XVII. (LVIII.) évfolyam 2. szám 2020. július 13.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

TARTALOM

I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI

6/2020. (VII. 13.) önkormányzati rendelet:	a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány megállapításáról
7/2020. (VII. 13.) önkormányzati rendelet:	a Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
8/2020. (VII. 13.) önkormányzati rendelet:	a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

36/2020. (VII.9.) MÖK határozat:	Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020. július 9-ei nyílt ülésének napirendjéről
37/2020. (VII.9.) MÖK határozat:	Döntés a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott elnöki döntések tudomásul vételéről
38/2020. (VII.9.) MÖK határozat:	A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye 2019. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról
39/2020. (VII.9.) MÖK határozat:	Javaslat a kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása vonatkozásában elnyert pályázat lebonyolítására
40/2020. (VII.9.) MÖK határozat:	Beszámoló a 2019. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól
41/2020. (VII.9.) MÖK határozat:	Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről
42/2020. (VII.9.) MÖK határozat	Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2020. év I. félévi tevékenységéről
43/2020. (VII.9.) MÖK határozat:	Veszprém Megye Integrált Területi Programjának 2020. évi 2. módosítása
44/2020. (VII.9.) MÖK határozat:	A Nemzeti Klímavédelmi Szövetség megalapításáról szóló stratégiai együttműködési megállapodás jóváhagyása
45/2020. (VII.9.) MÖK határozat	Beszámoló a Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program 2019. évi alakulásáról
46/2020. (VII.9.) MÖK határozat:	Döntés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról

III. MELLÉKLETEK

6/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelet mellékletei

7/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelet mellékletei

8/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelet mellékletei

40/2020. (VII.9.) MÖK határozat melléklete

41/2020. (VII.9.) MÖK határozat melléklete

42/2020. (VII.9.) MÖK határozat melléklete

43/2020. (VII.9.) MÖK határozat melléklete

44/2020. (VII.9.) MÖK határozat melléklete

I. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/2020. (VII.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány megállapításáról

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése, a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV.5.) Kormányrendelet 17.§ (3) bekezdése és a 282/2020. (VI.17.) Kormányrendelet alapján a következőket rendeli el:

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

2. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2019. évi költségvetésének végrehajtását
a.) 776 137 420 Ft bevétellel,
b.) 602 750 718 Ft kiadással jóváhagyja.

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

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

(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat működésével és egyes felhalmozási kiadásaival összefüggésben a 3. melléklet részletezése szerint 366 761 705 Ft került felhasználásra.

(5) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal működési kiadásai tekintetében a 4. mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben 235 989 013 Ft került felhasználásra.

(6) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2019. évi megyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcímen kapott forrás elszámolása megtörtént. A támogatás teljes összegét a Veszprém Megyei Önkormányzat felhasználta.

(7) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a költségvetésben tervezett tartalék – 17 663 015 Ft kivételével – felhasználásra került. A tartalék felhasználásáról a költségvetési rendeletmódosítások során történt tételes elszámolás.

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

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

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

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

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

(4) A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évben európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait a 12-13. melléklet szerint mutatja be.

4.§ A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet részletezése szerint 173 386 702 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja és engedélyezi.

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

a.) Eszközök 292 851 566 Ft,
b.) Források 292 851 566 Ft.

(2) A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak konszolidált beszámolóját, konszolidált eredménykimutatását, adósságállományát, vagyonkimutatását és ingatlan vagyonának bemutatását, valamint kimutatását a tulajdonában álló műemléki védettség alatt álló területekről a 10/c, 10/d, 10/e, 10/f, 10/g mellékletek részletezésében tudomásul veszi.

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

6.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és hatályát veszti a veszélyhelyzet megszűntetéséről szóló 282/2020.(VI.17.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon.

(2) Hatályát veszti a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelet.

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kihirdetés napja: 2020. július 13.

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2020. (VII.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2020. évi költségvetés
a. működési költségvetési bevételi összegét: 756 859 790 Ft-ban,
b. működési költségvetési kiadási összegét: 751 971 211 Ft-ban,
c. +4 888 579 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 3 924 621 Ft-ban
e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 8 813 200 Ft-ban,
f. -4 888 579 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 459 150 179 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 301 634 232 Ft-ban határozza meg.”

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

„(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 6 619 368 Ft-ban határozza meg.

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

„(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 22 124 635 Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 2 884 488 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. § (5) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe a 5. melléklet lép.

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

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

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

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

(10) Az Ör. 3. § (11) bekezdésében hivatkozott 11. melléklet helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Ör. 3. § (12) bekezdésében hivatkozott 12. melléklet helyébe a 11. melléklet lép.

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

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

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

A kihirdetés napja: 2020. július 13.

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

8/2020. (VII.13.) 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 d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Az SZMSZ 4/A. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Az SZMSZ 5. mellékletében a Veszprém Megyei Értéktár Bizottságra vonatkozó részben a 9.a) pont aa) alpontja helyében az alábbi szöveg lép:

(9.a) A bizottság munkájába bevonja:)
„aa) a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatóságát”

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

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kihirdetés napja: 2020. július 13.

II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

36/2020. (VII. 9.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2020. július 9-ei nyílt ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. **Döntés a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott elnöki döntések tudomásul vételéről**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető

2. **A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye 2019. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról**
   Előadó: Dr. Fellegi Norbert, r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány
   Előkészítésért felelős: Zsebe Péter, önkormányzati referens

3. **Tájékoztató Veszprém megye gazdaságának 2019. évi teljesítményéről, a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről**
   Előadó: Dr. Markovszky György, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
   Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető
   Arnold György, területfejlesztési referens

4. **A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása, maradvány elszámolása**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető
   Farkas Barbara, költségvetési referens

5. **A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető
   Farkas Barbara, költségvetési referens

6. **A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Előkészítésért felelős: Dr. Imre László, megyei jegyző

7. **Javaslat a kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása vonatkozásában elnyert pályázat lebonyolítására**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
   Farkas Barbara, költségvetési referens

8. Beszámoló a 2019. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

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

9. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Imre László, megyei jegyző
Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
Szász Jutka, irodavezető
Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető

10. Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2020. év I. félévi tevékenységéről

Előadó: Nagyné Bátor Alexandra, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke
Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
Halmi-Tóth Mónika, önkormányzati referens

11. Veszprém Megye Integrált Területi Programjának 2020. évi 2. módosítása

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

12. A Nemzeti Klímavédelmi Szövetség megalapításáról szóló stratégiai együttműködési megállapodás jóváhagyása

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

13. Beszámoló a Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program 2019. évi alakulásáról

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

14. Tájékoztató Veszprém Megye Területrendezési Tervének módosításáról

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

15. Tájékoztató a TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosítószámú, „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című projekt előrehaladásáról

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Vörös Lászlóné, pályázati koordinátor

16. Tájékoztató a szomszédos megyék területrendezési tervének véleményezéséről

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

17. Tájékoztató a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium 2019. évi munkájáról

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

18. Tájékoztató a „8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2019. évi munkájáról

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

19. Tájékoztató Veszprém megye foglalkoztatási helyzetéről, a munkaerőhiány csökkentése érdekében szükséges megyei és helyi szintű lépések lehetőségéről

Előadó: Troják László, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály főosztályvezetője
Előkészítésért felelős: Zsebe Péter, önkormányzati referens

20. Tájékoztató Veszprém megye agrárgazdasági helyzetéről 2019.

Előadó: Sövényházi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Szervezetének elnöke
Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető
Arnold György, területfejlesztési referens

21. Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2019. évi munkájáról

Előadó: Dr. Bóka István, a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke
Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető
Arnold György, területfejlesztési referens

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

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Halmi-Tóth Mónika, önkormányzati referens

23. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről

(2020. február 4. - 2020. június 15.)
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Nagy-Tóth Petra Ágnes, titkársági referens

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

37/2020. (VII. 9.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a „***Döntés a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott elnöki döntések tudomásul vételéről***" tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megismerte a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnöke által - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni rendelt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján - meghozott alábbi elnöki döntéseket:

Megyei Közgyűlés hatáskörében megalkotott rendeletek:

a) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 4/2020. (IV. 8.) önkormányzati rendelete a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

b) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 5/2020. (V. 25.) önkormányzati rendelete a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Megyei Közgyűlés hatáskörében meghozott határozatok:

c) 24/2020. (IV. 29.) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének határozata a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat és hatáskörében eljárva - A megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatására pályázat benyújtása

d) 25/2020. (V. 11.) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének határozata a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat és hatáskörében eljárva - 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, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásaira benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában 2020. május 11. napján meghozandó elnöki határozatok nyilvánosságra hozataláról, valamint a döntési eljárás zárt ülés szabályai szerinti lebonyolításáról

e) 26/2020. (V. 11.) - 32/2020. (V. 11.) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének zárt ülés szabályai szerint meghozott határozatai (melyek a „*Tájékoztatás a veszélyhelyzet során kialakult rendkívüli jogrendben 2020. május hónapban meghozott elnöki döntésekről*” tárgyú *(Iktatószám: 02/79-4/2020.)* tájékoztató levél mellékleteként kiküldésre kerültek 2020. június 5. napján).

f) 33/2020. (V. 20.) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének határozata a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat és hatáskörében eljárva – A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi közbeszerzéseiről szóló tájékoztató tudomásul vétele

g) 34/2020. (V. 20.) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének határozata a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat és hatáskörében eljárva – A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi közbeszerzéseiről szóló tájékoztató tudomásul vétele

h) 35/2020. (V. 25.) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének határozata a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat és hatáskörében eljárva – A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal új Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának elfogadása

Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottság hatáskörében meghozott határozatok:

i) 25/2020. (IV.15.) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének határozata a Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottság feladat és hatáskörében

eljárva - Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a környezetvédelemről, és a környezetvédelmi alapról szóló 7/2016. (VI. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelettervezetével kapcsolatos állásfoglalás

j) 26/2020. (IV.17.) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének határozata a Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottság feladat és hatáskörében eljárva - Felsőörs Község Önkormányzatának „az avar és kerti hulladékok égetéséről szóló 15/2012. (VI.06.) önkormányzati rendeletének módosításáról” szóló önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalás

k) 27/2020. (IV.20.) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének határozata a Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottság feladat és hatáskörében – eljárva Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (III.24.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről szóló 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

l) 28/2020. (V.8.) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének határozata a Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottság feladat és hatáskörében eljárva - Köveskál Község Önkormányzata Polgármesterének „Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet védelméről szóló 14/2015. (X. 12.) önkormányzati rendelete módosításáról” szóló önkormányzati rendelet-tervezettel kapcsolatos állásfoglalás

m) 29/2020. (V.25.) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének határozata a Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottság feladat és hatáskörében eljárva - „A tiszta és virágos Veszprém megyéért” közterület szépítési verseny 2020. évi versenykiírása

n) 30/2020. (VI.10.) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének határozata a Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottság feladat és hatáskörében eljárva -Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének/Polgármesterének „Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról szóló 10/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról” szóló önkormányzati rendelet-tervezettel kapcsolatos állásfoglalás

<u>Veszprém Megyei Értéktár Bizottság hatáskörében meghozott határozat:</u>

o) 8/2020. (V. 15.) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének határozata a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság feladat és hatáskörében eljárva - Döntés az Agóra Veszprém Kulturális Központ „Világraszóló Hungarikumaink a hétköznapokban” című pályázatával kapcsolatos támogató nyilatkozatról

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a határozat 1. pontjában szereplő elnöki döntéseket tudomásul veszi, azokat változatlanul hagyja.

<u>Határidő:</u> azonnal
<u>Felelős:</u> Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

38/2020. (VII. 9.) MÖK határozat:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Veszprém megye 2019. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról szóló, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolóját.

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése köszönetét fejezi ki a megyében szolgálatot teljesítő rendőröknek a végzett munkájukért.

3. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről a Megyei Rendőrfőkapitányt értesítse.

Határidő: 1-2. pontok tekintetében azonnal,
3. pont tekintetében: 2020. július 13.
Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

39/2020. (VII. 9.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása vonatkozásában elnyert pályázat lebonyolítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy 10 Veszprém megyei járás vonatkozásában járásonként 1.800.000 Ft összegben, lehetővé téve a keretösszeg egyharmada, azaz ±600.000 Ft erejéig történő eltérést, a rendezvényt lebonyolító települési önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás alapján - a lakosság széles körű hozzáférését biztosító kulturális eseményen fellépő előadó-művészethez kapcsolódó tevékenységet ellátó személy/szervezet által nyújtott - szolgáltatást megrendeljen a 2020. július – december időszakban.

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat vállalja a rendezvények hirdetési, sajtómegjelenési, reklám, marketing költségeit 10 járás vonatkozásában legfeljebb 2.000.000 Ft összeghatárig.

3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a támogatás összegének felhasználásáról, a pályázat megvalósításáról a Közgyűlést utólagosan tájékoztassa.

Határidő: az 1. pont tekintetében azonnal
a 2. pont tekintetében 2020. december 31.
a 3. pont tekintetében 2021. április 30.
Felelős: Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke

40/2020. (VII. 9.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységét érintő ellenőrzések tapasztalatairól szóló tájékoztatót, valamint a 2019. évi belső ellenőrzésekről készült jelentést az 1. melléklet szerint elfogadja. A Közgyűlés felkéri a megyei jegyzőt, hogy a belső ellenőrzés által tett javaslatok végrehajtását folyamatosan kövesse nyomon.

Határidő: folyamatosan
Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző

41/2020. (VII. 9.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján elkészített, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, és a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadta.

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

42/2020. (VII. 9.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2020. év I. félévi tevékenységéről" szóló dokumentumot megtárgyalta és a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadta.

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

43/2020. (VII. 9.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a *Veszprém Megye Integrált Területi Programjának 2020. évi 2. 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 2. módosítását annak érdekében, hogy a TOP-5.3 intézkedés alatt a megyei önkormányzat részére elkülöníteni tervezett keretösszeg az ITP-ben megjelenítésre kerüljön.
2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy az ITP módosítás elfogadott anyagát elektronikusan küldje meg az Irányító Hatósághoz.

Határidő: 1. pont esetében azonnal
2. pont esetében 2020. július 31.
Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

44/2020. (VII. 9.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta „A Nemzeti Klímavédelmi Szövetség létrehozásáról szóló stratégiai együttműködési megállapodás jóváhagyása" tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1) A Közgyűlés jóváhagyja a Nemzeti Klímavédelmi Szövetség létrehozását célzó – a határozat mellékletét képező – NEMZETI KLÍMAVÉDELMI SZÖVETSÉG MEGALAPÍTÁSA STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS-t.

2) A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a NEMZETI KLÍMAVÉDELMI SZÖVETSÉG MEGALAPÍTÁSA STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS dokumentum aláírására.

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

45/2020. (VII. 9.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program 2019. évi alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

46/2020. (VII. 9.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 31/2019. (VI. 27.) MÖK határozat 1.b) pontjára, a 89/2019. (XII. 12.) MÖK határozat 7. pontjára, a 7/2020. (II. 13.) MÖK határozatra, a 8/2020. (II. 13.) MÖK határozatra, a 9/2020. (II. 13.) MÖK határozatra, a 10/2020. (II. 13.) MÖK határozatra, a 21/2020. (II. 13.) MÖK határozat 3. pontjára, valamint a 35/2020. (V.25.) Elnöki határozatra adott jelentést elfogadta.

A közgyűlés a bizottságoknak az elmúlt időszakban hozott döntéseiről, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt a megyei közgyűlés elnökének a bizottságok feladat- és hatáskörében meghozott döntéseiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

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

III. MELLÉKLETEK

1. melléklet a 6/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018-2019. 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-irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi önként vállalt feladatok	2019. évi tény	2019. évi tény		
								2019. évi tény %-ában	2019. évi eredeti előirányzat %-ában	2019. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	**Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)**	**400 680 508**	**271 063 939**	**310 915 869**	**309 615 869**	**1 300 000**	**293 063 067**	**73,14**	**108,12**	**94,26**
1.1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**391 438 078**	**267 585 877**	**306 817 517**	**306 017 517**	**800 000**	**289 700 139**	**74,01**	**108,26**	**94,42**
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	238 600 000	238 600 000		238 600 000	100,00	100,00	100,00
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 623 000		14 623 000	14 623 000		14 623 000	100,00	-	100,00
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	138 215 078	28 985 877	53 594 517	52 794 517	800 000	36 477 139	26,39	125,84	68,06
1.2	**Működési bevételek**	**9 242 430**	**3 478 062**	**3 599 352**	**3 598 352**	**1 000**	**2 863 928**	**30,99**	**82,34**	**79,57**
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-						-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	6 248 121	1 958 400	1 958 400	1 958 400		1 392 000	22,28	71,08	71,08
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 651 631	1 500 000	1 611 290	1 611 290		1 466 732	88,81	97,78	91,03
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 204 101						-	-	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése		18 662	18 662	18 662			-	-	-
1.2.6	Kamatbevételek	970	1 000	1 000		1 000	530	54,64	53,00	53,00
1.2.7	Egyéb működési bevételek	137 607		10 000	10 000		4 666	3,39	-	46,66
1.3	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**-**	**-**	**499 000**	**-**	**499 000**	**499 000**	**-**	**-**	**100,00**
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			499 000		499 000	499 000	-	-	100,00
2.	**Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)**	**4 802 213**	**-**	**833 209**	**704 056**	**129 153**	**505 653**	**10,53**	**-**	**60,69**
2.1	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 499 267**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 499 267						-	-	-
2.2	**Felhalmozási bevételek**	**2 848 788**	**-**	**704 056**	**704 056**	**-**	**376 500**	**13,22**	**-**	**53,48**
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 848 788		704 056	704 056		376 500	13,22	-	53,48
2.3	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**454 158**	**-**	**129 153**	**-**	**129 153**	**129 153**	**28,44**	**-**	**100,00**
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	454 158		129 153		129 153	129 153	28,44	-	100,00
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							-	-	-
3.	**Költségvetési bevételek összesen (1+2)**	**405 482 721**	**271 063 939**	**311 749 078**	**310 319 925**	**1 429 153**	**293 568 720**	**72,40**	**108,30**	**94,17**
4	**Maradvány igénybevétele**	**142 759 078**	**216 014 481**	**216 014 481**	**206 862 795**	**9 151 686**	**216 014 481**	**151,31**	**100,00**	**100,00**
5.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**9 544 000**		**10 792 000**	**10 792 000**		**10 792 000**	**113,08**	**-**	**100,00**
6.	**Központi, irányító szervi támogatás**							**-**	**-**	**-**
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)**	**152 303 078**	**216 014 481**	**226 806 481**	**217 654 795**	**9 151 686**	**226 806 481**	**148,92**	**105,00**	**100,00**
8.	**Finanszírozási bevételek (7)**	**152 303 078**	**216 014 481**	**226 806 481**	**217 654 795**	**9 151 686**	**226 806 481**	**148,92**	**105,00**	**100,00**
9.	**Bevételek mindösszesen (3+8)**	**557 785 799**	**487 078 420**	**538 555 559**	**527 974 720**	**10 580 839**	**520 375 201**	**93,29**	**106,84**	**96,62**

2. táblázat

Kiadások

adatok Ft-ban

Elő-irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi önként vállalt feladatok	2019. évi tény	2019. évi tény		
								2019. évi tény %-ában	2019. évi eredeti előirányzat %-ában	2019. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	**Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)**	**128 121 355**	**237 596 515**	**266 790 049**	**256 711 365**	**10 078 684**	**176 701 342**	**137,92**	**74,37**	**66,23**
1.1	**Személyi juttatások**	**57 807 087**	**59 378 415**	**65 869 076**	**65 026 794**	**842 282**	**58 538 907**	**101,27**	**98,59**	**88,87**
1.2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**11 642 268**	**13 439 161**	**14 903 384**	**14 372 942**	**530 442**	**12 396 301**	**106,48**	**92,24**	**83,18**
1.3	**Dologi kiadások**	**56 772 000**	**131 768 411**	**166 654 574**	**159 677 767**	**6 976 807**	**104 426 134**	**183,94**	**79,25**	**62,66**
1.4	**Egyéb működési célú kiadások**	**1 900 000**	**33 010 528**	**19 363 015**	**17 633 862**	**1 729 153**	**1 340 000**	**70,53**	**4,06**	**6,92**
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	400 000	700 000	600 000		600 000	240 000	60,00	34,29	40,00
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	840 000	1 100 000	1 100 000		1 100 000	73,33	130,95	100,00
1.4.3	Tartalékok	-	31 470 528	17 663 015	16 533 862	1 129 153	-	-	-	-
1.4.3.1	Általános tartalék		30 470 528	1 910 862	1 910 862			-	-	-
1.4.3.2	Céltartalék		1 000 000	15 752 153	14 623 000	1 129 153		-	-	-
2.	**Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)**	**27 356 953**	**6 907 727**	**15 039 167**	**15 039 167**	**-**	**10 426 584**	**38,11**	**150,94**	**69,33**
2.1	**Beruházások**	**26 993 453**	**6 907 727**	**15 039 167**	**15 039 167**		**10 426 584**	**38,63**	**150,94**	**69,33**
2.2	**Felújítások**							-	-	-
2.3	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**363 500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	363 500						-	-	-
3.	**Költségvetési kiadások összesen (1+2)**	**155 478 308**	**244 504 242**	**281 829 216**	**271 750 532**	**10 078 684**	**187 127 926**	**120,36**	**76,53**	**66,40**
4.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**9 544 000**	**9 544 000**	**20 336 000**	**20 336 000**	**-**	**9 544 000**	**100,00**	**100,00**	**46,93**
5.	**Központi, irányítószervi támogatás**	**176 749 010**	**233 030 178**	**236 390 343**	**235 888 188**	**502 155**	**170 089 779**	**96,23**	**72,99**	**71,95**
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)**	**186 293 010**	**242 574 178**	**256 726 343**	**256 224 188**	**502 155**	**179 633 779**	**96,43**	**74,05**	**69,97**
7.	**Finanszírozási kiadások (6)**	**186 293 010**	**242 574 178**	**256 726 343**	**256 224 188**	**502 155**	**179 633 779**	**96,43**	**74,05**	**69,97**
8.	**Kiadások mindösszesen (3+7)**	**341 771 318**	**487 078 420**	**538 555 559**	**527 974 720**	**10 580 839**	**366 761 705**	**107,31**	**75,30**	**68,10**

1. melléklet a 6/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2018-2019. 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-irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi önként vállalt feladatok	2019. évi tény	2019. évi tény	2019. évi tény	2019. évi tény
								2019. évi tény		
								2019. évi tény %-ában	2019. évi eredeti előirányzat %-ában	2019. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	**Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)**	**15 562 323**	**6 615 927**	**32 950 306**	**32 950 306**	**-**	**26 587 223**	**170,84**	**401,87**	**80,69**
1.1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**15 512 843**	**6 552 695**	**32 627 313**	**32 627 313**	**-**	**26 265 233**	**169,31**	**400,83**	**80,50**
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	15 512 843	6 552 695	32 627 313	32 627 313		26 265 233	169,31	400,83	80,50
1.2	**Működési bevételek**	**49 480**	**63 232**	**322 993**	**322 993**	**-**	**321 990**	**650,75**	**-**	**99,69**
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke							-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke							-	-	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 698						-	-	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 959						-	-	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 459	1 000	1 000	1 000			-	-	-
1.2.6	Kamatbevételek							-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	37 364	62 232	321 993	321 993		321 990	861,77	-	100,00
1.3	**Működési célú átvett pénzeszközök**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							-	-	-
2.	**Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)**	**1 317 500**	**1 872 920**	**1 872 920**	**1 872 920**	-	-	-	-	-
2.1	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	-	**1 872 920**	**1 872 920**	**1 872 920**	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 872 920	1 872 920	1 872 920			-	-	-
2.2	**Felhalmozási bevételek**	**1 317 500**	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 317 500						-	-	-
2.3	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							-	-	-
3.	**Költségvetési bevételek összesen (1+2)**	**16 879 823**	**8 488 847**	**34 823 226**	**34 823 226**	-	**26 587 223**	**157,51**	**313,20**	**76,35**
4	**Maradvány igénybevétele**	**84 257 534**	**59 085 217**	**59 085 217**	**59 085 217**		**59 085 217**	**70,12**	**100,00**	**100,00**
5.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**							-	-	-
6.	**Központi, irányító szervi támogatás**	**176 749 010**	**233 030 178**	**236 390 343**	**235 888 188**	**502 155**	**170 089 779**	**96,23**	**72,99**	**71,95**
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)**	**261 006 544**	**292 115 395**	**295 475 560**	**294 973 405**	**502 155**	**229 174 996**	**87,80**	**78,45**	**77,56**
8.	**Finanszírozási bevételek (7)**	**261 006 544**	**292 115 395**	**295 475 560**	**294 973 405**	**502 155**	**229 174 996**	**87,80**	**78,45**	**77,56**
9.	**Bevételek mindösszesen (3+8)**	**277 886 367**	**300 604 242**	**330 298 786**	**329 796 631**	**502 155**	**255 762 219**	**92,04**	**85,08**	**77,43**

2. táblázat

Kiadások

adatok Ft-ban

Elő-irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi önként vállalt feladatok	2019. évi tény	2019. évi tény	2019. évi tény	2019. évi tény
								2019. évi tény		
								2019. évi tény %-ában	2019. évi eredeti előirányzat %-ában	2019. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	**Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)**	**210 713 624**	**300 541 188**	**330 235 732**	**329 733 577**	**502 155**	**235 989 013**	**112,00**	**78,52**	**71,46**
1.1	**Személyi juttatások**	**140 946 510**	**201 621 698**	**222 455 332**	**222 035 117**	**420 215**	**158 042 516**	**112,13**	**78,39**	**71,04**
1.2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**29 449 209**	**41 772 237**	**43 878 564**	**43 796 624**	**81 940**	**28 899 226**	**98,13**	**69,18**	**65,86**
1.3	**Dologi kiadások**	**40 317 905**	**57 147 253**	**63 901 836**	**63 901 836**		**49 047 271**	**121,65**	**85,83**	**76,75**
1.4	**Egyéb működési célú kiadások**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							-	-	-
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							-	-	-
1.4.3	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3.1	Általános tartalék							-	-	-
1.4.3.2	Céltartalék							-	-	-
2.	**Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)**	**8 087 526**	**63 054**	**63 054**	**63 054**	-	-	-	-	-
2.1	**Beruházások**	**8 087 526**	**63 054**	**63 054**	**63 054**		-	-	-	-
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)**	**218 801 150**	**300 604 242**	**330 298 786**	**329 796 631**	**502 155**	**235 989 013**	**107,86**	**78,50**	**71,45**
4.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**					-		-	-	-
5.	**Központi, irányítószervi támogatás**					-		-	-	-
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	**Finanszírozási kiadások (6)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	**Kiadások mindösszesen (3+7)**	**218 801 150**	**300 604 242**	**330 298 786**	**329 796 631**	**502 155**	**235 989 013**	**107,86**	**78,50**	**71,45**

1. melléklet a 6/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat és intézménye 2018-2019. 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-irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi önként vállalt feladatok	2019. évi tény	2019. évi tény		
								2019. évi tény %-ában	2019. évi eredeti előirányzat %-ában	2019. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	**Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)**	**416 242 831**	**277 679 866**	**343 866 175**	**342 566 175**	**1 300 000**	**319 650 290**	**76,79**	**115,11**	**92,96**
1.1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**406 950 921**	**274 138 572**	**339 444 830**	**338 644 830**	**800 000**	**315 965 372**	**77,64**	**115,26**	**93,08**
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	**238 600 000**	**238 600 000**	**238 600 000**	**238 600 000**	**-**	**238 600 000**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	**14 623 000**	**-**	**14 623 000**	**14 623 000**	**-**	**14 623 000**	**100,00**	**-**	**100,00**
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**153 727 921**	**35 538 572**	**86 221 830**	**85 421 830**	**800 000**	**62 742 372**	**40,81**	**176,55**	**72,77**
1.2	**Működési bevételek**	**9 291 910**	**3 541 294**	**3 922 345**	**3 921 345**	**1 000**	**3 185 918**	**34,29**	**89,96**	**81,22**
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	**6 248 121**	**1 958 400**	**1 958 400**	**1 958 400**	**-**	**1 392 000**	**22,28**	**71,08**	**71,08**
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	**1 653 329**	**1 500 000**	**1 611 290**	**1 611 290**	**-**	**1 466 732**	**88,71**	**97,78**	**91,03**
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	**1 213 060**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	**1 459**	**19 662**	**19 662**	**19 662**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.2.6	Kamatbevételek	**970**	**1 000**	**1 000**	**-**	**1 000**	**530**	**54,64**	**53,00**	**53,00**
1.2.7	Egyéb működési bevételek	**174 971**	**62 232**	**331 993**	**331 993**	**-**	**326 656**	**186,69**	**524,90**	**98,39**
1.3	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**-**	**-**	**499 000**	**-**	**499 000**	**499 000**	**-**	**-**	**100,00**
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	**-**	**-**	**499 000**	**-**	**499 000**	**499 000**	**-**	**-**	**100,00**
2.	**Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)**	**6 119 713**	**1 872 920**	**2 706 129**	**2 576 976**	**129 153**	**505 653**	**8,26**	**27,00**	**18,69**
2.1	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 499 267**	**1 872 920**	**1 872 920**	**1 872 920**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**1 499 267**	**1 872 920**	**1 872 920**	**1 872 920**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.2	**Felhalmozási bevételek**	**4 166 288**	**-**	**704 056**	**704 056**	**-**	**376 500**	**9,04**	**-**	**53,48**
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	**4 166 288**	**-**	**704 056**	**704 056**	**-**	**376 500**	**9,04**	**-**	**53,48**
2.3	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**454 158**	**-**	**129 153**	**-**	**129 153**	**129 153**	**28,44**	**-**	**100,00**
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**454 158**	**-**	**129 153**	**-**	**129 153**	**129 153**	**28,44**	**-**	**100,00**
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.	**Költségvetési bevételek összesen (1+2)**	**422 362 544**	**279 552 786**	**346 572 304**	**345 143 151**	**1 429 153**	**320 155 943**	**75,80**	**114,52**	**92,38**
4	**Maradvány igénybevétele**	**227 016 612**	**275 099 698**	**275 099 698**	**265 948 012**	**9 151 686**	**275 099 698**	**121,18**	**100,00**	**100,00**
5.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**9 544 000**	**-**	**10 792 000**	**10 792 000**	**-**	**10 792 000**	**113,08**	**-**	**100,00**
6.	**Központi, irányító szervi támogatás**	**176 749 010**	**233 030 178**	**236 390 343**	**235 888 188**	**502 155**	**170 089 779**	**96,23**	**72,99**	**71,95**
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)**	**413 309 622**	**508 129 876**	**522 282 041**	**512 628 200**	**9 653 841**	**455 981 477**	**110,32**	**89,74**	**87,31**
8.	**Finanszírozási bevételek (7)**	**413 309 622**	**508 129 876**	**522 282 041**	**512 628 200**	**9 653 841**	**455 981 477**	**110,32**	**89,74**	**87,31**
9.	**Bevételek mindösszesen (3+8)**	**835 672 166**	**787 682 662**	**868 854 345**	**857 771 351**	**11 082 994**	**776 137 420**	**92,88**	**98,53**	**89,33**

2. táblázat

Kiadások

adatok Ft-ban

Elő-irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi önként vállalt feladatok	2019. évi tény	2019. évi tény		
								2019. évi tény %-ában	2019. évi eredeti előirányzat %-ában	2019. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	**Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)**	**338 834 979**	**538 137 703**	**597 025 781**	**586 444 942**	**10 580 839**	**412 690 355**	**121,80**	**76,69**	**69,12**
1.1	**Személyi juttatások**	**198 753 597**	**261 000 113**	**288 324 408**	**287 061 911**	**1 262 497**	**216 581 423**	**108,97**	**82,98**	**75,12**
1.2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**41 091 477**	**55 211 398**	**58 781 948**	**58 169 566**	**612 382**	**41 295 527**	**100,50**	**74,80**	**70,25**
1.3	**Dologi kiadások**	**97 089 905**	**188 915 664**	**230 556 410**	**223 579 603**	**6 976 807**	**153 473 405**	**158,07**	**81,24**	**66,57**
1.4	**Egyéb működési célú kiadások**	**1 900 000**	**33 010 528**	**19 363 015**	**17 633 862**	**1 729 153**	**1 340 000**	**70,53**	**4,06**	**6,92**
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	**400 000**	**700 000**	**600 000**	**-**	**600 000**	**240 000**	**60,00**	**34,29**	**40,00**
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**1 500 000**	**840 000**	**1 100 000**	**1 100 000**	**-**	**1 100 000**	**73,33**	**130,95**	**100,00**
1.4.3	Tartalékok	**-**	**31 470 528**	**17 663 015**	**16 533 862**	**1 129 153**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.4.3.1	Általános tartalék	**-**	**30 470 528**	**1 910 862**	**1 910 862**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.4.3.2	Céltartalék	**-**	**1 000 000**	**15 752 153**	**14 623 000**	**1 129 153**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.	**Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)**	**35 444 479**	**6 970 781**	**15 102 221**	**15 102 221**	**-**	**10 426 584**	**29,42**	**149,58**	**69,04**
2.1	**Beruházások**	**35 080 979**	**6 970 781**	**15 102 221**	**15 102 221**	**-**	**10 426 584**	**29,72**	**149,58**	**69,04**
2.2	**Felújítások**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.3	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**363 500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	**363 500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.	**Költségvetési kiadások összesen (1+2)**	**374 279 458**	**545 108 484**	**612 128 002**	**601 547 163**	**10 580 839**	**423 116 939**	**113,05**	**77,62**	**69,12**
4.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**9 544 000**	**9 544 000**	**20 336 000**	**20 336 000**	**-**	**9 544 000**	**100,00**	**100,00**	**46,93**
5.	**Központi, irányítószervi támogatás**	**176 749 010**	**233 030 178**	**236 390 343**	**235 888 188**	**502 155**	**170 089 779**	**96,23**	**72,99**	**71,95**
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)**	**186 293 010**	**242 574 178**	**256 726 343**	**256 224 188**	**502 155**	**179 633 779**	**96,43**	**74,05**	**69,97**
7.	**Finanszírozási kiadások (6)**	**186 293 010**	**242 574 178**	**256 726 343**	**256 224 188**	**502 155**	**179 633 779**	**96,43**	**74,05**	**69,97**
8.	**Kiadások mindösszesen (3+7)**	**560 572 468**	**787 682 662**	**868 854 345**	**857 771 351**	**11 082 994**	**602 750 718**	**107,52**	**76,52**	**69,37**

2. melléklet a 6/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve / Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve / Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
					Veszprém Megyei Önkormányzat						
1.	**Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)**	**271 063 939**	**310 915 869**	**293 063 067**	**94,26**	**1.**	**Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)**	**237 596 515**	**266 790 049**	**176 701 342**	**66,23**
1.1	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**267 585 877**	**306 817 517**	**289 700 139**	**94,42**	**1.1**	**Személyi juttatások**	**59 378 415**	**65 869 076**	**58 538 907**	**88,87**
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	238 600 000	100,00	**1.2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**13 439 161**	**14 903 384**	**12 396 301**	**83,18**
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		14 623 000	14 623 000	100,00	**1.3**	**Dologi kiadások**	**131 768 411**	**166 654 574**	**104 426 134**	**62,66**
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 985 877	53 594 517	36 477 139	68,06	**1.4**	**Egyéb működési célú kiadások**	**33 010 528**	**19 363 015**	**1 340 000**	**6,92**
1.2	**Működési bevételek**	**3 478 062**	**3 599 352**	**2 863 928**	**79,57**	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	700 000	600 000	240 000	40,00
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke					1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	840 000	1 100 000	1 100 000	100,00
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 958 400	1 958 400	1 392 000	71,08	1.4.3	Tartalékok	31 470 528	17 663 015	0	0,00
1.2.3	Közvetített szolgáltatások	1 500 000	1 611 290	1 466 732	91,03	1.4.3.1	Általános tartalék	30 470 528	1 910 862		0,00
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0,00	1.4.3.2	Céltartalék	1 000 000	15 752 153		0,00
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 662	18 662	0		**2.**	**Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)**	**6 907 727**	**15 039 167**	**10 426 584**	**69,33**
1.2.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000	530	53,00	**2.1**	**Beruházások**	**6 907 727**	**15 039 167**	**10 426 584**	**69,33**
1.2.7	Egyéb működési bevételek		10 000	4 666	46,66	**2.2**	**Felújítások**				
1.3	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**499 000**	**499 000**	**0,00**	**2.3**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		499 000	499 000	100,00	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
2.	**Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)**	**0**	**833 209**	**505 653**	**60,69**	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0,00
2.1	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.**	**Költségvetési kiadások összesen (1+2)**	**244 504 242**	**281 829 216**	**187 127 926**	**66,40**
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0,00	**4.**	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**9 544 000**	**20 336 000**	**9 544 000**	**46,93**
2.2	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**704 056**	**376 500**	**53,48**	**5.**	**Központi, irányítószervi támogatás**	**233 030 178**	**236 390 343**	**170 089 779**	**71,95**
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		704 056	376 500	53,48	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)**	**242 574 178**	**256 726 343**	**179 633 779**	**69,97**
2.3	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**129 153**	**129 153**	**100,00**	**7.**	**Finanszírozási kiadások (6)**	**242 574 178**	**256 726 343**	**179 633 779**	**69,97**
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		129 153	129 153	100,00						
3.	**Költségvetési bevételek összesen (1+2)**	**271 063 939**	**311 749 078**	**293 568 720**	**94,17**						
4	**Maradvány igénybevétele**	**216 014 481**	**216 014 481**	**216 014 481**	**100,00**						
5.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**		**10 792 000**	**10 792 000**	**100,00**						
6.	**Központi, irányító szervi támogatás**										
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)**	**216 014 481**	**226 806 481**	**226 806 481**	**100,00**						
8.	**Finanszírozási bevételek (7)**	**216 014 481**	**226 806 481**	**226 806 481**	**100,00**						
9.	**Bevételek mindösszesen (3+8)**	**487 078 420**	**538 555 559**	**520 375 201**	**96,62**	**8.**	**Kiadások mindösszesen (3+7)**	**487 078 420**	**538 555 559**	**366 761 705**	**68,10**

2. melléklet a 6/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve / Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve / Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
					Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal						
1.	**Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)**	**6 615 927**	**32 950 306**	**26 587 223**	**80,69**	**1.**	**Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)**	**300 541 188**	**330 235 732**	**235 989 013**	**71,46**
1.1	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**6 552 695**	**32 627 313**	**26 265 233**	**80,50**	**1.1**	**Személyi juttatások**	**201 621 698**	**222 455 332**	**158 042 516**	**71,04**
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					**1.2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**41 772 237**	**43 878 564**	**28 899 226**	**65,86**
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					**1.3**	**Dologi kiadások**	**57 147 253**	**63 901 836**	**49 047 271**	**76,75**
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 552 695	32 627 313	26 265 233	80,50	**1.4**	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
1.2	**Működési bevételek**	**63 232**	**322 993**	**321 990**	**99,69**	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke					1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke					1.4.3	Tartalékok	0	0	0	0,00
1.2.3	Közvetített szolgáltatások					1.4.3.1	Általános tartalék				
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó					1.4.3.2	Céltartalék				
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	1 000		0,00	**2.**	**Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)**	**63 054**	**63 054**	**0**	**0,00**
1.2.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					**2.1**	**Beruházások**	**63 054**	**63 054**	**0**	**0,00**
1.2.7	Egyéb működési bevételek	62 232	321 993	321 990	100,00	**2.2**	**Felújítások**				
1.3	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.3**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
2.	**Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)**	**1 872 920**	**1 872 920**	**0**	**0,00**	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.1	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 872 920**	**1 872 920**	**0**	**0,00**	**3.**	**Költségvetési kiadások összesen (1+2)**	**300 604 242**	**330 298 786**	**235 989 013**	**71,45**
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920		0,00	**4.**	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**				
2.2	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.**	**Központi, irányítószervi támogatás**				
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
2.3	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.**	**Finanszírozási kiadások (6)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
3.	**Költségvetési bevételek összesen (1+2)**	**8 488 847**	**34 823 226**	**26 587 223**	**76,35**						
4	**Maradvány igénybevétele**	**59 085 217**	**59 085 217**	**59 085 217**	**100,00**						
5.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**										
6.	**Központi, irányító szervi támogatás**	**233 030 178**	**236 390 343**	**170 089 779**	**71,95**						
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)**	**292 115 395**	**295 475 560**	**229 174 996**	**77,56**						
8.	**Finanszírozási bevételek (7)**	**292 115 395**	**295 475 560**	**229 174 996**	**77,56**						
9.	**Bevételek mindösszesen (3+8)**	**300 604 242**	**330 298 786**	**255 762 219**	**77,43**	**8.**	**Kiadások mindösszesen (3+7)**	**300 604 242**	**330 298 786**	**235 989 013**	**71,45**

2. melléklet a 6/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve / Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve / Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen										
1.	**Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)**	**277 679 866**	**343 866 175**	**319 650 290**	**92,96**	**1.**	**Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)**	**538 137 703**	**597 025 781**	**412 690 355**	**69,12**
1.1	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**274 138 572**	**339 444 830**	**315 965 372**	**93,08**	**1.1**	**Személyi juttatások**	**261 000 113**	**288 324 408**	**216 581 423**	**75,12**
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	**238 600 000**	**238 600 000**	**238 600 000**	**100,00**	**1.2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**55 211 398**	**58 781 948**	**41 295 527**	**70,25**
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	**0**	**14 623 000**	**14 623 000**	**100,00**	**1.3**	**Dologi kiadások**	**188 915 664**	**230 556 410**	**153 473 405**	**66,57**
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**35 538 572**	**86 221 830**	**62 742 372**	**72,77**	**1.4**	**Egyéb működési célú kiadások**	**33 010 528**	**19 363 015**	**1 340 000**	**6,92**
1.2	**Működési bevételek**	**3 541 294**	**3 922 345**	**3 185 918**	**81,22**	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	**700 000**	**600 000**	**240 000**	**40,00**
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	**0**	**0**	**0**	**0,00**	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**840 000**	**1 100 000**	**1 100 000**	**100,00**
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	**1 958 400**	**1 958 400**	**1 392 000**	**71,08**	1.4.3	Tartalékok	**31 470 528**	**17 663 015**	**0**	**0,00**
1.2.3	Közvetített szolgáltatások	**1 500 000**	**1 611 290**	**1 466 732**	**91,03**	1.4.3.1	Általános tartalék	**30 470 528**	**1 910 862**	**0**	**0,00**
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	**0**	**0**	**0**	**0,00**	1.4.3.2	Céltartalék	**1 000 000**	**15 752 153**	**0**	**0,00**
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	**19 662**	**19 662**	**0**	**0,00**	**2.**	**Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)**	**6 970 781**	**15 102 221**	**10 426 584**	**69,04**
1.2.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	**1 000**	**1 000**	**530**	**53,00**	**2.1**	**Beruházások**	**6 970 781**	**15 102 221**	**10 426 584**	**69,04**
1.2.7	Egyéb működési bevételek	**62 232**	**331 993**	**326 656**	**98,39**	**2.2**	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
1.3	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**499 000**	**499 000**	**0,00**	**2.3**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**499 000**	**499 000**	**0,00**	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	**0**	**0**	**0**	**0,00**
2.	**Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)**	**1 872 920**	**2 706 129**	**505 653**	**18,69**	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	**0**	**0**	**0**	**0,00**
2.1	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 872 920**	**1 872 920**	**0**	**0,00**	**3.**	**Költségvetési kiadások összesen (1+2)**	**545 108 484**	**612 128 002**	**423 116 939**	**69,12**
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**1 872 920**	**1 872 920**	**0**	**0,00**	**4.**	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**9 544 000**	**20 336 000**	**9 544 000**	**46,93**
2.2	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**704 056**	**376 500**	**53,48**	**5.**	**Központi, irányítószervi támogatás**	**233 030 178**	**236 390 343**	**170 089 779**	**71,95**
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	**0**	**704 056**	**376 500**	**53,48**	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)**	**242 574 178**	**256 726 343**	**179 633 779**	**69,97**
2.3	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**129 153**	**129 153**	**100,00**	**7.**	**Finanszírozási kiadások (6)**	**242 574 178**	**256 726 343**	**179 633 779**	**69,97**
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**0**	**129 153**	**129 153**	**100,00**						
3.	**Költségvetési bevételek összesen (1+2)**	**279 552 786**	**346 572 304**	**320 155 943**	**92,38**						
4	**Maradvány igénybevétele**	**275 099 698**	**275 099 698**	**275 099 698**	**100,00**						
5.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**0**	**10 792 000**	**10 792 000**	**100,00**						
6.	**Központi, irányító szervi támogatás**	**233 030 178**	**236 390 343**	**170 089 779**	**71,95**						
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)**	**508 129 876**	**522 282 041**	**455 981 477**	**87,31**						
8.	**Finanszírozási bevételek (7)**	**508 129 876**	**522 282 041**	**455 981 477**	**87,31**						
9.	**Bevételek mindösszesen (3+8)**	**787 682 662**	**868 854 345**	**776 137 420**	**89,33**	**8.**	**Kiadások mindösszesen (3+7)**	**787 682 662**	**868 854 345**	**602 750 718**	**69,37**

3. melléklet a 6/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

	Sor-szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G
I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások			**65 780 826**	**80 802 791**	**70 892 854**	**87,74**
K	1.	Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, szabadságmegváltása, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	15 205 730	21 437 851	20 737 808	96,73
K	2.	Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok	6 551 616	6 500 068	6 283 489	96,67
K	3.	Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	27 647 760	27 581 400	27 201 470	98,62
K	4.	Eseti megbízások, külső szakértők	3 792 300	4 804 494	3 224 866	67,12
K	5.	Eseti megbízások, külső szakértők 2018. évi	230 000	230 000	230 000	100,00
K	6.	Képviselők egyéb juttatásai	50 000	70 026	56 009	79,98
K	7.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	8 427 785	11 103 317	9 862 694	88,83
K	8.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) 2018. évi	2 615 635	2 615 635	2 615 635	100,00
K	9.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	1 260 000	1 260 000	680 883	54,04
K	10.	Megyebál (2020. február 8.)		3 500 000	-	-
K	11.	Évindító állófogadás		1 700 000	-	-
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai			**37 338 085**	**49 855 844**	**32 490 535**	**65,17**
K	1.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	3 000 000	3 290 283	4 074 501	123,83
K		Veszprém és Kovászna megyék testvérkapcsolata	1 453 000	1 453 000	-	-
K	2.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával				
K	a.	Veszprém Megyei Sportgála	500 000	500 000	499 992	100,00
K	b.	Köztársaság Kupa	200 000	200 000	200 000	100,00
K	c.	Megyefutás megrendezése	300 000	300 000	300 000	100,00
K	d.	Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság	150 000	150 000	150 000	100,00
K	e.	Veszprémi kézilabda csapat támogatása	750 000	750 000	750 000	100,00
K	f.	30. Balaton Kupa támogatása		250 000	250 000	100,00
K	3.	Tagdíjak:				
K	a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000	360 000	360 000	100,00
Ö	b.	Osztrák-Magyar Corvinus Kör	27 500	27 500	-	-
Ö	c.	Balatoni Szövetség	50 000	50 000	50 000	100,00
Ö	d.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	906 500	906 500	906 500	100,00
K	4.	Pénzügyi szolgáltatások díja	900 000	910 000	549 969	60,44
K	5.	2019. évi cégautóadó	448 800	448 800	448 800	100,00
K	6.	2019. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2018. december havi kiutalásának visszafizetése	9 544 000	9 544 000	9 544 000	100,00
K	7.	Kitüntetések adományozása		-		
K	a.	Komjáthy Díj	339 000	339 000	339 000	100,00
K	b.	Felelősség a Közösségért díj	46 015	46 015	-	-
K	c.	Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása	1 605 984	1 043 632	246 072	23,58
K	d.	Pro Comitatu díj	490 459	119 287	73 154	61,33
K	e.	Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára	327 511	327 511	38 000	11,60
K	f.	Pro Comitatu 2018. évi	112 568	112 568	112 568	100,00
K	g.	Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása 2018. évi	601 484	601 484	601 484	100,00
Ö	8.	Föld Napja	300 000	300 000	-	-
Ö	9.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési vesrseny díjazása 2018	300 000	300 000	240 000	80,00
Ö	10.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési vesrseny díjazása 2019	300 000	300 000	-	-
K	11.	Veszprém megyei területrendezési terv módosítása	10 714 912	10 714 912	10 401 300	97,07
K	12.	Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan	200 000	200 000	39 898	19,95
Ö	13.	Veszprém Megyei Értéke logóval ellátott plakettek, táblák	962 660	962 660	-	-
Ö	14.	Veszprém Megyei Értéktárhoz kapcsolódó rendezvény	1 131 692	1 131 692	985 297	87,06
Ö	15.	"A megyei értéktárban szereplő nemzeti értékeket bemutató könyv kiadása" (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 800 000 Ft)	560 000	1 870 000	-	-
K	16.	ÁFA befizetési kötelezettség	756 000	756 000	756 000	100,00
Ö	17.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési vesrseny arculati terv		300 000	75 000	25,00
Ö	18.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési vesrseny lebonyolítása		499 000	499 000	100,00
K	19.	2020. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2018. december havi kiutalásának visszafizetése		10 792 000	-	-
III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység			**151 750 097**	**176 004 789**	**72 039 698**	**40,93**
K	1.	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	36 643 161	36 643 161	9 333 330	25,47
K	2.	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt keretében tervezett humánerőforrás biztosítása	41 453 425	41 453 425	14 876 385	35,89
K	3.	"A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	137 145	137 145	-	-
K	4.	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	91 403	91 403	23 130	25,31
K	5.	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	9 315	9 315	9 315	100,00
K	6.	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	4 658	22 291	22 291	100,00
K	7.	"Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	835 214	835 214	-	-
K	8.	„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	535 187	535 187	294 436	55,02
K	9.	„A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása” TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat	1 254 124	1 254 124	1 122 990	89,54
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	38 685 658	77,11
K	11.	"Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat	1 135 179	1 135 179	510 789	45,00
K	12.	"Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat	437 091	437 091	225 256	51,54
K	13.	„Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben” TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat	530 014	-	-	-
K	14.	„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	3 418 376	3 418 376	1 109 939	32,47
K	15.	„Belvíztároló létesítése Pápadereske településen” TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat	211 600	211 600	-	-
K	16.	„Szociális konyha fejlesztése Nyárádon” TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	274 826	274 826	-	-
K	17.	„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat	1 063 949	1 063 949	-	-
Ö	18.	Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének és gondozásának támogatás - Megyei Értéktár Vetélkedő	2 804 334	2 804 334	2 302 179	82,09

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor-szám		Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G
K	19.	Megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása (2 199 473 Ft az Önkormányzat felhalmozási kiadásai között (5. melléklet) kerül bemutatásra				
K	a.	Szakmai közreműködők megbízása	1 524 000	1 524 000	1 524 000	100,00
K	b.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban megvalósuló feladatok	9 299 286	9 299 286	-	-
K	20.	"Határtalan értékeink" megnevezésű TTP-KP-12019/1-000326 azonosítószámú pályázat		2 000 000	2 000 000	100,00
K	21.	"A Lesence Völgye Általános Iskola energetikai korszerűsítése" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00038 azonosítószámú pályázat		1 424 940	-	-
K	22.	„Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat		1 260 000	-	-
K	23.	Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítószámú pályázat		20 000 000	-	-
IV. Vagyongazdálkodási feladatok			**3 601 500**	**11 814 740**	**10 822 255**	**91,60**
K	1.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek bérbeadásának továbbszámlázott kiadásai	1 500 000	1 901 290	1 859 912	97,82
K	2.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek karbantartási feladatai	100 000	100 000	-	-
K	3.	Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok	180 000	180 000	135 000	75,00
K	4.	Világítás korszerűsítés a Megyeháza I. emeleti irodáiban	321 500	321 500	-	-
K	5.	Alelnöki iroda karbantartási kiadásai, bútorbeszerzés	1 500 000	2 450 000	1 965 393	80,22
K	6.	Informatikai eszközök karbantartási kiadásai		361 950	361 950	100,00
K	7.	Megyeháza I. emeleti mosdók felújítása céljából befizetés a felújítási keretbe		3 000 000	3 000 000	100,00
K	8.	Önkormányzat által használt helyiségek felújítására befizetés Megyeháza Társasház részére		3 500 000	3 500 000	100,00
V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)			**6 907 727**	**15 039 167**	**10 426 584**	**69,33**
VI. Tartalék (6. melléklet)			**31 470 528**	**17 663 015**	**-**	**-**
K	1.	Általános tartalék	30 470 528	1 910 862	-	-
Ö	2.	Céltartalék	1 000 000	15 752 153	-	-
VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:			**296 848 763**	**351 180 346**	**196 671 926**	**56,00**
VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)			**190 229 657**	**187 375 213**	**170 089 779**	**90,77**
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:			**487 078 420**	**538 555 559**	**366 761 705**	**68,10**

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

4. melléklet a 6/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31.	2019. évi tény	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások				
I. Személyi juttatások	**201 621 698**	**222 455 332**	**158 042 516**	**71,04**
K/Ö 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	175 067 907	156 297 849	105 528 195	67,52
- ebből: "A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú				
a. pályázat	87 145	117 578	117 578	100,00
b. "Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	78 849	57 133	57 133	100,00
c. "Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	698 924	709 411	709 411	100,00
d. „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	202 680	202 680	202 680	100,00
e. "Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat	440 630	449 237	449 237	100,00
f. "Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat	175 225	178 055	178 055	100,00
g. „Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat	443 523	-	-	-
h. „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása" TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	1 894 695	1 744 695	1 046 680	59,99
i. „Belvíztároló létesítése Pápadereske településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat	168 414	177 070	177 070	100,00
j. „Szociális konyha fejlesztése Nyárádon" TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	211 114	230 175	230 175	100,00
k „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályá	719 010	719 010	652 715	90,78
l. „A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat		108 454	108 454	100,00
m. "A Lesence Völgye Általános Iskola energetikai korszerűsítése" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00038 azonosítószámú pályázat		1 198 877	1 198 877	100,00
n. „Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat		372 094	372 094	100,00
K 2. Normatív jutalom	3 640 075	16 596 131	11 907 698	71,75
K 3. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	50 000	50 000	-	-
K 4. Jubileumi jutalom	2 597 200	2 813 400	2 813 400	100,00
K 5. Béren kívüli juttatások	4 977 613	4 977 613	3 770 109	75,74
K 6. Ruházati költségtérítés	2 700 000	2 700 000	2 347 177	86,93
K 7. Közlekedési költségtérítés	2 081 600	2 081 600	1 842 612	88,52
K 8. Egyéb költségtérítések	2 274 000	2 274 000	1 496 541	65,81
K 9. Szociális támogatások	909 200	909 200	547 225	60,19
K 10. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	2 054 214	1 975 319	96,16
K 11. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 136 000	13 522 807	9 644 326	71,32
K 12. Egyéb külső személyi juttatások	2 188 103	18 178 518	16 169 914	88,95
K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**41 772 237**	**43 878 564**	**28 899 226**	**65,86**
- ebből: "A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú				
a. pályázat	-	19 567	19 567	100,00
b. "Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	12 554	11 140	11 140	100,00
c. "Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	136 290	125 803	125 803	100,00
d. „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	38 070	38 071	38 071	100,00
e. "Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat	86 454	84 867	84 867	100,00
f. "Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat	34 162	33 780	33 780	100,00
g. „Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat	86 491	-	-	-
h. „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása" TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	369 462	367 077	197 827	53,89
i. „Belvíztároló létesítése Pápadereske településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat	43 186	34 530	34 530	100,00
j. „Szociális konyha fejlesztése Nyárádon" TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	63 712	44 651	44 651	100,00
k „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályá	134 218	134 218	122 275	91,10
l. „A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat		22 680	22 680	100,00
m. "A Lesence Völgye Általános Iskola energetikai korszerűsítése" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00038 azonosítószámú pályázat		226 063	226 063	100,00
n. „Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat		67 250	67 250	100,00
K. III. Dologi kiadások	**57 147 253**	**63 901 836**	**49 047 271**	**76,75**
K 1. Szakmai anyagok beszerzése	1 007 131	2 080 695	1 306 922	62,81
K 2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 183 930	6 822 655	6 260 734	91,76
K 3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 511 951	5 651 951	4 746 721	83,98
K 4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 525 915	779 517	495 262	63,53
K 5. Közüzemi díjak	5 669	5 733	4 597	80,18
K 6. Bérleti és lízingdíjak	-	45 000	37 500	83,33
K 7. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 426 772	1 785 291	1 547 411	86,68
K 8. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 076 929	2 044 610	1 836 410	89,82
K 9. Egyéb szolgáltatások	31 550 837	34 083 005	25 715 726	75,45
K 10. Kiküldetések kiadásai	2 500 275	3 112 203	1 222 071	39,27
- ebből: "A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú	50 000	-	-	-
K 11. Reklám- és propagandakiadások	157 480	157 480	-	-
K 12. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	6 682 215	6 393 425	5 041 783	78,86
K 13. Egyéb dologi kiadások	468 149	940 271	832 134	88,50
K 14. Közvetített szolgáltatások	-	-	-	-
K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)	**63 054**	**63 054**	**-**	**-**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**300 604 242**	**330 298 786**	**235 989 013**	**71,45**

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

5. melléklet a 6/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F
1.	**BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)**	**6 907 727**	**15 039 167**	**10 426 584**	**69,33**
1.1	Megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok				
a.	Telefonközpont kialakítása	1 347 173	1 347 173	1 347 173	100,00
b.	ASP rendszer csatlakozáshoz technikai eszköz beszerzés	852 300	852 300	852 300	100,00
1.2	Működés biztosításához szükséges eszközbeszerzések	1 000 000	6 569 998	5 118 820	77,91
1.3	MS Office Home and Business 2019 (21 db)	1 713 254	1 713 254	1 713 254	100,00
1.4.	Windows 10 Pro refurbished lisence	495 000	495 000	337 820	68,25
1.5	Alelnöki iroda bútorok cseréje	1 500 000	3 550 000	545 775	15,37
1.6	Koktélasztal beszerzés		511 442	511 442	100,00
2.	**Beruházás (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)**	**63 054**	**63 054**	**-**	**-**
2.1	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz eszközbeszerzés	63 054	63 054	-	-
3.	**BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:**	**6 970 781**	**15 102 221**	**10 426 584**	**69,04**
4.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**6 970 781**	**15 102 221**	**10 426 584**	**69,04**

6. melléklet a 6/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek megnevezése	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a 2019. évi módosított előirányzat %-ában	Kiadások megnevezése	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a 2019. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H
1.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	339 444 830	315 965 372	93,08	1.1 Személyi juttatások	288 324 408	216 581 423	75,12
1.2 Működési bevételek	3 922 345	3 185 918	81,22	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 781 948	41 295 527	70,25
1.3 Működési célú átvett pénzeszközök	499 000	499 000	100,00	1.3 Dologi kiadások	230 556 410	153 473 405	66,57
1. Költségvetési működési bevételek	**343 866 175**	**319 650 290**	**92,96**	1.4 Egyéb működési célú kiadások	19 363 015	1 340 000	6,92
2.1 Maradvány igénybevétele működési célra	268 128 917	268 128 917	100,00	**1. Költségvetési működési kiadások**	**597 025 781**	**412 690 355**	**69,12**
2.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 792 000	10 792 000	100,00				
2.3 Központi, irányítószervi támogatás működési célra	236 390 343	170 089 779	71,95	**2. Működési célú finanszírozási kiadások**	**256 726 343**	**179 633 779**	69,97
2. Működési célú finanszírozási bevételek	**515 311 260**	**449 010 696**	**87,13**	**3. Működési célú kiadások összesen:**	**853 752 124**	**592 324 134**	**69,38**
3. Működési célú bevételek összesen:	**859 177 435**	**768 660 986**	**89,46**				
				4.1 Beruházások	15 102 221	10 426 584	69,04
4.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	-	-	4.2 Felújítások			-
4.2 Felhalmozási bevételek	704 056	376 500	53,48	4.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások			-
4.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	129 153	129 153	100,00	**4. Költségvetési felhalmozási kiadások**	**15 102 221**	**10 426 584**	**69,04**
4. Költségvetési felhalmozási bevételek	**2 706 129**	**505 653**	**18,69**				
5.1 Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 970 781	6 970 781	100,00				
5.2 Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	**-**	-	-	**5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások**			**-**
5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**6 970 781**	**6 970 781**	**100,00**	**6. Felhalmozások összesen:**	**15 102 221**	**10 426 584**	**69,04**
6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	**9 676 910**	**7 476 434**	**77,26**				
7. Bevételek összesen:	**868 854 345**	**776 137 420**	**89,33**	**7. Kiadások összesen:**	**868 854 345**	**602 750 718**	**69,37**

7. melléklet a 6/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványát terhelő kötelezettségek

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg	Ebből: Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő kiadások és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások állam-háztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások állam-háztartáson kívülre	Általános tartalék	Céltartalék	Központi, irányító szervi támogatás	Államház-tartáson belüli megelőleg- ezések visszafizetése
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Veszprém Megyei Önkormányzat										
1.	Eseti megbízások, külső szakértők	8 551 950	5 940 000	935 550	1 676 400						
2.	Eseti megbízások, külső szakértők (2019. évi)	884 939	668 217	153 222	63 500						
3.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	10 649 565	3 929 133	1 913 665	4 806 767						
4.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2019. évi)	582 509		582 509							
5.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	1 000 000	300 000	120 000	580 000						
6.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2019. évi)	30 680		30 680							
7.	Évindító állófogadás	1 700 000	787 401	383 495	529 104						
8.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	3 850 000			3 850 000						
9.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával	-									
10.	Veszprém Megyei Sportgála	500 000			500 000						
11.	Köztársaság Kupa	200 000			200 000						
12.	Megyefutás megrendezése	600 000			600 000						
13.	Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság	150 000			150 000						
14.	Veszprémi kézilabda csapat támogatása	2 000 000					2 000 000				
15.	Tagdíjak:	-									
a	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000			360 000						
b	Osztrák-Magyar Corvinus Kör	27 500			27 500						
c	Balatoni Szövetség	50 000			50 000						
d	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	906 500			906 500						
16.	Pénzügyi szolgáltatások díja	900 000			900 000						
17.	2019. évi cégautóadó	475 200			475 200						
18.	2020. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2019. december havi kiutalásának visszafizetése	10 792 000									10 792 000
19.	Kitüntetések adományozása	-									
a	Felelősség a Közösségért díj	415 050	236 220	115 050	63 780						
b	Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása	505 288	3 937	122 288	379 063						
c	Pro Comitatu díj	45 992	7 874	27 992	10 126						
d	Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára	151 453	3 937	98 453	49 063						
20.	Föld Napja	150 000			150 000						
21.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési vesrseny díjazása 2019	300 000				300 000					
22.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési versseny díjazása 2020	300 000				300 000					
23.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére tárgyi jutalom	200 000			200 000						
24.	Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan	200 000			200 000						
25.	Veszprém Megyei Értéke logóval ellátott plakettek, táblák	1 000 000			1 000 000						
26.	Veszprém Megyei Értéktárhoz kapcsolódó rendezvény	3 000 000			3 000 000						
27.	"A megyei értéktárban szereplő nemzeti értékeket bemutató könyv kiadása" (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 800 000 Ft)	1 870 000			1 870 000						
28.	"A Veszpérm megye értékei" című kiadvány I. kötet újranyomása	1 300 000			1 300 000						
29.	Klímaplatformmal kapcsolatban tanulmányút, szakmai rendezvény	500 000			500 000						
30.	Klímaplatformmal kapcsolatban szakmai kiadványok megvásárlása, átadása a megye középiskoláinak	350 000			350 000						
31.	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	27 309 831			27 309 831						
32.	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt keretében tervezett humánerőforrás biztosítása	3 290 572	1 904 640	507 381						878 551	
33.	"Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat	90 286	78 000	12 286							
34.	„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	1 063 930	173 040	36 225						854 665	
35.	„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat	288 959								288 959	
36.	„Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	820 656								820 656	
37.	Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítószámú pályázat	20 000 000			15 829 280					4 170 720	
38.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek kiadásai	1 560 000			1 560 000						

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványát terhelő kötelezettségek

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg	Ebből: Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő kiadások és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások állam-háztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások állam-háztartáson kívülre	Általános tartalék	Céltartalék	Központi, irányító szervi támogatás	Államház-tartáson belüli megelőleg- ezések visszafizetése
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
39.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek karbantartási feladatai	100 000			100 000						
40.	Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok	210 000			210 000						
41.	Általános tartalék	32 504 856						32 504 856			
42.	Céltartalék	4 000 000							4 000 000		
43.	Központi, irányítószervi támogatás	7 875 780								7 875 780	
I.	***Veszprém Megyei Önkormányzat összesen:***	***153 613 496***	***14 032 399***	***5 038 796***	***69 756 114***	***600 000***	***2 000 000***	***32 504 856***	***4 000 000***	***14 889 331***	***10 792 000***
	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal										
1.	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	18 183 981	14 348 261	3 835 720							
2.	2019. évi időközi helyhatósági választások	65 491	33 641	31 850							
3.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	958 881			958 881						
4.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	258 898			258 898						
5.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	260 387	260 387								
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 568		45 568							
II.	***Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal összesen:***	***19 773 206***	***14 642 289***	***3 913 138***	***1 217 779***	-	-	-	-	-	-
III.	**2019. évi költségvetési maradvány mindösszesen:**	**173 386 702**	**28 674 688**	**8 951 934**	**70 973 893**	**600 000**	**2 000 000**	**32 504 856**	**4 000 000**	**14 889 331**	**10 792 000**

8. melléklet a 6/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Pénzkészlet változás		
		Veszprém Megyei Önkormányzat	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
	A	B	C	D
1.	**Nyitó pénzkészlet**	**236 779 956**	**59 148 166**	**295 928 122**
2.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		851 211	851 211
3.	Forintszámlák és devizaszámlák	236 779 956	58 296 955	295 076 911
4.	**Költségvetési kiadások**	**366 761 705**	**235 989 013**	**602 750 718**
5.	Kiadások nyilvántartási ellenszámla	366 761 705	235 989 013	602 750 718
6.	**Költségvetési bevételek**	**304 360 720**	**196 677 002**	**501 037 722**
7.	Bevételek nyilvántartási ellenszámla	520 375 201	255 762 219	776 137 420
8.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele teljesítése	- 216 014 481	- 59 085 217	- 275 099 698
9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése			-
10.	**Sajátos eszközoldali elszámolások**	**3 533 736**	**367 400**	**3 901 136**
11.	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése			-
12.	Kincstáron kívüli devizaszámlák értékvesztése			-
13.	Pénzeszközök átvezetési számla			-
14.	Azonosítás alatt álló tételek			-
15.	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa			-
16.	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa			-
17.	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa			-
18.	Adott előlegek		367 400	367 400
19.	Továbbad.c.foly.tám., ellát.elszám.			-
20.	Más által beszedett bevételek elszámolása			-
21.	Forgótőke elszámolása			-
22.	Nem tb, pü.al.terh.kif.ellát megtér., elszám.			-
23.	Folyósított, megelőlegezett tb. és cstám. ellátások elszámolása			-
24.	Letétre, megőrz., fed. kez. átvett pénzeszk.bizt.	3 533 736		3 533 736
25.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			-
26.	**Sajátos forrásoldali elszámolások**	**-**	**-**	**-**
27.	Kapott előlegek			-
28.	Továbbad.c.foly.tám., ellát.elszám.			-
29.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			-
30.	Nem tb, pü.al.terh.kif.ellát megtér., elszám.			-
31.	Munk. által koreng. nyugd.megfiz.hozzájár.elszámolása			-
32.	Letétre, megőrz., fed. kez. átvett pénzeszk.bizt.			-
33.	Egyéb sajátos kötelezett jell. saj. elszámolások			-
34.	Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszk. könyv szerinti értéke és változása			-
35.	**Árfolyam veszteség/árfolyamnyereség**	**-**	**- 1 504**	**- 1 504**
36.	Egyéb pénzeszk. mnf. ért s. megáll. árfolyamveszt.		- 1 507	**- 1 507**
37.	Egyéb pénzeszk. mnf. ért s. megáll. árfolyamnyereség		3	3
38.	**Záró pénzkészlet (32-33)**	**170 845 235**	**19 467 251**	**190 312 486**
39.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		905 115	905 115
40.	Forintszámlák és devizaszámlák	170 845 235	18 562 136	189 407 371
41.	**Számolt pénzkészlet**	**170 845 235**	**19 467 251**	**190 312 486**
42.	**Eltérés**	**-**	**-**	**-**

9. melléklet a 6/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

05/19/2020.

NYILATKOZAT A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Imre László** megyei jegyző a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

A hatékony feladatellátás érdekében elkészítettem és folyamatosan karbantartottam a szervezeti és működési szabályzatot, valamint az egyéb belső szabályzatokat. Ezeket minden dolgozó számára elérhetővé tettem a belső rendszerünkben és a honlapon. A dolgozók rendelkeznek a feladataikat részletesen ismertető munkaköri leírással, amelyben rögzítésre került a felelősségi és beszámolási rend.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A feladatellátás folyamatosságát veszélyeztető tényezőket folyamatosan feltárom, a jogszabályoknak nem megfelelő működést kiszűröm és megszüntetem.

Kontrolltevékenységek:

Az egyes folyamatokkal kapcsolatos végrehajtási, ellenőrzési ill. pénzügyi teljesítési tevékenységeket külön személyekhez delegáltam, ezt a kötelezettségvállalási szabályzatban rögzítettem. A belső ellenőrzést hatékony vezetői ellenőrzésként használom.

Információs és kommunikációs rendszer:

Folyamatosan biztosítom a dolgozók részére, hogy a munkájukhoz szükséges információkhoz hozzájussanak.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A belső ellenőrzés és a külső vizsgálatok által feltárt hibák, hiányosságok kijavításához a szükséges intézkedéseket megteszem. Az intézkedési tervek megvalósulását nyomon követem.

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

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

Kelt: Veszprém, 2020. február 28.

Dr. Imre László
megyei jegyző

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE 1.

10/a melléklet a 6/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak konszolidált beszámolója

1. táblázat
Bevételek adatok Ft-ban

Elő-irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi bevételek konszolidálás előtti összege	Konszolidálás	2019. évi bevételek konszolidált összege
A	B	C	D	E
1.	**Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)**	**319 650 290**	**-**	**319 650 290**
1.1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**315 965 372**	**-**	**315 965 372**
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	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	62 742 372		62 742 372
1.2	**Működési bevételek**	**3 185 918**	**-**	**3 185 918**
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-		-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 392 000		1 392 000
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 466 732		1 466 732
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-
1.2.5	Álatlános forgalmi adó visszatérítése			-
1.2.6	Kamatbevételek	530		530
1.2.7	Egyéb működési bevételek	326 656		326 656
1.3	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**499 000**	**-**	**499 000**
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	499 000		499 000
2.	**Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)**	**505 653**	**-**	**505 653**
2.1	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**-**	**-**	**-**
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-
2.2	**Felhalmozási bevételek**	**376 500**	**-**	**376 500**
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	376 500		376 500
2.3	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**129 153**	**-**	**129 153**
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	129 153		129 153
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		-
3.	**Költségvetési bevételek összesen (1+2)**	**320 155 943**	**-**	**320 155 943**
4	**Maradvány igénybevétele**	**275 099 698**		**275 099 698**
5.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**10 792 000**		**10 792 000**
6.	**Központi, irányító szervi támogatás**	**170 089 779**	**- 170 089 779**	**-**
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)**	**455 981 477**	**- 170 089 779**	**285 891 698**
8.	**Finanszírozási bevételek (7)**	**455 981 477**	**- 170 089 779**	**285 891 698**
9.	**Bevételek mindösszesen (3+8)**	**776 137 420**	**- 170 089 779**	**606 047 641**

2. táblázat
Kiadások adatok Ft-ban

Elő-irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi bevételek konszolidálás előtti összege	Konszolidálás	2019. évi bevételek konszolidált összege
A	B	C	D	E
1.	**Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)**	**412 690 355**	**-**	**412 690 355**
1.1	**Személyi juttatások**	**216 581 423**		**216 581 423**
1.2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**41 295 527**		**41 295 527**
1.3	**Dologi kiadások**	**153 473 405**		**153 473 405**
1.4	**Egyéb működési célú kiadások**	**1 340 000**	**-**	**1 340 000**
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	240 000		240 000
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000		1 100 000
1.4.3	Tartalékok	-	-	-
1.4.3.1	Általános tartalék	-		-
1.4.3.2	Céltartalék	-		-
2.	**Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)**	**10 426 584**	**-**	**10 426 584**
2.1	**Beruházások**	**10 426 584**		**10 426 584**
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)**	**423 116 939**	**-**	**423 116 939**
4.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**9 544 000**		**9 544 000**
5.	**Központi, irányítószervi támogatás**	**170 089 779**	**- 170 089 779**	**-**
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)**	**179 633 779**	**- 170 089 779**	**9 544 000**
7.	**Finanszírozási kiadások (6)**	**179 633 779**	**- 170 089 779**	**9 544 000**
8.	**Kiadások mindösszesen (3+7)**	**602 750 718**	**- 170 089 779**	**432 660 939**

10/b melléklet a 6/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő konszolidált vagyonról
2019. december 31-én nettó értékben

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak		Tárgy időszak	
		Konszolidált összeg	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
	A	B	C	D	E
1	**ESZKÖZÖK**				
2	A/I Immateriális javak	190 024	28 114		28 114
3	A/II Tárgyi eszközök	95 042 207	90 434 066		90 434 066
4	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0		0
5	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0		0
6	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**95 232 231**	**90 462 180**		**90 462 180**
7	B/I Készletek	3 175 466	7 339 796		7 339 796
8	B/II Értékpapírok	0	0		0
9	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**	**3 175 466**	**7 339 796**		**7 339 796**
10	C/I Lekötött bankbetétek	0			
11	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	851 211	905 115		905 115
12	C/III Forintszámlák és devizaszámlák	295 076 911	189 407 371		189 407 371
13	**C) PÉNZESZKÖZÖK**	**295 928 122**	**190 312 486**		**190 312 486**
14	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	129 153	98 000		98 000
15	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0		0
16	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	290 000	657 400		657 400
17	**D) KÖVETELÉSEK**	**419 153**	**755 400**		**755 400**
18	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK**	**-756 490**	0		0
19	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**0**	**3 981 704**		**3 981 704**
20	***ESZKÖZÖK ÖSSZESEN***	***393 998 482***	***292 851 566***	***0***	***292 851 566***
21	**FORRÁSOK**				
22	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	299 787 573	299 787 573		299 787 573
23	G/IV Felhalmozott eredmény	7 425 942	47 082 322		47 082 322
24	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		0		0
25	G/VI Mérleg szerinti eredmény	39 656 380	-94 530 944		-94 530 944
26	**G) SAJÁT TŐKE**	**346 869 895**	**252 338 951**		**252 338 951**
27	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	365 106	573 990		573 990
28	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 644 962	10 792 000		10 792 000
29	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	20 142 250	16 608 514		16 608 514
30	**H) KÖTELEZETTSÉGEK**	**30 152 318**	**27 974 504**		**27 974 504**
31	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**		**0**
32	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**16 976 269**	**12 538 111**		**12 538 111**
33	***FORRÁSOK ÖSSZESEN***	***393 998 482***	***292 851 566***	***0***	***292 851 566***

10/c melléklet a 6/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi konszolidált eredménykimutatása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak		
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0		0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 299 084	2 858 732		2 858 732
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	4 034 000	0		0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	**10 333 084**	**2 858 732**	**0**	**2 858 732**
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0		0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0		0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	**0**	**0**	**0**	**0**
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	253 223 000	423 312 779	-170 089 779	253 223 000
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	153 735 162	63 241 372		63 241 372
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 719 617	0		0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	299 106	801 156		801 156
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	**408 976 885**	**487 355 307**	**-170 089 779**	**317 265 528**
10 Anyagköltség	7 811 263	10 925 478		10 925 478
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	74 317 324	107 220 673		107 220 673
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0		0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 639 396	1 406 996		1 406 996
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	**83 767 983**	**119 553 147**	**0**	**119 553 147**
14 Bérköltség	122 036 345	114 373 061		114 373 061
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	89 325 009	96 728 333		96 728 333
16 Bérjárulékok	43 732 952	42 297 479	0	42 297 479
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	**255 094 306**	**253 398 873**	**0**	**253 398 873**
VI Értékcsökkenési leírás	**16 046 623**	**12 673 958**		**12 673 958**
VII Egyéb ráfordítások	**24 743 737**	**199 118 031**	**-170 089 779**	**29 028 252**
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	**39 657 320**	**-94 529 970**	**0**	**-94 529 970**
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0		0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0		0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0		0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	970	530		530
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	3		3
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0		0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	3		3
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	**970**	**533**	**0**	**533**
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0		0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0		0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 910	1 507		1 507
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	**1 910**	**1 507**	**0**	**1 507**
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	**-940**	**-974**	**0**	**-974**
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	**39 656 380**	**-94 530 944**	**0**	**-94 530 944**

10/d melléklet a 6/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságállományáról
2019. december 31-én

adatok Ft-ban

	Adósságállomány bemutatása lejárat szerint	30 napon belüli			30 napon túli		
		Veszprém Megyei Önkormányzat	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen	Veszprém Megyei Önkormányzat	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G
1	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	10 081	10 081	0	0	0
2	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
3	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	261 260	302 649	563 909	0	0	0
4	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
5	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0	0	0
6	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
7	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
8	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0
9	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	0	0	0	0	0	0
10	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**261 260**	**312 730**	**573 990**	**0**	**0**	**0**
11	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
12	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
13	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		0	0	0	0
14	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
15	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0
16	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
17	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
18	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0		0	0
19	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	10 792 000	0	10 792 000	0	0	0
20	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**10 792 000**	**0**	**10 792 000**	**0**	**0**	**0**
21	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	0	0	0
22	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
23	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
24	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
25	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
26	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
27	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0
28	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	16 608 514	0	16 608 514	0	0	0
29	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
30	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0
31	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**16 608 514**	**0**	**16 608 514**	**0**	**0**	**0**
32	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**27 661 774**	**312 730**	**27 974 504**	**0**	**0**	**0**

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

10/e melléklet a 6/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása
2019. december 31-i bruttó értéken

adatok Ft-ban

	ESZKÖZÖK	2019. év	Forgalom képtelen törzsvagyon	Nemzet-gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon
	A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK					
1	**A/I Immateriális javak**	**12 590 846**				**12 590 846**
2	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	88 561 654			58 602 466	29 959 188
3	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	137 601 002				137 601 002
4	A/II/3 Tenyészállatok	-				-
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	-				-
6	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-				-
7	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**226 162 656**	-	-	**58 602 466**	**167 560 190**
8	A/III/1 Tartós részesedések	-			-	-
9	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	-				-
10	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	-				-
11	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-				-
12	A/III/2a - ebből: államkötvények	-				-
13	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	-				-
14	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-				-
15	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	-	-	-	-	-
16	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök**	-				-
17	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**238 753 502**	-	-	**58 602 466**	**180 151 036**
18	**B/I Készletek**	**7 339 796**				**7 339 796**
19	**B/II Értékpapírok**	-				-
20	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**7 339 796**	-	-	-	**7 339 796**
21	C/I Hosszú lejáratú betétek	-				-
22	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	905 115				905 115
23	C/III Forintszámlák	189 407 371				189 407 371
24	C/IV Devizaszámlák	-				-
25	C/V Idegen pénzeszközök	-				-
26	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)**	**190 312 486**	-	-	-	**190 312 486**
27	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések**	**98 000**				**98 000**
28	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések**	-				-
29	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások**	**657 400**				**657 400**
30	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**755 400**				**755 400**
31	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK**	-				-
32	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**3 981 704**				**3 981 704**
33	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**441 142 888**	-	-	**58 602 466**	**382 540 422**
34	**FORRÁSOK**					
35	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	205 412 436				
36	G/II Nemzeti vagyon változásai	-				
37	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	94 375 137				
38	G/IV Felhalmozott eredmény	47 082 322				
39	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-				
40	G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 94 530 944				
41	**G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)**	**252 338 951**				
42	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	573 990				
43	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 792 000				
44	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	16 608 514				
45	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**27 974 504**				
46	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	-				
47	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**12 538 111**				
48	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)**	**292 851 566**				

49	**KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK**	**Darabszám**	**Bruttó érték**
50	- "0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya bruttó értéken	888	114 177 447
51	- használatban lévő kisértékű immateriális javak állománya	-	-
52	- használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök állománya	-	-
53	- használatban lévő készletek állománya	-	-
54	- a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök állománya	-	-
55	-állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog, kivéve, ha az állami vagy önkormányzati tulajdon jogszerű létrejötte kétséget kizáró módon nem bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát bizonyítja vagy a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében valószínűsíti	-	-
56	- régészeti lelet	-	-

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

10/f melléklet a …/2020.(…) önkormányzati rendelethez

01 - INGATLANVAGYON-ÖSSZESÍTŐ, 2019 év

Önkormányzat településazonosító: 1900000

Megnevezés	INGATLAN MENNYISÉG: INGATLANSZÁM (darab)(A)	INGATLAN MENNYISÉG: FÖLDRÉSZLET (db)(B)	INGATLAN MENNYISÉG: FÖLDRÉSZLET (m2)(C)	INGATLAN ÉRTÉK: KÖNYV SZERINTI BRUTTÓ (darab)(D)	INGATLAN ÉRTÉK: KÖNYV SZERINTI BRUTTÓ (E Ft)(E)	INGATLAN ÉSZTÉK: BECSLÉS SZERINTI (darab) (F)	INGATLAN ÉRTÉK: BECSLÉS SZERINTI (E Ft) (G)
	A	B	C	D	E	F	G
1. RENDEZETT ÖSSZES INGATLAN	5		5 524	5	88 560	5	430 517
2. RENDEZETLEN, TULAJDONBA KERÜLT INGATLAN					0		0
3. RENDEZETLEN, TULAJDONBÓL KIKERÜLT INGATLAN					0		0
4. HELYRAJZI SZÁMMAL NEM RENDELK. ING.		---	---		0		0
5. ÁLLOMÁNY ÖSSZESEN(1+2+4)	5		5 524	5	88 560	5	430 517
6. ÜZEMELTETÉSRE, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT INGATLANOK					0		0
7. 03. SORBÓL KÜLFÖLDI INGATLAN					0		0
8. 05. SORBÓL BELTERÜLET	5		5 524	5	88 560	5	430 517
9. 05. SORBÓL KÜLTERÜLET					0		0
10. 05. SORBÓL FORGALOMKÉPTELEN					0		0
11. 05. SOR. KORLÁTOZOTTAN FORG. KÉPES	2		1 772	2	63 160	2	392 442
12. 05. SORBÓL FORGALOMKÉPES	3		3 752	3	25 400	3	38 075
13. BEÉPÍTETLEN TERÜLET ÖSSZESEN	1		405	1	8 265	1	8 391
14. 13. SORBÓL 100%-OS SAJÁT TUL.	1		405	1	8 265	1	8 391
15. 13. SOR. MÁS ÖNKOR. KÖZÖS TULAJDON					0		0
16. 13. SORBÓL EGYÉB KÖZÖS TULAJDON					0		0
17. BEÉPÍTETT TERÜLET ÖSSZESEN	3		1 503	3	77 355	3	418 902
18. 17. SORBÓL 100%-OS SAJÁT TULAJDON	2		136	2	22 500	2	34 851
19. 17. SOR. MÁS ÖNKOR. KÖZÖS TULAJDON					0		0
20. 17. SORBÓL EGYÉB KÖZÖS TULAJDON					0		0
21. 17. SOR. MÁS TULADONOS ÁLTAL BEÉP.	1		1 367	1	54 895	1	384 051
22. EGYÉB ÖNÁLLÓ INGATLAN ÖSSZESEN		---	---		0		0
23. 22. SORBÓL 100%-OS SAJÁT TULAJDON		---	---		0		0
24. 22. SOR. MÁS ÖNKOR. KÖZÖS TULAJDON		---	---		0		0
25. 22. SORBÓL EGYÉB KÖZÖS TULAJDON		0	0		0		0
26. 05. SOR. ÖNK. TELEPÜLÉSEN KÍVÜL FEKVŐ ING.					0		0
27. 05. SOR. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLET					0		0
28. 05. SORBÓL MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ	1		1 367	1	54 895	1	384 051

10/g melléklet a 6/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő műemléki védettség alatt álló területről 2019. évben

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

11. melléklet a 6/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete 2019. és az azt követő években

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Éves hatása a további években		
		2019. év	2020. év	2021.
A	B	C	D	E
I.	**Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások**			
1	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében	9 333 330	27 309 831	
2	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében	24 708 911	26 418 981	
3	"A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	137 145		
4	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	91 403		
5	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	9 315		
6	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	4 658		
7	"Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	835 214		
8	„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	535 187		

9	„A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása” TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat	1 254 124		
10	"Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3-17-2017-00009	22 487 678	18 965 747	
11	Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 kódszámú azonosítószámú pályázat	50 087 810		
12	"Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat	1 044 893	90 286	
13	"Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítószámú pályázat	437 091		
14	„Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben” TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat	530 014		
15	„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	2 354 446	1 063 930	
16	„Belvíztároló létesítése Pápadereske településen” TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat	211 600		
17	„Szociális konyha fejlesztése Nyárádon” TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	274 826		
18	„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat	774 990	288 959	
	Összesen:	**115 112 635**	**74 137 734**	**0**
II.	**Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások**			
1	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében		63 054	
	Összesen:	**0**	**63 054**	**0**
III.	**Mindösszesen:**	**115 112 635**	**74 200 788**	**0**

12. melléklet a 6/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

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

1.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	100 000 000	79 065 000	100 000 000	79 065 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**100 000 000**	**79 065 000**	**100 000 000**	**79 065 000**				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások								
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9.	Dologi kiadások	100 000 000	79 065 000	53 173 688	42 421 839	9 333 330	9 333 330	37 492 982	27 309 831
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**100 000 000**	**79 065 000**	**53 173 688**	**42 421 839**	**9 333 330**	**9 333 330**	**37 492 982**	**27 309 831**

2.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000			0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**1 270 000**	**1 270 000**	**1 270 000**	**1 270 000**				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	1 000 000	1 056 111	1 000 000	941 345		114 766		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270 000	213 889	220 000	191 510		22 379		
9.	Dologi kiadások		50 000	50 000					
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**1 270 000**	**1 320 000**	**1 270 000**	**1 132 855**		**137 145**		

3.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	1 730 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**1 730 000**	**1 730 000**	**1 730 000**	**1 730 000**				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	1 362 205	1 362 205	1 362 205	1 307 271		78 849	0	0
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 795	367 795	367 795	331 326		12 554	0	0
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**1 730 000**	**1 730 000**	**1 730 000**	**1 638 597**		**91 403**		

4.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	944 882	944 882	944 882	940 832		4 050	0	0
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 118	255 118	255 118	249 853		5 265	0	0
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 190 685**		**9 315**		

5.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**600 000**	**600 000**	**600 000**	**600 000**				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	472 441	472 441	448 126	470 416	24 315	2 025		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 559	127 559	120 393	124 926	7 166	2 633		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**600 000**	**600 000**	**568 519**	**595 342**	**31 481**	**4 658**		

6.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**4 500 000**	**4 500 000**	**4 500 000**	**4 500 000**				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	3 543 306	3 738 852	2 929 164	3 039 928	614 142	698 924		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	956 694	761 148	777 292	624 858	179 402	136 290		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**4 500 000**	**4 500 000**	**3 706 456**	**3 664 786**	**793 544**	**835 214**		

7.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	2 437 500	2 437 500	2 437 500	2 437 500	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**2 437 500**	**2 437 500**	**2 437 500**	**2 437 500**				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	1 999 200	2 053 160	1 471 800	1 606 064	527 400	447 096		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	438 300	384 340	339 528	296 249	98 772	88 091		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**2 437 500**	**2 437 500**	**1 811 328**	**1 902 313**	**626 172**	**535 187**		

8.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	7 175 500	7 175 500	7 175 500	7 175 500	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**7 175 500**	**7 175 500**	**7 175 500**	**7 175 500**				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	5 649 999	6 096 556	5 072 088	5 072 088	577 911	1 024 468		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 525 501	1 078 944	849 288	849 288	676 213	229 656		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**7 175 500**	**7 175 500**	**5 921 376**	**5 921 376**	**1 254 124**	**1 254 124**		

9.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
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	32 391 423	60 162 000	27 770 577	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**60 162 000**	**60 162 000**	**60 162 000**	**32 391 423**	**60 162 000**	**27 770 577**		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	24 337 540	24 337 540	8 036 600	7 300 571	7 495 272	8 231 301	8 805 668	8 805 668
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 687 946	4 687 946	1 559 206	1 373 604	1 366 876	1 552 478	1 761 864	1 761 864
9.	Dologi kiadások	29 637 247	29 637 247	9 380 000	8 535 133	11 859 032	12 703 899	8 398 215	8 398 215
10.	Beruházások	1 499 267	1 499 267	1 499 267	1 499 267				0
11.	**Kiadások összesen:**	**60 162 000**	**60 162 000**	**20 475 073**	**18 708 575**	**20 721 180**	**22 487 678**	**18 965 747**	**18 965 747**

10.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	62 088 610	62 088 610	60 162 000	60 162 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**62 088 610**	**62 088 610**	**60 162 000**	**60 162 000**				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	3 920 000	17 831 308	2 090 667	8 864 082	1 829 333	8 967 226		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	862 400	3 521 102	459 947	1 728 498	402 453	1 792 604		
9.	Dologi kiadások	57 306 210	40 736 200	1 918 210	1 408 220	55 388 000	39 327 980		
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**62 088 610**	**62 088 610**	**4 468 824**	**12 000 800**	**57 619 786**	**50 087 810**		

11.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. 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	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**2 200 000**	**2 200 000**	**2 200 000**	**2 200 000**				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	1 803 279	1 855 821	850 384	902 926	952 895	874 895	0	78 000
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	396 721	344 179	214 437	161 895	182 284	169 998	0	12 286
9.	Dologi kiadások							0	0
10.	Beruházások							0	0
11.	**Kiadások összesen:**	**2 200 000**	**2 200 000**	**1 064 821**	**1 064 821**	**1 135 179**	**1 044 893**		**90 286**

12.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	840 000	840 000	840 000	840 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**840 000**	**840 000**	**840 000**	**840 000**				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	672 000	708 750	304 879	341 629	367 121	367 121		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 000	131 250	98 030	61 280	69 970	69 970		
9.	Dologi kiadások							0	0
10.	Beruházások							0	0
11.	**Kiadások összesen:**	**840 000**	**840 000**	**402 909**	**402 909**	**437 091**	**437 091**		

13.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	876 300	876 300	876 300	876 300	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**876 300**	**876 300**	**876 300**	**876 300**				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	700 000	733 300	256 477	289 777	443 523	443 523	0	0
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 000	143 000	67 509	56 509	86 491	86 491	0	0
9.	Dologi kiadások	22 300		22 300				0	0
10.	Beruházások							0	0
11.	**Kiadások összesen:**	**876 300**	**876 300**	**346 286**	**346 286**	**530 014**	**530 014**		

14.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
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	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**5 403 677**	**5 403 677**	**5 403 677**	**5 403 677**				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	4 429 235	4 547 691	1 559 331	1 677 787	2 869 904	1 969 489	0	900 415
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	974 442	855 986	425 970	307 514	548 472	384 957	0	163 515
9.	Dologi kiadások							0	0
10.	Beruházások							0	0
11.	**Kiadások összesen:**	**5 403 677**	**5 403 677**	**1 985 301**	**1 985 301**	**3 418 376**	**2 354 446**		**1 063 930**

15.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	505 000	505 000	505 000	505 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**505 000**	**505 000**	**505 000**	**505 000**				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	413 934	413 934	241 462	245 520	172 472	168 414	0	0
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 066	91 066	13 009	47 880	78 057	43 186	0	0
9.	Dologi kiadások							0	0
10.	Beruházások							0	0
11.	**Kiadások összesen:**	**505 000**	**505 000**	**254 471**	**293 400**	**250 529**	**211 600**		

16.

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

adatok Ft-ban

	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**1 100 000**	**1 100 000**	**1 100 000**	**1 100 000**				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	901 639	901 639	601 063	690 525	300 576	211 114	0	0
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 361	198 361	132 241	134 649	66 120	63 712	0	0
9.	Dologi kiadások							0	0
10.	Beruházások							0	0
11.	**Kiadások összesen:**	**1 100 000**	**1 100 000**	**733 304**	**825 174**	**366 696**	**274 826**		

17.

EU-s projekt neve, azonosítója: „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon” 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	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. 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	0	0	0	0
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	1 061 625	1 061 624	162 863	162 863	719 010	652 840	179 751	245 921
8.	Munkaadókat terhelő	196 945	196 946	31 758	31 758	134 218	122 150	30 970	43 038
9.	Dologi kiadások							0	0
10.	Beruházások							0	0
11.	**Kiadások összesen:**	**1 258 570**	**1 258 570**	**194 621**	**194 621**	**853 228**	**774 990**	**210 721**	**288 959**

13. melléklet a 6/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. 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	96 250 000		8 235 000		
4.	Társfinanszírozás								
5.	Hitel								
6.	Egyéb forrás								
7.									
8.	**Források összesen:**	**96 250 000**	**104 485 000**	**96 250 000**	**96 250 000**		**8 235 000**		

Kiadások, költségek

9.	Személyi juttatások	65 536 884	71 166 469	36 914 915	36 914 915	19 903 293	19 903 293	8 718 676	14 348 261
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 269 770	15 683 237	7 812 204	7 812 204	3 713 426	3 713 426	5 744 140	4 157 607
11.	Dologi kiadások	7 519 686	9 484 714	542 463	542 463	1 092 192	1 092 192	5 885 031	7 850 059
12.	Beruházások	5 923 660	8 150 580	5 923 660	8 087 526	0	0	0	63 054
13.									
14.									
15.									
16.	**Kiadások összesen:**	**96 250 000**	**104 485 000**	**51 193 242**	**53 357 108**	**24 708 911**	**24 708 911**	**20 347 847**	**26 418 981**

1. melléklet a 7/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

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

Elő-irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi kötelező feladatok	2020. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	**Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)**	**287 248 878**	**18 189 805**	**305 438 683**	**304 350 661**	**1 088 022**
1.1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**287 248 878**	**14 621 000**	**301 869 878**	**301 869 878**	**-**
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000		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	14 621 000	32 069 878	32 069 878	
1.2	**Működési bevételek**	**-**	**3 568 805**	**3 568 805**	**2 480 783**	**1 088 022**
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke			-		
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke		1 088 020	1 088 020		1 088 020
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			-		
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		
1.2.5	Álatlános forgalmi adó visszatérítése			-		
1.2.6	Kamatbevételek		2	2		2
1.2.7	Egyéb működési bevételek		2 480 783	2 480 783	2 480 783	
1.3	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**-**		**-**	**-**	**-**
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		
2.	**Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)**	**98 000**		**98 000**	**98 000**	**-**
2.1	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**-**		**-**	**-**	**-**
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		
2.2	**Felhalmozási bevételek**	**98 000**		**98 000**	**98 000**	**-**
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	98 000		98 000	98 000	
2.3	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**-**		**-**	**-**	**-**
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			-		
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		
3.	**Költségvetési bevételek összesen (1+2)**	**287 346 878**	**18 189 805**	**305 536 683**	**304 448 661**	**1 088 022**
4	**Maradvány igénybevétele**	**153 613 496**		**153 613 496**	**120 509 496**	**33 104 000**
5.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**			**-**		
6.	**Központi, irányító szervi támogatás**			**-**		
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)**	**153 613 496**		**153 613 496**	**120 509 496**	**33 104 000**
8.	**Finanszírozási bevételek (7)**	**153 613 496**		**153 613 496**	**120 509 496**	**33 104 000**
9.	**Bevételek mindösszesen (3+8)**	**440 960 374**	**18 189 805**	**459 150 179**	**424 958 157**	**34 192 022**

2. táblázat

Kiadások adatok Ft-ban

Elő-irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi kötelező feladatok	2020. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	**Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)**	**184 610 945**	**3 133 253**	**187 744 198**	**155 746 008**	**31 998 190**
1.1	**Személyi juttatások**	**55 352 314**	**7 907 145**	**63 259 459**	**63 259 459**	
1.2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**11 803 548**	**1 041 419**	**12 844 967**	**12 844 967**	
1.3	**Dologi kiadások**	**78 250 227**	**- 13 802 744**	**64 447 483**	**35 633 781**	**28 813 702**
1.4	**Egyéb működési célú kiadások**	**39 204 856**	**7 987 433**	**47 192 289**	**44 007 801**	**3 184 488**
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	700 000	19 483 166	20 183 166	19 883 166	300 000
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000		2 000 000	2 000 000	
1.4.3	Tartalékok	36 504 856	- 11 495 733	25 009 123	22 124 635	2 884 488
1.4.3.1	Általános tartalék	32 504 856	- 10 380 221	22 124 635	22 124 635	
1.4.3.2	Céltartalék	4 000 000	- 1 115 512	2 884 488		2 884 488
2.	**Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)**	**1 000 000**	**5 796 445**	**6 796 445**	**4 602 613**	**2 193 832**
2.1	**Beruházások**	**1 000 000**	**3 602 613**	**4 602 613**	**4 602 613**	
2.2	**Felújítások**			**-**		
2.3	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**-**	**2 193 832**	**2 193 832**	**-**	**2 193 832**
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		2 193 832	2 193 832		2 193 832
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-		
3.	**Költségvetési kiadások összesen (1+2)**	**185 610 945**	**8 929 698**	**194 540 643**	**160 348 621**	**34 192 022**
4.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**10 792 000**		**10 792 000**	**10 792 000**	**-**
5.	**Központi, irányítószervi támogatás**	**244 557 429**	**9 260 107**	**253 817 536**	**253 817 536**	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)**	**255 349 429**	**9 260 107**	**264 609 536**	**264 609 536**	
7.	**Finanszírozási kiadások (6)**	**255 349 429**	**9 260 107**	**264 609 536**	**264 609 536**	
8.	**Kiadások mindösszesen (3+7)**	**440 960 374**	**18 189 805**	**459 150 179**	**424 958 157**	**34 192 022**

1. melléklet a 7/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 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

Elő-irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi kötelező feladatok	2020. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	**Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)**	**6 387 280**	**17 829 589**	**24 216 869**	**24 216 869**	**-**
1.1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**6 362 080**	**17 829 465**	**24 191 545**	**24 191 545**	**-**
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	17 829 465	24 191 545	24 191 545	
1.2	**Működési bevételek**	**25 200**	**124**	**25 324**	**25 324**	**-**
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke			-		
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke			-		
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 842		19 842	19 842	
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 358		5 358	5 358	
1.2.5	Álatlános forgalmi adó visszatérítése			-		
1.2.6	Kamatbevételek			-		
1.2.7	Egyéb működési bevételek		124	124	124	
1.3	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**-**		**-**	**-**	**-**
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		
2.	**Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)**	**1 872 920**	**1 953 701**	**3 826 621**	**3 826 621**	**-**
2.1	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 872 920**	**1 953 701**	**3 826 621**	**3 826 621**	**-**
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	1 953 701	3 826 621	3 826 621	
2.2	**Felhalmozási bevételek**	**-**		**-**	**-**	**-**
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		
2.3	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**-**		**-**	**-**	**-**
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			-		
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		
3.	**Költségvetési bevételek összesen (1+2)**	**8 260 200**	**19 783 290**	**28 043 490**	**28 043 490**	**-**
4	**Maradvány igénybevétele**	**19 467 251**	**305 955**	**19 773 206**	**19 773 206**	
5.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**			**-**		
6.	**Központi, irányító szervi támogatás**	**244 557 429**	**9 260 107**	**253 817 536**	**253 817 536**	
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)**	**264 024 680**	**9 566 062**	**273 590 742**	**273 590 742**	
8.	**Finanszírozási bevételek (7)**	**264 024 680**	**9 566 062**	**273 590 742**	**273 590 742**	
9.	**Bevételek mindösszesen (3+8)**	**272 284 880**	**29 349 352**	**301 634 232**	**301 634 232**	

2. táblázat

Kiadások adatok Ft-ban

Elő-irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi kötelező feladatok	2020. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	**Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)**	**272 221 826**	**27 395 651**	**299 617 477**	**299 617 477**	
1.1	**Személyi juttatások**	**186 565 444**	**22 708 729**	**209 274 173**	**209 274 173**	
1.2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**36 289 238**	**1 359 961**	**37 649 199**	**37 649 199**	
1.3	**Dologi kiadások**	**49 367 144**	**3 326 961**	**52 694 105**	**52 694 105**	
1.4	**Egyéb működési célú kiadások**	**-**		**-**	**-**	**-**
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-		
1.4.3	Tartalékok	-		-	-	-
1.4.3.1	Általános tartalék			-		
1.4.3.2	Céltartalék			-		
2.	**Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)**	**63 054**	**1 953 701**	**2 016 755**	**2 016 755**	**-**
2.1	**Beruházások**	**63 054**	**1 953 701**	**2 016 755**	**2 016 755**	
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)**	**272 284 880**	**29 349 352**	**301 634 232**	**301 634 232**	**-**
4.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**			**-**		
5.	**Központi, irányítószervi támogatás**			**-**		
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)**	**-**		**-**	**-**	**-**
7.	**Finanszírozási kiadások (6)**	**-**		**-**	**-**	**-**
8.	**Kiadások mindösszesen (3+7)**	**272 284 880**	**29 349 352**	**301 634 232**	**301 634 232**	**-**

1. melléklet a 7/2020. (VII.13.) 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

Elő-irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi kötelező feladatok	2020. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	**Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)**	**293 636 158**	**36 019 394**	**329 655 552**	**328 567 530**	**1 088 022**
1.1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**293 610 958**	**32 450 465**	**326 061 423**	**326 061 423**	**-**
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	**269 800 000**	**-**	**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**	**32 450 465**	**56 261 423**	**56 261 423**	**-**
1.2	**Működési bevételek**	**25 200**	**3 568 929**	**3 594 129**	**2 506 107**	**1 088 022**
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	**-**	**1 088 020**	**1 088 020**	**-**	**1 088 020**
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	**19 842**	**-**	**19 842**	**19 842**	**-**
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	**5 358**	**-**	**5 358**	**5 358**	**-**
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.2.6	Kamatbevételek	**-**	**2**	**2**	**-**	**2**
1.2.7	Egyéb működési bevételek	**-**	**2 480 907**	**2 480 907**	**2 480 907**	**-**
1.3	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.	**Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)**	**1 970 920**	**1 953 701**	**3 924 621**	**3 924 621**	**-**
2.1	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 872 920**	**1 953 701**	**3 826 621**	**3 826 621**	**-**
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**1 872 920**	**1 953 701**	**3 826 621**	**3 826 621**	**-**
2.2	**Felhalmozási bevételek**	**98 000**	**-**	**98 000**	**98 000**	**-**
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	**98 000**	**-**	**98 000**	**98 000**	**-**
2.3	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.	**Költségvetési bevételek összesen (1+2)**	**295 607 078**	**37 973 095**	**333 580 173**	**332 492 151**	**1 088 022**
4	**Maradvány igénybevétele**	**173 080 747**	**305 955**	**173 386 702**	**140 282 702**	**33 104 000**
5.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.	**Központi, irányító szervi támogatás**	**244 557 429**	**9 260 107**	**253 817 536**	**253 817 536**	**-**
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)**	**417 638 176**	**9 566 062**	**427 204 238**	**394 100 238**	**33 104 000**
8.	**Finanszírozási bevételek (7)**	**417 638 176**	**9 566 062**	**427 204 238**	**394 100 238**	**33 104 000**
9.	**Bevételek mindösszesen (3+8)**	**713 245 254**	**47 539 157**	**760 784 411**	**726 592 389**	**34 192 022**

2. táblázat
Kiadások

adatok Ft-ban

Elő-irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi kötelező feladatok	2020. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	**Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)**	**456 832 771**	**30 528 904**	**487 361 675**	**455 363 485**	**31 998 190**
1.1	**Személyi juttatások**	**241 917 758**	**30 615 874**	**272 533 632**	**272 533 632**	**28 813 702**
1.2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**48 092 786**	**2 401 380**	**50 494 166**	**50 494 166**	**-**
1.3	**Dologi kiadások**	**127 617 371**	**- 10 475 783**	**117 141 588**	**88 327 886**	**28 813 702**
1.4	**Egyéb működési célú kiadások**	**39 204 856**	**7 987 433**	**47 192 289**	**44 007 801**	**3 184 488**
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	**700 000**	**19 483 166**	**20 183 166**	**19 883 166**	**300 000**
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**2 000 000**	**-**	**2 000 000**	**2 000 000**	**-**
1.4.3	Tartalékok	**36 504 856**	**- 11 495 733**	**25 009 123**	**22 124 635**	**2 884 488**
1.4.3.1	Általános tartalék	**32 504 856**	**- 10 380 221**	**22 124 635**	**22 124 635**	**-**
1.4.3.2	Céltartalék	**4 000 000**	**- 1 115 512**	**2 884 488**	**-**	**2 884 488**
2.	**Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)**	**1 063 054**	**7 750 146**	**8 813 200**	**6 619 368**	**2 193 832**
2.1	**Beruházások**	**1 063 054**	**5 556 314**	**6 619 368**	**6 619 368**	**-**
2.2	**Felújítások**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.3	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**-**	**2 193 832**	**2 193 832**	**-**	**2 193 832**
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	**-**	**2 193 832**	**2 193 832**	**-**	**2 193 832**
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.	**Költségvetési kiadások összesen (1+2)**	**457 895 825**	**38 279 050**	**496 174 875**	**461 982 853**	**34 192 022**
4.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**10 792 000**	**-**	**10 792 000**	**10 792 000**	**-**
5.	**Központi, irányítószervi támogatás**	**244 557 429**	**9 260 107**	**253 817 536**	**253 817 536**	**-**
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)**	**255 349 429**	**9 260 107**	**264 609 536**	**264 609 536**	**-**
7.	**Finanszírozási kiadások (6)**	**255 349 429**	**9 260 107**	**264 609 536**	**264 609 536**	**-**
8.	**Kiadások mindösszesen (3+7)**	**713 245 254**	**47 539 157**	**760 784 411**	**726 592 389**	**34 192 022**

2. melléklet a 7/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve / Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve / Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
				Veszprém Megyei Önkormányzat					
1.	**Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)**	**287 248 878**	**18 189 805**	**305 438 683**	**1.**	**Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)**	**184 610 945**	**3 133 253**	**187 744 198**
1.1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**287 248 878**	**14 621 000**	**301 869 878**	**1.1**	**Személyi juttatások**	**55 352 314**	**7 907 145**	**63 259 459**
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000		269 800 000	**1.2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**11 803 548**	**1 041 419**	**12 844 967**
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0	**1.3**	**Dologi kiadások**	**78 250 227**	**-13 802 744**	**64 447 483**
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 448 878	14 621 000	32 069 878	**1.4**	**Egyéb működési célú kiadások**	**39 204 856**	**7 987 433**	**47 192 289**
1.2	**Működési bevételek**	**0**	**3 568 805**	**3 568 805**	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	700 000	19 483 166	20 183 166
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke			0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000		2 000 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke		1 088 020	1 088 020	1.4.3	Tartalékok	36 504 856	-11 495 733	25 009 123
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	1.4.3.1	Általános tartalék	32 504 856	-10 380 221	22 124 635
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	1.4.3.2	Céltartalék	4 000 000	-1 115 512	2 884 488
1.2.5	Álatlános forgalmi adó visszatérítése			0	**2.**	**Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)**	**1 000 000**	**5 796 445**	**6 796 445**
1.2.6	Kamatbevételek		2	2	**2.1**	**Beruházások**	**1 000 000**	**3 602 613**	**4 602 613**
1.2.7	Egyéb működési bevételek		2 480 783	2 480 783	**2.2**	**Felújítások**			**0**
1.3	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**2.3**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**2 193 832**	**2 193 832**
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		2 193 832	2 193 832
2.	**Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)**	**98 000**	**0**	**98 000**	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
2.1	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**3.**	**Költségvetési kiadások összesen (1+2)**	**185 610 945**	**8 929 698**	**194 540 643**
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	**4.**	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**10 792 000**		**10 792 000**
2.2	**Felhalmozási bevételek**	**98 000**	**0**	**98 000**	**5.**	**Központi, irányítószervi támogatás**	**244 557 429**	**9 260 107**	**253 817 536**
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	98 000		98 000	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)**	**255 349 429**	**9 260 107**	**264 609 536**
2.3	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**7.**	**Finanszírozási kiadások (6)**	**255 349 429**	**9 260 107**	**264 609 536**
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)**	**287 346 878**	**18 189 805**	**305 536 683**					
4	**Maradvány igénybevétele**	**153 613 496**		**153 613 496**					
5.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**			**0**					
6.	**Központi, irányító szervi támogatás**			**0**					
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)**	**153 613 496**	**0**	**153 613 496**					
8.	**Finanszírozási bevételek (7)**	**153 613 496**	**0**	**153 613 496**					
9.	**Bevételek mindösszesen (3+8)**	**440 960 374**	**18 189 805**	**459 150 179**	**8.**	**Kiadások mindösszesen (3+7)**	**440 960 374**	**18 189 805**	**459 150 179**

2. melléklet a 7/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve / Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve / Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
				Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal					
1.	**Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)**	**6 387 280**	**17 829 589**	**24 216 869**	**1.**	**Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)**	**272 221 826**	**27 395 651**	**299 617 477**
1.1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**6 362 080**	**17 829 465**	**24 191 545**	**1.1**	**Személyi juttatások**	**186 565 444**	**22 708 729**	**209 274 173**
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0	**1.2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**36 289 238**	**1 359 961**	**37 649 199**
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0	**1.3**	**Dologi kiadások**	**49 367 144**	**3 326 961**	**52 694 105**
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 362 080	17 829 465	24 191 545	**1.4**	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**
1.2	**Működési bevételek**	**25 200**	**124**	**25 324**	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke			0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke			0	1.4.3	Tartalékok	0	0	0
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 842		19 842	1.4.3.1	Általános tartalék			0
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 358		5 358	1.4.3.2	Céltartalék			0
1.2.5	Álatlános forgalmi adó visszatérítése			0	**2.**	**Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)**	**63 054**	**1 953 701**	**2 016 755**
1.2.6	Kamatbevételek			0	**2.1**	**Beruházások**	**63 054**	**1 953 701**	**2 016 755**
1.2.7	Egyéb működési bevételek		124	124	**2.2**	**Felújítások**			**0**
1.3	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**2.3**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0
2.	**Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)**	**1 872 920**	**1 953 701**	**3 826 621**	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
2.1	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 872 920**	**1 953 701**	**3 826 621**	**3.**	**Költségvetési kiadások összesen (1+2)**	**272 284 880**	**29 349 352**	**301 634 232**
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	1 953 701	3 826 621	**4.**	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**			**0**
2.2	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**5.**	**Központi, irányítószervi támogatás**			**0**
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)**	**0**	**0**	**0**
2.3	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**7.**	**Finanszírozási kiadások (6)**	**0**	**0**	**0**
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0					
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0					
3.	**Költségvetési bevételek összesen (1+2)**	**8 260 200**	**19 783 290**	**28 043 490**					
4	**Maradvány igénybevétele**	**19 467 251**	**305 955**	**19 773 206**					
5.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**			0					
6.	**Központi, irányító szervi támogatás**	**244 557 429**	**9 260 107**	**253 817 536**					
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)**	**264 024 680**	**9 566 062**	**273 590 742**					
8.	**Finanszírozási bevételek (7)**	**264 024 680**	**9 566 062**	**273 590 742**					
9.	**Bevételek mindösszesen (3+8)**	**272 284 880**	**29 349 352**	**301 634 232**	**8.**	**Kiadások mindösszesen (3+7)**	**272 284 880**	**29 349 352**	**301 634 232**

2. melléklet a 7/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve / Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve / Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen								
1.	**Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)**	**293 636 158**	**36 019 394**	**329 655 552**	**1.**	**Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)**	**456 832 771**	**30 528 904**	**487 361 675**
1.1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**293 610 958**	**32 450 465**	**326 061 423**	**1.1**	**Személyi juttatások**	**241 917 758**	**30 615 874**	**272 533 632**
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	**269 800 000**	**0**	**269 800 000**	**1.2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**48 092 786**	**2 401 380**	**50 494 166**
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	**0**	**0**	**0**	**1.3**	**Dologi kiadások**	**127 617 371**	**-10 475 783**	**117 141 588**
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**23 810 958**	**32 450 465**	**56 261 423**	**1.4**	**Egyéb működési célú kiadások**	**39 204 856**	**7 987 433**	**47 192 289**
1.2	**Működési bevételek**	**25 200**	**3 568 929**	**3 594 129**	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	**700 000**	**19 483 166**	**20 183 166**
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	**0**	**0**	**0**	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	**0**	**1 088 020**	**1 088 020**	1.4.3	Tartalékok	**36 504 856**	**-11 495 733**	**25 009 123**
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	**19 842**	**0**	**19 842**	1.4.3.1	Általános tartalék	**32 504 856**	**-10 380 221**	**22 124 635**
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	**5 358**	**0**	**5 358**	1.4.3.2	Céltartalék	**4 000 000**	**-1 115 512**	**2 884 488**
1.2.5	Álatlános forgalmi adó visszatérítése	**0**	**0**	**0**	**2.**	**Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)**	**1 063 054**	**7 750 146**	**8 813 200**
1.2.6	Kamatbevételek	**0**	**2**	**2**	**2.1**	**Beruházások**	**1 063 054**	**5 556 314**	**6 619 368**
1.2.7	Egyéb működési bevételek	**0**	**2 480 907**	**2 480 907**	**2.2**	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**
1.3	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**2.3**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**2 193 832**	**2 193 832**
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	**0**	**2 193 832**	**2 193 832**
2.	**Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)**	**1 970 920**	**1 953 701**	**3 924 621**	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	**0**	**0**	**0**
2.1	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 872 920**	**1 953 701**	**3 826 621**	**3.**	**Költségvetési kiadások összesen (1+2)**	**457 895 825**	**38 279 050**	**496 174 875**
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**1 872 920**	**1 953 701**	**3 826 621**	**4.**	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**10 792 000**	**0**	**10 792 000**
2.2	**Felhalmozási bevételek**	**98 000**	**0**	**98 000**	**5.**	**Központi, irányítószervi támogatás**	**244 557 429**	**9 260 107**	**253 817 536**
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	**98 000**	**0**	**98 000**	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)**	**255 349 429**	**9 260 107**	**264 609 536**
2.3	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**7.**	**Finanszírozási kiadások (6)**	**255 349 429**	**9 260 107**	**264 609 536**
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**0**	**0**	**0**					
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**					
3.	**Költségvetési bevételek összesen (1+2)**	**295 607 078**	**37 973 095**	**333 580 173**					
4	**Maradvány igénybevétele**	**173 080 747**	**305 955**	**173 386 702**					
5.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**0**	**0**	**0**					
6.	**Központi, irányító szervi támogatás**	**244 557 429**	**9 260 107**	**253 817 536**					
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)**	**417 638 176**	**9 566 062**	**427 204 238**					
8.	**Finanszírozási bevételek (7)**	**417 638 176**	**9 566 062**	**427 204 238**					
9.	**Bevételek mindösszesen (3+8)**	**713 245 254**	**47 539 157**	**760 784 411**	**8.**	**Kiadások mindösszesen (3+7)**	**713 245 254**	**47 539 157**	**760 784 411**

3. melléklet a 7/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok: Általános tartalék	Tartalékok: Céltartalék	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási kiadások: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Államháztar-táson belüli megelőle-gezések visszafizetése	Központi, irányítószervi támogatás
A	B C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
	I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások	**71 352 810**	**- 121 019**	**71 231 791**	**52 918 579**	**10 557 441**	**7 755 771**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	14 955 313	96 787	15 052 100	12 872 356	2 179 744											
K	2. Társadalmi megbízatású alelnők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok	6 451 294	- 46 446	6 404 848	5 573 472	831 376											
K	3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	26 446 560	- 171 360	26 275 200	22 848 000	3 427 200											
K	4. Eseti megbízások, külső szakértők	8 551 950		8 551 950	5 940 000	935 550	1 676 400										
K	5. Eseti megbízások, külső szakértők (2019. évi)	884 939		884 939	668 217	153 222	63 500										
K	6. Képviselők egyéb juttatásai	100 000		100 000			100 000										
K	7. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	10 649 565		10 649 565	3 929 133	1 913 665	4 806 767										
K	8. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2019. évi)	582 509		582 509		582 509											
K	9. Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	1 000 000		1 000 000	300 000	120 000	580 000										
K	10. Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2019. évi)	30 680		30 680		30 680											
K	11. Évindító állófogadás	1 700 000		1 700 000	787 401	383 495	529 104										
	II. Önkormányzat feladatainak kiadásai	**31 430 483**	**2 211 034**	**33 641 517**	**459 468**	**395 283**	**17 400 934**	**400 000**	**2 000 000**	-	-	-	-	**2 193 832**	-	**10 792 000**	-
K	1. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	3 850 000		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 Sportgála	500 000		500 000			500 000										
K	b. Köztársaság Kupa	200 000		200 000			200 000										
K	c. Megyefutás megrendezése	600 000		600 000			600 000										
K	d. Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság	150 000		150 000			150 000										
K	e. Veszprémi kézilabda csapat támogatása	2 000 000		2 000 000					2 000 000								
K	3. Tagdíjak:	-		-													
K	a. Balaton Fejlesztési Tanács	360 000		360 000			360 000										
Ö	b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör	27 500		27 500			27 500										
Ö	c. Balatoni Szövetség	50 000		50 000			50 000										
Ö	d. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	906 500		906 500			906 500										
K	4. Pénzügyi szolgáltatások díja	900 000		900 000			900 000										
K	5. 2019. évi cégautóadó	475 200		475 200			475 200										
K	6. 2020. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2019. december havi kiutalásának visszafizetése	10 792 000		10 792 000												10 792 000	
K	7. Kitüntetések adományozása	-		-													
K	a. Komjáthy Díj	331 500	7 500	339 000	207 500	31 500		100 000									
K	b. Felelősség a Közösségért díj	415 050		415 050	236 220	115 050	63 780										
K	c. Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása	505 288		505 288	3 937	122 288	379 063										
K	d. Pro Comitatu díj	45 992		45 992	7 874	27 992	10 126										
K	e. Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára	151 453		151 453	3 937	98 453	49 063										
Ö	8. Föld Napja	150 000		150 000			150 000										
Ö	9. A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny díjazása 2019	300 000		300 000				300 000									
Ö	10. A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny díjazása 2020	300 000		300 000			300 000										
Ö	11. A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére tárgyi jutalom	200 000		200 000			200 000										
K	12. Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan	200 000		200 000			200 000										
Ö	13. Veszprém Megyei Értéke logóval ellátott plakettek, táblák	1 000 000		1 000 000			1 000 000										
Ö	14. Veszprém Megyei Értéktárhoz kapcsolódó rendezvény	3 000 000		3 000 000			3 000 000										
Ö	15. "A megyei értéktárban szereplő nemzeti értékeket bemutató könyv kiadása" (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 800 000 Ft)	1 870 000		1 870 000			1 870 000										
Ö	16. "A Veszprém megye értékei" című kiadvány I. kötet újra nyomása	1 300 000		1 300 000			1 300 000										
K	17. Klímaplatformmal kapcsolatban tanulmányút, szakmai rendezvény	500 000		500 000			500 000										
K	18. Klímaplatformmal kapcsolatban szakmai kiadványok megvásárlása, átadása a megye középiskoláinak	350 000		350 000			350 000										
Ö	19. Munkáltatói Lakásalap Számla pénzügyi szolgáltatásának díja		9 702	9 702			9 702										
Ö	20. Az ajkai Magyar Imre Kórház részére nővérhívó berendezés beszerzése		2 193 832	2 193 832										2 193 832			
	III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység	**68 539 409**	**14 613 500**	**83 152 909**	**9 881 412**	**1 892 243**	**35 920 778**	**19 783 166**	-	-	-	-	-	-	-	-	**15 675 310**
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			7 526 665	19 783 166									
K	2. „Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt keretében tervezett humánerőforrás biztosítása	18 965 747		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		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		1 063 930	903 040	151 205											9 685
K	5. „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat	288 959		288 959													288 959
K	6. „Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	820 656		820 656													820 656
Ö	7. Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítószámú pályázat	20 000 000		20 000 000			20 000 000										
K	8. „Új bölcsőde építése Vaszar községben" TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat		4 993 500	4 993 500	2 125 000	371 750											2 496 750
K	9. „Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen" TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat		4 500 000	4 500 000	1 914 894	335 107											2 249 999
K	10. „Minibölcsőde kialakítása Csót községben" TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat		2 300 000	2 300 000	1 330 000	230 000											740 000
K	11. „Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen" TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat		2 820 000	2 820 000	1 625 838	284 514											909 648
	IV. Vagyongazdálkodási feladatok	**1 870 000**	**1 500 000**	**3 370 000**	-	-	**3 370 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1. Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek kiadásai	1 560 000		1 560 000			1 560 000										
K	2. Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek karbantartási feladatai	100 000		100 000			100 000										
K	3. Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok	210 000		210 000			210 000										
K	4. Alelnöki Iroda felújítása, bútorbeszerzés		1 500 000	1 500 000			1 500 000										
	V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)	**1 000 000**	**3 602 613**	**4 602 613**								**4 602 613**					
	VI. Tartalék (6. melléklet)	**36 504 856**	**- 11 495 733**	**25 009 123**	-	-	-	-	-	**22 124 635**	**2 884 488**	-	-	-	-	-	-
K	1. Általános tartalék	32 504 856	- 10 380 221	22 124 635						22 124 635							
Ö	2. Céltartalék	4 000 000	- 1 115 512	2 884 488							2 884 488						
	VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:	**210 697 558**	**10 310 395**	**221 007 953**	**63 259 459**	**12 844 967**	**64 447 483**	**20 183 166**	**2 000 000**	**22 124 635**	**2 884 488**	**4 602 613**	-	**2 193 832**	-	**10 792 000**	**15 675 310**
	VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)	**230 262 816**	**16 879 410**	**238 142 226**													**238 142 226**
	IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**440 960 374**	**27 189 805**	**459 150 179**	**63 259 459**	**12 844 967**	**64 447 483**	**20 183 166**	**2 000 000**	**22 124 635**	**2 884 488**	**4 602 613**	-	**2 193 832**	-	**10 792 000**	**253 817 536**

Kötelező feladatok összesen (K):424 958 157 Ft
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 34 192 022 Ft

4. melléklet a 7/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi költségvetési támogatás terhére	2019. évi időközi helyhatósági választások	Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 Önként vállalt feladat	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat	EFOP-1.6.3-17-2017-00009	A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projekt-menedzsmenti feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások										
I. Személyi juttatások		**186 565 444**	**22 708 729**	**209 274 173**	**160 321 619**	**33 641**	**-**	**35 621 236**	**6 901 028**	**6 396 649**
K/Ö 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	160 276 029	18 153 837	178 429 866	130 176 295			35 621 236	6 235 686	6 396 649
-ebből	„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006									
a.	azonosítószámú pályázat	727 375	- 719 132	8 243						8 243
b.	„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályá	245 921		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						698 430
d.	„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat		2 125 000	2 125 000						2 125 000
e.	„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat		1 914 893	1 914 893						1 914 893
f.	„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat		630 000	630 000						630 000
g.	„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú		774 162	774 162						774 162
K 2.	Normatív jutalom	3 036 778		3 036 778	3 027 528	9 250				
K 3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	50 000		50 000	50 000					
K 4.	Jubileumi jutalom	1 612 800		1 612 800	1 612 800					
K 5.	Béren kívüli juttatások	5 344 575	3 970 433	9 315 008	8 649 666				665 342	
K 6.	Ruházati költségtérítés	4 657 251		4 657 251	4 657 251					
K 7.	Közlekedési költségtérítés	1 600 000		1 600 000	1 600 000					
K 8.	Egyéb költségtérítések	2 722 000		2 722 000	2 722 000					
K 9.	Szociális támogatások	909 200		909 200	909 200					
K 10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	78 895	24 072	102 967	102 967					
K 11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 046 531	560 387	4 606 918	4 598 277	8 641				
K 12.	Egyéb külső személyi juttatások	2 231 385		2 231 385	2 215 635	15 750				
K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		**36 289 238**	**1 359 961**	**37 649 199**	**28 856 558**	**31 850**		**6 387 260**	**1 254 483**	**1 119 048**
-ebből	„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006									
a.	azonosítószámú pályázat	127 290	- 125 848	1 442						1 442
b.	„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályá	43 038		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						122 226
d.	„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat		371 750	371 750						371 750
e.	„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat		335 106	335 106						335 106
f.	„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat		110 000	110 000						110 000
g.	„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú		135 486	135 486						135 486
K. III. Dologi kiadások		**49 367 144**	**3 326 961**	**52 694 105**	**50 513 107**	**-**	**-**	**2 176 896**	**4 102**	**-**
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	285 714	851 633	1 137 347	1 137 347					
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 479 864	1 045 231	6 525 095	5 041 965			1 483 130		
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 063 415	- 288 492	4 774 923	4 774 923					
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	727 815		727 815	727 815					
K 5.	Közüzemi díjak	5 669	124	5 793	5 793					
K 6.	Bérleti és lízingdíjak	-		-						
K 7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 111 215	8 131 267	10 242 482	10 242 482					
K 8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 101 929	200 000	1 301 929	1 301 929					
K 9.	Egyéb szolgáltatások	25 533 863	- 5 213 428	20 320 435	20 320 435					
K 10.	Kiküldetések kiadásai	2 903 476	- 1 599 374	1 304 102	1 300 000				4 102	
K 11.	Reklám- és propagandakiadások	157 480		157 480	157 480					
K 12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	5 541 713		5 541 713	4 847 947			693 766		
K 13.	Egyéb dologi kiadások	435 149	200 000	635 149	635 149					
K 14.	Közvetített szolgáltatások	19 842		19 842	19 842					
K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)		**63 054**	**1 953 701**	**2 016 755**				**2 016 755**		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**272 284 880**	**29 349 352**	**301 634 232**	**239 691 284**	**65 491**	**-**	**46 202 147**	**8 159 613**	**7 515 697**

Kötelező feladatok összesen (K): 301 634 232 Ft
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft

5. melléklet a 7/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)**	**1 000 000**	**3 602 613**	**4 602 613**
1.1	Működés biztosításához szükséges eszközbeszerzések	1 000 000	1 806 195	2 806 195
1.2	APC Smart-UPS C SMC15001-2UC szünetmentes tápegység beszerzése		296 418	296 418
1.3	Alelnöki Iroda felújítása, bútorbeszerzés		1 500 000	1 500 000
2.	**Beruházás (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)**	**63 054**	**1 953 701**	**2 016 755**
2.1	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz eszközbeszerzés	63 054	1 953 701	2 016 755
3.	**BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:**	**1 063 054**	**5 556 314**	**6 619 368**
				-
4.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**1 063 054**	**5 556 314**	**6 619 368**

6. melléklet a 7/2020. (VII.13.) 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 eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Általános tartalék**	**32 504 856**	**- 10 380 221**	**22 124 635**
2.	**Céltartalék**	**4 000 000**	**- 1 115 512**	**2 884 488**
a.	Önként vállalt feladatok tartalék kerete	3 000 000	- 1 115 512	1 884 488
b.	Az 5/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségei	1 000 000		1 000 000
3.	**Tartalék összesen**	**36 504 856**	**- 11 495 733**	**25 009 123**

7. melléklet a 7/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

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	326 061 423	1.1 Személyi juttatások	272 533 632
1.2 Működési bevételek	3 594 129	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 494 166
1.3 Működési célú átvett pénzeszközök	-	1.3 Dologi kiadások	117 141 588
1. Költségvetési működési bevételek	**329 655 552**	1.4 Egyéb működési célú kiadások	47 192 289
2.1 Maradvány igénybevétele működési célra	173 386 702	**1. Költségvetési működési kiadások**	**487 361 675**
2.2 Központi, irányítószervi támogatás működési célra	253 817 536		
2. Működési célú finanszírozási bevételek	**427 204 238**	**2. Működési célú finanszírozási kiadások**	**264 609 536**
3. Működési célú bevételek összesen:	**756 859 790**	**3. Működési célú kiadások összesen:**	**751 971 211**
4.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 826 621	4.1 Beruházások	6 619 368
4.2 Felhalmozási bevételek	98 000	4.2 Felújítások	
4.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 193 832
4. Költségvetési felhalmozási bevételek	**3 924 621**	**4. Költségvetési felhalmozási kiadások**	**8 813 200**
5.1 Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	-		
5.2 Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-		
5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**-**	**5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások**	
6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	**3 924 621**	**6. Felhalmozások összesen:**	**8 813 200**
7. Bevételek összesen:	**760 784 411**	**7. Kiadások összesen:**	**760 784 411**

8. melléklet a 7/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. 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**		**143 170 521**	**133 414 295**	**111 916 969**	**93 635 939**	**60 564 973**	**57 718 877**	**46 500 551**	**32 706 852**	**36 827 185**	**26 034 000**	**18 639 719**	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 584 000	22 844 000	21 584 000	32 337 500	28 277 580	21 584 000	29 584 000	21 584 000	39 314 298	25 584 000	29 408 045	32 376 000	326 061 423
3.	Működési bevételek	2 100	2 100	21 000	2 480 909				272 005	275 000	541 015			3 594 129
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									3826621				3 826 621
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	29 945 847	20 379 785	20 379 785	20 379 785	20 379 785	20 379 785	20 379 785	427 204 238
9.	**Bevételek összesen**	**215 144 641**	**43 225 885**	**41 984 785**	**55 198 194**	**48 657 365**	**51 529 847**	**49 963 785**	**42 235 790**	**63 795 704**	**46 504 800**	**49 787 830**	**52 755 785**	**760 784 411**
10.	Személyi juttatások	25 159 813	18 159 813	28 159 813	25 159 813	25 159 813	21 159 813	26 159 813	21 159 813	20 159 813	21 775 687	20 159 813	20 159 815	272 533 632
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 007 732	3 507 732	4 007 732	6 409 112	4 007 732	3 507 732	4 007 732	4 007 732	4 007 732	4 007 732	4 007 732	4 007 734	50 494 166
12.	Dologi kiadások	10 634 781	10 634 781	10 634 781	8 634 781	7 634 781	6 634 781	10 634 781	9 158 998	10 634 781	10 634 781	10 634 781	10 634 780	117 141 588
13.	Egyéb működési célú kiadások		300 000	300 000	8 895 733	19 483 166						2 000 000	16 213 390	47 192 289
14.	Felhalmozási kiadások					63 054	2 693 832		1 063 054	4 493 260	500 000			8 813 200
15.	Finanszírozási kiadások	31 171 794	20 379 785	20 379 785	24 379 785	25 379 785	20 379 785	20 379 785	20 639 892	20 379 785	20 379 785	20 379 785	20 379 785	264 609 536
16.	**Kiadások összesen**	**71 974 120**	**52 982 111**	**63 482 111**	**73 479 224**	**81 728 331**	**54 375 943**	**61 182 111**	**56 029 489**	**59 675 371**	**57 297 985**	**57 182 111**	**71 395 504**	**760 784 411**
17.	**Záró pénzkészlet**	**143 170 521**	**133 414 295**	**111 916 969**	**93 635 939**	**60 564 973**	**57 718 877**	**46 500 551**	**32 706 852**	**36 827 185**	**26 034 000**	**18 639 719**	**0**	

9. melléklet a 7/2020. (VII.13.) 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 329 655 552 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 427 204 238 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 3 924 621 Ft költségvetési felhalmozási bevétel az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások forrása. Tárgyi eszköz értékesítéséből 98 000 Ft teljesült.

A működési bevételek 4.888 579 Ft összegben felhalmozási kiadások forrása. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felmalmozási kiadások is megvalósíthatók.

A bevételek és kiadások főösszege: 760 784 411 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 7/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2020. előtt		2020. évi		2020. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	100 000 000	59 281 834	100 000 000	79 065 000	100 000 000	59 281 834	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**100 000 000**	**59 281 834**	**100 000 000**	**79 065 000**	**100 000 000**	**59 281 834**		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások								
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9.	Dologi kiadások	100 000 000	59 281 834	53 173 688	51 755 169	46 826 312	3 763 333		3 763 332
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**100 000 000**	**59 281 834**	**53 173 688**	**51 755 169**	**46 826 312**	**3 763 333**		**3 763 332**

2.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3.17-2017-00009 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2020. előtt		2020. évi		2020. után	
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 azonosítószámú 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.	EU-s forrás	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**2 200 000**	**2 200 000**	**2 200 000**	**2 200 000**				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	1 803 279	1 864 428	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					
				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	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 Nyirádon” 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	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	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

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	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**		

7.

EU-s projekt neve, azonosítója: „Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

	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	4 993 500	4 993 500			4 993 500	4 993 500		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**4 993 500**	**4 993 500**			**4 993 500**	**4 993 500**		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	4 250 000	4 250 000			2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000
8.	Munkaadókat terhelő	743 500	743 500			371 750	371 750	371 750	371 750
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**4 993 500**	**4 993 500**			**2 496 750**	**2 496 750**	**2 496 750**	**2 496 750**

8.

EU-s projekt neve, azonosítója: „Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

	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	4 500 000	4 500 000			4 500 000	4 500 000		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**4 500 000**	**4 500 000**			**4 500 000**	**4 500 000**		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	3 829 787	3 829 787			1 914 893	1 914 893	1 914 894	1 914 894
8.	Munkaadókat terhelő	670 213	670 213			335 106	335 106	335 107	335 107
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**4 500 000**	**4 500 000**			**2 249 999**	**2 249 999**	**2 250 001**	**2 250 001**

9.

EU-s projekt neve, azonosítója: „Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

	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	2 300 000	2 300 000			2 300 000	2 300 000		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**2 300 000**	**2 300 000**			**2 300 000**	**2 300 000**		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	1 960 000	1 960 000			630 000	630 000	1 330 000	1 330 000
8.	Munkaadókat terhelő	340 000	340 000			110 000	110 000	230 000	230 000
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**2 300 000**	**2 300 000**			**740 000**	**740 000**	**1 560 000**	**1 560 000**

10.

EU-s projekt neve, azonosítója: „Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

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	2 820 000	2 820 000			2 820 000	2 820 000		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**2 820 000**	**2 820 000**			**2 820 000**	**2 820 000**		

Kiadások, költségek

7.	Személyi juttatások	2 400 000	2 400 000			774 162	774 162	1 625 838	1 625 838
8.	Munkaadókat terhelő	420 000	420 000			135 486	135 486	284 514	284 514
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**2 820 000**	**2 820 000**			**909 648**	**909 648**	**1 910 352**	**1 910 352**

11. melléklet a 7/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		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	124 268 166	96 250 000	104 485 000	96 250 000	124 268 166		
4.	Társfinanszírozás								
5.	Hitel								
6.	Egyéb forrás								
7.									
8.	**Források összesen:**	**96 250 000**	**124 268 166**	**96 250 000**	**104 485 000**	**96 250 000**	**124 268 166**		

Kiadások, költségek

9.	Személyi juttatások	65 536 884	94 832 766	43 738 392	56 818 208	21 798 492	14 348 261		23 666 297
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 269 770	15 519 568	11 790 910	11 525 630	5 478 860	1 996 969		1 996 969
11.	Dologi kiadások	7 519 686	3 781 551	4 028 467	1 634 655	3 491 219	2 176 896		
12.	Beruházások	5 923 660	10 104 281	5 923 660	8 087 526		2 016 755		
13.									
14.									
15.									
16.	**Kiadások összesen:**	**96 250 000**	**124 238 166**	**65 481 429**	**78 066 019**	**30 768 571**	**20 538 881**		**25 663 266**

a 8/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
2. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt megyei önkormányzati feladatok

A feladat- és hatáskör megnevezése	A feladatot és hatáskört megállapító jogszabály	A feladat- és hatáskör gyakorlója	*Átruházás*
Jelképek megalkotása.	2/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet	Megyei Közgyűlés	nem átruházható
Társulás más helyi önkormányzatokkal, csatlakozás területi és országos érdekképviseleti szervekhez.	2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 5. pont, 87. §	Megyei Közgyűlés	nem átruházható
Tagság a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanácsban az erre vonatkozó döntés alapján. A Tanács munkaszervezeti feladatait a Hivatal látja el.	1996. évi XXI. tv. 15. § (1) bek., (8) bek. b) pont	Megyei Közgyűlés	nem átruházható
Tagság a Balatoni Szövetségben	2/1995. (V. 9.) sz. Somogy – Veszprém - Zala Megye Közgyűlései együttes határozata 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 5.-6. pont, 87. §	Megyei Közgyűlés	nem átruházható
Tagság az Osztrák-Magyar Corvinus Körben		Megyei Közgyűlés	nem átruházható
A Tiszta és virágos Veszprém megyéért verseny működtetése.		Megyei Közgyűlés	Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottság
Döntés fogszabályozási tevékenység ellátásáról		Megyei Közgyűlés	Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottság
Részvétel a Föld Napja mozgalomban	8/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet 11. §.	Megyei Közgyűlés	megyei közgyűlés elnöke
A Veszprém Megyei Értéktár működtetése	2012. évi XXX.tv. 4. § (2) bek.	Veszprém Megyei Értéktár Bizottság	nem átruházható
Elhunyt személynek a Veszprém Megyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánítása	5/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet	Megyei Közgyűlés	megyei közgyűlés elnöke
Részvétel a Magyar Falu Program keretében megvalósuló fejlesztések tekintetében a meghirdetett pályázatok benyújtásában, a projektmenedzseri feladatok ellátásában		Megyei Közgyűlés	Megyei Jegyző

a 8/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

4/A. melléklet az 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A megyei jegyző feladat- és hatásköre

A közgyűlés által átruházott feladat- és hatáskörök

1. A Veszprém Megyei Önkormányzatot képviselve, a megyei jegyző – a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 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, továbbá a 2021-2027 programozási időszakra való felkészülés keretében a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót erősítő kezdeményezések elősegítésében, koordinációjában.

2. A Magyarország kormánya által az 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozattal elfogadott, valamint a Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásáról szóló 1043/2020. (II.17.) Korm. határozattal megerősített Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes alprogramok vonatkozásában a meghirdetett kiírásokhoz kiadott Általános Útmutatóban meghatározott önkormányzatok felkérése alapján a megyei jegyző a Veszprém Megyei Önkormányzatot képviselve – a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közreműködésével – részt vesz a meghirdetett pályázatok benyújtásában, a projektmenedzseri feladatok ellátásában.”

a 40/2020. (VII.9.) MÖK határozat 1. melléklete

Veszprém Megyei Önkormányzat

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
2019. évről

Iktatószám: 4111-1/2020.

KÉSZÍTETTE:

UNGER FERENCNÉ
BELSŐ ELLENŐRZÉSI VEZETŐ

JÓVÁHAGYTA:

DR. IMRE LÁSZLÓ
JEGYZŐ

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 1. JEGYZŐJE

Veszprém Megyei Önkormányzat
2019. évi belső ellenőrzési beszámoló

TARTALOMJEGYZÉK

I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA 3
1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága 3
1.1. A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése 3
1.2. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése 3
2. Az ellenőrzések minősége, személyi és tárgyi feltételei, a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők 3
2.1. A belső ellenőrzési szolgáltató létszámhelyzete 3
2.2. A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata 4
2.3. A belső ellenőrök képzései 4
2.4. A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége 4
2.5. Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzötthöz való hozzáférés akadályai 4
2.6. Összeférhetetlenségi esetek 4
2.7. Az ellenőrzési jelentések általános minősége 4
2.8. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők 5
2.9. Az ellenőrzések nyilvántartása 5
3. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai 5
4. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása 8
5. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok 8
II. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA 9
1. Az intézkedési tervek készítése 9
2. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás 9
3. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok 9
4. Tanácsadó tevékenység bemutatása 9
III. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER ELEMEINEK ÉRTÉKELÉSE 9
1. Kontrollkörnyezet 9
2. Integrált kockázatkezelési rendszer 9
3. Kontrolltevékenységek 9
4. Információs és kommunikációs rendszer 10
5. Nyomon követési rendszer (monitoring) 10

Veszprém Megyei Önkormányzat
2019. évi belső ellenőrzési beszámoló

I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága

1.1. A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése

A Veszprém Megyei Önkormányzat a belső ellenőrzési feladatainak ellátására megbízási szerződést kötött a Megoldás 2006 KFT-vel, mint külső szolgáltatóval. A belső ellenőrzési feladat ellátására kockázatelemzéssel alátámasztott éves ellenőrzési terv készült.

1.2. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

A 2019. évi belső ellenőrzési terv alapján a következő belső ellenőrzési feladatokat kellett végrehajtani:

- **Alapító okiratok, SZMSZ, Ügyrend, munkaköri leírások, egyéb belső szabályzatok felülvizsgálata**
- **Humánpolitikai nyilvántartások felülvizsgálata**
- **A vagyonhasznosítás felülvizsgálata**
- **Honlap fejlesztés, e-adatrendszer, közzététel, adatvédelem**
- **Munkába járás, kiküldetés felülvizsgálata**

A 2019. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtása teljeskörűen az éves ellenőrzési tervben foglalt revizori napok felhasználásával megtörtént.

Egyéb tevékenységek:

- Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása
- 2018. évi belső ellenőrzési beszámoló elkészítése
- Intézkedési tervek végrehajtásának a nyomon követése

1.2.1.Elmaradt ellenőrzések

Elmaradt ellenőrzés nem volt.

1.2.2. Soron kívüli ellenőrzések

Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.

2. Az ellenőrzések minősége, személyi és tárgyi feltételei, a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők

2.1. A belső ellenőrzési szolgáltató létszámhelyzete

A belső ellenőrzés személyi feltételei biztosítottak. A szolgáltató szakirányú végzettséggel rendelkező munkatársai látták el a belső ellenőrzési feladatokat.

A két fő belső ellenőr a költségvetési szerveknél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019.(XII.23.) PM rendelet alapján a Pénzügyminisztérium által vezetett

hatósági nyilvántartásban szerepel és a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkezik. Mindkét ellenőr szakmai gyakorlata több mint 10 év.

Unger Ferencné nyilvántartási száma: 5113630
Szabóné Sági Szilvia nyilvántartási száma: 5114882

A tervben szereplő feladatok ellátásához a szükséges kapacitás rendelkezésre állt.

2.2. A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata

A szolgáltató belső ellenőrei az Bkr. 15. §. (3) bekezdés szerint képzettségekkel, képesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkeznek.

2.3. A belső ellenőrök képzései

2.3.1. Szakmai képzés

A belső ellenőrök 2019. évben a következő képzéseken vettek részt:

- Belső ellenőrök kötelező szakmai továbbképzése
- A Magyar Könyvvizsgálói Kamara, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Költségvetési tagozata által szervezett rendezvényeken történő részvétel.
- SALDO rendezvényeken történő részvétel.
- MÁK előadások
- Perfekt előadások
- Belső Ellenőrök Társasága által szervezett előadásokon és tapasztalatcseréken való részvétel

2.3.2. Idegen nyelvi képzés
Nemleges.

2.3.3. Informatikai képzés
Önképzés

2.3.4. Egyéb képzés
Önképzés.

2.4. A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége

A belső ellenőrzést végző külső szolgáltató funkcionális függetlensége biztosított. A belső ellenőrök nem vettek részt operatív folyamatokban.

2.5. Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzötthöz való hozzáférés akadályai

Az ellenőrzés során dokumentációhoz és ellenőrzötthöz való hozzáférés akadálya nem merült fel.

2.6. Összeférhetetlenségi esetek

Összeférhetetlenségi eset a 2019. évi belső ellenőrzés során nem merült fel, az együttműködés folyamatos volt. Az ellenőrzöttek a kért adatokat, információkat határidőre megadták az ellenőrzés részére.

2.7. Az ellenőrzési jelentések általános minősége

Az ellenőrzési jelentések általános minősége jó színvonalú.

Veszprém Megyei Önkormányzat
2019. évi belső ellenőrzési beszámoló

2.8. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

Az ellenőrzések végrehajtását, lezárását akadályozó tényező nem merült fel.

2.9. Az ellenőrzések nyilvántartása

Az ellenőrzések nyilvántartását a belső ellenőr elkészítette. A dokumentum a lezárt jelentés mellékletei között került elhelyezésre. A nyilvántartás tartalmazza a Bkr. 50. §-ban előírt adatokat.

3. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai

Alapító okiratok, SZMSZ, Ügyrend, munkaköri leírások, egyéb belső szabályzatok felülvizsgálata

A Veszprém Megyei Önkormányzat, illetve a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal szabályzatai aktuálisak, a jogszabályi előírásoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelően készültek, jól segítik a gyakorlati feladatellátást. A szabályzatok nyilvántartását kialakították, azt naprakészen vezetik.
A munkaköri leírásokat minden dolgozó részére elkészítették, azokat évente felülvizsgálják a teljesítményértékelések alapján. A munkaköri leírásokról nyilvántartást készítettek. Az ellenőrzés felülvizsgálta a „8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács, a Német és Roma Nemzetiségi Önkormányzatok SZMSZ-ét, illetve a velük kötött együttműködési megállapodásokat is, amelyek megfeleltek a jogszabályi előírásoknak.

Javaslatok az alábbiak:

A feladatellátás szabályszerűségének javítása érdekében:

1. Az Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítését bemutató ábrán szerepeltetni kell a belső ellenőrt is.
2. Az Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési rendjéről szóló ügyendben aktualizálni szükséges a Belső kontrollok című bekezdést.

A feladatellátás gazdaságosabb, hatékonyabb végrehajtása a munka színvonalának növelése érdekében:

Javaslattételre nem került sor.

A megállapítások és javaslatok részletes leírása az ellenőrzési jelentésben található.
Az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztettem.

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményem a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **megfelelő (5).**

Humánpolitikai nyilvántartások felülvizsgálata

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről, valamint a vezető köztisztviselők vezetői illetménypótlékáról a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvényben (a továbbiakban: Kttv.) foglaltak alapján rendeletben döntött. A megyei jegyző a Hivatal Közszolgálati Szabályzatát a jogszabályi előírásoknak és a helyi

Veszprém Megyei Önkormányzat
2019. évi belső ellenőrzési beszámoló

sajátosságoknak megfelelően készítette el. A Hivatalban a személyi anyagok rendezetten, szabályszerűen iktatva, páncélszekrényben, személyi iratgyűjtőkben kerültek elhelyezésre. A vizsgált időszakban a létszám és bérnyilvántartást a központosított illetmény-számfejtési rendszer KIRA modulja segítségével oldották meg. A dolgozók részére munkaköri leírások készültek, amelyek részletesek, pontosak, a beszámolási és felelősségi rend rögzített. A humánpolitikai feladatok ellátása az önkormányzatnál magas színvonalon történt.

Javaslatok az alábbiak:

A feladatellátás szabályszerűségének javítása érdekében:

Javaslattételre nem került sor.

A feladatellátás gazdaságosabb, hatékonyabb végrehajtása a munka színvonalának növelése érdekében:

1. A jelenléti íveket havonta a munkahelyi vezető, ill. megyei jegyző igazolja le.

A megállapítások és javaslatok részletes leírása az ellenőrzési jelentésben található.
Az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztettem.

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményem a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **megfelelő (5).**

A vagyonhasznosítás felülvizsgálata

Az ellenőrzés áttekintette a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint az Önkormányzati Hivatal vagyongazdálkodását, valamint a vagyonhasznosítást.
Az önkormányzat gazdasági programját a 2015-2020 évekre vonatkozóan a Közgyűlés jóváhagyta.
A dokumentumban ismertették a területfejlesztési elképzeléseket, a vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat, célokat. Rögzítették a megyei önkormányzat gazdálkodási feltételeinek alakulását, a feladatok finanszírozásának lehetőségét. A gazdasági program tartalmazta a pályázati tevékenység kiemelt szerepét, valamint az együttműködési lehetőségek feltárásának fontosságát.
A közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet elkészítették, amely tartalmazta a vagyongazdálkodási irányelveket, az Önkormányzat egyes vagyonelemeinek bemutatását.
A Közgyűlés az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól rendeletet alkotott. A zárszámadási rendelethez csatolt vagyonkimutatás tartalma megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A vagyongazdálkodáshoz a megfelelő szabályzatokat elkészítették, azok rendelkezéseit a gyakorlatban alkalmazták.
A számított mutatók alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat vagyona növekedett, a gazdálkodást jellemző mutatók mindegyike kedvező irányú változást mutatott.
Megállapítható, hogy az Önkormányzat a rendelkezésére álló vagyonnal hatékonyan gazdálkodott.

Javaslatok az alábbiak:

A feladatellátás szabályszerűségének javítása érdekében:

1. A bérleti díjakról alakítsanak ki nyilvántartást a jogszabályi előírásoknak megfelelően (4/2013. Kormányrendelet 14. melléklet III. pont).

Veszprém Megyei Önkormányzat
2019. évi belső ellenőrzési beszámoló

A feladatellátás gazdaságosabb, hatékonyabb végrehajtása a munka színvonalának növelése érdekében:

Javaslattételre nem került sor.

A megállapítások és javaslatok részletes leírása az ellenőrzési jelentésben található.
Az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztettem.

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményem a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **megfelelő (5).**

Honlap fejlesztés, e-adatrendszer, közzététel, adatvédelem

Az önkormányzatnál az Informatikai Biztonsági Szabályzatot 2016. 01.01-én léptették hatályba, amit rendszeresen felülvizsgáltak és egységes szerkezetbe foglaltak.
A szabályzatban rögzített biztonsági követelményeket a gyakorlati feladatellátás során alkalmazták.
Az önkormányzat elnöke és jegyzője együttes szabályzatban rendelkezett a szervezet közérdekű adatai és a közérdekből nyilvános adatai közzétételének rendjéről. A rendszeresen közzéteendő dokumentumok körét, módját és az adatközlés felelősét meghatározták. A közérdekű adataikat saját honlapon teszik közzé. Megállapítottam, hogy az önkormányzatnál a közérdekű adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezései szerint hiánytalanul közzétették. Több esetben a törvényben előírtál szélesebb információkat nyújtanak. A nyitólapról elérhető a Közadatkereső rendszer.
A honlap kialakítása korszerű, a mai kor igényeinek megfelelő, könnyen kezelhető, grafikai és képi megjelenése kiváló színvonalú. Az adattartalma folyamatosan frissítetett.
A Kormányzati Informatikai Egyeztető Tárcaközi Bizottság 19. számú ajánlásában meghatározott formai és tartalmi követelmények érvényre juttatását a szervezet honlapján biztosítják.
Az informatikai fejlesztésekre fordított források nagyságrendje reálisan igazodik a szervezet igényeihez.

Javaslatok az alábbiak:

A feladatellátás szabályszerűségének javítása érdekében:

Javaslattételre nem került sor.

A feladatellátás gazdaságosabb, hatékonyabb végrehajtása a munka színvonalának növelése érdekében:

Javaslattételre nem került sor.

A megállapítások és javaslatok részletes leírása az ellenőrzési jelentésben található.
Az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztettem.

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményem a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **megfelelő (5).**

Veszprém Megyei Önkormányzat
2019. évi belső ellenőrzési beszámoló

Munkába járás, kiküldetés felülvizsgálata

Elvégeztem a Veszprém Megyei Önkormányzat esetében a kiküldetések elszámolása, valamint a munkába járás költségtérítésének a felülvizsgálatát. A kiküldetések, illetve a munkába járás elszámolásának rendjét szabályozták. Rendelkezésre állt a „Belföldi hivatalos és az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjének szabályzata", a „Munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályzata" és a „Gépjárműjárművek igénybevételének és használatának a szabályzata". A dokumentumok 2015. január 1-től érvényesek, a jogszabályi előírásokkal összhangban készültek el. Megállapítottam, hogy a munkába járás, illetve a kiküldetések elszámolása során betartották a belső szabályzatokban, illetve a jogszabályi előírásokban foglaltakat. A dokumentálás kiemelkedő színvonalon történt.

Javaslatok az alábbiak:

A feladatellátás szabályszerűségének javítása érdekében:

1. Figyelemmel kell lenni a jogszabályváltozások követésére és a szabályzatokban az elavult hivatkozásokat naprakészen pontosítani szükséges.

A feladatellátás gazdaságosabb, hatékonyabb végrehajtása a munka színvonalának növelése érdekében:

Javaslattételre nem került sor.

A megállapítások és javaslatok részletes leírása az ellenőrzési jelentésben található.
Az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztettem.

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményem a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **megfelelő (5).**

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

Jogellenes magatartás (büntető, szabálysértési, kártérítési, fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény) a vizsgált témakörökkel kapcsolatban nem merült fel.

5. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

A javaslatok megfogalmazására az éves ellenőrzési jelentés 3. sz. pontjában rögzítettek szerint került sor.

Veszprém Megyei Önkormányzat
2019. évi belső ellenőrzési beszámoló

II. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA

1. Az intézkedési tervek készítése

A belső ellenőrzési jelentésekben tett javaslatokhoz kapcsolódóan az intézkedési terveket 8 napon belül elkészítették, amelyekben az intézkedést, a végrehajtásért felelős személyt és a határidőt feltüntették.

2. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás

A belső ellenőr nyomon követi az intézkedések végrehajtását. Az önkormányzat a 2019. évben megfogalmazott javaslatok végrehajtásáról az előírt határidőig nyilatkozott. Az Alapító okiratok, SZMSZ, Ügyrend, munkaköri leírások, egyéb belső szabályzatok felülvizsgálata során tett javaslatok végrehajtása folyamatban van, a többi ellenőrzés keretében javasolt intézkedések végrehajtásra kerültek.

3. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az ellenőrzési tevékenység végrehajtása 2019. évben a költségvetési szervek belső ellenőrzésére vonatkozó 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet előírásai alapján történt.

A belső ellenőrzések végrehajtása során az ellenőrzési módszerek tágabb körének alkalmazására kerüljön sor. Továbbra is domináljon az ellenőrzések, preventív, segítő jellege. Az egyes vizsgálatokban, a szabályszerűségi követelmények ellenőrzése mellett, hangsúlyosabban jelenjenek meg a hatékonysági, eredményességi elemek.

4. Tanácsadó tevékenység bemutatása

Szóbeli felkérés alapján a belső ellenőrzési feladatokkal és határidőkkel kapcsolatos kérdések kerültek megválaszolásra.

III. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER ELEMEINEK ÉRTÉKELÉSE

1. Kontrollkörnyezet

Az önkormányzat és intézményei alapfeladatai, célkitűzései, szervezeti felépítése az SZMSZ-ben rögzítésre kerültek. A felelősségi és beszámolási rend a szabályzatokban és a munkaköri leírásokban rögzített.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer

A kockázatkezelési rendszert és a kockázatok nyilvántartását kialakították. A feladatellátást veszélyeztető tényezőket feltárták, a jogszabályoknak nem megfelelő működést kiszűrték és megszüntették.

3. Kontrolltevékenységek

A belső ellenőrzési stratégiai terve rendelkezésre áll.

Meghatározásra kerültek:

- Az önkormányzat hosszú távú célkitűzései

Veszprém Megyei Önkormányzat
2019. évi belső ellenőrzési beszámoló

- A belső ellenőrzés stratégia céljai
- A belső kontroll rendszer értékelése
- A kockázati tényezők és értékelésük
- Az ellenőrzés által vizsgálandó területek
- A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési terv

Az önkormányzat vezetősége a belső ellenőrzés megállapításait hasznosítja.

A feladatellátás folyamatos.

4. Információs és kommunikációs rendszer

Az önkormányzaton belüli kommunikáció, információáramlás célja, hogy a munkatársak hozzájussanak mindazon információkhoz, mely a költségvetési szerv hatékony működéséhez szükséges. Különös tekintettel vonatkozik ez a szakmai jellegű információk átadására, eljuttatására szervezetünk minden érintett munkatársa számára.

A szervezeten belül az információk átadása az alábbi módszerekkel történik:

- értekezletek, megbeszélések
- szakmai tájékoztatók, oktatások
- elektronikus levelezési rendszer
- honlap

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A Képviselő-testület részére az adatszolgáltatások, beszámolások határidőben megtörténtek. A költségvetési szerv a teljesítménymutatók folyamatos monitoringját biztosítja. A szervezeti szintű feladatellátásról, a kitűzött célok megvalósításáról a beszámolás, tájékoztatás az éves munkatervben rögzítettek szerint történt.

A folyamatos monitoring tevékenységek még nem terjednek ki az összes kontroll elemekre, de a képesek kiszűrni a szabályellenes és gazdaságtalan belső kontrollrendszer ellen irányuló műveleteket. A belső és külső ellenőrzések által feltárt hiányosságok alapján a megfelelő intézkedéseket megteszik.
A jogszabályi változásokra a költségvetési szerv időben és megfelelően reagál.

Nyúl, 2020. február 7.

Unger Ferencné
Külső szakértő

Veszprém Megyei Önkormányzat

Iktatószám:

NYILVÁNTARTÁS A 2019. ÉVBEN VÉGZETT BELSŐ ELLENŐRZÉSRŐL ÉS AZ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Sorszám	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzött szervezet megnevezése	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzés típusa	Intézkedési terv kelte	Intézkedések száma	Az intézkedések végrehajtásáról szóló nyilatkozat	Végrehajtás státusza
1.	Alapító okiratok, SZMSZ, Ügyrend, munkaköri leírások, egyéb belső szabályzatok felülvizsgálata	Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, Veszprém Megyei Német Önkormányzat, Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, „8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács	2019 májusi állapot	Szabályszerűségi ellenőrzés	2019. május 30.	2	Határidőben érkezett	Folyamatban van
2.	Humánpolitikai nyilvántartások felülvizsgálata	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	2018. év, illetve jelen állapot	Rendszerellenőrzés	2019. június 24.	1	Határidőben érkezett	Határidőre végrehajtották
3.	A vagyonhasznosítás felülvizsgálata	Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	2018. év	Rendszerellenőrzés	2019. szeptember 30.	1	Határidőben érkezett	Határidőre végrehajtották

Sorszám	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzött szervezet megnevezése	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzés típusa	Intézkedési terv kelte	Intézkedések száma	Az intézkedések végrehajtásáról szóló nyilatkozat	Végrehajtás státusza
4.	Honlap fejlesztés, e-adatrendszer, közzététel, adatvédelem	Veszprém Megyei Önkormányzat	Jelen állapot	Informatikai ellenőrzés	Ellenőrzési javaslat hiányában nem készült	0	Intézkedés hiányában nem készült nyilatkozat	-
5.	Munkába járás, kiküldetés felülvizsgálata	Veszprém Megyei Önkormányzat	2018. év	Szabályszerűségi ellenőrzés	2019. október 31	1	Határidőben érkezett	Határidőre végrehajtották

Nyúl, 2020. február 7.

Készítette:

Unger Ferencné
Belső ellenőr

41/2020. (VII. 9.) MÖK határozat melléklete

BESZÁMOLÓ

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2019. ÉVI

TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BEVEZETŐ

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 27. § (1) bekezdése a megyei önkormányzatok számára területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat állapít meg kötelező önkormányzati feladatként.

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

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

Az Mötv. 84. § (3) bekezdése alapján a megyei közgyűlés megyei önkormányzati hivatalt hoz létre.

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

Csak úgy, mint az előző évben a 2019. évi tevékenységünket is a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet által a területi szereplőként meghatározott megyei önkormányzatra delegált a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programmal (továbbiakban: TOP) kapcsolatos komplex feladatok határozták meg.

A 2019-es év a választások éve volt, mely jelentős többletmunkát igényelt a választási igazgatási feladatok terén. A május 26. napján megtartott Európai Parlamenti képviselők választása, továbbá az október 13. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választása a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai számára kiemelt figyelmet igénylő feladatot jelentettek.

További kihívást és többletfeladatot jelentett az önkormányzati hivatal munkatársainak, hogy a 2019-es évben az önkormányzati ASP bevezetésére is sor került. Az ASP (Application Service Provider, magyarul alkalmazás-szolgáltató) kötelező alkalmazásához a törvényi alapot 257/2016. (VIII.31.) Korm.rendelet 12. § (3) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló 2016. évi LIV. törvény teremtette meg a Mötv. 114. §-ának módosításával.

Hivatalunk rendszercsatlakozással vezette be az ASP kötelező moduljait, melyek az alábbiak:

- **Keretrendszer**, mely a szakrendszerek számára egységes felületet és hozzáférést, az egységes felhasználó-, és jogosultságkezelést, valamint a rendszerszintű menedzsment (üzleti) funkciók elérését biztosítja

- **Szakrendszerek,** mely az e- közigazgatáshoz kapcsolódóan az ASP rendszerben olyan integrált szakrendszerek, amelyek hatékonyan segítik az önkormányzatok, illetve a felettes szervek napi munkáját.

A Hivatal munkatársai a tényleges munkát a szakrendszerekben végzik:

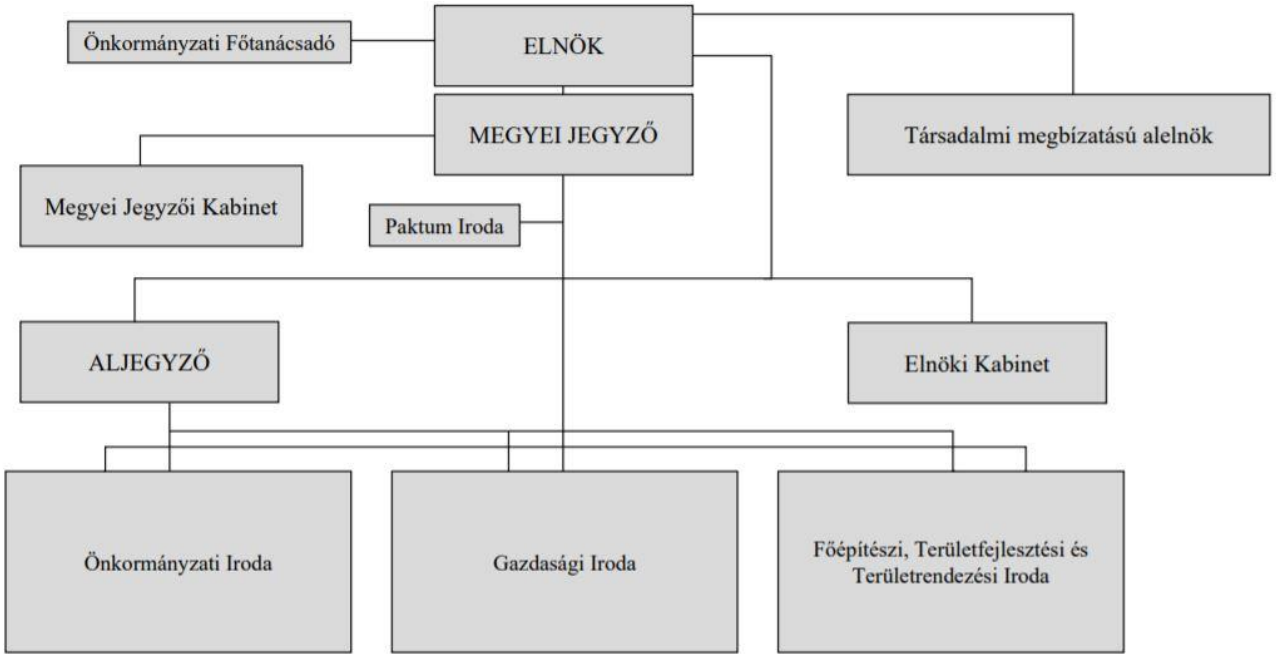
- **gazdálkodási szakrendszer, mely**
  biztosítja az önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, a „8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács és az irányításuk alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodási tevékenységének támogatását
- **ingatlanvagyonkataszter-szakrendszer, mely**
  biztosítja az önkormányzat tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévő ingatlanok nyilvántartását. A szakrendszer a 147/1992. (XI.6.) kormányrendelet szerint tartja nyilván a kataszterek adatait.
- **iratkezelő szakrendszer, mely**
  feladata az önkormányzati iratkezelési és általános ügyintézési tevékenységek támogatása a vonatkozó jogszabályokban előírt funkcionalitás biztosításával. Az iratkezelő szakrendszer megfelel a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló 27/2014. (IV.18.) KIM rendeletben foglalt előírásoknak.

A megyei önkormányzatok sajnos nem kaptak lehetőséget arra, hogy pályázati segítséget vegyenek igénybe a KÖFOP program keretein belül az ASP rendszerre való áttálláshoz kapcsolódóan.

Hivatalunk 2 kabinetirodával, 3 szakmai irodával, valamint a TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 projekt előírásai szerint a hivatalon belül kialakított a Megyei Jegyző szakmai vezetése alatt működő Paktum Irodával látta el feladatait.

HIVATALI STRUKTÚRA, SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal a közgyűlés szerveként egységes hivatalként működik. A belső szervezeti tagozódást a közgyűlés határozta meg. A hivatal felépítésének szervezeti ábráját a jelenleg hatályos Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. melléklete tartalmazza, ennek alapján 2019. évben a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti ábrája alábbi:



SZERVEZETI EGYSÉG MEGNEVEZÉSE ÉS LÉTSZÁMA	
HIVATALVEZETŐ, MEGYEI JEGYZŐ	1 fő
Elnöki Kabinet	1 fő
Megyei Jegyzői Kabinet	7 fő *(ebből 1 fő Paktum Irodai munkatárs)*
Önkormányzati Iroda	6 fő *(ebből két fő munkatárs 4-4 órában lát el Paktum Irodai feladatokat)*
Gazdasági Iroda	5 fő
Főépítészeti, Területfejlesztési, Területrendezési Iroda	4 fő
Tartósan távol lévők (GYED miatt)	*2 fő*

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. novemberi ülésén elfogadott 85/2017. (XI. 9.) MÖK határozata szerint a Hivatal engedélyezett létszáma 32 fő. Tekintettel azonban arra, hogy a KEHOP-1.2.0 azonosító számú, „Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” című konstrukció keretében nevesített kiemelt projekt 2018. márciusában lezárásra került, így a 2018. évi költségvetési rendelet alapján a Hivatal 32 fős állományi létszáma a 60/2016. (IX. 29.) MÖK határozat értelmében 2018. április 1. napjával 31

főre módosult. A hivatal engedélyezett állományi létszámát az éves költségvetési rendelet is tartalmazza.

A humánpolitikai feladatok ellátása magába foglalja a jogviszony létesítések, megszűnések, a kinevezés módosítások végrehajtása, adatváltozások kezelése, jóléti és szociális juttatások igénylésével kapcsolatos eljárások kezelését, szabadságolási terv készítését, szabadságok nyilvántartását, kitüntetések előkészítését, vagyonnyilatkozatok kezelését és nyilvántartását, mely feladatok végrehajtásának egy része közvetlen megyei jegyzői irányítással történt.

A hivatal személyi állományi összetétele 2019. december 31-én:

Betöltött álláshelyek száma: 24 fő, ebből 1 fő hivatalvezető; 3 fő irodavezető; 20 fő ügyintéző köztisztviselő.
Tartósan távol van 2 fő köztisztviselő.
Az üres álláshelyek száma: 5 (önkormányzati főtanácsadói, aljegyzői, és 3 fő köztisztviselői)

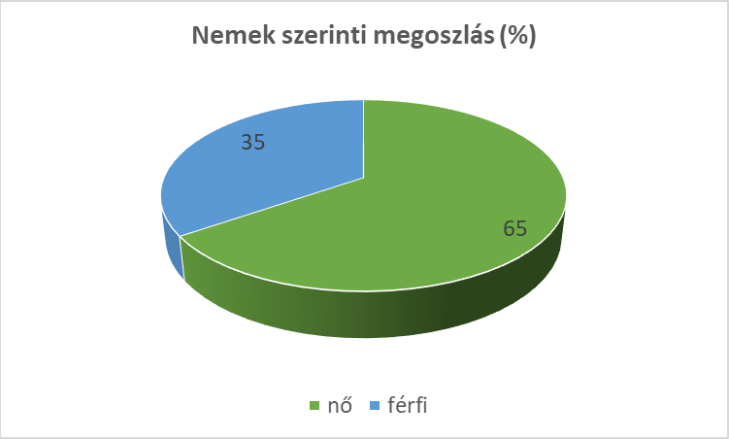
Az év során 3 fő új munkatárs kinevezése történ meg.
4 fő köztisztviselő munkatárs közszolgálati jogviszonya szűnt meg év közben, ebből 3 fő jogviszonya közös megegyezéssel, a negyedik felmentéssel tekintettel arra, hogy az öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik.

A 272/2014. (XII.14.) Kormányrendelet által meghatározott pályázatmenedzsmenti feladatok ellátása a folyamatos működés biztosítása okán, szükségszerű volt eseti megbízások igénybevételére, amely segítséget nyújtott a projekt előkészítő és megvalósító munka szakmai ellátásában a szükséges szakmérnöki, jogi, menedzsmenti tevékenység területén.
A Hivatal dolgozói mellett, külső megbízással humánerőforrás bevonására is sor került, 9 fő esetében kötöttünk meghatározott időszakra, meghatározott feladat ellátására megbízási szerződést (kommunikációs, jogi, közbeszerzési, menedzsmenti, irattározási területen).

A Hivatal köztisztviselői állománya felsőfokú iskolai végzettségű, magasan kvalifikált, köztük jelentős részben több éves gyakorlattal rendelkező kollégából áll. 2 fő középiskolai végzettséggel rendelkező munkatársunk közül 1 fő főiskolai tanulmányokat folytat.

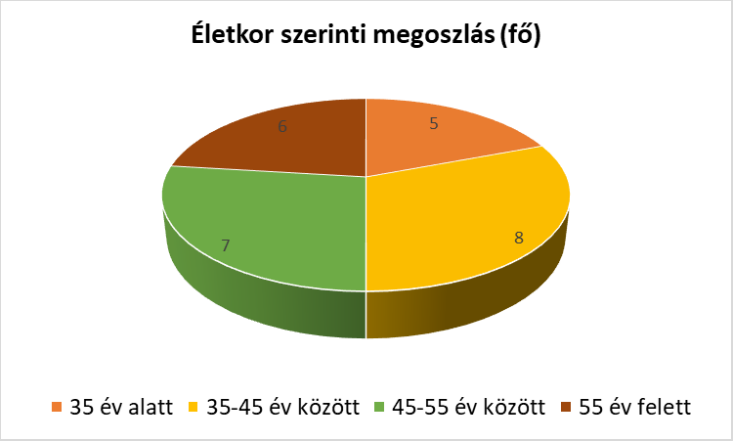
A Hivatalban foglalkoztatott férfiak és nők aránya:

- Nő: 17 fő (65 %)
- Férfi: 9 fő (35 %)



A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők kor szerinti megoszlása:

Életkor	Fő
35 év alatt	5 fő
35-45 év között	8 fő
45-55 év között	7 fő
55 év felett	6 fő



A munkatársak közül 15 fő rendelkezik valamely nyelvből (angol, német, francia) alap, közép, vagy felsőfokú nyelvvizsgával.

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012.(IX. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján 2014. évtől kezdődően a közszolgálati tisztviselők tanulmányi pontrendszerre épülő továbbképzéseken vesznek részt. A köztisztviselők tekintetében továbbképzési tervkészítési kötelezettsége van a munkáltatónak, mely az éves tervben foglalt képzések nyomon követését, a terv naprakész állapotban tartását is igényli. A 2019. évi terv teljesüléséről beszámoló készítése a központi elektronikus felületen keresztül történik.

A köztisztviselők négyéves képzési ciklus alatt meghatározott mennyiségi továbbképzést kötelesek elvégezni. A továbbképzések teljesítésének mérése tanulmányi pontrendszerrel történik. Ennek értelmében a felsőfokú végzettségű tisztviselők a továbbképzési időszak alatt legalább 128, míg a középfokú végzettségűek legalább 64 pontot kötelesek teljesíteni. Az első képzési időszak 2014. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig tartott, 2018. január 1. napjával új képzési időszak kezdődött meg. A közszolgálati életpályamodellt támogató továbbképzési rendszer keretében 21 fő 18 - a Nemzeti Továbbképzési Intézet által akkreditált - továbbképzésen vett részt 2019. évben.

A közigazgatási alapvizsgát a közigazgatásba belépőnek érettségi végzettség esetén 2 év, felsőfokú végzettség esetén 1 év alatt kell letennie. A Hivatal 2 munkatársa tett sikeres alapvizsgát a 2019. évben.

Közigazgatási szakvizsgát az a felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő tehet, aki közigazgatási alapvizsgát tett vagy az alól mentesült és közigazgatási szervnél szerzett legalább kétéves gyakorlattal rendelkezik. A Hivatal 1 munkatársa tett sikeres szakvizsgát ez évben.

A Korm. rendeletnek megfelelően elkészített éves továbbképzési tervben szereplő képzéseket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ütemezése szerint minden vezető és köztisztviselő folyamatosan, munkaköri feladataihoz kapcsolódóan teljesítette. A továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez

szükséges pénzügyi forrást a Hivatal költségvetése biztosította, melyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek fizettünk meg.
A továbbképzési normatív hozzájárulás mértéke 2019. évben 578.387.-Ft volt. Ez a keret a közszolgálati, illetve a vezetőképzési programok és a közigazgatási vizsgák költségét fedezte.

A munkakör ellátásához is kapcsolódó tanulmányok azon felül, hogy segítik és ösztönzik a köztisztviselőt, a munkáltató számára is pozitívan hatnak, hiszen a képzésben résztvevők megszerzett ismereti és tudása által hatékonyabban láthatják el feladataikat, mely a hivatal jobb színvonalú működését is hivatott biztosítani.

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

ÜGYIRATFORGALOM

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban 2019. évben is központi iratkezelési rendszer működött, ahol a mindennapi iratkezeléssel kapcsolatos feladatokat az Önkormányzati Iroda szervezeti egységhez tartozó iktató, irattáros munkatárs végezte. A hivatalnak címzett iratok érkeztetése, iktatása és azok irattárazása, valamint a kimenő levelek postázási feladatainak ellátása a törvényi előírásoknak megfelelően 2019. január 01. napjától már az ASP szakrendszer használatával történt.

A hivatal munkatársainak személyi anyagait a humánpolitikai referens, megyei jegyzői titkár az Önkormányzati Iroda helyiségében lévő páncélszekrényben elkülönítetten kezeli és őrzi.
Az ügyiratok irattárazása központilag, az Önkormányzati Irodán belül számítógéppel az ASP iratkezelő szakrendszer és a 2018. december 31-ig használt IRMA iktatóprogram összehangolt, együttes használatával történt.
A kézi irattárban - az iktató helyiségében - az aktuális, valamint az azt megelőző év lezárt ügyiratai találhatók. Az elintézett ügyek iratainak tárolása a hivatal kézi, és központi irattárában az irattári tervnek megfelelően kialakított irattári rendszer szerint történik. A kézi irattárból az iratok a központi irattárba minden év március 31-ig kerülnek áthelyezésre.
A központi irattár a Megyeháza Társasházának három alagsori, valamint egy, - a hivatal irodáinak bejáratait összekötő folyosó végén lévő - zárható helyiségében található.

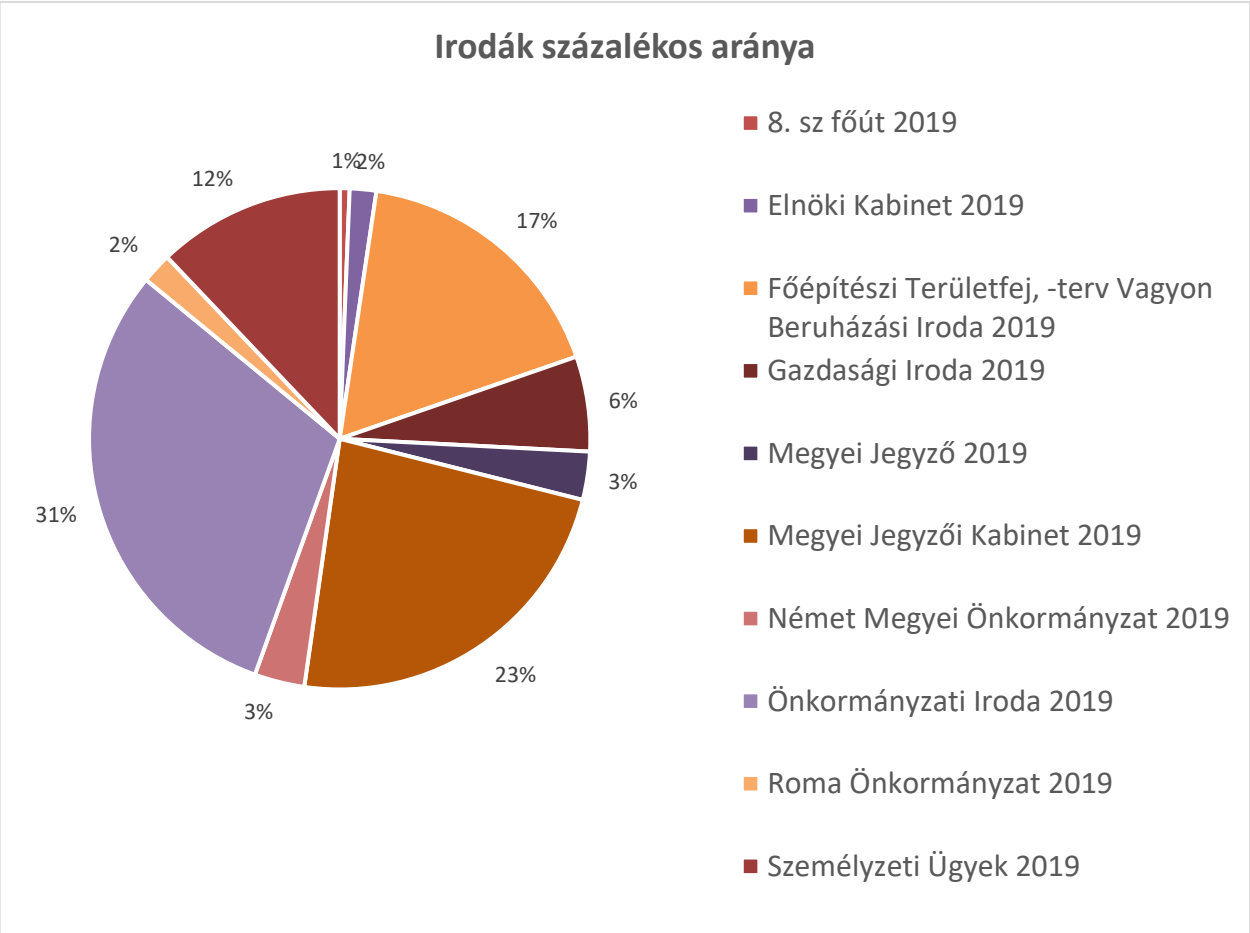
Az iratok selejtezése az irattári terv alapján történik, legalább 3 tagú selejtezési bizottság végzi. Ennek a feladatnak az ellátása a napi munkavégzés mellett jelentős idő- és energiaráfordítást igényel az érintett munkatársaktól.
A selejtezésről 3 példányban jegyzőkönyv készül, melyet iktatni és továbbítani kell annak tételszintű iratjegyzék mellékletével együtt a selejtezés engedélyezése céljából a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárnak.
A nem selejtezhető iratok általában 15 évi őrzési idő után, az irattári terv szerint, átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében, annak mellékletét képező átadási egység szerinti tételjegyzékkel együtt, teljes, lezárt évfolyamokban, előzetes egyeztetés után – az illetékes levéltárnak kerülnek átadásra. A visszatartott ügyiratokról külön jegyzék készül.

A hatósági statisztikai adatgyűjtés az önkormányzat (közgyűlés, bizottságok, nemzetiségi önkormányzat), a közgyűlés elnöke és a hivatal teljes ügyiratforgalmára terjedt ki, melyet már a Kormányhivatal felé nem kell továbbítanunk.

Ügyiratforgalmi statisztika

A vizsgált időszak: 2019.01.01-2019.12.31.

Név	Főszám	Alszám	Irodák százalékos aránya
8-as Főút Térségi Fejlesztési Tanács 2019	7	30	0,6%
Elnöki Kabinet 2019	20	81	1,7%
Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda 2019	185	820	17,3%
Gazdasági Iroda 2019	46	290	6,1%
Megyei Jegyző 2019	51	147	3,1%
Megyei Jegyzői Kabinet 2019	55	1104	23,3%
Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019	29	153	3,2%
Önkormányzati Iroda 2019	250	1440	30,4%
Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019	23	93	2,0%
Személyzeti Ügyek 2019	152	572	12,1%
Összesen:	**818**	**4730**	100%



VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KSH megyekód: településkód:Veszprém

I.
AZ IKTATOTT ÜGYIRATOK SZÁMA 2019-BEN

Ágazat		Sorszámra	Gyűjtőív sorszámára	Alszámra
		Iktatott iratok száma		
A	Pénzügyek	47	-	132
	Ebből: 1. Adóigazgatási ügyek	6	-	10
	2. Egyéb pénzügyek	41	-	122
B	Egészségügyi igazgatás	2	-	3
C	Szociális igazgatás	1	-	2
E	Környezetvédelmi, építési ügyek, településrendezés, területrendezés kommunális igazg.	203	-	1708
	Ebből: 1. Környezet- és természetvédelem	1	-	4
	2. Településrendezés, területrendezés	202	-	1704
	3. Építési ügyek	-	-	-
	4. Kommunális ügyek	-	-	-
F	Közlekedés és hírközlési igazgatás	-	-	-
G	Vízügyi igazgatás	-	-	-
H	Önkormányzati, igazságügyi és rendészeti igazgatás	91	-	656
	Ebből: 1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek	-	-	-
	2. A polgárok személyi adatainak, lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos	1	-	2
	3. Választásokkal kapcsolatos ügyek	82	-	596
	4. Rendőrségi ügyek	-	-	-
	5. A helyi tűzvédelemmel kapcsolatos ügyek	-	-	-
	6. Menedékjogi ügyek	-	-	-
	7. Igazságügyi igazgatás	1	-	46
	8. Egyéb igazgatási ügyek	7	-	12
I	Lakásügyek	2	-	5
J	Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás	3	-	6
K	Ipari igazgatás	-	-	-
L	Kereskedelmi igazgatás, turisztika	13	-	88
M	Földmüvelésügy, állat- és növény-egészségügyi igazgatás	-	-	-
N	Munkaügyi igazgatás, munkavédelem	-	-	-
U	Önkormányzati és általános igazgatási ügyek összesen	400	-	1930
	Ebből: 1. Képviselő-testület iratai	48	-	393
	2. Nemzetiségi önkormányzat iratai	12	-	125
	3. Az önkormányzati hivatalnak, polgármesteri hivatalnak	340	-	1412
P	Köznevelési és közmüvelődésügyi igazgatás	49	-	179
R	Sportügyek	7	-	21
X	Honvédelmi, katasztrófavédelmi igazgatás, fegyveres biztonsági őrség	-	-	-
	Ebből: 1. Honvédelmi igazgatás	-	-	-
	2. Katasztrófavédelmi igazgatás	-	-	-
	3. Fegyveres biztonsági őrség	-	-	-
Mindösszesen:		818	-	4730

Dátum: 2020. június 04.

Rögzítette Ellenőrizte

FELADATOK RÉSZLETEZÉSE

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

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

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

A kötelező önkormányzati feladatok elsőbbségének szem előtt tartásával, a Hivatal egyik jelentős tevékenysége 2019. évben e területeken, valamint a testületi munka előkészítéséhez, koordinálásához, az elfogadott testületi döntések végrehajtásának szervezéséhez, a Közgyűlés, a bizottságok és tisztségviselők munkájának támogatásához kapcsolódott.

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

Az előterjesztések megfelelő jogi szempontú előkészítését támasztja alá az a tény, hogy a Kormányhivatal 2019. évben törvényességi észrevétellel – sem a Közgyűlés sem a bizottságok munkáját érintően – nem élt.

A Hivatal 2019. évi tevékenységének bemutatását a korábbi évek gyakorlata szerint a végzett feladatok oldaláról közelítettem meg.

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

ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI FELADATOK AZ ÖNKORMÁNYZATI IRODA TEVÉKENYSÉGÉBEN

Az Önkormányzati Iroda látja el a közgyűlés és a bizottságok működésével kapcsolatos döntés előkészítési- és végrehajtási feladatokat, gondoskodik a jegyzőkönyvek és a meghozott döntések informatikai rendszerbe és a rendelek Nemzeti Jogszabálytárba határidőre történő feltöltéséről. A 2019-es évben először, szintén a Nemzeti Jogszabálytáron keresztül működő Törvényességi Felügyeleti Írásbeli Kapcsolattartás új funkciója keretében teljesítette az Iroda az ott kért, a megyei önkormányzat szervezeti és személyi struktúrájához kapcsolódó adatok feltöltését.

A közgyűlés tagjai számára folyamatos tájékoztatást készít a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről.

Fontos feladatot jelent az iroda számára a megyei önkormányzat munkáját meghatározó jogszabályok változásainak nyomon követése, szerződések, megállapodások előkészítése, valamint az önkormányzati rendeletek, belső szabályzatok tervezeteinek előkészítése, hatályosságuk folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén módosításuk előkészítése.

Az iroda készíti elő ezenkívül a Veszprém Megyei Önkormányzat és jogelődje által létesített lakásépítési alapból nyújtott munkáltatói kölcsön és járulékai visszafizetésének biztosítékául az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjog törlésre vonatkozó nyilatkozatokat.

Ezen szervezeti egységhez tartozik továbbá az informatika, ügyiratkezelés, és a humánpolitika feladatai, valamint a hivatali gépjárműhasználattal kapcsolatos feladatok, a mobiltelefon flottájával kapcsolatos teendők, a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos igazgatási tevékenység, a közgyűléshez kapcsolódó rendezvények előkészítése, lebonyolítása, továbbá az Elnöki Kabinettel együttműködve a kommunikációs, az ifjúsági, sport, idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok feladatainak ellátásában is közreműködik az Iroda.

A 2019-es évben a bírósági ülnökök általános választása kapcsán az Önkormányzati Iroda előkészítésében választotta meg a Közgyűlés az Országos Bírósági Hivatal Elnökétől érkezett tájékoztató szerint a Veszprémi Törvényszék, a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, és a fiatalkorúak büntető ügyeiben történő eljárásban részt vevő ülnököket. A megválasztott ülnökök eskütételének megszervezése is az Iroda feladata volt, melyre 2019. május 14. került sor.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének összetétel, szerveinek működése és tevékenysége

A 2014-2019 időszakban, 2019. október 12. napjáig működő megyei közgyűlés képviselő-testületének összetételében az előző évhez képest személyi változás nem történt. A ciklus záró, kihelyezett munkaülésére Pápán került sor, 2019. szeptember 26. napján.

A Magyar Köztársaság Elnöke Magyarország Alaptörvényében foglalt jogkörében eljárva a 308/2019. (VII. 26.) KE. számú határozatával 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását.
Veszprém megyében a megyei közgyűlés tagjainak létszámát a Területi Választási Iroda vezetője 17 főben állapította meg, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvényben foglaltak szerint, a megyei lakosságszám 2019. január 1-jei 349 172 fős adata alapján. Az erre vonatkozó választás tekintetében – Veszprém megyei jogú város kivételével – az egész megye egy választókerületet alkot. A választás eredményesen, érvényesen és törvényesen zajlott le.
A megyei választókerületben hat jelölő szervezet állított listát. Az 5%-os, illetve együttes jelölés esetén 10%-os határt mindegyik listát állító szervezet meghaladta, így a megyei képviselői mandátumok a hat jelölő szervezet között kerültek szétosztásra a következőképpen: a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt listájára 10, a Demokratikus Koalícióéra 2, a JOBBIK Magyarországért Mozgaloméra 2, A Mi Hazánk Mozgaloméra 1, a Momentum Mozgaloméra 1, az Magyar Szocialista Pártra 1 mandátum jutott, ami összesen 17 mandátum.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. október 29. napján tartotta alakuló ülését. A megyei közgyűlés tagjainak eskütételét követően a képviselő-testület titkos szavazással megválasztotta a megyei közgyűlés elnökét (53/2019. (X.29.) MÖK határozat), majd a közgyűlés újonnan megválasztott elnökének javaslatára a képviselő-testület titkos szavazással megválasztotta társadalmi megbízatású alelnökét (56/2019. (X.29.) MÖK határozat).

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének képviselőcsoportjai
2019 október 12. napjáig:

- FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt
- Magyar Szocialista Párt

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. november 28. napján megtartott munkaülésén a megyei közgyűlés elnöke az alábbi frakciók megalakulásáról adott tájékoztatást:

- FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt
- Demokratikus Koalíció – Magyar Szocialista Párt
- Jobbik Magyarországért Mozgalom – Momentum Mozgalom

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének bizottságai:

A helyhatósági választásokig az alábbi bizottságok működtek:

- **Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság** *(állandó bizottság)*
- **Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság** *(állandó bizottság)*
- **Ügyrendi Bizottság** *(állandó bizottság)*
- **Veszprém Megyei Értéktár Bizottság** *(állandó bizottság)*
- A **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság** *(ideiglenes bizottság)*

A Mötv. 43.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján az újonnan megválasztott Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlés a 2019. november 28-ai ülésén felülvizsgálta az önkormányzat hatályos SZMSZ-ét, és a korábbi bizottsági struktúra átalakításával állandó és ideiglenes bizottságait az alábbiak szerint határozta meg:

- **Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottság** *(állandó bizottság)*
- **Ügyrendi Bizottság** *(állandó bizottság)*
- **Veszprém Megyei Értéktár Bizottság** *(állandó bizottság)*
- **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság** *(ideiglenes bizottság)*

Ezt követően a megyei közgyűlés a 60/2019. (XI. 28.), 61/2019. (XI. 28.), 62/2019. (XI. 28.), és 63/2019. (XI. 28.) MÖK határozataiban döntött a Bizottságok személyi összetételéről: elnökei, alelnökei és tagjai megválasztásáról.

A közgyűlés munkaülései:

A közgyűlés 2019. évben 8 munkanapon ülésezett, az év utolsó ülésén törvényi kötelezettségének eleget téve közmeghallgatást tartott. A Hivatal 8 nyílt – ebből 1 alakuló – és 4 zárt ülés megtartását koordinálta és készítette elő. A megyei közgyűlés 2019. évi munkája során összesen 87 napirendet tárgyalt, 15 rendeletet alkotott és 95 határozatott hozott.

Közgyűlés üléseinek száma		**Tárgyalt napirendek száma**	**Rendeletek száma**	**Határozatok száma**
2019. szeptember 26-ig	5 (ebből 3 zárt ülés)	53	9	50
2019. október 29-től	3 (ebből 1 zárt ülés)	34	6	45
ÖSSZESEN	**8 (ebből 4 zárt ülés)**	**87**	**15**	**95**

A közgyűlés bizottságainak ülései (tárgyalt napirendjei és meghozott határozatai):

Bizottság megnevezése	**Nyílt ülések száma**	**Zárt ülések száma**	**Tárgyalt napirendi pontok száma**	**Határozatok száma**
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság *(2019. szeptember 26-ig)*	6	0	18	24
Ügyrendi Bizottság	7	4	42	63
Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság	5	0	42	39

(2019. szeptember 26-ig)				
Veszprém Megyei Értéktár Bizottság	7	0	16	59
Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottság *(2019. november 28-tól)*	2	1	16	29
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság	-	2	7	37

A **Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság** 2019-ben is megszervezte a Veszprém megye települési önkormányzatai részére meghirdetett, „A tiszta és virágos Veszprém megyéért" közterület szépítési versenyt. Az október elején Pápán megrendezett díjátadó ünnepségen 14 település eredményes, 42 település kiváló minősítést szerzett, 24 nyerte el a „Veszprém Megye Virágos Települése" címet, 5 pedig különdíjban részesült.

A **Veszprém Megyei Értéktár Bizottság** 2019-ben 10, 2013. évi megalakulása óta összesen 82 nemzeti értéket vett fel a megyei értéktárba. A kulturális örökség kategóriába 50, az épített környezet kategóriába 10, a természeti környezet kategóriába 6, az agrár- és élelmiszergazdaság kategóriába 6, az ipari és műszaki megoldások szakterületi kategóriába 6, az egészség és életmód kategóriába 2, a turizmus és vendéglátás kategóriába 2 megyei érték került felvételre.

A **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság** a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 7 db felhívására benyújtott 27 db támogatási kérelem tekintetében alakította ki álláspontját.

A Veszprém Megyei Önkormányzat testületei demokratikusan, SZMSZ szerint működtek 2019. évben – a felügyeleti és egyéb külső szervek sem szakmai, sem törvényességi szempontból észrevétellel nem éltek.

Közgyűléshez kapcsolódó rendezvények:

A munkaterv szerinti ünnepi megemlékezések megszervezésére és lebonyolítására nagy hangsúlyt fektetett a Hivatal 2019-ben is. Január első napjaiban évindító állófogadást tartottunk a Megyeháza Szent István termében, meghívott vendégeink nagy arányú részvételével. Kiemelt szervezési feladatot jelentett a Megyebál, ahol szervező partner volt a Médiaworks Hungary Zrt., a bál díszvendégeként Veszprém városa mutatkozott be. Nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódóan március 15-ei rendezvényünket Alsóörs településsel közösen készítettük elő. A helyhatósági választásokra tekintettel az október 23-ai ünnepségen a megyei önkormányzat hivatalos képviseletére nem nyílt alkalom. Mint minden évben, 2019-ben is hangsúlyozott figyelmet fordítottunk az önkormányzat megalakulásának évfordulója alkalmából december hónapban megtartott ünnepség szervezésére és lebonyolítására, valamint a megyei kitüntetések átadására.

Területi nemzetiségi önkormányzatok

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

mind a Veszprém Megyei Német Önkormányzat törvényes működéséhez a Hivatal útján a szükséges jogi, pénzügyi és adminisztratív támogatás biztosított volt. A példaértékű együttműködésnek is köszönhetően évről évre jelentősebb mértékű állami támogatásokat nyernek el a területi nemzetiségi önkormányzatok a működés hatékonyságát vizsgáló, állami forrásból megállapított feladatalapú támogatások megállapítása során.

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évben a megítélt működési, és feladatalapú támogatás nemzetiségi célú felhasználása mellett hat pályázat vonatkozásában kapott támogatást. A Hivatal a kitűzött célok megvalósítása érdekében aktívan részt vett a projektek pénzügyi dokumentációinak (megrendelők, utalványozások, hitelesítések, záradékolások, pénzügyi beszámolók, stb.) megfelelő formában történő elkészítéséről. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat fontos céljának tekinti a rendelkezésre álló források széles körű felhasználását a nemzetiség kulturális autonómiája megőrzésével, valamint az érdekképviselettel összefüggésben.

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat jelentős szerepet vállal a Veszprém Megyei Önkormányzat németországi Wunsiedel körzettel fennálló testvérkapcsolatának fenntartásában. A német önkormányzat 2019. évben ifjúsági csoportok kölcsönös nyári táboroztatásában, valamint a Harry Kripner Alapítvány által támogatott nemzetközi rajzpályázati projektben működött együtt a wunsiedeli partnerszervezettel.

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közfoglalkoztatás keretében ebben az évben is 1 fő közfoglalkoztatottat alkalmazott a roma ügyek intézésére, a települési önkormányzatokkal történő kapcsolattartásra, programok, képzések szervezésére. Az adminisztrációs és titkári munkák ellátását a Hivatal irodai helyiséggel, irodai eszközökkel, telefonhasználattal támogatja.

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

Nemzetiségi önkormányzat megnevezése	**nyílt ülések száma**	**zárt ülések száma**	**tárgyalt napirendi pontok száma**	**meghozott határozatok száma**
Veszprém Megyei Német Önkormányzat	9	0	36	120
Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat	6	0	27	43

Nemzetiségi önkormányzat bizottságának megnevezése	**nyílt ülések száma**	**zárt ülések száma**	**tárgyalt napirendi pontok száma**	**meghozott határozatok száma**
Veszprém Megyei Német Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága	8	0	14	24
Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága	5	0	12	20

Informatikai fejlesztések, feladatok

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi informatikai és telekommunikációs fejlesztéseit nagymértékben befolyásolta a törvényi előírások betartása, illetve az elavult informatikai technológiák fejlesztési igényei.

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Kormányrendelet 12. § (3) bekezdése a Veszprém Megyei Önkormányzatnak 2019. január 1-jét szabta meg az ASP rendszerhez történő csatlakozás időpontjának. Ennek megfelelően a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál bevezetésre kerültek a rendszer csatlakozáshoz szükséges autentikációs eszközök, valamint minden felhasználó elvégezte a szükséges tanfolyamokat, kialakított teszt környezetben elvégeztük a szükséges beállításokat, jogosultság kiosztásokat az ASP rendszer zavartalan működéséhez.
Az ASP rendszer szoros összefüggésében és a 2013. évi L. törvény által támasztott elektronikus információbiztonsági követelményeknek megfelelően beszerzésre kerültek a már nem támogatott 2007 Office alkalmazások kiváltására szolgáló szoftverek, melyek folyamatos bevezetését 2019. év első negyedében valósítottuk meg. Beszerzésre kerültek a Windows 7 operációs rendszer kiváltására szolgáló Windows 10 rendszerek, melynek telepítését a 2020. év első negyedévére terveztük. A számítógépek és a rajta kezelt adatok védelme érdekében minden asztali számítógép mellé egy szünetmentes tápegység került beszerzésre, mely túlfeszültség védelemmel és villámvédelemmel is rendelkezik.

Az egyre növekvő adatok mennyisége miatt, szükségessé vált egy nagyobb és korszerűbb adattárolási megoldást találni, melyet egy Synology Rack Station RS820 eszközzel beüzemelésével oldottunk meg.

Telekommunikációs fejlesztéseinknek mind gazdasági, mind technológiai fejlesztési szempontból fontos szerepe volt a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál.
A vonalas telefonok tekintetében 2019. év első felében lecserélésre került a régi telefonközpont egy korszerűbb és biztonságosabb IP alapú alközpontra, valamint az összes felhasználói asztali telefon is.
Mobil kommunikáció területén a szolgáltató váltással egy hasznosabb, sokrétűbb szolgáltatáshoz jutottunk és a költségeket is jelentősen csökkentettük. Követve a telekommunikációs eszközök fejlődését, beszerzésre kerültek az elavult mobilkommunikációs eszközök helyett a kornak megfelelőbb mobil készülékek.

Jogi vonatkozású feladatok

Korábban a Veszprém Megyei Önkormányzat által nyújtott munkáltatói kölcsönök befizetésével kapcsolatos jelzálogjog törlések és a be nem fizetett összegekkel kapcsolatos behajtási eljárások intézésére több esetben került sor 2019. év folyamán is.
Különböző, az Önkormányzat és a Hivatal tevékenységével kapcsolatos szerződések készítése, a mások által készített szerződések jogi felülvizsgálata is számos alkalommal jelentett feladatot.
Hivatalos szervek által kért, és részükre adott tájékoztató levelek, megkeresések elkészítése is rendszeresen előforduló feladatként jelentkezett.
A Hivatal kiemelt feladatként kezelte az önkormányzati rendeletek, belső szabályzatok, dokumentumok célszerűségi és törvényességi szempontú vizsgálatát is.

VÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK

2019-ben a május 26. napján megtartott Európai Parlamenti képviselők választása, továbbá az október 13. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választása jelentett a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai számára kiemelten nagy feladatot.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 66. § (1) bekezdése alapján a Területi Választási Iroda (a továbbiakban: TVI) vezetője a megyei önkormányzat jegyzője.
A választással kapcsolatos jogi, igazgatási, pénzügyi, logisztikai feladatokat a Hivatalon belül az általam irányított TVI tagjai végezték, az informatikai feladatokat pedig a Kormányhivatal megbízott kormánytisztviselői látták el.

A választási feladatok (előkészítése, szervezése, lebonyolítása, az eljárás megvalósításában résztvevők képzése, a jelölő szervezetek, illetve a választópolgárok tájékoztatása, valamint a helyi választási irodák közötti koordináció elvégzése) irányítása megyei szinten a TVI vezető hatáskörébe tartozik, mely szerteágazó szakmai, jogi, informatikai, pénzügyi, logisztikai szakirányú feladatok elvégzését jelentette. Ezen feladatok jellemzően rövid végrehajtási határidővel előírt tevékenységet irányoztak elő.

A választások kapcsán a TVI munkatársaira háruló fontosabb feladatok a teljesség igénye nélkül az alábbiak voltak:
- a Területi Választási Bizottság ülésein tárgyalt ügyek (pl. jelölő szervezetek, listák nyilvántartásba vétele, fellebbezések:15 jogorvoslati eljárást indítottak a bizottság előtt) szakmai előkészítése a döntéshez,
- a választási irodák munkatársainak a választás lebonyolítására történő több lépcsős felkészítése, oktatása (a megyében négy országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda (a továbbiakban: OEVI), valamint 59 helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) működik).

A fenti oktatási tevékenység mellett a TVI tagjai folyamatosan gondoskodtak a HVI-k és OEVI-k munkájának segítéséről: jogi, informatikai, logisztikai, pénzügyi területen telefonon, e-mailben, és a belső választási informatikai rendszer, a VÁKIR útján nyújtottak tájékoztatást. Jelentéseket, tájékoztatásokat állítottak össze a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) felé.

A választások során az informatikai feladatok választásnapi végrehajtását minden esetben többszöri próba előzte meg az NVI által kiadott forgatókönyvben leírtak szerint. Ezek a próbák az éles működést szimulálták.

A TVI a pénzügyi elszámolásokat a helyi ellenőrzést követően minden esetben felterjesztette az NVI részére. A pénzügyi elszámolások jóváhagyásáról és a szükséges fedezet biztosításáról az NVI Elnöke intézkedett. A választások pénzügyi feladatait a 217 település tekintetében is a Gazdasági Iroda végezte.

Az időközi választások HVI-k általi lebonyolításához a TVI nyújtott segítséget. A TVI feladatokat a Hivatal a Kormányhivatal megbízott kormánytisztviselőivel együtt látta el. 2019-ben három település (Nóráp, Bakonyszentiván, Balatonszepezd) tekintetében volt időközi polgármester választás a polgármester elhunyta, illetve jelölt hiánya miatt. Litér településen 1 szavazókör tekintetében került sor megismételt polgármester választásra.

ELNÖKI KABINET TEVÉKENYSÉGE

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban az Elnöki Kabinet feladatai során gondoskodik a megyei közgyűlés elnöke és alelnöke tevékenységének, hivatalos programjának szervezéséről, a vezetői feladatok ellátásához szükséges feltételek biztosításáról, a nemzetközi kapcsolatokkal, ifjúsággal, sporttal összefüggésben jelentkező feladatok ellátásáról, továbbá közreműködik az Elnök, Alelnök és a Hivatal tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó, sajtó, média ügyek, kulturális tevékenységgel összefüggő feladatok ellátásában. Kommunikációs szakember segítségével közreműködik a sajtómegjelenések előkészítésében, a megyei és az országos sajtó információval

történő ellátásában, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján, közösségi oldalán történő bejegyzések megjelenésében.

Ifjúsággal, sporttal kapcsolatos feladatok

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 45/2019. (IX. 26.) MÖK határozatával fogadta el a Veszprém Megyei Önkormányzat sporttevékenységek támogatásáról szóló beszámolót, melyben részletesen ismertetésre kerültek e terület 2019. évben végzett feladatai. A Hivatal az ifjúsággal és sporttal kapcsolatosan szakmai, szervezési, és lebonyolítási feladatokat látott el az alábbi események megvalósítása érdekében:

- A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Sportszövetség szoros együttműködésének köszönhetően a „*Megyefutás”*, az **„***Országos Szenior Sakkbajnokság”***,** és a „*Veszprém Megyei Sport Díjátadó Gála”* került megrendezésre a korábbi évek gyakorlata szerint.
- A „*Köztársaság Kupa Megyei Atlétikai Verseny”* megvalósításának költségeihez járult hozzá önkormányzatunk. A sportrendezvény megrendezésére 200.000 Ft támogatást nyújtott.
- Évente jelentkező koordinációs feladat végzésével segítettük az információáramlást azzal, hogy az állami sportinformációs rendszerről szóló 166/2004. (V.21.) Korm. rendelet alapján összegyűjtöttük az önkormányzati sportlétesítményekről szóló információkat, és a települési önkormányzatoktól beérkezett adatlapokat megküldtük az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárságának.
- A ***kézilabdasport utánpótlásának fontosságára tekintettel önkormányzatunk*** 750. 000 Ft támogatásban részesítette a Veszprémi kézilabda csapatot.
- A 30. Balaton Kupa Ifjúsági Kézilabdatorna megrendezéséhez 250.000.-Ft-tal járult hozzá önkormányzatunk.

Nemzetközi kapcsolatok

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 83/2019. (XI. 28.) MÖK határozatával fogadta el a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról szóló beszámolót, melyben részletesen ismertetésre kerültek a nemzetközi kapcsolatok ápolása során végzett 2019. évi megvalósult feladatok. A Hivatal e területen szakmai, valamint protokoll szervezési, és lebonyolítási feladatokat látott el az alábbi országonkénti bontásban részletezett események megvalósítása érdekében:

Kovászna megye, Románia

- Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvánnyal folytatott szoros együttműködésének köszönhetően, a 2019-es évben ismét 25 Kovászna megyei gyermek táborozhatott a Csopaki Üdülőfaluban.
- Határtalan értékeink” címmel a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Kovászna Megyei Tanács közös pályázatot nyújtott be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett „Testvértelepülési programok és együttműködések” című kiírásra. A projekt során elnyert támogatásnak köszönhetően valósulhatott meg a 2019. évi Taliándörögdön megrendezett „*Értékőr tábor*”, melynek során 16 erdélyi fiatal ismerkedhetett meg a hungarikum mozgalommal, az értéktárak munkájával, valamint a környék helyi értékeivel
- Kovászna Megye Tanácsa és a Veszprém Megyei Önkormányzat együttműködésének 26 éves jubileuma alkalmából 2019. szeptember 13-16 között, Kovászna megye meghívására a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 4 fős delegációja vett részt a Sepsiszentgyörgyben

megrendezésre került „*Édes Ízek fesztiválja*” nevű rendezvényen. E rendezvényen kerültek kiállításra a „*Határtalan értékeink*” kreatív fotópályázatra beérkezett pályamunkák is

- 2019. decemberében a Veszprém Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt felé, mely a 2020. évi COVID-19 pandémia következményeként jelenleg még döntéselőkészítés fázisában van.

2019. évben a meglévő nemzetközi kapcsolatainkkal összefüggésben egyéb esemény nem történt.

Sajtókapcsolatok, kommunikációs feladatok

A megyei közgyűlés elnökének munkáját kommunikációs szakember segíti, aki a Veszprém Megyei Önkormányzat kommunikációs tevékenységének ellátását végzi az alábbiak szerint:

- sajtófigyelés, sajtójelentés készítése,
- szakmai sajtóközlemények, sajtóanyagok készítése,
- sajtóesemények szervezése,
- az elnöki programokhoz kapcsolódó háttéranyagok készítése.

Sajtó és kommunikációs tevékenységek az alábbiak voltak:

sajtótájékoztató	egyéb kommunikációs tevékenységek
4	5

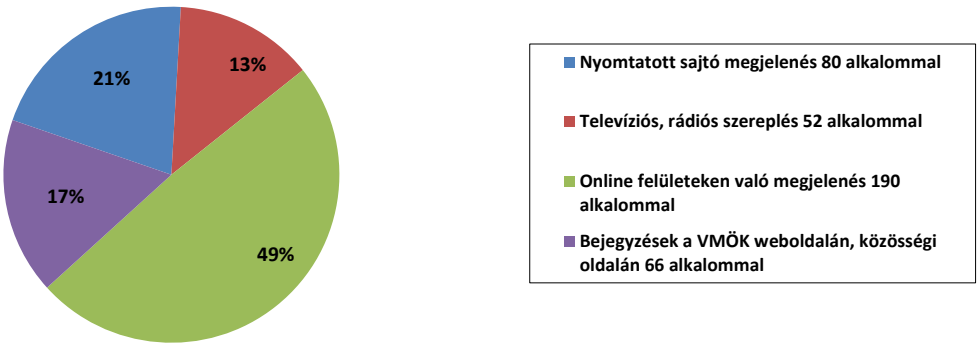
Sajtótájékoztató téma szerint:

- Csomay Építőipari Nívódíj
- megyefutás
- megyebál
- megyebáli adomány

Egyéb kommunikációs tevékenységek:

- megyei önkormányzat hirdetményeinek megjelentetése
- az események, elnöki programok fotózása
- sajtóközlemények írása
- a Veszprém Megyei Önkormányzat facebook oldalára hírek írása, fotók feltöltése
- a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapjára hírek írása, fotók feltöltése

Sajtómegjelenések alakulása:



Nyomtatott sajtó	Televízió, rádió	Online felületek	bejegyzések a VMÖK weboldalán, közösségi oldalán
80	52	190	66
cikkek megjelenése: Napló Napló-Vén Diák melléklet Napló gazdasági melléklet Veszprémi 7 Nap Balatoni Futár Magyar Nemzet és mellékletei települési újságok MTI hírek országos sajtóban	**tudósítások, stúdióbeszélgetések, interjúk:** Veszprém Tv Méz Rádió Füred Tv Regina Tv Szentgál Tv Veszprémi Érsekség Pápa Tv Sümeg Tv	**nyomtatott sajtó és a televíziók online felületei, hírportálok, MTI**	**www.vpmegye.hu** **facebook.com/Veszprém-Megyei-Önkormányzat**

Protokoll események és hivatalos programok szervezésével kapcsolatos feladatok

Projektrendezvény:

- Tihanyi sportcsarnok átadása
- Doba kultúrház átadása
- Iszkáz közösségi tér átadása
- Tüskevár kultúrház átadása
- Tihany Civilek Háza átadása
- Zirc óvodafejlesztés
- Kislődi fejlesztések
- Nagyalásony orvosi rendelő
- Nemesvámos agrárlogisztikai központ
- Tihany belterületi út- és kerékpárút fejlesztések
- Értéktár vetélkedő
- Foglalkoztatási Paktum rendezvény
- kerékpáros védőeszközök a szentkirályszabadjai iskolának

Protokollesemény, ünnepségek:

- Megyebor eredményhirdetés
- Március 15-i ünnepség Alsóörs
- Március 15-i ünnepség Csögle
- Főegyházmegyei Karitász jótékonysági program Egymillió csillag
- Falunap Farkasgyepű
- Újévi fogadás
- Balatonfűzfő Ipari robbanások áldozatainak emléknapja
- Megyebál
- Önkéntesek Világnapja díjátadó
- Porva világháborús emlékmű avatása
- Falunap Felsőörs
- Szentimrefalva települési találkozó

- Sümeg Főegyházmegyei Karitász iskolakezdési adományok
- VMÖK alakuló évforduló
- VMÖK közgyűlés alakuló ülés
- Balatonalmádi várossá nyilvánításának 30 éves évfordulója

Egyéb programok:

- Látogatás az Értékőr táborban
- Látogatás a Csopaki táborban (határon túli fiatalok táboroztatása)
- Határtalan értékeink fotópályázat eredményhirdetés
- Legaktívabb megye díjátadó
- Életminőség konferencia megnyitó
- Napló Vén Diák Melléklet köszöntő
- Köztársaság Kupa
- Rendőrségi évértékelő
- Városépítészeti séta
- Virágos Veszprém megye díjátadás
- Magyar Államkincstár vetélkedő

Az Elnöki Kabinet feladatai közé tartozik még a protokoll lista elkészítése, amelyet 2019-ben is folyamatos felülvizsgálattal tartott naprakészen.

Idegenforgalom

A megyei önkormányzatok korábbi években tapasztalható markáns, nonprofit turisztikai tevékenységet érintő szerepvállalása teljes mértékben átalakult. A megyei turisztikai értékek felkutatása és bemutatása főként az értéktár mozgalom népszerűsítése során valósult meg.

A Nemzeti Művelődési Intézet, a Népfőiskola Alapítvánnyal és a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségével együttműködve tartotta meg 2019. szeptember 7-én a IV. Magyar Értékek Napját. A rendezvényre a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság is meghívást kapott. A Szent István Bazilikában és a Pesti Vigadóban megrendezésre került esemény ebben ezalkalommal egy konferenciával is kiegészült, ahol V. Németh Zsolt, kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos tartott szakmai előadást. Az egész napos program délelőtt szentmisével és ökumenikus terményáldással vette kezdetét a Bazilikában. A Veszprém Megyei terménykosár – a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatóságának munkatársai által, kizárólag Veszprém megyei termékekből, terményekből összeállított szortiment - megáldására is sor került.

2019. szeptember 25-én hagyományteremtő szándékkal került megrendezésre, az első Bakony és Balaton Ízei Gasztro Ünnep. A kezdeményezés célja, hogy helyi termelők, alkotók, kézművesek és előadóművészek számára lehetőség nyíljon egy szélesebb körű bemutatkozásra. A rendezvény szellemiségének meghatározása szerint nem csupán az egyének, helyi közösségek kapnak lehetőséget a megjelenésre, hanem Veszprém megye települései is, ennél foga a rendezvénynek nincs állandó helyszíne, vándor jelleggel minden évben más-más Veszprém megyei település ad otthont az eseménynek, melyet ez alkalommal Sümegen rendezték meg. A rendezvény fővédnöke Dr. Nagy István, agrárminiszter volt.

2019. november 29-én Bakonybél településen került megrendezésre a IV. Veszprém Megyei Értékünnep, amely évről-évre bizonyítja, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei

Igazgatósága és a Veszprém Megyei Önkormányzat összefogásával megvalósuló Értékünnep egy kiemelkedő értékőrző kezdeményezés. Példaértékű az az összefogás, amely az hagyományaink megóvásának területén kialakult Veszprém megyében a megyei önkormányzat és a megyei értéktár bizottság, a települési önkormányzatok, a települési értéktár bizottságok, az intézmények, a civil szervezetek és a magánszemélyek között.

Megyénk a budapesti Utazás Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon standszolgálattal, önálló kiállítóként évek óta nincs jelen és naprakész turisztikai kiadványok hiányában prospektusokkal sem vettünk részt a szakmai rendezvényen. A szakterületre szánt anyagi források szűkössége miatt éves szinten egyetlen nemzetközi eseményen, a kovásznai Sepsiszentgyörgyön évről évre megrendezésre kerülő Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztiválon van alkalmunk megyénk turisztikai értékeinek népszerűsítésére.

A Magyar Turisztikai Ügynökség részéről 2019. évben a tourinform névhasználati szerződés egyoldalú felmondásra került, melynek következtében a megyei Tourinform irodai szerepkörből adódó teendők ellátása, valamint a hagyományos, és elektronikus úton történő tájékoztatás és adatszolgáltatást a Magyar Turisztikai Ügynökség felé megszűnt. A megye Tourinform irodáival történő kapcsolattartásra az irodák részéről szinte már egyáltalán nincs igény. A turisztikai desztinációs menedzsmentekkel, a Pannon Egyetem Turizmus Tanszékével, valamint a turisztikai partnerekkel szereplőivel fenntartott és igényelt korábbi munkakapcsolat napjainkra gyakorlatilag „elsorvadt”. Országos kiadványok hiányában az országmarketing helyben történő népszerűsítése nem létezik.

PÉNZÜGYI ÉS GAZDÁLKODÁSI FELADATOK A GAZDASÁGI IRODA TEVÉKENYSÉGÉBEN

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

A Közgyűlés döntéseinek előkészítése

A 2018. évi költségvetési gazdálkodás lezárásaként az Iroda elkészítette a zárszámadási rendelet-tervezetet, mely tartalmazta az Önkormányzat és a Hivatal költségvetési maradványának jóváhagyására vonatkozó javaslatokat is. A jogszabályban meghatározott határidőig benyújtásra került a Közgyűlés részére az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezete az adósságot keletkeztető ügyletek vállalásáról szóló határozati javaslattal együtt. Az önkormányzat működésének és gazdálkodásának jogi szabályozása nem teszi lehetővé az adósságot keletkeztető ügyletekre történő kötelezettségvállalást. A költségvetési rendelet a 2019. év során – figyelemmel kísérve a költségvetés alakulását – hat alkalommal (illetve 2020. évben további egy alkalommal, 2019. december 31-ei hatállyal) került módosításra. Az elfogadott költségvetési rendeletek alapján határidőre elkészültek a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére benyújtandó, a költségvetési információk összeállítására szolgáló adatszolgáltatások.

Együttműködési megállapodások alapján a Gazdasági Iroda elkészítette a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, valamint a „8-as főút”

Térségi Fejlesztési Tanács gazdálkodásával összefüggő feladatokat. Az együttműködés során az Iroda által végzett leggyakoribb tevékenységek az alábbiak:

- Költségvetés tervezésével, módosításával, és végrehajtásával összefüggő előterjesztések készítése (31 db)
- Határozati javaslatok írásbeli előkészítése (33 db)
- Együttműködési megállapodások felülvizsgálata (4 db),
- Közbeszerzési terv (3 db),
- Elemi költségvetés készítése (3 db),
- Havi, negyedéves információs jelentések (36 db)
- Negyedéves mérlegjelentések (12 db)
- Éves költségvetési beszámoló készítése (3 db)
- KSH statisztikai adatszolgáltatás (15 db)
- Vállalkozói szerződés (1 db)
- Kimenő számla (43 db)
- Pénztári forgalom (160 db)
- Bevételi jogcímű szerződések (134 db)
- Kiadási jogcímű szerződések (915 db)
- Közfoglalkoztatás (2 alkalom)
- Személyi kifizetésekkel kapcsolatos számfejtések (146 db)
- Támogatások elszámolásáról beszámoló készítése (10 db)
- Hazai pályázatok lebonyolításában közreműködés (12 db)

<u>A költségvetés végrehajtása, gazdálkodási feladatok</u>

A Közgyűlés döntéseinek előkészítésén túl a Gazdasági Iroda 2019. évi feladatainak meghatározó részét a költségvetés végrehajtása jelentette, amely az alábbiakat foglalta magában:

- a kiadási előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele,
- a gazdasági események számviteli rögzítése,
- az önkormányzat és a hivatal számviteli politikájának, számlarendjének, kötelezettségvállalási, értékelési és leltározási szabályzatának elkészítése,
- kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítése (utalványrendeletek elkészítése),
- banki és házi pénztári kifizetések,
- Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé történő adóbevallások elkészítése (ÁFA, rehabilitációs hozzájárulás, cégautóadó),
- Központi Statisztikai Hivatal felé történő negyedéves, éves jelentések készítése,
- rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások (megbízási díj, tiszteletdíj, költségtérítés, közfoglalkoztatott bére, SZÉP kártya feltöltés, egyéb cafeteria juttatások, telefonadó, deviza ellátmány, egészségügyi költségtérítés /szemüveg/, adóköteles természetbeni juttatás, jutalom, kitüntetés, díj stb.) számfejtése és annak pénzügyi teljesítése, bérfeladás készítése, főkönyvi számlák egyeztetése,
- területi nemzetiségi önkormányzatok, térségi fejlesztési tanács költségvetésével és végrehajtásával kapcsolatos teendők,
- kimenő és beérkező számlák analitikus nyilvántartása
- megyei rendkívüli támogatás megigénylése és elszámolása,
- Európai Uniós és hazai pályázatokkal kapcsolatos pénzügyi könyvelési feladatok ellátása,
- a hivatali, valamint az önkormányzati vagyon analitikus nyilvántartásának vezetése,
- az éves leltár kiértékelésével kapcsolatos feladatok,
- tárgyi eszközök, készletek analitikus nyilvántartása,
- támogatási szerződések előkészítése,
- az önkormányzat által nyújtott támogatások elszámoltatása,

- számlázási feladatok, bevételek beszedése,
- lakásalap kezelése,
- önkormányzati nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával összefüggő feladatok (pályázati kiírás, szerződéskötés, számlázás)
- a megyeházi társasház ellátó szervezetében képviselő személy munkájában közreműködés.

A jóváhagyott előirányzatok terhére vállalt kötelezettségek nyilvántartására az Önkormányzat és a Hivatal tekintetében is a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozás rendjéről szóló szabályzatnak megfelelően került sor. A beszedett bevételek és teljesített kiadások módosított pénzforgalmi szemléletű kettős könyvviteli rendszerben kerültek rögzítésre. A főkönyvi könyvelés – jogszabálynak megfelelően – analitikus nyilvántartással került alátámasztásra. Az előirányzatok feladatokhoz történő alakítása, folyamatos egyeztetést követelt meg minden Irodával. A költségvetési rendeletben a közgyűlés elnökének nyújtott felhatalmazás alapján, az általános tartalék és a céltartalék felosztásával megtörtént az előirányzatok átcsoportosítása, a költségvetési rendelet módosításai során a felhasználásról, és az átvezetésekről tájékoztatás készült. A főkönyvi könyvelésben rögzített adatokból határidőre és a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészült a közgyűlés részére a költségvetés végrehajtásáról szóló éves beszámoló. Az önkormányzat részére 2019. évben jóváhagyott, átutalt állami hozzájárulással való elszámolási kötelezettségnek a 2019. évi beszámolási kötelezettség keretén belül kellett eleget tenni.

Az Európai Unió támogatásával 18 db nyertesnek ítélt projekt, valamint 7 db hazai projekt vonatkozásában a Gazdasági Iroda feladatkörébe tartozó pénzügyi és számviteli feladatok is növekedtek (elkülönített könyvelés és nyilvántartás vezetése, számviteli eljárásrendek kidolgozása, az eredeti dokumentumok tárolása, folyamatos egyeztetés az Irodákkal).

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Kormányrendelet előírásának eleget téve 2019. január 1-jével a csatlakoztunk az ASP integrált rendszerhez. A csatlakozás során kialakításra kerültek a munkatársak jogosultságai, a gazdálkodás helyi speciális sajátosságainak megfelelő alkalmazások, megtörtént a tárgyi eszköz és készlet adatok migrálása, valamint feltöltésre kerültek az ingatlanvagyon kataszter adatok. Az ASP keretrendszer Gazdálkodás alrendszerében végeztük el a pénzügyi, számviteli folyamatokat, a tárgyi eszköz nyilvántartást, valamint az ingatlan kataszter nyomon követését. A rendszer alkalmazásával előállított kimutatások alapján készültek el a havi, negyedéves, valamint éves adatszolgáltatások az Önkormányzat, a Hivatal, valamint megállapodás alapján a nemzetiségi önkormányzatok és a „8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács részére.

<u>Az önkormányzat 2019. évi bevételeinek alakulása</u>

Az önkormányzat 2019. évben összesen 776 137 420 Ft bevételt teljesített. A bevételeken belül 40,7%-ot a központi költségvetésből megillető állami támogatás jelent, mely 315 965 372 Ft-ban teljesült. A központi forrás tartalmazza a 2012. év óta azonos nagyságú (238 600 000 Ft) működési támogatás bevételét, valamint a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtott pályázaton elnyert összeget (14 623 000 Ft).

Az önkormányzat az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósításához 13 338 139 Ft támogatási előleget hívott le. A projektek folyamatban lévő hosszabb távú kötelezettségvállalást jelentenek az Önkormányzat és a Hivatal számára. A „Kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása" tárgyában benyújtott támogatási kérelem alapján 20 000 000 Ft támogatás érkezett. Az Agrárminisztérium 800 000 Ft támogatást nyújtott a megyei értéktárban szereplő nemzeti értékeket bemutató könyv kiadására, a Határtalan Értékeink program keretében a Veszprém és Kovászna megyék testvérkapcsolatainak ápolására 2 000 000 Ft támogatási előleg érkezett. A Dr. Komjáthy

László díj díjazottjainak járó elismerésekhez Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 339 000 Ft-tal járult hozzá.

A Veszprém Megyei Agrárkamara 499 000 Ft-tal járult hozzá a Tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny lebonyolításához.

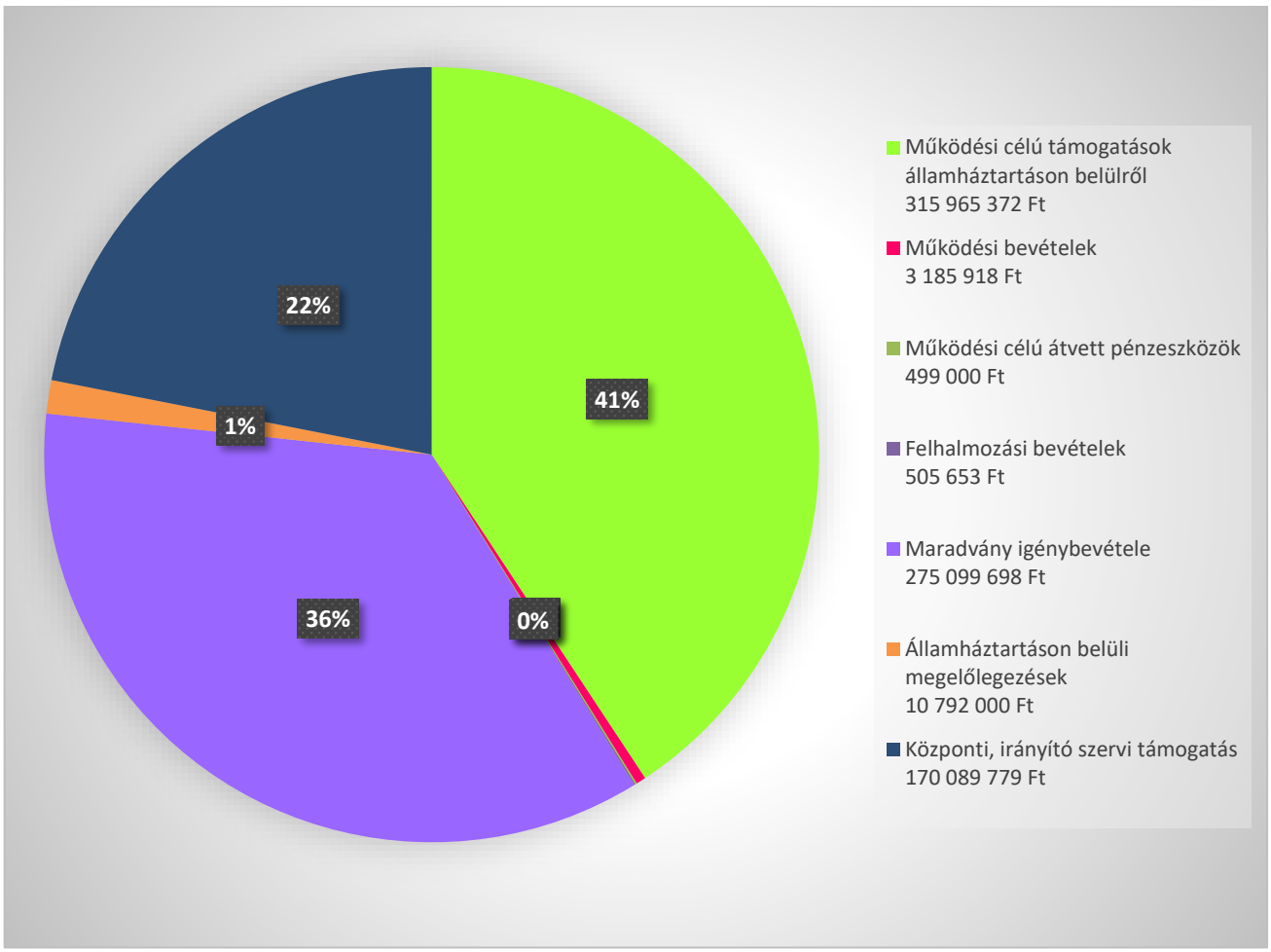
A 2019. május 26-án lezajlott Európai parlamenti képviselő választás, valamint a 2019. október 13-i általános helyi és nemzetiségi önkormányzati választás koordinálásával összefüggésben 25 246 244 Ft bevétel, és további négy időközi helyhatósági és egy megismételt általános helyi önkormányzati választással kapcsolatban 1 018 989 Ft teljesült.

Ingatlan bérbeadásból, szolgáltatás nyújtásból, valamint a folyamatos működéssel kapcsolatban 3 185 918 Ft bevétel teljesült. Az elavult és használaton kívüli tárgyi eszközök, valamint képviselői laptopok értékesítése 376 500 Ft-tal növelte a költségvetés bevételi főösszegét.

A Munkáltatói Lakásalapszámlán a kölcsöntörlesztésekkel összefüggésben 129 153 Ft került jóváírásra.

A finanszírozási bevételek a költségvetés összbevételének 58,75 %-át jelentik, 455 981 477 Ft összegben. A finanszírozási bevétel tartalmazza a Hivatalnak nyújtott (170 089 779 Ft) irányítószervi támogatást, a 2018. évi költségvetési maradvány igénybevételét (275 099 698 Ft), valamint a 2020. évi költségvetési támogatás megelőlegezését 10 792 000 Ft összegben.

A 2018. évi költségvetési maradvány tartalmazza az előző évek felhalmozott tartaléka mellett a megelőző évben nyújtott pályázati előlegek támogatási összegét is. Az európai uniós forrásból támogatott projektek megvalósításához szükséges fedezet előlegként minden esetben 100%-ban lehívásra került, melyet a pénzkészlet állománya magában foglal, azonban megvalósításuk több évre tolódik. A projektek kiadási szükségletei is bemutatásra kerülnek az Önkormányzat költségvetésének elfogadásakor, azonban azok több évre történő kiadási hatásai jelentősen torzítják az adott évre elfogadott költségvetési előirányzatok teljesítését.



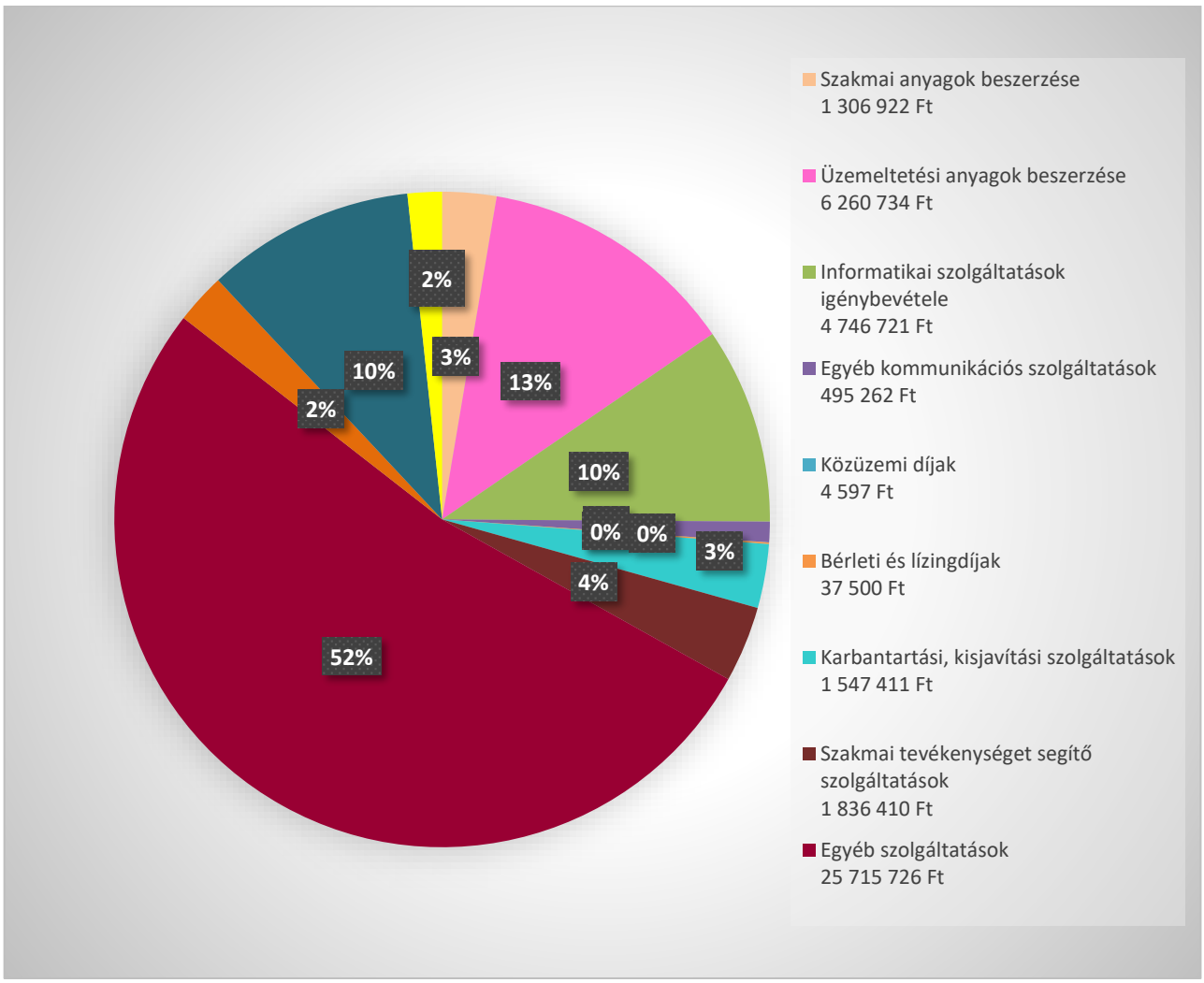
Az önkormányzat 2019. évi kiadásainak teljesítése

A 2019. évi kiadások összességében 602 750 718 Ft-ban teljesültek. A kiadások között a működési kiadások jelentkeznek legnagyobb arányban (412 690 355 Ft). A működési kiadások a Közgyűlés, valamint Hivatal működéséhez köthetők (személyi jellegű kifizetések, üzemeltetési, karbantartási kiadások, szolgáltatás vásárlások, stb.), továbbá a folyamatban lévő pályázatok megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások kiadásait tartalmazzák.

Az önkormányzat 10 426 584 Ft-ot fordított beruházási kiadásokra. A beruházásoknak köszönhetően új telefonközpont kerül beszerzésre, továbbá az ASP rendszer elindításához szükséges informatikai háttér került kialakításra, az informatikai eszközök szintén a kor követelményeinek megfelelő szoftverháttérrel kerültek bővítésre, továbbá az Alelnöki Iroda felújítása kezdődhetett el.

A finanszírozási kiadások között a Hivatalnak nyújtott irányítószervi támogatás – 170 089 779 Ft összegben –, valamint a 2018. év végén a december havi személyi kifizetések teljesítésére folyósított megelőlegezett önkormányzati támogatás visszafizetése – 9 544 000 Ft – jelentkezik.

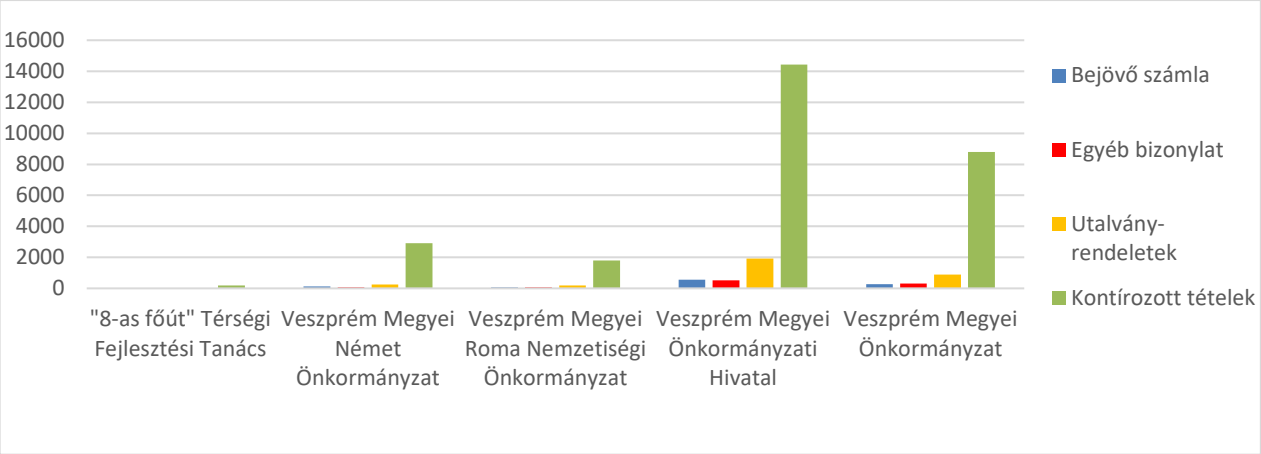
A Hivatal költségvetési kiadásainak túlnyomó része (79,22 %-a) a foglalkoztatottak személyi juttatásainak és munkaadókat terhelő járulékainak finanszírozására szolgált. A dologi kiadások 49 047 271 Ft-ban teljesültek, melynek megoszlását az alábbi diagram mutatja be.



A Gazdasági Iroda tevékenysége megköveteli a folyamatos kapcsolattartást a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságával, melyek közül a legfontosabbak:

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

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



Könyvelési tételek statisztikája	Bejövő számla	Egyéb bizonylat	Utalvány-rendeletek	Kontírozott tételek
"8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács	15	1	16	181
Veszprém Megyei Német Önkormányzat	118	66	260	2912
Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat	56	71	197	1801
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	563	512	1 923	14426
Veszprém Megyei Önkormányzat	280	311	888	8787

Az önkormányzat vagyonának alakulása

A megyei önkormányzat vagyona az előző évhez képest 25,67 %-kal csökkent. A változás összegszerűen kifejezve 101 146 916 Ft vagyon csökkenést jelent.

A csökkenésben a pénzkészlet csökkenése (105 615 636 Ft) bír jelentőséggel. A pályázatok megvalósításához megítélt támogatások előlegként biztosításra kerültek, felhasználásuk folyamatos, több éven áthúzódó kiadásokra biztosít forrást. A pénzkészlet alakulásának elemzésénél szükséges megjegyezni, hogy az Európai Uniós pályázatok megvalósításában kötelezően vállalt projektmenedzsmenti feladatokra biztosított pályázati forrás nem fedezi a feladatot ellátó, köztisztviselőként alkalmazott humánerőforrás költségeit, mely a korábban felhalmozott szabad maradvány igénybe vételét eredményezi. A humánerőforrás gazdálkodás financiális nyomon követése kiemelten fontos a hosszú távú működőképesség megtartása érdekében.

Az önkormányzat összességében 8 209 907 Ft beruházást teljesített nettó összegben, azonban a tárgyi eszközök nettó értéke az elszámolt értékcsökkenést követően 4 608 141 Ft-tal csökkent. Az elszámolt értékcsökkenés részbeni visszapótlására pályázati források, illetve a pályázatokból eredő pénzügyi megtakarítások adtak fedezetet. Az informatikai infrastruktúra biztosítása szolgáltatás vásárlással valósult meg, így az informatikai eszközök jelentős részének fenntartása, és szinten tartása többlet kiadást nem jelentett. Az Önkormányzat, illetve a Hivatal épülete társasház formában üzemel. A társasházi közös költség biztosít forrást a működtetés mellett az épületben történő beszerzésekre,

felújításokra és karbantartásokra, azonban az itt megvalósuló felhalmozások az Önkormányzat vagyonában nem kerülhetnek kimutatásra.

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

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő konszolidált vagyonról

2019. december 31-én nettó értékben

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
ESZKÖZÖK			
A/I	Immateriális javak	190 024	28 114
A/II	Tárgyi eszközök	95 042 207	90 434 066
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök		0
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		0
A)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**95 232 231**	**90 462 180**
B/I	Készletek	3 175 466	7 339 796
B/II	Értékpapírok	0	0
B)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**	**3 175 466**	**7 339 796**
C)	**PÉNZESZKÖZÖK**	**295 928 122**	190 312 486
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	129 153	98 000
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	290 000	657 400
D)	**KÖVETELÉSEK**	**419 153**	**755 400**
E)	**EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK**	**-756 490**	0
F)	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**0**	3 981 704
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		***393 998 482***	***292 851 566***
FORRÁSOK			
G)	**SAJÁT TŐKE**	**346 869 895**	**252 338 951**
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	365 106	573 990
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 644 962	10 792 000
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	20 142 250	16 608 514
H)	**KÖTELEZETTSÉGEK**	**30 152 318**	**27 974 504**
I)	**KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**
J)	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**16 976 269**	**12 538 111**
FORRÁSOK ÖSSZESEN		***393 998 482***	***292 851 566***

Belső ellenőrzési feladatok

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

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

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

- Alapító okiratok, SzMSz, Ügyrend, munkaköri leírások, egyéb belső szabályzatok felülvizsgálata
- Humánpolitikai nyilvántartások felülvizsgálata
- Vagyonhasznosítás felülvizsgálata
- Honlap fejlesztés, e-adatrendszer, közzététel, adatvédelem
- Munkába járás, kiküldetés felülvizsgálata

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

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

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A ***Magyar Államkincstár*** hatósági ellenőrzés keretében vizsgálta az önkormányzat által 2018. évben igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások elszámolásának – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 59. § (1) bekezdése szerinti – hatósági ellenőrzését kizárólag dokumentum alapú felülvizsgálat keretében. A felülvizsgálat eltérés megállapítása nélkül zárult, ezért az Önkormányzat 2018. évi elszámolása javítás nélkül került elfogadásra.

Választási feladatok

A Gazdasági Iroda választással kapcsolatos feladatai jelen beszámoló „*Választással kapcsolatos feladatok*” címsora alatta került ismertetésre.

A TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTTAK SZERINTI TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI, VALAMINT KOORDINÁCIÓS FELADATOK ELLÁTÁSA A FŐÉPÍTÉSZI, TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS TERÜLETRENDEZÉSI IRODA TEVÉKENYSÉGÉBEN

A Hivatal kiemelkedően fontos feladata a megyei önkormányzat terület és vidékfejlesztési feladatának, a területrendezési, valamint a koordináció tevékenységének megalapozása és támogatása. A Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda segíti elő a megyei önkormányzat elsődleges kötelező feladatait képező területfejlesztési, területrendezési és vidékfejlesztési feladatainak ellátását.

A megyei területfejlesztési koncepció

A Veszprém Megyei Közgyűlés 62/2013. (XII. 19.) számú határozatával fogadta el a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepciót, mely 2017. május 25-én az 54/2017. (V. 25.) MÖK határozattal módosításra került.
A megyei területfejlesztési koncepció irányadó a településfejlesztési koncepciók elkészítésénél.
2019-ben megyénk 16 településének településfejlesztési koncepcióját érintő többlépcsős véleményezésre került sor. Az előzetes tájékoztatási szakaszban adott információ száma 12 db. A

tájékoztató levelekben felhívtuk a települési önkormányzatok figyelmét a Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepcióban foglalt célkitűzésekre. A településfejlesztési koncepciók véleményezési szakaszban adott állásfoglalások száma 4 db. A megyei koncepcióban foglaltak a településfejlesztési koncepciók készítésénél minden esetben figyelembevételre kerültek.

Veszprém Megye Integrált Területi Programja

Az Irányító Hatóság 2019. december 23-án kelt tájékoztatása szerint az Európai Bizottság C(2019) 9210. számú határozatával elfogadta a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban TOP) 4. számú módosítását. Ennek alapján szükségessé vált a változások átvezetése a megyei Integrált Területi Program (továbbiakban ITP) mind szöveges, mind kapcsolódó táblázatos részében. Az ITP módosítás közgyűlési elfogadására már 2020-ban, a február 13-i ülésen került sor.

TOP felhívásokhoz kapcsolódó feladatok

Közgyűlési felhatalmazás alapján a megyei önkormányzat elnöke – a hivatal munkatársainak bevonásával – részt vesz a Pénzügyminisztérium felkérésére a kiírásra kerülő TOP felhívások összeállításában, véleményezésében. Az Irányító Hatóság megkereséseire figyelemmel ez egy folyamatos feladat, 2019-ben a TOP Felhívásokat, ezeken belül is különösen a Területspecifikus mellékletek (TSM) tekintettük át és véleményeztük. A tavalyi évben ezen a tevékenységi körön belül legjelentősebbnek a Családvédelmi Akciótervhez kapcsolódó, új felhívásként megjelenő bölcsődei férőhelyek fejlesztésének támogatását említjük meg.

TOP felhívásokra érkezett támogatási kérelmek elbírálásának előkészítése

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

A Terület – és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a Nemzetgazdasági Minisztérium (majd Pénzügyminisztérium) Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által meghirdetett a TOP II. körös felhívásokra érkezett támogatási kérelmek elbírálásának döntés előkészítési feladatait - a DEB Titkárság megkeresése alapján - a Veszprém Megyei Önkormányzat vonatkozásában a Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda, valamint az Önkormányzati Iroda két-két munkatársa közösen végezte. A bizottsági munka szervezése, előkészítése 2019. évben is jelentős feladat volt: a Hivatal munkatársai 2 bizottsági ülést készítettek elő, ahol 7 napirendet tárgyalt a Bizottság, melynek során 37 egyedi és 1 ügyrendi határozatot hozott.

Térségi fejlesztési tanácsok munkájának segítése

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

- A Veszprém Megyei Önkormányzat tagja a kötelezően létrehozott **Balaton Fejlesztési Tanácsnak**, a Balatonnal határos másik két megyével Somogy és Zala megyével együtt. A BFT tagjai a tanács illetékességi területén működő megyei közgyűlések elnökei és az érintett megyei közgyűlés egy-egy képviselője, továbbá a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter képviselője, valamint az ágazati operatív programok végrehajtásáért felelős miniszterek egy-egy képviselője. A BFT 2019 évben is negyedévente tartotta meg üléseit. A BFT munkaszervezetével konstruktív munkakapcsolatot tart fenn a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, segítve a BFT ülések előkészítését, illetve az egyéb operatív feladatok ellátását. Szakmai kapcsolattartást a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal részéről a Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda munkatársai látják el. A megyei közgyűlés 2019-ben is önálló napirendként tárgyalta a Balaton Fejlesztési Tanács tevékenységéről szóló tájékoztatót.

- A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése, a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése és a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013 tavaszán a megváltozott jogszabályokra figyelemmel újjáalakította a **„8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanácsot**.
  A Tanács célja a 8-as főút fejlesztésének és az M8-as gyorsforgalmi út előkészítésének és megvalósításának meggyorsítása.
  A Tanács munkájában való részvétel a megyei közgyűlések által önként vállalt feladat. A 6 fős Tanács tagjai a megyei közgyűlések elnökei és a közgyűlések egy-egy képviselője. A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján tanács elnökét és alelnökét határozatlan időre a Veszprém Megyei Önkormányzat adja.
  A tanács munkaszervezeti feladatait megállapodás alapján a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal látja el. A „8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács" 2019-ben kétszer ülésezett. A hivatal közreműködésével előkészített és tárgyalt napirendek száma: 7. A meghozott határozatok száma: 8.
  A megyei közgyűlés 2019-ban is önálló napirendként tárgyalta a „8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács" tevékenységéről szóló tájékoztatót.

A Veszprém Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum

2012 júliusában megalakult a Veszprém Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum. A fórum tagjai a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke és Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere.
A fórum formális ülésére 2019-ben nem került sor, de a két vezető egész évben segítette egymást a terület- és településfejlesztéssel kapcsolatos aktuális feladatok ellátásában. A megyei önkormányzat támogatja a megyei jogú várost a **2023 évi Európa Kulturális Fővárosa** programok előkészítésében, kiemelt figyelemmel a város és a balatoni régió együttműködésének elősegítésére.

Közép–Dunántúli Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum

2012. márciusban megalakult a Közép-Dunántúli Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum, amely fórum tagjai az érintett megyék közgyűléseinek elnökei. Szakmai kapcsolattartást a Megyei Jegyző irányításával a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal részéről a Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda munkatársai látják el. A fórum összehívását 2019-ben az aktuális feladatok, intézkedések nem indokolták, de a három megye hivatali dolgozói egész évben segítették egymást a terület- és településfejlesztéssel kapcsolatos aktuális feladatok ellátásában, különösön az IKOP Monitoring Bizottság üléseire való felkészülés jegyében az egységes régiós álláspont kialakításánál és képviseleténél.

Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium

A megyei önkormányzat területfejlesztési tevékenységének segítése, a területfejlesztésben érintett, érdekelt szereplők összehangolt fejlesztési együttműködésének céljával létrehozta a Területfejlesztési Szakmai Kollégiumot. A hatályos együttműködési megállapodás alapján a szakmai kollégium tagjai: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, Veszprém Megyei Kormányhivatal, Pannon Egyetem, Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Balaton Fejlesztési Tanács.
A Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium működésének meghosszabbításáról a 41/2016. (IV. 28.) MÖK határozat rendelkezett. A Szakmai Kollégium működése az „Együttműködési Megállapodás Módosítása" dokumentáció aláírásával 2020. december 31-ig meghosszabbításra került.
A szakmai kollégium 2019-ben 1 munkaülést tartott, melyen az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció Veszprém megyei oldala módosításának előkészítése került megvitatásra, mely a Közgyűlés 2019. február 15-i ülésén önálló napirendi pontként került megtárgyalásra.

A megyei főépítészi feladatkör keretében ellátott feladatok

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

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. 2019-ben 48 megyei település településrendezési eszközeinek többlépcsős módosításának véleményezésére került sor.

Az előzetes tájékoztatási szakaszban adott információ száma 18 db. A tájékoztató levelekben felhívtuk a települési önkormányzatok figyelmét a Veszprém Megye Területrendezési Tervére és az abban foglalt ajánlásokra is.

A véleményezési szakaszban adott állásfoglalások száma 24 db. A településrendezési eszközökkel kapcsolatos eltérő vélemények esetén mindig sikerül kompromisszumot kötni az egyeztető tárgyalásokon.

A települési önkormányzatok 35 db elfogadott településrendezési eszközt küldtek meg a megyei önkormányzat részére.

A településrendezési eszközök módosításának gyorsítását elősegítő eszköz az állami főépész által lefolytatott tárgyalásos eljárás, melyre 2019-ben 17 alkalommal került sor.

Tárgyalásos eljárás olyan esetben történik, amikor a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása a települési képviselő-testület döntésével kijelölt kiemelt fejlesztési területet érint.

A településrendezési eszközök összhangjának megteremtésére összesen 94 intézkedés történt.

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.

A Veszprém megyei főépítész szervezésében a Megyeházán negyedévi rendszerességgel a megyében dolgozó települési főépítészek bevonásával az aktuális kérdések egyeztetésére, megbeszélésre kerül sor. Elmondható, hogy a tapasztalatcserét szolgáló rendezvények 2019-ben is segítették a területrendezési és településrendezési feladatok ellátását, a területfejlesztési és a településfejlesztési törekvések összehangolását.

A megyei főépítész kezdeményezésére életre hívott és immár fél évtizedes múltra visszatekintő „Városépítészeti séták Veszprém megyében” rendezvénysorozat keretében 2019-ben Alsóőrsön került megrendezésre a megyei szakmai nap. Ezen a dinamikusan fejlődő település eredményeinek és terveinek megismerése után a Balaton parti sáv szabályozását érintettük, külön kitérve a parti sétányok témakörére is. A rendezvény zárásaként épületlátogatásra került sor, az „Év Balatoni Háza 2018” építészeti díjpályázat középület kategória nyertesénél, az Alsóőrsi Marina és Kikötő épületnél. Az „Év Balatoni Háza” építészeti díjpályázat 2019-ben is kiírásra került, a pályázat bírálóbizottságában most is részt vett Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető a Balatoni Szövetség delegáltjaként.

A megyei területrendezési terv felülvizsgálata

A megyei területrendezési terv megújításának fedezetét a Miniszterelnökség és a Veszprém Megyei Önkormányzat között 2017. december 21-én aláírására került, Veszprém Megyei Területrendezési Terv készítését szolgáló támogatási szerződés biztosítja.

A támogatási szerződés tartalmazza, hogy a támogatás 2018 év végig történő felhasználása számolható el, úgy, hogy a tervezés során illeszkedünk az Országgyűlés által 2018. első negyedévében megtárgyalásra kerülő Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvénytervezethez, mely törvény tartalmazni fogja az Országos Területrendezési Terv (a továbbiakban: OTrT) módosítását is.

A megyei területrendezési tervvel kapcsolatos tervezési szerződés 2018. február 20-án megkötésre került a legkedvezőbb ajánlatot adó PESTTERV Kft-vel.

Az Országgyűlés 2018. december 12-én elfogadta Magyarország, és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvényt, amely a Magyar Közlöny 216. számában 2018. évi CXXXIX. törvényként jelent meg. Az OTrT-t, BATrT-t és a BKÜTrT-t érintő új szabályozás 2019. március 15-én lépett hatályba.

Időközben a Miniszterelnökség Jogi Szolgáltatási Főosztály GF/SZKF/673/4/2018 számú levelében értesítette a Közgyűlés Elnökét, hogy a Miniszterelnökség (továbbiakban: Támogató) és a Veszprém Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Kedvezményezett) között, a 2017. december 21-én aláírásra került, Veszprém Megyei Területrendezési Terv készítéséhez kapcsolódó támogatási szerződést Támogató a kedvezményezett javára egyoldalúan módosította, a támogatott tevékenység végső határidejét 2019. december 31. napjában határozta meg.

Ezért a megyei területrendezési terv módosításával kapcsolatos teendők érdemi része 2019-ben vált megvalósíthatóvá.

Miniszterelnökség 2019. január 30-án egyeztetést tartott a megyei területrendezési tervek folyamatban lévő módosításával kapcsolatosan, ahol átadásra került a megyei önkormányzatok számára az elfogadott törvény megyére vonatkozó téradat állománya, melyet még aznap továbbítottunk tervezőinknek, hogy a készülő munka során figyelembe vegyék. A szakmai rendezvényen elhangzott, jogalkotói szándék, hogy a végrehajtási rendeletek 2019. március 15-ig történő hatálybalépése megtörténjen.

Május végén megjelent a Kormány 121/2019.(V.27.) Korm. rendelete egyes kormányrendeletek területrendezéssel összefüggő módosításáról, mely 2019. június 4-én lépett hatályba. Ezzel lehetővé vált a megyei területrendezési terv módosításának folytatása, azon megkötéssel, hogy a vonatkozó miniszteri rendelet elfogadására még nem került sor, így annak egyeztetési változatára hagyatkozhattak a tervezők.

A Közgyűlés munkatervére figyelemmel látható volt, hogy a júniusi ülésen szükséges az egyeztetési eljárás előkészítése, hogy szeptemberben az egyeztetési eljárás során beérkezett vélemények megtárgyalására, majd - az önkormányzati választások után - 2019 decemberében - az állami főépítészi és miniszteri záró vélemény birtokában – a megyei területrendezési terv módosításának elfogadása megtörténhessen.

A Közgyűlés 2019. június 27-i munkaülésére az egyeztetési anyag tervezői munkaváltozatának előterjesztésére került sor, amely a június közepén megjelent 9/2019. (VI. 14.) MVM rendelet a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról rendelkezéseit és a rendeletben szereplő tervlapok vektoros állományainak Veszprém megyére eső kivágatát – amelyet június 19-én kaptunk meg – még nem tudta figyelembe venni. A Közgyűlés határozatában kérte az időközben megjelent jogszabályok szerinti átvezetés, pontosítás elvégzését és az egyeztetési eljárás megindítását már a jogszabály szerint alakított dokumentumokkal.

Kezdeményezésünkre 2019. június 13-án a Dunántúl megyéinek megyei főépítészei, illetve a megyei területrendezési tervek módosításának készítői Veszprémben a Megyeházán egyeztető napot tartottak,

melyen a megyék készülő megyei területrendezési terveit tekintettük át. Így egy napon, egy helyszínen valamennyi szomszédos megyével egyeztetni tudtuk a tervek megyehatárok menti kapcsolódását, a vonalas elemek nyomvonal vezetését és a további térségi kapcsolatokat. Természetesen a megjelent megyék egymással is egyeztettek, így a nap végén több mint egy tucat tervegyeztetést zártak le a találkozó résztvevői.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 33/2019. (VI. 27.) MÖK határozata szerinti tervi átvezetéseket elvégezte a tervező és a digitális egyeztető felületre 2019. július 8-án került feltöltésre Veszprém Megye Területrendezési Tervének egyeztetési dokumentációja, véleményezési határidőként 2019. augusztus 15-ét megjelölve.

A Közgyűlés 2019. szeptember 26-i munkaülésén tekinthette át a beérkezett véleményeket és a tervezői válaszokat, majd felhatalmazta Elnökét, hogy a Közgyűlési állásfoglalás tervanyagon történő átvezetése után elkészült dokumentáció alapján az elfogadáshoz szükséges miniszteri záróvéleményt megkérje.

A miniszteri záróvélemény megkérésére 2019. október 7-én került sor, ezzel párhuzamosan az állami főépítészi állásfoglalást is megkértük a Veszprém Megyei Kormányhivataltól. A miniszteri záróvéleményben szereplő észrevételekre figyelemmel a Tervezőtől soron kívüli javítást kértünk, a korrigált anyag 2019. december 2-án érkezett meg e-mail címünkre, melyről a Miniszterelnökségtől minőségbiztosítás keretében kértünk állásfoglalást.

A Közgyűlés 2019. december 12-i ülésén került sor a „*Veszprém Megye Területrendezési Teve 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* (mely rendelet 2019. december 13-án kihirdetésre került, mely 2020. január 12-én hatályba lépett), továbbá a 88/2019 (XII. 12.) MÖK határozatot *Veszprém Megye Területrendezési Tervéhez kapcsolódó ajánlásokról*, valamint a 89/2019. (XII. 12.) MÖK határozatot *Veszprém Megye Területrendezési Tervében foglaltak érvényre jutását elősegítő intézkedésekről*.

A Miniszterelnökség által biztosított támogatás felhasználásával megvalósult tervezési folyamattal elértük, hogy Veszprém megye módosított területrendezési terve összhangba került Magyarország új területrendezési tervével, illetve a törvényi felhatalmazással élve a megyei fejlesztési övezetek is kidolgozásra kerültek. Mindezzel biztosítottuk a Veszprém megyében lévő települési önkormányzatok számára, hogy a településrendezési eszközeiket mielőbb megújíthassák, ezzel egyrészt a jogszabályi kötelezettségeiknek eleget tudnak tenni, másrészt az új uniós tervezési időszakra (2021-2027) való felkészülést is nagyban elősegíteni és támogatni tudja a korszerű, térinformatikai alapokon nyugvó megyei területrendezési terv figyelembevétele.

<u>Veszprém Megye Környezetvédelmi Programjának elkészítése</u>

A Közgyűlés Veszprém Megye Környezetvédelmi Programja 2018-2022 dokumentációt a 86/2018. (IX. 27.) MÖK határozatával hagyta jóvá.

A Veszprém Megyei Önkormányzat fő faladata a program megvalósítása során, hogy figyelemmel kísérje és értékelje a megye környezeti állapotát, segítse az önkormányzatok környezetvédelmi és természetvédelmi tevékenységét, igény esetén kapcsolattartó/közvetítő szerepet vállalhat különböző szervezetek, intézmények között. A program végrehajtásának ellenőrzésére a környezet állapotáról szóló, a Hivatal által összeállított éves beszámoló elfogadása révén valósul meg. A „Beszámoló a Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program 2018. évi megvalósulásáról” szóló előterjesztést a Közgyűlés 2019. június 27-i ülésén tárgyalta.

A beszámoló az alábbi környezetvédelemért felelős megyei szervezetek tájékoztatásán alapult:

– Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

– Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Bányászati Osztály
– Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály
– Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály, Erdészeti Osztály
– Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
– Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
– Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
– Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

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.

A „tiszta és virágos Veszprém megyéért" közterület szépítési verseny megszervezése

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága 2019-ban ismét meghirdette „A tiszta és virágos Veszprém megyéért" közterület szépítési versenyt. A versenyre 56 önkormányzat jelentkezett, ebből 5 városi és 51 községi önkormányzat. A versenyben résztvevő településeket a Bizottság tagjaiból álló zsűri a helyszíni szemléket követően minősítette. Az értékelésnél szempont volt a közterületek gyepesített területének állapota, a virágültetés, a fásítás, köztéri bútorzat állagmegóvása, vízelvezető árkok rendbetétele, a közterület tisztán tartása, takarítása és a település rendezettségének összképe. Kiemelt szempont volt a településkapu, városkapu esztétikus kialakítása és környezetének állapota. A megújult közterület szépítési verseny kedvezőbb az érintett önkormányzatoknak, hisz rangsorolás helyett minősítésre kerül sor.
A versenyben résztvevő települési önkormányzatok valamennyien sikeresen teljesítettek. Eredményes minősítést 14 település ért el, kiváló minősítést 42 település szerzett.
Különdíjban 5 település részesült. A különdíjak odaítélésének legfőbb szempontja a 2019-ban megfogalmazott tematikus cél, *szabadtéri közösségi terek* esztétikus kialakítása és környezetének állapota volt.
Az a település, mely egymás utáni három évben kiváló minősítésben részesült, elnyeri a „Veszprém Megye Virágos Települése" címet és mindaddig jogosult rá, míg a kiváló minősítést évente megszerzi. Az elmúlt három évben egymás után az évenkénti értékelésnél kiváló minősítést 7 település ért el. A „Veszprém Megye Virágos Települése" cím viselésére eddig már 24 település jogosult.
A közterület szépítési verseny elérte célját, az önkormányzatok, a települések lakói egyaránt igyekeztek odafigyelni környezetükre és a középületek rendezettségére. Munkájuk által a megye tisztább, szebb lett. A gondozott településkép javítja az ott élők komfortérzetét és hozzájárul a közösségi élet feltételeinek javulásához. Veszprém megye idegenforgalmi vonzerejét is növelik a szépen ápolt, parkosított virágos közterületek.

PÁLYÁZATOKKAL, PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS FELADATOK A MEGYEI JEGYZŐ KABINET TEVÉKENYSÉGÉBEN

A Megyei Jegyzői Kabinet kiemelt tevékenysége a 2014-2020-as Európai Uniós költségvetési ciklusban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) keretében meghirdetésre került felhívásokra vonatkozó támogatási kérelmek benyújtása, majd a nyertes projektek esetén a menedzsmenti feladatok ellátása a települési önkormányzatokkal konzorciumban a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott kötelezettségből eredően.

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

Amennyiben a települési önkormányzat a képviselő-testületi határozatban rögzítettek szerint kezdeményezte az együttműködést, a megyei önkormányzat polgári jogi jogviszony keretében együttműködési megállapodást írt alá a településekkel támogatási kérelem benyújtására. A megyei önkormányzat az együttműködési megállapodás értelmében elvégzett munkáért a projekt elszámolható összköltségének 1%-át munkadíjként számította fel. Amennyiben a projekt elnyerte az igényelt támogatást, a költség elszámolható a projekt keretében a 2,5 % projektmenedzsmenti keret terhére.

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

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat konzorciumi partnerként a támogatásban részült projektek esetén a menedzsmenti feladatokat alapvetően a hivatal munkatársainak közreműködésével, néhány esetben külső megbízottak bevonásával végzi.
A projektek megvalósítása jellemzően 2017. év júniusában kezdődött el. A támogatási szerződések megkötéséhez, projektek előkészítéséhez (engedélyes és kiviteli tervet készítő gazdasági szereplők kiválasztása), a nyilvánosság biztosításhoz nyújtott segítséget az önkormányzati hivatal. A támogatói döntés elhúzódása miatt a jelentősen megváltozott gazdasági környezetben szinte valamennyi projekt

költségvetését, ütemezését módosítani kellett. Ez jelentős többletmunkát okozott a Kedvezményezetteknek és a hivatal munkatársai számára is.
A nem engedély köteles építési-kivitelezési munkák jellemzően 2018. tavaszán kezdődtek el (pl.: Nyirád, Taliándörögd orvosi rendelők felújítása).
Az engedélyezési és közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt több projekt építési-kivitelezési munkáit a települési önkormányzatok csak 2018. őszén kezdhették el (pl.: Monostorapáti új bölcsődei férőhelyek létrehozása). Akadályozta a gyors megvalósítást az építőipari kapacitások szűkössége, valamint a jelentősen megemelkedett kivitelezői árak is.

A 2017. évben benyújtott kérelmekről az Irányító Hatóság 2018. tavaszán döntött. Ezt követően került sor a nyertes projekteknél támogatási szerződések megkötésére, majd kezdődött meg a projektek megvalósítása.

A támogatásban részesült projektek prioritásonként, ahol a Veszprém Megyei Önkormányzat konzorciumi partnerként vesz részt a projektek megvalósításában:

Felhívás azonosítószáma	**Felhívás címe**	**Benyújtott támogatási kérelmek száma**	**Projektek összköltsége (Ft)**	**Projektmenedzsmentre fordítható összeg (Ft)**
TOP-1.2.1-16	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	1 db	217.011.675	5.403.677
TOP-2.1.3-16	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	2 db	54.184.204	1.345.000
TOP-3.1.1-16	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	2 db	139.544.962	3.458.570
TOP-4.1.1-16	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	1 db	35.363.109	876.300
TOP-4.2.1-16	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	2 db	53.106.834	1.325.000
	Összesen:	**8 db**	**499.210.784**	**12.408.547**

A 2019. évben a projektek megvalósítása, pénzügyi elszámolása jelentette a legtöbb feladatot.
A 2016-ban benyújtott és 2019. év elejéig befejezett projektek helyszíni ellenőrzését is elvégezte a Közreműködő Szervezet. A helyszíni ellenőrzések során néhány projektnél hiánypótlást írtak elő, melyet Kedvezményezettek teljesítettek.

Azon projekteknél, ahol az előkészítési tevékenység elhúzódása miatt az építési-kivitelezési munkák befejezése az eredetileg tervezetthez képest nem valósítható meg, egyedi kérelmeket nyújtottunk be az

Irányító Hatósághoz. Az egyedi kérelmeket – ahol a határidő hosszabbítását kértük – Támogató kedvezően bírálta el.

A 2019. év nyarán az Irányító Hatóság néhány felhívás esetén új benyújtási időszakot határozott meg. Ezen felhívásokra 1-2 támogatási kérelem került benyújtásra.

Magyarország Kormánya kiemelten támogatja a családokat.
Ezt a célt szolgálja a bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése, fejlesztése.
Az Irányító Hatóság ezen cél megvalósítása érdekében 2019. II. negyedévében TOP-1.4.1-19 kódszámon felhívást tett közzé. A felhívás benyújtási határidejét többször is módosították (új benyújtási szakaszokat határoztak meg), hogy minél több települési önkormányzat, történelmi egyház is benyújthassa támogatási igényét. A rendelkezésünkre álló információk alapján a 2019. augusztus 31-ig benyújtott, valamennyi megyei projekt ötlet támogatásban részesül.
A megyei önkormányzatot három (Noszlop Község Önkormányzata, Vaszar Község Önkormányzata, Mihályháza Község Önkormányzata) település kérte fel a Támogatási kérelem összeállítására, benyújtására. Valamennyi benyújtott kérelem 2020. elején pozitív támogatói döntésben részesült.
Csót Község Önkormányzata konzorciumi partnerként kérte fel a megyei önkormányzatot, de támogatási kérelem összeállítását külső gazdasági szereplőre bízta.

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

Ezen projektek a következők:

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

A **TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001** azonosítószámú, **„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés”** elnevezésű projekt előrehaladása a hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően, a mérföldkövekben vállalt műszaki-szakmai eredmények teljesítésének figyelembe vételével, az Irányító Hatósággal és a Közreműködő Szervezettel történő rendszeres egyeztetés alapján történt.

A 2019. évben rögzített kettő mérföldkőhöz kapcsolódóan kettő szakmai beszámoló, valamint 4 darab elszámolás került benyújtásra, összesen 270.737.332 Ft összegben, melyből 2019. évben elfogadásra került három elszámolás vonatkozásában 190.565.650 Ft összeg.

Az **Irányító Hatóság tájékoztatásának** megfelelően a korábban kezdeményezett új bölcsődei férőhelyek létesítésére való, prioritások közötti **forrásátcsoportosítás nem szükséges**, így a projekt az **eredeti költségvetéssel** valamint az **eredeti indikátorok** vállalásával **folytatandó**, azonban a célok teljesítése érdekében **Konzorciumi partnerek** a projekt határidejének **2021. augusztus 18-ig** történő **meghosszabbítását,** egyúttal a **költségelemek átcsoportosítását** kezdeményezték az Irányító Hatóságnál. Az egyedi kérelem 2020. április 3-án került jóváhagyásra.

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátum	Cél érték	Módosított cél dátum	Módosított cél érték
A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma (PO25)	2020.05.31.	454	**2021.08.18**	**810**
A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma (PR25)		199		**354**
A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma (PR26)		129		**230**

A 2019. december 31. napjáig teljesített indikátorértékek:

– A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma (PO25) indikátor 530 fő, amely a célérték 116,7 %-a, a módosított célérték 65,4 %-a.

– A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma (PR25) indikátor 294 fő, amely a célérték 147,7 %-a, a módosított célérték 83,05 %-a.

– A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma (PR26) indikátor 155 fő, amely a célérték 120,1 %-a, a módosított célérték 67,39 %-a.

A Paktum munkaprogramjában meghatározottaknak megfelelően négy Irányító Csoport ülés, kettő Foglalkoztatási Fórum és két szakmai rendezvény valósult meg 2019. évben:

– Az Irányító Csoport négy alkalommal személyes szavazás útján összesen 10 határozatot hozott az alábbi tárgyakban: szakma-népszerűsítő kisfilm készítő pályázat, a Paktum éves munkaterv meghatározása és módosítása, szakmai rendezvények előkészítése, éves beszámolók elfogadása.

Szakmai rendezvények:

1.) Ajkán, 2019. június 18-án megrendezett Veszprém Megyei Munkaerő-piaci Esélyegyenlőségi Program szakmai nap témái: a hátrányos helyzetű munkavállalók reintegrációja, munkaszocializációs felkészítése, a Molnár Gábor Műhely Alapítvány bemutatkozása, valamint a felelős vállalkozás, nyitott, befogadó vállalati kultúra szerepe a rehabilitációban.

2.) Tapolcán, 2019. június 20-án tartott Veszprém Megyei Munkaerő-piaci Partnerség Program szakmai nap témái: a Veszprém a megyei foglalkoztatási paktum üzleti kapcsolatainak kiépítése és fenntartása, gazdasági potenciájának fejlesztése, felnőttképzési kínálat munkaerő-piaci igényekhez való igazítása, megyei pályaorientációs és pályamódosítási rendszer létrehozása, valamint a gazdaságélénkítő szolgáltatások.

Fórum rendezvények:

1.) A 2019. június 14-én Zircen megrendezett Veszprém Megyei Foglalkoztatási Fórum szakmai rendezvény témái: a foglalkoztatási paktumok működésének tapasztalatai, a fenntarthatóság, gyakorlati tapasztalatok a programozási időszakok projektjeinek megvalósítása során, toborzás, munkaerő-megtartás – innovatív megoldásai. Résztvevők száma: 32 fő

2.) A 2019. november 06-án Veszprémben a Megyeházán megtartott Veszprém Megyei Foglalkoztatási Fórum szakmai rendezvény témái: a Veszprém megyei TOP-5.1.1 és TOP-5.1.2 projektek megvalósulási ütemének előrehaladása, a foglalkoztatást elősegítő támogatásról egy start

up kisvállalkozás tapasztalatai alapján, az internet és más innovatív eszközök hasznosítása, lehetőségei, szerepe marketingben, projektmegvalósítás a gyakorlatban – tapasztalatok az elmúlt évek tükrében, az eredményes marketing szerepe egy munkaerő-kölcsönző vállalat életében. Résztvevők száma:108 fő
A **Paktum operatív működését támogató munkacsoport**, amely ernyőszervezeti funkciója révén biztosítja a szakmai és módszertani koordinációt a helyi paktumok tekintetében, **2019. évb**en tíz alkalommal ülésezett.

A projekt megvalósításához kapcsolódó, hatályban lévő szerződések teljesítése folyamatos:

- A **nyilvánosság** biztosításával kapcsolatos megbízási szerződés szerint rendszeres a tájékoztatás a projekt előrehaladásáról, eredményeiről.
- A **Paktum marketing** és **kommunikációs** tevékenységének ellátása a – tájékoztató kiadványok és média megjelenések által, valamint partnerségi rendezvényeken és a Paktum önálló honlapján – folyamatos.
- A „**Projekt** auditálás – független **monitoring és értékelés**" tárgyú vállalkozási szerződés szerint negyedéves átfogó gyorsjelentések és közbenső értékelések készülnek.
- A **Veszprém Megyei Paktum Akadémia** 2018. év elején indult képzése 2019. június 25. napján lezárult. A képzési modulok során megszerzett tapasztalatok és tudás alkalmazása nagymértékű segítséget nyújt a Paktum koordinátoroknak és a Kormányhivatal munkatársainak a paktum projektek sikeres megvalósításában.

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal keretein belül működő projektmenedzsment szervezet és Paktumiroda koordinációs tevékenysége folyamatos, a Veszprém Megyei Kormányhivatal szakmai megvalósítói biztosítják az álláskeresők közvetítésével kapcsolatos munkaerő-piaci szolgáltatásokat.

A projekt 2019. évi eredményei, azaz az operatív, koordinációs és szakmai tevékenységek, menedzsment folyamatok és ernyőszervezeti feladatok teljesítése a kötelező vállalások és a vonatkozó műszaki-szakmai előírások tekintetében a projekt tervszerű előrehaladásának megfelelnek.

TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 - Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém Megyében

A Veszprém Megyei Önkormányzat 5 Veszprém megyei várossal konzorciumban 2017-ben támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-3.2.1-16 felhívásra Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása címen, TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 azonosító számon.
Az Irányító Hatóság 2017. december 08-án kelt döntése alapján a kérelem támogatásban részesült. A támogatás teljes összege: 88.458.610,- Ft.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Konzorciumvezetőként a Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozásában működik közre a projektmenedzsment feladatok mellett szakmai megvalósítóként is (a 10000 fő feletti városokra és helyi fejlesztési stratégiával rendelkező akció csoportokra (továbbiakban: HACS) önálló dokumentumok készülnek).
A projekt megvalósítása 2018. március 01-jén, a szakmai munkák megvalósítása 2018. májusában kezdődtek meg.
A közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a részletes dokumentációt készítő gazdasági szereplő (V-SECAP konzorcium, melynek vezetője a MEGÉRTI Kft).
A 2019. év elejére összegyűjtött adatok, mély interjúkon elhangzottak alapján a MEGÉRTI Kft elkészítette az egyeztetési dokumentációt. Az elkészült dokumentumokat 2019. február hónapjában véleményezték a HACS-ok, részben áttekintették a hivatal munkatársai. A munkaanyag pontosítását szolgálták a 2019. februárjában Pápán és Halimbán tartott konzultációk, rendezvények is. A szakmai

rendezvényeken a dokumentumot készítő gazdasági szereplő ismertette az elvégzett felmérések eredményeit, a feltárt kockázatokat, néhány javasolt intézkedést az alkalmazkodáshoz.
Az egyeztetetéseket követően a HACS-ok által javasolt módosítások többségét a gazdasági szereplő beépítette a végleges dokumentációba, a megfogalmazott észrevételekre részletes tervezői válaszokat adtak.
A 2019. május végén, Dobán tartott rendezvényen a HACS-ok területére készített végleges dokumentációt mutatták be a MEGÉRTI Kft képviselői.
Az elkészült dokumentumot a megyei közgyűlés is megtárgyalta „Veszprém megye területén működő helyi fejlesztési stratégiával rendelkező vidékfejlesztési közösségek összefoglaló Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv 2019-230" című dokumentumot, melyet a **24/2019. (IV. 25.) MÖK határozatával** elfogadott. Az elfogadott határozat alapján a megyei önkormányzat csatlakozott a Polgármesterek Szövetségéhez.
A Veszprém megyei Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása szoros együttműködésben történt az alábbi vidékfejlesztési közösséggel, akik a rájuk vonatkozó anyagot önállóan is megtárgyalták és elfogadták:

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 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 szervezethez való csatlakozás. A projekt elősegíti a klímaadaptációt és a klímaváltozást megelőző szempontok érvényesülését, 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
A Közgyűlés a 2019. június 27-i ülésén már a 10.000 fő feletti városok (Ajka, Balatonfüred, Pápa, Tapolca és Várpalota) önállóan készülő és rájuk vonatkozó Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) 2019-2030 dokumentumokra is kitekintő anyagot tárgyalt meg.
A Veszprém megyei SECAP záró rendezvényére 2019. június 28-án került sor.
A záró rendezvényen a dokumentumot készítő gazdasági szereplő ismertette a HACS-ok területére készült SECAP főbb adatait, a javasolt intézkedéseket. Konzorciumi partnerek részéről az ÉMI Nonprofit Kft képviselője tájékoztatta a megjelenteket a „városi" SECAP dokumentumok ezen időpontig elkészült fejezeteiről, felméréséiről.

A teljes, végleges dokumentáció elkészítését nagyban nehezítette, hogy a konzorciumi partnerek dokumentumai késedelmesen érkeztek meg Konzorciumvezetőhöz (2019. szeptember eleje). Ezen ok miatt a Támogatási Szerződés módosítását kellett kezdeményezni az Irányító Hatóságnál (4 hónapos határidő hosszabbítás, konzorciumi partnereknél költségek átcsoportosítása).
A projekt pénzügyi elszámolását a megyei önkormányzatnál 2019. szeptemberében, míg a konzorciumi partnerek elszámolásait 2019. decemberében nyújtottuk be Közreműködő Szervezet felé.
A záró szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtására a 2020-ban, az aláírt és elfogadott Támogatási Szerződés módosítást követően került sor.

EFOP-1.6.3-17-2017-00009 - Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés

Előzmények:
A Veszprém Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: MÖK) 2017. július 31-én támogatási kérelmet nyújtott be a „Megyeiszintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan" kiemelt eljárásrendben meghirdetett felhívásra.

Konzorciumi partnerként a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) került bevonásra. Az Irányító Hatóság 2017. december 14-én kelt támogatói okirata szerint a projekt 74.976.000,- Ft összegű támogatásban részesül. A projektet 2017. december 1. és 2020. november 30. között kell megvalósítani.

A Veszprém Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: MÖK), valamint a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósággal (a továbbiakban: TEF; jogelőd: SZGYF) együttműködés keretében megvalósuló *„Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan”* című *EFOP-1.6.3-17-2017-00009* azonosítószámú projekt során a szakmai együttműködés a TEF részéről, egy fő instruktor alkalmazásával valósul meg. A MÖK felzárkózási munkatársaival együtt szakmai szinten valósítják meg a projekt tervezett lépéseit, céljait, melyek a következők:

- új együttműködések generálása területi szinten jelentkező, az esélyegyenlőséget és felzárkózást érintő speciális problémák megoldására, szolgáltatáshiányok kiküszöbölésére;
- megyei szinten a hátrányos helyzetű célcsoportokat érintő beavatkozások összehangolása;
- a megyék kapacitás és szervezetfejlesztése a felzárkózás-politika területi szintű koordinációjának kialakítása érdekében.

A projektben 2019. évben az alább felsorolt szakmai tevékenységeket végeztük el:

<u>Munkacsoport ülések:</u>

1.) 2019.02.06 Tapolca:

Veszprém Megyei Felzárkózási Fórum Tematikus **5**. Munkacsoport ülés***:***
A helyi szociális és ellátórendszer szakembereinek segítségével a projekt felhívásban előírt szolgáltatásút hiány térkép (a továbbiakban: SZÚT) elkészítéséhez adatok gyűjtése, rendszerezése, intézkedések kidolgozása.
Célcsoport: Idősek, nők, családok

2.) 2019.04.24. Balatonfüred:

Veszprém Megyei Felzárkózási Fórum Tematikus **6**. Munkacsoport ülés:
A helyi szociális és ellátórendszer szakembereinek segítségével a projekt felhívásban előírt szolgáltatásút, hiány térkép elkészítéséhez adatok gyűjtése, rendszerezése, intézkedések kidolgozása.
Célcsoport: Nők, édesanyák, gyermekek, család - munka, munkahelyteremtés

3.) 2019.09.18. Balatonalmádi:

Veszprém Megyei Felzárkózási Tematikus Fórum **7.** Munkacsoport ülés:
A helyi szociális és ellátórendszer szakembereinek segítségével a projekt felhívásban előírt szolgáltatásút, hiány térkép elkészítéséhez adatok gyűjtése, rendszerezése, intézkedések kidolgozása
Célcsoport: Család, gyermekek, nők, megváltozott munkaképességűek, atipikus foglalkoztatás

4.) 2019.10.16. Várpalota:

Veszprém Megyei Felzárkózási Fórum 8. Munkacsoport ülés:
A helyi szociális és ellátórendszer szakembereinek segítségével a projekt felhívásban előírt szolgáltatásút, hiány térkép elkészítéséhez adatok gyűjtése, rendszerezése, intézkedések kidolgozása
Célcsoport: Szegénységben, mélyszegénységben élők - nők, gyermekek, család

Rendezvények:

Közösségi együttműködést erősítő rendezvény valósult meg:

- 2019.03.07-én Tapolcán
- 2019. 05.27-én Balatonfüreden
- 2019.11.06-án Balatonalmádiban
- 2019.11.30-án Várpalotán

Megyei Felzárkózási Fórumok:

1. 2019. június 19. Veszprém:
A VESZPRÉM MEGYEI FELZÁRKÓZÁSI FÓRUM IV. ülésére került sor, ahol az eddig elvégzett tevékenységek kerültek ismertetésre.

2. 2019. december 03.
A VESZPRÉM MEGYEI FELZÁRKÓZÁSI FÓRUM V. ülésére került sor. Az ülésen bemutatásra került a „SZÚT". A résztvevők az előterjesztést elfogadták.

Egyéb szakmai események:

2019.04.03- 2019.04.04. EMMI szakmai napok - *Zalaszentlászló*

Az EFOP-1.6.3-17-2017-00009 sz. projekt kapcsán összefoglalva elmondható, hogy 2019 évben - a felhívásban foglaltaknak megfelelően - 4 Munkacsoport ülés és az üléshez kapcsolódóan 4 közösségi együttműködést erősítő rendezvény, valamint 2 Felzárkózási Fórum került megszervezésre és lebonyolításra.

MAGYAR FALU PROGRAM

Az Európai Uniós támogatások elszámolása során szerzett tapasztalatokat a Magyar Falu Program támogatási kérelmeinél is felhasználtuk.

A településekkel kötött együttműködési megállapodások alapján Sáska, Taliándörögd, Vigántpetend, Nyirád települések pénzügyi elszámolásait segítjük (2019. évben a támogatási kérelmek benyújtása történt meg; 2020 évben szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elkészítésében közreműködünk).

ÖSSZEGZÉS

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

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

- belső szervezeti egységek hatékony, informatív, eredményes együttműködést kialakító munkakapcsolatának megvalósítására.

A hivatal vezetőjeként úgy ítélem meg, hogy a működéshez szükséges feltételek a 2019-es évben is rendelkezésre álltak. Infrastrukturális adottságaink továbbra is megfelelőek, informatikai fejlesztéseket sikerült megvalósítanunk, azonban további lehetőségeket is célul tűztünk ki.
Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal finanszírozásának pénzügyi forrásai tekintetében, fontos gazdálkodási szempont, melyet ez idáig is alkalmaztunk, hogy nagyon átgondolt, szigorú gazdálkodással kell működnünk.

Feladataink ellátása során a közgyűlés és a bizottságok munkájának kiemelt segítése mellett fokozott figyelmet fordítottunk a 272/2014-es Kormányrendeletben meghatározott feladatainkra, hogy munkánkat az előző évhez hasonlóan a települési önkormányzatok megelégedésére végezzük, célunk, hogy egyre több pályázatban segíthessük a beruházások, fejlesztések megvalósítását.

Úgy gondolom, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozói a 2019. évi feladatokat jól oldották meg, mely együtt gondolkodást, szakmai felkészültséget, jó kommunikációt igényelt.

Ezúton is köszönöm a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjainak, mint döntéshozóknak a támogató együttműködését, a konstruktív, kiegyensúlyozott közgyűlési munkát, az építő javaslatokat, Munkatársaimnak a 2019. évben végzett munkáját.

Veszprém, 2020. június 24.

Dr. Imre László
megyei jegyző

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE 1.

42/2020. (VII.9.) MÖK határozat melléklete

BESZÁMOLÓ
a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2020. év I. félévi tevékenységéről

A Veszprém Megyei Értéktár Bizottság (a továbbiakban: VMÉB) a 94/2019. (XII.12.) MÖK határozattal elfogadott előző beszámolója óta eltelt időszakban két alkalommal ülésezett, és 7 határozatot hozott.

A 2019. december 12-én 9:15 perckor kezdődő ülésén a bizottság közgyűlési napirendi pontokat tárgyalt.

A 2020. február 13-án 9:00 perckor kezdődő ülésén a bizottság közgyűlési napirendi pontokat tárgyalt.

A megyei közgyűlés elnöke a veszélyhelyzet idején fennálló különleges jogrendben a VMÉB feladat- és hatáskörében eljárva egy Elnöki határozatot hozott.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a Hungarikum Bizottság 2020. május 21-ei döntése értelmében a **Füredi Anna-bál felvételt nyert a Magyar Értéktárba**, így megyei értéktárunk immár 4 kiemelkedő nemzeti értékkel büszkélkedhet.

A korábban felvett értékekkel együtt jelenleg összesen 82 nemzeti érték gazdagítja a megyei „kincsestárat”.

Szakterületi kategória	**Megyei Értéktár** Nemzeti érték	**Magyar Értéktár** Kiemelkedő nemzeti érték	**Hungarikumok Gyűjteménye** Hungarikum
kulturális örökség	50 db	Füredi Anna-bál	Herendi porcelán
épített környezet	10 db		
természeti környezet	6 db		
agrár- és élelmiszergazdaság	6 db	– Badacsonyi kéknyelű – Theodora Kékkúti és Kereki Ásványvizek	
ipari és műszaki megoldások	6 db	Ajka Kristály	
egészség és életmód	2 db		
turizmus és vendéglátás	2 db		

A Veszprém Megyei Értéktár elemei a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján a www.veszpremmegye.hu → Értéktár → Értékeink → Veszprém Megyei Értéktár címszó alatt, szakterületi kategóriánként megtalálhatók.

A megyei értéktárba történő felvételre 2020. június 19. napjáig beérkezett alábbi javaslatokat a bizottság a Közgyűlés 2020. július 9-ei ülését követően tárgyalja:

	Nemzeti érték megnevezése	Javaslatot benyújtó neve	Szakterületi kategória
1.	A városlődi Pergő-Rozmaring Táncegyüttes művészeti tevékenysége	Városlődi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület	kulturális örökség
2.	Salföldi Mária Magdolna pálos kolostorrom	Salföldi Értéktár Bizottság	kulturális örökség
3.	Mária Magdolna Búcsú a salföldi pálos kolostorromnál	Salföldi Értéktár Bizottság	kulturális örökség
4.	Magyar Királyi „vitéz Bertalan Árpád" I. Ejtőernyős Zászlóalj később Ezred	Pápa Város Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága	kulturális örökség
5.	Pegazus Színház (Pápa)	Pápa Város Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága	kulturális örökség
6.	A népi fazekas és kályhás mesterségek hagyománya Sümegen	Sümeg Város Önkormányzata	ipari és műszaki megoldások
7.	Kisfaludy-kultusz, Kisfaludy Sándor kiemelkedő irodalmi hagyatéka	Famulus Vidékfejlesztési Egyesület	kulturális örökség
8.	Darnay Kálmán munkássága	Kisfaludy Sándor Emlékház	kulturális örökség

A Veszprém Megyei Értéktárba 2019. augusztus 22. napján felvett alábbi nemzeti értékek Magyar Értéktárba történő felterjesztéséről a VMÉB a soron következő ülésén dönt:

- Sümeg város erődítményrendszere I.: a Vár
- A plébániatemplom Maulbertsch-freskói
- Sümegi Püspöki Palota

Az előző beszámoló óta eltelt időszakban két települési értéktár megalakulását jelentették be:

1. Lovas Község Önkormányzata a 24/2020. (II.19.) önkormányzati határozatával Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról döntött.
2. Pécsely Község Önkormányzata képviselő testülete hatáskörében eljárva Pécsely település polgármestere a 40/2020. (V.05.) határozatával Települési Értéktár létrehozásáról döntött,

A Veszprém Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be az Agrárminisztérium *„HUNG-2020 a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására"* kiírt felhívására.

A pályázati felhívás III. támogatási célterületet jelöl meg. A megyei önkormányzat számára az I. célterület vonatkozásában nyílik pályázati lehetőség, amelynek támogatási célja a Htv. szerinti nemzeti értékek (azaz települési, tájegységi, megyei, ágazati, külhoni települési, külhoni tájegységi,

külhoni nemzetrész értéktárban szereplő nemzeti értékek, kiemelkedő nemzeti értékek és hungarikumok) bemutatása és népszerűsítése. A támogatás formája egyszeri, vissza nem térítendő támogatás, mértéke az összes elszámolható költség legfeljebb 100%-a. Az I. pályázati célterület tekintetében az elnyerhető támogatás 1.000.000 forinttól 4.000.000 forintig terjedhet.

A *„Veszprém megye értékei"* című pályázati program támogatási igénye 4.000.000 forintban került meghatározásra, amelynek segítségével a pályázati felhívás I.a) *nyomtatott és elektronikus kiadványok, honlapok, filmek készítése* célterület vonatkozásában a „Veszprém megyei értékek" kiadvány I. kötetének újranyomását és imázsfilm elkészítését szeretnénk megvalósítani, valamint az I.c) *rendezvények megvalósítása* célterület vonatkozásában a megye járásaiban 10 alkalmas szakmai egyeztető műhelymunka-sorozat, és a pályázati program záróeseményeként komplex rendezvény: megyei értékünnep (konferencia, kiállítás és az általános iskola felső tagozatos diákjainak szervezett vetélkedő) lebonyolítását tervezzük.

A befogadott pályázat elbírálása folyamatban van, a minisztérium támogató döntése esetén a programok megvalósítása ősszel kezdődik.

Veszprém, 2020. június 23.

Nagyné Bátor Alexandra

Nagyné Bátor Alexandra
a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke

43/2020. (VII.9.) MÖK határozat 1. számú melléklete

VESZPRÉM MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

2020. július

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

Cím	Veszprém megye Integrált Területi Programja
Verzió	3.5
Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma	
Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma	
IH jóváhagyó határozat száma és dátuma:	
Finanszírozó operatív program:	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
Érintett földrajzi terület:	Veszprém megye

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

Tartalomjegyzék

Bevezető 4

1. A Területi Kiválasztási Kritériumok 6

2. Az ITP célrendszere és integráltsága 14

Az ITP külső és belső területi kapcsolatrendszerének vizsgálata 20

3. Az ITP forrásallokációja 25

A keretösszegek felhasználási módok szerinti megosztása 32

TOP-1. prioritás 32

TOP-2. prioritás 36

TOP-3. prioritás 39

TOP-4. prioritás 43

TOP-5. prioritás 46

4. Az ITP indikátorvállalásai 51

5. Az ITP ütemezése 53

6. Mellékletek 56

Bevezető

Az ITP alapadatai:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. A Területi Kiválasztási Kritériumok

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

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

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

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

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

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

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

A kritériumok kiválasztásának indoklása:

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

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

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

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

2. Az ITP célrendszere és integráltsága

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

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

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

A Veszprém megyei ITP célkitűzései

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

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

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

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

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

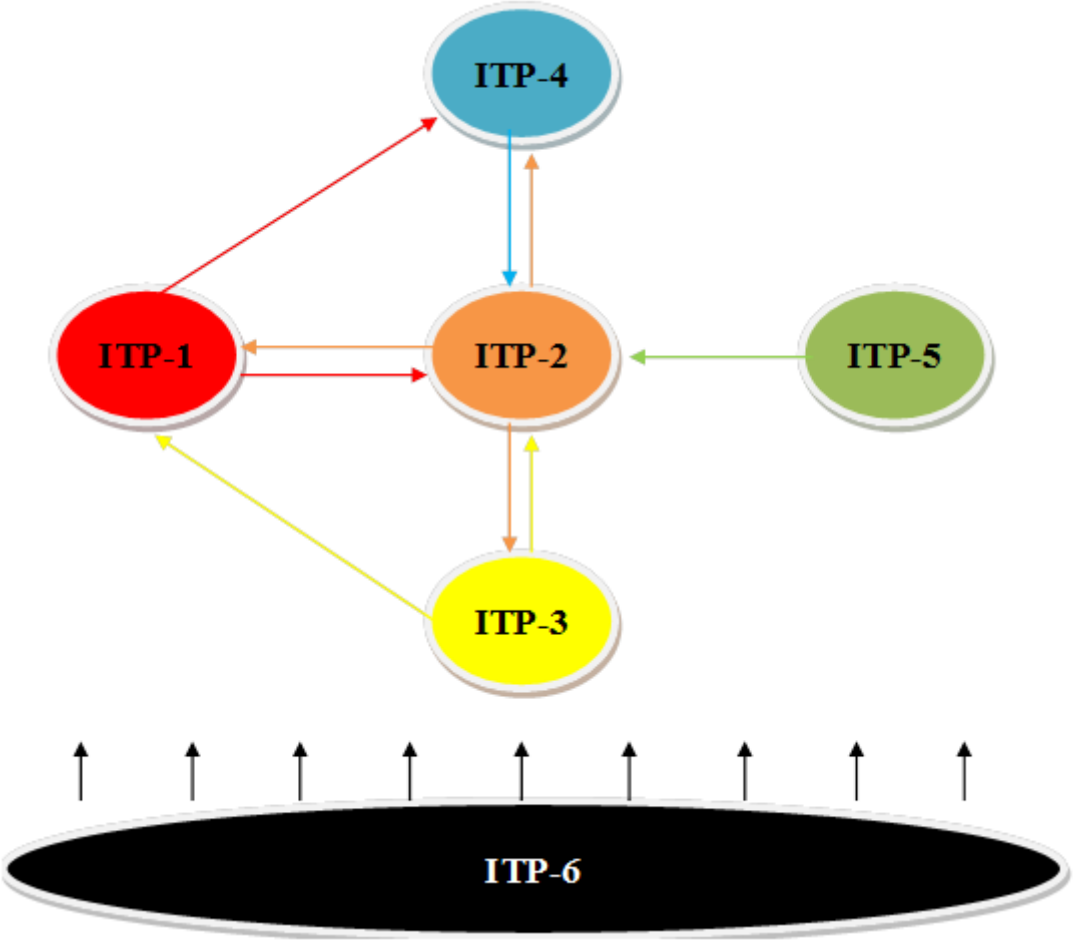
Veszprém megye területfejlesztési dokumentumainak meghatározó eleme a turizmus helyi adottságokra épülő fejlesztése Az M2 prioritásban megfogalmazott turizmusfejlesztés a megyében kiemelten kezelendő, ezért az ITP-ben önálló célként jelenik meg. Az **ITP-4. cél** a megye természeti adottságaira és a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

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

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

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

Az ITP célkitűzéseinek integráltsága



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

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

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

A TOP egyedi célkitűzései

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

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

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

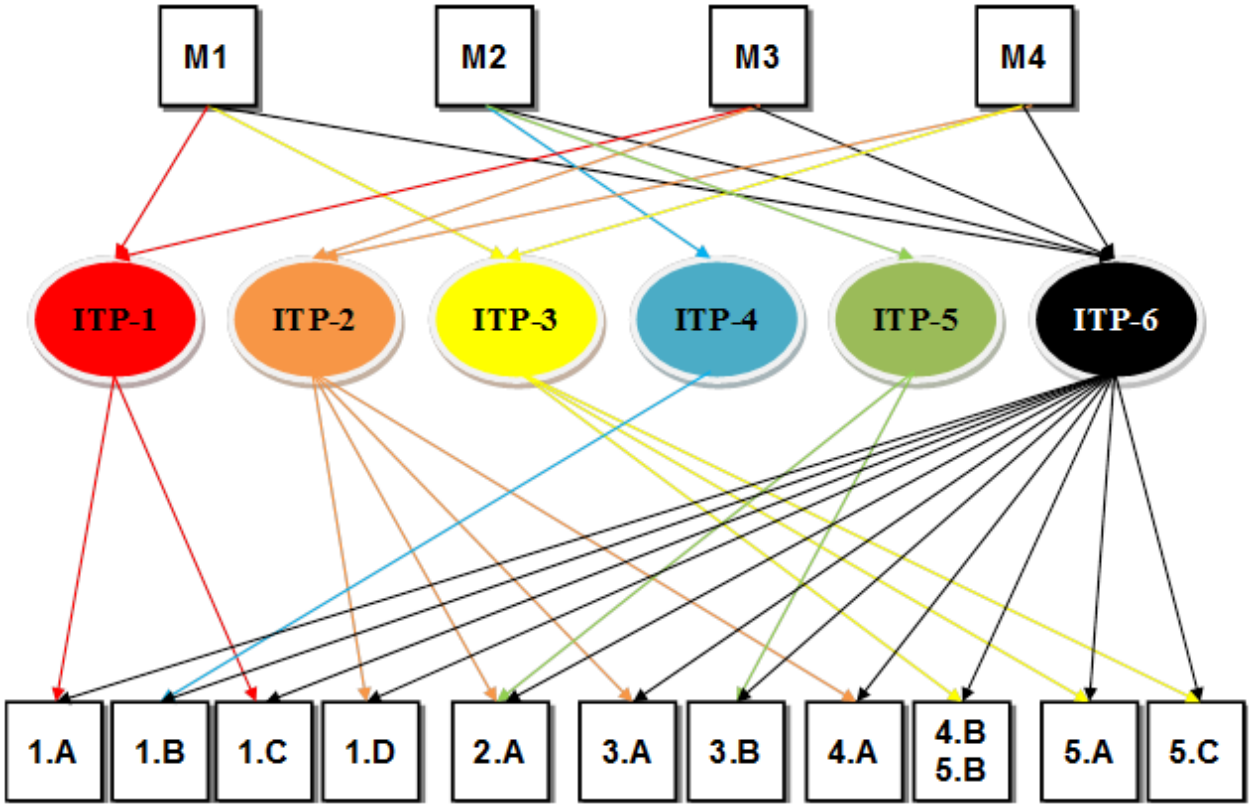
Az **ITP-3. cél** szintén több egyedi célkitűzés integrált módon való megvalósulását segíti elő, a leszakadó térségek megújítása és a hátrányos helyzetűek támogatása a TOP 4.B/5.B mellett az 5.A és az 5.C célkitűzéseihez is illeszkedik.

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

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

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

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



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

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

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

Az OFTK 5 nemzeti prioritást jelöl meg:

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

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

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

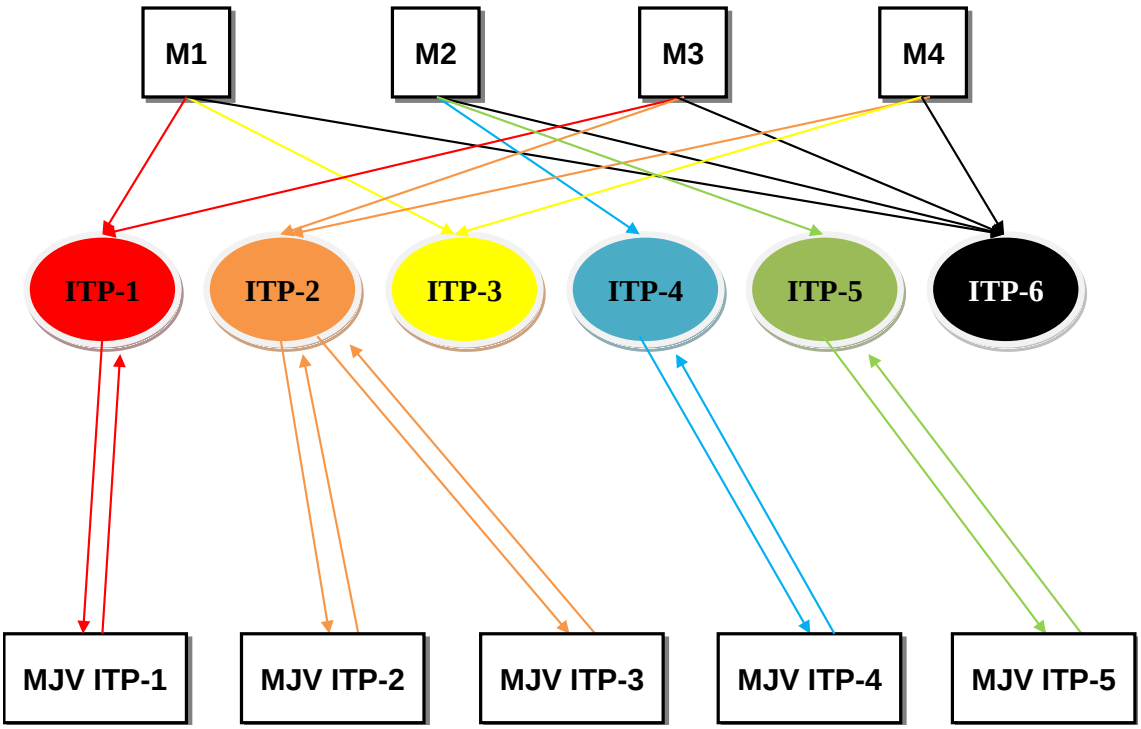
Az ITP külső és belső területi kapcsolatrendszerének vizsgálata

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



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

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

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

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

Az Irányító Hatóságtól 2019. május 8-án érkezezett 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.

<u>Családvédelmi Akciótervhez kapcsolódóan</u>

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Az ITP forrásallokációja

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

A területi szereplő forrásának saját igényeken alapuló megoszlása prioritásonként (Mrd Ft)	
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére	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

TOP-1. prioritás

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

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

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

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

Az 1.4. intézkedés keretében fejlesztendő vagy létrehozandó, 0-3 évesek elhelyezését biztosító férőhelyek OP-arányos célértéke a megyei adottságokhoz, illetve a feltárt helyi fejlesztési igényekhez mérten rendkívül magas. A megyében 2013-ban (Veszprém

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

TOP-2. prioritás

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

TOP-3. prioritás

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

TOP-4. prioritás

A TOP 4. prioritása kapcsán 3,545 milliárd Ft áll Veszprém megye rendelkezésére. Veszprém megye területfejlesztési koncepciójában, majd a területfejlesztési programjában is kiemelt szerepet kap a lakosság életminőségének javítása, a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. 2. Á*tfogó* célként jelenik meg *„a lakosság életminőségének javítása, „jól léte” biztosítása, a társadalom fejlesztése”,* ehhez szorosan kapcsolódva a stratégiai célok között pedig rögzítik az *„egészséges társadalom megteremtése”.* A megyei területfejlesztési program a fent nevezett cél egyik beavatkozási tevékenységeként nevezi meg az „*új és jobb minőségű szolgáltatások biztosítását az idősödő népesség számára (szociális ellátás,*

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

TOP-5. prioritás

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

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

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 részcéljainak 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 részcélokat. Amennyiben egy prioritás nem teljesítette a rá vonatkozó részcélokat, 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 részcélokat a megyei TOP 1. prioritás teljesítette, míg a TOP 2., 3., 4., és 5. prioritások nem teljesítették.

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.

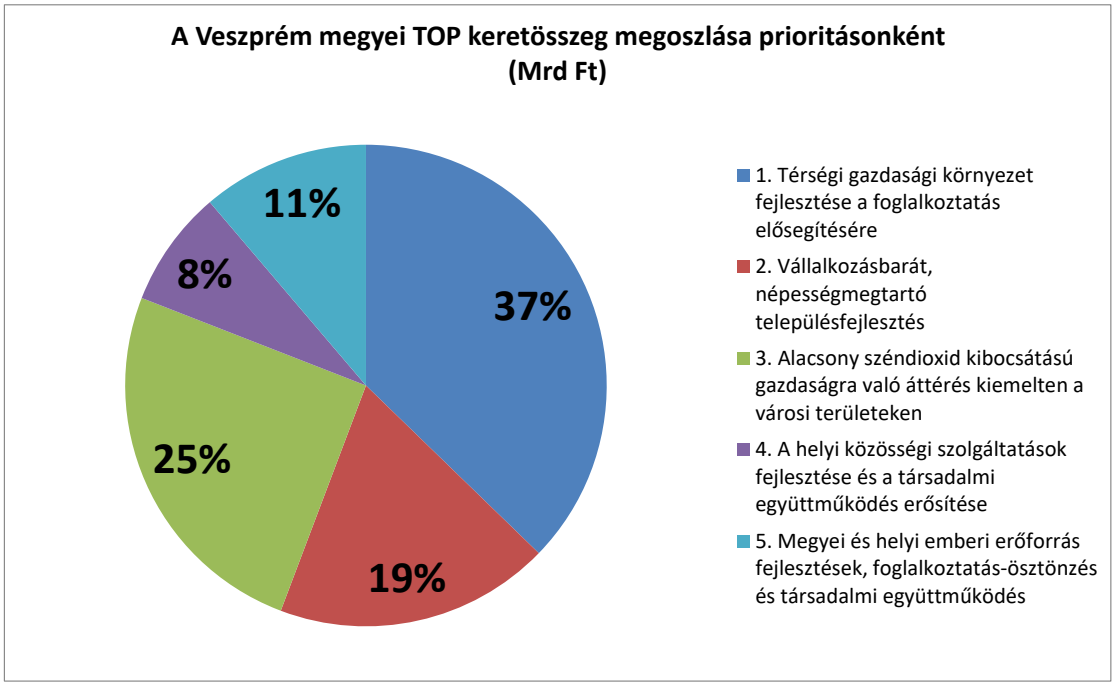
A TOP 5. ESZA prioritás eredményességmérési tartaléka a TOP 1. prioritás 1.4 „A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című intézkedésére kerül allokálásra, azzal, hogy az átcsoportosítás 70%-ban új bölcsődei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

A Veszprém megyei ITP forráskeret allokációjának összefoglaló táblázata

TOP prioritások	1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére				2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés	3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken		4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése			5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés		
TOP prioritások intézkedései	1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés	3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása
Forrást biztosító Strukturális Alap megnevezése	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ESZA	ESZA	ESZA
1401/2019. (VII.5.) Korm. határozattal módosított 1612/2016. (XI.8.) Korm. határozattal rögzített intézkedésenkénti megyei forrásmegoszlás (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 forrásmegoszlás (országos) (Mrd Ft)	334,590				138,917	188,928		58,064			78,187		
EK tartalék átcsoportosításával keletkezett TOP prioritásokon belüli intézkedésenkénti forrásmegoszlás (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 bölcsődei 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

A megyei TOP-keretösszeg megoszlása prioritásonként



A keretösszegek felhasználási módok szerinti megosztása

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

TOP-1. prioritás

TOP-1.1. intézkedés

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

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

TOP-1.2. intézkedés

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

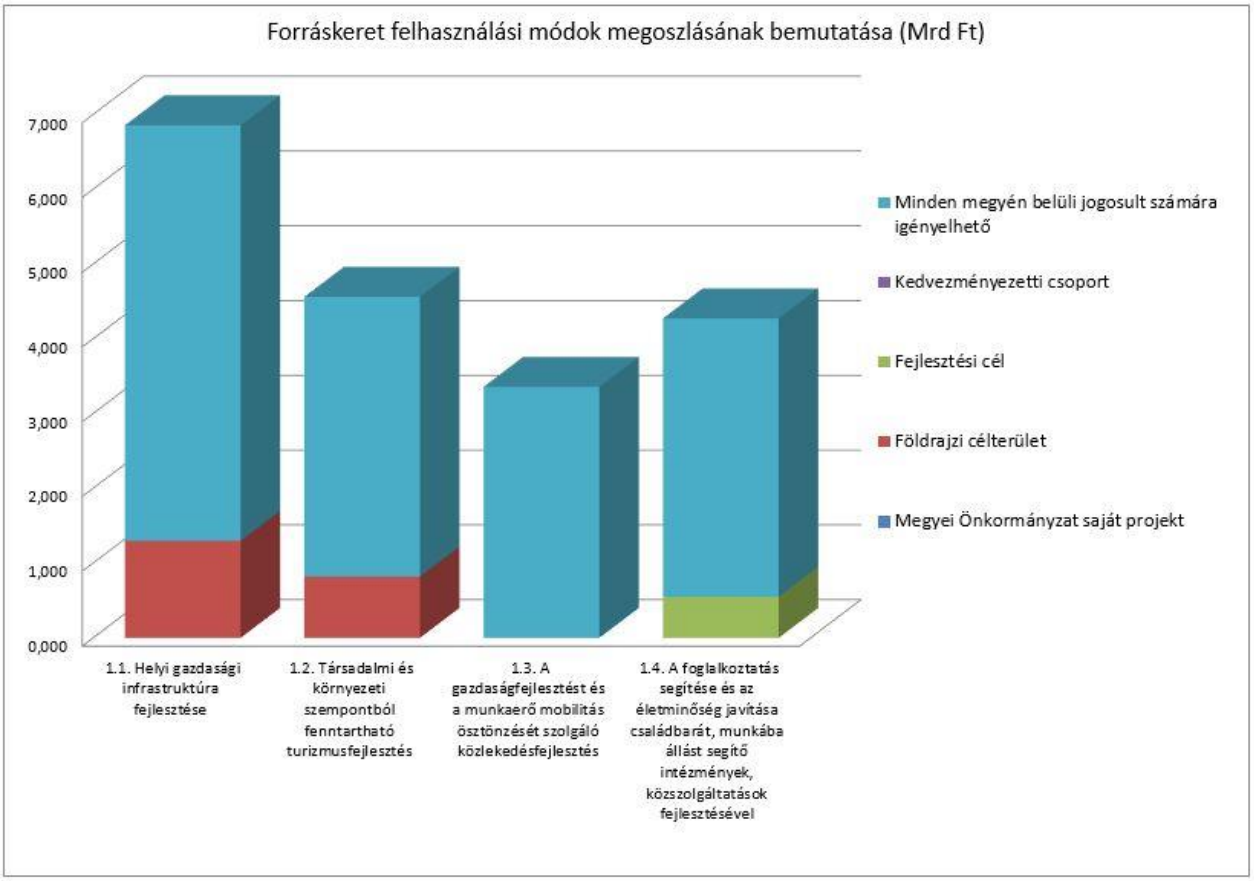
TOP-1.3. intézkedés

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

TOP-1.4. intézkedés

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

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
	Kedvezményezetti csoport	0,000	0,000	0,000	0,000
	Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető	5,555	3,740	3,357	3,723

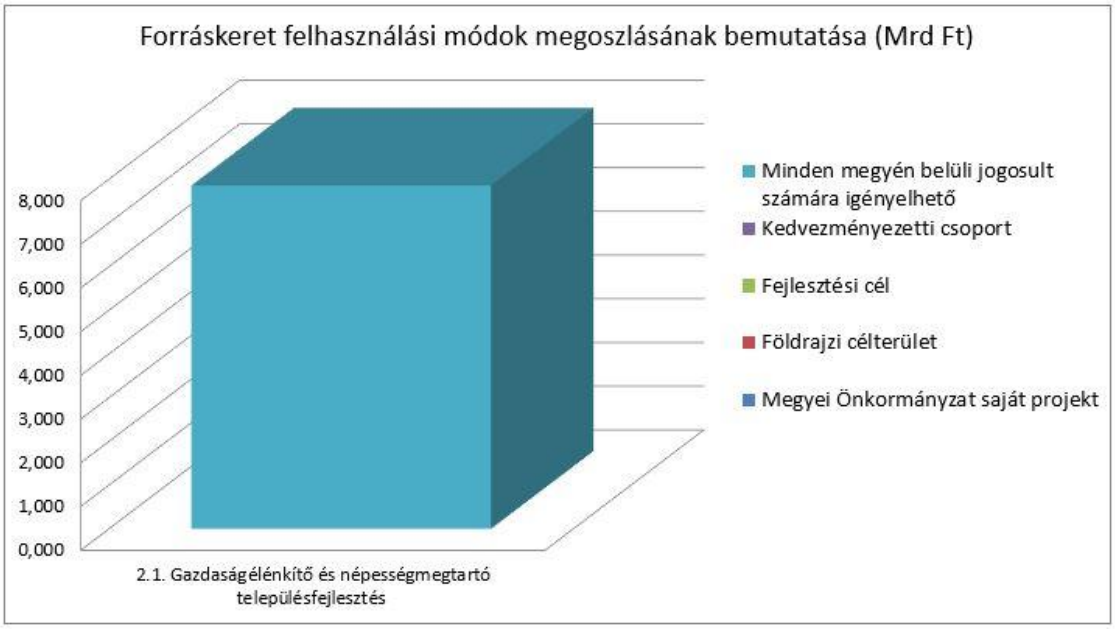
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére				
Intézkedés kódszáma	1.1.	1.2.	1.3.	1.4.
A forráskeret felhasználási módok részletezése	Földrajzi célterület: Devecseri, Pápai és Sümegi járások	Földrajzi célterület: Balaton Kiemelt Üdülőkörzet	NR	Fejlesztési cél: új bölcsődei férőhelyek létrehozása, a Barcelonai célkitűzésekhez való hozzájárulás
A forráskeret felhasználási módok indoklása	A kedvezményezett járások besorolásáról 290/2014. Korm. rendelet a devecseri, a pápai és a sümegi járásokat kedvezményezett járásként nevesíti. A területi egyenlőtlenségek mérséklése érdekében Veszprém megye a TOP-1.1. intézkedéshez kapcsolódóan rendelkezésre álló keret 20%-át a fent megnevezett három kedvezményezett járás részére különíti el. (Az arány kb. 1,3 milliárd Ft-ot jelent, melyből kb. 0,5 milliárd Ft a helyi gazdaságfejlesztésre fordítható, a többi pedig az iparterületek, vagy inkubátorházak fejlesztésére.)	A megyei területfejlesztési program második prioritásaként szerepel a sajátos területi-természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai potenciálok kiaknázása, fenntartható erőforrás gazdálkodás. Az ITP célkitűzései között önállóan jelenik meg a természeti adottságokra és kulturális örökségre épülő turizmus fejlesztése, hiszen Veszprém megyében a turizmusnak kiemelkedő szerepe van, melyet alátámaszt az ITP-t megalapozó felmérések során jelzett szerteágazó fejlesztési igények, elképzelések halmaza. A BKÜ-t alkotó települések közül 72 Veszprém megyében található. A fentiekből következően az ITP az intézkedés keretösszegének 20%-át a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet, mint a megye kiemelt fejlesztési célterületének részére különíti el.	Az intézkedés keretében megvalósuló projektek a TOP céljaihoz is illeszkedve hozzájárulnak a helyi gazdasági térségek elérhetőségének javításához, a mobilitás támogatásához, ily módon kapcsolódnak a megyei területfejlesztési program 1. prioritásához, valamint az ITP első célkitűzéséhez is. A gazdaságfejlesztést célzó prioritásokon belül meghatározott intézkedések célterülete a megye egészére kiterjed, a gazdaság teljes vertikumát felkarolva. Ebből, valamint a felmerült, szerteágazó helyi fejlesztési igényekből következően az ITP az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszegen kívül nem jelöl ki más forrásfelhasználási módot.	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. F ejlesztési célként - figyelemmel az OP módosításra, a Barcelonai célkitűzésekhez való hozzájárulásra -új bölcsődei férőhelyek létrehozása a cél, az adott forrásfelhasználási módon csak és kizárólag új bölcsődei férőhely létrehozása lehetséges.

TOP-2. prioritás

TOP-2.1. intézkedés

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

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
	Kedvezményezetti csoport	0,000
	Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető	7,857

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

TOP-3. prioritás

TOP-3.1. intézkedés

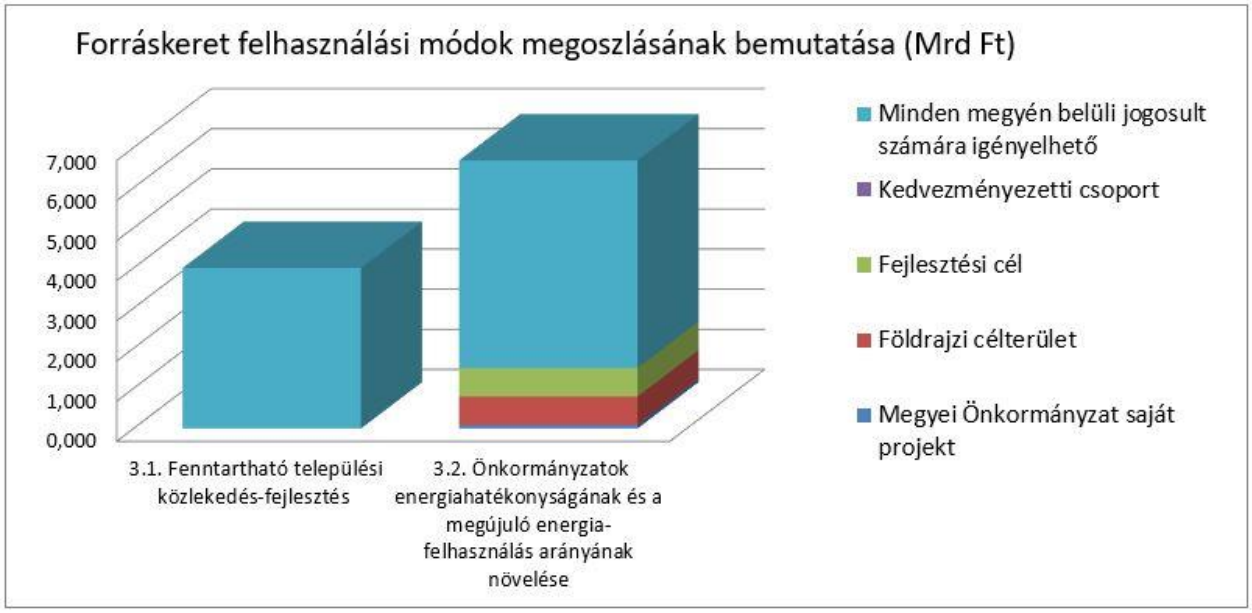
A megye Területfejlesztési Programjában külön prioritásként jelent meg a mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, valamint a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése. A prioritás olyan beavatkozási területeket is magába foglal, mint például a környezetbarát közlekedési eszközök használata, 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

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)



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
	Kedvezményezetti csoport	0,000	0,000
	Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető	4,002	5,173

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) Fejlesztési cél: alap- és középfokú oktatási intézmények épületenergetikai megújítása
A forráskeret felhasználási módok indoklása	A megye Területfejlesztési Programjában külön prioritásként jelent meg a mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, valamint a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése. A prioritás olyan beavatkozási területeket is magába foglal, mint például a környezetbarát közlekedési eszközök használata, a kerékpárút-fejlesztések, a közösségi közlekedés fejlesztése, stb. A közlekedési beruházások megvalósításának célterülete a megye egészére kiterjed, melyet az ITP-t megalapozó vizsgálatok során a felmerült szerteágazó igények, elképzelések is igazolnak. A fentiek alapján, Veszprém megye a rendelkezésre álló keretösszeg teljes egészét minden jogosult szereplő számára elérhetővé teszi.	A megyei területfejlesztési program a második prioritás keretén belül határozott meg olyan beavatkozási területet, mely az energiagazdálkodás racionalizálására, a települések alternatív és megújuló energiahasznosításának elősegítésére, intézmények energiaracionalizáló fejlesztéseire, és a városokban a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra is fókuszál. A dokumentumban megjelenik az alap- és középfokú oktatási intézményhálózat fejlesztésének szükségessége is, melyet alátámasztanak az ITP-t megalapozó felmérések során feltárt igények, fejlesztési elképzelések. A fentiekből következően az ITP az intézkedés keretösszegének 10%-át a vidéki térségek és mikrotérségi központok (10 000 főnél kisebb települések), mint az intézkedés kapcsán a megye kiemelt fejlesztési célterületének részére, 10%-át pedig az alap- és középfokú intézmények épületenergetikai megújítására, mint a megye kiemelt fejlesztési céljára különíti el. 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

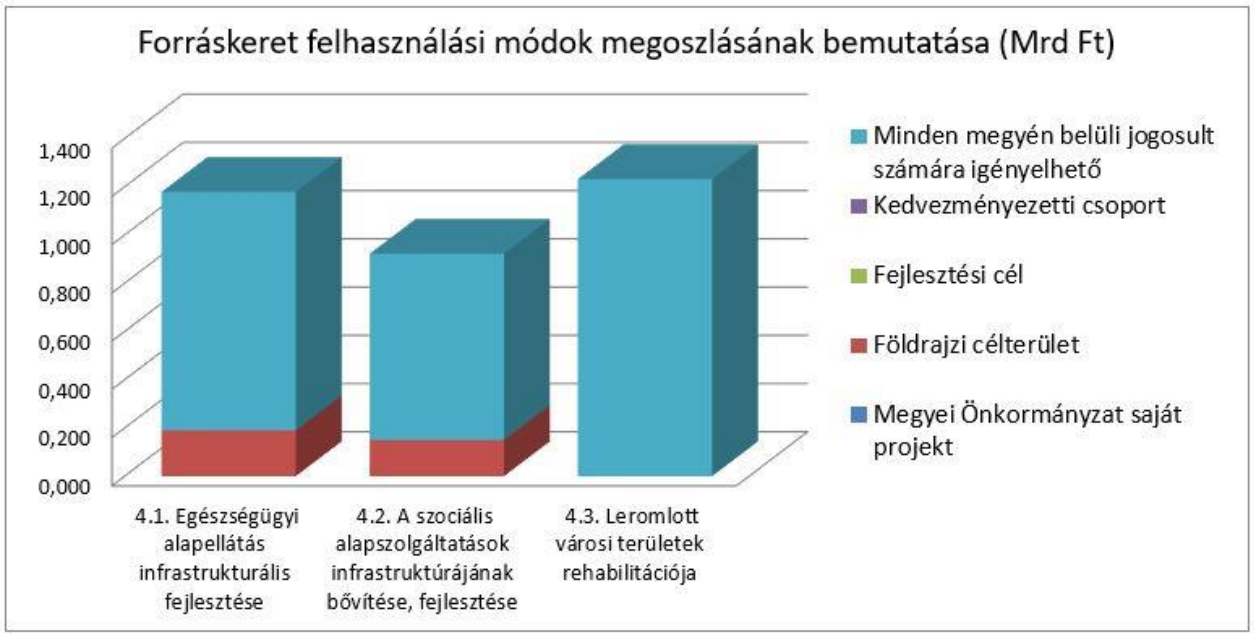
Az szociális alapszolgáltatások intézményhálózatának, valamint az ellátás színvonalának javítását Veszprém megye Területfejlesztési Programjának 4. prioritása, (a lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének 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.

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

TOP-4.3. intézkedés

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

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
	Kedvezményezetti csoport	0,000	0,000	0,000
	Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető	0,989	0,772	1,231

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

TOP-5. prioritás

TOP-5.1. intézkedés

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

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

elkülönítésre, mely a megyei önkormányzat saját projektjeként jelenik meg. A Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktum célja megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések megvalósítása, az ebben részt vevő szervezetek konzorciumvezetője a Veszprém Megyei Önkormányzat
Az intézkedés esetében támogatásra jogosult minden helyi szereplő által igényelhető további keretösszeg a teljes keret 30%-a.
Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot.

TOP-5.2. intézkedés

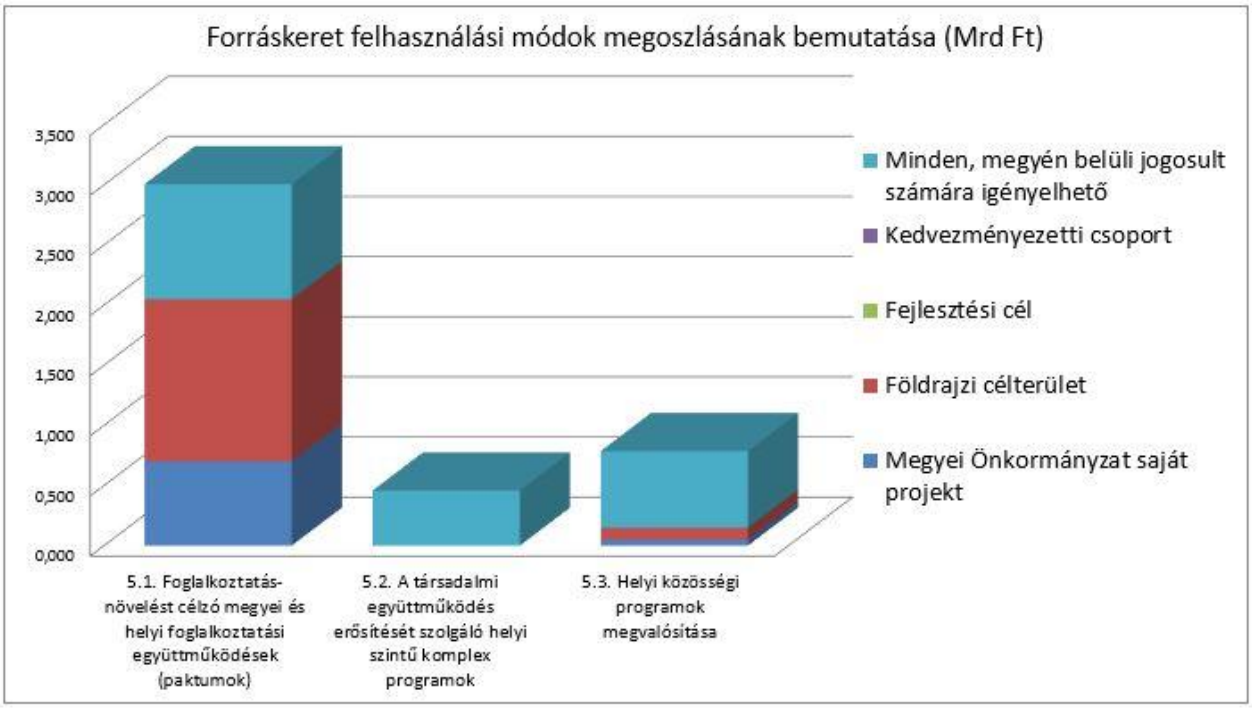
Az ITP 3. célja a leromlott, szegregált városi területek megújításával, a hátrányos helyzetű, alacsonyan képzett és tartósan munkanélküli csoportok képzésével foglalkozik, ezáltal a településkép javításán túl a helyi foglalkoztatottsági szint növeléséhez is hozzájárul. A Veszprém megyei Területfejlesztési Program kiemelt hangsúlyt fektet a munkaképes korúak munkaerőpiacra való visszasegítésére, valamint a leszakadó településrészek megújítására. Az ITP megalapozása során feltárt helyi fejlesztési elképzelések alapján, valamint a rendelkezésre álló keretösszeg teljes felhasználása érdekében az ITP a TOP-5.2 intézkedés esetében nem korlátozza az igényelhetőség lehetőségét felhasználási módok megadásával, a teljes keretösszeget minden támogatásra jogosult helyi szereplő számára elérhetővé teszi.
Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot.

TOP-5.3. intézkedés

Veszprém megye Területfejlesztési Programja a helyi közösségek fejlesztésének témakörét a dokumentum 4. prioritásában rögzítette, kapcsolva a lakosság életminőségének javításához.

A kedvezményezett járások besorolásáról 290/2014. Korm. rendelet a devecseri, a pápai és a sümegi járásokat kedvezményezett járásként nevesíti. Ebből következően helyi közösségi programok megvalósítása esetében az ITP kiemelt fejlesztési célterületként nevesíti a megnevezett három járást, melyhez az intézkedés teljes keretösszegének 12,71%-a társul.
A rendelkezésre álló forrás 6,35%-a, 50 millió forint a megyei önkormányzat saját projektjére kerül elkülönítésre.
Az intézkedés esetében minden támogatásra jogosult helyi szereplő által igényelhető további keretösszeg a teljes keret 80,94%-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-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	0,050
	Földrajzi célterület	1,350	0,000	0,100
	Fejlesztési cél	0,000	0,000	0,000
	Kedvezményezetti csoport	0,000	0,000	0,000
	Minden, megyén belüli jogosult számára igényelhető	0,956	0,459	0,637

5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés			
Intézkedés kódszáma	5.1.	5.2.	5.3.
A forráskeret felhasználási módok részletezése	Megyei Önkormányzat saját projekt: Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések megvalósítása a Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktum keretében, melynek konzorciumvezetője a Veszprém Megyei Önkormányzat Földrajzi célterület: Devecseri, Pápai és Sümegi járások	NR	Földrajzi célterület: Devecseri, Pápai és Sümegi járások
A forráskeret felhasználási módok indoklása	Veszprém megye egészét tekintve jelentősek a belső területi egyenlőtlenségek, a megyében számos belső periféria található. Ezen hátrányos helyzetű területek fejlesztésének, felzárkóztatásának igénye jelenik meg a Területfejlesztési Program 4. prioritásában (A lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. A helyi közösségek fejlesztése) is. Erre alapozva az ITP külön célként nevesíti a leszakadó városrészek megújítását és hátrányos helyzetűeket támogató programok megvalósítását. A kedvezményezett járások besorolásáról 290/2014. Korm. rendelet Veszprém megye járásai közül a devecseri, a pápai és a sümegi járásokat kedvezményezett járásként nevesíti. Ebből következően a foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések esetében az ITP kiemelt fejlesztési célterületként nevesíti ezt a három járást, melyhez az intézkedés teljes keretösszegének 42%-a társul. A rendelkezésre álló forrás 22%-a a megyei foglalkoztatási paktum céljára kerül elkülönítésre, mely a Megyei Önkormányzat saját projektjeként jelenik meg. Az intézkedés esetében támogatásra jogosult minden helyi szereplő által igényelhető további keretösszeg a teljes keret 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, alacsonyan képzett és tartósan munkanélküli csoportok képzésével foglalkozik, ezáltal a településkép javításán túl a helyi foglalkoztatottsági szint növeléséhez is hozzájárul. A Veszprém megyei Területfejlesztési Program kiemelt hangsúlyt fektet a munkaképes korúak munkaerőpiacra való visszasegítésére, valamint a leszakadó településrészek megújítására. Az ITP megalapozása során feltárt helyi fejlesztési elképzelések alapján, valamint a rendelkezésre álló keretösszeg teljes felhasználása érdekében az ITP a TOP-5.2 intézkedés esetében nem korlátozza az igényelhetőség lehetőségét felhasználási módok megadásával, a teljes keretösszeget minden támogatásra jogosult helyi szereplő számára elérhetővé teszi.	Veszprém megye Területfejlesztési Programja a helyi közösségek fejlesztésének témakörét a dokumentum 4. prioritásában rögzítette, kapcsolva a lakosság életminőségének javításához. A kedvezményezett járások besorolásáról 290/2014. Korm. rendelet a devecseri, a pápai és a sümegi járásokat kedvezményezett járásként nevesíti. Ebből következően helyi közösségi programok megvalósítása esetében az ITP kiemelt fejlesztési célterületként nevesíti a megnevezett három járást, melyhez az intézkedés teljes keretösszegének 12,71%-a társul. A rendelkezésre álló forrás 6,35%-a, 50 millió forint a megyei önkormányzat saját projektjére kerül elkülönítésre. Az intézkedés esetében minden támogatásra jogosult helyi szereplő által igényelhető további keretösszeg a teljes keret 80,94%-a.

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

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	140	140	12 561	734,00	734
2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó 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_2 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 (benne: háziorvos, 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

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)	140	734
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (m^2)	15 779,03	74 161,23
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza (km)	14	37,61
Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (tonna CO_2 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 figyelembevételével 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

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

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

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

A kötelezettségvállalás éves ütemezése és kumulált értéke (milliárd Ft)

Év	Kötelezettségvállalás (mrd Ft)	Kötelezettségvállalás (kumulált, mrd Ft)
2015	0,000	0,000
2016	32,554	32,554
2017	12,067	44,621
2018	0,000	44,621
2019	0,550	45,171
2020	0,000	45,171
Összesen	**45,171**	**45,171**

A főbb szempontok a kötelezettségvállalás ütemezésének megállapításánál az alábbiak voltak:

- az önkormányzatok működésében **költségmegtakarítást eredményez**-e, hogy a megtakarítás mielőbb újabb fejlesztésekhez szükséges önerő forrásává válhasson;
- az ITP-t megalapozó vizsgálatok során a településektől beérkezett fejlesztési igények időbeli ütemezése;
- a fejlesztési elképzelések **előkészítettség**e, 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.

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.

6. Mellékletek

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

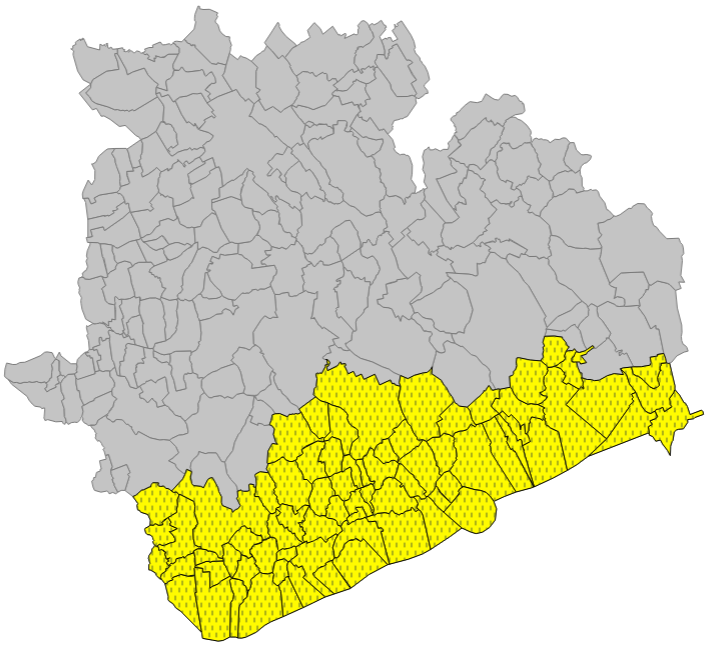
(A melléklet tartalma (táblázat) a TOP 4. számú módosítása révén okafogyottá vált, törlésre került.)

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

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

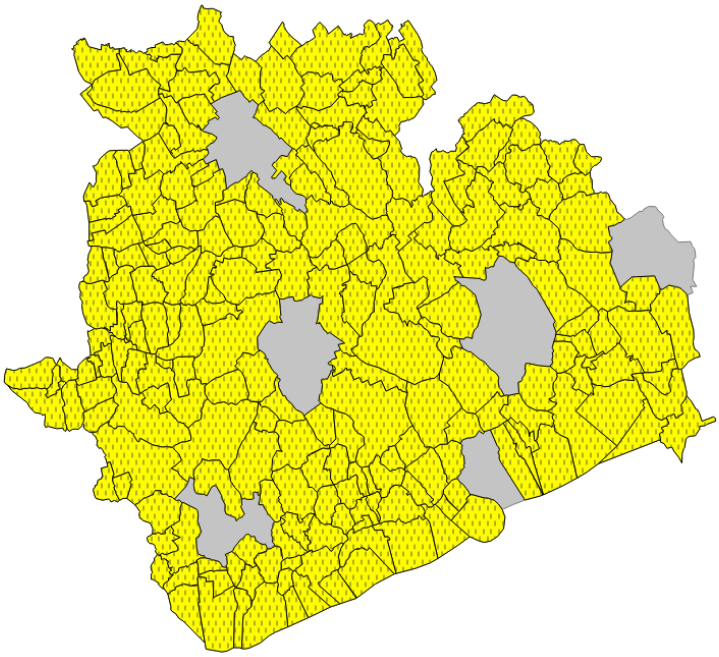
a) Balaton Kiemelt Üdülőkörzet



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

Releváns intézkedés(ek):
TOP-1.2

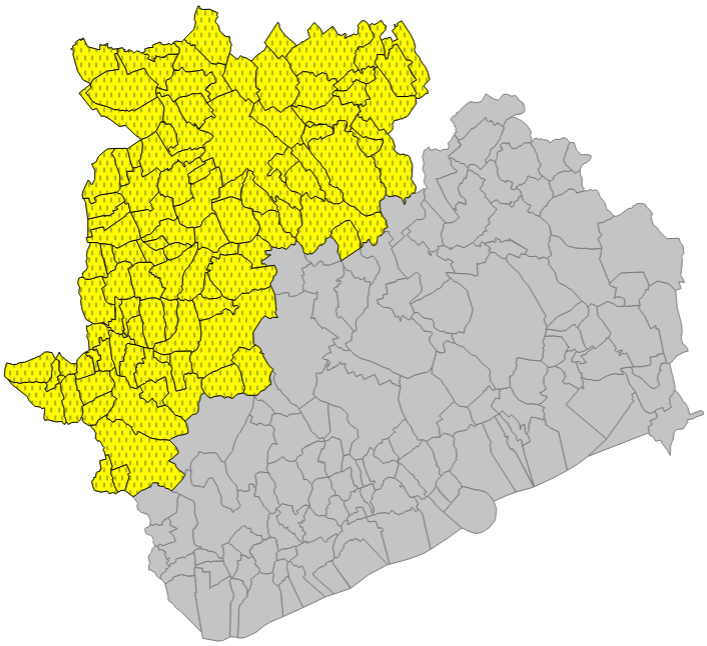
b) Vidéki térségek



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.

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



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

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

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

		1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés	3.1. Fenntartható települési közlekedés-fejlesztés	3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
Forráskeret felhasználási módok	Megyei Önkormányzat saját projekt	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,32%
	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%
	Kedvezményezetti 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 infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása
Forráskeret felhasználási módok	Megyei Önkormányzat saját projekt	0,00%	0,00%	0,00%	23,29%	0,00%	6,35%
	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%
	Kedvezményezetti 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%	80,94%

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
	Kedvezményezetti 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 infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása
Forráskeret felhasználási módok	Megyei Önkormányzat saját projekt	0,000	0,000	0,000	0,700	0,000	0,050
	Földrajzi célterület	0,190	0,150	0,000	1,350	0,000	0,100
	Fejlesztési cél	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Kedvezményezetti csoport	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető	0,989	0,772	1,231	0,956	0,459	0,637

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

			2015				2016				2017				2018				2019			
Prioritás	Intékedések	intézkedésre eső összeg	1né	2.né	3.né	4.né	1né	2.né	3.né	4.né	1né	2.né	3.né	4.né	1né	2.né	3.né	4.né	1né	2.né	3.né	4.né
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére	1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	6,855							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 családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	4,272							2,200			1,523								0,550		
2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés	2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó 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 infrastruktúrájának 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										

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
Összesen	**0,000**	**32,554**	**12,067**	**0,000**	**0,550**	**0,000**

A kötelezettségvállalás kumulált ütemezése intézkedésenként éves bontásban (mrd Ft)

Intézkedés	Kötelezettségvállalás (kumulált, mrd Ft)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TOP-1.1.	0,000	3,500	6,855	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
Összesen	**0,000**	**32,554**	**44,621**	**44,621**	**45,171**	**45,171**

NEMZETI KLÍMAVÉDELMI SZÖVETSÉG MEGALAPÍTÁSA

STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Jelen Együttműködési Megállapodás (továbbiakban: Megállapodás)

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (székhely: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3., képviseli: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke)

Baranya Megyei Önkormányzat (székhely: 7600 Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli: dr. Őri László, a megyei közgyűlés elnöke)

Békés Megyei Önkormányzat (székhely: 5601 Békéscsaba, Árpád sor 18., képviseli: Zalai Mihály, a megyei közgyűlés elnöke)

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 1., képviseli: Bánné dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés elnöke)

Csongrád Megyei Önkormányzat (székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4., képviseli: Gémes László, a megyei közgyűlés elnöke)

Fejér Megyei Önkormányzat (székhely: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., képviseli: dr. Molnár Krisztián, a megyei közgyűlés elnöke)

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat (székhely: 9021 Győr, Városház tér 3., képviseli: Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke)

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 54., képviseli: Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke)

Heves Megyei Önkormányzat (székhely: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9., képviseli: dr. Juhász Attila Simon, a megyei közgyűlés elnöke)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (székhely: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2., képviseli: Hubai Imre, a megyei közgyűlés elnöke)

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 4., képviseli: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke)

Nógrád Megyei Önkormányzat (székhely: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., képviseli: Skuczi Nándor, a megyei közgyűlés elnöke)

Pest Megyei Önkormányzat (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 7., képviseli: Szabó István, a megyei közgyűlés elnöke)

Somogy Megyei Önkormányzat (székhely: 7400 Kaposvár, Fő u. 10., képviseli: Bíró Norbert, a megyei közgyűlés elnöke)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (székhely: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5., képviseli: Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke)

Tolna Megyei Önkormányzat (székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., képviseli: Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke)

Vas Megyei Önkormányzat (székhely: 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1., képviseli: Majthényi László, a megyei közgyűlés elnöke)

Veszprém Megyei Önkormányzat (székhely: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1., képviseli: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke)

Zala Megyei Önkormányzat (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., képviseli: Dr. Pál Attila, a megyei közgyűlés elnöke)

Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 5., képviseli: Dr. Molnár Ferenc ügyvezető), mint a Virtuális Erőmű Programot működtető Nonprofit Kft.

(a továbbiakban: „Felek”) között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint jött létre:

I. A jövő generációk léte és életminősége nagyban függ attól, hogy már ma képesek vagyunk-e átalakítani a világról, a környezetünkről és életünkről alkotott gondolkodásunkat, majd erre alapozva életformánkat és szokásainkat úgy, hogy ne zsákmányoljuk ki a természeti erőforrásokat és fenntartható módon éljünk.

II. A fenntartható fejlődés megtartása, egy, a jövő nemzedékei számára is élhető jövő megőrzése korunk egyik legnagyobb globális kihívása, melynek biztosítása a jelenkor társadalmainak felelőssége és az a jelen generációjának proaktív szerepvállalását, közös cselekvését igényli.

III. Felek hangsúlyozzák a Magyarország Alaptörvényében is rögzített azon alapvetést, miszerint a természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és jövő nemzedékek számára való megőrzése mindenki kötelessége és felelőssége.

IV. A megyei önkormányzatok eddig is elkötelezettek voltak a környezeti fenntarthatóság biztosítása, megteremtése területén, melynek egyik kiemelt területe az éghajlatváltozáshoz való hatékony alkalmazkodás, a klímaváltozás elleni küzdelem, ennek társadalmi feltételeinek megvalósítása, a környezetvédelem és a rendelkezésre álló környezeti erőforrások felhasználása előmozdításának hatékonysága, továbbá a klímaváltozáshoz vezető folyamatok mérséklése.

V. A megyei önkormányzatok ebbéli elköteleződésük megnyilvánulásaként korábban megyei éghajlatváltozási platformokat hoztak létre, melynek hálózata keretében koordinációs tevékenységük eredményeként, az érdekelt szakmai szervezetek, tudományos műhelyek bevonásával széleskörű partnerséget hoztak létre és a közös erőfeszítések irányainak meghatározása céljából társadalmi konszenzuson alapuló megyei klímastratégiákat alkottak.

VI. A megyei önkormányzatok úgy látják, hogy a klímavédelem érdekében folytatott tevékenységük és erőfeszítéseik, a rendelkezésre álló politikai, szakmai és pénzügyi eszközök magasabb szintű koordinációjára van szükség, hiszen a környezeti fenntarthatóság megyehatárokon átívelő problémáinak megoldása kapcsán csak az összehangolt, még szélesebb társadalmi bázisra és támogatásra épülő cselekvések lehetnek azok, amelyek hosszú távon valóban eredményes és hatékony intézkedések, akciók meghozatalát és végrehajtását eredményezhetik.

VII. A megyei önkormányzatok felismerték, hogy az eddigi koordinációs, technikai és háttértámogatói szerepvállalás, a közös fellépés és érdekérvényesítési képesség megerősítésére, magasabb szintre történő emelésére van szükség a stratégiai jelentőségű környezeti fenntarthatóság megőrzése és biztosítása érdekében.

VIII. A megyei önkormányzatok ezen célkitűzéseik elérésében stratégiai-szakmai partnerre találtak az Európai Bizottsági díjas, az ENSZ klímaülésén nemzetközi jó gyakorlatként is bemutatott Virtuális Erőmű Programot működtető Magyar Innováció és Hatékonyság (MI6) Nonprofit Kft. személyében, mely szervezet szintén elkötelezett és elismert szereplője a hazai zöld szakmapolitikai szervezeteknek.

IX. Felek, mindezek alapján, alulírott napon és helyen, a jövő generációk védelme érdekében megállapodnak a Nemzeti Klímavédelmi Szövetség létrehozásában, melynek célja a környezeti fenntarthatósághoz történő proaktív hozzájárulás, a regionális egyetértés kialakítása, közös cselekvési tervek, programok kidolgozása, rendelkezésükre álló eszközeik és kapcsolatrendszerük révén a fenntarthatósági politikai, szakpolitikai és támogatáspolitikai kérdésekben történő aktív szerepvállalás, különös figyelemmel a klímavédelemre és az energetikai kérdésekre.

X. Felek rögzítik, hogy rendelkezésükre álló eszközeik révén mindent megtesznek a természetes személyek, az oktatási, valamint a köz- és üzleti szféra szereplőinek, a civil szervezetek és egyéb érdekeltek bátorítása érdekében, hogy mindennapi döntéseik és kezdeményezéseik során olyan értékeket kövessenek, amelyek biztosítják a fenntartható fejlődés elérését, a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégia felelősségrendszerében megfogalmazottak megvalósulását.

XI. Felek megállapodnak abban, hogy fenti célok elérése, valamint a Nemzeti Klímavédelmi Szövetség népszerűsítése és továbbfejlesztése érdekében mozgósítják kapcsolatrendszerüket és kommunikációs eszközeiket.

A Megállapodás tartalmát a Felek megértették, és mint akaratukkal és szándékukkal mindenben megegyezőt fogadták el. Jelen Stratégiai Együttműködési Megállapodás, a szükséges testületi jóváhagyásokat követően lép hatályba.

Budapest, 2020. március 12.

……	……
Rideg László	**dr. Őri László**
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	**Baranya Megyei Önkormányzat**

……
Zalai Mihály
Békés Megyei Önkormányzat

……
Bánné dr. Gál Boglárka
Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Önkormányzat

……
Gémes László
Csongrád Megyei Önkormányzat

……
Dr. Molnár Krisztián
Fejér Megyei Önkormányzat

……
Németh Zoltán
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat

……
Pajna Zoltán
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

……
Dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Önkormányzat

……
Hubai Imre
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

……
Popovics György
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

……
Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat

……
Szabó István
Pest Megyei Önkormányzat

……
Bíró Norbert
Somogy Megyei Önkormányzat

……
Seszták Oszkár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

……
Fehérvári Tamás
Tolna Megyei Önkormányzat

……
Majthényi László
Vas Megyei Önkormányzat

……
Polgárdy Imre
Veszprém Megyei Önkormányzat

……
Dr. Pál Attila
Zala Megyei Önkormányzat

……
Dr. Molnár Ferenc
Magyar Innovációs és Hatékonyság Nonprofit Kft.