XIX. (LX.) évfolyam 3. szám 2022. május 2.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

TARTALOM

I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI

3/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelet:	a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről, valamint a vezető köztisztviselők illetménypótlékáról
4/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelet:	a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány megállapításáról
5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelet:	a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelet:	a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a költségvetési szerv alaptevékenysége körében végzett szellemi tevékenység szerződéssel történő igénybevételének szabályozásáról szóló 7/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete és a Veszprém Megyei Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló 8/2012. (IV 2.) önkormányzati rendelete módosításáról

II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

25/2022. (IV. 28.) MÖK határozat:	Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2022. április 28-ai nyílt ülésének napirendjéről
26/2022. (IV. 28.) MÖK határozat:	A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló beszámolója elfogadásáról
27/2022. (IV. 28.) MÖK határozat:	A 2021. évi ellenőrzések tapasztatairól szóló beszámoló elfogadásáról és tájékoztató tudomásulvételéről
28/2022. (IV. 28.) MÖK határozat:	A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
29/2022. (IV. 28.) MÖK határozat:	A közgyűlés lejárt határidejű határozatairól (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

III. MELLÉKLETEK

4/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelet mellékletei

5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelet mellékletei

27/2022. (IV. 28.) MÖK határozat melléklete

28/2022. (IV. 28.) MÖK határozat melléklete

I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete

a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről, valamint a vezető köztisztviselők illetménypótlékáról

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés a) pontjában, a 234. § (4) bekezdésében, a 236. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

E rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre terjed ki.

2. §

(1) A Hivatal köztisztviselői illetménykiegészítésre jogosultak az alábbiak szerint:

a) valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésben részesül, a köztisztviselő alapilletményének legfeljebb 40%-ban,

b) valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésben részesül, a köztisztviselő alapilletményének legfeljebb 20%-ban.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott illetménykiegészítés tárgyévre vonatkozó mértékét a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének megállapításáról szóló rendeletben kell meghatározni.

(3) Az irodavezetők alapilletményük 15 %-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosultak.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §

Hatályát veszti a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről, valamint a vezető köztisztviselők illetménypótlékáról szóló 12/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelet.

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2022. május 2.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. 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 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 2021. évi költségvetésének végrehajtását
a) 923 813 135 Ft bevétellel
b) 576 493 272 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 334 892 808 Ft került felhasználásra.

(5) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal működési kiadásai tekintetében a 4. mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben 241 600 464 Ft került felhasználásra.

(6) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2021. 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 – 28 589 442 Ft kivételével – felhasználásra került. A tartalék felhasználásáról a költségvetési rendeletmódosítások során történt tételes elszámolás.

(8) A Közgyűlés
a) az 5. melléklet szerint részletezett felhalmozási kiadásainak,
b) a 6. melléklet szerint közgazdasági tagolásban bemutatott költségvetési mérlegének, és
c) a 8. mellékletben részletezett összes bevétel, kiadás, finanszírozás és pénzeszköz változásának

bemutatásáról szóló tájékoztatást 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 17. melléklet részletezi.

(4) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évben európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait a 18. melléklet és a 19. melléklet szerint mutatja be.

4. §

A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet részletezése szerint 347 319 863 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja és engedélyezi.

5. §

(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget a 11. melléklet részletezésében a következő főösszegekkel fogadja el:
a) Eszközök: 460 878 650 Ft,
b) Források: 460 878 650 Ft.

(2) A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat
a) a 2021. évi bevételeinek és kiadásainak konszolidált beszámolóját a 10. melléklet,
b) a konszolidált vagyonát a 11. melléklet,
c) a konszolidált eredménykimutatását a 12. melléklet,
d) az adósságállományát a 13. melléklet,
e) a vagyonkimutatását a 14. melléklet,
f) az ingatlan vagyonának bemutatását a 15. melléklet,
g) a tulajdonában álló műemléki védettség alatt álló területekről szóló kimutatást a 16. melléklet részletezésében tudomásul veszi.

(3) A 14. melléklet szerint bemutatott vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke és a 15. melléklet szerinti ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értéke megegyezik.

6. §

Hatályát veszti A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2022. május 2.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) 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. §

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2022. évi költségvetés
a) működési költségvetési bevételi összegét: 1 343 599 714 Ft-ban,
b) működési költségvetési kiadási összegét: 1 337 807 023 Ft-ban,
c) +5 792 691 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
d) felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 30 268 800 Ft-ban
e) felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 36 061 491 Ft-ban,
f) -5 792 691 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

2. §

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (3)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 707 094 737 Ft-ban határozza meg.

(4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 666 773 777 Ft-ban határozza meg.

(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 36 061 491 Ft-ban határozza meg.

(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 11 745 377 Ft-ban, a 6. melléklet 2. pontja szerint a céltartalék előirányzatát 1 627 000 Ft-ban határozza meg.”

3. §

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2022. évi illetménykiegészítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésnek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 40 %-a.

b) valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésnek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.”

4. §

(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

5. §

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításról szóló tájékoztatást.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2022. május 2.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a költségvetési szerv alaptevékenysége körében végzett szellemi tevékenység szerződéssel történő igénybevételének szabályozásáról szóló 7/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete és a Veszprém Megyei Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló 8/2012. (IV 2.) önkormányzati rendelete módosításáról

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 2. alcím tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében végzett szellemi tevékenység szerződéssel történő igénybevételének szabályozásáról szóló 7/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelet módosítása

1. §

A költségvetési szerv alaptevékenysége körében végzett szellemi tevékenység szerződéssel történő igénybevételének szabályozásáról szóló 7/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

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

2. §

A költségvetési szerv alaptevékenysége körében végzett szellemi tevékenység szerződéssel történő igénybevételének szabályozásáról szóló 7/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

A Hivatal alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel történő igénybevételére – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 50. § (2) bekezdésében meghatározott juttatások terhére – szerződés az alábbi feladatok elvégzésére köthető:

a) foglalkozás-egészségügyi feladatok,
b) jogi tevékenység,
c) tervezési, bonyolítói, szakértői feladatok,
d) belső ellenőrzési feladatok,
e) területrendezési tervek készítése,
f) területfejlesztési tervek készítése,
g) szerzői jogvédelem alá eső tevékenységek,
h) fordítói, tolmácsolási tevékenység,
i) pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés.

3. §

A 2. § szerinti feladatokra szerződés a Korm. rendelet 50. § (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel köthető.”

3. §

A költségvetési szerv alaptevékenysége körében végzett szellemi tevékenység szerződéssel történő igénybevételének szabályozásáról szóló 7/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szerződésnek a Korm. rendelet 50. § (1) bekezdésében foglaltakat kell tartalmaznia."

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló 8/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelet módosítása

4. §

A Veszprém Megyei Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló 8/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 13. § (1) bekezdés 15. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:"

5. §

A Veszprém Megyei Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló 8/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A megyei önkormányzat a sporttal kapcsolatos kötelező és szabadon vállalható feladatait a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hivatalán keresztül látja el.

(2) A feladatellátás során kiemelt szerepet kap:
a) a megyei közgyűlés elnöke
b) a Közgyűlés szakbizottsága,
c) a sport megyei szervezetei,
d) a települési önkormányzatok sportszervei, intézményei."

6. §

A Veszprém Megyei Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló 8/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

A megyei önkormányzat sportfeladatai körében:
a) meghatározza és végrehajtja a sportfejlesztési koncepcióját,
b) együttműködik az országos és megyei sport szövetségekkel,
c) segíti a területén tevékenykedő sportszövetségek működését,
d) segítséget nyújt a továbbképzések területén,
e) figyelemmel kíséri a sportági és iskolai területi versenyrendszereket, segíti az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását,
f) nemzetközi sport kapcsolatok kiépítését kezdeményezi, a meglévő kapcsolatok működéséhez szakmai segítséget nyújt,
g) közreműködik a sport népszerűsítésében, szervezi az aktív életmódhoz kapcsolódó sporttudományos felvilágosító tevékenységet,
h) figyelemmel kíséri a sportorvosi tevékenységet."

7. §

A Veszprém Megyei Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló 8/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

(1) A megyei önkormányzat a sporttal foglalkozó szakbizottság döntése alapján meghatározza éves feladatait.

(2) A feladatok végrehajtása érdekében koordinálja a megyei sporttanáccsal, diáksport szövetséggel, körzetek sportfelelőseivel a közös feladatokat, együttműködik azok megvalósításában. Kapcsolatot tart az országos sportirányító szervekkel.”

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2022. május 2.

II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

25/2022. (IV. 28.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2022. április 28-ai nyílt ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. **A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról**
   Előadó: Dr. Fellegi Norbert r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány
   Előkészítésért felelős: Halmi-Tóth Mónika, önkormányzati referens

2. **Tájékoztató a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2021. évi tevékenységéről**
   Előadó: Dányi Béla tű. dandártábornok, tűzoltósági főtanácsos, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója
   Előkészítésért felelős: Halmi-Tóth Mónika, önkormányzati referens

3. **Tájékoztató Veszprém megye gazdaságának 2021. évi teljesítményéről, a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről**
   Előadó: Dr. Markovszky György, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
   Előkészítésért felelős: Halmi-Tóth Mónika, önkormányzati referens

4. **Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről, valamint a vezető köztisztviselők illetménypótlékáról szóló 12/2012. (V.3.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről és új rendelet megalkotásáról**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Dr. Imre László, megyei jegyző
   Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
   Dr. Hideg-Göblyös Rita, jogtanácsos
   Majerikné Bánó Katalin, humánpolitikai referens

5. **A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány megállapítása**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető
   Farkas Barbara, költségvetési referens

6. **A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető
   Farkas Barbara, költségvetési referens

7. **Hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Dr. Imre László, megyei jegyző
   Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
   Dr. Hideg-Göblyös Rita, jogtanácsos

Halmi-Tóth Mónika, önkormányzati referens

8. Beszámoló és tájékoztató a 2021. évi 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 2021. évi tevékenységéről
Előadó: Dr. Imre László megyei jegyző
Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető
Lóth-Széles Vivien Fanni, irodavezető
Szász Jutka, irodavezető

10. Tájékoztató a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú, „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés – Plusz" című projekt részletes tartalmáról
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Rauch Barbara, pályázati koordinátor

11. Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi közbeszerzéseiről
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Szász Jutka irodavezető,
Orbán-Hék Marianna, gazdasági referens

12. Tájékoztató a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium 2021. évi munkájáról
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető
Várszegi Bernadett, területfejlesztési referens
Rajkó Viktória, területfejlesztési titkár

13. Tájékoztató Veszprém megye agrárgazdasági helyzetéről 2021.
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Igazgatósága
Halmi-Tóth Mónika, önkormányzati referens

14. Jelentés a közgyűlés lejárt határidejű határozatairól (I.), a bizottsági döntésekről (II.)
Előadó: Polgárdy Imre, megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Halmi-Tóth Mónika, önkormányzati referens

15. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről
(2022. február 1. - 2022. április 15.)
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Lóth-Széles Vivien Fanni, irodavezető

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

26/2022. (IV. 28.) MÖK határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének Veszprém megye közbiztonságának

helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról szóló 2021. évi 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: 2022. május 15.
Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

27/2022. (IV. 28.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a „Beszámoló és tájékoztató a 2021. évi ellenőrzések tapasztalatairól" tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Megyei Jegyző által működtetett belső kontrollrendszer keretében elkészített, a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi működéséről szóló éves belső ellenőrzési jelentést a határozat 1. melléklete szerint elfogadja.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Megyei Jegyzőt, hogy a belső ellenőrzés által tett javaslatok végrehajtását folyamatosan kövesse nyomon.
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységét érintő egyéb ellenőrzések tapasztalatairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: 1. és 3. pont eseténben: azonnal
2.pont esetében: folyamatos
Felelős: 1. és 3. pont esetében: Polgárdy Imre, megyei közgyűlés elnöke
2.pont esetében: Dr. Imre László megyei jegyző

28/2022. (IV. 28.) 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 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, és a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadta.

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

29/2022. (IV. 28.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 18/2021. (II.10.) MÖK határozatra, a 62/2021. (VI. 11.) MÖK határozatra, a 63/2021. (VI. 11.) MÖK határozatra, a 64/2021. (VI. 11.) MÖK határozatra, a 65/2021. (VI. 11.) MÖK határozatra, a 128/2021. (XII.16.) MÖK határozat 2. a)-c) pontjaira, a 20/2022. (II.10.) MÖK, határozat 3. és 4. pontjára, valamint a 21/2022. (II.10.) MÖK határozat 2. pontjára adott jelentést elfogadta.
A közgyűlés a bizottságoknak az elmúlt időszakban hozott döntéseiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

III. Mellékletek

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány megállapításáról szóló 4/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelet mellékletei

1. melléklet

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

I. Veszprém,Megyei Önkormányzat										
I. 1. táblázat										
Bevételek										adatok Ft-ban
Elő-irány-zat száma	Előirányzat megnevezése	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi kötelező feladatok	2021. évi önként vállalt feladatok	2021. évi tény	2021. évi tény		
								2020. évi tény %-ában	2021. évi eredeti előirányzat %-ában	2021. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)	320 609 936	286 670 995	480 069 710	476 489 710	3 580 000	470 068 201	146,62	163,97	97,92
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	316 165 958	286 109 350	474 660 052	471 160 052	3 500 000	464 660 044	146,97	162,41	97,89
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	269 800 000	269 800 000	-	269 800 000	100,00	100,00	100,00
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 865 958	16 309 350	204 860 052	201 360 052	3 500 000	194 860 044	611,50	1 194,78	95,12
1.2	Működési bevételek	4 443 978	561 645	5 409 658	5 329 658	80 000	5 408 157	121,70	962,91	99,97
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 276 272	561 645	5 273 575	5 193 575	80 000	5 273 575	413,20	938,95	100,00
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Kamatbevételek	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	3 167 704	-	136 083	136 083	-	134 582	4,25	-	98,90
1.2.8	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)	30 810 556	-	87 000	87 000	-	87 000	0,28	-	100,00
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	410 556	-	87 000	87 000	-	87 000	21,19	-	100,00
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	410 556	-	87 000	87 000	-	87 000	21,19	-	100,00
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)	351 420 492	286 670 995	480 156 710	476 576 710	3 580 000	470 155 201	133,79	164,01	97,92
4	Maradvány igénybevétele	154 326 721	157 512 136	157 512 136	127 429 006	30 083 130	157 512 136	102,06	100,00	100,00
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 792 000	-	10 792 000	10 792 000	-	10 792 000	100,00	-	100,00
6.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	165 118 721	157 512 136	168 304 136	138 221 006	30 083 130	168 304 136	101,93	106,85	100,00
8.	Finanszírozási bevételek (7)	165 118 721	157 512 136	168 304 136	138 221 006	30 083 130	168 304 136	101,93	106,85	100,00
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	516 539 213	444 183 131	648 460 846	614 797 716	33 663 130	638 459 337	123,60	143,74	98,46
I. 2. táblázat										
Kiadások										adatok Ft-ban
Elő-irány-zat száma	Előirányzat megnevezése	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi kötelező feladatok	2021. évi önként vállalt feladatok	2021. évi tény	2021. évi tény		
								2020. évi tény %-ában	2021. évi eredeti előirányzat %-ában	2021. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)	113 991 988	145 614 305	366 674 333	333 011 203	33 663 130	126 833 578	111,27	87,10	34,59
1.1	Személyi juttatások	56 842 690	54 768 876	64 510 568	64 263 523	247 045	54 672 595	96,18	99,82	84,75
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 660 928	8 242 197	8 953 158	8 953 158	-	6 430 143	74,24	78,01	71,82
1.3	Dologi kiadások	27 425 204	69 249 828	264 521 165	232 608 755	31 912 410	65 630 840	239,31	94,77	24,81
1.4	Egyéb működési célú kiadások	21 063 166	13 353 404	28 689 442	27 185 767	1 503 675	100 000	0,47	0,75	0,35
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 183 166	100 000	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	880 000	-	100 000	100 000	-	100 000	11,36	-	100,00
1.4.3	Tartalékok	-	13 253 404	28 589 442	27 085 767	1 503 675	-	-	-	-
1.4.3.1	Általános tartalék	-	6 288 404	27 085 767	27 085 767	-	-	-	-	-
1.4.3.2	Céltartalék	-	6 965 000	1 503 675	-	1 503 675	-	-	-	-
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)	21 206 030	34 350 000	51 072 524	51 072 524	-	19 617 025	92,51	57,11	38,41
2.1	Beruházások	19 012 198	34 350 000	51 072 524	51 072 524	-	19 617 025	103,18	57,11	38,41
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 193 832	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 193 832	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	135 198 018	179 964 305	417 746 857	384 083 727	33 663 130	146 450 603	108,32	81,38	35,06
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	21 584 000	21 584 000	-	10 792 000	100,00	100,00	50,00
5.	Központi, irányítószervi támogatás	213 037 059	253 426 826	209 129 989	209 129 989	-	177 650 205	83,39	70,10	84,95
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	223 829 059	264 218 826	230 713 989	230 713 989	-	188 442 205	84,19	71,32	81,68
7.	Finanszírozási kiadások (6)	223 829 059	264 218 826	230 713 989	230 713 989	-	188 442 205	84,19	71,32	81,68
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	359 027 077	444 183 131	648 460 846	614 797 716	33 663 130	334 892 808	93,28	75,40	51,64

II. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal										
II. 1. táblázat										
Bevételek										adatok Ft-ban
Elő-irány-zat száma	Előirányzat megnevezése	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi kötelező feladatok	2021. évi önként vállalt feladatok	2021. évi tény	2021. évi tény		
								2020. évi tény %-ában	2021. évi eredeti előirányzat %-ában	2021. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)	28 154 846	20 256	83 238 117	83 238 117	-	68 253 268	242,42	336 953,34	82,00
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 720 001	-	81 365 645	81 365 645	-	66 380 845	239,47	-	81,58
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	27 720 001	-	81 365 645	81 365 645	-	66 380 845	239,47	-	81,58
1.2	Működési bevételek	434 845	20 256	1 872 472	1 872 472	-	1 872 423	430,60	9 243,79	100,00
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	22 044	17 136	17 136	17 136	-	17 136	77,74	100,00	100,00
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 445	3 120	3 120	3 120	-	3 120	70,19	100,00	100,00
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	7 445	7 445	-	7 445	-	-	100,00
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	408 356	-	1 373	1 373	-	1 324	0,32	-	96,43
1.2.8	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	1 843 398	1 843 398	-	1 843 398	-	-	100,00
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)	1 332 500	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	482 500	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	482 500	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	850 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	850 000	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	29 487 346	20 256	83 238 117	83 238 117	-	68 253 268	231,47	336 953,34	82,00
4	Maradvány igénybevétele	20 036 155	39 450 325	39 450 325	39 450 325	-	39 450 325	196,90	100,00	100,00
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	213 037 059	253 426 826	209 129 989	209 129 989	-	177 650 205	83,39	70,10	84,95
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	233 073 214	292 877 151	248 580 314	248 580 314	-	217 100 530	93,15	74,13	87,34
8.	Finanszírozási bevételek (7)	233 073 214	292 877 151	248 580 314	248 580 314	-	217 100 530	93,15	74,13	87,34
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	262 560 560	292 897 407	331 818 431	331 818 431	-	285 353 798	108,68	97,42	86,00
II. 2. táblázat										
Kiadások										adatok Ft-ban
Elő-irány-zat száma	Előirányzat megnevezése	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi kötelező feladatok	2021. évi önként vállalt feladatok	2021. évi tény	2021. évi tény		
								2020. évi tény %-ában	2021. évi eredeti előirányzat %-ában	2021. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)	222 627 735	292 897 407	330 233 466	330 233 466	-	240 015 499	107,81	81,95	72,68
1.1	Személyi juttatások	145 895 002	210 111 786	234 202 650	234 202 650	-	164 055 172	112,45	78,08	70,05
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 634 033	30 526 639	34 506 326	34 506 326	-	24 237 917	98,39	79,40	70,24
1.3	Dologi kiadások	52 098 700	52 258 982	61 524 490	61 524 490	-	51 722 410	99,28	98,97	84,07
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)	482 500	-	1 584 965	1 584 965	-	1 584 965	328,49	-	100,00
2.1	Beruházások	482 500	-	1 584 965	1 584 965	-	1 584 965	328,49	-	100,00
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)	223 110 235	292 897 407	331 818 431	331 818 431	-	241 600 464	108,29	82,49	72,81
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Finanszírozási kiadások (6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	223 110 235	292 897 407	331 818 431	331 818 431	-	241 600 464	108,29	82,49	72,81
III. Veszprém Megyei Önkormányzat és intézménye összesen										
III. 1. táblázat										
Bevételek										adatok Ft-ban
Elő-irány-zat száma	Előirányzat megnevezése	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi kötelező feladatok	2021. évi önként vállalt feladatok	2021. évi tény	2021. évi tény		
								2020. évi tény %-ában	2021. évi eredeti előirányzat %-ában	2021. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)	348 764 782	286 691 251	563 307 827	559 727 827	3 580 000	538 321 469	154,35	187,77	95,56
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	343 885 959	286 109 350	556 025 697	552 525 697	3 500 000	531 040 889	154,42	185,61	95,51
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	269 800 000	269 800 000	-	269 800 000	100,00	100,00	100,00

1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	59 585 959	16 309 350	286 225 697	282 725 697	3 500 000	261 240 889	438,43	1 601,79	91,27
1.2	Működési bevételek	4 878 823	581 901	7 282 130	7 202 130	80 000	7 280 580	149,23	1 251,17	99,98
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 276 272	561 645	5 273 575	5 193 575	80 000	5 273 575	413,20	938,95	100,00
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	22 044	17 136	17 136	17 136	-	17 136	77,74	100,00	100,00
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 445	3 120	3 120	3 120	-	3 120	70,19	100,00	100,00
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	7 445	7 445	-	7 445	-	-	100,00
1.2.6	Kamatbevételek	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	3 576 060	-	137 456	137 456	-	135 906	3,80	-	98,87
1.2.8	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	1 843 398	1 843 398	-	1 843 398	-	-	100,00
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)	32 143 056	-	87 000	87 000	-	87 000	0,27	-	100,00
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 882 500	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 882 500	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	1 260 556	-	87 000	87 000	-	87 000	6,90	-	100,00
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 260 556	-	87 000	87 000	-	87 000	6,90	-	100,00
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)	380 907 838	286 691 251	563 394 827	559 814 827	3 580 000	538 408 469	141,35	187,80	95,57
4	Maradvány igénybevétele	174 362 876	196 962 461	196 962 461	166 879 331	30 083 130	196 962 461	112,96	100,00	100,00
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 792 000	-	10 792 000	10 792 000	-	10 792 000	100,00	-	100,00
6.	Központi, irányító szervi támogatás	213 037 059	253 426 826	209 129 989	209 129 989	-	177 650 205	83,39	70,10	84,95
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	398 191 935	450 389 287	416 884 450	386 801 320	30 083 130	385 404 666	96,79	85,57	92,45
8.	Finanszírozási bevételek (7)	398 191 935	450 389 287	416 884 450	386 801 320	30 083 130	385 404 666	96,79	85,57	92,45
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	779 099 773	737 080 538	980 279 277	946 616 147	33 663 130	923 813 135	118,57	125,33	94,24
III. 2. táblázat										
Kiadások										adatok Ft-ban
Elő-irány-zat száma	Előirányzat megnevezése	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi kötelező feladatok	2021. évi önként vállalt feladatok	2021. évi tény	2021. évi tény		
								2020. évi tény %-ában	2021. évi eredeti előirányzat %-ában	2021. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)	336 619 723	438 511 712	696 907 799	663 244 669	33 663 130	366 849 077	108,98	83,66	52,64
1.1	Személyi juttatások	202 737 692	264 880 662	298 713 218	298 466 173	247 045	218 727 767	107,89	82,58	73,22
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 294 961	38 768 836	43 459 484	43 459 484	-	30 668 060	92,11	79,10	70,57
1.3	Dologi kiadások	79 523 904	121 508 810	326 045 655	294 133 245	31 912 410	117 353 250	147,57	96,58	35,99
1.4	Egyéb működési célú kiadások	21 063 166	13 353 404	28 689 442	27 185 767	1 503 675	100 000	0,47	0,75	0,35
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 183 166	100 000	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	880 000	-	100 000	100 000	-	100 000	11,36	-	100,00
1.4.3	Tartalékok	-	13 253 404	28 589 442	27 085 767	1 503 675	-	-	-	-
1.4.3.1	Általános tartalék	-	6 288 404	27 085 767	27 085 767	-	-	-	-	-
1.4.3.2	Céltartalék	-	6 965 000	1 503 675	-	1 503 675	-	-	-	-
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)	21 688 530	34 350 000	52 657 489	52 657 489	-	21 201 990	97,76	61,72	40,26
2.1	Beruházások	19 494 698	34 350 000	52 657 489	52 657 489	-	21 201 990	108,76	61,72	40,26
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 193 832	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 193 832	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	358 308 253	472 861 712	749 565 288	715 902 158	33 663 130	388 051 067	108,30	82,06	51,77
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	21 584 000	21 584 000	-	10 792 000	100,00	100,00	50,00
5.	Központi, irányítószervi támogatás	213 037 059	253 426 826	209 129 989	209 129 989	-	177 650 205	83,39	70,10	84,95
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	223 829 059	264 218 826	230 713 989	230 713 989	-	188 442 205	84,19	71,32	81,68
7.	Finanszírozási kiadások (6)	223 829 059	264 218 826	230 713 989	230 713 989	-	188 442 205	84,19	71,32	81,68
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	582 137 312	737 080 538	980 279 277	946 616 147	33 663 130	576 493 272	99,03	78,21	58,81

2. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve / Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés a 2021. évi módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve / Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés a 2021. évi 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)	286 670 995	480 069 710	470 068 201	97,92	1.	Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)	145 614 305	366 674 333	126 833 578	34,59
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	286 109 350	474 660 052	464 660 044	97,89	1.1	Személyi juttatások	54 768 876	64 510 568	54 672 595	84,75
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	269 800 000	100,00	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 242 197	8 953 158	6 430 143	71,82
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00	1.3	Dologi kiadások	69 249 828	264 521 165	65 630 840	24,81
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 309 350	204 860 052	194 860 044	95,12	1.4	Egyéb működési célú kiadások	13 353 404	28 689 442	100 000	0,35
1.2	Működési bevételek	561 645	5 409 658	5 408 157	99,97	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	100 000	0	0	0,00
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	100 000	100 000	100,00
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	561 645	5 273 575	5 273 575	100,00	1.4.3	Tartalékok	13 253 404	28 589 442	0	0,00
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00	1.4.3.1	Általános tartalék	6 288 404	27 085 767	0	0,00
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00	1.4.3.2	Céltartalék	6 965 000	1 503 675	0	0,00
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)	34 350 000	51 072 524	19 617 025	38,41
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0,00	2.1	Beruházások	34 350 000	51 072 524	19 617 025	38,41
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	136 083	134 582	98,90	2.2	Felújítások	0	0	0	0,00
1.2.8	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)	0	87 000	87 000	100,00	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	179 964 305	417 746 857	146 450 603	35,06
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	21 584 000	10 792 000	50,00
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00	5.	Központi, irányítószervi támogatás	253 426 826	209 129 989	177 650 205	84,95
2.2	Felhalmozási bevételek	0	87 000	87 000	100,00	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	264 218 826	230 713 989	188 442 205	81,68
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	87 000	87 000	100,00	7.	Finanszírozási kiadások (6)	264 218 826	230 713 989	188 442 205	81,68
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00						
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	286 670 995	480 156 710	470 155 201	97,92						
4	Maradvány igénybevétele	157 512 136	157 512 136	157 512 136	100,00						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 792 000	10 792 000	100,00						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	157 512 136	168 304 136	168 304 136	100,00						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	157 512 136	168 304 136	168 304 136	100,00						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	444 183 131	648 460 846	638 459 337	98,46	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	444 183 131	648 460 846	334 892 808	51,64

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve / Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés a 2021. évi módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve / Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés a 2021. évi 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)	20 256	83 238 117	68 253 268	82,00	1.	Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)	292 897 407	330 233 466	240 015 499	72,68
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	81 365 645	66 380 845	81,58	1.1	Személyi juttatások	210 111 786	234 202 650	164 055 172	70,05
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 526 639	34 506 326	24 237 917	70,24
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00	1.3	Dologi kiadások	52 258 982	61 524 490	51 722 410	84,07
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	81 365 645	66 380 845	81,58	1.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00
1.2	Működési bevételek	20 256	1 872 472	1 872 423	100,00	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00	1.4.3	Tartalékok	0	0	0	0,00
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	17 136	17 136	100,00	1.4.3.1	Általános tartalék	0	0	0	0,00
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	3 120	3 120	100,00	1.4.3.2	Céltartalék	0	0	0	0,00
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	7 445	7 445	100,00	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)	0	1 584 965	1 584 965	100,00
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0,00	2.1	Beruházások	0	1 584 965	1 584 965	100,00
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	1 373	1 324	96,43	2.2	Felújítások	0	0	0	0,00
1.2.8	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 843 398	1 843 398	100,00	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)	0	0	0	0,00	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	292 897 407	331 818 431	241 600 464	72,81
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00

2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00	5.	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	0	0	0	0,00
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00	7.	Finanszírozási kiadások (6)	0	0	0	0,00
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00						
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	20 256	83 238 117	68 253 268	82,00						
4	Maradvány igénybevétele	39 450 325	39 450 325	39 450 325	100,00						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	253 426 826	209 129 989	177 650 205	84,95						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	292 877 151	248 580 314	217 100 530	87,34						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	292 877 151	248 580 314	217 100 530	87,34						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	292 897 407	331 818 431	285 353 798	86,00	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	292 897 407	331 818 431	241 600 464	72,81

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve / Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés a 2021. évi módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve / Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés a 2021. évi 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)	286 691 251	563 307 827	538 321 469	95,56	1.	Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)	438 511 712	696 907 799	366 849 077	52,64
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	286 109 350	556 025 697	531 040 889	95,51	1.1	Személyi juttatások	264 880 662	298 713 218	218 727 767	73,22
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	269 800 000	100,00	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 768 836	43 459 484	30 668 060	70,57
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00	1.3	Dologi kiadások	121 508 810	326 045 655	117 353 250	35,99
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 309 350	286 225 697	261 240 889	91,27	1.4	Egyéb működési célú kiadások	13 353 404	28 689 442	100 000	0,35
1.2	Működési bevételek	581 901	7 282 130	7 280 580	99,98	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	100 000	0	0	0,00
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	100 000	100 000	100,00
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	561 645	5 273 575	5 273 575	100,00	1.4.3	Tartalékok	13 253 404	28 589 442	0	0,00
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	17 136	17 136	100,00	1.4.3.1	Általános tartalék	6 288 404	27 085 767	0	0,00
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	3 120	3 120	100,00	1.4.3.2	Céltartalék	6 965 000	1 503 675	0	0,00
1.2.5	Álatlános forgalmi adó visszatérítése	0	7 445	7 445	100,00	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)	34 350 000	52 657 489	21 201 990	40,26
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0,00	2.1	Beruházások	34 350 000	52 657 489	21 201 990	40,26
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	137 456	135 906	98,87	2.2	Felújítások	0	0	0	0,00
1.2.8	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 843 398	1 843 398	100,00	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)	0	87 000	87 000	100,00	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	472 861 712	749 565 288	388 051 067	51,77
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	21 584 000	10 792 000	50,00
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00	5.	Központi, irányítószervi támogatás	253 426 826	209 129 989	177 650 205	84,95
2.2	Felhalmozási bevételek	0	87 000	87 000	100,00	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	264 218 826	230 713 989	188 442 205	81,68
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	87 000	87 000	100,00	7.	Finanszírozási kiadások (6)	264 218 826	230 713 989	188 442 205	81,68
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00						
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	286 691 251	563 394 827	538 408 469	95,57						
4	Maradvány igénybevétele	196 962 461	196 962 461	196 962 461	100,00						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 792 000	10 792 000	100,00						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	253 426 826	209 129 989	177 650 205	84,95						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	450 389 287	416 884 450	385 404 666	92,45						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	450 389 287	416 884 450	385 404 666	92,45						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	737 080 538	980 279 277	923 813 135	94,24	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	737 080 538	980 279 277	576 493 272	58,81

3. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor-szám		Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	2021. évi teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G
I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások			62 376 928	68 498 176	61 168 659	89,30
K	1.	Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	13 057 500	13 057 500	13 007 500	99,62
K	2.	Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok	6 437 364	6 437 364	6 437 364	100,00
K	3.	Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	25 379 088	25 379 088	25 319 112	99,76
K	4.	Eseti megbízások, külső szakértők	9 422 795	9 815 923	8 604 679	87,66
K	5.	Eseti megbízások, külső szakértők (2020. évi)	240 346	240 346	240 346	100,00
K	6.	Képviselők egyéb juttatásai	100 000	100 000	-	-
K	7.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	5 271 488	10 999 608	6 301 622	57,29
K	8.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	1 500 000	1 500 000	289 689	19,31
K	9.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2020. évi)	968 347	968 347	968 347	100,00
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai			32 428 158	36 515 007	15 595 653	42,71
K	1.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	1 500 000	2 900 144	1 190 605	41,05
K	2.	Veszprém megye nevezetességeit bemutató imázsfilm	450 000	450 000	-	-
K	3.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával		-		
K	a.	Veszprém Megyei Sportgála	500 000	600 000	-	-
K	b.	Köztársaság Kupa	200 000	200 000	200 000	100,00
K	c.	Megyefutás megrendezése	600 000	-	-	-
K	d.	Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság	150 000	50 000	-	-
K	e.	Veszprémi kézilabda utánpótlás kiadásai	1 760 000	-	-	-
K	4.	Tagdíjak:		-		
K	a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000	360 000	360 000	100,00
Ö	c.	Balatoni Szövetség	50 000	50 000	50 000	100,00
Ö	d.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	906 500	906 500	893 550	98,57
K	5.	Pénzügyi szolgáltatások díja	700 000	700 000	571 658	81,67
K	6.	2021. évi cégautóadó (ebből 550 000 Ft a megyei önkormányzatok 2020 évi rendkívüli támogatása terhére elszámolva)	607 200	607 200	35 200	5,80
K	7.	Kitüntetések adományozása				
K	a.	Komjáthy Díj	331 000	315 500	315 500	100,00
K	b.	Felelősség a Közösségért díj	408 000	408 000	-	-
K	c.	Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása	484 965	484 965	-	-
K	d.	Pro Comitatu díj	44 277	44 277	3 500	7,90
K	e.	Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára	616 216	248 096	-	-
Ö	8.	Föld Napja	150 000	150 000	-	-
Ö	9.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére tárgyi jutalom és díjátadó rendezvény	300 000	300 000	107 315	35,77
K	10.	Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan	200 000	200 000	-	-
Ö	11.	Veszprém Megyei Értéke logóval ellátott plakettek, táblák	1 000 000	1 076 325	1 076 325	100,00
K	12.	Veszprém megye területfejlesztési dokumentumainak megújítása a 2021-2027-es uniós tervezési ciklusra való felkészülés jegyében	10 318 000	-	-	-
K	13.	2021. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2020. december havi kiutalásának visszafizetése	10 792 000	10 792 000	10 792 000	100,00
K	14.	Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján		2 880 000	-	-
Ö	15.	Lasztovicza Jenő síremlékének helyreállítása		2 000 000	-	-
K	16.	2022. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2020. december havi kiutalásának visszafizetése		10 792 000	-	-
III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység			91 791 657	285 437 251	47 905 272	16,78
K	1.	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések" pályázat	7 526 665	10 618 165	4 541 765	42,77
K	2.	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt	6 493 467	6 493 467	4 257 789	65,57
K	3.	„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása" TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	40 077	40 077	32 194	80,33
K	4.	„Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	101 869	101 869		-
Ö	5.	Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítószámú pályázat	18 148 630	18 148 630	11 572 970	63,77
K	6.	„Új bölcsőde építése Vaszar községben" TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat	2 777 492	2 777 492	-	-
K	7.	„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen" TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat	2 165 169	2 165 169		-
K	8.	„Minibölcsőde kialakítása Csót községben" TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat	1 704 822	1 704 822	-	-
K	9.	„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen" TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat	1 911 639	1 911 639	-	-
K	10.	"Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán" TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószámú pályázat	764 190	764 190		-
K	11.	"Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat	3 495 900	3 495 900	1 595 882	45,65
K	12.	Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása (1.950.000 Ft beruházás előirányzat az 5. melléklet szerint kerül részletezésre)	4 549 124	4 549 124	3 679 693	80,89
K	13.	"Egészségház építése Balatonfőkajáron" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószámú pályázat	284 613	284 613	-	-
Ö	14.	"Családbarát munkahely megőrzése a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál" CSBM-20-0041 azonosítószámú pályázat	1 768 000	1 768 000	1 768 000	100,00
K	15.	"Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében" KAB-KEF-20-0013 azonosítószámú pályázat	2 300 000	2 300 000	1 200 000	52,17
K	16.	"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye" (projekt támogatás: 32 000 000 Ft)	32 000 000	32 000 000	1 009 300	3,15
K	17.	"Határtalan összetartozás" TTP-KP-1-2020/1-000048 azonosítószámú pályázat	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00
Ö	18.	"Veszprém megye értékei" HF/675/2020 azonosítószámú pályázat (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 4 000 000 Ft)	4 260 000	4 260 000	1 845 999	43,33
K	19.	"Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat		125 000	71 882	57,51
K	20.	"A 2021-27 tervezési időszak stratégiai dokumentumok (területfejelsztési koncepció felülvizsgálata, ITP, kerékpárforgalmi főhálózati terv) kidolgozása Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2020-00023 azonosítószámú pályázat		9 677 806	9 677 806	100,00
K	21.	"Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat		82 936 410	71 755	0,09
K	22.	"Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat		43 893 272	2 706 882	6,17

K	23.	A TOP-1.5.1-20-2021-00032; a TOP-1.5.1-20-2021-00033; valamint a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú projektek közbeszerzési eljárási díja		1 441 600	501 600	34,79
K	24.	"OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat		24 375 000	71 755	0,29
Ö	25.	"A Veszprém Megyei Értéktár népszerűsítése: kreatív pályázat gyerekeknek, digitális fejlsztés és kiadványkészítés" című HUNG-2021/7658 azonosítószámú pályázat		3 500 000	1 800 000	51,43
K	26.	TOP_Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című felhíváshoz kapcsolódó projektelőkészítési szolgáltatás beszerzése		14 605 000	-	-
K	27.	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői" TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat		10 000 006	-	-
IV. Vagyongazdálkodási feladatok			2 179 856	15 260 519	14 905 994	97,68
K	1.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek kiadásai	1 800 000	1 900 000	1 674 181	88,11
K	2.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek karbantartási feladatai	100 000	128 706	-	-
K	3.	Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok	180 000	180 000	180 000	100,00
K	4.	Vagyonbiztosítás	99 856	199 712	199 712	100,00
K	5.	Megyeháza Társasházközösség részére történő befizetések	-	12 732 101	12 732 101	100,00
	a.	Egry terem előterének berendezése, korszerűsítése		10 511 000	10 511 000	100,00
	b.	Vis major helyzetre való tekintettel a villamos rendszer karbantartására		1 570 101	1 570 101	100,00
	c.	Megyeháza karácsonyi díszkivilágításának bérleti díjas konstrukciója		651 000	651 000	100,00
K	6.	Gépjármű forgalomba helyezésének kiadásai		120 000	120 000	100,00
V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)			3 950 000	20 883 324	17 667 025	84,60
VI. Tartalék (6. melléklet)			13 253 404	28 589 442	-	-
K	1.	Általános tartalék	6 288 404	27 085 767	-	-
Ö	2.	Céltartalék	6 965 000	1 503 675	-	-
VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:			205 980 003	455 183 719	157 242 603	34,54
VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)			238 203 128	193 277 127	177 650 205	91,91
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:			444 183 131	648 460 846	334 892 808	51,64
Kötelező feladatok összesen (K): 614 797 716 Ft						
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 33 663 130 Ft						

4. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor-szám		Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	Teljesítés a 2021. évi módosított előirányzat %-ában
A		B	C	D	E	F
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások						
I. Személyi juttatások			210 111 786	234 202 650	164 055 172	70,05
K/Ö	1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	173 132 829	176 207 047	120 899 581	68,61
-ebből a.		„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat	2 174 976	2 207 826	2 207 826	100,00
	b.	„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat	1 064 416	1 064 416	939 870	88,30
	c.	"Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán" TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószámú pályázat	661 636	661 636	661 636	100,00
	d.	"Egészségház építése Balatonfőkajáron" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószámú pályázat	246 418	246 418	246 418	100,00
	e.	„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat	1 144 944	1 144 944	1 124 116	98,18
	f.	„Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	83 473	88 198	88 198	100,00
	g.	„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat	1 826 633	1 826 633	1 703 554	93,26
	h.	„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat		6 825	6 825	100,00
	i.	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat		505 054	-	-
K	2.	Normatív jutalom	4 372 759	21 372 759	14 376 807	67,27
K	3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	50 000	50 000		-
K	4.	Jubileumi jutalom	1 964 450	2 099 725	2 099 725	100,00
K	5.	Béren kívüli juttatások	13 968 740	10 468 740	9 598 000	91,68
K	6.	Ruházati költségtérítés	4 350 000	4 350 000	3 516 700	80,84
K	7.	Közlekedési költségtérítés	2 435 656	1 935 656	990 593	51,18
K	8.	Egyéb költségtérítések	2 598 000	2 598 000	1 740 123	66,98
K	9.	Szociális támogatások	909 200	909 200	625 564	68,80
K	10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	381 371	381 371	100,00
K	11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 890 550	9 890 550	7 482 491	75,65
K	12.	Egyéb külső személyi juttatások	1 439 602	3 939 602	2 344 217	59,50
K	13.	Céljuttatás, projektprémium	-	-	-	-
K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			30 526 639	34 506 326	24 237 917	70,24
-ebből a.		„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat	337 128	342 222	342 222	100,00
	b.	„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat	161 580	161 580	146 618	90,74
	c.	"Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán" TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószámú pályázat	102 554	102 554	102 554	100,00
	d.	"Egészségház építése Balatonfőkajáron" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószámú pályázat	38 195	38 195	38 195	100,00
	e.	„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat	177 456	177 456	174 244	98,19
	f.	„Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	18 396	13 671	13 671	100,00
	g.	„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat	338 536	338 536	264 048	78,00
	h.	„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat		1 058	1 058	100,00
	i.	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat		78 283	-	-
K. III. Dologi kiadások			52 258 982	61 524 490	51 722 410	84,07
K	1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 774 082	1 774 082	1 366 593	77,03
K	2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 533 740	7 024 280	6 790 860	96,68
K	3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	7 079 570	7 975 570	7 695 878	96,49
K	4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	560 465	560 465	396 608	70,76
K	5.	Közüzemi díjak	5 669	15 669	7 981	50,93
K	6.	Bérleti és lízingdíjak	-	-	-	-
K	7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 625 984	6 166 406	5 064 806	82,14
K	8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 469 291	2 969 291	2 281 972	76,85
K	9.	Egyéb szolgáltatások	28 772 458	26 668 009	21 024 809	78,84
K	10.	Kiküldetések kiadásai	920 866	920 866	729 950	79,27
K	11.	Reklám- és propagandakiadások	157 480	157 480		-
K	12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	5 024 080	6 789 939	6 002 608	88,40
K	13.	Egyéb dologi kiadások	318 161	485 297	343 209	70,72
K	14.	Közvetített szolgáltatások	17 136	17 136	17 136	100,00
K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)			-	1 584 965	1 584 965	100,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			292 897 407	331 818 431	241 600 464	72,81
Kötelező feladatok összesen (K): 331 818 431 Ft						
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft						

5. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

					adatok Ft-ban
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	Teljesítés a 2021. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)	34 350 000	51 072 524	19 617 025	38,41
1.1	Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása	1 950 000	1 950 000	1 950 000	100,00
1.2	Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések	2 000 000	11 453 324	11 323 025	98,86
1.3	A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye	30 400 000	30 189 200	-	-
1.4	Gépjármű beszerzés		6 880 000	6 344 000	92,21
1.5	Önkormányzati Iroda részére tárgyaló bútor beszerzése		600 000	-	-
2.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)	-	1 584 965	1 584 965	100,00
2.1	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat keretében megvalósuló beruházások	-	1 584 965	1 584 965	100,00
a.	Notebook vásárlás		1 087 050	1 087 050	100,00
b.	Iratmegsemmisítő beszerzése		120 649	120 649	100,00
c.	Fényképezőgép vásárlás		377 266	377 266	100,00
3.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	34 350 000	52 657 489	21 201 990	40,26
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	34 350 000	52 657 489	21 201 990	40,26

6. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek megnevezése		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés a 2021. évi módosított előirányzat %-ában	Kiadások megnevezése		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés a 2021. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	556 025 697	531 040 889	95,51	1.1	Személyi juttatások	298 713 218	218 727 767	73,22
1.2	Működési bevételek	7 282 130	7 280 580	99,98	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 459 484	30 668 060	70,57
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	1.3	Dologi kiadások	326 045 655	117 353 250	35,99
1.	Költségvetési működési bevételek	563 307 827	538 321 469	95,56	1.4	Egyéb működési célú kiadások	28 689 442	100 000	0,35
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	164 612 461	164 612 461	100,00	1.	Költségvetési működési kiadások	696 907 799	366 849 077	52,64
2.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 792 000	10 792 000	100,00	2.	Működési célú finanszírozási kiadások	230 713 989	188 442 205	81,68
2.3	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	209 129 989	177 650 205	84,95					
2.	Működési célú finanszírozási bevételek	384 534 450	353 054 666	91,81					
3.	Működési célú bevételek összesen:	947 842 277	891 376 135	94,04	3.	Működési célú kiadások összesen:	927 621 788	555 291 282	59,86
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	4.1	Beruházások	52 657 489	21 201 990	40,26
4.2	Felhalmozási bevételek	87 000	87 000	100,00	4.2	Felújítások	-	-	-
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
4.	Költségvetési felhalmozási bevételek	87 000	87 000	100,00	4.	Költségvetési felhalmozási kiadások	52 657 489	21 201 990	40,26
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	32 350 000	32 350 000	100,00					
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-	-	-					
5.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	32 350 000	32 350 000	100,00	5.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-	-	-
6.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	32 437 000	32 437 000	100,00	6.	Felhalmozások összesen:	52 657 489	21 201 990	40,26
7.	Bevételek összesen:	980 279 277	923 813 135	94,24	7.	Kiadások összesen:	980 279 277	576 493 272	58,81

7. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványát terhelő kötelezettségek

adatok Ft-ban

Megnevezés		Összeg	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások			Beruházások	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Központi, irányítószervi támogatás
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok				
							Általános tartalék	Céltartalék			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
I. Veszprém Megyei Önkormányzat											
1.	Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	15 960 127	14 677 219	1 282 908							
2.	Eseti megbízások, külső szakértők	8 981 580	6 540 000	765 180	1 676 400						
3.	Eseti megbízások, külső szakértők (2021. évi)	461 320	315 392	145 928							
4.	Képviselők egyéb juttatásai	100 000			100 000						
5.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	4 535 428	1 715 587	507 043	2 312 798						
6.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2021. évi)	220 974	151 074	69 900							
7.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	5 738 568	3 088 800	1 212 568	1 437 200						
8.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2021. évi)	522 390		522 390							
9.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	4 971 139	1 848 174	320 139	2 802 826						
10.	Veszprém megye nevezetességeit bemutató imázsfilm	450 000			450 000						
11.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával	-									
a.	Veszprém Megyei Sportgála	650 000			650 000						
b.	Köztársaság Kupa	200 000			200 000						
c.	Megyefutás megrendezése	300 000			300 000						
d.	Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság	150 000			150 000						
e.	Balaton kupa Nemzetközi Serdülő Kézilabdatorna	3 520 000			3 520 000						
12.	Tagdíjak:	-									
a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000			360 000						
c.	Balatoni Szövetség	50 000			50 000						
d.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	893 550			893 550						
e.	Klímabarát Települések Szövetsége	35 000			35 000						
13.	Pénzügyi szolgáltatások díja	700 000			700 000						
14.	2022. évi cégautóadó	712 800			712 800						
15.	Kitüntetések adományozása										
a.	Komjáthy Díj	323 400	200 000	23 400		100 000					
b.	Felelősség a Közösségért díj	399 120	236 220	99 120	63 780						

c.	Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása	464 494	7 874	228 494	228 126						
d.	Pro Comitatu díj	42 117	7 874	24 117	10 126						
e.	Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára	719 963	7 874	492 785	219 304						
16.	Veszprém megye környezetvédelmi programja	1 500 000			1 500 000						
17.	2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém Megyei Integrált Területi Program módosítása	1 500 000			1 500 000						
18.	Föld Napja	150 000			150 000						
19.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére emléktáblák	180 000			180 000						
20.	Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan	200 000			200 000						
21.	2022. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2021. december havi kiutalásának visszafizetése	10 792 000								10 792 000	
22.	Lasztovicza Jenő síremlékének helyreállítása	2 000 000			2 000 000						
23.	Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján	2 880 000			2 880 000						
24.	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	6 076 400			6 076 400						
25.	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt	1 299 002		206 752	697 500						394 750
26.	Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítószámú pályázat	6 365 660			6 365 660						
27.	„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat	227 444									227 444
28.	„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat	197 567									197 567
29.	„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat	406 462									406 462
30.	„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat	825 151									825 151
31.	"Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat	988 912			655 018						333 894
32.	"Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében" KAB-KEF-20-0013 azonosítószámú pályázat	1 000 000			1 000 000						
33.	"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye" (projekt támogatás: 32 000 000 Ft)	30 189 200			920 400				29 268 800		
34.	"Veszprém megye értékei" HF/675/2020 azonosítószámú pályázat (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 4 000 000 Ft)	2 414 001			2 414 001						
35.	"Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat	53 118			53 118						
36.	"Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat	82 864 655			82 864 655						
37.	"Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat	41 186 390			41 186 390						
38.	"OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat	24 303 245			24 303 245						
39.	"A Veszprém Megyei Értéktár népszerűsítése: kreatív pályázat gyerekeknek, digitális fejlsztés és	1 700 000			1 700 000						

	kiadványkészítés" című HUNG-2021/7658 azonosítószámú pályázat										
40.	TOP_Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című felhíváshoz kapcsolódó projektelőkészítési szolgáltatás beszerzése	14 605 000			14 605 000						
41.	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői" TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat	9 416 669	935 850	145 061	5 254 710						3 081 048
42.	TOP-1.5.1-20-2021-00033 és a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat közbeszerzési eljárása hirdetményellenőrzési díja	200 000			200 000						
43.	TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat ismételt közbeszerzési eljárás lebonyolítása	390 800			390 800						
44.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek kiadásai	1 900 000			1 900 000						
45.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek karbantartási feladatai	100 000			100 000						
46.	Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok	180 000			180 000						
47.	Vagyonbiztosítás	99 856			99 856						
48.	Felhalmozási kiadások	1 000 000							1 000 000		
49.	Általános tartalék	2 913 027					2 913 027				
50.	Céltartalék	2 000 000						2 000 000			
I. Veszprém Megyei Önkormányzat összesen:		303 566 529	29 731 938	6 045 785	216 248 663	100 000	2 913 027	2 000 000	30 268 800	10 792 000	5 466 316
II. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal											
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 902 759	6 902 759								
2.	Normatív jutalom	4 575 906	4 575 906								
3.	Ruházati költségtérítés	29 462	29 462								
4.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	326 494	326 494								
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 234 808		3 234 808							
6.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 222 009			1 222 009						
7.	Egyéb szolgáltatások	3 366 395			3 366 395						
8.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	212 490			212 490						
9.	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat	12 866 896	10 462 447	2 402 482	1 967						
10.	Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat	2 675 424	2 316 411	359 013							
11.	Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat	1 121 534	971 027	150 507							
12.	Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése Veszprém megyében TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat	6 866 197	6 866 197								
13.	OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat	352 960	305 595	47 365							
II. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal összesen:		43 753 334	32 756 298	6 194 175	4 802 861	-	-	-	-	-	-
2021. évi költségvetési maradvány összesen:		347 319 863	62 488 236	12 239 960	221 051 524	100 000	2 913 027	2 000 000	30 268 800	10 792 000	5 466 316

8. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása

				adatok Ft-ban
	A	B	C	D
Megnevezés		Pénzkészlet változás		
		Veszprém Megyei Önkormányzat	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
	I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	168 351 742	38 633 521	206 985 263
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	0	1 017 205	1 017 205
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	168 351 742	37 616 316	205 968 058
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	138 385 506	-2 242 870	136 142 636
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-334 892 808	-241 600 464	-576 493 272
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	638 459 337	285 353 798	923 813 135
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-157 512 136	-39 450 325	-196 962 461
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	0	0	0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3318]	0	0	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3328]	0	0	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0	0	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0	0	0
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	0	0	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	0	0	0
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	0	0	0
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 910 000	-351 667	2 558 333
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]	0	0	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	0	0	0
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	0	0	0
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	2 910 000	0	2 910 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	0	-351 667	-351 667
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	0	0	0
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36518]	0	0	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365181]	0	0	0
25	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365182]	0	0	0
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365183]	0	0	0
27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365184]	0	0	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365185]	0	0	0
29	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365186]	0	0	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3652]	0	0	0
31	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]	0	0	0
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	0	0	0
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3656]	0	0	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	0	0	0

35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	0	0	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	2 445 312	6 902 759	9 348 071
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	2 445 312	6 902 759	9 348 071
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	0	0	0
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	0	0	0
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	0	0	0
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	0	0	0
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	0	0	0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	0	0	0
44	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674]	0	0	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3676]	0	0	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	2 313 575	0	2 313 575
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	0	0	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]	0	0	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0	0	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	0	14	14
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	0	-5 227	-5 227
52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2021. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0	0	0
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	306 737 248	36 390 651	343 127 899
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	306 737 248	36 390 651	343 127 899
55	E. Eltérés (C - D)	0	0	0
	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:			0
56	A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0	0	0
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)	0	0	0
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	0	0	0
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]	0	0	0
60	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-318]	0	0	0
61	C. 31. számla számított tárgyidőszaki záróegyenlege (A + B)	0	0	0
62	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0	0	0
63	E. Eltérés (C - D)	0	0	0

9. melléklet

Iktatószám: 05/14-2/2022

NYILATKOZAT A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Imre László, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. 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,
- a 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.

Iktatószám: 05/14-2/2022

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, 2022. február 25.

P. H.

.....
aláírás

10. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak konszolidált beszámolója

1. táblázat				
Bevételek				adatok Ft-ban
Elő-irány zat szám a	Előirányzat megnevezése	2021. évi bevételek konszolidálás előtti összege	Konszolidálás	2021. évi bevételek konszolidált összege
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)	538 321 469	-	538 321 469
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	531 040 889	-	531 040 889
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000		269 800 000
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-		-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	261 240 889		261 240 889
1.2	Működési bevételek	7 280 580	-	7 280 580
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-		-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	5 273 575		5 273 575
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136		17 136
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120		3 120
1.2.5	Álatlános forgalmi adó visszatérítése	7 445		7 445
1.2.6	Kamatbevételek	-		-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	135 906		135 906
1.2.8	Biztosító által fizetett kártérítés	1 843 398		1 843 398
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-		-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)	87 000	-	87 000
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-
2.2	Felhalmozási bevételek	87 000	-	87 000
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	87 000		87 000
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)	538 408 469	-	538 408 469
4	Maradvány igénybevétele	196 962 461		196 962 461
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 792 000		10 792 000
6.	Központi, irányító szervi támogatás	177 650 205	- 177 650 205	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	385 404 666	- 177 650 205	207 754 461
8.	Finanszírozási bevételek (7)	385 404 666	- 177 650 205	207 754 461
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	923 813 135	- 177 650 205	746 162 930
2. táblázat				
Kiadások				adatok Ft-ban
Elő-irány zat szám a	Előirányzat megnevezése	2021. évi bevételek konszolidálás előtti összege	Konszolidálás	2021. évi bevételek konszolidált összege
A	B	C	D	E
1.	Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)	366 849 077	-	366 849 077
1.1	Személyi juttatások	218 727 767		218 727 767
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 668 060		30 668 060
1.3	Dologi kiadások	117 353 250		117 353 250
1.4	Egyéb működési célú kiadások	100 000	-	100 000
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000		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)	21 201 990	-	21 201 990
2.1	Beruházások	21 201 990		21 201 990
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)	388 051 067	-	388 051 067
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000		10 792 000
5.	Központi, irányítószervi támogatás	177 650 205	- 177 650 205	-
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	188 442 205	- 177 650 205	10 792 000
7.	Finanszírozási kiadások (6)	188 442 205	- 177 650 205	10 792 000
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	576 493 272	- 177 650 205	398 843 067

11. melléklet

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő konszolidált vagyonról 2021. december 31-én nettó értékben

	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	0	0		0
3	A/II Tárgyi eszközök	95 427 507	99 179 239		99 179 239
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	95 427 507	99 179 239		99 179 239
7	B/I Készletek	6 601 095	4 650 381		4 650 381
8	B/II Értékpapírok	0	0		0
9	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	6 601 095	4 650 381		4 650 381
10	C/I Lekötött bankbetétek	0	0		0
11	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 017 205	931 028		931 028
12	C/III Forintszámlák és devizaszámlák	205 968 058	342 196 871		342 196 871
13	C) PÉNZESZKÖZÖK	206 985 263	343 127 899		343 127 899
14	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0	0		0
15	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0		0
16	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	915 000	3 473 333		3 473 333
17	D) KÖVETELÉSEK	915 000	3 473 333		3 473 333
18	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	9 348 071		9 348 071
19	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 475 520	1 099 727		1 099 727
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	311 404 385	460 878 650	0	460 878 650
21	FORRÁSOK				0
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	-47 448 622	-29 442 750		-29 442 750
24	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0		0
25	G/VI Mérleg szerinti eredmény	18 005 872	146 254 327		146 254 327
26	G) SAJÁT TŐKE	270 344 823	416 599 150		416 599 150
27	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	211 507	403 833		403 833
28	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 792 000	10 792 000		10 792 000
29	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10 889 606	8 576 031		8 576 031
30	H) KÖTELEZETTSÉGEK	21 893 113	19 771 864		19 771 864
31	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0		0
32	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	19 166 449	24 507 636		24 507 636
33	FORRÁSOK ÖSSZESEN	311 404 385	460 878 650	0	460 878 650

12. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. 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	1 298 316	5 290 711		5 290 711
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0		0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 298 316	5 290 711	0	5 290 711
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	284 300 000	447 450 205	-177 650 205	269 800 000
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	59 585 959	261 240 889		261 240 889
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 882 500	0		0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 738 617	2 066 304		2 066 304
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	379 507 076	710 757 398	-177 650 205	533 107 193
10 Anyagköltség	8 011 180	11 499 928		11 499 928
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	60 679 024	92 659 981		92 659 981
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0		0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	22 044	17 136		17 136
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	68 712 248	104 177 045	0	104 177 045
14 Bérköltség	127 076 459	140 115 553		140 115 553
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	82 203 119	83 591 272		83 591 272
16 Bérjárulékok	33 371 332	31 030 189	0	31 030 189
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	242 650 910	254 737 014	0	254 737 014
VI Értékcsökkenési leírás	10 525 757	13 227 039		13 227 039
VII Egyéb ráfordítások	40 960 307	197 657 897	-177 650 205	20 007 692
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	17 956 170	146 249 114	0	146 249 114
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	2	0		0
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	49 700	5 227		5 227
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	49 700	5 227		5 227
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	49 702	5 227	0	5 227
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)	0	14		14
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)	0	14	0	14
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	49 702	5 213	0	5 213
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	18 005 872	146 254 327	0	146 254 327

13. melléklet

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságállományáról 2021. december 31-én

adatok Ft-ban

	Adósságállomány bemutatása lejárat szerint	30 napon belüli			30 napon túli		
		Veszprém Megyei Önkormányzat	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen	Veszprém Megyei Önkormányzat	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G
1	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
2	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
3	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	243 020	160 813	403 833	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)	243 020	160 813	403 833	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	8 576 031	0	8 576 031	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)	8 576 031	0	8 576 031	0	0	0
32	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 611 051	160 813	19 771 864	0	0	0

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

14. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása 2021. december 31-i bruttó értéken

	ESZKÖZÖK	**2021. 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	5 960 887				5 960 887
2	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	88 561 654			63 160 886	25 400 768
3	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	129 216 178				129 216 178
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)	217 777 832	-	-	63 160 886	154 616 946
8	A/III/1 Tartós részesedések	-			-	-
9	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	-				-
10	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállakozásban	-				-
11	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	-				
12	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	-				
13	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	-				
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-				-
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	-				-
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	-				-
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-				-
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	-	-	-	-	-
19	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-				-
20	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	223 738 719	-	-	63 160 886	160 577 833
21	B/I Készletek	4 650 381				4 650 381
22	B/II Értékpapírok	-				-
23	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	4 650 381	-	-	-	4 650 381
24	C/I Lekötött bankbetétek	-				-
25	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	931 028				931 028
26	C/III Forintszámlák	342 196 871				342 196 871
27	C/IV Devizaszámlák	-				-
28	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)	343 127 899	-	-	-	343 127 899
29	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	-				-
30	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	-				-
31	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 473 333				3 473 333
32	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 473 333				3 473 333
33	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	9 348 071				9 348 071
34	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 099 727				1 099 727
35	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	585 438 130	-	-	63 160 886	522 277 244
36	FORRÁSOK					
37	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	205 838 236				
38	G/II Nemzeti vagyon változásai	-				
39	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	93 949 337				
40	G/IV Felhalmozott eredmény	- 29 442 750				
41	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-				
42	G/VI Mérleg szerinti eredmény	146 254 327				
43	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)	416 599 150				
44	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	403 833				
45	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 792 000				
46	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	8 576 031				

47	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 771 864				
48	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-				
49	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	24 507 636				
50	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	460 878 650				

15. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat ingatlanvagyona

01 - INGATLANVAGYON-ÖSSZESÍTŐ, 2021 év							Önkormányzat településazonosító: 1900000
Megnevezés	INGATLAN MENNYISÉG: INGATLANSZÁM (darab)	INGATLAN MENNYISÉG: FÖLDRÉSZLET (ha)	INGATLAN MENNYISÉG: FÖLDRÉSZLET (m2)	INGATLAN ÉRTÉK: KÖNYV SZERINTI BRUTTÓ (darab)	INGATLAN ÉRTÉK: KÖNYV SZERINTI BRUTTÓ (E Ft)	INGATLAN ÉRTÉK: BECSLÉS SZERINTI (darab)	INGATLAN ÉRTÉK: BECSLÉS SZERINTI (E Ft)
	A	B	C	D	E	F	G
1. RENDEZETT ÖSSZES INGATLAN	5		4 934	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		4 934	5	88 560	5	430 517
6. ÜZEMELTETÉSRE, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT INGATLANOK					0		0
7. 05. SORBÓL KÜLFÖLDI INGATLAN					0		0
8. 05. SORBÓL BELTERÜLET	5		4 934	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		1 182	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		913	3	77 395	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		777	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
26. 05. SOR. ÖNK. TELEPÜLÉSEN KÍVÜL FEKVŐ ING.					0		0
27. 05. SOR. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLET					0		0
28. 05. SORBÓL MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ	1		777	1	54 895	1	384 051

16. melléklet

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő műemléki védettség alatt álló területről 2021. évben

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

17. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete 2021. és az azt követő években

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Éves hatása a további években		
		2021. év	2022. év	2023.
A	B	C	D	E
I.	Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások			
1	Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében)	4 541 765	6 076 400	
2	Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)	23 927 685	12 866 896	
3	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt	5 194 465	1 299 002	
4	„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat	2 550 048	227 444	
5	„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat	1 298 360	406 462	
6	„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat	1 967 602	197 567	
7	„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat	1 086 488	825 151	
8	Ébresszük újra Somlót TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat	2 506 988	988 912	
9	"Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében)	71 882	53 118	
10	"Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)	22 199 576	2 675 424	
11	"Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok projektelőkészítő tanulmányainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 (Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében)	2 706 882	41 186 390	
12	"Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok projektelőkészítő tanulmányainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)	4 779 093	21 850 997	
13	"Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 (Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében)	71 755	82 864 655	
14	"Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)	942 056	1 121 534	
15	"OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése "	71 755	24 303 245	

	TOP-1.5.1-20-2021-00037 (Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében)			
16	"OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése " TOP-1.5.1-20-2021-00037 (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)	272 040	352 960	
17	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat	583 337	8 252 930	1 163 739
	Összesen:	41 107 862	185 306 789	1 163 739
II.	Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások	0	0	0
	Összesen:	0	0	0
III.	Mindösszesen:	41 107 862	185 306 789	1 163 739

18. melléklet

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

adatok Ft-ban

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

	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	100 000 000	62 373 334	100 000 000	59 281 834		3 091 500		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	100 000 000	62 373 334	100 000 000	59 281 834		3 091 500		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások								
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9.	Dologi kiadások	100 000 000	62 373 334	100 000 000	51 755 169		4 541 765		6 076 400
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	100 000 000	62 373 334	100 000 000	51 755 169		4 541 765		6 076 400

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

	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. 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				
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	24 341 642	23 483 934		857 708		48 740
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 687 946	4 687 946	4 687 946	4 540 622		147 324		548 660
9.	Dologi kiadások	29 633 145	29 633 145	29 633 145	25 443 712		4 189 433		701 602
10.	Beruházások	1 499 267	1 499 267	1 499 267	1 499 267				
11.	Kiadások összesen:	60 162 000	60 162 000	60 162 000	54 967 535		5 194 465		1 299 002

3.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat

	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. 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	4 594 744	4 429 235	4 565 909		28 835		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	974 442	808 933	974 442	797 691		11 242		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	5 403 677	5 403 677	5 403 677	5 363 600		40 077		

4.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat

	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. 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	1 032 787	949 314	949 314	83 473	88 198		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	227 213	227 213	208 817	208 817	18 396	13 671		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	1 260 000	1 260 000	1 158 131	1 158 131	101 869	101 869		

5.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat

	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. 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	4 306 049	1 901 294	1 901 294	2 174 976	2 207 826	173 730	196 929
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	743 500	687 451	314 714	314 714	337 128	342 222	91 658	30 515
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	4 993 500	4 993 500	2 216 008	2 216 008	2 512 104	2 550 048	265 388	227 444

6.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat

	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme

				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. 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	2 003 154	2 003 154	1 826 633	1 703 554		123 079
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	670 213	670 213	331 677	331 677	338 536	264 048		74 488
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	4 500 000	4 500 000	2 334 831	2 334 831	2 165 169	1 967 602		197 567

7.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat

	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. 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	511 376	511 376	1 144 944	1 124 116	303 680	324 508
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340 000	340 000	83 802	83 802	177 456	174 244	78 742	81 954
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	2 300 000	2 300 000	595 178	595 178	1 322 400	1 298 360	382 422	406 462

8.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat

	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. 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	2 456 723	774 162	780 498	1 014 029	939 870	611 809	736 355
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	420 000	363 277	135 486	127 863	161 580	146 618	73 834	88 796
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								

11.	Kiadások összesen:	2 820 000	2 820 000	909 648	908 361	1 175 609	1 086 488	685 643	825 151

9.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán” TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószámú pályázat

	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	986 530	986 530	986 530	986 530				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	986 530	986 530	986 530	986 530				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	854 136	854 136	192 500	192 500	661 636	661 636		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 394	132 394	29 840	29 840	102 554	102 554		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	986 530	986 530	222 340	222 340	764 190	764 190		

10.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Egészségház építése Balatonfőkajáron" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószámú pályázat

	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	900 000	900 000			900 000	900 000		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	900 000	900 000			900 000	900 000		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	779 221	779 221	532 803	532 803	246 418	246 418		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 779	120 779	82 584	82 584	38 195	38 195		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	900 000	900 000	615 387	615 387	284 613	284 613		

11.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat

	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	4 995 900	4 995 900			4 995 900	4 995 900		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	4 995 900	4 995 900			4 995 900	4 995 900		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	1 077 900	1 077 900			538 950	788 832	538 950	289 068

8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 100	167 100			83 550	122 274	83 550	44 826
9.	Dologi kiadások	3 750 900	3 750 900	1 500 000	1 500 000	2 250 900	1 595 882		655 018
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	4 995 900	4 995 900	1 500 000	1 500 000	2 873 400	2 506 988	622 500	988 912

12.
EU-s projekt neve, azonosítója: "A 2021-27 tervezési időszak stratégia dokumentumok (területfejlesztési koncepció felülvizsgálata, ITP, kerékpárforgalmi főhálózati terv) kidolgozása Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2020-00023 azonosítószámú pályázat

	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	18 409 806	18 409 806			18 409 806	18 409 806		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	18 409 806	18 409 806			18 409 806	18 409 806		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások								
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9.	Dologi kiadások	18 409 806	18 409 806	8 732 000	8 732 000	9 677 806	9 677 806		
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	18 409 806	18 409 806	8 732 000	8 732 000	9 677 806	9 677 806		

13.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat

	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	125 000	125 000			125 000	125 000		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	125 000	125 000			125 000	125 000		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások								
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9.	Dologi kiadások	125 000	125 000			41 500	71 882	83 500	53 118
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	125 000	125 000			41 500	71 882	83 500	53 118

14.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat

	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	82 936 410	82 936 410			82 936 410	82 936 410		

3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	82 936 410	82 936 410			82 936 410	82 936 410		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások								
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9.	Dologi kiadások	82 936 410	82 936 410			719 710	71 755	82 216 700	82 864 655
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	82 936 410	82 936 410			719 710	71 755	82 216 700	82 864 655

15.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése és a TOP Plusz indítása Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	58 354 710	43 369 910			58 354 710	43 369 910		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	58 354 710	43 369 910			58 354 710	43 369 910		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások								
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9.	Dologi kiadások	58 354 710	43 369 910			58 354 710	2 706 882		40 663 028
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	58 354 710	43 369 910			58 354 710	2 706 882		40 663 028

16.
EU-s projekt neve, azonosítója: "OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése " TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	24 375 000	24 375 000			24 375 000	24 375 000		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	24 375 000	24 375 000			24 375 000	24 375 000		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások								
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9.	Dologi kiadások	24 375 000	24 375 000			12 291 500	71 755	12 083 500	24 303 245
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	24 375 000	24 375 000			12 291 500	71 755	12 083 500	24 303 245

17.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 – „Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” azonosítószámú pályázat

	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	10 000 006	10 000 006					10 000 006	10 000 006
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	10 000 006	10 000 006					10 000 006	10 000 006
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	4 108 480	4 108 480			505 054	505 054	3 603 426	3 603 426
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	636 816	636 816			78 283	78 283	558 533	558 533
9.	Dologi kiadások	5 254 710	5 254 710					5 254 710	5 254 710
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	10 000 006	10 000 006			583 337	583 337	9 416 669	9 416 669

19. melléklet

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

adatok Ft-ban

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

	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	96 250 000	139 849 937	96 250 000	124 268 166		15 581 771		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	96 250 000	139 849 937	96 250 000	124 268 166		15 581 771		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	65 536 884	105 657 934	65 536 884	76 918 863		18 276 624		10 462 447
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 269 770	20 131 197	17 269 770	14 895 828		2 832 887		2 402 482
9.	Dologi kiadások	7 519 686	3 908 815	7 519 686	2 673 639		1 233 209		1 967
10.	Beruházások	5 923 660	10 154 991	5 923 660	8 570 026		1 584 965		
11.	Kiadások összesen:	96 250 000	139 852 937	96 250 000	103 058 356		23 927 685		12 866 896

2.
EU-s projekt neve, azonosítója: "A 2021-27 tervezési időszak stratégia dokumentumok (területfejlesztési koncepció felülvizsgálata, ITP, kerékpárforgalmi főhálózati terv) kidolgozása Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2020-00023 azonosítószámú pályázat

	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	11 590 194	11 590 194			11 590 194	11 590 194		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	11 590 194	11 590 194			11 590 194	11 590 194		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	10 034 800	10 034 800	2 283 474	2 283 474	7 751 326	7 751 326		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 555 394	1 555 394	353 940	353 940	1 201 454	1 201 454		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	11 590 194	11 590 194	2 637 414	2 637 414	8 952 780	8 952 780		

3.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat

	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított

		Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	1. Saját erő								
	2. EU-s forrás	24 875 000	24 875 000			24 875 000	24 875 000		
	3. Társfinanszírozás								
	4. Hitel								
	5. Egyéb forrás								
	6. Források összesen:	24 875 000	24 875 000			24 875 000	24 875 000		
	Kiadások, költségek								
	7. Személyi juttatások	21 536 797	21 536 797			19 249 579	19 220 386	2 287 218	2 316 411
	8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 338 203	3 338 203			2 983 681	2 979 190	354 522	359 013
	9. Dologi kiadások								
	10. Beruházások								
	11. Kiadások összesen:	24 875 000	24 875 000			22 233 260	22 199 576	2 641 740	2 675 424

4.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat

	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	1. Saját erő								
	2. EU-s forrás	2 063 590	2 063 590			2 063 590	2 063 590		
	3. Társfinanszírozás								
	4. Hitel								
	5. Egyéb forrás								
	6. Források összesen:	2 063 590	2 063 590			2 063 590	2 063 590		
	Kiadások, költségek								
	7. Személyi juttatások	1 786 658	1 786 658			735 600	815 631	1 051 058	971 027
	8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	276 932	276 932			114 020	126 425	162 912	150 507
	9. Dologi kiadások								
	10. Beruházások								
	11. Kiadások összesen:	2 063 590	2 063 590			849 620	942 056	1 213 970	1 121 534

5.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése és a TOP Plusz indítása Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat

	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	1. Saját erő								
	2. EU-s forrás	11 645 290	26 630 090			11 645 290	26 630 090		
	3. Társfinanszírozás								
	4. Hitel								
	5. Egyéb forrás								
	6. Források összesen:	11 645 290	26 630 090			11 645 290	26 630 090		
	Kiadások, költségek								
	7. Személyi juttatások	10 082 503	23 065 242			5 930 883	4 137 739	4 151 620	18 927 503
	8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 562 787	3 564 848			919 287	641 354	643 500	2 923 494
	9. Dologi kiadások								
	10. Beruházások								
	11. Kiadások összesen:	11 645 290	26 630 090			6 850 170	4 779 093	4 795 120	21 850 997

6.
EU-s projekt neve, azonosítója: "OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése " TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat

	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	625 000	625 000			625 000	625 000		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	625 000	625 000			625 000	625 000		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	541 125	541 125			341 169	235 530	199 956	305 595
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 875	83 875			52 881	36 510	30 994	47 365
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	625 000	625 000			394 050	272 040	230 950	352 960

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelet mellékletei

1. melléklet

„*1. melléklet*

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. Veszprém Megyei Önkormányzat

adatok Ft-ban						
Elő-irány zat szám a	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Változás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi kötelező feladatok	2022. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)	280 123 408	123 404 800	403 528 208	403 401 208	127 000
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	280 123 408	123 275 800	403 399 208	403 399 208	-
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	10 323 408	123 275 800	133 599 208	133 599 208	-
1.2	Működési bevételek	-	129 000	129 000	2 000	127 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	127 000	127 000	-	127 000
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-
1.2.5	Álatlános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	2 000	2 000	2 000	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)	-	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
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)	280 123 408	123 404 800	403 528 208	403 401 208	127 000
4	Maradvány igénybevétele	303 566 529	-	303 566 529	287 778 318	15 788 211
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	303 566 529	-	303 566 529	287 778 318	15 788 211
8.	Finanszírozási bevételek (7)	303 566 529	-	303 566 529	287 778 318	15 788 211
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	583 689 937	123 404 800	707 094 737	691 179 526	15 915 211
10.	Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)	290 653 539	115 130 950	405 784 489	389 869 278	15 915 211
10.1	Személyi juttatások	61 571 782	1 031 411	62 603 193	62 603 193	-
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 820 067	641 029	8 461 096	8 461 096	-
10.3	Dologi kiadások	216 248 663	104 499 160	320 747 823	306 959 612	13 788 211
10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 013 027	8 959 350	13 972 377	11 845 377	2 127 000
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	500 000	600 000	100 000	500 000
10.4.3	Tartalékok	4 913 027	8 459 350	13 372 377	11 745 377	1 627 000
10.4.3.1	Általános tartalék	2 913 027	8 832 350	11 745 377	11 745 377	-

10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000	- 373 000	1 627 000	-	1 627 000
11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)	30 268 800	-	30 268 800	30 268 800	-
11.1	Beruházások	30 268 800	-	30 268 800	30 268 800	-
11.2	Felújítások	-	-	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	320 922 339	115 130 950	436 053 289	420 138 078	15 915 211
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	-	10 792 000	10 792 000	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	251 975 598	8 273 850	260 249 448	260 249 448	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	262 767 598	8 273 850	271 041 448	271 041 448	-
16.	Finanszírozási kiadások (6)	262 767 598	8 273 850	271 041 448	271 041 448	-
17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	583 689 937	123 404 800	707 094 737	691 179 526	15 915 211

2. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban						
Elő-irány zat szám a	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Változás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi kötelező feladatok	2022. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)	15 006 056	347 764 939	362 770 995	362 770 995	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 984 800	347 763 939	362 748 739	362 748 739	-
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	14 984 800	347 763 939	362 748 739	362 748 739	-
1.2	Működési bevételek	21 256	1 000	22 256	22 256	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	-	17 136	17 136	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	-	3 120	3 120	-
1.2.5	Álatlános forgalmi adó visszatérítése	1 000	1 000	2 000	2 000	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)	-	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
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)	15 006 056	347 764 939	362 770 995	362 770 995	-
4	Maradvány igénybevétele	43 753 334	-	43 753 334	43 753 334	-
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	251 975 598	8 273 850	260 249 448	260 249 448	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	295 728 932	8 273 850	304 002 782	304 002 782	-
8.	Finanszírozási bevételek (7)	295 728 932	8 273 850	304 002 782	304 002 782	-

9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	310 734 988	356 038 789	666 773 777	666 773 777	-
10.	Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)	310 734 988	350 246 098	660 981 086	660 981 086	-
10.1	Személyi juttatások	225 432 877	291 617 591	517 050 468	517 050 468	-
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 597 053	39 156 260	78 753 313	78 753 313	-
10.3	Dologi kiadások	45 705 058	19 472 247	65 177 305	65 177 305	-
10.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
10.4.3	Tartalékok	-	-	-	-	-
10.4.3.1	Általános tartalék	-	-	-	-	-
10.4.3.2	Céltartalék	-	-	-	-	-
11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)	-	5 792 691	5 792 691	5 792 691	-
11.1	Beruházások	-	5 792 691	5 792 691	5 792 691	-
11.2	Felújítások	-	-	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	310 734 988	356 038 789	666 773 777	666 773 777	-
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	-	-	-	-	-
16.	Finanszírozási kiadások (6)	-	-	-	-	-
17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	310 734 988	356 038 789	666 773 777	666 773 777	-

3. Veszprém Megyei Önkormányzat összesen

adatok Ft-ban						
Elő-irány zat szám a	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Változás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi kötelező feladatok	2022. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)	295 129 464	471 169 739	766 299 203	766 172 203	127 000
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 108 208	471 039 739	766 147 947	766 147 947	-
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	25 308 208	471 039 739	496 347 947	496 347 947	-
1.2	Működési bevételek	21 256	130 000	151 256	24 256	127 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	127 000	127 000	-	127 000
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	-	17 136	17 136	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	-	3 120	3 120	-
1.2.5	Álatlános forgalmi adó visszatérítése	1 000	1 000	2 000	2 000	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	2 000	2 000	2 000	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)	-	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
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)	295 129 464	471 169 739	766 299 203	766 172 203	127 000
4	Maradvány igénybevétele	347 319 863	-	347 319 863	331 531 652	15 788 211
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	251 975 598	8 273 850	260 249 448	260 249 448	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	599 295 461	8 273 850	607 569 311	591 781 100	15 788 211
8.	Finanszírozási bevételek (7)	599 295 461	8 273 850	607 569 311	591 781 100	15 788 211
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	894 424 925	479 443 589	1 373 868 514	1 357 953 303	15 915 211
10.	Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)	601 388 527	465 377 048	1 066 765 575	1 050 850 364	15 915 211
10.1	Személyi juttatások	287 004 659	292 649 002	579 653 661	579 653 661	-
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 417 120	39 797 289	87 214 409	87 214 409	-
10.3	Dologi kiadások	261 953 721	123 971 407	385 925 128	372 136 917	13 788 211
10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 013 027	8 959 350	13 972 377	11 845 377	2 127 000
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	500 000	600 000	100 000	500 000
10.4.3	Tartalékok	4 913 027	8 459 350	13 372 377	11 745 377	1 627 000
10.4.3.1	Általános tartalék	2 913 027	8 832 350	11 745 377	11 745 377	-
10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000	- 373 000	1 627 000	-	1 627 000
11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)	30 268 800	5 792 691	36 061 491	36 061 491	-
11.1	Beruházások	30 268 800	5 792 691	36 061 491	36 061 491	-
11.2	Felújítások	-	-	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	631 657 327	471 169 739	1 102 827 066	1 086 911 855	15 915 211
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	-	10 792 000	10 792 000	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	251 975 598	8 273 850	260 249 448	260 249 448	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	262 767 598	8 273 850	271 041 448	271 041 448	-
16.	Finanszírozási kiadások (6)	262 767 598	8 273 850	271 041 448	271 041 448	-
17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	894 424 925	479 443 589	1 373 868 514	1 357 953 303	15 915 211

”

2. melléklet

„*2. melléklet*

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

1. Veszprém Megyei Önkormányzat

adatok Ft-ban									
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)	280 123 408	123 404 800	403 528 208	10.	Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)	290 653 539	115 130 950	405 784 489
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	280 123 408	123 275 800	403 399 208	10.1	Személyi juttatások	61 571 782	1 031 411	62 603 193
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	0	269 800 000	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 820 067	641 029	8 461 096
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	216 248 663	104 499 160	320 747 823
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 323 408	123 275 800	133 599 208	10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 013 027	8 959 350	13 972 377
1.2	Működési bevételek	0	129 000	129 000	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	500 000	600 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	127 000	127 000	10.4.3	Tartalékok	4 913 027	8 459 350	13 372 377
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	10.4.3.1	Általános tartalék	2 913 027	8 832 350	11 745 377
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000	-373 000	1 627 000
1.2.5	Álatlános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)	30 268 800	0	30 268 800
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	11.1	Beruházások	30 268 800	0	30 268 800
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	2 000	2 000	11.2	Felújítások	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)	0	0	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	320 922 339	115 130 950	436 053 289
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	0	10 792 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	251 975 598	8 273 850	260 249 448
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	262 767 598	8 273 850	271 041 448
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (6)	262 767 598	8 273 850	271 041 448
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)	280 123 408	123 404 800	403 528 208					
4	Maradvány igénybevétele	303 566 529	0	303 566 529					
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0					
6.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0					
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	303 566 529	0	303 566 529					
8.	Finanszírozási bevételek (7)	303 566 529	0	303 566 529					
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	583 689 937	123 404 800	707 094 737	17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	583 689 937	123 404 800	707 094 737

2. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban									
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)	15 006 056	347 764 939	362 770 995	10.	Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)	310 734 988	350 246 098	660 981 086
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson	14 984	347 763 939	362 748 739	10.1	Személyi juttatások	225 432 877	291 617 591	517 050 468

	belülről	800							
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 597 053	39 156 260	78 753 313
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	45 705 058	19 472 247	65 177 305
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 984 800	347 763 939	362 748 739	10.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.2	Működési bevételek	21 256	1 000	22 256	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	10.4.3	Tartalékok	0	0	0
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	0	17 136	10.4.3.1	Általános tartalék	0	0	0
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	0	3 120	10.4.3.2	Céltartalék	0	0	0
1.2.5	Álatlános forgalmi adó visszatérítése	1 000	1 000	2 000	11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)	0	5 792 691	5 792 691
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	11.1	Beruházások	0	5 792 691	5 792 691
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	11.2	Felújítások	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)	0	0	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	310 734 988	356 038 789	666 773 777
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	0	0	0
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (6)	0	0	0
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)	15 006 056	347 764 939	362 770 995					
4	Maradvány igénybevétele	43 753 334	0	43 753 334					
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0					
6.	Központi, irányító szervi támogatás	251 975 598	8 273 850	260 249 448					
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	295 728 932	8 273 850	304 002 782					
8.	Finanszírozási bevételek (7)	295 728 932	8 273 850	304 002 782					
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	310 734 988	356 038 789	666 773 777	17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	310 734 988	356 038 789	666 773 777

3. Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen

adatok Ft-ban									
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)	295 129 464	471 169 739	766 299 203	10.	Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)	601 388 527	465 377 048	1 066 765 575
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 108 208	471 039 739	766 147 947	10.1	Személyi juttatások	287 004 659	292 649 002	579 653 661
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	0	269 800 000	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 417 120	39 797 289	87 214 409
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	261 953 721	123 971 407	385 925 128
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 308 208	471 039 739	496 347 947	10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 013 027	8 959 350	13 972 377
1.2	Működési bevételek	21 256	130 000	151 256	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	500 000	600 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	127 000	127 000	10.4.3	Tartalékok	4 913 027	8 459 350	13 372 377
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	0	17 136	10.4.3.1	Általános tartalék	2 913 027	8 832 350	11 745 377

1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	0	3 120	10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000	-373 000	1 627 000
1.2.5	Álatlános forgalmi adó visszatérítése	1 000	1 000	2 000	11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)	30 268 800	5 792 691	36 061 491
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	11.1	Beruházások	30 268 800	5 792 691	36 061 491
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	2 000	2 000	11.2	Felújítások	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)	0	0	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	631 657 327	471 169 739	1 102 827 066
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	0	10 792 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	251 975 598	8 273 850	260 249 448
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	262 767 598	8 273 850	271 041 448
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (6)	262 767 598	8 273 850	271 041 448
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)	295 129 464	471 169 739	766 299 203					
4	Maradvány igénybevétele	347 319 863	0	347 319 863					
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0					
6.	Központi, irányító szervi támogatás	251 975 598	8 273 850	260 249 448					
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	599 295 461	8 273 850	607 569 311					
8.	Finanszírozási bevételek (7)	599 295 461	8 273 850	607 569 311					
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	894 424 925	479 443 589	1 373 868 514	17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	894 424 925	479 443 589	1 373 868 514

”

3. melléklet

„3. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor-szám		Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Változás	2022. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Központi, irányítószervi támogatás
									Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok				
											Általános tartalék	Céltartalék			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások			70 134 513	-	70 134 513	58 077 916	6 530 199	5 526 398	-	-	-	-	-	-	-
K	1.	Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	16 617 694		16 617 694	16 505 694	112 000								
K	2.	Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok	8 111 459		8 111 459	7 163 369	948 090								
K	3.	Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	24 845 100		24 845 100	22 848 000	1 997 100								
K	4.	Eseti megbízások, külső szakértők	8 981 580		8 981 580	6 540 000	765 180	1 676 400							
K	5.	Eseti megbízások, külső szakértők (2021. évi)	461 320		461 320	315 392	145 928								
K	6.	Képviselők egyéb juttatásai	100 000		100 000			100 000							
K	7.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	4 535 428		4 535 428	1 465 587	757 043	2 312 798							
K	8.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2021. évi)	220 974		220 974	151 074	69 900								
K	9.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	5 738 568		5 738 568	3 088 800	1 212 568	1 437 200							
K	10.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2021. évi)	522 390		522 390		522 390								
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai			34 143 583	500 000	34 643 583	2 308 016	1 188 055	19 755 512	-	600 000	-	-	-	10 792 000	-
K	1.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	4 971 139		4 971 139	1 848 174	320 139	2 802 826							
K	2.	Veszprém megye nevezetességeit bemutató imázsfilm	450 000		450 000			450 000							
K	3.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával	-		-										
K	a.	Veszprém Megyei Sportgála	650 000		650 000			650 000							
K	b.	Köztársaság Kupa	200 000		200 000			200 000							
K	c.	Megyefutás megrendezése	300 000		300 000			300 000							
K	d.	Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság	150 000		150 000			150 000							
K	e.	Balaton kupa Nemzetközi Serdülő Kézilabdatorna	3 520 000		3 520 000			3 520 000							
K	4.	Tagdíjak:	-		-										
K	a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000		360 000			360 000							
Ö	c.	Balatoni Szövetség	50 000		50 000			50 000							
Ö	d.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	893 550		893 550			893 550							
Ö	e.	Klímabarát Települések Szövetsége	35 000		35 000			35 000							
K	5.	Pénzügyi szolgáltatások díja	700 000		700 000			700 000							

K	6.	2022. évi cégautóadó	712 800		712 800			712 800							
K	7.	Kitüntetések adományozása	-		-										
K	a.	Komjáthy Díj	323 400		323 400	200 000	23 400			100 000					
K	b.	Felelősség a Közösségért díj	399 120		399 120	236 220	99 120	63 780							
K	c.	Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása	464 494		464 494	7 874	228 494	228 126							
K	d.	Pro Comitatu díj	42 117		42 117	7 874	24 117	10 126							
K	e.	Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára	719 963		719 963	7 874	492 785	219 304							
K	8.	Veszprém megye környezetvédelmi programja	1 500 000		1 500 000			1 500 000							
K	9.	2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém Megyei Integrált Területi Program módosítása	1 500 000		1 500 000			1 500 000							
Ö	10.	Föld Napja	150 000		150 000			150 000							
Ö	11.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére emléktáblák	180 000		180 000			180 000							
K	12.	Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan	200 000		200 000			200 000							
K	13.	2022. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2021. december havi kiutalásának visszafizetése	10 792 000		10 792 000									10 792 000	
Ö	14.	Lasztovicza Jenő síremlékének helyreállítása	2 000 000		2 000 000			2 000 000							
K	15.	Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján	2 880 000		2 880 000			2 880 000							
Ö	16.	Veszprémi Főegyházmegyei Karitász részére támogatás az orosz-ukrán háború menekültjeinek megsegítésére		500 000	500 000					500 000					
III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység			224 709 676	109 921 600	334 631 276	2 217 261	742 842	293 186 057	-	-	-	-	29 268 800	-	9 216 316
K	1.	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	6 076 400		6 076 400			6 076 400							
K	2.	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt	1 299 002		1 299 002		206 752	697 500							394 750
Ö	3.	Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítószámú pályázat	6 365 660		6 365 660			6 365 660							
K	4.	„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat	227 444		227 444										227 444
K	5.	„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat	197 567		197 567										197 567
K	6.	„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat	406 462		406 462										406 462
K	7.	„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat	825 151		825 151										825 151
K	8.	"Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat	988 912		988 912			655 018							333 894
K	9.	"Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében" KAB-KEF-20-0013 azonosítószámú pályázat	1 000 000		1 000 000			1 000 000							
K	10.	"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye" (projekt támogatás: 32 000 000 Ft)	30 189 200		30 189 200			920 400					29 268 800		
Ö	11.	"Veszprém megye értékei" HF/675/2020 azonosítószámú pályázat (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 4 000 000 Ft)	2 414 001		2 414 001			2 414 001							
K	12.	"Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat	53 118		53 118			53 118							
K	13.	"Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú	82 864 655		82 864 655			82 864 655							

		pályázat													
K	14.	"Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat	41 186 390		41 186 390			41 186 390							
K	15.	"OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat	24 303 245		24 303 245			24 303 245							
Ö	16.	"A Veszprém Megyei Értéktár népszerűsítése: kreatív pályázat gyerekeknek, digitális fejlsztés és kiadványkészítés" című HUNG-2021/7658 azonosítószámú pályázat	1 700 000		1 700 000			1 700 000							
K	17.	TOP_Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című felhíváshoz kapcsolódó projektelőkészítési szolgáltatás beszerzése	14 605 000	- 14 605 000	-										
K	18.	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői" TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat	9 416 669		9 416 669	935 850	145 061	5 254 710							3 081 048
K	19.	TOP-1.5.1-20-2021-00033 és a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat közbeszerzési eljárása hirdetményellenőrzési díja	200 000		200 000			200 000							
K	20.	TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat ismételt közbeszerzési eljárás lebonyolítása	390 800	310 800	701 600			701 600							
K	21.	„A gasztronómia ereje a nemzeti összetartozás ügyében" TTT-KP-1-2022/1-000074 azonosítószámú projekt		1 000 000	1 000 000	629 920	370 080								
K	22.	„Magyar-magyar gazdasági kapcsolatok elősegítése Veszprém megyéből" TTT-KP-1-2022/2-000023 azonosítószámú projekt		1 000 000	1 000 000	651 491	20 949	327 560							
K	23.	„A Bakony a mi otthonunk!" TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat		10 000 000	10 000 000			6 250 000							3 750 000
K	24.	A TOP-1.5.1-20-2021-00032; a TOP-1.5.1-20-2021-00033; valamint a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú projektek közbeszerzési eljárási díja		940 000	940 000			940 000							
K	25.	"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés -Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat		111 275 800	111 275 800			111 275 800							
IV. Vagyongazdálkodási feladatok			2 279 856	-	2 279 856	-	-	2 279 856	-	-	-	-	-	-	-
K	1.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek kiadásai	1 900 000		1 900 000			1 900 000							
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	180 000		180 000			180 000							
K	4.	Vagyonbiztosítás	99 856		99 856			99 856							
V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)			1 000 000		1 000 000								1 000 000		
VI. Tartalék (6. melléklet)			4 913 027	8 459 350	13 372 377	-	-	-	-	-	11 745 377	1 627 000	-	-	-
K	1.	Általános tartalék	2 913 027	8 832 350	11 745 377						11 745 377				
Ö	2.	Céltartalék	2 000 000	- 373 000	1 627 000							1 627 000			
VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:			337 180 655	118 880 950	456 061 605	62 603 193	8 461 096	320 747 823	-	600 000	11 745 377	1 627 000	30 268 800	10 792 000	9 216 316
VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)			246 509 282	4 523 850	251 033 132										251 033 132
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:			583 689 937	123 404 800	707 094 737	62 603 193	8 461 096	320 747 823	-	600 000	11 745 377	1 627 000	30 268 800	10 792 000	260 249 448
Kötelező feladatok összesen (K): 691 179 526 Ft															
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 15 915 211 Ft															

”

4. melléklet

„*4. melléklet*

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor-szám		Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Változás	2022. évi módosított előirányzat	2021. évi maradvány terhére	2022. évi költségvetési támogatás terhére	Országgyűlési választás, Országos Népszavazás 2022. április 3.	TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 kódszámú pályázat	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat	EFOP-1.6.3-17-2017-00009 kódszámú pályázat	"Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat	"Energia-hatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat	"Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat	"OKOS város - OKOS kistérségi kerékpár-rendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosító számú pályázat	„A Bakony a mi otthonunk!" TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosító számú pályázat	A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projekt-menedzsmenti feladatok
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások																		
I. Személyi juttatások			225 432 877	291 617 591	517 050 468	11 834 621	180 335 741	19 814 911	289 068	10 812 775	263 704 900	48 740	2 316 411	971 027	19 296 189	305 595	3 247 300	4 073 190
K/Ö	1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	175 796 885	257 128 220	432 925 105	6 902 759	131 005 891		289 068	10 812 775	253 704 900		2 316 411	971 027	19 296 189	305 595	3 247 300	4 073 190
-ebből	a.	„Új bölcsőde építése Vaszar községben" TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat	196 929		196 929													196 929
	b.	„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen" TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat	679 632		679 632													679 632
	c.	„Minibölcsőde kialakítása Csót községben" TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat	324 508	33 039	357 547													357 547
	d.	„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen" TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat	123 079	48 427	171 506													171 506
	e.	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői" TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat	2 667 576		2 667 576													2 667 576
K	2.	Normatív jutalom	4 575 906	1 820 000	6 395 906	4 575 906		1 820 000										
K	3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	50 000		50 000		50 000											
K	4.	Jubileumi jutalom	5 976 425		5 976 425		5 976 425											
K	5.	Béren kívüli juttatások	11 648 740	7 500 000	19 148 740		11 600 000				7 500 000	48 740						
K	6.	Ruházati költségtérítés	4 379 462	1 875 000	6 254 462	29 462	4 350 000				1 875 000							
K	7.	Közlekedési költségtérítés	1 487 568		1 487 568		1 487 568											
K	8.	Egyéb költségtérítések	2 828 000	625 000	3 453 000		2 828 000				625 000							
K	9.	Szociális támogatások	909 200		909 200		909 200											

K	10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	89 595	3 549 112	3 638 707		714 055	2 924 652										
K	11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	15 226 494	5 302 993	20 529 487	326 494	18 950 000	1 252 993										
K	12.	Egyéb külső személyi juttatások	2 464 602	13 817 266	16 281 868		2 464 602	13 817 266										
K	13.	Céljuttatás, projektprémium	-		-													
K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			39 597 053	39 156 260	78 753 313	3 234 808	29 820 552	2 656 128	44 826	1 449 576	36 926 640	341 908	359 013	150 507	2 554 808	47 365	502 700	664 482
-ebből a.		„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat	30 515		30 515													30 515
	b.	„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat	145 519		145 519													145 519
	c.	„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat	81 954	- 33 039	48 915													48 915
	d.	„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat	74 488	- 48 427	26 061													26 061
	e.	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat	413 472		413 472													413 472
K. III. Dologi kiadások			45 705 058	19 472 247	65 177 305	4 800 894	40 899 095	99 277	-	604 545	18 769 392	4 102	-	-	-	-		-
K	1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 347 668		1 347 668		1 347 668											
K	2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 563 028	11 533 165	14 096 193		2 563 028	4 664		474 471	11 054 030							
K	3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6 163 449		6 163 449		6 163 449											
K	4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	953 006	1 854 720	2 807 726		953 006				1 854 720							
K	5.	Közüzemi díjak	5 733		5 733		5 733											
K	6.	Bérleti és lízingdíjak	-		-													
K	7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 796 812		2 796 812	1 222 009	1 574 803											
K	8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	926 929	400 000	1 326 929		1 326 929											
K	9.	Egyéb szolgáltatások	24 765 649	- 400 000	24 365 649	3 366 395	20 999 254											
K	10.	Kiküldetések kiadásai	926 914	2 375 280	3 302 194		922 812				2 375 280	4 102						
K	11.	Reklám- és propagandakiadások	157 480		157 480		157 480											
K	12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	4 761 203	3 709 079	8 470 282	212 490	4 547 746	94 610		130 074	3 485 362							
K	13.	Egyéb dologi kiadások	320 051	3	320 054		320 051	3										
K	14.	Közvetített szolgáltatások	17 136		17 136		17 136											
K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)			-	5 792 691	5 792 691						5 792 691							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			310 734 988	356 038 789	666 773 777	19 870 323	251 055 388	22 570 316	333 894	12 866 896	325 193 623	394 750	2 675 424	1 121 534	21 850 997	352 960	3 750 000	4 737 672
Kötelező feladatok összesen (K):666 773 777 Ft																		
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft																		

”

5. melléklet

„*5. melléklet*

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban				
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Változás	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)	30 268 800	-	30 268 800
1.1	Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések	1 000 000		1 000 000
1.2	A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye	29 268 800		29 268 800
2.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)	-	5 792 691	5 792 691
2.1	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat terhére	-	5 792 691	5 792 691
a.	Számítógép és monitor (5db)		1 670 647	1 670 647
b.	Notebook (3db)		1 358 997	1 358 997
c.	Szoftverbeszerzés (Windows, Office)		221 615	221 615
d.	Nyomtató (5db)		689 432	689 432
e.	Okostelefon (5db)		359 999	359 999
f.	Munkaállomás kialakítása (4db)		1 492 001	1 492 001
3.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	30 268 800	5 792 691	36 061 491
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	30 268 800	5 792 691	36 061 491

”

6. melléklet

„*6. melléklet*

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi tartalék előirányzatról

adatok Ft-ban				
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Változás	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Általános tartalék	2 913 027	8 832 350	11 745 377
2.	Céltartalék	2 000 000	- 373 000	1 627 000
a.	Önként vállalt feladatok tartalék kerete	1 000 000	- 373 000	627 000
b.	A Veszprém Megyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról szóló 5/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségei	1 000 000		1 000 000
3.	Tartalék összesen	4 913 027	8 459 350	13 372 377

”

7. melléklet

„*7. melléklet*

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat		Kiadások megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 108 208	766 147 947	1.1	Személyi juttatások	287 004 659	579 653 661
1.2	Működési bevételek	21 256	151 256	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 417 120	87 214 409
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	1.3	Dologi kiadások	261 953 721	385 925 128
1.	Költségvetési működési bevételek	295 129 464	766 299 203	1.4	Egyéb működési célú kiadások	5 013 027	13 972 377
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	317 051 063	317 051 063	1.	Költségvetési működési kiadások	601 388 527	1 066 765 575
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	251 975 598	260 249 448				
2.	Működési célú finanszírozási bevételek	569 026 661	577 300 511	2.	Működési célú finanszírozási kiadások	262 767 598	271 041 448
3.	Működési célú bevételek összesen:	864 156 125	1 343 599 714	3.	Működési célú kiadások összesen:	864 156 125	1 337 807 023
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			4.1	Beruházások	30 268 800	36 061 491
4.2	Felhalmozási bevételek			4.2	Felújítások		
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
4.	Költségvetési felhalmozási bevételek	-	-	4.	Költségvetési felhalmozási kiadások	30 268 800	36 061 491
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	30 268 800	30 268 800				
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-	-				
5.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	30 268 800	30 268 800	5.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
6.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	30 268 800	30 268 800	6.	Felhalmozások összesen:	30 268 800	36 061 491
7.	Bevételek összesen:	894 424 925	1 373 868 514	7.	Kiadások összesen:	894 424 925	1 373 868 514

”

8. melléklet

„*8. melléklet*

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

	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
1	Induló pénzkészlet		315 402 433	309 090 983	276 391 893	708 266 410	656 579 066	595 252 113	551 805 560	523 698 436	497 049 254	448 814 402	419 806 249	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 584 000	36 474 800	31 584 008	492 623 739	22 001 400	21 584 000	21 584 000	21 584 000	21 584 000	21 584 000	21 584 000	32 376 000	766 147 947
3	Működési bevételek	2 688	1 688	1 688	131 688	1 688	1 688	1 688	1 688	1 688	1 688	1 688	1 688	151 256
4	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
6	Felhalmozási bevételek													0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8	Finanszírozási bevételek	365 677 830	21 237 967	21 237 967	29 511 817	21 237 967	21 237 961	21 237 967	21 237 967	21 237 967	21 237 967	21 237 967	21 237 967	607 569 311
9	Bevételek összesen	387 264 518	57 714 455	52 823 663	522 267 244	43 241 055	42 823 649	42 823 655	42 823 655	42 823 655	42 823 655	42 823 655	53 615 655	1 373 868 514
10	Személyi juttatások	21 547 055	24 427 655	24 427 655	43 648 236	28 595 905	28 595 905	28 595 905	29 627 316	28 595 905	28 595 905	28 595 905	264 400 214	579 653 561
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 032 811	4 032 814	4 032 814	2 629 756	6 647 042	4 545 684	4 545 684	4 545 684	5 186 713	4 545 684	4 545 684	37 924 039	87 214 409
12	Dologi kiadások	17 132 252	14 252 252	35 649 100	14 253 252	32 654 794	20 502 252	31 890 652	15 519 812	14 252 252	36 478 951	17 252 252	136 087 307	385 925 128
13	Egyéb működési célú kiadások			100 000	500 000								13 372 377	13 972 377
14	Felhalmozási kiadások					5 792 691	29 268 800			200 000	200 000	200 000	400 000	36 061 491
15	Finanszírozási kiadások	29 149 967	21 313 184	21 313 184	29 361 483	21 237 967	21 237 961	21 237 967	21 237 967	21 237 967	21 237 967	21 237 967	21 237 967	271 041 548
16	Kiadások összesen	71 862 085	64 025 905	85 522 753	90 392 727	94 928 399	104 150 602	86 270 208	70 930 779	69 472 837	91 058 507	71 831 808	473 421 904	1 373 868 514
17	Záró pénzkészlet	315 402 433	309 090 983	276 391 893	708 266 410	656 579 066	595 252 113	551 805 560	523 698 436	497 049 254	448 814 402	419 806 249	0	

”

9. melléklet

„*9. melléklet*

Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez

1. **A 2022. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása**

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 766 299 203 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 577 300 511 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, 2021. évben előrehozott 2022. évi állami támogatás, továbbá a 2021. 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 30 268 800 Ft felhalmozási finanszírozási bevétel az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások forrása, melynek teljes összege pályázati támogatás szerint kötött felhasználású. A 2021. évi maradvány biztosít forrást felhalmozási kiadásokra részben pályázati támogatás, részben saját forrás bevonásával. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felmalmozási kiadások is megvalósíthatók. A bevételek és kiadások főösszege: 1 373 868 514 Ft.

2. **A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. 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 felhasználása, 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

„*11. melléklet*

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

adatok Ft-ban									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2022. előtt		2022. évi		2022. után	
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									
	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	100 000 000	62 373 334	100 000 000	62 373 334				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	100 000 000	62 373 334	100 000 000	62 373 334				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások								
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9.	Dologi kiadások	100 000 000	62 373 334	100 000 000	56 296 934		6 076 400		
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	100 000 000	62 373 334	100 000 000	56 296 934		6 076 400		
2. EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3.17-2017-00009 azonosítószámú pályázat									
	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	60 162 000	60 162 000	60 162 000	60 162 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	60 162 000	60 162 000	60 162 000	60 162 000				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	24 341 642	24 341 642	24 341 642	24 292 902		48 740		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 687 946	4 687 946	4 687 946	4 139 286		548 660		
9.	Dologi kiadások	29 633 145	29 633 145	29 633 145	28 931 543		701 602		
10.	Beruházások	1 499 267	1 499 267	1 499 267	1 499 267				
11.	Kiadások összesen:	60 162 000	60 162 000	60 162 000	58 862 998		1 299 002		
3. EU-s projekt neve, azonosítója: „Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat									
	Bevételek								
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	4 306 049	4 076 270	4 109 120	173 730	196 929		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	743 500	687 451	651 842	656 936	91 658	30 515		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								

	11.	Kiadások összesen:	4 993 500	4 993 500	4 728 112	4 766 056	265 388	227 444		
4. EU-s projekt neve, azonosítója: „Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat										
		Bevételek								
	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	3 706 708	3 706 708	123 079	123 079		
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	670 213	670 213	595 725	595 725	74 488	74 488		
	9.	Dologi kiadások								
	10.	Beruházások								
	11.	Kiadások összesen:	4 500 000	4 500 000	4 302 433	4 302 433	197 567	197 567		
5. EU-s projekt neve, azonosítója: „Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat										
		Bevételek								
	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	1 656 320	1 635 492	303 680	357 547		
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340 000	340 000	261 258	258 046	78 742	48 915		
	9.	Dologi kiadások								
	10.	Beruházások								
	11.	Kiadások összesen:	2 300 000	2 300 000	1 917 578	1 893 538	382 422	406 462		
6. EU-s projekt neve, azonosítója: „Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat										
		Bevételek								
	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	2 456 723	1 720 368	1 777 091	679 632	679 632		
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	420 000	363 277	301 064	217 758	118 936	145 519		
	9.	Dologi kiadások								
	10.	Beruházások								
	11.	Kiadások összesen:	2 820 000	2 820 000	2 021 432	1 994 849	798 568	825 151		
7. EU-s projekt neve, azonosítója: "Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat										
		Bevételek								
	1.	Saját erő								
	2.	EU-s forrás	4 995 900	4 995 900	4 995 900	4 995 900				
	3.	Társfinanszírozás								
	4.	Hitel								
	5.	Egyéb forrás								
	6.	Források összesen:	4 995 900	4 995 900	4 995 900	4 995 900				
		Kiadások, költségek								
	7.	Személyi juttatások	1 077 900	1 077 900	538 950	788 832	538 950	289 068		
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 100	167 100	83 550	122 274	83 550	44 826		
	9.	Dologi kiadások	3 750 900	3 750 900	3 750 900	3 095 882		655 018		
	10.	Beruházások								

	11.	Kiadások összesen:	4 995 900	4 995 900	4 373 400	4 006 988	622 500	988 912		
8. EU-s projekt neve, azonosítója: "Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat										
		Bevételek								
	1.	Saját erő								
	2.	EU-s forrás	125 000	125 000	125 000	125 000				
	3.	Társfinanszírozás								
	4.	Hitel								
	5.	Egyéb forrás								
	6.	Források összesen:	125 000	125 000	125 000	125 000				
		Kiadások, költségek								
	7.	Személyi juttatások								
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
	9.	Dologi kiadások	125 000	125 000	41 500	71 882	83 500	53 118		
	10.	Beruházások								
	11.	Kiadások összesen:	125 000	125 000	41 500	71 882	83 500	53 118		
9. EU-s projekt neve, azonosítója: "Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat										
		Bevételek								
	1.	Saját erő								
	2.	EU-s forrás	82 936 410	82 936 410	82 936 410	82 936 410				
	3.	Társfinanszírozás								
	4.	Hitel								
	5.	Egyéb forrás								
	6.	Források összesen:	82 936 410	82 936 410	82 936 410	82 936 410				
		Kiadások, költségek								
	7.	Személyi juttatások								
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
	9.	Dologi kiadások	82 936 410	82 936 410	71 755	71 755	82 864 655	82 864 655		
	10.	Beruházások								
	11.	Kiadások összesen:	82 936 410	82 936 410	71 755	71 755	82 864 655	82 864 655		
10. EU-s projekt neve, azonosítója: "Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése és a TOP Plusz indítása Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat										
		Bevételek								
	1.	Saját erő								
	2.	EU-s forrás	58 354 710	43 369 910	58 354 710	43 369 910				
	3.	Társfinanszírozás								
	4.	Hitel								
	5.	Egyéb forrás								
	6.	Források összesen:	58 354 710	43 369 910	58 354 710	43 369 910				
		Kiadások, költségek								
	7.	Személyi juttatások								
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
	9.	Dologi kiadások	58 354 710	43 369 910	58 354 710	2 706 882	43 369 910	40 663 028		
	10.	Beruházások								
	11.	Kiadások összesen:	58 354 710	43 369 910	58 354 710	2 706 882	43 369 910	40 663 028		
11. EU-s projekt neve, azonosítója: "OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése " TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat										
		Bevételek								
	1.	Saját erő								
	2.	EU-s forrás	24 375 000	24 375 000	24 375 000	24 375 000				
	3.	Társfinanszírozás								
	4.	Hitel								
	5.	Egyéb forrás								
	6.	Források összesen:	24 375 000	24 375 000	24 375 000	24 375 000				
		Kiadások, költségek								
	7.	Személyi juttatások								
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								

	9.	Dologi kiadások	24 375 000	24 375 000	12 291 500	71 755	12 083 500	24 303 245		
	10.	Beruházások								
	11.	Kiadások összesen:	24 375 000	24 375 000	12 291 500	71 755	12 083 500	24 303 245		
12. EU-s projekt neve, azonosítója: „Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat										
		Bevételek								
	1.	Saját erő								
	2.	EU-s forrás	10 000 006	10 000 006			10 000 006	10 000 006		
	3.	Társfinanszírozás								
	4.	Hitel								
	5.	Egyéb forrás								
	6.	Források összesen:	10 000 006	10 000 006			10 000 006	10 000 006		
		Kiadások, költségek								
	7.	Személyi juttatások	4 108 480	4 108 480	505 054	505 054	2 667 576	2 667 576	935 850	935 850
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	636 816	636 816	78 283	78 283	413 472	413 472	145 061	145 061
	9.	Dologi kiadások	5 254 710	5 254 710			5 171 882	5 171 882	82 828	82 828
	10.	Beruházások								
	11.	Kiadások összesen:	10 000 006	10 000 006	583 337	583 337	8 252 930	8 252 930	1 163 739	1 163 739
13. EU-s projekt neve, azonosítója: „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz” TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat										
		Bevételek								
	1.	Saját erő								
	2.	EU-s forrás	111 275 800	111 275 800			111 275 800	111 275 800		
	3.	Társfinanszírozás								
	4.	Hitel								
	5.	Egyéb forrás								
	6.	Források összesen:	111 275 800	111 275 800			111 275 800	111 275 800		
		Kiadások, költségek								
	7.	Személyi juttatások								
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
	9.	Dologi kiadások	111 275 800	111 275 800	3 810 000	3 810 000	24 337 000	24 337 000	83 128 800	83 128 800
	10.	Beruházások								
	11.	Kiadások összesen:	111 275 800	111 275 800	3 810 000	3 810 000	24 337 000	24 337 000	83 128 800	83 128 800
14. EU-s projekt neve, azonosítója: „A Bakony a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 azonosítószámú pályázat										
		Bevételek								
	1.	Saját erő								
	2.	EU-s forrás	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000		
	3.	Társfinanszírozás								
	4.	Hitel								
	5.	Egyéb forrás								
	6.	Források összesen:	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000		
		Kiadások, költségek								
	7.	Személyi juttatások	3 247 300	3 247 300			3 247 300	3 247 300		
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	502 700	502 700			502 700	502 700		
	9.	Dologi kiadások	6 250 000	6 250 000			6 250 000	6 250 000		
	10.	Beruházások								
	11.	Kiadások összesen:	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000		

”

11. melléklet

„*12. melléklet*

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

adatok Ft-ban									
A		B	C	D	E	F	G	H	I
Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2022. előtt		2022. évi		2022. után	
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									
	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	96 250 000	139 849 937	96 250 000	139 849 937				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	96 250 000	139 849 937	96 250 000	139 849 937				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	65 536 884	105 657 934	65 536 884	95 195 487		10 462 447		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 269 770	20 128 197	17 269 770	17 725 715		2 402 482		
9.	Dologi kiadások	7 519 686	3 960 442	7 519 686	3 958 475		1 967		
10.	Beruházások	5 923 660	10 103 364	5 923 660	10 103 364				
11.	Kiadások összesen:	96 250 000	139 849 937	96 250 000	103 058 356		12 866 896		
2. EU-s projekt neve, azonosítója: "Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat									
	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	24 875 000	24 875 000	24 875 000	24 875 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	24 875 000	24 875 000	24 875 000	24 875 000				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	21 536 797	21 536 797	19 249 579	19 220 386	2 287 218	2 316 411		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 338 203	3 338 203	2 983 681	2 979 190	354 522	359 013		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	24 875 000	24 875 000	22 233 260	22 199 576	2 641 740	2 675 424		
3. EU-s projekt neve, azonosítója: "Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat									
	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	2 063 590	2 063 590	2 063 590	2 063 590				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	2 063 590	2 063 590	2 063 590	2 063 590				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	1 786 658	1 786 658	815 631	815 631	971 027	971 027		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	276 932	276 932	126 425	126 425	150 507	150 507		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								

11.	Kiadások összesen:	2 063 590	2 063 590	942 056	942 056	1 121 534	1 121 534		
4. EU-s projekt neve, azonosítója: "Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése és a TOP Plusz indítása Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat									
	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	11 645 290	26 630 090	11 645 290	26 630 090				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	11 645 290	26 630 090	11 645 290	26 630 090				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	10 082 503	23 065 242	5 930 883	4 137 739	4 151 620	19 296 189		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 562 787	3 564 848	919 287	641 354	643 500	2 554 808		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	11 645 290	26 630 090	6 850 170	4 779 093	4 795 120	21 850 997		
5. EU-s projekt neve, azonosítója: "OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése " TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat									
	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	625 000	625 000	625 000	625 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	625 000	625 000	625 000	625 000				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	541 125	541 125	341 169	235 530	199 956	305 595		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 875	83 875	52 881	36 510	30 994	47 365		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	625 000	625 000	394 050	272 040	230 950	352 960		
6. EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz " TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat									
	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	325 193 623	325 193 623			325 193 623	325 193 623		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	325 193 623	325 193 623			325 193 623	325 193 623		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	263 704 900	263 704 900			26 370 490	26 370 490	237 334 410	237 334 410
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 926 640	36 926 640			3 692 664	3 692 664	33 233 976	33 233 976
9.	Dologi kiadások	18 769 392	18 769 392			5 378 045	5 378 045	13 391 347	13 391 347
10.	Beruházások	5 792 691	5 792 691			5 792 691	5 792 691		
11.	Kiadások összesen:	325 193 623	325 193 623			41 233 890	41 233 890	283 959 733	283 959 733

”

12. melléklet

„13. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete 2022. és az azt követő években

adatok Ft-ban							
Sor-szám	Megnevezés	Éves hatása a további években					
		2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
A	B	C	D	E	F	G	H
I.	Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások						
1	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében)	8 252 930	1 163 739				
2	"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés-Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében)	24 337 000	10 003 000	7 183 600	34 290 000	21 818 600	9 833 600
3	"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés-Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)	34 966 143	63 474 144	63 474 144	63 474 144	63 474 144	30 538 213
	Összesen:	67 556 073	74 640 883	70 657 744	97 764 144	85 292 744	40 371 813
II.	Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0	0	0
III.	Mindösszesen:	67 556 073	74 640 883	70 657 744	97 764 144	85 292 744	40 371 813

”

27/2022. (IV.28.) MÖK határozat melléklete

Veszprém Megyei Önkormányzat

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
2021. évről

Iktatószám: 22/61-7/2022.

KÉSZÍTETTE:

UNGER FERENCNÉ
BELSŐ ELLENŐRZÉSI VEZETŐ

JÓVÁHAGYTA:

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE

DR. IMRE LÁSZLÓ
JEGYZŐ

Veszprém Megyei Önkormányzat
2021. 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 5
2.7. Az ellenőrzési jelentések általános minősége 5
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 8
1. Az intézkedési tervek készítése 8
2. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás 8
3. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok 8
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 9
5. Nyomon követési rendszer (monitoring) 10

Veszprém Megyei Önkormányzat
2021. 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 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 2021. évi belső ellenőrzési terv alapján a következő belső ellenőrzési feladatokat kellett végrehajtani:

- **Honlap fejlesztés, e-adatrendszer, közzététel, adatvédelem**
- **A gépjárműhasználat szabályozása és gyakorlata**
- **A 2020. évi vagyonkataszteri nyilvántartás szabályszerűségének ellenőrzése**
- **A leltározási tevékenység szabályozása és gyakorlata**

A 2021. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtása során az éves ellenőrzési tervben foglalt revizori napok nem kerültek teljes körűen felhasználásra. Egy ellenőrzés elmaradt.

Egyéb tevékenységek:

- Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása
- Belső ellenőrzési stratégia elkészítése 2020-2023
- 2020. évi belső ellenőrzési beszámoló elkészítése
- Intézkedési tervek végrehajtásának nyomon követése

1.2.1. Elmaradt ellenőrzések

- **A külső ellenőrzések utóellenőrzése**

Az ellenőrzés elmaradásának oka a munkák torlódása, valamint a pandémiás helyzet. A belső ellenőrzés az elmaradt vizsgálatot 2022. évben fogja elvégezni.

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.

Veszprém Megyei Önkormányzat
2021. évi belső ellenőrzési beszámoló

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 2021. évben a következő képzéseken vettek részt:

- Belső ellenőrök kötelező szakmai továbbképzése
- A Magyar Könyvvizsgálói Kamara, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Költségvetési tagozata által szervezett online előadások meghallgatása
- Perfekt online előadások meghallgatása
- Belső Ellenőrök Társasága által szervezett online előadásokon 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 a pandémiás helyzet miatt nehézségekbe ütközött, néhány adat bekérése elektronikusan történt.

Veszprém Megyei Önkormányzat
2021. évi belső ellenőrzési beszámoló

2.6. Összeférhetetlenségi esetek

Összeférhetetlenségi eset a 2021. 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.

2.8. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A helyszíni ellenőrzések végrehajtását a pandémiás helyzet nehezítette.

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

Honlap fejlesztés, e-adatrendszer, közzététel, adatvédelem

Az önkormányzatnál az Informatikai Biztonsági Szabályzatot 2015 évben 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 frissített.
A Kormányzati Informatikai Egyeztető Tárcaközi Bizottság 19. számú ajánlásában meghatározott formai és tartalmi követelmények érvényre juttatását a szervezet honlapján biztosítják.
A vizsgált időszakban súlyos informatikai-műszaki probléma nem volt. A távmunkavégzés feltételeit kialakították.
Az informatikai fejlesztésekre fordított források nagyságrendje reálisan igazodik a szervezet igényeihez.

Javaslatok az alábbiak:

A feladatellátás szabályszerűségének javítása érdekében:

Javasalttételre nem került sor.

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

Javaslattételre nem került sor.

Veszprém Megyei Önkormányzat
2021. évi belső ellenőrzési beszámoló

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 gépjárműhasználat szabályozása és gyakorlata

A Veszprém Megyei Önkormányzat rendelkezett a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről szóló szabályzattal, ami 2019. május 6-án lépett hatályba, azt kiterjesztették az Önkormányzatra, a Hivatalra, a Német és Roma nemzetiségi önkormányzatokra. A szabályzat megfelel a jogszabályi előírásoknak, amelyhez a gyakorlatban jól alkalmazható iratmintákat csatoltak.
A Veszprém Megyei Önkormányzat, illetve Önkormányzati Hivatal több járművet is üzemeltet, ezekről nyilvántartás készült.
Az ellenőrzés során két jármű 2020. november havi menetleveleit, illetve az azok alapján készített elszámolásokat vizsgálta felül a belső ellenőrzés.
A saját gépjárművek hivatali célú elszámolásai a jogszabályi előírásoknak megfelelőek voltak.
Több dolgozó is saját gépjárművével oldotta meg a munkába járást, ennek elszámolása megfelelt a jogszabályi előírásoknak.
A belső ellenőrzés a dokumentálás színvonalával kapcsolatban tett néhány csekély jellegű megállapítást.

Javaslatok az alábbiak:

A feladatellátás szabályszerűségének javítása érdekében:

1. A gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről szóló szabályzat 8. számú melléklete szerinti üzemanyag elszámolást a készítője írja alá, azon rögzítsék a készítés időpontját.
2. A menetleveleken tüntessék fel a tankolás adatait.
3. A saját tulajdonú személygépkocsi hivatalos célú igénybevételéhez szükséges nyilatkozatot, illetve engedélyt minden esetben az utazás napját megelőzően adják ki.

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: **korlátozottan megfelelő (4).**

A 2020. évi vagyonkataszteri nyilvántartás szabályszerűségének ellenőrzése

Belső ellenőrzés keretében a vagyonkataszteri nyilvántartás szabályszerűségének ellenőrzésére került sor a Veszprém Megyei Önkormányzatnál.

Veszprém Megyei Önkormányzat
2021. évi belső ellenőrzési beszámoló

Az ingatlanvagyon kataszter statisztika az ASP programmal készült. Az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli analitikus nyilvántartások egyeztetését elvégezték, 2021. február 8-án arról jegyzőkönyvet készítettek.
Az ingatlanvagyonról a jogszabály által előírt nyilvántartásokat vezették, a vagyonkimutatás szerinti bruttó érték adat megegyezett az ingatlanvagyon kataszter statisztika adatával.

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).**

A leltározási tevékenység szabályozása és gyakorlata

Az ellenőrzés elvégezte a Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei esetében a leltározási tevékenység szabályozása és gyakorlata tárgyú ellenőrzést. A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a leltározási tevékenység végrehajtása során betartották-e a belső szabályzatban, illetve a jogszabályokban foglalt előírásokat. A leltározási és leltárkészítési tevékenyég végrehajtására belső szabályzattal rendelkeztek, mely 2021. szeptember 1-től hatályos. A vizsgált szabályzat megfelelt a jogszabályi előírásoknak.
A mérlegben szereplő adatok alátámasztására a főkönyvi és analitikus nyilvántartások egyeztetésével készített leltárak rendelkezésre álltak. Azok tartalmi és formai szempontból is megfeleltek az előírásoknak, azokon minden esetben szerepelt a „Leltár" felirat. Hitelességük biztosított volt a rajtuk szereplő aláírásokkal.

Javaslatok az alábbiak:

A feladatellátás szabályszerűségének javítása érdekében:

1. A leltározási bizottságok vezetői, valamint a leltárfelelősök részére a leltározás vezetője adja ki a megbízóleveleket.
2. A leltározás vezetőjének megbízólevele korábban készüljön, mint az ütemterv.

Veszprém Megyei Önkormányzat
2021. évi belső ellenőrzési beszámoló

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

3. A leltározás befejezéséről készült jegyzőkönyveken rögzítsék a felhasznált bizonylatokat.
4. Fordítsanak nagyobb figyelmet arra, hogy a mérlegalátámasztó leltárakon helyesen szerepeltessék a készítés időpontját.

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.

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 2021. évben megfogalmazott javaslatok végrehajtásáról az előírt határidőig nyilatkozott. Két vizsgálat esetében nem került sor javaslattételre. A másik két ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedések végrehajtása megtörtént, illetve folyamatban van.

3. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az ellenőrzési tevékenység végrehajtása 2021. évben a költségvetési szervek belső ellenőrzésére vonatkozó 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint az önkormányzat Belső ellenőrzési kézikönyvének előírásai alapján történt.

Veszprém Megyei Önkormányzat
2021. évi belső ellenőrzési beszámoló

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 terv rendelkezésre áll.

Meghatározásra kerültek:

- Az önkormányzat hosszú távú célkitűzései
- 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, 2022. február 07.

Unger Ferencné
Külső szakértő

Ellenőrzött intézmény: Veszprém Megyei Önkormányzat

Iktatószám: 02/61-2/2022.

Ellenőrzés tárgya: Honlap fejlesztés, e-adatrendszer, közzététel, adatvédelem

Ellenőrzés azonosítója: 1/2021.

Vizsgált időszak: Jelen állapot

NYILVÁNTARTÁS A 2021. ÉVBEN VÉGZETT BELSŐ ELLENŐRZÉSRŐL ÉS AZ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Az ellenőrzés kezdete és lezárásának időpontja	Elfogadott intézkedési terv kelte	Javaslatok	Intézkedés felelőse és határideje	Végrehajtott intézkedés leírása, kelte	Végre nem hajtott intézkedés oka
2021.március 29. - 2021. április 26.	Javaslat hiányában intézkedési terv nem készült.	-	-	-	-

Nyúl, 2022. január 20.

dr. Imre László
Jegyző

Unger Ferencné
Belső ellenőr

Ellenőrzött intézmény: Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

Iktatószám: 02/61-3/2022

Ellenőrzés tárgya: A gépjárműhasználat szabályozása és gyakorlata
Ellenőrzés azonosítója: 2/2021
Vizsgált időszak: 2020. év

NYILVÁNTARTÁS A 2021. ÉVBEN VÉGZETT BELSŐ ELLENŐRZÉSRŐL ÉS AZ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Az ellenőrzés kezdete és lezárásának időpontja	Elfogadott intézkedési terv kelte	Javaslatok	Intézkedés felelőse és határideje	Végrehajtott intézkedés leírása, kelte	Végre nem hajtott intézkedés oka
2021.március 29. - 2021. április 26.	2021. április 26.	A gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről szóló szabályzat 8. számú melléklete szerinti üzemanyag elszámolást a készítője írja alá, azon rögzítsék a készítés időpontját	Gépjármű ügyintéző Folyamatos	Az ellenőri jelentés a gépjárműhasználat szabályozására és gyakorlatára vonatkozóan nem tartalmazott intézkedést. A belső ellenőrzés a dokumentálás színvonalával kapcsolatban tett javaslatot. A jelentés IV. részében megfogalmazott javaslatot az üzemanyag elszámolás során figyelembe vesszük.	
		A menetleveleken tüntessék fel a tankolás adatait.	Gépjármű ügyintéző Folyamatos	Az ellenőri jelentés a gépjárműhasználat szabályozására és gyakorlatára vonatkozóan nem tartalmazott intézkedést. A belső ellenőrzés a dokumentálás színvonalával kapcsolatban tett javaslatot. A jelentés IV. részében megfogalmazott javaslatot a menetlevéllel kapcsolatban figyelembe vesszük.	
		A saját tulajdonú személygépkocsi hivatalos célú igénybevételéhez szükséges nyilatkozatot, illetve engedélyt minden esetben az utazás napját megelőzően adják ki.	Gépjármű ügyintéző Folyamatos	Az ellenőri jelentés a gépjárműhasználat szabályozására és gyakorlatára vonatkozóan nem tartalmazott intézkedést. A belső ellenőrzés a dokumentálás színvonalával kapcsolatban tett javaslatot. A jelentés IV. részében megfogalmazott javaslatot az engedély kiadása során figyelembe vesszük.	

Nyúl, 2022. január 20.

dr. Imre László
Jegyző

Unger Ferencné
Belső ellenőr

Ellenőrzött intézmény: Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

Iktatószám: 02/61-4/2022.

Ellenőrzés tárgya: A 2020. évi vagyonkataszteri nyilvántartás szabályszerűségének ellenőrzése

Ellenőrzés azonosítója: 4/2021.

Vizsgált időszak: 2020. év

NYILVÁNTARTÁS A 2021. ÉVBEN VÉGZETT BELSŐ ELLENŐRZÉSRŐL ÉS AZ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Az ellenőrzés kezdete és lezárásának időpontja	Elfogadott intézkedési terv kelte	Javaslatok	Intézkedés felelőse és határideje	Végrehajtott intézkedés leírása, kelte	Végre nem hajtott intézkedés oka
2021. október 25. - 2021. november 30.	Javaslat hiányában intézkedési terv nem készült.	-	-	-	-

Nyúl, 2022. január 20.

dr. Imre László
Jegyző

Unger Ferencné
Belső ellenőr

Ellenőrzött intézmény: Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

Iktatószám: 02/61-5/2022.

Ellenőrzés tárgya: A leltározási tevékenység szabályozása és gyakorlata
Ellenőrzés azonosítója: 5/2021.
Vizsgált időszak: 2020. év

NYILVÁNTARTÁS A 2021. ÉVBEN VÉGZETT BELSŐ ELLENŐRZÉSRŐL ÉS AZ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Az ellenőrzés kezdete és lezárásának időpontja	Elfogadott intézkedési terv kelte	Javaslatok	Intézkedés felelőse és határideje	Végrehajtott intézkedés leírása, kelte	Végre nem hajtott intézkedés oka
2021.október 25. - 2021. november 30.	2021. november 30.	A leltározási bizottságok vezetői, valamint a leltárfelelősök részére a leltározás vezetője adja ki a megbízóleveleket.	Leltározás vezetője Folyamatos	Az ellenőri jelentés a leltározásra vonatkozóan nem tartalmazott intézkedést. A jelentés IV. részében megfogalmazott javaslatokat a következő leltározás alkalmával figyelembe vesszük.	
		A leltározás vezetőjének megbízólevele korábban készüljön, mint az ütemterv.	Jegyző Folyamatos	Az ellenőri jelentés a leltározásra vonatkozóan nem tartalmazott intézkedést. A jelentés IV. részében megfogalmazott javaslatokat a következő leltározás alkalmával figyelembe vesszük.	
		A leltározás befejezéséről készült jegyzőkönyveken rögzítsék a felhasznált bizonylatokat.	Leltározás vezetője Folyamatos	Az ellenőri jelentés a leltározásra vonatkozóan nem tartalmazott intézkedést. A jelentés IV. részében megfogalmazott javaslatokat a következő leltározás alkalmával figyelembe vesszük.	
		Fordítsanak nagyobb figyelmet arra, hogy a mérlegalátámasztó leltárakon helyesen szerepeltessék a készítés időpontját.	Leltározás vezetője Folyamatos	Az ellenőri jelentés a leltározásra vonatkozóan nem tartalmazott intézkedést. A jelentés IV. részében megfogalmazott javaslatokat a következő leltározás alkalmával figyelembe vesszük.	

Nyúl, 2022. január 20.

dr. Imre László
Jegyző

Unger Ferencné
Belső ellenőr

28/2022. (IV. 28.) MÖK határozat melléklete

BESZÁMOLÓ

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2021. 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.

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

A 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.

A hivatal 2021. évi tevékenységének nagy része a 2014-2020, valamint a 2021-2027 programozási időszakban a megyei önkormányzatra, mint területi szereplőre delegált komplex feladatok végrehajtásában történő közreműködésre irányult.

Hivatalunk 2021. július 15. napjáig 2 kabinetirodával és 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, azonban 2021. július 16. napjától a 2 kabinetiroda és a 3 szakmai iroda 5 szakmai irodává alakult át.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2021. június 15. napjáig a közgyűlés - ideértve a bizottságokat is - hatáskörébe tartozó döntéseket a megyei közgyűlés elnökének kellett meghozni.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 2021. június 15-én lépett hatályba, mely szerint: „*A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja*.” 2021-ben első ízben július 8-án ülésezett a Közgyűlés, melyen a veszélyhelyzet ideje alatt a 2020. november 4-től 2021. június 14. napjáig meghozott elnöki döntések a közgyűlés tagjai számára előterjesztésre kerültek.

A koronavírus világjárvány jelentős adminisztrációs és koordinációs többletmunkát jelentett a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal számára a mindennapos működés és feladatellátás terén. Fontosnak tartom, hogy munkatársaim teendőiket a megváltozott munkakörülmények között is maradéktalanul ellátták.

HIVATALI STRUKTÚRA, SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal a közgyűlés szerveként egységes hivatalként működik. A belső szervezeti tagozódást a közgyűlés határozta meg. 2021. évben az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet elfogadásával az Elnöki Kabinet megszűnt, és helyette egy Titkársági és Szervezési Iroda felállítása valósult meg, melynek feladatait a korábbi SZMSZ hivatali ügyrendjében az Elnöki Kabinet számára meghatározott feladatok többsége alkotja, azonban új feladatok is kerültek az irodához pl. megyék közötti kapcsolattartás, az önkormányzat társadalmi kapcsolatait segítő projektekben történő részvétel, a megyei önkormányzat honlapjának, facebook fiókjának figyelemmel kísérése, „A tiszta és virágos Veszprém megyéért" közterület szépítési versenyprogramban történő részvétel megszervezése. Másik fontos szervezeti változás volt, hogy a Megyei Jegyzői Kabinet megszűnt és helyette egy operatív menedzsmenti feladatokat ellátó Projekt Iroda jött létre.

A hivatal felépítésének szervezeti ábráját a jelenleg hatályos Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 8. melléklete tartalmazza, ennek alapján 2021. évben a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti egységei az alábbiak voltak:

SZERVEZETI EGYSÉG MEGNEVEZÉSE	LÉTSZÁM
HIVATALVEZETŐ, MEGYEI JEGYZŐ	1 fő
Elnöki Kabinet majd 2021. július 16. napjától **Titkársági és Szervezési Iroda**	3 fő
Megyei Jegyzői Kabinet, majd 2021. július 16. napjától **Projekt Iroda**	5 fő
Önkormányzati Iroda	7 fő
Gazdasági Iroda	5 fő
Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési Iroda	3 fő
Tartósan távol lévők (GYED miatt)	*1 fő*

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal állományi létszáma a 60/2016. (IX. 29.) MÖK határozat alapján 2018. április 1. napjától 31 fő, mely a 85/2017. (XI.9.) MÖK határozat értelmében 2020. december 1. napjától 29 főre változott.

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 2021. december 31-én:

Betöltött álláshelyek száma: 25 fő, ebből 1 fő hivatalvezető; 4 fő irodavezető; 20 fő ügyintéző köztisztviselő.
Tartósan távol van 1 fő köztisztviselő.
Az üres álláshelyek száma: 4.

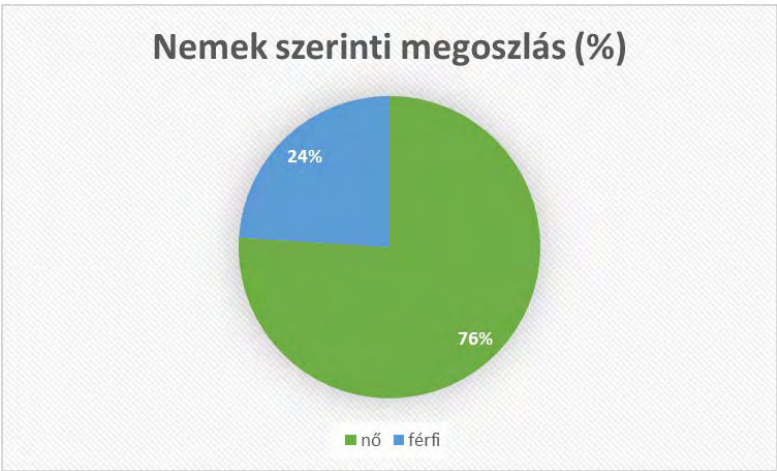
Az év során 3 fő új munkatárs kinevezése történt meg és 3 fő köztisztviselő munkatárs közszolgálati jogviszonya szűnt meg év közben közös megegyezéssel.

A 272/2014. (XI.5.) és a 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet által meghatározott 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, 8 fő esetében kötöttünk meghatározott időszakra, meghatározott feladat ellátására megbízási szerződést (kommunikációs, jogi, közbeszerzési, menedzsmenti területen).

A Hivatal köztisztviselői állománya felsőfokú iskolai végzettségű, magasan kvalifikált, köztük jelentős részben több éves gyakorlattal rendelkező kollégából áll. 1 fő középiskolai végzettséggel rendelkezik.

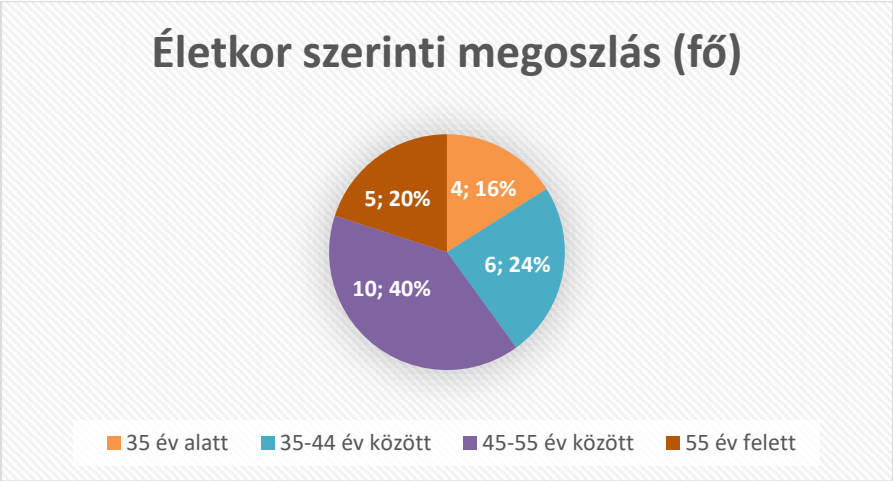
A Hivatalban foglalkoztatott férfiak és nők aránya:

- Nő: 19 fő (76 %)
- Férfi: 6 fő (24 %)



A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők kor szerinti megoszlása:

Életkor	Fő
35 év alatt	4 fő
35-44 év között	6 fő
45-55 év között	10 fő
55 év felett	5 fő



A munkatársak közül 17 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 2021. évi terv teljesüléséről beszámoló készítése a központi elektronikus felületen keresztül történik.

A köztisztviselők négyéves képzési ciklus alatt meghatározott mennyiségű 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 22 fő vett részt 41 - a Nemzeti Továbbképzési Intézet által akkreditált - továbbképzésen 2021. évben.

A közigazgatási alapvizsgát a közigazgatásba belépőnek érettségi végzettség esetén 2 év, felsőfokú végzettség esetén 1 év alatt kell letennie.

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 2021. évben 620.708.-Ft volt. Ez a keret a közszolgálati, illetve a vezetőképzési programok és a közigazgatási vizsga 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.

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett ki Magyarország egész területére 2021. február 8. napjától. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Kormány 2021. március 8. napjától további, szigorúbb korlátozó intézkedések bevezetéséről döntött, melyre tekintettel a Veszprém Megyei Önkormányzat Megyei Jegyzőjének a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál alkalmazható Távmunkavégzésről szóló 6/2020. (XI.9.) számú Szabályzat 4. § (2) bekezdése alapján a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal valamennyi munkatársára vonatkozóan általánosan teljes távmunkavégzés elrendelésére került sor 2021. március 8. napjától 2021. május 14. napjáig. A Hivatal ez idő alatt is zavartalanul működött.

A 2020. évben a „Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása” címmel kiírt pályázaton a Veszprém Megyei Önkormányzat elnyerte a Családbarát munkahely címet. A „Családbarát munkahely megőrzése a Veszprém Megyei Önkormányzatnál” címen benyújtott pályázattal elnyert teljes összeg felhasználásra került, a Hivatal köztisztviselőinek az egészségügyi szűrése 2021. évben megtörtént.

ÜGYIRATFORGALOM

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal az iratkezelési feladatok ellátását - a szervezeti tagozódásnak, valamint az iratforgalomnak megfelelően - központilag szervezett iktatási rendszerben végzi. Az iktatás módja: elektronikus. Az iratkezelés felügyelete jegyzői hatáskör, aki felelős azért, hogy a biztonságos iratkezelés személyi, dologi feltételei és eszközei rendelkezésre álljanak. Az érkező, illetve keletkező iratokat - ha jogszabály másként nem rendelkezik - iktatással kell nyilvántartani.
A Hivatalban tehát 2021. 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 1. napjától már az ASP szakrendszer használatával történt.

A hivatal munkatársainak személyi anyagait a humánpolitikai referens 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 elintézet 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 elmúlt évben az alagsorban található irattári helyiségekben aljzatfelújítás és a közgyűlési iratanyagok tárolásának céljából polcrendszerbővítés történt.

Az iratok selejtezése az irattári terv alapján történik, melyet legalább 3 tagú selejtezési bizottság végez. E feladat ellátása a napi munkavégzés mellett jelentős idő- és energiaráfordítást igényel az érintett munkatársaktól.

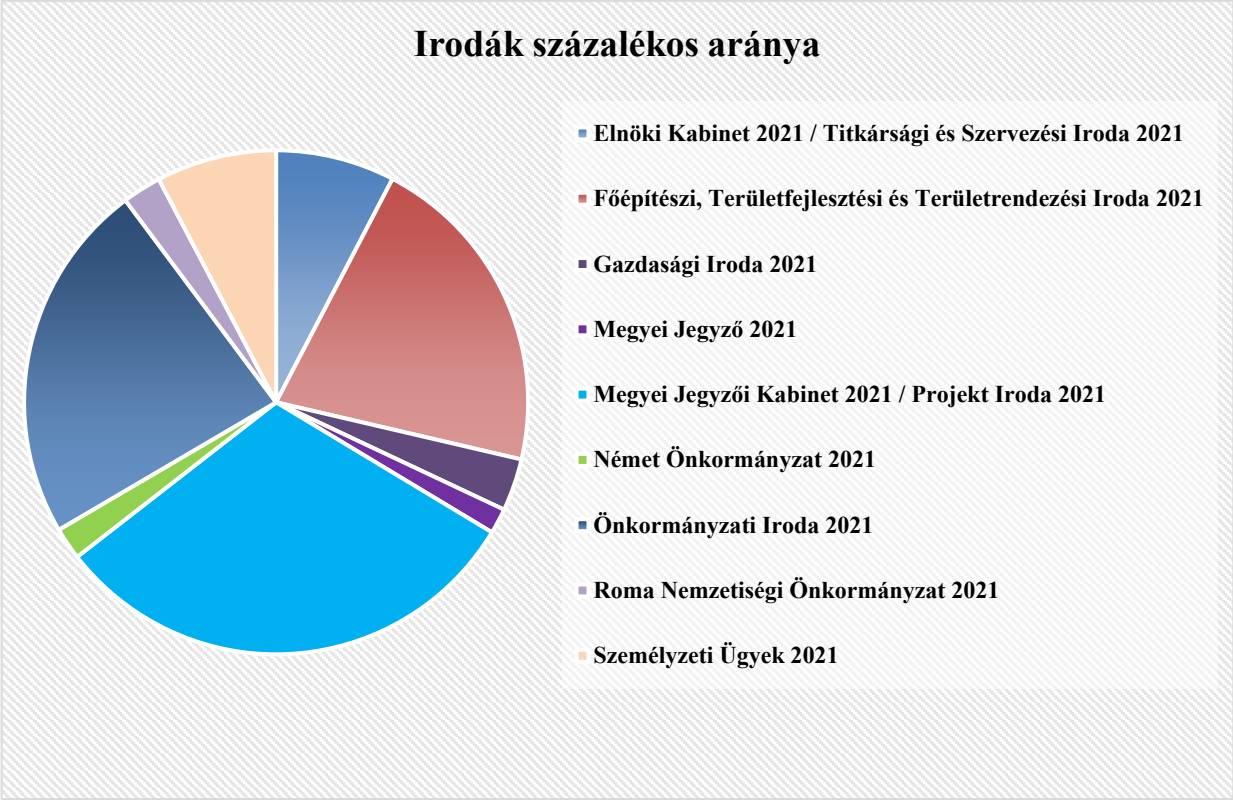
A selejtezésről jegyzőkönyv készül, melyet továbbítani kell annak tételszintű iratjegyzék mellékletével együtt a selejtezés engedélyezése céljából a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárnak. A nem selejtezhető iratok 15 évi őrzési idő után, az irattári terv szerint, átadás-átvételi jegyzőkönyv 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: 2021.01.01-2021.12.31.

Név	Főszám	Alszám	Irodák százalékos aránya
Elnöki Kabinet 2021 / Titkársági és Szervezési Iroda 2021	89	532	7,6%
Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda 2021	283	1461	21,0%
Gazdasági Iroda 2021	42	234	3,4%
Megyei Jegyző 2021	40	113	1,6%
Megyei Jegyzői Kabinet 2021 / Projekt Iroda 2021	67	2147	30,9%
Német Önkormányzat 2021	34	144	2,1%
Önkormányzati Iroda 2021	367	1617	23,2%
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021	20	174	2,5%
Személyzeti Ügyek 2021	133	536	7,7%
Összesen:	**1075**	**6958**	100%



VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KSH megyekód: településkód:Veszprém

I.

AZ IKTATOTT ÜGYIRATOK SZÁMA 2021-BEN

Ágazat		Sorszámra	Gyűjtőív sorszámára	Alszámra
		iktatott iratok száma		
A	Pénzügyek	63	-	137
	Ebből: 1. Adóigazgatási ügyek	46	-	91
	2. Egyéb pénzügyek	17	-	46
B	Egészségügyi igazgatás	1	-	2
C	Szociális igazgatás	-	-	-
E	Környezetvédelmi, építési ügyek, településrendezés, területrendezés kommunális igazg	289	-	3376
	Ebből: 1. Környezet- és természetvédelem	5	-	34
	2. Településrendezés, területrendezés	271	-	3306
	3. Építési ügyek	8	-	21
	4. Kommunális ügyek	5	-	15
F	Közlekedés és hírközlési igazgatás	1	-	2
G	Vízügyi igazgatás	-	-	-
H	Önkormányzati, igazságügyi és rendészeti igazgatás	68	-	234
	Ebből: 1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek	11	-	26
	2. A polgárok személyi adatainak, lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos	2	-	5
	3. Választásokkal kapcsolatos ügyek	8	-	104
	4. Rendőrségi ügyek	1	-	6
	5. A helyi tűzvédelemmel kapcsolatos ügyek	-	-	-
	6. Menedékjogi ügyek	-	-	-
	7. Igazságügyi igazgatás	-	-	-
	8. Egyéb igazgatási ügyek	46	-	93
I	Lakásügyek	2	-	8
J	Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás	3	-	16
K	Ipari igazgatás	16	-	32
L	Kereskedelmi igazgatás, turisztika	22	-	133
M	Földművelésügy, állat- és növény-egészségügyi igazgatás	3	-	5
N	Munkaügyi igazgatás, munkavédelem	-	-	-
U	Önkormányzati és általános igazgatási ügyek összesen	566	-	2759
	Ebből: 1. Képviselő-testület iratai	83	-	724
	2. Nemzetiségi önkormányzat iratai	17	-	41
	3. Az önkormányzati hivatalnak, polgármester hivatalának	466	-	1994
P	Köznevelési és közművelődésügyi igazgatás	38	-	247
R	Sportügyek	3	-	7
X	Honvédelmi, katasztrófavédelmi igazgatás, fegyveres biztonsági őrség	-	-	-
	Ebből: 1. Honvédelmi igazgatás	-	-	-
	2. Katasztrófavédelmi igazgatás	-	-	-
	3. Fegyveres biztonsági őrség	-	-	-
	Mindösszesen:	1075	-	6958

Dátum: 2022. április 07.

Rögzítette

Ellenőrizte

FELADATOK RÉSZLETEZÉSE

A Mötv. 27. § (1) bekezdése a megyei önkormányzat kötelező feladatellátására négy alapvető területet jelöl ki az alábbiak szerint:

- területfejlesztési,
- területrendezési,
- vidékfejlesztési 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 2021. évben e területeken, valamint az elnöki döntések és a testületi munka előkészítéséhez, koordinálásához, az elfogadott döntések végrehajtásának szervezéséhez, a Közgyűlés, a bizottságok és tisztségviselők munkájának támogatásához kapcsolódott, figyelemmel a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzeti szabályokban foglaltakra.

A közgyűlési előterjesztések (beleértve a megyei közgyűlés elnöke részére készített veszélyhelyzeti előterjesztéseket is) elkészítése során – a törvényességi szempontok és követelmények maradéktalan érvényesítése mellett – a Hivatal fokozottan törekedett arra, hogy az előterjesztések a közgyűlési döntés (elnöki döntés) meghozatalához szükséges valamennyi lényeges háttér-információt, releváns tény- és adattartalmat bemutatva kerüljenek a döntéshozó elé, hozzájárulva ezáltal a szakmai és jogi követelményeknek megfelelő döntés meghozatalához.

A Hivatal belső egységeinek feladata és a munkatársak munkaköre konkrétan körülhatárolt, így a Hivatal 2021. évi tevékenységének bemutatását a korábbi évek gyakorlata szerint a végzett feladatok oldaláról közelítettem meg.

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 rendeletek Nemzeti Jogszabálytárba határidőre történő feltöltéséről. 2019. óta a Nemzeti Jogszabálytáron keresztül működő Törvényességi Felügyeleti Írásbeli Kapcsolattartás modul keretében teljesíti 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.

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, a hatályosság folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén a módosítás előkészítése.

A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezések alapján az Iroda feladata közé tartozott, hogy folyamatosan feltöltse az önkormányzati rendeleteket a Nemzeti Jogszabálytárba (NJT). Ennek módja 2021. április 1. napjával jelentősen megváltozott, tekintettel arra, hogy bevezetésre került az Integrált Jogalkotási Rendszer LocLex Alrendszere. E rendszer bevezetéséig sok új feladat keletkezett az önkormányzati rendeletek publikálása kapcsán. A

megyei kormányhivatalok által koordinált új feladat első lépéseként a Loclex élesítése során a korábbi Nemzeti Jogszabálytárban rögzített és publikált önkormányzati rendeleteknek az új NJT Önkormányzati rendelettárába történő migrálása képezte az újonnan ellátandó feladatokat, melyet már a Gazdasági Iroda munkatársával közösen végeztünk. Az önkormányzati rendeleteknek az NJT Önkormányzati Rendelttárában való közzétételére 2021. április 1-jétől már a LocLex használatával van csak lehetőség.
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 mobiltelefon flottájával kapcsolatos teendők, a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos igazgatási tevékenység, a közgyűléshez kapcsolódó rendezvények előkészítése, lebonyolítása.
2021. január 1-től a falu- és tanyagondnoki képzés szervezése a szolgáltatás helye szerint illetékes megyei önkormányzat hatáskörébe került. A Veszprém Megyei Önkormányzat a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján közös szervezésben 2021. év végén indította el első falu-és tanyagondnoki képzését Veszprémben, az EMMI által jóváhagyott képzési program alapján. Az oktatás 2021. november és 2022. február között zajlott, az alapképzésen Veszprém megyéből 18 fő, továbbá a szomszédos (Fejér és Komárom-Esztergom) megyék településeinek 11 falugondnoka vett részt. A képzés 2022. március 23-án írásbeli és szóbeli vizsgával zárult. Az Önkormányzati Iroda és Gazdasági Iroda munkatársai a képzésszervezés előkészítésének adminisztratív teendőit, valamint a képzési díj beszedésének pénzügyi lebonyolításával kapcsolatos feladatokat látták el.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének összetétele, szerveinek működése és tevékenysége

A 2019-es magyarországi önkormányzati választás eredményeként a 2019-2024 közötti öt éves időszakra a megyei közgyűlés képviselő-testületébe delegált tagok (17 fő) személyében a tavalyi évben nem történt változás.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének összetétele, képviselőcsoportjai:

2021. július 5. napján Benedek Szilveszter képviselő írásban bejelentette, hogy kilépett a JOBBIK-Momentum frakcióból és belépett a Demokratikus Koalíció-Magyar Szocialista Párt frakciójába így a JOBBIK-Momentum frakció megszűnt.
Dobó Zoltán és Szöllősi János frakcióvezető urak 2021. augusztus 11. napján kelt közös levelükben írásban jelezték, hogy Benedek Szilveszter képviselőnek a Jobbik-Momentum frakcióból a DK-MSZP frakcióba történő átlépésével megszűnt a Jobbik-Momentum frakció, és együttesen bejelentették, hogy a korábbi Demokratikus Koalíció - Magyar Szocialista Párt és a JOBBIK-MOMENTUM frakciók egyesültek: DK-JOBBIK-MSZP frakció néven. (6 fő)
A FIDESZ-KDNP frakció összetételében változás nem történt. (10 fő)
Egy képviselő nem tagja egyik frakciónak sem.

A közgyűlés munkaülései:
A koronavírus világjárvánnyal összefüggésben 2020. november 4. napján kihirdetett (folyamatos módosításokkal 2022. május 31. napjáig hatályban lévő) veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel Kat.véd. tv. 46. § (4) bekezdésében foglaltakra, 2021. június 14. napjáig a közgyűlést, illetve a bizottságok ülését nem lehetett összehívni, így ezen időszakban a közgyűlés és a bizottságok valamennyi hatáskörét a közgyűlés elnöke gyakorolta a Kat.véd.tv. fent hivatkozott korlátjának

betartásával, figyelemmel a Mötv. 9. §-ában megfogalmazott jóhiszeműség a kölcsönös együttműködés és a társadalmi rendeltetéseknek megfelelő joggyakorlás elveire.

A Kat.véd. tv. egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. és 2. §-a értelmében a Kat. véd. tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően 2021. június 15-től, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig – jelenleg 2022. május 31. napig – a megyei közgyűlés, illetve bizottságai a feladat- és hatáskörüket maguk gyakorolják.

Fentiekre tekintettel a megyei közgyűlés elnöke a közgyűlés és bizottságai feladat- és határkörében eljárva a veszélyhelyzet idején 2021. január 1. - 2021. június 14. között:

- 3 rendeletet alkotott
- 69 határozatot hozott (39 határozatot a közgyűlés, 30 határozatot a bizottságok hatáskörében)

A megyei közgyűlés 2021. év második felében 5 alkalommal ülésezett. munkája során összesen 63 napirendet tárgyalt, 6 rendeletet alkotott és 63 határozatott hozott. Ezen időszakban a megyei közgyűlés elnöke 4 rendes és 1 rendkívüli ülés összehívását kezdeményezte.

Közgyűlés ülései		**Tárgyalt napirendek száma**	**Rendeletek száma**	**Határozatok száma**
Nyílt	5	58	6	53
Zárt	4	5	-	10
ÖSSZESEN		**63**	**6**	**63**

Elnöki döntések		**Előterjesztések száma**	**Rendeletek száma**	**Határozatok száma**
KGY hatáskörében		29	3	39
Bizottságok hatáskörében		22	-	30
ÖSSZESEN		**51**	**3**	**69**

A veszélyhelyzet ideje alatt meghozott elnöki döntések tekintetében nagy hangsúlyt helyeztünk a döntést megalapozó előterjesztések és a meghozott döntések jogszabályoknak megfelelő nyilvánosságára, valamint a közgyűlés tagjainak folyamatos tájékoztatására.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének bizottságai:

A veszélyhelyzetben, tekintettel a 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-ban foglaltak alapján a Kat.véd.tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a megyei közgyűlés, illetve bizottságai 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörüket maguk gyakorolták, így a bizottsági döntést igénylő előterjesztések, illetve tudomásul vételt igénylő tájékoztatók megtárgyalása fenti időponttól kezdve folyamatos volt.

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

Bizottság megnevezése	**Nyílt ülések száma**	**Zárt ülések száma**	**Tárgyalt napirendi pontok száma**	**Határozatok száma**

Ügyrendi Bizottság	3	2	21	34
Veszprém Megyei Értéktár Bizottság	4	0	13	27
Elnöki döntés a bizottság hatáskörében a veszélyhelyzet ideje alatt			1	1
Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottság	6	4	63	72
Elnöki döntés a bizottság hatáskörében a veszélyhelyzet ideje alatt			17	17
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság	-	3	7	36
Elnöki döntés a bizottság hatáskörében a veszélyhelyzet ideje alatt			4 előterjesztés *(zárt ülés szabályai szerint lebonyolított döntési eljárás)*	11

A **Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottság** a pandémiás helyzethez alkalmazkodva a Titkársági és Szervezési Irodával közösen szervezte meg „A tiszta és virágos Veszprém megyéért" közterület szépítési versenyt. A megye települési önkormányzatainak meghirdetett versenyen az eredményes és kiváló minősítést szerző települések részére díszoklevél és tábla került átadásra Somlóvásárhelyen, a Megyenapon tartott díjátadó ünnepségen.

A **Veszprém Megyei Értéktár Bizottság** 2021. évben 5 új, 2021. december 31-ig pedig összesen 95 nemzeti értéket vett fel a megyei értéktárba, amelyek nyilvántartása szakterületenkénti kategóriák szerint:

- agrár- és élelmiszergazdaság: 6 db
- egészség és életmód: 2 db
- épített környezet: 10 db
- ipari és műszaki megoldások: 7 db.
- kulturális örökség: 61 db (ebből 2 db nemzetiséghez kapcsolódó érték)
- természeti környezet: 6 db
- turizmus és vendéglátás: 3 db

A **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság** *(elnöki döntéssekkel együtt)* a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 5 db felhívására benyújtott 42 db támogatási kérelem tekintetében alakította ki álláspontját.

A Veszprém Megyei Önkormányzat szerveinek működésével kapcsolatban 2021. évben a felügyeleti és egyéb külső szervek sem szakmai, sem törvényességi szempontból észrevétellel nem éltek.

<u>Közgyűléshez kapcsolódó és önkormányzati rendezvények:</u>

A munkaterv szerinti ünnepi megemlékezések megszervezését és lebonyolítását nagyban befolyásolták a koronavírus-világjárvány terjedésének megelőzésével kapcsolatos intézkedések. Sajnos ez évben nem volt lehetőség arra, hogy január első napjaiban évindító állófogadást szervezzünk, és 2021. évben a Megyebál is elmaradt.
Nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódóan sem tudtuk a már hagyományosnak tekinthető ünnepi rendezvényeinket megszervezni. 2021. március 12-én a veszprémi Színházkertben álló Petőfi-

szobornál helyezte el a megemlékezés koszorúját, és főhajtással emlékezett az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc hőseire Polgárdy Imre, a megyegyűlés elnöke.
Az 1956-os forradalom és szabadágharc évfordulója tiszteletére október 22-én Polgárdy Imre elnök úrral, Vörösmarty Éva alelnök asszonnyal közösen helyeztük el a Veszprém Megyei Önkormányzat koszorúját a Megyeház téren álló Brusznyai emlékműnél, az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékezve.
A csopaki nyárbúcsúztató HeppiEnd Fesztiválhoz csatlakozva, a tóparti település önkormányzatával közösen rendezte meg önkormányzatunk hagyományteremtő céllal a Bakony-Balaton Gasztroünnepet 2021. szeptember 13-án.
Közel 10 év kihagyást követően indítottuk újra 2021. szeptember 25-én Somlóvásárhelyen a Veszprém Megye Napja rendezvényt, amelynek célja, hogy megismertesse a megyében élőkkel egy adott térség kulturális kincseit, hagyományait, közelebb hozva egymáshoz a résztvevőket.

Az önkormányzat megalakulásának évfordulója alkalmából december hónapban tartandó ünnepséget megszerveztük ugyan, de a fokozódó járványügyi helyzetre tekintettel a megvalósítására már nyílt lehetőségünk, így a közgyűlés tagjai a 2021. december 16-ai munkaülés kezdetén a Megyeháza előtérben található emléktáblánál közös koszorúzással emlékeztek a Veszprém Megyei Önkormányzat megalakulásának évfordulójára.

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.

Mindkét nemzetiségi önkormányzat 2021. évi működését nagyban befolyásolta a pandémiás időszak. A veszélyhelyzet során hozott kormányzati intézkedéseknek megfelelően 2020. november 4. napjától 2021. június 14. napjáig a közgyűlést, illetve a Pénzügyi Bizottság ülését nem lehetett összehívni, így ezen időszakban a közgyűlés és a Pénzügyi Bizottság valamennyi, a jogszabály által megengedett hatáskörét a közgyűlés elnöke gyakorolta.

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési bevételeinek hatékony felhasználása érdekében a pénzügyi lehetőségeit folyamatosan felülvizsgálta, mely következtében a 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2021. (II.12.) MNÖ határozatát hat alkalommal módosította. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. felé 2020. évben benyújtott öt pályázati kérelemből négyet támogatásra alkalmasnak ítélt. A járványügyi korlátozások nagy mértékben korlátozták a vállalt programok megvalósítását, így az NKUL-KP-1-2021/1-001839 „A digitális tanítás a német nemzetiségi (nyelv)oktatásban” azonosítószámú projekt támogatásáról év végén lemondani kényszerült. A pályázati támogatások mellett a megítélt működési, és feladatalapú támogatások felhasználásával nemzetiségi tábort szervezett 6-7. osztályos általános iskolai tanulók számára. Egy 16 - harmonikára írt – zeneszámot tartalmazó, kottás füzetet adott ki „Schwabenmelodien für Akkordien” címen, valamint Kirchenfest - Egyházzenei koncerteket bonyolított le Úrkúton, Nagyesztergáron és Városlődön. Továbbá több kulturális eseményt szervezett – Wallfarth, Kulturwettbewerb, *Christ-Kindl-kiállítás, „Veszprém Európa Kulturális Fővárosa – Unsere Wurzeln” program* – mellyel

nagyban hozzájárult a nemzetiségi hagyományok megőrzéséhez. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat fontos céljának tekinti a rendelkezésre álló források széles körű felhasználását a nemzetiség kulturális autonómiája megőrzésével, valamint az érdekképviselettel összefüggésben.

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a megyében két roma nemzetiségi települési önkormányzatával, öt megyei tanodával, valamint a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitánysággal kötött együttműködési megállapodást a roma nemzetiséget érintő társadalmi különbségek felszámolása, valamint a társadalmi felzárkózás érdekében, továbbá a roma közösség kulturális önazonosságának megerősítésével, kulturális autonómiájával összefüggésben. A roma közösség kultúra megőrzése céljából az alábbi közös programokat valósította meg a megyei roma nemzetiségi önkormányzat:
A ROMA-NEMZ-TAB-21-0063 kódszámú pályázat alapján a Veszprém Megyei Cigány Kulturális és Hagyományőrző tábor a Velencei tónál. A ROMA-NEMZ-KUL-21-0285 kódszámú pályázat alapján a „Boldog Ceferino – cigányok patrónusa lelkigyakorlat Szombathelyen”. Sümeg Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködés alapján megvalósult a Nyári tábor roma gyermekek számára 2021.08.12-18. között Balatonlellén, valamint a Bakonytamási Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján a Bakonytamásiban hagyományőrző roma nap került megrendezésre.
A Veszprém Megyei Rendőrfőkapitánysággal kötött együttműködési megállapodás alapján 2021. október 8-án ROMA-RENDŐR Sportnap került közös megrendezésre.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalával kötött támogatási szerződés alapján 1 fő közfoglalkoztatott alkalmazása történt 2021. májusáig.

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	5 +1 közmeghallgatás	0	43	72 (elnöki jogkörben: 10)
Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 +1 közmeghallgatás	3	20	42 (elnöki jogkörben: 9)

Nemzetiségi önkormányzat bizottságának megnevezése	**nyílt ülések száma**	**zárt ülések száma**	**tárgyalt napirendi pontok száma**	**meghozott határozatok száma**
Veszprém Megyei Német Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága	5	0	9	14
Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága	5	0	9	14

Informatikai fejlesztések, feladatok

A Hivatalban egy fő informatikus látja el a Hivatal informatikai rendszereinek üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos feladatokat, a működő munkaállomások javítását, szükség szerint javíttatását és karbantartását. Az információtechnológiai eszközeink állapotfelmérése és a felmerülő karbantartás ellátása folyamatos feladat, melynek keretében eszközpótlások és cserék a költségvetési források függvényében biztosítottak. A folyamatos állapotfelmérés okán a feladatellátást már nem szolgáló eszközök selejtezése is folyamatos.
Minden évben a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal éves informatikai és telekommunikációs fejlesztéseit nagymértékben befolyásolja a törvényi előírások betartása, az elavult informatikai technológiák fejlesztési igényei, illetve a COVID-19 járványhelyzet által kikényszerített új informatikai lehetőségek támogatása.
Az informatika területén továbbra is meg kellett felelnünk az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Kormányrendeletben foglaltaknak, illetve a 2013. évi L. törvény által támasztott elektronikus információbiztonsági követelményeknek egyaránt.
A biztonságos munkavégzés okán a Hivatal által használt Panda Endpoint Protection Plus vírusírtó program technikai okokból lecserélésre került és a 2021. éveben áttértünk a Heimdal vírusírtó programra, ahol a Next-Gen Antivirus, Threat Prevention, Ransomware Encryption Protection, Patch Management modulok segítségével egy korszerű és biztonságos védelmi rendszerhez jutottunk.
A COVID -19 járványhelyzet megkívánta a Hivatal alkalmazkodását a munkavégzés során, így meghatározásra kerültek a köztisztviselők távmunkavégzésének keretei. Ez érintette a szabályozási rendszert, valamint az informatikai háttér fejlesztését is.
Ennek megfelelően a távmunkavégzéshez szükséges NoteBook-ok felfrissítése, illetve pótlása megtörtént 11 db új hordozható eszköz beszerzésével.
A hivatali munkavégzés akadálymentes elvégzéséhez nélkülözhetetlen a megfelelő asztali számítógépek megléte. A 2021-es évben sikerült lecserélni technikailag elavult 14 db asztali számítógépet és így újabb a jelen technológiának megfelelő eszközök kerültek beüzemelésre.
A dolgozók számára a képernyő előtti munkavégzést támogató, korszerű monitorok kerültek üzembe helyezésre több mint 17 munkaállomáson.
A Hivatal a telekommunikációs trendeket figyelembe véve lecserélte a jelen technológiákat, valamint felhasználói igényeket szem előtt tartva 25 telekommunikációs eszközét.
A Veszprém Megyei Önkormányzat honlapjának fejlesztése is megtörtént a 2021-es évben, a honlap új arculatot kapott.
Elmondhatjuk, hogy az informatikai és telekommunikációs eszközeink teljes mértékben támogatják és kiszolgálják a korszerű munkavégzéshez szükséges feltételeket.

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 2021. 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 Hivatali kapun, illetve e-mailen keresztül számos olyan kérelem, beadvány érkezik a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal hivatali kapus címére, illetve e-mail címére, melynek eredeti címzettjei nem a Hivatal, hanem többnyire a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, vagy kisebb számban a Veszprém Megyei Kormányhivatal. Sajnálatos módon az ilyen téves címzéssel érkezett iratok száma meghaladta a 200-at, amelynek ügyintézése jelentős munkaterhet generál az egyéb hivatali feladatokon felül.
A Hivatal kiemelt feladatként kezelte az önkormányzati rendeletek, belső szabályzatok, dokumentumok célszerűségi és törvényességi szempontú vizsgálatát is.

VÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK

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 a megyei jegyző által irányított TVI tagjai végzik, az informatikai feladatokat pedig a Kormányhivatal megbízott kormánytisztviselői látják el.

Az időközi választások HVI-k általi lebonyolításához a TVI nyújt segítséget. A TVI feladatokat a Hivatal a Kormányhivatal megbízott kormánytisztviselőivel együtt látja el.
2021-ben a veszélyhelyzet kihirdetése miatt elmaradtak az időközi választások, melyeket új időpontra tűznek ki a veszélyhelyzet megszűnését követően.

Elmaradt időközi választások 2021-ben:		
Település	**Választás típusa**	**Választás oka**
Kerta	helyi önkormányzati képviselők választása (2 fő)	a képviselők száma a képviselő-testület vagy közgyűlés működéséhez szükséges létszám alá csökkent
Balatonudvari	polgármester választás	lemondás
Uzsa	polgármester választás, helyi önkormányzati képviselők választása	képviselő testület feloszlása
Balatonrendes	polgármester választás	lemondás
Magyarpolány	polgármester választás, helyi önkormányzati képviselők választása	képviselő testület feloszlása

A 2022. évi országgyűlési képviselők választása, valamint ugyanezen napra kitűzésre került országos népszavazásra történő felkészülés már a 2021-es évben megkezdődött. A hivatal munkatársai közül a Területi Választási Iroda vezetőjeként részt vettem a jogi, pénzügyi, és informatikai helyettesekkel együtt az Országos Választási Iroda által szervezett két napos továbbképzésen.

Az év folyamán sor került a Nemzeti Választási Rendszer (NVR) és a Választási Kommunikációs és Információs Rendszer (VÁKIR) gyakorlati alkalmazásának elsajátítására (elsősorban az OEVI-k, a HVI-k és közös HVI-k tevékenységének napi szintű nyomon követéséhez szükséges munkafolyamatok kapcsán, pl. névjegyzéket érintő kérelmek feldolgozásának nyomon követése, adatbázisok feltöltésének és frissítésének nyomon követése, körzetesítési feladatok támogatása, jogosultsági/illetékességi kérdések kezelése, logisztikai feladatok megszervezése, stb.).

TITKÁRSÁGI ÉS SZERVEZÉSI IRODA TEVÉKENYSÉGE 2021-BEN

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban a Titkársági és Szervezési Iroda (korábban: Elnöki Kabinet) 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 feladataiban, továbbá ellátja a hivatali

gépjárművek használatával kapcsolatos feladatokat, naprakészen vezeti a protokoll listát, valamint a hatályban lévő szerződések nyilvántartását.

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.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 13/2020. (II. 13.) MÖK határozatával fogadta el a Veszprém Megyei Önkormányzat 2020-2025 évekre szóló gazdasági programját, melyben részletesen ismertetésre kerültek a nemzetközi kapcsolatokkal és sporttal kapcsolatos feladatok. A COVID-19 pandémia miatt a 2021-es évre tervezett feladatok a veszélyhelyzetben irányadó rendkívüli jogrendre tekintettel jelentősen módosultak.

Ifjúsággal, sporttal kapcsolatos feladatok

A Veszprém Megyei Önkormányzat a hatályos jogszabályokban meghatározottakkal összhangban kiemelt feladatának tekinti a megye sportéletének sikeres működtetését, illetve annak segítését.

A Hivatal ifjúsággal és sporttal kapcsolatban tervezett szakmai, szervezési, és lebonyolítási feladatai a veszélyhelyzet idején hozott korlátozó intézkedések következményeként a 2021-es évben csak korlátozottan valósulhattak meg, hiszen a tervezett programok közül a *„Megyefutás”, az „Országos Szenior Sakkbajnokság”,* valamint a *„Veszprém Megyei Sport Díjátadó Gála”* nem kerülhetett megrendezésre.

A *„Köztársaság Kupa Megyei Atlétikai Verseny”* megvalósításának költségeihez a Veszprém Megyei Önkormányzat 200.000 forint összeggel járult hozzá.

Továbbra is célja a megyei önkormányzatnak a sport feladatok területén a versenysport utánpótlás-nevelés támogatása mellett minél szélesebb körben érvényre juttatni, hogy Veszprém megye valamennyi lakosa egészségi állapotának megőrzése, javítása fontos, és a betegségek megelőzése céljából, a szabadidő hasznos eltöltése szempontjából a sporttevékenységeknek kiemelkedő szerepe, jótékony élettani hatása van.

Nemzetközi kapcsolatok

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 117/2021. (XI. 25.) MÖK határozatával fogadta el a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról szóló beszámolót, melyben ismertetésre kerültek a nemzetközi kapcsolatok ápolása során a 2021 évben megvalósult feladatok.

A koronavírus-világjárvány miatt a veszélyhelyzetben irányadó rendkívüli jogrend a korábbi évben is visszaszorította a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolataihoz köthető programok megvalósulását, azonban 2021 második felében a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának köszönhetően sikerült találkozási pontot teremteni Kovászna illetve Nyitra megyével, melyek tovább erősítették a megyék szoros partnerségét.

Kovászna megye, Románia

- A Veszprém Megyei Önkormányzat által a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. felé 2019. decemberében benyújtott *„Határtalan összetartozás”* című pályázat keretében a megyei önkormányzat 1.500.000 forint támogatásban részesült, amely a veszélyhelyzet

következményeként 2021-ben a 2021. szeptember 13-án, Csopakon megrendezésre kerülő „Bakony-Balaton Gasztroünnep” elnevezésű fesztiválon került felhasználásra, melyen Kovászna megye is képviselte magát.

- A pályázat programelemeként 2021. június 22-28. között 5. alkalommal került megrendezésre Csopakon az ifjúsági tábor, melyen 24 hátrányos helyzetű Kovászna megyei gyermek vehetett részt kísérőikkel együtt. A táborba Kézdivásárhelyről, Sepsiszentgyörgyről, Kovásznából, Csernátonról, Kökösről, Gelencéről és Mikoújfaluból érkeztek az erdélyi fiatalok.

Nyitra megye, Szlovákia

Nyitra és Veszprém megye éveken át fenntartott aktív és sikeres testvérmegyei kapcsolatára tekintettel Nyitra Megye Önkormányzatának delegációja szintén meghívott vendége volt a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Bakony-Balaton Gasztroünnepen, azonban a rendezvény napján a küldöttség egyéb irányú elfoglaltsága nem tette lehetővé, hogy részt vegyenek az ünnepségen.
Ennek ellenére a programot megelőző napon Csenger Tibor, a megyei közgyűlés alelnöke, valamint felesége csatlakozott a Kovászna megyei delegáció programjához, így a három megye vezetése lehetőséget kapott a partneri kapcsolat erősítésére, új közös célok megfogalmazására, előremozdítva ezzel a kapcsolatok jövőbeni fejlődését.

Testvérmegyei partnerség létrehozása

Kis-lengyelországi vajdaság, Lengyelország

Witold Kozłowski a Kis-lengyelországi vajdaság vezetője a 2021. október 12-én kelt levelében kezdeményezte Veszprém megye, valamint a Kis-lengyelországi vajdaság között testvérmegyei kapcsolat létrehozását, melyet Dr. Gerencsér Tibor Magyarország Krakkói Főkonzulja is örömmel támogat.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém megye és a Kis-lengyelországi vajdaság közötti testvérmegyei partnerség létrehozásáról a 2021. november 25-i ülésén a 116/2021. (XI. 25.) MÖK határozatában, az együttműködési megállapodás megkötéséről a 2022. február 10-i ülésén a 20/2022. (II. 10.) MÖK határozatában döntött.
Az együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására 2022. márciusában került volna sor, a Lengyel-Magyar Barátság Napja alkalmából rendezett ünnepségen Krakkóban, Áder János, Magyarország köztársasági elnökének lengyelországi látogatása és Andrzej Duda Lengyel Köztársaság elnökével való találkozója során, azonban tekintettel a fokozódó ukrán-orosz háborúra Witold Kozłowski marsall kezdeményezte a találkozó elhalasztását és a megállapodás aláírásának átütemezését egy későbbi időpontra.

2021-ben a nemzetközi kapcsolatainkkal összefüggésben egyéb esemény nem történt.

Idegenforgalom

A megyei önkormányzatok korábbi években tapasztalható markáns, nonprofit turisztikai tevékenységet érintő szerepvállalása teljes mértékben átalakult. Az ágazatot rendkívül érzékenyen érintette 2021-ben is a tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány. A megyei turisztikai értékek felkutatása és bemutatása szorosan kapcsolódik az értéktár mozgalomhoz. A települések, helyi értéktár bizottságok által arra méltónak ítélt nevezetességek – természeti vagy épített érték, idegenforgalmi látványosság, gasztronómiai különlegesség vagy jellegzetes esemény – felterjesztése a megyei értéktárba folyamatos.

2021. évben a Veszprém Megyei Kormányhivatal és a Veszprém Megyei Önkormányzat 10. alkalommal választotta ki Veszprém megye borait. A zsűri 23 borminta közül a Tornai Pincészet Top Selection Apátsági furmint száraz fehérborát és a Figula Pincészet Merlot száraz vörösborát tartotta a legjobbnak, melyek egy évig viselhetik a Veszprém Megye Bora címet.
A Veszprém megye bora versenyt 2011-ben indította útjára a Veszprém Megyei Kormányhivatal és a Veszprém Megyei Önkormányzat azzal a céllal, hogy ráirányítsa a figyelmet a megye történelmi borvidékeire, az itt gazdálkodó borászokra. A megyebor versenyhez kapcsolódó borbírálatot Badacsonytomajon tartották a Borbély Családi Pincészetben, a korábbi évhez hasonlóan amatőr borkedvelők és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökének részvételével.

Sajtókapcsolatok, kommunikációs feladatok

sajtótájékoztató	projektrendezvény	protokollesemény/ünnepség	egyéb programok
4	**9**	**20**	**5**

Sajtótájékoztató:
- A „Veszprém Megyei Értékek” című könyv bemutatója
- A Veszprém Megye Bora sajtótájékoztatóval egybekötött eredményhirdetés
- A TOP Plusz Veszprém Megyei Információs Nap (sajtótájékoztató és konferencia)
- A Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány karácsonyi adományainak átadása

Projektrendezvény:
- Élő Forrás Hagyományfalu átadása Kiscsőszön
- Agrárlogisztikai Centrum alapkőletétel Nemesgörzsönyben
- „CIVIL INFO – NEA 2022” című országos tájékoztató rendezvény
- Agrárlogisztikai Centrum átadása Nemesgörzsönyben
- Alsóörs-Felsőörs kerékpárút projektrendezvény
- Szivárvány Bölcsőde megnyitó ünnepsége Szentkirályszabadján
- Csillagkert Vendégház ünnepélyes átadója Nagyalásonyban
- „Megyei szintű felzárkóztatás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című EFOP-1.6.3-17-2017-00009 számú projekt online zárórendezvénye
- "Zöldinfrastruktúra a 2021-2027-es programozási időszakban" című konferencia

Protokollesemény, ünnepségek:

- Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc hőseinek emlékére koszorúzás a veszprémi Színházkertben elhelyezett Petőfi-szobornál
- A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján koszorúzás a Brusznyai-emlékműnél
- A Modern Városok Program keretében megvalósuló Veszprémi Sportuszoda ünnepélyes avatása
- Semmelweis Ignác születésének 203. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen elismerések átadása a Csolnoky Ferenc Kórházban, valamint az ajkai Magyar Imre Kórházban
- A 2021. évi Kék Hullám Zászlók és a megyei önkormányzat különdíjának átadása a Balatonfenyvesi Csalogány Strandon
- Közös futás a „Fuss, Fotózz, Mosolyogj!” misszió nagykövetként a leukémiából felgyógyult gyermekekkel Paloznakon
- Az erdélyi Málnás község ajándékaként átadott Trianoni-emlékmű avatása Alsóörsön, a Községháza parkjában

- Részvétel az Amfiteátrum felavatásán Alsóörsön
- Részvétel államalapító Szent István király és az új kenyér tiszteletére rendezett ünnepségen Balatonkenesén a Díszkútnál
- Részvétel a Nyárbúcsúztató és Vendégmarasztaló Napokon Alsóörsön
- Részvétel az 52. Eucharisztikus Világkongresszus alkalmából állított fa emlékkereszt megáldásánVeszprémben, a Gulyadombon
- A Veszprém Megye Védelméért díjak átadása
- A TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosító számú, „Ébresszük újra a Somlót!" című projekt keretében megtartott Veszprém Megye Napja Somlóvásárhelyen
- Magyarok Kenyere Program Tésen
- A Pápai Expo és Agrárpiknik megnyitó ünnepségén megyei különdíj átadása
- A Holitscher-kastély ünnepélyes átadása Csetényben
- Trianoni-emlékmű avatás Balatonkenesén
- Koszorúzás az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság épületében, valamint a Brusznyai-emlékműnél
- A „Veszprém Megye Védelméért" emlékplakettek átadása a Megyeháza Szent István termében
- Részvétel a Nemzeti Klímavédelmi Szövetség megalakulása tiszteletére rendezett ünnepélyes alakuló ülésen a Parlamentben

Egyéb programok:

- Veszprém Megyei Értéktár vetélkedő
- Alelnöki látogatás a Csopakon táborozó fiataloknál
- Bakony-Balaton Gasztroünnep Csopakon
- Veszprém-Főegyházmegyei Karitász szervezésében Új Jelenléti Pont átadása
- Köztársaság Kupa

Egyéb kommunikációs tevékenységek:

A megyei közgyűlés elnökének és alelnökének munkáját külső szakértő segíti, aki szervezi a sajtó és kommunikációs feladatokat, előkészíti az elnöki programok háttéranyagait és a hozzá kapcsolódó sajtómegjelenéseket.

Bár 2021-ben az előző évhez képest több jelenléti programon képviselhette a megyei közgyűlés elnöke és alelnöke a megyei önkormányzatot, a járványhelyzetre tekintettel a Veszprém Megyei Önkormányzat kommunikációs tevékenysége továbbra is főként sajtóközlemények megjelentetésével került erősítésre, emellett nagy számban jelentek meg tudósítások a Veszprém Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján és közösségi oldalán is.

2021-ben az alábbi egyéb kommunikációs tevékenységek valósultak meg:

- A Veszprém Megyei Önkormányzat hirdetményeinek megjelentetése.
- A Veszprém Megyei Önkormányzat rendezvényein, a megyei közgyűlés ülésein, valamint a megyei közgyűlés elnöke, valamint alelnöke hivatalos programjain történő fotózás.
- Az eseményekről készült sajtóközlemények megküldése a sajtó megyei képviselői részére.
- A megye lakosságának tájékoztatása a Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális híreiről a megyei önkormányzat hivatalos honlapján és Facebook oldalán keresztül.

A Magyar Tájakon Kiadó Kft-vel együttműködve az elmúlt évben elkészült a *„Magyar Tájakon (Veszprém megye)"* című kiadvány, amely lekövetve az utóbbi évek fejlesztéseit, magyar és angol

nyelven mutatja be megyénk páratlan történelmi-kulturális-turisztikai értékeit, épített örökségeit, természeti kincseit. Emellett teljes képet ad a kulturális és sporteseményekről, valamint a megye gazdasági helyzetéről. A térség értékei mellett bemutatásra kerülnek az intézmények, vállalkozások, kis és nagy vállalatok elért eredményei, sikerei.

Erősítve a megyei identitást a DonoTeLibro Kiadóval közösen készült el a *„Veszprém megye Szíve-Java”* kiadvány első kötete, melyből további két kötet kerül kiadásra, bemutatva a fotókkal gazdagon illusztrált színvonalas albumban megyénk településeit.

Sajtómegjelenések száma

Nyomtatott sajtó	**Televízió, rádió**	**Online felületek**	**bejegyzések a VMÖK weboldalán, közösségi oldalán**
80	25	120	80
cikkek megjelenése: Napló (Vén Diák melléklet) (gazdasági melléklet) Veszprémi 7 Nap és mellékletei Balatoni Futár Vidékjáró Magazin települési újságok MTI hírek (országos sajtóban)	**tudósítások, stúdióbeszélgetések, interjúk:** Veszprém Tv Várpalota Médiacentrum Méz Rádió Füred Tv Regina Tv Szentgál Tv Pápa Tv Zóna Tv	nyomtatott sajtó és a televíziók online felületei, hírportálok, MTI	**www.vpmegye.hu** **https://www.facebook.com/VMÖ**

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 99/2021. (VIII. 13.) MÖK határozata alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat a települési önkormányzatoktól beérkezett igények alapján 2021-ben is támogatást nyújtott a kistelepülések kulturális eseményeinek lebonyolításához a EMT-E-19-0195 pályázati azonosítószámon nyilvántartásba vett *„Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása”* című pályázat keretében. A pályázat keretében lehetőség van 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 szolgáltatás Veszprém Megyei Önkormányzat által történő finanszírozására.

A 2021-es évben a pályázati támogatásból 28 település rendezvényeinek a finanszírozása történt meg.

2021-ben a következő települések részesültek támogatásban:

- **Alsóörs**
  Református Zenei Esték, fellépő: Asztalos Rita e.v., (támogatás összege: 150.000 Ft)
- **Apácatorna**
  Falunap, fellépők: Dal-Ma Kulturális Művészeti és Hagyományőrző Egyesület és Palotás Ágnes e.v., (támogatás összege: 330.000 Ft)
- **Balatonakali**

Hetedhét Mesefesztivál, fellépők: Bruckner Szabolcsné Rábaközi Rita e.v. Székely Zoltán e.v., Kiflihajó zenekar, (támogatás összege: 310.000 Ft)

- **Borzavár**
  Idősek Napja, fellépők: Mészáros József e.v. és S+G Bt. Solymos Tóni közreműködésével, (támogatás összege: 465.000 Ft)
- **Devecser**
  1: Devecser Városi Napok és Bakony-Somló Népművészeti találkozó, fellépő: Boda Gellért e.v., Zagyva Banda
  2: Színi Előadás, fellépő: A ZENETEL Bt, Tapolcai Musical Szinpad, (támogatás összege: 650.000 Ft)
- **Felsőörs**
  30. Felsőörsi Falunapok és Búcsú, fellépő: Boda Gellért e.v., Zagyva Banda, (támogatás összege: 250.000 Ft)
- **Halimba**
  Nagyboldogasszony Napi Búcsú és Falunap, fellépők: A Táncmágia Kft., Basic Táncstúdió és Bodoki Péter e.v., Drazsé Zenekar, (támogatás összege: 150.000 Ft)
- **Hárskút**
  1: Mikulásváró, fellépő: Demeter Zsuzsanna e.v., RépaRetekMogyoró Társulat,
  2: Karácsonyi Illatos Udvar Mézes Hárskúton, fellépő: A Veszprémi Petőfi Színház művészei, (támogatás összege: 198.000 Ft)
- **Herend**
  1: A 2. adventi gyertya meggyújtása, fellépők: Harp Music Kft., Bábel Klára hárfaművész,
  2: Télapó ajándékaként a gyerekeknek, fellépők: Horváthné Szabó Andrea e.v., Tündérkert Daloló,
  3: A 4. adventi gyertya meggyújtása, fellépő: Pichner György e.v.,
  (támogatás összege: 600.000 Ft)
- **Karakószörcsök**
  Falunap, fellépők: A DINAMIC Rock 'n' Roll Klub, Papatyi József e.v., Tóth Tünde énekes, Karika Rudolf e.v., Ajka Rock Band, Szalai Gyula Balázs e.v., Tandem Zenekar, valamint Pintér Zoltán e.v., (támogatás összege: 520.000 Ft)
- **Királyszentistván**
  Falunap, fellépő: Harmónia Zenei Egyesület, (támogatás összege: 100.000 Ft)
- **Kisberzseny**
  Falunap, fellépő: Dal-Ma Kulturális Művészeti és Hagyományőrző Egyesület, (támogatás összege: 150.000 Ft)
- **Kiscsősz**
  Értéknap Kiscsőszön, fellépő: Az Apte Művészeti Egyesület, (támogatás összege: 980.000 Ft)
- **Lesenceistvánd**
  Falunap, fellépők: Őri Jenő e.v., Batsányi Táncegyüttes Egyesület, valamint Babos Lajos István e.v., Happy Dixiland Band, (támogatás összege: 445.000 Ft)
- **Litér**
  1: Mogyorósi Napok, fellépők: Erdő Mária e.v., 5N zenekar,
  2: Október 23-i ünnepi műsor, fellépő: A „Zenével Írt Történelem" Egyesület
  3: Papp Lajos Talkshow, fellépők: Kárpáti András Péter e.v., Vi-Sound Köcski Vilmos e.v.
  4: Pitti Katalin Karácsonyi Koncert, fellépő: BAJU Bt.: Pitti Katalin, (támogatás összege: 1.040.000 Ft.)
- **Marcalgergelyi**
  Éves Falunap, fellépők: Kőszeg Fúvószenekaráért Alapítvány, ZENETEL Bt., Tapolcai Musical Színpad, Meggyes Csaba e.v., (támogatás összege: 530.000 Ft)
- **Nagygyimót**

Szent Móric Napi Hagyományos Szüreti Felvonulás, fellépő: A Pápai Vadvirág Művészeti Egyesület, (támogatás összege: 300.000 Ft)

- **Oroszi**
  1: Falunap, fellépők: Papatyi József e.v., Tóth Tünde énekes és Veszprém Táncegyüttesért Alapítvány
  2: Idősek Napja, fellépő: A Szabad Ötletek Színháza Közhasznú Egyesület, (támogatás összege: 390.000 Ft)
- **Paloznak**
  1: Könnyed Rézfúvós Muzsika, fellépők: Werb Gábor e.v., Sforzato Rézfúvós Kvartett-2: Operett Varázs, fellépők: Szeredy Krisztina és Szeles József
  3: Évfordulós Muzsikusok fuvolára és zongorára, fellépő: Hajas Szilárd e.v., (támogatás összege: 440.000 Ft)
- **Sümegprága**
  Sümegprága Falunap, fellépők: Rezi Ifjúsági Egyesület, Evanita Közösségépítő Egyesület, (támogatás összege: 240.000 Ft)
- **Szentbékkálla**
  Káli Forgatag, fellépők: A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft., Tördemic Néptáncegyüttes Egyesület, Rezsek Zsolt e.v., (támogatás összege: 600.000 Ft)
- **Szentimrefalva**
  Családi Napok, fellépők: Matyi Barbara Mónika e.v., Postás Józsi, Farkas Nóra e.v., Kiss-Molnár István e.v., Boróka Táncegyüttes, (támogatás összege: 320.000 Ft)
- **Szőc**
  Falunap, fellépők: Pegazus Színház Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., Csukárdi Sándor Szó és Kép Színpad, Orfeum Operett Musical Társulat, (támogatás összege: 397.500 Ft)
- **Takácsi**
  Falunap, fellépő: Casi Cubanos Táncegyüttes, (támogatás összege: 267.970 Ft)
- **Tihany**
  Levendula hetek, fellépő: Jazzformers zenekar, (támogatás összege: 381.000 Ft)
- **Várkesző**
  Rekreációs tér átadó ünnepség, fellépő: R. Kárpáti Péter e.v., (támogatás összege: 270.000 Ft)
- **Vinár**
  Adventi Ünnepkör, fellépők: Horváthné Szabó Andrea e.v., Tündérkert Daloló, Kossuth Gergő e.v., Csemer Endre e.v., (támogatás összege: 405.000 Ft)
- **Zánka**
  1: Zánka Értékei – Kemence Avató és Nyitott Tájház, fellépő: Lang Rudolf e.v.
  2: Népmese Napja, fellépő: Bednai Art Művészeti Nonprofit Kft.
  3: Advent I vasárnapja, fellépő: Csillag Musical Bt.
  4: Mikulás műsor, fellépő: Bednai Art Művészeti Nonprofit Kft.
  5: Családi nap (Ünnepváró műsor), fellépő: Kiss Dóra e.v.
  6: Advent II vasárnapja, fellépők: Szilasi Gábor Jánosné e.v., Operett Musical Voices Társulat, (támogatás összege összesen: 1.002.500 Ft)

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottsága feladat- és hatáskörében eljárva a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakra (a

továbbiakban: SZMSZ), a 60/2021. (VI. 9) MÖK határozatban döntött a „A tiszta és virágos Veszprém megyéért” közterület szépítési verseny 2021. évi megtartásáról.
A versenyre 48 önkormányzat jelentkezett, ebből 4 városi és 44 községi önkormányzat. A versenyben résztvevő településeket a Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottság tagjai, valamint a Titkársági és Szervezési Iroda két munkatársából álló zsűri a helyszíni szemléket követően minősítette. A megmérettetés során a zsűri azt a fejlődést értékelte, ami a településen az előző időszakhoz képest történt, figyelemmel a település környezetének színvonalas kialakítására, a zöldterületek állapotára, a virágok ültetésére, a fásítására, a vonzó településképre, a lakókörnyezet kulturált megjelenítésére. 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 11 település ért el, kiváló minősítést 37 település szerzett.
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. A „Veszprém Megye Virágos Települése” cím viselésére eddig már 32 település szerzett jogosultságot, mely 2021-ben tovább bővült 5 településsel, tekintettel arra, hogy az elmúlt három évben egymás után az évenkénti értékelésnél kiváló minősítést értek el.
A közterület szépítési verseny elérte célját, az önkormányzatok, a települések lakói egyaránt igyekeztek odafigyelni környezetükre és a középületek rendezettségére. A gondozott településkép javítja az ott élők komfortérzetét és hozzájárul a közösségi élet feltételeinek javulásához. Veszprém megye idegenforgalmi vonzerőjét is növelik a szépen ápolt, parkosított virágos közterületek.
„A tiszta és virágos Veszprém megyéért” 2021. évi közterület szépítési verseny díjátadója Somlóvásárhelyen Veszprém Megye Napján került megrendezésre.

Képviselőkkel folytatott ügyviteli feladatok

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban a Titkársági és Szervezési Iroda feladatai közé tartozik, hogy a megyei közgyűlés valamennyi tagjával aktív kapcsolatot tartson. Ezen felül tájékoztat és tájékozódik Veszprém megyére vonatkozó politikai és közéleti történésekről. Továbbá közreműködik abban, hogy különböző rendezvényekhez, projektekhez kapcsolódóan nyilvános megjelenés (munkacsoport ülés, nemzetközi kapcsolatok programjai) alkalmával a megyei közgyűlés illetékes, meghívott, vagy épp delegált tagja felkészülten részt vehessen az adott eseményen.

PÉNZÜGYI ÉS GAZDÁLKODÁSI FELADATOK A GAZDASÁGI IRODA TEVÉKENYSÉGÉBEN

A Gazdasági Iroda 2021. évben ellátta a Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Német Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. Az Iroda feladatkörei ellátásának jogszabályi alapjait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 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 2020. 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 a veszélyhelyzetben kialakult rendkívüli jogrend szerint a megyei jegyző által benyújtásra, majd a Közgyűlés elnöke által elfogadásra került az önkormányzat 2021. 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 2021. év során – figyelemmel kísérve a költségvetés alakulását – négy alkalommal (illetve 2022. évben további egy alkalommal, 2021. 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, és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat gazdálkodásával összefüggő feladatokat

Együttműködési megállapodások alapján a Gazdasági Iroda által végzett leggyakoribb tevékenységek az alábbiak:

- Költségvetés tervezésével, módosításával, és végrehajtásával összefüggő előterjesztések készítése (15 db)
- Határozati javaslatok írásbeli előkészítése (4 db)
- Együttműködési megállapodások felülvizsgálata (4 db),
- Közbeszerzési terv (2 db),
- Elemi költségvetés készítése (2 db),
- Havi, negyedéves információs jelentések (24 db)
- Negyedéves mérlegjelentések (8 db)
- Éves költségvetési beszámoló készítése (2 db)
- KSH statisztikai adatszolgáltatás (15 db)
- Vállalkozói szerződés (1 db)
- Kimenő számla (76 db)
- Pénztári forgalom (88 db)
- Bevételi jogcímű szerződések (21 db)
- Kiadási jogcímű szerződések (120 db)
- Közfoglalkoztatás (2 pályázat 1 fő)
- Személyi kifizetésekkel kapcsolatos számfejtések (634 db)
- Támogatások elszámolásáról beszámoló készítése (6 db)
- Hazai pályázatok lebonyolításában közreműködés (8 db)
- Hazai pályázatok benyújtása (7 db)

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

A Közgyűlés döntéseinek előkészítésén túl a Gazdasági Iroda 2021. évi feladatainak meghatározó részét a költségvetés végrehajtása jelentette, amely az alábbiakat foglalta magába:

- 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 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,
- 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 figyelemmel a koronavírusjárvány okán kihirdetett veszélyhelyzet rendkívüli jogrendje szerint meghatározott határidőre és a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészült a költségvetés végrehajtásáról szóló éves beszámoló. Az önkormányzat részére 2021. évben jóváhagyott, átutalt állami hozzájárulással való elszámolási kötelezettségnek a 2021. évi beszámolási kötelezettség keretén belül kellett eleget tenni.

Az Európai Unió támogatásával 17 db nyertesnek ítélt projekt, valamint 8 db hazai projekt vonatkozásában a Gazdasági Iroda feladatkörébe tartozó pénzügyi és számviteli feladatok is megvalósultak (elkülönített könyvelés és nyilvántartás vezetése, számviteli eljárásrendek kidolgozása, az eredeti dokumentumok tárolása, folyamatos egyeztetés az Irodákkal).

Az önkormányzat 2021. évi bevételeinek alakulása

Az önkormányzat 2021. évben összesen 923 813 135 Ft bevételt teljesített. A bevételeken belül 29,2%-ot a központi költségvetésből megillető állami támogatás jelent, mely 269 800 000 Ft-ban teljesült. A központi forrás az Önkormányzat részére a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklet II.7.2.1.7. pontja szerint megállapított működési támogatás bevételét tartalmazza.

Az önkormányzat az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósításához 257 425 389 Ft támogatási előleget hívott le. A projektek folyamatban lévő hosszabb távú kötelezettségvállalást jelentenek az Önkormányzat és a Hivatal számára. Hazai projektek megvalósításával összhangban 3 500 000 Ft bevétel érkezett. A projektek tervezett megvalósítása 2022. évre tolódik át, azonban a

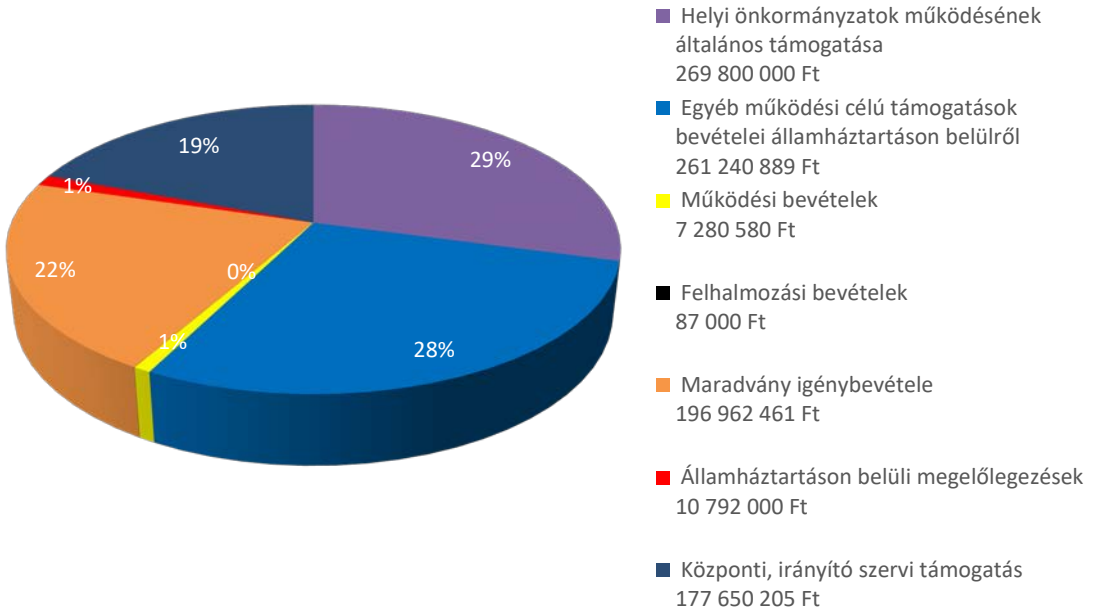
közösségi programok megvalósítása a több hullámban, de folyamatosan jelen lévő koronavírusjárvány miatt bizonytalan. A Dr. Komjáthy László díj díjazottjainak járó elismerésekhez Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata az 5/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet alapján 315 500 Ft-tal járult hozzá.

A projektmenedzsmenti feladatok ellátásának kiszámlázott bevételéből, villamosenergia elszámolás miatti visszatérítésből, kamatbevételből, továbbá a NAV felé történt lejelentések 1000 Ft-ra való kerekítési különbözetéből, biztosító által fizetett kártérítésből adódóan 7 280 580 Ft működési bevétel folyt be.

Az elavult és használaton kívüli tárgyi eszközök értékesítése 87 000 Ft-tal növelte a költségvetés bevételi főösszegét.

A finanszírozási bevételek a költségvetés összbevételének 41,7 %-át jelentik, 385 404 666 Ft összegben. A finanszírozási bevétel tartalmazza a Hivatalnak nyújtott (177 650 205 Ft) irányítószervi támogatást, a 2020. évi költségvetési maradvány igénybevételét (196 962 461 Ft), valamint a 2022. évi költségvetési támogatás megelőlegezését 10 792 000 Ft összegben.

A 2020. 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 tartalmaz, 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 2021. évi kiadásainak teljesítése

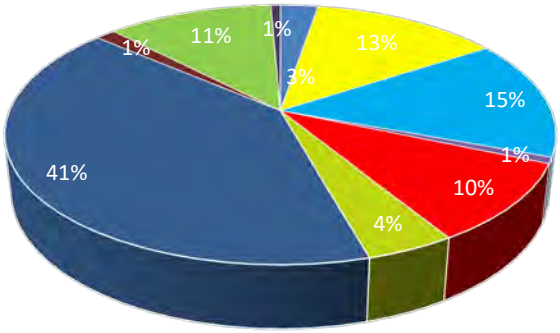
A 2021. évi kiadások összességében 576 493 272 Ft-ban teljesültek. A kiadások között a működési kiadások jelentkeznek legnagyobb arányban (366 849 077 Ft). A működési kiadások a Közgyűlés, valamint a Hivatal működéséhez köthetők (személyi jellegű kifizetések, üzemeltetési, karbantartási

kiadások, szolgáltatás vásárlások, stb.), továbbá a folyamatban lévő pályázatok megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások kiadásait tartalmazzák.

Az önkormányzat 21 201 990 Ft-ot fordított beruházási kiadásokra. A beruházásoknak köszönhetően megvásárlásra került egy darab személygépkocsi, továbbá a működés zavartalan biztosításához, az otthoni munkavégzés feltételeinek megteremtéséhez informatikai eszközök beszerzése történt. A beszerzésekre fordított kiadásokból 3 534 965 Ft-ot pályázati forrás finanszírozott.

A finanszírozási kiadások között a Hivatalnak nyújtott irányítószervi támogatás – 177 650 205 Ft összegben –, valamint a 2020. év végén a december havi személyi kifizetések teljesítésére folyósított megelőlegezett önkormányzati támogatás visszafizetése – 10 792 000 Ft – jelentkezik.

A Hivatal költségvetési kiadásainak túlnyomó része (77,94 %-a) a foglalkoztatottak személyi juttatásainak és munkaadókat terhelő járulékainak finanszírozására szolgált. A dologi kiadások 51 722 410 Ft-ban teljesültek, melynek megoszlását az alábbi diagram mutatja be.

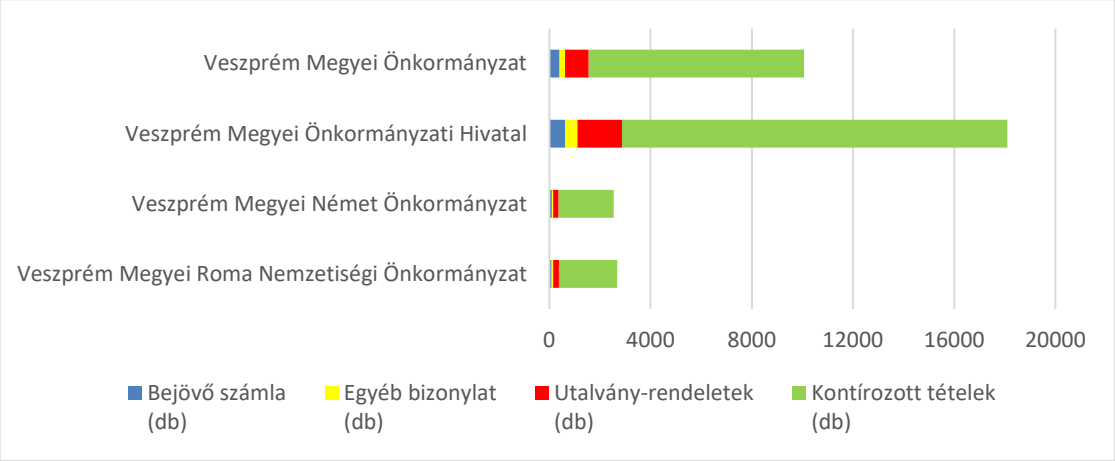


- Szakmai anyagok beszerzése 1 366 593 Ft
- Üzemeltetési anyagok beszerzése 6 790 860 Ft
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele 7 695 878 Ft
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások 396 608 Ft
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 5 064 806 Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 2 281 972 Ft
- Egyéb szolgáltatások 21 024 809 Ft
- Kiküldetések kiadásai 729 950 Ft
- Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa 6 002 608 Ft
- Egyéb dologi kiadások 343 209 Ft

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:


Veszprém Megyei Önkormányzat
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
Veszprém Megyei Német Önkormányzat
Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
0
4000
8000
12000
16000
20000
Bejövő számla (db)
Egyéb bizonylat (db)
Utalvány-rendeletek (db)
Kontírozott tételek (db)

Könyvelési tételek statisztikája	Bejövő számla (db)	Egyéb bizonylat (db)	Utalvány-rendeletek (db)	Kontírozott tételek (db)
Veszprém Megyei Önkormányzat	**398**	**218**	**938**	**8512**
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	**635**	**475**	**1765**	**15226**
Veszprém Megyei Német Önkormányzat	**103**	**50**	**211**	**2175**
Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat	**92**	**59**	**220**	**2303**

Az önkormányzat vagyonának alakulása

A megyei önkormányzat vagyona az előző évhez képest 48 %-kal nőtt. A változás összegszerűen kifejezve 149 474 265 Ft vagyon növekedést jelent.

A növekedésben jelentősen a pénzkészlet emelkedett 136 142 636 Ft-tal az előző évhez képest. A projektek megvalósításához megítélt támogatások előlegként biztosításra kerültek, felhasználásuk folyamatos, részben 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 igénybevételét eredményezi. A humánerőforrás gazdálkodás financiális nyomon követése kiemelten fontos a hosszú távú működőképesség megtartása érdekében.

Az önkormányzat összességében 17 010 267 Ft beruházást teljesített nettó összegben, az év közben elszámolt értékcsökkenés összege 13 227 039 Ft. Az elszámolt értékcsökkenés 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

2021. 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	0	0		0
3	A/II Tárgyi eszközök	95 427 507	99 179 239		99 179 239
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**	**95 427 507**	**99 179 239**		**99 179 239**
7	B/I Készletek	6 601 095	4 650 381		4 650 381
8	B/II Értékpapírok	0	0		0
9	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**	**6 601 095**	**4 650 381**		**4 650 381**
10	C/I Lekötött bankbetétek	0	0		0
11	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 017 205	931 028		931 028
12	C/III Forintszámlák és devizaszámlák	205 968 058	342 196 871		342 196 871
13	**C) PÉNZESZKÖZÖK**	**206 985 263**	**343 127 899**		**343 127 899**
14	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0	0		0
15	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0		0
16	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	915 000	3 473 333		3 473 333
17	**D) KÖVETELÉSEK**	**915 000**	**3 473 333**		**3 473 333**
18	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK**	0	9 348 071		9 348 071
19	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**1 475 520**	**1 099 727**		**1 099 727**
20	***ESZKÖZÖK ÖSSZESEN***	***311 404 385***	***460 878 650***	***0***	***460 878 650***
21	**FORRÁSOK**				**0**
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	-47 448 622	-29 442 750		-29 442 750
24	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0		0
25	G/VI Mérleg szerinti eredmény	18 005 872	146 254 327		146 254 327
26	**G) SAJÁT TŐKE**	**270 344 823**	**416 599 150**		**416 599 150**

27	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	211 507	403 833		403 833
28	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 792 000	10 792 000		10 792 000
29	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10 889 606	8 576 031		8 576 031
30	**H) KÖTELEZETTSÉGEK**	**21 893 113**	**19 771 864**		**19 771 864**
31	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**		**0**
32	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**19 166 449**	**24 507 636**		**24 507 636**
33	***FORRÁSOK ÖSSZESEN***	***311 404 385***	***460 878 650***	***0***	***460 878 650***

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:

- Honlap fejlesztés, e-adatrendszer, közzététel, adatvédelem
- Gépjárműhasználat szabályozása és gyakorlata
- 2020. évi vagyonkataszteri nyilvántartás szabályszerűségének ellenőrzése
- A leltározási tevékenység szabályozása és gyakorlata

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 *Gépjárműhasználat szabályozása és gyakorlata* témakörben korlátozottan megfelelő (4) minősítésű, a többi vizsgált terület, illetve folyamat esetében megfelelő (5) minősítésű. 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 2020. 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 2020. évi elszámolása javítás nélkül került elfogadásra.
A ***Veszprém Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Ellenőrzési Osztálya*** átfogó szakellenőrzést tartott a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál, mint foglalkoztató és a társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatokat ellátó Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság Illetmény Számfejtési Irodájánál.

Az ellenőrzés során vizsgálatra került az egyes ellátások kifizetésének rendje, továbbá a 2018. 07; 2019. 07; 2020. 07; és a 2021. 02. hónapok tekintetében a pénzellátások kifizetése, a segélyezési egyéni lapok, a havi bér (és ellátás) kifizetési jegyzékek, az illetmény és bérfőösszesítők, a banki átutalási bizonylatok, a pénztárnapló, és a havi elszámolások adatainak egyeztetése.
Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy 2 fő tévesen a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalhoz volt bejegyezve, mely 2 fő a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatallal közszolgálati jogviszonyt nem létesített, így kérelmezve lett a nyilvántartásból való törlés. A törlés végrehajtása az ellenőrzés időtartama alatt megvalósult. Az ellenőrzés egyéb szabálytalanságot nem tárt fel.

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

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 módosítása és új megyei területfejlesztési program

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2020-ban megkezdett tervezés és egyeztetés eredményeként 2021-ben elfogadta a 2021-2027 uniós ciklus megalapozására a területfejlesztési dokumentumait:

- a *32/2021. (IV. 21.) MÖK határozattal* elfogadásra került a megyei területfejlesztési koncepció módosításához és az új megyei területfejlesztési programhoz kapcsolódó környezeti értékelés dokumentuma,
- a *33/2021. (IV. 21.) MÖK határozattal* a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció módosítása, továbbá
- az új Veszprém Megyei Területfejlesztési Program a *34/2021. (IV. 21.) MÖK határozattal* került jóváhagyásra.

A megyei koncepcióban és programban foglaltak a településfejlesztési koncepciók és településrendezési tervek megalapozó vizsgálatánál az összhangot igazolni kell, így csak a megyei fejlesztési dokumentumokkal összhangban lévő fejlesztési és rendezési települési dokumentumok fogadhatók el. A megyei és a települési koncepciók összhangjának megléte a települési önkormányzati koncepciók véleményezési eljárásában kerül ellenőrzésre. 2021-ben 22 megyei település településfejlesztési koncepció készítésének, módosításának többlépcsős véleményezésére került sor. Az előzetes tájékoztatási szakaszban adott információ száma 11 db. A tájékoztató levelekben felhívtuk a települési önkormányzatok figyelmét, hogy települési terveikben az immár elfogadott új dokumentumokat vegyék figyelembe, biztosítva a 2021-2027 uniós ciklusban megvalósuló tervezett fejlesztéseik területi tervi összhangját.
A településfejlesztési koncepciók véleményezési szakaszában adott állásfoglalások száma 12 db.

Veszprém Megye Integrált Területi Programja

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (a továbbiakban TOP_Plusz) vonatkozásában, a forrásfelhasználás tekintetében, a területi szereplők saját megyei forráskeretük terhére valósítanak meg projekteket, melyre a megyei integrált területi program (a továbbiakban: ITP) allokált forrása nyújt fedezetet. A 2021-2027 uniós tervezési ciklusra vonatkozó ITP elfogadásának előkészítése és elfogadása a 2021. évben történt.

A TOP_Plusz hatályával szervesen összefügg a hozzátartozó ITP. Az ITP megalkotása és elfogadása sajátos környezetben történt, ugyanis nem volt elfogadott TOP_Plusz program, azok akkor ismert tervezeti verziója szerint folyt a tervezés. Az előkészítéshez a Pénzügyminisztériumtól kapott útmutató és adatok szolgáltattak alapot, a kötelező arányszámok megtartásával. Partnereink véleményét - elsősorban a települési önkormányzatok és Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium - kikérve a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése *108/2021. (IX.23.) MÖK határozattal* elfogadta a Veszprém megye 2021-2027 tervezési időszakra vonatkozó Integrált Területi Programját.
A forrás felosztása a megye teljes területére készült, meghatározva a fenntartható városfejlesztés forrásfelhasználási mód által érintett városokat (Pápa, Veszprém), lehatárolva az egyes célterületeket (Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területe, Komplex fejlesztéssel érinett és kedvezményezett járások, valamint a Gazdaságilag eltérő fejlődési pályát leíró térségek), illetve nevesítve a kiemelt kedvezményezett forrásfelhasználási módba sorolt intézkedéseket (4 és 5 számjegyű utak fejlesztése, Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések, illetve részben a Helyi humán fejlesztések). A forrásfelhasználási módonként meghatározásra került az egyes prioritásokhoz és a prioritásokon belül az intézkedésekhez rendelt forráskeretek nagysága.
A Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint 2022-ben a megyei ITP-k módosítása válik szükségessé, tekintettel a 1086/2022. (II.23.) Korm.határozatban foglaltakra, miszerint a megyei forráskeretek megemelésre kerültek, továbbá az ESZA és ERFA források közötti arány változása és új intézkedések is várhatók (pl. aktív turizmus fejlesztése, köznevelési infrastruktúra fejlesztése önálló intézkedés).

TOP_Plusz felhívásokhoz kapcsolódó feladatok

Közgyűlési felhatalmazás alapján a megyei önkormányzat elnöke – a hivatal munkatársainak bevonásával – részt vett a Pénzügyminisztérium felkérésére TOP_Plusz Felhívások összeállításban, véleményével segítve az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) munkáját.
Az IH megkeresésére az egyes TOP_Plusz Felhívások mellékletét képező Területspecifikus mellékletek (TSM) összeállításában és visszamutatásának véleményezésében vettünk részt. A TSM tartalmazza többek között a Terület-specifikus értékelési szempontokat, melyeket a területfejlesztési program és az ITP alapján összeállított, az IH-val több körben egyeztetett, pontosított Területi Kiválasztási Kritériumok Rendszer határoz meg.
2021-ben 5 db TOP_Plusz Felhívás nyílt meg, melyhez kapcsolódóan ezt a feladatot el kellett végezni:

- TOP_Plusz 1.1.2.-21 4-5 számjegyű utak fejlesztése
- TOP_Plusz 1.2.1.-21 Élhető települések
- TOP_Plusz 2.1.1.-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
- TOP_Plusz 3.1.1.-21 Megyei foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együttműködések
- TOP_Plusz 3.3.1.-21 Gyereknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése

Illetve további 6 db TOP_Plusz Felhívás jelent meg 2021 évben, 2022 évben megnyíló benyújtással, melyek fentiek szerinti előkészítése szintén 2021 évben történt:

- TOP_Plusz 1.1.1.-21 Helyi gazdaságfejlesztés
- TOP_Plusz 1.1.3.-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés
- TOP_Plusz 1.2.2.-21 Szociális célú városrehabilitáció
- TOP_Plusz 1.2.3.-21 Belterületi utak fejlesztése
- TOP_Plusz 3.1.2.-21 Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)
- TOP_Plusz 3.3.2.-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztés

TOP felhívásokra érkezett támogatási kérelmek elbírálásának előkészítése

A 272/2014. (XI. 5.) 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 Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által meghirdetett a TOP 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 2021. évben is jelentős feladat volt.
TTOPB ülésre (DEB: területi szereplőként a TTOPB javaslatot képviselve) 7 alkalommal került sor, ezek közül 4 esetben veszélyhelyzetben a bizottság hatáskörében eljárva elnöki döntés született.
A DEB döntési javaslataira figyelemmel a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése visszamutatás, egyetértési jog gyakorlása keretében 8 alkalommal alakította ki álláspontját, ezek közül 4 esetben veszélyhelyzetben a közgyűlés hatáskörében eljárva elnöki döntés született.

Térségi fejlesztési tanácsok munkájának segítése

A Veszprém Megyei Önkormányzat a Balatonnal határos másik két megyei önkormányzattal együtt tagja a kötelezően működtetendő **Balaton Fejlesztési Tanácsnak** (továbbiakban: BFT).
Az Országgyűlés 2020.12.01-én elfogadta, és 2020.12.11-én kihirdette a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996.évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv) módosításáról rendelkező 2020. évi CXXXIX törvényt, mely 2020.12.16-án hatályba lépett.
A törvény egyes rendelkezései érintik a BFT Szervezeti Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) is, ezért azt az új rendelkezésekhez igazította a BFT az 1/2021. (02.19.) BFT határozatával. A módosított SZMSZ két taggal bővítette a Tanács tagjainak létszámát és létrehozta a társelnöki rendszert.
A Tanács két új tagja a kormányzati stratégiák kidolgozásáért felelős miniszter képviselője, valamint a területrendezésért felelős miniszter képviselője. Ezzel a Tanács tagjainak száma 12-ről 14 főre emelkedett.
A Tanács tagjai a Tftv alapján:

- a tanács illetékességi területén működő megyei közgyűlések elnökei (3 fő)
- az érintett megyei közgyűlés egy-egy képviselője (3 fő),
- az operatív programok végrehajtásáért felelős miniszterek egy-egy képviselője (5
- fő)
- a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter képviselője, (1 fő)
- a kormányzati stratégiák kidolgozásáért felelős miniszter képviselője, (1 fő)
- valamint.
- a területrendezésért felelős miniszter képviselője. (1 fő)

Elnökök a tagok sorából választott elnök és a Tftv. által meghatározott miniszter által kijelölt elnök. A két elnök az elnöki feladatokat, mint társelnökök, egymással együttműködve látják el.
A kormány 2020-ban döntött a gazdaságfejlesztési zónák létrehozásáról annak érdekében, hogy a gazdaságilag és kulturálisan is egységes területet képező történelmi régiók nemzetközi összehasonlításban is versenyképes gazdasági egységként fejlődhessenek. A Balaton térségét 2 zóna, a Dél-dunántúli és az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna érinti. A Tanács, a térség gazdaságfejlesztésének összehangolását segítendő a határozatával elfogadta, hogy a két érintett gazdaságfejlesztési zóna programjának kidolgozását irányító kormánybiztosok a BFT tanácskozási jogú tagjaként meghívásra kerüljenek a Tanács üléseire.
A BFT 2021-ben is negyedévente tartotta üléseit online módon, melyeken a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke és alelnöke révén vett részt.
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. Tavalyi évben a megyei közgyűlés június 8-i ülésén tárgyalta a „Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2020. évi munkájáról", mely előterjesztés összeállításában az Iroda részt vett. A megyei közgyűlés a BFT 2021.évi munkájáról szóló tájékoztatót - a munkaterve szerint - 2022. júniusi ülésén tárgyalja.

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 összehívását 2021-ben az aktuális feladatok determinálták, nevezetesen a 2021-2027 tervezési időszakra vonatkozó megyei területfejlesztési dokumentumok elfogadása.

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 2021-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 Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégiumot (a továbbiakban: Szakmai Kollégium). Az együttműködési megállapodás alapján a szakmai kollégium tagjai a megyei önkormányzat mellett: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, Veszprém Megyei Kormányhivatal, Pannon Egyetem, Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém megyei Szervezete és a Balaton Fejlesztési Tanács. A 2012-2020 közötti sikeres együttműködés tapasztalataira figyelemmel 2021-2027 európai uniós tervezési időszakra 2021. januárra megújításra került az együttműködési megállapodás.

A Szakmai Kollégium 2021-ben 1 alkalommal tartott szakmai megbeszélést, és 2 munkaülést tartott, melyek témája a megyei területfejlesztési dokumentumok megújítása, illetve a 2021-2027 európai uniós tervezési időszak forrásfelhasználásával kapcsolatos megyei dokumentum, az Integrált Területi Program megalkotásában nyújtott együttműködése. A Szakmai Kollégium szakmai egyeztetésének és munkaüléseinek megszervezését, a szakmai előkészítését és lebonyolítását és a tevékenységéről szóló éves beszámoló készítésében való közreműködést a Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda munkatársai látják el. A Szakmai Kollégium 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót a megyei közgyűlés önálló napirendként tárgyalja.

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.

2021-ben 69 megyei település településrendezési eszközeinek többlépcsős módosításának véleményezésére került sor.

Az előzetes tájékoztatási szakaszban adott információk száma 41 db. A tájékoztató levelekben felhívtuk a települési önkormányzatok figyelmét Veszprém Megye Területrendezési Tervére és az abban foglalt ajánlásokra is. Valamint arra, hogy immár a megyei és a kiemelt térségek területrendezési terveiből az egyes települések közigazgatási területére leváltogatva, elektronikus formában, az E-TÉR felületén rendelkezésre állnak, és az önkormányzatok számára letölthető.
A véleményezési szakaszban adott állásfoglalások száma 58 db.
A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása a települési képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított. A változtatás gyorsítását elősegítő és az állami főépész által lefolytatott tárgyalásos eljárásra 33 alkalommal került sor.
A települési önkormányzatok 11 db elfogadott településrendezési eszközt küldtek meg a megyei önkormányzat részére.
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. Kiemelendő a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének *Veszprém megye területrendezési szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és övezeteiről* szóló 15/2019. (XII. 13.) rendeletével megállapított egyedileg meghatározott övezetek alkalmazása, melyek a megyék tekintetében újdonságot jelentettek a korábbi évek joggyakorlatához képest, különösen a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén.
A településrendezési eszközök összhangjának megteremtésére összesen 132 intézkedés történt.
2021-ben is feladatként jelentkezett a települések egyedi szennyvízkezelési pályázatával kapcsolatos a Veszprém Megyei Területrendezési Tervvel való összhangot igazoló nyilatkozat tétel. A települési önkormányzatok megkeresésére 10 nyilatkozat került kiadásra.
A Veszprém megyei főépítész szervezésében az elmúlt években a Megyeházán negyedévi rendszerességgel a megyében dolgozó települési főépítészek bevonásával az aktuális kérdések egyeztetésére, megbeszélésre kerül sor. A koronavírus-világjárvány miatt 2021-ben 1 alkalommal tudott sor kerülni az egyeztetésre.
Ugyancsak gyakorlattá vált a korábbi években a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamarája, a Magyar Urbanisztikai Társaság, által szervezett „Városépítészeti séták Veszprém megyében” rendezvénysorozat. Az elmúlt évben koronavírus-világjárvány miatt szünetelt a rendezvénysorozat. Reményeink szerint 2022-ben lesz lehetőségünk a folytatásra. Badacsonytomaji helyszínen folynak az előkészületek egy májusban esedékes rendezvény megtartására.
Korszakváltás a településtervezésben címmel szakmai tájékoztató napot szerveztünk a Megyeházán a települések főépítészei, településvezetők és településtervezők részére 2021. november 3-án.
A szakmai nap aktualitását adta, hogy 2021. július 1-én hatályba lépett jogszabályváltozás jelentősen megváltoztatta a települési tervezés tartalmát, a korábban megszokott települési dokumentumok helyébe új típusú tervek lépnek. Módosulnak a települési tervek kidolgozása során az egyeztetéssel kapcsolatos előírások, és a jelenleg hatályos települési tervek alkalmazhatóságával kapcsolatos szabályok.
A települési tervek készítésére vonatkozó sajátos jogalkotási folyamatban az egyeztetés során igénybeveendő E-TÉR egyeztető felület bemutatására is kitértünk.
Rangos – a téma szakértőinek számító - előadókat sikerült meghívnunk, így a Miniszterelnökség főosztályvezetője és a Lechner Tudásközpont osztályvezetője tartott előadást.

Az „**Év Balatoni Háza**” építészeti díjpályázat 2021-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 Közgyűlés 2019. december 12-i ülésén elfogadta *Veszprém megye területrendezési szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és övezeteiről szóló* 15/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendeletét és kacsolódó határozatait, a 88/2019. (XII. 12.) MÖK határozatát *Veszprém Megye Területrendezési Tervéhez kapcsolódó ajánlásokról*, illetve a 89/2019. (XII. 12.) MÖK határozatát *Veszprém Megye Területrendezési Tervében foglaltak érvényre jutását elősegítő intézkedésekről*. Az önkormányzati rendelet 2020. január 12-én hatályba lépet. 2021-ben nem keletkezett ezzel kapcsolatban feladat.

Veszprém Megyei Önkormányzat szomszédos megyéi és érintett térségek területrendezési terveinek egyeztetése során véleményezői szerepkört lát el, 2021-ben területrendezési terv véleményezésére nem került sor.

Veszprém Megye Környezetvédelmi Programjának elkészítése

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 2020. évi megvalósulásáról” szóló előterjesztést a Közgyűlés 2021. szeptember 23-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 szennyvízkezelés és a szennyezett iparterületek megtisztítása terén. Az elmúlt évben a környezeti elemeket jelentősen károsító esemény nem következett be.

PÁLYÁZATOKKAL, PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS FELADATOK A PROJEKT IRODA TEVÉKENYSÉGÉBEN

A Projekt Iroda (korábban: Megyei Jegyzői Kabinet) legfontosabb feladata 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.

A megyei önkormányzat polgári jogviszony keretében együttműködési megállapodást írt alá a településekkel támogatási kérelem benyújtására 2016-ban és 2017-ben, illetve 2019-ben. 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, az együttműködési megállapodás 9/a pontja és a konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására című dokumentumok alapján a megfizetett díj elszámolásra került a projekt keretében a projektmenedzsmenti költségek terhére, a településeknek pedig visszafizetésre került a ’díj’.
Több esetben előfordult, hogy a már megvalósítás alatt lévő projektek pénzügyi és szakmai zárásához kért utólagosan segítséget a település. Ezen projektek esetén is konzorciumi együttműködési megállapodást kötött a megyei önkormányzat és a település. A projektmenedzsment költség elszámolása minden esetben egyedileg került meghatározásra.

A Projekt Iroda részére legtöbb feladatot a 2021-ben a 2014 – 2020-as programozási időszak projektjeinek lezárása jelentette.

A programozási időszakban lezárt és 2021-ben fenntartás alatt lévő projektek (összesítve):

Felhívás azonosítószáma	**Felhívás címe**	**Fenntartási időszakban lévő projektek száma**	**Projektek összköltsége (Ft)**	**Elfogadott támogatás összege (Ft)**
TOP-1.4.1-15	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	2 db	216.300.617	208.226.718
TOP-2.1.3-15 v. TOP-2.1.3-16	Települési környezetvédelmi infra-struktúra-fejlesztések	2 db	67.051.729	66.863.944
TOP-4.1.1-15	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	4 db	147.014.936	134.745.746
TOP-4.2.1-16	Szociális alapszolgál-tatások infrastruktúrá-jának bővítése, fejlesztése	2 db	53.763.446	53.106.834
	Összesen:	**10 db**	**484.130.728**	**462.943.242**

Ezen projekteknél a Projekt Iroda munkatársai a fenntartási jelentések elkészítésében segíttették a települési önkormányzatok munkáját – amennyiben erre felkérés érkezett. A jelentések elkészítése díjmentes volt az önkormányzatok részére.

A 2021. évben lezárt és fenntartásba került projektek:

Felhívás azonosítószáma	**Felhívás címe**	**Fenntartási időszakban**	**Projektek összköltsége (Ft)**	**Elfogadott támogatás összege (Ft)**

		lévő projektek száma		
TOP-1.4.1-15	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	1 db	191.050.970	180.617.555
TOP-3.1.1-15	Fenntartható település fejlesztés	1 db	97.977.500	97.977.500
TOP-3.2.1-15 v. TOP-3.2.1-16	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	3 db	505.983.480	435.406.671
TOP-4.1.1-15	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	2 db	84.975.170	76.799.615
	Összesen:	**7 db**	**879.987.120**	**790.801.341**

A két táblázatból is jól látható, hogy a 100 %-os támogatási intenzitású TOP projektek esetén is akár jelentős saját erőt kellet biztosítaniuk az önkormányzatoknak a projektek sikeres befejezése/megvalósítása érdekében.

A 2021. évben folyamatban lévő projektek, melyeknél jellemzően a záró elszámolások elkészítését végezte a Veszprém Megyei Önkormányzat a konzorciumi megállapodások alapján és nem történt meg a fenntartásba helyezés 2021. évben:

Felhívás azonosítószáma	**Felhívás címe**	**Fenntartási időszakban lévő projektek száma**	**Projektek összköltsége (Ft)**	**Elfogadott támogatás összege (Ft)**
TOP-1.2.1-16	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	1 db	241.344.284	180.617.555
TOP-2.1.3-16	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	1 db	33.798.310	33.798.310
TOP-3.1.1-15	Fenntartható település fejlesztés	3 db	245.849.177	243.721.477
TOP-4.1.1-16	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	1 db	133.718.423	60.000.000
TOP-4.2.1-16	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	1 db	43.909.026	42.362.865
	Összesen:	**7 db**	**698.619.220**	**618.699.290**

A 2019-ben meghirdetett, TOP-1.4.1-19 kódszámú, Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című felhívás alapján a megyei önkormányzat négy projektnél segíti a települések munkáját. A négy projekt teljes tervezett költsége 623.227.793,- Ft, melyből elszámolható támogatás 607.784.856,- Ft. A projektek befejezését követően a megyében összesen 34 férőhellyel bővül a bölcsődei kapacitás.
Csót és Vaszar Községek esetén a műszaki átadás is megtörtént 2021-ben, valamint a bölcsődei ellátás is megkezdődött.
Ezen két projektnél 2022. évre a pénzügyi zárás feladatait kell elvégezni.
Noszlop és Mihályháza községek esetén a bölcsődei ellátás várhatóan 2022. szeptemberében vagy 2023-ban kezdődik meg.

Azon projekteknél, ahol az előkészítési tevékenység elhúzódott vagy olyan műszaki problémák merültek fel, amelyekre a megítélt támogatás nem nyújtott elegendő forrást, a települések többlet támogatási igényt nyújtottak be Magyarország Kormányához. A többlet támogatási igényt szinte minden esetben támogatta az Irányító Hatóság vagy egyedi döntéssel Magyarország Kormánya (5 db projektnél).

A települési önkormányzatok projektjeivel párhuzamosan a Veszprém Megyei Önkormányzat, mint Kedvezményezett támogatásban részesült kérelmeinek menedzsmenti feladatait is koordinálta a Megyei Jegyzői Kabinet, majd Projekt Iroda.
A 2021-2027 programozási időszak előkészítéseként az Irányító Hatóság 235 millió Ft támogatást biztosított Veszprém megye részére. Ezen projekteknél a projektmenedzsmenti feladatok mellet szakmai megvalósítást is végzett a Projekt Iroda a Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési Irodával közösen (részletes leírás az egyes projekteknél találhatóak).

A Veszprém Megyei Önkormányzat 'saját' projektjei 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" című projekt tartalmának és megvalósítási határidejének többszöri módosítását követően 2021. november 16. napjával befejeződött volna. Oláh Gábor úr, a Pénzügyminisztérium regionális fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkára levelében foglaltaknak megfelelően a projekt költségvetése 150 M Ft ráemeléssel módosításra került, mely a megvalósítás időtartamának meghosszabbítását is szükségessé tette.
A 150 M Ft összegű ráemelési igény benyújtása 2021. március 24. napján megtörtént. A támogatási szerződés módosításához és annak mellékleteiben történő átvezetéséhez az Irányító Hatóság hozzájárult.
A jóváhagyott költségnövekmény összege: 150 M Ft, így a projektben elszámolható támogatás 1,4 milliárd Ft-ra emelkedett. A többlet támogatást munkaerő piaci fejlesztésekre fordítja a Veszprém Megyei Kormányhivatal.
A módosított Támogatási Szerződés 2021. szeptember 21. napján hatályba lépett.
A költségvetéssel kapcsolatos módosítási igény hatálybalépésének napja: 2021. november 08.
A többlet támogatás felhasználása érdekében a projekt befejezési határideje is módosításra került 2022 május 31-ig.
A projekt előrehaladása a hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően, a mérföldköveknél vállalt műszaki-szakmai eredmények teljesítésének figyelembevételével történt.
Az indikátor értékeket időarányosan teljesítettük, a programokon résztvevők száma (PO25) tekintetében a 100 %-ot is meghaladtuk.

Az Irányító Csoport 4 ülést tartott 2021-ben, melynek során 9 határozat fogadott el.
Az Operatív Munkacsoport 9 ülést tartott. Az Irányító Csoport 7/2021. (XII. 16.) ICS határozatával az Operatív Munkacsoport megszüntetéséről döntött.
A Foglalkoztatási Fórumok az online térben kerültek megtartásra 2021. szeptember 15-én és 2021. december 06-án.
A 2021. évre tervezett **Szociális gazdaság támogatását szolgáló helyi termékek és szolgáltatások elismertségét erősítő rendezvény**sorozat a veszélyhelyzet miatt elmaradt. Remélhetőleg a szakami rendezvényt 2022. tavaszán megvalósíthatja Veszprém Megyei Önkormányzat.

Ellenőrzés:

A Magyar Államkincstár 2021. július 14., 2021. július 15. és 2021. augusztus 11. napján helyszíni ellenőrzést folytatott a projekt kapcsán a támogatásban részesülő Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál és a Veszprém Megyei Kormányhivatalnál, mint konzorciumi tagnál. A helyszíni ellenőrzés által lefedett időszak: 2018. december 05 - 2021. augusztus 11. napja. A vizsgálattal érintett időszakra vonatkozó alátámasztó, eredeti dokumentumok a helyszínen rendelkezésre álltak, bemutatásra kerültek, az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel.

Szerződésmódosítások:

A Projekt megvalósítási szakaszának 2022. május 31. napjára történő meghosszabbítása szükségessé tette a megkötött és még folyamatban lévő Vállalkozási Szerződések módosítását is. („*Projekt auditálás*”, *Nyilvánosság biztosítása*”). A módosításokat a partnerek is elfogadták.

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat öt 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 működött 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 záró szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtására 2020-ban került sor, melyet a Támogató nevében eljáró Magyar Államkincstár 2021. június közepén fogadott el.
A záró szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadásával a projekt sikeresen lezárult.
A veszélyhelyzetre tekintettel a korlátozások miatt a projektben vállalt évi 1 – 2 szakmai rendezvény elmaradt. A Polgármesterek Szövetsége részére az adatokat szolgáltatjuk.

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

Előzmények:
A Veszprém Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: VMÖ) 2017. július 31-én támogatási kérelmet nyújtott be a „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” kiemelt eljárásrendben meghirdetett felhívásra. Konzorciumi partnerként a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) került bevonásra. Az Irányító Hatóság 2017. december 14-én kelt támogatói okirata szerint a projekt 74.976.000,- Ft összegű támogatásban részesült. A projektet 2017. december 1. és 2020. november 30. között kellett megvalósítani.
A projektben 2019. évben az alább felsorolt szakmai tevékenységeket végeztük el:
A VMÖ egyedi kérelmet nyújtott be Támogató felé a projekt fizikai befejezésének meghosszabbítása érdekében. A határidő módosítást a 2020. tavaszán a veszélyhelyzet miatt elmaradt rendezvények részbeni pótlása miatt kérte Kedvezményezett. A határidő hosszabbítását 2021. május végéig kezdeményeztük. A módosítási igényünket többszöri egyeztetés, hiánypótlás után fogadta el Támogató, mely 2021. március 11, napján lépett hatályba.
A rendezvények részbeni elmaradása miatt rendezvényszervezéssel megbízott Festival Full Service Hungary Kft. 2018. április 4. napján kötött vállalkozási szerződés is módosításra került.
A projekt Záró rendezvénye 2021. május 26. napján 11.00 órai kezdettel, online formában, a Veszprém, Megyeház tér 1. szám alatti Szent István teremből való közvetítéssel valósult meg.

A projekt záró elszámolásának és záró beszámolásának határideje 2021. augusztus 29. napja volt, mely előtt 2021. augusztus 24. napján VMÖ kezdeményezte a Támogatói Okirat módosítását, melynek oka a pandémiás helyzet miatt szükségessé vált költségek átcsoportosítása.
A 18. sorszámú Záró elszámolás típusú elszámolás 2021. augusztus 30. napján beérkezett.
A záró szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás hiánypótlása folyamatban van (2022).

TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 – „Ébresszük újra a Somlót”

A Veszprém Megyei Önkormányzat, Somlóvásárhely és Nagyalásony Községek Önkormányzatai, Somlóvásárhelyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület konzorciumban 2020. szeptemberében támogatási kérelmet nyújtott be a Megyei identitás erősítése című, TOP-5.3.2-17 kódszámú felhívásra, melyet TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosító számon regisztráltak. A hiánypótlást követően a projektötletet az Irányító Hatóság 2020. december 15-én kelt döntése alapján támogatásra alkalmasnak minősítette. A támogatás teljes összege 49.996.943,- Ft, melyből a Veszprém Megyei Önkormányzat közel 5 millió Ft támogatásban részesült.
A projekt tervezett megvalósítási időszaka: 2020. szeptember 01. – 2022. október 02.
A Támogatási szerződést Támogató nevében eljáró Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága 2021. február 26-án léptette hatályba.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Konzorciumvezetőként a projektmenedzsmenti feladatokat is ellátja. A megyei önkormányzat egy rendezvény megvalósítását (Veszprém Megye napja) és egy db kiadvány (Devecseri járás területén megvalósult TOP fejlesztések összefoglalása) elkészítését vállalta a projektben.
A megye napját 2021. szeptember 25-én tartottuk meg jelentős számú résztvevővel. Ezen a napon került sor a PRO COMITATU díj, dr. Komjáthy László díj, „A tiszta, virágos Veszprém megyéért” díj(ak) átadására is. Az egész napos programot a Titkársági és Szervezési Iroda közreműködésével az APTE Művészeti Egyesület szervezte/biztosította.

TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 – „*A Bakony a mi otthonunk!*”

A Veszprém Megyei Önkormányzat Zirc, Olaszfalu és Csesznek településekkel, a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB-vel, a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóházzal konzorciumban 2021. évben támogatási kérelmet nyújtott be a Megyei identitás erősítése című, TOP-5.3.2-17 kódszámú felhívásra, melyet TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 azonosító számon regisztráltak. Az Irányító Hatóság 2021. augusztus 30-án kelt döntése alapján a kérelem támogatásban részesült. A támogatás teljes összege: 50 000 000,- Ft, melyből Veszprém Megyei Önkormányzat cca. 10 millió Ft támogatásban részesül.
A projekt tervezett megvalósítási időszaka: 2021. szeptember 01 – 2023. március 31.
Veszprém Megyei Önkormányzat, Zirc Városi Önkormányzat, Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház, Olaszfalu Község Önkormányzata, Csesznek Községi Önkormányzat azt a közös célt tűzte ki, hogy a megvalósítandó programok által erősítsék a megyei identitástudatot, közösséget építsenek, a helyiek és a megyében élők megismerhessék környezetük történelmét, természeti kincseit, szokásait, hagyományait, a települések közötti kapcsolatok javítása, új közösségek kialakítása, a helyi civil szervezetek bevonása mellett.
A Megalapozó dokumentumban kerültek bemutatásra a tervezett programelemek, valamint ezek költsége. Közbeszerzési értékhatárt elérő tevékenység nem lett tervezve.
A Cselekvési tervben kerülnek részletesen kifejtésre a programelemek.
A projektmenedzsment szervezetet a Veszprém Megyei Önkormányzat, mint Konzorciumvezető biztosítja, szakmailag tapasztalt kollégák bevonásával. A projekt előrehaladását biztosító szakmai munkatársak, a menedzsment és maga a Konzorcium egész alkalmas arra, hogy a tervezett projektet sikeresen megvalósítsa.

A Támogatási szerződés megkötésének elhúzódása miatt a programok megvalósítása várhatóan 2022. tavaszán kezdődik el.

TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 – „Veszprém megye keleti kincseinek őrzői"

A Veszprém Megyei Önkormányzat, Várpalota Város Önkormányzata, Tés és Ősi Községek Önkormányzat és a Thury-Vár Nonprofit Kft-vel konzorciumban 2021. évben támogatási kérelmet nyújtott be a Megyei identitás erősítése című, TOP-5.3.2-17 kódszámú felhívásra, melyet TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosító számon regisztráltak. A hiánypótlást követően a projektötletet az Irányító Hatóság 2021. augusztus 30-án kelt döntése alapján Támogatásra alkalmasnak minősítette. A támogatás teljes összege 50.000.000,- Ft, melyből a Veszprém Megyei Önkormányzat cca. 10 millió Ft támogatásban részesül.
A projekt tervezett megvalósítási időszaka: 2021. szeptember 01. – 2023. március 31.
A Támogatási szerződést Támogató nevében eljáró Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága 2021. december 31-én léptette hatályba.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Konzorciumvezetőként a projektmenedzsmenti feladatokat és részben szakmai megvalósítási feladatokat lát el. A megyei önkormányzat egy rendezvény megvalósítását (Keleti fesztivál) és egy db kiadvány (Veszprém megye keleti része idententitását erősítő céllal) elkészítését vállalta a projektben.
A projekt megvalósítása a Támogatási szerződés hatályba lépése előtt Várpalotán megkezdődött (Thury-Vár Nonprofit Kft).

A 2021 – 2027 Programozási időszak fejlesztéseit előkészítő Projektek

A 2021-2027 programozási időszak előkészítéseként az Irányító Hatóság 235 millió Ft támogatást biztosított Veszprém megye részére.
A támogatási kérelmek benyújtására 2020. december 23-án (1 db) és 2021. január végén került sor.
Az Irányító Hatóság döntése alapján valamennyi projektötlet támogatásban részesült.

TOP-1.5.1-20-2020-00023 – „A 2021-27 tervezési időszak stratégia dokumentumok (területfejlesztési koncepció felülvizsgálata, ITP, kerékpárforgalmi főhálózati terv) kidolgozása Veszprém megyében"

A Veszprém Megyei Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be 2020. december 23-án az Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságához (továbbiakban Támogató) „A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése" felhívásra. A TOP-1.5.1-20-2020-00023 pályázati azonosítószámú pályázatot a Támogató érvényesnek nyilvánította. A Támogató 2021. február 10-én kelt döntése alapján a kérelem támogatásban részesült. A támogatás teljes összege: 30 000 000,- Ft.

A Veszprém Megyei Önkormányzat a Pénzügyminisztérium útmutatója alapján, külső szakértők segítségével készítette el a 2021-27 tervezési időszak stratégia dokumentumait.

Az útmutatóban rögzített szakmai elvek és elvárások ismertetésével, a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata alapján indított beszerzési eljárás eredményeként a nyertes ajánlattevővel, a PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-vel 2020. október 29. napján került megkötésre a vállalkozói szerződés.
Tervező feladata az alábbi tevékenységekhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése volt:

- a Veszprém megyei területfejlesztési koncepciónak - a 2021-2027-es uniós tervezési időszakra történő felkészüléshez szükséges - módosítása,

- a 2021-2027-es tervezési időszakra szóló Veszprém megyei területfejlesztési program megalkotása,
- a megyei kerékpárforgalmi főhálózati terv elkészítése.

Szintén egy beszerzési eljárás eredményeként került ki nyertesként Székely Nóra okl. településmérnök, térinformatikai szakmérnök, akivel 2020. december 8. napján került megkötésre a vállalkozói szerződés, amely szerződés alapján feladata a 2021-27 évi Veszprém megyei Integrált Területi Program (ITP) elkészítése volt.

A saját teljesítést a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai végezték el (szakmai megvalósítás, PM).
A szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak az adatok gyűjtésében, rendszerezésében, a projekt előkészítése koordinációjában működtek közre, kapcsolatot tartottak az Irányító Hatóság munkatársaival (pl.: Felhívások előkészítése, véleményezés, egyeztetések, terület specifikus szempontok kidolgozása). A projekt 2021. szeptember 30. napjával befejezésre került.

TOP-1.5.1-20-2021-00030 – *„Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében”*

A Veszprém Megyei Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be 2021. január 25-én az Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságához (továbbiakban Támogató) „A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése” felhívásra. A TOP-1.5.1-20-2021-00030 pályázati azonosítószámú pályázatot a Támogató támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatás teljes összege: 25 000 000,- Ft.

Kormányzati támogatással jelentős óvodai és bölcsődei fejlesztések történtek megyénkben a 2014-20 ciklusban, de a beérkezett önkormányzati projektjavaslatok révén további igények jelentkeztek a 2021-27 uniós tervezési ciklusra is.

A megalapozó dokumentum elkészítésének feltétele az volt, hogy a szükséges települési adatokat, információkat a települési önkormányzatok Kedvezményezett részére megküldjék.

A rendelkezésre álló adatok alapján a megvalósítási időszak I. felében elkészültek a Megalapozó dokumentumok, majd a megvalósítási időszak II. felében az elkészített dokumentumok felülvizsgálata történt a 2021. október 1-i OSAP adatlapok, statisztika jelentések és partner önkormányzatok véleménye alapján.
A 2021. október 30-án megjelent TOP_PLUSZ-3.1.1-21 kódszámú Felhívás mellékletét képező dokumentum sablon jelentős változásokat tartalmazott a korábban ismert dokumentumokhoz képest, így a „MEGALAPOZÓ dokumentumokat a legtöbb esetben ismételten át kellett fogalmazni, új fejezetekkel kiegészíteni. A módosítások új fejezetekkel történő kiegészítés jelentős többlet feladatot jelentettek a Projekt Iroda munkatársai részére.

A projekt megvalósításához szükséges megalapozó dokumentumok elkészültek, a projekt befejezésre kerül, szakmai és pénzügyi beszámoló beadása megtörtént.

A beérkezett fejlesztési igények közül, a településekkel folytatott egyeztetéseket követően, az alábbi projektek kerültek kiválasztásra, egyes településeknél pontosításra:

Balatonfüredi Város Önkormányzata	Kiserdei Óvoda fejlesztése
Balatonfűzfő Város Önkormányzata	Háromcsoportos óvoda építése a Balatonfűzfőn (Fűzfőgyártelepen lévő Szivárvány Óvoda és Bölcsőde – Központi Óvoda helyén)

Borzavár Község Önkormányzata	Borzavári Manókert Óvoda felújítása és korszerűsítése
Mihályháza Község Önkormányzata	„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” felújítása és korszerűsítése
Pápa Város Önkormányzata	Kétcsoportos óvoda építése a Pápa-Tapolcafői Tagóvoda számára 2021.
Pápateszér Község Önkormányzata	Új bölcsőde építése Pápateszéren Óvodabővítés Pápateszéren
Pécsely Község Önkormányzata	Mini bölcsőde kialakítása Pécsely településen
Takácsi Község Önkormányzata	Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézményének fejlesztése
Szentantalfa Község Önkormányzata	Nivegy-Völgyi Óvoda bővítése
Tüskevár Község Önkormányzata	Bölcsődei férőhelyek kialakítása Tüskevár településen
Nyárád Község Önkormányzata	Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése

Pápateszér (új bölcsőde építése), Pécsely, Szentantalfa és Tüskevár esetében munkaközi Meglapozó dokumentumok készültek, amelyek a műszaki, pénzügyi és a demográfiai adatok részbeni hiánya miatt un. második körös pályázati beadás alkalmával kerül aktualizálásra, véglegesítésre.

TOP-1.5.1-20-2021 – 00033 – *„Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében*

A Veszprém Megyei Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be 2021. január 27-én az Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságához (továbbiakban Támogató) „A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése” felhívásra. A TOP-1.5.1-20-2021-00033 pályázati azonosítószámú pályázatot a Támogatáskezelő érvényesnek nyilvánította. A Támogató 2021. március 1-én kelt döntése alapján a kérelem támogatásban részesült. A támogatás teljes összege: 85 000 000,- Ft.

A projektben 26 db energetikai tanúsítvány elkészítését és 8 db energetikai AUDIT átadását vállalta a Veszprém Megyei Önkormányzat.

A települési önkormányzatok részére elkészítendő dokumentumok kiválasztása a projekt ötletekre beérkezett fejlesztési igény feldolgozása után objektív szempontrendszer alapján történt.

Az energetika tanúsítványok elkészítésre kiválasztott települések és önkormányzati tulajdonú ingatlanok a következők:

Borzavár Község Önkormányzata	Művelődési Ház Önkormányzati hivatal épülete Orvosi rendelő épülete
Dáka Község Önkormányzat	Közösségi Ház
Jásd Község Önkormányzata	Iskola és melléképülete Orvosi lakás épülete
Monostorapáti Község Önkormányzata	Közös önkormányzati Hivatal épülete Művelődési Ház Általános Iskola épülete (Zrínyi utca)
Nagyalásony Község Önkormányzata	Kultúrház épülete

	Óvoda épülete
Nemesgulács Község Önkormányzata	Önkormányzati hivatal épülete
Pápateszér Község Önkormányzata	Művelődési Ház
	Általános iskola épülete
Somlóvásárhely Község Önkormányzata	Orvosi rendelő épülete
Sümeg Város Önkormányzata	volt óvoda épülete
Szentbékkálla Község Önkormányzata	Művelődési ház
Szentgál Község Önkormányzata	Polgármesteri hivatal épülete
Szigliget Köszég Önkormányzata	Általános iskola épülete
	Orvosi rendelő épülete
Taliándörögd Község Önkormányzata	Közösségi ház épülete
Takácsi Község Önkormányzata	Önkormányzati hivatal épülete
Zirc Város Önkormányzata	Városi könyvtár épülte
	Művelődési ház
	Tanuszoda
	Általános iskola épülete

Az energetikai AUDIT elkészítését a következő településeknél tervezzük:

Ajka Város Önkormányzata	Zeneiskola
Balatonfüred Város Önkormányzata	Vásárcsarnok
Balatonfűzfő Város Önkormányzata	Vágfalvi Ottó Művelődési ház
Kisapáti Köszég Önkormányzata	Önkormányzati tulajdonú épületegyüttes
Pápa Város Önkormányzata	Nátuskerti tagóvoda épülete
Szentbékkálla Község Önkormányzata	Önkormányzati tulajdonú épületegyüttes
Várpalota Város Önkormányzata	Bán Aladár Általános Iskola
Zirc Város Önkormányzata	Gimnázium

A dokumentumok elkészítését külső, megfelelő jogosultsággal rendelkező szakértő (gazdasági szereplő) megbízásával tervezzük megvalósítani. A szekértő kiválasztására közbeszerzési eljárást folytattunk le, mely alapján a nyertes gazdasági szereplő (MG Építész Kft) kiválasztása megtörtént. Az un. szerződéskötési moratórium leteltét követően került sor a Vállalkozási Szerződés aláírására, majd a dokumentumok elkészítésére 2022-ben.
Az MG Építész Kft 2020. április elején az energetikai tanúsítványra vonatkozó dokumentumokat megküldte a Veszprém megyei Önkormányzat részére.
A dokumentumok áttekintése során több hibát találtunk, így a gazdasági szereplő teljesítését nem fogadta el a Veszprém Megyei Önkormányzat (hibás teljesítés). A gazdasági szereplőt a hibák javítására felszólítottuk.

TOP-1.5.1-20-2021-00032 – *„Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok projektelőkészítő tanulmányainak elkészítése Veszprém megyében”*

A Veszprém Megyei Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be 2021. január 27-én az Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságához (továbbiakban Támogató) „A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése” felhívásra. A TOP-1.5.1-20-2021-00032 pályázati azonosítószámú pályázatot a Támogató érvényesnek nyilvánította. A Támogató 2021. március 1-én kelt döntése alapján a kérelem támogatásban részesült. A támogatás teljes összege: 70 000 000,- Ft.

A Veszprém Megyei Önkormányzat a települési önkormányzatok által beérkezett igények alapján a TOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú, Élhető települések című felhíváshoz kapcsolódó projektelőkészítő tanulmányok elkészítését tervezte. A közbeszerzési eljárás indítása előtt, már az indikatív árajánlatok bekérésekor tapasztalható volt a fennálló tervezői kapacitáshiány. A pályázat biztonságos

megvalósíthatósága érdekében szükségessé vált a projekt jelentős műszaki-szakmai tartalmának átgondolása.
A Veszprém Megyei Önkormányzat kezdeményezte a TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú projekt módosítását, melyet támogató nevében a Magyar Államkincstár elfogadott.
A projekt címe „Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének elkészítése és a TOP Plusz indítása Veszprém megyében" szövegre módosult.
A módosított szakmai tartalom szerint Veszprém megye célterületeire vonatkozóan elkészültek a TOP Plusz programra való projekt igényfelmérések és elemzések.
A TOP Plusz projektek igényfelméréseit és elemzéseit megelőzően programindító, bemutató, valamint programzáró kerekasztal megbeszélések kerültek megrendezésre, mely során az aktuálisan megjelenő pályázati felhívások kerültek ismertetésre a települési önkormányzatok részére.
A rendezvényeket követően a településektől további adatok bekérése történt a korábban megküldött projekt ötletekről. A beérkezett adatok feldolgozásra kerültek, majd külső szakértő segítségével elemzésre kerültek a fejlesztési igények. A megyei fejlesztési igények elemzését követően segítséget kaptak az önkormányzatok, hogy mely támogatási felhívásokat érdemes figyelembe venniük és milyen feltételekkel, lehetőségekkel igényelhetnek támogatást.
A projekt ötletek pontosabb műszaki tartalmának kidolgozását segítheti a felszíni csapadékvíz elvezetését vagy helyben tartását segítő beruházások előkészítését segítő tervezési alaptérképek és geodéziai felmérések elvégzése.
A felszíni csapadékvíz elvezetés támájú beruházások alapján a megye három jól elhatárolható vízgyűjtő területén összesen, 19 településen 22 db tervezési térkép elkészíttetését vállalta a Veszprém Megyei Önkormányzat. A tervezési alaptérképet, geodézia felmérést készítő gazdasági szereplők kiválasztásra kerültek. A kiválasztott gazdasági szereplők 2022. március végéig 12 db belterületi vízgyűjtő részterület geodéziai felmérését végezték el.
A projekt ötletek pontos műszaki tartalmának előkészítéséhez három óvodai fejlesztés engedélyezési tervdokumentációját készítteti el a Veszprém Megyei Önkormányzat (Pápateszér - óvoda bővítése, Szentantalfa - óvoda fejlesztése, Pápa (Tapolcafő) – új óvoda épülete).

TOP-1.5.1-20-2021-00037 – *„OKOS város – OKOS kistérség közösségi kerékpárrendszer tanulmányterveinek elkészítése"*

A Veszprém Megyei Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be 2021. január 29-én az Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságához (továbbiakban Támogató) „A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése" felhívásra. A TOP-1.5.1-20-2021-00037 pályázati azonosítószámú pályázatot a Támogató érvényesnek nyilvánította. A Támogató 2021. március 1-én kelt döntése alapján a kérelem támogatásban részesült. A támogatás teljes összege: 25 000 000,- Ft.
Jelen projekt célja a 2021-2027-es programozási időszakhoz kapcsolódó térségi e-kerékpár projekt csomag, amely során a Veszprém-Balatonalmádi-Balatonfüred települések közötti közösségi kerékpárrendszer kerülne kidolgozásra, a már kiépült és jelenleg építés alatt lévő kerékpárutakra, mely szervesen kapcsolódik ahhoz, hogy Veszprém a Balaton térségével az Európa Kulturális Fővárosa 2023-ban. Mindez illeszkedik az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére irányuló törekvésekhez, hiszen mind a munkába járás, mind a turizmus tekintetében egy jól működő e-kerékpár rendszer valós közlekedési alternatívává válhat. A kapcsolódó projektelőkészítés során az elkészítésre tervezett tanulmánytervek a következők:

1. Veszprém, Balatonalmádi és Balatonfüred települések területén és az azokat összekötő kerékpáros útvonalakon a meglévő és telepítendő műszaki infrastruktúra kidolgozását tartalmazó, tanulmány szinten, költségbecsléssel ellátott, közösségi kerékpárrendszer részletes megvalósíthatósági tanulmánya és az ahhoz kapcsolódó egyéb tanulmányok:
2. Közösségi kerékpár rendszerek üzemeltetési tanulmánya,
3. Veszprém, Balatonalmádi, Balatonfüred települések közötti közösségi kerékpárrendszer megvalósítására vonatkozó közbeszerzési dokumentáció,

4. Veszprém közigazgatási területét érintő közösségi kerékpárrendszer részletes megvalósíthatósági tanulmánya
5. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Fenntartható Városi Mobilitási Terv felülvizsgálata

A tanulmánytervek sikeres elkészítése érdekében 2021. szeptemberében közbeszerzési eljárás kiírására került sor, melynek első része eredményes lett, második része eredménytelen. Ez utóbbi esetében érvényes ajánlat nem érkezett, így a közbeszerzési eljárás újbóli kiírásra került sor 2022-ben.

KAB-KEF-20-0013 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében

A Veszprém Megyei Önkormányzat (továbbiakban VMÖ) támogatási kérelmet nyújtott be 2020. november 26-án az Emberi Erőforrás Támogatókezelőhöz (továbbiakban Támogatáskezelő) „Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok koordinációs tevékenységeiken keresztül megvalósuló programok" felhívásra. A Támogatáskezelő 2020.december 12-én kelt Támogatói Okirata szerint 2 300 000,- Ft támogatásban részesült projekt. A projekt megvalósítási időszaka a járványügyi helyzetre tekintettel a veszélyhelyzet időtartamával meghosszabbodott. A Fórum együttműködésben valósul meg, a koordinációs tevékenységet a VMÖ végzi, a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény (Veszprém MJV KEF), valamint az Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ (Ajka KEF) szakmai megvalósítók bevonásával.
A 2021. évben a Veszprém MJV KEF megvalósította a projektben vállalt feladatait, felülvizsgálta a korábbi stratégiát, és megalkotta a 2021-2025 közötti időszakra vonatkozó új kábítószerügyi stratégiát, melyet a VMJV Közgyűlése 329/2021. (X.28.) számú határozatával elfogadott. Az Ajkai KEF a 2021. első felében tartó korlátozások miatt az eredeti programjait nem tudta megvalósítani, ezért módosítási kérelem került benyújtásra, melyet a Támogatáskezelő elfogadott. A tervezett programok 2022. évben kerülnek megvalósításra.
A megyei önkormányzat a projektmenedzsment feladatokat látja el, koordinációs tevékenységet végez.

KAB-KEF-21-0004 KEF-ek fejlesztése Veszprém megyében

A Veszprém Megyei Önkormányzat (továbbiakban VMÖ) támogatási kérelmet nyújtott be 2021. szeptember 30-án az Emberi Erőforrás Támogatókezelőhöz (továbbiakban Támogatáskezelő) „Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása" felhívásra. A KAB-KEF-21-0004 pályázati azonosítószámú pályázatot a Támogatáskezelő érvényesnek nyilvánította. A Támogatói Okirat aláírására még nem került sor, a Támogatáskezelő tájékoztatása szerint ez 2022. évben várható.

„A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye (AOFK_T/93-1/2020)

Magyarország Kormánya az 1726/2020 (X.30.) Korm, határozatában döntött a térségi jelentőségű kerékpárutak előkészítéséről. A feladat előkészítését az Aktív – és Ökoturisztikai Fejlesztési központ végezte.

Az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosság kezdeményezésére az ITM, az AOFK és a Veszprém Megyei Önkormányzat összeállította a megyében tervezett kerékpárutak listáját, melyből kiválasztásra került a Várpalota – Ősi, Zirc – Olaszfalu útvonal.
A támogatói Okirat 2020. december 21. napján aláírásra került.

2021. januárjában elkészült két kerékpárútnak (Várpalota – Ősi, Zirc – Olaszfalu) az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központtal egyeztetett tervezési diszpozíciója.

Kiválasztásra került a közbeszerzési szakértő. A közbeszerzési szakértővel a megbízási szerződés 2021. január 15. napján aláírásra került.

Kértük a "A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése-Veszprém megye" projekt megvalósítási határidő - a Támogatói okirat II. 3. pontjában meghatározott - utolsó napjának további 6 hónappal való meghosszabbítását 2021. december 31. napjáig, melyet a Támogató elfogadott.

Javaslatot adtunk be a Támogatóhoz és iránymutatást kértünk a közbeszerzés kiírásának adattartalmával kapcsolatban melyhen az iránymutatást megkaptuk.

A közbeszerzési eljárás befejeződött.

Az eljárás az 1. részben (Várpalota-Ősi kerékpárút tervezése) a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelennek lett nyilvánítva azzal, hogy a támogatás jellegére és felhasználásának feltételeire tekintettel az ajánlatkérő nem indít az 1. rész tárgyát képező szolgáltatás megrendelésére új közbeszerzési eljárást.

Az eljárás 2. részében (Zirc-Olaszfalu kerékpárút tervezése - engedélyezési és kisajátítási tervek elkészítése) a fedezet megemelésre került nettó 4.014.362,-Ft-tal, így a rendelkezésére álló fedezet összege az eljárás 2. részében: nettó 17.500.000,-Ft

Az eljárás a 2. részében eredményesen zárult.
Nyertes ajánlattevő: TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft.
Ajánlati ár: nettó 17.500.000.- Ft
A szerződés 2021. október 25. napján aláírásra került.
A TSPC Kft. a tervezési diszpozíció, a rendelkezésre álló tanulmányterv alapján, valamit a helyszíni adottságokat figyelembevéve elkészítette az általuk javasolt létesítménytípusokat szakaszonkénti bontásban és a koncepcionális műszaki tartalmat ábrázoló átnézeti helyszínrajzot.
A tervezési munka jelenleg folyamatban van (geotechnikai, geodéziai munkálatok, hatósági, önkormányzati egyeztetések).
A támogatási szerződés 2. számú módosítása 2021. december 15. napján aláírásra került. A projekt befejezési határideje 2022. június 30. napjára változott. A módosított szerződés alapján csak a Zirc – Olaszfalu kerékpárút tervezése valósul meg.
A vállalkozási szerződés alapján a nyertes ajánlattevő a tervdokumentációt készíti.

2022. februárjában Zirc Város Önkormányzata jelezte, hogy az általuk elfogadott tervezési diszpozícióban szereplő útvonaltól eltérő, a várost elkerülő útvonalon szeretné a kerékpárutat megterveztetni és kéri ennek a lehetőségnek a megvizsgálását.
A TSPC Kft. a lehetséges útvonal alternatívákat megvizsgálta és megtette szakmai javaslatát közlekedés szakmai szempontból a legoptimálisabb változatra.

A Veszprém Megyei Önkormányzat állásfoglalást kért a Támogatótól, hogy a tervezési diszpozícióban rögzített útvonaltól a tervezés folyamán van-e lehetőség ilyen mértékben eltérni.

A támogató helyszíni bejáráson vizsgálta meg a javasolt alternatív útvonalakat és álláspontját megküldte a Veszprém Megyei Önkormányzat felé, melyben továbbra is az eredeti diszpozícióban vázolt kerékpárút nyomvonalát tartja elfogadhatónak.

A Veszprém Megyei Önkormányzat kérdéssel fordult Zirc Város Önkormányzata felé, hogy a tervezési diszpozíció kialakítása kapcsán hozott 18/2021. (I.29.) határozattal elfogadott döntését fenntatja és ez alapján az építési engedély megszerzéséhez szükséges tulajdonosi és kezelői hozzájárulását megadja, vagy a tervezési diszpozícióhoz illeszkedő nyomvonalon történő kerékpárút tervezését nem támogatja, nem adja meg a tulajdonosi és kezelői hozzájárulást.

EGYÉB FELADATOK:

A TOP-PLUSZ felhívások előkészítéseként a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. október végén, majd 2021. december elején fórumokat szervezett önkormányzatok részére.
A 2021. októberi rendezvényeken az un. első körben meghirdetett TOP_PLUSZ felhívások kerültek ismertetésre (Projekt Iroda munkatársai közreműködésével) és megyei területfejlesztési koncepciót ismertette a Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési Iroda vezetője vagy munkatársa.

A 2021. év május közepén lépett hatályba a 256/2021 (V.18) Kormányrendelet, mely 2021 – 2027 programozási időszak egyes uniós támogatásának felhasználásait szabályozza. A kormányrendelet alapján készített útmutató a megyei önkormányzatok részére továbbra is kötelezővé teszi közfeladat fejlesztési projektek esetén a projektmenedzsment feladatok ellátását, ha a települési önkormányzatok kérik.

A Kormányrendelet hatályba lépését követően az Irányító Hatóság megkezdte a TOP_Plusz Felvások előkészítését.
A Felhívás tervezeteket a megyei önkormányzatok is véleményezhették, melyek jelentős többlet feladatot jelentett mind a Főépítési, Területfejlesztési, Területrendezési Iroda és Projekt Iroda munkatársai részére. Sajnálatosnak tartjuk, hogy a projekt megvalósításokra tett észrevételeink csekély hányadát fogadta el az Irányító Hatóság.

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 Hegyesd, Sáska, Vigántpetend települések pénzügyi elszámolásait segítjük (2020. évben a benyújtásra került, 2021-ben megvalósított projektek szakmai beszámolói).

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 civil szervezetekkel 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,
- és a veszélyhelyzetből adódóan a védelmi intézkedések betartására és betartatására.

A hivatal vezetőjeként úgy ítélem meg, hogy a működéshez szükséges feltételek a 2021-es évben is rendelkezésre álltak. Infrastrukturális adottságaink továbbra is megfelelőek, informatikai fejlesztéseket sikerült megvalósítanunk, azonban további lehetőségeket is minden évben célul tűzünk 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 arra, hogy munkánkat az előző évhez hasonlóan a települési önkormányzatok megelégedésére végezzük, célunk, hogy egyre több pályázatban segíthessük a beruházások, fejlesztések megvalósítását a következő pályázati ciklusban is.

Az év jelentős részében fennálló járványügyi helyzetben a megyei önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai ellátásának folyamatosságát a rendkívüli jogrendben speciális döntéshozatali- és munkarendben kellett biztosítani, amely során a humánjárvány megelőzésére, következményei elhárítására és a foglalkoztatottak egészségének megóvására is nagy hangsúlyt fektettünk.
A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal zökkenőmentes működésének köszönhetően az önkormányzat és hivatala folyamatos munkavégzése a megváltozott – nehezített – munkakörülmények ellenére mindvégig biztosított volt, feladatelmaradás nem történt. A veszélyhelyzetben történő munkavégzés során kiemelt figyelemmel voltunk az információ megfelelő áramlásának biztosítására, a megyei közgyűlési képviselők tájékoztatására.

A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a hivatal a rendkívüli helyzetben is folyamatosan biztosította a két nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges feltételeket.

Meggyőződésem, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozói a 2021. évi feladatokat is hatékonyan oldották meg, mely együtt gondolkodást, szakmai felkészültséget, jó kommunikációt igényelt.

Ezúton is köszönöm Polgárdy Imre Elnök úrnak, Vörösmarty Éva Alelnök asszonynak és a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjainak, mint döntéshozóknak támogató együttműködését, a konstruktív közgyűlési munkát, valamint munkatársaimnak a 2021. évben nyújtott kiegyensúlyozott teljesítményét.

Veszprém, 2022. április 22.

Dr. Imre László
megyei jegyző