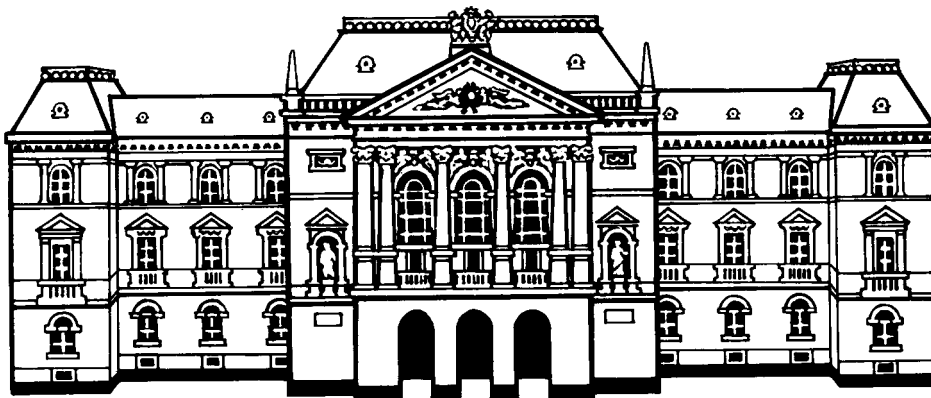


MEGHÍVÓ



2019. február 15.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

**2019. február 15-én (pénteken) 10⁰⁰ órai kezdettel
munkaülést tart.**

Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem

Javasolt napirendek:

1. Döntés a Dr. Komjáthy László Díj adományozásáról (zárt ülés)

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

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Bizottságai személyi összetételének módosítása

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

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendeletének módosítása

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

4. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapítása

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

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

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

6. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi területfejlesztési tevékenységéről

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

7. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi területrendezési tevékenységéről

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

8. Tájékoztató Veszprém Megyei Területrendezési Tervének módosításáról

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

9. Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Konceptióban szereplő Veszprém megyei oldal módosítása

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

10. A megyei közgyűlés elnöke szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

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

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

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

12. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről

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

Kérem, a testület ülésén megjelenni szíveskedjen.

Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyagai – a zárt ülés, a 4., és a 8. napirendi pont anyagai kivételével - a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján – www.veszpremmegye.hu – megtekinthetők.

V e s z p r é m , 2019. február 7.

Polgárdy Imre



**VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
ELNÖKE**

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012

E-mail: elnok@vpmegye.hu

Szám: 02/25-10/2019.

ELŐTERJESZTÉS

**a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2019. február 15-ei ülésére**

Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Bizottságai személyi összetételének módosítása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta:

Dr. Imre László
megyei jegyző

Az előterjesztés előkészítésébe bevont személy, szervezet:

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

Önkormányzati Iroda

Diószeginé Tímár Hajnalka irodavezető

Az előterjesztést megtárgyalták:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. december 13. napján megtartott munkaülésén Dobó Zoltán a Jobbik Magyarországért Mozgalom frakcióvezetője szóban tett bejelentésére tekintettel megállapítást nyert, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésében a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőcsoportja megszűnt.

E munkaülésen jeleztem a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a kialakult új helyzetre figyelemmel egyeztetést kezdeményezek a megyei közgyűlés frakcióinak vezetőivel, hiszen e változás a közgyűlés bizottságaink személyi összetételének újragondolását igényli.

A Mötv. 41.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés szervei a közgyűlés bizottságai.

A Mötv. 57. § (1) bekezdése kimondja, hogy a közgyűlés a szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait.

A Mötv. 58. § (1) bekezdése szerint a bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a közgyűlés által történő megválasztással jön létre, a közgyűlés megbízatásának időtartamára. A bizottság elnökét és - az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a közgyűlés elnöke és – a Mötv. 79. § (2) bekezdésére figyelemmel, mely szerint a megyei közgyűlés elnöke jogállására vonatkozó szabályokat a közgyűlés alelnökére is megfelelően alkalmazni kell - alelnöke.

Az Mötv. 58. § (2) bekezdés szerint a közgyűlés a bizottság személyi összetételét, létszámát a közgyűlés elnöke előterjesztésére bármikor megváltoztathatja.

Az SZMSZ 29. § (1) bekezdése szerint a közgyűlés állandó bizottságai tagjainak száma legfeljebb 8 fő. A (2) bekezdés szerint a közgyűlés bizottságai az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság, Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság, ideiglenes bizottság a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság.

E bizottságok személyi összetételét érintően egyeztetést folytattam a megyei közgyűlésben meglévő frakcióinak vezetőivel.

Az egyeztetés alapján a határozati javaslatban foglaltak szerint teszek indítványt két bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság, valamint a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság személyi összetételének módosítására, az alábbi személyi változásokkal:

- a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke – Dobó Zoltán helyett, – Pál Béla frakcióvezető legyen,
- a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság jelenlegi elnöke Dobó Zoltán, a bizottság tagja maradjon,
- a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság új tagja – Pál Béla helyett – Dániel Mária Magdolna képviselőasszony legyen, akinek Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági tagsága a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottságba történő megválasztással egyidejűleg megszűnik.

Mivel a fenti bizottsági elnöki, tagsági módosítások érintik a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet vonatkozó függelékeit, szükséges ezek hatályosítása, mely a Megyei Jegyző feladata.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

..../2019. (II. 15.) MÖK határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megköszöni Dobó Zoltánnak, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnökeként, valamint Dániel Mária Magdolnának a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság tagjaként végzett munkáját, számítva a további eredményes tevékenységükre.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pál Béla megyei önkormányzati képviselőt a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnökévé választja, valamint Dániel Mária Magdolna Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági tagságát megszünteti, így a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság személyi összetételét az alábbiak szerint állapítja meg:

Elnök: Pál Béla
 Alelnök: Császár László
 Tagjai: Deák Istvánné
 Dobó Zoltán
 Galambos Szilvia
 Tábori Ferenc
 Varga-Kovács Beatrix Zsuzsanna
 Végh László

3. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Dr. Imre László megyei jegyzőt, hogy a határozat 2. pontja szerinti személyi változást vezesse át a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. függelékén.
5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 30/2016. (IV.28.) MÖK határozata, valamint a 47/2018. (VI.28.) MÖK határozat 3. pontjával meghatározott bizottsági tagi összetétel e határozat 2. pontja szerint módosul.

Határidő: 1.,2., és 5. pont tekintetében: azonnal
 3., és 4., pont tekintetében: 2019. február 22.

Felelős: 1.,2.,3.,5., pontok tekintetében: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
 4. pont tekintetében: Dr. Imre László megyei jegyző

..../2019. (II. 15.) MÖK határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megköszöni Pál Bélának a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság tagjaként végzett munkáját, és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöki tisztségének betöltéséhez eredményes együttműködést kíván.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Dániel Mária Magdolnát a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság tagjává választja, és Pál Béla Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági tagságát megszünteti, így a

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság személyi összetételét az alábbiak szerint állapítja meg:

Elnök: Dr. Áldozó Tamás
 Alelnök: Ferenczi Gábor
 Tagjai: Császár László
 Dániel Mária Magdolna
 Papp Tamás
 Varga-Kovács Beatrix Zsuzsanna
 Végh László

3. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Dr. Imre László megyei jegyzőt, hogy a határozat 2. pontja szerinti személyi változást vezesse át a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. függelékén.
5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 31/2016. (IV.28.) MÖK határozata, valamint a 47/2018. (VI.28.) MÖK határozat 4. pontjával meghatározott bizottsági tagi összetétel e határozat 2. pontja szerint módosul.

Határidő: 1.,2., és 5. pont tekintetében: azonnal
 3., és 4., pont tekintetében: 2019. február 22.

Felelős: 1.,2.,3.,5., pontok tekintetében: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
 4. pont tekintetében: Dr. Imre László megyei jegyző

Veszprém, 2019. február 7.

Polgárdy Imre



**VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
ELNÖKE**

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012
E-mail: elnok@vpmegye.hu

Szám: 02/25-13/2019.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2019. február 15-i ülésére

Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés készítését koordinálta:

Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztést készítette:

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
Gazdasági Iroda

Szász Jutka irodavezető
Farkas Barbara költségvetési referens

Az előterjesztést megtárgyalták:

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének állandó Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés!

**A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.)
önkormányzati rendelet módosítása**

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelettel állapította meg 2018. évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt, az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem, a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Veszprém, 2019. február 7.

Polgárdy Imre

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

... /2018. (.....)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

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

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

- 1. § (1)** A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2018. évi költségvetés
- a. működési költségvetési bevételi összegét: 928 139 225 Ft-ban,
 - b. működési költségvetési kiadási összegét: 902 867 740 Ft-ban,
 - c. +25 271 485 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 14 420 293 Ft-ban
 - e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 39 691 778 Ft-ban,
 - f. -25 271 485 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”
- (2) Az Ör. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 587 745 441 Ft-ban határozza meg.”
- (3) Az Ör. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 354 814 077 Ft-ban határozza meg.”
- (4) Az Ör. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 5. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 34 216 983 Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 1 244 261 Ft-ban határozza meg.”

- 2. §** (1) Az Ör. 3. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 3. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 3. § (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 3. § (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 3. § (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 3. § (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 3. § (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Ör. 3. § (11) bekezdésében hivatkozott 11. melléklet helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 10⁰⁰ órakor lép hatályba.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László
megyei jegyző

I n d o k o l á s

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosításához

Általános indokolás

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. február 19-én fogadta el a 2018. évi költségvetésről szóló rendeletét. A rendelet tervezetben szereplő módosító tételek elfogadása azért szükséges, hogy az önkormányzat szabályszerűen mutassa be, illetve számoljon el a Magyar Államkincstár felé a havi adatszolgáltatások teljesítése során, és készítse el a 2018. évi költségvetési beszámolóját.

Részletes indokolás

1-2. §-hoz

I. Bevételi többletek

- I.1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 122/A § (2) bekezdés f) pontja rendelkezése alapján decemberben a nettó finanszírozás keretében **9 544 000 Ft** támogatás érkezett az Önkormányzat számlájára a 2019. január 5-ig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében. Az államháztartáson belüli megelőlegezés 2019. évben visszafizetési kötelezettséggel jár, ezért a kötelezettségvállalással összhangban szükséges a kiadások között megjeleníteni a támogatás összegét (3. melléklet II.18.).
- I.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat a munkáltatói kölcsöntörlesztésekkel összefüggésben 152 824 Ft bevételhez jutott. Az egyéb működési bevétel (137 607 Ft), valamint a felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítése előirányzata (15 217 Ft) az „Önként vállalt feladatok tartalék kerete” megnevezésű céltartalék előirányzatát (6. melléklet 2.a pont) emeli.
- I.3. Veszprém Megyei Önkormányzat a TOP-os pályázatok vonatkozásában a települési önkormányzatokkal kötött együttműködés keretében projektmenedzsmenti feladatokat lát el. A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendeletben kapott feladatának eleget téve az Önkormányzat részt vesz a projekt előkészítésének feladataiban, mellyel összefüggésben nyújtott szolgáltatás ellenértékeként a települési önkormányzatok a támogatási kérelem szerinti igény 1%-át kötelesek megtéríteni. Kedvező bírálati döntés esetén az Önkormányzat a letéti számlán kezelt díjat a projekt megvalósítása alatt visszafizeti a települési önkormányzat részére, eredménytelen döntés esetén az átutalt 1%, mint szolgáltatás ellenértéke az Önkormányzat tényleges bevételeként a költségvetést gyarapítja. A pályázati bírálati döntések értesítései alapján 647 219 Ft került kiszámlázásra a nyújtott szolgáltatások után (Szolgáltatások ellenértéke: 509 621 Ft,

Kiszámlázott általános forgalmi adó: 137 598 Ft). A bevétel az általános tartalék előirányzatát emeli (6. melléklet 1).

II. Előirányzat átcsoportosítások

II.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat a konzorciumi formában kötelezően végzett projektmenedzsmenti tevékenységet közvetlenül a Hivatal dolgozóin keresztül látja el. Költségként a munkabér és járulékaik kerülnek elszámolásra. A Közreműködő Szervezet felé benyújtott elszámolások és a Támogatási Szerződések módosításai miatt az alábbi előirányzat átcsoportosítások végrehajtása indokolt:

A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében (3. melléklet):

"Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán"

TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat

- Személyi juttatások	-388 091 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	-127 019 Ft
- Központi, irányítószervi támogatás:	+515 110 Ft

"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása"

TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat

- Személyi juttatások	-15 000 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	-2 633 Ft
- Központi, irányítószervi támogatás:	+17 633 Ft

"Monostorapáti "Kisdédóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése"

TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat

- Személyi juttatások	-614 142 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	-179 402 Ft
- Központi, irányítószervi támogatás:	+793 544 Ft

"Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen"

TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítószámú pályázat

- Személyi juttatások:	-123 325 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	-63 167 Ft
- Központi, irányítószervi támogatás:	+186 492 Ft

"Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása"

TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat

- Személyi juttatások:	-1 748 197 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	-428 444 Ft
- Központi, irányítószervi támogatás:	+2 176 641 Ft

"Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben"

TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat

- Személyi juttatások:	-413 636 Ft
------------------------	-------------

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: -91 000 Ft
- Dologi kiadások -22 300 Ft
- Központi, irányítószervi támogatás: +526 936 Ft

„A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása”

TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat

- Személyi juttatások: +446 557 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: -446 557 Ft

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében (4. melléklet):

"Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán"

TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat

- Személyi juttatások +440 633 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: +74 477 Ft
- Központi, irányítószervi támogatás: +515 110 Ft

"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása"

TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat

- Személyi juttatások +15 000 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: +2 633 Ft
- Központi, irányítószervi támogatás: +17 633 Ft

"Monostorapáti "Kisdédóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése"

TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat

- Személyi juttatások +709 688 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: +83 856 Ft
- Központi, irányítószervi támogatás: +793 544 Ft

"Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen"

TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítószámú pályázat

- Személyi juttatások: +160 075 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: +26 417 Ft
- Központi, irányítószervi támogatás: +186 492 Ft

„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása”

TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat

- Személyi juttatások: +1 866 653 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: +309 988 Ft
- Központi, irányítószervi támogatás: +2 176 641 Ft

„Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben”

TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat

- Személyi juttatások: +446 936 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: +80 000 Ft
- Központi, irányítószervi támogatás: +526 936 Ft

"Bölcsőde létesítése Nyírád településen"

TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat

- | | |
|---|------------|
| - Személyi juttatások: | +82 202 Ft |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | -82 202 Ft |

A fenti módosítások átvezetésre kerültek a Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait, projektjeit részletező 9. mellékleten.

II.2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.14.) kormányrendelet 2014. január 1-jétől új alapokra helyezte a költségvetés szerint gazdálkodók számviteli tevékenységét, az azokhoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat, nyilvántartási rendszereket. Az önkormányzat 2018. évi költségvetése, valamint az önkormányzat gazdálkodása a gyakorlatban megköveteli az előirányzatok folyamatos felülvizsgálatát. A Közgyűlés ülései nem minden esetben illeszkednek a havi rendszerességgel nyújtandó adatszolgáltatásokhoz. Annak érdekében, hogy a főkönyvi nyilvántartások, a költségvetési előirányzatok, és az információs jelentések teljes összhangja biztosított legyen, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény alapján a Közgyűlés elnökének felhatalmazás adható a kiemelt előirányzatok saját hatáskörben történő módosítására.

A Közgyűlés a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének elfogadása óta az alábbi előirányzatok biztosítása, illetve módosítása vált indokolttá. Az alábbiakban bemutatásra kerülő módosítások a 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet 4.§ (4) bekezdése szerint a közgyűlés elnökének adott felhatalmazás alapján kerültek a könyvviteli rendszerben rögzítésre.

3. melléklet II.14.	Dologi kiadások	-8 114 Ft
3. melléklet II.4.	Dologi kiadások	+8 114 Ft
4. melléklet	Általános forgalmi adó visszatérítés	+459 Ft
4. melléklet	Egyéb működési bevételek	+1 820 Ft
4. melléklet III.12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	+2 279 Ft
4. melléklet I.7.	Közlekedési költségtérítés	+173 885 Ft
4. melléklet I.8.	Egyéb költségtérítések	+10 000 Ft
4. melléklet I.10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-183 885 Ft

3. §-hoz

A záró rendelkezés a hatályba léptető és a hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza.

**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat
2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendeletének
módosításáról szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata**

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen:
 - a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezet a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi jóváhagyott költségvetési rendeletének elfogadását követő időszak gazdasági eseményeit vizsgálja felül, továbbá a tervezés időszakában nem ismert feladatokhoz rendel előirányzatot.
 - b) környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet további adminisztratív terheket nem keletkeztet.
2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata:
A Tervezet megalkotása során a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében megállapított előirányzatok felülvizsgálata vált szükségessé a Tervezet Általános indokolásában írtak miatt. Ennek elmaradása jogszabályellenes tartalom fennmaradását eredményezné. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdései teszi indokolttá a jogszabály megalkotását.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

TARTALOMJEGYZÉK

I. Előterjesztés

II. Rendelet-tervezet

III. Rendelet indokolása

IV. Hatásvizsgálat

V. Mellékletek

1. melléklet

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

2. melléklet

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

3. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

4. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

5. melléklet

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi tartalék előirányzatról

6. melléklet

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

7. melléklet

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

8. melléklet

Szöveges indokolás a 6.,7. mellékletekhez

9. melléklet

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

KIMUTATÁS

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

1. táblázat

Bevételek								adatok Ft-ban
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31.	Változás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelező feladatok	2018. évi önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	333 034 669	429 855 324	784 826	430 640 150	427 501 543	3 138 607	
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	327 234 233	421 343 525	-	421 343 525	418 343 525	3 000 000	
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	-	238 600 000	238 600 000		
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		14 623 000	-	14 623 000	14 623 000		
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	88 634 233	168 120 525	-	168 120 525	165 120 525	3 000 000	
1.2	Működési bevételek	5 800 436	8 511 799	784 826	9 296 625	9 158 018	138 607	
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke			-				
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 802 523	5 738 500	509 621	6 248 121	6 248 121		
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 705 796	-	1 705 796	1 705 796		
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	497 913	1 066 503	137 598	1 204 101	1 204 101		
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése			-				
1.2.6	Kamatbevételek		1 000		1 000		1 000	
1.2.7	Egyéb működési bevételek			137 607	137 607		137 607	
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-				
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	1 499 267	4 786 996	15 217	4 802 213	4 348 055	454 158	
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 499 267	1 499 267	-	1 499 267	1 499 267	-	
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 499 267	1 499 267	-	1 499 267	1 499 267		
2.2	Felhalmozási bevételek	-	2 848 788	-	2 848 788	2 848 788	-	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 848 788	-	2 848 788	2 848 788		
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	438 941	15 217	454 158	-	454 158	
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		438 941	15 217	454 158		454 158	
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-				
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	334 533 936	434 642 320	800 043	435 442 363	431 849 598	3 592 765	
4.	Maradvány igénybevétele	138 992 725	142 759 078	-	142 759 078	139 510 082	3 248 996	
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	9 544 000	9 544 000	9 544 000	-	
6.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-	-	
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	138 992 725	142 759 078	9 544 000	152 303 078	149 054 082	3 248 996	
8.	Finanszírozási bevételek (7)	138 992 725	142 759 078	9 544 000	152 303 078	149 054 082	3 248 996	
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	473 526 661	577 401 398	10 344 043	587 745 441	580 903 680	6 841 761	

2. táblázat

Kiadások								adatok Ft-ban
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31.	Változás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelező feladatok	2018. évi önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	208 439 330	295 186 436	-	3 416 313	291 770 123	285 969 607	5 800 516
1.1	Személyi juttatások	62 864 041	71 827 098	-	2 855 834	68 971 264	68 230 716	740 548
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 745 227	16 104 595	-	1 338 222	14 766 373	14 417 206	349 167
1.3	Dologi kiadások	123 001 483	170 303 542	-	22 300	170 281 242	167 414 702	2 866 540
1.4	Egyéb működési célú kiadások	8 828 579	36 951 201	800 043	37 751 244	35 906 983	1 844 261	
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 000	700 000	-	700 000	100 000	600 000	
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 590 000	1 590 000	-	1 590 000	1 590 000		
1.4.3	Tartalékok	6 638 579	34 661 201	800 043	35 461 244	34 216 983	1 244 261	
1.4.3.1	Általános tartalék	6 638 579	33 569 764	647 219	34 216 983	34 216 983		
1.4.3.2	Céltartalék		1 091 437	152 824	1 244 261		1 244 261	
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	6 762 280	31 541 198	-	31 541 198	31 177 698	363 500	
2.1	Beruházások	6 612 280	31 177 698	-	31 177 698	31 177 698	-	
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-	
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	363 500	-	363 500	-	363 500	
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-				
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	363 500	-	363 500		363 500	
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	215 201 610	326 727 634	-	3 416 313	323 311 321	317 147 305	6 164 016
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	9 544 000	19 088 000	19 088 000	-	
5.	Központi, irányító szervi támogatás	248 781 051	241 129 764	4 216 356	245 346 120	244 668 375	677 745	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	258 325 051	250 673 764	13 760 356	264 434 120	263 756 375	677 745	
7.	Finanszírozási kiadások (6)	258 325 051	250 673 764	13 760 356	264 434 120	263 756 375	677 745	
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	473 526 661	577 401 398	10 344 043	587 745 441	580 903 680	6 841 761	

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	333 034 669	429 855 324	784 826	430 640 150	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	208 439 330	295 186 436	-3 416 313	291 770 123
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	327 234 233	421 343 525	0	421 343 525	1.1	Személyi juttatások	62 864 041	71 827 098	-2 855 834	68 971 264
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	0	238 600 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 745 227	16 104 595	-1 338 222	14 766 373
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		14 623 000	0	14 623 000	1.3	Dologi kiadások	123 001 483	170 303 542	-22 300	170 281 242
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	88 634 233	168 120 525	0	168 120 525	1.4	Egyéb működési célú kiadások	8 828 579	36 951 201	800 043	37 751 244
1.2	Működési bevételek	5 800 436	8 511 799	784 826	9 296 625	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 000	700 000	0	700 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke			0		1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 590 000	1 590 000	0	1 590 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 802 523	5 738 500	509 621	6 248 121	1.4.3	Tartalékok	6 638 579	34 661 201	800 043	35 461 244
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 705 796	0	1 705 796	1.4.3.1	Általános tartalék	6 638 579	33 569 764	647 219	34 216 983
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	497 913	1 066 503	137 598	1 204 101	1.4.3.2	Céltartalék		1 091 437	152 824	1 244 261
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	6 762 280	31 541 198	0	31 541 198
1.2.6	Kamatbevételek		1 000	0	1 000	2.1	Beruházások	6 612 280	31 177 698	0	31 177 698
1.2.7	Egyéb működési bevételek			137 607	137 607	2.2	Felújítások			0	
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	363 500	0	363 500
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	1 499 267	4 786 996	15 217	4 802 213	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	363 500	0	363 500
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 499 267	1 499 267	0	1 499 267	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	215 201 610	326 727 634	-3 416 313	323 311 321
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 499 267	1 499 267	0	1 499 267	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	0	19 088 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	2 848 788	0	2 848 788	5.	Központi, irányítószervi támogatás	248 781 051	241 129 764	4 216 356	245 346 120
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 848 788	0	2 848 788	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	258 325 051	250 673 764	13 760 356	264 434 120
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	438 941	15 217	454 158	7.	Finanszírozási kiadások (6)	258 325 051	250 673 764	13 760 356	264 434 120
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		438 941	15 217	454 158						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0							
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	334 533 936	434 642 320	800 043	435 442 363						
4	Maradvány igénybevétele	138 992 725	142 759 078	0	142 759 078						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 544 000	9 544 000						
6.	Központi, irányító szervi támogatás			0							
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	138 992 725	142 759 078	9 544 000	152 303 078						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	138 992 725	142 759 078	9 544 000	152 303 078						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	473 526 661	577 401 398	10 344 043	587 745 441	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	473 526 661	577 401 398	10 344 043	587 745 441

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	21 451 283	22 017 724	2 279	22 020 003	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	339 888 191	342 444 862	4 218 635	346 663 497
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 451 283	21 970 523	0	21 970 523	1.1	Személyi juttatások	238 616 871	227 624 986	3 721 187	231 346 173
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 538 383	48 164 136	495 169	48 659 305
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0		1.3	Dologi kiadások	51 732 937	66 655 740	2 279	66 658 019
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 451 283	21 970 523	0	21 970 523	1.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.2	Működési bevételek	0	47 201	2 279	49 480	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke			0		1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	1.4.3	Tartalékok	0	0	0	0
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 698	0	1 698	1.4.3.1	Általános tartalék			0	
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó		8 959	0	8 959	1.4.3.2	Céltartalék			0	
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 000	459	1 459	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	8 150 580	8 150 580	0	8 150 580
1.2.6	Kamatbevételek			0		2.1	Beruházások	8 150 580	8 150 580	0	8 150 580
1.2.7	Egyéb működési bevételek		35 544	1 820	37 364	2.2	Felújítások			0	
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	1 872 920	3 190 420	0	3 190 420	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920	0	1 872 920	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	348 038 771	350 595 442	4 218 635	354 814 077
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920	0	1 872 920	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	
2.2	Felhalmozási bevételek	0	1 317 500	0	1 317 500	5.	Központi, irányítószervi támogatás			0	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 317 500	0	1 317 500	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	0	0	0	0
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	7.	Finanszírozási kiadások (6)	0	0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre			0							
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0							
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	23 324 203	25 208 144	2 279	25 210 423						
4	Maradvány igénybevétele	75 933 517	84 257 534	0	84 257 534						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0							
6.	Központi, irányító szervi támogatás	248 781 051	241 129 764	4 216 356	245 346 120						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	324 714 568	325 387 298	4 216 356	329 603 654						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	324 714 568	325 387 298	4 216 356	329 603 654						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	348 038 771	350 595 442	4 218 635	354 814 077	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	348 038 771	350 595 442	4 218 635	354 814 077

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

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	354 485 952	451 873 048	787 105	452 660 153	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	548 327 521	637 631 298	802 322	638 433 620
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	348 685 516	443 314 048	0	443 314 048	1.1	Személyi juttatások	301 480 912	299 452 084	865 353	300 317 437
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	0	238 600 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 283 610	64 268 731	-843 053	63 425 678
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	14 623 000	0	14 623 000	1.3	Dologi kiadások	174 734 420	236 959 282	-20 021	236 939 261
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 085 516	190 091 048	0	190 091 048	1.4	Egyéb működési célú kiadások	8 828 579	36 951 201	800 043	37 751 244
1.2	Működési bevételek	5 800 436	8 559 000	787 105	9 346 105	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	600 000	700 000	0	700 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 590 000	1 590 000	0	1 590 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 802 523	5 738 500	509 621	6 248 121	1.4.3	Tartalékok	6 638 579	34 661 201	800 043	35 461 244
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 707 494	0	1 707 494	1.4.3.1	Általános tartalék	6 638 579	33 569 764	647 219	34 216 983
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	497 913	1 075 462	137 598	1 213 060	1.4.3.2	Céltartalék	0	1 091 437	152 824	1 244 261
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 000	459	1 459	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	14 912 860	39 691 778	0	39 691 778
1.2.6	Kamatbevételek	0	1 000	0	1 000	2.1	Beruházások	14 762 860	39 328 278	0	39 328 278
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	35 544	139 427	174 971	2.2	Felújítások	0	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	363 500	0	363 500
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	3 372 187	7 977 416	15 217	7 992 633	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	363 500	0	363 500
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 372 187	3 372 187	0	3 372 187	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	563 240 381	677 323 076	802 322	678 125 398
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 372 187	3 372 187	0	3 372 187	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	9 544 000	19 088 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	4 166 288	0	4 166 288	5.	Központi, irányítószervi támogatás	248 781 051	241 129 764	4 216 356	245 346 120
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	4 166 288	0	4 166 288	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	258 325 051	250 673 764	13 760 356	264 434 120
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	438 941	15 217	454 158	7.	Finanszírozási kiadások (6)	258 325 051	250 673 764	13 760 356	264 434 120
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	438 941	15 217	454 158						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	357 858 139	459 850 464	802 322	460 652 786						
4	Maradvány igénybevétele	214 926 242	227 016 612	0	227 016 612						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	9 544 000	9 544 000						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	248 781 051	241 129 764	4 216 356	245 346 120						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	463 707 293	468 146 376	13 760 356	481 906 732						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	463 707 293	468 146 376	13 760 356	481 906 732						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	821 565 432	927 996 840	14 562 678	942 559 518	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	821 565 432	927 996 840	14 562 678	942 559 518

adatok Ft-ban

Kötelező feladatok összesen (K): 580 903 680 Ft
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 6 841 761 Ft

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

				adatok Ft-ban	
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31.	Változás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Általános tartalék	6 638 579	33 569 764	647 219	34 216 983
2.	Céltartalék	-	1 091 437	152 824	1 244 261
a.	Önként vállalt feladatok tartalék kerete		1 091 437	152 824	1 244 261
3.	Tartalék összesen	6 638 579	34 661 201	800 043	35 461 244

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

					adatok Ft-ban
Bevételek megnevezése		Összeg	Kiadások megnevezése		Összeg
A	B	C	D	E	F
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	443 314 048	1.1	Személyi juttatások	300 317 437
1.2	Működési bevételek	9 346 105	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 425 678
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	1.3	Dologi kiadások	236 939 261
	1. Költségvetési működési bevételek	452 660 153	1.4	Egyéb működési célú kiadások	37 751 244
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	220 588 952		1. Költségvetési működési kiadások	638 433 620
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	245 346 120			
2.3	Államháztartáson belüli megeleőlevezések	9 544 000			
	2. Működési célú finanszírozási bevételek	475 479 072		2. Működési célú finanszírozási kiadások	264 434 120
	3. Működési célú bevételek összesen:	928 139 225		3. Működési célú kiadások összesen:	902 867 740
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 372 187	4.1	Beruházások	39 328 278
4.2	Felhalmozási bevételek	4 166 288	4.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	454 158	4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	363 500
	4. Költségvetési felhalmozási bevételek	7 992 633		4. Költségvetési felhalmozási kiadások	39 691 778
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 427 660			
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-			
	5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 427 660		5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
	6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	14 420 293		6. Felhalmozások összesen:	39 691 778
7. Bevételek összesen:		942 559 518	7. Kiadások összesen:		942 559 518

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

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Induló pénzkészlet		13 711 135	103 892 816	87 332 794	131 163 536	186 747 907	177 369 874	168 535 249	159 764 976	142 772 350	147 850 167	121 334 231	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 883 000	108 159 733	19 883 000	35 331 703	93 341 087	19 884 000	19 883 000	19 884 000	19 883 000	40 854 195	20 082 250	26 245 080	443 314 048
3.	Működési bevételek	2 308 200	610 239	1 759 781	640 044	328 328	288 200	288 200	288 560	861 903	288 200	609 145	1 075 305	9 346 105
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 372 187											3 372 187
6.	Felhalmozási bevételek			20 473		48 823			62 992				4 034 000	4 166 288
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	55 959	55 960	55 959	55 961	67 659	55 592				69 907	21 944	15 217	454 158
8.	Finanszírozási bevételek	54 603 471	34 407 218	24 603 471	63 658 190	26 102 738	24 603 471	24 603 471	24 603 471	25 263 947	24 603 471	24 603 471	130 250 342	481 906 732
9.	Bevételek összesen	76 850 630	146 605 337	46 322 684	99 685 898	119 888 635	44 831 263	44 774 671	44 839 023	46 008 850	65 815 773	45 316 810	161 619 944	942 559 518
10.	Személyi juttatások	21 155 855	21 155 855	21 155 855	21 155 855	32 135 726	23 741 143	23 741 143	23 741 143	23 741 143	24 458 843	23 741 143	40 393 733	300 317 437
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 392 648	4 392 648	4 392 648	4 392 648	6 649 702	4 984 450	4 984 450	4 984 450	4 984 450	5 122 646	4 984 450	9 160 488	63 425 678
12.	Dologi kiadások	6 990 500	8 616 050	6 990 500	10 493 450	6 126 366	6 990 500	6 990 500	6 990 500	14 222 204	12 621 264	23 500 450	126 406 977	236 939 261
13.	Egyéb működési célú kiadások			300 000	100 000						90 000	1 500 000	35 761 244	37 751 244
14.	Felhalmozási kiadások		365 900	8 150 500	1 820 000	1 499 267	600 000			1 500 000	552 000	213 500	24 990 611	39 691 778
15.	Finanszírozási kiadások	30 600 492	21 893 203	21 893 203	17 893 203	17 893 203	17 893 203	17 893 203	17 893 203	18 553 679	17 893 203	17 893 203	46 241 122	264 434 120
16.	Kiadások összesen	63 139 495	56 423 656	62 882 706	55 855 156	64 304 264	54 209 296	53 609 296	53 609 296	63 001 476	60 737 956	71 832 746	282 954 175	942 559 518
17.	Záró pénzkészlet	13 711 135	103 892 816	87 332 794	131 163 536	186 747 907	177 369 874	168 535 249	159 764 976	142 772 350	147 850 167	121 334 231	0	

Szöveges indokolás a 6.,7. mellékletekhez

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet mutatja be.

A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 452 660 153 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 475 479 072 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2017. évben előrehozott 2018. évi állami támogatás, továbbá a 2017. évi maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A 6 427 660 Ft felhalmozási célú finanszírozási bevétel a 2017. évi maradvány terhére megvalósuló felhalmozási kiadások forrása, mely a költségvetési felhalmozási bevételként szereplő 3 372 187 Ft támogatással együtt pályázati célokat szolgál. Az elavult, selejtezett tárgyi eszközök értékesítésének bevétele 4 166 288 Ft. A Munkáltatói Lakásalap számlára 454 158 Ft érkezett.

A működési célú bevételek 25 271 485 Ft összegben felhalmozási kiadások forrása. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felhalmozási kiadások is megvalósíthatók.

A bevételek és kiadások főösszege: 942 559 518 Ft.

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

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

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

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

A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik.

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

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

1.

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

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
	Összes bevétel, kiadás		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. Saját erő								
2. EU-s forrás	100 000 000	79 065 000	100 000 000	79 065 000	0	0	0	0
3. Társfinanszírozás								
4. Hitel								
5. Egyéb forrás								
6. Források összesen:	100 000 000	79 065 000	100 000 000	79 065 000				

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások								
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9. Dologi kiadások	100 000 000	79 065 000	26 586 844	30 503 509	26 586 844	10 575 640	46 826 312	37 985 851
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	100 000 000	79 065 000	26 586 844	30 503 509	26 586 844	10 575 640	46 826 312	37 985 851

2.

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

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
	Összes bevétel, kiadás		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. Saját erő								
2. EU-s forrás	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000				
3. Társfinanszírozás								
4. Hitel								
5. Egyéb forrás								
6. Források összesen:	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000				

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	5 357 949	5 357 949	3 502 532	3 473 426	1 855 417	1 884 523		
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 446 647	1 446 647	1 038 473	1 067 579	408 174	379 068		
9. Dologi kiadások	23 195 404	23 195 404	15 422 900	15 422 900	7 772 504	7 772 504		
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	30 000 000	30 000 000	19 963 905	19 963 905	10 036 095	10 036 095		

3.

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

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
	Összes bevétel, kiadás		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. Saját erő								
2. EU-s forrás	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000			0	0
3. Társfinanszírozás								
4. Hitel								
5. Egyéb forrás								
6. Források összesen:	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000				

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	1 000 000	1 028 490	255 814	278 884	665 640	749 606	55 476	
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270 000	191 510	69 070	61 357	146 436	130 153	12 207	
9. Dologi kiadások		50 000			50 000	50 000		
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	1 270 000	1 270 000	324 884	340 241	862 076	929 759	67 683	

4.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	274 714	274 714	274 714	274 714	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	274 714	274 714	274 714	274 714				

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	216 310	216 310	67 983	154 549	148 327	71 619	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 404	58 404	18 356	34 002	40 048	14 544	0	0
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	274 714	274 714	86 339	188 551	188 375	86 163		

5.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	738 000	738 000	738 000	738 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	738 000	738 000	738 000	738 000				

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	581 102	581 102	304 387	312 824	276 715	297 217	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 898	156 898	82 185	68 823	74 713	59 136	0	0
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	738 000	738 000	386 572	381 647	351 428	356 353		

6.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	1 730 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	1 730 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000				

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	1 362 205	1 444 408	454 068	448 519	908 137	595 889	0	400 000
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 795	285 592	122 598	98 675	245 197	116 717	0	70 200
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	1 730 000	1 730 000	576 666	547 194	1 153 334	712 606		470 200

7.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000				

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	944 882	944 882	277 906	284 979	666 976	659 903	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 118	255 118	75 035	62 697	180 083	192 421	0	0
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	1 200 000	1 200 000	352 941	347 676	847 059	852 324		

8.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" (Kapolcs)

TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	700 000	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	700 000	700 000	700 000	700 000				

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	551 181	551 181	183 727	202 229	367 454	381 453	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 819	148 819	49 606	44 490	99 213	71 828	0	0
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	700 000	700 000	233 333	246 719	466 667	453 281		

9.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	1 150 000	1 158 635	1 150 000	1 150 000	0	8 635	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	1 150 000	1 158 635	1 150 000	1 150 000		8 635		

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	905 512	966 819	319 592	296 550	585 920	670 269	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 488	191 816	86 290	65 244	158 198	126 572	0	0
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	1 150 000	1 158 635	405 882	361 794	744 118	796 841		

10.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	600 000	600 000	600 000	600 000				

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	472 441	500 868	140 456	156 348	307 670	179 520	24 315	165 000
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 559	99 132	37 923	34 397	82 470	35 772	7 166	28 963
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	600 000	600 000	178 379	190 745	390 140	215 292	31 481	193 963

11.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Monostorapáti "Kisdedővő" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-

1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000				

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	3 543 306	3 738 852	966 356	1 086 739	1 962 809	2 652 113	614 142	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	956 694	761 148	260 916	239 084	516 375	522 064	179 402	0
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	4 500 000	4 500 000	1 227 272	1 325 823	2 479 184	3 174 177	793 544	

12.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel,		2018. előtt		2018. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	3 474 000	3 474 000	3 474 000	3 474 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	3 474 000	3 474 000	3 474 000	3 474 000				

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	2 735 433	2 735 433	965 447	946 730	1 769 986	1 937 265	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	738 567	738 567	260 671	208 280	477 896	381 725	0	0
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	3 474 000	3 474 000	1 226 118	1 155 010	2 247 882	2 318 990		

13.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	2 437 500	2 437 500	0	0	2 437 500	2 437 500	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	2 437 500	2 437 500			2 437 500	2 437 500		

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	1 999 200	2 053 160	117 600	60 600	1 354 200	1 465 160	527 400	527 400
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	438 300	384 340	24 618	13 332	314 910	272 236	98 772	98 772
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	2 437 500	2 437 500	142 218	73 932	1 669 110	1 737 396	626 172	626 172

14.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	7 175 500	7 175 500	0	0	7 175 500	7 175 500	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	7 175 500	7 175 500			7 175 500	7 175 500		

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	5 990 470	5 990 470	399 000	284 088	4 838 137	4 612 578	753 333	753 333
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 185 030	1 185 030	79 002		902 628	1 322 101	203 400	203 400
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	7 175 500	7 175 500	478 002	284 088	5 740 765	5 934 679	956 733	956 733

15.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	60 162 000	60 162 000	0	0	60 162 000	60 162 000	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	60 162 000	60 162 000			60 162 000	60 162 000		

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	24 341 642	24 341 642			8 036 600	8 036 600	16 305 042	16 305 042
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 687 946	4 687 946			1 559 206	1 559 206	3 128 740	3 128 740
9. Dologi kiadások	29 633 145	29 633 145			9 380 000	9 380 000	20 253 145	20 253 145
10. Beruházások	1 499 267	1 499 267			1 499 267	1 499 267	0	0
11. Kiadások összesen:	60 162 000	60 162 000			20 475 073	20 475 073	39 686 927	39 686 927

16.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel,		2018. előtt		2018. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	62 088 610	62 088 610	0	0	60 162 000	60 162 000	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	62 088 610	62 088 610			60 162 000	60 162 000		

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	3 920 000	17 831 308			2 090 667	10 619 512	1829333	7 211 796
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	862 400	3 521 102			459 947	1 728 581	402 453	1 792 521
9. Dologi kiadások	57 306 210	40 736 200			1 918 210	1 918 210	55 388 000	38 817 990
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	62 088 610	62 088 610			4 468 824	14 266 303	57 619 786	47 822 307

17.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel,		2018. előtt		2018. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	2 200 000	2 200 000	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	2 200 000	2 200 000			2 200 000	2 200 000		

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	1 803 279	1 855 821			908 188	919 821	895 091	936 000
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	396 721	344 179			180 712	179 899	216 009	164 280
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
11. Kiadások összesen:	2 200 000	2 200 000			1 088 900	1 099 720	1 111 100	1 100 280

18.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme							
				Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
				2018. előtt		2018. évi		2018. után			
				Összes bevétel,							
A	B	C	D	E	F	G	H	I			
1. Saját erő											
2. EU-s forrás	840 000	840 000	0	0	840 000	840 000	0	0			
3. Társfinanszírozás											
4. Hitel											
5. Egyéb forrás											
6. Források összesen:	840 000	840 000			840 000	840 000					

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	672 000	708 750			378 675	351 750	293 325	357 000
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 000	131 250			74 988	68 586	93 012	62 664
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
11. Kiadások összesen:	840 000	840 000			453 663	420 336	386 337	419 664

19.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel,		2018. előtt		2018. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	876 300	876 300	0	0	876 300	876 300	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	876 300	876 300			876 300	876 300		

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	700 000	733 300			286 364	733 300	413 636	
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 000	143 000			63 000	143 000	91 000	
9. Dologi kiadások	22 300						22 300	
10. Beruházások							0	
11. Kiadások összesen:	876 300	876 300			349 364	876 300	526 936	

20.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel,		2018. előtt		2018. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	5 403 677	5 403 677	0	0	5 403 677	5 403 677	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	5 403 677	5 403 677			5 403 677	5 403 677		

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	4 429 235	4 547 691			1 871 038	2 967 691	2 558 197	1 580 000
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	974 442	855 986			403 843	578 696	570 599	277 290
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
11. Kiadások összesen:	5 403 677	5 403 677			2 274 881	3 546 387	3 128 796	1 857 290

21.

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

adatok Ft-ban

adatok F1-ből

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel,		2018. előtt		2018. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	225 000	225 000	0	0	225 000	225 000	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	225 000	225 000			225 000	225 000		

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	184 426				184 426	188 285	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 574				40 574	36 715	0	0
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
11. Kiadások összesen:	225 000				225 000	225 000		

22.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel,		2018. előtt		2018. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	505 000	505 000	0	0	505 000	505 000	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	505 000	505 000			505 000	505 000		

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	413 934	413 934			241 462	241 462	172 472	172 472
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 066	91 066			13 009	13 009	78 057	78 057
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
11. Kiadások összesen:	505 000	505 000			254 471	254 471	250 529	250 529

23.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel,		2018. előtt		2018. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 100 000		

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	901 639	901 639			601 063	601 063	300 576	300 576
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 361	198 361			132 241	132 241	66 120	66 120
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
11. Kiadások összesen:	1 100 000	1 100 000			733 304	733 304	366 696	366 696

24.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások													
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme											
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
										2018. előtt		2018. évi		2018. után	
										Összes bevétel,					
A		B	C	D	E	F	G	H	I						
1.	Saját erő														
2.	EU-s forrás	1 258 570	1 258 570	0	0	1 258 570	1 258 570	0	0						
3.	Társfinanszírozás														
4.	Hitel														
5.	Egyéb forrás														
6.	Források összesen:	1 258 570	1 258 570			1 258 570	1 258 570								

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	1 061 624	1 061 624			162 863	162 863	898 761	898 761
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 946	196 946			31 758	31 758	165 188	165 188
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
11. Kiadások összesen:	1 258 570	1 258 570			194 621	194 621	1 063 949	1 063 949



**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke**

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012
E-mail: elnok@vpmegye.hu

Szám: 02/25-12/2019.

ELŐTERJESZTÉS

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2019. február 15-i ülésére

Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapítása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés készítését koordinálta:

Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztést készítette:

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
Gazdasági Iroda
Szász Jutka irodavezető
Farkas Barbara költségvetési referens

Az előterjesztést megtárgyalták:

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének állandó Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés!

I. Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 29/A §-a előírja a helyi önkormányzatok számára, hogy legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítsa meg saját bevételeinek, valamint jogszabály szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése határozza meg az adósságot keletkeztető ügylet fogalmát. A jogszabály adósságot keletkeztető ügyletnek tekinti a hitel, kölcsön felvételét, átvállalását annak aktuális tőketartozásával együtt, valamint a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatalát, váltó kibocsátását, pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötését, a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötését, valamint a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetést, részletfizetést, és a még ki nem fizetett ellenértéket, továbbá hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betéteket, és azok összegét.

A fentiekben felsorolt ügyletekre vonatkozóan közgyűlési döntést, illetve az önkormányzat feladatellátásához kapcsolódóan ilyen irányú működési, illetve fejlesztési igényt a 2019. évi költségvetési rendelet tervezet nem tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Kormányrendelet előírásaival összhangban készített alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen:

...../2019. (II. 15.) MÖK határozat

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	0 Ft
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 958 400 Ft
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0 Ft
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel	0 Ft

5.	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	0 Ft
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0 Ft
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 958 400 Ft

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2019-2020-2021-2022 években adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapítása

Az Országgyűlés a 2018. évi L. törvénnyel elfogadta Magyarország 2019. évi központi költségvetését. Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodási kereteit meghatározó költségvetési rendeletet az Áht. 24. § (4) bekezdése által meghatározott tartalmi és szerkezeti előírásoknak megfelelően kell elkészíteni, és a 24. § (3) bekezdésben meghatározott határidőig a közgyűlés elé kell benyújtani. A fenti szabályozásoknak megfelelően a 2015-2020. évekre szóló megújított gazdasági programban, fejlesztési tervben meghatározottak alapján összeállításra és benyújtásra került a költségvetési rendelet tervezet.

1./ A költségvetés bevételei

A költségvetés összes bevétele 787 682 662 Ft-ban került megtervezésre, melyből államháztartáson belülről nyújtott támogatásként 276 011 492 Ft jelenik meg.

Önkormányzatok működési támogatásai

A megyei önkormányzatok forrásszabályozása a 2012. évi szinten történt. A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklete határozza meg megyei önkormányzatonként, konkrét támogatási összeg szerint az önkormányzatok feladatainak támogatását. A támogatás a megyei önkormányzat feladataihoz közvetlenül kapcsolódó kiadások fedezetéül szolgál, mely nem kizárólag a működésre, hanem a fejlesztések megvalósítására is felhasználható. Ez a támogatási összeg a Veszprém Megyei Önkormányzat esetében 238 600 000 Ft.

Az államháztartásból származó támogatások bevételei 37 411 492 Ft-tal kerültek megtervezésre, melyből 35 538 572 Ft működési, 1 872 920 Ft felhalmozási célokat szolgálnak.

A bevételből 876 300 Ft már támogatási szerződéssel bíró, az „Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben” TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázathoz lehívható előleg.

A „Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3.17-2018-00009 azonosítószámú pályázat megvalósításával összefüggésben 27 770 577

Ft támogatási összeg lehívása várható a 2019 és 2020 években. A támogatási szerződés megkötésével a projekt teljes költségvetése bemutatásra került, azonban a támogatáshoz szükséges forrás megigénylése előleg formájában nem teljes összegben történt. A pénzügyi beszámolók elfogadását követően kerül folyósításra a már teljesített kiadás fedezete.

A TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázattal összefüggésben a Hivatal költségvetésében 6 362 080 Ft működési és 1 872 920 Ft felhalmozási célú támogatás átvételével számoltunk. A folyamatban lévő tárgyalások alapján azonban konzorciumi szinten 549 749 050 Ft támogatás lemondásról történik az egyeztetés, mely érinti a tervezett bevétel teljesítését. A költségvetés 2019. évi végrehajtása során kerül bemutatásra az előirányzatokat érintő forrásmegvonás.

A Dr. Komjáthy László Díjjal járó jutalmazás pénzügyi fedezetét a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja 339 000 Ft összegben.

A 2019. január 6-án Nórápon megtartott, és február 17-én Bakonyszentivánon tartandó időközi választással összefüggésben 190 615 Ft bevétel került megállapításra, melyet a pénzügyi elszámolást követően a Nemzeti Választási Iroda folyósít.

A 2019. évi Európai Unió és Önkormányzati választásokat a Hivatalon belül működő Területi Választási Irodának kell koordinálni és lebonyolítani. Az előterjesztés nem tartalmaz erre vonatkozóan előirányzatot, mivel a feladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet a Nemzeti Választási Iroda fogja biztosítani a megigényelt normatív mutatók figyelembe vétele alapján. Szükséges jelezni, hogy a feladatok szakszerű lebonyolítása a Hivatalra nézve jelentős többlet terhet jelent.

Működési bevételek

A működési bevételek a költségvetési bevételek 1,26%-át jelentik.

Az Önkormányzat tulajdonában álló Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti két irodahelyiség bérbeadásával összefüggésben 3 458 400 Ft bevétellel számol a költségvetés, mely 1 500 000 Ft továbbszámolt kiadást tartalmaz.

Az önkormányzat 2018. évi tevékenységéhez (áfa visszaigénylés, biztosítási díj, kamatbevétel) kapcsolódóan 82 894 Ft működési bevétel várható.

Finanszírozási bevételek

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése előírja a költségvetési hiány belső finanszírozására, valamint a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások bemutatását.

A finanszírozási bevételek között jelenik meg az önkormányzat, mint irányító szerv költségvetésében a Hivatal részére biztosított irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás összege. A költségvetési támogatás a költségvetés főösszegét 233 030 178 Ft-tal növeli. A támogatás összege az Önkormányzat költségvetésében kiadásként, a Hivatal költségvetésében bevételként jelenik meg a finanszírozási műveletek között.

Az irányítószervi támogatás 13,2 %-kal magasabb a 2018. évi teljesítés összegénél, mely többek között azzal magyarázható, hogy az Önkormányzat által konzorciumi formában végzett projektmenedzsmenti tevékenységet a Hivatal dolgozói látják el. A projektekhez lehívható támogatási előleg - a projekt összköltségvetésének 2,5 %-a – a megvalósítással arányosan irányítószervi támogatás formájában a Hivatal részére biztosításra kerül. Fontos megjegyezni, hogy a TOP feladatokhoz kapcsolódó magas humáninfrastruktúra biztosítása mindenképpen szükséges a kötelező feladatok ellátásához, azonban a projektmenedzsmenti feladatokra lehívható pályázati támogatás a feladatot ellátó közszolgáltatásban álló humán erő után fizetendő személyi jellegű kifizetéseket és közterheket nem finanszírozza 100 %-ban. A pályázatok terhére megtervezett személyi jellegű kifizetések a lehívott előleg, valamint az állami önkormányzati támogatás terhére tudnak megvalósulni. Az Önkormányzat és a Hivatal pénzkészletében szereplő 189 254 617 Ft pályázati előlegek terhére 2019. évben 168 454 323 Ft teljesülése várható, mely részben a települési TOP pályázatok projektmenedzsmenti tevékenységéhez, valamint a saját pályázatok megvalósításához kapcsolódik. A fennmaradó maradvány a következő évekre áthúzódó pályázati tevékenységre biztosított előlegként jelenik meg, ami kiadási oldalon is bemutatásra kerül. Az óvatos gazdálkodás eredményeként az előző évek megtakarításaiból 54 374 553 Ft maradvány kerül bevonásra a kötelező feladatok zavartalan ellátása érdekében.

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevételeként szerepel a 2018. évi megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása címen kapott támogatás - 14 623 000 Ft - fel nem használt része 13 022 759 Ft összegben. A támogatás felhasználására 2019. november 30-ig van lehetőség, mely az alábbi feladatokhoz kapcsolódik:

	adatok Ft-ban
Szakmai közreműködők megbízása (3. melléklet II. 19. a)	1 524 000
Telefonközpont kialakítása (5. melléklet 1.1 a)	1 347 173
ASP rendszer csatlakozáshoz technikai eszköz beszerzés (5. melléklet 1.1 b)	852 300
Dologi kiadások (4. melléklet)	9 299 286
Összesen:	13 022 759

Államháztartáson belüli megelőlegezés címen további 9 544 000 Ft maradvány megtervezése vált szükségessé a 2018 decemberében kiutalt 2019. évi január havi állami finanszírozás megelőlegezett összegének visszafizetése céljából.

A 2018. évi pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások eredményeképpen – mind az Önkormányzatnál, mind a Hivatalnál – keletkezett maradvány figyelembe vételre került a költségvetési keretszámok kialakításánál. A maradvány összegének tényleges meghatározására a zárszámadási rendelet megalkotásakor kerül sor.

A 2019. évi költségvetési keretszámok kizárólag a folyamatos működéshez, illetve a már meglévő kötelezettségvállalásokhoz igazodnak. Fontos megjegyezni, hogy a 2012. évtől változatlan mértékű állami támogatás egyre kevésbé fedezi a működési költségeket. A pályázati menedzsmenti feladatok ellátásához kapcsolódó humán erőforrás biztosítását a lehívható előlegek nem finanszírozzák teljeskörűen. A jelenleg működő pályázati rendszer szerint kialakítható személyi háttér a közszolgálati szektorra nehezen vetíthető. A speciális munkajogi feltételek, és szabályok figyelembe vétele miatt olyan többletkiadásokkal kell kalkulálni, melyet a pályázatok nem követnek nyomon. Az Önkormányzat esetén a projekttevékenységgel összefüggésben biztosított humán erőforrás fedezetét az államháztartást

szabályozó rendelkezések alapján az önkormányzat csak az általános működési támogatásából finanszírozhatja, a rendelkezésre álló saját bevétel csak abban az esetben vonható be, ha az hosszú távon is fennáll. A Hivatal részére biztosított 233 030 178 Ft irányítószervi támogatásból 42 800 521 Ft-ot pályázati forrás finanszíroz, a fennmaradó 190 229 657 Ft-ot a költségvetési törvény szerint biztosított éves költségvetési támogatás (238 600 000 Ft) fedez.

Az Önkormányzat tevékenységének zavartalan ellátását döntően a korábbi évek megtakarításai biztosítják. A projektekben vállalt feladatokon túl 113 628 138 Ft biztosítása szükséges, melyből 4 538 352 Ft önként vállalt feladatokhoz kapcsolódik. A jelen költségvetésben nem tervezett, váratlan kiadásokra 31 470 528 Ft tartalék képzése történt, melyből önként vállalt feladatok forrása 1 000 000 Ft. A Veszprém Megyei Önkormányzat által a dolgozók lakhatási feltételeihez biztosított Munkáltatói Lakáslap munkavállalói törlesztései 2019. évben megszűnnek, további forrást az önként vállalt feladatokra nem biztosítanak. A Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 118. §-a szabályozza, hogy az önkormányzat a számára nyújtott feladatalapú támogatást kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja, ezért a rendelkezésre álló maradvány terhére 1 000 000 Ft elkülönítése történt a céltartalékban az Önkormányzat önként vállalt feladatainak finanszírozására.

A korábban meghozott kiadásokat csökkentő gazdaságossági intézkedések eredményeként képes a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetése rendezett pénzügyi egyensúlyt biztosítani. A szigorú gazdálkodási előírások követésének, a pályázati bevételekből származó megtakarításoknak, a Munkáltatói Lakáslap munkavállalói törlesztések bevétele megtakarításának következtében az önkormányzat költségvetési maradvánnyal gazdálkodhat. Ugyanakkor a pénzügyi egyensúly folyamatos megtartása mellett ügyelni kell a kötelezettségvállalások bevétellel arányos ütemezésére.

Az önkormányzat 2019. évi kötelező, illetve önként vállalt feladatainak meghatározására a zárszámadási rendelettervezet elfogadásakor kerülhet sor teljes körűen, figyelemmel arra, hogy az önkormányzat költségvetési hiánnyal nem tervezhet.

2./ A költségvetés kiadásai

A költségvetés összes kiadása 2019-ben 787 682 662 Ft.

- **A személyi juttatások** meghatározása a Hivatal, illetve a Közgyűlés struktúrájának kialakítása függvényében történt. A jelen rendelet-tervezet az Önkormányzat tekintetében 1 fő, a Hivatal vonatkozásában 31 fő álláshely megtartásával számol.

A **Hivatal** (4. melléklet) személyi juttatásai a hatályos jogszabályi előírások betartásával készült.

- A Hivatalban foglalkoztatottak esetén az illetményalap mértéke a költségvetési törvény szerint meghatározott összeg, 38 650 Ft. A nyelvpótlék alapja tekintetében a Veszprém Megyei Önkormányzat közszolgálati önkormányzati illetményalapját - 40 000 Ft - kell alkalmazni.
- A költségvetési törvény szerint a foglalkoztatottak éves cafetéria kerete bruttó 200 000 Ft, amely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

- Természetbeni juttatásként 100 000 Ft munkaruha juttatás, valamint a költségvetési törvényben meghatározott mértékig (1 000 Ft/hó/fő) pénzügyi szolgáltatások térítése történik a munkavállalók részére.
- A Hivatal foglalkoztatottai részére adható juttatás összege 50 000 Ft, amely a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet, valamint kulturális szolgáltatás igénybe vételére – muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállítására, színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére - szóló belépőjegy, bérlet, továbbá könyvtári beiratkozási díj térítésére fordítható.
- A monitor előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg vásárlásának támogatásához a költségvetés 40 000 Ft-tal tervez.
- A fentieken túl adható juttatásként kerül rögzítésre a Hivatal Közszolgálati Szabályzatában a
 - családalapítási támogatás
 - továbbképzési támogatás
 - rendkívüli (eseti) pénzbeli szociális segély
 - pénzbeli temetési támogatás jogcímei.

A támogatás nyújtása kérelem alapján a megyei jegyző mérlegelésének jogköre.

A 272/2014. (XII.14.) Kormányrendelet által meghatározott pályázatmenedzsmenti feladatok ellátása az Önkormányzat és a Hivatal részére hatalmas kihívást jelent, ami megköveteli a Hivatal teljes személyi állományának részvételét a pályázati folyamatokban. Annak érdekében, hogy a folyamatos működés biztosítása ne sérüljön, szükségszerűnek látszik eseti megbízások igénybe vétele is, amely segítséget nyújt a projekt előkészítő és megvalósító munka szakmai ellátásában a szükséges szakmérnöki, jogi, menedzsmenti tevékenység területén. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a Kormányrendelet alapján megszabott menedzsmenti feladatokért - nyertes pályázat esetén – a pályázati támogatásból elszámolható, és lehívható 2,5% nem nyújt fedezetet a többletkapacitások igénybevételére. A személyi juttatásokra vállalandó kötelezettségvállalások nem veszélyeztethetik az Önkormányzat likviditásának stabilitását.

A Hivatal személyi juttatásai számítása során a rendelet-tervezet 31 fő engedélyezett létszámmal kalkulál. A folyamatban lévő pályázatok tekintetében a Hivatal dolgozói mellett, külső megbízással humánerőforrás bevonására is sor került. A személyi juttatások előirányzatának meghatározása során a pályázatokból lehívható támogatásból származó megtakarítások összegével jelen rendelettervezet nem kalkulál, az évközi módosítások során a pályázati elszámolások befogadását követően történik annak meghatározása és tartalékba helyezése.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat mértéke a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan került megállapításra.

- A **dologi kiadások** tervezésének alapja a meglévő szerződések, megállapodások szerinti kötelezettségek. Az előirányzat tartalmazza az alapvető működéshez és a szakmai feladatok ellátásához szükséges kiadásokat. Tekintettel arra, hogy a jelen javaslat összeállítása során a személyi juttatások fedezetének megteremtése volt az elsődleges szempont, a dologi kiadások vonatkozásában rendkívül takarékosan

szükséges eljárni. A személyi juttatásokhoz hasonlóan megtervezésre kerültek a pályázathoz kapcsolódó kiadások, melyek a 2019 és az azt követő év költségvetését növelik.

Az **Önkormányzat kiadásai** (3. melléklet) között kerültek megtervezésre a Közgyűléssel, az önkormányzati jogalkotással kapcsolatos kiadások, valamint az önkormányzat nevében végrehajtandó feladatok kiadásai, melyek döntően jogszabályi kötelezettségekből adódnak. A 2018. évi maradvány saját bevételeinek terhére kerültek megtervezésre 8 342 686 Ft összegben az önként vállalt feladatok.

A Főépítési, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda tevékenységéhez kapcsolódó 2019. évi feladatok:

Az 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat 1. mellékletének 7.3. pontja rögzíti, hogy a 2014-2020-as európai uniós programozási időszakra megfogalmazott, átfogó fejlesztések területi megalapozása, valamint a Modern Városok Program támogatása érdekében, összhangban az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Konceptióval el kell készíteni az új tervezési rendszerben az ország és a kiemelt térségek területrendezési tervét, ezzel párhuzamosan koordinálni és finanszírozni kell a megyei területrendezési tervek módosítását. Mindezek alapján 2017 decemberében támogatásra irányuló kérelem került benyújtásra a Miniszterelnökséghez „Veszprém megyei területrendezési terv módosítása” tárgyában, 20 000 000 Ft összegben. Az országos és kiemelt térségi területrendezési tervekre vonatkozó jogszabály elfogadásával a megyei területrendezési terv módosítása 2019. évben valósul meg, melyre forrást az elnyert pályázat biztosít.

A pályázati tevékenységgel összefüggő feladatok:

A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Megyei Jegyzői Kabinetének közreműködésével részt vesz a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.8.2.3. pontjában hivatkozott projektmenedzsment, valamint a 3.12.1 pontjában hivatkozott további tevékenységek ellátásában.

Az Önkormányzat jelenleg 17 pályázat vonatkozásában lát el projektmenedzsmenti tevékenységet.

A „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés” TOP-5.1.1-15-VE1-2016 kódszámú pályázat támogatásban részesült. A konzorciumi megállapodás keretében 2016-2020 között megvalósuló projekt lebonyolításával kapcsolatban az Önkormányzat 100 000 000 Ft, a Hivatal 96 250 000 Ft támogatást nyert. A 2018 augusztusában benyújtott támogatási szerződés módosítását követően az Önkormányzat támogatása 79 065 000 Ft-ra, a Hivatal támogatása 104 485 000 Ft-ra módosult. A projekt megvalósításában kialakításra került a koordináló szerepet ellátó Paktum Iroda két fő alkalmazásával, továbbá a Hivatal végzi a Konzorcium projektmenedzsmenti tevékenységét. Konzorciumi szinten 549 749 050 Ft lemondásáról egyeztető

tárgyalások kezdődtek, melynek költségvetési hatása a későbbiekben kerül bemutatásra a költségvetési rendelet módosításának alkalmával.

Az Önkormányzat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal együtt nyújtotta be pályázatát az EFOP-1.6.3-17 számú, Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan pályázatra. A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiához kapcsolódóan, a projekt hozzájárul a felzárkózás-politika megyei szintű megvalósításához, kialakításra kerül egy megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszer. A támogatói döntés 2017 októberében megszületett 60 162 000 Ft összegről. A projekt megvalósítási időtartama 36 hónap, ezen idő alatt az Önkormányzat részéről 1 fő projektmenedzser-pénzügyi vezető megbízása történik, és a Hivatalban 2 fő felzárkóztatási munkatárs alkalmazása szükséges.

A Veszprém Megyei Önkormányzat a TOP-3.2.1-16-VE2-2018-00001 azonosítószámú Fenntartható energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében című támogatási kérelmet nyújtotta be 88 458 610 Ft költségvetéssel a TOP-3.2.1-16 azonosítószámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívásra. A Magyar Államkincstár 2017. december 18-án kelt értesítése tartalmazza, hogy 2017. december 8-i támogatói döntés szerint a támogatási kérelem támogatásra kerül. A projekt megvalósítása konzorciumi formában történik öt települési önkormányzat (Tapolca, Pápa, Ajka, Balatonfüred, Várpalota) bevonásával. A megyei SECAP kidolgozásában a Hivatal munkatársai is részt vesznek, a Konzorcium projektmenedzsmenti feladatait szintén a Hivatal dolgozói látják el.

A Földművelésügyi Minisztérium a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt pályázaton az Önkormányzat 3 000 000 Ft támogatást nyert. A program keretében az általános iskolák felső tagozatos és középiskolák diákjai részére a nemzeti értékekkel kapcsolatos többkörös vetélkedő kerül megszervezésre.

Az egyéb működési célú támogatások előirányzata tartalmazza a Tiszta és Virágos Veszprém Megyéért közterület-szépítési verseny 2018. évi díjazottjainak támogatását, mely a nyertes önkormányzatok elszámolását követően kerül átutalásra, valamint a 2019. évi közterület-szépítési verseny díjazására tervezett kiadást, továbbá a Komjáthy díj, illetve a Pro Comitatu díj elismerésével járó jutalom összegét, és a sportfeladatok keretében nyújtandó támogatást.

A beruházási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet mutatja be. Az önkormányzat törekszik az elavult tárgyi eszköz állomány folyamatos cseréjére, melyet az önkormányzat pályázati támogatásból, valamint a működési támogatása terhére kíván megvalósítani. A tervezett beruházásokkal az önkormányzat eleget kíván tenni az Mőtv-ben megjelölt vagyonkezelői feladatokból adódó kötelezettségének. Az Önkormányzat jelenlegi vagyoni állománya megfelelően biztosítja a feladatok ellátását.

Az általános tartalék 2019. évi előirányzata 30 470 528 Ft, amely fedezetet nyújthat az év közben jelentkező váratlan események költségeire, többletigényekre, valamint az elmaradt

bevételek pótlására, ugyanakkor nem lehet forrása közösségi feladatok támogatásának. Az általános tartalék esetén törekedni kell annak takarékos felhasználására, hogy a következő évek költségvetési hiányának forrásaként tudjon szolgálni. Az önként vállalt feladatok forrása kizárólag saját bevételből származhat, melyre a céltartalék 1 000 000 Ft-ot biztosít.

Az önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is részt kíván venni a már előző években meghatározott és elindított önként vállalt feladataiban, melyhez állami támogatás nem rendelhető, sajátos vagyoni helyzetéből adódóan egyéb saját bevételből nem finanszírozható, de a megye népszerűsítésében, versenyképességének javításában, koordinációs tevékenységében mindenképpen jelentős szereppel bír. Az államháztartást szabályozó jogszabályok szerinti irányelv alapján az önként vállalt feladat forrása kizárólag saját bevétel lehet. Az önkormányzat saját bevételének forrása a Munkáltatói Lakásalap munkavállalói törlesztések bevétele, ami 2019. évben lezárásra kerül, ezért a megvalósított pályázatokból adódó megtakarítások elkülönített része nyújthat fedezetet az Önkormányzatot népszerűsítő, bemutató rendezvények programok, együttműködések megvalósítására.

A 2019. évi bevételi lehetőségek továbbra is szigorú gazdálkodásra kényszerítik az önkormányzatot. A szigorú gazdálkodás mellett törekedni kell arra, hogy a nettó finanszírozás ütemezésében nyújtott támogatás biztosítson fedezetet a felmerülő általános kiadásokra. A működés biztosításához bevont maradvány felhasználása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a megvalósítás alatt álló pályázatokból nyerhető megtakarítások a tartalékot növeljék annak érdekében, hogy a következő évek költségvetésében jelentkező likviditási feszültségekre forrást tudjon biztosítani. Amennyiben a folyamatban lévő pályázatok időben elhúzódnak és egyéb pályázati, illetve saját bevételi forrás nem áll rendelkezésre a költségvetésből nyújtott támogatás mellett, akkor a Közgyűlésnek szükséges intézkedéseket hozni a költségek hosszú távú csökkentésére.

A 8. melléklet vázolja az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét. A tervből is jól látható, hogy a költségvetési támogatás döntően a működés finanszírozását szolgálja, megtakarítás nem érvényesíthető, jelentősebb feladatok elvégzéséhez nem nyújt elegendő forrást. Az önkormányzat maradványát ennek megfelelően úgy kell felhasználni, hogy hosszútávon az önkormányzatnak jelentős terhet ne származtasson.

Az Áht. a költségvetési rendelet előkészítésével kapcsolatban meghatározza azokat a kimutatásokat, melyeket a rendeletnek tartalmaznia kell. A 10. melléklet tartalmazza az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségvállalásokra vonatkozóan a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait. Az önkormányzat a sajátos helyzetéből adódóan adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségvállalásokat nem tervez. A 11. melléklet mutatja be az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban. Az önkormányzat feladatköréből kiindulva a költségvetésében közvetett támogatások nyújtásával nem számol.

Európai Unió támogatással megvalósuló projekteket, illetve önkormányzaton kívüli Európai Unió projekthez történő hozzájárulásokat a 12-13. mellékletek mutatják be. A mellékletek szerinti pályázatok a támogatási szerződések szerinti bevételek és kiadások évenkénti ütemezését mutatják be.

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017-2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról szóló tájékoztatót az előterjesztés 1. táblázata tartalmazza.

A Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak és Közfoglalkoztatási Dolgozók Szakszervezetének Veszprém Megyei Csoportja 2016. január 6-án feloszlott. Annak érdekében, hogy a megyei jegyző eleget tudjon tenni az Ávr. 27.§ (1) bekezdésében foglaltaknak, a költségvetési keretszámokat, valamint az azokat megalapozó elveket a Hivatal irodavezetőivel ismertette.

Az Ávr. 27.§ (2) bekezdésének eleget téve, előzetes véleményezésre a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság részére megküldésre került a rendelet-tervezet. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság a rendelet-tervezetet a 2/2019. (II. 12.) számú határozatával tárgyalásra alkalmasnak tartotta és megalkotta írásos véleményét. Az előterjesztés mellékleteként csatoljuk a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményét a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetéről.

Tisztelt Közgyűlés!

Az előterjesztésben leírtak alapján javaslom a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet elfogadását.

Veszprém, 2019. február 12.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

**A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
...../2019. (.....) önkormányzati rendelete**

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapításáról

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

1. A rendelet hatálya

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

2. A 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2019. évi költségvetés
- a) működési költségvetési bevételi összegét: 783 210 028 Ft-ban,
 - b) működési költségvetési kiadási összegét: 780 711 881 Ft-ban,
 - c) +2 498 147 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - d) felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 4 472 634 Ft-ban
 - e) felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 6 970 781 Ft-ban,
 - f) -2 498 147 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.
- (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszámát 1 főben, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi engedélyezett létszámát napjától 31 főben állapítja meg.
3. § A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2. § szerint megállapított működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezése szerint állapítja meg.
 - (2) A 2. § szerint meghatározott költségvetési bevételi és kiadási főösszegnek kiemelt előirányzatok szerinti bontását költségvetési szervenként a 2. melléklet részletezésében állapítja meg.
 - (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 487 078 420 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 300 604 242 Ft-ban határozza meg.

- (5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 6 907 727 Ft-ban határozza meg.
- (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 30 470 528 Ft-ban, a céltartalék előirányzatát 1 000 000 Ft-ban határozza meg.
- (7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 7. melléklet részletezi.
- (8) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 8. melléklet szerint tudomásul veszi a 2019. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét.
- (9) A 9. melléklet mutatja be a 7., 8. mellékletek szöveges indokolását.
- (10) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. Az adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettség költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet mutatja be.
- (11) A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 11. melléklet tartalmazza.
- (12) A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 12. melléklet részletezi.
- (13) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 13. melléklet részletezi.
- (14) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése közvetett támogatást és államigazgatási feladatokat nem határoz meg.

3. A költségvetés végrehajtása, finanszírozása

- 4.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és felhasználása közgyűlési döntés nélkül is végrehajtható, annak költségvetési szerv részére történő felosztásáról és a felhasználásról a közgyűlés elnöke jogosult dönteni. A változást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

- (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében engedélyezett pótelőirányzatokat, pályázat útján elnyert összegeket, meghatározott céllal, feladattal szereplő költségvetési előirányzatokat – összeghatár nélkül – engedélyezzen átcsoportosítani.
- (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 3. § (6) bekezdésében meghatározott általános tartalék terhére, és mértékéig pótelőirányzat címen előirányzat-átcsoportosítást engedélyezzen. A pótelőirányzat átcsoportosítás a rendkívüli helyzetekkel kapcsolatos többletigények kezelésére szolgál.
- (4) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 3. § (6) bekezdésében meghatározott céltartalékban nevesített feladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításról 1 000 000 Ft összeghatárig a feladat megvalósításának időpontjához igazodva, bizonylatok alátámasztása mellett gondoskodjon.
- (5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között alkalmanként 8 000 000 Ft összeghatárig, egy költségvetési éven belül legfeljebb 80 000 000 Ft erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.
- (6) A közgyűlés elnöke az (1)-(5) bekezdésekben meghatározott döntésekről a közgyűlést tájékoztatja.
- (7) A költségvetési egyensúly megtartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások és bevételek alakulását.
- (8) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban az előre nem meghatározott követelményekhez kapcsolódóan a normatív jutalmazásra, céljuttatásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (9) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat, illetve költségvetési szerve harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, akkor a Veszprém Megyei Önkormányzat önkormányzati biztost bíz meg.
- (10) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi saját bevételeinek 20 %-át, illetve a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulása szükséges.
- (11) A költségvetési hiány kialakulásának megakadályozása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

- (12) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a közgyűlés elnöke gondoskodik, külön közgyűlési döntés alapján.
- (13) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a közgyűlés gyakorolja.
- (14) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a közgyűlés elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a megyei jegyző a felelős.
- (15) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke felelős.

5.§ (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt a 4. § (1)-(5) bekezdésben a közgyűlés elnökének adott hatáskörök megtartása mellett.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá az egységes rovatrend B813 Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig megemelheti.

(4) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a közgyűlés elnöke a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlését tájékoztatja.

(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése munkarendje szerint meghatározott időpontokban, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a Veszprém Megyei Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal a jóváhagyott költségvetési előirányzatokat köteles betartani.

6.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal - ha a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, illetve az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben - a leltározást három évenként hajtsa végre.

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

- (2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a közgyűlés előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.
- (3) Az (1) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési rendelet elfogadásáig érvényes.

4. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba, de a rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát veszítő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 38. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően az érvényesnek tekintendő önkormányzati illetményalap 40 000 Ft, melyet a megyei közgyűlés tisztviselőinek és tagjainak juttatásai, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal foglalkoztatottai esetén a nyelvpótlék megállapításakor kell alkalmazni.
 - (3) A (2) bekezdésben foglaltak kivételével az illetményalap a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1) bekezdése alapján meghatározott összeg szerint 38 650 Ft-ban kerül meghatározásra.

Dr. Imre László
megyei jegyző

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet indokolása

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján a helyi önkormányzat a költségvetését a költségvetési törvény elfogadását követően, annak előírásai, következményei, a központi hozzájárulások, az önkormányzatot megillető támogatások tervezett igénybevétele alapján állapítja meg. Az elkészített költségvetési rendelet-tervezet a központi költségvetés által biztosított keretre épül, azt február 15-éig kell betérjeszteni a közgyűlésnek. Ennek megfelelően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megye Önkormányzatának 2019. évi költségvetésére vonatkozóan alkotja meg rendeletét, és rögzíti mindazokat a szabályokat, amelyek elősegítik annak végrehajtását.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzatra, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

2-3. §-hoz

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit, és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerint az **1. melléklet** mutatja be. Költségvetési szervként a **2. melléklet** részletezi mérlegszerűen a bevételeket és kiadásokat. A költségvetési kiadásokra a megyei önkormányzatok feladatainak támogatása és az előző évek maradványa biztosít forrást. Finanszírozási bevételként jelenik meg a 2018. évi maradvány, mely forrást biztosít a folyamatban lévő pályázatok megvalósításához, továbbá a 2018 decemberében előlegként folyósított 2019. január havi megelőlegezett költségvetési támogatás visszafizetéséhez, és a működési kiadások azon részéhez, melyre a költségvetés támogatása nem nyújt fedezetet.

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadásait **feladatonként a 3. melléklet**, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal **kiadásait és 4. melléklet részletezi.**

Az **5. melléklet** részletezésében beruházási előirányzataként 6 970 781 Ft került elkülönítésre. Az Önkormányzat tartalék előirányzatát az **6. melléklet** mutatja be. Az **általános tartalék** 30 470 528 Ft előirányzata az év közben előre nem látható feladatok, rendkívüli helyzetek kezelése érdekében került tervezésre. **Céltartalék** 1 000 000 Ft összegben került meghatározásra, mely az önként vállalt feladatokra biztosít forrást.

A költségvetési rendelet-tervezet az Önkormányzat vonatkozásában 1 fő, a Hivatal vonatkozásában 31 fő létszám személyi kiadásaival kalkulál.

A **7. melléklet** közgazdasági tagolásban mutatja be a költségvetés mérlegét. Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a **8. melléklet** szerint kerül bemutatásra. A 7. és 8. melléklet tartalmának szöveges indokolása a **9. mellékletben** kerül bemutatásra.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **10. melléklet** alapján 2019-2022 közötti időszakban adósságot keletkeztető ügyletre irányuló kötelezettséget és kezességet nem vállal. A **11. melléklet** mutatja be az önkormányzat közgyűlésének többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükségletét 2019. és az azt következő években. Európai Unió támogatással megvalósuló projekteket, illetve önkormányzaton kívüli Európai Unió projekthez történő hozzájárulásokat a **12-13. mellékletek** mutatják be.

4-9. §-hoz

A költségvetés végrehajtásával, finanszírozásával összefüggő szabályok az Áht., az Ávr., valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (1.11.) Kormányrendelet alapján történtek. A 4-5. §-ok a közgyűlés, a bizottságok és a közgyűlés elnökének hatásköreit, és a napi gazdálkodás vitelével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit állapítják meg. A 6. § a leltározás szabályozására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

A 7. § szabályozza az államháztartási körön kívülről kapott források felhasználását, valamint az államháztartáson kívülre nyújtandó források feltételét.

A 8. §-ban foglaltaknak megfelelően a belső ellenőrzés kialakítása, megfelelő működtetése és függetlenségének biztosítása a megyei jegyző feladata.

Figyelemmel arra, hogy az államháztartásban és nemzetgazdasági szinten egyaránt a készpénzes fizetési módok csökkentésével és készpénzkímélő fizetési eszközök elterjedésével jelentős megtakarítás érhető el, ezért az Áht. alapelvi, általános rendelkezésként kimondja, hogy az államháztartás alrendszereinek pénzeszközei terhére végzett kifizetések során a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályi felhatalmazás alapján kerülhet sor, így ennek az előírásnak megfelelően rendelkezik a 9. § a készpénzzel való fizetések lehetséges eseteiről.

10-11. §-hoz

Az átmeneti gazdálkodás szabályozását indokoltnak tartottuk, mivel az önkormányzati gazdálkodás folyamatosságát biztosítani kell. Felhatalmazást ad ez az előírás a közgyűlés elnökének az önkormányzat működtetésének biztosítására, ugyanakkor garanciát is tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az átmeneti időszakban a kötelezően ellátandó feladatok a kiadások rangsorában nem szenvednek sérelmet.

A jogszabály hatályosulásával biztosított a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet folyamatossága.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen:
 - a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezet a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének tervezett bevételeit, kiadásait, kötelező és önként vállalt feladatait mutatja be.
 - b) környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
Az államháztartást szabályozó jogszabályok a rendelet elfogadását követően további adminisztrációs terheket keletkeztetnek.
2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-25. §-ai írják elő az Önkormányzat számára a költségvetési rendelet megalkotásának, határidejének kötelmét. A jogbiztonság okán – célszerű a rendelet elfogadása. Ennek elmaradása jogszabályellenes tartalom fennmaradását eredményezné, mely következtében az Önkormányzat eszik a részére megállapított költségvetési támogatástól annak elfogadásáig, mely súlyosan veszélyeztetné likviditási helyzetét.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt igényel.

TARTALOMJEGYZÉK

I. Előterjesztés

II. Rendelet-tervezet

III. Rendelet indokolása

1. táblázat

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017-2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása

IV. Mellékletek

1. melléklet

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

2. melléklet

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

3. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

4. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

5. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

6. melléklet

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi tartalék előirányzatról

7. melléklet

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

8. melléklet

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

9. melléklet

Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez

10. melléklet

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

11. melléklet

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

12. melléklet

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

13. melléklet

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságának véleménye a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017-2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása

Bevételek					adatok Ft-ban
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2017. évi tény	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv	
A	B	C	D	E	
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	278 670 261	416 242 831	277 679 866	
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	269 478 214	406 950 921	274 138 572	
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	238 600 000	
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 623 000	14 623 000		
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 255 214	153 727 921	35 538 572	
1.2	Működési bevételek	9 192 047	9 291 910	3 541 294	
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	7 973 666	6 248 121	1 958 400	
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	112 645	1 653 329	1 500 000	
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 744	1 213 060		
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 459	19 662	
1.2.6	Kamatbevételek	12 146	970	1 000	
1.2.7	Egyéb működési bevételek	10 846	174 971	62 232	
1.2.8	Biztosító által fizetett kártérítés	1 080 000			
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	1 778 866	6 119 713	1 872 920	
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 499 267	1 872 920	
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 499 267	1 872 920	
2.2	Felhalmozási bevételek	1 007 874	4 166 288	-	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 874	4 166 288		
2.2.2	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	1 000 000			
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	770 992	454 158	-	
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	770 992	454 158		
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	280 449 127	422 362 544	279 552 786	
4.	Maradvány igénybevétele	293 640 898	227 016 612	275 099 698	
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 544 000	9 544 000		
6.	Központi, irányító szervei támogatás	180 826 414	176 749 010	233 030 178	
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	484 011 312	413 309 622	508 129 876	
8.	Finanszírozási bevételek (7)	484 011 312	413 309 622	508 129 876	
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	764 460 439	835 672 166	787 682 662	

Kiadások

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2017. évi tény	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
A	B	C	D	E
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	344 596 768	338 834 979	538 137 703
1.1	Személyi juttatások	178 095 853	198 753 597	261 000 113
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 413 901	41 091 477	55 211 398
1.3	Dologi kiadások	102 052 014	97 089 905	188 915 664
1.4	Egyéb működési célú kiadások	22 035 000	1 900 000	33 010 528
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 935 000	400 000	700 000
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000	1 500 000	840 000
1.4.3	Tartalékok	-	-	31 470 528
1.4.3.1	Általános tartalék			30 470 528
1.4.3.2	Céltartalékok			1 000 000
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	2 476 645	35 444 479	6 970 781
2.1	Beruházások	2 476 645	35 080 979	6 970 781
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	363 500	-
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		363 500	
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	347 073 413	374 279 458	545 108 484
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	9 544 000
5.	Központi, irányító szervi támogatás	180 826 414	176 749 010	233 030 178
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	190 370 414	186 293 010	242 574 178
7.	Finanszírozási kiadások (6)	190 370 414	186 293 010	242 574 178
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	537 443 827	560 572 468	787 682 662

KIMUTATÁS

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

1. táblázat

Bevételek		adatok Ft-ban		
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi terv	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	271 063 939	271 062 939	1 000
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	267 585 877	267 585 877	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 985 877	28 985 877	
1.2	Működési bevételek	3 478 062	3 477 062	1 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 958 400	1 958 400	
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 662	18 662	
1.2.6	Kamatbevételek	1 000		1 000
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)	271 063 939	271 062 939	1 000
4.	Maradvány igénybevétele	216 014 481	207 672 795	8 341 686
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
6.	Központi, irányító szervei támogatás			
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	216 014 481	207 672 795	8 341 686
8.	Finanszírozási bevételek (7)	216 014 481	207 672 795	8 341 686
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	487 078 420	478 735 734	8 342 686

2. táblázat

Kiadások		adatok Ft-ban		
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi terv	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	237 596 515	229 735 908	7 860 607
1.1	Személyi juttatások	59 378 415	58 308 418	1 069 997
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 439 161	12 918 302	520 859
1.3	Dologi kiadások	131 768 411	127 098 660	4 669 751
1.4	Egyéb működési célú kiadások	33 010 528	31 410 528	1 600 000
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000	100 000	600 000
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	840 000	840 000	
1.4.3	Tartalékok	31 470 528	30 470 528	1 000 000
1.4.3.1	Általános tartalék	30 470 528	30 470 528	
1.4.3.2	Céltartalék	1 000 000		1 000 000
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	6 907 727	6 907 727	-
2.1	Beruházások	6 907 727	6 907 727	-
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	244 504 242	236 643 635	7 860 607
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	-
5.	Központi, irányítószervei támogatás	233 030 178	232 548 099	482 079
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	242 574 178	242 092 099	482 079
7.	Finanszírozási kiadások (6)	242 574 178	242 092 099	482 079
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	487 078 420	478 735 734	8 342 686

KIMUTATÁS

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

1. táblázat

Bevételek		adatok Ft-ban		
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi terv	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	6 615 927	6 615 927	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 552 695	6 552 695	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 552 695	6 552 695	
1.2	Működési bevételek	63 232	63 232	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke			
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	1 000	
1.2.6	Kamatbevételek			
1.2.7	Egyéb működési bevételek	62 232	62 232	
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	1 872 920	1 872 920	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920	
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	8 488 847	8 488 847	-
4	Maradvány igénybevétele	59 085 217	59 085 217	
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
6.	Központi, irányító szervei támogatás	233 030 178	232 548 099	482 079
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	292 115 395	291 633 316	482 079
8.	Finanszírozási bevételek (7)	292 115 395	291 633 316	482 079
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	300 604 242	300 122 163	482 079

2. táblázat

Kiadások		adatok Ft-ban		
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi terv	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	300 541 188	300 059 109	482 079
1.1	Személyi juttatások	201 621 698	201 212 805	408 893
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 772 237	41 699 051	73 186
1.3	Dologi kiadások	57 147 253	57 147 253	
1.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
1.4.3	Tartalékok	-	-	-
1.4.3.1	Általános tartalék			
1.4.3.2	Céltartalék			
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	63 054	63 054	-
2.1	Beruházások	63 054	63 054	
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	300 604 242	300 122 163	482 079
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
5.	Központi, irányítószervei támogatás			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	-	-	-
7.	Finanszírozási kiadások (6)	-	-	-
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	300 604 242	300 122 163	482 079

KIMUTATÁS

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

1. táblázat

Bevételek		adatok Ft-ban		
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi terv	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	277 679 866	277 678 866	1 000
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	274 138 572	274 138 572	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 538 572	35 538 572	-
1.2	Működési bevételek	3 541 294	3 540 294	1 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 958 400	1 958 400	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 662	19 662	-
1.2.6	Kamatbevételek	1 000	-	1 000
1.2.7	Egyéb működési bevételek	62 232	62 232	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	1 872 920	1 872 920	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920	-
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)	279 552 786	279 551 786	1 000
4	Maradvány igénybevétele	275 099 698	266 758 012	8 341 686
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	233 030 178	232 548 099	482 079
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	508 129 876	499 306 111	8 823 765
8.	Finanszírozási bevételek (7)	508 129 876	499 306 111	8 823 765
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	787 682 662	778 857 897	8 824 765

2. táblázat

Kiadások		adatok Ft-ban		
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi terv	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	538 137 703	529 795 017	8 342 686
1.1	Személyi juttatások	261 000 113	259 521 223	1 478 890
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 211 398	54 617 353	594 045
1.3	Dologi kiadások	188 915 664	184 245 913	4 669 751
1.4	Egyéb működési célú kiadások	33 010 528	31 410 528	1 600 000
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000	100 000	600 000
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	840 000	840 000	-
1.4.3	Tartalékok	31 470 528	30 470 528	1 000 000
1.4.3.1	Általános tartalék	30 470 528	30 470 528	-
1.4.3.2	Céltartalék	1 000 000	-	1 000 000
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	6 970 781	6 970 781	-
2.1	Beruházások	6 970 781	6 970 781	-
2.2	Felújítások	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	545 108 484	536 765 798	8 342 686
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	-
5.	Központi, irányító szervi támogatás	233 030 178	232 548 099	482 079
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	242 574 178	242 092 099	482 079
7.	Finanszírozási kiadások (6)	242 574 178	242 092 099	482 079
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	787 682 662	778 857 897	8 824 765

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
Veszprém Megyei Önkormányzat					
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	271 063 939	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	237 596 515
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	267 585 877	1.1	Személyi juttatások	59 378 415
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 439 161
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1.3	Dologi kiadások	131 768 411
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 985 877	1.4	Egyéb működési célú kiadások	33 010 528
1.2	Működési bevételek	3 478 062	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke		1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	840 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 958 400	1.4.3	Tartalékok	31 470 528
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1.4.3.1	Általános tartalék	30 470 528
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1.4.3.2	Céltartalék	1 000 000
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 662	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	6 907 727
1.2.6	Kamatbevételek	1 000	2.1	Beruházások	6 907 727
1.2.7	Egyéb működési bevételek		2.2	Felújítások	
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	0	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	244 504 242
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	5.	Központi, irányító szervi támogatás	233 030 178
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	242 574 178
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7.	Finanszírozási kiadások (6)	242 574 178
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)	271 063 939			
4.	Maradvány igénybevétele	216 014 481			
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
6.	Központi, irányító szervi támogatás				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	216 014 481			
8.	Finanszírozási bevételek (7)	216 014 481			
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	487 078 420	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	487 078 420

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal					
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	6 615 927	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	300 541 188
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 552 695	1.1	Személyi juttatások	201 621 698
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 772 237
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1.3	Dologi kiadások	57 147 253
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 552 695	1.4	Egyéb működési célú kiadások	0
1.2	Működési bevételek	63 232	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke		1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke		1.4.3	Tartalékok	0
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1.4.3.1	Általános tartalék	
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1.4.3.2	Céltartalék	
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	63 054
1.2.6	Kamatbevételek		2.1	Beruházások	63 054
1.2.7	Egyéb működési bevételek	62 232	2.2	Felújítások	
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	1 872 920	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	300 604 242
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
2.2	Felhalmozási bevételek	0	5.	Központi, irányítószervi támogatás	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	0
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7.	Finanszírozási kiadások (6)	0
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre				
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	8 488 847			
4	Maradvány igénybevétele	59 085 217			
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
6.	Központi, irányító szervi támogatás	233 030 178			
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	292 115 395			
8.	Finanszírozási bevételek (7)	292 115 395			
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	300 604 242	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	300 604 242

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen					
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	277 679 866	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	538 137 703
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	274 138 572	1.1	Személyi juttatások	261 000 113
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 211 398
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1.3	Dologi kiadások	188 915 664
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 538 572	1.4	Egyéb működési célú kiadások	33 010 528
1.2	Működési bevételek	3 541 294	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	840 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 958 400	1.4.3	Tartalékok	31 470 528
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1.4.3.1	Általános tartalék	30 470 528
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1.4.3.2	Céltartalék	1 000 000
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 662	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	6 970 781
1.2.6	Kamatbevételek	1 000	2.1	Beruházások	6 970 781
1.2.7	Egyéb működési bevételek	62 232	2.2	Felújítások	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	1 872 920	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	545 108 484
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	5.	Központi, irányítószervi támogatás	233 030 178
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	242 574 178
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7.	Finanszírozási kiadások (6)	242 574 178
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	279 552 786			
4	Maradvány igénybevétele	275 099 698			
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			
6.	Központi, irányító szervi támogatás	233 030 178			
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	508 129 876			
8.	Finanszírozási bevételek (7)	508 129 876			
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	787 682 662	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	787 682 662

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi kiadásainak feladatokénti részletezése

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	Tartalékok		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			adatok Ft-ban	
								Általános tartalék	Céltartalék			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Körzponti, irányított, támogatás	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
I. Közgazdálkodási feladatok kiadások																
K	1.	Közfelüls ételeknek illátémsye, költségértérítés, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	65 790 026	40 110 968	10 222 151	6 447 707	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	2.	Társadalmi megbízatási alcnók tiszteletdíja, költségértérítés és munkaadókat terhelő járulékok	15 205 730	12 702 577	2 503 153											
K	3.	Képviseleti tiszteletdíja, költségértérítés, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	6 551 616	5 573 472	978 144											
K	4.	Eseti megbízások, külső szakértők	27 647 760	23 520 000	4 127 760											
K	5.	Eseti megbízások, külső szakértők 2018. évi	3 792 300	1 800 000	315 900	1 676 400										
K	6.	Képviseleti egyéb juttatásai	230 000	148 527	81 473											
K	7.	Képviseleti egyéb juttatásai	50 000													
K	7.	Reprezentáció (közgazdálkodási, ünnepi közgyűlés)	8 427 785	3 529 904	1 436 574											
K	8.	Reprezentáció (közgazdálkodási, ünnepi közgyűlés) 2018. évi	2 615 635	1 836 488	779 147											
K	9.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	1 260 000													
K	1.	Időegyenérték értékek felkutatása, bemutatása, propagandása belföldön és külföldön	37 338 005	2 711 595	1 455 367	21 773 511	700 000	840 000	-	-	-	-	-	-	9 544 000	313 612
K		Veszprém és Kovászna megkötött testvérkapcsolata	3 000 000	500 000	204 000											
K		Veszprém és Kovászna megkötött testvérkapcsolata	1 453 000	400 000	162 840	890 160										
K	2.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával	-													
K	a.	Veszprém Megyei Sportaala	500 000			500 000										
K	b.	Környezetvédelmi Kisebbségi Kulturális Központ	200 000			200 000										
K	c.	Mezőgazdasági tevékenységek támogatása	300 000			300 000										
K	d.	Maayarországi Önkormányzatok Országos Szenior Eyzéni Rapid Sakkbajnokság	150 000			150 000										
K	e.	Veszprémi kézilabda csapat támogatása	750 000							750 000						
K	3.	Tudjálak														
K	a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000			360 000										
O	b.	Oszták-Maayar Corvius Kör	27 500			27 500										
O	c.	Balaton Szövetség	50 000			50 000										
O	d.	Mezei Önkormányzatok Országos Szövetsége	906 500			906 500										
K	4.	Prinzipiális szolgáltatások díja	900 000			900 000										
K	5.	2019. évi élelmiszer	448 800			448 800										
K	6.	2019. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2018. december havi kiállításának visszafizetése	9 544 000												9 544 000	
K	7.	Külföldi adóssághozjárás														
K	a.	Komádi Dó	339 000	200 000	39 000		100 000									
K	b.	Felkutatás a Környezetvédelmi	46 015		46 015											
K	c.	Veszprém Megyei Erdemrendje kitüntetés adományozása	1 605 984	470 588	349 356	786 040										
K	d.	Pro Comitatu	490 459	235 292	120 167	45 000				90 000						
K	e.	Veszprém Megyei Tiszteletbeli Poláta	327 511		104 511	223 000										
K	f.	Pro Comitatu 2018. évi	112 568	80 000	32 568											
K	g.	Veszprém Megyei Erdemrendje kitüntetés adományozása 2018. évi	601 484	416 266	185 218											
O	8.	Föld Napja	300 000			300 000										
O	9.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny díjazása 2018	300 000				300 000									
O	10.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny díjazása 2019	300 000				300 000									
K	12.	Veszprém megyei területrendezés terv módosítása	10 714 912			10 401 300										313 612
K	13.	Sajtókiadások kiadásai	200 000			200 000										
O	14.	Veszprém Megyei Erdemrendje kitüntetés adományozása	962 660			962 660										
O	15.	Veszprém Megyei Erdemrendje kitüntetés adományozása	1 131 692	409 449	211 692	510 551										
O	16.	Erdemrendje kitüntetés adományozása	560 000			560 000										
K	17.	ÁFA befizetés kötelezettség	756 000			756 000										
III. Pályázati / projektmenedzsment tevékenység																
K	1.	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	36 643 161			36 643 161										
K	2.	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt keretében tervezett humánértékesítés biztosítása	41 453 425	3 764 640	819 867	21 098 012										15 770 906
K	3.	„A nagyalakosai orvosi rendelő épületének fejlesztése” TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	137 145													137 145
K	4.	„Bölcsőde létesítése Nyírád településen” TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	91 403													91 403
K	5.	„Égészégághz felújítása Leencsevárd településen” TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	9 315	4 050	5 265											
K	6.	„Táladortorodai orvosi rendelő felújítása” TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	4 658	2 025	2 633											
K	7.	„Monostorapáti „Kiadódó” kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodáépület korszerűsítése” TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	835 214													835 214
K	8.	„A kerekpáros közlekedési komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	535 187	244 416	50 021											240 750
K	9.	„A tapolcai Batányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása” TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat	1 254 124	1 024 468	229 656											
K	10.	TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 kódszámú „Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében” pályázat közbeszerzési szakértői tevékenység ellátása	50 087 810			39 327 980										10 759 830
K	11.	„Közlekedéshozzájárulás fejlesztése Dékán” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat	1 135 179	512 265	95 830											527 084
K	12.	„Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hudegút településen” TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat	437 091	191 896	35 808											209 387
K	13.	„Orvosi rendelő fejlesztése Bék közszéghen” TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat	530 014													530 014
K	14.	„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	3 418 376	975 209	179 010											2 264 157
K	15.	„Belvíztározó létesítése Pápadereke településen” TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat	211 600													211 600
K	16.	„Szociális konyha fejlesztése Nyáradon” TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	274 826													274 826
K	17.	„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyáradon” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat	1 063 949	176 335	34 386											853 228
O	18.	Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének és gondozásának támogatása - Megyei Értékár Vetélkedő	2 804 334	660 548	309 167	1 352 540										482 079
K	19.	Megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása (2 199 473 Ft az Önkormányzat felhalmozási kiadásai között (5. melléklet) kerül bemutatása														
K	a.	Szakmai közreműködők meghívása	1 524 000			1 524 000										
K	b.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban megvalósuló feladatok	9 299 286													9 299 286
IV. Vezérgazdálkodási feladatok																
K	1.	Veszprém, Szegedly u. 1. szám alatti irodahelyiségek bérbeadásának továbbszámított kiadásai	1 500 000			1 500 000										
K	2.	Veszprém, Szegedly u. 1. szám alatti irodahelyiségek karbantartási feladatai	100 000			100 000										
K	3.	Veszprém, Kőházi utcai parkoló karbantartása, tereprendezés feladatai	180 000			180 000										
K	4.	Világítás korszerűsítése a Mezőgazdasági 1. emeleti irodában	321 500			321 500										
K	5.	Alcélközi iroda karbantartási kiadásai, bútorteszterzés	1 500 000			1 500 000										
V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)																
VI. Tartalék (6. melléklet)																
K	1.	Általános tartalék	31 470 528							30 470 528	1 000 000	6 907 727				
O	2.	Céltartalék	30 470 528													
VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:																
			296 448 763	59 378 415	13 439 161	131 768 411	700 000	840 000	30 470 528	1 000 000	6 907 727	-	-	-	9 544 000	42 800 521
VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)																
			190 229 657													190 229 657
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:																
			487 078 420	59 378 415	13 439 161	131 768 411	700 000	840 000	30 470 528	1 000 000	6 907 727	-	-	-	9 544 000	233 030 178

Kötelező feladatok összesen (K): 478 735 734 Ft
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 8 342 886 Ft

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

2018. évi maradvány részletezése											
Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi költségvetési támogatás terhére	2019. évi időközi helyhatósági választások	2018. évi megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	Veszprém Megye Területrendezési terv módosítása	Megyei Értéktár Vetélkedő (Önként vállalt feladat)	TOP-5.1.1-15-VE1- 2016-00001 kódszámú pályázat	EFOP-1.6.3-17- 2017-00009	TOP-3.2.1-16-VE2- 2017-00001 (SECAP)	A 272/2013. (L11.) kormányrendelet szerinti projekt- menedzsment feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások											
I. Személyi juttatások		201 621 698	138 219 051	160 000	960 000	262 436	408 893	34 251 554	13 272 329	8 967 226	5 120 209
K/Ö 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	175 067 907	113 748 000			262 436	408 893	34 251 554	12 309 589	8 967 226	5 120 209
- ebből: "A nagyhalásnyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú											
a.	pályázat	87 145									87 145
b.	"Bölcsöde létesítése Nyírád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	78 849									78 849
c.	"Monostorapáti "Kisdédóvó" kapacitásbővítése, új bölcsöde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	698 924									698 924
d.	„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	202 680									202 680
e.	"Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat	440 630									440 630
f.	"Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat	175 225									175 225
g.	„Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben” TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat	443 523									443 523
h.	„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása" TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	1 894 695									1 894 695
i.	„Belvíztároló létesítése Pápadereske településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat	168 414									168 414
j.	„Szociális konyha fejlesztése Nyárádon" TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	211 114									211 114
k.	„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyírádon" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pály.	719 010									719 010
K 2.	Normatív jutalom	3 640 075	3 510 075	130 000							
K 3.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	50 000	50 000								
K 4.	Jubileumi jutalom	2 597 200	2 597 200								
K 5.	Béren kívüli juttatások	4 977 613	4 014 873						962 740		
K 6.	Ruházati költségterítés	2 700 000	2 700 000								
K 7.	Közlekedési költségterítés	2 081 600	2 081 600								
K 8.	Egyéb költségterítések	2 274 000	2 274 000								
K 9.	Szociális támogatások	909 200	909 200								
K 10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-									
K 11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 136 000	4 146 000	30 000	960 000						
K 12.	Egyéb külső személyi juttatások	2 188 103	2 188 103								
K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		41 772 237	28 286 069	30 615	168 480	51 176	73 186	7 871 033	2 494 475	1 792 604	1 004 599
- ebből: "A nagyhalásnyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú											
a.	pályázat	-									
b.	"Bölcsöde létesítése Nyírád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	12 554									12 554
c.	"Monostorapáti "Kisdédóvó" kapacitásbővítése, új bölcsöde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	136 290									136 290
d.	„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	38 070									38 070
e.	"Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat	86 454									86 454
f.	"Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítószámú pályázat	34 162									34 162
g.	„Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben” TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat	86 491									86 491
h.	„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása" TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	369 462									369 462
i.	„Belvíztároló létesítése Pápadereske településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat	43 186									43 186
j.	„Szociális konyha fejlesztése Nyárádon" TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	63 712									63 712
k.	„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyírádon" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pály.	134 218									134 218
K. III. Dologi kiadások		57 147 253	39 980 094	-	8 170 806	-	-	8 942 251	4 102	-	50 000
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 007 131	1 007 131								
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 183 930	3 122 716		1 000 000			1 061 214			
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 511 951	3 973 459					538 492			
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 525 915	525 915		1 000 000						
K 5.	Köztizedi díjak	5 669	5 669								
K 6.	Bérleti és lízingdíjak	-									
K 7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 426 772	1 426 772		1 000 000						
K 8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 076 929	1 076 929								
K 9.	Egyéb szolgáltatások	31 550 837	23 103 703		3 433 706			5 013 428			
K 10.	Kiküldetések kiadásai	2 500 275	1 092 000					1 404 173		4 102	
- ebből: "A nagyhalásnyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú											
K 11.	Reklám- és propagandakiadások	157 480	157 480								50 000
K 12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	6 682 215	4 020 171		1 737 100			924 944			
K 13.	Egyéb dologi kiadások	468 149	468 149								
K 14.	Közvetített szolgáltatások	-									
K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)		63 054						63 054			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		300 604 242	206 485 214	190 615	9 299 286	313 612	482 079	51 127 892	15 770 906	10 759 830	6 174 808

Kötelező feladatok összesen (K): 300 122 163 Ft

Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 482 079 Ft

**A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
felhalmozási kiadásai**

adatok Ft-ban

Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)	6 907 727
	Megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló	
1.1	feladatok	
a.	Telefonközpont kialakítása	1 347 173
b.	ASP rendszer csatlakozáshoz technikai eszköz beszerzés	852 300
1.2	Működés biztosításához szükséges eszközbeszerzések	1 000 000
1.3	MS Office Home and Business 2019 (21 db)	1 713 254
1.3	Windows 10 Pro refurbished lisence	495 000
1.4	Alelnöki iroda bútorok cseréje	1 500 000
2.	Beruházás (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)	63 054
2.1	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz eszközbeszerzés	63 054
3.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	6 970 781
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 970 781

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

adatok Ft-ban

Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1. Általános tartalék		30 470 528
2. Céltartalék		1 000 000
a. Önként vállalt feladatok tartalék kerete		1 000 000
3. Tartalék összesen		31 470 528

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

				adatok Ft-ban	
Bevételek megnevezése		Összeg	Kiadások megnevezése		Összeg
A	B	C	D	E	F
1.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		274 138 572	1.1 Személyi juttatások		261 000 113
1.2 Működési bevételek		3 541 294	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		55 211 398
1.3 Működési célú átvett pénzeszközök		-	1.3 Dologi kiadások		188 915 664
1. Költségvetési működési bevételek		277 679 866	1.4 Egyéb működési célú kiadások		33 010 528
2.1 Maradvány igénybevétele működési célra		272 499 984	1. Költségvetési működési kiadások		538 137 703
2.2 Központi, irányítószervi támogatás működési célra		233 030 178	2. Működési célú finanszírozási kiadások		242 574 178
2. Működési célú finanszírozási bevételek		505 530 162	3. Működési célú kiadások összesen:		780 711 881
3. Működési célú bevételek összesen:		783 210 028			
4.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 872 920	4.1 Beruházások		6 970 781
4.2 Felhalmozási bevételek			4.2 Felújítások		
4.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		
4. Költségvetési felhalmozási bevételek		1 872 920	4. Költségvetési felhalmozási kiadások		6 970 781
5.1 Maradvány igénybevétele felhalmozási célra		2 599 714	5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
5.2 Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra		-	6. Felhalmozások összesen:		6 970 781
5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		2 599 714			
6. Felhalmozási célú bevételek összesen:		4 472 634			
7. Bevételek összesen:		787 682 662	7. Kiadások összesen:		787 682 662

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

adatok Ft-ban														
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Induló pénzkészlet		33 512 923	34 977 764	25 117 005	22 866 846	22 216 687	21 566 928	10 916 769	30 266 610	18 121 451	6 721 292	5 681 133	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 088 000	19 088 000	19 088 000	19 088 000	19 088 000	19 088 000	19 088 000	19 088 000	19 088 000	19 088 000	19 088 000	28 632 000	238 600 000
3.	Működési bevételek	370 094	288 200	288 600	288 200	288 200	288 600	288 200	288 200	288 200	288 200	288 200	288 400	3 541 294
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	190 615	876 300	339 000									34 132 657	35 538 572
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												1 872 920	1 872 920
6.	Felhalmozási bevételek													0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8.	Finanszírozási bevételek	82 344 156	42 344 156	32 344 156	42 344 156	42 344 156	42 344 156	32 344 156	62 344 156	32 344 156	32 344 156	42 344 156	22 344 160	508 129 876
9.	Bevételek összesen	101 992 865	62 596 656	52 059 756	61 720 356	61 720 356	61 720 756	51 720 356	81 720 356	51 720 356	51 720 356	61 720 356	87 270 137	787 682 662
10.	Személyi juttatások	24 200 000	20 210 000	21 750 000	21 750 000	21 750 000	21 750 000	21 750 000	21 750 000	21 750 000	21 750 000	21 750 000	20 840 113	261 000 113
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 200 000	4 050 000	4 601 000	4 601 000	4 601 000	4 601 000	4 601 000	4 601 000	4 601 000	4 601 000	4 601 000	4 552 398	55 211 398
12.	Dologi kiadások	15 805 000	15 805 000	15 055 000	15 805 000	15 805 000	15 805 000	15 805 000	15 805 000	15 805 000	15 805 000	15 805 000	15 810 664	188 915 664
13.	Egyéb működési célú kiadások			300 000	100 000						750 000	390 000	31 470 528	33 010 528
14.	Felhalmozási kiadások	3 060 427	852 300		1 500 000					1 495 000			63 054	6 970 781
15.	Finanszírozási kiadások	20 214 515	20 214 515	20 214 515	20 214 515	20 214 515	20 214 515	20 214 515	20 214 515	20 214 515	20 214 515	20 214 515	20 214 513	242 574 178
16.	Kiadások összesen	68 479 942	61 131 815	61 920 515	63 970 515	62 370 515	62 370 515	62 370 515	62 370 515	63 865 515	63 120 515	62 760 515	92 951 270	787 682 662
17.	Záró pénzkészlet	33 512 923	34 977 764	25 117 005	22 866 846	22 216 687	21 566 928	10 916 769	30 266 610	18 121 451	6 721 292	5 681 133	0	

Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be.

A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 277 679 866 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 505 530 162 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, 2018. évben előrehozott 2019. évi állami támogatás, továbbá a 2018. évi maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A 2 599 714 Ft felhalmozási célú finanszírozási bevétel a 2018. évi maradvány terhére megvalósuló felhalmozási kiadások forrása

A működési célú bevételek 2 498 147 Ft összegben felhalmozási kiadások forrása. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felhalmozási kiadások is megvalósíthatók.

A bevételek és kiadások főösszege: 787 682 662 Ft.

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

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

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

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

A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik.

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

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2019. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség		
			2020. év	2021. év	2022. év
A	B	C	D	E	F
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	0	0	0	0
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
5	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	0	0	0	0
6	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7	Saját bevételek (1+...+6)	-	-	-	-
8	Saját bevételek (7) 50 %-a	-	-	-	-
9	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+...+16)	0	0	0	0
10	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír	0	0	0	0
13	Adott váltó	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Halasztott fizetés	0	0	0	0
16	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
17	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24)	0	0	0	0
18	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
20	Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír	0	0	0	0
21	Adott váltó	0	0	0	0
22	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
23	Halasztott fizetés	0	0	0	0
24	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
25	Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25)	-	-	-	-

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a .../2019. (.....) MÖK határozata alapján a 2019-2020-2021-2022. években a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal.

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

Sor- szám	Megnevezés	adatok Ft-ban		
		Éves hatása a további években		
		2019. év	2020. év	2021.
A	B	C	D	E
I.	Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások			
1	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében	29 498 633	7 144 528	
2	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében	35 791 174	15 336 718	
3	"A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	137 145		
4	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	91 403		
5	"Egészség ház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	9 315		
6	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	4 658		
7	"Monostorapáti "Kisdedővő" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	835 214		
8	„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	535 187		

9	„A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása” TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat	1 254 124		
10	"Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3-17-2017-00009	17 397 002	24 056 423	
11	Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 kódszámú azonosítószámú pályázat	50 087 810		
12	"Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat	1 082 489	52 690	
13	"Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítószámú pályázat	437 091		
14	„Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben” TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat	530 014		
15	„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	3 418 376		
16	„Belvíztároló létesítése Pápadereske településen” TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat	211 600		
17	„Szociális konyha fejlesztése Nyárádon” TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	274 826		
18	„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyírádon” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat	853 228	210 721	
	Összesen:	142 449 289	46 801 080	0
II. Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások				
1	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében	63 054		
	Összesen:	63 054	0	0
III. Mindösszesen:				
		142 512 343	46 801 080	0

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

1.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	100 000 000	79 065 000	100 000 000	79 065 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	100 000 000	79 065 000	100 000 000	79 065 000				

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások								
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9. Dologi kiadások	100 000 000	79 065 000	53 173 688	42 421 839	26 586 844	29 498 633	20 239 468	7 144 528
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	100 000 000	79 065 000	53 173 688	42 421 839	26 586 844	29 498 633	20 239 468	7 144 528

2.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000			0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000				

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	1 000 000	1 056 111	1 000 000	941 345		114 766		
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270 000	213 889	220 000	191 510		22 379		
9. Dologi kiadások		50 000	50 000					
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	1 270 000	1 320 000	1 270 000	1 132 855		137 145		

3.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	1 730 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	1 730 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000				

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	1 362 205	1 362 205	1 362 205	1 307 271		78 849	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 795	367 795	367 795	331 326		12 554	0	0
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	1 730 000	1 730 000	1 730 000	1 638 597		91 403		

4.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000				

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	944 882	944 882	944 882	940 832		4 050	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 118	255 118	255 118	249 853		5 265	0	0
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 190 685		9 315		

5.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	600 000	600 000	600 000	600 000				

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	472 441	472 441	448 126	470 416	24 315	2 025		
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 559	127 559	120 393	124 926	7 166	2 633		
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	600 000	600 000	568 519	595 342	31 481	4 658		

6.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Monostorapáti "Kisdödő" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000				

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	3 543 306	3 738 852	2 929 164	3 039 928	614 142	698 924		
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	956 694	761 148	777 292	624 858	179 402	136 290		
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	4 500 000	4 500 000	3 706 456	3 664 786	793 544	835 214		

7.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	2 437 500	2 437 500	2 437 500	2 437 500	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	2 437 500	2 437 500	2 437 500	2 437 500				

Kiadások, költségek

7.	Személyi juttatások	1 999 200	2 053 160	1 471 800	1 606 064	527 400	447 096		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	438 300	384 340	339 528	296 249	98 772	88 091		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	2 437 500	2 437 500	1 811 328	1 902 313	626 172	535 187		

8.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	7 175 500	7 175 500	7 175 500	7 175 500	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	7 175 500	7 175 500	7 175 500	7 175 500				

Kiadások, költségek

7.	Személyi juttatások	5 649 999	6 096 556	5 072 088	5 072 088	577 911	1 024 468		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 525 501	1 078 944	849 288	849 288	676 213	229 656		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	7 175 500	7 175 500	5 921 376	5 921 376	1 254 124	1 254 124		

9.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	60 162 000	60 162 000	60 162 000	32 391 423	60 162 000	27 770 577	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	60 162 000	60 162 000	60 162 000	32 391 423	60 162 000	27 770 577		

Kiadások, költségek

7.	Személyi juttatások	24 337 540	24 337 540	8 036 600	7 300 571	8 085 340	7 863 600	8 215 600	9 173 369
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 687 946	4 687 946	1 559 206	1 373 604	1 548 320	1 533 402	1 580 420	1 780 940
9.	Dologi kiadások	29 637 247	29 637 247	9 380 000	8 535 133	12 719 102	8 000 000	7 538 145	13 102 114
10.	Beruházások	1 499 267	1 499 267	1 499 267	1 499 267				0
11.	Kiadások összesen:	60 162 000	60 162 000	20 475 073	18 708 575	22 352 762	17 397 002	17 334 165	24 056 423

10.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	62 088 610	62 088 610	60 162 000	60 162 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	62 088 610	62 088 610	60 162 000	60 162 000				

Kiadások, költségek

7.	Személyi juttatások	3 920 000	17 831 308	2 090 667	8 864 082	1 829 333	8 967 226		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	862 400	3 521 102	459 947	1 728 498	402 453	1 792 604		
9.	Dologi kiadások	57 306 210	40 736 200	1 918 210	1 408 220	55 388 000	39 327 980		
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	62 088 610	62 088 610	4 468 824	12 000 800	57 619 786	50 087 810		

11.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000				

Kiadások, költségek

7.	Személyi juttatások	1 803 279	1 855 821	850 384	902 926	913 895	913 895	39 000	39 000
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	396 721	344 179	214 437	161 895	168 594	168 594	13 690	13 690
9.	Dologi kiadások							0	0
10.	Beruházások							0	0
11.	Kiadások összesen:	2 200 000	2 200 000	1 064 821	1 064 821	1 082 489	1 082 489	52 690	52 690

12.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	840 000	840 000	840 000	840 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	840 000	840 000	840 000	840 000				

Kiadások, költségek

7.	Személyi juttatások	672 000	708 750	304 879	341 629	367 121	367 121		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 000	131 250	98 030	61 280	69 970	69 970		
9.	Dologi kiadások							0	0
10.	Beruházások							0	0
11.	Kiadások összesen:	840 000	840 000	402 909	402 909	437 091	437 091		

13.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	876 300	876 300	876 300	876 300	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	876 300	876 300	876 300	876 300				

Kiadások, költségek

7.	Személyi juttatások	700 000	733 300	256 477	289 777	443 523	443 523	0	0
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 000	143 000	67 509	56 509	86 491	86 491	0	0
9.	Dologi kiadások	22 300		22 300				0	0
10.	Beruházások							0	0
11.	Kiadások összesen:	876 300	876 300	346 286	346 286	530 014	530 014		

14.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	5 403 677	5 403 677	5 403 677	5 403 677	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	5 403 677	5 403 677	5 403 677	5 403 677				

Kiadások, költségek

7.	Személyi juttatások	4 429 235	4 547 691	1 559 331	1 677 787	2 869 904	2 869 904	0	0
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	974 442	855 986	425 970	307 514	548 472	548 472	0	0
9.	Dologi kiadások							0	0
10.	Beruházások							0	0
11.	Kiadások összesen:	5 403 677	5 403 677	1 985 301	1 985 301	3 418 376	3 418 376		

15.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	505 000	505 000	505 000	505 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	505 000	505 000	505 000	505 000				

Kiadások, költségek

7.	Személyi juttatások	413 934	413 934	241 462	245 520	172 472	168 414	0	0
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 066	91 066	13 009	47 880	78 057	43 186	0	0
9.	Dologi kiadások							0	0
10.	Beruházások							0	0
11.	Kiadások összesen:	505 000	505 000	254 471	293 400	250 529	211 600		

16.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000				

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	901 639	901 639	601 063	690 525	300 576	211 114	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 361	198 361	132 241	134 649	66 120	63 712	0	0
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
11. Kiadások összesen:	1 100 000	1 100 000	733 304	825 174	366 696	274 826		

17.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	1 258 570	1 258 570	1 258 570	1 258 570	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	1 258 570	1 258 570	1 258 570	1 258 570				

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	1 061 625	1 061 625	162 863	162 863	719 010	719 010	179 752	179 752
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 945	196 945	31 758	31 758	134 218	134 218	30 969	30 969
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
11. Kiadások összesen:	1 258 570	1 258 570	194 621	194 621	853 228	853 228	210 721	210 721

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

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	- saját erőből központi támogatás								
3.	EU-s forrás	96 250 000	104 485 000	96 250 000	96 250 000		8 235 000		
4.	Társfinanszírozás								
5.	Hitel								
6.	Egyéb forrás								
7.									
8.	Források összesen:	96 250 000	104 485 000	96 250 000	96 250 000		8 235 000		

Kiadások, költségek

9.	Személyi juttatások	65 536 884	71 166 469	43 738 392	36 914 915	18 968 674	24 177 567	2 829 818	10 073 987
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 269 770	15 683 237	11 790 910	7 812 204	4 173 108	5 556 023	1 305 752	2 315 010
11.	Dologi kiadások	7 519 686	9 484 714	4 028 467	542 463	1 340 904	5 994 530	2 150 315	2 947 721
12.	Beruházások	5 923 660	8 150 580	5 923 660	8 087 526	0	63 054		
13.									
14.									
15.									
16.	Kiadások összesen:	96 250 000	104 485 000	65 481 429	53 357 108	24 482 686	35 791 174	6 285 885	15 336 718

**A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE PÉNZÜGYI ÉS
ELLENŐRZÉSI BIZOTTSÁGÁNAK VÉLEMÉNYE A VESZPRÉM MEGYEI
ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése előírja, hogy a „polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét”.

E jogszabályi előírásban foglalt feladatának eleget téve a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság a 2019. február 12-i ülésén megtárgyalta és véleményezte a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetét.

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság a 2/2019. (II. 12.) számú határozatában 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett az alábbi vélemény elfogadásáról döntött:

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet-tervezete a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelel.

A bizottság a rendelet-tervezetet tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Veszprém, 2019. február 12.



Dobó Zoltán
a bizottság elnöke



**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke**

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012
E-mail: elnok@vpmegye.hu

Szám:02/25-14/2019.

E L Ő T E R J E S Z T É S

**a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2019. február 15-i ülésére**

Tárgy: Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok között

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta:

Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztésébe bevont személy, szervezet:

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

Gazdasági Iroda

Szász Jutka, irodavezető

Farkas Barbara, költségvetési referens

Az előterjesztést megtárgyalták:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Ügyrendi Bizottsága

Tisztelt Önkormányzat!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a kötelezően előírja a Veszprém Megyei Önkormányzat számára, hogy biztosítsa az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodjon a területi nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. A Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Német Önkormányzat tekintetében kell az előírt kötelezettségeket teljesítenie. A kötelezettségek teljesítése érdekében a Veszprém Megyei Önkormányzat a 20/2018. (II.15.), valamint a 21/2018. (II.15.) MÖK határozat szerint megállapodást kötött az érintett nemzetiségi önkormányzatokkal.

E törvény rendelkezése előírja a megállapodások éves felülvizsgálatát.

A felülvizsgálat eredményeképpen az együttműködési megállapodásokban módosításra kerülnek a belső szabályzatok módosításából eredő változások nyomon követése.

A fentiek alapján kérem az alábbi határozatok elfogadását.

...../2019. (II.15.) MÖK határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati működéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodást felülvizsgálta és a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint elfogadta.
2. Hatályát veszti a 20/2018. (II.15.) MÖK határozattal megkötött együttműködési megállapodás.
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

...../2019. (II.15.) MÖK határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati működéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodást felülvizsgálta és a határozat 2. mellékletében foglaltak szerint elfogadta.
2. Hatályát veszti a 21/2018. (II.15.) MÖK határozattal megkötött együttműködési megállapodás.

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét a megállapodás aláírására.

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

Veszprém, 2019. február 7.

Polgárdy Imre

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

**a Veszprém Megyei Önkormányzat
és a
Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat között**

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján az együttműködés szabályait Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az alábbi megállapodásban rögzítik.

A szabályozás

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény

figyelembe vételével készült.

A szabályozás részletesen meghatározza a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködésére vonatkozó szabályokat és eljárási rendet, valamint a munkamegosztást és a felelősség rendszerét.

A megállapodás alapvető célja, hogy biztosítsa a hatékony együttműködést és valamennyi tevékenység során a jogszabályi előírások betartását.

I. A költségvetés előkészítésének, megalkotásának eljárási rendje, a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése

I.1.1. A költségvetés egyeztetésének és elfogadásának rendje

- a.) A költségvetési határozat elkészítése a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérésére a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) feladata, amelyért a megyei jegyző a felelős. A Hivatal koordinálja a tervezéssel kapcsolatos tevékenységet. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a Hivatal a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állását követően közli a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökével.
- b.) A költségvetés előkészítési munkáiban a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke vesz részt. A költségvetési referens által elkészített költségvetési határozat-tervezetet a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

- c.) A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a képviselő-testület elé terjeszti a Pénzügyi Bizottság által megtárgyalt költségvetési határozat-tervezetet, amelyhez csatolja a Pénzügyi Bizottság írásos véleményét.
- d.) A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának törvényességéért, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért felelősséggel nem tartozik.
- e.) Az esetleges adósságrendezési eljárás során a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tartozásaiért a Veszprém Megyei Önkormányzat felelősséggel ugyancsak nem tartozik.

1.1.2. A költségvetési előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési-határozatában megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadások közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. Az előirányzatok módosítására a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke tesz javaslatot. A saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosításra a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke jogosult.

I.2. Információs rendszer működtetése

1.2.1. A költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése

- a.) A Gazdasági Iroda - költségvetési referense elkészíti - a vonatkozó Kormányrendelet alapján - a nyomtatványgarnitúrák felhasználásával a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat jóváhagyott elemi költségvetéséről a költségvetési információt, melyet a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ír alá.
- b.) A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke közreműködik a költségvetési információ összeállításában.
- c.) A költségvetési referens az a.) pont szerint összeállított költségvetési információt a költségvetési határozat képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságához nyújtja be és tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.

1.2.2. Évközi kimutatások, beszámolás

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke közreműködik a költségvetési referenssel a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról szóló költségvetési beszámolók összeállításában. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a költségvetés végrehajtására vonatkozó határozat-tervezetet úgy terjeszti a képviselő-testület elé, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási határozat tervezettel együtt a képviselő-testület részére

tájékoztatásul be kell nyújtani a Kincstár Áht. 68/A.§ szerinti ellenőrzése keretében a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatban készített jelentését.

1.2.3. Adatszolgáltatási kötelezettségek

- a.) A Gazdasági Iroda - költségvetési referense a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére az Áht. valamint az Ávr. által előírt adatszolgáltatást teljesít a Magyar Államkincstár által biztosított nyomtatványok, elektronikus űrlapok, elektronikus nyomtatványkitöltő programok segítségével.
- b.) A költségvetési referens adatszolgáltatást teljesít a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat:
- az elemi költségvetéséről,
 - az éves költségvetési beszámolójáról,
 - időközi költségvetési jelentéséről
 - időközi mérlegjelentéséről,
 - jelentés adósságot keletkeztető ügyletek alakulásáról.
- c.) A költségvetési referens a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat időközi költségvetési jelentését a költségvetési év első három hónapjáról április 20-ig, azt követően havonta a tárgyhót követő hónap 20-áig, a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év február 5-ig tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.
- d.) A költségvetési referens a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat időközi mérlegjelentését az eszközök és források alakulásáról negyedévenként, a főkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból, vagy az azt alátámasztó nyilvántartásokból készíti el.
Az időközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követő év február 5-ig, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.
- e.) A költségvetési mérlegjelentés éves elszámolására vonatkozóan a költségvetési évet követő év július 15-ig, az éves konszolidált elszámolásra vonatkozóan a költségvetési évet követő év november 15-ig a részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulására vonatkozó adatszolgáltatást a költségvetési referens tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.

1.2.4. Évközi egyéb információk

A kormányzati szervek részére szolgáltatott évközi információkat a központi intézkedésektől függően a Hivatal teljesíti, amelyben közreműködik a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke.

II. Önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vétellel és adószám igényléssel kapcsolatos határidők, és együttműködési kötelezettségek

II.1. Önálló fizetési számla nyitása

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke javaslatára határozatban dönt a számlavezető megváltoztatásáról. A számlavezető megváltoztatásáról hozott döntésről a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága útján a Kincstárat a változás tervezett időpontja előtt harminc nappal megelőzően a költségvetési referens értesíti. A fizetési számla megváltozásáról a költségvetési referens az Igazgatóság útján a Kincstárat egyidejűleg írásban értesíti.

II.2. Törzskönyvi nyilvántartásba vétel

A Magyar Államkincstár nyilvános és közhiteles nyilvántartást vezet a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatról. A költségvetési referens útján a törzskönyvi adat módosítását változás bejelentési kérelem benyújtásával, a módosítást tartalmazó okirat csatolásával a törzskönyvi adat keletkezésétől, illetve változásától számított nyolc napon belül bejelenti a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat esetén okiratnak minősül az alapítást, módosítást, átalakítást, vagy megszüntetést jóváhagyó Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzati képviselő-testületi határozat jegyzőkönyvének kivonata.

II.3. Adószám igénylés

A költségvetési referens a törzskönyvi nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásával kéri az adószám megállapítását, és ezzel teljesíti az állami adóhatósághoz történő bejelentkezési kötelezettségét a II.2. pontban megjelölt határidőn belül.

III. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a Veszprém Megyei Önkormányzatot terhelő pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási feladatok, teljesítés igazolása

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a Hivatal Gazdasági Irodája. A Hivatal számviteli politikája és szabályzatai vonatkoznak a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatra is.

A Gazdasági Iroda - költségvetési referense a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatán belül, annak figyelemmel kísérésével végzi a vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett a gazdálkodási feladatokat.

III.1. Kötelezettségvállalás rendje

- a) A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak ellátását szolgáló fizetési, vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni, vagy követelést előírni a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult összefhatárra tekintet nélkül. Kötelezettségvállalásáért saját maga tartozik felelősséggel.

- b) Kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a rendelkezésre álló előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Nem szükséges az előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amelynek értéke nem éri el a kettőszázezer forintot, amennyiben a kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó Támogatói Okirat, Támogatási Szerződés, törvény, vagy rendelet eltérően nem rendelkezik. Írásbeli kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzés után történhet.
- c) A kötelezettségvállalást követően a költségvetési referens gondoskodik annak nyilvántartásba vételéről. A költségvetési éven túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét tervezéskor biztosítani kell.
- d) A kötelezettségvállalás módosulása, meghiúsulása, megszűnése esetén a költségvetési referens haladéktalanul gondoskodik a c.) pont szerinti nyilvántartásban szereplő adatok módosításáról, törléséről.

III.2. Pénzügyi ellenjegyzés

- a.) Pénzügyi ellenjegyzést a megyei önkormányzat gazdasági szabályzatában foglaltak szerint, az abban meghatározott személyek végezhetnek.
- b.) A pénzügyi ellenjegyzés során meg kell vizsgálni a kiadások teljesítésének és a bevételek beszedésének jogosságát, azaz
- a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt, vagy megtervezetett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,
 - a kifizetés időpontjában a pénzügyi fedezet biztosított, és
 - a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
- c.) A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.

III.3. Utalványozás

- a) A bevételi előirányzatok javára bevételt elszámolni és a kiadási előirányzatok terhére kifizetést elrendelni utalványozás alapján lehet, melyre kizárólag az Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke (illetve akadályoztatása esetén általános elnökhelyettese) jogosult.
- b) Pénzügyi teljesítésre a pénzügyi ellenjegyzést, valamint az utalványozást követően kerülhet sor.
- c) Készpénz a Hivatal házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla, megállapodás, stb.) bemutatja és szándékát a pénzfelvételt megelőző 2 nappal előbb a gazdasági referensnél jelzi.

III.4. Teljesítés igazolása

A teljesítés igazolása során a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke, vagy általános elnök-helyettese ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrzi és igazolja a kiadások teljesítésének jogosságát, összecszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében – ha a kifizetés, vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes – annak teljesítését.

III.5. Érvényesítés

A kiadás teljesítésének és a bevétel beszédésének elrendelése előtt az okmányok alapján a Gazdasági Iroda- költségvetési referense ellenőrzi azok jogosultságát, összecszerűségét, a fedezet meglétét, és azt, hogy az előírt alaki követelményeket betartották-e.

III.6. Összeférhetetlenségi kötelezettségek

- a) Kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
- b) Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el.

IV. A vagyon gazdálkodásának rendjére vonatkozó szabályok

IV.1. A vagyontárgyak kezelésének rendje

- a.) A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyontárgyaitól a nyilvántartást a Gazdasági Iroda - költségvetési referense vezeti, amely tartalmazza a megalakulásakor juttatott vagyont és folyamatosan a vagyonszerzést.
A szükséges információkat és dokumentációkat a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke biztosítja, illetőleg a vagyontárgy felvételéhez kapcsolódó bizonylatok szolgáltatják.
- b.) A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás az általa hozott határozatának megfelelően történik. A vagyonszerzést - értékesítés és beszerzés - összefüggő kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás a III. pontban foglaltak szerint bonyolódik.
- c.) A leltározás megszervezése a költségvetési referens feladata, amelyben közreműködik a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke.

IV.2. Pénzellátás, bankszámlarend

IV.2.1. Pénzellátás

- a.) A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatot megillető támogatás összege a pénzforgalmi számlán kerül jóváírásra.

- b.) A költségvetési referens a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára analitikus nyilvántartást vezet, amely biztosítja az előirányzat-felhasználás figyelemmel kísérését.

IV.2.2. Bankszámlarend

- a.) A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmat Magyar Államkincstárnál megnyitott 10048005-00319872-00000000 számú pénzforgalmi számlán bonyolítja, amelyet a Hivatal Gazdasági Irodája kezel. A számla feletti rendelkezési jog a banki aláírás szerint történik.
- b.) A Gazdasági Iroda - költségvetési referense biztosítja, hogy a számviteli és analitikai nyilvántartás során a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevétele, kiadása és költségvetési maradványa elkülönítetten bemutatásra kerüljön, megteremtve ezzel az önálló pénzgazdálkodás feltételét.

IV.3. Likviditáskezelés

A Gazdasági Iroda - költségvetési referense a bevételek beérkezésének, és a kiadások teljesítésének ütemezéséről likviditási tervet készít.

V. Belső ellenőrzés

- a.) A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodása lebonyolításának ellenőrzése a függetlenített belső ellenőrzés feladatát képezi.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjére vonatkozó integrált kockázatkezelési rendszer hatálya kiterjed a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatra is.
- b.) A belső ellenőrzés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos megállapításainak realizálása a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének a feladata, aki a képviselő-testületet tájékoztatja a belső ellenőrzés megállapításairól és a realizálásról.

VI. Az önkormányzat működési feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok

- a.) A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Veszprém Megyei Önkormányzat által biztosított, Veszprém, Megyeház tér 1. szám alatti ingatlanban folytatja működését. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének kérésére a Veszprém Megyei Önkormányzat igény szerint biztosítja az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát. A helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségeket és fenntartási költségeket a Hivatal viseli.
- b.) A testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket a Hivatal biztosítja.
- c.) A Hivatal gondoskodik a testületi ülések előkészítéséről, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítéséről és postázásáról.

- d.) A Hivatal gondoskodik a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítéséről, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási sokszorosítási, postázási feladatok ellátásáról.
- e.) A Hivatal végzi a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási feladatok ellátását. A Hivatal egyedi iratkezelési szabályzata alapján történik az irattovábbítás, postabontás, kézbesítés, érkeztetés, iktatás rendje.
- f.) A Hivatal biztosítja a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének kérésére a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatát.
- g.) A Hivatal feladatellátáshoz kapcsolódó költségviselése nem terjed ki a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználatra költségeire.
- h.) A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésének végrehajtása során a Hivatal a belső szabályzataiban rögzítettek figyelembe vételével jár el.
- i.) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalt, valamint a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatot felelősség terheli a megállapodásban meghatározott feladatok végrehajtása tekintetében.
- j.) A Veszprém Megyei Önkormányzat megyei jegyzőjének távolléte esetén – képviselőként – az önkormányzati referens vesz részt a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésén, és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

Az együttműködési megállapodást minden év január 31-ig kell felülvizsgálni és szükség szerint módosítani.

Jelen együttműködési megállapodást a Veszprém Megyei Önkormányzat a/2019. (II.15.) MÖK határozatával, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a/2019. (.....) MRNÖ határozatával fogadta el. Hatályát veszti a 20/2018. (II.15.) MÖK határozat, valamint a 10/2018. (II.14.) MRNÖ határozat.

Veszprém, 2019.

Veszprém, 2019.

Polgárdy Imre
a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke

Rupa Éva
a Veszprém Megyei
Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Elnöke

Ellenjegyezte:

.....
Dr. Imre László
megyei jegyző

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat

és a

Veszprém Megyei Német Önkormányzat között

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján az együttműködés szabályait Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat az alábbi megállapodásban rögzítik.

A szabályozás

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény

figyelembe vételével készült.

A szabályozás részletesen meghatározza a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat együttműködésére vonatkozó szabályokat és eljárási rendet, valamint a munkamegosztást és a felelősség rendszerét.

A megállapodás alapvető célja, hogy biztosítsa a hatékony együttműködést és valamennyi tevékenység során a jogszabályi előírások betartását.

I. A költségvetés előkészítésének, megalkotásának eljárási rendje, a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése

I.1.1. A költségvetés egyeztetésének és elfogadásának rendje

- a.) A költségvetési határozat elkészítése a Veszprém Megyei Német Önkormányzat kérésére a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) feladata, amelyért a megyei jegyző a felelős. A Hivatal koordinálja a tervezéssel kapcsolatos tevékenységet. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a Hivatal a Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat a költségvetési törvényből adódó részletes

információk rendelkezésre állását követően közli a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnökével.

- b.) A költségvetés előkészítési munkáiban a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke vesz részt. A költségvetési referens által elkészített költségvetési határozat-tervezetet a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
- c.) A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke a képviselő-testület elé terjeszti a Pénzügyi Bizottság által megtárgyalt költségvetési határozat-tervezetet, amelyhez csatolja a Pénzügyi Bizottság írásos véleményét.
- d.) A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési határozatának törvényességéért, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért felelősséggel nem tartozik.
- e.) Az esetleges adósságrendezési eljárás során a Veszprém Megyei Német Önkormányzat tartozásaiért a Veszprém Megyei Önkormányzat felelősséggel ugyancsak nem tartozik.

1.1.2. A költségvetési előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési-határozatában megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadások közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. Az előirányzatok módosítására a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke tesz javaslatot. A saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosításra a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke jogosult.

1.2. Információs rendszer működtetése

1.2.1. A költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése

- a.) A Gazdasági Iroda - költségvetési referense elkészíti - a vonatkozó Kormányrendelet alapján - a nyomtatványgarnitúrák felhasználásával a Veszprém Megyei Német Önkormányzat jóváhagyott elemi költségvetéséről a költségvetési információt, melyet a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke ír alá.
- b.) A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke közreműködik a költségvetési információ összeállításában.
- c.) A költségvetési referens az a.) pont szerint összeállított költségvetési információt a költségvetési határozat képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságához nyújtja be és tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.

1.2.2. Évközi kimutatások, beszámolás

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke közreműködik a költségvetési referenssel a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról szóló költségvetési beszámolók

összeállításában. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke a költségvetés végrehajtására vonatkozó határozat-tervezetet úgy terjeszti a képviselő-testület elé, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási határozat tervezettel együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a Kincstár Áht. 68/A.§ szerinti ellenőrzése keretében a Veszprém Megyei Német Önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatban készített jelentését.

1.2.3. Adatszolgáltatási kötelezettségek

- a.) A Gazdasági Iroda - költségvetési referense a Veszprém Megyei Német Önkormányzat részére az Áht. valamint az Ávr. által előírt adatszolgáltatást teljesíti a Magyar Államkincstár által biztosított nyomtatványok, elektronikus űrlapok, elektronikus nyomtatványkitöltő programok segítségével.
- b.) A költségvetési referens adatszolgáltatást teljesíti a Veszprém Megyei Német Önkormányzat:
 - a. az elemi költségvetéséről,
 - b. az éves költségvetési beszámolójáról,
 - c. időközi költségvetési jelentéséről
 - d. időközi mérlegjelentéséről,
 - e. jelentés adósságot keletkeztető ügyletek alakulásáról.
- c.) A költségvetési referens a Veszprém Megyei Német Önkormányzat időközi költségvetési jelentését a költségvetési év első három hónapjáról április 20-ig, azt követően havonta a tárgyhót követő hónap 20-áig, a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év február 5-ig tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.
- d.) A költségvetési referens a Veszprém Megyei Német Önkormányzat időközi mérlegjelentését az eszközök és források alakulásáról negyedévenként, a főkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból, vagy az azt alátámasztó nyilvántartásokból készíti el.

Az időközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követő év február 5-ig, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.
- e.) A költségvetési mérlegjelentés éves elszámolására vonatkozóan a költségvetési évet követő év július 15-ig, az éves konszolidált elszámolásra vonatkozóan a költségvetési évet követő év november 15-ig a részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulására vonatkozó adatszolgáltatást a költségvetési referens tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.

1.2.4. Évközi egyéb információk

A kormányzati szervek részére szolgáltatott évközi információkat a központi intézkedésektől függően a Hivatal teljesíti, amelyben közreműködik a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke.

II. Önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vétellel és adószám igényléssel kapcsolatos határidők, és együttműködési kötelezettségek

II.1. Önálló fizetési számla nyitása

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke javaslatára határozatban dönt a számlavezető megváltoztatásáról. A számlavezető megváltoztatásáról hozott döntésről a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága útján a Kincstárat a változás tervezett időpontja előtt harminc nappal megelőzően a költségvetési referens értesíti. A fizetési számla megváltozásáról a költségvetési referens az Igazgatóság útján a Kincstárat egyidejűleg írásban értesíti.

II.2. Törzskönyvi nyilvántartásba vétel

A Magyar Államkincstár nyilvános és közhiteles nyilvántartást vezet a Veszprém Megyei Német Önkormányzatról. A költségvetési referens útján a törzskönyvi adat módosítását változás bejelentési kérelem benyújtásával, a módosítást tartalmazó okirat csatolásával a törzskönyvi adat keletkezésétől, illetve változásától számított nyolc napon belül bejelenti a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat esetén okiratnak minősül az alapítást, módosítást, átalakítást, vagy megszüntetést jóváhagyó Veszprém Megyei Német Önkormányzati képviselő-testületi határozat jegyzőkönyvének kivonata.

II.3. Adószám igénylés

A költségvetési referens a törzskönyvi nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásával kéri az adószám megállapítását, és ezzel teljesíti az állami adóhatósághoz történő bejelentkezési kötelezettségét a II.2. pontban megjelölt határidőn belül.

III. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a Veszprém Megyei Önkormányzatot terhelő pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási feladatok, teljesítés igazolása

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a Hivatal Gazdasági Irodája. A Hivatal számviteli politikája és szabályzatai vonatkoznak a Veszprém Megyei Német Önkormányzatra is.

A Gazdasági Iroda - költségvetési referense a Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési előirányzatán belül, annak figyelemmel kísérésével végzi a vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett a gazdálkodási feladatokat.

III.1. Kötelezettségvállalás rendje

- a) A Veszprém Megyei Német Önkormányzat feladatainak ellátását szolgáló fizetési, vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni, vagy követelést előírni a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott képviselő jogosult összeghatárra tekintet nélkül. Kötelezettségvállalásáért saját maga tartozik felelősséggel.
- b) Kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a rendelkezésre álló előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Nem szükséges az előzetes írásbeli

kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amelynek értéke nem éri el a kettőszázezer forintot, amennyiben a kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó Támogatói Okirat, Támogatási Szerződés, törvény, vagy rendelet eltérően nem rendelkezik. Írásbeli kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzés után történhet.

- c) A kötelezettségvállalást követően a költségvetési referens gondoskodik annak nyilvántartásba vételéről. A költségvetési éven túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét tervezéskor biztosítani kell.
- d) A kötelezettségvállalás módosulása, meghiúsulása, megszűnése esetén a költségvetési referens haladéktalanul gondoskodik a c.) pont szerinti nyilvántartásban szereplő adatok módosításáról, törléséről.

III.2. Pénzügyi ellenjegyzés

- a.) Pénzügyi ellenjegyzést a megyei önkormányzat gazdasági szabályzatában foglaltak szerint, az abban meghatározott személyek végezhetnek.
- b.) A pénzügyi ellenjegyzés során meg kell vizsgálni a kiadások teljesítésének és a bevételek beszedésének jogosságát, azaz
 - a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt, vagy megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,
 - a kifizetés időpontjában a pénzügyi fedezet biztosított, és
 - a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
- c.) A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.

III.3. Utalványozás

- a) A bevételi előirányzatok javára bevételt elszámolni és a kiadási előirányzatok terhére kifizetést elrendelni utalványozás alapján lehet, melyre kizárólag az Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke (illetve akadályoztatása esetén általános elnökhelyettese) jogosult.
- b) Pénzügyi teljesítésre a pénzügyi ellenjegyzést, valamint az utalványozást követően kerülhet sor.
- c) Készpénz a Hivatal házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla, megállapodás, stb.) bemutatja és szándékát a pénzfelvételt megelőző 2 nappal előbb a gazdasági referensnél jelzi.

III.4. Teljesítés igazolása

A teljesítés igazolása során a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke, vagy általános elnök-helyettese ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrzi és igazolja a kiadások

teljesítésének jogosságát, összecszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében – ha a kifizetés, vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes – annak teljesítését.

III.5. Érvényesítés

A kiadás teljesítésének és a bevétel beszédésének elrendelése előtt az okmányok alapján a Gazdasági Iroda - költségvetési referense ellenőrzi azok jogosultságát, összecszerűségét, a fedezet meglétét, és azt, hogy az előírt alaki követelményeket betartották-e.

III.6. Összeférhetetlenségi kötelezettségek

- a) Kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
- b) Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el.

IV. A vagyon gazdálkodásának rendjére vonatkozó szabályok

IV.1. A vagyontárgyak kezelésének rendje

- a.) A Veszprém Megyei Német Önkormányzat vagyontárgyairól a nyilvántartást a Gazdasági Iroda - költségvetési referense vezeti, amely tartalmazza a megalakulásakor juttatott vagyont és folyamatosan a vagyonváltozást.
A szükséges információkat és dokumentációkat a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke biztosítja, illetőleg a vagyontárgy felvételéhez kapcsolódó bizonylatok szolgáltatják.
- b.) A Veszprém Megyei Német Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás az általa hozott határozatának megfelelően történik. A vagyonváltozással - értékesítés és beszerzés - összefüggő kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás a III. pontban foglaltak szerint bonyolódik.
- c.) A leltározás megszervezése a költségvetési referens feladata, amelyben közreműködik a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke.

IV.2. Pénzellátás, bankszámlarend

IV.2.1. Pénzellátás

- a.) A Veszprém Megyei Német Önkormányzatot megillető támogatás összege a pénzforgalmi számlán kerül jóváírásra.

- b.) A költségvetési referens a Veszprém Megyei Német Önkormányzat számára analitikus nyilvántartást vezet, amely biztosítja az előirányzat-felhasználás figyelemmel kísérését.

IV.2.2. Bankszámlarend

- a.) A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmat Magyar Államkincstárnál megnyitott 10048005-00319865-00000000 számú pénzforgalmi számlán bonyolítja, amelyet a Hivatal Gazdasági Irodája kezel. A számla feletti rendelkezési jog a banki aláírás szerint történik.
- b.) A Gazdasági Iroda - költségvetési referense biztosítja, hogy a számviteli és analitikai nyilvántartás során a Veszprém Megyei Német Önkormányzat bevétele, kiadása és költségvetési maradványa elkülönítetten bemutatásra kerüljön, megteremtve ezzel az önálló pénzgazdálkodás feltételét.

IV.3. Likviditáskezelés

A Gazdasági Iroda - költségvetési referense a bevételek beérkezésének, és a kiadások teljesítésének ütemezéséről likviditási tervet készít.

V. Belső ellenőrzés

- a.) A Veszprém Megyei Német Önkormányzat operatív gazdálkodása lebonyolításának ellenőrzése a függetlenített belső ellenőrzés feladatát képezi.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjére integrált kockázatkezelési rendszer hatálya kiterjed a Veszprém Megyei Német Önkormányzatra is.
- b.) A belső ellenőrzés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos megállapításainak realizálása a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnökének a feladata, aki a képviselő-testületet tájékoztatja a belső ellenőrzés megállapításairól és a realizálásról.

VI. Az önkormányzat működési feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok

- a.) A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (1026 Budapest, Júlia u. 9.) tulajdonában álló 8200 Veszprém, Thököly u. 11. szám alatt elhelyezkedő ingatlanban folytatja működését. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnökének kérésére a Veszprém Megyei Önkormányzat igény szerint biztosítja az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát.
- b.) A testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket a Hivatal biztosítja.
- c.) A Hivatal gondoskodik a testületi ülések előkészítéséről, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítéséről és postázásáról.

- d.) A Hivatal gondoskodik a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítéséről, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási sokszorosítási, postázási feladatok ellátásáról.
- e.) A Hivatal végzi a Veszprém Megyei Német Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási feladatok ellátását. A Hivatal egyedi iratkezelési szabályzata alapján történik az irattovábbítás, postabontás, kézbesítés, érkeztetés, iktatás rendje.
- f.) A Hivatal biztosítja a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnökének kérésére a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatát.
- g.) A Hivatal feladatellátáshoz kapcsolódó költségviselése nem terjed ki a Veszprém Megyei Német Önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználatára költségeire.
- h.) A Veszprém Megyei Német Önkormányzat működésének végrehajtása során a Hivatal a belső szabályzataiban rögzítettek figyelembe vételével jár el.
- i.) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalt, valamint a Veszprém Megyei Német Önkormányzatot felelősség terheli a megállapodásban meghatározott feladatok végrehajtása tekintetében.
- j.) A Veszprém Megyei Önkormányzat megyei jegyzőjének távolléte esetén – képviselőjében – az önkormányzati referens vesz részt a Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületi ülésén, és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

Az együttműködési megállapodást minden év január 31-ig kell felülvizsgálni és szükség szerint módosítani.

Jelen együttműködési megállapodást a Veszprém Megyei Önkormányzat a/2019. (II.15.) MÖK határozatával, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat a/2019. (II.7.) MNÖ határozatával fogadta el. Hatályát veszti a 21/2018. (II.15.) MÖK határozat, valamint a 17/2018. (II.7.) MNÖ határozat.

Veszprém, 2019.

Veszprém, 2019.

Polgárdy Imre
a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke

Heilig Ferenc
a Veszprém Megyei Német
Önkormányzat Elnöke

Ellenjegyezte:

.....
Dr. Imre László
megyei jegyző



**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke**

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096
E-mail: elnok@vpmegye.hu

Szám: 02/25-7/2019

ELŐTERJESZTÉS

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2019. február 15-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi területfejlesztési tevékenységéről

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés előkészítését koordinálta:

Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztés készítésében részt vett:

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
Főépítési, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda
Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető
Arnold György, területfejlesztési referens

Az előterjesztést megtárgyalta:

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága

Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdése alapján a megyei önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése feladatainak ellátása részeként a 2018. december 13-i ülésén a 107/2018. (XII. 13.) MÖK határozatával megállapított 2019. évi munkatervében a februári ülésre ütemezte be „Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi területfejlesztési tevékenységéről” tárgyú napirend megtárgyalását.

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban Tftv.) 11. § határozza meg a megyei önkormányzat területfejlesztési feladatait. A beszámoló összeállításánál a Tftv. 2019. I. 2. hatálya szerinti területfejlesztési feladatokat vettük figyelembe.

Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi területfejlesztési tevékenységéről szóló beszámoló a határozat mellékletét képezi.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy a határozat mellékletét képező „Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi területfejlesztési tevékenységéről” tárgyú előterjesztést tárgyalja meg, és döntsön annak elfogadásáról.

Fentiekre tekintettel javaslom az alábbi határozat elfogadását:

... /2019. (II. 15.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi területfejlesztési tevékenységéről” szóló beszámolót megtárgyalta és a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2019. február 7.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

B E S Z Á M O L Ó

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi területfejlesztési tevékenységéről

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

A törvényben a megyei önkormányzat számára meghatározott területfejlesztési feladatok számottevő része 2018-ban tényleges feladatként jelezték, melyekkel kapcsolatosan elvégzett tevékenységeket az alábbi táblázat tartalmazza:

<i>Területfejlesztési feladatok Tftv. 11. § alapján</i>	<i>A feladatokkal összefüggésben végzett megyei önkormányzati tevékenység</i>
Az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval összhangban - a megyei jogú városok önkormányzatának egyetértésével - kidolgozza és határozattal elfogadja a megyei területfejlesztési koncepciót, illetve - a megyei területfejlesztési koncepció és a megyei területrendezési terv figyelembevételével - a megyei területfejlesztési programot {aa)}	A Veszprém Megyei Közgyűlés 62/2013 (XII.19.) számú határozatával a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepciót elfogadta, mely 2017. május 25 -én az 54/2017.(V.25.) MÖK határozat szerint módosításra került. A Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció vonatkozásában 2018 -ban változtatásra nem került sor, az abban foglaltak a településfejlesztési koncepciók készítésénél figyelembevételre kerülnek.

Részt vesz az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepció, valamint az operatív programnak kidolgozásában, a megyei jogú városok önkormányzata kötelező bevonásával és zsvételeik figyelembevétel {ab}}	A Közgyűlés a 13/2017. (II. 14.) M ÖK h atározatában alakította ki vé leményét a z O rszágos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban szereplő Veszprém megyei oldal felülvizsgálatáról, a megyei javaslatról. 2018 év végén ismételt m egkeresés é rkezett az O rszágos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban szereplő Veszprém megyei ol dal ak tualizálásával és a konc epció felülvizsgálatával kapcsolatban. A javaslat tétel véglegesítése áthúzódik a 2019-es évre.
<i>Területfejlesztési tervek végrehajtásával kapcsolatos feladatok</i>	
Nyomon követi és értékeli a megyei vagy fővárosi területfejlesztési koncepció és a m egyei vagy fővárosi területfejlesztési programok vé grehajtását, {ba}}	A ha tályos Veszprém Megyei Területfejlesztési K oncepció 2018-ban nem módosult. A megyei koncepcióban foglaltak a településfejlesztési konc epciók készítésénél figyelembevételre kerültek. 2018-ban 30 megyei település településfejlesztési konc epció készítésének, módosításának többlépcsős véleményezésére került sor. Az előzetes tájékoztatási szakaszban adott információ száma 19 db. A tájékoztató levelekben felhívtuk a települési önkor mányzatok figyelmét a Veszprém M egye Területfejlesztési K oncepcióban foglalt célkitűzésekre. A településfejlesztési konc epciók véleményezési s zakaszban adott állásfoglalások száma 18 db.
Dönt a ha táskörébe ut alt fejlesztési f orrások felhasználásáról {bb}} Monitoring bizottság vagy más dönt éshozó s zerv útján közreműködik a területi ope ratív programok i rányításában, megvalósításuk végrehajtásában,{bc}}	A T erület- és T elepülésfejlesztési O peratív P rogram (továbbiakban: TOP) f elhívásaira ér kezett t ámogatási kérelmekről egyrészt a Döntés Előkészítő Bizottság (továbbiakban: DEB) keretén belül, területi szereplőként tette meg j avaslatát, szavazatát a Közgyűlés delegáltja (melyre 2018-ban 4 alkalommal került sor), valamint a DEB döntési javaslat ismertetését követően a Közgyűlés alakította ki álláspontját, egyetértési jogával élve, a támogatói javaslatról (melyre 2018-ban 4 alkalommal került sor).

Figyelemmel kíséri a z operatív programok megyében jelentkező feladatainak megvalósítását a megyei jogú városok önkormányzata kötelező bevonásával, észrevételeik figyelembevételével {bd}	Közygyűlési felhatalmazás alapján a megyei önkormányzat elnöke részt vett az Pénzügyminisztérium felkérésére a kiírásra kerülő TOP Felhívások összeállításban, véleményével segítette az Irányító Hatóság munkáját.
a megye gazdaságának és foglalkoztatásának fellendítése érdekében gazdaságfejlesztési, befektetés ösztönző tevékenységet lát el {bg}	A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztési feladatainak ellátása során kiemelt figyelmet fordít a gazdaság szereplőivel, az önkormányzatokkal, valamint a helyi közösségekkel történő együttműködésre és a kialakított közös tervek megvalósításának elősegítésére. Ezen törekvéssel összhangban a Közgyűlés napirendjén szerepelt, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatója a Veszprém megye gazdaságának teljesítményéről, a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről. A megyei kereskedelmi és iparkamara egyaránt támogatja a vállalkozások és az egész gazdaság fejlődését. Tevékenysége hozzájárul a versenyképesség növeléséhez és a munkahelyteremtéshez. A tájékoztató számot adott a Veszprém megye demográfiai és munkaerő-piaci helyzetéről, a gazdaság és a mezőgazdaság teljesítményéről, továbbá ismerteti a foglalkoztatás növelésének lehetőségeit. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2018. évi munkatervének megállapításakor tervezte a „Tájékoztató Veszprém megye foglalkoztatási helyzetéről” tárgyú napirend megtárgyalását, ezért felkérte a Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának főosztályvezetőjét az előterjesztés elkészítésére és a tájékoztató megtartására. A közgyűlés által elfogadott tájékoztatóra 2018. június 28-i ülésen került sor.

<i>Területfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatok</i>	
Összehangolja illetékességi területén az államigazgatási szervek, a települési, a megyei jogú város önkormányzata, a gazdasági és civil szervezetek fejlesztési elképzeléseit {ca})	A megyei önkormányzat területfejlesztési tevékenységének segítése, a területfejlesztésben érintett, érdekelt szereplők összehangolt fejlesztési együttműködésének céljával létrehozta a Területfejlesztési Szakmai Kollégiumot. Az együttműködési megállapodás alapján a szakmai kollégium tagjai: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, Veszprém Megyei Kormányhivatal, Pannon Egyetem, Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség és a Balaton Fejlesztési Tanács, majd a 2016-ban megkötött megállapodásra került a Szakmai Kollégium működése 2020. december 31-ig.
Szakmai kapacitásával segíti a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi fejlesztési tanácsok tervező, döntéshozó, fejlesztési célokat felvázoló, pályázatokat megvalósító tevékenységét, {cd}	A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Megyei Jegyzői Kabinetének közreműködésével részt vesz a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.8.2.3. pontjában hivatkozott projektmenedzsment, valamint a 3.12.1 pontjában hivatkozott további tevékenységek ellátásában. A Veszprém Megyei Önkormányzat a projekt-előkészítési és projektmenedzsmenti feladatok ellátására, az azok támogatási kérelmek benyújtására, illetve a támogatásban részesített projekt megvalósítására, a kooperációt kezdeményező települési önkormányzatokkal konzorciumi együttműködési megállapodást köt. A települési önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási konstrukcióinak keretében benyújtandó támogatási kérelmek esetében a projekt-előkészítési, illetve megvalósítási feladatok teljes körű ellátását kezdeményezi, vagy kizárólag a projektmenedzsmenti, azaz a projekt megvalósítási feladatok ellátását kezeli. Az Önkormányzat 2018-ban 24 db TOP pályázat vonatkozásában látja el a projektmenedzsmenti tevékenységet.

Vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, adottságait, a vizsgálatok során felhasználta információkat és a vizsgálatok eredményeit a területi információs rendszer rendelkezésére bocsátja {cf}	A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése feladatainak ellátása részeként a 2016. december 15-i ülésén a 80/2016. (XII. 15.) MÖK határozatával megállapított 2017. évi munkatervében betervezte a „Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról” tárgyú napirend megtárgyalását. A közgyűlés által elfogadott tájékoztató megtárgyalására 2018. június 28-i ülésen került sor. A „Beszámoló a Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program 2017. évi megvalósulásáról” szóló előterjesztést a Közgyűlés 2018. június 28-i ülésén tárgyalta. A beszámoló az alábbi környezetvédelméért 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 védelmére az elmúlt években további mérsékelt javulás következett be a természeti értékeink védelmére, a szennyvízelvezetés, a hulladékgazdálkodás, és a szennyezett iparterületek megtisztítása terén. Az elmúlt évben a környezeti elemeket jelentősen károsító esemény nem következett be. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése feladatainak ellátása részeként 2018. évi munkatervében a novemberi ülésre ütemezte be „Tájékoztató a Pannon Egyetem területfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységéről” tárgyú napirend megtárgyalását. A közgyűlés által elfogadott tájékoztatóra 2018. december 13-i ülésen került sor. Pannon Egyetem kiemelt figyelmet fordít a környezeti problémák bekapcsolódására a helyi gazdasági, társadalmi folyamatokba, valamint a társadalmi kihívások kezelésére és a társadalmi innováció terjesztésére.
---	--

Területfejlesztési fórumok	
Az eg y r égió területén működő megyei közgyűlések elnökei regionális t erületfejlesztési konzultációs f órumot működtetnek {14/A. §}	2012. márciusban megalakult a K özép-Dunántúli Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum, amely fórum tagjai az érintett megyék közgyűléseinek elnökei. A fórum összehívására 2018-ban nem került sor.
A megyei közgyűlés és a - megye területén működő - megyei j ogú vá ros(ok) közgyűlése(i) megyei területfejlesztési konzultációs f órumot működtetnek {14/B. §}	2012 j úliusában m egalakult a Veszprém M egyei Területfejlesztési K onzultációs F órum, a fórum ta gjai a megyei közgyűlés elnöke és a megyei jogú város polgármestere. A f órum ös szehívását 2018-ban az akt uális f eladatok, intézkedések nem indokolták.
A r égió határokon, illetve a m egyehatárokon túlterjedő, továbbá egyes kiemelt te rületfejlesztési feladatai el látására a megyei közgyűlések a szervezeti és működési szabályzat el fogadásával térségi fejlesztési tanácsot hozhatnak létre {15. §}	A Veszprém M egyei Ö nkormányzat ké t té rségi f ejlesztési tanács munkájában vesz részt: - Tagja a Balaton Fejlesztési Tanácsnak, a Balatonnal határos másik két me gyéivel e gyütt. A BFT ta gság jog szabály á ltal meghatározott (kötelező) feladat. A B FT 201 8 évben is ne gyedévente ta rtotta me g ül éseit, melyen a Veszprém Megyei Ö nkormányzat Közgyűlése elnöke és delegáltja révén vett részt a munkában. - Fejér Megyei Ö nkormányzat Közgyűlése, a Vas Megyei Ö nkormányzat Közgyűlése és a Veszprém Megyei Ö nkormányzat Közgyűlése 2013 t avaszán a „8-as főút” Térségi Fejlesztési T anácsb an újjáalakításáról dönt ött. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési T anácsban való t agság önké nt vállalt feladat. A tanács elnöki feladatait a Veszprém Megyei Ö nkormányzat Közgyűlésének Elnöke látja el. A t anács 2018-ban két ü lést ta rtott. A t anács m unkaszervezeti feladatait m egállapodás al apján a Veszprém M egyei Ö nkormányzati Hivatal biztosítja.

Veszprém, 2019. február 7.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke



**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke**

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012
E-mail: elnok@vpmegye.hu

Szám: 02/25-8/2019

ELŐTERJESZTÉS

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2019. február 15-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi területrendezési tevékenységéről

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés előkészítését koordinálta:

Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztés készítésében részt vett:

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
Főépítési, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda
Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető
Arnold György, területfejlesztési referens

Az előterjesztést megtárgyalta:

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága

Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdése alapján a megyei önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése feladatainak ellátása részeként a 2018. december 13 -i ülésén a 107/2018. (XII. 13.) MÖK határozatával megállapított 2019. évi munkatervében a februári ülésre ütemezte be „Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi területrendezési tevékenységéről” tárgyú napirend megtárgyalását.

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban Tftv.) 12. § határozza meg a megyei önkormányzat területrendezési feladatait. A beszámoló összeállításánál a Tftv. 2019. I. 2. időállapota szerinti területrendezési feladatokat vettük figyelembe.

Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi területrendezési tevékenységéről szóló beszámoló a határozat mellékletét képezi.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy a határozat mellékletét képező „Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi területrendezési tevékenységéről” tárgyú előterjesztést tárgyalja meg, és döntsön annak elfogadásáról.

Fentiekre tekintettel javasolom az alábbi határozat elfogadását:

... /2019. (II. 15.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi területrendezési tevékenységéről” szóló beszámolót megtárgyalta és a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2019. február 7.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

BESZÁMOLÓ

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi területrendezési tevékenységéről

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

A törvényben a megyei önkormányzat részére meghatározott területrendezési feladatkörök egy része 2018-ban valós feladatként j elentkezett, melyekkel összefüggésben végzett tevékenységeket az alábbi táblázat tartalmazza:

Területrendezési feladatkörök <i>Tftv. 12. § alapján</i>	A feladatokkal összefüggésben végzett megyei önkormányzati tevékenység
Az érintett települési önkormányzatok véleményeinek kikérésével elfogadja a megyei területrendezési tervét, amely - a jogszabályban rögzített egyedileg meghatározott megyei övezetek kivételével - nem terjed ki kiemelt térségek (Balaton Kiemelt Üdülőkörzet) területére. {(1) a)}	Az Országgyűlés 2018 decemberében elfogadta az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény helyébe lépő Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018 évi CXXXIX. törvényt. A megyei területrendezési terveket 2019. december 31-ig az új törvénnyel összhangba kell hozni. A megyei területrendezési tervek finanszírozására a Miniszterelnökség a központi költségvetésben megyénként bruttó 20 millió Ft támogatást nyújtott a megyei területrendezési tervek és az országos területrendezési tervek közötti összhang biztosítására. A támogatási szerződéseknek még 2017 évben hatályba léptek. A támogatási szerződés alapján a támogatási összeg a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. és 2019. évi költségvetésében lebontásra kerül.
Előzetesen véleményezi a megyei települési településfejlesztési koncepcióját és integrált településfejlesztési stratégiáját, valamint	A településfejlesztési koncepciók a megyei területfejlesztési koncepcióhoz és programhoz való illeszkedésük elősegítéséről a megyei önkormányzat a települési önkormányzatok megkeresését követően a dokumentációk véleményezésének eszközével gondoskodik. 2018-ban 20 település településfejlesztési koncepciójának

településrendezési eszközöit a megyei területfejlesztési koncepcióhoz és programhoz való illeszkedésük érdekében. {(4)}	véleményezése került sor. A városok és községek településfejlesztési koncepcióiban foglalt fejlesztési alapelvek, jövőképek, átfogó fejlesztési célok illeszkedtek és a megyei területfejlesztési koncepcióban rögzített elhatározásokhoz.
Véleményezi a települési településrendezési eszközöit, a megyei területrendezési tervvel való összhang megteremtése érdekében. {(5)}.	A településrendezési terveknek a megyei területrendezési tervekkel való összhangjáról a megyei önkormányzat a településrendezési tervek véleményezésének eszközével gondoskodik. A településrendezési tervek többlépcsős véleményezési eljárását a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet határozza meg. Veszprém megye Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén lévő települések településrendezési eszközeiben is – ott a Balaton-törvénnyel elfogadott területrendezési terv alapján – véleményezéskor érvényt kívánunk szerezni a megyei célkitűzéseknek. 2018-ben 45 megyei település településrendezési eszközeinek többlépcsős módosításának véleményezésére került sor. Az előzetes tájékoztatási szakaszban adott információ száma 27 db. A tájékoztató levelekben felhívtuk a települési önkormányzatok figyelmét a Veszprém Megyei Területrendezési Tervére és az abban foglalt ajánlásokra is. A véleményezési szakaszban adott állásfoglalások száma 30 db. Egyeztető tárgyalásokkal kapcsolatos intézkedések száma 18 db. A településrendezési eszközökkel kapcsolatos eltérő főépítési véleményekről minden esetben sikerül kompromisszumot kötni a polgármesterek által összehívott egyeztető tárgyalásokon. A települési önkormányzatok 23 db elfogadott településrendezési eszközt küldtek meg a megyei önkormányzat részére. A településrendezési eszközök összhangjának megteremtésére összesen 88 db intézkedés történt.
A megyei területrendezési terv településrendezési eszközökben történő érvényesülése.	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, nagyrészt elfogadják a terv alapján adott javaslatokat, melyen tovább fogják avítani a 2017-ben megindított érdemi törekvés, hogy az országos és a megyei területrendezési tervek közötti összhang a párhuzamos tervezéssel biztosításra kerül. A településrendezési tervek segítik, a települések fejlesztési elképzeléseit, valamint követik a megyei területrendezési terv alakulását, fejlődését, változását. A Veszprém megyei főépítész szervezésében a Megyeházán negyedévi rendszerességgel a megyében dolgozó települési főépítészek bevonásával az aktuális kérdések egyeztetésére, megbeszélésre kerül sor. Ugyancsak gyakorlattá vált a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamarája, a Magyar Urbanisztikai Társaság, által szervezett „Városépítészeti széták Veszprém megyében” rendezvénysorozat. Az elmúlt évtavasán Balatonfüzfő városban, majd ősszel Balatonfüred városban került megrendezésre a megyei szakmai nap. Mindkettő a települési önkormányzatok aktuális feladatainak, kiemelten a településközpontok megújításához kívánt hozzájárulni. Mindkét rendezvényen a résztvevők tájékoztatást kaptak az „Év Balatoni Háza 2018” pályázatról. Elmondható, minden bizonnyal ezek a tapasztalatcsere-t szolgáltató rendezvények is hozzájárultak Veszprém megye építészeti értékeinek megújításához.
--	--

Veszprém, 2019. február 7.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke



**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke**

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012
E-mail: elnok@vpmegye.hu

Szám: 02/25-15/2019

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2019. február 15-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató Veszprém Megye Területrendezési Tervének módosításáról

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés előkészítését koordinálta:

Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztés készítésében részt vett:

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
Főépítési, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda
Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető

Az előterjesztést megtárgyalta:

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága

Tisztelt Közgyűlés!

A Közgyűlés 2018. szeptember 27-i munkaülésén került megtárgyalásra a „*Tájékoztató a Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának állásáról*” tárgyú előterjesztés.

Az előterjesztésben ismertetett tervezési folyamatot, mint előzményt, összegzően felvázoljuk:

- a megyei területrendezési terv megújításának fedezetét a Miniszterelnökség és a Veszprém Megyei Önkormányzat között 2017. december 21-én aláírására került, Veszprém Megyei Területrendezési Terv készítését szolgáló támogatási szerződés biztosítja
- a támogatási szerződés tartalmazza, hogy a támogatás 2018 év végig történő felhasználása számolható el, úgy hogy a tervezés során illeszkedünk az Országgyűlés által 2018. első negyedévében megtárgyalásra kerülő *Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvénytervezet*hez, mely törvény tartalmazni fogja az Országos Területrendezési Terv (továbbiakban OTTrT) módosítását is
- a megyei területrendezési tervvel kapcsolatos tervezési szerződés 2018. február 20-án megkötésre került a legkedvezőbb ajánlatot adó PESTTERV Kft-vel
- a fentiekben ismertetett törvénytervezetet 2018 februárjában az Országgyűlés levette napirendjéről, így annak megtárgyalására és elfogadására 2018 első negyedévében nem került sor
- mindezek után Fülek Zsolt úr, a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes államtitkára az ÉHÁT/287/1/2018 iktatószámú levelével kereste meg a közgyűlés elnökét, melyben jelzi a kialakult állapotot, egyben rögzíti, hogy a „Miniszterelnökség továbbra is támogatja a megyei területrendezési tervek összhangba hozatalát a hatályos Országos Területrendezés Tervvel”
- mindezekre figyelemmel a vonatkozó tervezői szerződést úgy módosítottuk (1. számú módosítás), hogy az akkor hatályos OTTrT szerinti megyei terv 2018 végéig elkészül
- időközben megérkezett adatszolgáltatásokat tervezőnek átadva, az érdemi munka megkezdődött, ennek során munkaközi egyeztetést is tartottunk 2018. július 10-én és 17-én, melyen 43 települési önkormányzat biztosította részvételét
- ezen konzultációs időszakban érkezett meg Fülek Zsolt úrnak, a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárának az ÉHÁT/1376/1/2018 iktatószámú levele, mely a teljesítési határidő 2019-re történő módosítását vetítette előre, egyben az Országgyűlés elé kerülő új területrendezési törvénnyel való összhang szükségességét írja elő a megyei területrendezési terv módosításánál

- mindezekre figyelemmel került sor a tervezői szerződés 2. számú módosítására, mely az addig elért tervezés eredményének bemutatását tartalmazza, a tervezés folytatásánál pedig a konkrét határidők helyett a kialakult állapothoz illeszkedően, teljesítési intervallumokat tartalmaz, mintegy rugalmas keretet meghatározva

Közgyűlés a 2018. szeptember 27-i munkaülésén megtárgyalta a megyei területrendezési terv módosításával kapcsolatos előterjesztést és áttekintve a kialakult helyzetet, meghozta a 88/2018. (IX. 27.) MÖK határozatát, melyben többek közt előírta:

- a megyei területrendezési terv módosításának véleményezési eljárását - az új területrendezési törvénynek való megfeleltetés érdekében - felfüggeszti a támogatási szerződés módosítási folyamatának lezárásáig,
- felhatalmazza Elnökét a támogatási szerződés módosítására, majd ennek figyelembe vételével történő tervezői szerződés módosítására,
- felhatalmazza Elnökét a támogatási szerződés módosításának hatálybalépését követően a tervezés folytatására és a szükséges egyeztetésekre, állásfoglalás kérésekre a szakmai irányító Miniszterelnökség útmutatásai szerint,

A megyei területrendezési terv megújítását időközben meghatározó események:

1. Miniszterelnökség Jogi Szolgáltatási Főosztály GF/SZKF/673/4/2018 számú levelében értesítette a Közgyűlés Elnökét, hogy a Miniszterelnökség (továbbiakban: Támogató) és a Veszprém Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Kedvezményezett) között, a 2017. december 21-én aláírására került, Veszprém Megyei Területrendezési Terv készítéséhez kapcsolódó támogatási szerződést a Támogató a kedvezményezett javára egyoldalúan módosította, a támogatott tevékenység végső határidejét **2019. december 31.** napjában határozta meg.
2. Az Országgyűlés 2018. december 12-én elfogadta Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvényt, ami a Magyar Közlöny 216. számában 2018. évi CXXXIX. törvényként jelent meg. Eszerint az OTrT-t, BATrT-t és a BKÜTrT-t érintő új szabályozás 2019. március 15-én lép hatályba.

3. Mindezekre figyelemmel került sor a tervezői szerződés 3. számú módosítására, mely a tervezés folytatásához - *a végrehajtási rendeletek 2019. március 15-ig történő hatálybalépését vélelmezve* - az alábbi ütemezést tartalmazza:

Mérföldkövek	A mérföldkő határideje
Egyeztetési anyag elkészítése, dokumentálása a hatályba lépő új jogszabályok szerint	2019. április 3.
Az egyeztetési anyag Közgyűlési megtárgyalása, elfogadása	2019. április 30.
Az államigazgatási egyeztetési eljárás megindítása a Közgyűlési megtárgyalás figyelembe vételével korrigált dokumentum egyeztetési felületre történő feltöltésével	2019. május 3.
Államigazgatási egyeztetési vélemények beérkezése	2019. június 3.
Az egyeztetési eljárás során beérkezett vélemények tervezői válaszai és a figyelembe vételre javasolt vélemények alapján átdolgozásra kerülő tervdokumentáció elkészítése, dokumentálása	2019. június 7.
Beérkezett véleményekre adott tervezői válaszok és a figyelembe vételre javasolt észrevételek alapján módosított terv Közgyűlési megtárgyalása	2019. június 30.
Közgyűlési állásfoglalások átvezetése, miniszteri záróvélemény megkérésére alkalmas dokumentáció leszállítása	2019. július 5.
Állami főépítési és miniszteri záróvélemény megkérése	2019. július 5.
Miniszteri vélemény beérkezése	2019. augusztus 5.
Közgyűlési elfogadásra bocsátható tervdokumentáció összeállítása, leszállítása	2019. szeptember 5.
Veszprém megye területrendezési tervének Közgyűlési megtárgyalása, elfogadása	2019. szeptember 30.
A Közgyűlés által elfogadott, végleges tervdokumentáció dokumentálása, leszállítása	2019. október 15.

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

Mindezekre figyelemmel a tervezés folytatódik, várhatóan az egyeztetési dokumentum a Közgyűlés áprilisi munkaülésén már bemutatásra kerül.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a Veszprém megye területrendezési tervének módosításáról szóló tájékoztató megtárgyalását és tudomásulvételét.

Veszprém, 2019. február 8.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke



**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke**

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012
E-mail: elnok@vpmegye.hu

Szám: 02/25-6/2019

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2019. február 15-i ülésére

Tárgy: Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Konceptióban szereplő Veszprém megyei oldal módosítása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés előkészítését koordinálta:

Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztés készítésében részt vett:

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
Főépítési, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda
Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető
Szabó Bence, területrendezési referens

Az előterjesztést megtárgyalta:

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága

Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország fejlesztési és területfejlesztési céljait 2030-ig az Országgyűlés által 2014 elején elfogadott Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Kon koncepció (továbbiakban OFTK) határozza meg. Az OFTK elfogadásáról szóló OGY határozat felkéri a Kormányt, hogy kísérelje figyelemmel az OFTK-ban meghatározott célok és prioritások megvalósulásának folyamatát, és háromévente adjon tájékoztatást az OFTK megvalósításáról, szükség esetén kezdeményezze a felülvizsgálatát.

Tekintettel arra, hogy a feladat a fejlesztéspolitika valamennyi szakterületét, továbbá a területi célokat is érinti, az OFTK megvalósulását vizsgáló beszámoló összeállításával megkezdett munkát folytatva, a felülvizsgálat és módosítás tekintetében is valamennyi releváns ágazat, valamint a megyék, megyei jogú városok, kiemelt térségek bevonását kezdeményezte a Pénzügyminisztérium. Ennek során 2018. november 30-án az OFTK felülvizsgálatát és módosítását előkészítő munkaindító megbeszélésére került sor. A megbeszélésen tájékoztatást adtak az OFTK felülvizsgálatának és módosításának folyamatáról, ütemezéséről, a módosítás lehetséges szempontjairól, valamint a tárcák, a szakterületek és a megyei önkormányzatok, megyei jogú városi önkormányzatok, kiemelt térségfejlesztési társaságok részvételét, munkához való hozzájárulását egyeztetették. A megbeszélésen elhangzott még, az OFTK tartalmában és szerkezetében is jelentősen átalakul, a jelenlegi 330 oldalas dokumentum közel 130 oldalas anyaggá kerül átalakításra, viszont az ún. „megyei oldalak” továbbra is helyet kapnak. A hatályos OFTK-ban szereplő megyei oldal jelen előterjesztés 1. számú melléklete.

Az OFTK felülvizsgálatának és módosításának folyamatában a Veszprém Megyei Önkormányzatra is számítanak. Az OFTK külön oldalon tárgyalja Veszprém megye pozicionálását és fejlesztési irányait, melyet 2017-ben már megtárgyalt a Közgyűlés és a 13/2017 (II. 14.) MÖK határozatot hozta, amely jelen előterjesztés 2. számú melléklete. A Közgyűlési döntés alapján 2017-ben javított és kiegészített megyei oldal képezte a véleményezés alapját, amely jelen előterjesztés 3. számú melléklete.

Előterjesztés a továbbiakban egyrészt ismerteti a lefolytatott egyeztetési eljárást, másrészt az OFTK Veszprém megyei oldalának módosítására érkezett indítványokat tárgyalja, előkészítve határozati javaslatként a közgyűlési álláspontot, ideértve a megyei oldal módosítására vonatkozó javaslatot és a hozzá tartozó indoklást.

A javaslatlételi, véleményezési eljárás eddigi főbb eseményei:

1. Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium tagjait 2018. december 21-én (majd emlékeztetőül 2019. január 7-én) ki küldött elektronikus levélben kérestük meg azzal, hogy a *partnerség jegyében lehetőséget biztosítunk, hogy javaslatot tehessenek az OFTK megyét érintő fejlesztési céljaira és feladataira, az OFTK esetleges felülvizsgálatához. Kértük, amennyiben élni kívánnak a felajánlott lehetőséggel, úgy 2019. január 14-ig szíveskedjenek megküldeni az indoklással alátámasztott szövegszerű módosító javaslatukat.*

Megkereső levél tartalmazta még, hogy a beérkező javaslatokat a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium január végén tartandó ülésén vitatja meg, valamennyi javaslattevő bevonásával, majd a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2019. februári munkálésán dönt a Pénzügyminisztériumba felterjesztésre kerülő módosítási indítványról.

A minél szélesebb részvétel érdekében a véleményezői kört kiterjesztettük:

- megyénk városainak polgármestereivel
- megyénk LEADER szervezeteivel
- a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Szervezetével.

2. Megkeresésünk alapján beérkezett javaslatokat összegeztük és az áttekinthetőség érdekében javaslatot tettünk a vélemények fejlesztési dokumentumokba történő beépítéséről, amelyet az előterjesztés 4. számú melléklete tartalmazza.

3. Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium 2019. január 31-i ülésén tárgyalta meg az OFTK Veszprém megyét érintő fejlesztési irányaira beérkezett javaslatokat.

A kollégiumi ülésen bemutatott munka verzió a beérkezett véleményeken túl a hivatali javaslatot is tartalmazta.

4. A Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium január 31-i ülését követően elkészítettük a megyei oldal munka változatát, amely a határozati javaslat 1. számú mellékletében található.

5. Az OFTK megyei oldala felülvizsgálatával párhuzamosan érkezett hivatalunkhoz megkeresés a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és a Fejér Megyei

Önkormányzat részéről, hogy a megyehatárokon átnyúló fejlesztési igényeket az érintett területi szereplők egyeztessék egymással. A Fejér, illetve Győr-Moson-Sopron megyével közös fejlesztési elképzelések az előterjesztés 5. számú mellékletében találhatók.

A határozati javaslat 1. számú melléklete tartalmazza az OFTK Veszprém megyei oldalára vonatkozó kiegészített pozícionálást, másrészt a fejlesztési irányok aktualizálását, kiegészítését. Továbbá tartalmazza a korrekciós javaslatok indokolását is. Amíg az OFTK megyei oldala terjedelmi korlátok miatt tömör megfogalmazást igényel, addig az indokolásnál terjedelmi korlátok nélkül ismertethetjük a változtatások, kiegészítések szükségességét. A javaslattevőktől akár szövegszerűen is átvett hivatkozásokkal biztosítani kívánjuk, hogy megalapozott, széles körben érkezett vélemények integrált megjelenésre kerüljenek a legmagasabb szintű hazai területfejlesztési dokumentumban.

A határozati javaslat 2. számú melléklete az OFTK Veszprém megyei oldalán túlmutató, országos érvényű javaslatokat ismerteti.

A határozati javaslat 3. számú melléklete tartalmazza a szomszédos megyékkel közös fejlesztési elképzelések felsorolását.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

... /2019. (II. 15.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése *Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban szereplő Veszprém megyei oldal módosítása* tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a beérkezett módosító javaslatokat megismerve, az alábbi álláspontot alakítja ki:

- 1) A Közgyűlés köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik észrevételük és javaslatuk megküldésével hozzájárulni kívántak az OFTK Veszprém megyei oldala módosításának minél teljesebb anyagához.
- 2) A Közgyűlés megerősíti a két évvel ezelőtt hozott, 3/2017 (II. 14.) számú MÖK határozatában megjelölt módosítási javaslatait.

- 3) A Közgyűlés a határozat 1. számú melléklete szerint kezdeményezi az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Konceptióban szereplő Veszprém megyei oldal módosítását.
- 4) A Közgyűlés a határozat 2. számú melléklete szerinti szempontokat kéri figyelembe venni az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Konceptió módosítása során.
- 5) A Közgyűlés a határozat 3. számú mellékletében szereplő szomszédos megyékkel közös fejlesztési javaslatokat kéri figyelembe venni az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Konceptió módosítása során.
- 6) Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a kialakított javaslatról tájékoztassa a Pénzügyminisztérium Területfejlesztési Tervezési Főosztályát.

Határidő: 1., 2., 3., 4. és 5. pont esetében azonnal
6. pont esetében 2019. február 28.

Felelős: megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2019. február 6.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció

4.19 Veszprém megye

POZICIONÁLÁS

A Dunántúl közepén elhelyezkedő megye társadalmi-gazdasági „magterülete” a K-Ny irányú 8. sz. főút menti térség Veszprém megyeszékhely központtal; **meghatározó történelmi és épített örökséget hordozó, sajátos (világörökség várományos) táji, természeti környezettel bíró terület egység¹**; az átlagosnál fejlettebb a Balaton part és háttérterülete; problémákkal leginkább terhelt a Bakony és a Marcal medence illetve a 8-as számú főúttól északra fekvő terület. Lakosságának 62%-a városlakó, de jellemzően aprófalvas településszerkezetű.



Jelentős német nemzetiségű népcsoport él a megyében. Termőhelyi adottságai gyengék, a vetésszerkezetet a gabonafélék túlsúlya jellemzi. Régi hagyományai vannak a szőlőtermesztésnek, a megyében négy történelmi borvidék található. Erdősültsége az országos átlagot jóval meghaladó, ezért a nagyvadgazdálkodás kiemelt jelentőséggel bír. A veszprémi Pannon Egyetem felsőoktatási potenciálja egyes szakterületeken dunántúli szinten jelentős. A nehézipar helyét a feldolgozóipar vette át, versenyképes a jármű- és gépipar, de a vegyipar is korszerűsödött. Kereskedelme, logisztikai, turisztikai szolgáltatásai folyamatosan fejlődnek, mégis egy főre jutó GDP-je tartósan a magyarországi átlag alatti.

FEJLESZTÉSI IRÁNYOK

- A közösségi közlekedést és a mobilitás javítását segítő kelet-nyugati irányú közlekedési infrastruktúra (8-as főút és vasútvonalak) hálózati fejlesztése, valamint Veszprém megye észak-déli irányú közlekedési tengelyeinek megerősítése, fejlesztése, a városok közötti kapcsolat **és az osztrák-magyar határ megyei elérhetőségének²** javítása.
- A megye helyi gazdasági – beleértve a helyi adottságokat figyelembe vevő mezőgazdaságot is – szereplőinek (gazdaság jelenlegi) teljesítő képességének, hozzáadott értékének emelése, új perspektivikus ágazatok, és a „tudásalapú ipar” és az együttműködések megerősítése révén.
- A megyében élők szaktudásának, képzettségi színvonalának növelése, a tudományos kutatás és fejlesztés feltételeinek, intézményeinek fejlesztése, a közösségek erősödésének elősegítése és a népességmegtartó-képesség növelése³.
- Az ipari zónák funkcióváltó rehabilitációjának folytatása barna mezős beruházásokkal, továbbá a megye ipartörténeti értékeinek megőrzése, kiemelt kezelése, funkcióbővítő rehabilitációja, revitalizációja⁴.
- ~~a turizmus és a koncentrált ipari tevékenységek környezetterhelésének minimalizálása⁵~~.
- A megyei és a megye határain túlnyúló egészségügyi, valamint a turisztikai szolgáltatások fejlesztése, a kerékpáros turizmus fejlesztéseinek megvalósítása (balatoni Bringakör, Budapest-Balaton kerékpáros útvonal) térségi szerepének növelése⁶.

Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció

- A megye táji, természeti és műemléki értékeinek megőrzése, kiemelt kezelése tematikus összekapcsolása, fenntartható hasznosítása, megismertetése. Kiemelt térségi brandek kialakítása a turizmusban, figyelemmel a turisztikai fejlesztési térségek lehatárolásaira.
- A karsztvíz ivóvízforrás védelmének fejlesztésével a környezet minőségének javítása, továbbá a turizmus, a koncentrált ipari tevékenységek, valamint a hulladékgazdálkodás⁷ környezetterhelésének minimalizálása, klímavédelem és a megújuló energiák fenntartható hasznosítása a településeken megvalósuló napelem parkok kiemelkedő szerepvállalásával⁸.
- A Balaton táji, természeti védelmének növelése
- A balatoni turisztikai körzet, mint lakóhely és rekreációs térség infrastrukturális, valamint minőségi szolgáltatás- és attrakciófejlesztése, minőségi turisztikai kínálat fejlesztése és koordinálása új turisztikai szezonok eredményes kialakítása és a térségi⁹ versenyképesség növelése érdekében.
- A városok és vonzáskörzetének összefogása, a térségszervező szerepköreinek élénkítése, kooperálás; az aprófalva és perifériális térségek komplex fejlesztése a népességmegtartás érdekében.
- A megyeszékhely és a városok a kultúra és az innovatív tudás központjai.
- Az agrárgazdaságnak a megye természeti adottságaihoz és hagyományaihoz illeszkedő részterületeinek fejlesztése.
- A megyei adottságokra alapozó légiközlekedés fejlesztése
- A megyében a kutatási eredmények felhasználásával, arra alapozva innovatív technológiák elterjesztése, továbbá azon gazdasági szereplők támogatása, akik az innovációs értékláncban technológiai megújulással képesek saját termékek előállítására vagy már létező termék továbbfejlesztésére.

INDOKLÁS

*A korábbi módosítási javaslatokat fenntartjuk, az új, 2019. januári módosítási javaslatok **zöld színnel** szerepelnek, indoklásnál feltüntetve a javaslattevő szervezet is.*

1. A Pozicionálás bekezdésben javasoljuk megjeleníteni a meghatározó történelmi és épített örökséget hordozó, sajátos (világörökség várományos) táji, természeti környezettel bíró terület egység szövegrészt.
2. A fejlesztési irányok 1. pontjában javasoljuk a célkitűzést a következőképpen kiegészíteni: „a városok közötti kapcsolat és az osztrák-magyar határ megyei elérhetőségeinek javítása.” Az elmúlt időszakban a Balaton fejlesztési dokumentumok kapcsán lezajlott felülvizsgálati munkafázisok, a térségre vonatkozó monitoring és egyéb fejlesztéspolitikai tárgyú elemzések egyhangúlag kiemelik, hogy a Balaton magas fizetési potenciállal bíró vendégforgalmának és ezáltal a turisztikai bevételek növelése érdekében célszerű volna az osztrák határ közúti elérhetőségi feltételeinek javítása.
3. A fejlesztési irányok 3. pontban javasoljuk a népességmegtartó-képesség növelésének szándékát is explicit feltüntetni, annak ellenére is, hogy a fejlesztési

Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció

irányok között később is szerepel. Mindazok a tevékenységek melyek a vonatkozó részben felsorolásra kerültek – lakosság képzettségi szintjének növelése, K+F tevékenység fejlesztése, intézmény – és közösségfejlesztés – eredményes programvégrehajtás esetén jelentősen hozzájárulhatnak a népességmegtartó képesség erősítéséhez, ami a megye hosszú távú jövőképeinek egyik kulcseleme.

4. A rehabilitáció mellett kiegészül **revitalizáció** fogalommal is.
5. A szövegrész törlését a korábbi szerkesztési hibából eredő szószerinti ismétlése indokolja.
6. Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési koncepció 4.19 Veszprém megye Fejlesztési irányok című fejezetének hatodik francia bekezdésében szereplő turisztikai szolgáltatások kiegészülnek a kerékpáros turizmus kihangsúlyozásával, tekintettel a megyét érintő és azon túl mutató kerékpáros beruházások (balatoni Bringakör, Budapest-Balaton kerékpáros útvonal) megvalósulására és azok térségi szerepére.
7. A 8. bekezdés kiegészítésre kerül a hulladékgazdálkodás környezetterhelésének minimalizálására történő utalással. Az elmúlt időszakban a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet határán működő királyszentistváni hulladéklerakó számos helyi, mikroregionális konfliktus forrása volt. Ennek környezet-egészségügyi, táj- és humánökológiai szempontokat érvényesítő megnyugtató rendezése a megye és a kiemelt üdülőkörzet közös érdeke. Különös tekintettel arra, hogy egy ilyen környezeti és helyi társadalmi konfliktus a 1861/2016. Kormányhatározat segítségével megvalósuló, mintegy 365 milliárd forintnyi fejlesztés várható eredményeit beárnyékolni, valamint a fejlesztések hosszútávú hasznosulását gátolni képes.
8. A Fejlesztési irányok című fejezet nyolcadik francia bekezdésében a megújuló energiák vonatkozásában felértékelődnek a közeljövőben egyre több településen megvalósuló napelemparkok és a napenergiával működő kiserőművek szerepét.
9. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzetről szóló 10. pontnál alapvetően formai szempontú pontosításra kerül sor.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

**az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Konceptió
módosításához adott, „megyei oldalon” történő megjelenést
meghaladó - a kiegészíteni kívánt fejezetek szerint - javaslatai**

1.4. Környezeti trendek

Javaslom, hogy épüljön be a klímaváltozás hatására rendszeresen előforduló belvíz és/vagy árvíz sújtotta településeken a védelmet szolgáló beruházások (pl. záportározók) támogatása a személyi és vagyonbiztonság érdekében.

Indoklás: Veszprém megye területén 2018. folyamán többször előfordult özönvíz szerű esőzésre, gátszakadásra visszavezethető vis maior esemény.

3.1.2.9. Város és vonzáskörnyezete, mint funkcionális alapegység

A településszerkezetében aprófalvas és városhálózatában is kisvárosias térségben a helyi közszolgáltatások magas színvonalon történő elérése a térség lakói számára.

Indoklás: A hatályos OFTK 3.1.2.9 pontjában foglaltak alapvetően ennek irányát meghatározzák, azonban nem számol a megvalósítás gátló tényezőivel, illetve a szükséges egyes intézkedések elmaradtak.

3.1.8.6. Speciális településhálózati típusok eltérő kezelése

A kistelepülések népességmegtartó erejének fokozása a településszerkezet revitalizációja (korszerű lakhatási és gazdálkodási formák kidolgozása, közösségi terek, faluházak, templomok megújítása, fejlesztése, településképvédelem) által.

3.2.1.3. Az ipar horizontális és átfogó fejlesztési szempontjai

Azon térségek, melyek földrajzi elhelyezkedésük okán nem tudnak abszolút részesei lenni a globális versenynek, a helyi ipar erősítése, a helyi potenciálok kihasználása javítja a térség képzettségi mutatóit és az egy főre jutó GDP-jét.

3.2.1.6. Turizmus

Javasoljuk kibővíteni a Balatonra vonatkozó pontokat Somló és Bakony turisztikai fejlesztésével és a Bakony táji, természeti értékeinek védelmével.

3.2.1.13. Közlekedéspolitika

A közlekedés-fejlesztésnél fontos szempont a közlekedési környezetterhelés csökkentése (településeken áthaladó főútvonalak, azok épített és természeti környezetre gyakorolt hatása okán), valamint az elérési idők javítása, csökkentése, közlekedésszervezés javítással, a főútvonalak településeket elkerülő útszakaszok megépítésével és egyéb infrastruktúra beruházással. Ezáltal a regionális és makroregionális tengelyekre történő csatlakozás biztosítását az aprófalvas térségekben is. Környezetbarát közlekedési eszközpark kialakítása, smart lehetőségek beépítése a közösségi közlekedésbe.

3.7.4. Településfejlesztés, építésügy

Az "Okos Város" fejlesztések kínálta lehetőség minél szélesebb körben való kihasználása.

Indoklás: A településeken élők egyre jobb közérzete érdekében Veszprém megye tekintetében is fontos a fenntartható, környezettudatos városszervezési (településszervezési) és -működtetési gyakorlat minél szélesebb körben való megvalósíthatósága.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

**az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Konceptió
módosítása során az alábbi, szomszédos megyékkel kapcsolatos
kiemelt fejlesztési projektek megjelenítését kéri figyelembe venni**

- Székesfehérvár-Veszprém vasútszakaszon, a kétvágányú pálya megépítése
- M8-as autópálya Dunaújváros és M7-es autópálya közti szakaszának megvalósítása, majd továbbépítése Veszprém Megyei Jogú Városig
- 8-as számú főút 2x2 sávossá történő bővítése, továbbépítése az országhatárig (Vas megyét is érintő javaslat)
- Budapest-Balaton kerékpárút kiépítése
- az OFTK munkadokumentum 257. oldalán javasoljuk beépíteni: „Ivóvízbázisok fenntartható kezelése, szükséges fejlesztések megvalósítása (kiemelten sérülékeny karszt ivóvízbázisok (Rákhegy/Csór,...”)
- Dunántúli autóipari klaszter fejlesztése
- 83. számú főút Győr-Pápa közti szakasz megkezdett 2x2 sávós fejlesztésének továbbvitele és korszerűsítése a 8-as számú főútig
- Pápai reptér közös felhasználású katonai és polgári repülőtérként történő kiépítése és üzemeltetése
- 82. számú főút Győr-Veszprém közötti szakaszának korszerűsítése és a Litéri csomóponti átkötés megépítése
- Győr – Veszprém – Balaton országos kerékpárút kiépítése
- Győr – Pápa országos kerékpárút kiépítése

4.19 Veszprém megye

POZICIONÁLÁS

A Dunántúl közepén elhelyezkedő megye társadalmi-gazdasági „magterülete” a K-Ny irányú 8. sz. főút menti térség Veszprém megyeszékhely központtal; az átlagosnál fejlettebb a Balaton part és háttérterülete; problémákkal leginkább terhelt a Bakony és a Marcal-medence illetve a 8-as számú főúttól északra fekvő terület. Lakosságának 62%-a városlakó, de jellemzően aprófalvas településszerkezetű. Jelentős német nemzetiségű népcsoport él a megyében. Termőhelyi adottságai gyengék, erdősültsége az országos átlagot jóval meghaladó. A veszprémi Pannon Egyetem felsőoktatási potenciálja egyes szakterületeken dunántúli szinten jelentős. A nehézipar helyét a feldolgozóipar vette át, versenyképes a jármű- és gépipar, de a vegyipar is korszerűsödött. Kereskedelme, logisztikai, turisztikai szolgáltatásai folyamatosan fejlődnek, mégis egy főre jutó GDP-je tartósan a magyarországi átlag alatti.



FEJLESZTÉSI IRÁNYOK

- A közösségi közlekedést segítő kelet-nyugati irányú közlekedési infrastruktúra (8-as főút és vasútvonalak) hálózati fejlesztése, a városok közötti kapcsolat javítása.
- A helyi gazdaság jelenlegi teljesítő képességének, hozzáadott értékének emelése, új perspektivikus ágazatok és a „tudásalapú ipar” megerősödése.
- A megyében élők szaktudásának, képzettségi színvonalának növelése, a tudományos kutatás és fejlesztés feltételeinek, intézményeinek fejlesztése.
- Az ipari zónák rehabilitációjának folytatása, a turizmus és a koncentrált ipari tevékenységek környezetterhelésének minimalizálása.
- A megye határain túlnyúló egészségügyi szolgáltatások fejlesztése.
- A megye táji, természeti és műemléki értékeinek megőrzése, tematikus összekapcsolása, fenntartható hasznosítása, megismertetése.
- A karsztvíz ivóvízforrás védelmének fejlesztésével a környezet minőségének javítása és a Balaton táji, természeti védelmének növelése.
- A balatoni turisztikai körzet, mint rekreációs térség szolgáltatás- és minőségi kínálatának a szezonaritást oldó fejlesztése, koordinálása.
- A városok térszervező szerepköreinek élénkítése, kooperálás; az aprófalvas és perifériális térségek komplex fejlesztése a népességmegtartás érdekében.
- A megyeszékhely és a városok a kultúra és az innovatív tudás központjai.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

HATÁROZAT

Szám: 13/2017. (II. 14.) MÖK határozat

Tárgy: Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Konceptióban szereplő Veszprém megyei oldal felülvizsgálata

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése *Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Konceptióban szereplő Veszprém megyei oldal felülvizsgálata* tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a beérkezett módosító javaslatokat megismerve, az alábbi álláspontot alakítja ki:

- 1) A Közgyűlés köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik észrevételük és javaslatuk megküldésével hozzájárulni kívántak az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Konceptió módosításának minél teljesebb anyagához.
- 2) A Közgyűlés a határozat 1. számú melléklete szerint kezdeményezi az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Konceptióban szereplő Veszprém megyei oldal módosítását.
- 3) A Közgyűlés javasolja, hogy az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Konceptió módosítása során, a megyékhez hasonlóan, a megyei jogú városok is rendelkezhessenek önálló oldallal, országos szempontból releváns fejlesztési törekvéseik bemutatására.
- 4) Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a kialakított javaslatról tájékoztassa a Nemzetgazdasági Minisztérium Területfejlesztési Tervezési Főosztályát.

Határidő: 1., 2. és 3. pont esetében azonnal
4. pont esetében 2017. február 28.

Felelős: megyei közgyűlés elnöke

Polgárdy Imre s.k.
megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kiadmány hitelül:

JAVASLAT

az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Konceptió

Veszprém megyei oldalának aktualizálásához

POZICIONÁLÁS

A Dunántúl közepén elhelyezkedő megye társadalmi-gazdasági „magterülete” a K-Ny irányú 8. sz. főút menti térség Veszprém megyeszékhely központtal; az átlagosnál fejlettebb a Balaton part és háttérterülete; problémákkal leginkább terhelt a Bakony és a Marcal medence illetve a 8-as számú főúttól északra fekvő terület. Lakosságának 62%-a városlakó, de jellemzően aprófalvas településszerkezetű. Jelentős német nemzetiségű népcsoport él a megyében. Termőhelyi adottságai gyengék, **a vetésszerkezetet a gabonafélék túlsúlya jellemzi. Régi hagyományai vannak a szőlőtermesztésnek, a megyében négy történelmi borvidék található.** Erdősültsége az országos átlagot jóval meghaladó, **ezért a nagyvadgazdálkodás kiemelt jelentőséggel bír.** A veszprémi Pannon Egyetem felsőoktatási potenciálja egyes szakterületeken dunántúli szinten jelentős. A nehézipar helyét a feldolgozóipar vette át, versenyképes a jármű- és gépipar, de a vegyipar is korszerűsödött. Kereskedelme, logisztikai, turisztikai szolgáltatásai folyamatosan fejlődnek, mégis egy főre jutó GDP-je tartósan a magyarországi átlag alatti.

FEJLESZTÉSI IRÁNYOK

1. A közösségi közlekedést **és a mobilitás javítását segítő kelet-nyugati** irányú közlekedési infrastruktúra hálózati fejlesztése, **valamint Veszprém megye észak-déli irányú közlekedési tengelyeinek megerősítése, fejlesztése;** a városok közötti kapcsolatok javítása.
2. A megye gazdasági - beleértve a helyi adottságokat figyelembe vevő mezőgazdaságot is - szereplőinek (jelenlegi) teljesítő képesség és hozzáadott érték emelése, új

perspektivikus ágazatok, a „tudásalapú ipar” és az **együttműködések** megerősödése révén.

3. A megyében élők szaktudásának, képzettségi színvonalának növelése, a tudományos kutatás és fejlesztés feltételeinek, intézményeinek fejlesztése és **közösségek erősödésének elősegítése.**
4. Az ipari zónák **funkcióváltó** rehabilitációjának folytatása **barna mezős beruházásokkal; továbbá a megye ipartörténeti értékeinek megőrzése, kiemelt kezelése, funkcióbővítő rehabilitációja**
5. A **megyei és a** megye határain túlnyúló egészségügyi, **val amint a t** **urisztikai** szolgáltatások fejlesztése.
6. A megye táji, természeti és műemléki értékeinek megőrzése, **kiemelt kezelése**, tematikus összekapcsolása, fenntartható hasznosítása, megismertetése.
7. A karsztvíz ivóvízforrás védelmének fejlesztésével a környezet minőségének javítása, továbbá a turizmus és a koncentrált ipari tevékenységek környezetterhelésének minimalizálása, **klimavédelem és a megújuló energiák fenntartható hasznosítása.**
8. A balatoni turisztikai körzet, mint **lakóhely és** rekreációs térség **infrastrukturális, - valamint** minőségi szolgáltatás - és **attrakciófejlesztése** a szezonális oldása és a **versenyképesség növelése** érdekében fejlesztése, koordinálása.
9. A városok és **vonzáskörzetének összefogása**, a térségsszervező szerepköreinek élénkítése, kooperálás; az aprófalvas és perifériális térségek komplex fejlesztése a népességmegtartás érdekében.
10. A megyeszékhely és a városok a kultúra és az innovatív tudás központjai
11. Az **agr árgazdaságnak a** megye **t** **ermészeti ad** **ottságaihoz é s h** **agyományaihoz** illeszkedő részterületeinek fejlesztése.
12. A megyei adottságokra alapozó légiközlekedés fejlesztése
13. A **m** **egyében a k** **utatási e** **redmények f** **elhasználásával, ar** **ra al** **apozva i** **nno** **ratív** **technológiák** **elterjesztése** **továbbá azon** **gazdasági szereplők támogatása, akik az** **innovációs é** **rtékláncban t** **echnológiai** **megújulással ké** **pések s** **aját t** **ermékek** **előállítására vagy már létező termék továbbfejlesztésére.**

(Értelmezést segítő jelölés: fekete félkövér betűtípussal jelölve a korrekciók.)

INDOKOLÁS

Pozicionálás kiegészítésének indoklása:

Szakágazati szinten jóval nagyobb agrárgazdasági potenciállal rendelkezik a megye a korábbi leírtakban szereplő mértéknél.

Fejlesztési irányokkal kapcsolatos javaslatok pontonkénti indoklása:

1. ponthoz

A kelet-nyugati irányú térségi kapcsolatok mellett (8-as főút, tervezett M8-as út, valamint 77-es út) – ugyanolyan hangsúlyosan – jelentkezik az észak-dél irányú közlekedési infrastruktúra fejlesztésének igénye, az elérési távolságok rövidítése és a megfelelő hálózat kiépítése, illetve fejlesztése. A 82-es és 83-as számú főutak fejlesztése (Zirc és Pápa irányok), a megye nyugati területén elhelyezkedő, sok esetben perifériális közlekedési megközelítési lehetőséggel rendelkező települések közötti kapcsolatok javítására, valamint az M1 és a Balaton közötti közúti kapcsolatok javítására (a 83-as főút várható fejlesztésével összhangban, a megyei területfejlesztési koncepcióban meghatározottak szerint).

2. ponthoz

A pozicionálás megállapításai tükrében javasolt nevesíti a mezőgazdaságot is, mint a helyi gazdaság egyik meghatározó elemét. A gazdasági szereplők közötti szinergia lehetőségére fel kell hívunk a figyelmet. Az együttműködésen alapuló termékfejlesztés és értékesítés a vidék számára az egyik fejlesztési irány.

3. ponthoz

A megyében lévő közösségek és a megyei fejlesztési kapacitás együttműködés elvű erősítésének elősegítése kapjon hangsúlyt, mert a népességmegtartó képességet erősen befolyásoló tényező.

4. ponthoz

Szükségesnek tartjuk a termelési tevékenységből kivont ipari zónák funkcióváltó rehabilitációját barna mezős beruházások indításával, támogatásával és az ipartörténeti emlékek kiemelt kezelését/funkcióbővítő rehabilitációját megjeleníteni a fejlesztési irányok között. A „barna mező” fogalmát a funkciójukat veszített területek esetében alkalmazzuk, ezzel lehetőséget biztosítva számos településnek a hasznosításon kívüli területeik újragondolására, fejlesztésére.

5. ponthoz

Veszprém megye lehetőségei az egészségügyi és turisztikai szolgáltatások tekintetében is figyelemre méltók.

6. ponthoz

A természeti és kulturális értékek védelme sok esetben korlátozza az ipari tevékenység folytatását. Ezzel egyidejűleg a turizmusfejlesztést gyakran alkalmazzák az egyes települések, azonban nem minden esetben a helyi sajátosságokra, adottságokra alapozva, melyen tudatosan változtatni kell.

7. ponthoz

Szükséges, hogy a megújuló energiák megjelenjenek a fejlesztési irányok között, valamint a klímavédelem szerepe is kapjon nagyobb hangsúlyt, mivel megyénk erősen sérülékeny.

8. ponthoz

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet nem kizárólag, mint frekventált idegenforgalmi térség értelmezendő és fejlesztendő, hanem az állandó népesség megtartása, életminőségének biztosítása, javítása is kiemelt feladat. A régió vendégforgalmának növelése, a turisztikai ágazat jövedelmezőségének javulása az egész térség és ugyanígy a nemzetgazdaság érdeke is. Indokolt a balatoni turisztikai körzet, mint rekreációs térség szolgáltatás- és minőségi kínálatának a szezonalitást oldó fejlesztése, koordinálása. A Balaton-parti településeken és vonzáskörzetükben az idegenforgalmi szezonban jelen lévők (ellátandók) állandó lakosokhoz képest jelentősen megemelkedő lélekszámát ellátó rendszerek (egészségügyi, szociális terület) többletkapacitásának biztosítása, a foglalkoztatási, munkaerő piaci kapacitások szezonálisának oldása, a megnövekedett szezonális népesség kulturális igényeinek színvonalas kielégítése terén az idegenforgalmi bevételekkel arányos normatív központi költségvetési szerepvállalás megteremtése.

9. ponthoz

A 21. századi magyar társadalom egyik legnagyobb kihívása, hogy miként lehet az előregedő társadalmi viszonyok közt a kis- és középvárosok szellemi erejét megtartani, új, a tudásalapú gazdaság szempontjából innovatív vállalkozásokat és fejlesztéseket elősegíteni. Tény, hogy a kulturális sokszínűség és gazdagság elősegíti nemcsak a népességmegtartást, hanem hozzájárul az életminőség növekedéséhez is.

10. ponthoz

A meglévő pont megtartás változatlan formában javasolt.

11. ponthoz

Indokolt az agrárgazdaságnak a megye természeti adottságaihoz és hagyományaihoz illeszkedő részterületeinek (borászat, húsfeldolgozás, erdő és vadgazdálkodás, falusi turizmus, mezőgazdasági gépgyártás, stb.) fejlesztése. Húsfeldolgozás tekintetében a kapacitások jobb kihasználása, az ágazati hatékonyság növelése, a borászati ágazat további technológiai fejlesztésének támogatása, új tárolóterek, vendéglátásra alkalmas objektumok létesítése a megyei adottságaihoz híven.

12. ponthoz

Veszprém megye adottságai légiközlekedés tekintetében jelentős fejlesztési potenciált hordoznak. A kettős hasznosítás alapelvéből kiindulva a Pápai Bázisrepülőtér a (polgári) logisztika fejlesztésére tekintettel kell lenni. A volt szentkirályszabadjai repülőtér, mint befektetés ösztönző iparterület - ipari park hasznosítási lehetőség Veszprém és térségének az iparterületi tekintetében egyik legjelentősebb fejlesztési irány.

13. ponthoz

A megyében a rendszerszemléletű kutatás során a tudományágak határterületein, a rokon tudományok által elért vezető kutatási eredmények felhasználásának segítségével a kutatási területet megújítva olyan új tudományos eredményeket valósít meg, amelyekből közvetlenül, vagy amelyekre alapozva a gazdaság vagy társadalom számára jelentős alkalmazásokra nyílik lehetőség. A területi fejlődés biztosítása érdekében azonban az intelligens gyártás a termékfejlesztést középpontba helyezése is elengedhetetlen. Az innovációs értékláncban technológiai megújulással képes saját termékek előállítására vagy már létező termék továbbfejlesztésére, amely versenyelőnyt jelent, elsősorban intelligens technológiák és/vagy korszerű anyagok segítségével.

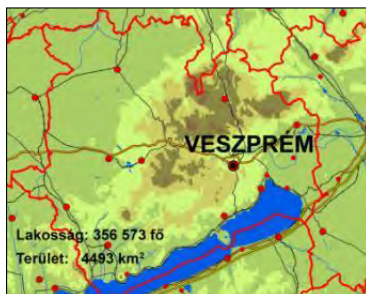
A megyei specializációk meghatározása során több fejlett technológia használata a helyi szinten meglévő potenciál, illetve a technológiák (pl. anyagtudomány, nanotechnológia, biotechnológiák, IKT) nyújtotta szektorális átjárhatóság indokoltá teszi a helyi szinten történő kiemelésüket. Veszprém megyében ezek között szerepel az

- építőipar (építőipari anyagtechnológiák)
- különleges anyagok, korszerű anyagok
- elektronika és félvezető-technológia
- vegyipar (gumiipar, műanyagipar, kozmetikumok)

4.19 Veszprém megye

POZICIONÁLÁS

A Dunántúl közepén elhelyezkedő megye társadalmi-gazdasági „magterülete” a K-Ny irányú 8. sz. főút menti térség Veszprém megyeszékhely központtal; az átlagosnál fejlettebb a Balaton part és háttérterülete; problémákkal leginkább terhelt a Bakony és a Marcal-medence illetve a 8-as számú főúttól északra fekvő terület. Lakosságának 62%-a városlakó, de jellemzően aprófalvas településszerkezetű. Jelentős német nemzetiségű népcsoport él a megyében. Termőhelyi adottságai gyengék, a vetésszerkezetet a gabonafélék túlsúlya jellemzi. Régi hagyományai vannak a szőlőtermesztésnek, a megyében négy történelmi borvidék található-e Erdősültsége az országos átlagot jóval meghaladó, ezért a nagyvadgazdálkodás kiemelt jelentőséggel bír. A veszprémi Pannon Egyetem felsőoktatási potenciálja egyes szakterületeken dunántúli szinten jelentős. A nehézipar helyét a feldolgozóipar vette át, versenyképes a jármű- és gépipar, de a vegyipar is korszerűsödött. Kereskedelme, logisztikai, turisztikai szolgáltatásai folyamatosan fejlődnek, mégis egy főre jutó GDP-je tartósan a magyarországi átlag alatti.



FEJLESZTÉSI IRÁNYOK

- A közösségi közlekedést és a mobilitás javítását segítő kelet-nyugati irányú közlekedési infrastruktúra (8-as főút és vasútvonalak) hálózati fejlesztése, valamint Veszprém megye észak-dél irányú közlekedési tengelyeinek megerősítése, fejlesztése; a városok közötti kapcsolat javítása.
- A megyei gazdasági – beleértve a helyi adottságokat figyelembe vevő mezőgazdaságot is - szereplőinek (gazdaság jelenlegi) teljesítő képességének, hozzáadott értékének emelése, új perspektivikus ágazatok, és a „tudásalapú ipar” és az együttműködések megerősödése révén.
- A megyében élők szaktudásának, képzettségi színvonalának növelése, a tudományos kutatás és fejlesztés feltételeinek, intézményeinek fejlesztése és a közösségek erősödésének elősegítése.
- Az ipari zónák funkcióváltó rehabilitációjának folytatása barna mezős beruházásokkal; továbbá a megye ipartörténeti értékeinek megőrzése, kiemelt kezelése, funkcióbővíítő rehabilitációja.
- a turizmus és a koncentrált ipari tevékenységek környezetterhelésének minimalizálása.
- A megyei és a megye határain túlnyúló egészségügyi, valamint a turisztikai szolgáltatások fejlesztése.
- A megye táji, természeti és műemléki értékeinek megőrzése, kiemelt kezelése tematikus összekapcsolása, fenntartható hasznosítása, megismertetése. Kiemelt térségi brandek kialakítása a turizmusban, figyelemmel a turisztikai fejlesztési térségek lehatárolásaira.
- A karsztvíz ivóvízforrás védelmének fejlesztésével a környezet minőségének javítása, továbbá a turizmus és a koncentrált ipari tevékenységek környezetterhelésének minimalizálása, klímavédelem és a megújuló energiák fenntartható hasznosítása.
- és a Balaton táji, természeti védelmének növelése.
- A balatoni turisztikai körzet, mint lakóhely és rekreációs térség infrastrukturális, - valamint minőségi szolgáltatás - és attrakciófejlesztése, minőségi kínálatának a

szezonalitást oldása és a versenyképesség növelése érdekében fejlesztése, koordinálása.

- A városok és vonzáskörzetének összefogása, a térség szervező szerepköreinek élénkítése, kooperálás; az aprófalvas és perifériális térségek komplex fejlesztése a népességmegtartás érdekében.
- A megyeszékhely és a városok a kultúra és az innovatív tudás központjai.
- Az agrárgazdaságnak a megye természeti adottságaihoz és hagyományaihoz illeszkedő részterületeinek fejlesztése.
- A megyei adottságokra alapozó légiközlekedés fejlesztése.
- A megyében a kutatási eredmények felhasználásával, arra alapozva innovatív technológiák elterjesztése továbbá azon gazdasági szereplők támogatása, akik az innovációs értékláncban technológiai megújulással képesek saját termékek előállítására vagy már létező termék továbbfejlesztésére.

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Konceptió 2030 módosítása
Beérkezett vélemények és javaslatok összefoglalása
2019. január 31.

Javaslattevő	Vélemény tartalma	További javasolt intézkedés
Veszprém Megyei Kormányhivatal	(1) Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési koncepció 4.19 Veszprém megye Fejlesztési irányok című fejezetének hatodik francia bekezdésében szereplő turisztikai szolgáltatásokat javasolom nyomatékossabbá tenni a kerékpáros turizmus kihangsúlyozásával, tekintettel a megyét érintő és azon túl mutató kerékpáros beruházások (balatoni Bringakör, Budapest-Balaton kerékpáros útvonal) megvalósulására és azok térségi szerepére. (2) A Fejlesztési irányok című fejezet nyolcadik francia bekezdésében a megújuló energiák vonatkozásában kiemelkedőnek tartom a közeljövőben egyre több településen megvalósuló napelemparkok és a napenergiával működő kiserőművek szerepét. (3) A településeken élők egyre jobb közérzete érdekében Veszprém megye tekintetében is fontosnak ítélem meg a fenntartható, környezettudatos városszervezési (településszervezési) és -működtetési gyakorlat minél szélesebb körben való megvalósíthatóságát. Ezért javasolom a Fejlesztési irányok körét még egy újabb bekezdéssel kiegészíteni az alábbi megfogalmazásban: Az "Okos Város" fejlesztések kínálta lehetőség minél szélesebb körben való kihasználása. -Ez a fejlesztési cél kapcsolódik a prezentáció 5. Vonzó és élhető térségek és települések, térségi kapcsolatok megnevezésű, országos prioritáshoz (javaslathoz).	(1) és (2) OFTK megyei oldalára történő beépítés (3) OFTK egyéb fejezeteibe történő beépítés (Településfejlesztés, építésügy: 3.7.4. fejezet)
Balaton Fejlesztési Tanács	(1) A fejlesztési irányok 1. pontjában javasoljuk a célkitűzést a következőképpen kiegészíteni: „a városok közötti kapcsolat és az osztrák-magyar határ megyei elérhetőségeinek javítása.” Az elmúlt időszakban a Balaton fejlesztési dokumentumok kapcsán lezajlott felülvizsgálati munkafázisok, a térségre vonatkozó monitoring és egyéb fejlesztéspolitikai tárgyú elemzések egyhangúlag kiemelik, hogy a Balaton magas fizetési potenciállal bíró vendégforgalmának és ezáltal a turisztikai bevételek növelése érdekében célszerű volna az osztrák határ közúti elérhetőségi feltételeinek javítása. (2) Szintén a fejlesztési irányok között szereplő 3. pontban javasoljuk a	OFTK megyei oldalára történő beépítés

	népeségmegtartó-képesség növelésének szándékát is explicit feltüntetni, annak ellenére is, hogy a fejlesztési irányok között később is szerepel. Mindazok a tevékenységek melyek a vonatkozó részben felsorolásra kerültek – lakosság képzettségi szintjének növelése, K+F tevékenység fejlesztése, intézmény – és közösségfejlesztés – eredményes programvégrehajtás esetén jelentősen hozzájárulhatnak a népeségmegtartó képesség erősítéséhez, ami a megye hosszútávú jövőképeének egyik kulcseleme. (3) A 8. bekezdést az alábbiak szerint javasoljuk kiegészíteni: „A karsztvíz ivóvízforrás védelmének fejlesztésével a környezet minőségének javítása, továbbá a turizmus, a koncentrált ipari tevékenységek, valamint a hulladékgazdálkodás környezetterhelésének minimalizálása, klímavédelem és a megújuló energiák fenntartható hasznosítása.” Az elmúlt időszakban a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet határán működő királyszentistváni hulladéklerakó számos helyi, mikroregionális konfliktus forrása volt. Ennek környezet-egészségügyi, táj- és humánökológiai szempontokat érvényesítő megnyugtató rendezése a megye és a kiemelt üdülőkörzet közös érdeke. Különös tekintettel arra, hogy egy ilyen környezeti és helyi társadalmi konfliktus a 1861/2016. Kormányhatározat segítségével megvalósuló, mintegy 365 milliárd forintnyi fejlesztés várható eredményeit beárnyékolni, valamint a fejlesztések hosszútávú hasznosulását gátolni képes. (4) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzetről szóló 10. pontot a következőképpen javasoljuk – alapvetően formai szempontból – pontosítani: „A balatoni turisztikai körzet, mint lakóhely és rekreációs térség infrastrukturális valamint minőség szolgáltatás- és attrakciófejlesztése, a minőségi turisztikai kínálat fejlesztése és koordinálása új turisztikai szezonok eredményes kialakítása és a térségi versenyképesség növelése érdekében”.	
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület	Fejlesztési irányok: A közösségek erősödésének elősegítését javasoljuk külön bekezdésbe helyezni elválasztva a szaktudástól, K+F-től és intézményi fejlesztéstől az alábbiak szerint: - a közösségek erősödésének, önszerveződésének elősegítése a helyi igényekre és kezdeményezésekre építve. -Javasoljuk külön bekezdésbe tenni, az egészségügy és a turizmus fejlesztése eltérő igényekre és célokra épülve történhet -A megyeszékhely és a városok a kultúra és az innovatív tudás központjai.	A megyei fejlesztési koncepció felülvizsgálatánál javasoljuk beépíteni

	(Mivel fejlesztési irányokról van szó, javasoljuk a célérték szerinti megfogalmazást.)	
Vulkánok Völgye Egyesület	Javasoljuk, hogy "Az aprófalvas és a periferiális térségek komplex fejlesztése a népesség megtartás érdekében" részt a fejlesztési irányok meghatározásánál kiemelten kezeljék, mind a gazdasági, mind a kulturális tevékenységek erősítésével. A gazdasági terület fejlesztését, a gazdaság megerősítését ezeken a településeken elsősorban az egyéni vállalkozások és a mikro vállalkozások támogatásával látjuk (pld. leader program). A kulturális területen különös jelentőséggel bír, hogy Veszprém lesz Európa kulturális fővárosa és itt javasoljuk a Balaton-felvidéki és a Tapolca medencei települések kulturális életének, lehetőségeinek a javítását. Ezt a munkát mi már elkezdtük és folytatjuk 2011 óta a "Leader Zenei Udvar" projekt megvalósításával.	A megyei fejlesztési koncepció felülvizsgálatánál javasoljuk beépíteni
Somló – Marcalmente - Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú Egyesület	A megkeresés alapján javasoljuk kibővíteni a megfogalmazást akár külön pontként, akár a most meglévő, Balatonra vonatkozó pontok kiegészítésével: - Somló és Bakony turisztikai fejlesztése - Bakony táji, természeti értékeinek védelme	OFTK egyéb fejezeteibe történő beépítés (Turizmus: 3.2.1.6. fejezet)

Várpalota Város Polgármesteri Hivatala	(1) A Pozicionálás bekezdésben javasoljuk megjeleníteni a meghatározó történelmi és épített örökséget hordozó, sajátos (világörökség várományos) táji, természeti környezettel bíró területegység szövegrészt. (2) A Fejlesztési irányok bekezdés 1. pontját javasoljuk szétbontani, elkülönítve a közlekedési infrastruktúra és a közösségi közlekedés fejlesztését. 2.1) A kelet-nyugati és észak-dél irányú közlekedési infrastruktúra (országos főutak és vasútvonalak) országos és nemzetközi hálózati kapcsolatainak fejlesztése, közlekedési tengelyeinek megerősítése. (2.2) A közösségi közlekedést és a mobilitás javítását segítő kelet-nyugati és észak-déli irányú közlekedési infrastruktúra (országos főutak és vasútvonalak) hálózati fejlesztése, a városok közötti kapcsolat javítása. Környezetbarát közlekedési eszközpark kialakítása, smart lehetőségek beépítése a közösségi közlekedésbe. (3) Az aprófalvas térségek megmentése érdekében javasoljuk a Fejlesztési irányok bekezdést kiegészíteni a következő szövegrésszel: "A megyében található kistelepülések népességmegtartó erejének fokozása a településszerkezet revitalizációja (korszerű lakhatási és gazdálkodási formák kidolgozása, közösségi terek, faluházak, templomok megújítása, fejlesztése, településkép védelem) által.	(1) OFTK megyei oldalának általános bekezdései közé történő beépítés (2) Változtatást nem javasolunk, a bekezdés egyben hagyását javasoljuk, a közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiegészítést az OFTK egyéb fejezeteibe javasoljuk beépíteni (3) OFTK egyéb fejezeteibe történő beépítést javasoljuk (Speciális településhálózati típusok eltérő kezelése: 3.1.8.6. fejezet)
--	--	---

Sümege Város Önkormányzata	1. bekezdés: A közösségi közlekedést és a mobilitás javítását segítő kelet-nyugati irányú közlekedési infrastruktúra (8-as, 71-es, 77-es számú főutak és vasútvonalak) hálózati fejlesztése, valamint Veszprém megye észak-déli irányú közlekedési tengelyeinek megerősítése, fejlesztése; a városok közötti kapcsolat javítása; a városi térségeken (járásokon) belüli és a városok térségeik közötti kapcsolat (mobilitás) erősítése. 4. bekezdés: Az ipari zónák funkcióváltó rehabilitációjának folytatása barna mezős beruházásokkal; továbbá a megye ipartörténeti értékeinek megőrzése, kiemelt kezelése, funkcióbővítő rehabilitációja, revitalizációja. 8. bekezdés: A karsztvíz ivóvízforrás védelmének fejlesztésével a környezet minőségének javítása, továbbá a turizmus és a koncentrált ipari tevékenységek környezetterhelésének minimalizálása, klímavédelem és a megújuló energiák fenntartható hasznosítása. - A szövegrész törlését az 5. bekezdés szövegének szözszerinti ismétlése indokolja.	A megyei fejlesztési koncepció felülvizsgálatánál javasoljuk beépíteni, míg a törlés átvezetése az OFTK megyei oldalára (javasoljuk az 5. bekezdés törlését)
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal	(1) A közlekedés-fejlesztésnél fontos szempontnak tartom a közlekedési környezetterhelés csökkentését (településeken áthaladó főútvonalak, azok épített és természeti környezetre gyakorolt hatása okán), valamint az elérési idők javítását, csökkentését, közlekedésszervezés javítással, a főútvonalak településeket elkerülő útszakaszok megépítésével és egyéb infrastruktúra beruházással. Ezáltal a regionális és makroregionális tengelyekre történő csatlakozás biztosítását az aprófalvas térségekben is. (2) Az innovatív ipar megtelepedésének ösztönzése, meglévők fejlesztési lehetőségeinek bővítése (megtartása) a Pannon Egyetem tudásbázisának sokkal hatékonyabb kihasználása, együttműködések révén (is). Ezáltal elérni, hogy az ott végzett hallgatók, helyben maradjanak, javítva ezzel a térség képzettségi mutatóit és az egy főre jutó GDP-jét (amellett a korfa is jelentősen javulna a térségben). (3) A térség földrajzi elhelyezkedése okán nem tud abszolút részese lenni a	(1) OFTK egyéb fejezeteibe történő beépítést javasoljuk (Közlekedéspolitika: 3.2.1.13. fejezet) (2) A megyei fejlesztési koncepció felülvizsgálatánál javasoljuk beépíteni (3) Az OFTK egyéb fejezeteibe történő beépítést javasoljuk (Az ipar horizontális és átfogó fejlesztési szempontjai: 3.2.1.3. fejezet) (4) Az OFTK egyéb fejezeteibe történő beépítést javasoljuk (Város és vonzáskörzete, mint funkcionális alapegység: 3.1.2.9. fejezet)

	globális versenynek, ezért a helyi ipar erősítése, a helyi potenciálok kihasználása révén az előző bekezdésben említett mutatók szintén javulnak. (4) Nem utolsó sorban, a településszerkezetében aprófalvas és városhálózataiban is kisvárosias térségben a helyi közszolgáltatások magas színvonalon történő elérése a térség lakói számára. A hatályos OFTK 3.1.2.9 pontjában foglaltak alapvetően ennek irányát meghatározzák, azonban nem számol a megvalósítás gátló tényezőivel, illetve a szükséges egyes intézkedések elmaradtak. (5) A turisztika témakörben véleményem szerint helye van a Balaton mellett a Bakony, mint turisztikai egység fejlesztésének is.	(5) (5) Az OFTK egyéb fejezeteibe történő beépítést javasoljuk (Turizmus: 3.2.1.6. fejezet)
Herend Város Polgármesteri Hivatal	Javaslom, hogy a megye fejlesztési tervébe "a karsztvíz ivóvízforrás fejlesztésével a környezet minőségének javítása..." bekezdésű szövegrész után épüljön be a klímaváltozás hatására rendszeresen előforduló belvíz és/vagy árvíz sújtotta településeken a védelmet szolgáló beruházások (pl. záportározók) támogatása a személyi és vagyonbiztonság érdekében. Herend Város Önkormányzata közigazgatási területét 2018. év folyamán három alkalommal sújtotta özönvíz szerű esőzésre, gátszakadásra visszavezethető vis maior esemény. Herend Lakossága mielőbbi intézkedést vár, de ehhez a források jelenleg nem biztosítottak.	OFTK egyéb fejezeteibe történő beépítés (Környezeti trendek: 1.4. fejezet)

**Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Konceptió 2030
felülvizsgálata során
szomszédos megyékkel közös megjelenítésre alkalmas kiemelt
fejlesztési projektek**

Fejér Megyei Önkormányzattal:

- Székesfehérvár-Veszprém vasútszakaszon, a kétvágányú pálya megépítése
- M8-as autópálya Dunaújváros és M7-es autópálya közti szakaszának megvalósítása, majd továbbépítése Veszprémig
- 8-as számú főút 2x2 sávossá történő bővítése, továbbépítése az országhatárig (Vas megyét is érintő javaslat)
- Budapest-Balaton kerékpárút kiépítése
- az OFTK munkadokumentum 257. oldalán javasoljuk beépíteni: „Ivóvízbázisok fenntartható kezelése, szükséges fejlesztések megvalósítása (kiemelten sérülékeny karszt ivóvízbázisok (Rákhegy/csór,...”)

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzattal

- Dunántúli autóipari klaszter fejlesztése
- 83. számú főút Győr-Pápa közti szakasz megkezdett 2x2 sávok fejlesztésének továbbvitele és korszerűsítése a 8-as számú főútig
- Pápai reptér közös felhasználású katonai és polgári repülőtérként történő kiépítése és üzemeltetése
- 82. számú főút Győr-Veszprém közötti szakaszának korszerűsítése és a Litéri csomóponti átkötés megépítése
- Győr – Veszprém – Balaton országos kerékpárút kiépítése
- Győr – Pápa országos kerékpárút kiépítése



**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke**

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012
E-mail: elnok@vpmegye.hu

Szám: 02/25-4/2019.

ELŐTERJESZTÉS

**a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2019. február 15-ei ülésére**

Tárgy: A megyei közgyűlés elnöke szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta:
Dr. Imre László megyei jegyző

Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezet, személy:
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
Önkormányzati Iroda
Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
Majerikné Bánó Katalin, humánpolitikai referens, megyei jegyzői titkár

Az előterjesztést megtárgyalta:
Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/A. § (1) bekezdése értelmében a „*A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.*”

A Kttv. 225/C. § az alábbiakról rendelkezik:

- (1) *„a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.*
- (2) *A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.*
- (3) *Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.*
- (4) *A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.*”

A Kttv. 225/J. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy *„a jegyző kezeli a polgármester - esetünkben: megyei közgyűlés elnöke - személyi anyagát, továbbá ellátja a foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos ügyviteli feladatokat.*”

A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete 31. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján *„a megyei jegyző kiadományozza a közgyűlés elnöke tekintetében a közgyűlés által a munkáltatói jogok gyakorlása során meghozott döntések alapján kiadott munkáltatói intézkedések dokumentumait.*”

A Megyei Jegyző által vezetett naprakész nyilvántartás alapján a megyei közgyűlés elnöke az előző évben 12 nap szabadságot vett igénybe, továbbá a fel nem használt szabadság napjainak száma az alábbi:

2018. évben: 27
 2017. évben: 13
 2016. évben: 24
 2015. évben: 31
 2014. évben: 7

A Kttv. rendelkezésének megfelelően a megyei közgyűlés elnöke éves szabadsága 39 (huszonöt munkanap alapszabadság és tizennégy munkanap pótszabadság) munkanap.

Tisztelt Közgyűlés!

A 2019. évre megállapítandó 141 munkanapra járó szabadságomból 66 nap szabadságot kívánok ütemezni az alábbiak szerint:

Év	Hónap	Igényelt napok száma
2019.	január	-
	február	7
	március	17
	április	-
	május	13
	június	2
	július	5
	augusztus	10
	szeptember	6
	október	-
	november	-
	december	6

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2019. évi szabadságot a törvényi rendelkezéseknek megfelelően megállapítani, és ütemezését a fentiekre figyelemmel az alábbi határozati javaslat szerint jóváhagyni szíveskedjen:

...../2019. (II. 15.) MÖK határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés főállású elnöke a Kttv. 225/C. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján 2019. évben **141** munkanap szabadságra jogosult az alábbiak szerint:

Alapszabadság:	25 munkanap/év	2019.01.01. – 2019.12.31.	25 nap
Pótszabadság:	14 munkanap/év	2019.01.01. – 2019.12.31.	14 nap
2018. évben fel nem használt szabadság:		2018.01.01. – 2018.12.31.	27 nap
2017. évben fel nem használt szabadság:		2017.01.01. – 2017.12.31.	13 nap
2016. évben fel nem használt szabadság:		2016.01.01. – 2016.12.31.	24 nap
2015. évben fel nem használt szabadság:		2015.01.01. – 2015.12.31.	31 nap
2014. évben fel nem használt szabadság:		2014.10.22. – 2014.12.31.	7 nap

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1. pontban megállapított 141 munkanap szabadságból 66 nap szabadság ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Év	Hónap	Igényelt napok száma adott
2019.	január	-
	február	7
	március	17
	április	-
	május	13
	június	2
	július	5
	augusztus	10

	szeptember	6
	október	-
	november	-
	december	6

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Megyei Jegyzőt, hogy a Megyei Közgyűlés Elnöke részére jelen határozat 1. pontja szerint a 2019. évre vonatkozó Szabadság Értesítőt adja ki, és a Kttv. 225/C. § (3) bekezdése, valamint a Kttv. 225/J. § (3) bekezdése alapján a nyilvántartás naprakész vezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

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

Veszprém, 2019. január 31.

Polgárdy Imre



Szám: 02/25-3/2019.

ELŐTERJESZTÉS

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2019. február 15-i ülésére

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

Előadó: Polgárdy Imre
megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés készítésében részt vett:

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
Önkormányzati Iroda

Zsebe Péter
önkormányzati referens

Tisztelt Közgyűlés!

- I. A terület lejárt határidejű határozataiban megfogalmazott feladatok teljesítéséről a végrehajtásért felelősök az alábbi jelentéseket adták:**

19/2018. (II. 15.) MÖK határozat

Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

A fenti határozatra az alábbi jelentést adom:

A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre irányuló kötelezettséget és kezességet nem vállalt a 2018-2021 közötti időszak vonatkozásában.

77/2018. (IX. 27.) MÖK határozat

Tárgy: Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés 2018. évi adományozásáról

A fenti határozatra az alábbi jelentést adom:

A Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés Dr. Pósfai Mihály részére a 2018. december 15-ei ünnepi megemlékezésen került átadásra.

92/2018. (XI. 22.) MÖK határozat

Tárgy: Döntés a „Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára” cím adományozásáról

A fenti határozatra az alábbi jelentést adom:

A Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára cím Korzenszky Richárd Miklós részére a 2018. december 15-ei ünnepi megemlékezésen került átadásra.

II. BIZOTTSÁGI DÖNTÉSEK

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság határozatai

29/2018. (XII. 13.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága a 2018. december 13-ai ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
3. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. évi munkatervének megállapítása

Határidő: azonnal

Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság elnöke

30/2018. (XII. 13.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelet módosítást a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2018. december 13.

Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság elnöke

31/2018. (XII. 13.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2018. december 13.

Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság elnöke

32/2018. (XII. 13.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta a „Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. évi munkatervének

megállapítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2018. december 13.

Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság elnöke

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság határozatai

79/2018. (XII. 13.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi, valamint a Mötv. 49. § (1) bekezdése szerinti személyes érintettség okán döntéshozatalból való kizárásról szóló határozati javaslatot és azt a közgyűlésnek elfogadásra javasolja, továbbá a bizottság tekintetében az alábbi határozatot hozza:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta **Dr. Áldozó Tamás Róbert, Császár László, Deák Istvánné, Dobó Zoltán, Ferenczi Gábor, Galambos Szilvia, Dr. Horváth József, Tábori Ferenc, Végh László képviselők** 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi, valamint a Mötv. 49. § (1) bekezdése szerinti személyes érintettség okán döntéshozatalból való kizárásra vonatkozó nyilatkozatait „A Döntéshozatalkészítő Bizottság 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. § (1a) bekezdése szerinti döntési javaslatával kapcsolatos egyetértési joggyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívására vonatkozóan - a DEB Titkárságtól érkezett 2018. 12. 06 -i megkeresés alapján-” című előterjesztés tárgyában.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Ferenczi Gábor, a bizottság alelnöke

80/2018. (XII. 13.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a DEB döntési javaslatok egyetértésével kapcsolatos meghozott határozatok nyilvánosságra hozataláról szóló határozati javaslatot és azt a közgyűlésnek elfogadásra javasolja, továbbá a bizottság tekintetében az alábbi határozatot hozza:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és

Gazdasági Bizottsága „A Döntés-előkészítő Bizottság 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. § (1a) bekezdése szerinti döntési javaslatával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívására vonatkozóan - a DEB Titkárságtól érkezett 2018. 12. 06 -i megkeresés alapján” című előterjesztés keretében a részére - a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64. § (4) bekezdése szerint - megküldött DEB döntési javaslatait megismerve és megtárgyalva, felhívásonként egy-egy határozatban dönt egyetértési jogának gyakorlásáról. **A Közgyűlés ezen határozatai akkor hozhatók nyilvánosságra, ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. szerinti támogatási döntésről a támogatást igénylőt értesítették.**

Határidő: azonnal
Felelős: Ferenczi Gábor, a bizottság alelnöke

81/2018. (XII. 13.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a zárt ülés elrendeléséről szóló határozati javaslatot és azt a közgyűlésnek elfogadásra javasolja, továbbá a bizottság tekintetében az alábbi határozatot hozza:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága figyelemmel a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 62. § (1) bekezdésére, a Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján „A Döntés-előkészítő Bizottság 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. § (1a) bekezdése szerinti döntési javaslatával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívására vonatkozóan - a DEB Titkárságtól érkezett 2018. 12. 06 -i megkeresés alapján” című előterjesztés tárgyában **zárt ülés tartását rendeli el.**

Határidő: azonnal
Felelős: Ferenczi Gábor, a bizottság alelnöke

82/2018. (XII. 13.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága a 2018. december 13-i zárt ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. A Döntés-előkészítő Bizottság 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. § (1a) bekezdése szerinti döntési javaslatával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásaira vonatkozóan – a DEB Titkárságtól érkezett 2018. 12. 06-i megkeresés alapján -

Határidő: azonnal
Felelős: Ferenczi Gábor, a bizottság alelnöke

84/2018. (XII. 13.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága a 2018. december 13-ai nyílt ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Napirend

A megyei közgyűlés 2018. december 13-ai ülésének napirendjei közül:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
3. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. évi munkatervének megállapítása
4. Tájékoztató a Pannon Egyetem területfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységéről

További napirendek:

5. Szentbékállai Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a csend biztosításáról, valamint a zaj és rezgés elleni védekezés egyes helyi szabályairól” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás
6. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének „a környezetvédelemről szóló 18/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás
7. „Veszprém Megye Virágos Települése” cím arculati elemeinek tervezésére benyújtott dokumentációk értékelése

Határidő: azonnal

Felelős: Ferenczi Gábor, a bizottság alelnöke

85/2018. (XII. 13.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „**A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása**” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelet módosítást a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2018. december 13.

Felelős: Ferenczi Gábor, a bizottság alelnöke

86/2018. (XII. 13.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „**A Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása**” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2018. december 13.

Felelős: Ferenczi Gábor, a bizottság alelnöke

87/2018. (XII. 13.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. évi munkatervének megállapítása**” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2018. december 13.

Felelős: Ferenczi Gábor, a bizottság alelnöke

88/2018. (XII. 13.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Szentbékállai Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a csend biztosításáról, valamint a zaj és rezgés elleni védekezés egyes helyi szabályairól” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést.

1. A bizottság Szentbékállai Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a csend biztosításáról, valamint a zaj és rezgés elleni védekezés egyes helyi szabályairól” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.
2. A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Szentbékállai Község Önkormányzata részére.

Határidő: 2018. december 28.

Felelős: Dr. Imre László, megyei jegyző

A fenti határozat 2. pontjára Dr. Imre László, megyei jegyző az alábbi jelentést adja:

A határozat Szentbékállai Község Önkormányzata részére 2018. december 21-én megküldésre került.

89/2018. (XII. 13.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének „a környezetvédelemről szóló 18/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést.

1. A bizottság Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének „a környezetvédelemről szóló 18/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.
2. A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Eplény Községi Önkormányzat részére.

Határidő: 2018. december 28.

Felelős: Dr. Imre László, megyei jegyző

A fenti határozat 2. pontjára Dr. Imre László, megyei jegyző az alábbi jelentést adja:

A határozat Eplény Községi Önkormányzat részére 2018. december 21-én megküldésre került.

90/2018. (XII. 13.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „Veszprém Megye Virágos Települése” cím arculati elemeinek tervezésére benyújtott dokumentációk értékelése tárgyú előterjesztést és az alábbiakról határozott:

1. „Veszprém Megye Virágos Települése” díszoklevél, plakett, tábla legyártására alkalmas kiviteli tervek elkészítésére a benyújtott dokumentációk alapján OOK-Press Kft. kör formájú „H” jelű tervezete alapján kerüljön sor.
2. A Bizottság felkéri a Megyei Közgyűlés Elnökét, hogy a „Veszprém Megye Virágos Települése” díszoklevél, plakett, tábla legyártására alkalmas kiviteli tervek elkészítésére kösse meg a szerződést.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

A fenti határozat 2. pontjára az alábbi jelentést adom:

A „Veszprém Megye Virágos Települése” díszoklevél, plakett, tábla legyártására alkalmas kiviteli tervek elkészítésére az OOK-Press Kft-vel a szerződéskötés megtörtént.

Ügyrendi Bizottság határozatai

58/2018. (XII.12.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága 2018. december 12-ei **zárt** ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

1. Döntés a „Felelősség a Közösségért és a Környezetért Díj” 2019. évi adományozásáról

Határidő: azonnal
Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

59/2018. (XII.12.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a „Felelősség a Közösségért és a Környezetért Díj” 2019. évi adományozásáról” című előterjesztést és a Veszprém megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökségével egyetértésben javasolja a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, hogy a megye életében a közösség javára kifejtett kimagasló és tartósan eredményes szakmai tevékenység elismeréseként a Csatári Plaszt Gép- és Műanyagipari Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság részére a „Felelősség a Közösségért és a Környezetért Díj”-at adományozza, és a kitüntetéssel együtt járó tárgyjutalomban részesítse.

Határidő: 2018. december 13.
Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

60/2018. (XII.13.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága 2018. december 13-ai **nyilvános** ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
3. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. évi munkatervének megállapítása
4. A közgyűlés 2018. december 13-ai napirendje tárgyalásra történő alkalmasságának vizsgálata

Határidő: azonnal
Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

61/2018. (XII.13.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelet módosítást a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2018. december 13.

Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

62/2018. (XII.13.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2018. december 13.

Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

63/2018. (XII.13.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. évi munkatervének megállapítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2018. december 13.

Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

64/2018. (XII.13.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta Ferenczi Gábor, a Jobbik közgyűlési frakciójának megszűnésével kapcsolatban „személyes érintettség okán” benyújtott, a 2018. XII. 13. napi munkaülésén történő felszólalásával kapcsolatos kérésének közgyűlési tárgyalhatóságát és a döntésével a kérést tárgyalásra alkalmatlannak minősítette, tekintettel arra, hogy a Jobbik Közgyűlési Frakciójának megszűnésével kapcsolatban előterjesztés nem szerepel a közgyűlési napirendi pontok között.

Határidő: 2018. december 13.

Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

65/2018. (XII.13.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága a 2018. december 13-ai közgyűlés napirendi tervezetét, – továbbá a kiosztásra került 3 határozati javaslatot – tárgyalásra alkalmasnak minősítette.

Határidő: 2018. december 13.

Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

Veszprém Megyei Értéktár Bizottság határozatai**62/2018. (XII. 13.) VMÉTB határozat**

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a 2018. december 13-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
3. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. évi munkatervének megállapítása
4. Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2018. év II. félévi tevékenységéről

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Tamás, a bizottság elnöke

63/2018. (XII. 13.) VMÉTB határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő rendelet módosítását a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2018. december 13.

Felelős: Papp Tamás, a bizottság elnöke

64/2018. (XII. 13.) VMÉTB határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2019. évi belső ellenőrzési tervének

jóváhagyása” című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2018. december 13.

Felelős: Papp Tamás, a bizottság elnöke

65/2018. (XII. 13.) VMÉTB határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. évi munkatervének megállapítása” című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2018. december 13.

Felelős: Papp Tamás, a bizottság elnöke

66/2018. (XII. 13.) VMÉTB határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „*Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2018. évi I. félévi tevékenységéről*” című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2018. december 13.

Felelős: Papp Tamás, a bizottság elnöke

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a következő határozat elfogadását a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról:

.... /2019. (II. 15.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 19/2018. (II. 15.) MÖK határozatra, a 77/2018. (IX. 27.) MÖK határozatra és a 92/2018. (XI. 22.) MÖK határozatra adott jelentést elfogadta.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

V e s z p r é m , 2019. február 4.

Polgárdy Imre



Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Elnöke

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012

E-mail: elnok@vpmegye.hu

Szám: 02/25-9/2019.

E L Ő T E R J E S Z T É S

**A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2019. február 15-i ülésére**

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről
(2018. december 6 – 2019. január 31.)

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés készítésében részt vett:

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai

Zsebe Péter, önkormányzati referens

Események

December 6.

A Veszprém Megyei Mérnöki Kamara meghívásának eleget téve részt vettem a szervezet karácsonyi köszöntőjén és a veszprémi Hangvillában rendezett állófogadáson.

A Magyar Tudományos Akadémia által az 1867-es Kiegyezés tematikájában szervezett konferencián köszöntötte a megjelenteket Vörösmarty Éva alelnök asszony a veszprémi Várban.

December 7.

Olaszfa község önkormányzata által a település új csapadékvíz-elvezető beruházásának átadása alkalmából szervezett ünnepségen képviseltem a Veszprém Megyei Önkormányzatot.

December 11.

Zentai László ezredes, a Magyar Honvédség 54. Veszprém Radarezred helyőrségparancsnoka meghívására részt vettem a hagyományos évzáró helyőrségparancsnoki vacsorán.

A veszprémi Megyeházán rendezett Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program pályázatok kapcsán szervezett fórumon Vörösmarty Éva alelnök asszony köszöntötte a megjelenteket.

December 14.

Ugod Község Önkormányzata meghívására részt vettem a településen megvalósult „minibölcsőde” épületének átadásán. A rendezvényen beszédet mondott Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, köszöntőt mondott Vörös Tibor, a település polgármestere.

A veszprémi Megyeháza Szent István termében megrendezett hagyományos Sport díjátadón köszöntötte a megjelenteket Vörösmarty Éva a megyei önkormányzat alelnöke.

December 15.

A Veszprém Megyei Közgyűlés alakuló ülésének évfordulója alkalmából a Megyeháza Szent István termében rendezett ünnepi közgyűlésen mondtam köszöntő beszédet. Az ünnepi megemlékezés keretében a megye rangos elismerései is átadásra kerültek: A Veszprém Megyei Közgyűlés „Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára” címet adományozott Dr. Korzenszky Richárd bencés szerzetespap, nyugalmazott tihanyi perjel részére. A „Veszprém Megye Érdemrendje” kitüntetést Dr. Pósfai Mihály a Pannon Egyetem tanára kapta, míg „Pro Comitatu- díjat” ketten vehettek át az ünnepségen: Dr. Miklós Zsuzsanna Júlia tudógyógyász, klinikai onkológus szakorvos, valamint Kungl József a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club edzője. A megemlékezésen részt vett az Alsó-Ausztriai Tartományi Parlament elnöke, Karl Wilfing, valamint Vörösmarty Éva a megyei önkormányzat alelnöke. Az ünnepi műsorban Starkné Nagy Jusztna, valamint a Gizella Női Kar és Teleki Gergő zongoraművész működtek közre.

December 16.

Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek úr meghívásának eleget téve részt vettem a 75. születésnapja alkalmából a veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházban tartott ünnepi szentmisén és az azt követő fogadáson.

Az „Arácsi Karácsony” nevű hagyományos adventi rendezvényen Vörösmarty Éva a megyei önkormányzat alelnöke képviselte a Veszprém Megyei Önkormányzatot.

December 17.

Csopak község polgármestere meghívására Vörösmarty Éva a megyei önkormányzat alelnöke társaságában ellátogattam a település hagyományos év végi ünnepi fogadására.

December 18.

Részt vettem a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának a veszprémi Hangvillában rendezett karácsonyi ünnepségén.

December 19.

Az Anna Grand Hotelben került sor Balatonfüred város karácsonyi fogadására. Az eseményen köszöntőt mondott Dr. Bóka István, a város polgármestere. A rendezvényen Vörösmarty Éva a megyei önkormányzat alelnöke társaságában képviseltem a Veszprém Megyei Önkormányzatot.

December 20.

Takács Szabolcs Veszprém Megyei Kormány megbízott meghívásának eleget téve részt vettem a kormányhivatal veszprémi Hangvillában rendezett karácsonyi ünnepségén.

Január 5.

A Veszprém Megyei Jogú Város és a Pannon Egyetem közös szervezésében megrendezett hagyományos újévi fogadásán képviseltem a Veszprém Megyei Önkormányzatot.

Január 8.

Hagyományos évindító fogadás megrendezésére került sor a veszprémi Megyeháza Szent István termében. A megjelentekkel Mihályi Norbert Jeromos OSB perjel osztotta meg ünnepi gondolatait. A rendezvényen pohárköszöntőt mondtam. Az eseményen részt vett Vörösmarty Éva a megyei önkormányzat alelnöke. Az ünnepi műsorról a Zsilinszky Cecíliával kiegészült Magyar Honvédség Légierő Zenekara gondoskodott.

Január 9.

Devecser Község Önkormányzata meghívására ellátogattam a település újévköszöntő állófogadására.

Január 10.

Badacsonytomajon a Bonvino Hotelben megrendezett újévi fogadáson képviseltem a Veszprém Megyei Önkormányzatot.

Január 11.

Az Év Balatoni háza építészeti díjpályázat Alsóörsön rendezett megnyitóján mondott köszöntő beszédet Vörösmarty Éva alelnök asszony.

Január 18.

Orvosdiagnosztikai eszközöket gyártó üzemegység átadása alkalmából rendezett balatonfüredi ünnepségen vett részt Vörösmarty Éva alelnök asszony. A rendezvényen beszédet mondott Varga Mihály pénzügyminiszter, aki bejelentette: a beruházáshoz 350 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást nyert el a vállalat a Nagyvállalati Beruházás Támogatási Program kereteiből, amelyekből eddig összesen mintegy 160 milliárd forint fejlesztés valósult meg, és a program 2019-ben is folytatódik.

Január 21.

Balatonfüreden a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi eseményen Vörösmarty Éva, a megyei önkormányzat alelnöke képviselte a Veszprém Megyei Önkormányzatot.

Január 22.

Magyarpolány Önkormányzata meghívására részt vettem a település évértékelő és újtévköszöntő fogadására.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából ünnepi megemlékezésre került sor Pápán, ahol a Pro Cultura Díszoklevél átadására került sor. A rendezvényen a Veszprém Megyei Önkormányzat képviselőjében vettem részt. Az eseményen ünnepi köszöntőt mondott Dr. Aldo Zó Tamás polgármester.

Január 24.

A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 3. Toborzó Érdekvédelmi Központ – Veszprém parancsnoka meghívásának eleget téve jelen voltam a Jutasi úti Toborzó és Érdekvédelmi Központ évértékelő fogadásán.

Somlóvásárhely település évindító állófogadásán vettem részt a Hegykapu Étteremben.

Január 25.

Pápa Város Önkormányzata meghívását elfogadva részt vettem a település hagyományos évindító állófogadásán.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából Vörösmarty Éva, a megyei önkormányzat alelnöke Alsóörs település érdekében végzett tevékenysége elismeréseként „Örökség Díjat” vehetett át, az önkormányzat által rendezett ünnepségen.

Január 28.

A veszprémi székhelyű Megyebál szervezésének előkészületeiről tartottam közös sajtótájékoztatót a Megyeházán Porga Gyula, Veszprém Megyei Jogú Város polgármesterével, valamint Néző Lászlóval, a Veszprém Megyei Napló főszerkesztőjével.

A Veszprém Megyei Művelődési Központtal közös rajzpályázat kiállítás megnyitóján Vörösmarty Éva, a megyei önkormányzat alelnöke köszöntötte a megjelenteket.

Január 30.

Az Év Balatoni Háza építészeti díjpályázat rendezvény megnyitóján Vörösmarty Éva alelnök asszony képviselte a Veszprém Megyei Önkormányzatot.

Január 31.

Vörösmarty Éva, a megyei önkormányzat alelnöke köszöntötte a Területfejlesztési Szakmai Kollégium ülésén megjelenteket a Megyeháza Egry József termében.

Veszprém, 2019. február 5.

Polgárdy Imre