704 056</b>               | <b>-</b>                           |
| 2.2.1             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                |                               | 704 056                                      | -                 | 704 056                          | 704 056                      |                                    |
| <b>2.3</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                      | <b>-</b>                      | <b>129 153</b>                               | -                 | <b>129 153</b>                   | <b>-</b>                     | <b>129 153</b>                     |
| 2.3.1             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |                               | 129 153                                      | -                 | 129 153                          |                              | 129 153                            |
| 2.3.2             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       |                               |                                              | -                 |                                  |                              |                                    |
| <b>3.</b>         | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>                                                     | <b>271 063 939</b>            | <b>311 749 078</b>                           | -                 | <b>311 749 078</b>               | <b>310 319 925</b>           | <b>1 429 153</b>                   |
| <b>4</b>          | <b>Maradvány igénybevétele</b>                                                                    | <b>216 014 481</b>            | <b>216 014 481</b>                           | -                 | <b>216 014 481</b>               | <b>206 862 795</b>           | <b>9 151 686</b>                   |
| <b>5.</b>         | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>                                                    |                               |                                              | <b>10 792 000</b> | <b>10 792 000</b>                | <b>10 792 000</b>            |                                    |
| <b>6.</b>         | <b>Központi, irányító szervi támogatás</b>                                                        |                               |                                              | -                 |                                  |                              |                                    |
| <b>7.</b>         | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>                                                   | <b>216 014 481</b>            | <b>216 014 481</b>                           | <b>10 792 000</b> | <b>226 806 481</b>               | <b>217 654 795</b>           | <b>9 151 686</b>                   |
| <b>8.</b>         | <b>Finanszírozási bevételek (7)</b>                                                               | <b>216 014 481</b>            | <b>216 014 481</b>                           | <b>10 792 000</b> | <b>226 806 481</b>               | <b>217 654 795</b>           | <b>9 151 686</b>                   |
| <b>9.</b>         | <b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>                                                               | <b>487 078 420</b>            | <b>527 763 559</b>                           | <b>10 792 000</b> | <b>538 555 559</b>               | <b>527 974 720</b>           | <b>10 580 839</b>                  |

## 2. táblázat

## Kiadások

|                   |                                                                     | adatok Ft-ban                 |                                              |                    |                                  |                              |                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Előirányzat száma | Előirányzat megnevezése                                             | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31. | Változás           | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi kötelező feladatok | 2019. évi önként vállalt feladatok |
| A                 | B                                                                   | C                             | D                                            | E                  | F                                | G                            | H                                  |
| <b>1.</b>         | <b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>                     | <b>237 596 515</b>            | <b>264 138 115</b>                           | <b>2 651 934</b>   | <b>266 790 049</b>               | <b>256 711 365</b>           | <b>10 078 684</b>                  |
| <b>1.1</b>        | <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>59 378 415</b>             | <b>63 875 014</b>                            | <b>1 994 062</b>   | <b>65 869 076</b>                | <b>65 026 794</b>            | <b>842 282</b>                     |
| <b>1.2</b>        | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>13 439 161</b>             | <b>14 167 722</b>                            | <b>735 662</b>     | <b>14 903 384</b>                | <b>14 372 942</b>            | <b>530 442</b>                     |
| <b>1.3</b>        | <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>131 768 411</b>            | <b>157 172 364</b>                           | <b>9 482 210</b>   | <b>166 654 574</b>               | <b>159 677 767</b>           | <b>6 976 807</b>                   |
| <b>1.4</b>        | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>33 010 528</b>             | <b>28 923 015</b>                            | <b>- 9 560 000</b> | <b>19 363 015</b>                | <b>17 633 862</b>            | <b>1 729 153</b>                   |
| 1.4.1             | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 700 000                       | 600 000                                      | -                  | 600 000                          |                              | 600 000                            |
| 1.4.2             | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről           | 840 000                       | 1 100 000                                    | -                  | 1 100 000                        | 1 100 000                    |                                    |
| 1.4.3             | Tartalékok                                                          | 31 470 528                    | 27 223 015                                   | - 9 560 000        | 17 663 015                       | 16 533 862                   | 1 129 153                          |
| 1.4.3.1           | Általános tartalék                                                  | 30 470 528                    | 11 470 862                                   | - 9 560 000        | 1 910 862                        | 1 910 862                    |                                    |
| 1.4.3.2           | Céltartalék                                                         | 1 000 000                     | 15 752 153                                   | -                  | 15 752 153                       | 14 623 000                   | 1 129 153                          |
| <b>2.</b>         | <b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>                 | <b>6 907 727</b>              | <b>15 039 167</b>                            | -                  | <b>15 039 167</b>                | <b>15 039 167</b>            | <b>-</b>                           |
| <b>2.1</b>        | <b>Beruházások</b>                                                  | <b>6 907 727</b>              | <b>15 039 167</b>                            | -                  | <b>15 039 167</b>                | <b>15 039 167</b>            | <b>-</b>                           |
| <b>2.2</b>        | <b>Felújítások</b>                                                  |                               |                                              | -                  |                                  |                              |                                    |
| <b>2.3</b>        | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             | <b>-</b>                      | <b>-</b>                                     | -                  | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                           |
| 2.3.1             | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                               |                                              | -                  |                                  |                              |                                    |
| 2.3.2             | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről       |                               |                                              | -                  |                                  |                              |                                    |
| <b>3.</b>         | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>                        | <b>244 504 242</b>            | <b>279 177 282</b>                           | <b>2 651 934</b>   | <b>281 829 216</b>               | <b>271 750 532</b>           | <b>10 078 684</b>                  |
| <b>4.</b>         | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>       | <b>9 544 000</b>              | <b>9 544 000</b>                             | <b>10 792 000</b>  | <b>20 336 000</b>                | <b>20 336 000</b>            | <b>-</b>                           |
| <b>5.</b>         | <b>Központi, irányító szervi támogatás</b>                          | <b>233 030 178</b>            | <b>239 042 277</b>                           | <b>- 2 651 934</b> | <b>236 390 343</b>               | <b>235 888 188</b>           | <b>502 155</b>                     |
| <b>6.</b>         | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)</b>                        | <b>242 574 178</b>            | <b>248 586 277</b>                           | <b>8 140 066</b>   | <b>256 726 343</b>               | <b>256 224 188</b>           | <b>502 155</b>                     |
| <b>7.</b>         | <b>Finanszírozási kiadások (6)</b>                                  | <b>242 574 178</b>            | <b>248 586 277</b>                           | <b>8 140 066</b>   | <b>256 726 343</b>               | <b>256 224 188</b>           | <b>502 155</b>                     |
| <b>8.</b>         | <b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>                                  | <b>487 078 420</b>            | <b>527 763 559</b>                           | <b>10 792 000</b>  | <b>538 555 559</b>               | <b>527 974 720</b>           | <b>10 580 839</b>                  |

## KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

## 1. táblázat

## Bevételek

adatok Ft-ban

| Előirányzat száma | Előirányzat megnevezése                                                                           | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31. | Változás       | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi kötelező feladatok | 2019. évi önként vállalt feladatok |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| A                 | B                                                                                                 | C                             | D                                            | E              | F                                | G                            | H                                  |
| <b>1.</b>         | <b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>                                                  | <b>6 615 927</b>              | <b>32 827 456</b>                            | <b>122 850</b> | <b>32 950 306</b>                | <b>32 950 306</b>            | -                                  |
| <b>1.1</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                        | <b>6 552 695</b>              | <b>32 504 463</b>                            | <b>122 850</b> | <b>32 627 313</b>                | <b>32 627 313</b>            | -                                  |
| 1.1.1             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                             | -                             | -                                            | -              | -                                | -                            | -                                  |
| 1.1.2             | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                 | -                             | -                                            | -              | -                                | -                            | -                                  |
| 1.1.3             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | 6 552 695                     | 32 504 463                                   | 122 850        | 32 627 313                       | 32 627 313                   | -                                  |
| <b>1.2</b>        | <b>Működési bevételek</b>                                                                         | <b>63 232</b>                 | <b>322 993</b>                               | -              | <b>322 993</b>                   | <b>322 993</b>               | -                                  |
| 1.2.1             | Készletértékesítés ellenértéke                                                                    | -                             | -                                            | -              | -                                | -                            | -                                  |
| 1.2.2             | Szolgáltatások ellenértéke                                                                        | -                             | -                                            | -              | -                                | -                            | -                                  |
| 1.2.3             | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                            | -                             | -                                            | -              | -                                | -                            | -                                  |
| 1.2.4             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                               | -                             | -                                            | -              | -                                | -                            | -                                  |
| 1.2.5             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                             | 1 000                         | 1 000                                        | -              | 1 000                            | 1 000                        | -                                  |
| 1.2.6             | Kamatbevételek                                                                                    | -                             | -                                            | -              | -                                | -                            | -                                  |
| 1.2.7             | Egyéb működési bevételek                                                                          | 62 232                        | 321 993                                      | -              | 321 993                          | 321 993                      | -                                  |
| <b>1.3</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                          | -                             | -                                            | -              | -                                | -                            | -                                  |
| 1.3.1             | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           | -                             | -                                            | -              | -                                | -                            | -                                  |
| <b>2.</b>         | <b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)</b>                                              | <b>1 872 920</b>              | <b>1 872 920</b>                             | -              | <b>1 872 920</b>                 | <b>1 872 920</b>             | -                                  |
| <b>2.1</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                    | <b>1 872 920</b>              | <b>1 872 920</b>                             | -              | <b>1 872 920</b>                 | <b>1 872 920</b>             | -                                  |
| 2.1.1             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | 1 872 920                     | 1 872 920                                    | -              | 1 872 920                        | 1 872 920                    | -                                  |
| <b>2.2</b>        | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                     | -                             | -                                            | -              | -                                | -                            | -                                  |
| 2.2.1             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                | -                             | -                                            | -              | -                                | -                            | -                                  |
| <b>2.3</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                      | -                             | -                                            | -              | -                                | -                            | -                                  |
| 2.3.1             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | -                             | -                                            | -              | -                                | -                            | -                                  |
| 2.3.2             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | -                             | -                                            | -              | -                                | -                            | -                                  |
| <b>3.</b>         | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>                                                     | <b>8 488 847</b>              | <b>34 700 376</b>                            | <b>122 850</b> | <b>34 823 226</b>                | <b>34 823 226</b>            | -                                  |
| <b>4.</b>         | <b>Maradvány igénybevétele</b>                                                                    | <b>59 085 217</b>             | <b>59 085 217</b>                            | -              | <b>59 085 217</b>                | <b>59 085 217</b>            | -                                  |
| <b>5.</b>         | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>                                                    | -                             | -                                            | -              | -                                | -                            | -                                  |
| <b>6.</b>         | <b>Központi, irányító szervi támogatás</b>                                                        | <b>233 030 178</b>            | <b>239 042 277</b>                           | -              | <b>2 651 934</b>                 | <b>236 390 343</b>           | <b>502 155</b>                     |
| <b>7.</b>         | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>                                                   | <b>292 115 395</b>            | <b>298 127 494</b>                           | -              | <b>2 651 934</b>                 | <b>295 475 560</b>           | <b>502 155</b>                     |
| <b>8.</b>         | <b>Finanszírozási bevételek (7)</b>                                                               | <b>292 115 395</b>            | <b>298 127 494</b>                           | -              | <b>2 651 934</b>                 | <b>294 973 405</b>           | <b>502 155</b>                     |
| <b>9.</b>         | <b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>                                                               | <b>300 604 242</b>            | <b>332 827 870</b>                           | -              | <b>2 529 084</b>                 | <b>330 298 786</b>           | <b>502 155</b>                     |

## 2. táblázat

## Kiadások

adatok Ft-ban

| Előirányzat száma | Előirányzat megnevezése                                             | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31. | Változás | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi kötelező feladatok | 2019. évi önként vállalt feladatok |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| A                 | B                                                                   | C                             | D                                            | E        | F                                | G                            | H                                  |
| <b>1.</b>         | <b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>                     | <b>300 541 188</b>            | <b>332 764 816</b>                           | -        | <b>2 529 084</b>                 | <b>330 235 732</b>           | <b>502 155</b>                     |
| <b>1.1</b>        | <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>201 621 698</b>            | <b>225 500 786</b>                           | -        | <b>3 045 454</b>                 | <b>222 455 332</b>           | <b>420 215</b>                     |
| <b>1.2</b>        | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>41 772 237</b>             | <b>46 362 194</b>                            | -        | <b>2 483 630</b>                 | <b>43 878 564</b>            | <b>81 940</b>                      |
| <b>1.3</b>        | <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>57 147 253</b>             | <b>60 901 836</b>                            | -        | <b>3 000 000</b>                 | <b>63 901 836</b>            | -                                  |
| <b>1.4</b>        | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | -                             | -                                            | -        | -                                | -                            | -                                  |
| 1.4.1             | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről           | -                             | -                                            | -        | -                                | -                            | -                                  |
| 1.4.2             | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről           | -                             | -                                            | -        | -                                | -                            | -                                  |
| 1.4.3             | Tartalékok                                                          | -                             | -                                            | -        | -                                | -                            | -                                  |
| 1.4.3.1           | Általános tartalék                                                  | -                             | -                                            | -        | -                                | -                            | -                                  |
| 1.4.3.2           | Céltartalék                                                         | -                             | -                                            | -        | -                                | -                            | -                                  |
| <b>2.</b>         | <b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>                 | <b>63 054</b>                 | <b>63 054</b>                                | -        | <b>63 054</b>                    | <b>63 054</b>                | -                                  |
| <b>2.1</b>        | <b>Beruházások</b>                                                  | <b>63 054</b>                 | <b>63 054</b>                                | -        | <b>63 054</b>                    | <b>63 054</b>                | -                                  |
| <b>2.2</b>        | <b>Felújítások</b>                                                  | -                             | -                                            | -        | -                                | -                            | -                                  |
| <b>2.3</b>        | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             | -                             | -                                            | -        | -                                | -                            | -                                  |
| 2.3.1             | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       | -                             | -                                            | -        | -                                | -                            | -                                  |
| 2.3.2             | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről       | -                             | -                                            | -        | -                                | -                            | -                                  |
| <b>3.</b>         | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>                        | <b>300 604 242</b>            | <b>332 827 870</b>                           | -        | <b>2 529 084</b>                 | <b>330 298 786</b>           | <b>502 155</b>                     |
| <b>4.</b>         | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>       | -                             | -                                            | -        | -                                | -                            | -                                  |
| <b>5.</b>         | <b>Központi, irányító szervi támogatás</b>                          | -                             | -                                            | -        | -                                | -                            | -                                  |
| <b>6.</b>         | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)</b>                        | -                             | -                                            | -        | -                                | -                            | -                                  |
| <b>7.</b>         | <b>Finanszírozási kiadások (6)</b>                                  | -                             | -                                            | -        | -                                | -                            | -                                  |
| <b>8.</b>         | <b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>                                  | <b>300 604 242</b>            | <b>332 827 870</b>                           | -        | <b>2 529 084</b>                 | <b>330 298 786</b>           | <b>502 155</b>                     |

1. melléklet az 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez

## KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat és intézménye 2019. 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-<br>irányzat<br>száma | Előirányzat megnevezése                                                                           | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2019. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>2019.12.31. | Változás   | 2019. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2019. évi kötelező<br>feladatok | 2019. évi önként<br>vállalt feladatok |
| A                         | B                                                                                                 | C                                   | D                                                     | E          | F                                      | G                               | H                                     |
| 1.                        | Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)                                                         | 277 679 866                         | 308 023 584                                           | 122 850    | 343 866 175                            | 342 566 175                     | 1 300 000                             |
| 1.1                       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                               | 274 138 572                         | 303 705 356                                           | 122 850    | 339 444 830                            | 338 644 830                     | 800 000                               |
| 1.1.1                     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                             | 238 600 000                         | 238 600 000                                           | -          | 238 600 000                            | 238 600 000                     | -                                     |
| 1.1.2                     | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                 | -                                   | -                                                     | -          | 14 623 000                             | 14 623 000                      | -                                     |
| 1.1.3                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | 35 538 572                          | 65 105 356                                            | 122 850    | 86 221 830                             | 85 421 830                      | 800 000                               |
| 1.2                       | Működési bevételek                                                                                | 3 541 294                           | 3 818 228                                             | -          | 3 922 345                              | 3 921 345                       | 1 000                                 |
| 1.2.1                     | Készletértékesítés ellenértéke                                                                    | -                                   | -                                                     | -          | -                                      | -                               | -                                     |
| 1.2.2                     | Szolgáltatások ellenértéke                                                                        | 1 958 400                           | 1 958 400                                             | -          | 1 958 400                              | 1 958 400                       | -                                     |
| 1.2.3                     | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                            | 1 500 000                           | 1 672 122                                             | -          | 1 611 290                              | 1 611 290                       | -                                     |
| 1.2.4                     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                               | -                                   | -                                                     | -          | -                                      | -                               | -                                     |
| 1.2.5                     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                             | 19 662                              | 19 662                                                | -          | 19 662                                 | 19 662                          | -                                     |
| 1.2.6                     | Kamatbevételek                                                                                    | 1 000                               | 1 000                                                 | -          | 1 000                                  | -                               | 1 000                                 |
| 1.2.7                     | Egyéb működési bevételek                                                                          | 62 232                              | 167 044                                               | -          | 331 993                                | 331 993                         | -                                     |
| 1.3                       | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                 | -                                   | 500 000                                               | -          | 499 000                                | -                               | 499 000                               |
| 1.3.1                     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           | -                                   | 500 000                                               | -          | 499 000                                | -                               | 499 000                               |
| 2.                        | Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)                                                     | 1 872 920                           | 2 002 073                                             | -          | 2 706 129                              | 2 576 976                       | 129 153                               |
| 2.1                       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                           | 1 872 920                           | 1 872 920                                             | -          | 1 872 920                              | 1 872 920                       | -                                     |
| 2.1.1                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | 1 872 920                           | 1 872 920                                             | -          | 1 872 920                              | 1 872 920                       | -                                     |
| 2.2                       | Felhalmozási bevételek                                                                            | -                                   | -                                                     | -          | 704 056                                | 704 056                         | -                                     |
| 2.2.1                     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                | -                                   | -                                                     | -          | 704 056                                | 704 056                         | -                                     |
| 2.3                       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                             | -                                   | 129 153                                               | -          | 129 153                                | -                               | 129 153                               |
| 2.3.1                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | -                                   | 129 153                                               | -          | 129 153                                | -                               | 129 153                               |
| 2.3.2                     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | -                                   | -                                                     | -          | -                                      | -                               | -                                     |
| 3.                        | Költségvetési bevételek összesen (1+2)                                                            | 279 552 786                         | 310 025 657                                           | 122 850    | 346 572 304                            | 345 143 151                     | 1 429 153                             |
| 4                         | Maradvány igénybevétele                                                                           | 275 099 698                         | 275 099 698                                           | -          | 275 099 698                            | 265 948 012                     | 9 151 686                             |
| 5.                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                           | -                                   | -                                                     | 10 792 000 | 10 792 000                             | -                               | -                                     |
| 6.                        | Központi, irányító szervi támogatás                                                               | 233 030 178                         | 234 861 077                                           | -          | 2 651 934                              | 235 888 188                     | 502 155                               |
| 7.                        | Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)                                                          | 508 129 876                         | 509 960 775                                           | 8 140 066  | 522 282 041                            | 512 628 200                     | 9 653 841                             |
| 8.                        | Finanszírozási bevételek (7)                                                                      | 508 129 876                         | 509 960 775                                           | 8 140 066  | 522 282 041                            | 512 628 200                     | 9 653 841                             |
| 9.                        | Bevételek mindösszesen (3+8)                                                                      | 787 682 662                         | 819 986 432                                           | 8 262 916  | 868 854 345                            | 857 771 351                     | 11 082 994                            |

2. táblázat

| Kiadások          |                                                              | adatok Ft-ban                 |                                              |             |                                  |                              |                                    |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| Előirányzat száma | Előirányzat megnevezése                                      | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31. | Változás    | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi kötelező feladatok | 2019. évi önként vállalt feladatok |  |
| A                 | B                                                            | C                             | D                                            | E           | F                                | G                            | H                                  |  |
| 1.                | Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)                     | 538 137 703                   | 569 560 574                                  | 122 850     | 597 025 781                      | 586 444 942                  | 10 580 839                         |  |
| 1.1               | Személyi juttatások                                          | 261 000 113                   | 281 886 180                                  | - 1 051 392 | 288 324 408                      | 287 061 911                  | 1 262 497                          |  |
| 1.2               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55 211 398                    | 58 653 448                                   | - 1 747 968 | 58 781 948                       | 58 169 566                   | 612 382                            |  |
| 1.3               | Dologi kiadások                                              | 188 915 664                   | 195 155 323                                  | 12 482 210  | 230 556 410                      | 223 579 603                  | 6 976 807                          |  |
| 1.4               | Egyéb működési célú kiadások                                 | 33 010 528                    | 33 865 623                                   | - 9 560 000 | 19 363 015                       | 17 633 862                   | 1 729 153                          |  |
| 1.4.1             | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre     | 700 000                       | 600 000                                      | -           | 600 000                          | -                            | 600 000                            |  |
| 1.4.2             | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     | 840 000                       | 850 000                                      | -           | 1 100 000                        | 1 100 000                    | -                                  |  |
| 1.4.3             | Tartalékok                                                   | 31 470 528                    | 32 415 623                                   | - 9 560 000 | 17 663 015                       | 16 533 862                   | 1 129 153                          |  |
| 1.4.3.1           | Általános tartalék                                           | 30 470 528                    | 31 286 470                                   | - 9 560 000 | 1 910 862                        | 1 910 862                    | -                                  |  |
| 1.4.3.2           | Céltartalék                                                  | 1 000 000                     | 1 129 153                                    | -           | 15 752 153                       | 14 623 000                   | 1 129 153                          |  |
| 2.                | Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)                 | 6 970 781                     | 6 020 781                                    | -           | 15 102 221                       | 15 102 221                   | -                                  |  |
| 2.1               | Beruházások                                                  | 6 970 781                     | 6 020 781                                    | -           | 15 102 221                       | 15 102 221                   | -                                  |  |
| 2.2               | Felújítások                                                  | -                             | -                                            | -           | -                                | -                            | -                                  |  |
| 2.3               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | -                             | -                                            | -           | -                                | -                            | -                                  |  |
| 2.3.1             | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | -                             | -                                            | -           | -                                | -                            | -                                  |  |
| 2.3.2             | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | -                             | -                                            | -           | -                                | -                            | -                                  |  |
| 3.                | Költségvetési kiadások összesen (1+2)                        | 545 108 484                   | 575 581 355                                  | 122 850     | 612 128 002                      | 601 547 163                  | 10 580 839                         |  |
| 4.                | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 9 544 000                     | 9 544 000                                    | 10 792 000  | 20 336 000                       | 20 336 000                   | -                                  |  |
| 5.                | Központi, irányítószervi támogatás                           | 233 030 178                   | 234 861 077                                  | - 2 651 934 | 236 390 343                      | 235 888 188                  | 502 155                            |  |
| 6.                | Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)                        | 242 574 178                   | 244 405 077                                  | 8 140 066   | 256 726 343                      | 256 224 188                  | 502 155                            |  |
| 7.                | Finanszírozási kiadások (6)                                  | 242 574 178                   | 244 405 077                                  | 8 140 066   | 256 726 343                      | 256 224 188                  | 502 155                            |  |
| 8.                | Kiadások mindösszesen (3+7)                                  | 787 682 662                   | 819 986 432                                  | 8 262 916   | 868 854 345                      | 857 771 351                  | 11 082 994                         |  |

## A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

adatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat száma    | Előirányzat csoport neve                                                                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2019.12.31. | Változás   | Módosított előirányzat | Kiemelt előirányzat száma | Előirányzat csoport neve                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2019.12.31. | Változás   | Módosított előirányzat |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------|------------------------|
| A                            | B                                                                                                 | C                   | D                                  | E          | F                      | G                         | H                                                             | I                   | J                                  | K          | L                      |
| Veszprém Megyei Önkormányzat |                                                                                                   |                     |                                    |            |                        |                           |                                                               |                     |                                    |            |                        |
| 1.                           | Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)                                                         | 271 063 939         | 310 915 869                        | 0          | 310 915 869            | 1.                        | Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)                      | 237 596 515         | 264 138 115                        | 2 651 934  | 266 790 049            |
| 1.1                          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                               | 267 585 877         | 306 817 517                        | 0          | 306 817 517            | 1.1                       | Személyi juttatások                                           | 59 378 415          | 63 875 014                         | 1 994 062  | 65 869 076             |
| 1.1.1                        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                             | 238 600 000         | 238 600 000                        | 0          | 238 600 000            | 1.2                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 13 439 161          | 14 167 722                         | 735 662    | 14 903 384             |
| 1.1.2                        | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                 |                     | 14 623 000                         | 0          | 14 623 000             | 1.3                       | Dologi kiadások                                               | 131 768 411         | 157 172 364                        | 9 482 210  | 166 654 574            |
| 1.1.3                        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | 28 985 877          | 53 594 517                         | 0          | 53 594 517             | 1.4                       | Egyéb működési célú kiadások                                  | 33 010 528          | 28 923 015                         | -9 560 000 | 19 363 015             |
| 1.2                          | Működési bevételek                                                                                | 3 478 062           | 3 599 352                          | 0          | 3 599 352              | 1.4.1                     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 700 000             | 600 000                            | 0          | 600 000                |
| 1.2.1                        | Készletértékesítés ellenértéke                                                                    |                     |                                    | 0          |                        | 1.4.2                     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre      | 840 000             | 1 100 000                          | 0          | 1 100 000              |
| 1.2.2                        | Szolgáltatások ellenértéke                                                                        | 1 958 400           | 1 958 400                          | 0          | 1 958 400              | 1.4.3                     | Tartalékok                                                    | 31 470 528          | 27 223 015                         | -9 560 000 | 17 663 015             |
| 1.2.3                        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                            | 1 500 000           | 1 611 290                          | 0          | 1 611 290              | 1.4.3.1                   | Általános tartalék                                            | 30 470 528          | 11 470 862                         | -9 560 000 | 1 910 862              |
| 1.2.4                        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                               |                     |                                    | 0          |                        | 1.4.3.2                   | Céltartalék                                                   | 1 000 000           | 15 752 153                         | 0          | 15 752 153             |
| 1.2.5                        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                             | 18 662              | 18 662                             | 0          | 18 662                 | 2.                        | Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)                  | 6 907 727           | 15 039 167                         | 0          | 15 039 167             |
| 1.2.6                        | Kamatbevételek                                                                                    | 1 000               | 1 000                              | 0          | 1 000                  | 2.1                       | Beruházások                                                   | 6 907 727           | 15 039 167                         | 0          | 15 039 167             |
| 1.2.7                        | Egyéb működési bevételek                                                                          |                     | 10 000                             | 0          | 10 000                 | 2.2                       | Felújítások                                                   |                     |                                    | 0          |                        |
| 1.3                          | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                 | 0                   | 499 000                            | 0          | 499 000                | 2.3                       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                              | 0                   | 0                                  | 0          | 0                      |
| 1.3.1                        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           |                     | 499 000                            | 0          | 499 000                | 2.3.1                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                     |                                    | 0          |                        |
| 2.                           | Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)                                                     | 0                   | 833 209                            | 0          | 833 209                | 2.3.2                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre  |                     |                                    | 0          |                        |
| 2.1                          | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                           | 0                   | 0                                  | 0          | 0                      | 3.                        | Költségvetési kiadások összesen (1+2)                         | 244 504 242         | 279 177 282                        | 2 651 934  | 281 829 216            |
| 2.1.1                        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           |                     |                                    | 0          |                        | 4.                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése        | 9 544 000           | 9 544 000                          | 10 792 000 | 20 336 000             |
| 2.2                          | Felhalmozási bevételek                                                                            | 0                   | 704 056                            | 0          | 704 056                | 5.                        | Központi, irányító szervi támogatás                           | 233 030 178         | 239 042 277                        | -2 651 934 | 236 390 343            |
| 2.2.1                        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                |                     | 704 056                            | 0          | 704 056                | 6.                        | Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)                         | 242 574 178         | 248 586 277                        | 8 140 066  | 256 726 343            |
| 2.3                          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                             | 0                   | 129 153                            | 0          | 129 153                | 7.                        | Finanszírozási kiadások (6)                                   | 242 574 178         | 248 586 277                        | 8 140 066  | 256 726 343            |
| 2.3.1                        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |                     | 129 153                            | 0          | 129 153                |                           |                                                               |                     |                                    |            |                        |
| 2.3.2                        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       |                     |                                    | 0          |                        |                           |                                                               |                     |                                    |            |                        |
| 3.                           | Költségvetési bevételek összesen (1+2)                                                            | 271 063 939         | 311 749 078                        | 0          | 311 749 078            |                           |                                                               |                     |                                    |            |                        |
| 4                            | Maradvány igénybevétele                                                                           | 216 014 481         | 216 014 481                        | 0          | 216 014 481            |                           |                                                               |                     |                                    |            |                        |
| 5.                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                           |                     |                                    | 10 792 000 | 10 792 000             |                           |                                                               |                     |                                    |            |                        |
| 6.                           | Központi, irányító szervi támogatás                                                               |                     |                                    | 0          |                        |                           |                                                               |                     |                                    |            |                        |
| 7.                           | Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)                                                          | 216 014 481         | 216 014 481                        | 10 792 000 | 226 806 481            |                           |                                                               |                     |                                    |            |                        |
| 8.                           | Finanszírozási bevételek (7)                                                                      | 216 014 481         | 216 014 481                        | 10 792 000 | 226 806 481            |                           |                                                               |                     |                                    |            |                        |
| 9.                           | Bevételek mindösszesen (3+8)                                                                      | 487 078 420         | 527 763 559                        | 10 792 000 | 538 555 559            | 8.                        | Kiadások mindösszesen (3+7)                                   | 487 078 420         | 527 763 559                        | 10 792 000 | 538 555 559            |

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

adatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat száma             | Előirányzat csoport neve<br>Kiemelt előirányzat neve                                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2019.12.31. | Változás   | Módosított előirányzat | Kiemelt előirányzat száma | Előirányzat csoport neve<br>Kiemelt előirányzat neve          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2019.12.31. | Változás   | Módosított előirányzat |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------|------------------------|
| A                                     | B                                                                                                 | C                   | D                                  | E          | F                      | G                         | H                                                             | I                   | J                                  | K          | L                      |
| Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal |                                                                                                   |                     |                                    |            |                        |                           |                                                               |                     |                                    |            |                        |
| 1.                                    | Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)                                                         | 6 615 927           | 32 827 456                         | 122 850    | 32 950 306             | 1.                        | Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)                      | 300 541 188         | 332 764 816                        | -2 529 084 | 330 235 732            |
| 1.1                                   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                               | 6 552 695           | 32 504 463                         | 122 850    | 32 627 313             | 1.1                       | Személyi juttatások                                           | 201 621 698         | 225 500 786                        | -3 045 454 | 222 455 332            |
| 1.1.1                                 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                             |                     |                                    | 0          |                        | 1.2                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 41 772 237          | 46 362 194                         | -2 483 630 | 43 878 564             |
| 1.1.2                                 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                 |                     |                                    | 0          |                        | 1.3                       | Dologi kiadások                                               | 57 147 253          | 60 901 836                         | 3 000 000  | 63 901 836             |
| 1.1.3                                 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | 6 552 695           | 32 504 463                         | 122 850    | 32 627 313             | 1.4                       | Egyéb működési célú kiadások                                  | 0                   | 0                                  | 0          | 0                      |
| 1.2                                   | Működési bevételek                                                                                | 63 232              | 322 993                            | 0          | 322 993                | 1.4.1                     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                     |                                    | 0          |                        |
| 1.2.1                                 | Készletértékesítés ellenértéke                                                                    |                     |                                    | 0          |                        | 1.4.2                     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre      |                     |                                    | 0          |                        |
| 1.2.2                                 | Szolgáltatások ellenértéke                                                                        |                     |                                    | 0          |                        | 1.4.3                     | Tartalékok                                                    | 0                   | 0                                  | 0          | 0                      |
| 1.2.3                                 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                            |                     |                                    | 0          |                        | 1.4.3.1                   | Általános tartalék                                            |                     |                                    | 0          |                        |
| 1.2.4                                 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                               |                     |                                    | 0          |                        | 1.4.3.2                   | Céltartalék                                                   |                     |                                    | 0          |                        |
| 1.2.5                                 | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                             | 1 000               | 1 000                              | 0          | 1 000                  | 2.                        | Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)                  | 63 054              | 63 054                             | 0          | 63 054                 |
| 1.2.6                                 | Kamatbevételek                                                                                    |                     |                                    | 0          |                        | 2.1                       | Beruházások                                                   | 63 054              | 63 054                             | 0          | 63 054                 |
| 1.2.7                                 | Egyéb működési bevételek                                                                          | 62 232              | 321 993                            | 0          | 321 993                | 2.2                       | Felújítások                                                   |                     |                                    | 0          |                        |
| 1.3                                   | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                 | 0                   | 0                                  | 0          | 0                      | 2.3                       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                              | 0                   | 0                                  | 0          | 0                      |
| 1.3.1                                 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           |                     |                                    | 0          |                        | 2.3.1                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                     |                                    | 0          |                        |
| 2.                                    | Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)                                                     | 1 872 920           | 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           | 1 872 920                          | 0          | 1 872 920              | 3.                        | Költségvetési kiadások összesen (1+2)                         | 300 604 242         | 332 827 870                        | -2 529 084 | 330 298 786            |
| 2.1.1                                 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | 1 872 920           | 1 872 920                          | 0          | 1 872 920              | 4.                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése        |                     |                                    | 0          |                        |
| 2.2                                   | Felhalmozási bevételek                                                                            | 0                   | 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          | 0                      |
| 2.3                                   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                             | 0                   | 0                                  | 0          | 0                      | 7.                        | Finanszírozási kiadások (6)                                   | 0                   | 0                                  | 0          | 0                      |
| 2.3.1                                 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |                     |                                    | 0          |                        |                           |                                                               |                     |                                    |            |                        |
| 2.3.2                                 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       |                     |                                    | 0          |                        |                           |                                                               |                     |                                    |            |                        |
| 3.                                    | Költségvetési bevételek összesen (1+2)                                                            | 8 488 847           | 34 700 376                         | 122 850    | 34 823 226             |                           |                                                               |                     |                                    |            |                        |
| 4                                     | Maradvány igénybevétele                                                                           | 59 085 217          | 59 085 217                         | 0          | 59 085 217             |                           |                                                               |                     |                                    |            |                        |
| 5.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                           |                     |                                    | 0          |                        |                           |                                                               |                     |                                    |            |                        |
| 6.                                    | Központi, irányító szervi támogatás                                                               | 233 030 178         | 239 042 277                        | -2 651 934 | 236 390 343            |                           |                                                               |                     |                                    |            |                        |
| 7.                                    | Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)                                                          | 292 115 395         | 298 127 494                        | -2 651 934 | 295 475 560            |                           |                                                               |                     |                                    |            |                        |
| 8.                                    | Finanszírozási bevételek (7)                                                                      | 292 115 395         | 298 127 494                        | -2 651 934 | 295 475 560            |                           |                                                               |                     |                                    |            |                        |
| 9.                                    | Bevételek mindösszesen (3+8)                                                                      | 300 604 242         | 332 827 870                        | -2 529 084 | 330 298 786            | 8.                        | Kiadások mindösszesen (3+7)                                   | 300 604 242         | 332 827 870                        | -2 529 084 | 330 298 786            |

## A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

adatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat száma                 | Előirányzat csoport neve                                                                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2019.12.31. | Változás   | Módosított előirányzat | Kiemelt előirányzat száma | Előirányzat csoport neve                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2019.12.31. | Változás   | Módosított előirányzat |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------|------------------------|
| A                                         | B                                                                                                 | C                   | D                                  | E          | F                      | G                         | H                                                             | I                   | J                                  | K          | L                      |
| Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen |                                                                                                   |                     |                                    |            |                        |                           |                                                               |                     |                                    |            |                        |
| 1.                                        | Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)                                                         | 277 679 866         | 343 743 325                        | 122 850    | 343 866 175            | 1.                        | Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)                      | 538 137 703         | 596 902 931                        | 122 850    | 597 025 781            |
| 1.1                                       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                               | 274 138 572         | 339 321 980                        | 122 850    | 339 444 830            | 1.1                       | Személyi juttatások                                           | 261 000 113         | 289 375 800                        | -1 051 392 | 288 324 408            |
| 1.1.1                                     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                             | 238 600 000         | 238 600 000                        | 0          | 238 600 000            | 1.2                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 55 211 398          | 60 529 916                         | -1 747 968 | 58 781 948             |
| 1.1.2                                     | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                 | 0                   | 14 623 000                         | 0          | 14 623 000             | 1.3                       | Dologi kiadások                                               | 188 915 664         | 218 074 200                        | 12 482 210 | 230 556 410            |
| 1.1.3                                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | 35 538 572          | 86 098 980                         | 122 850    | 86 221 830             | 1.4                       | Egyéb működési célú kiadások                                  | 33 010 528          | 28 923 015                         | -9 560 000 | 19 363 015             |
| 1.2                                       | Működési bevételek                                                                                | 3 541 294           | 3 922 345                          | 0          | 3 922 345              | 1.4.1                     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 700 000             | 600 000                            | 0          | 600 000                |
| 1.2.1                                     | Készletértékesítés ellenértéke                                                                    | 0                   | 0                                  | 0          | 0                      | 1.4.2                     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre      | 840 000             | 1 100 000                          | 0          | 1 100 000              |
| 1.2.2                                     | Szolgáltatások ellenértéke                                                                        | 1 958 400           | 1 958 400                          | 0          | 1 958 400              | 1.4.3                     | Tartalékok                                                    | 31 470 528          | 27 223 015                         | -9 560 000 | 17 663 015             |
| 1.2.3                                     | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                            | 1 500 000           | 1 611 290                          | 0          | 1 611 290              | 1.4.3.1                   | Általános tartalék                                            | 30 470 528          | 11 470 862                         | -9 560 000 | 1 910 862              |
| 1.2.4                                     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                               | 0                   | 0                                  | 0          | 0                      | 1.4.3.2                   | Céltartalék                                                   | 1 000 000           | 15 752 153                         | 0          | 15 752 153             |
| 1.2.5                                     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                             | 19 662              | 19 662                             | 0          | 19 662                 | 2.                        | Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)                  | 6 970 781           | 15 102 221                         | 0          | 15 102 221             |
| 1.2.6                                     | Kamatbevételek                                                                                    | 1 000               | 1 000                              | 0          | 1 000                  | 2.1                       | Beruházások                                                   | 6 970 781           | 15 102 221                         | 0          | 15 102 221             |
| 1.2.7                                     | Egyéb működési bevételek                                                                          | 62 232              | 331 993                            | 0          | 331 993                | 2.2                       | Felújítások                                                   | 0                   | 0                                  | 0          | 0                      |
| 1.3                                       | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                 | 0                   | 499 000                            | 0          | 499 000                | 2.3                       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                              | 0                   | 0                                  | 0          | 0                      |
| 1.3.1                                     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           | 0                   | 499 000                            | 0          | 499 000                | 2.3.1                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                   | 0                                  | 0          | 0                      |
| 2.                                        | Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)                                                     | 1 872 920           | 2 706 129                          | 0          | 2 706 129              | 2.3.2                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre  | 0                   | 0                                  | 0          | 0                      |
| 2.1                                       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                           | 1 872 920           | 1 872 920                          | 0          | 1 872 920              | 3.                        | Költségvetési kiadások összesen (1+2)                         | 545 108 484         | 612 005 152                        | 122 850    | 612 128 002            |
| 2.1.1                                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | 1 872 920           | 1 872 920                          | 0          | 1 872 920              | 4.                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése        | 9 544 000           | 9 544 000                          | 10 792 000 | 20 336 000             |
| 2.2                                       | Felhalmozási bevételek                                                                            | 0                   | 704 056                            | 0          | 704 056                | 5.                        | Központi, irányítószervi támogatás                            | 233 030 178         | 239 042 277                        | -2 651 934 | 236 390 343            |
| 2.2.1                                     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                | 0                   | 704 056                            | 0          | 704 056                | 6.                        | Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)                         | 242 574 178         | 248 586 277                        | 8 140 066  | 256 726 343            |
| 2.3                                       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                             | 0                   | 129 153                            | 0          | 129 153                | 7.                        | Finanszírozási kiadások (6)                                   | 242 574 178         | 248 586 277                        | 8 140 066  | 256 726 343            |
| 2.3.1                                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0                   | 129 153                            | 0          | 129 153                |                           |                                                               |                     |                                    |            |                        |
| 2.3.2                                     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | 0                   | 0                                  | 0          | 0                      |                           |                                                               |                     |                                    |            |                        |
| 3.                                        | Költségvetési bevételek összesen (1+2)                                                            | 279 552 786         | 346 449 454                        | 122 850    | 346 572 304            |                           |                                                               |                     |                                    |            |                        |
| 4                                         | Maradvány igénybevétele                                                                           | 275 099 698         | 275 099 698                        | 0          | 275 099 698            |                           |                                                               |                     |                                    |            |                        |
| 5.                                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                           | 0                   | 0                                  | 10 792 000 | 10 792 000             |                           |                                                               |                     |                                    |            |                        |
| 6.                                        | Központi, irányító szervi támogatás                                                               | 233 030 178         | 239 042 277                        | -2 651 934 | 236 390 343            |                           |                                                               |                     |                                    |            |                        |
| 7.                                        | Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)                                                          | 508 129 876         | 514 141 975                        | 8 140 066  | 522 282 041            |                           |                                                               |                     |                                    |            |                        |
| 8.                                        | Finanszírozási bevételek (7)                                                                      | 508 129 876         | 514 141 975                        | 8 140 066  | 522 282 041            |                           |                                                               |                     |                                    |            |                        |
| 9.                                        | Bevételek mindösszesen (3+8)                                                                      | 787 682 662         | 860 591 429                        | 8 262 916  | 868 854 345            | 8.                        | Kiadások mindösszesen (3+7)                                   | 787 682 662         | 860 591 429                        | 8 262 916  | 868 854 345            |

3. melléklet az 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez

## A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

|                                                            |            |                                                                                                                                                                             |                                              |            |                                  |                     |                                                              |                 |                                                          |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Sor-szám                                                   | Megnevezés | Eredeti előirányzat                                                                                                                                                         | 2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31. | Változás   | 2019. évi módosított előirányzat | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | Tartalékok         |             | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | Központi, irányítási szervi támogatás |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |            |                                                                                                                                                                             |                                              |            |                                  |                     |                                                              |                 |                                                          |                                                          | Általános tartalék | Céltartalék |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A                                                          | B          | C                                                                                                                                                                           | D                                            | E          | F                                | G                   | H                                                            | I               | J                                                        | K                                                        | L                  | M           | N           | O           | P                                                            | Q                                                            | R                                                      | S                                     | T                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>I. Közgazdálkodási működésével kapcsolatos kiadások</b> |            |                                                                                                                                                                             |                                              |            |                                  |                     |                                                              |                 |                                                          |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | 1.         | Közevűlés elnökének illetménye, költségterítése, szabadidőmegváltása, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok                                                  | 15 205 730                                   | 21 437 851 |                                  | 21 437 851          | 18 093 473                                                   | 3 344 378       |                                                          |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | 2.         | Társadalmi megbízatási alelnök tiszteletdíja, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok                                                                              | 6 551 616                                    | 6 500 068  |                                  | 6 500 068           | 5 570 672                                                    | 929 396         |                                                          |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | 3.         | Képviselő tiszteletdíja, költségterítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok                                                                                   | 27 647 760                                   | 27 581 400 |                                  | 27 581 400          | 23 632 000                                                   | 3 949 400       |                                                          |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | 4.         | Eseti megbízások, külső szakértők                                                                                                                                           | 3 792 300                                    | 4 804 494  |                                  | 4 804 494           | 2 674 743                                                    | 485 594         | 1 644 157                                                |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | 5.         | Eseti megbízások, külső szakértők 2018. évi                                                                                                                                 | 230 000                                      | 230 000    |                                  | 230 000             | 148 527                                                      | 81 473          |                                                          |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | 6.         | Képviselői egyéb juttatásai                                                                                                                                                 | 50 000                                       | 50 026     | 20 000                           | 70 026              |                                                              |                 |                                                          |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | 7.         | Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)                                                                                                                                 | 8 427 785                                    | 8 623 317  | 2 480 000                        | 11 103 317          | 2 529 904                                                    | 1 436 574       | 7 136 839                                                |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | 8.         | Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) 2018. évi                                                                                                                       | 2 615 635                                    | 2 615 635  |                                  | 2 615 635           | 1 836 488                                                    | 779 147         |                                                          |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | 9.         | Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások                                                                                                                     | 1 260 000                                    | 1 260 000  |                                  | 1 260 000           | 150 000                                                      | 50 000          | 1 060 000                                                |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | 10.        | Megyébül (2020. február 8.)                                                                                                                                                 |                                              |            | 3 500 000                        | 3 500 000           | 924 418                                                      | 450 233         | 2 125 349                                                |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | 11.        | Évüdinó állófogadás                                                                                                                                                         |                                              |            | 1 700 000                        | 1 700 000           | 787 401                                                      | 383 495         | 529 104                                                  |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>II. Önkormányzat feladatainak kiadásai</b>              |            |                                                                                                                                                                             |                                              |            |                                  |                     |                                                              |                 |                                                          |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | 1.         | Megyerformálási értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön                                                                                         | 3 000 000                                    | 2 940 283  | 350 000                          | 3 290 283           | 346 800                                                      | 197 483         | 3 146 000                                                | 600 000                                                  | 1 100 000          | -           | -           | -           | -                                                            | -                                                            | -                                                      | 20 336 000                            | 313 612                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | 2.         | Veszprém és Kovászna megyék testvérkapcsolata                                                                                                                               | 1 453 000                                    | 1 453 000  |                                  | 1 453 000           |                                                              | 162 840         | 890 160                                                  |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | 2.         | Sport feladatok támogatása, szabadtéri tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával                                  | -                                            | -          |                                  | -                   |                                                              |                 |                                                          |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | a.         | Veszprém Mezei Sporttárla                                                                                                                                                   | 500 000                                      | 500 000    |                                  | 500 000             |                                                              |                 | 500 000                                                  |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | b.         | Közhasznosító Kupa                                                                                                                                                          | 200 000                                      | 200 000    |                                  | 200 000             |                                                              |                 | 200 000                                                  |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | c.         | Megyerformálási megrendezés                                                                                                                                                 | 300 000                                      | 300 000    |                                  | 300 000             |                                                              |                 | 300 000                                                  |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | d.         | Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság                                                                                                    | 150 000                                      | 150 000    |                                  | 150 000             |                                                              |                 | 150 000                                                  |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | e.         | Veszprémi kézilabda csapat támogatása                                                                                                                                       | 750 000                                      | 750 000    |                                  | 750 000             |                                                              |                 | 750 000                                                  |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | f.         | 30. Balaton Kupa támogatása                                                                                                                                                 |                                              | 250 000    |                                  | 250 000             |                                                              |                 |                                                          |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | 3.         | Tagdíjak:                                                                                                                                                                   | -                                            | -          |                                  | -                   |                                                              |                 |                                                          |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | a.         | Balaton Fejlesztési Tanács                                                                                                                                                  | 360 000                                      | 360 000    |                                  | 360 000             |                                                              |                 | 360 000                                                  |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ö                                                          | b.         | Oszták-Magyar Corvinus Kör                                                                                                                                                  | 27 500                                       | 27 500     |                                  | 27 500              |                                                              |                 | 27 500                                                   |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ö                                                          | c.         | Balaton Szövetség                                                                                                                                                           | 50 000                                       | 50 000     |                                  | 50 000              |                                                              |                 | 50 000                                                   |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ö                                                          | d.         | Mezei Önkormányzatok Országos Szövetsége                                                                                                                                    | 906 500                                      | 906 500    |                                  | 906 500             |                                                              |                 | 906 500                                                  |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | 4.         | Pénzügyi szolgáltatások díja                                                                                                                                                | 900 000                                      | 910 000    |                                  | 910 000             |                                                              |                 | 910 000                                                  |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | 5.         | 2019. évi cégautóadó                                                                                                                                                        | 448 800                                      | 448 800    |                                  | 448 800             |                                                              |                 | 448 800                                                  |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | 6.         | 2019. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2018. december havi kiutalásának visszafizetése                                                                                  | 9 544 000                                    | 9 544 000  |                                  | 9 544 000           |                                                              |                 |                                                          |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | 7.         | Kittintetése adományozása                                                                                                                                                   |                                              |            |                                  |                     |                                                              |                 |                                                          |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        | 9 544 000                             |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | a.         | Komjáthy Díj                                                                                                                                                                | 339 000                                      | 339 000    |                                  | 339 000             | 200 000                                                      | 39 000          |                                                          |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | b.         | Felkelés a Közösséget díj                                                                                                                                                   | 46 015                                       | 46 015     |                                  | 46 015              |                                                              |                 | 46 015                                                   |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | c.         | Veszprém Mezei Erdemrendje kitüntetés adományozása                                                                                                                          | 1 605 984                                    | 1 043 632  |                                  | 1 043 632           |                                                              |                 | 257 592                                                  |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | d.         | Pro Comitatu díj                                                                                                                                                            | 490 459                                      | 119 287    |                                  | 119 287             |                                                              |                 | 74 287                                                   |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | e.         | Veszprém Mezei Tiszteletbeli Polára                                                                                                                                         | 327 511                                      | 327 511    |                                  | 327 511             |                                                              |                 | 104 511                                                  |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | f.         | Pro Comitatu 2018. évi                                                                                                                                                      | 112 568                                      | 112 568    |                                  | 112 568             | 80 000                                                       | 32 568          |                                                          |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | g.         | Veszprém Mezei Erdemrendje kitüntetés adományozása 2018. évi                                                                                                                | 601 484                                      | 601 484    |                                  | 601 484             | 416 266                                                      | 185 218         |                                                          |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ö                                                          | 8.         | Föld Nagja                                                                                                                                                                  | 300 000                                      | 300 000    |                                  | 300 000             |                                                              |                 | 300 000                                                  |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ö                                                          | 9.         | A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny arculati díjazása 2018                                                                                   | 300 000                                      | 300 000    |                                  | 300 000             |                                                              |                 | 300 000                                                  |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ö                                                          | 10.        | A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny díjazása 2019                                                                                            | 300 000                                      | 300 000    |                                  | 300 000             |                                                              |                 | 300 000                                                  |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | 11.        | Veszprém megyei területrendezési terv módosítása                                                                                                                            | 10 714 912                                   | 10 714 912 |                                  | 10 714 912          |                                                              |                 | 10 401 300                                               |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | 12.        | Sajónagybánya feladatokhoz kapcsolódóan                                                                                                                                     | 200 000                                      | 200 000    |                                  | 200 000             |                                                              |                 | 200 000                                                  |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       | 313 612                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ö                                                          | 13.        | Veszprém Mezei Erdőkezelési Igazgatóság plakettje, táblák                                                                                                                   | 962 660                                      | 962 660    |                                  | 962 660             |                                                              |                 | 962 660                                                  |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ö                                                          | 14.        | Veszprém Megyei Erdőkezelési Igazgatóság rendezvény                                                                                                                         | 1 131 692                                    | 1 131 692  |                                  | 1 131 692           | 409 449                                                      | 211 692         |                                                          |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ö                                                          | 15.        | "A megyei értéktárban szereplő nemzeti értékeket bemutató könyv kiadása" (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 800 000 Ft)                                           | 560 000                                      | 1 360 000  | 510 000                          | 1 870 000           |                                                              |                 | 1 870 000                                                |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | 16.        | AFA befizetési kötelezettség                                                                                                                                                | 756 000                                      | 756 000    |                                  | 756 000             |                                                              |                 | 756 000                                                  |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ö                                                          | 17.        | A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny arculati terv                                                                                            |                                              | 300 000    |                                  | 300 000             |                                                              |                 | 300 000                                                  |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ö                                                          | 18.        | A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny lebonyolítása                                                                                            |                                              | 499 000    |                                  | 499 000             |                                                              |                 | 499 000                                                  |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | 19.        | 2020. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2018. december havi kiutalásának visszafizetése                                                                                  |                                              |            | 10 792 000                       | 10 792 000          |                                                              |                 |                                                          |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        | 10 792 000                            |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>III. Pályázat / projektmenedzsment tevékenység</b>      |            |                                                                                                                                                                             |                                              |            |                                  |                     |                                                              |                 |                                                          |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | 1.         | TOP-5.1.1-15-VEI-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat                           | 36 643 161                                   | 36 643 161 |                                  | 36 643 161          |                                                              |                 | 36 643 161                                               |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       | 48 701 518                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | 2.         | „Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítósámú projekt keretében tervezett humánerőforrás biztosítása | 41 453 425                                   | 41 453 425 |                                  | 41 453 425          | 3 764 640                                                    | 819 867         | 21 098 012                                               |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       | 15 770 906                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | 3.         | "A nagyalsonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00002 azonosítósámú pályázat                                                                    | 137 145                                      | 137 145    |                                  | 137 145             |                                                              |                 |                                                          |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       | 137 145                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | 4.         | "Bölcsőde létesítése Nyírád településen" TOP-1.4.1-15-VEI-2016-00008 azonosítósámú pályázat                                                                                 | 91 403                                       | 91 403     |                                  | 91 403              | 16 110                                                       | 7 020           |                                                          |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       | 68 273                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | 5.         | "Egészségügyi felújítás Lesencei-vánd településen" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00007 azonosítósámú pályázat                                                                       | 9 315                                        | 9 315      |                                  | 9 315               | 4 050                                                        | 5 265           |                                                          |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | 6.         | "Tárlásdöntő orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00022 azonosítósámú pályázat                                                                                  | 4 658                                        | 22 291     |                                  | 22 291              |                                                              |                 | 17 025                                                   |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | 7.         | "Monostorpáti "Kisdövény" kapacitásbővítése, új bölcsőde létesítése, meglévő óvodapépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VEI-2016-00031 azonosítósámú pályázat                | 835 214                                      | 835 214    |                                  | 835 214             |                                                              |                 |                                                          |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       | 835 214                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | 8.         | "A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badaconyotomajon" TOP-3.1.1-15-VEI-2016-00016 azonosítósámú pályázat                                                     | 535 187                                      | 535 187    |                                  | 535 187             | 244 416                                                      | 50 020          |                                                          |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       | 240 751                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | 9.         | "A tapolcai Batányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása" TOP-3.2.1-15-VEI-2016-00005 azonosítósámú pályázat                                                 | 1 254 124                                    | 1 254 124  |                                  | 1 254 124           | 912 912                                                      | 210 078         |                                                          |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       | 131 134                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | 10.        | TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 kódszámú "Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" pályázat                                               | 50 087 810                                   | 50 169 943 |                                  | 50 169 943          |                                                              |                 | 38 685 658                                               |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       | 11 484 285                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | 11.        | "Közlekedéshibásítás fejlesztése Dákan" TOP-3.1.1-16-VEI-2017-00003 azonosítósámú pályázat                                                                                  | 1 135 179                                    | 1 135 179  |                                  | 1 135 179           | 512 265                                                      | 88 810          |                                                          |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       | 534 104                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | 12.        | "Csapadék-elvezető hálózati rekonstrukciója Hídegyházi településen" TOP-2.1.3-16-VEI-2017-00010 azonosítósámú pályázat                                                      | 437 091                                      | 437 091    |                                  | 437 091             | 191 896                                                      | 33 360          |                                                          |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       | 211 835                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | 13.        | "Orvosi rendelő fejlesztése Béb közszékhelyen" TOP-4.1.1-16-VEI-2017-00010 azonosítósámú pályázat                                                                           | 530 014                                      | -          |                                  | -                   |                                                              |                 |                                                          |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | 14.        | "Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása" TOP-1.2.1-16-VEI-2017-00006 azonosítósámú pályázat                                                           | 3 418 376                                    | 3 418 376  |                                  | 3 418 376           | 1 125 209                                                    | 181 395         |                                                          |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       | 2 111 772                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          | 15.        | "Bérvízvárosi létesítés Páldafördek településen" TOP-2.1.3-16-VEI-2017-00002 azonosítósámú pályázat                                                                         | 211 600                                      | 211 600    |                                  | 211 600             |                                                              |                 | 211 600                                                  |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       | 211 600                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                          |            |                                                                                                                                                                             |                                              |            |                                  |                     |                                                              |                 |                                                          |                                                          |                    |             |             |             |                                                              |                                                              |                                                        |                                       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sor-<br>szám | Megnevezés | Eredeti<br>előirányzat | 2019. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>2019.12.31. | Változás | 2019. évi<br>módosított<br>előirányzat | Személyi juttatások | Munkaadókat<br>terhelő járulékok<br>és szociális<br>hozzjárulási adó | Dologi kiadások | Egyéb működési<br>célú támogatások<br>államháztartáson<br>belfőre |  | Egyéb működési<br>célú támogatások<br>államháztartáson<br>kővőre |  | Tartalékok |  | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások |  | Államháztar-táson<br>belfő megőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőő |
|--------------|------------|------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|------------|--|-------------|-------------|-----------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------|------------|------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|------------|--|-------------|-------------|-----------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Kötelező feladatok összesen (K): 527 974 720 Ft  
 Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 10 580 839 Ft



A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Kötelező feladatok összesen (K): 329 796 631 Ft  
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 502 155 Ft

Kötelező feladatok összesen (K): 329 796 631 Ft  
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 502 155 Ft

5. melléklet az 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez

**K I M U T A T Á S**  
**a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi tartalék előirányzatról**

adatok Ft-ban

| A  | B                                                       | C                             | D                                            | E           | F                                |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
|    | Megnevezés                                              | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31. | Változás    | 2019. évi módosított előirányzat |
| 1. | Általános tartalék                                      | 30 470 528                    | 11 470 862                                   | - 9 560 000 | 1 910 862                        |
| 2. | Céltartalék                                             | 1 000 000                     | 15 752 153                                   | -           | 15 752 153                       |
| a. | Önként vállalt feladatok tartalék kerete                | 1 000 000                     | 1 129 153                                    |             | 1 129 153                        |
| b. | Megyei önkormányzatok 2019. évi rendkívüli támogatására |                               | 14 623 000                                   |             | 14 623 000                       |
| 3. | Tartalék összesen                                       | 31 470 528                    | 27 223 015                                   | - 9 560 000 | 17 663 015                       |

## A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. 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     | 339 444 830 | 1.1                  | Személyi juttatások                                          | 288 324 408 |
| 1.2                   | Működési bevételek                                      | 3 922 345   | 1.2                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 58 781 948  |
| 1.3                   | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 499 000     | 1.3                  | Dologi kiadások                                              | 230 556 410 |
| 1.                    | Költségvetési működési bevételek                        | 343 866 175 | 1.4                  | Egyéb működési célú kiadások                                 | 19 363 015  |
| 2.1                   | Maradvány igénybevétele működési célra                  | 268 128 917 | 1.                   | Költségvetési működési kiadások                              | 597 025 781 |
| 2.2                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                 | 10 792 000  |                      |                                                              |             |
| 2.3                   | Központi, irányítószervi támogatás működési célra       | 236 390 343 | 2.                   | Működési célú finanszírozási kiadások                        | 256 726 343 |
| 2.                    | Működési célú finanszírozási bevételek                  | 515 311 260 | 3.                   | Működési célú kiadások összesen:                             | 853 752 124 |
| 3.                    | Működési célú bevételek összesen:                       | 859 177 435 |                      |                                                              |             |
|                       |                                                         |             | 4.1                  | Beruházások                                                  | 15 102 221  |
| 4.1                   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 872 920   | 4.2                  | Felújítások                                                  |             |
| 4.2                   | Felhalmozási bevételek                                  | 704 056     | 4.3                  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |             |
| 4.3                   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 129 153     | 4.                   | Költségvetési felhalmozási kiadások                          | 15 102 221  |
| 4.                    | Költségvetési felhalmozási bevételek                    | 2 706 129   |                      |                                                              |             |
| 5.1                   | Maradvány igénybevétele felhalmozási célra              | 6 970 781   | 5.                   | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                    |             |
| 5.2                   | Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra   | -           | 6.                   | Felhalmozások összesen:                                      | 15 102 221  |
| 5.                    | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek              | 6 970 781   |                      |                                                              |             |
| 6.                    | Felhalmozási célú bevételek összesen:                   | 9 676 910   |                      |                                                              |             |
| 7.                    | Bevételek összesen:                                     | 868 854 345 | 7.                   | Kiadások összesen:                                           | 868 854 345 |

**KIMUTATÁS**  
**a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. 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                                           |             | 33 512 923 | 34 977 764 | 25 117 005 | 21 017 177 | 35 079 419 | 21 666 251 | 12 505 421 | 30 905 262 | 31 561 668 | 35 826 933 | 28 880 417  |             |
| 2.            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 19 278 615  | 19 964 300 | 19 427 000 | 19 088 000 | 33 800 401 | 19 088 000 | 21 312 940 | 19 088 000 | 31 717 443 | 34 610 624 | 19 088 000 | 82 981 507  | 339 444 830 |
| 3.            | Működési bevételek                                           | 370 094     | 288 200    | 288 600    | 391 163    | 288 200    | 288 600    | 290 049    | 288 200    | 460 322    | 299 500    | 288 200    | 381 217     | 3 922 345   |
| 4.            | Működési célú átvett pénzeszközök                            |             |            |            |            |            | 499 000    |            |            |            |            |            |             | 499 000     |
| 5.            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 872 920   | 1 872 920   |
| 6.            | Felhalmozási bevételek                                       |             |            |            |            |            |            |            |            |            | 131 500    |            | 572 556     | 704 056     |
| 7.            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |             |            |            | 129 153    |            |            |            |            |            |            |            |             | 129 153     |
| 8.            | Finanszírozási bevételek                                     | 82 344 156  | 42 344 156 | 32 344 156 | 42 472 237 | 42 344 156 | 42 344 156 | 34 046 974 | 62 344 156 | 32 344 156 | 32 344 156 | 42 344 156 | 34 665 426  | 522 282 041 |
| 9.            | Bevételek összesen                                           | 101 992 865 | 62 596 656 | 52 059 756 | 62 080 553 | 76 432 757 | 62 219 756 | 55 649 963 | 81 720 356 | 64 521 921 | 67 385 780 | 61 720 356 | 120 473 626 | 868 854 345 |
| 10.           | Személyi juttatások                                          | 24 200 000  | 20 210 000 | 21 750 000 | 21 750 000 | 21 750 000 | 33 866 882 | 22 432 940 | 21 756 459 | 21 750 000 | 21 750 000 | 26 539 242 | 30 568 885  | 288 324 408 |
| 11.           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 200 000   | 4 050 000  | 4 601 000  | 4 601 000  | 4 601 000  | 6 465 945  | 4 668 015  | 4 594 541  | 4 601 000  | 4 601 000  | 5 808 115  | 4 990 332   | 58 781 948  |
| 12.           | Dologi kiadások                                              | 15 805 000  | 15 805 000 | 15 055 000 | 20 014 866 | 15 805 000 | 14 453 260 | 15 874 827 | 16 755 000 | 15 805 000 | 15 805 000 | 15 805 000 | 53 573 457  | 230 556 410 |
| 13.           | Egyéb működési célú kiadások                                 |             |            | 300 000    | 100 000    |            |            |            |            |            | 750 000    | 300 000    | 17 913 015  | 19 363 015  |
| 14.           | Felhalmozási kiadások                                        | 3 060 427   | 852 300    |            |            |            |            | 550 000    |            | 1 495 000  |            |            | 9 144 494   | 15 102 221  |
| 15.           | Finanszírozási kiadások                                      | 20 214 515  | 20 214 515 | 20 214 515 | 19 714 515 | 20 214 515 | 20 846 837 | 21 285 011 | 20 214 515 | 20 214 515 | 20 214 515 | 20 214 515 | 33 163 860  | 256 726 343 |
| 16.           | Kiadások összesen                                            | 68 479 942  | 61 131 815 | 61 920 515 | 66 180 381 | 62 370 515 | 75 632 924 | 64 810 793 | 63 320 515 | 63 865 515 | 63 120 515 | 68 666 872 | 149 354 043 | 868 854 345 |
| 17.           | Záró pénzkészlet                                             | 33 512 923  | 34 977 764 | 25 117 005 | 21 017 177 | 35 079 419 | 21 666 251 | 12 505 421 | 30 905 262 | 31 561 668 | 35 826 933 | 28 880 417 | 0           |             |

8. melléklet az 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez

### **Szöveges indokolás a 6.,7. mellékletekhez**

#### **I. A 2019. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása**

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet mutatja be.

A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 343 866 175 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 515 311 260 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, az európai parlamenti képviselő választás, illetve időközi és általános helyhatósági választások finanszírozását, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2018. évben előrehozott 2019. évi állami támogatás, továbbá a 2018. 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 6 970 781 Ft felhalmozási célú finanszírozási bevétel a 2018. évi maradvány terhére megvalósuló felhalmozási kiadások forrása

A működési célú bevételek 5 425 311 Ft összegben felhalmozási kiadások forrása. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felhalmozási kiadások is megvalósíthatók.

A bevételek és kiadások főösszege: 868 854 345 Ft.

#### **II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása**

A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 7. melléklet szerint került bemutatásra.

A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg. A pályázatokból származó átvett pénzeszközök előleg formájában a projekt teljes időszakára egy összegben kerülnek az Önkormányzat számlájára utalásra, azonban felhasználásuk több évre tolódik.

A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználását, valamint az előző évi maradványhoz kapcsolódó kötelezettség vállalások teljesítéséhez igazodik.

A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.

## KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

## 1. táblázat

| Bevételek         |                                                                                                   | adatok Ft-ban      |                              |                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Előirányzat száma | Előirányzat megnevezése                                                                           | 2020. évi terv     | 2020. évi kötelező feladatok | 2020. évi önként vállalt feladatok |
| A                 | B                                                                                                 | C                  | D                            | E                                  |
| <b>1.</b>         | <b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>                                                  | <b>287 248 878</b> | <b>287 248 878</b>           | <b>-</b>                           |
| <b>1.1</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                        | <b>287 248 878</b> | <b>287 248 878</b>           | <b>-</b>                           |
| 1.1.1             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                             | 269 800 000        | 269 800 000                  |                                    |
| 1.1.2             | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                 |                    |                              |                                    |
| 1.1.3             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | 17 448 878         | 17 448 878                   |                                    |
| <b>1.2</b>        | <b>Működési bevételek</b>                                                                         | <b>-</b>           | <b>-</b>                     | <b>-</b>                           |
| 1.2.1             | Készletértékesítés ellenértéke                                                                    |                    |                              |                                    |
| 1.2.2             | Szolgáltatások ellenértéke                                                                        |                    |                              |                                    |
| 1.2.3             | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                            |                    |                              |                                    |
| 1.2.4             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                               |                    |                              |                                    |
| 1.2.5             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                             |                    |                              |                                    |
| 1.2.6             | Kamatbevételek                                                                                    |                    |                              |                                    |
| 1.2.7             | Egyéb működési bevételek                                                                          |                    |                              |                                    |
| <b>1.3</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                          | <b>-</b>           | <b>-</b>                     | <b>-</b>                           |
| 1.3.1             | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           |                    |                              |                                    |
| <b>2.</b>         | <b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>                                              | <b>98 000</b>      | <b>98 000</b>                | <b>-</b>                           |
| <b>2.1</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                    | <b>-</b>           | <b>-</b>                     | <b>-</b>                           |
| 2.1.1             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           |                    |                              |                                    |
| <b>2.2</b>        | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                     | <b>98 000</b>      | <b>98 000</b>                | <b>-</b>                           |
| 2.2.1             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                | 98 000             | 98 000                       |                                    |
| <b>2.3</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                      | <b>-</b>           | <b>-</b>                     | <b>-</b>                           |
| 2.3.1             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |                    |                              |                                    |
| 2.3.2             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       |                    |                              |                                    |
| <b>3.</b>         | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>                                                     | <b>287 346 878</b> | <b>287 346 878</b>           | <b>-</b>                           |
| <b>4.</b>         | <b>Maradvány igénybevétele</b>                                                                    | <b>153 613 496</b> | <b>120 509 496</b>           | <b>33 104 000</b>                  |
| <b>5.</b>         | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>                                                    |                    |                              |                                    |
| <b>6.</b>         | <b>Központi, irányító szervei támogatás</b>                                                       |                    |                              |                                    |
| <b>7.</b>         | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>                                                   | <b>153 613 496</b> | <b>120 509 496</b>           | <b>33 104 000</b>                  |
| <b>8.</b>         | <b>Finanszírozási bevételek (7)</b>                                                               | <b>153 613 496</b> | <b>120 509 496</b>           | <b>33 104 000</b>                  |
| <b>9.</b>         | <b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>                                                               | <b>440 960 374</b> | <b>407 856 374</b>           | <b>33 104 000</b>                  |

## 2. táblázat

| Kiadások          |                                                                     | adatok Ft-ban      |                              |                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Előirányzat száma | Előirányzat megnevezése                                             | 2020. évi terv     | 2020. évi kötelező feladatok | 2020. évi önként vállalt feladatok |
| A                 | B                                                                   | C                  | D                            | E                                  |
| <b>1.</b>         | <b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>                     | <b>184 610 945</b> | <b>155 677 665</b>           | <b>28 933 280</b>                  |
| <b>1.1</b>        | <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>55 352 314</b>  | <b>55 352 314</b>            |                                    |
| <b>1.2</b>        | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>11 803 548</b>  | <b>11 803 548</b>            |                                    |
| <b>1.3</b>        | <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>78 250 227</b>  | <b>53 916 947</b>            | <b>24 333 280</b>                  |
| <b>1.4</b>        | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>39 204 856</b>  | <b>34 604 856</b>            | <b>4 600 000</b>                   |
| 1.4.1             | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 700 000            | 100 000                      | 600 000                            |
| 1.4.2             | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre            | 2 000 000          | 2 000 000                    |                                    |
| 1.4.3             | Tartalékok                                                          | 36 504 856         | 32 504 856                   | 4 000 000                          |
| 1.4.3.1           | Általános tartalék                                                  | 32 504 856         | 32 504 856                   |                                    |
| 1.4.3.2           | Céltartalék                                                         | 4 000 000          |                              | 4 000 000                          |
| <b>2.</b>         | <b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>                 | <b>1 000 000</b>   | <b>1 000 000</b>             | <b>-</b>                           |
| <b>2.1</b>        | <b>Beruházások</b>                                                  | <b>1 000 000</b>   | <b>1 000 000</b>             |                                    |
| <b>2.2</b>        | <b>Felújítások</b>                                                  |                    |                              |                                    |
| <b>2.3</b>        | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             | <b>-</b>           | <b>-</b>                     | <b>-</b>                           |
| 2.3.1             | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                    |                              |                                    |
| 2.3.2             | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre        |                    |                              |                                    |
| <b>3.</b>         | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>                        | <b>185 610 945</b> | <b>156 677 665</b>           | <b>28 933 280</b>                  |
| <b>4.</b>         | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>       | <b>10 792 000</b>  | <b>10 792 000</b>            | <b>-</b>                           |
| <b>5.</b>         | <b>Központi, irányítószervei támogatás</b>                          | <b>244 557 429</b> | <b>240 386 709</b>           | <b>4 170 720</b>                   |
| <b>6.</b>         | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)</b>                        | <b>255 349 429</b> | <b>251 178 709</b>           | <b>4 170 720</b>                   |
| <b>7.</b>         | <b>Finanszírozási kiadások (6)</b>                                  | <b>255 349 429</b> | <b>251 178 709</b>           | <b>4 170 720</b>                   |
| <b>8.</b>         | <b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>                                  | <b>440 960 374</b> | <b>407 856 374</b>           | <b>33 104 000</b>                  |

## KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatokként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

## 1. táblázat

| Bevételek                 |                                                                                                   | adatok Ft-ban      |                                 |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Elő-<br>irányzat<br>száma | Előirányzat megnevezése                                                                           | 2020. évi<br>terv  | 2020. évi kötelező<br>feladatok | 2020. évi önként<br>vállalt feladatok |
| A                         | B                                                                                                 | C                  | D                               | E                                     |
| <b>1.</b>                 | <b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>                                                  | <b>6 387 280</b>   | <b>6 387 280</b>                | -                                     |
| <b>1.1</b>                | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                        | <b>6 362 080</b>   | <b>6 362 080</b>                | -                                     |
| 1.1.1                     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                             |                    |                                 |                                       |
| 1.1.2                     | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                 |                    |                                 |                                       |
| 1.1.3                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | 6 362 080          | 6 362 080                       |                                       |
| <b>1.2</b>                | <b>Működési bevételek</b>                                                                         | <b>25 200</b>      | <b>25 200</b>                   | -                                     |
| 1.2.1                     | Készletértékesítés ellenértéke                                                                    |                    |                                 |                                       |
| 1.2.2                     | Szolgáltatások ellenértéke                                                                        |                    |                                 |                                       |
| 1.2.3                     | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                            | 19 842             | 19 842                          |                                       |
| 1.2.4                     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                               | 5 358              | 5 358                           |                                       |
| 1.2.5                     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                             |                    |                                 |                                       |
| 1.2.6                     | Kamatbevételek                                                                                    |                    |                                 |                                       |
| 1.2.7                     | Egyéb működési bevételek                                                                          |                    |                                 |                                       |
| <b>1.3</b>                | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                          | -                  | -                               | -                                     |
| 1.3.1                     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           |                    |                                 |                                       |
| <b>2.</b>                 | <b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>                                              | <b>1 872 920</b>   | <b>1 872 920</b>                | -                                     |
| <b>2.1</b>                | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                    | <b>1 872 920</b>   | <b>1 872 920</b>                | -                                     |
| 2.1.1                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | 1 872 920          | 1 872 920                       |                                       |
| <b>2.2</b>                | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                     | -                  | -                               | -                                     |
| 2.2.1                     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                |                    |                                 |                                       |
| <b>2.3</b>                | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                      | -                  | -                               | -                                     |
| 2.3.1                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |                    |                                 |                                       |
| 2.3.2                     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       |                    |                                 |                                       |
| <b>3.</b>                 | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>                                                     | <b>8 260 200</b>   | <b>8 260 200</b>                | -                                     |
| <b>4.</b>                 | <b>Maradvány igénybevétele</b>                                                                    | <b>19 467 251</b>  | <b>19 467 251</b>               |                                       |
| <b>5.</b>                 | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>                                                    |                    |                                 |                                       |
| <b>6.</b>                 | <b>Központi, irányító szervi támogatás</b>                                                        | <b>244 557 429</b> | <b>240 386 709</b>              | <b>4 170 720</b>                      |
| <b>7.</b>                 | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>                                                   | <b>264 024 680</b> | <b>259 853 960</b>              | <b>4 170 720</b>                      |
| <b>8.</b>                 | <b>Finanszírozási bevételek (7)</b>                                                               | <b>264 024 680</b> | <b>259 853 960</b>              | <b>4 170 720</b>                      |
| <b>9.</b>                 | <b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>                                                               | <b>272 284 880</b> | <b>268 114 160</b>              | <b>4 170 720</b>                      |

## 2. táblázat

| Kiadások                  |                                                                     | adatok Ft-ban      |                                 |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Elő-<br>irányzat<br>száma | Előirányzat megnevezése                                             | 2020. évi<br>terv  | 2020. évi kötelező<br>feladatok | 2020. évi önként<br>vállalt feladatok |
| A                         | B                                                                   | C                  | D                               | E                                     |
| <b>1.</b>                 | <b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>                     | <b>272 221 826</b> | <b>268 051 106</b>              | <b>4 170 720</b>                      |
| <b>1.1</b>                | <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>186 565 444</b> | <b>183 015 888</b>              | <b>3 549 556</b>                      |
| <b>1.2</b>                | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>36 289 238</b>  | <b>35 668 074</b>               | <b>621 164</b>                        |
| <b>1.3</b>                | <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>49 367 144</b>  | <b>49 367 144</b>               |                                       |
| <b>1.4</b>                | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | -                  | -                               | -                                     |
| 1.4.1                     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről           |                    |                                 |                                       |
| 1.4.2                     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre            |                    |                                 |                                       |
| 1.4.3                     | Tartalékok                                                          | -                  | -                               | -                                     |
| 1.4.3.1                   | Általános tartalék                                                  |                    |                                 |                                       |
| 1.4.3.2                   | Céltartalék                                                         |                    |                                 |                                       |
| <b>2.</b>                 | <b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>                 | <b>63 054</b>      | <b>63 054</b>                   | -                                     |
| <b>2.1</b>                | <b>Beruházások</b>                                                  | <b>63 054</b>      | <b>63 054</b>                   |                                       |
| <b>2.2</b>                | <b>Felújítások</b>                                                  |                    |                                 |                                       |
| <b>2.3</b>                | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             | -                  | -                               | -                                     |
| 2.3.1                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                    |                                 |                                       |
| 2.3.2                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre        |                    |                                 |                                       |
| <b>3.</b>                 | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>                        | <b>272 284 880</b> | <b>268 114 160</b>              | <b>4 170 720</b>                      |
| <b>4.</b>                 | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>       |                    |                                 |                                       |
| <b>5.</b>                 | <b>Központi, irányító szervi támogatás</b>                          |                    |                                 |                                       |
| <b>6.</b>                 | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)</b>                        | -                  | -                               | -                                     |
| <b>7.</b>                 | <b>Finanszírozási kiadások (6)</b>                                  | -                  | -                               | -                                     |
| <b>8.</b>                 | <b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>                                  | <b>272 284 880</b> | <b>268 114 160</b>              | <b>4 170 720</b>                      |

1. melléklet a 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez

## KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

## 1. táblázat

| Bevételek         |                                                                                                   | adatok Ft-ban      |                              |                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Előirányzat száma | Előirányzat megnevezése                                                                           | 2020. évi terv     | 2020. évi kötelező feladatok | 2020. évi önként vállalt feladatok |
| A                 | B                                                                                                 | C                  | D                            | E                                  |
| <b>1.</b>         | <b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>                                                  | <b>293 636 158</b> | <b>293 636 158</b>           | <b>-</b>                           |
| <b>1.1</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                        | <b>293 610 958</b> | <b>293 610 958</b>           | <b>-</b>                           |
| 1.1.1             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                             | 269 800 000        | 269 800 000                  | -                                  |
| 1.1.2             | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                 | -                  | -                            | -                                  |
| 1.1.3             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | 23 810 958         | 23 810 958                   | -                                  |
| <b>1.2</b>        | <b>Működési bevételek</b>                                                                         | <b>25 200</b>      | <b>25 200</b>                | <b>-</b>                           |
| 1.2.1             | Készletértékesítés ellenértéke                                                                    | -                  | -                            | -                                  |
| 1.2.2             | Szolgáltatások ellenértéke                                                                        | -                  | -                            | -                                  |
| 1.2.3             | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                            | 19 842             | 19 842                       | -                                  |
| 1.2.4             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                               | 5 358              | 5 358                        | -                                  |
| 1.2.5             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                             | -                  | -                            | -                                  |
| 1.2.6             | Kamatbevételek                                                                                    | -                  | -                            | -                                  |
| 1.2.7             | Egyéb működési bevételek                                                                          | -                  | -                            | -                                  |
| <b>1.3</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                          | <b>-</b>           | <b>-</b>                     | <b>-</b>                           |
| 1.3.1             | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           | -                  | -                            | -                                  |
| <b>2.</b>         | <b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>                                              | <b>1 970 920</b>   | <b>1 970 920</b>             | <b>-</b>                           |
| <b>2.1</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                    | <b>1 872 920</b>   | <b>1 872 920</b>             | <b>-</b>                           |
| 2.1.1             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | 1 872 920          | 1 872 920                    | -                                  |
| <b>2.2</b>        | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                     | <b>98 000</b>      | <b>98 000</b>                | <b>-</b>                           |
| 2.2.1             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                | 98 000             | 98 000                       | -                                  |
| <b>2.3</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                      | <b>-</b>           | <b>-</b>                     | <b>-</b>                           |
| 2.3.1             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | -                  | -                            | -                                  |
| 2.3.2             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | -                  | -                            | -                                  |
| <b>3.</b>         | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>                                                     | <b>295 607 078</b> | <b>295 607 078</b>           | <b>-</b>                           |
| <b>4.</b>         | <b>Maradvány igénybevétele</b>                                                                    | <b>173 080 747</b> | <b>139 976 747</b>           | <b>33 104 000</b>                  |
| <b>5.</b>         | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>                                                    | <b>-</b>           | <b>-</b>                     | <b>-</b>                           |
| <b>6.</b>         | <b>Központi, irányító szervi támogatás</b>                                                        | <b>244 557 429</b> | <b>240 386 709</b>           | <b>4 170 720</b>                   |
| <b>7.</b>         | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>                                                   | <b>417 638 176</b> | <b>380 363 456</b>           | <b>37 274 720</b>                  |
| <b>8.</b>         | <b>Finanszírozási bevételek (7)</b>                                                               | <b>417 638 176</b> | <b>380 363 456</b>           | <b>37 274 720</b>                  |
| <b>9.</b>         | <b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>                                                               | <b>713 245 254</b> | <b>675 970 534</b>           | <b>37 274 720</b>                  |

## 2. táblázat

| Kiadások          |                                                                     | adatok Ft-ban      |                              |                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Előirányzat száma | Előirányzat megnevezése                                             | 2020. évi terv     | 2020. évi kötelező feladatok | 2020. évi önként vállalt feladatok |
| A                 | B                                                                   | C                  | D                            | E                                  |
| <b>1.</b>         | <b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>                     | <b>456 832 771</b> | <b>423 728 771</b>           | <b>33 104 000</b>                  |
| <b>1.1</b>        | <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>241 917 758</b> | <b>238 368 202</b>           | <b>27 882 836</b>                  |
| <b>1.2</b>        | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>48 092 786</b>  | <b>47 471 622</b>            | <b>621 164</b>                     |
| <b>1.3</b>        | <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>127 617 371</b> | <b>103 284 091</b>           | <b>24 333 280</b>                  |
| <b>1.4</b>        | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>39 204 856</b>  | <b>34 604 856</b>            | <b>4 600 000</b>                   |
| 1.4.1             | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 700 000            | 100 000                      | 600 000                            |
| 1.4.2             | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről           | 2 000 000          | 2 000 000                    | -                                  |
| 1.4.3             | Tartalékok                                                          | 36 504 856         | 32 504 856                   | 4 000 000                          |
| 1.4.3.1           | Általános tartalék                                                  | 32 504 856         | 32 504 856                   | -                                  |
| 1.4.3.2           | Céltartalék                                                         | 4 000 000          | -                            | 4 000 000                          |
| <b>2.</b>         | <b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>                 | <b>1 063 054</b>   | <b>1 063 054</b>             | <b>-</b>                           |
| <b>2.1</b>        | <b>Beruházások</b>                                                  | <b>1 063 054</b>   | <b>1 063 054</b>             | <b>-</b>                           |
| <b>2.2</b>        | <b>Felújítások</b>                                                  | <b>-</b>           | <b>-</b>                     | <b>-</b>                           |
| <b>2.3</b>        | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             | <b>-</b>           | <b>-</b>                     | <b>-</b>                           |
| 2.3.1             | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       | -                  | -                            | -                                  |
| 2.3.2             | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről       | -                  | -                            | -                                  |
| <b>3.</b>         | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>                        | <b>457 895 825</b> | <b>424 791 825</b>           | <b>33 104 000</b>                  |
| <b>4.</b>         | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>       | <b>10 792 000</b>  | <b>10 792 000</b>            | <b>-</b>                           |
| <b>5.</b>         | <b>Központi, irányító szervi támogatás</b>                          | <b>244 557 429</b> | <b>240 386 709</b>           | <b>4 170 720</b>                   |
| <b>6.</b>         | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)</b>                        | <b>255 349 429</b> | <b>251 178 709</b>           | <b>4 170 720</b>                   |
| <b>7.</b>         | <b>Finanszírozási kiadások (6)</b>                                  | <b>255 349 429</b> | <b>251 178 709</b>           | <b>4 170 720</b>                   |
| <b>8.</b>         | <b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>                                  | <b>713 245 254</b> | <b>675 970 534</b>           | <b>37 274 720</b>                  |



## A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

adatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat száma           | Előirányzat csoport neve<br><br>Kiemelt előirányzat neve                                          | Eredeti előirányzat | Kiemelt előirányzat száma | Előirányzat csoport neve<br><br>Kiemelt előirányzat neve            | Eredeti előirányzat |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| A                                   | B                                                                                                 | C                   | D                         | E                                                                   | F                   |
| <b>Veszprém Megyei Önkormányzat</b> |                                                                                                   |                     |                           |                                                                     |                     |
| <b>1.</b>                           | <b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>                                                  | <b>287 248 878</b>  | <b>1.</b>                 | <b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>                     | <b>184 610 945</b>  |
| <b>1.1</b>                          | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                        | <b>287 248 878</b>  | <b>1.1</b>                | <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>55 352 314</b>   |
| 1.1.1                               | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                             | 269 800 000         | <b>1.2</b>                | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>11 803 548</b>   |
| 1.1.2                               | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                 |                     | <b>1.3</b>                | <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>78 250 227</b>   |
| 1.1.3                               | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | 17 448 878          | <b>1.4</b>                | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>39 204 856</b>   |
| <b>1.2</b>                          | <b>Működési bevételek</b>                                                                         | <b>0</b>            | 1.4.1                     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 700 000             |
| 1.2.1                               | Készletértékesítés ellenértéke                                                                    |                     | 1.4.2                     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre            | 2 000 000           |
| 1.2.2                               | Szolgáltatások ellenértéke                                                                        |                     | 1.4.3                     | Tartalékok                                                          | 36 504 856          |
| 1.2.3                               | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                            |                     | 1.4.3.1                   | Általános tartalék                                                  | 32 504 856          |
| 1.2.4                               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                               |                     | 1.4.3.2                   | Céltartalék                                                         | 4 000 000           |
| 1.2.5                               | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                             |                     | <b>2.</b>                 | <b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>                 | <b>1 000 000</b>    |
| 1.2.6                               | Kamatbevételek                                                                                    |                     | <b>2.1</b>                | <b>Beruházások</b>                                                  | <b>1 000 000</b>    |
| 1.2.7                               | Egyéb működési bevételek                                                                          |                     | <b>2.2</b>                | <b>Felújítások</b>                                                  |                     |
| <b>1.3</b>                          | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                          | <b>0</b>            | <b>2.3</b>                | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             | <b>0</b>            |
| 1.3.1                               | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           |                     | 2.3.1                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                     |
| <b>2.</b>                           | <b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>                                              | <b>98 000</b>       | 2.3.2                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre        |                     |
| <b>2.1</b>                          | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                    | <b>0</b>            | <b>3.</b>                 | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>                        | <b>185 610 945</b>  |
| 2.1.1                               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           |                     | <b>4.</b>                 | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>       | <b>10 792 000</b>   |
| <b>2.2</b>                          | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                     | <b>98 000</b>       | <b>5.</b>                 | <b>Központi, irányító szervi támogatás</b>                          | <b>244 557 429</b>  |
| 2.2.1                               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                | 98 000              | <b>6.</b>                 | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)</b>                        | <b>255 349 429</b>  |
| <b>2.3</b>                          | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                      | <b>0</b>            | <b>7.</b>                 | <b>Finanszírozási kiadások (6)</b>                                  | <b>255 349 429</b>  |
| 2.3.1                               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |                     |                           |                                                                     |                     |
| 2.3.2                               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       |                     |                           |                                                                     |                     |
| <b>3.</b>                           | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>                                                     | <b>287 346 878</b>  |                           |                                                                     |                     |
| <b>4</b>                            | <b>Maradvány igénybevétele</b>                                                                    | <b>153 613 496</b>  |                           |                                                                     |                     |
| <b>5.</b>                           | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>                                                    |                     |                           |                                                                     |                     |
| <b>6.</b>                           | <b>Központi, irányító szervi támogatás</b>                                                        |                     |                           |                                                                     |                     |
| <b>7.</b>                           | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>                                                   | <b>153 613 496</b>  |                           |                                                                     |                     |
| <b>8.</b>                           | <b>Finanszírozási bevételek (7)</b>                                                               | <b>153 613 496</b>  |                           |                                                                     |                     |
| <b>9.</b>                           | <b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>                                                               | <b>440 960 374</b>  | <b>8.</b>                 | <b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>                                  | <b>440 960 374</b>  |

## A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

adatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat száma             | Előirányzat csoport neve<br>Kiemelt előirányzat neve                                             | Eredeti előirányzat | Kiemelt előirányzat száma | Előirányzat csoport neve<br>Kiemelt előirányzat neve                | Eredeti előirányzat |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| A                                     | B                                                                                                | C                   | D                         | E                                                                   | F                   |
| Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal |                                                                                                  |                     |                           |                                                                     |                     |
| <b>1.</b>                             | <b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>                                                 | <b>6 387 280</b>    | <b>1.</b>                 | <b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>                     | <b>272 221 826</b>  |
| <b>1.1</b>                            | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                       | <b>6 362 080</b>    | <b>1.1</b>                | <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>186 565 444</b>  |
| 1.1.1                                 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                            |                     | <b>1.2</b>                | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>36 289 238</b>   |
| 1.1.2                                 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                |                     | <b>1.3</b>                | <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>49 367 144</b>   |
| 1.1.3                                 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                              | 6 362 080           | <b>1.4</b>                | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>0</b>            |
| <b>1.2</b>                            | <b>Működési bevételek</b>                                                                        | <b>25 200</b>       | 1.4.1                     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről           |                     |
| 1.2.1                                 | Készletértékesítés ellenértéke                                                                   |                     | 1.4.2                     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre            |                     |
| 1.2.2                                 | Szolgáltatások ellenértéke                                                                       |                     | 1.4.3                     | Tartalékok                                                          | 0                   |
| 1.2.3                                 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                           | 19 842              | 1.4.3.1                   | Általános tartalék                                                  |                     |
| 1.2.4                                 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                              | 5 358               | 1.4.3.2                   | Céltartalék                                                         |                     |
| 1.2.5                                 | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                            |                     | <b>2.</b>                 | <b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>                 | <b>63 054</b>       |
| 1.2.6                                 | Kamatbevételek                                                                                   |                     | <b>2.1</b>                | <b>Beruházások</b>                                                  | <b>63 054</b>       |
| 1.2.7                                 | Egyéb működési bevételek                                                                         |                     | <b>2.2</b>                | <b>Felújítások</b>                                                  |                     |
| <b>1.3</b>                            | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                         | <b>0</b>            | <b>2.3</b>                | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             | <b>0</b>            |
| 1.3.1                                 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                          |                     | 2.3.1                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                     |
| <b>2.</b>                             | <b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>                                             | <b>1 872 920</b>    | 2.3.2                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre        |                     |
| <b>2.1</b>                            | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                   | <b>1 872 920</b>    | <b>3.</b>                 | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>                        | <b>272 284 880</b>  |
| 2.1.1                                 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                          | 1 872 920           | <b>4.</b>                 | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>       |                     |
| <b>2.2</b>                            | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                    | <b>0</b>            | <b>5.</b>                 | <b>Központi, irányító szervi támogatás</b>                          |                     |
| 2.2.1                                 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                               |                     | <b>6.</b>                 | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)</b>                        | <b>0</b>            |
| <b>2.3</b>                            | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                     | <b>0</b>            | <b>7.</b>                 | <b>Finanszírozási kiadások (6)</b>                                  | <b>0</b>            |
| 2.3.1                                 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre |                     |                           |                                                                     |                     |
| 2.3.2                                 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                      |                     |                           |                                                                     |                     |
| <b>3.</b>                             | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>                                                    | <b>8 260 200</b>    |                           |                                                                     |                     |
| <b>4</b>                              | <b>Maradvány igénybevétele</b>                                                                   | <b>19 467 251</b>   |                           |                                                                     |                     |
| <b>5.</b>                             | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>                                                   |                     |                           |                                                                     |                     |
| <b>6.</b>                             | <b>Központi, irányító szervi támogatás</b>                                                       | <b>244 557 429</b>  |                           |                                                                     |                     |
| <b>7.</b>                             | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>                                                  | <b>264 024 680</b>  |                           |                                                                     |                     |
| <b>8.</b>                             | <b>Finanszírozási bevételek (7)</b>                                                              | <b>264 024 680</b>  |                           |                                                                     |                     |
| <b>9.</b>                             | <b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>                                                              | <b>272 284 880</b>  | <b>8.</b>                 | <b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>                                  | <b>272 284 880</b>  |

## A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

adatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat száma                        | Előirányzat csoport neve<br>Kiemelt előirányzat neve                                              | Eredeti előirányzat | Kiemelt előirányzat száma | Előirányzat csoport neve<br>Kiemelt előirányzat neve                | Eredeti előirányzat |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| A                                                | B                                                                                                 | C                   | D                         | E                                                                   | F                   |
| <b>Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen</b> |                                                                                                   |                     |                           |                                                                     |                     |
| <b>1.</b>                                        | <b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>                                                  | <b>293 636 158</b>  | <b>1.</b>                 | <b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>                     | <b>456 832 771</b>  |
| <b>1.1</b>                                       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                        | <b>293 610 958</b>  | <b>1.1</b>                | <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>241 917 758</b>  |
| 1.1.1                                            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                             | 269 800 000         | <b>1.2</b>                | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>48 092 786</b>   |
| 1.1.2                                            | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                 | 0                   | <b>1.3</b>                | <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>127 617 371</b>  |
| 1.1.3                                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | 23 810 958          | <b>1.4</b>                | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>39 204 856</b>   |
| <b>1.2</b>                                       | <b>Működési bevételek</b>                                                                         | <b>25 200</b>       | 1.4.1                     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 700 000             |
| 1.2.1                                            | Készletértékesítés ellenértéke                                                                    | 0                   | 1.4.2                     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre            | 2 000 000           |
| 1.2.2                                            | Szolgáltatások ellenértéke                                                                        | 0                   | 1.4.3                     | Tartalékok                                                          | 36 504 856          |
| 1.2.3                                            | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                            | 19 842              | 1.4.3.1                   | Általános tartalék                                                  | 32 504 856          |
| 1.2.4                                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                               | 5 358               | 1.4.3.2                   | Céltartalék                                                         | 4 000 000           |
| 1.2.5                                            | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                             | 0                   | <b>2.</b>                 | <b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>                 | <b>1 063 054</b>    |
| 1.2.6                                            | Kamatbevételek                                                                                    | 0                   | <b>2.1</b>                | <b>Beruházások</b>                                                  | <b>1 063 054</b>    |
| 1.2.7                                            | Egyéb működési bevételek                                                                          | 0                   | <b>2.2</b>                | <b>Felújítások</b>                                                  | <b>0</b>            |
| <b>1.3</b>                                       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                          | <b>0</b>            | <b>2.3</b>                | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             | <b>0</b>            |
| 1.3.1                                            | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           | 0                   | 2.3.1                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       | 0                   |
| <b>2.</b>                                        | <b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>                                              | <b>1 970 920</b>    | 2.3.2                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre        | 0                   |
| <b>2.1</b>                                       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                    | <b>1 872 920</b>    | <b>3.</b>                 | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>                        | <b>457 895 825</b>  |
| 2.1.1                                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | 1 872 920           | <b>4.</b>                 | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>       | <b>10 792 000</b>   |
| <b>2.2</b>                                       | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                     | <b>98 000</b>       | <b>5.</b>                 | <b>Központi, irányítószervi támogatás</b>                           | <b>244 557 429</b>  |
| 2.2.1                                            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                | 98 000              | <b>6.</b>                 | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)</b>                        | <b>255 349 429</b>  |
| <b>2.3</b>                                       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                      | <b>0</b>            | <b>7.</b>                 | <b>Finanszírozási kiadások (6)</b>                                  | <b>255 349 429</b>  |
| 2.3.1                                            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0                   |                           |                                                                     |                     |
| 2.3.2                                            | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | 0                   |                           |                                                                     |                     |
| <b>3.</b>                                        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>                                                     | <b>295 607 078</b>  |                           |                                                                     |                     |
| <b>4</b>                                         | <b>Maradvány igénybevétele</b>                                                                    | <b>173 080 747</b>  |                           |                                                                     |                     |
| <b>5.</b>                                        | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>                                                    | <b>0</b>            |                           |                                                                     |                     |
| <b>6.</b>                                        | <b>Központi, irányító szervi támogatás</b>                                                        | <b>244 557 429</b>  |                           |                                                                     |                     |
| <b>7.</b>                                        | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>                                                   | <b>417 638 176</b>  |                           |                                                                     |                     |
| <b>8.</b>                                        | <b>Finanszírozási bevételek (7)</b>                                                               | <b>417 638 176</b>  |                           |                                                                     |                     |
| <b>9.</b>                                        | <b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>                                                               | <b>713 245 254</b>  | <b>8.</b>                 | <b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>                                  | <b>713 245 254</b>  |

3. melléklet a 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez

## A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

| Sor-szám                                                                        | Megnevezés                                                                                                                                                                    | Eredeti előirányzat | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | Tartalékok         |                   | Beruházások      | Felújítások      | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                                                              |                                                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | Központi, irányítószervi támogatás |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                     |                     |                                                              |                   |                                                          |                                                          | Általános tartalék | Céltartalék       |                  |                  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |                                                        |                                    |
| A                                                                               | B                                                                                                                                                                             | C                   | D                   | E                                                            | F                 | G                                                        | H                                                        | I                  | J                 | K                | L                | M                                                            | N                                                            | O                                                      | P                                                      | Q                                  |
| <b>I. Közgylűlés működésével kapcsolatos kiadások</b>                           |                                                                                                                                                                               |                     | <b>71 352 810</b>   | <b>52 744 666</b>                                            | <b>10 852 373</b> | <b>7 755 771</b>                                         | -                                                        | -                  | -                 | -                | -                | -                                                            | -                                                            | -                                                      | -                                                      | -                                  |
| K 1.                                                                            | Közgylűlés elnökeinek illetménye, költségterítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok                                                                       |                     | 14 955 313          | 12 098 443                                                   | 2 256 870         |                                                          |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| K 2.                                                                            | Társadalmi megbíztatási alelnökök tiszteletdíja, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok                                                                             |                     | 6 451 294           | 5 573 472                                                    | 877 822           |                                                          |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| K 3.                                                                            | Képviselők tiszteletdíja, költségterítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok                                                                                    |                     | 26 446 560          | 22 848 000                                                   | 3 598 560         |                                                          |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| K 4.                                                                            | Eseti megbízások, külső szakértők                                                                                                                                             |                     | 8 551 950           | 5 940 000                                                    | 935 550           | 1 676 400                                                |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| K 5.                                                                            | Eseti megbízások, külső szakértők (2019. évi)                                                                                                                                 |                     | 884 939             | 668 217                                                      | 153 222           | 63 500                                                   |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| K 6.                                                                            | Képviselők egyéb juttatásai                                                                                                                                                   |                     | 100 000             |                                                              |                   | 100 000                                                  |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| K 7.                                                                            | Reprezentáció (közgylűlés, ünnepi közgylűlés)                                                                                                                                 |                     | 10 649 565          | 3 929 133                                                    | 1 913 665         | 4 806 767                                                |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| K 8.                                                                            | Reprezentáció (közgylűlés, ünnepi közgylűlés) (2019. évi)                                                                                                                     |                     | 582 509             |                                                              | 582 509           |                                                          |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| K 9.                                                                            | Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások                                                                                                                       |                     | 1 000 000           | 300 000                                                      | 120 000           | 580 000                                                  |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| K 10.                                                                           | Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2019. évi)                                                                                                           |                     | 30 680              |                                                              | 30 680            |                                                          |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| K 11.                                                                           | Évrendítő állófogadás                                                                                                                                                         |                     | 1 700 000           | 787 401                                                      | 383 495           | 529 104                                                  |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| <b>II. Önkormányzat feladatainak kiadásai</b>                                   |                                                                                                                                                                               |                     | <b>31 430 483</b>   | <b>451 968</b>                                               | <b>395 283</b>    | <b>17 091 232</b>                                        | <b>700 000</b>                                           | <b>2 000 000</b>   | -                 | -                | -                | -                                                            | -                                                            | -                                                      | <b>10 792 000</b>                                      | -                                  |
| K 1.                                                                            | Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön                                                                                            |                     | 3 850 000           |                                                              |                   | 3 850 000                                                |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| K 2.                                                                            | Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával                                    |                     | -                   |                                                              |                   |                                                          |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| K a.                                                                            | Veszprém Megyei Sportúta                                                                                                                                                      |                     | 500 000             |                                                              |                   | 500 000                                                  |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| K b.                                                                            | Köztransziszt Kupa                                                                                                                                                            |                     | 200 000             |                                                              |                   | 200 000                                                  |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| K c.                                                                            | Megyei futás megrendezése                                                                                                                                                     |                     | 600 000             |                                                              |                   | 600 000                                                  |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| K d.                                                                            | Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság                                                                                                      |                     | 150 000             |                                                              |                   | 150 000                                                  |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| K e.                                                                            | Veszprémi kézilabda csapat támogatása                                                                                                                                         |                     | 2 000 000           |                                                              |                   |                                                          |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| K 3.                                                                            | Tagdíjak:                                                                                                                                                                     |                     | -                   |                                                              |                   |                                                          |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| K a.                                                                            | Balaton Fejlesztési Tanács                                                                                                                                                    |                     | 360 000             |                                                              |                   | 360 000                                                  |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| Ó b.                                                                            | Osztrák-Magyar Corvinus Kör                                                                                                                                                   |                     | 27 500              |                                                              |                   | 27 500                                                   |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| Ó c.                                                                            | Balaton Szövetség                                                                                                                                                             |                     | 50 000              |                                                              |                   | 50 000                                                   |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| Ó d.                                                                            | Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége                                                                                                                                     |                     | 900 500             |                                                              |                   | 900 500                                                  |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| K 4.                                                                            | Pénzügyi szolgáltatások díja                                                                                                                                                  |                     | 900 000             |                                                              |                   | 900 000                                                  |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| K 5.                                                                            | 2019. évi évenzáró                                                                                                                                                            |                     | 475 200             |                                                              |                   | 475 200                                                  |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| K 6.                                                                            | 2020. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2019. december havi kiutalásának visszafizetése                                                                                    |                     | 10 792 000          |                                                              |                   |                                                          |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| K 7.                                                                            | Kitüntetések adományozása                                                                                                                                                     |                     | -                   |                                                              |                   |                                                          |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| K a.                                                                            | Komjáthy Dji                                                                                                                                                                  |                     | 331 500             | 200 000                                                      | 31 500            |                                                          | 100 000                                                  |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| K b.                                                                            | Felelősség a Közösséget díj                                                                                                                                                   |                     | 415 050             | 236 220                                                      | 115 050           | 63 780                                                   |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| K c.                                                                            | Veszprém Megye Erdemrendje kitüntetés adományozása                                                                                                                            |                     | 505 288             | 3 937                                                        | 122 288           | 379 063                                                  |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| K d.                                                                            | Pro Comitatu díj                                                                                                                                                              |                     | 45 992              | 7 874                                                        | 27 992            | 10 126                                                   |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| K e.                                                                            | Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára                                                                                                                                          |                     | 151 453             | 3 937                                                        | 98 453            | 49 063                                                   |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| Ó 8.                                                                            | Föld Napja                                                                                                                                                                    |                     | 150 000             |                                                              |                   | 150 000                                                  |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| Ó 9.                                                                            | A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny díjazása 2019                                                                                              |                     | 300 000             |                                                              |                   |                                                          | 300 000                                                  |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| Ó 10.                                                                           | A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny díjazása 2020                                                                                              |                     | 300 000             |                                                              |                   |                                                          | 300 000                                                  |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| Ó 11.                                                                           | A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére tárgyi jutalom                                                                        |                     | 200 000             |                                                              |                   | 200 000                                                  |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| K 12.                                                                           | Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan                                                                                                                                     |                     | 200 000             |                                                              |                   | 200 000                                                  |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| Ó 13.                                                                           | Veszprém Megyei Értéke jogúval ellátott plakettek, táblák                                                                                                                     |                     | 1 000 000           |                                                              |                   | 1 000 000                                                |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| Ó 14.                                                                           | Veszprém Megyei Értéktárhoz kapcsolódó rendezvény                                                                                                                             |                     | 3 000 000           |                                                              |                   | 3 000 000                                                |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| Ó 15.                                                                           | "A megyei értéktárban szereplő nemzeti értékeket bemutató könyv kiadása" (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 800 000 Ft)                                             |                     | 1 870 000           |                                                              |                   | 1 870 000                                                |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| Ó 16.                                                                           | "A Veszprém megye értékei" című kiadvány I. kötet újranyomása                                                                                                                 |                     | 1 300 000           |                                                              |                   | 1 300 000                                                |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| K 17.                                                                           | Klimaplatformmal kapcsolatban tanulmányt, szakmai rendezvény                                                                                                                  |                     | 500 000             |                                                              |                   | 500 000                                                  |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| K 18.                                                                           | Klimaplatformmal kapcsolatban szakmai kiadványok megvásárlása, átadása a megye középiskoláinak                                                                                |                     | 350 000             |                                                              |                   | 350 000                                                  |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| <b>III. Pályázati / projektmenedzsment tevékenység</b>                          |                                                                                                                                                                               |                     | <b>68 539 409</b>   | <b>2 155 680</b>                                             | <b>555 892</b>    | <b>51 533 224</b>                                        | -                                                        | -                  | -                 | -                | -                | -                                                            | -                                                            | -                                                      | -                                                      | <b>14 294 613</b>                  |
| K 1.                                                                            | TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat                             |                     | 27 309 831          |                                                              |                   | 27 309 831                                               |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| K 2.                                                                            | „Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt keretében tervezett humán erőforrás biztosítása |                     | 18 965 747          | 1 904 640                                                    | 507 381           | 8 394 113                                                |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        | 8 159 613                          |
| K 3.                                                                            | „Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat                                                                                   |                     | 90 286              | 78 000                                                       | 12 286            |                                                          |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| K 4.                                                                            | „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat                                                            |                     | 1 063 930           | 173 040                                                      | 36 225            |                                                          |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        | 854 665                            |
| K 5.                                                                            | „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyíradon” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat                                                                   |                     | 288 959             |                                                              |                   |                                                          |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        | 288 959                            |
| K 6.                                                                            | „Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyaropolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat                                             |                     | 820 656             |                                                              |                   |                                                          |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        | 820 656                            |
| Ó 7.                                                                            | Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítószámú pályázat                                                                                  |                     | 20 000 000          |                                                              |                   | 15 829 280                                               |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        | 4 170 720                          |
| <b>IV. Vagyongazdálkodási feladatok</b>                                         |                                                                                                                                                                               |                     | <b>1 870 000</b>    | -                                                            | -                 | <b>1 870 000</b>                                         | -                                                        | -                  | -                 | -                | -                | -                                                            | -                                                            | -                                                      | -                                                      | -                                  |
| K 1.                                                                            | Veszprém, Szegelethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek kiadásai                                                                                                               |                     | 1 560 000           |                                                              |                   | 1 560 000                                                |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| K 2.                                                                            | Veszprém, Szegelethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek karbantartási feladatai                                                                                                |                     | 100 000             |                                                              |                   | 100 000                                                  |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| K 3.                                                                            | Veszprém, Közház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok                                                                                                        |                     | 210 000             |                                                              |                   | 210 000                                                  |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| <b>V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)</b>                                  |                                                                                                                                                                               |                     | <b>1 000 000</b>    |                                                              |                   |                                                          |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| <b>VI. Tartalék (6. melléklet)</b>                                              |                                                                                                                                                                               |                     | <b>36 504 856</b>   | -                                                            | -                 | -                                                        | -                                                        | -                  | -                 | -                | -                | -                                                            | -                                                            | -                                                      | -                                                      | -                                  |
| K 1.                                                                            | Általános tartalék                                                                                                                                                            |                     | 32 504 856          |                                                              |                   |                                                          |                                                          | 32 504 856         | 4 000 000         |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| Ó 2.                                                                            | Céltartalék                                                                                                                                                                   |                     | 4 000 000           |                                                              |                   |                                                          |                                                          |                    | 4 000 000         | 1 000 000        |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        |                                    |
| <b>VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:</b>                     |                                                                                                                                                                               |                     | <b>210 697 558</b>  | <b>55 352 314</b>                                            | <b>11 803 548</b> | <b>78 250 227</b>                                        | <b>700 000</b>                                           | <b>2 000 000</b>   | <b>32 504 856</b> | <b>4 000 000</b> | <b>1 000 000</b> | -                                                            | -                                                            | -                                                      | <b>10 792 000</b>                                      | <b>14 294 613</b>                  |
| <b>VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ó)</b> |                                                                                                                                                                               |                     | <b>230 262 816</b>  |                                                              |                   |                                                          |                                                          |                    |                   |                  |                  |                                                              |                                                              |                                                        |                                                        | <b>230 262 816</b>                 |
| <b>IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                   |                                                                                                                                                                               |                     | <b>440 960 374</b>  | <b>55 352 314</b>                                            | <b>11 803 548</b> | <b>78 250 227</b>                                        | <b>700 000</b>                                           | <b>2 000 000</b>   | <b>32 504 856</b> | <b>4 000 000</b> | <b>1 000 000</b> | -                                                            | -                                                            | -                                                      | <b>10 792 000</b>                                      | <b>244 557 429</b>                 |

Kötelező feladatok összesen (K): 407 856 374 Ft  
 Önként vállalt feladatok összesen (Ó): 33 104 000 Ft

4. melléklet a 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez

## A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

| Sorszám                                                                            | Megnevezés                                                                                                                          | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2020. évi<br>kötségvetési<br>támogatás terhére | 2019. évi időközi<br>helyhatósági<br>választások | Előadó művészeti<br>szervezetek<br>többlettámogatása<br>program<br>EMT-E-19-0195<br>Önként vállalt<br>feladat | adatok Ft-ban                                        |                              |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                                                                                     |                                     |                                                |                                                  |                                                                                                               | TOP-5.1.1-15-VE1-<br>2016-00001<br>kódszámú pályázat | EFOP-1.6.3-17-<br>2017-00009 | A 272/2013. (I.11.)<br>kormányrendelet<br>szerinti projekt-<br>menedzsmenti<br>feladatok |
| A                                                                                  | B                                                                                                                                   | C                                   | D                                              | E                                                | F                                                                                                             | G                                                    | H                            | I                                                                                        |
| <b>Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások</b>  |                                                                                                                                     |                                     |                                                |                                                  |                                                                                                               |                                                      |                              |                                                                                          |
| <b>I. Személyi juttatások</b>                                                      |                                                                                                                                     | <b>186 565 444</b>                  | <b>160 061 232</b>                             | <b>33 641</b>                                    | <b>3 549 556</b>                                                                                              | <b>14 348 261</b>                                    | <b>6 901 028</b>             | <b>1 671 726</b>                                                                         |
| K/Ö 1.                                                                             | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                                            | 160 276 029                         | 134 470 800                                    |                                                  | 3 549 556                                                                                                     | 14 348 261                                           | 6 235 686                    | 1 671 726                                                                                |
|                                                                                    | -ebből „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006                                   |                                     |                                                |                                                  |                                                                                                               |                                                      |                              |                                                                                          |
|                                                                                    | a. azonosítószámú pályázat                                                                                                          | 727 375                             |                                                |                                                  |                                                                                                               |                                                      |                              | 727 375                                                                                  |
|                                                                                    | b. „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyíradon” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat                      | 245 921                             |                                                |                                                  |                                                                                                               |                                                      |                              | 245 921                                                                                  |
|                                                                                    | c. „Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat | 698 430                             |                                                |                                                  |                                                                                                               |                                                      |                              | 698 430                                                                                  |
| K 2.                                                                               | Normatív jutalom                                                                                                                    | 3 036 778                           | 3 027 528                                      | 9 250                                            |                                                                                                               |                                                      |                              |                                                                                          |
| K 3.                                                                               | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                                                                      | 50 000                              | 50 000                                         |                                                  |                                                                                                               |                                                      |                              |                                                                                          |
| K 4.                                                                               | Jubileumi jutalom                                                                                                                   | 1 612 800                           | 1 612 800                                      |                                                  |                                                                                                               |                                                      |                              |                                                                                          |
| K 5.                                                                               | Béren kívüli juttatások                                                                                                             | 5 344 575                           | 4 679 233                                      |                                                  |                                                                                                               |                                                      | 665 342                      |                                                                                          |
| K 6.                                                                               | Ruházati költségterítés                                                                                                             | 4 657 251                           | 4 657 251                                      |                                                  |                                                                                                               |                                                      |                              |                                                                                          |
| K 7.                                                                               | Közlekedési költségterítés                                                                                                          | 1 600 000                           | 1 600 000                                      |                                                  |                                                                                                               |                                                      |                              |                                                                                          |
| K 8.                                                                               | Egyéb költségterítések                                                                                                              | 2 722 000                           | 2 722 000                                      |                                                  |                                                                                                               |                                                      |                              |                                                                                          |
| K 9.                                                                               | Szociális támogatások                                                                                                               | 909 200                             | 909 200                                        |                                                  |                                                                                                               |                                                      |                              |                                                                                          |
| K 10.                                                                              | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                                                         | 78 895                              | 78 895                                         |                                                  |                                                                                                               |                                                      |                              |                                                                                          |
| K 11.                                                                              | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                         | 4 046 531                           | 4 037 890                                      | 8 641                                            |                                                                                                               |                                                      |                              |                                                                                          |
| K 12.                                                                              | Egyéb külső személyi juttatások                                                                                                     | 2 231 385                           | 2 215 635                                      | 15 750                                           |                                                                                                               |                                                      |                              |                                                                                          |
| <b>K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>        |                                                                                                                                     | <b>36 289 238</b>                   | <b>29 931 580</b>                              | <b>31 850</b>                                    | <b>621 164</b>                                                                                                | <b>4 157 607</b>                                     | <b>1 254 483</b>             | <b>292 554</b>                                                                           |
|                                                                                    | -ebből „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006                                   |                                     |                                                |                                                  |                                                                                                               |                                                      |                              |                                                                                          |
|                                                                                    | a. azonosítószámú pályázat                                                                                                          | 127 290                             |                                                |                                                  |                                                                                                               |                                                      |                              | 127 290                                                                                  |
|                                                                                    | b. „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyíradon” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat                      | 43 038                              |                                                |                                                  |                                                                                                               |                                                      |                              | 43 038                                                                                   |
|                                                                                    | c. „Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat | 122 226                             |                                                |                                                  |                                                                                                               |                                                      |                              | 122 226                                                                                  |
| <b>K. III. Dologi kiadások</b>                                                     |                                                                                                                                     | <b>49 367 144</b>                   | <b>41 512 983</b>                              | <b>-</b>                                         | <b>-</b>                                                                                                      | <b>7 850 059</b>                                     | <b>4 102</b>                 | <b>-</b>                                                                                 |
| K 1.                                                                               | Szakmai anyagok beszerzése                                                                                                          | 285 714                             | 285 714                                        |                                                  |                                                                                                               |                                                      |                              |                                                                                          |
| K 2.                                                                               | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                                     | 5 479 864                           | 5 274 865                                      |                                                  |                                                                                                               | 204 999                                              |                              |                                                                                          |
| K 3.                                                                               | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                                                           | 5 063 415                           | 4 524 923                                      |                                                  |                                                                                                               | 538 492                                              |                              |                                                                                          |
| K 4.                                                                               | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                                                                  | 727 815                             | 727 815                                        |                                                  |                                                                                                               |                                                      |                              |                                                                                          |
| K 5.                                                                               | Közütemi díjak                                                                                                                      | 5 669                               | 5 669                                          |                                                  |                                                                                                               |                                                      |                              |                                                                                          |
| K 6.                                                                               | Bérleti és lízingdíjak                                                                                                              | -                                   |                                                |                                                  |                                                                                                               |                                                      |                              |                                                                                          |
| K 7.                                                                               | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                                                           | 2 111 215                           | 2 111 215                                      |                                                  |                                                                                                               |                                                      |                              |                                                                                          |
| K 8.                                                                               | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                                                         | 1 101 929                           | 1 101 929                                      |                                                  |                                                                                                               |                                                      |                              |                                                                                          |
| K 9.                                                                               | Egyéb szolgáltatások                                                                                                                | 25 533 863                          | 20 520 435                                     |                                                  |                                                                                                               | 5 013 428                                            |                              |                                                                                          |
| K 10.                                                                              | Kiküldetések kiadásai                                                                                                               | 2 903 476                           | 1 500 000                                      |                                                  |                                                                                                               | 1 399 374                                            | 4 102                        |                                                                                          |
| K 11.                                                                              | Reklám- és propagandakiadások                                                                                                       | 157 480                             | 157 480                                        |                                                  |                                                                                                               |                                                      |                              |                                                                                          |
| K 12.                                                                              | Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa                                                                            | 5 541 713                           | 4 847 947                                      |                                                  |                                                                                                               | 693 766                                              |                              |                                                                                          |
| K 13.                                                                              | Egyéb dologi kiadások                                                                                                               | 435 149                             | 435 149                                        |                                                  |                                                                                                               |                                                      |                              |                                                                                          |
| K 14.                                                                              | Közvetített szolgáltatások                                                                                                          | 19 842                              | 19 842                                         |                                                  |                                                                                                               |                                                      |                              |                                                                                          |
| <b>K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)</b> |                                                                                                                                     | <b>63 054</b>                       |                                                |                                                  |                                                                                                               | <b>63 054</b>                                        |                              |                                                                                          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                            |                                                                                                                                     | <b>272 284 880</b>                  | <b>231 505 795</b>                             | <b>65 491</b>                                    | <b>4 170 720</b>                                                                                              | <b>26 418 981</b>                                    | <b>8 159 613</b>             | <b>1 964 280</b>                                                                         |

Kötelező feladatok összesen (K): 268 114 160 Ft

Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 4 170 720 Ft

5. melléklet a 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez

**A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének  
felhalmozási kiadásai**

adatok Ft-ban

| Megnevezés |                                                                  | 2020. évi eredeti<br>előirányzat |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| A          | B                                                                | C                                |
| 1.         | <b>BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)</b>                  | <b>1 000 000</b>                 |
| 1.1        | Működés biztosításához szükséges eszközbeszerzések               | 1 000 000                        |
| 2.         | <b>Beruházás (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)</b>         | <b>63 054</b>                    |
| 2.1        | TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz eszközbeszerzés | 63 054                           |
| 3.         | <b>BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:</b>                                   | <b>1 063 054</b>                 |
| 4.         | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                       | <b>1 063 054</b>                 |

6. melléklet a 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez

**K I M U T A T Á S**  
**a Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi tartalék előirányzatról**

adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                                                              |   | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------|
| A                                                                                                       | B | C                                   |
| 1. Általános tartalék                                                                                   |   | 32 504 856                          |
| 2. Céltartalék                                                                                          |   | 4 000 000                           |
| a. Önként vállalt feladatok tartalék kerete                                                             |   | 3 000 000                           |
| b. Az 5/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségei |   | 1 000 000                           |
| 3. Tartalék összesen                                                                                    |   | 36 504 856                          |

## A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. 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     |   | 293 610 958        | 1.1 Személyi juttatások                                          |               | 241 917 758        |
| 1.2 Működési bevételek                                      |   | 25 200             | 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |               | 48 092 786         |
| 1.3 Működési célú átvett pénzeszközök                       |   | -                  | 1.3 Dologi kiadások                                              |               | 127 617 371        |
| <b>1. Költségvetési működési bevételek</b>                  |   | <b>293 636 158</b> | 1.4 Egyéb működési célú kiadások                                 |               | 39 204 856         |
| 2.1 Maradvány igénybevétele működési célra                  |   | 173 080 747        | <b>1. Költségvetési működési kiadások</b>                        |               | <b>456 832 771</b> |
| 2.2 Központi, irányítószervi támogatás működési célra       |   | 244 557 429        | <b>2. Működési célú finanszírozási kiadások</b>                  |               | <b>255 349 429</b> |
| <b>2. Működési célú finanszírozási bevételek</b>            |   | <b>417 638 176</b> | <b>3. Működési célú kiadások összesen:</b>                       |               | <b>712 182 200</b> |
| <b>3. Működési célú bevételek összesen:</b>                 |   | <b>711 274 334</b> |                                                                  |               |                    |
| 4.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |   | 1 872 920          | 4.1 Beruházások                                                  |               | 1 063 054          |
| 4.2 Felhalmozási bevételek                                  |   | 98 000             | 4.2 Felújítások                                                  |               |                    |
| 4.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |   |                    | 4.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |               |                    |
| <b>4. Költségvetési felhalmozási bevételek</b>              |   | <b>1 970 920</b>   | <b>4. Költségvetési felhalmozási kiadások</b>                    |               | <b>1 063 054</b>   |
| 5.1 Maradvány igénybevétele felhalmozási célra              |   | -                  | <b>5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>              |               |                    |
| 5.2 Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra   |   | -                  | <b>6. Felhalmozások összesen:</b>                                |               | <b>1 063 054</b>   |
| <b>5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>        |   | <b>-</b>           |                                                                  |               |                    |
| <b>6. Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>             |   | <b>1 970 920</b>   |                                                                  |               |                    |
| <b>7. Bevételek összesen:</b>                               |   | <b>713 245 254</b> | <b>7. Kiadások összesen:</b>                                     |               | <b>713 245 254</b> |



**KIMUTATÁS**  
**a Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről**

| Sor-<br>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.           | <b>Induló pénzkészlet</b>                                    |                    | <b>143 170 521</b> | <b>133 414 295</b> | <b>119 898 069</b> | <b>106 581 843</b> | <b>101 869 063</b> | <b>91 652 837</b> | <b>78 436 611</b> | <b>65 220 385</b> | <b>67 861 537</b> | <b>54 145 311</b> | <b>38 929 085</b> |                    |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 21 584 000         | 22 844 000         | 21 584 000         | 21 584 000         | 28 277 580         | 21 584 000         | 21 584 000        | 21 584 000        | 37 441 378        | 21 584 000        | 21 584 000        | 32 376 000        | 293 610 958        |
| 3.           | Működési bevételek                                           | 2 100              | 2 100              | 2 100              | 2 100              | 2 100              | 2 100              | 2 100             | 2 100             | 2 100             | 2 100             | 2 100             | 2 100             | 25 200             |
| 4.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| 5.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                    |                    |                    |                    | 1 872 920          |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1 872 920          |
| 6.           | Felhalmozási bevételek                                       | 98 000             |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 98 000             |
| 7.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| 8.           | Finanszírozási bevételek                                     | 193 460 541        | 20 379 785         | 20 379 785         | 20 379 785         | 20 379 785         | 20 379 785         | 20 379 785        | 20 379 785        | 20 379 785        | 20 379 785        | 20 379 785        | 20 379 785        | 417 638 176        |
| 9.           | <b>Bevételek összesen</b>                                    | <b>215 144 641</b> | <b>43 225 885</b>  | <b>41 965 885</b>  | <b>41 965 885</b>  | <b>50 532 385</b>  | <b>41 965 885</b>  | <b>41 965 885</b> | <b>41 965 885</b> | <b>57 823 263</b> | <b>41 965 885</b> | <b>41 965 885</b> | <b>52 757 885</b> | <b>713 245 254</b> |
| 10.          | Személyi juttatások                                          | 25 159 813         | 18 159 813         | 20 159 813         | 20 159 813         | 20 159 813         | 17 159 813         | 20 159 813        | 20 159 813        | 20 159 813        | 20 159 813        | 20 159 813        | 20 159 815        | 241 917 758        |
| 11.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 007 732          | 3 507 732          | 4 007 732          | 4 007 732          | 4 007 732          | 3 507 732          | 4 007 732         | 4 007 732         | 4 007 732         | 4 007 732         | 4 007 732         | 4 007 734         | 48 092 786         |
| 12.          | Dologi kiadások                                              | 10 634 781         | 10 634 781         | 10 634 781         | 10 634 781         | 10 634 781         | 10 634 781         | 10 634 781        | 10 634 781        | 10 634 781        | 10 634 781        | 10 634 781        | 10 634 780        | 127 617 371        |
| 13.          | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    | 300 000            | 300 000            | 100 000            |                    |                    |                   |                   |                   |                   | 2 000 000         | 36 504 856        | 39 204 856         |
| 14.          | Felhalmozási kiadások                                        |                    |                    |                    |                    | 63 054             | 500 000            |                   |                   |                   | 500 000           |                   |                   | 1 063 054          |
| 15.          | Finanszírozási kiadások                                      | 31 171 794         | 20 379 785         | 20 379 785         | 20 379 785         | 20 379 785         | 20 379 785         | 20 379 785        | 20 379 785        | 20 379 785        | 20 379 785        | 20 379 785        | 20 379 785        | 255 349 429        |
| 16.          | <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>71 974 120</b>  | <b>52 982 111</b>  | <b>55 482 111</b>  | <b>55 282 111</b>  | <b>55 245 165</b>  | <b>52 182 111</b>  | <b>55 182 111</b> | <b>55 182 111</b> | <b>55 182 111</b> | <b>55 682 111</b> | <b>57 182 111</b> | <b>91 686 970</b> | <b>713 245 254</b> |
| 17.          | <b>Záró pénzkészlet</b>                                      | <b>143 170 521</b> | <b>133 414 295</b> | <b>119 898 069</b> | <b>106 581 843</b> | <b>101 869 063</b> | <b>91 652 837</b>  | <b>78 436 611</b> | <b>65 220 385</b> | <b>67 861 537</b> | <b>54 145 311</b> | <b>38 929 085</b> | <b>0</b>          |                    |

9. melléklet a 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez

### **Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez**

#### **I. A 2020. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása**

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be.

A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 293 610 958 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 417 638 176 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, 2019. évben előrehozott 2020. évi állami támogatás, továbbá a 2019. 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 1 970 920 Ft felhalmozási célú finanszírozási bevétel az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások forrása. Tárgyi eszköz értékesítéséből 98 000 Ft teljesült.

A felhalmozási célú bevételek 907 866 Ft összegben működési kiadások forrása. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felhalmozási kiadások is megvalósíthatók.

A bevételek és kiadások főösszege: 713 245 254 Ft.

#### **II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. 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.

10. melléklet a 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez

**A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinek bemutatása**

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés                                                                                                                     | 2020. év      | Saját bevétel és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség |          |          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|
|          |                                                                                                                                |               | 2021. év                                                       | 2022. év | 2023. év |
| A        | B                                                                                                                              | C             | D                                                              | E        | F        |
| 1        | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel                                                                           | 0             | 0                                                              | 0        | 0        |
| 2        | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel  | 0             | 0                                                              | 0        | 0        |
| 3        | Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel                                                                                        | 0             | 0                                                              | 0        | 0        |
| 4        | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel | 98000         | 0                                                              | 0        | 0        |
| 5        | Bírság-, pótlék-, díjbevétel                                                                                                   | 0             | 0                                                              | 0        | 0        |
| 6        | Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés                                                                   | 0             | 0                                                              | 0        | 0        |
| 7        | <b>Saját bevételek (1+...+6)</b>                                                                                               | <b>98 000</b> | -                                                              | -        | -        |
| 8        | <b>Saját bevételek (7) 50 %-a</b>                                                                                              | <b>49 000</b> | -                                                              | -        | -        |
| 9        | <b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+...+16)</b>                                        | <b>0</b>      | <b>0</b>                                                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 10       | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása                                                                                | 0             | 0                                                              | 0        | 0        |
| 11       | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása                                                                              | 0             | 0                                                              | 0        | 0        |
| 12       | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                                                          | 0             | 0                                                              | 0        | 0        |
| 13       | Adott váltó                                                                                                                    | 0             | 0                                                              | 0        | 0        |
| 14       | Pénzügyi lízing                                                                                                                | 0             | 0                                                              | 0        | 0        |
| 15       | Halasztott fizetés                                                                                                             | 0             | 0                                                              | 0        | 0        |
| 16       | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség                                                                               | 0             | 0                                                              | 0        | 0        |
| 17       | <b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24)</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>                                                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 18       | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása                                                                                | 0             | 0                                                              | 0        | 0        |
| 19       | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása                                                                              | 0             | 0                                                              | 0        | 0        |
| 20       | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                                                          | 0             | 0                                                              | 0        | 0        |
| 21       | Adott váltó                                                                                                                    | 0             | 0                                                              | 0        | 0        |
| 22       | Pénzügyi lízing                                                                                                                | 0             | 0                                                              | 0        | 0        |
| 23       | Halasztott fizetés                                                                                                             | 0             | 0                                                              | 0        | 0        |
| 24       | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség                                                                               | 0             | 0                                                              | 0        | 0        |
| 25       | <b>Fizetési kötelezettség összesen (9+17)</b>                                                                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                                                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 26       | <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25)</b>                                                              | <b>49 000</b> | -                                                              | -        | -        |

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a .../2020. (....) MÖK határozata alapján a 2020-2021-2022-2023. években a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal.

11. melléklet a 2/2020. (II.17.) 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 | EVENKÉNTI ÜTEME        |            |             |            |           |            |
|                     |                                                              |                                                   |            | Eredeti                | Módosított | Eredeti     | Módosított | Eredeti   | Módosított |
|                     |                                                              |                                                   |            | Összes bevétel, kiadás |            | 2020. előtt |            | 2020. évi |            |
| 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.                  | Hítel                                                        |                                                   |            |                        |            |             |            |           |            |
| 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 | 53 173 688             | 51 755 169 | 46 826 312  | 27 309 831 | 0         | 0          |
| 10.                 | Beruházások                                                  |                                                   |            |                        |            |             |            |           |            |
| 11.                 | Kiadások összesen:                                           | 100 000 000                                       | 79 065 000 | 53 173 688             | 51 755 169 | 46 826 312  | 27 309 831 |           |            |

2.

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

adatok Ft-ban

| Források            |                                                              | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |            |                        |            |             |            |           |            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|
|                     |                                                              | Eredeti                                           | Módosított | Évenkénti üteme        |            |             |            |           |            |
|                     |                                                              |                                                   |            | Eredeti                | Módosított | Eredeti     | Módosított | Eredeti   | Módosított |
|                     |                                                              |                                                   |            | Összes bevétel, kiadás |            | 2020. előtt |            | 2020. évi |            |
| A                   |                                                              | B                                                 | C          | D                      | E          | F           | G          | H         | I          |
| 1.                  | Saját erő                                                    |                                                   |            |                        |            |             |            |           |            |
| 2.                  | EU-s forrás                                                  | 60 162 000                                        | 60 162 000 | 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 | 15 535 974             | 15 535 974 | 8 805 668   | 8 805 668  | 0         | 0          |
| 8.                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 687 946                                         | 4 687 946  | 2 926 082              | 2 926 082  | 1 761 864   | 1 761 864  | 0         | 0          |
| 9.                  | Dologi kiadások                                              | 29 633 145                                        | 29 633 145 | 21 234 930             | 21 234 930 | 8 398 215   | 8 398 215  | 0         | 0          |
| 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 | 41 196 253             | 41 196 253 | 18 965 747  | 18 965 747 |           |            |

3.

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

adatok Ft-ban

| Források                                                        | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |             |                 |            |         |            |         |            |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------|---------|------------|---------|------------|
|                                                                 | Eredeti                                           | Módosított  | EVENKÉNTI ÜTEME |            |         |            |         |            |
|                                                                 |                                                   |             | Eredeti         | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
|                                                                 | Összes bevétel,<br>kiadás                         | 2020. előtt |                 | 2020. évi  |         | 2020. után |         |            |
| A                                                               | B                                                 | C           | D               | E          | F       | G          | H       | I          |
| 1. Saját erő                                                    |                                                   |             |                 |            |         |            |         |            |
| 2. EU-s forrás                                                  | 2 200 000                                         | 2 200 000   | 2 200 000       | 2 200 000  |         |            |         |            |
| 3. Társfinanszírozás                                            |                                                   |             |                 |            |         |            |         |            |
| 4. Hítel                                                        |                                                   |             |                 |            |         |            |         |            |
| 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                                         | 1 864 428   | 1 803 279       | 1 786 428  |         | 78 000     |         |            |
| 8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 396 721                                           | 335 572     | 396 721         | 323 286    |         | 12 286     |         |            |
| 9. Dologi kiadások                                              |                                                   |             |                 |            |         |            |         |            |
| 10. Beruházások                                                 |                                                   |             |                 |            |         |            |         |            |
| 11. Kiadások összesen:                                          | 2 200 000                                         | 2 200 000   | 2 200 000       | 2 109 714  |         | 90 286     |         |            |

4.

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 |            |           |            |            |            |
|          |                    |                                                   |            | 2020. előtt     |            | 2020. évi |            | 2020. után |            |
|          |                    |                                                   |            | Eredeti         | Módosított | Eredeti   | Módosított | Eredeti    | Módosított |
| A        |                    | B                                                 | C          | D               | E          | F         | G          | H          | I          |
| 1.       | Saját erő          |                                                   |            |                 |            |           |            |            |            |
| 2.       | EU-s forrás        | 5 403 677                                         | 5 403 677  | 5 403 677       | 5 403 677  |           |            |            |            |
| 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 | 4 574 136 | 4 429 235 | 3 673 721 |  | 900 415   |  |  |
| 8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 974 442   | 829 541   | 974 442   | 666 026   |  | 163 515   |  |  |
| 9. Dologi kiadások                                              |           |           |           |           |  |           |  |  |
| 10. Beruházások                                                 |           |           |           |           |  |           |  |  |
| 11. Kiadások összesen:                                          | 5 403 677 | 5 403 677 | 5 403 677 | 4 339 747 |  | 1 063 930 |  |  |

5.

EU-s projekt neve, azonosítója: „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyírádon” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

| Források |                    | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |            |                 |           |             |   |           |   |            |  |
|----------|--------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|-------------|---|-----------|---|------------|--|
|          |                    | Eredeti                                           | Módosított | Évenkénti üteme |           |             |   |           |   |            |  |
|          |                    |                                                   |            | Eredeti         |           | Módosított  |   | Eredeti   |   | Módosított |  |
|          |                    |                                                   |            | Összes bevétel, |           | 2020. előtt |   | 2020. évi |   | 2020. után |  |
| A        |                    | B                                                 | C          | D               | E         | F           | G | H         | I |            |  |
| 1.       | Saját erő          |                                                   |            |                 |           |             |   |           |   |            |  |
| 2.       | EU-s forrás        | 1 258 570                                         | 1 258 570  | 1 258 570       | 1 258 570 |             |   |           |   |            |  |
| 3.       | Társfinanszírozás  |                                                   |            |                 |           |             |   |           |   |            |  |
| 4.       | Hitel              |                                                   |            |                 |           |             |   |           |   |            |  |
| 5.       | Egyéb forrás       |                                                   |            |                 |           |             |   |           |   |            |  |
| 6.       | Források összesen: | 1 258 570                                         | 1 258 570  | 1 258 570       | 1 258 570 |             |   |           |   |            |  |

## Kiadások, költségek

|                                                                 |           |           |           |         |         |         |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|--|--|
| 7. Személyi juttatások                                          | 1 061 624 | 1 061 499 | 881 873   | 815 578 | 179 751 | 245 921 |  |  |
| 8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 196 946   | 197 071   | 165 976   | 154 033 | 30 970  | 43 038  |  |  |
| 9. Dologi kiadások                                              |           |           |           |         |         |         |  |  |
| 10. Beruházások                                                 |           |           |           |         |         |         |  |  |
| 11. Kiadások összesen:                                          | 1 258 570 | 1 258 570 | 1 047 849 | 969 611 | 210 721 | 288 959 |  |  |

6.

EU-s projekt neve, azonosítója: „Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

adatok Forrás

| Források              | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |            |                 |            |             |            |           |            |            |
|-----------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|
|                       | Eredeti                                           | Módosított | Évenkénti üteme |            |             |            |           |            |            |
|                       |                                                   |            | Eredeti         | Módosított | Eredeti     | Módosított | Eredeti   | Módosított |            |
|                       |                                                   |            | Összes bevétel, |            | 2020. előtt |            | 2020. évi |            | 2020. után |
| A                     | B                                                 | C          | D               | E          | F           | G          | H         | I          |            |
| 1. Saját erő          |                                                   |            |                 |            |             |            |           |            |            |
| 2. EU-s forrás        | 1 260 000                                         | 1 260 000  | 1 260 000       | 1 260 000  |             |            |           |            |            |
| 3. Társfinanszírozás  |                                                   |            |                 |            |             |            |           |            |            |
| 4. Hitel              |                                                   |            |                 |            |             |            |           |            |            |
| 5. Egyéb forrás       |                                                   |            |                 |            |             |            |           |            |            |
| 6. Források összesen: | 1 260 000                                         | 1 260 000  | 1 260 000       | 1 260 000  |             |            |           |            |            |

## Kiadások, költségek

|                                                                 |           |           |         |         |         |         |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| 7. Személyi juttatások                                          | 1 032 787 | 1 070 524 | 372 094 | 372 094 | 660 693 | 698 430 |  |  |
| 8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 227 213   | 189 476   | 66 799  | 67 250  | 160 414 | 122 226 |  |  |
| 9. Dologi kiadások                                              |           |           |         |         |         |         |  |  |
| 10. Beruházások                                                 |           |           |         |         |         |         |  |  |
| 11. Kiadások összesen:                                          | 1 260 000 | 1 260 000 | 438 893 | 439 344 | 821 107 | 820 656 |  |  |

12. melléklet a 2/2020. (II.17.) 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-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                            |             | 2020. előtt     |             | 2020. évi |            | 2020. 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         | 43 738 392        | 56 818 208        | 21 798 492        | 14 348 261        | 0 | 0 |
| 10. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 269 770        | 15 683 237         | 11 790 910        | 11 525 630        | 5 478 860         | 4 157 607         | 0 | 0 |
| 11. | Dologi kiadások                                              | 7 519 686         | 9 484 714          | 4 028 467         | 1 634 655         | 3 491 219         | 7 850 059         | 0 | 0 |
| 12. | Beruházások                                                  | 5 923 660         | 8 150 580          | 5 923 660         | 8 087 526         | 0                 | 63 054            |   |   |
| 13. |                                                              |                   |                    |                   |                   |                   |                   |   |   |
| 14. |                                                              |                   |                    |                   |                   |                   |                   |   |   |
| 15. |                                                              |                   |                    |                   |                   |                   |                   |   |   |
| 16. | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>96 250 000</b> | <b>104 485 000</b> | <b>65 481 429</b> | <b>78 066 019</b> | <b>30 768 571</b> | <b>26 418 981</b> |   |   |

*13/2020. (II.13.) MÖK határozat melléklete*



# **A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT**

## **2020-2025 ÉVEKRE SZÓLÓ**

### **GAZDASÁGI PROGRAMJA**

**Elfogadta:**

**a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése:  
13/2020. (II. 13.) MÖK határozatával**

## 1. Bevezetés

A gazdasági program szerkezetileg négy fejezetből áll. Első fejezet tartalmazza a program bevezető részét, mely az előzményt, a jogszabályi alapokat, és a megyei önkormányzat alapvető feladatait mutatja be, ezt követi az általános célkitűzések meghatározásáról szóló fejezet. A következő részben a megyei önkormányzat által ágazatonként kiemelten fontos ellátandó feladatok kerülnek kibontásra, majd a negyedik fejezetben az ágazati feladatok végrehajtásának eszközeivel, a vagyongazdálkodási feladatokkal, a gazdálkodás feltételeivel, finanszírozás lehetőségével, humánerőforrás gazdálkodással, pályázati lehetőségek fontosságával, az együttműködés kérdéskörével, az önkormányzat kapcsolati tőkéjének erősítésével foglalkozunk. Végül a program megvalósítását elősegítő legfontosabb alapelvek és a zárszó kerül meghatározásra.

### Előzmény és jogszabályi alapok

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2015. (II.12.) MÖK határozattal elfogadott 2015-2020. évre szóló gazdasági programja lejárt. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 116.§ (5) bekezdése értelmében a közgyűlés az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el az új gazdasági programot.

A gazdasági program a megyei közgyűlés megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szólhat. A gazdasági program elkészítésének célja, hogy a megyei önkormányzat egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön és a lehetőségek figyelembe vétele mellett feladatellátásában fejlődjön.

A program a megyei önkormányzat részére meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok figyelembevételével a megyei önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.

### A megyei önkormányzat alapvető feladatai

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló **2011. évi CLXXXIX. törvény** (továbbiakban: Mötv.) 27.§ (1) bekezdése szerint „*A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el.*”

A területfejlesztési és területrendezési feladatokat a 2011. évi CXLVIII. törvénnyel módosított **1996. évi XXI. törvény** tételesen rögzíti. Eszerint a megyei önkormányzat a területfejlesztés középszintje, amelynek feladata a szükséges tervezési feladatok ellátása és a hazai decentralizált források kezelése.

A törvényi változás nyomán a területfejlesztés vált a megyei önkormányzat egyik legfontosabb feladatává, és az önkormányzat a területfejlesztés meghatározó területi szintjévé fejlődött.

A korábbi szabályozásokkal szemben a megyei szintű területfejlesztési tervezés erősebb központi területfejlesztési tervezési szakmai koordinációval, támogatással és ellenőrzéssel folyik. A feladatok felölelik a területfejlesztési döntéseket megalapozó vizsgálatokat, a megyei területfejlesztési koncepció kidolgozását, a megyei területfejlesztési program elkészítését, valamint számos lényeges kérdésben a megyei önkormányzat véleményezési jogot kap.



A megyei önkormányzat a hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról dönt, ugyanakkor beszámolási kötelezettség is terheli.

A gazdasági program jelenlegi irányvonalát a 2014-2020-as költségvetési időszak Európai Unió forrás felhasználása határozza meg. A területi kohézió érvényesítése, a területi különbségek csökkentése a 7 éves időszak kiemelt, uniós szinten meghatározott célkitűzése volt, melyhez a területi tervezés adott alapot.

A jelenlegi programozási időszak végéhez közeledve, folyamatban van a következő programozási időszeakra (2021–2027) történő tervezésre irányuló munka. A következő időszak forráselosztási mechanizmusától függetlenül fontos, hogy a területi felzárkózást szolgáló beavatkozások időben feltárásra kerüljenek. Az Európai Unió új költségvetési ciklusa során fontos szerepet kapnak a gazdaságfejlesztés, infrastruktúra fejlesztés, fenntartható városfejlesztés, a klímaváltozás elleni küzdelem, a migráció és védelem, valamint a fiatalok munkaerőpiacra történő integrálásának kihívásai. A források tagállami szintű programdokumentumát, a Partnerségi Szerződést a nemzeti szinten készülő stratégiai fejlesztési dokumentumok és az azokkal párhuzamosan megújuló megyei területfejlesztési koncepciók alapozták majd meg.

A tervezési, programozási időszak nagy kihívása az ágazati és a területi szemlélet között egészséges egyensúly megteremtése. A gazdasági program megalkotása két programozási időszak átmenetében készül, ezért fontos figyelemmel kísérni a regionális fejlesztési programok irányvonalának alakulását, valamint a megyei önkormányzatok szerepvállalását a területi tervezés során.

A dokumentumnak tartalmaznia kell mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat - összhangban a megyei fejlesztési elképzelésekkel és az önkormányzat költségvetési lehetőségeivel -, amelyek a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok figyelembevételével az önkormányzat által ellátandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.

A program tehát az önkormányzat átfogó, a közgyűlés és hivatala választási ciklusra szóló gazdasági és szakmai stratégiai tervdokumentuma, amely megalapozza a munkavégzés kereteit.

A program kialakításánál figyelembevételre kerültek továbbá:

- Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója
  - Veszprém Megye Területfejlesztési Programja
  - Veszprém Megye Területrendezési Terve
  - Veszprém Megye Környezetvédelmi Programja
  - Veszprém Megyei Klímastratégia
- A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 66. §-a, mely kimondja, hogy a megyei önkormányzat közgyűlése
- „a) összehangolja - a kiemelt üdülőkörzetek kivételével - az idegenforgalom területi érdekeit az országos érdekekkel, gondoskodik az idegenforgalmi értékek feltárásáról, bemutatásáról, propagálásáról;*
- b) véleményt nyilvánít a kiemelt üdülőkörzetek fejlesztési koncepciójáról, programjáról;*
- c) összehangolja az idegenforgalom helyi fejlesztését, és elemzi a terület idegenforgalmának alakulását.”*

- A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121. §-ának a)-b) pontja, mely rendelkezik arról, hogy a megye önkormányzatának önként vállalt feladata lehet különösen:  
*„a) a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társas életre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása;*  
*b) a művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása és a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése”*
- A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-a, melynek értelmében a  
*„(1) A települési önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára -:*  
*a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról,*  
*b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel,*  
*c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket,*  
*d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit.*  
*(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül - a köznevelésről szóló törvényben meghatározottak szerint - biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételeket.*  
*(3) A megyei és a fővárosi önkormányzat az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon túl sportszervezési feladatai körében:*  
*a) segíti a területén tevékenykedő sportszövetségek működésének alapvető feltételeit,*  
*b) közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében,*  
*c) segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását,*  
*d) adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban,*  
*e) ellátja a nemzeti sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi feladatokat,*  
*f) közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgás gazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében,*  
*g) közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában.*  
*(5) A helyi önkormányzatok - figyelemmel a 49. § d) pontjában foglaltakra is - a sporttal kapcsolatos feladataik ellátásához a költségvetési törvényben és más, a sport állami támogatásáról rendelkező jogszabályok szerinti támogatásokban részesülnek.*  
*(6) Az e törvényben meghatározott feladatai alapján a tízezernél több lakosú helyi önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi adottságoknak megfelelően a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésükből a sportra fordítandó összeget.”*

## 2. Célkitűzések

### Veszprém megye bemutatása

A Dunántúl közepén elhelyezkedő megye társadalmi-gazdasági „magterülete” a kelet-nyugat irányú 8-as számú főút menti térség Veszprém megyeszékhely központtal; meghatározó történelmi és épített örökséget hordozó, sajátos (világörökség várományos) táji, természeti környezettel bíró terület egység; az átlagosnál fejlettebb a Balaton part és háttérterülete; problémákkal leginkább terhelt a Bakony és a Marcal medence, illetve a 8-as számú főúttól északra fekvő terület. Lakosságának 62%-a város lakó, de jellemzően aprófalvas településszerkezetű. Jelentős német nemzetiségű népcsoport él a megyében. Termőhelyi adottságai gyengék, a vetésszerkezetet a gabonafélék túlsúlya jellemzi. Régi hagyományai vannak a szőlőtermesztésnek, a megyében négy történelmi borvidék található. Erdősültsége az országos átlagot jóval meghaladó, ezért a nagyvadgazdálkodás kiemelt jelentőséggel bír. A veszprémi Pannon Egyetem felsőoktatási potenciálja egyes szakterületeken dunántúli szinten jelentős. A nehézipar helyét a feldolgozóipar vette át, versenyképes a jármű- és gépipar, de a vegyipar is korszerűsödött. Kereskedelme, logisztikai, turisztikai szolgáltatásai folyamatosan fejlődnek.

**Veszprém megye területfejlesztési koncepciója szerint a megye jövőképe: vonzó, élhető és versenyképes térség.**

#### **2.1. A jövőkép elérését szolgáló átfogó célok:**

- a.) A gazdasági növekedés, a térségi potenciálokra építő, a versenyképességet fokozó gazdaságfejlesztés
- b.) A lakosság életminőségének javítása, „jól léte” biztosítása, a társadalom fejlesztése
- c.) A térszerkezet tudatos alakítása, a versenyképességet segítő szerkezetfejlesztés, várostérségek összehangolt fejlesztése

#### **2.2. Az átfogó célok megvalósulását szolgáló stratégiai célok:**

- a.) Gazdasági növekedés, versenyképes, innovatív gazdaság, kitörési pontokra épülő gazdaságfejlesztés a fejlődési potenciált hordozó ágazatok fejlesztésével, a foglalkoztatás bővítésével
- b.) A térségi és a helyi erőforrások fenntartható kihasználására épülő gazdaságfejlesztés: a Balaton térségére és az ipari-, innovációs tengelyekre specializált prioritásokkal
- c.) Vidéki térségek értékalapú megújítása, a vidék élhetőségének és életképességének fokozása e térségek leszakadásának megállítása, és újbóli fejlődési pályára állítása
- d.) Egészséges társadalom megteremtése
- e.) Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása
- f.) Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása
- g.) Természeti-, táji és egyéb stratégiai fontos erőforrások megőrzése, fenntartható használata, energiahatékonyság és környezetünk védelme
- h.) Térségi potenciálokra alapozott, a gazdaság versenyképessége javítását szolgáló fenntartható térszerkezet kialakítása
- i.) A városok és várostérségek összehangolt és integrált fejlesztése
- j.) A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a közlekedés fejlesztése

### 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat által ellátandó feladatok meghatározása

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 2012. januári módosulásával meghatározta a megyei önkormányzatok 2012-től életbe lépő területfejlesztési és területrendezési feladatait.

A megyei önkormányzatok számára jogszabályokban meghatározott feladat az alábbi **területi tervezési dokumentumok** előkészítése és elfogadása:

- megyei területfejlesztési koncepció
- megyei területfejlesztési program
- megyei területrendezési terv

A megyei önkormányzat területi tervezési feladatainak végrehajtása (területfejlesztési koncepció, területfejlesztési program, területrendezési terv) pályázati eljárással, központi forrás felhasználásával történt és vélhetően a jövőben is támogatásra kerül a fejlesztési dokumentumok megújítása.

#### 3.1. Területfejlesztési feladatok

Alapvető változás a területfejlesztésben, hogy az intézményrendszer korábbi három szintje (országos, regionális, kistérségi) helyett két szint (országos, megyei) jött létre.

A megyei önkormányzatoknak a területi középszint területfejlesztési feladatainak minél hatékonyabb ellátására kell törekednie.

A 2014-2020-as európai uniós fejlesztési ciklus fő célkitűzése volt, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programra (TOP), valamint megyei területfejlesztési dokumentumokra alapozva történjen a fejlesztési források elosztása, melyek a következők:

- Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója
- Veszprém Megye Területfejlesztési Programja
- Veszprém Megye Integrált Területi Programja

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) fő célja a térségi és helyi decentralizált gazdaságfejlesztés – és ezáltal a foglalkoztatás növelése –, valamint a vállalkozásbarát és népességmegtartó településfejlesztés, az életminőség és a társadalmi összetartozás javítása.

A forrásfelhasználás hatékonyra tétele érdekében szükségessé vált egy olyan – szintén integrált, stratégiai gondolkodásra alapozott – 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 (ITP)**. 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 elkészítése és szükség szerinti módosítása a Veszprém Megyei Önkormányzat feladata.

2014-2020 között Veszprém megye TOP fejlesztési forráskerete több mint **45 Mrd Ft**.

Kedvezményezett kör a TOP alábbi témaköreiben nyújthatott be támogatási kérelmet:

Helyi gazdasági infrastruktúra-fejlesztés

Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

Inkubátorházak fejlesztése,

Helyi gazdaságfejlesztés

Turizmusfejlesztés

Közlekedésfejlesztés

A gazdaságfejlesztést szolgáló közlekedésfejlesztés

Fenntartható közlekedésfejlesztés

Foglalkoztatási együttműködések (paktumok)

Energetikai fejlesztések

Humáninfrastruktúra-fejlesztés

Bölcsőde- és óvodafejlesztés

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Szociális alapellátások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Településfejlesztés

Barnamezős területek rehabilitációja

Zöld város kialakítása

Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

A leromlott városi területek rehabilitációja

A leromlott városi területeken élők felzárkózását segítő programok

Helyi közösségi programok megvalósítása

A 2020-2025-ös időszakban a megyei önkormányzat feladata lesz a fenti, **megyei szintű területfejlesztési dokumentumok megújítása** a 2021-2027-es európai uniós programozási időszak célkitűzéseivel összhangban. A megye koncepcionális és stratégiai céljainak megvalósulását nyomon kell követni, és a felülvizsgálat során ennek megfelelően kialakítani a megye jövője szempontjából fontos területfejlesztési dokumentumok tartalmát.

### Veszprém megyei fejlesztési irányok

- A közösségi közlekedést és a mobilitás javítását segítő kelet-nyugati irányú közlekedési infrastruktúra (8-as főút és vasútvonalak) hálózati fejlesztése, valamint Veszprém megye észak-déli irányú közlekedési tengelyeinek megerősítése, fejlesztése, a városok közötti kapcsolat és az osztrák-magyar határ megyei elérhetőségének javítása.
- A megye gazdasági – beleértve a helyi adottságokat figyelembe vevő mezőgazdaságot is – szereplőinek (gazdaság jelenlegi) teljesítő képességének, hozzáadott értékének emelése, új perspektivikus ágazatok, és a „tudásalapú ipar” és az együttműködések megerősítése révén.
- A megyében élők szaktudásának, képzettségi színvonalának növelése, a tudományos kutatás és fejlesztés feltételeinek, intézményeinek fejlesztése, a közösségek erősödésének elősegítése és a népességmegtartó-képesség növelése.
- Az ipari zónák funkcióváltó rehabilitációjának folytatása barna mezős beruházásokkal, továbbá a megye ipartörténeti értékeinek megőrzése, kiemelt kezelése, funkcióbővítő rehabilitációja, revitalizációja.
- A megyei és a megye határain túlnyúló egészségügyi, valamint a turisztikai szolgáltatások fejlesztése, a kerékpáros turizmus fejlesztéseinek megvalósítása (balatoni Bringakör, Budapest-Balaton kerékpáros útvonal) térségi szerepének növelése<sup>6</sup>.

- A megye táji, természeti és műemléki értékeinek megőrzése, kiemelt kezelése tematikus összekapcsolása, fenntartható hasznosítása, megismertetése. Kiemelt térségi brandek kialakítása a turizmusban, figyelemmel a turisztikai fejlesztési térségek lehatárolásaira.
- A karsztvíz ivóvízforrás védelmének fejlesztésével a környezet minőségének javítása, továbbá a turizmus, a koncentrált ipari tevékenységek, valamint a hulladékgazdálkodás környezetterhelésének minimalizálása, klímavédelem és a megújuló energiák fenntartható hasznosítása a településeken megvalósuló napelem parkok kiemelkedő szerepvállalásával<sup>8</sup>.
- A Balaton táji, természeti védelmének növelése
- A balatoni turisztikai körzet, mint lakóhely és rekreációs térség infrastrukturális, valamint minőségi szolgáltatás- és attrakciófejlesztése, minőségi turisztikai kínálat fejlesztése és koordinálása új turisztikai szezonok eredményes kialakítása és a térségi versenyképesség növelése érdekében.
- A városok és vonzáskörzetének összefogása, a térség-szervező szerepköreinek élénkítése, kooperálás; az aprófalva és perifériális térségek komplex fejlesztése a népességmegtartás érdekében.
- A megyeszékhely és a városok a kultúra és az innovatív tudás központjai.
- Az agrárgazdaságnak a megye természeti adottságaihoz és hagyományaihoz illeszkedő részterületeinek fejlesztése.
- A megyei adottságokra alapozó légiközlekedés fejlesztése
- A megyében a kutatási eredmények felhasználásával, arra alapozva innovatív technológiák elterjesztése, továbbá azon gazdasági szereplők támogatása, akik az innovációs értékláncban technológiai megújulással képesek saját termékek előállítására vagy már létező termék továbbfejlesztésére.

### Területfejlesztési tanácsok feladatköre

A **Balaton Fejlesztési Tanács** a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet térségében területfejlesztési és területrendezési feladatokat ellátó - a Törvény által meghatározott (kötelező) -, térségi fejlesztési tanács, melynek a megyei önkormányzat is tagja. A Balaton Fejlesztési Tanács önálló munkaszervezetet működtet.

A Balaton Fejlesztési Tanács feladata, hogy a régió szereplőivel együtt meghatározza a térség fejlesztési irányait, a Balaton gazdájaként egy közösen elfogadott fejlesztési program mentén ösztönözze és külső források, szakértelem bevonásával támogassa a régióban megvalósuló fejlesztéseket, felkarolja az új, innovatív ötleteket, ösztönözze a régió egészére kiterjedő elképzelések megvalósítását.

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló módosított 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: Tftv.) 15.§ (1) bekezdése, valamint 28. § (1) bekezdése alapján a Fejér Megyei Önkormányzat, a Vas Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzat jogutódja az **„8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács** alapítóinak. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács egy kiemelt területfejlesztési feladat ellátására létrejött (önként vállalt) térségi fejlesztési tanács, melynek további működtetésében a Veszprém Megyei Önkormányzat kiemelt szerepet vállal. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács munkaszervezeti feladatait a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal látja el.

A Tanács célja a 8-as főút fejlesztésének és az M8-as gyorsforgalmi út előkészítésének és megvalósításának meggyorsítása, a partnerség elvének érvényesítése érdekében az érintett megyék célkitűzéseivel összhangban a régió belüli és a régiók közötti közlekedési kapcsolatok javítása. Ennek érdekében feltárja és összehangolja a 8-as főút és a tervezett M8-as

gyorsforgalmi út vonzáskörzetében lévő települések társadalmi- gazdasági célkitűzéseit, elősegíti az M8-as gyorsforgalmi út nemzetközi gyorsforgalmi úthálózathoz való kapcsolódási lehetőségeit.

### **Területfejlesztési konzultációs fórumok**

Az 1996. évi XXI. törvény a területrendezéssel és területfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásához területfejlesztési konzultációs fórumokat hozott létre.

A megyei önkormányzat és a megyei jogú város önkormányzatának részvételével működik a megyei területfejlesztési konzultációs fórum, melynek munkaszervezeti feladatait a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal látja el.

Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megye területi önkormányzatai a Közép-dunántúli Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórumot működteti.

### **Partnerség elve a területfejlesztésben**

A megyei önkormányzatnak tovább kell építenie kapcsolatrendszerét a területfejlesztés szervezeteivel, a területfejlesztésben érdekelt települési önkormányzatokkal, gazdasági szereplőkkel, civil szervezetekkel. Az önkormányzatnak meg kell tartania azokat az együttműködési formákat (eszközöket) is, melyek a területfejlesztési célok szolgálatán túl a megyei önkormányzat területfejlesztési szerepét, megyei összetartó erejét erősítik (fórumok, sajtó-nyilvános rendezvények, konferenciák).

Fontos partnerünk a Veszprém Megyei Önkormányzat kezdeményezésére létrejött Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium, a területfejlesztésben érintett, érdekelt szereplők részvételével. A szakmai kollégium célja a tagok összehangolt együttműködése Veszprém megye területi fejlődése érdekében. A szakmai kollégium a jelenleg érvényes együttműködési megállapodás alapján 2020. december 31-ig működik, a felek egyetértése esetén célszerű lesz ezt az együttműködést 2025-ig meghosszabbítani, és feltárni az együttműködés további területeit.

A Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium tagjai:

- Veszprém Megyei Önkormányzat
- Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
- Veszprém Megyei Kormányhivatal
- Balaton Fejlesztési Tanács
- Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
- Pannon Egyetem

Előkészületi szakaszba került a tagok körének kibővítése a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Igazgatóságával.

### **3.2. Területrendezési feladatok**

A területrendezési feladatokat a területrendezésről és területfejlesztésről szóló törvény tartalmazza, melyek közül kiemelendő:

- A megyei önkormányzat a megye területére vagy térségére területrendezési tervet készít és fogad el.
- Gondoskodik a településrendezési terveknek a megyei területrendezési tervekkel való összhangjáról.
- Véleményezi az illetékességi területét érintő országos, valamint kiemelt térségekre vonatkozó területrendezési terveket.

Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatát az Országgyűlés 2018 decemberében fogadta el, mellyel a megyei területrendezési terveket összhangba kellett hozni. A megyei területrendezési terv megújításának fedezetét a Miniszterelnökség és a Veszprém Megyei Önkormányzat között aláírásra került, Veszprém Megyei Területrendezési Terv készítését szolgáló támogatási szerződés biztosította. A Közgyűlés 2019. december 12-i ülésén került sor a „*Veszprém Megye Területrendezési Terve módosításának elfogadása*” tárgyú előterjesztés megtárgyalására, amely során a Közgyűlés elfogadta a 15/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendeletet, *Veszprém megye területrendezési szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és övezeteiről*, a 88/2019 (XII. 12.) MÖK határozatát *Veszprém Megye Területrendezési Tervéhez kapcsolódó ajánlásokról*, illetve a 89/2019. (XII. 12.) MÖK határozatát *Veszprém Megye Területrendezési Tervében foglaltak érvényre jutását elősegítő intézkedésekről*. Veszprém Megye Területrendezési Tervének módosítása során kiemelt figyelmet érdemeltek az egyedileg meghatározott megyei övezetek és ezek lehatárolásai, mely a megye területfejlesztési és területrendezési törekvéseinek összhangját kívánja minél hatékonyabban biztosítani, Veszprém megye egyedi sajátosságait érvényesíteni. Veszprém megye területrendezési tervének újbóli felülvizsgálata 2026-ban esedékes.

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 terv célja, hogy meghatározza Veszprém megye egyes térségei területfelhasználásának feltételeit, a műszaki infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható térségfejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve természeti erőforrások védelmére, és a fenntartható használatára.

A területrendezési és területfejlesztési törvényben meghatározott megyei területrendezési feladatok alkalmassá teszik a megyei önkormányzatokat a területi középszint szerinti területrendezési szerepkör betöltésére.

### **3.3. Vidékfejlesztési feladatok**

A Veszprém Megyei Önkormányzat törekszik vidékfejlesztési feladatai kapcsán elősegíteni a vidék felemelkedését. A vidék nem csupán profitérdekeket kiszolgáló termelési tér, hanem társadalmi, kulturális és természeti értékek összessége. Vidéki tájaink az emberi életminőség biztosításához szükséges feltételek megteremtésének, a természet és a társadalom harmonikus együttélésének sajátos, történetileg kialakult színterei. E térségek egyrészt az ott élők számára biztosítják az életfeltételeket, másrészt mással nem helyettesíthető ökoszisztéma-



szolgáltatásokat biztosítanak, amelyek az egész társadalom számára biztonságos élelmiszerellátást, jó környezetminőségi alapfeltételeket, természeti erőforrásokat és értékeket, regenerációs és rekreációs lehetőséget kínálnak.

A természeti erőforrások és értékek megőrzése, az azokkal való felelős, fenntartható gazdálkodás, a mezőgazdaság és a vidék fejlesztése, az épített és a természeti környezet védelme, a természeti értékek megőrzése a XXI. században egyre inkább felértékelődő, egymással szorosan összefüggő, nemzetbiztonsági jelentőségű stratégiai feladat. A jó minőségű, biztonságos élelmiszerellátás, a tájfenntartás, az ivóvízbázisok, a talajok védelme, az élővilág sokfélesége és a jó környezeti állapot megőrzése, a vidéki élet, a helyi közösségek és a kultúra, valamint a helyi közszolgáltatások feltételeinek megteremtése egész Európában a legfontosabb célok között szerepel.

A területfejlesztés és a vidékfejlesztés rendszere, habár természeténél fogva szoros együttműködésben kellene működjön, azonban tervezésben, forrásaiban és intézményrendszerében jelenleg még elkülönül. A helyi önkormányzatokról szóló törvény szerint a megyei önkormányzatok vidékfejlesztési feladatokat is ellátnak. Ugyanakkor semmilyen más jogszabály nem ad vidékfejlesztési feladatot a megyei önkormányzatok számára.

A Veszprém megyei Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása szoros együttműködésben történt az alábbi vidékfejlesztési közösségekkel, akikkel a megvalósítás során is együtt kívánunk működni:

1. „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület,
2. Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület,
3. Éltető Balaton-felvidékért Egyesület,
4. GEMARA SK Vidékfejlesztési Egyesület,
5. Somló - Marcalmente - Bakonyalja LEADER Egyesület,
6. Vulkánok Völgye Egyesület.

A fent felsorolt vidékfejlesztési közösségek Veszprém megye települései részére is elkészítették a Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervet, ezáltal biztosítottá vált a Covenant of Mayors-hoz (Európai Polgármesterek Szövetsége) való csatlakozás. A vidékfejlesztési közösségek részére elkészített SECAP az egyes közösségek Helyi Fejlesztési Stratégiáit (HFS) tartalmilag kiegészítik, szakmailag új területeken teljessé teszik. Remélhetőleg a SECAP a HFS-ek felülvizsgálatakor új, az energiahatékonyság és környezettudatosság, valamint klímaváltozás csökkentésére tett intézkedések iránymutatója lesz. A projekt elősegíti a klímaadaptáció és a klímaváltozást megelőző szempontok érvényesülését a településtervezésben. Mindezek mellett egy későbbi fejlesztés, szabályozás során már igénybe lehet venni egy olyan szakmai alapon elkészült dokumentumot, ami a klímaváltozást, energiafelhasználást is szem előtt tartja.

A feladat fontosságát hangsúlyozva kezdeményezni kell továbbra is a megyei önkormányzat szerepvállalásának egyértelmű meghatározását a jogalkotó irányában. Azonban addig is törekedni kell a kistépülések problémáinak feltárására, azok megoldásának elősegítésére, konferenciák, képzések, szakmai fórumok, szakmai napok szervezésével az önkormányzat költségvetési helyzetének figyelembevételével.

Célkitűzés során előtérbe kell helyezni tájaink természeti értékeinek, erőforrásaink megőrzését, a sokszínű és életképes agrártermelés fejlődésének elősegítését, a vidéki gazdaság létalapjainak

biztosítását, a vidéki foglalkoztatás növelését, a vidéki közösségek megerősítését, és életminőségének javítását.

### **3.4. Koordinációs feladatok**

Ugyan a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján nem határozhatók meg a megyei önkormányzatok koordinációs feladatai, más jogszabályok koordinációs feladatokat határoznak meg a megyei önkormányzatok számára, elsősorban a területfejlesztés, a területrendezés, a környezetvédelem, az idegenforgalom, a sport területén. E területfejlesztés és területrendezést már érintettük, a további ágazati feladatokat az alábbi alfejezetek ismertetik.

Koordinációs feladataink hatékony ellátása érdekében a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapot üzemeltet, amely koordináló adattérként is működik.

### **3.5. Környezetvédelmi feladatok**

A környezet védelméről szóló törvény a megyei önkormányzatok részére környezetvédelmi feladatokat határoz meg.

A megyei önkormányzat a környezet védelmével kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében:

- a települési önkormányzatokkal egyeztetett környezetvédelmi programot készít, melyet a megyei közgyűlés hagy jóvá,
- előzetes véleményt nyilvánít a települési önkormányzati környezetvédelmi programokról, illetve kezdeményezi azok megalkotását,
- állást foglal a települési önkormányzatok környezetvédelmet érintő rendeleteinek tervezeteivel kapcsolatban.

A megyei önkormányzat 2018-ban fogadta el Veszprém Megye Környezetvédelmi Programját, melynek teljesüléséről évente beszámol. A környezetvédelmi program a 2018-tól 2022-ig tartó időszakra készült, megújítása ezután szükséges.

A XXI. század egyik jelentős kihívása a globális felmelegedés és éghajlatváltozás következményeinek kezelése, az emberi tevékenység hatásainak csökkentése, valamint a várható változásokra való felkészülés, azokhoz való alkalmazkodás, ezért a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. folyamán egy ágazati operatív programból finanszírozásra került projektje keretében kidolgozta a **Veszprém Megyei Klímastratégiát**.

A Veszprém megyét érintő éghajlatváltozási problémakörök közül jelentősnek tekinthető a hőhullámok általi és izeltlábú vektorok általi egészségügyi veszélyeztetettség, az építmények viharok általi veszélyeztetettsége, a villámárvizek általi veszélyeztetettség, valamint az ivóvízbázisok és természeti értékek veszélyeztetettsége. Közepes mértékű érintettség jellemzi a megyében az aszály veszélyeztetettséget (agrárgazdaság sérülékenysége) és az erdőtűz veszélyeztetettséget, valamint a turizmus veszélyeztetettségét.

Veszprém megye sokszínű tájai, valamint különleges adottságai, értékei széles körben ismertek. A változó éghajlat hatásainak következtében gyakoribbá váló extrém időjárási események, a hőmérsékleti és csapadékbeli módosulások, valamint a szélerősség fokozódása, Veszprém megye értékei közül leginkább a természeti, agrár-, illetve turisztikai értékeket veszélyeztetheti

(pl. élő- és élettelen ökoszisztémák, szőlő- és borkultúra, Balaton vízminősége és élővilága), valamint baleseti kockázatot is jelenthetnek. Az éghajlatváltozás negatív hatásait enyhítő adaptációs intézkedések súlya tehát megyei szinten is jelentős.

A Veszprém Megyei Klímastratégiát a megyei Éghajlatváltozási Platform gondozza tovább és tartja naprakész fejlődésben, elérve a megye kulcsfontosságú szereplőit és ágazatait, ezáltal lehetőséget és eszközöket teremtve az együttműködésre.

### **3.6. Idegengalmozgással, sporttal kapcsolatos feladatok**

A megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak kialakításakor elsődleges szempontnak tekintette a megye polgárai számára kedvező lehetőségeket nyújtó kapcsolatbővítést. Ennek érdekében nemzetközi és uniós pályázatok révén továbbra is erősíteni kívánjuk a külföldi partnerekkel fennálló együttműködéseket.

A Veszprém Megyei Önkormányzat és Kovászna Megye Tanácsa között 1993 óta fennálló 25 éves kapcsolat 2018. szeptember 15-én egy együttműködési megállapodás aláírásával került megerősítésre. A két megye a továbbiakban is szeretne az ifjúság-, sport- és területfejlesztés területén együttműködni, illetve a lehetőségek tükrében közösen részt venni nemzetközi- és uniós pályázatokban.

A már meglévő, de kevésbé élénk nemzetközi kapcsolatok megerősítése is kiemelt cél, így a Nyitra-i, a Visk-i, és a lengyel Tarnow városával való együttműködés elmélyítésére keresünk lehetőségeket. Fontos célkitűzés újabb kapcsolatok keresése, elsősorban a Vajdaság (Szerbia) területén.

A Wunsiedeli Fichtelgebirge körzettel több évtizede tartó kapcsolattartás 2016-tól a Veszprém Megyei Német Önkormányzat közreműködésével zajlik, melyhez szakmai támogatást nyújtunk a meglévő partnerek közvetítésével. Az évek óta megrendezésre kerülő ifjúsági csereprogramot német és magyar diákok részvételével a továbbiakban is folytatni szeretnénk, terveink között szerepel a hivatalok közötti szakembercseré hagyományának ápolása is.

A Veszprém Megyei Önkormányzat egy a megye nevezetességeit bemutató imázs film által szeretné hangsúlyosabbá tenni megítélését. Hagyományteremtő jelleggel 2019-ben megrendezésre került Bakony és Balaton Ízei Gasztroünnep rendezvényt szeretnénk a jövőben Kárpát-medence szintű eseménnyé emelni. A rendezvényhez kapcsolódóan szakemberek részvételével tudományos konferencián keresztül kívánjuk bemutatni, népszerűsíteni Veszprém megye jellegzetes gasztró termékeit.

Veszprém megye nagy sporthagyományokkal, szép tradíciókkal rendelkezik. A sporttal kapcsolatos programok legfontosabb célkitűzése, hogy – a sporttörvényben megfogalmazottakat betartva – sikeres megyei sportéletet alakítson ki. Ezek fényében – költségvetési forrásaihoz mérten – támogatni kívánja a jövőben a megyei sport rendezvényeket, egyesületeket, valamint Veszprém megye és a megyei önkormányzat testvérmegyéinek diákjai számára is biztosítaná a közös sportesemények lehetőségét.

A hagyományosan minden évben megrendezésre kerülő Megyefutás rendezvény továbbfejlesztése is a tervek között szerepel. A megyei önkormányzat által támogatott sportrendezvények és sportszerveztek: Veszprém Megyei Sportszövetség, Köztársaság Kupa,

Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnoksága és a Veszprém kézilabdacsapat működésének támogatása az egészséges és mozgás gazdag életmód, a sportolás és a sportág népszerűsítésének, az utánpótlás nevelésének támogatásával összefüggésben.

### **3.7.Értéktárral kapcsolatos feladatok**

A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény adta lehetőséggel élve a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 29/2013. (VI. 27.) MÖK határozatában döntött a Veszprém Megyei Értéktár és a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága létrehozásáról. A jelen önkormányzati ciklusban átalakult és kibővült Bizottság az értéktárral kapcsolatos feladatokat látja el a jövőben is, döntéseinek előkészítését a korábbi gyakorlatnak megfelelően szakmai szervezetekből alakult állandó véleményezői kör segíti.

Pályázati támogatásnak köszönhetően 2015-ben került sor a Veszprém Megyei Értéktár önálló arculatának kialakítására: az értéktárat népszerűsítő rendezvényeket szerveztünk, a megyét bemutató imázsfilm és reklámanyagok, valamint a „*Veszprém Megye Értéke*” logó felhasználásával díszoklevél, üveg plakett és dísztábla, továbbá a megye értékeiről szóló kiadványok készültek. A megyei önkormányzat honlapján kialakított önálló értéktár aloldal frissítése folyamatos. A 2015-ben 200 példányban megjelent reprezentatív célú, magyar, angol és német nyelvű „*Veszprém megyei értékek*” című könyv a megyei értéktár akkori 37 értékét mutatta be szakterületi bontásban. A kiadvány 2020-ban 500 példányban megjelenő 2. kötete az eltelt időszakban felvett 45 értéket tartalmazza, így megyei értéktárunk jelenlegi 82 értéke az első kötet újranyomásával két kötetben együtt kapja meg méltó helyét. A jövőbeni értékekkel – előreláthatóan 3-5 évenként – a sorozat további bővítését tervezzük.

Minden évben, így a jövőben is megtartjuk a Veszprém Megyei Értékünnep rendezvényt, amelynek keretében a megyei értéktárba az adott évben felvett értékek felterjesztői részére ünnepélyesen átadására kerül az értéket elismerő díszoklevél, tábla és plakett.

Pályázati forrásból többször szerveztünk az általános iskola felső tagozatos tanulói, és középiskolás diákok számára a magyar kultúra értékeit megismertető vetélkedőt, amelyet az elkövetkező időszakban is folytatni szeretnénk. Tematikus (fotó-, rajz stb.) pályázatokkal továbbra is erősíteni kívánjuk a fiatal nemzedék hovatartozását, magyarságtudatát.

Továbbra is szorgalmazzuk a települési értéktárak és értéktár bizottságok létrehozását, illetve pénzügyi lehetőségeink függvényében ezután is fontos szerepet szánunk Veszprém megye kimagasló értékei feltárásának és bemutatásának. Miután az értéktárral kapcsolatos feladataink önként vállalt feladatok, így finanszírozásuk csak saját bevétel terhére lehetséges, ezért Veszprém megye arculatának megerősítése érdekében a jövőben is kiemelt figyelmet fordítunk a pályázati támogatások, egyéb forráslehetőségek, valamint új partnerek, együttműködési területek felkutatására.

A megyei értéktár gyarapításával és népszerűsítésével hosszútávon a megyei identitástudat kulturális, közösségteremtő, turisztikai hasznosítása a célunk.

### **3.8.Kitüntetések, elismerések**

A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém megyéhez kötődő egyének, szervezetek kiemelkedően jelentős munkáját, tartósan eredményes szakmai tevékenységét megyei díjak adományozásával ismeri el. A Veszprém Megyei Önkormányzat megyei díjainak adományozásáról szóló, többször módosított 5/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet határozza meg a kitüntető címek, szakmai elismerések odaítélésének feltételeit.

Az önkormányzat a kitüntető díjak rendszerének megtartásával továbbra is törekszik elismerni a megye egészéhez kötődő, példaértékű, közösséget szolgáló magas szintű szakmai tevékenységeket.

A Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára cím, a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés és a Pro Comitatu díj olyan köztisztelőben álló magánszemélyek, közösségek elismerését szolgálja, akik példamutató magatartásukkal nagyban hozzájárulnak Veszprém megye hírnevének öregbítéséhez.

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával közösen alapított „Felelősség a közösségért és a környezetért díj”, valamint a megyei közgyűlés elnökének, a megyei rendőrfőkapitánynak és a megyeszékhely polgármesterének közös javaslata alapján adományozható Dr. Komjáthy László Díj presztízsét nagymértékben növeli, hogy Veszprém megye meghatározó szervezeteinek képviselői együttműködve, közösen ítélik oda azokat.

A megyei díjak adományozása lehetőséget teremt a közéleti, gazdasági és civil szereplőkkel történő kapcsolattartás hatékonyságának növelésére, valamint a megyei önkormányzat társadalmi szerepvállalásának erősítésére. A Veszprém megye fejlődésének és gyarapodásának érdekében kifejtett tevékenységek erkölcsi elismerése – a csökkenő források ellenére – a jövőben is kifejezett szándéka a megyei önkormányzatnak.

### **3.9.Nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok**

Részben törvényből eredő feladatunk a területi (megyei) nemzetiségi önkormányzatok munkájának segítése és a testületi működés feltételeinek a biztosítása. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény értelmében a megyei önkormányzat együttműködési megállapodás alapján - melyet minden évben felülvizsgál - biztosítja a két (német, roma) megyei nemzetiségi önkormányzat működésének feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról.

A nemzetiségekkel történő együttműködésnek megvan a már kialakult rendszere. Célunk, hogy pályázati lehetőségeken keresztül segítséget tudjunk nyújtani a nemzetiségi szerveződések hagyományörző, kulturális tevékenységéhez, a megyében élő nemzetiségek sajátos kultúrájának megőrzéséhez, valamint egyéni és közösségi jogaik biztosítása érdekében a jövőben is figyelemmel kísérjük és támogatjuk a területi nemzetiségi önkormányzatok működését.

## **4. Az ágazati feladatok végrehajtásának eszközei**

### **4.1. Vagyongazdálkodási feladatok**

Magyarország Alaptörvényének 38. cikkelye rögzíti, hogy a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. A nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek szolgálata, a közös szükségletek kielégítése és a természeti erőforrások megóvása, valamint a jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembevétele.

A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyona a nemzeti vagyon része, amely törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja. Ezen vagyoni körbe tartozik az önkormányzat Megyeháza épületének tulajdoni hányad alapján megillető vagyonrésze, valamint a Kórház utcai parkoló.

A megyei önkormányzat törzsvagyonát a kötelező feladatok színvonalas ellátása érdekében, jó gazda módjára költségtakarékosan, értékének megőrzésével, állagának védelmével szükséges működtetni, és biztosítani kell a karbantartáshoz, felújításhoz elengedhetetlen forrásokat. Ennek érdekében szükségesnek tartjuk a földszinti Képviselői Iroda átalakítását a területfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó konferenciák, fórumok megtartása, valamint a bizottsági ülések kulturált, egy funkcióban történő lebonyolítása miatt. Tervezzük a Kórház utcai parkoló további állagmegővését, karbantartását, városképileg méltó kialakítását, illeszkedve a Megyei Kórház fejlesztéseihez és a megvalósult Hangvilla beruházással felértékelődő belvárosi környezethez.

Az üzleti vagyon része a Veszprém, Szeglethy utcában lévő két irodahelyiség és a hozzájuk tartozó parkolóhelyek. Az említett ingatlanok a forgalomképes üzleti vagyon részét képezik. A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól szóló 7/2017. (VII. 24.) önkormányzati rendelet részletezi az irodák hasznosítására vonatkozó szabályokat. Az irodák elhelyezkedése és megközelíthetősége miatt nehezen kiadhatók, így fenntartásuk nem rentábilis. Amennyiben az önkormányzat hosszútávon nem tudja hasznosítani azokat, illetve vagyoni lehetőségei igénylik, akkor megfontolandó azok értékesítésre történő kijelölése.

A Veszprém Megyei Önkormányzat üzleti vagyonát képezik továbbá az önkormányzat főkönyvi nyilvántartásában szereplő tárgyi eszközök. Az e vagyoni körbe tartozó vagyonelemek közül feleslegessé váló vagyontárgyak hasznosításából, értékesítéséből származó bevételek egészítik ki a megyei önkormányzat saját forrásait.

A Mötv. 109. § (6) bekezdése előírja az önkormányzatok számára, hogy legalább a vagyoni eszközök elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben kell gondoskodni a vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásról. Ennek megfelelően a pénzügyi lehetőségek függvényében, de legalább az elszámolt értékcsökkenés mértékéig szükséges a mindenkori költségvetési rendeletben tartalékot képezni.

#### **4.2.A megyei önkormányzat gazdálkodási feltételeinek alakulása, és feladatainak finanszírozása**

A 2020-2025 évekre vonatkozó gazdasági program végrehajtásának egyik alapfeltétele a kiszámítható, stabil pénzügyi háttér. Az önkormányzatok gazdálkodása elválaszthatatlan az államháztartástól, annak egyik alrendszerét jelenti. Az államigazgatás megreformálása során az ágazati jogszabályok változásai az önkormányzatok pénzügyi szabályozását befolyásolják.

A Veszprém Megyei Önkormányzat gazdálkodási feltételeit alapvetően meghatározza a jelenlegi finanszírozási helyzete, a feladatellátás struktúrája. A megyei önkormányzat tekintetében elmondható, hogy pénzügyi lehetőségeit döntően az éves központi költségvetésről szóló törvények által megállapított költségvetési támogatás határozza meg. A kiszámíthatónak mondható állami támogatás mellett ugyanakkor az önkormányzatnak törekednie kell saját bevételek szerzésére. Az évek óta mutatózó gyakorlat alapján saját bevételeket pályázati támogatások elnyerésével, valamint a települési önkormányzatokkal történt együttműködések kialakításával tudott az önkormányzat realizálni. A bevételek biztosították a likviditási problémák elkerülését, működés zavartalanságának biztosítását, továbbá önként vállalt feladatok megvalósítását és biztosított forrást a fejlesztésekre.

A gazdasági stratégia kiemelt céljai közé tartozik az önkormányzat gazdálkodásának hosszú távú fenntarthatóvá tétele. Biztosítani kell egy működőképes önkormányzati feladat ellátási rendszert. A gazdálkodási feltételek kialakításakor figyelembe kell venni a makrogazdasági folyamatokat, a hosszabb távú államháztartási prioritásokat, a gazdasági környezet várható változásait és annak az önkormányzati gazdasági helyzetre gyakorolt hatását. Ennek érdekében szükség van arra, hogy az önkormányzat felvázolja, hogy a rendelkezésre álló feladat- és forrásstruktúrával melyek azok a jövőbeni célok, amelyeket elérhet.

A megyei önkormányzatok finanszírozása feladatalapú támogatás formájában történik. Feladatfinanszírozás került bevezetésre, melynek célja, hogy az önkormányzatok kötelező feladatainak ellátásához szükséges működési forrás rendelkezésre álljon, működési hiány ne léphessen fel. Feladatfinanszírozás során az állam által meghatározott működési kiadási szükséglet, valamint az önkormányzat működési bevételi lehetőségeinek figyelembe vételével kerül meghatározásra az egyes önkormányzatok költségvetési támogatása. A támogatás biztosításának fő szempont körei:

- takarékos gazdálkodás,
- jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétel,
- tényleges saját bevétel.

A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Kivételes esetben, jogszabályban meghatározott módon az önkormányzat működőképesége megőrzése érdekében kiegészítő támogatás adható.

A megyei önkormányzat fizetési számláját az államháztartásról szóló CXCV. törvény alapján a Magyar Államkincstár köteles vezetni. Ez a gazdálkodás szempontjából azt jelenti, hogy a megyei önkormányzat részére finanszírozási célú pénzügyi műveletek nem állnak rendelkezésre, hitelfelvételre nem jogosult, a fizetési számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök után kamatbevétel nem érvényesíthető.

A költségvetési egyensúly megtartása, a likviditási gondok megoldása a költségvetési törvény szerint megigényelhető finanszírozási forrásokból történhet, illetve a nettó finanszírozás átütemezésének engedélyeztetésével valósulhat meg.

Az Alaptörvényben rögzítetteknek megfelelően a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalást kizárólag a Kormány engedélyével tehet. A kötelezettségvállalás mértéke éves szinten nem haladhatja meg az önkormányzat saját bevételeinek 50%-át. Figyelemmel, hogy a Magyar Államkincstár nem pénzügyi, és mint kizárólagos számlavezető az adósságot keletkeztető ügyletek egy részében az önkormányzat nem jogosult kötelezettség vállalásra.

Önként vállalt feladatokat az önkormányzat kizárólag saját bevételei terhére láthat el. A kötelező és önként vállalt feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a költségvetési rendeletnek elkülönítetten kell tartalmaznia. A szűk gazdasági mozgástérből adódóan fontos a saját bevételi források felkutatása, a külső források bevonása és a különböző költségelemek már megkezdett racionalizálása.

A gazdálkodásban továbbra is biztosítani kell az alábbi államháztartási és számviteli alapelveket:

- pénzügyi egyensúly megtartása,
- működőképesség biztosítása,
- kötelező feladatok ellátása,
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti kötelező juttatások biztosítása,
- a közpénzek hatékony és ellenőrizhető felhasználása,
- a tervezés és beszámolás teljes körűsége és nyilvánossága.

Kiemelt feladat, hogy a pénzügyi gazdálkodási tevékenység naprakész legyen, így az megfelelő információt tud nyújtani a döntéshozók számára. A gazdálkodás során fokozott figyelemmel kell készülnie a költségvetési-rendelet szerinti előirányzat-felhasználási ütemtervnek és likviditási tervnek. A költségvetést érintő döntések meghozatala előtt készüljön felmérés – legkedvezőbb döntés érdekében -, amely az adott döntéshatást anyagi és hatékonysági szempontból is elemzi.

A 2020-2025 évekre szóló gazdasági program elsődleges célja a likviditási problémák kezelése, mert a feladat ellátás csak ebben az esetben biztosítható. Szigorú gazdálkodás mellett, a pályázati lehetőségek feltárásával, azok kihasználásával kell biztosítani az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának megőrzését. Törekedni kell a saját bevételi lehetőségek felkutatására, a bevételi források növelésére. Az egyensúly megteremtése érdekében a feladatokat rangsorolni és racionalizálni szükséges.

A megyei önkormányzatnál a belső ellenőr a 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, a Belső Ellenőrzési Kézikönyv és az éves munkaterv alapján végzi az ellenőrzéseket. Az önkormányzat célkitűzései határozzák meg a kapcsolódó belső ellenőrzési célokat. A feladatrendszerhez kell igazítani az ellenőrzési feladatokat is. Az ellenőrzésnek elemezni, vizsgálni kell a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyron megóvását és gyarapítását, az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valóságát. A feladatok ellátásánál a gazdaságos és költségtakarékos prioritásoknak kell érvényesülnie, ezért elsődlegesen a pénzügyi, a gazdaságosság és teljesítményellenőrzésekre van szükség.

A belső ellenőrzés feladata elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint



működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét. Az ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése, az ellenőrzési tapasztalatok hasznosítása súlyponti feladatot képez.

### **4.3. Humánerőforrás**

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 17 tagból áll, melyet a tagjai sorából választott megyei közgyűlés elnöke és társadalmi megbízatású alelnöke képvisel. A közgyűlés megyei önkormányzati feladatok rendszeréhez igazítottan alakította ki bizottsági struktúráját, így három állandó szakbizottságot és egy ideiglenes bizottságot működtet:

Állandó bizottságok:

- Ügyrendi Bizottság (8 fő)
- Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottság (9 fő)
- Veszprém Megyei Értéktár Bizottság (9 fő)

Ideiglenes bizottság:

- Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság (5 fő)

A Hivatal engedélyezett létszáma a 85/2017. (XI.9.) MÖK határozat értelmében – figyelemmel a 13/2016. (IX.29.) költségvetés módosításra – 31 fő. A személyi állomány összetétele: 1 fő hivatalvezető 3 fő irodavezető, 20 fő felsőfokú végzettségű ügyintéző köztisztviselő, 2 fő középfokú végzettségű ügyintéző köztisztviselő. Ügykezelő köztisztviselő nem dolgozik a Hivatalban. Jelenleg 5 üres álláshely van.

A vezetők felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. Idegennyelvtudással kapcsolatosan elmondható, hogy 16 fő rendelkezik valamilyen típusú nyelvvizsgával.

A létszámgazdálkodás feladata a megfelelő mennyiségű és összetételű létszám biztosítása, továbbá a munkaerő hatékony foglalkoztatása. Szem előtt kell tartani, hogy a céllal, adott feladatra biztosított álláshelyek valóban a megvalósítás és finanszírozás időszakában álljanak rendelkezésre. Jelenleg 4 fő foglalkoztatása történik két európai uniós projekt megvalósításában. A projektek lezárásával a stabil állományi létszám 27 főben kerül rögzítésre.

A megyei önkormányzat feladatként továbbra is a hatáskörébe utalt uniós és hazai fejlesztési források elosztására, részben felhasználására kap közjogi felhatalmazást.

A következő időszakban is elengedhetetlen lesz megteremteni az újabb feladatok szakszerű, hatékony végrehajtásának személyi, szervezeti, és működési feltételeit.

Az önkormányzat életében a jövőben várható új feladatokra figyelemmel elsődleges cél az önkormányzat és a hivatal stratégiai alkalmazkodó képességét, a szervezeti rugalmasságot, és a folyamatos tanulást magas szinten támogató munkavégzési rendszer működtetése, a választott közgyűlési képviselők és a közszolgálati tisztviselők elkötelezettségére alapozva, biztosítva a folyamatos továbbképzés lehetőségét.

A hivatal tekintetében a megfelelő számú és a feladatellátáshoz igazodó képzettségű és gyakorlatú, innovatív és rugalmas, az új helyzetekhez alkalmazkodni képes munkaerőből álló végrehajtó szervezet működtetése kiemelt fontosságú. Nélkülözhetetlen a köztisztviselők ismereteinek állandó megújítása, az élethosszig tartó tanulás folyamatának támogatása, ahhoz, hogy képesek legyenek az önkormányzati ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok maradéktalan, színvonalas ellátására.

#### **4.4. Pályázatok**

A feladatrendszer átalakítása miatt alapvetően megváltozott a megyei önkormányzat gazdasági alapja. A vagyoni helyzet változása jelentősen meghatározza a megyei önkormányzat bevételeinek lehetséges körét.

Racionális gazdálkodással és a pályázatok teljes körű feltárásával kell biztosítani a megyei önkormányzat működőképességét. Az egyensúly megteremtése érdekében a feladatokat rangsorolni és racionalizálni szükséges.

Miután a Veszprém Megyei Önkormányzat állandó saját bevétellel nem rendelkezik, kiemelt figyelmet kell fordítani a pályázati lehetőségek figyelésére és kihasználására a működés minden területén.

Az elkövetkezendő években kiemelt szerep jut a pályázati tevékenységnek, hiszen a szigorú gazdálkodási és költségvetési keretek között a pályázatokon történő részvétel biztosíthatja azon források megszerzését, amelyek segítségével az önkormányzat a meghatározott céljait eredményesen valósíthatja meg.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) kormányrendelet 5. melléklete feladatot jelölt ki a megyei önkormányzat részére a területén található települési önkormányzatok és területi kiválasztási eljárásrendben kiválasztott projektek esetén. A települési önkormányzat megkeresésével a megyei önkormányzat köteles a projektmenedzsment tevékenységben részt venni európai uniós támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési tevékenységek ellátása során, mellyel összefüggésben a támogatás 2,5%-át e feladatra fordíthatja.

Az önkormányzatunk e feladatköréből adódóan számos alkalommal megkereste a települési önkormányzatokat, felkínálva a szakmai segítségnyújtást, hogy együttműködés keretében magas szintű hozzáértéssel rendelkező munkatársak részvételével nem csak az uniós, hanem a hazai projektek megvalósításában közreműködik. Továbbra is kiemelt feladat kell legyen a települési önkormányzatokkal való kapcsolattartás kiszélesítése, e tevékenység széles körű propagálása, lehetőséget biztosítva számukra projektek megvalósításában, melyre humánerőforrás hiányában potenciális résztvevőként nem állt módjukban részt venni.

#### **4.5. Együttműködés**

A megyei önkormányzat kapcsolatainak erősítése több területen lehetséges, illetve szükséges egy jövőbeni erőteljes fejlesztési centrumként működő területi önkormányzati feladatvállaláshoz. A meglévő kapcsolatok elmélyítése mellett újak kialakítását kell megcélózni, amelyek a megyéhez tartozás és a megyetudat erősítéséhez, illetve az önkormányzat tevékenységének társadalmi elismeréséhez kapcsolódnak.

Ezen belül kiemelendő a területfejlesztés, idegenforgalom, sport, koordináció területén különösen:

- a Területfejlesztési Szakmai Kollégium és a Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumok adta lehetőségek aktív hasznosítása,
- a megyék közötti együttműködés erősítése,

- a megye településeivel, a megyei jogú város önkormányzatával, a kormányhivatallal, és a járásokkal való kapcsolat erősítése, bővítése,
- a megyében működő állami szervekkel, gazdasági kamarákkal, szakmai és érdekképviselői szervekkel való együttműködés gyakorlatiassá tétele,
- a megyei és országos médiával kialakított együttműködés erősítése,
- a megyei önkormányzat honlapjának tartalmi fejlesztése, korszerűsítése,
- a megyei önkormányzat által szervezett hivatalos ünnepek és események, illetve készített kiadványok tematikus egységesítése, különös tekintettel a megyei identitás és összetartozás tudatosítására.

A célkitűzések, feladatok megvalósítása az állami szervekkel, a megyében működő települések és a szomszédos megyék önkormányzataival, a megye gazdasági életének meghatározó szereplőivel, a megyében működő tudásbázisokkal, szakmai és civil szervezetekkel, az európai uniós és egyéb belföldi és külföldi partnerekkel való, a kölcsönös érdekeken alapuló, együttes, átgondolt, jól koordinált együttműködést igényel.

A gazdasági program megvalósulásához a megyei önkormányzat részéről alapvető feltétel, hogy rendelkezzen azokkal a forrásokkal, amelyek lehetővé teszik az önkormányzati törvény szerint kötelező feladatai, valamint a testület által esetlegesen önként vállalt feladatok ellátását, továbbá, hogy a feladatellátás módját, szerkezetét hozzá tudja rendelni a források változásához.

A kitűzött célok eléréséhez szükséges a megyei közgyűlés, a bizottságok és a közgyűlés hivatalának tudatos, aktív és kezdeményező szerepvállalása. A közigazgatás átalakulása és az új önkormányzati törvény következtében lezajlott változások megkövetelik a rugalmasságot és az aktív alkalmazkodást.

Az egyértelműen látható, hogy a megyei önkormányzat alapvető feladatai a koordináció, az integráció, az orientáció és az erőteljesebb érdekképviselői tevékenység eszközeivel végezhetők. Az eddigieknél jobban előtérbe kell helyezni a partnerség és a kapcsolattartás új elemeit. A partnerség kapcsán törekedni kell a helyzetfeltárás, koncepciókészítés és programozás ütemezett feladatainak meghatározására, végrehajtás során elengedhetetlen a politikai és a szakmai együttműködés.

## **5. A Gazdasági Program megvalósítását elősegítő legfontosabb alapelvek**

- a.) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése és bizottságai, valamint az önkormányzati hivatal aktív és kezdeményező szerepvállalása nagymértékben szolgálja a kitűzött célok megvalósítását, melynek során előtérbe helyezendők a partnerség és a kapcsolattartás elvei.
- b.) A program végrehajtása során prioritást kell biztosítani a kötelező feladatok ellátására, az önként vállalt feladatok ellátását a költségvetési, pénzügyi források lehetőségéhez kell igazítani.
- c.) Alapvető követelmény a pénzügyi-gazdasági fegyelem fenntartása mind a tervezés, mind a végrehajtás során.

- d.) A program megvalósítását a pályázati lehetőségek teljes körű feltárásával, lehetséges igénybevitelével kell elősegíteni, továbbá előnyben kell részesíteni az önerő nélküli pályázatok kihasználását.

### **Zárszó**

A Veszprém Megyei Önkormányzat a jövőben is Magyarország, és szűkebb hazánk, Veszprém megye polgárainak érdekét szolgálja a jelen Gazdasági Programban meghatározott célkitűzések, feladatok végrehajtása során, demokratikus módon, széles nyilvánosságot teremtve a közhatalom önkormányzati típusú gyakorlásának.

17/2020. (II.13.) MÖK határozat melléklete

## **A Veszprém Megyei Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve**

A vagyongazdálkodási terv **célja**, hogy kijelölje a vagyongazdálkodással összefüggő intézkedések irányvonalát, valamint meghatározza a vagyongazdálkodás szabályozási pontjait és legfontosabb célkitűzéseit.

### **I. Bevezetés**

Az önkormányzati vagyonnal való tervszerű gazdálkodás elősegítése érdekében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 9. § (1) bekezdése szerint az önkormányzatok vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint az Nvtv. 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetésének biztosítása céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet kell készíteni a következők szerint:

*„9. § (1) A helyi önkormányzat a vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni.”*

Magyarország Alaptörvényének 38. cikk (1) bekezdése szerint az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon alapvető funkciója a közfeladat ellátásának biztosítása.

Az Nvtv. szabályozza az állam és a helyi önkormányzatok tulajdonában álló vagyon megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás alapelveit, az állam és a helyi önkormányzatok kizárólagos tulajdonának körét, a nemzeti vagyon feletti rendelkezési jog alapvető korlátait és feltételeit, valamint az állam és a helyi önkormányzatok kizárólagos gazdasági tevékenységeit. A vagyongazdálkodás alapelvei az átláthatóság érvényre juttatására helyezik a hangsúlyt.

A Nvtv. 7. § (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: *„A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon megőrzése, értékének és állagának védelme, rendeltetésének megfelelő, az állam, az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése, azzal, hogy a nemzeti vagyon megőrzése érdekében végzett bontás vagy átalakítás nem minősül az állag védelmi kötelezettség megszegésének. A kiemelt kulturális örökségvédelmi és természetvédelmi szempontok - kulturális és természeti értékek jövő nemzedékek számára való megőrzése érdekében történő - érvényesítésének nem akadály a vagyon értékváltozása.”*

## II. A vagyongazdálkodás jogi környezete

A vagyongazdálkodási terv **jogi feltételeit** az alábbi jogszabályok teremtik meg:

- **Magyarország Alaptörvénye** 38. cikkében rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon.
- **A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény** (a továbbiakban: Nvtv.) 1. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában álló vagyon a nemzeti vagyon része. A törvény 7.§ (1)-(2) bekezdése szerint a nemzeti vagyon – ezen belül az önkormányzati vagyon – alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása.
- **Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény** (a továbbiakban: Áht.) megfogalmazza az önkormányzatok számára az átláthatóság követelményét. A vagyonelemek tekintetében azokat főszabály szerint az önkormányzat könyveiben kell nyilvántartani.
- **Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény** (a továbbiakban: Mötv.) meghatározza az önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyon kezelésére vonatkozó gazdálkodási szabályokat. A törvény 109.§ (6) bekezdése szerint a vagyonkezelő a vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a vagyoni eszközök elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben köteles gondoskodni és e célokra az értékcsökkenésnek megfelelő mértékben tartalékot képezni.
- **A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló, többször módosított 19/2012. (VI.19.) önkormányzati rendelet** (a továbbiakban: vagyonrendelet) - a vonatkozó jogszabályi keretek között - meghatározza a megyei önkormányzat vagyonának csoportosítását, annak tételes felsorolását, rendelkezik a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, hatáskörökről és kitér a vagyon hasznosításának, értékesítésének szabályaira.

További vonatkozó jogszabályok:

- **Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény**
- **A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény**
- **Az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet**
- **Adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Kormányrendelet**
- **Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény**

### III. A nemzeti vagyon meghatározása és védelme

A nemzeti vagyon Alaptörvény szerinti behatárolása azt a célkitűzést fejezi ki, hogy az állam és az önkormányzatok által ellátott közfeladatok törvényben meghatározott megosztásának elve érvényesüljön az adott feladat ellátásához rendelt vagyonnak az állam tulajdonából önkormányzati tulajdonba, vagy – az adott feladatnak az államhoz történő telepítése esetén – önkormányzati tulajdonból állami tulajdonba kerülése során.

Nemzeti vagyon az Alaptörvény meghatározása szerint az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona, amely közérdeket szolgál, közös szükségletet elégít ki, legfőbb rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása.

Az Alaptörvény a nemzeti vagyon kezelésének főbb irányait is kijelöli, valamint rendelkezik arról, hogy a nemzeti vagyon megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a követelményeit sarkalatos törvény határozza meg.

#### 1. A nemzeti vagyon csoportjai

A törvény szerinti nemzeti vagyon a vagyon védelme, így a rendelkezési lehetőségek korlátozása és hasznosítása szempontjából négy csoportba sorolható.

Forgalomképtelen kategória a legszigorúbban védett nemzeti vagyoni kör, azaz a **kizárólagos állami és önkormányzati tulajdon**, így **teljes elidegenítési és terhelési tilalom vonatkozik rá**. Ezen vagyonelemek körét taxatívén határozza meg a törvény. Az állam és önkormányzatok kizárólagos tulajdona fő szabályként kizárólag koncesszió útján hasznosítható.

**Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű a nemzeti vagyon** második kategóriája, mely megegyezik a forgalomképtelen vagyontárgyakkal abban a tekintetben, hogy ezek a vagyonelemek sem idegeníthetők el, nem terhelhetők meg. Hasznosításuk szabályozása azonban kevésbé szigorú, **fő szabályként nem koncesszióköteles**. Ebben az esetben lehetőség van például a vagyonkezelés, a bérlet, a haszonbérlet intézményeinek alkalmazására.

A nemzeti vagyon harmadik kategóriája a **korlátozottan forgalomképes vagyoni kör**. Az idetartozó vagyonelemek **eladhatók, megterhelhetők**, de csak törvényben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint.

A negyedik csoportba az **üzleti vagyon** tartozik, amely **engedély nélkül elidegeníthető**, hasznosítható, így a piaci forgalom része.

Külön kategóriaként kiemelték még azok, az egyébként nemzeti vagyonba tartozó vagyonelemek, amelyekre az Nvtv. hatálya nem terjed ki, így ezekre a vagyonelemekre annak szabályai nem alkalmazhatók. Ilyenek az államháztartás körébe tartozó szervek és személyek pénzvagyona, a követelések és a fizetési kötelezettségek, a társadalombiztosítás és az elkülönített állami pénzalapok pénzvagyona, valamint a nemzeti adatvagyon.

A nemzeti vagyon részét képező, az állam vagy önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra vagyonkezelői jog létesíthető. A vagyonkezelői jog átadása nem érinti az önkormányzati közfeladatok ellátásának kötelezettségét.

## 2. Az önkormányzati vagyon

Az önkormányzat működésének egyik meghatározó eleme, hogy kötelező feladatai ellátásához megfelelő vagyonnal rendelkezzen.

Az Nvtv. alapján a helyi önkormányzat vagyona **törzsvagyon** vagy **üzleti vagyon** lehet.

Az **önkormányzat törzsvagyona** közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását szolgálja, mely három részre oszlik. Törzsvagyonba tartozó vagyonelem,

- amelyet az Nvtv. **kizárólagos önkormányzati tulajdonban** álló vagyonnak minősít,
- amelyet az Nvtv. vagy a helyi önkormányzat rendelete **nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak** minősít
- amelyet a törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete **korlátozottan forgalomképes** vagyonelemként állapít meg.

A törzsvagyon első két kategóriája képezi az önkormányzat **forgalomképtelen törzsvagyonát**.

Az **üzleti vagyonra** külön szabályok az Nvtv. alapján nem vonatkoznak, a gazdálkodás során az Mőtv. feladat- és hatásköri szabályai alapulvételével kell eljárni. Ez azt jelenti, hogy az önként vállalt helyi közügyek megoldása (amely szélesebb kört ölel fel és nem feltétlenül jelenti az üzleti vagyonnal való rendelkezést) nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, és finanszírozása a saját bevételek vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. A hasznosítás egyes kérdései során egyéb jogszabályokat is figyelembe kell venni, amelyek közül az előfordulás gyakorisága miatt kiemelendő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény.

A törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a helyi önkormányzat rendeletben kizárólagos tulajdonának, vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősítsen egyes önkormányzati tulajdonban álló vagyonelemeket.

## 3. Az önkormányzatok vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatai

Az önkormányzati vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása.

Az önkormányzatok vagyongazdálkodással kapcsolatos feladata a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elkészítése és aktualizálása, a vagyonelemek nyilvántartása, az átláthatósági követelmények betartása.

Az önkormányzat üzleti vagyonába tartozó immateriális javak és tárgyi eszközök tekintetében javasolt közép-és hosszú távú cél a meglévő vagyon fenntartása (üzemeltetés, karbantartás, felújítás), a vagyon gyarapításának elősegítése fejlesztés, beruházás útján, illetve a feleslegessé vált, selejtezhető vagyontárgyak körének áttekintése, ezen vagyontárgyak értékesítése, illetve selejtezése.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a pályázati lehetőségek feltárására, és azok kihasználásával elsődleges cél a meglévő vagyonelemek értékének megtartása, növelése.



#### 4. A vagyon védelme

A nemzeti vagyon védelmét a lehető legnagyobb mértékben, a legszigorúbb szabályozással biztosítják a jogszabályok.

A kizárólagosan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló nemzeti vagyon főszabályként nem idegeníthető el, korlátozott körben terhelhető meg. Az elidegenítési tilalom alól kivételt csak az önkormányzat és állam között feladatátadással együtt történő tulajdonátadás, a föld méhének kincseire a kitermelésüket követően, továbbá a halakra, vízi állatokra és növényekre vonatkozó tulajdonszerzés jelent.

A törvény az állam és a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyona tartozó javakat teljes terjedelmükben forgalomképtelennek nyilvánítja annak érdekében, hogy a javak megosztásával se kerülhessen sor azok elidegenítésére.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon - jogszabályon alapuló használati jog, vagy szolgálat kivételével - elidegenítési és terhelési tilalom alatt áll, azon osztott tulajdon nem létesíthető.

Az a vagyonelem, amely felett a rendelkezési jog gyakorlását törvény, illetve - a helyi önkormányzat vagyonába tartozó vagyonelem tekintetében - jogszabály feltételhez köti, korlátozottan forgalomképes nemzeti vagyonnak minősül.

#### IV. Középtávú vagyongazdálkodási irányelvek

1. Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.

2. A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat vagyonának az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.

3. Az önkormányzati vagyon fejlesztésének (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a Közgyűlés döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg, fejlesztés elsődlegesen pályázati forrásból valósítható meg.

4. Figyelemmel arra, hogy a nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, a nemzeti vagyon hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása, ezért az önkormányzati vagyongazdálkodás feladatai az alábbiak:

- A meglévő vagyon fenntartása (üzemeltetés, karbantartás, felújítás).
- A vagyon növekedésének, gyarapításának elősegítése (fejlesztés, beruházás, adomány elfogadása stb.)

##### **Meglévő vagyon fenntartása**

A meglévő vagyon fenntartása tekintetében különösen nagy figyelmet kell fordítani a pályázati lehetőségekre, azok kihasználásával elsődleges cél az ingatlanvagyon lehetőség szerinti állagmegóvása, esetleges felújítása.

**Vagyon növekedésének, gyarapításának elősegítése**

A megyei önkormányzat mozgásterét a vagyon gyarapítása szempontjából jelentősen beszűkíti a költségvetési helyzete.

A megyei önkormányzat a vagyon növekedésének elősegítése területén csak pályázati támogatással, és minél alacsonyabb önerővel tud részt venni.

5. Kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálásának folyamatosságára.

6. A megyei önkormányzat a feladatának ellátása szempontjából feleslegessé vált vagyontárgyakat elsősorban hasznosítja. A nem szükséges vagyon hasznosítását, annak értékesítését megalapozva, a vagyonrendelet előírásai szerint az Nvtv. alapján kell lefolytatni. Az ebből származó bevételt elsődlegesen fejlesztési célokra szükséges felhasználni. Amennyiben a vagyon hasznosítása gazdaságosan nem valósítható meg, úgy annak állagát fenntartva a megyei önkormányzat tulajdonában tartja.

**V. Hosszú távú vagyongazdálkodási irányelvek**

1. Alapjául a fenti középtávú vagyongazdálkodási irányelvek szolgálnak.

2. A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve kiadáscsökkentés mellett szem előtt kell tartani azt, hogy az ne eredményezzen vagyonfelélést.

3. A kedvező pályázati támogatási intenzitású, vagyongyarapodást, vagy meglévő vagyon fenntartást eredményező pályázati lehetőségeket szükséges kihasználni.

**VI. A Veszprém Megyei Önkormányzat egyes vagyonelemei**

A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyona **törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll.** A törzsvagyon a kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgálja, forgalomképessége korlátozott. Minden más vagyon üzleti vagyonnak minősül, amellyel az önkormányzat a jogszabályi keretek között szabadon gazdálkodik.

**1. Forgalomképtelen törzsvagyon**

Ezen vagyonelem a vagyonrendelet 4. § (1) bekezdése alapján nem idegeníthető el, vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgálat kivételével nem terhelhető meg, azon idegen tulajdont létrehozni sem ráépítéssel, sem más módon nem lehet. A Veszprém Megyei Önkormányzat forgalomképtelen vagyonelemmel nem rendelkezik.

**2. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon**

Ezen vagyonelemet a vagyonrendelet 4. § (2) bekezdése alapján elidegeníteni, megterhelni, gazdasági társaságba apportálni – a Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottság előzetes véleménye alapján – kizárólag a közgyűlés döntésével lehet.

2.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képezi a Veszprém, Megyeház tér 1. sz. alatt található Megyeháza épületében (5035/A/1 hrsz.) fennálló, az önkormányzatot megillető tulajdoni hányad. Az épület országos egyedi műemléki védettségű.

A helyiségek az önkormányzat és szervei elhelyezését, közvetve a kötelező önkormányzati feladatellátást szolgálják. Az érdemi munkavégzés helyszíne a földszinti és az első emeleti épületrészben van. Az irodák karbantartása és felújítása szükség szerint történik.

Az épület egészével kapcsolatos üzemeltetési feladatokat a Megyeháza Társasházközösség látja el.

A megyei önkormányzat közép- és hosszú távú célja az állagmegőrzés, állagmegóvás és ennek érdekében folyamatos karbantartás, figyelembe véve a társasház működéséből eredő sajátosságokat. Az ingatlanrész kihasználtsága teljes, ezen túlmenő és számottevő bevételt eredményező hasznosításra nincs lehetőség.

2.2. A megyei önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képezi a Veszprém, Kórház utcai parkoló 5056/2 hrsz-ú, „beépítetlen terület” megnevezésű, kültéri parkolóként hasznosított ingatlan, amely a tisztségviselők és a hivatali dolgozók gépjárműveinek mindennapos parkolási feltételeit hivatott biztosítani. A megyei önkormányzat közép- és hosszú távú célja az állagmegőrzés, állagmegóvás és ennek érdekében a folyamatos karbantartás. Az ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítása nem tervezett.

### 3. Üzleti vagyon

Az önkormányzat **forgalomképes üzleti vagyona** hasznosítására külön szabályok az Nvtv. alapján nem vonatkoznak, a gazdálkodás során az Mötv. feladat- és hatásköri szabályai alapulvételével kell eljárni.

Ezen vagyonelem a vagyonrendelet 4. § (3) bekezdése szerint forgalomképes, elidegeníthető, hasznosítható, gazdasági társaságba apportként bevihető, megterhelhető, biztosítékkul adható.

#### 3.1. Társasági részesedések

A Veszprém Megyei Önkormányzat társasági részesedéssel nem rendelkezik, törvényi feladatellátásának jellege és módja nem indokolja gazdasági társaságban történő tulajdonszerzését, vagy gazdasági társaság alapítását.

#### 3.2. Ingatlanvagyon

A Veszprém Megyei Önkormányzat üzleti vagyonát képezik a Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatt található társasház épület

1. em. 19. sz. alatti, 103/3/A/34 hrsz-ú, 64 m<sup>2</sup> hasznos alapterületű, nem lakáscélú, egyéb hivatali épület, iroda funkciójú, továbbá a társasház

1. em. 20. sz. alatti, 103/3/A/35 hrsz-ú, 72 m<sup>2</sup> hasznos alapterületű, nem lakáscélú, egyéb hivatali épület, iroda funkciójú, és a hozzájuk kapcsolódó, az épület

pincszintjén elhelyezkedő, 103/3/A/1 hrsz-ú teremgarázsban található 2/123-ad tulajdoni illetőség, mely 2 gépjármű tárolására alkalmas parkolóhelynek felel meg.

Az épület egészével kapcsolatos üzemeltetési feladatokat a Belvárosi Üzletház Társasház (8200 Veszprém, Szeglethy u. 1.) látja el.

A megyei önkormányzat közép- és hosszú távú célja e vagyonelemek tekintetében elsődlegesen az állagmegőrzés, állagmegóvás és ennek érdekében a folyamatos karbantartás.

Az irodahelyiségek és a hozzájuk tartozó parkolóhelyek hasznosítására vonatkozó szabályokat a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő, nem lakáscéljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól szóló 7/2017. (VII.24.) önkormányzati rendelet határozza meg. Az irodahelyiségek és a parkolóhelyek bérbeadás útján történő hasznosítása tervezett.

### **3.3. Ingó vagyon – tárgyi eszközök**

A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal ingó vagyonát a főkönyvi nyilvántartásban szereplő, forgalomképes ingóságok alkotják (irodai- és informatikai eszközök, gépjárművek, immateriális javak, műalkotások stb.), melyek az önkormányzat közfeladatainak ellátását biztosítják. Az irodai- és informatikai eszközök tekintetében a közép- és hosszú távú hasznosítás fő célja a rendeltetésszerű, felelős módon, a takarékosági szempontok előtérbe helyezésével történő gazdálkodás, ezen belül a szükséges mértékű gondoskodás az elhasznált eszközök selejtezéséről, pótlásáról.

Az üzleti vagyon kategóriájába tartozó, a megyei önkormányzat tulajdonában álló 4 db gépjármű tekintetében a közép- és hosszú távú hasznosítás fő célja, hogy a megyei önkormányzat a kötelező feladatainak sikeres ellátása érdekében minden kedvező lehetőséget kihasználva gondoskodik a gépjárműpark állapotának, működőképességének fenntartásáról, az elavult, lejárt futamidejű gépjárművek cseréjéről.

## **VII. A vagyon hasznosítása, működtetése**

### **A vagyon használata, működtetése**

A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonának használója, a vagyon működtetője – egyéb kijelölés vagy szerződés hiányában – a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal.

A működtetés - egyéb rendelkezés vagy megállapodás hiányában - a vagyon birtoklásából, használatából, hasznai szedéséből, fenntartásából és üzemeltetéséből álló tevékenység együttese – amely a jogszabály vagy szerződés alapján – a vagyon felújítására, fejlesztésére, a birtoklás, használat és hasznok szedése jogának továbbengedésére is kiterjed.

Az önkormányzat vagyongazdálkodását az **átláthatóság, a hatékonyság, az értékmegőrzés és a költségtakarékosság alapelvei** figyelembevételével, a döntések nyomon követhetőségének, a legmagasabb közösségi haszon elérésének egységes elemei szerint kell folytatni.

A vagyonhasznosítás, működtetés bevételei a vagyontárgyak megóvására, megújítására fordítandók.

A Veszprém Megyei Önkormányzat meglévő vagyona állagának és értékének megőrzésére törekszik költségvetési lehetőségei függvényében, követi az Möt. előírásait, mely alapján legalább az elszámolt értékcsökkenés mértékének megfelelő nagyságrendben tartalékot képez.

Veszprém, 2020. február 13.

**Polgárdy Imre s.k.**  
**a Veszprém Megyei Önkormányzat**  
**Közyűlésének elnöke**

**Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, Veszprém Megyei Német Önkormányzat, Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács  
2020. évi módosított belső ellenőrzési terve**

| Ellenőrzés sorszáma | Ellenőrzés tárgya                                                                  | Ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak                                                                                                                                                                                                                                                                      | Azonosított kockázati tényezők                                                   | Ellenőrzés típusa           | Ellenőrzött szerv, szervezeti egység                                | Ellenőrzés ütemezése   | Ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőrzési napok száma) |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.                  | A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárások szabályozása és gyakorlata. | <b>Cél:</b> Annak megállapítása, hogy a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárások szabályozása és gyakorlata a jogszabályi előírásoknak megfelelnek-e.<br><b>Módszer:</b> Szabályzat felülvizsgálata, dokumentumok és nyilvántartások ellenőrzése.<br><b>Ellenőrizendő időszak:</b> 2019. év                 | Bonyolult szabályozás, a beszerzési eljárások elhúzódnása, hiányos dokumentálás. | Rendszerellenőrzés          | Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal | 2020. február          | 20                                                          |
| 2.                  | Belső kontroll rendszer                                                            | <b>Cél:</b> Annak megállapítása, hogy a belső kontroll rendszer és az integrált kockázatkezelés szabályozása és funkcionálása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, illetve a belső szabályzatokban foglaltaknak<br><b>Módszer:</b> dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata<br><b>Ellenőrizendő időszak:</b> 2019. év | Jogszabályi előírások figyelmen kívül hagyása                                    | Rendszerellenőrzés          | Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal                               | 2020. február- március | 20                                                          |
| 3.                  | Létszám- és illetménygazdálkodás, fluktuáció                                       | <b>Cél:</b> Annak vizsgálata, hogy a létszám- és bérgazdálkodás a jogszabályi előírásoknak megfelel-e, illetve biztosított-e a tevékenység célszerű, tervszerű, hatékony ellátása, a fluktuáció hatása<br><b>Módszer:</b> dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata<br><b>Ellenőrizendő időszak:</b> 2019. év            | Hiányos dokumentálás, nem megfelelő besorolások                                  | Rendszerellenőrzés          | Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal                               | 2020. augusztus        | 20                                                          |
| 4.                  | Szerződések                                                                        | <b>Cél:</b> Annak megállapítása, hogy a szerződések megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak<br><b>Módszer:</b> szerződések, nyilvántartások vizsgálata<br><b>Ellenőrizendő időszak:</b> 2020. január 1-i állapot                                                                                                       | Hiányos, pontatlan szerződések, felülvizsgálat elmaradása                        | Szabályszerűségi ellenőrzés | Veszprém Megyei Önkormányzat                                        | 2020. augusztus        | 15                                                          |

| Ellenőrzés sorszáma | Ellenőrzés tárgya | Ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak                                                                                                                                                                                                         | Azonosított kockázati tényezők | Ellenőrzés típusa  | Ellenőrzött szerv, szervezeti egység                                | Ellenőrzés ütemezése | Ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőrzési napok száma) |
|---------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 5.                  | Ügyiratkezelés    | <p><b>Cél:</b> Annak megállapítása, hogy az ügyiratkezelés szervezete, szabályozása, gyakorlata a jogszabályi előírásoknak megfelelő-e</p> <p><b>Módszer:</b> Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata</p> <p><b>Ellenőrizendő időszak:</b> 2019. év</p> | Hiányos dokumentálás           | Rendszerellenőrzés | Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal | 2020. augusztus      | 20                                                          |

| Ellenőrzéshez kapcsolódó tevékenységek                                                         | Cél                                 | Szükséges kapacitás ( nap) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Soron kívüli ellenőrzés                                                                        | Szükség szerint                     | 10                         |
| Tanácsadás                                                                                     | Szükség szerint                     | 10                         |
| Képzés                                                                                         | Képzési terv szerint                | 5                          |
| Éves ellenőrzési jelentés, 2020. évi terv, nyilvántartások, nyomkövetés , egyéb adminisztráció | Belső ellenőrzési kézikönyv szerint | 20                         |

Veszprém, 2020. január 28.

Készítette:

  
 Unger Ferencné  
 Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

  
 Dr. Imre László  
 Megyei jegyző

19/2020. (II. 13.) MÖK határozat melléklete

**B E S Z Á M O L Ó**

**a Veszprém Megyei Önkormányzat  
2019. évi  
területfejlesztési tevékenységéről**

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban Tftv.) állapítja meg a központi állami szervek területfejlesztési és területrendezési feladat- és hatáskörét, valamint a területfejlesztést és területrendezést ellátó területi szerveket és azok feladatait.

A Tftv. 11. §-ban a megyei önkormányzat számára meghatározott területfejlesztési feladatok jelentős része 2019-ban tényleges feladatként jelentkezett, melyekkel kapcsolatosan elvégzett tevékenységeket az alábbi táblázat tartalmazza:

| <i><b>Területfejlesztési feladatok<br/>Tftv. 11. § alapján</b></i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i><b>A feladatokkal összefüggésben végzett megyei önkormányzati<br/>tevékenység</b></i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval összhangban - a megyei jogú városok önkormányzatának egyetértésével - kidolgozza és határozattal elfogadja a megyei területfejlesztési koncepciót, illetve - a megyei területfejlesztési koncepció és a megyei területrendezési terv figyelembevételével - a megyei területfejlesztési programot {aa}} | <p>A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 62/2013 (XII.19.) számú határozatával elfogadta a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepciót. A megyei koncepció 2017-es aktualizálás az 54/2017.(V.25.) MÖK határozattal került jóváhagyásra.</p> <p>A Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepciót érintő további változtatásra nem került sor. Az abban foglaltakat a településfejlesztési koncepciók készítésénél figyelembevételre kerülnek.</p> |



|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Részt vesz az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepció, valamint az operatív programnak kidolgozásában, a megyei jogú városok önkormányzata kötelező bevonásával észrevételeik figyelembevétel {ab}} | <p>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.</p> <p>2018. év végén ismételt megkeresés érkezett az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban szereplő Veszprém megyei oldal aktualizálásával és a koncepció felülvizsgálatával kapcsolatban. A javaslatétel véglegesítése áthúzódott 2019-re. Kezdeményezésre került Veszprém megyei oldal tartalmának kiegészítése, pontosítása.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b><i>Területfejlesztési tervek végrehajtásával kapcsolatos feladatok</i></b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nyomon követi és értékeli a megyei vagy fővárosi területfejlesztési koncepció és a megyei vagy fővárosi területfejlesztési programok végrehajtását, {ba}}                                                        | <p>A hatályos Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció 2019-ben is segítette a megyei területfejlesztési feladatokat. A megyei koncepcióban foglaltak a településfejlesztési koncepciók készítésénél figyelembevételre kerültek. A megyei és a települési koncepciók összhangjának megléte a települési önkormányzati koncepciók véleményezési eljárásában kerül ellenőrzésre.</p> <p>2019-ben 16 megyei település településfejlesztési koncepció készítésének, módosításának többlépcsős véleményezésére került sor. Az előzetes tájékoztatási szakaszban adott információ száma 12 db. A tájékoztató levelekben felhívtuk a települési önkormányzatok figyelmét a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepcióban foglalt célkitűzésekre. A településfejlesztési koncepciók véleményezési szakaszában adott állásfoglalások száma 4 db.</p> |
| Dönt a hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról {bb})                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Monitoring bizottság vagy más döntéshozó szerv útján közreműködik a területi operatív programok irányításában, megvalósításuk végrehajtásában, {bc}}                                                             | <p>A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) felhívásaira érkezett támogatási kérelmekről egyrészt a Döntés Előkészítő Bizottság (továbbiakban: DEB) keretén belül, területi szereplőként tette meg javaslatát, szavazatát a Közgyűlés delegáltja (melyre 2019-ben 2 alkalommal került sor), valamint a DEB döntési javaslataira figyelemmel a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése alakította ki álláspontját, élve egyetértési jogával a támogatói javaslatról (melyre 2019-ben 1 alkalommal került sor).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkező feladatainak megvalósítását a megyei jogú városok önkormányzata kötelező bevonásával, észrevételeik figyelembevételével {bd}}</p> | <p>Közygyűlési felhatalmazás alapján a megyei önkormányzat elnöke részt vett az Pénzügyminisztérium felkérésére a kiírásra kerülő TOP Felhívások összeállításban, véleményével segít az Irányító Hatóság munkáját.</p> <p>TOP intézkedéseként megítélt támogatások összege Veszprém megyében (forrás: Széchenyi 2020 támogatott projektek 2019.12.31.-i állapot):</p> <p>1.1 Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése: 5,939 Mrd Ft</p> <p>1.2 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés: 4,671 Mrd Ft</p> <p>1.3 A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés: 3,872 Mrd Ft</p> <p>1.4 A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével: 3,848 Mrd Ft</p> <p>2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés: 8,901 Mrd Ft</p> <p>3.1 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés: 6,792 Mrd Ft</p> <p>3.2 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése: 4,920 Mrd Ft</p> <p>4.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése: 1,080 Mrd Ft</p> <p>4.2 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése: 0,944 Mrd Ft</p> <p>4.3 Leromlott városi területek rehabilitációja: 0,851 Mrd Ft</p> <p>5.1 Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok): 3,748 Mrd Ft</p> <p>5.2 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok: 0,365 Mrd Ft</p> <p>5.3 Helyi közösségi programok megvalósítása: 0,824 Mrd Ft</p> |
| <p>A megye gazdaságának és foglalkoztatásának fellendítése érdekében gazdaságfejlesztési, befektetés ösztönző tevékenységet lát el {bg}}</p>                                                      | <p>A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztési feladatainak ellátása során kiemelt figyelmet fordít a gazdaság szereplőivel, az önkormányzatokkal, valamint a helyi közösségekkel történő együttműködésre és a kialakított közös tervek megvalósításának elősegítésére. Ezen törekvéssel összhangban a Közgyűlés napirendjén szerepelt, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatója Veszprém megye gazdaságának teljesítményéről, a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről. A megyei kereskedelmi és iparkamara tevékenysége hozzájárul a versenyképesség növeléséhez és a munkahelyteremtéshez.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                    | <p>A tájékoztató számot adott Veszprém megye demográfiai és munkaerő-piaci helyzetéről, a gazdaság és a mezőgazdaság teljesítményéről, továbbá ismertette a foglalkoztatás növelésének lehetőségeit.</p> <p>A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2019. évi munkatervének megállapításakor tervezte a „Tájékoztató Veszprém megye foglalkoztatási helyzetéről” tárgyú napirend megtárgyalását, ezért felkérte a Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának főosztályvezetőjét az előterjesztés elkészítésére és a tájékoztató megtartására. A közgyűlés a tájékoztatót a 2019. június 27-i ülésen fogadta el.</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b><i>Területfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatok</i></b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Összehangolja illetékességi területén az államigazgatási szervek, a települési, a megyei jogú város önkormányzata, a gazdasági és civil szervezetek fejlesztési elképzeléseit {ca} | <p>A megyei önkormányzat területfejlesztési tevékenységének segítése, a területfejlesztésben érintett, érdekelt szereplők összehangolt fejlesztési együttműködésének céljával létrehozta a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégiumot. Az együttműködési megállapodás alapján a szakmai kollégium tagjai a megyei önkormányzat mellett: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, Veszprém Megyei Kormányhivatal, Pannon Egyetem, Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Balaton Fejlesztési Tanács. 2016-ban meghosszabbításra került a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium működése 2020. december 31-ig.</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Területileg összehangolja a politikai és a területi szerepéből, továbbá a nemzetközi és határon átnyúló együttműködésből adódó feladatait, biztosítja azok összhangját {cb}        | <p>A Veszprém megyei Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása szoros együttműködésben történt az alábbi vidékfejlesztési közösséggel, akikkel a megvalósítás során is együtt kívánunk működni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület,</li> <li>2. Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület,</li> <li>3. Éltető Balaton-felvidékért Egyesület,</li> <li>4. GEMARA SK Vidékfejlesztési Egyesület,</li> <li>5. Somló - Marcalmente - Bakonyalja LEADER Egyesület,</li> <li>6. Vulkánok Völgye Egyesület.</li> </ol> <p>A fent felsorolt vidékfejlesztési közösségek – Veszprém megyéhez tartozó települései – számára elkészültek a Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervek, amelyek feltöltésre kerültek a Covenant of Mayors (Európai Polgármesterek Szövetsége) honlapjára, ezáltal megvalósult a</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>szervezethez való csatlakozás. A projekt elősegíti a klímaadaptáció és a klímaváltozást megelőző szempontok érvényesülését a településtervezésben. Mindezek mellett egy későbbi fejlesztés, szabályozás során már igénybe lehet venni egy olyan szakmai alapon elkészült dokumentumot, ami a klímaváltozást, energia-felhasználást is szem előtt tartja.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Szakmai kapacitásával segíti a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi fejlesztési tanácsok tervező, döntés-előkészítő, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat megalapozó tevékenységét, {cd}}</p>                           | <p>A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Megyei Jegyzői Kabinetének közreműködésével részt vesz a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.8.2.3. pontjában hivatkozott projektmenedzsment, valamint a 3.12.1 pontjában hivatkozott további tevékenységek ellátásában.</p> <p>A Veszprém Megyei Önkormányzat a projekt-előkészítési és projektmenedzsmenti feladatok ellátására, azaz a támogatási kérelmek benyújtására, illetve a támogatásban részesített projekt megvalósítására, a kooperációt kezdeményező települési önkormányzatokkal konzorciumi együttműködési megállapodást köt.</p> <p>A települési önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási konstrukcióinak keretében benyújtandó támogatási kérelmek esetében a projekt-előkészítési, illetve megvalósítási feladatok teljes körű ellátását kezdeményezi, vagy kizárólag a projektmenedzsmenti, azaz a projekt megvalósítási feladatok ellátását kéri. A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2019-ben 29 db TOP pályázat vonatkozásában látja el a projektmenedzsmenti tevékenységet.</p> |
| <p>Vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, adottságait, a vizsgálatok során felhasznált információkat és a vizsgálatok eredményeit a területi információs rendszer rendelkezésére bocsátja {cf}}</p> | <p>A „Beszámoló a Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program 2018. évi megvalósulásáról” szóló előterjesztést a Közgyűlés 2019. június 27-i ülésén tárgyalta.</p> <p>A beszámoló az alábbi környezetvédelemért felelős megyei szervezetek tájékoztatásán alapult:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály</li> <li>– Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Bányászati Osztály</li> <li>– Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály</li> <li>– Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály, Erdészeti Osztály</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>–Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály</p> <p>–Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság</p> <p>–Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság</p> <p>–Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság</p> <p>Veszprém megyében a környezeti elemek védelme terén az elmúlt években további mérsékelt javulás következett be, elsősorban a természeti értékeink védelme, az ívóvízminőség javítása, a szennyvízelvezetés, a hulladékgazdálkodás, és a szennyezett iparterületek megtisztítása terén. Az elmúlt évben a környezeti elemeket jelentősen károsító esemény nem történt.</p>                                                                                     |
| <b><i>Területfejlesztési fórumok</i></b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Az egy régió területén működő megyei közgyűlések elnökei regionális területfejlesztési konzultációs fórumot működtetnek {14/A. §}                                                                                                                 | <p>2012. márciusban megalakult a Közép-Dunántúli Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum, amely fórum tagjai az érintett megyék közgyűléseinek elnökei.</p> <p>A fórum összehívására 2019-ban nem került sor.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A megyei közgyűlés és a - megye területén működő - megyei jogú város(ok) közgyűlése(i) megyei területfejlesztési konzultációs fórumot működtetnek {14/B. §}                                                                                       | <p>2012 júliusában megalakult a Veszprém Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum, a fórum tagjai a megyei közgyűlés elnöke és a megyei jogú város polgármestere.</p> <p>A fórum összehívását 2019-ban az aktuális feladatok, intézkedések nem indokolták.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A régió határokon, illetve a megyehatárokon túlterjedő, továbbá egyes kiemelt területfejlesztési feladatai ellátására a megyei közgyűlések a szervezeti és működési szabályzat elfogadásával térségi fejlesztési tanácsot hozhatnak létre {15. §} | <p>A Veszprém Megyei Önkormányzat két térségi fejlesztési tanács munkájában vesz részt:</p> <p>- Az önkormányzat a Balatonnal határos másik két megyei önkormányzattal együtt tagja a kötelezően működtetendő Balaton Fejlesztési Tanácsnak (továbbiakban: BFT).</p> <p>A BFT 2019. évben is negyedévente tartotta üléseit, melyeken a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke és alelnöke révén vett részt.</p> <p>A megyei önkormányzat a területfejlesztési feladatainak ellátása során szorosan együttműködik a térségfejlesztési tanáccsal.</p> <p>A Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról szóló tájékoztatót a 2019. június 27-i ülésén önálló napirendként tárgyalta a közgyűlés.</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>-A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése, a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése és a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013 tavaszán a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács újjáalakításáról döntött. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanácsban való tagság önként vállalt feladat. A tanács elnöki feladatait a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke látja el. A tanács 2019-ben két ülést tartott. A tanács munkaszervezeti feladatait megállapodás alapján a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal biztosítja.</p> <p>A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács munkájáról szóló tájékoztatót a 2019. november 28-i ülésén önálló napirendként tárgyalta a közgyűlés.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Veszprém, 2020. február 3.



20/2020. (II. 13.) MÖK határozat melléklete

**B E S Z Á M O L Ó**

**a Veszprém Megyei Önkormányzat  
2019. évi  
területrendezési tevékenységéről**

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban Tftv.) állapítja meg a központi állami szervek területfejlesztési, területrendezési és koordinációs feladat- és hatáskörét, valamint a területfejlesztést és területrendezést ellátó területei szerveket és azok feladatait.

A megyei önkormányzat részére a Tftv. 12. §-ban meghatározott területrendezési és a Tftv. 13/A. §-ban meghatározott koordinációs feladatkörében meghatározott teendők egy része 2019-ben valós feladatként jelentkezett, melyekkel összefüggésben végzett tevékenységeket az alábbi táblázat tartalmazza:

| <b>Területrendezési feladatkörök<br/>Tftv. 12. § alapján</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>A feladatokkal összefüggésben végzett megyei önkormányzati tevékenység</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Az érintett települési önkormányzatok véleményeinek kikérésével elfogadja a megye területrendezési tervét, amely - a jogszabályban rögzített egyedileg meghatározott megyei övezetek kivételével - nem terjed ki kiemelt térségek (Balaton Kiemelt Üdülőkörzet) területére. {(1) a)}</p> <p>A megye területére vagy térségére - a megyei jogú városok önkormányzata kötelező bevonásával, észrevételeik figyelembevételével -</p> | <p>Az Országgyűlés 2018 decemberében elfogadta az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény helyébe lépő <b>Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről</b> szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt.</p> <p>A megyei területrendezési terv megújításának fedezetét a Miniszterelnökség és a Veszprém Megyei Önkormányzat között aláírásra került, Veszprém Megyei Területrendezési Terv készítését szolgáló támogatási szerződés biztosítja. A Közgyűlés 2019. december 12-i ülésén került sor a „<i>Veszprém Megye Területrendezési Teve módosításának elfogadása</i>” tárgyú előterjesztés megtárgyalására, amely során a Közgyűlés elfogadta a 15/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendeletet <i>Veszprém megye területrendezési szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és övezeteiről</i>, a 88/2019. (XII. 12.) MÖK határozatát <i>Veszprém Megye Területrendezési Tervéhez kapcsolódó ajánlásokról</i>, illetve a 89/2019. (XII. 12.) MÖK határozatát <i>Veszprém Megye Területrendezési Tervében foglaltak érvényre jutását elősegítő intézkedésekről</i>. Veszprém Megye</p> |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| területrendezési tervet készít. {(1) c)}                                                           | Területrendezési Tervének módosítása során kiemelt figyelmet érdemeltek az egyedileg meghatározott megyei övezetek és ezek lehatárolásai, mely a megye területfejlesztési és területrendezési törekvéseinek összhangját kívánja minél hatékonyabban biztosítani, Veszprém megye egyedi sajátosságait érvényesíteni. Veszprém megye területrendezési tervének újbóli felülvizsgálata 2026-ban esedékes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről. {(1) d)}      | Veszprém megye települési főépítészei közösen áttekintették a tervezői munkaanyagot a 2019. június 20-i főépítészti találkozón. A 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet <i>a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól</i> 16.§ (1) bekezdés szerinti digitális egyeztető felületre 2019. július 8-án került feltöltésre Veszprém Megye Területrendezési Tervének egyeztetési dokumentációja. Az online felületen minden Veszprém megyei települési önkormányzat feltölthette észrevételeit és véleményét az egyeztetési dokumentációval kapcsolatban. A tervanyag megtekinthető volt még a megyei önkormányzat honlapján, amelyről elektronikus levélben értesültek a megye településeinek polgármesterei, illetve a szomszédos megyei önkormányzatok elnökei, továbbá sajtóközlemény útján Veszprém megye lakossága és civil szervezetei (a Veszprém Megyei Napló 2019. július 15-ei számában). |
| Együttműködik a többi érintett megyei önkormányzattal a összehangolt tervezése érdekében. {(1) e)} | 2019. június 13-án javaslatunkra a Dunántúl megyéinek megyei főépítészei, illetve a megyei területrendezési tervek módosításának készítői Veszprémben a Megyeházán egyeztető napot tartottak, melyen a megyék területrendezési terveit tekintették át. Így egy napon, egy helyszínen valamennyi szomszédos megye egyeztetni tudta a tervek megyehatárok menti kapcsolódását, a vonalas elemek nyomvonal vezetését és a további térségi kapcsolatokat. A nap végén több mint egy tucat tervegyeztetést zártunk le. Veszprém megye területrendezési tervének felülvizsgálatával párhuzamosan a többi megye is elkészíti a megyei területrendezési terveik módosítását. A folyamatban a Veszprém Megyei Önkormányzat szomszédos megyei területrendezési terveinek egyeztetése során véleményezői                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                               | szerepkört lát el, így a környező megyék megyei terveinek véleményezése folyamatos feladat volt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Megküldi az elfogadott területrendezési terv kihirdetésétől számított 15 napon belül a terv elfogadásáról szóló rendeletet a rajzi munkarészek vektoros állományaival együtt a dokumentációk gyűjtésére jogszabályban kijelölt szervnek. {(1) f)}             | A Lechner Tudásközpont által működtetett Dokumentációs Központ számára megküldésre került az elfogadott megyei területrendezési terv postai úton, CD adathordozón digitális formában, amelyről a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága is tájékoztatást kapott. A területi tervek egyeztetését szolgáló digitális egyeztető felületre az elfogadott megyei területrendezési terv dokumentációi maradéktalanul feltöltésre kerültek.                                                                                                     |
| <b>Koordinációs feladatkörök</b><br><b>Tftv. 13/A. § alapján</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Előzetesen véleményezi a megye települései településfejlesztési koncepcióját és integrált településfejlesztési stratégiáját, valamint településrendezési eszközeit a megyei területfejlesztési koncepcióhoz és programhoz való illeszkedésük érdekében. {(4)} | A településfejlesztési koncepciók a megyei területfejlesztési koncepcióhoz és programhoz való illeszkedésük elősegítéséről a megyei önkormányzat a települési önkormányzatok megkeresését követően a dokumentációk véleményezésének eszközével gondoskodik.<br>2019-ben 16 település településfejlesztési koncepciójának véleményezése került sor.<br>A városok és községek településfejlesztési koncepcióiban foglalt fejlesztési alapelvek, jövőképek, átfogó fejlesztési célok illeszkedtek és a megyei területfejlesztési koncepcióban rögzített elhatározásokhoz. |
| Véleményezi települései településrendezési eszközeit, a megyei területrendezési tervvel való összhang megteremtése érdekében {(5)}.                                                                                                                           | A településrendezési terveknek a megyei területrendezési tervekkel való összhangjáról a megyei önkormányzat a településrendezési tervek véleményezésének eszközével gondoskodik. A településrendezési tervek többlépcsős véleményezési eljárását a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet határozza meg.<br><br>2019-ben 48 megyei település településrendezési eszközeinek többlépcsős módosításának véleményezésére került sor.                                                                                                                                            |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | <p>Az előzetes tájékoztatási szakaszban adott információ száma 18 db. A tájékoztató levelekben felhívtuk a települési önkormányzatok figyelmét Veszprém Megye Területrendezési Tervére és az abban foglalt ajánlásokra is. A véleményezési szakaszban adott állásfoglalások száma 24 db.</p> <p>A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása a települési képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított. A változtatás gyorsítását elősegítő és az állami főépész által lefolytatott tárgyalásos eljárásra 17 alkalommal került sor.</p> <p>A települési önkormányzatok 35 db elfogadott településrendezési eszközt küldtek meg a megyei önkormányzat részére. A településrendezési eszközök összhangjának megteremtésére összesen 94 db intézkedés történt.</p>                                                                                                                                                                                                               |
| A megyei területrendezési terv településrendezési eszközökben történő érvényesülése. | <p>A területrendezési tervek határozzák meg egy adott terület (ország, megye, kiemelt térség) egyes térségei területfelhasználásának feltételeit, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. A megyei főépítész feladata a megyei területrendezési terv elhatározásainak érvényre juttatása a települési tervek véleményezése során. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a terv elhatározásai bekerültek a településtervezéssel foglalkozó önkormányzati vezetők és szakemberek napi gyakorlatába.</p> <p>A településrendezési tervek segítik a települések fejlesztési elképzeléseit, valamint követik a megyei területrendezési terv alakulását, fejlődését, változását.</p> <p>A Veszprém megyei főépítész szervezésében a Megyeházán negyedévi rendszerességgel a megyében dolgozó települési főépítészek bevonásával az aktuális kérdések egyeztetésére, megbeszélésre kerül sor.</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Ugyancsak gyakorlattá vált Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamarája, a Magyar Urbanisztikai Társaság, által szervezett „Városépítészeti séták Veszprém megyében” rendezvénysorozat. Az elmúlt év novemberében Alsóörs községen került megrendezésre a megyei szakmai nap. A települési önkormányzat aktuális feladatai, kiemelten az aktuális fejlesztések intenzitása, léptéke, illeszkedése került középpontba. A rendezvényen a résztvevők tájékoztatást kaptak az „Év Balatoni Háza 2019” pályázatról. Elmondható, hogy a tapasztalatcserét szolgáló rendezvény is hozzájárult Veszprém megye építészeti értékeinek megújításához.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Veszprém, 2020. február 3.



21/2020.(II.13.) MÖK határozat 1. számú melléklete

# VESZPRÉM MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

**2020. február 13.**



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



## Veszprém megye Integrált Területi Programja

|                                                                                            |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Cím                                                                                        | Veszprém megye Integrált Területi Programja                           |
| Verzió                                                                                     | 3.4                                                                   |
| Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma                                                | 21/2020.(II.13.) MÖK határozat<br>2020. február 13.                   |
| Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma | [dokumentum hivatkozási száma, dátuma]                                |
| IH jóváhagyó határozat száma és dátuma:                                                    | [határozat száma és megnevezése]<br>[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<br>Email: <a href="mailto:imre.laszlo@vpmegye.hu">imre.laszlo@vpmegye.hu</a><br>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        |
| <i>Az ITP külső és belső területi kapcsolatrendszerének vizsgálata.....</i> | <i>20</i> |
| 3. Az ITP forrásallokációja.....                                            | 25        |
| <i>A keretösszegek felhasználási módok szerinti megosztása.....</i>         | <i>32</i> |
| TOP-1. prioritás .....                                                      | 32        |
| TOP-2. prioritás .....                                                      | 36        |
| TOP-3. prioritás .....                                                      | 40        |
| TOP-4. prioritás .....                                                      | 44        |
| TOP-5. prioritás .....                                                      | 47        |
| 4. Az ITP indikátorvállalásai .....                                         | 52        |
| 5. Az ITP ütemezése .....                                                   | 54        |
| 6. Mellékletek .....                                                        | 57        |

*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**) eszközöként 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 Konceptiót elfogadta. Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése 383/2013 (XII.19.) számú határozatával egyetértett a Veszprém Megyei Területfejlesztési Konceptióval.

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 készítik 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 csökkentse. A fejlesztés pénzügyileg megalapozott, a |

*Veszprém megye Integrált Területi Programja*

|       |                    |                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                    | 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. | <b><u>IGEN</u></b> / NEM |
| II.3.   | Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshoz                                    | A kritérium bevezetése az adott földrajti területen belüli bármilyen egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni.                       | <b><u>IGEN</u></b> / NEM |
| II.6.   | Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez                                              | A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági helyzet javulását támogatja.                                                             | <b><u>IGEN</u></b> / 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 | <p><b>Alaphelyzet:</b></p> <p>A kritérium a megye sajátosságokat erősíti és hozzájárul a megye jellegzetes karaktereinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez.</p> <p>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 Konceptió 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.</p> <p>A fentiekből következően olyan projektek megvalósítása, illetve támogatása indokolt, mely a megyei fejlesztések során összehangoltan, harmonikusan és fenntarthatóan, a meglévő 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.</p> |



### Veszprém megye Integrált Területi Programja

|       |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                               | <p><b>Illeszkedő megyei program cél(ok):</b></p> <p><i>Területfejlesztési Konceptió – Jövőkép</i></p> <p><i>Területfejlesztési Konceptió – 3. átfogó cél</i></p> <p><i>Stratégiai Program – Horizontális cél</i></p> <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| II.3. | Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez | <p><b>Alaphelyzet:</b></p> <p>A kritérium bevezetése az adott földrajzi területen belüli bárminemű egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni.</p> <p>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 Konceptió 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.</p> <p>A kritérium alkalmazása hozzájárul a területi kiegyenlítődéshez, akár az elmaradott területek közvetlen fejlesztésével, akár a fejlettebb térségek gazdasági szerepkörének erősítésével,</p> |



## Veszprém megye Integrált Területi Programja

|       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                     | <p>amely közvetve a kedvezőtlenebb helyzetű térségekre is pozitívan hat.</p> <p><b>Illeszkedő megyei program cél(ok):</b></p> <p><i>Területfejlesztési Konceptió – Jövőkép</i></p> <p><i>Területfejlesztési Konceptió – 1. átfogó cél</i></p> <p><i>Stratégiai Program – Horizontális cél</i></p> <p>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.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| II.6. | Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez | <p><b>Alaphelyzet:</b></p> <p>A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági helyzet javulását támogatja.</p> <p>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 Konceptió három átfogó célja közül kettő is hangsúlyt fektet rá, hiszen nem csak a gazdasági növekedést és a versenyképességet támogatja, hanem a megélhetés feltételeinek javítását szolgáló gazdaságfejlesztésnek is alapjául szolgál. Ebből következően olyan fejlesztések támogatása indokolt, melyek közvetlenül hozzájárulnak a munkahelyek számának növeléséhez, ezáltal közvetve a foglalkoztatottság és a vásárlóerő növeléséhez,</p> |



### Veszprém megye Integrált Területi Programja

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>így mindenképpen indokolt a szempont megjelenítése a kiválasztási kritériumok között.</p> <p><b>Illeszkedő megyei program cél(ok):</b></p> <p><i>Területfejlesztési Konceptió – Jövőkép</i></p> <p><i>Területfejlesztési Konceptió – 1. és 3. átfogó cél</i></p> <p><i>Stratégiai Program – 1. prioritástengely</i></p> <p>A kritérium illeszkedik az OFTK második nemzeti prioritásához (Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudástársadalom felé).</p> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## Veszprém megye Integrált Területi Programja

### 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



### *Veszprém megye Integrált Területi Programja*

fenntartható közlekedési módok helyi megvalósításának támogatásával egyaránt. Az ITP-2. megvalósítása az előzőek alapján az M3 és M4 prioritástengelyekhez kapcsolódik.

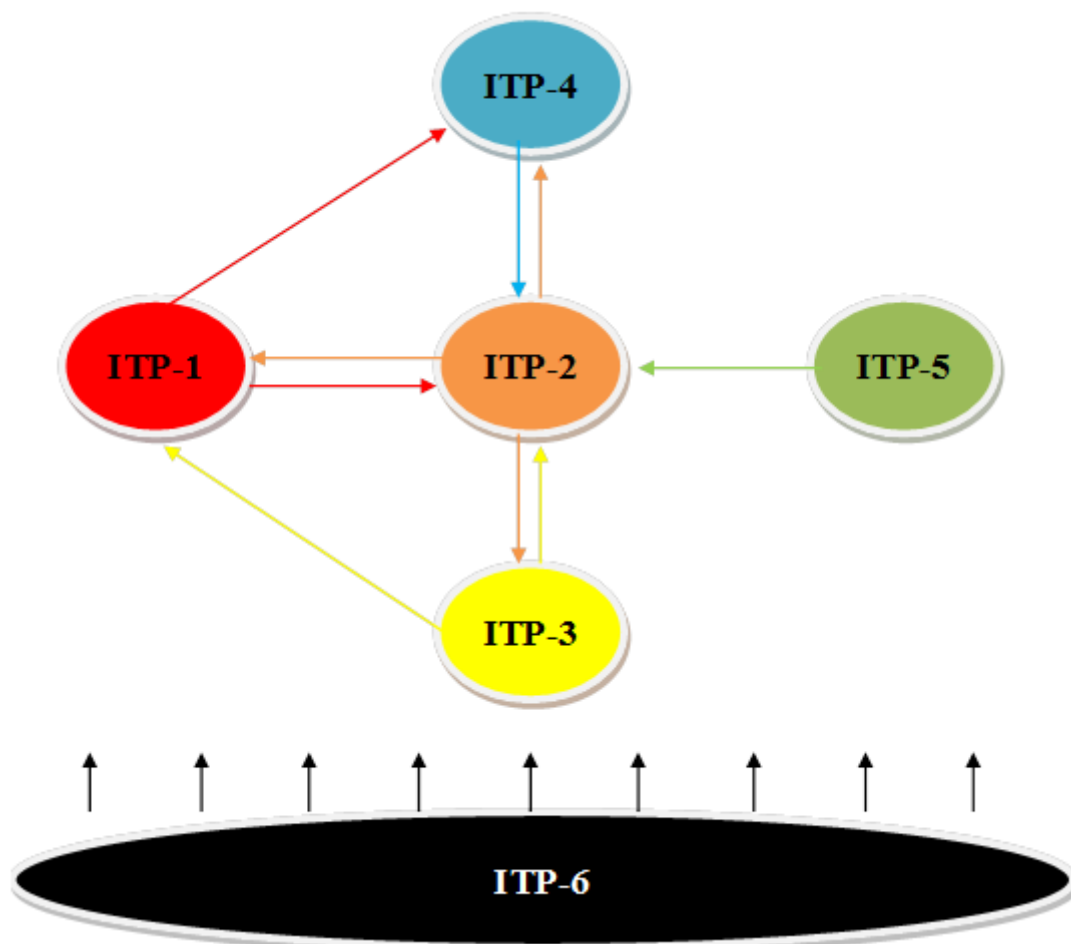
A Veszprém megyei ITP a települések vonzóvá tétele mellett a leszakadó településrészek megújítására, valamint a hátrányos helyzetűek és az integrált programokba bevonandók támogatására, a helyi közösségek fejlesztésére is kiemelt hangsúlyt fektet. Az **ITP-3. cél** ezért a leromlott, szegregált városi területek megújítása mellett a hátrányos helyzetű, alacsonyán 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 így 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 periferiáinak 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 célkitűzéseikhez kapcsolódó fejlesztések megvalósítását, melyet az ITP egyes intézkedések esetében a forrásfelhasználási módok között való nevesítéssel is támogat.

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

*Veszprém megye Integrált Területi Programja***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.



## Veszprém megye Integrált Területi Programja

### 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 elérhető, 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 célkitűzéseikhez is illeszkedik.

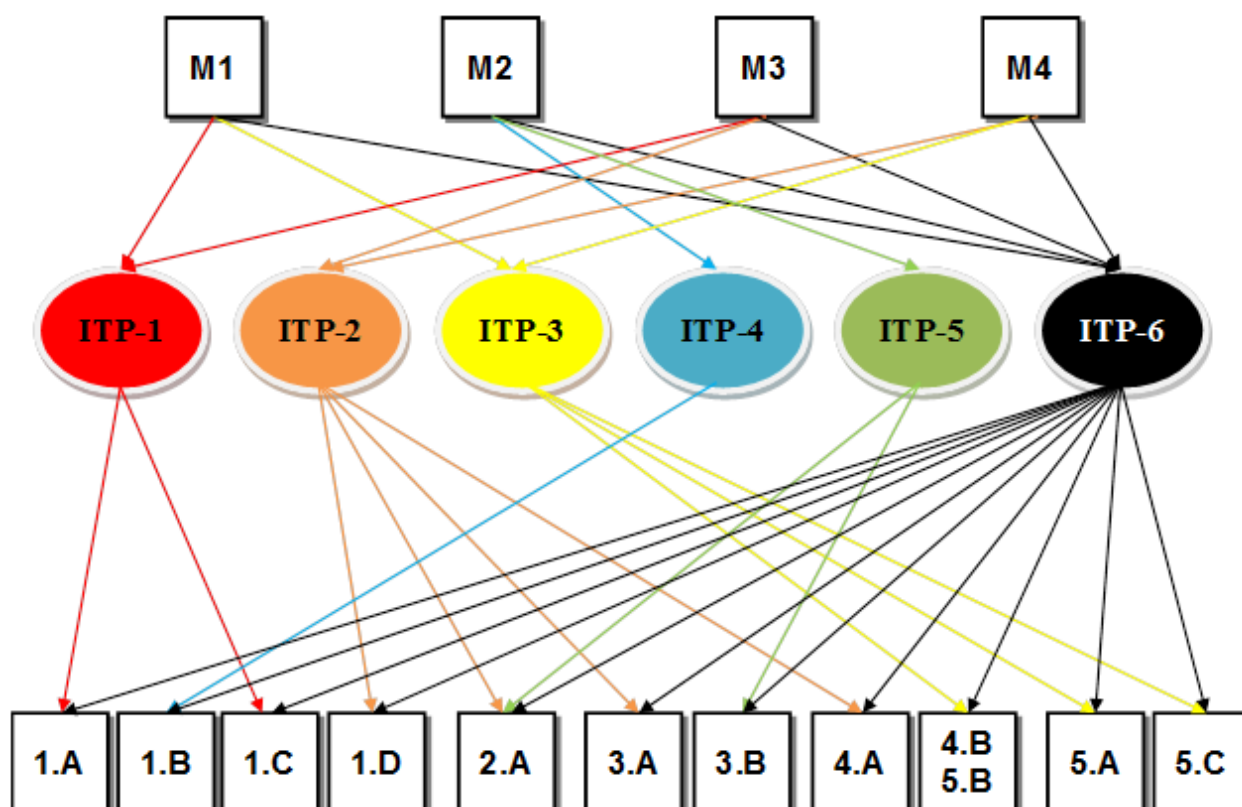
A megyei területfejlesztési dokumentumok egyik leghangsúlyosabb elemére épülő **ITP-4. cél** közvetlenül kizárólag a TOP 1.B egyedi célkitűzéséhez kapcsolódik, de a helyi gazdaság erősítése révén közvetetten hozzájárul más célok megvalósulásához is.

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

*Veszprém megye Integrált Területi Programja*

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

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





## Veszprém megye Integrált Területi Programja

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

| 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<br>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

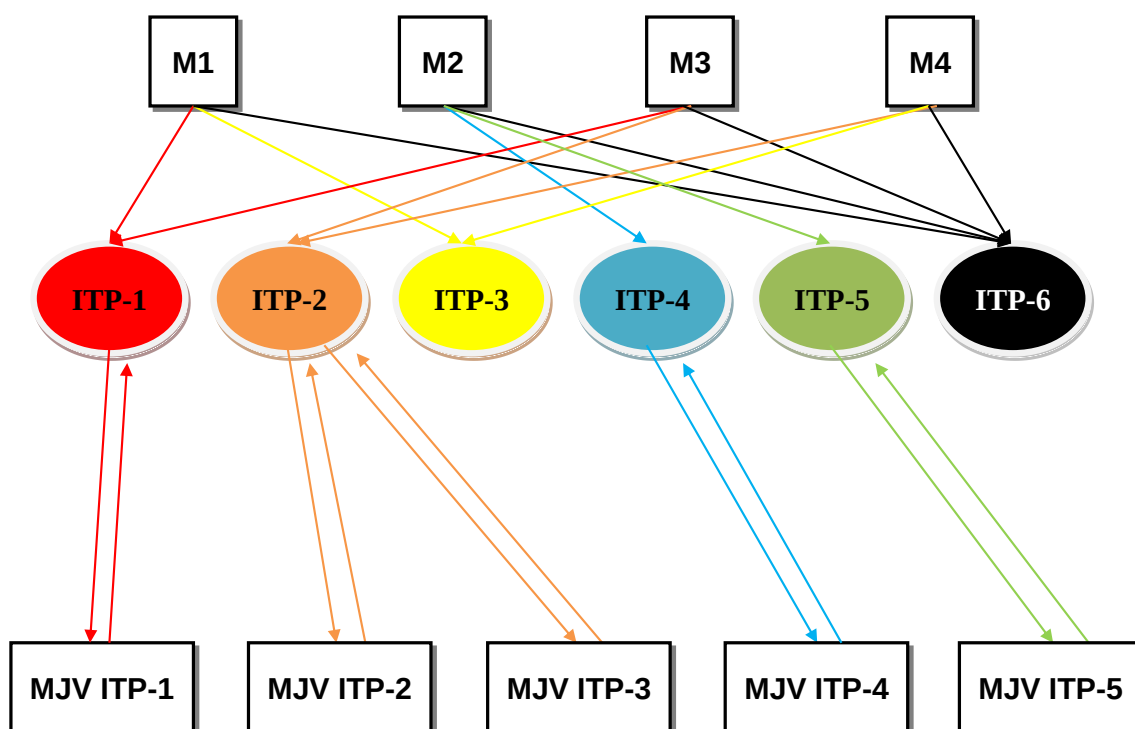
### Az ITP külső és belső területi kapcsolatrendszerének vizsgálata

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 így 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.

*Az Irányító Hatóságtól 2019. május 8-án érkezett tájékoztatás szerint, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) ellenőrzéseket követő teljes forráslehívásának a biztosítása érdekében lehetőség nyílik a TOP Éves Fejlesztési Keretének (ÉFK) jelentős keretemelésére. A költségvetési terhek csökkentése érdekében ezen többlet-kötelezettségvállalást elsősorban hazai forrásból tervezett kormányzati célok, így kifejezetten bölcsődei férőhelyek létesítésével a Kormány Családvédelmi Akciótervének, valamint a Magyar Falu Program TOP illeszkedő intézkedéseinek a megvalósítására szükséges felhasználni.*

### **Családvédelmi Akciótervhez kapcsolódóan**

A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárának PM/15797/2/2019 számú 2019. június 13-án kelt értesítése szerint, -





### *Veszprém megye Integrált Területi Programja*

figyelemmel a Veszprém megye területét érintő új bölcsődei férőhelyek létrehozására irányuló fejlesztési elképzelésekre, - a TOP-1.4.1-19 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című felhívás keretösszegének 2 444,25095 millió Ft összeggel történő megemelésére került sor, amellyel a keretösszeg 549,749050 millió Ft-ról **2 994 millió Ft** összegre emelkedik.

#### **Magyar Falu Programhoz kapcsolódóan**

Az Irányító Hatóság 2019. június 13-i tájékoztatása szerint, a Magyar Falu Program keretében tervezett csapadékvíz-elvezetési pályázat tartalmában a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett TOP-2.1.3-16 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” c. konstrukcióhoz illeszkedik, ezért az egyablakos pályáztatás elvét szem előtt tartva a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásán keresztül kerül biztosításra a pályázati lehetőség az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települések részére. Ennek megfelelően, a folyamatban lévő TOP ÉFK módosításban hazai többletforrás került tervezésre a TOP-2.1.3-16 számú konstrukcióra, amely többletforrás alapján Veszprém megye területén **további 1 Mrd Ft** TOP forrás felhasználására nyílt lehetőség.



## 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 intézkedéseikhez 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 életésélyeinek 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. *Közzszolgálati önkormányzati minimum-szint teljesítése*

Az Integrált Területi Program a TOP végrehajtásához kapcsolódó területi szintű dokumentum, ugyanakkor nem csak ehhez az OP-hoz kapcsolódik, hiszen az ebben rögzített célkitűzésekhez illeszkedő helyi fejlesztések adott esetben más, ágazati OP keretében megvalósuló beruházáshoz is kapcsolódhatnak, azokat kiegészíthetik. Ez elsősorban az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program esetében releváns, hiszen az IKOP számos, a 2014-2020-as időszakban megvalósítandó nagyprojektet nevesít. Ezek közül Veszprém megyét, így közvetve az ITP-t az alábbiak érintik.

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



### Veszprém megye Integrált Területi Programja

## 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<br>prioritásonként (Mrd Ft)          |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére                              | 17,378 |
| 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 | 4,523  |

*Veszprém megye Integrált Területi Programja***TOP-1. prioritás**

A TOP 1. prioritása kapcsán Veszprém megye számára rendelkezésre 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 célkitűzéseivel 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



## Veszprém megye Integrált Területi Programja

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. Átfogó 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 tevékenységként nevezi meg az *„új és jobb minőségű szolgáltatások biztosítását az idősödő népesség számára (szociális ellátás,*





## Veszprém megye Integrált Területi Programja

*egészségügy, kultúra, közlekedés, akadálymentes környezet, közbiztonságot erősítő elemek az épített környezet kialakításában, stb.).*

Az ITP-t megalapozó felmérés a megye településein jelentős igényt tárt fel az egészségügyi (TOP-4.1) és valamennyivel kevesebbet a szociális alapszolgáltatások (TOP-4.2) fejlesztésére. Ugyanakkor nem mutatkozik elég igény szociális városrehabilitáció (TOP-4.3) megvalósítására, melyhez rendkívül magas OP-arányos indikátorok és a szigorú akcióterületi lehatárolások társulnak. Ennek értelmében Veszprém megye a 4.1. intézkedés keretének 1,825 milliárd Ft-ra, míg a TOP-4.2 intézkedés keretének 1,169 milliárd Ft-ra való emelését javasolta. Ezzel párhuzamosan a szociális városrehabilitációra (TOP-4.3) OP-arányosan megszabott 1,310 milliárd Ft-os keretet javasolta 0,500 milliárd Ft-ra csökkenteni. Az Irányító Hatóság a területi szereplők által benyújtott javaslatok alapján Veszprém megye számára a TOP-4.1 intézkedésben 1,254 milliárd Ft-ban, a 4.2-es intézkedésnél 0,981 milliárd Ft-ban, a 4.3-as intézkedésnél pedig 1,310 milliárd Ft-ban határozta meg a rendelkezésre álló keretet.

### **TOP-5. prioritás**

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

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

### **A 2019-es eredményességi felülvizsgálat utáni változások**

A prioritási összegek eredeti megoszlásában időközben változás történt. Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendeletének 21.-22. cikke rögzíti az eredményességi felülvizsgálat tényét és teendőit. Az Európai Bizottság 2019-ben a tagállamokkal együttműködésben, valamennyi tagállamban felülvizsgálta a programok teljesítését az adott programokban meghatározott eredményességmérési célok alapján. Az eredményességi felülvizsgálat során prioritások szintjén megvizsgálták a programok rész céljainak teljesítését, a tagállamok által 2019-ben benyújtott éves végrehajtási jelentésben bemutatott információk alapján.

Az eredményességmérési tartalékot (prioritás keretösszegének 6%-a) kizárólag azon prioritások számára lehet juttatni, amelyek 2018. év végéig teljesítették a rájuk vonatkozó rész célokat. Amennyiben egy prioritás nem teljesítette a rá vonatkozó rész célokat, a tagállamnak javaslatot kellett tennie a nem felhasználható eredményességmérési tartalék jól teljesítő prioritás részére történő átcsoportosítására.

A TOP 2018. évi éves végrehajtási jelentése alapján a rész célokat a megyei TOP 1. prioritás teljesítette, míg a TOP 2., 3., 4., és 5. prioritások nem teljesítették.



## Veszprém megye Integrált Területi Programja

A fentiek alapján az IH, az alábbi forrásátcsoportosításokat kezdeményezte az operatív program módosításával, amelyet az Európai Bizottság jóváhagyott:

A TOP 2., 3. és 4. ERFA prioritások eredményességmérési tartaléka a TOP 1. prioritásra, azon belül a TOP-1.1 „Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése”, TOP-1.2 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” és a TOP-1.3 „A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című intézkedésekre került egyenlő részben allokálásra.

A TOP 5. ESZA prioritás eredményességmérési tartaléka a TOP 1. prioritás 1.4 „A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című intézkedésére kerül allokálásra, azzal, hogy az átcsoportosítás 70%-ban új bölcsődei férőhelyek létesítésére, míg 30%-ban meglévő bölcsődei férőhelyek fejlesztésére irányul.

| A területi szereplő forrásának a 6%-os EK tartalék átcsoportosítását követő megoszlása prioritásonként (Mrd Ft) |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére                                       | 19,046 |
| 2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés                                                       | 7,857  |
| 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken                       | 10,685 |
| 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése                         | 3,332  |
| 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés          | 4,252  |





## Veszprém megye Integrált Területi Programja

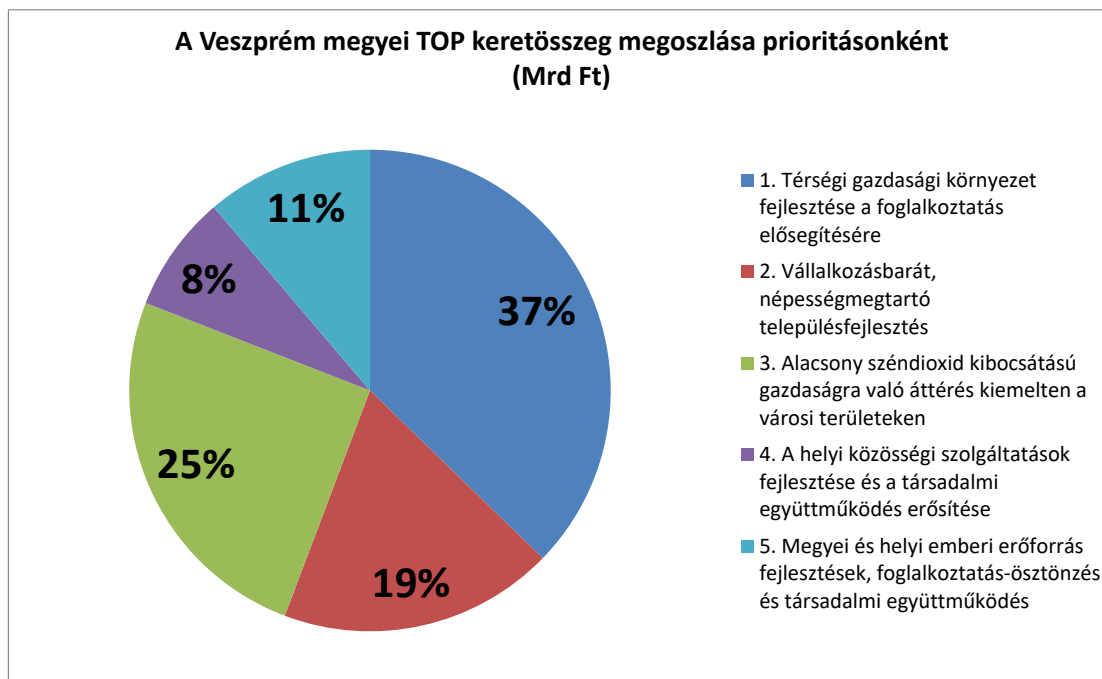
### A Veszprém megyei ITP forráskeret allokációjának összefoglaló táblázata

| TOP prioritások                                                                                                                                     | 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                                            | 2. Vállalkozásbarát, népességmentartó 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 népességmentartó településfejlesztés | 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés                                         | 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése | 4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése                             | 4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának 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                                         |
| 1401/2019. [VII.5.] Korm. határozattal módosított 1612/2016. [XI.8.] Korm. határozattal rögzített intézkedésenkénti megyei forrásmegosztás (Mrd Ft) | 6,390                                                                     | 4,095                                                                     | 2,892                                                                                        | 4,001                                                                                                                                      | 8,358                                                         | 4,257                                                                                     | 7,110                                                                                           | 1,254                                                                                   | 0,981                                                                         | 1,310                                           | 3,198                                                                                                  | 0,488                                                                              | 0,837                                        |
| 6%-os EK tartalék átcsoportosítását követően módosuló megyei forráskeret, intézkedésenként (Mrd Ft)                                                 | 6,855                                                                     | 4,560                                                                     | 3,357                                                                                        | 4,272                                                                                                                                      | 7,857                                                         | 4,002                                                                                     | 6,683                                                                                           | 1,179                                                                                   | 0,922                                                                         | 1,231                                           | 3,006                                                                                                  | 0,459                                                                              | 0,787                                        |
| EK tartalék átcsoportosításával keletkezett TOP prioritásonkénti forrásmegosztás (országos) (Mrd Ft)                                                | 334,590                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                                            | 138,917                                                       | 188,928                                                                                   |                                                                                                 | 58,064                                                                                  |                                                                               |                                                 | 78,187                                                                                                 |                                                                                    |                                              |
| EK tartalék átcsoportosításával keletkezett TOP prioritásokon belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (országos) (Mrd Ft)                          | 122,491                                                                   | 79,614                                                                    | 59,337                                                                                       | 73,149                                                                                                                                     | 138,917                                                       | 70,758                                                                                    | 118,170                                                                                         | 21,023                                                                                  | 17,174                                                                        | 19,867                                          | 56,171                                                                                                 | 7,725                                                                              | 14,292                                       |
| "-15-ös végű" körben meghirdetett források (Mrd Ft)                                                                                                 | 3,500                                                                     | 2,900                                                                     | 3,357                                                                                        | 2,200                                                                                                                                      | 6,457                                                         | 2,500                                                                                     | 5,000                                                                                           | 1,104                                                                                   | 0,881                                                                         | 1,210                                           | 3,006                                                                                                  | 0,438                                                                              | 0,000                                        |
| "-16-os végű" körben meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)                                                                                         | 3,355                                                                     | 1,660                                                                     | 0,000                                                                                        | 1,523                                                                                                                                      | 1,400                                                         | 1,502                                                                                     | 1,683                                                                                           | 0,075                                                                                   | 0,041                                                                         | 0,021                                           | 0,000                                                                                                  | 0,021                                                                              | 0,787                                        |
| "-17-es végű" körben 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                                        |
| Paktum forrásból bícsődei felhívás (1.4.1-19) keretében meghirdetett forrás (Mrd Ft)                                                                | 0,000                                                                     | 0,000                                                                     | 0,000                                                                                        | 0,550                                                                                                                                      | 0,000                                                         | 0,000                                                                                     | 0,000                                                                                           | 0,000                                                                                   | 0,000                                                                         | 0,000                                           | 0,000                                                                                                  | 0,000                                                                              | 0,000                                        |



## Veszprém megye Integrált Területi Programja

### A megyei TOP-keretösszeg megoszlása prioritásonként





## 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 keretösszegeken felül meghatározhat egy keretet a megye kiemelt területfejlesztési célterületére, a megye kiemelt fejlesztési céljaira, vagy kiemelt kedvezményezett 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.



## Veszprém megye Integrált Területi Programja

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, így 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.

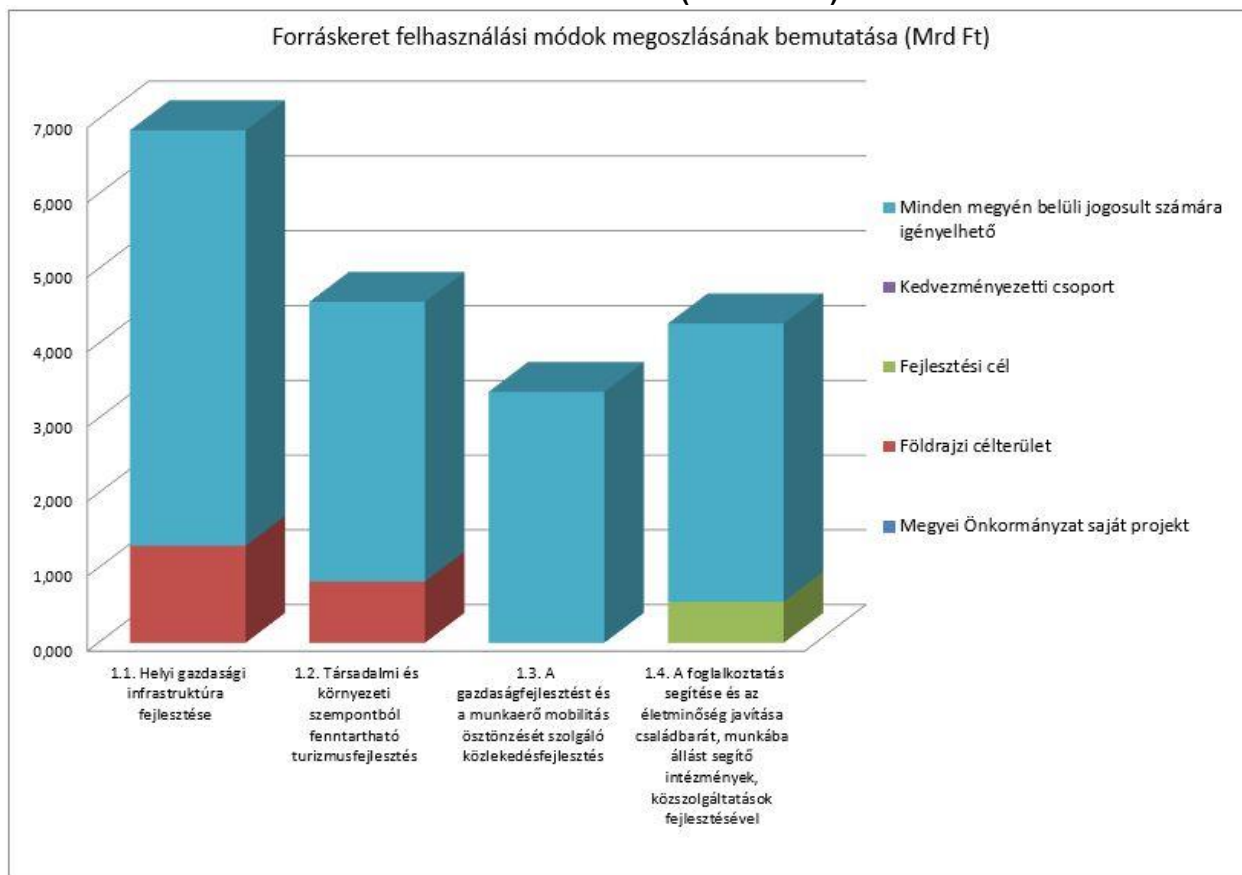
Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, 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 |                                                   | 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 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (Mrd Ft)             |                                                   | 6,855                                           | 4,560                                                                     | 3,357                                                                                        | 4,272                                                                                                                       |
| Forráskeret felhasználási módok                                           | Megyei Önkormányzat saját projekt                 | 0,000                                           | 0,000                                                                     | 0,000                                                                                        | 0,000                                                                                                                       |
|                                                                           | Földrajzi célterület                              | 1,300                                           | 0,820                                                                     | 0,000                                                                                        | 0,000                                                                                                                       |
|                                                                           | Fejlesztési cél                                   | 0,000                                           | 0,000                                                                     | 0,000                                                                                        | 0,550                                                                                                                       |
|                                                                           | Kedvezményezett csoport                           | 0,000                                           | 0,000                                                                     | 0,000                                                                                        | 0,000                                                                                                                       |
|                                                                           | Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető | 5,555                                           | 3,740                                                                     | 3,357                                                                                        | 3,723                                                                                                                       |



## Veszprém megye Integrált Területi Programja

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

## TOP-2. prioritás

### TOP-2.1. intézkedés

Az intézkedés keretében támogatható területek, így a városi barnamezők rehabilitációja, revitalizációja, a városi zöldterületek klímataudatos 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 keretösszeget 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.



### *Veszprém megye Integrált Területi Programja*

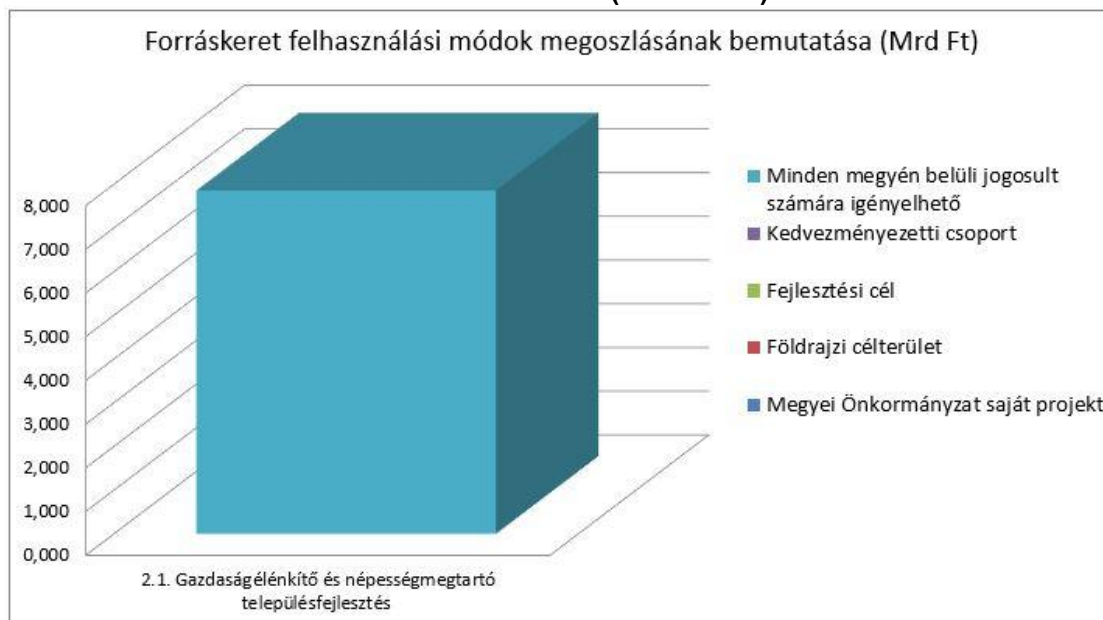
Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot.





## Veszprém megye Integrált Területi Programja

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



|                                                               |                                                   |                                                               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés     |                                                   | 2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés |
| Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (Mrd Ft) |                                                   | 7,857                                                         |
| Forráskeret felhasználási módok                               | Megyei Önkormányzat saját projekt                 | 0,000                                                         |
|                                                               | Földrajzi célterület                              | 0,000                                                         |
|                                                               | Fejlesztési cél                                   | 0,000                                                         |
|                                                               | Kedvezményezett csoport                           | 0,000                                                         |
|                                                               | Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető | 7,857                                                         |



## Veszprém megye Integrált Területi Programja

| 2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intézkedés kódszáma                                       | 2.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A forráskeret felhasználási módok részletezése            | NR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A forráskeret felhasználási módok indoklása               | <p>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.</p> <p>Ebből következően az ITP az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszegeen kívül nem jelöl ki más forrásfelhasználási módot.</p> |



## **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

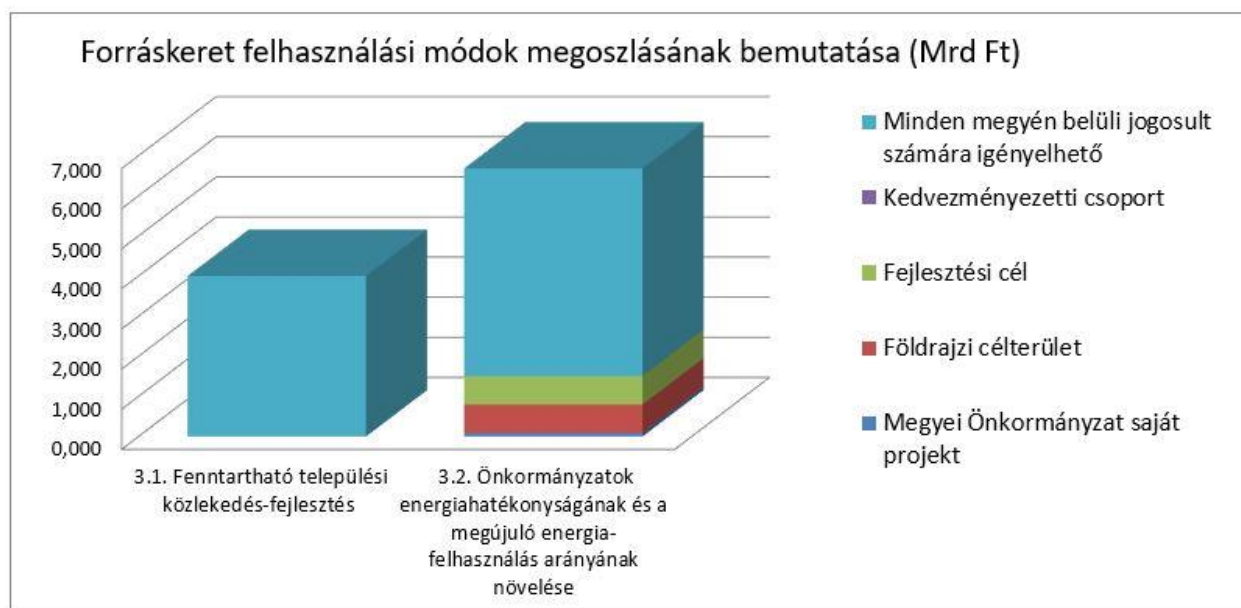


### Veszprém megye Integrált Területi Programja

kiemelten támogatja a települések és térségeik Fenntartható Energia és Klíma Akcióterveinek (SECAP) kidolgozását, melyet a Megyei Önkormányzat koordinálásával kíván megvalósítani, ezért az ITP erre a célra különíti el a keret 1,4%-át. Az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető további keretösszeg a teljes keret 78,6%-a.

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

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





## Veszprém megye Integrált Területi Programja

| 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken |                                                   | 3.1. Fenntartható települési közlekedés-fejlesztés | 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (Mrd Ft)                             |                                                   | 4,002                                              | 6,683                                                                                            |
| Forráskeret felhasználási módok                                                           | Megyei Önkormányzat saját projekt                 | 0,000                                              | 0,088                                                                                            |
|                                                                                           | Földrajzi célterület                              | 0,000                                              | 0,711                                                                                            |
|                                                                                           | Fejlesztési cél                                   | 0,000                                              | 0,711                                                                                            |
|                                                                                           | Kedvezményezett csoport                           | 0,000                                              | 0,000                                                                                            |
|                                                                                           | Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető | 4,002                                              | 5,173                                                                                            |





## Veszprém megye Integrált Területi Programja

| 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intézkedés kódszáma                                                                       | 3.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A forráskeret felhasználási módok részletezése                                            | NR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Földrajzi célterület: vidéki térségek és mikrotérségi központok (10 000 főnél kisebb települések)<br>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.<br>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. Az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető további keretösszeg a teljes keret 80%-a. 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 1,3%-át. |



## 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 keretösszeget kívül nem jelöl ki más forrásfelhasználási módot.

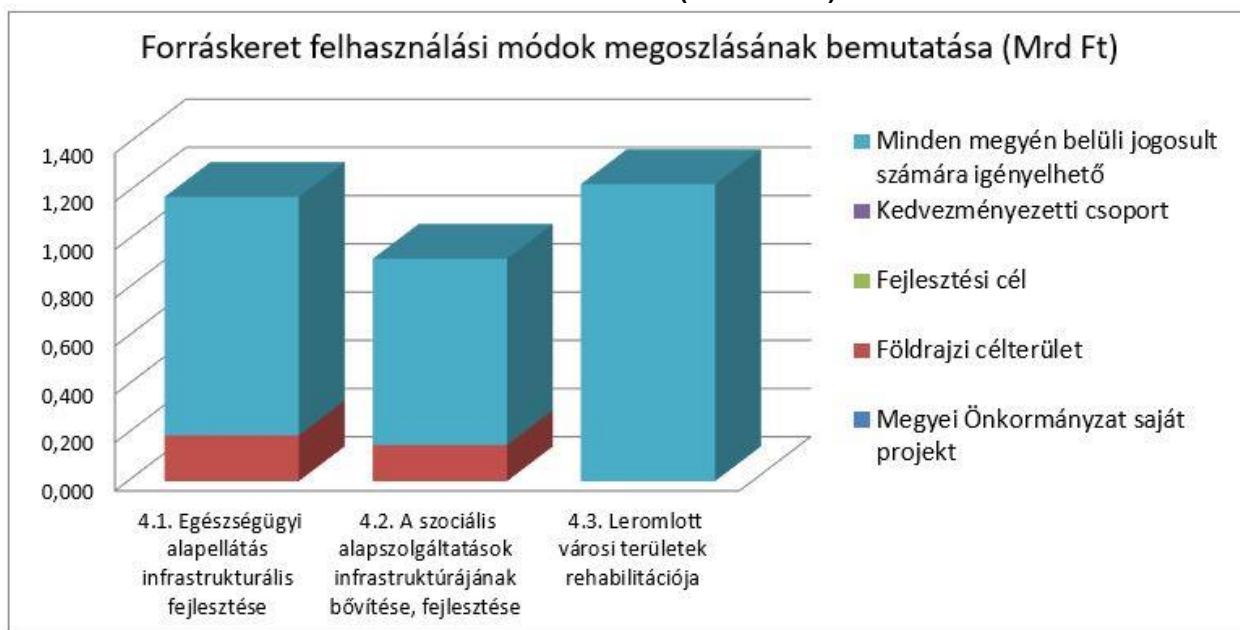
Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, 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 |                                                   | 4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése | 4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése | 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (Mrd Ft)                           |                                                   | 1,179                                                       | 0,922                                                                         | 1,231                                           |
| Forráskeret felhasználási módok                                                         | Megyei Önkormányzat saját projekt                 | 0,000                                                       | 0,000                                                                         | 0,000                                           |
|                                                                                         | Földrajzi célterület                              | 0,190                                                       | 0,150                                                                         | 0,000                                           |
|                                                                                         | Fejlesztési cél                                   | 0,000                                                       | 0,000                                                                         | 0,000                                           |
|                                                                                         | Kedvezményezett csoport                           | 0,000                                                       | 0,000                                                                         | 0,000                                           |
|                                                                                         | Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető | 0,989                                                       | 0,772                                                                         | 1,231                                           |



## Veszprém megye Integrált Területi Programja

| 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intézkedés kódja                                                                        | 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”.<br>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 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 idősebb népesség számára (szociális ellátás, egészségügy, akadálymentes környezet, stb.).<br>A problémák, az intézkedéshez kapcsolódó fejlesztési igények a nagyvárosok mellett a megye egész területére kiterjednek, így az ITP az intézkedés keretösszegének 15%-át a vidéki térségek (10 000 fő alatti települések), mint az intézkedés kapcsán a megye kiemelt fejlesztési célterülete részére különíti el. Az intézkedés esetében rendelkezésre álló keretösszeg 85%-át minden támogatásra jogosult helyi szereplő által igényelhető forrásként határozza meg az ITP. | Veszprém megye a települések vonzóvá tétele mellett a leszakadó településrészek megújítására, valamint a hátrányos helyzetűek munkaerőpiacra való visszasegítésére is kiemelt hangsúlyt fektet. Az ITP 3. célja a leromlott, szegregált városi területek megújításával, a hátrányos helyzetű, alacsony képzettségű és tartósan munkanélküli csoportok képzésével foglalkozik, ezáltal a településképzés javításán túl a helyi foglalkoztatottsági szint növeléséhez is hozzájárul.<br>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 lehatárolásához szükséges szigorú elvárásoknak. Az intézkedéshez kapcsolódó rendelkezésre álló keretösszeg teljes lehívása érdekében az ITP az intézkedés esetében a támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszegetől nem jelöl ki más forrásfelhasználási módot. |

## TOP-5. prioritás

### TOP-5.1. intézkedés

Veszprém megye egészét tekintve jelentősek a belső területi egyenlőtlenségek, a megyében számos belső periféria található. Ezen hátrányos helyzetű területek fejlesztésének, felzárkóztatásának igénye jelenik meg a Területfejlesztési Program 4. prioritásában (*A lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. A helyi közösségek fejlesztése*) is. Erre alapozva az ITP külön célként nevesíti *a leszakadó városrészek megújítását és hátrányos helyzetűeket támogató programok megvalósítását.*

A kedvezményezett járások besorolásáról 290/2014. Korm. rendelet Veszprém megye járásai közül a devecseri, a pápai és a sümegi járásokat kedvezményezett járásként nevesíti. Ebből következően a foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések esetében az ITP kiemelt fejlesztési célterületként nevesíti ezt a három járást, melyhez az intézkedés teljes keretösszegének 37%-a társul. A rendelkezésre álló forrás 33%-a a megyei foglalkoztatási paktum céljára kerül



## *Veszprém megye Integrált Területi Programja*

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.



### *Veszprém megye Integrált Területi Programja*

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.

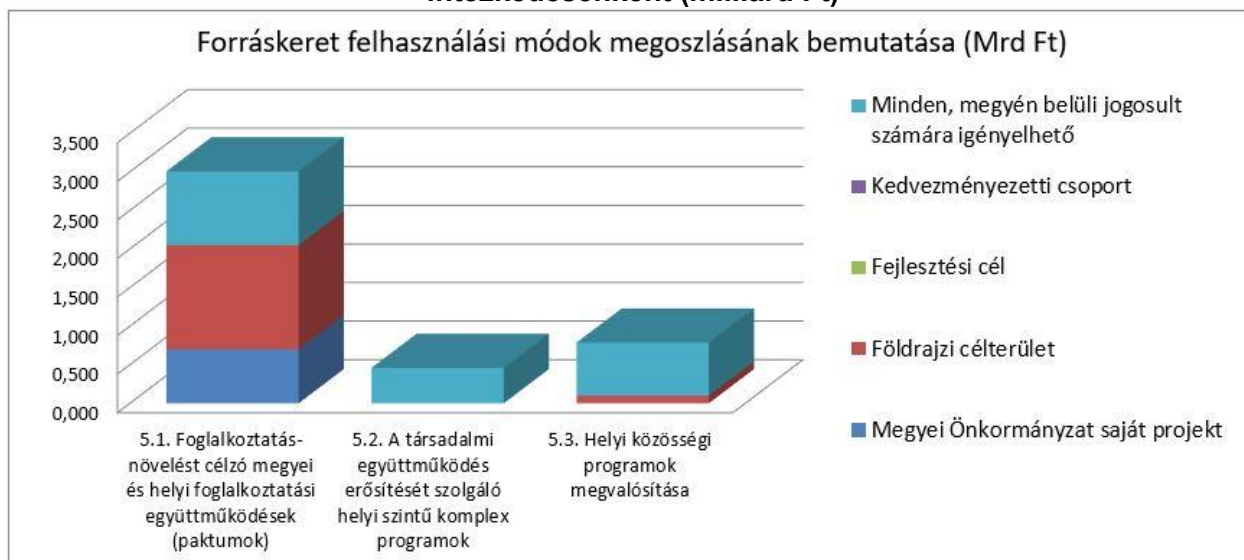
Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, 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 |                                                    | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (Mrd Ft)                                          |                                                    | 3,006                                                                                         | 0,459                                                                              | 0,787                                        |
| Forráskeret felhasználási módok                                                                        | Megyei Önkormányzat saját projekt                  | 0,700                                                                                         | 0,000                                                                              | 0,000                                        |
|                                                                                                        | Földrajzi célterület                               | 1,350                                                                                         | 0,000                                                                              | 0,100                                        |
|                                                                                                        | Fejlesztési cél                                    | 0,000                                                                                         | 0,000                                                                              | 0,000                                        |
|                                                                                                        | Kedvezményezett csoport                            | 0,000                                                                                         | 0,000                                                                              | 0,000                                        |
|                                                                                                        | Minden, megyén belüli jogosult számára igényelhető | 0,956                                                                                         | 0,459                                                                              | 0,687                                        |



## Veszprém megye Integrált Területi Programja

| 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intézkedés kódszáma                                                                                    | 5.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>A forráskeret felhasználási módok részletezése</b>                                                  | Megyei Önkormányzat saját projekt: Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések megvalósítása a Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktum keretében, melynek konzorciumvezetője a Veszprém Megyei Önkormányzat<br>Földrajzi célterület: Devecseri, Pápai és Sümegi járások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Földrajzi célterület: Devecseri, Pápai és Sümegi járások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>A forráskeret felhasználási módok indoklása</b>                                                     | Veszprém megye egészét tekintve jelentősek a belső területi egyenlőtlenségek, a megyében számos belső periferia 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.<br>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 42%-a társul. A rendelkezésre álló forrás 22%-a a megyei foglalkoztatási paktum céljára kerül elkülönítésre, mely a Megyei Önkormányzat saját projektjeként jelenik meg.<br>Az intézkedés esetében támogatásra jogosult minden helyi szereplő által igényelhető további keretösszeg a teljes keret 36%-a. Az arányok megállapításánál már figyelemmel voltunk az OP módosításra, mely a Barcelonai célkitűzésekhez való hozzájárulás érdekében új bölcsődei férőhelyek létrehozására forrásátcsoportosítást tervez, így Veszprém megye tekintetében közel 550 millió forint kerül átvezetésre a TOP 5.1 intézkedésről a TOP 1.4 intézkedésre. | Az ITP 3. célja a leromlott, szegregált városi területek megújításával, a hátrányos helyzetű, alacsonyán 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 intézkedéssként 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                                 | 1 410                | 78,92                         | 78,92                                 |
|                                                                                                        | A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza                                                                                                                                                       | km                               | 68                   | 3,85                          | 3,85                                  | 349                  | 19,75                         | 19,75                                 |
|                                                                                                        | Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma                                                                                                                                   | db                               | 2500                 | 147                           | 147                                   | 12 561               | 734,00                        | 734                                   |
| 2. Vállalkozásbarát, népességmentartó településfejlesztés                                              | Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek                                                                                                                                          | m2                               | 279000               | 15778,89                      | 15779,03                              | 1 311 300            | 74 161,23                     | 74161,23                              |
| 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken              | Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza                                                                                                                                                         | km                               | 240                  | 13,58                         | 14,00                                 | 665                  | 37,61                         | 37,61                                 |
|                                                                                                        | Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése                                                                                                                                                               | tonna CO <sub>2</sub> egyenérték | 13106                | 824,00                        | 824,00                                | 103 741              | 5 867,34                      | 5867,34                               |
| 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése                | Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benn: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma | db                               | 185                  | 11                            | 11                                    | 897                  | 51,00                         | 51                                    |
|                                                                                                        | Helyreállított lakóegységek városi területeken                                                                                                                                                            | lakóegység                       | 232                  | 14                            | 14                                    | 1 125                | 69,73                         | 70                                    |
| 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés | A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma                                                                                                                          | fő                               | 7736                 | 415                           | 415                                   | 37 522               | 2 009,00                      | 2009                                  |
|                                                                                                        | Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma                                                                                                                                                               | fő                               | 26600                | 1505                          | 1505                                  | 129 010              | 7 103,00                      | 7103                                  |



### 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         | 78,92         |
| A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza (km)                              | 3,85          | 19,75         |
| Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma (db)          | 147           | 734           |
| Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (m <sup>2</sup> )    | 15 779,03     | 74 161,23     |
| Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza (km)                                | 14            | 37,61         |
| Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (tonna CO <sub>2</sub> egyenérték)        | 824           | 5867,34       |
| Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok száma (db)        | 11            | 51            |
| Helyreállított lakóegységek városi területeken (lakóegység)                           | 14            | 70            |
| A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma (fő) | 415           | 2009          |
| Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (fő)                                      | 1505          | 7103          |

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<br>(mrd Ft) | Kötelezettségvállalás<br>(kumulált, mrd Ft) |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| 2015            | 0,000                             | 0,000                                       |
| 2016            | 32,554                            | 32,554                                      |
| 2017            | 12,067                            | 44,621                                      |
| 2018            | 0,000                             | 44,621                                      |
| 2019            | 0,550                             | 45,171                                      |
| 2020            | 0,000                             | 45,171                                      |
| <b>Összesen</b> | <b>45,171</b>                     | <b>45,171</b>                               |

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

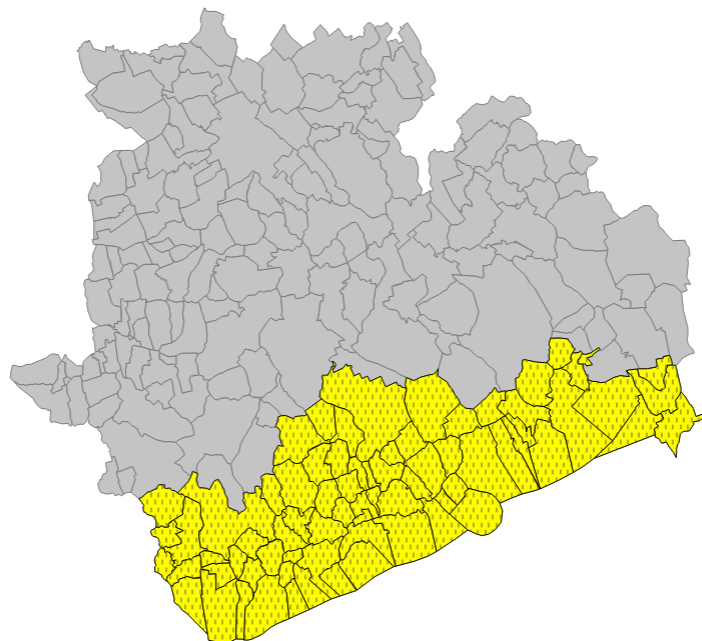
### 6. Mellékletek

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

(A melléklet tartalma (táblázat) a TOP 4. számú módosítása révén okafogyottá vált, törlésre került.)

#### 2. melléklet – A megye TOP forráskeretének megoszlása intézkedésenként

| TOP intézkedés                                                                                                                             | A megye TOP forráskeretének megoszlása prioritásonként és intézkedésenként a TOP belső arányok szerint (Mrd Ft) | 1401/2019. (VII.5.) Korm. határozattal módosított 1612/2016. (XI.8.) Korm. határozattal rögzített intézkedésenkénti megyei forrásmegoszlás (Mrd Ft) | 6%-os EK tartalék átcsoportosítását követően módosuló megyei forráskeret, intézkedésenként (Mrd Ft) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése                                                                                            | 6,467                                                                                                           | 6,390                                                                                                                                               | 6,855                                                                                               |
| 1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés                                                                  | 4,034                                                                                                           | 4,095                                                                                                                                               | 4,560                                                                                               |
| 1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés                                               | 2,891                                                                                                           | 2,892                                                                                                                                               | 3,357                                                                                               |
| 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével | 3,486                                                                                                           | 4,001                                                                                                                                               | 4,272                                                                                               |
| 2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés                                                                              | 8,358                                                                                                           | 8,358                                                                                                                                               | 7,857                                                                                               |
| 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés                                                                                          | 4,257                                                                                                           | 4,257                                                                                                                                               | 4,002                                                                                               |
| 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése                                           | 7,110                                                                                                           | 7,110                                                                                                                                               | 6,683                                                                                               |
| 4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése                                                                                | 1,216                                                                                                           | 1,254                                                                                                                                               | 1,179                                                                                               |
| 4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése                                                              | 0,966                                                                                                           | 0,981                                                                                                                                               | 0,922                                                                                               |
| 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja                                                                                            | 1,310                                                                                                           | 1,310                                                                                                                                               | 1,231                                                                                               |
| 5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)                                              | 3,748                                                                                                           | 3,198                                                                                                                                               | 3,006                                                                                               |
| 5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok                                                         | 0,488                                                                                                           | 0,488                                                                                                                                               | 0,459                                                                                               |
| 5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása                                                                                               | 0,837                                                                                                           | 0,837                                                                                                                                               | 0,787                                                                                               |

*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, Mindszentkál, Monostorapáti, Monoszló, Nagyvázsony, Nemesgulács, Nemesvita, Óbudavár, Öcs, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Pula, Raposka, Révfülp, Salföld, Szentantalfa, Szentbékál, Szentjakabfa, Szentkirályszabadja, Szigliget, Tagyon, Taliándörögd, Tapolca, Tihany, Tótvázsony, Uzsa, Vászoly, Veszprémfajsz, Vigántpetend, Vöröstó, Zánka

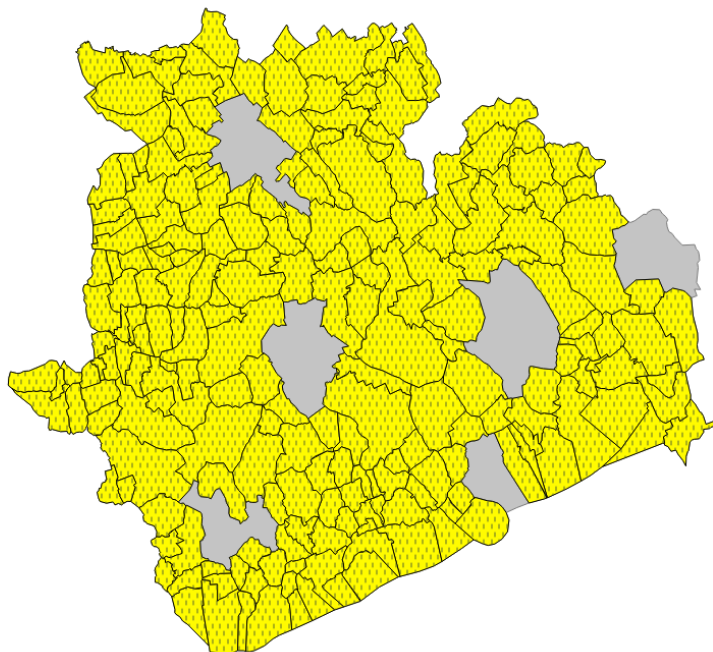
**Releváns intézkedés(ek):**

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.

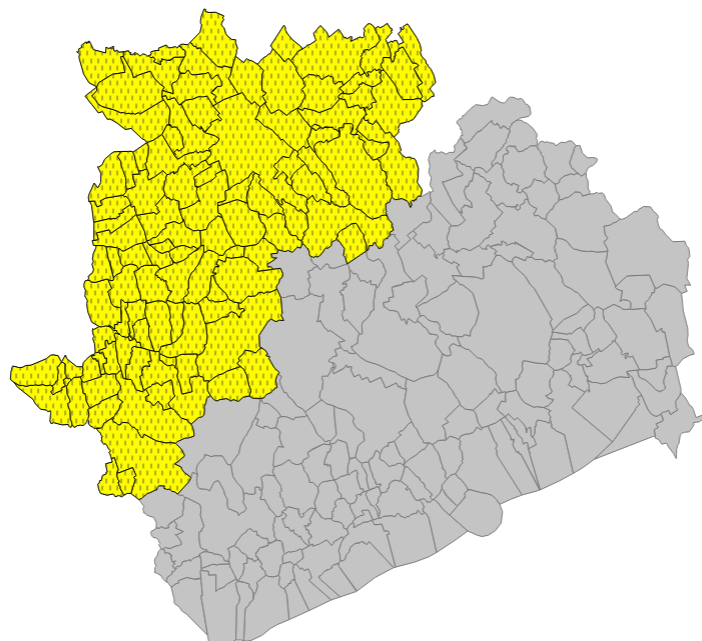
TOP-4.1.

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, Kiszőlős, Kolontár, Nagyalásony, Nagypirit, Noszlop, Oroszi, Pusztamiske, Somlójenő, Somlósőlős, Somlónásárhely, 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, Lovászpátona, Magyargencs, Malomsok, Marcalgergelyi, Marcaltő, Mezőlak, Mihályháza, Nagyacsád, Nagydém, Nagygyimót, Nagytevel, Nemesgörzsöny, Nemesszalók, Németbánya, Nóráp, Nyárad, Pápa, Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Takácsi, Ugod, Vanyola, Vaszar, Várkesző, Vinár

Sümegi járás: Bazsi, Bodorfa, Csabrendek, Dabronc, Gógánfa, Gyepükaján, Hettyefő, 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 népsésmegtartó 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%                                              | 1,32%                                                                                            |
|                                 | Földrajzi célterület                              | 18,96%                                                      | 17,98%                                                                        | 0,00%                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                      | 0,00%                                                                            | 0,00%                                              | 10,64%                                                                                           |
|                                 | Fejlesztési cél                                   | 0,00%                                                       | 0,00%                                                                         | 0,00%                                                                                        | 12,85%                                                                                                                                     | 0,00%                                                                            | 0,00%                                              | 10,64%                                                                                           |
|                                 | Kedvezményezett csoport                           | 0,00%                                                       | 0,00%                                                                         | 0,00%                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                      | 0,00%                                                                            | 0,00%                                              | 0,00%                                                                                            |
|                                 | Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető | 81,04%                                                      | 82,02%                                                                        | 100,00%                                                                                      | 87,15%                                                                                                                                     | 100,00%                                                                          | 100,00%                                            | 77,41%                                                                                           |
|                                 |                                                   |                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                    |                                                                                                  |
|                                 |                                                   | 4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése | 4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése | 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja                                              | 5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)                                              | 5.2. 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%                                                                                        | 23,29%                                                                                                                                     | 0,00%                                                                            | 0,00%                                              |                                                                                                  |
|                                 | Földrajzi célterület                              | 16,12%                                                      | 16,27%                                                                        | 0,00%                                                                                        | 44,91%                                                                                                                                     | 0,00%                                                                            | 12,71%                                             |                                                                                                  |
|                                 | Fejlesztési cél                                   | 0,00%                                                       | 0,00%                                                                         | 0,00%                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                      | 0,00%                                                                            | 0,00%                                              |                                                                                                  |
|                                 | Kedvezményezett csoport                           | 0,00%                                                       | 0,00%                                                                         | 0,00%                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                      | 0,00%                                                                            | 0,00%                                              |                                                                                                  |
|                                 | Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető | 83,88%                                                      | 83,73%                                                                        | 100,00%                                                                                      | 31,80%                                                                                                                                     | 100,00%                                                                          | 87,29%                                             |                                                                                                  |





## 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                                              | 0,088                                                                                            |
|                                 | Földrajzi célterület                              | 1,300                                                       | 0,820                                                                         | 0,000                                                                                        | 0,000                                                                                                                                      | 0,000                                                                              | 0,000                                              | 0,711                                                                                            |
|                                 | Fejlesztési cél                                   | 0,000                                                       | 0,000                                                                         | 0,000                                                                                        | 0,550                                                                                                                                      | 0,000                                                                              | 0,000                                              | 0,711                                                                                            |
|                                 | Kedvezményezett csoport                           | 0,000                                                       | 0,000                                                                         | 0,000                                                                                        | 0,000                                                                                                                                      | 0,000                                                                              | 0,000                                              | 0,000                                                                                            |
|                                 | Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető | 5,555                                                       | 3,740                                                                         | 3,357                                                                                        | 3,723                                                                                                                                      | 7,857                                                                              | 4,002                                              | 5,173                                                                                            |
|                                 |                                                   |                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                    |                                                                                                  |
|                                 |                                                   | 4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése | 4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának 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                                                                                        | 0,700                                                                                                                                      | 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                                              |                                                                                                  |
|                                 | Kedvezményezett csoport                           | 0,000                                                       | 0,000                                                                         | 0,000                                                                                        | 0,000                                                                                                                                      | 0,000                                                                              | 0,000                                              |                                                                                                  |
|                                 | Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető | 0,989                                                       | 0,772                                                                         | 1,231                                                                                        | 0,956                                                                                                                                      | 0,459                                                                              | 0,687                                              |                                                                                                  |



## Veszprém megye Integrált Területi Programja

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

| Prioritás                                                                                              | Intézkedések                                                                                                                                 | Intézkedésre eső összeg | 2015 |      |      |      | 2016 |      |       |      | 2017 |       |       |      | 2018 |      |      |      | 2019  |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|                                                                                                        |                                                                                                                                              |                         | 1.né | 2.né | 3.né | 4.né | 1.né | 2.né | 3.né  | 4.né | 1.né | 2.né  | 3.né  | 4.né | 1.né | 2.né | 3.né | 4.né | 1.né  | 2.né | 3.né | 4.né |
| 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére                              | 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése                                                                                              | 6,855                   |      |      |      |      |      |      | 3,500 |      |      | 0,650 | 2,705 |      |      |      |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                        | 1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés                                                                    | 4,560                   |      |      |      |      |      |      | 2,900 |      |      | 1,660 |       |      |      |      |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                        | 1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés                                                 | 3,357                   |      |      |      |      |      |      | 3,357 |      |      |       |       |      |      |      |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                        | 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családterület, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével | 4,272                   |      |      |      |      |      |      | 2,200 |      |      | 1,523 |       |      |      |      |      |      | 0,550 |      |      |      |
| 2. Vállalkozásbarát, népességmentartó településfejlesztés                                              | 2.1. Gazdaságélénkítő és népességmentartó településfejlesztés                                                                                | 7,857                   |      |      |      |      |      |      | 6,457 |      |      | 0,501 | 0,899 |      |      |      |      |      |       |      |      |      |
| 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken              | 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés                                                                                            | 4,002                   |      |      |      |      |      |      | 2,500 |      |      | 1,502 |       |      |      |      |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                        | 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése                                             | 6,683                   |      |      |      |      |      |      | 5,000 |      |      | 1,110 | 0,573 |      |      |      |      |      |       |      |      |      |
| 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése                | 4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése                                                                                  | 1,179                   |      |      |      |      |      |      | 1,104 |      |      | 0,075 |       |      |      |      |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                        | 4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése                                                                | 0,922                   |      |      |      |      |      |      | 0,881 |      |      | 0,041 |       |      |      |      |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                        | 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja                                                                                              | 1,231                   |      |      |      |      |      |      | 1,210 |      |      | 0,021 |       |      |      |      |      |      |       |      |      |      |
| 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés | 5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)                                                | 3,006                   |      |      |      |      |      |      | 3,006 |      |      |       |       |      |      |      |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                        | 5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok                                                           | 0,459                   |      |      |      |      |      |      | 0,438 |      |      | 0,021 |       |      |      |      |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                        | 5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása                                                                                                 | 0,787                   |      |      |      |      |      |      | 0,000 |      |      | 0,787 |       |      |      |      |      |      |       |      |      |      |



## 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         | 3,355         | 0,000        | 0,000        | 0,000        |
| TOP-1.2.        | 0,000                          | 2,900         | 1,660         | 0,000        | 0,000        | 0,000        |
| TOP-1.3.        | 0,000                          | 3,357         | 0,000         | 0,000        | 0,000        | 0,000        |
| TOP-1.4.        | 0,000                          | 2,200         | 1,523         | 0,000        | 0,550        | 0,000        |
| TOP-2.1.        | 0,000                          | 6,457         | 1,400         | 0,000        | 0,000        | 0,000        |
| TOP-3.1.        | 0,000                          | 2,500         | 1,502         | 0,000        | 0,000        | 0,000        |
| TOP-3.2.        | 0,000                          | 5,000         | 1,683         | 0,000        | 0,000        | 0,000        |
| TOP-4.1.        | 0,000                          | 1,104         | 0,075         | 0,000        | 0,000        | 0,000        |
| TOP-4.2.        | 0,000                          | 0,881         | 0,041         | 0,000        | 0,000        | 0,000        |
| TOP-4.3.        | 0,000                          | 1,210         | 0,021         | 0,000        | 0,000        | 0,000        |
| TOP-5.1.        | 0,000                          | 3,006         | 0,000         | 0,000        | 0,000        | 0,000        |
| TOP-5.2.        | 0,000                          | 0,438         | 0,021         | 0,000        | 0,000        | 0,000        |
| TOP-5.3.        | 0,000                          | 0,000         | 0,787         | 0,000        | 0,000        | 0,000        |
| <b>Összesen</b> | <b>0,000</b>                   | <b>32,554</b> | <b>12,067</b> | <b>0,000</b> | <b>0,550</b> | <b>0,000</b> |

#### 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         | 6,855         | 6,855         | 6,855         | 6,855         |
| TOP-1.2.        | 0,000                                    | 2,900         | 4,560         | 4,560         | 4,560         | 4,560         |
| TOP-1.3.        | 0,000                                    | 3,357         | 3,357         | 3,357         | 3,357         | 3,357         |
| TOP-1.4.        | 0,000                                    | 2,200         | 3,723         | 3,723         | 4,273         | 4,273         |
| TOP-2.1.        | 0,000                                    | 6,457         | 7,857         | 7,857         | 7,857         | 7,857         |
| TOP-3.1.        | 0,000                                    | 2,500         | 4,002         | 4,002         | 4,002         | 4,002         |
| TOP-3.2.        | 0,000                                    | 5,000         | 6,683         | 6,683         | 6,683         | 6,683         |
| TOP-4.1.        | 0,000                                    | 1,104         | 1,179         | 1,179         | 1,179         | 1,179         |
| TOP-4.2.        | 0,000                                    | 0,881         | 0,922         | 0,922         | 0,922         | 0,922         |
| TOP-4.3.        | 0,000                                    | 1,210         | 1,231         | 1,231         | 1,231         | 1,231         |
| TOP-5.1.        | 0,000                                    | 3,006         | 3,006         | 3,006         | 3,006         | 3,006         |
| TOP-5.2.        | 0,000                                    | 0,438         | 0,459         | 0,459         | 0,459         | 0,459         |
| TOP-5.3.        | 0,000                                    | 0,000         | 0,787         | 0,787         | 0,787         | 0,787         |
| <b>Összesen</b> | <b>0,000</b>                             | <b>32,554</b> | <b>44,621</b> | <b>44,621</b> | <b>45,171</b> | <b>45,171</b> |