

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

2014. április 17-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel
munkaülést tart.

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

Javasolt napirendek:

1. *A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról*

Előadó: Dr. Tőreki Sándor megyei rendőrfőkapitány

Előkészítésért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens

2. *A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása*

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Szász Jutka irodavezető
Farkas Barbara költségvetési referens

3. *A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőit, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése foglalkoztatási jogviszonyban álló tisztségviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása*

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Diószeginé Timár Hajnalka irodavezető
Dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos

4. *A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány elszámolása*

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítéséért felelős: Szász Jutka irodavezető
Farkas Barbara költségvetési referens

5. *A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása*

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítéséért felelős: Szász Jutka irodavezető
Farkas Barbara költségvetési referens

6. *Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi közbeszerzéseiről*

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítéséért felelős: Ratkovszky Judit pályázati referens

7. *Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól*

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Steinerné Stranzky Csilla belső ellenőr vezető

8. *Döntés fogszabályozási szakellátási feladat ellátásáról*

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos

9. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP 4.0 verzió) tématerületeihez illeszkedő Veszprém megyei gazdaságfejlesztési részprogram I. fázis elfogadása

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

10. Beszámoló a decentralizált pályázatok utóellenőrzéséről és zárásáról

Előadó: Molnár Tamás, a KDRFÜ ügyvezető igazgatója
Előkészítésért felelős: Ratkovszky Judit pályázati referens

11. Tájékoztató a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség tevékenységéről

Előadó: Molnár Tamás, a KDRFÜ ügyvezető igazgatója
Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető

12. A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (KDRFÜ) átvételével kapcsolatos döntések

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Ratkovszky Judit pályázati referens
 Dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos

13. Tájékoztató Veszprém megye gazdaságának 2013. évi teljesítményéről, a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről

Előadó: Dr. Markovszky György, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
Előkészítésért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens

14. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (III.)

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens

15. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2014. február 01. – 2014. március 31.)

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens

Kérem, a testület ülésén megjelenni szíveskedjen.

Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyagai a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján – www.veszpremmegye.hu – megtekinthetők.

V e s z p r é m, 2014. április 11.

Lasztovicza Jenő s.k.



**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke**

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

Szám: 02/102-3/2014.

Előterjesztés

**a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2014. április 17-ei ülésére**

Tárgy: A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról

Előadó: Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta:

Dr. Imre László megyei főjegyző

Az előterjesztés előkészítésében bevont szervezet, személy:

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
dr. Tőreki Sándor, r.dandártábornok, főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
Önkormányzati Iroda
Zsebe Péter önkormányzati referens

Az előterjesztést megtárgyalta:

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése kimondja, hogy „A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról”.

Az előzőekre figyelemmel a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkérte a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjét, hogy készítsen beszámolót Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az ezzel kapcsolatos feladatokról.

Dr. Tőreki Sándor rendőrfőkapitány úr a felkérésnek, s a jogszabályban meghatározott kötelezettségének eleget téve elkészítette az általa vezetett rendőri szervezet 2013. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót. Az évente rendszeresen a közgyűlés elé kerülő beszámoló lehetőséget biztosít a közgyűlésnek arra, hogy folyamatosan tájékozódjon Veszprém megye közrendjének és a közbiztonságának helyzetéről, a rendőrség munkájáról.

A közgyűlés által elfogadott 2014. évre vonatkozó munkaterv ütemezése alapján ezen beszámolót jelen közgyűlésnek kell tárgyalni.

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója az előterjesztés mellékletét képezi.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy a mellékelt beszámolót megtárgyalni és a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen:

.../2014. (IV. 17.) MÖK határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. évi munkájáról, Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolóját.
2. A Közgyűlés köszönetét fejezi ki a megyében szolgálatot teljesítő rendőröknek a végzett munkájukért.

A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről a megyei rendőrfőkapitányt értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2014. március 27.

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke



VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

BESZÁMOLÓ



**VESZPRÉM MEGYE KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL,
A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL
ÉS AZ EZZEL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL**

2013.

Veszprém megye a Bakony és a Balaton természeti szépsége és az itt élő emberek vendégszeretete révén **kiemelt idegenforgalmi övezet**. Határainkon túlról és belföldről százezrek töltik szabadságukat megyénkben, ami a megye polgárainak életminőségében is megmutatkozik. A közbiztonság megőrzése elsősorban a több mint 50 éves múltú megyei rendőr-főkapitányság feladata. A „mi” rendőrségünk stratégiájának lényeges eleme, hogy minden egyes munkatársunk tevékenysége a megye idegenforgalmi vonzerejét erősítse.

Küldetésünk alapja a **jogállamiság** és a **demokrácia** mentén aktív és felelősségteljes résztvevőként dolgozni partnereinkkel a félelemtől mentes életminőség megőrzésén. Legfőbb feladatunk **megelőzni a bűnt, érvényt szerezni a törvényeknek, és az igazságszolgáltatás elé állítani az elkövetőket**. Elgondolásainkat mindenki számára elérhető, határozottan cselekvő, az emberi méltóságot tiszteletben tartó Rendőrségben váltjuk valóra.

Jövőnk a kezünkben van: olyan szervezeti kultúrát honosítunk meg, amely a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságot (a továbbiakban: VMRFK) az Európai Unió rendészeti közösségének elismert tagjává teszi. A rendőri munka tökéletesítésén keresztül a kiválóság felé mozdulunk. Célunk, hogy minden egyes munkatársunk közössége értékes tagjává váljon, hiszen ennek rendeljük alá a vezetők kiválasztását is.

Megyénk rendőri szervei az elmúlt esztendőben is igyekeztek megfelelni a kihívásoknak, arra törekedtek, hogy az adott jogi, gazdasági és társadalmi környezetben minél többet tegyenek az itt élők, illetve az ide látogatók biztonságának megőrzése érdekében. Továbbra is elsődleges célkitűzésünk volt **a bűnözés lehetőség szerinti csökkentése, a közterületi jelenlét növelése, reagáló-képességünk javítása, a közbiztonság szinten tartása**.

Szolgálati ágaink a legfontosabb célkitűzéseket megvalósították, miközben feladataik zömét is eredményesen hajtották végre. Mindezt a felettes szerveinktől, az önkormányzatoktól, az állami és civil szervezetektől, az ügyészségektől, a bíróságoktól, s végül, de nem utolsó sorban a lakosságtól hozzánk érkezett pozitív visszajelzések is megerősítették. Az írott és elektronikus sajtóban megjelent cikkek, műsorok zömében szintén ezt a véleményt tükrözték.

Az elmúlt évben nagy erőfeszítéseket tettünk a közterületek, a nyilvános helyek rendjének biztosításával a lakosság biztonságérzetének javítására. A visszajelzések alapján a megyénkben élők biztonságérzetében megmaradtak az előző évekre jellemző pozitív értékek.

A megye rendőrei a nyári idegenforgalmi szezonban a Balaton partjára látogató és ott pihenő külföldi és magyar turisták nagy számából fakadó rendkívüli közterületi, közlekedésrendészeti, bűnügyi rendőri feladatokat sikeresen oldották meg. Megfelelő színvonalon szolgáltatták a helyi lakosok és turisták biztonságát, amivel jelentős mértékben hozzájárultak a Balaton és a megye más területei idegenforgalmi értékének növeléséhez.

Fő célkitűzésünk ez évben – és lesz a jövőben is –, hogy a demokrácia és a jogállamiság követelményeinek megfelelően dolgozzunk, az itt lakóknak és ide látogatóknak a **nyugodt élethez szükséges biztonságot szolgáltassunk**.

Feladatunk továbbra sem lehet más, mint – a törvények, egyéb jogszabályok betartásával és betartatásával, a bűnelkövetők igazságszolgáltatás elé állításával – a megye közrendjének, közbiztonságának javítása, s ezzel a **félelemmentes életminőség kialakítása és megőrzése**.

I. A megye közbiztonsági helyzetének értékelése

1. A bűnügyi helyzet bemutatása

A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma 2013-ban az elkövetés helye szerint 4428-cal kevesebb az előző évhez képest (12 270/7842). A megyét összességében tekintve ez 36,0 %-os csökkenést jelent.

Megyénkben a legtöbb bűncselekményt a Veszprémi Rendőrkapitányság (1987) illetékességi területén követték el 2013-ban is. Ezt követően az Ajkai (1408), a Pápai (1311) és a Tapolcai (1083) Rendőrkapitányságon követték el nagyobb számban bűncselekményeket. A kisebb rendőrkapitányságok illetékességi területén, mint a Balatonalmádi (617), a Balatonfüredi (632) és a Várpalotai (804) Rendőrkapitányságon alacsonyabb a bűncselekményszám.

Megyénkben a **regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya** 2013-ban csökkent a korábbi évhez képest (3460,5/2233,1). Ez 35,5 %-os csökkenést jelent. A 2013. évben a rendőrkapitányságok közül a 100 ezer lakosra jutó bűncselekményszám a Balatonfüredi Rendőrkapitányságon a legmagasabb, ahol ez a szám 2842,2 volt. Az előző évhez viszonyítva azonban valamennyi rendőrkapitányság illetékességi területén jelentősen visszaesett a 100 ezer lakosra vetített bűncselekményszám.

Településtípusok szerint megyénkben az elmúlt öt évet áttekintve megállapítható, hogy a regisztrált bűncselekmények döntő többségét városokban követték el. A városokon belül is a rendőrkapitánysági székhelyeken regisztráltuk a legtöbb bűncselekményt. A városokban 2012-ben 8709, 2013-ban pedig 5512 bűncselekmény történt, ami 36,7 %-os csökkenést jelent. **A megyei jogú városunkat tekintve a bűncselekményszám 2083-ról 1327-re csökkent.** Az egyéb városokban 2012-ben 1106, míg 2013-ban 940 bűncselekmény történt. A községekben 3561-ről 2330-ra csökkent a regisztrált bűncselekmények száma.

A közterületen elkövetett bűncselekmények száma visszaesett a tavalyi év azonos időszakához képest (2452/1898). Megyei szinten ez 22,6 %-os csökkenést jelent. Rendőrkapitánysági bontásban szintén azt tapasztaltuk, hogy e bűncselekmények száma mindenütt visszaesett. Különösen jelentős ez a csökkenés a Tapolcai Rendőrkapitányság esetében (392/224) és az Ajkai Rendőrkapitányságnál (517/372). Megyénkben a közterületen elkövetett bűncselekmények összetétele alapvetően nem változott, továbbra is a lopás, garázdaság, rongálás, ittas vezetés és a közúti baleset okozása a jellemző. A legtöbb közterületi bűncselekményt városban követik el.

Megyénkben a kiemelten kezelt bűncselekmények száma 2013-ban jelentősen csökkent az előző évhez képest (5650/4496). Ez 20,4 %-os csökkenést jelent. Ez a szám megyei szinten – az elmúlt 5 évet vizsgálva – a 2013. évben volt a legkevesebb.

Rendőrkapitánysági bontásban ugyancsak kevesebb a 2013. évben a kiemelt bűncselekmények száma minden helyi szervnél az előző évhez viszonyítva. A legnagyobb csökkenés a Tapolcai Rendőrkapitányságon volt, ahol 905-ről 569-re esett vissza ezen deliktumok száma.

Kiemelést érdemel, hogy 2013 februárjában sikerült a majdnem másfél évvel korábban – 2011. október 05. – Ajkán elkövetett fegyveres, kötözös rablás felbujtóját, valamint a bűncselekményt ténylegesen végrehajtó személyeket felderíteni és eljárás alá vonni.

Idén januárban az ügyet vádemelési javaslattal befejeztük, többek között 2 rb. fegyveres rablás, minősített személyi szabadság megsértése, maradandó fogyatékoságot okozó egészségkárosítás büntett és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt.

Egy bejelentés alapján 2013. április 02-án rendeltünk el nyomozást, amelyben egy személyt arra hívtak fel, hogy nyújtson segítséget egy budapesti vállalkozó megöléséhez és vagyonának eltulajdonításához. A gyilkosság minden részletét nagyon pontosan előre megtervezték, az elkövetők megállapodtak abban, hogy a cselekményt 2013. április 09-én fogják végrehajtani Balatonfüzfőn. A tervezett bűncselekmény megakadályozására és az ügyben gyanúsítható személyek elfogására 2013. április 09-én, közel 90 fő részvételével intézkedtünk.

Egy idős (73 éves) ajkai hölgy tett feljelentést ismeretlen tettesek ellen, akik 2013. március 14-én a késő délutáni órákban Ajkán a Kosztolányi u. 10. szám alatti lakóház előtt **az utcán fellökték, majd a nála lévő táskát a kezéből kivéve azzal elfutottak.** A feljelentő a bántalmazás során 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.

Az elkövetők elfogására **még a bűncselekmény elkövetésének napján** sor került, őrizetbe vételüket követően gyanúsítottként hallgatták ki őket, tettüket beismerték.

2013. december 04-én 11 óra 45 perc körüli időben egy férfi bement a Kinizsi Takarékszövetkezet pápai fiókjába, majd **fejére kapucnit húzva a bal kezében tartott 14 cm pengehosszúságú késsel a banki alkalmazottat 5 000 000 Ft átadására szólította fel.** Az ügyviteli alkalmazott az elkövető kérését nem teljesítette, aki a helyszínről elmenekült. Elfogására, az azonnali és hatékony rendőri intézkedéseknek köszönhetően a bűncselekményt követően 30 percen belül sor került.

2. A bűnüldöző munka értékelése

A megye **nyomozáseredményességi mutatója** – az elmúlt éveket is figyelembe véve – **2013-ban volt a legmagasabb** (67,1 %). A tavalyi évhez viszonyítva közel 10,0 %-os az emelkedés.

A rendőrkapitányságok közül – a Veszprémi Rendőrkapitányságot kivéve – mindenütt jelentősen nőtt a nyomozáseredményesség (Pápa Rendőrkapitányság 64,8 %/66,5 %, Tapolca Rendőrkapitányság 49,4 %/61,2 %, Várpalota Rendőrkapitányság 66,3 %/67,3 %, Ajka Rendőrkapitányság 55,2 %/78,2 %, Balatonfüred Rendőrkapitányság 51,5 %/58,5 %, Balatonalmádi Rendőrkapitányság 60,9 %/75,4 %). A Veszprémi Rendőrkapitányság esetében a mutató 51,3 %-ról 51,1 %-ra változott.

Mind a közterületen elkövetett összes, mind pedig a közterületen elkövetett kiemelt bűncselekmények vonatkozásában jelentősen nőtt a nyomozáseredményességi mutatónk, az előbbi tekintetében 54,0 %-ról 64,2 %-ra, az utóbbi esetében 42,9 %-ról 50,6 %-ra.

A rendőrkapitányságokon szintén nőtt a nyomozáseredményességi mutató. A rendőrkapitányságok közül kiemelkedik a Balatonalmádi Rendőrkapitányság, mivel a közterületen elkövetett összes bűncselekmény vonatkozásában itt emelkedett a legnagyobb mértékben a nyomozáseredményességi mutató (63,6 %/76,8 %).

A kiemelt bűncselekményeknél a megye nyomozáseredményessége 39,3 %-ról 46,8 %-ra emelkedett. Ezzel jelentősen meghaladjuk az országos átlagot.

A Balatonfüredi (40,4 %/42,0 %) és a Balatonalmádi (55,5 %/55,7 %) Rendőrkapitányság kivételével valamennyi rendőrkapitányságnál nőtt a kiemelt bűncselekmények nyomozáseredményessége.

A 2013. évben az **emberölés** kapcsán a nyomozáseredményesség mutatója a 2012. évi 75,0 %-ról 90,0 %-ra nőtt. A szándékos befejezett emberölések esetében 100,0 %-os volt az eredményességünk.

A **garázdaság** bűncselekmények területén 85,1 %-os volt a nyomozáseredményességünk. Ez a mutató a 2012. évben 87,3 % volt.

Évek óta viszonylag kevés az **önbíráskodás bűncselekményben befejezett nyomozások** száma, ez a tavalyi évben ismét csökkent (33/24). A nyomozáseredményességi mutató a tárgyévben 70,8 %, előző évben pedig 63,6 % volt.

Az **embercsempészet** nem jellemző bűncselekmény megyénkben. Az elmúlt évben nyomozást ilyen bűncselekmény miatt egy esetben fejeztünk be vádemelési javaslattal, így a nyomozás eredményességünk 100,0 %.

A terjesztői magatartással megvalósított **visszaélés kábítószerrel** bűncselekmény miatt 22 esetben fejeztünk be nyomozást a 2012. évi 24-el szemben. A nyomozáseredményességi mutató 2013-ban 87,5 %, 2012-ben 72,7 % volt.

A **lopás** bűncselekmények kapcsán a nyomozáseredményességi mutató 2012-ben 28,0 % volt, 2013-ban pedig 36,1 %. Ezzel az értékkel az országos átlag felett teljesítettünk.

A lopásokon belül a **személygépkocsi lopás** nem jellemző bűncselekmény megyénkben. A személygépkocsi lopás bűncselekményben befejezett nyomozások száma az idegenforgalmi idényben megnövekedett gépjármű szám mellett is 16-ról 3-ra csökkent a Balatonfüredi Rendőrkapitányságon. A nem balatonparti rendőrkapitányságokon is a nyomozáseredményességi mutató megfelelő, a Pápai Rendőrkapitányságon például 60,0 %.

A **lakásbetörések** kapcsán 31,0 % a nyomozáseredményességi mutatónk. Előző évben ez az érték jelentősen alacsonyabb volt, mindössze 17,1 % volt a mutató.

A **rablás** bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója az előző évhez képest (75,5 %) jelentősen nem változott, 76,1 % volt.

A **kifosztás** bűncselekmény nyomozáseredményességi mutatója 80,0 %, míg 2012-ben 62,5 %-ot értünk el.

A **zsarolás** bűncselekmény vonatkozásában 85,2 %-os a nyomozáseredményességünk, ezzel szemben előző évben 57,9 % volt ez a mutató.

A **rongálások** bűncselekmény kapcsán a tárgyévben 32,0 %-ot, 2012-ben pedig 24,9 %-ot regisztrált a statisztika.

A **jármű önkényes elvétele** bűncselekmények száma visszaesett, a nyomozáseredményességünk 81,1 %-os, az előző évben ez a mutató 75,0 % volt.

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok

Elzárással is büntethető tulajdon elleni szabálysértés miatt a 2013. évben 2580 ügyben indítottunk eljárást, amely 8,6 %-os (2374/2580) emelkedést jelent a 2012. évi adatokhoz képest. Ismert elkövetővel szemben **199 esetben** került sor **szabálysértési őrizet elrendelésére**, amely az **előző évének közel a tízszeresét** jelenti (20/199). A tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt **helyszíni bírsággal sújtottak száma 33,0 %-kal nőtt** (460/612).

A **gyorsított bírósági eljárások száma** a szabálysértési őrizet elrendeléséhez hasonló arányú **emelkedést mutat**, melynek mértéke 575 %-os (20/135).

Az **ismeretlen elkövető ellen indult** szabálysértési ügyek – amelyek nem tartalmazzák a bolti lopásokat – **felderítési eredményességi** mutatója 2013-ban megyei szinten **29,7 %-os** volt, a **rendőrkapitányságok** vonatkozásában pedig **22,5 % és 52,5 % között változott**.

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások

Megyénk útjain a 2012. évhez viszonyítva **1,6 %-kal kevesebb** (616/606) személysérüléses baleset történt, azonban azok súlyossági fokának emelkedését jelzi, hogy **11,1 %-kal** (27/30) **nőtt a halálos kimenetelű balesetek, 28,6 %-kal** (28/36) a **balesetben elhunytak** száma.

A **súlyos** sérülést eredményezők esetében **5,3 %-os** (186/176), a **könnyű** sérüléses balesetek tekintetében pedig **közel 2,0 %-os** (404/396) **csökkenést** lehet kimutatni.

Ittas állapotban 51 balesetet idéztek elő, amely az **összes baleset 8,4 %-át jelenti**. Az elmúlt évben ez a részarány 10,0 % volt, így megállapítható, hogy az **ittassággal összefüggő balesetek aránya 1,6 %-kal javult**, és ez évben is az országos átlag (10,3 %) alatt maradt.

A **balesetek oksági** összetételében több évre visszatekintve sem történt átrendeződés. Továbbra is meghatározó a sebesség helytelen megválasztása, az elsőbbségi jog megsértése és a kanyarodás szabályainak megszegése. Az arányokban az előző évhez képest jelentősebb változást egyik baleseti oknál sem lehet kimutatni. A **balesetet okozókkal** összefüggésben ki kell emelni, hogy a 2012. évi adatokhoz viszonyítva a **tehergépkocsi** vezetők által okozott balesetek száma **közel a háromszorosára nőtt** (27/65), míg a **kerékpárosok 13,3 %-kal kevesebb** (83/72) balesetet okoztak. A **gyalogosok** hibájából bekövetkezett balesetek száma **kettővel kevesebb az előző évinél** (25/23). Az összes baleset 3,7 %-a következett be a gyalogosok hibájából, ami az előző évi adatokhoz (4,0 %) viszonyítva 0,3 %-os csökkenést jelent.

5. Az illegális migráció helyzete

Megyénk **migrációs** szempontból nem tekinthető fertőzöttnek. Illegális migránsokra elsősorban a 8., 82., 83. és 84. számú főutakon, illetőleg a velük párhuzamosan haladó alsóbbrendű utakon lehetett számítani. Megállapítható az is, hogy az idegenforgalmi szezonon kívül az ellenőrzött útvonalakon a külföldiek folyamatosan csökkenő számban jelentek meg.

Az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények elleni hatósági fellépés hatékonyságának növelése, valamint a jogsértő cselekmények megelőzése érdekében, havi rendszerességgel részt vettünk az összehangolt „**Nimród**” migrációs, kompenzációs regionális ellenőrzések végrehajtásában, melyek során **illegális migrációval összefüggésbe hozható jogsértő cselekmény felfedezésére nem került sor**.

Egyéb ellenőrzések eredményeként az állomány az illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények miatt 2013-ban 11 fővel szemben (1 fővel szemben tiltott határátlépés kísérlete szabálysértés, 10 fővel szemben külföldiek rendszertével kapcsolatos szabálysértés miatt) intézkedett, amely az elmúlt évi 25 főhöz képest 56,0 %-os csökkenést jelent.

II. A megyei rendőr-főkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok

1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága

A **megye közbiztonsági helyzetét** évek óta a stabilitás jellemzi, a bűnügyi, közbiztonsági viszonyok szélsőségektől mentesek, a közterületek, közösségi életterek és nyilvános helyek biztonsága szavatolt.

A **közterületi szolgálatot** ellátó állománynál a **szolgálati órák** számában **2,6 %-os emelkedés** (435 828/447 338) mutatható ki. A közterületen elkövetett bűncselekmények számában a vizsgált időszakban jelentősnek mondható, 18,3 %-os csökkenés (2290/1870) következett be.

A közbiztonság minőségével kapcsolatos lakossági elvárásokat szolgálta, hogy a **gépkocsizó járőrök közterületi szolgálatuk 50,0 %-ában gyalogos** szolgálatot láttak el, illetőleg a korábban is működő **mozgó-óri szolgálatok** a megyeszékhelyen és a kapitánysági székhelyű városokban **nagyobb hangsúlyt kaptak** a szolgálatszervezésben, különös figyelemmel a nagy forgalmú közterületekre és nyilvános helyekre, valamint a piaci napokra.

A turisztikai idény, ezen belül a **kiemelt idegenforgalmi területek megfelelő színvonalú rendőri biztosításának megszervezésére** a korábbi évekhez hasonlóan **kiemelt hangsúlyt fektettünk**. Annak ellenére, hogy a 2008. év óta a **2013. évben emelkedett először** kisebb mértékben – 771-ről 811-re – a **nyomozás elrendelések száma**, elmondható, hogy az **idegenforgalmi idényben jelentkező feladatokat sikeresen oldottuk meg**, a **megye rendőrsége megfelelő színvonalon szavatolta a helyi lakosok és a megyébe látogatók biztonságát**. Megállapításunkat az is

alátámasztja, hogy a megyei Napló által már hagyományosan indított „Legkedveltebb nyaralóhely” elnevezésű, nem reprezentatív felmérésben résztvevő bel- és külföldi nyaralók munkánkat a közbiztonság vonatkozásában egy ötfokozatú skálán 4,6-os osztályzatra értékelték.

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata (a tett intézkedések száma és azok eredményei), a Készenléti Rendőrség megerősítő erőként történő szolgálatellátására vonatkozó adatok, az ezzel érintett települések vagy azok körének megjelölése

A közterületi szolgálatot ellátó állomány **személyes szabadságot korlátozó intézkedései** közül a 2012. évi adatokkal közel megegyező az **elfogások** (1248/1215), az **előállítások** (3478/3459), és a **biztonsági intézkedések** (1401/1228) száma.

Az ittas járművezetők kiszűrésére alkalmazott **szondák száma 14,5 %-kal kevesebb** (82 046/70 142) az előző évinél, **eredményességünk az elmúlt öt év adatait figyelembe véve csökkenő tendenciát mutat, melynek mértéke a vizsgált időszakban 7,2 %-os** (1108/1100).

A **Készenléti Rendőrség** állománya egész évben a rendőrkapitányságok igénylése alapján, a VMRFK Közrendvédelmi Osztály koordinálásával nyújtott segítséget a közterületek, valamint az idegenforgalmi területek közbiztonságának fenntartásában, illetőleg a különböző rendezvények biztosításában. Közterületi szolgálatot 65 alkalommal, 633 fővel, 5720 órában láttak el, valamint csapaterőben 21 esetben, 2674 fővel, 20 012 órában vettek részt különböző rendezvények biztosításában.

A fentiekén túl, az idegenforgalmi szezon megfelelő színvonalú rendőri biztosítása érdekében július 01-jétől augusztus 31-ig hetes váltásokban 1-1 bevetési csoport látott el **kihelyezett szolgálatot a Balaton-parti rendőrkapitányságok területén.**

3. A veszélyeztetett települések helyzetének bemutatása

A közbiztonság és a közrend további erősítését elősegítő bűnügyi és rendészeti feladatainkat az Országos Rendőr-főkapitányság által kiadott intézkedési tervben foglaltak alapján, a helyi sajátosságokra figyelemmel végeztük. Tevékenységünk a lakosság szubjektív biztonságérzetét, életminőségét hátrányosan befolyásoló tényezőkre, főleg a személy és vagyon elleni – ezen belül az erőszakos vagyon elleni –, a közterületen elkövetett bűncselekmények és a tulajdon elleni szabálysértések megelőzésére irányultak.

Kiemelt figyelmet fordítottunk a települési, illetve kistérségi igényekre, az aprófalvakban élők sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére és visszaszorítására, az időskorúak védelmére.

A megye évek óta stabil közbiztonsági helyzetét jelzi, hogy a 2013 novemberében ismételten végrehajtott települések veszélyeztetettségi kategóriába történő besorolás alapján a **megyében nincs olyan település, amely bűnügyi-közbiztonsági szempontból a kiemelten veszélyeztetett vagy veszélyeztetett kategóriába tartozna.**

A települések közbiztonsági kockázat szerinti besorolása alapján a **rendőrkapitányságok minden egyes településen legalább heti egy alkalommal tartottak fokozott ellenőrzést,** amelyek időpontjai igazodtak az érintett települések „problémás” időszakaihoz, a jogsértő cselekmények elkövetésének idejéhez, elősegítve azok megelőzését.

4. A rendezvénybiztosítások

A **rendezvények biztosításának gyakorlata megfelelt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A biztosítási feladatok végrehajtásában a rendőrkapitányságok állománya, valamint a polgárőrség mellett – különösen a nyári idegenforgalmi idényben – jelentős segítséget nyújtottak a Készenléti Rendőrség bevetési egységei.**

Legjelentősebb rendezvényünk a május végén, június elején megrendezett **„Hell’s Angels” motoros világtalálkozó volt**, melynek biztosításában 3217 fő rendőr 24 544 szolgálati órát teljesített.

További kiemelt rendezvényeink többségükben az idegenforgalmi idényhez kapcsolódtak, közülük a jelentősebbek közé tartozott a **Harley-Davidson motoros fesztivál**, az **EFOTT rendezvénysorozat**, a **Művészetek Völgye kulturális fesztivál**, a Várpalotai Alfa Fesztivál, a Veszprémi Utcazene Fesztivál, amelyek szintén rendkívüli esemény nélkül zajlottak le.

Megyéinkben **öt sportklub** működik, a 2013. évben a **kiemelt** és a **fokozott** biztonsági kockázatú sportmérkőzések száma **emelkedett**. **Kiemelt biztonsági** kockázatúnak minősített sporteseményt **5**, **fokozott** biztonsági kockázatút **2**, **normál** biztonsági kockázatút **89 alkalommal biztosítottunk**.

Jelentős sportrendezvényként tartjuk számon a Veszprém Arénában lebonyolított férfi Bajnokok Ligája kézilabda mérkőzéseket, valamint a „vendég” mérkőzéseként számon tartott női kézilabda Bajnokok Ligája elődöntő és döntő mérkőzéseit, amelyeken rendbontás nem történt.

A 2013. évben **35 esetben** tettek bejelentést a **gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény hatálya alá tartozó rendezvény megtartására**, amelyek zöme a nemzeti ünnepek, illetve azokkal összefüggésben megtartott megemlékezések, koszorúzások, felvonulások körébe tartozott. A bejelentésekkel összefüggő ügyintézés a helyi közrendvédelmi szervek végezték, amelyek a vonatkozó normáknak megfelelően jártak el. Rendezvény megtiltására nem került sor.

5. A rendkívüli, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok

A VMRFK-n a különleges jogrend időszakai tevékenység végrehajtásának szervezését, koordinálását a megyei rendőrfőkapitány rendészeti helyettesének közvetlen alárendeltségébe tartozó 1 fő védelmi kiemelt főreferens, míg a rendőrkapitányságokon 1-1 fő megbízott védelmi tiszt, összesen 7 fő látja el. A VMRFK különleges jogrend időszakai feladatokra történő felkészültsége problémamentes.

Rendkívüli, illetve vészhelyzettel kapcsolatos feladatot jelentett a VMRFK számára a **márciusi rendkívüli hóhelyzet** kezelése, valamint az **áprilisi, illetve júniusi árvízi védekezésben** történő részvétel.

A rendkívüli hóhelyzet időszakában – március 14-én és 15-én – az ünnepi rendezvényeket koordináló ideiglenes csapatszolgálati törzsen kívül a közútkezelővel és a Veszprém Megyei Katasztrófavédelemmel való folyamatos kapcsolattartás, valamint a szükséges intézkedések összehangolása érdekében még egy csapatszolgálati törzset működtettünk.

A végrehajtó állomány forgalomirányításon és az utak lezárásán kívül a társszervekkel együtt a rászoruló személyek – többek között dialízises beteg, vajúdo kismama – egészségügyi intézménybe történő szállításáról intézkedett, illetve szállításukban működött közre.

A Marcal folyó által Nemesgörzsöny határában okozott árvízi védekezésben április 6-8. között 254 fővel – rendőrkapitányságonként 50-51 fő – vettünk részt a társszervekkel közösen. A berendelt állomány egyrészt homokzsákokat töltött, másrészt pedig „jászolgátat” épített.

A Duna magyarországi szakaszán bekövetkezett árvízi védekezés kapcsán 2013. június 08-án a VMRFK-n felállított törzs megkezdte működését, valamint a Készenléti Rendőrség parancsnokának utasítására a VMRFK csapatszolgálati százada 94 fővel útba indult a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság személyi állományának megerősítésére, a rendkívüli rendőri feladatok végrehajtásának segítése érdekében.

6. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése

A lakosság biztonságérzetének javításával összefüggésben a körzeti megbízottak közterületi jelenlétének növelése egész évben kiemelt prioritást élvezett. Szolgálatuk 75,0 %-át a közterületeken teljesítették, ellátva közösségi rendőri feladataikat. A VMRFK 129 körzeti megbízotti státuszából 2013. december 31-i állapot szerint 4 vár betöltésre, amelyekre a pályáztatások megtörténtek. Reményeink szerint március 31-éig valamennyi státusz feltöltésre kerül.

A körzeti megbízotti szolgálat – a közterületi szolgálat fent említett mértékének teljesítése mellett – folyamatosan végrehajtotta a körzeti megbízottak társadalmi integrációját elősegítő bűnmegelőzési célzatú intézkedési tervben foglaltakat, valamint közreműködtek az Országos Rendőr-főkapitányság által kiadott, a közbiztonság és a közrend további erősítését elősegítő bűnügyi és rendészeti intézkedések egységes megtételére irányuló intézkedési tervben megfogalmazott feladatok végrehajtásában is. A körzeti megbízotti szolgálat aktív közreműködése nélkül a rendőrkapitányságok az intézkedési terv komplex követelményrendszerének – figyelemmel a járőrszolgálat létszámviszonyaira – nem tudtak volna megfelelni.

7. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése

Az ügyeleti feladatokat ellátó állomány a jogszabályokban és belső normákban a számára meghatározott feladatokat egész évben magas színvonalon hajtotta végre.

A VMRFK Tevékenység-irányítási Központjának (a továbbiakban: TIK) kialakítása az előzetes ütemtervnek megfelelően zajlott, bekapcsolása a Tevékenység-irányítási Rendszerbe november 04-én történt meg. Ezt követően a rendőrkapitányságokon az ügyeleti szolgálat klasszikus formája megszűnt, átalakult, a korábbi ügyelet feladatait a szolgálatparancsnokok vették át. A TIK – a VMRFK Tevékenység-irányítási Központja működésére, valamint a szolgálatparancsnoki rendszer szabályozására kiadott 7/2014. (II. 2.) MRFK intézkedésben meghatározottak szerinti – működéséhez a személyi és technikai feltételek megfelelőek.

8. Az igazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyezés, kábítószer-rendészet)

Szabálysértési hatóságainkhoz az előző évihez képest 5,0 %-kal kevesebb (5845/5548) **személlyel** szemben érkezett **szabálysértési feljelentés**, ami természetesen kihatott a különböző szabálysértések, az elmarasztalt személyek és az alkalmazott szankciók számának alakulására is. Ebből következően a legtöbb igazgatásrendészeti szakterületet érintő mutató tekintetében néhány százalékos csökkenés tapasztalható, amelyet tovább erősített a folyamatosan változó jogszabályi környezet is.

A szabálysértési hatóságok marasztaló határozataival szemben érkezett **kifogások** száma **közel azonos** számú az előző évivel (528/543), azok mintegy 30,0 %-át a rendőrkapitányságok saját hatáskörben bírálták el.

A járási bíróságok **II. fokon 157 esetben** jártak el, amely a 2012. évi ügyszámhoz képest jelentős csökkenést mutat (256/157). A szabálysértési hatóságok **megfelelő elbírálási gyakorlatát jelzi, hogy a kifogással támadott határozataik 4/5 részét a II. fokon eljáró hatóságok sem módosították, csupán az ügyek 1/5 részében (31) találták indokoltnak a határozat megváltoztatását.** Az esetek **túlnyomó többségében** ezek a módosítások a **járművezetéstől eltiltás intézkedés mellőzését vagy időtartamának mérséklését, illetve a pénzbírság mérséklését jelentették**, ami a bíróságok enyhébb elbírálási gyakorlatára vezethető vissza.

Igazgatásrendészeti szakterületen a **megyei átlagos ügyintézési idő 15 nap** volt, ami a szolgálati ág leterheltségének, humán erőforrás helyzetének, az ügytípusok megoszlásának megfelelően alakult mind megyei, mind pedig kapitánysági szinten.

Engedélyügyi területen az igazgatásrendészeti szolgálati ág munkatársai az engedélyezési tevékenységükön túl elsődlegesen a fegyverkereskedőket, a fegyverrel rendelkező vagyonvédelmi cégeket, robbanóanyag- és pirotechnikai termék raktárakat üzemeltetőket, illetve a pirotechnikai termék gyártására, megsemmisítésre, forgalmazásra, felhasználásra feljogosító engedéllyel rendelkező vállalkozásokat, sportszervezeteket, lőtereket, társas vadászkatákat ellenőrizték.

A **kábítószer-rendészeti** területen **összesen** 186 kábítószer- és 52 prekursor ellenőrzést realizáltunk, melyekkel összefüggésben 5 esetben **jegyzőkönyvi figyelmeztetést** alkalmaztunk.

9. A bűn- és baleset-megelőzés

A megyei bűnmegelőzési tevékenységben az elmúlt évben is **két fő irányvonalat** követtünk.

Az egyik a **társadalom és annak szereplői felé irányuló klasszikus**, főleg társadalmi kapcsolatokon, propagandán, felvilágosításon és a bűnmegelőzést gyakorlati módon segítő terület volt. E téren tovább erősödött a gyakorlati és a társadalmi bűnmegelőzés szerepe. Ebbe az irányba mutatott például az ún. bűnmegelőzési terepbejárások folytatása (strandok, parkolók, dohányboltok, gyógyszertárak kapcsán), amelynek lényege, hogy felkérésre bűnmegelőzési, bűnügyi technikai és vagyonvédelmi szakemberekből álló team a helyszínen tekinti meg a védendő objektumot, területet, és a helyszínhez igazodó konkrét tanácsokat ad a biztonság fokozására.

A másik irányvonal a **Rendőrségen belüli bűnmegelőzési tárgyú tevékenység**, amelynek lényege, hogy a gyakorlati tapasztalatok leszűréséből olyan kézzelfogható javaslatokat adtunk, megállapításokat tettünk, amelyeket a bűnügyi és rendészeti szervek a mindennapi tevékenységük során tudtak alkalmazni. E téren külső szakemberek bevonásával konfliktuskezelő, kommunikációs tréninget is szerveztünk, amelyen az állomány köréből szakmai tevékenységük alapján kiválasztott kollégák vettek részt. Ajánlásokat, szakmai útmutatókat készítettünk például falopások és trükkös lopások témában.

A bűnmegelőzés terén prioritásként kezeltük a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítását szolgáló társadalmi bűnmegelőzési tevékenységet.

Ennek alapja a 2004-ben készült és 2011-ben megújított **„Veszprém megye biztonságaért” integrált társadalmi bűn- és baleset-megelőzési program**, amelynek gondozója a Veszprém Megyei Közgyűlés Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága, titkári feladatait az VMRFK Bűnmegelőzési Osztályának vezetője látja el. A megyei program keretében kiejánlott települési modellprogram eredményeképpen az elmúlt évek folyamán már valamennyi kistérség bűnmegelőzési koncepciója elkészült. Ennek köszönhetően **megyénk valamennyi települése rendelkezik már közvetve vagy közvetlenül, a képviselő testület által elfogadott helyi bűnmegelőzési koncepcióval.**

Aktuális bűnmegelőzési, áldozatvédelmi prevenciók tájékoztatást adtunk, ún. „önvédelmi” tanácsokat, ajánlásokat tettünk közzé, főként az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javítása céljából 2013-ban is a **havonta megjelenő elektronikus hírlevelünkben, az Elektronikus Bűnmegelőzési Információs Rendszerben (ELBIR).**

A bűnmegelőzés szempontból releváns pályázatokat folyamatosan figyeltük. Kiemelt pályázati munka keretében – a korábban már említettek szerint – a 2011. évben **„Az áldozattá válás megelőzését és az áldozat segítését szolgáló Veszprém megyei komplex rendszer működtetése a társadalmi kohézió erősítésével”** című pályázat eredményeként konzorciumi partnereinkkel együtt (Veszprém Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat és a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége) **143 084 159 Ft összegű támogatást sikerült elnyerni.** Ez a projekt 2012. július 1. és 2014. június 30. közötti időszakra meghatározza Veszprém megyében a

prevenációs munkát valamennyi megelőzési szakvonalon, és jelentős többletfeladatok ellátását követeli meg a szakterülettől és a megye rendőri szerveitől is.

A pályázat keretében – többek között – az idősök személyes elérését is megcéloltuk, a körzeti megbízottaink által jutottak el az „egyenre szabott”, célirányos prevenációs üzeneteink a célcsoport tagjai számára. Idősvédelmi programok voltak: az **„Idősvédelmi preventív települési civil háló”**, a **„Falujáró”**, a **„Beszélgető rendőr”**, valamint az **„Idős bűnmegelőzési kortárssegítő”** program. A preventív jelenlét fokozását a **lovas polgárőrség alkalmazása** lehetőségeinek bővítésével igyekeztünk megvalósítani.

Az áldozatvédelem és áldozatsegítés területén állami és civil szférában dolgozó szakemberek, idős kortárssegítők, a polgárőrség tagjai, az együttműködők és a bevonható társadalmi szereplők munkatársai részére hat alkalommal kétnapos célirányos **szakmai felkészítést tartottunk Bakonybélben 2013 februárjában**, illetve hét alkalommal hét egyéb helyszínen egynapos tájékoztatókat szerveztünk, amelynek keretében **743 fő szakember részére** adtunk tanácsokat, komplex prevenációs ajánlásokat és kiadványokat.

A megyeszékhelyi átmeneti szállón a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Befogadás Házával közösen, 2013. április 23-án országosan is újszerű kezdeményezésként egy **„Áldozatvédelmi – mediációs” tájékoztató irodát alakítottunk ki és adtunk át** a hajléktalanok sérelmére elkövetett bűncselekmények áldozatainak segítésére.

Komplex megelőzési eszköztárunk bővítése érdekében **közel húszféle szakmai prevenációs kiadványt készítettünk (több mint 330 000 példányban)**. **A Pápa TV-vel közösen elkészítettünk egy bűnmegelőzési célú kisfilmet és egy spotot.** E tevékenységünk révén a bűnmegelőzési információk minden lehetséges csatornán, az eddigieket jóval meghaladó mennyiségben jutottak el megyénk lakosságához.

Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése

A szakterület intézményrendszerével több éves partnerségi viszonyunkat tovább erősítettük. Ennek egyik legfőbb színtere a Veszprém Megyei Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság **Család-, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Munkacsoportja**, amelynek tagjaként egész évben aktívan részt vettünk a munkában. A társszakmák képviselőinek bemutattuk az **„Álom vagy RÉMálom”** elnevezésű programunkat.

Folytattuk a **DADA** oktatást, amire továbbra is nagy az iskolák igénye. Az oktatói aktivitás növekedett, **jelenleg 18 aktív DADA oktató tevékenykedik megyénkben.**

Ismét megszerveztük az **„Egy nap a biztonságért - egy nap az iskolában”** komplex programot, amelyben – a társszervekkel együttműködve – az 1-8. osztályos tanulók részére bűn- és balesetmegelőzési, környezetbiztonsági, honvédelmi, valamint egészség- és természetvédelmi témájú foglalkozásokat tartottunk.

„Szenvedélyes (V)iszonyok” címmel folytattuk a **családon belüli, illetve párkapcsolati erőszak megelőzésére** készített programot, amelyet a megye középiskolai kollégiumainak ajánlottunk.

Témáját **az elmúlt év folyamán továbbfejlesztettük, kibővítettük, így a külföldi munkavállalás, az internetes ismerkedés, párkeresés veszélyeire** is szeretnénk felhívni a fiatalok figyelmét, illetve az **emberkereskedelem és a prostitúció** témakörét is érintjük.

A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem

A családon belüli erőszak elleni küzdelem folyamatosan megjelent a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság **Család-, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Munkacsoportjának** tevékenységében is. A jelzőrendszer hatékonyabb működésével, a családon belüli erőszak visszaszorításával, a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok biztonságos életre nevelésével, az iskolás korosztály biztonságával, a gyermekbántalmazás visszaszorításának lehetőségeivel, valamint a roma származású gyerekek kirekesztődésének elkerülése érdekében tehető és teendő feladatokkal foglalkoztunk.

Napi és közvetlen kapcsolatban álltunk a **Veszprém Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat** **Áldozatsegítő Szolgálatával**, amellyel a korábban kialakult kiemelten jó munkakapcsolatot továbbra is fenntartottuk.

Az **állami kárenyhítés keretébe tartozó kiemelt ügyek** mellett a kisebb súlyú bűncselekmények áldozatainak segítésére is odafigyeltünk, különös tekintettel a közlekedésiekre és az idősok sérelmére elkövetett cselekményekre.

A **Fehér Gyűri Közhasznú Egyesülettel** kötött együttműködési megállapodásunk alapján a **VMRFK-n**, valamint idegenforgalmi szezonban a **Balatonfüredi Rendőrkapitányságon áldozatvédelmi iroda működik**. Az irodák munkatársait a folyamatban lévő TÁMOP pályázatunk végrehajtása keretében kétnapos szakmai képzésben részesítettük.

A **viktimológiai szempontból fokozottan veszélyeztetett idős korosztály** sérelmére elkövetett bűncselekményeket kiemelt figyelemmel kezeltük, és folyamatosan elemeztük áldozattá válásuk sajátosságait. Tovább működött az országosan is egyedülálló kezdeményezésként megyénkben indított **„Idős Bűnmegelőzési Kortárssegítő Programot”**. A kortárssegítők részére szintén kétnapos képzést tartottunk a már hivatkozott pályázati forrásból.

Az **áldozatvédelemmel kapcsolatos ismeretek terjesztése** érdekében a megyei iskolákban, a nyugdíjas klubokban, a közigazgatásban, az idősokkal fokozottan kapcsolatba kerülő társzervek részére prevenciós munkánk során előadásokat tartottunk. A lakosság szélesebb rétegeinek elérése érdekében együttműködtünk a magyarországi történelmi egyházak megyei képviselőivel.

A kábítószer-prevenció helyzete

Felkérések alapján prevenciós előadásokat, interaktív foglalkozásokat tartottunk az **általános és középiskolákban**, kollégiumokban, nyári táborokban, egészségnapokon a diákok, pedagógusok és szülők részére. A prevenciós foglalkozásokon mintegy 2500 fő részesült célirányos drogprevenciós ismeretekben.

Szoros szakmai kapcsolatot tartottunk a drogmegelőzésben érintett szervekkel, a Veszprémi Drogambulanciával, a Veszprém Megyei Kormányhivatal NSZSZ-szel, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokkal, a lakásotthonokkal, az ifjúsági szervezetekkel, a városokban megalakult helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumokkal (KEF). Felkérésre közreműködünk a helyi kábítószer ellenes stratégiák elkészítésében és felülvizsgálatában, meghívás alapján részt vettünk a kistérségi KEF-ek ülésein.

A 2013. évben is bekapcsolódtunk a Veszprémi Alkohol-Drogsegély Ambulancia **komplex megyei drogprevenciós programjába**, amelynek lényege, hogy az együttműködő társszervek (Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve és Igazságügyi Szolgálat, a veszprémi Alkohol-Drogsegély Ambulancia és a Rendőrség) a jelentkező veszprémi általános iskolák 7-8. és a középiskolák 2. évfolyamában, 10 alkalomból álló, egymásra épülő prevenciós felvilágosítást tartottak.

Bűnmegelőzési tanácsadók tevékenységének rövid jellemzése

Az **iskolai bűnmegelőzési tanácsadói rendszer** 2013 szeptemberében jött létre, melynek célja a tizennégy év feletti diákokat tanító oktatási intézményekben a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása, valamint az állampolgári ismeretek körébe tartozó témafeldolgozás rendőrségi prevenciós eszközökkel történő támogatása.

Megyénkben **négy iskolai bűnmegelőzési tanácsadó** kezdte meg munkáját, összesen **tíz középiskolában**. A tanácsadók a munkaidejük döntő részét az iskolákban töltik, ahol szükség esetén prevenciós órákat tartanak, részt vesznek az ifjúságvédelmi tevékenységben, tanácsokkal segítik a diákokat és a tanárokat a kompetenciájukba tartozó esetekben. **Tevékenységük megyei koordinálására külön szakvonalat alakítottunk ki, és folyamatos szakirányítást gyakoroltunk**. Igyekeztünk bevonni őket az egyéb bűnmegelőzési programjainkba, hogy szakmai tapasztalatot szerezzenek. Elláttuk őket megelőzési kiadványokkal, filmekkel, segédletekkel.

A 2013. évi **közlekedésrendészeti** és az ahhoz kapcsolódó **baleset-megelőzési** tevékenységet az **ittas vezetés elleni fellépés** jegyében végeztük, de a biztonságos **gyalogos** és **kerékpáros közlekedés** kérdéskörét is a kiemelten kezelendő feladatok között szerepeltettük.

Preventív tevékenységünk – összhangban a közúti ellenőrzések céljaival – a leggyakoribb, illetve a legnagyobb közlekedésbiztonsági kockázatot jelentő magatartások visszaszorítására irányult, úgymint **a sebességtúllépés és az ittas járművezetés, a biztonsági öv és gyermekbiztonsági rendszer használatának szorgalmazása**. A megelőzési tevékenység fő célcsoportjait a gyermekek, a „fiatal felnőttek”, az időskorúak, valamint az egy nyomon haladó járművek vezetői alkották.

A Veszprém Megyei Baleset-megelőzési Bizottság lebonyolította az ORFK OBB által meghirdetett, már hagyományos versenyeket (KIK–KKK Kupa). Saját szervezésben meghirdetésre került a korábbi években is nagy sikert aratott gyermekrajz pályázat, valamint első alkalommal rendeztük meg Veszprémben a **„KRESZ-FESZT”** elnevezésű programunkat, amelyen több száz gyermekhez tudtunk eljuttatni közlekedési ismereteket. A szintén első alkalommal megrendezett **Veszprém Expon** felnőtteknek és gyermekeknek szóló közlekedési programokkal jelentünk meg. A nyári idegenforgalmi időnyben a gyermek- és ifjúsági táborokban, nagy tömegeket vonzó, illetve meghívásos rendezvényeken képviseltettük magunkat (Harley-Davidson motoros fesztivál, Művészetek Völgye, Magyar Borok Útja Rally, Generációk Találkozója, Pindur - Pandúr program). Az idegenforgalmi időnyben a **Balaton Tourist Zrt.** északi parton található kempingjeiben külön felkérés alapján több alkalommal, komplex prevenciók programok megtartására került sor, amelyek nemcsak a felnőtteknek szóltak, hanem a gyermekeknek is hasznos információkkal szolgáltak játékos formában.

Augusztusban kiemelkedő programunk volt az ORFK OBB-val közösen, Zánkán megrendezett **2. Közlekedésbiztonsági Nap**, amelyen a VMRFK megelőzési munkatársai a Balatonfüredi és a Tapolcai Rendőrkapitányság beosztottaival karöltve, nívós programokkal, prevenciók kiadványokkal és személyre szabott megelőzési tanácsadással álltak az érdeklődők rendelkezésére. Az elmúlt évben **országos visszhangot** keltett a Veszprémi VBB által kezdeményezett és a gyalogos balesetek csökkentése érdekében útjára indított **Gyalogos-Barát program**, amely 2013-ban **ZEBRA–JÁRAT** néven folytatódott.

A baleset-megelőzési tevékenységhez szorosan hozzátartozik az **„Iskola Rendőre Program”**, amelyhez a 2013/2014. évi tanévet illetően 152 iskola csatlakozott, az állományból 101 fő vállalta az iskola-rendőri feladatokat. A programban résztvevő tanintézmények száma az előző tanévhez képest emelkedett, ami számunkra azt jelzi, hogy a program népszerű, igény van erre a fajta megelőzési tevékenységre.

10. Együttműködés

Rendszeresen **együttműködtünk** a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervével, a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséggel, a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv munkatársaival, valamint a közterület-felügyelet és mezőőrségek munkatársaival.

Az állampolgárokkal, polgármesterekkel, civil szervezetek és egyházak vezetőivel való kapcsolattartás fontos színterei voltak a **járási közbiztonsági egyeztető fórumok**, valamint a **lakossági konzultációs fórumok**, amelyeken munkánk minőségét illetően visszacsatolást kaphattunk. A 2013. évben 242 alkalommal került sor lakossági konzultációs fórum megtartására és 18 esetben üléseztek a járási közbiztonsági egyeztető fórumok.

Legfőbb stratégiai partnerünkkel, a megyében működő **polgárőr szervezetekkel** egész évben **kiváló együttműködés** valósult meg, 115 polgárőr egyesület kötött a polgárőrségről és a polgárőri tevékenységről szóló törvényben foglaltaknak megfelelő új együttműködési megállapodást a VMRFK-val. A polgárőrök számos rendőri intézkedésben, nyílt rendőri biztosításban, kiemelt

rendezvényeken, illetve a nyári idegenforgalmi idény biztosításában nyújtottak segítséget számunkra. Az év során **közös szolgálatellátásra 1840 alkalommal, 2615 polgárőr részvételével 14 815 órában** került sor. **Fontos kiemelni**, hogy a 2012. évi adatokhoz viszonyítva **közel másfélszeresére nőtt a közös szolgálatellátások száma.**

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel közös szolgálatellátásra a foglalkoztató szervezetekkel kötött együttműködési megállapodás alapján került sor. Jelenleg **11 olyan önkormányzattal van együttműködési megállapodásunk, amely közterület-felügyelőt foglalkoztat.** A hivatásos vadászokkal, erdészekkel, erdészeti szakszeméllyel a közös szolgálatokat a vonatkozó törvény hatályba lépését megelőzően megkötött együttműködési megállapodások keretében végeztük. A természetvédelmi öröket foglalkoztató Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal 2013. február hónapban írtuk alá a megállapodást.

Legtöbb alkalommal és óraszámban a **közterület-felügyelőkkel történt közös szolgálatellátás**, ezen belül is legnagyobb gyakorisággal **(252 alkalommal, összesen 2016 óra időtartamban)** a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közterület Felügyeletének munkatársaival. Napi rendszerességgel elsősorban a veszprémi belvárosi mozgóőri szolgálatot erősítették, illetőleg rendőreinkkel közösen teljesítettek szolgálatot a forgalmas, idegenforgalmi szempontból frekvenciált helyeken, a nagyobb számú érdeklődő részvételével megtartott rendezvények, szórakozóhely ellenőrzések, fokozott közbiztonsági ellenőrzések alkalmával.

A **hivatásos vadászok, erdészek, erdészeti szakszemélyzet**, illetőleg természetvédelmi örök bevonásával az erdőterületekhez kapcsolódó bűncselekmények, szabálysértések megakadályozása, ezen cselekmények elkövetőinek elfogása érdekében több alkalommal szerveztünk az egész megyére kiterjedően fokozott ellenőrzést, amelyben a Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságának, a Vadászati Osztálynak, valamint a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának munkatársai is részt vettek. A rendőrkapitányságok saját szervezésben havi 1-2 alkalommal láttak el az erdészekkel közös szolgálatot.

A közös szolgálatellátáson túl a VMRFK kijelölt munkatársai részt vettek a rendészeti feladatot ellátó személyek vizsgáztatásában is, amelyre a 2013. évben a vagyonöröket illetően 19 alkalommal került sor, valamint 14 csoportban **163 fő hivatásos vadász, 144 fő erdész, 34 fő közterület-felügyelő, 20 fő természetvédelmi őr és 17 fő mezőőr** eredményes vizsgáztatása történt meg.

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra

Összességében elmondható, hogy a VMRFK állománya a 2013. évre meghatározott feladatokat a szakmai és társadalmi elvárásoknak megfelelően, eredményesen végrehajtotta. A civil szervezetekkel és lakóközösségekkel, valamint a társ-szervekkel szorosabbá váló együttműködéssel a megyében a közterületek rendje biztosított volt, az **állampolgárok biztonságérzete javult.**

Az év során folyamatosan figyelemmel kísértük és értékeltük a kiemelt bűncselekményeket és azok nyomozáseredményességét. A megye egész évben kiemelkedő teljesítményt nyújtott mind az össz-, mind pedig a kiemelt bűncselekmények nyomozáseredményessége tekintetében. Különös figyelmet fordítottunk a betöréses lopások, ezen belül kiemelten a lakásbetörések elkövetőinek felderítésére. Ennek eredményeként több sorozat jellegű bűncselekmény tetteseit sikerült eljárás alá vonnunk.

Az intézkedések struktúrájában a közrendet, közbiztonságot meghatározó mutatók tekintetében az elmúlt évi adatokhoz képest néhány százalékos visszaesés következett be, azonban **a lakosság szubjektív biztonságérzetét jelentősen befolyásoló közterületi jelenlétet sikerült fokozni.**

A vendégforgalmi idény **rendőri biztosításával összefüggésben a nyomozás elrendelések számának enyhe mértékű emelkedése ellenére megállapítható, hogy a közterületeken, nyilvános helyeken továbbra is sikerült a szélsőségektől mentes bűnügyi, közbiztonsági**

viszonyokat megőrizni. **Az idegenforgalmi szezonban olyan esemény nem történt, amely alkalmas lett volna a köznyugalom megzavarására.**

A közlekedésbiztonság javítása érdekében tett intézkedéseink részben eredményesek voltak: **csökkent a sérüléssel járó balesetek, ezen belül az ittasan okozott balesetek száma**, aminek az aránya az országos átlag alatt maradt. **Kedvezőtlen, hogy nőtt a halálos kimenetelű balesetek és az azok során elhunyt személyek száma. Az igazgatásrendészeti szolgálat tevékenységére továbbra is a kulturált, ügyfél-centrikus ügyintézés volt a jellemező.**

Az önkormányzatok és a Rendőrség kapcsolatára, valamint a településen végzett rendőri tevékenységre vonatkozó 2013. évi kérdőíves felmérés átlaga Veszprém megyében 4,2 volt (értékelési skála: 1-5), a legjobb eredmény 4,42-vel a Balatonalmádi Rendőrkapitányság nevéhez köthető.

2014.évi célkitűzéseink, szervezeti teljesítménycéljaink:

- A 2014. évi országgyűlési és önkormányzati, valamint európai parlamenti választások zavartalan lebonyolításával kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtása.
- A lakosság biztonságérzetét különösen negatívan befolyásoló, közterületen vagy közintézmények ellen elkövetett erőszakos, illetve személyek életét, testi épségét és szabadságát, valamint az életkörülményeit, megélhetését súlyosan veszélyeztető bűncselekmények felderítése, lehetőség szerinti megszakítása vagy megelőzése.
- Az áldozatvédelmi tevékenység fokozása, kiemelt figyelemmel a sértettek áldozatvédelmi gondoskodással kapcsolatos tájékoztatására.
- Továbbra is kiemelt feladat a közlekedésbiztonság javítása, a sérüléssel járó balesetek számának, súlyossági fokának, az ittas állapotban balesetet okozók részarányának csökkentése.
- Kiemelten kell kezelni a kistelepülések biztonságának fenntartása érdekében a lakosság szubjektív biztonságérzetét – a települési, illetve kistérségi szinten mutatókhoz igazított igényekre figyelemmel – leginkább javító, a prevenciót előtérbe helyező rendőri intézkedéseket.
- A közterületek rendjének biztosítása, a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése érdekében a polgárőr szervezetekkel, az egyes rendészeti feladatokat ellátókkal tovább kell bővíteni a közös szolgálatok számát. A polgárőrség tagjait be kell vonni a migrációs feladatok végrehajtásába.

Veszprém, 2014. március 13.

Tisztelettel:

Dr. Tőreki Sándor r. dandártábornok sk.
rendőrségi főtanácsos
rendőrfőkapitány



**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke**

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

Szám: 02/102-13/2014.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2014. április 17-i ülésére

Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztés készítését koordinálta:

Dr. Imre László, megyei főjegyző

Az előterjesztést készítette:

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

Gazdasági Iroda

Szász Jutka irodavezető

Farkas Barbara költségvetési referens

Önkormányzati Iroda

dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos

Az előterjesztést megtárgyalták:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága

Ügyrendi Bizottsága

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának felülvizsgálata vált szükségessé az alábbiak szerint:

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény a megyei önkormányzat jegyzőjét jelöli meg a területi választási iroda vezetőjének, és határozza meg a területi választási iroda feladatait. Hasonlóképpen a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény alapján a helyi választási iroda és annak vezetője számára megállapított hatáskört a területi választási iroda és vezetője gyakorolja. A jogszabályok által megjelölt választási, népszavazási feladatokat a megyei jegyző a Hivatal szervezetén keresztül látja el, ezért indokolt a Hivatal alapító okiratában szerepeltetni a

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

tevékenységekhez kapcsolódó kormányzati funkciókat.

Fentiek alapján indítványozom a Tisztelt Közgyűlésnek az alábbi határozat meghozatalát:

...../2014. (IV.17.) MÖK határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§-ában biztosított jogkörében a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratát módosító okiratot az 1. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§-ában biztosított jogkörében a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal egységes szervezetbe foglalt alapító okiratát a 2. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei jegyzőt, hogy gondoskodjon az egységes szerkezetű alapító okirat érintettek részére történő megküldéséről és közzétételéről.

Határidő: azonnal

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Imre László megyei jegyző

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei jegyzőt, hogy a kormányzati funkció változása vonatkozásában szükséges módosításokat vezesse át a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 12. függelékén.

Határidő: azonnal

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Imre László megyei jegyző

Veszprém, 2014. április 9.

Lasztovicza Jenő s.k.

Alapító okiratot módosító okirat

A Veszprém Megyei Önkormányzat a **Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal** megnevezésű költségvetési szerv alapító okiratát 2014. április 17-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

- 1.) Az **alapító okirat 5. pontjában** szerepeltetett Kormányzati funkciók szerint meghatározott szakmai alaptevékenységek kiegészülnek az alábbi kormányzati funkciókkal:

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
 képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

- 2.) Az alapító okirat jelen módosító okirattal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
- 3.) Jelen módosító okiratot a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a .../2014. (IV.17.) MÖK határozatával jóváhagyta.

Veszprém, 2014. április 9.

Dr. Imre László
megyei jegyző

Lasztovicza Jenő
megyei közgyűlés elnöke

ALAPÍTÓ OKIRAT

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (3) bekezdése és (5) bekezdés c) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdés, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 5.§ (1)-(2) bekezdései alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

1. **Költségvetési szerv megnevezése:** Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

Idegen neve: ---
Rövid neve: ---
Székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
Telephelye: ---
Alapítás dátuma: 1991. január 30.
(1990. december 15.)
2. **Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)):** ---
3. **Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:** ---
4. **Jogszabályban meghatározott közfeladata:** A közgyűlés, annak bizottságai és tisztségviselői döntés előkészítő munkájának segítése, a döntések szakmai előkészítése, végrehajtásának szervezése és ellenőrzése.

A roma és a nemzeti területi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, azok bizottságai és tisztségviselői döntés előkészítő munkájának segítése, a döntések szakmai előkészítése, végrehajtásának szervezése és ellenőrzése.

Államháztartási szakágazati besorolása:

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

5. Szakmai alaptevékenység kormányzati funkció szerinti megjelölése:

Kormányzati funkció

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
016010	<i>Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek</i>
016020	<i>Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek</i>
041232	Start-Munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Vállalkozói tevékenység

6.	Illetékessége:	Veszprém megye közigazgatási területe
	Működési köre:	---
7.	Irányító szerv(einek) neve, székhelye:	Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

8. **Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye:** Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Felügyeleti szerv(ek) neve, székhelye: — — —

9. **A feladatellátást szolgáló vagyon:**

A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kezelésében lévő ingatlan, ingó és egyéb vagyon használata a mindenkorai vagyonrendeletben meghatározottak szerint.

A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értéket a számviteli nyilvántartások alapján elkészített mindenkorai éves mérleg tartalmazza. A vagyoni állapotot a Hivatal mindenkorai leltára tartalmazza.

10. **A vagyon feletti rendelkezés joga:**

A Hivatal által használt vagyonra és vagyona feletti rendelkezési jogára a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés-, gazdálkodás szabályairól szóló rendelet, valamint más hatályos jogszabályi előírások az irányadók.

11. **Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje:**

Nyilvános pályázat alapján a közgyűlés határozatlan időre megyei jegyzőt nevez ki.

12. **Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:**

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény, az 1994. évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény.

13. **Egységes szerkezetű alapító okiratot elfogadó határozat(ok):**
- 63/2009. (V. 21.) MÖK határozat
- 96/2009. (VI.18.) MÖK határozat
- 90/2010. (IV. 22.) MÖK határozat
- 114/2011. (VI. 23.) MÖK határozat

225/2011. (XII. 15.) MÖK határozat

2/2012.(II.16.) MÖK határozat

74/2012.(XII.20.) MÖK határozat

2/2014. (II.13.) MÖK határozat

14. Hatály: 2014. április17.

Záradék:

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal egységes szervezetbe foglalt alapító okiratát, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a .../2014. (IV.17.) MÖK határozatával 2014. április 17-i hatállyal hagyta jóvá.

Hitelesítés:

Veszprém, 2014. április 17.

Dr. Imre László
megyei jegyző

Lasztovicza Jenő
megyei közgyűlés elnöke



**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke**

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

Szám: 02/102-12/2014.

ELŐTERJESZTÉS

**a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2014. április 17-ei ülésére**

Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati dolgozóit, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése foglalkoztatási jogviszonyban álló tisztségviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Lasztovicza Jenő, 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
dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos

Az előterjesztést megtárgyalta:

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. évben alkotta meg a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőit, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése foglalkoztatási jogviszonyban álló tisztségviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról szóló 6/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletét.

Az időközben bekövetkező jogszabályváltozásokra tekintettel szükségessé vált a rendelet felülvizsgálata, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § (2) bekezdésére figyelemmel egy új rendelet megalkotása.

A 6/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletben meghatározott eddigi juttatásokon túl az új rendelet megalkotására irányuló javaslat két új juttatást határoz meg (ruházati költségértítés, bankszámla-hozzájárulás), továbbá bizonyos juttatások nevét a törvényi rendelkezésekhez igazítja (családalapítási támogatás), és rendeleti szintre emeli a Hivatal Közszolgálati Szabályzata, valamint a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet és a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI.3.) EüM rendelet alapján - figyelembe véve a 3/2005. (BK 1.) BM utasításban foglaltakat - már eddig is adható volt monitor előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg vásárlásának támogatását, mint egészségügyi juttatást, melyre már évek óta van lehetőség.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 237. §-a alapján a közgyűlés hatásköre a törvényi rendelkezések figyelembevételével a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások, szociális és kegyeleti támogatások körének a meghatározása.

A Kttv. 152. §-a alapján a juttatások közgyűlés általi meghatározásán túl a megyei jegyző határozza meg az adható juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait, ide nem értve a bankszámla-hozzájárulást. A Kttv. 226. (7) bekezdése alapján a bankszámla-hozzájárulás a közgyűlés rendeletében meghatározott módon és mértékben nyújtható.

Az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXLIII. törvény 2014. január 1. napi hatállyal módosította a Kttv. bankszámla-hozzájárulásra vonatkozó 143. § rendelkezéseit.

2013. december 31-ig úgy rendelkezett a jogszabály, hogy az illetmény fizetési számlára történő átutalása és egyszeri felvétele, illetve az illetmény kifizetés a köztisztviselő részére költségtöbbletet nem okozhat.

2014. január 1-től hatályos szöveg pedig az alábbiakat mondja ki:

- A fizetési számlához kapcsolódóan a köztisztviselő részére legfeljebb havonta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás adható.
- A munkáltató viseli az illetmény fizetési számlára történő átutalásának vagy készpénzben történő kifizetésének a költségét.

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 54. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke 2014. évben legfeljebb 1000.-Ft. Javasolom, hogy a bankszámla-hozzájárulás havi 1000.-Ft összegének kifizetésére évente egy alkalommal, november hónapban kerüljön sor.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: SZJA tv.) 1. számú mellékletének 8.24. pontja alapján a nem pénzben kapott juttatások közül - a munkavállaló számára - adómentes a munkáltató által a munkavállaló magánszemélynek adott munkaruházati termék. Az SZJA tv. rendelkezéseire figyelemmel természetbeni juttatásként a

Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésében 100.000.-Ft/fő ruházati költségtérítés került megtervezésre.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 3/2014. (II. 19.) önkormányzati rendeletével állapította meg a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetését, melyben megteremtette a fedezetet az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetben foglalt juttatások költségeinek fedezetére. A rendelet-tervezetben foglalt juttatások a költségvetést további kiadásokkal nem terhelik.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni, és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Veszprém, 2014. április 08.

Lasztovicza Jenő s.k.

***A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
..../2014.(.....) önkormányzati rendelete***

***a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati dolgozóit, valamint a Veszprém
Megyei Önkormányzat Közgyűlése foglalkoztatási jogviszonyban álló tisztségviselőit
megillető juttatásokról, támogatásokról***

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 226. § (7) bekezdésében és a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

- 1.§ E rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre, közszolgálati ügykezelőkre, és hivatalban foglalkoztatott munkavállalókra (a továbbiakban együtt: közszolgálati dolgozók), valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése foglalkoztatási jogviszonyban álló tisztségviselőire (a továbbiakban: tisztségviselők) terjed ki.
2. § A Veszprém Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a közszolgálati dolgozók, valamint a tisztségviselők részére az alábbi visszatérítendő és vissza nem térítendő szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokra, szociális és kegyeleti támogatásokra biztosít fedezetet:
 - a) visszatérítendő juttatásként: illetményelőleg,
 - b) vissza nem térítendő juttatásként:
 - ba) családalapítási támogatás,
 - bb) továbbképzési támogatás,
 - bc) monitor előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg vásárlásának támogatása
 - bd) sporteseményre, vagy kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet
 - be) rendkívüli (eseti) pénzbeli szociális támogatás,
 - bf) pénzbeli temetési támogatás
 - bg) ruházati költségtérítés
 - bh) bankszámla-hozzájárulás, az éves költségvetési rendeletben meghatározott mértékben, november hónapban történő kifizetéssel.
3. § Felhatalmazást kap a megyei jegyző, hogy a Közszerző Szabályzatban állapítsa meg a 2. § a)-b) pontjaiban meghatározott szociális juttatások, szociális, kegyeleti támogatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőit, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése foglalkoztatási jogviszonyban álló tisztségviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról szóló 6/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete.

Lasztovicza Jenő
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László
megyei jegyző

I n d o k o l á s

Általános indokolás

Az időközben bekövetkező jogszabályváltozásokra tekintettel szükségessé vált a rendelet felülvizsgálata, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § (2) bekezdésére figyelemmel egy új rendelet megalkotása.

A rendelet megalkotása a hatályos jogszabályi rendelkezések felhatalmazása alapján történt, összhangban a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2014. (II.19.) önkormányzati rendeletben foglaltakkal.

Részletes indokolás

1. §-hoz

E szakasz a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével meghatározza a juttatásokra jogosultak körét.

2. §-hoz

E szakasz a Kttv. 143. § (2) bekezdésében, és a Kttv. 237. § -ban kapott felhatalmazással élve - figyelemmel a Kttv. 152. §-ában foglaltakra – meghatározza a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban nyújtható visszatérítendő és vissza nem térítendő szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatások körét.

3. §-hoz

E szakasz felhatalmazó rendelkezést tartalmaz a megyei jegyző részére, hogy a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások, szociális és kegyeleti támogatások tekintetében meghatározza a támogatások mértékét, feltételit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait.

4. §-hoz

E szakasz az új rendelet hatályba lépéséről és a korábbi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelkezéseket tartalmazza.

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati dolgozóit, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése foglalkoztatási jogviszonyban álló tisztségviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról szóló önkormányzati rendelet előzetes hatásvizsgálata

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

„17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.”

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati dolgozóit, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése foglalkoztatási jogviszonyban álló tisztségviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról szóló önkormányzati 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 elfogadásával a választással létrejövő sajátos közszolgálati és a közszolgálati jogviszonyban álló, valamint a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló dolgozók megbecsülését fejezi ki a közgyűlés a rendeletben szabályozott juttatások és támogatások nyújtásával, mely végső soron a társadalmi megbecsülést fejezi ki.

A Tervezet elfogadásának újabb költségvetési kihatása nincs, a pénzügyi fedezet a jelenleg hatályos költségvetési rendelet alapján biztosított.

b) környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet kapcsán további adminisztratív terheket nem keletkezett.

2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata:

A Tervezet nem elsőként szabályozza a tárgykört, a korábbi szabályozás felülvizsgálata és kiegészítése történik a megjelent jogszabályi változásokra figyelemmel. A jogbiztonság okán célszerű az új rendelet elfogadása, ennek elmaradása jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítésének elmaradását eredményezné.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi feltételt nem igényel. A rendelet alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi és - a 2014. évi költségvetés tervezésével és elfogadásával - pénzügyi feltételi biztosítottak.



**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke**

8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012

E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU

Szám: 02/102-14/2014.

E L Ő T E R J E S Z T É S

**a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2014. április 17-i ülésére**

Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtása,
költségvetési maradvány elszámolása

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés elkészítésébe bevont személyek, szervezetek:

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

Az előterjesztést megtárgyalták:

Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az eredeti költségvetését a 4/2013.(II.20.) önkormányzati rendeletével állapította meg, amelyet ezt követően hat alkalommal módosított. A módosítások következtében a költségvetés főösszege 410 742 ezer Ft-ról 504 236 ezer Ft-ra növekedett.

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

A költségvetés főösszegének jelentős változását a pénzmaradvány bevonása, ezen túlmenően pályázati támogatás, tárgyi eszközök értékesítése, továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, a bérkompenzációra nyújtott központi támogatás, a munkáltatói lakásalap számlára érkezett munkavállalói törlesztő részletek, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás jelentette.

A Veszprém Megyei Önkormányzat feladatellátásában legfontosabb helyen a területfejlesztés, területrendezés áll. A feladatok átalakítása 2012-ben kezdődött, mely során elindult a területfejlesztéssel kapcsolatos tervezés és a felkészülés a 2014-2020-as Európai Unió operatív programok területi szintű fogadására. Az eddigi munka során elkészült a megye részletes helyzetfeltáró dokumentuma, majd erre építve jóváhagyásra előkészítve a Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója. A további feladatok a megyei stratégiák és programok kidolgozásának irányába mutatnak, melyek már konkrét inputként szolgálnak a formálódó területi és ágazati operatív programok kidolgozásához.

A 2012. évi feladatát szervezéssel együtt az önkormányzat finanszírozása is más alapokra helyeződött. A központi költségvetési törvény 2. melléklete határozta meg a megyei önkormányzatokra jutó általános működési támogatások mértékét. A Veszprém Megyei Önkormányzat esetében ez az összeg 238 600 ezer Ft-ban került megállapításra. A finanszírozás alapját az ellátandó feladatok köre, nagyságrendje, a közgyűlés és a feladatokhoz igazodó megyei önkormányzati hivatal működéséhez szükséges források határozták meg.

Az önkormányzat igyekezett költségvetési kiadásait a megváltozott feladatok ellátásához igazodóan megtervezni, elsődlegesen a kötelező feladatok ellátására fordítani.

Az önkormányzat gazdálkodására a takarékoság volt jellemző, ennek érdekében jelentősen csökkentette az önként vállalt feladatait, melyek forrása kizárólag saját bevételből történt a Munkáltatói Lakásalap számla terhére.

Bevételi források és azok teljesülése

A bevételi források közül az **intézményi működési bevételek** a módosított előirányzathoz képest 106,96 %-on teljesültek. A **nyújtott szolgáltatások ellenértéke** között döntő részt a Kormányhivatal, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint a Veszprémi Petőfi Színház felé továbbszámlázott szolgáltatások (telefon, internet használat díja) szerepelnek, ezen túlmenően a nyújtott szolgáltatások ellenértékeként jelentkezik az ellátott turisztikai- és

sportfeladatokkal összefüggésben keletkezett bevétel. Az áfa bevételek és visszatérülések előirányzat teljesítése mutatja – 137 ezer Ft – a továbbszámházához kötődő áfa bevételeket.

Az önkormányzat költségvetési támogatásai között szereplő **megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása** a költségvetési törvény 2. melléklete szerint illette a megyei önkormányzatot. A központi forrás folyósítása az Ávr. szerint meghatározott ütemezéssel összhangban történt.

A központosított támogatás között a 2012. december havi, az **egyéb központi támogatás** 2013. évre eső bérkompenzáció összege jelentkezik.

A **megyei önkormányzati tartalékból** 22 720 ezer Ft támogatást egyedi elbírálás alapján nyert az önkormányzat. A pályázati igény a 2013. évben fellépő, előre nem tervezett kiadások fedezetére került benyújtásra. A támogatás csökkentett összegben 2013. december 19-én került folyósításra az önkormányzat számlájára, így szükségessé vált a támogatási célok felülvizsgálata. A támogatás felhasználására és elszámolására 2014. évben kerül sor.

A **felhalmozási bevételek** összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-on teljesültek. A bevétel tárgyi eszközök értékesítésből, továbbá a Balatontérségi Terület- és Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft 100 ezer Ft névértékű üzletrészenek értékesítésből származik.

A **felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről származó bevételeken** teljesült az önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap számlájára érkezett törlesztő részletek – 5 796 ezer Ft -, melyhez kapcsolódóan **felhalmozási kamatbevételeként** 195 ezer Ft realizálódott.

Az államháztartási körön belülről származó egyéb **támogatások** több forrásból származnak. Részben a Veszprém Megyei Munkaügyi Központtal kötött megállapodás alapján a közfoglalkoztatás vonatkozásában teljesült – 1 316 ezer – Ft bevétel.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól 1 442 ezer Ft támogatás érkezett a **fogszabályozási szakellátás** címen kötött finanszírozási szerződéssel összefüggésben, mely továbbutalásra került a szolgáltató felé.

Az időközi önkormányzati választások lebonyolításával kapcsolatban 176 ezer Ft támogatás érkezett.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 5 500 ezer Ft-tal támogatta az önkormányzat ifjúsági közösségek részére szervezett programját. A pályázat lebonyolítását, és elszámolását követően fel nem használt rész - 667 ezer Ft – visszafizetésre került.

A decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési programok keretében megkötött támogatási szerződések kezelésének 2013. évi feladataival összefüggésben az Önkormányzat 1 182 ezer Ft támogatáshoz jutott.

A megyei önkormányzat 2013-ban sikeresen pályázott a „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára” ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 kódszámú pályázaton, valamint "Az egészségre építve!" című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázaton. Az együttesen 99 890

ezer Ft elnyert támogatásból 4 913 ezer Ft felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódik, mely az önkormányzat tárgyi eszközeinek bővítését segíti. A TÁMOP pályázaton elnyert pénzből önként vállalt feladat valósul meg a Hivatal egészséges munkahely szemléletű kialakításával összefüggésben. A pályázati támogatásokból összesen 4 828 ezer Ft lehívása történt meg.

A **működési célú támogatásértékű bevételek** beszámoló szerinti 18 915 ezer Ft-os teljesülési szintje torz képet mutat, ugyanis az önkormányzat által az egyes kiadásokhoz kapcsolódó, Hivatal felé történő megtérítések bevételei ezen az előirányzaton számolhatók el a finanszírozási bevételek helyett (pl.: pályázatban elszámolható személyi jellegű kiadások – 1 380 ezer Ft –, előző évi pénzmaradvány azon része – 3 639 ezer Ft –, mely a Hivatal alulfinanszírozásához kapcsolódik).

A **belső finanszírozási célú bevételek** tartalmazzák a 2012. évi működési célú pénzmaradványt mely 53,89 %-on teljesült. A pénzmaradvány felhasználás elmaradása azzal magyarázható, hogy az egyes kötelezettségvállalások a pályázaton nyert támogatásból elszámolásra kerültek, ezzel javítva a szabad pénzmaradvány nagyságát. A Hivatal finanszírozására 138 323 ezer Ft költségvetési támogatás folyósítása történt.

A költségvetés 2013. évi beszámolója szerinti 138 323 ezer Ft bevétel teljesülése a jelenlegi jogszabályi előírásokból adódó duplikálás hatása, hiszen a Hivatalnak nyújtott költségvetési támogatás megjelenik az Önkormányzatnál központi forrásként, amely a valós képet jelentősen torzítja.

Az önkormányzat gazdálkodása 2013. évben stabilitást mutat. A 2012. évi konszolidáció adta változások, az önkormányzat részéről meghozott intézkedések kedvezően hatottak a pénzügyi egyensúlyra. Az önkormányzat általános működési támogatása a kötelező feladatokat fedezte. A támogatás felhasználása nem történt meg teljes összegben, ami azzal indokolható, hogy a területfejlesztéssel kapcsolatos jogi szabályozások végrehajtására vonatkozó határidők az év végére húzódtak, illetve a megyei önkormányzatok részére pályázati forrás áll rendelkezésre – 90 000 ezer Ft – a kötelező feladatok megvalósításához. A területfejlesztéshez kapcsolódó feladatok, továbbá egyéb jogszabályi követelmények azonban a 2014. évben illetve az azt követő években további jelentős többletmunkát jelentenek az önkormányzat részére. Az általános működési támogatásból származó 38 807 ezer Ft maradvány visszafizetési kötelme veszélyezteti a pályázati likviditást, valamint a 2013. évben vállalt, 2014. évre áthúzódó kötelezettségek finanszírozása az elvonás hatására nem megoldott teljes körűen. A bevételek tekintetében elmondható, hogy a befolyó bevételekhez ugyanazon összegben kapcsolódnak a kiadások. A gazdálkodást segítő, a feladatkört bővítő lehetőségekre, önként vállalt feladatokra csak a munkáltatói kölcsön törlesztésből, valamint a pályázatokban elszámolható – pályázati tevékenységtől független – kiadások megtérítéséből származó bevételek nyújtanak forrást. A konszolidációt követő két év szigorú gazdálkodásával elért megtakarítás központi költségvetés felé történő befizetése indokoltá teszi a rendelkezésre álló források felhasználásának áttekintését, a feladatok átütemezését a pénzügyi egyensúly megtartása, illetve a folyamatban lévő pályázatok finanszírozása mellett.

Kiadások alakulása

A **működési kiadásokban** döntően a Hivatal, valamint a Közgyűlés működésének kiadásai jelennek meg. A kötelező feladatellátás teljesítésével összefüggésben keletkezett kiadások a területfejlesztéshez, az idegenforgalmi értékek felkutatásához, bemutatásához, a sportfeladatok támogatásához, a szabadidős tevékenységek koordinálásához kapcsolódnak.

Az elnyert pályázati támogatás felhasználása, mely a megye fejlesztésének 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó megalapozásához kapcsolódik, döntően a 2014. évre húzódik át.

A **támogatásértékű kiadások** teljesülése mutatja az előző évi alulfinanszírozás elszámolásának átvezetését a Hivatal költségvetésébe, valamint a fogszabályozási szakellátással, továbbá sport tevékenységgel, utánpótlás neveléssel kapcsolatos támogatásokat.

A **beruházási kiadások** döntően pályázati forrásból valósultak meg, melyek az önkormányzat informatikai eszközállományát gyarapították.

Az önkormányzat gazdálkodásának áttekintésénél figyelembe kell venni azt is, hogy a céltartalék, valamint az általános tartalék módosított előirányzatának összege 47 615 ezer Ft, amellyel szemben nem áll teljesítési adat, hiszen csak az előirányzatok lebontását követően történhet tényleges pénzforgalmi kiadás, ezért ezen sorok tartalma a teljesítési viszonyszámokat torzíttja.

Létszám alakulása

Az eredeti költségvetés az önkormányzat engedélyezett létszámát 27 főben határozta meg, melyből 3 főt közfoglalkoztatási program keretében alkalmazott a Hivatal. Az ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 kódszámú pályázat megvalósításával összefüggésben a Hivatal engedélyezett létszáma 2013. november 1. és 2014. szeptember 30. közötti időszakban 3 fő területfejlesztési koordinátorral egészült ki.

Értékpapír és hitelműveletek alakulása, hitelállomány változásának tartalmi okai

Az önkormányzat számlavezetését a Magyar Államkincstár végzi kiemelt figyelemmel. Hitel felvételére az államháztartási jogszabályokból adódóan a megyei önkormányzatnak nincs lehetősége, bevételi forrást biztosító tevékenységet nem végez, a gazdálkodáshoz kizárólag az államtól kapott támogatás nyújt fedezetet. A közgyűlés a 7/2013. (II.14.) MÖK határozatával döntött arról, hogy sem 2013-ban, sem az azt követő három évben adósságot keletkeztető ügyletekre irányuló kötelezettséget, illetve kezességet nem vállal.

Vagyon alakulása

Az önkormányzat mérlegfőösszege 5,5 %-kal emelkedett. Annak ellenére, hogy az önkormányzat pályázatok útján nyert forrásból bővítette az informatikai eszközparkját, az elszámolt 3 202 ezer Ft értékcsökkenés, valamint az üzletrész értékesítése – 100 ezer Ft – a befektetett eszközök állományi értékét 2 425 ezer Ft-tal csökkentette. A mérlegfőösszeg alakulására a pénzeszközök állományának növekedése volt a legnagyobb hatással, itt 72,9 %-os növekedés – 39 800 ezer Ft – figyelhető meg. Az önkormányzat törekedett a takarékos gazdálkodást szem előtt tartani, mindemellett szükségessé vált a tartalék képzése annak érdekében, hogy a vállalt pályázatok finanszírozhatóak legyenek a megvalósítás teljes időszaka alatt.

Költségvetési maradvány megállapítása

A Magyar Államkincstár felé leadott, illetve általa jóváhagyott elemi költségvetési beszámolóban kimutatott pénzmaradvány 37 442 ezer Ft-ban került meghatározásra. Az államháztartás számvitelének 2014. évi módosításával átalakul a költségvetési maradvány megállapításának módszertana. A költségvetési maradvány megállapítása a könyvviteli számlák összevont egyenlegének adott, illetve nyújtott előlegekkel korrigált összegeként kerül megállapításra. Az Önkormányzat, valamint a Hivatal 2013. december 31-i záró pénzeszközállománya együttesen 94 375 ezer Ft volt, melyet korrekciós tétel nem terhelt. A jóváhagyásra kerülő 94 375 ezer Ft 2013. évi költségvetési maradvány 79 220 ezer Ft összegben működési célokat szolgál, a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatáshoz kapcsolt kötelezettségek 15 155 ezer Ft összegben tartalmaznak felhalmozási célokat. A megyei önkormányzat a 2014. évi elemi költségvetése meghatározásakor 22 720 ezer Ft költségvetési maradványt a vállalt kötelezettségekkel összhangban előzetesen jóváhagyott.

A 2013. gazdasági év lezárása megtörtént. A pénzügyi információs rendszer keretében elkészített beszámoló egyes űrlapjait a megyei önkormányzat honlapján a nyilvánosság számára közzétesszük.

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, a 2013. évi költségvetési maradvány elszámolását a Tisztelt Közgyűlés elé terjesztem, és kérem, hogy azt megvitatni és a beszámolóról a rendeletet megalkotni szíveskedjék.

Veszprém, 2014. április 9.

Lasztovicza Jenő s.k.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../2014. (IV....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány elszámolásáról

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, bizottságaira, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
2. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 2013. évi költségvetésének végrehajtását
 - a.) 445 452 ezer Ft bevétellel,
 - b.) 356 313 ezer Ft kiadással jóváhagyja.
- (2) A Közgyűlés a pénzforgalmi bevételek és kiadások teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését az 1. melléklet részletezése szerint elfogadja.
- (3) A Közgyűlés a kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését a 2. melléklet szerint elfogadja.
- (4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat működésével és egyes felhalmozási kiadásaival összefüggésben a 3/a melléklet részletezése szerint 216 226 ezer Ft került felhasználásra.
- (5) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal működési kiadásai a 3/b mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben 140 087 ezer Ft került felhasználásra.
- (6) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2013. évi megyei önkormányzatok működésének elszámolása megtörtént. Az elszámolást követően a Veszprém Megyei Önkormányzatnak 38 806 523 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.
- (7) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a költségvetésben tervezett általános tartalék – 12 364 ezer Ft kivételével – felhasználásra került. Az általános tartalék felhasználásáról a költségvetési rendeletmódosítások során történt tételes elszámolás.
- (8) A Közgyűlés a rendelet 4, 5, 6, 7 kiegészítő mellékletekben részletezett adatokat tájékoztatásul elfogadja, az átlaglétszámok alakulását a 2. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.

- 3.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
- (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évben nem határozott meg több éves kihatással járó döntéseket.
- (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat nem rendelkezett közvetett támogatások nyújtásáról.
- (4) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évben a Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait a 9. melléklet mutatja be.
- 4.§ A Közgyűlés a Megyei Önkormányzat és intézménye 2013. évi költségvetési maradványát és annak felhasználását a 6. melléklet részletezése szerint 79 220 ezer Ft működési célú, valamint 15 155 felhalmozási célú költségvetési maradvánnyal jóváhagyja és engedélyezi.
- 5.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget 8/a melléklet részletezésében a következő összegekkel fogadja el:
- | | |
|--------------|------------------|
| a.) Eszközök | 200 808 ezer Ft, |
| b.) Források | 200 808 ezer Ft. |
- (2) A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonkimutatását és ingatlan vagyonának bemutatását, valamint részesedéseit gazdasági társaságokban a 8/b, 8/c, 8/d, 8/e melléklet részletezésében tudomásul veszi.

Záró rendelkezések

- 6.§ (1) Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy 2013. évi elemi költségvetési beszámoló adatainak nyilvános közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodjon.
- (2) Ez a rendelet kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és hatályát veszti 2015. április 30-án.
- (3) Hatályát veszti:
1. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet,
 2. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló 9/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet,
 3. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló 12/2013. (VII.3.) önkormányzati rendelet,
 4. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló 13/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelet,
 5. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló 14/2013. (XI.19.) önkormányzati rendelet,
 6. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló 15/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet,

7. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló 2/2014. (II.19.) önkormányzati rendelet.

Lasztovicza Jenő
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László
megyei jegyző

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány elszámolásáról szóló rendelet-tervezet i n d o k o l á s a

1. §-hoz

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi zárszámadásról szóló rendeletének hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzatra, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

2. §-hoz

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendeletével állapította meg 2013. évi költségvetését 410 742 ezer Ft bevételi - kiadási főösszeggel. Az év közben végrehajtott módosítások miatt a költségvetési kiadások főösszegét 504 236 ezer Ft-ban határozta meg a közgyűlés.

A módosításokat elsősorban a pénzmaradvány jóváhagyása, a tovább számlázott, illetve nyújtott szolgáltatások ellenértéke, pályázati támogatások, fogszabályozási szakellátás teljesített értékének továbbutalása miatt kellett megtenni.

Bevételi források és azok teljesülése

A bevételeket előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet részletezi.

Az intézményi működési bevételek 106,96 %-ban teljesültek, mely döntően a tovább számlázott szolgáltatások, illetve kiadványok, önkormányzati rendezvények bevételeinek ellenértékéből adódik. Az előirányzat csoporton belül megjelenő bevételekre jellemző, hogy döntően ugyanakkora értékben tartozik hozzá kiadás.

Az önkormányzat költségvetési támogatásai között jelenik meg a központi költségvetési törvény szerint meghatározott megyei önkormányzati támogatás összege - 238 600 ezer Ft -, valamint a foglalkoztatottak bérkompenzációjának támogatása. A működést biztosító központi források 100 %-on teljesültek. Az önkormányzat igyekezett szem előtt tartani a gazdaságossági szempontokat, így a gazdálkodást a pénzügyi stabilitás jellemezte. A területfejlesztéssel kapcsolatos jogi szabályozások eltolódása, valamint a kapcsolódó, megyei önkormányzatok részére kiírásra került pályázat felfüggesztése, majd újranyitása jelentős mértékben befolyásolta az önkormányzat főtevékenységéhez kapcsolódó kiadások teljesülését. A pályázat likviditásának megteremtéséhez kapcsolódóan tartalékolt állami támogatás nem került felhasználásra, így a megyei önkormányzat működési kiadásaira nyújtott önkormányzati támogatás fel nem használt része – 38 806 523 Ft – visszafizetésre került.

Felhalmozási bevételek összességében 6 154 ezer Ft-on teljesültek. Számítógép értékesítésből 63 ezer Ft bevétel keletkezett. A pénzügyi műveletek bevételein 100 ezer Ft teljesült üzletrész értékesítést követően. A felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsönök

viisszatérülése államháztartáson kívülről előirányzat – az önként vállalt feladatok forrása– az önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap számlájára érkezett törlesztő részletek – 5 796 ezer Ft – bevételeit tartalmazza, melyhez kapcsolódóan felhalmozási kamatbevételként 195 ezer Ft realizálódott.

Működési célú támogatáshoz döntően az önkormányzat pályázatok útján jutott. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 5 500 ezer Ft, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1 182 ezer Ft forrás biztosított az általa kiírt pályázatokhoz. Európai uniós forrásból 2 495 ezer Ft bevétel teljesült a vállalt projektek megvalósításával összefüggésben. A pályázatok utófinanszírozásúak, így a teljesített kiadásokhoz 2013. évben nem került a kiadások teljesítésével azonos összegben bevétel lehívásra.

A Hivatal működési célú támogatásai között a 2012. évi költségvetési pénzmaradványában jóváhagyott alulfinanszírozás összege jelenik meg - 3 639 ezer Ft -, valamint a közfoglalkoztatáshoz a Megyei Munkaügyi Központtól megigényelt 1 316 ezer Ft támogatás, továbbá 1 380 ezer Ft pályázathoz kapcsolódó kiadások megtérítése.

A költségvetési bevételek összességében 97,67 %-on teljesültek a módosított előirányzathoz képest. A bevételek összességében 445 452 ezer Ft-ban teljesültek 2013. évben.

Kiadások alakulása

A kiadásokat előirányzatonként és kiemelt előirányzatonként szintén az 1. melléklet mutatja be.

A költségvetés összes kiadásai – a módosított előirányzathoz képest – 70,66 %-on teljesültek. A teljesítési szint a fentiekben bemutatott költségvetésből befolyt bevételek hatása. A függő kiadások nélkül, azaz a tárgyévi kiadások teljesülése 74,71%.

A működési kiadások 81,01%-on teljesültek, melyek jelentős részben az önkormányzati igazgatási tevékenység ellátását szolgálták. Az alulteljesítés a területfejlesztési feladatok időbeli eltolódásával magyarázható. A jogszabályi környezet kialakításának eltolódásával, továbbá az elnyert pályázati támogatás megvalósításának többszörös átütemezésével indokolható az alacsony kiadási szint. A felhalmozási kiadások esetében 98,92%-os a teljesítés aránya. A felhalmozási kiadások célonként és feladatonkénti megvalósulását a 4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat költségvetésében megvalósult beruházások forrása 100 %-ban pályázati bevétel.

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat 2013. évben kiegyensúlyozott pénzügyi-gazdálkodási feltételek mellett működött. Az önkormányzat költségvetési lehetőségei csökkentek, melyek nagy mértékben befolyásolják a megvalósítandó célokat, jelentősen szűkült az önként vállalt feladatok köre.

3. §-hoz

Az Áht., valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet rendelkezései szerint be kell mutatni az adóságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket, továbbá a többéves kihatással járó döntések

számszerűsítését, valamint az adott évben nyújtott közvetett támogatásokat. A megyei önkormányzat 2013. évben a fentiekben felsorolt gazdasági eseményekhez kötelezettséget nem vállalt.

A 9. melléklet elkülönítetten mutatja be az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait

4. §-hoz

A Veszprém Megyei Önkormányzat könyvviteli mérlege szerint a 2013. december 31-i záró pénzkészlet 94 375 ezer Ft, mely a Veszprém Megyei Önkormányzat által kezelt lakásalapba fizetett 11 860 ezer Ft törlesztő részlet, valamint az Önkormányzat 73 440 ezer Ft, illetve a Hivatal 9 075 ezer Ft összegű Magyar Államkincstárnál vezetett pénzforgalmi számla egyenlegéből adódik. A jóváhagyásra kerülő költségvetési maradvány összege megegyezik a záró pénzkészlet nagyságával, melynek felosztását a 6. melléklet részletezi.

5. §-hoz

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi vagyona 200 808 ezer Ft. A vagyon változását a 8/a melléklet mutatja be.

A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyoni köre a konszolidációt követő vagyon kivezetésével kizárólag az igazgatási feladatellátását szolgálja. Az államháztartás, valamint az önkormányzat rendszerének átalakításával a központi költségvetést meghatározó, önkormányzati támogatás megállapításának alapjául szolgáló elvek jelentősen befolyásolják a megyei önkormányzat mozgásterét a vagyon gyarapítása szempontjából. Az önkormányzat kizárólag a meglévő vagyon állagának és értékének megőrzésére törekszik költségvetési lehetőségei függvényében, követi a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásait, mely alapján legalább az elszámolt értékcsökkenés mértékének megfelelő nagyságrendben tartalékot képez. A 2013. évben összességében 3 202 ezer Ft értékcsökkenés került elszámolásra. Pályázati forrásból, valamint saját erőből az önkormányzat 5 691 ezer Ft-ot fordított beszerzésekre, ezen túlmenően költségvetési keretein belül végzett karbantartási feladatokat az eszközállomány értékének megtartására.

6. §-hoz

A záró rendelkezések a hatályba léptető és a hatályon kívül helyező 2013. évi költségvetést módosító rendelkezéseket tartalmazzák.

**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat
2013. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány elszámolásáról
szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata**

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány elszámolásáról 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 bemutatja a Veszprém megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodását a bevételi-kiadási, valamint a létszám előirányzatok tükrében, továbbá bemutatja az önkormányzati vagyon alakulását. Bemutatásra kerül a 2013. évi költségvetési maradvány nagysága, és a kapcsolódó kötelezettségekkel összhangban annak felhasználása.
 - 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 88. és 91. §-a írja elő az Önkormányzat számára a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves beszámoló készítésének kötelezettségét, továbbá a zárszámadási rendelet képviselő-testület elé terjesztés 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 nem igényel.

TARTALOMJEGYZÉK

- I. Előterjesztés
- II. Rendelet
- III. Rendelet indokolása
- IV. Mellékletek

1. melléklet

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2012–2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

2. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

3/a melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

3/b melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

4. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

5. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

6. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési maradványát terhelő kötelezettségek

7. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi pénzeszközének változása

8/a melléklet

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő vagyronról 2013. december 31-én nettó értékben

8/b melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása 2013. december 31-i nettó értéken

8/c melléklet

Ingatlan vagyonszázter 2013. év

8/d melléklet

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő műemléki védettség alatt álló területről 2013. évben

8/e melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat gazdálkodó szervezetekből származó részesedéseinek alakulása

9. melléklet

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

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2012-2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

1. táblázat

Bevételek						adatok ezer Ft-ban		
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	2013. évi tény		
						2012. évi tény %- ában	2013. évi eredeti %- ában	2013. évi módosított %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I
11.1.	Áru- és készletértékesítés				16	0,00	0,00	0,00
11.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		900	1 643	1 782	0,00	0,00	108,46
11.28.	Egyéb saját bevétel	5 185		147	251	4,84	0,00	170,75
11.3.	Bérleti díj					0,00	0,00	0,00
11.25.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele			723	723	0,00	0,00	100,00
11.4.	ÁFA bevételek és visszatérítések	356		137	137	38,48	0,00	100,00
11.5.	Hozam és kamatbevétel					0,00	0,00	0,00
11.26.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			1 850	1 904	0,00	0,00	102,92
11.	Intézményi működési bevételek	5 541	900	4 500	4 813	86,86	534,78	106,96
12.6.	Központosított előirányzatok	18 204	0	44	44	0,24	0,00	100,00
12.7.	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	22 720	22 720	0,00	0,00	0,00
12.8.	Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása	238 600	238 600	238 600	238 600	0,00	100,00	100,00
12.9.	Egyéb központi támogatás	49 904	0	436	436	0,87	0,00	100,00
12.	Önkormányzat költségvetési támogatása	306 708	238 600	261 800	261 800	85,36	109,72	100,00
13.10.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről					0,00	0,00	0,00
13.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					0,00	0,00	0,00
13.	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14.12.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	3 526		63	63	0,00	0,00	100,00
14.13.	Pénzügyi befektetések bevételei		100	100	100	0,00	100,00	100,00
14.14.	Felhalmozási célú kamatbevételek	152		195	195	0,00	0,00	100,00
14.27.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 841		5 796	5 796	0,00	0,00	100,00
14.	Felhalmozási bevételek	9 519	100	6 154	6 154	64,65	6 154,00	100,00
15.15.	Működési célú támogatás egyéb szervektől	2 559 600	1 735	21 104	17 473	0,00	1 007,09	82,79
15.16.	Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alapból	3 242	3 200	1 442	1 442	0,00	45,06	100,00
15.17.	Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől	1 310		4 193	548	0,00	0,00	13,07
15.	Támogatások	2 564 152	4 935	26 739	19 463	0,76	394,39	72,79
Költségvetési bevételek összesen (11+..+15)		2 885 920	244 535	299 193	292 230	10,13	119,50	97,67
16.18.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele	2 493 440		41 433	22 327	0,00	0,00	53,89
16.19.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele					0,00	0,00	0,00
16.20.	Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás		164 707	162 050	137 787	0,00	83,66	85,03
16.21.	Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás		1 500	1 560	536	0,00	35,73	34,36
16.	Belső finanszírozási célú bevételek	2 493 440	166 207	205 043	160 650	6,44	96,66	78,35
17.22.	Működési célú hitelek, költségek bevételei					0,00	0,00	0,00
17.23.	Felhalmozási célú hitelek, költségek bevételei					0,00	0,00	0,00
17.	Külső finanszírozási célú bevételek	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17)		5 379 360	410 742	504 236	452 880	8,42	110,26	89,82
18.24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-6 662	0	0	-7 428	111,50	0,00	0,00
18.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-6 662	0	0	-7 428	111,50	0,00	0,00
Bevételek mindösszesen		5 372 698	410 742	504 236	445 452	8,29	108,45	88,34

2. táblázat

Kiadások								
adatok ezer Ft-ban								
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	2013. évi tény		
						2012. évi tény %- ában	2013. évi eredeti %- ában	2013. évi módosított %-ában
A	Beruházási kiadások	C	D	E	F	G	H	I
1.1.	Személyi juttatások	187 120	147 318	153 183	131 891	70,48	89,53	86,10
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 608	37 317	40 574	35 150	72,31	94,19	86,63
1.3.	Dologi kiadások	92 313	42 974	83 774	57 949	62,77	134,85	69,17
1.4.	Egyéb működési célú kiadások					0,00	0,00	0,00
1.4.1.	Működési célú támogatásértékű kiadások	5 002 640		4 685	4 686	95,40	0,00	100,02
1.4.2.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	4 912	5 200	5 042	3 042	0,06	58,50	60,33
1.	Működési kiadások	5 335 593	232 809	287 258	232 718	4,36	99,96	81,01
2.5.	Beruházási kiadások	924	2 090	5 753	5 691	615,91	272,30	98,92
2.6.	Felújítások					0,00	0,00	0,00
2.7.	Egyéb felhalmozási kiadások					0,00	0,00	0,00
2.7.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű felhalmozási kiadások	1 310				0,00	0,00	0,00
2.7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					0,00	0,00	0,00
2.	Felhalmozások	2 234	2 090	5 753	5 691	254,74	272,30	98,92
3.8.	Általános tartalék		7 536	12 364		0,00	0,00	0,00
3.9.	Céltartalékok		2 100	35 251		0,00	0,00	0,00
3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	9 636	47 615	0	0,00	0,00	0,00
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)		5 337 827	244 535	340 626	238 409	4,47	97,49	69,99
4.10.	Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás		164 707	162 050	137 787	0,00	0,00	0,00
4.11.	Működési célú hitelek, kötvények kiadásai				0	0,00	0,00	0,00
4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	164 707	162 050	137 787	0,00	0,00	0,00
5.12.	Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás	0	1 500	1 560	536	0,00	0,00	0,00
5.13.	Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	1 500	1 560	536	0,00	0,00	0,00
	Kiadások összesen	5 337 827	410 742	504 236	376 732	7,06	91,72	74,71
6.14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-2 486 012			-20 419	0,82	0,00	0,00
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-2 486 012	0	0	-20 419	0,82	0,00	0,00
Kiadások mindösszesen		2 851 815	410 742	504 236	356 313	12,49	86,75	70,66

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

Cím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
01.		Veszprém Megyei Önkormányzat										
		11.1. Áru- és készletértékesítés				-	1.1. Személyi juttatások		33 610	38 330	36 749	95,88
		11.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	900	1 643	1 693	103,04	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 376	10 245	9 899	96,62
		11.28. Egyéb saját bevétel			80	-	1.3. Dologi kiadások		20 916	35 515	19 703	55,48
		11.3. Bérleti díj			-	-	1.4. Egyéb működési célú kiadások					-
		11.25. Kötő, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétel			-	-	1.4.1. Működési célú támogatásértéktől elvonható kiadások			4 685	4 686	100,02
		11.4. ÁFA bevételek és visszatérítések			-	-	1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		5 200	5 042	3 042	60,33
		11.5. Hozam- és kamatbevételek			-	-	1. Működési kiadások		68 102	93 817	74 079	78,96
		11.26. Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			-	-	2.5. Beruházási kiadások		590	4 193	4 193	100,00
		11. Intézményi működési bevételek	900	1 643	1 773	107,91	2.6. Felújítások					-
		12.6. Központosított előirányzatok			44	44	2.7. Egyéb felhalmozási kiadások					-
		12.7. Megyei önkormányzati tartalekből kapott támogatás			22 720	22 720	2.7.1. Felhalmozási célú támogatásértéktől elvonható kiadások					-
		12.8. Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása	238 600	238 600	238 600	100,00	2.7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					-
		12.9. Egyéb központi támogatás			436	436	2. Felhalmozások		590	4 193	4 193	100,00
		12. Önkormányzat költségvetési támogatása	238 600	261 800	261 800	100,00	3.8. Általános tartalék		7 536	12 364		-
		13.0. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülre			-	-	3.9. Céltartalékok		2 100	35 251		-
		13.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átétel államháztartáson kívülre			-	-	3. Pénzforgalom nélküli kiadások		9 636	47 615	-	-
		13. Pénzeszköz átétel államháztartáson kívülre	-	-	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)		78 328	145 625	78 272	53,75
		14.12. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			63	63	4.10. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás		164 707	162 050	137 787	85,03
		14.13. Pénzügyi befektetések bevétele	100	100	100	100,00	4.11. Működési célú hitelek, költségek kiadása					-
		14.14. Felhalmozási célú kamatbevételek			195	195	4. Finanszírozási célú működési kiadások		164 707	162 050	137 787	85,03
		14.27. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre			5 796	5 796	5.12. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás		1 500	1 560	536	34,36
		14. Felhalmozási bevételek	100	6 154	6 154	100,00	5.13. Felhalmozási célú hitelek, költségek kiadása					-
		15.15. Működési célú támogatás egyéb szervektől	1 735	14 350	11 138	77,62	5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások		1 500	1 560	536	34,36
		15.16. Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptól	3 200	1 442	1 442	100,00	Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5)		244 535	309 235	216 595	70,04
		15.17. Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől			4 193	548	6.14. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				-	-
		15. Támogatások	4 935	19 985	13 128	65,69	6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		-	-	369	-
		Költségvetési bevételek összesen (11+...+15)	244 535	289 582	282 855	97,68						-
		16.18. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele			19 653	18,69						-
		16.19. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele				-						-
		16.20. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás				-						-
		16.21. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás				-						-
		16. Belső finanszírozási célú bevételek	-	19 653	3 673	18,69						-
		17.22. Működési célú hitelek, költségek bevétele				-						-
		17.23. Felhalmozási célú hitelek, költségek bevétele				-						-
		17. Külső finanszírozási célú bevételek	-	-	-	-						-
		Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17)	244 535	309 235	286 528	92,66						-
		18.24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-	7 428						-
		18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	-	7 428						-
		Bevételek mindösszesen	244 535	309 235	279 100	90,25		Kiadások mindösszesen:	244 535	309 235	216 226	69,92

Létszám 1,00 fő
Közfoglalkoztatotti létszám: 0,00 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

Cím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
02.		Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal										
	11.1.	Áru- és készletértékesítés			16	-	1.1.	Személyi juttatások	113 708	114 853	95 142	82,84
	11.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			89	-	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 941	30 329	25 251	83,26
	11.28.	Egyéb saját bevétel		147	171	116,33	1.3.	Dologi kiadások	22 058	48 259	38 246	79,25
	11.3.	Bérleti díj				-	1.4.	Egyéb működési célú kiadások				-
	11.25.	Kötőbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétel		723	723	100,00	1.4.1.	Működési célú támogatásértéktű kiadások				-
	11.4.	ÁFA bevételek és visszatérülések		137	137	100,00	1.4.2.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				-
	11.5.	Hozam- és kamatbevételek				-	1.	Működési kiadások	164 707	193 441	158 639	82,01
	11.26.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	-	1 850	1 904	102,92	2.5.	Beruházási kiadások	1 500	1 560	1 498	96,03
	11.	Intézményi működési bevételek	-	2 857	3 040	106,41	2.6.	Felújítások				-
	12.6.	Központosított előirányzatok				-	2.7.	Egyéb felhalmozási kiadások				-
	12.7.	Megyei önkormányzati tartalekből kapott támogatás				-	2.7.1.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások				-
	12.8.	Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatás				-	2.7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				-
	12.9.	Egyéb központi támogatás				-	2.	Felhalmozások	1 500	1 560	1 498	96,03
	12.	Önkormányzat költségvetési támogatása	-	-	-	-	3.8.	Általános tartalék				-
	13.10.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				-	3.9.	Céltartalékok				-
	13.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre				-	3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	-	-	-	-
	13.	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre	-	-	-	-	4.10.	Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás	166 207	195 001	160 137	82,12
	14.12.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				-	4.11.	Működési célú hitelek, költségek kiadása				-
	14.13.	Pénzügyi befektetések bevétele				-	4.	Finanszírozási célú működési kiadások	-	-	-	-
	14.14.	Felhalmozási célú kamatbevételek				-	5.12.	Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás				-
	14.27.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre				-	5.13.	Felhalmozási célú hitelek, költségek kiadása				-
	14.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	5.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	15.15.	Működési célú támogatás egyéb szervektől		6 754	6 335	93,80	6.14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	166 207	195 001	160 137	82,12
	15.16.	Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptól				-	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	-	-
	15.17.	Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől				-						-
	15.	Támogatások	-	6 754	6 335	93,80						-
		Költségvetési bevételek összesen (11+...+15)	-	9 611	9 375	97,54						-
	16.18.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele		21 780	18 654	85,65						-
	16.19.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele				-						-
	16.20.	Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás	164 707	162 050	137 787	85,03						-
	16.21.	Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás	1 500	1 560	536	34,36						-
	16.	Belső finanszírozási célú bevételek	166 207	185 390	156 977	84,67						-
	17.22.	Működési célú hitelek, költségek bevétele				-						-
	17.23.	Felhalmozási célú hitelek, költségek bevétele				-						-
	17.	Külső finanszírozási célú bevételek	-	-	-	-						-
		Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17)	166 207	195 001	166 352	85,31						-
	18.24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				-						-
	18.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	-	-						-
		Bevételek mindösszesen	166 207	195 001	166 352	85,31		Kiadások mindösszesen:	166 207	195 001	140 087	71,84

Létszám 24,00 fő
Közfoglalkoztatotti létszám: 3,00 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

ezer Ft

Cím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen										
	11.1.	Áru- és készletértékesítés	-	-	16	-	1.1.	Személyi juttatások	147 318	153 183	131 891	86,10
	11.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	900	1 643	1 782	108,46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 317	40 574	35 150	86,63
	11.28.	Egyéb saját bevétel	-	147	251	170,75	1.3.	Dologi kiadások	42 974	83 774	57 949	69,17
	11.3.	Bérleti díj	-	-	-	-	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
	11.25.	Köthér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	-	723	723	100,00	1.4.1.	Működési célú támogatásértékű kiadások	-	4 685	4 686	100,02
	11.4.	ÁFA bevételek és visszatérülések	-	137	137	100,00	1.4.2.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	5 200	5 042	3 042	60,33
	11.5.	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-	1.	Működési kiadások	232 809	287 258	232 718	81,01
	11.26.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	-	1 850	1 904	102,92	2.5.	Beruházási kiadások	2 090	5 753	5 691	98,92
	11.	Intézményi működési bevételek	900	4 500	4 813	106,96	2.6.	Felújítások	-	-	-	-
	12.6.	Központosított előirányzatok	-	44	44	100,00	2.7.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	12.7.	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	-	22 720	22 720	100,00	2.7.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	-	-	-	-
	12.8.	Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása	238 600	238 600	238 600	100,00	2.7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	-	-	-	-
	12.9.	Egyéb központi támogatás	-	436	436	100,00	2.	Felhalmozások	2 090	5 753	5 691	98,92
	12.	Önkormányzat költségvetési támogatása	238 600	261 800	261 800	100,00	3.8.	Általános tartalék	7 536	12 364	-	-
	13.10.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	-	-	-	-	3.9.	Céltartalékok	2 100	35 251	-	-
	13.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	9 636	47 615	-	-
	13.	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	4.10.	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	244 535	340 626	238 409	69,99
	14.12.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	63	63	100,00	4.11.	Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás	164 707	162 050	137 787	85,03
	14.13.	Pénzügyi befektetések bevétele	100	100	100	100,00	4.	Finanszírozási célú működési kiadások	-	-	-	-
	14.14.	Felhalmozási célú kamatbevételek	-	195	195	100,00	5.12.	Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás	1 500	1 560	536	34,36
	14.27.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	5 796	5 796	100,00	5.13.	Felhalmozási célú hitelek, költségek kiadása	-	-	-	-
	14.	Felhalmozási bevételek	100	6 154	6 154	100,00	5.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	1 500	1 560	536	34,36
	15.15.	Működési célú támogatás egyéb szervektől	1 735	21 104	17 473	82,79	6.14.	Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5)	410 742	504 236	376 732	74,71
	15.16.	Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptól	3 200	1 442	1 442	100,00	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	20 419	-
	15.17.	Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől	-	4 193	548	13,07			-	-	20 419	-
	15.	Támogatások	4 935	26 739	19 463	72,79			-	-	-	-
	15.	Költségvetési bevételek összesen (11+...+15)	244 535	299 193	292 230	97,67			-	-	-	-
	16.18.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele	-	41 433	22 327	53,89			-	-	-	-
	16.19.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	-	-	-	-			-	-	-	-
	16.20.	Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás	164 707	162 050	137 787	85,03			-	-	-	-
	16.21.	Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás	1 500	1 560	536	34,36			-	-	-	-
	16.	Belső finanszírozási célú bevételek	166 207	205 043	160 650	78,35			-	-	-	-
	17.22.	Működési célú hitelek, költségek bevételei	-	-	-	-			-	-	-	-
	17.23.	Felhalmozási célú hitelek, költségek bevétele	-	-	-	-			-	-	-	-
	17.	Külső finanszírozási célú bevételek	-	-	-	-			-	-	-	-
	17.	Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17)	410 742	504 236	452 880	89,82			-	-	-	-
	18.24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	7 428	-			-	-	-	-
	18.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	7 428	-			-	-	-	-
			-	-	-	-			-	-	-	-
		Bevételek mindösszesen	410 742	504 236	445 452	88,34		Kiadások mindösszesen:	410 742	504 236	356 313	70,66

Létszám 25,00 fő
Közfoglalkoztatotti létszám: 3,00 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

		adatok ezer Ft-ban				
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	
A	B	C	D	E	F	G
I. Közgylűs működésével kapcsolatos kiadások						
	1. Közgylűs elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok		9 385	9 407	9 344	99,33
	2/a. Foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetménye, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok		-	-	-	-
	2/b. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok		4 614	4 656	4 656	100,00
	3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok		25 703	25 520	25 421	99,61
	4. Eseti megbízások, külső szakértők		3 500	3 534	2 054	58,12
	5. Képviselők egyéb juttatásai		400	483	482	99,79
	6. Reprezentáció (közgylűs, ünnepi közgylűs)		2 240	2 240	1 269	56,65
	Közgylűs működésével kapcsolatos kiadások összesen:		45 842	45 840	43 226	94,30
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai						
K	1. Veszprém megyei területfejlesztési program		9 000	9 000	279	3,10
Ö	2. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2013		-	360	360	100,00
K	3. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön		3 800	3 922	2 672	68,13
K	4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával		3 200	3 200	905	28,28
Ö	4/a. Önkormányzati Kupa megrendezése			621	621	100,00
K	5. Könyvvizsgáló díjazása		400	400	400	100,00
Ö	6. Kitüntetések 2013. évi (Pro-Comitatu, Veszprém Megye Érdemrend kitüntetések adományozása)		-	2 000	264	13,20
K	7. Elnöki jogkörben történő költségvetési forrásfelhasználás		2 000	2 000	-	-
	8. Tagdíjak:					
Ö	a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége		-	360	353	98,06
Ö	b Balatoni Szövetség		-	30	30	100,00
K	c Balaton Fejlesztési Tanács		360	360	360	100,00
Ö	d Osztrák-Magyar Corvinus Kör		-	28	28	100,00
K	9. Pénzügyi szolgáltatások díja		300	700	496	70,86
Ö	10. Fogaszabályozási szakellátás		3 200	1 442	1 442	100,00
K	11. Jogtalanul igénybe vett 2011. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége (2012. évi pénzmaradvány terhére)			1	1	100,00
K	12. Veszprém megye területfejlesztési feladatai (2012. évi pénzmaradvány terhére)			-	-	-
Ö	13. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása (2012. évi pénzmaradvány terhére)			671	671	100,00
Ö	14. Kitüntetések (2012. évi pénzmaradvány terhére)			641	396	61,78
Ö	15. "Az év megyei rendőre" cím adományozása (2012. évi pénzmaradvány terhére)			101	101	100,00
K	16. 2013. évi cégautóadó			132	132	100,00
Ö	17. "8-as főút" Tervei Fejlesztési Tanács 2013. évi működéséhez pénzügyi hozzájárulás			907	907	100,00
Ö	18. Föld Napja 2013.			500	108	21,60
K	19. „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” ÁROP-1.2.11/A-2013. kódszámú pályázat közbeszerzési eljárás díja			-	-	-
K	20. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi alulfinanszírozás átadás			3 639	3 639	100,00
Ö	21. Horvát-Lengyel-Magyar történelmi tábor megrendezése			4 357	4 357	100,00
Ö	22. Dél-lengyelországi Tarnow városába delegáció utaztatása			476	476	100,00
K	23. Decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési programok keretében megkötött támogatási szerződések kezelésének 2013. évi feladatai			1 182	1 182	100,00
K	24. Magyar Kárméntő Alap felé 2011. évi kötelezettség teljesítése			250	250	100,00
K/Ö	25. Veszprém Megyei Értéktár 2013. évi szervezési, működtetési költségei (K: 317 ezer Ft)			517	317	61,32
K	26. Időközi önkormányzati választások			176	175	99,43
Ö	27. "Az egészségre építve!" című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázat			2 678	2 678	100,00
K	28. MKB Veszprém KC működési kiadásainak támogatása			800	800	100,00
Ö	29. Autómentes nap megrendezése			350	350	100,00
Ö	30. Magyar Értékek Nap Veszprém megyei programja			328	255	77,74
K	31. Munkáltatói kölcsönrel kapcsolatos adatszolgáltatás			317	317	100,00
Ö	32. Nyugdíjasok "Életet az Éveknek" Veszprém Megyei Egyesület támogatása a Nyugdíjas Nap megrendezése céljából			50	50	100,00
K	33. „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára” ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 kódszámú pályázat megvalósítása			4 814	4 814	100,00
Ö	34. Horvát-Lengyel-Magyar történelmi tábor pályázat elszámolási különbözet visszafizetése			643	643	100,00
Ö	35. Dél-lengyelországi Tarnow városába delegáció utaztatása			24	24	100,00
K	36. Független, átdutó kiadások			-	369	-
III. ÖSSZESEN:			68 102	93 817	73 710	78,57
K/Ö	IV. Felhalmozási kiadások		590	4 193	4 193	100,00
K	V. Általános tartalék		7 536	12 366	-	-
K/Ö	VI. Céltartalék		2 100	35 251	-	-
K	VII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása		166 207	163 610	138 323	84,54
VIII. Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásai összesen:			244 535	309 235	216 226	69,92

K = Kötelező feladat összesen: 201 764 ezer Ft

Ö = Önként vállalt feladat összesen: 14 462 ezer Ft

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban			
		2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások					
I. Személyi jellegű kiadások					
1. Rendszeres személyi juttatások (ebből: szakmai tanácsadó cím: 405 800 Ft/hó, szakmai főtanácsadó cím: 432 900 Ft/hó)		98 828	98 032	82 454	84,11
2. Nem rendszeres személyi juttatások					
a. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások:					
a. Jutalom		2 000	2 000	253	12,65
b. Törzsgárda jutalom		522	522	483	92,53
c. Kereset kiegészítés			450	378	84,00
b. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai:					
a. Jubileumi jutalom		1 021	1 021	1 021	100,00
b. Rendkívüli munkavégzés		250	-	-	-
c. Belföldi napi díj			50	20	40,00
d. Betegszabadság			350	345	98,57
c. Személyhez kapcsolódó költségtérítések					
a. Cafeteria juttatás		3 381	3 381	3 129	92,55
b. Kulturális utalvány (adómentesen 50eFt adható) 23fő*40eFt		920	920	584	63,48
c. Közlekedési költségtérítés		1 200	1 200	595	49,58
d. Monitor előtti munkavégzéshez szemüveg biztosítása		200	220	207	94,09
e. Szabadságmegváltás		2 500	1 621	1 185	73,10
f. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás			2 200	2 143	97,41
d. Szociális jellegű juttatások					
a. Családalapítási támogatás		77	77	-	-
b. Rendkívüli szociális segély		348	348	116	33,33
e. Állományba nem tartozók juttatásai					
a. Közfoglalkoztatottak juttatásai (pályázattal nyert támogatás: 1 735 eFt)		1 951	1 951	1 719	88,11
b. Győri István korábbi munkavállalóval szemben fennálló kötelezettség		648	648	510	78,70
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 803	30 191	25 251	83,64
III. Dologi kiadások					
a. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés		500	600	561	93,50
b. Könyv, folyóirat beszerzés (2012. évi teljesítés: 950eFt)		1 250	1 075	178	16,56
c. Hajtó, és kenőanyagok beszerzése		3 600	2 834	2 783	98,20
d. Villamosenergia díja		6	6	5	83,33
e. Egyéb szakmai anyag beszerzés, kísértékű tárgyi eszköz, egyéb szellemi termékek beszerzése		1 200	1 000	785	78,50
f. Nem adatátviteli célú távközlési díjak		1 650	1 300	1 215	93,46
g. Adatátviteli célú távközlési díjak		200	200	189	94,50
h. Egyéb kommunikációs szolgáltatások		2 622	2 200	2 085	94,77
a. WinTiszt licence		243			
b. KataWin		42			
c. Plexnet tárhely szolgáltatás		351			
d. IGR ASP szolgáltatás		585			
e. Microsec digitális aláírás		40			
f. Vírus Buster licence		347			
g. IRMA iktatóprogram		534			
h. Jogtár		400			
i. Nyugalom Kft.		80			
i. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		2 000	2 300	2 205	95,87
j. Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások		2 500	22 000	18 222	82,83
k. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai		250	545	444	81,47
l. Számlázott szellemi tevékenység		1 100	200	145	72,50
m. Belföldi kiküldetés		120	460	412	89,57
n. Reprezentáció		2 260	1 780	752	42,25
o. Egyéb dologi kiadások		1 000	790	418	52,91
p. Adók, díjak, egyéb befizetések		1 800	2 300	2 226	96,78
q. ÁFA fizetési kötelezettség			6 347	3 474	54,73
r. Reklám és propaganda kiadások			200	125	62,50
s. Kamatkiadások			20	20	100,00
t. Bérleti díj			100	98	98,00
u. Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			2 000	1 903	95,15
v. Valutapénztárban elszámolt árfolyamveszteség			2	1	50,00
IV. Felhalmozási kiadások (4. melléklet)		1 500	1 560	1 498	96,03
V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				- 20 050	-
VI. ÖSSZESEN:		168 829	195 001	140 087	71,84

**A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
felhalmozási kiadásai**

adatok ezer Ft-ban					
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	
A	B	C	D	E	F
I. /a BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)					
1. Ingatlan beruházás	590	-	-	-	-
2. "Az egészségre építve!" című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázathoz eszközbeszerzés (önként vállalt feladat)		548	548	100,00	
3. „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára” ÁROP- 1.2.11/A-2013. kódszámú pályázat részére eszközbeszerzés		3 645	3 645	100,00	
BERUHÁZÁS összesen (Veszprém Megyei Önkormányzat)	590	4 193	4 193	100,00	
I./b BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)					
1. Informatikai eszközök beszerzése	1 500	1 500	1 498	99,87	
2. Nyomtató vásárlás		60		-	
BERUHÁZÁS összesen (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)	1 500	1 560	1 498	96,03	
I. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	2 090	5 753	5 691	98,92	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 090	5 753	5 691	98,92	

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok ezer Ft-ban								
Bevételek megnevezése	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások megnevezése	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. Intézményi működési bevételek	4 500	4 813	106,96	1. Működési kiadások	287 258	232 718	81,01	
2. Önkormányzat költségvetési támogatása	261 800	261 800	100,00	2. Működési célú tartalék	31 925	-	-	
3. Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-					
4. Támogatások	22 546	18 915	83,90					
5. Költségvetési működési bevételek összesen	288 846	285 528	98,85	3. Működési kiadások összesen	319 183	232 718	72,91	
6. Belső finanszírozási célú bevételek	203 483	160 114	78,69	4. Finanszírozási célú működési kiadások	162 050	137 787	85,03	
7. Finanszírozási célú bevételek	203 483	160 114	78,69					
I. Működési célú bevételek összesen:	492 329	445 642	90,52	I. Működési célú kiadások összesen:	481 233	370 505	76,99	
8. Felhalmozási bevételek	6 154	6 154	100,00	5. Beruházási kiadások	5 753	5 691	98,92	
9. Önkormányzat költségvetési támogatása	-	-	-	6. Felújítások	-	-	-	
10. Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	7. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	
11. Támogatások	4 193	548	13,07	8. Felhalmozási célú tartalék	15 690	-	-	
12. Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	10 347	6 702	64,77					
13. Belső finanszírozási célú bevételek	1 560	536	34,36	9. Felhalmozási célú kiadások összesen	21 443	5 691	26,54	
14. Finanszírozási célú bevételek	-	-	-	10. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	1 560	536	34,36	
II. Felhalmozási célú bevételek összesen:	11 907	7 238	60,79	II. Felhalmozások összesen:	23 003	6 227	27,07	
III. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	7 428	-	III. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	20 419	-	
Bevételek összesen:	504 236	445 452	88,34	Kiadások összesen:	504 236	356 313	70,66	

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési maradványát terhelő kötelezettségek

adatok ezer forintban

Sor- szá m	Megnevezés	Összeg	Ebből:							
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő kiadások és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások állam- háztartáson kívülre	Beruházások	Általános tartalék	Céltartalék	Központi, irányító szervi támogatás működési célra
A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L
	Veszprém Megyei Önkormányzat									
1	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére informatikai eszközbeszerzés	7 420					7 420			
2	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére gépjármű beszerzés	7 870			135		7 735			
3	MKB Veszprém KC működési kiadásainak támogatása	800				800				
4	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére Megyeháza Társasházközösség 2013. évi rendkívüli felújítási munkái miatti többlet kiadás	6 630								6 630
5	2013. decemberi ünnepi közgyűlés reprezentációs kiadásai	716	364	186	166					
6	2013. évről áthúzódó eseti megbízási díjak	1 829			1 829					
7	Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása visszafizetési kötelezettség	38 807			38 807					
8	2013. évi beszámoló elszámolásához tartozó kamatfizetési kötelezettség	19			19					
9	2013. évi átfutó kiadások fedezete	423	333	90						
10	Önként vállalt feladatok tartalék kerete	9 536							9 536	
11	Általános tartalék	11 250						11 250		
I.	Összesen:	85 300	697	276	40 956	800	15 155	11 250	9 536	6 630
	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal									
1	2013. évről áthúzódó kötelezettségek	1 074			1 074					
2	2013. évi átfutó kiadások fedezete	338	266	72						
3	Dologi kiadások	7 663			7 663					
II.	Összesen:	9 075	266	72	8 737	-	-	-	-	-
III.	Mindösszesen	94 375	963	348	49 693	800	15 155	11 250	9 536	6 630

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi pénzeszközének változása

Megnevezés	összeg (ezer Ft-ban)
A	B
1. Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	27 563
2. Tárgyévi pénzforgalmi bevételek (+)	423 125
3. Tárgyévi pénzforgalmi kiadások (-)	356 313
4. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	94 375

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonról
2013. december 31-én nettó értékben

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2012. év	2013. év
A	B	C	D
I.	ESZKÖZÖK		
1.	Immateriális javak	1 876	1 942
2.	Tárgyi eszközök	92 735	90 244
a.	- ingatlanok, és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	72 274	71 449
b.	- gépek, berendezések és felszerelések	8 762	10 762
c.	- járművek	11 699	8 033
d.	- tenyészállatok	-	-
e.	- beruházások, felújítások	-	-
f.	- beruházásokra adott előleg	-	-
3.	Befektetett pénzügyi eszközök	12 020	7 088
4.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	-	
5.	Készletek	1 447	972
6.	Követelések	6 336	5 208
7.	Pénzeszközök és értékpapírok	54 575	94 375
8.	Egyéb aktív elszámolások és követelések	21 398	979
I.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	190 387	200 808
II.	FORRÁSOK		
1.	Tartós tőke	281 055	281 055
2.	Tőkeváltozások	166 714	179 757
3.	Költségvetési tartalékok	41 533	95 354
4.	Kötelezettségek	73	4 156
5.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolás	34 440	-
II.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	190 387	200 808

A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása
2013. december 31-i nettó értéken

adatok ezer Ft-ban

	ESZKÖZÖK	Sor-szám	2013. év	Forgalom képtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalom-képes törzsvagyon	Törzsvagyon összesen	Üzleti vagyon
	A	B	C	D	E	F	G
1.1.	Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	01				-	
1.2.	Forgalomképes immateriális javak	02	1 942			-	1 942
I.	Immateriális javak összesen (01+02)	03	1 942	-	-	-	1 942
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04	71 449	-	53 139	53 139	18 310
1.1.	Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05	-	-	-	-	-
1.1.1.	Helyi közutak és műtárgyai	06				-	-
1.1.2.	Terek, parkok	07				-	-
1.1.3.	Közműutak	08				-	-
1.1.4.	Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények	09				-	-
1.1.5.	Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelenné minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10				-	-
1.2.	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11	53 139	-	53 139	53 139	-
1.2.1.	Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	12				-	-
1.2.2.	Védett természeti területek	13				-	-
1.2.3.	A közgyűlés és szervei, valamint hivatala ingatlanai	14				-	-
1.2.4.	Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	15				-	-
1.2.5.	Műemlék ingatlanok	16	50 210		50 210	50 210	-
1.2.6.	Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	17	2 929		2 929	2 929	-
1.3.	Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18	18 310	-	-	-	18 310
1.3.1.	Lakások	19				-	-
1.3.2.	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	20				-	-
1.3.3.	Telkek, földterületek	21				-	-
1.3.4.	Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22	18 310			-	18 310
2.	Gépek, berendezések és felszerelések	23	10 762	-	-	-	10 762
2.1.	Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	24				-	-
2.2.	Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	25				-	-
2.3.	Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	26	10 762			-	10 762
3.	Járművek	27	8 033	-	-	-	8 033
3.1.	Korlátozottan forgalomképes járművek	28				-	-
3.2.	Forgalomképes járművek	29	8 033			-	8 033
4.	Tenyészállatok (forgalomképes)	30				-	
5.	Beruházások, felújítások	31	-	-	-	-	-
5.1.	Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	32				-	-
5.2.	Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	33				-	-
5.3.	Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	34				-	-
6.	Beruházásra adott előlegek	35	-	-	-	-	-
6.1.	Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	36				-	-
6.2.	Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	37				-	-
6.3.	Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	38				-	-
7.	Állami készletek, tartalékok	39	-	-	-	-	-
7.1.	Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok	40				-	-
7.2.	Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok	41				-	-
7.3.	Forgalomképes állami készletek, tartalékok	42				-	-
8.	Tárgyi eszközök értékhelyeshitése (forgalomképes)	43	-	-	-	-	-
II.	Tárgyi eszközök összesen (04+...+43)	44	90 244	-	53 139	53 139	37 105
1.	Egyéb tartós részesedés	45	-	-	-	-	-
1.1.	Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	46				-	-
1.2.	Forgalomképes egyéb tartós részesedés	47				-	-
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	48	-	-	-	-	-
3.	Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	49	7 088			-	7 088
4.	Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)	50	-	-	-	-	-
5.	Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)	51	-	-	-	-	-
6.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyeshitése (forgalomképes)	52	-	-	-	-	-
III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen (45+...+52)	53	7 088	-	-	-	7 088
1.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	54		-	-	-	-
2.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	55				-	-
3.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök	56				-	-
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök összesen (54+...+56)	57	-	-	-	-	-
A)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (03+44+53+57)	58	99 274	-	53 139	53 139	46 135
I.	Készletek (forgalomképes)	59	972			-	972
II.	Követelések (forgalomképes)	60	5 208			-	5 208
1.	Egyéb részesedés (forgalomképes)	61		-	-	-	-
2.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	62		-	-	-	-
III.	Értékpapírok összesen (61+62)	63	-	-	-	-	-
IV.	Pénzeszközök (forgalomképes)	64	94 375			-	94 375
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	65	979			-	979
B)	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (59+60+63+64+65)	66	101 534	-	-	-	101 534
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (58+66)		67	200 808	-	53 139	53 139	147 669
FORRÁSOK							
D)	SAJÁT TÖKE ÖSSZESEN	68	101 298				
E)	TARTALEKOK ÖSSZESEN	69	95 354				
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	70	-				
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	71	4 156				
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	72	-				
F)	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (70+71+72)	73	4 156				
FORRASOK ÖSSZESEN (68+69+73)		74	200 808				

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI TETTEL		
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖ		
- "0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya bruttó értéken	74 611	
- használaton kívüli eszközök állománya		
- az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya		
- képzőművészeti alkotások (db)	20	
- régészeti leletek (db)		
- kép- és hangarchívumok (db)		
- gyűjtemények		
- egyéb kulturális javak		
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGE		
- kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek		
- váltókezesi függő kötelezettségek		
- le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
- opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
- nem valódi pénziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		

Ingatlan vagyontaszter 2013. év

8/c melléklet a.../2014. (IV...) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Önkormányzat
Ingatlanvagyon-Kataszter
8200 Veszprém Megyeház tér 1.

Bruttó érték lista
Korlátozottan forg.kép.törvény a.

14.03.03

Naplós Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(Ft)	Becs.(eFt)
144 Veszprém	5035/ /A/	1 12204	3	MEGYEHÁZA	MEGYEHÁZ TÉR 1	1367	100	1367	54896000	384051
Betétlapok: N:46015.000 (1/1), P:8881.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):54896.000 eFt, össz.: 2/4 db										
						Tel.ter(m2)		Önk.tul(m2)	Bruttó(Ft)	Becs.(eFt)
Összesen (1 darab): (Korlátozottan forg.kép.törvény a.):						1367		1367	54896000	384051
Betétlapok: N:46015.000 (1/1), P:8881.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):54896.000 eFt, össz.: 2/4 db										

Veszprém Megyei Önkormányzat
Ingatlanvagyon-Kataszter
8200 Veszprém Megyeház tér 1.

Bruttó érték lista
Korlátozottan forg.kép.helyi d.a.

14.03.03

Naplós Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter (m2)	Ön%	Önk.tul (m2)	Bruttó (Ft)	Becs. (eFt)
223 Veszprém	5056/ 2/ /	00001	4	KORHÁZ UTCAI PARKOLÓ KÓRHÁZ		405	100	405	8265000	8391
Betétlapok: F:3865.000 (1/1), U:4400.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):8265.000 eFt, össz.: 2/2 db										
						Tel.ter (m2)		Önk.tul (m2)	Bruttó (Ft)	Becs. (eFt)
Összesen (1 darab): (Korlátozottan forg.kép.helyi d.a.):						405		405	8265000	8391
Betétlapok: F:3865.000 (1/1), U:4400.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):8265.000 eFt, össz.: 2/2 db										

Veszprém Megyei Önkormányzat
Ingatlanvagyon-Kataszter
8200 Veszprém Megyeház tér 1.

Bruttó érték lista
Forgalomképes

14.03.03

Naplós	Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter (m2)	Ön%	Önk.tul (m2)	Bruttó (Ft)	Becs. (eFt)
352	Veszprém	103/ 3/A/	1	12420	5	VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1	3616	2	58	2900000	3224
Betétlapok: N:2900.000 (1/1), B:2900.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):2900.000 eFt, össz.: 2/3 db											
243	Veszprém	103/ 3/A/	34	12204	5	VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1	64	100	64	10534000	16402
Betétlapok: N:10534.000 (1/1), B:10534.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):10534.000 eFt, össz.: 2/3 db											
244	Veszprém	103/ 3/A/	35	12204	5	VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1	72	100	72	11967000	18449
Betétlapok: N:11967.000 (1/1), B:11967.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):11967.000 eFt, össz.: 2/3 db											
							Tel.ter (m2)		Önk.tul (m2)	Bruttó (Ft)	Becs. (eFt)
Összesen (3 darab): (Forgalomképes):							3752		194	25401000	38075
Betétlapok: N:25401.000 (3/3), B:25401.000 (3/3), Össz.(ILB nélk.):25401.000 eFt, össz.: 6/9 db											
							Tel.ter (m2)		Önk.tul (m2)	Bruttó (Ft)	Becs. (eFt)
MindÖsszesen (5 darab):							5524		1966	88562000	430517

Betétlapok: F:3865.000 (1/5), U:4400.000 (1/1), N:71416.000 (4/4), P:8881.000 (1/1), B:25401.000 (3/4),

Betétlapok: Össz.(ILB nélk.):88562.000 eFt, össz.: 10/15 db

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

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő műemléki védettség alatt álló területről 2013. évben

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat gazdálkodó szervezetekből származó részesedéseinek alakulása

A társaság neve, címe	2012. december 31.		2013. december 31.		Tulajdonrész eredete, alapítása	Megszűnés
	Jegyzett tőke, törzstőke (eFt)	VMÖ tulajdoni rész (eFt, %)	Jegyzett tőke, törzstőke (eFt)	VMÖ tulajdoni rész (eFt, %)		
Balaton Térségi Terület- és Gazdaságfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8230 Balatonfüred, Zsigmond u. 2. Cg. 19-09-510362	5 160	100 (1,94%)	0	0	2012.01.01 Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács a Területfejlesztésről szóló 1996. évi XXI.törvény 28.§ (1) bekezdése alapján történt jogutódlás alapján	2013.02.04

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

EU-s projekt neve, azonosítója: "Az egészségre építve!" című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázat

adatok ezer Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
		Összes bevétel, kiadás		2013. előtt		2013. évi		2013. után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2013. dec. 31-ig
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
1.	Saját erő												
2.	- saját erőből központi támogatás												
3.	EU-s forrás	9 980	9 980			9 980	3 226		6 754		2 494	2 494	24,99
4.	Társfinanszírozás												
5.	Hitel												
6.	Egyéb forrás												
7.													
8.	Források összesen:	9 980	9 980			9 980	3 226		6 754		2 494	2 494	24,99

Kiadások, költségek

9.	Személyi juttatások	936	936			936	156		780		156	156	16,67
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253	253			253	42		211		42	42	16,60
11.	Dologi kiadások	8 241	8 243			8 241	2 480		5 763		2 480	2 480	30,09
12.	Beruházások	550	548			550	548				548	548	100,00
13.													
14.													
15.													
16.	Kiadások összesen:	9 980	9 980			9 980	3 226		6 754		3 226	3 226	32,32

EU-s projekt neve, azonosítója: „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára” ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 kódszámú pályázat

adatok ezer Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
		Összes bevétel, kiadás		2013. előtt		2013. évi		2013. után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2013. dec. 31-ig
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
1.	Saját erő												
2.	- saját erőből központi támogatás												
3.	EU-s forrás	90 000	90 000			8 459	8 459	81 541	81 541		2 334	2 334	2,59
4.	Társfinanszírozás												
5.	Hitel												
6.	Egyéb forrás												
7.													
8.	Források összesen:	90 000	90 000			8 459	8 459	81 541	81 541		2 334	2 334	2,59

Kiadások, költségek

9.	Személyi juttatások	27 552	27 552			855	855	26 697	26 697		855	855	3,10
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 439	7 439			208	208	7 231	7 231		208	208	2,80
11.	Dologi kiadások	51 364	51 364			3 751	3 751	47 613	47 613		3 751	3 751	7,30
12.	Beruházások	3 645	3 645			3 645	3 645				3 645	3 645	100,00
13.													
14.													
15.													
16.	Kiadások összesen:	90 000	90 000			8 459	8 459	81 541	81 541		8 459	8 459	9,40



**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke**

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

Szám: 02/102-15/2014.

ELŐTERJESZTÉS

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2014. április 17-i ülésére

Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
3/2014. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Lasztovicza Jenő, a 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
Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága
Ügyrendi Bizottsága

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprém Megyei Önkormányzat 3/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelettel állapította meg 2014. évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt, az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem, a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Veszprém, 2014. április 9.

Lasztovicza Jenő s.k.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

... /2014. (.....)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (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 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2014. évi költségvetés

a./ költségvetési bevételi összegét: 615 652 ezer Ft-ban

b./ költségvetési kiadási összegét: 615 652 ezer Ft-ban

c./ 0 ezer Ft költségvetési egyenleggel, 1 800 ezer Ft működési, és -1 800 ezer Ft felhalmozási egyenleggel állapítja meg.”

- (2)** A rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi engedélyezett létszámát 1 főben, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi engedélyezett létszámát 27 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 2 főben állapítja meg.”

- (3)** A rendelet 3. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (4)** A rendelet 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (5)** A rendelet 3. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (6)** A rendelet 3. § (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (7)** A rendelet 3. § (5) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (8)** A rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 18 371 ezer Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 5 072 ezer Ft-ban határozza meg.”

- (9) A rendelet 3. § (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (10) A rendelet 3. § (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (11) A rendelet 3. § (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
- (12) A rendelet 3. § (10) bekezdésében hivatkozott 10. melléklet helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
- (13) A rendelet 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 6. melléklet 2. pont szerinti céltartalékban nevesített feladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításról – összeghatár nélkül – a feladat megvalósításának időpontjához igazodva, bizonylatok alátámasztása mellett gondoskodjon.”

- (14) A rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a (1)-(3a) bekezdésekben meghatározott döntésekről a közgyűlést tájékoztassa.”

- (15) A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt az 4. § (1)-(3a) bekezdésben a közgyűlés elnökének adott hatáskörök megtartása mellett.”

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

Lasztovicza Jenő
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László
megyei jegyző

I n d o k o l á s

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 19.) önkormányzati rendeletének módosításához

1. §-hoz

I. 2013. évi költségvetési maradvány jóváhagyása, állami támogatások

I.1. A 2013. évi költségvetési maradvány jóváhagyása

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jelen ülésén tárgyalta a 2013. évi költségvetés végrehajtása, költségvetési maradvány elszámolása című előterjesztést. A **jóváhagyott költségvetési maradvány 94 735 ezer forint**. A 2014. évi költségvetés elfogadásával 22 720 ezer Ft költségvetési maradvány előzetesen bevonásra került az eredeti előirányzatok közé, így jelen rendelet módosítás a költségvetés főösszegét 72 015 ezer Ft emeli.

Az elfogadott költségvetési maradvány a **Veszprém Megyei Önkormányzat** költségvetésének főösszegét **85 300 ezer Ft**-tal emeli (személyi juttatások: 697 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 276 ezer Ft, dologi kiadások: 40 956 ezer Ft, egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: 800 ezer Ft, beruházások: 15 155 ezer Ft, általános tartalék: 11 250 ezer Ft, céltartalék: 9 536 ezer Ft, központi irányítószervi támogatás működési célra: 6 630 ezer Ft), mely a Lakásalap számla, illetve az önkormányzat pénzforgalmi számláján lévő pénzeszközök egyenlegével egyezik. A kötelezettségvállalások a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatás felhasználásához, a 2013. évről áthúzódó kötelezettségvállalásokhoz, átfutó kiadásokhoz, állami támogatás, valamint a kapcsolódó kamatfizetési kötelezettséghez tartoznak. Az előző évben képzett Önként vállalt feladatok tartalék kerete a Lakásalap szabad maradványának egyenlegét mutatja (6. melléklet). A fentiekre figyelemmel az Önkormányzat jóváhagyott költségvetési maradványa az alábbi kiadásokhoz biztosít fedezetet (3. melléklet):

- Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére informatikai eszközbeszerzés	7 420 ezer Ft
- Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére gépjármű beszerzés	7 870 ezer Ft
- MKB Veszprém KC működési kiadásainak támogatása	800 ezer Ft
- Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére Megyeháza Társasházközösség 2013. évi rendkívüli felújítási munkái miatti többlet kiadás	6 630 ezer Ft
- 2013. decemberi ünnepi közgyűlés reprezentációs kiadásai	716 ezer Ft

- 2013. évről áthúzódó eseti megbízási díjak	1 829 ezer Ft
- Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása visszafizetési kötelezettség	38 807 ezer Ft
- 2013. évi beszámoló elszámolásához tartozó kamatfizetési kötelezettség	19 ezer Ft
- 2013. évi átfutó kiadások fedezete	423 ezer Ft
- Önként vállalt feladatok tartalék kerete	9 536 ezer Ft
- Általános tartalék	11 250 ezer Ft
Összesen:	85 300 ezer Ft

A Hivatal jóváhagyott költségvetési maradványa 9 075 ezer Ft-tal emeli költségvetése főösszegét az alábbiak szerint:

- Személyi juttatások	
I.8. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	266 ezer Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	72 ezer Ft
- Dologi kiadások	
II.1. Szakmai anyagok	577 ezer Ft
II.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 132 ezer Ft
II.3. Informatikai anyagok beszerzése	87 ezer Ft
II.4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	662 ezer Ft
II.6. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	673 ezer Ft
II.8. Egyéb szolgáltatások	2 661 ezer Ft
II.11. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	1 945 ezer Ft
Összesen:	9 075 ezer Ft

I.2. Állami támogatások

I.2. A 495/2013.(XII.29.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi kompenzációjáról, mellyel összefüggésben a Magyar Államkincstár közlése alapján **20 ezer Ft előleg** utalása történt. Az előleg elszámolására a december havi nettó finanszírozás keretében kerül sor. A januárban kifizetett, december hónap után járó kompenzációval összefüggésben **központosított előirányzatként 40 ezer Ft**, valamint **működési célú támogatásként** a január-február hónapok utáni kifizetések miatt további **79 ezer Ft** érkezett az Önkormányzat pénzforgalmi számlájára. A támogatás a Hivatal költségvetését (4 melléklet) emeli 139 ezer Ft-tal (személyi juttatások: 109 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 30 ezer Ft).

II. Előirányzat átcsoportosítások, pótelőirányzatok, létszámváltozás

II.1. A megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásból beszerzett **személygépkocsi forgalomba helyezésével, rendszám-tábla megvásárlásával, biztosításkötéssel** kapcsolatban 217 ezer Ft többletköltség merült fel. A dologi kiadás fedezetét az általános tartalék biztosítja (3. melléklet).

II.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a március 15-i ünnepi ülésén **Pro Comitatu díjakat adományozott**. A kitüntetésekkel összefüggésben **796 ezer Ft** kiadás merült fel (személyi juttatások: 302 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 82 ezer Ft, dologi kiadások: 412 ezer Ft). A kiadások fedezetét a céltartalék (6. melléklet 2.a pont) „Önként vállalt feladatok tartalék kerete” előirányzat biztosítja.

II.3. A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2014. évi költségvetés kialakításakor nem számolt önként vállalt feladatokkal, egyben jelezte, hogy a költségvetési maradvány jóváhagyásával a Lakásalap számla terhére képzett **„Önként vállalt feladatok tartalék kerete” terhére** (6. melléklet 2.a pont) kívánja azokat megvalósítani. A költségvetési maradvány jóváhagyásával a céltartalék terhére **az alábbi önként vállalt célok** kerülnek megjelölésre (3. melléklet):

- Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2014 (3. melléklet II.19.)	300 ezer Ft
- Kitüntetések (3. melléklet II.20.)	2 000 ezer Ft
- Osztrák-Magyar Corvinus Kör tagdíja (3. melléklet II.5.b)	28 ezer Ft
- Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíja (3. melléklet II.5.c)	360 ezer Ft
- Balatoni Szövetség tagdíja (3. melléklet II.5.d)	30 ezer Ft
- Föld Napja (3. melléklet II. 21.)	500 ezer Ft
- Autómentes nap (3. melléklet II.22.)	250 ezer Ft
- Veszprém Megyei Értéktár 2014. évi programjai (3. melléklet II.23.)	200 ezer Ft
Összesen:	3 668 ezer Ft

II.4. A „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára” **ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 kódszámú pályázat** megvalósítása során a Veszprém Megyei Területfejlesztési Program bemutatásával, a Koncepció elfogadásával összefüggésben a pályázatban nem elszámolható költségként 369 ezer Ft többletkiadás merült fel, melynek fedezete az általános tartalék (3. melléklet).

A pályázati program lebonyolítása során a megvalósítással összhangban benyújtott változás bejelentés alapján a projekt előirányzatai az alábbiak szerint módosul (3. melléklet II.10. pont):

Személyi juttatások	-128 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	-35 ezer Ft
Dologi kiadások:	+163 ezer Ft

II.5. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) Kormányrendelet értelmezése alapján a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése is beruházásnak minősül. A jogszabályban értelmezett fogalmaknak megfelelően az alábbi előirányzat átcsoportosítások indokoltak:

3. melléklet II.11.	dologi kiadások	-2 809 ezer Ft
5. melléklet 1.1.	beruházások	+2 809 ezer Ft

3. melléklet II.24.	dologi kiadások	+135 ezer Ft
5. melléklet 1.2.	beruházások	-135 ezer Ft
4. melléklet III.2.	dologi kiadások	-891 ezer Ft
5. melléklet 1.3.	beruházások	+591 ezer Ft
5. melléklet 1.4.	beruházások	+300 ezer Ft

II.6. A Veszprém Megyei Önkormányzat által vásárolt új személygépkocsi után 2014. évre vonatkozóan **79 ezer Ft cégautó adó** fizetési kötelezettség áll fenn, melynek fedezetét szükséges az Önkormányzat előirányzati (3. melléklet II.7.) között biztosítani az általános tartalék terhére.

II.7. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 231/2010. (XII. 15.) MÖK határozatával elrendelt 9 fős létszámcsökkentési döntése végrehajtása során 1 fő felmentési tilalom alatt állt gyermeknevelés miatti távollétének időtartamára figyelemmel. A felmentési tilalom megszűnésével a közszolgálati jogviszony megszüntetésre került, így indokolt **a Hivatal 28 fős engedélyezett állományi létszámát 27 főre módosítani** (2. melléklet). A közszolgálati jogviszony megszüntetéssel összefüggésben szabadságmegváltás címén **450 ezer Ft** többletkiadás merül fel, melynek fedezetét az általános tartalék biztosítja (4. melléklet) (személyi juttatások: 354 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 96 ezer Ft).

2. §-hoz

A záró rendelkezés a hatályba léptető és a hatályon kívül helyező 2013. évi költségvetést módosító rendelkezést tartalmazza.

**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat
2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (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 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (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, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének bevételi, kiadási továbbá létszám előirányzatait módosítja a 2013. évi jóváhagyásra kerülő költségvetési maradvány, valamint a költségvetést megállapító rendelet elfogadását követően történt változások tükrében.
 - 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) bekezdése 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. Mellékletek

1. melléklet

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. 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 2014. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

3. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

4. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

5. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

6. melléklet

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi tartalék előirányzatról

7. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

8. melléklet

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

9. melléklet

Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez

10. melléklet

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

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. táblázat

Bevételek

adatok ezer Ft-ban

Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Változás	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi kötelező feladatok	2014. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600	40	238 640	238 640	-
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	-	238 600	238 600	-
1.2	Működési célú központosított előirányzatok		40	40	40	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 651	99	104 750	97 996	6 754
2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	104 651	99	104 750	97 996	6 754
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
4.	Működési bevételek	-	-	-	-	-
4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-
4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-
4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-
4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-
4.5	Kamatbevételek	-	-	-	-	-
4.6	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-
5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-
5.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
7.1	államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
7.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
8.	Költségvetési bevételek összesen (1+..+7)	343 251	139	343 390	336 636	6 754
9.	Maradvány igénybevétele	22 720	71 655	94 375	84 839	9 536
9.1	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	22 720	56 500	79 220	69 684	9 536
9.2	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra		15 155	15 155	15 155	
10.	Központi, irányító szervi támogatás	178 189	- 302	177 887	177 887	-
10.1	Központi, irányító szervi támogatás működési célra	178 189	- 302	177 887	177 887	
10.2	Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra		-			
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (9+10)	200 909	71 353	272 262	262 726	9 536
12.	Finanszírozási bevételek (11)	200 909	71 353	272 262	262 726	9 536
13.	Bevételek mindösszesen (8+12)	544 160	71 492	615 652	599 362	16 290

2. táblázat

Kiadások		adatok ezer Ft-ban				
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Változás	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi kötelező feladatok	2014. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	352 581	68 229	420 810	404 520	16 290
1.1	Személyi juttatások	178 983	2 400	181 383	179 501	1 882
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 046	737	49 783	49 274	509
1.3	Dologi kiadások	114 716	49 585	164 301	155 774	8 527
1.4	Egyéb működési célú kiadások	9 836	15 507	25 343	19 971	5 372
1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-	-
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	50	300	350	50	300
1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 550	-	1 550	1 550	-
1.4.4	Tartalékok	8 236	15 207	23 443	18 371	5 072
1.4.4.1	Általános tartalék	8 236	10 135	18 371	18 371	-
1.4.4.2	Céltartalékok	-	5 072	5 072	-	5 072
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	13 390	3 565	16 955	16 955	-
2.1	Beruházások	13 390	3 565	16 955	16 955	-
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	365 971	71 794	437 765	421 475	16 290
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	178 189	-	177 887	177 887	-
4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra	178 189	-	177 887	177 887	-
4.2	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra	-	-	-	-	-
5.	Finanszírozási kiadások (4)	178 189	-	177 887	177 887	-
6.	Kiadások mindösszesen (3+5)	544 160	71 492	615 652	599 362	16 290

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

ezer Ft

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Veszprém Megyei Önkormányzat									
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600	40	238 640	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	164 892	59 456	224 348
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	238 600	-	238 600	1.1	Személyi juttatások	63 141	1 671	64 812
1.2	Működési célú központosított előirányzatok	-	40	40		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 378	539	17 917
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 151	99	95 250	1.2	Dologi kiadások	74 537	41 739	116 276
2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	95 151	99	95 250	1.3	Egyéb működési célú kiadások	9 836	15 507	25 343
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	1.4	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-
3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	300	350
4.	Működési bevételek	-	-	-	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	1 550	-	1 550
4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	1.4.3	Tartalékok	8 236	15 207	23 443
4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	1.4.4	Általános tartalék	8 236	10 135	18 371
4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	1.4.4.1	Céltartalékok	-	5 072	5 072
4.4	Általános forgalmi adó visszatérítés	-	-	-	1.4.4.2	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	13 390	3 565	16 955
4.5	Kamatbevételek	-	-	-	2.	Beruházások	13 390	3 565	16 955
4.6	Egyéb működési bevételek	-	-	-	2.1	Felújítások	-	-	-
5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	2.2	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
5.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül	-	-	-
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	2.3.2	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	178 282	63 021	241 303
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	3.	Belföldi finanszírozás kiadásai	178 189	302	177 887
7.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül	-	-	-					
7.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra	178 189	302	177 887
8.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	333 751	139	333 890	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra	-	-	-
9.	Maradvány igénybevétele	22 720	62 580	85 300	4.2	Finanszírozási kiadások (4)	178 189	302	177 887
9.1	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési cél	22 720	47 425	70 145	5.				
9.2	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási cél	-	15 155	15 155					
10.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-					
10.1	Központi, irányító szervi támogatás működési célra	-	-	-					
10.2	Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra	-	-	-					
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (9+10)	22 720	62 580	85 300					
12.	Finanszírozási bevételek (11)	22 720	62 580	85 300					
13.	Bevételek mindösszesen (8+12)	356 471	62 719	419 190	6.	Kiadások mindösszesen (3+5)	356 471	62 719	419 190

Létszám:

1 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma:

0 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

ezer Ft

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal									
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	187 689	8 773	196 462
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	-	-	-	1.1	Személyi juttatások	115 842	729	116 571
1.2	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 668	198	31 866
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 500	-	9 500	1.2	Dologi kiadások	40 179	7 846	48 025
2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 500	-	9 500	1.3	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	1.4	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-
3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
4.	Működési bevételek	-	-	-	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	-	-	-
4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	1.4.3	Tartalékok	-	-	-
4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	1.4.4	Általános tartalék	-	-	-
4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	1.4.4.1	Céltartalékok	-	-	-
4.4	Általános forgalmi adó visszatérítés	-	-	-	1.4.4.2	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	-	-	-
4.5	Kamatbevételek	-	-	-	2.	Beruházások	-	-	-
4.6	Egyéb működési bevételek	-	-	-	2.1	Felújítások	-	-	-
5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	2.2	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
5.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül	-	-	-
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	2.3.2	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	187 689	8 773	196 462
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	3.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
7.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül	-	-	-	4.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra	-	-	-
7.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra	-	-	-
8.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	9 500	9 075	9 500	4.2	Finanszírozási kiadások (4)	-	-	-
9.	Maradvány igénybevétele	-	9 075	9 075	5.				
9.1	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési cél	-	9 075	9 075					
9.2	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási cél	-	-	-					
10.	Központi, irányító szervi támogatás	178 189	-	177 887					
10.1	Központi, irányító szervi támogatás működési cél	178 189	-	177 887					
10.2	Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási cél	-	-	-					
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (9+10)	178 189	8 773	186 962					
12.	Finanszírozási bevételek (11)	178 189	8 773	186 962					
13.	Bevételek mindösszesen (8+12)	187 689	8 773	196 462	6.	Kiadások mindösszesen (3+5)	187 689	8 773	196 462

Létszám:

27 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma:

2 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

ezer Ft

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen									
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600	40	238 640	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	352 581	68 229	420 810
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	238 600	-	238 600	1.1	Személyi juttatások	178 983	2 400	181 383
1.2	Működési célú központosított előirányzatok	-	40	40		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 046	737	49 783
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 651	99	104 750	1.2	Dologi kiadások	114 716	49 585	164 301
2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	104 651	99	104 750	1.3	Egyéb működési célú kiadások	9 836	15 507	25 343
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	1.4	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-
3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	300	350
4.	Működési bevételek	-	-	-	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	1 550	-	1 550
4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	1.4.3	Tartalékok	8 236	15 207	23 443
4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	1.4.4	Általános tartalék	8 236	10 135	18 371
4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	1.4.4.1	Céltartalékok	-	5 072	5 072
4.4	Általános forgalmi adó visszatérítés	-	-	-	1.4.4.2	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	13 390	3 565	16 955
4.5	Kamatbevételek	-	-	-	2.	Beruházások	13 390	3 565	16 955
4.6	Egyéb működési bevételek	-	-	-	2.1	Felújítások	-	-	-
5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	2.2	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
5.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül	-	-	-
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	2.3.2	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	365 971	71 794	437 765
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	3.	Belföldi finanszírozás kiadásai	178 189	302	177 887
7.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül	-	-	-	4.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra	178 189	302	177 887
7.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra	-	-	-
8.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	343 251	139	343 390	4.2	Finanszírozási kiadások (4)	178 189	302	177 887
9.	Maradvány igénybevétele	22 720	71 655	94 375	5.				
9.1	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	22 720	56 500	79 220					
9.2	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	-	15 155	15 155					
10.	Központi, irányító szervi támogatás	178 189	302	177 887					
10.1	Központi, irányító szervi támogatás működési célú	178 189	302	177 887					
10.2	Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célú	-	-	-					
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (9+10)	200 909	71 353	272 262					
12.	Finanszírozási bevételek (11)	200 909	71 353	272 262					
13.	Bevételek mindösszesen (8+12)	544 160	71 492	615 652	6.	Kiadások mindösszesen (3+5)	544 160	71 492	615 652

Létszám:

28 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma:

2 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok ezer Ft-ban																		
Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	Változás	2014. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások					Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		Belföldi finanszírozás kiadásai	
								Nemzetközi kötelezettségek	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
											Általános tartalék	Céltartalék						
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
I. Közgүйlés működésével kapcsolatos kiadásai																		
		47 810		47 810	34 764	9 693	3 303	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.	Közgүйlés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok	10 118		10 118	7 959	2 159												
2.	Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségértéke és munkaadókat terhelő járulékok	5 009		5 009	3 944	1 065												
3.	Képviselők tiszteletdíja, költségértéke és munkaadókat terhelő járulékok	26 443		26 443	20 821	5 622												
4.	Eseti megbízások, külső szakértők	3 500		3 500	840	227	2 433											
5.	Képviselők egyéb juttatásai	500		500			450											
6.	Reprezentáció (közgүйlés, ünnepi közgüylés)	2 240		2 240	1 200	620	420		50									
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai																		
K 1.	Veszprém megyei területrendezési terv megalapozása	7 000	44 249	153 095	30 048	8 224	112 973	-	300	1 550	-	-	-	-	-	-	-	
K 2.	Veszprém megyei területfejlesztési koncepció módosítása	3 000		3 000			7 000											
K 3.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	4 500		4 500	800	216	3 000											
K 4.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi külföldi partnerek bevonásával	1 250		1 250	100	27	373			750								
5.	Tagdíjak:																	
K a.	Balaton Fejlesztési Tanács:	360		360			360											
Ö b.	Osztók-Magyar Corvinus Kö		28	28			28											
Ö c.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége		360	360			360											
Ö d.	Balatoni Szövetség		30	30			30											
K 6.	Pénzügyi szolgáltatások díj	700		700			700											
K 7.	2014. évi cégautóadó	132	79	211			211											
Ö 8.	"Az egészségre építve!" című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázat	6 754		6 754	780	211	5 763											
K 9.	MKB Veszprém KC működési kiadásainak támogatás	800		800						800								
K 10.	„Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára” ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 kódszámú pályázat megvalósítása	81 541		81 541	26 569	7 196	47 776											
a.	Pályázatban nem elszámolható költségek		369	369			369											
K 11.	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére informatikai eszközbeszerzés (kiszért)	2 809	-	2 809														
K 12.	2013. decemberi ünnepi közgüylés reprezentációs kiadás		716	716	364	186	166											
K 13.	2013. évről áthúzódó eseti megbízási díjjal		1 829	1 829			1 829											
K 14.	Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása visszafizetési kötelezetts		38 807	38 807			38 807											
K 15.	2013. évi beszámoló elszámolásához tartozó kamatfizetési kötelezetts		19	19			19											
K 16.	2013. évi árfutó kiadások fedezet		423	423	333	90												
K 17.	Személygépkocsi forgalomba helyezése, rendszámleltár megvásárlása, biztosítások		217	217			217											
Ö 18.	Pro Comitanu díj adományozás		796	796	302	82	412											
Ö 19.	Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2014		300	300					300									
Ö 20.	Kittintések adományozás		2 000	2 000	800	216	984											
Ö 21.	Föld Napja		500	500			500											
Ö 22.	Autómentes nap		250	250			250											
Ö 23.	Megyei Értéktár 2014. évi programja		200	200			200											
K 24.	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére vásárolt személygépkocsi regisztrációs c		135	135			135											
III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)																		
		13 390	3 565	16 955									16 955					
IV. Tartalék (6. melléklet)																		
K 1.	Általános tartalék	8 236		15 207							18 371	5 072						
Ö 2.	Céltartalék			23 443							18 371							
				5 072								5 072						
V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:																		
		178 282	63 021	241 303	64 812	17 917	116 276	-	350	1 550	18 371	5 072	16 955	-	-	-	-	
VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatás																		
		178 189	-	302	177 887													
VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:																		
		356 471	62 719	419 190	64 812	17 917	116 276	-	350	1 550	18 371	5 072	16 955	-	-	-	-	

K = Kötelező feladat összesen: 402 900 ezer Ft

Ö = Önként vállalt feladat összesen: 16 290 ezer Ft

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok ezer Ft-ban													
Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	Változás	2014. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
								Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belsőre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson külsőre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belsőre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson külsőre
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadás													
I. Személyi juttatások		115 842	729	116 571	116 571								
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	105 364	109	105 473	105 473								
2.	Jubileumi jutalom			-									
3.	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	3 844		3 844	3 844								
4.	Ruházati költségterítés	2 400		2 400	2 400								
5.	Közlekedési költségterítés	800		800	800								
6.	Egyéb költségterítések (banki költségterítés: 1000Ft/hó)	324		324	324								
7.	Szociális támogatások	448		448	448								
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 662	620	3 282	3 282								
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		31 668	198	31 866		31 866							
III. Dologi kiadások		40 179	7 846	48 025			48 025						
1.	Szakmai anyagok beszerzése	415	577	992			992						
2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 641	1 241	5 882			5 882						
3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 200	87	2 287			2 287						
4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 950	662	2 612			2 612						
5.	Közüzemi díjak	10		10			10						
6.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 100	673	3 773			3 773						
7.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400		400			400						
8.	Egyéb szolgáltatások	22 988	2 661	25 649			25 649						
9.	Kiküldetések kiadásai	350		350			350						
10.	Reklám- és propagandakiadások	125		125			125						
11.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	3 700	1 945	5 645			5 645						
12.	Egyéb dologi kiadások	300		300			300						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		187 689	8 773	196 462	116 571	31 866	48 025	-	-	-	-	-	-

**A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
felhalmozási kiadásai**

		adatok ezer Ft-ban		
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	Változás	2014. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)			
1.1	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére informatikai eszközbeszerzés	4 611	2 809	7 420
1.2	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére gépjármű beszerzés	7 870	- 135	7 735
1.3	Informatikai eszközbeszerzés	909	591	1 500
1.4	Irodai berendezések beszerzése		300	300
2.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	13 390	3 565	16 955
				-
3.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	13 390	3 565	16 955

K I M U T A T Á S
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi tartalék előirányzatról

adatok ezer Ft-ban				
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	Változás	2014. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Általános tartalék	8 236	10 135	18 371
2.	Céltartalék	-	5 072	5 072
a	Önként vállalt feladatok tartalék kerete		5 072	5 072
2.	Tartalék összesen	8 236	15 207	23 443

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

		adatok ezer Ft-ban			
Bevételek megnevezése		Módosított előirányzat	Kiadások megnevezése		Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.1 Önkormányzatok működési támogatásai		238 640	1.1 Személyi juttatások		181 383
1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		104 750	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		49 783
1.3 Működési bevételek			1.3 Dologi kiadások		164 301
1.4 Működési célú átvett pénzeszközök			1.4 Egyéb működési célú kiadások		25 343
1. Költségvetési működési bevételek		343 390	1. Költségvetési működési kiadások		420 810
2.1 Maradvány igénybevétele működési célra		79 220			
2.3 Központi, irányítószervi támogatás működési célra		177 887			
2. Működési célú finanszírozási bevételek		257 107	2. Működési célú finanszírozási kiadások		177 887
3. Működési célú bevételek összesen:		600 497	3. Működési célú kiadások összesen:		598 697
4.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			4.1 Beruházások		16 955
4.2 Felhalmozási bevételek			4.2 Felújítások		
4.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		
4. Költségvetési felhalmozási bevételek		-	4. Költségvetési felhalmozási kiadások		16 955
5.1 Maradvány igénybevétele felhalmozási célra		15 155			
5.2 Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra					
5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		15 155	5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
6. Felhalmozási célú bevételek összesen:		15 155	6. Felhalmozások összesen:		16 955
7. Bevételek összesen:		615 652	7. Kiadások összesen:		615 652

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

adatok ezer 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		301	15 749	76 333	77 494	59 745	68 496	55 247	66 998	49 724	42 826	32 670	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 672	19 088	19 088	19 088	19 088	19 088	19 088	19 088	19 088	19 088	19 088	19 088	238 640
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20	22 040	39	23 000		25 000		26 000		8 651			104 750
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
5.	Működési bevételek													0
6.	Felhalmozási bevételek													0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
9.	Finanszírozási bevételek	14 882	22 282	101 375	14 822	14 822	14 822	14 822	14 822	14 822	14 822	14 822	15 147	272 262
10.	Bevételek összesen	43 574	63 410	120 502	56 910	33 910	58 910	33 910	59 910	33 910	42 561	33 910	34 235	615 652
11.	Személyi juttatások	14 920	14 906	17 814	15 480	15 480	15 480	15 480	15 480	15 480	15 480	12 531	12 852	181 383
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 037	4 030	4 884	4 180	4 180	4 180	4 180	4 180	4 180	4 180	3 786	3 786	49 783
13.	Dologi kiadások	9 554	9 554	13 100	17 677	17 177	15 677	12 677	13 677	16 677	14 677	12 177	11 677	164 301
14.	Egyéb működési célú kiadások		800		25					25	300	750	23 443	25 343
15.	Felhalmozási kiadások		3 890	9 500	3 565									16 955
16.	Finanszírozási kiadások	14 762	14 782	14 620	14 822	14 822	14 822	14 822	14 822	14 822	14 822	14 822	15 147	177 887
17.	Kiadások összesen	43 273	47 962	59 918	55 749	51 659	50 159	47 159	48 159	51 184	49 459	44 066	66 905	615 652
18.	Záró pénzkészlet	301	15 749	76 333	77 494	59 745	68 496	55 247	66 998	49 724	42 826	32 670	0	

Szöveges indokolás az 7.,8.. mellékletekhez

I. A 2014. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be.

A költségvetés főösszegén belül a működési bevételek 600 497 ezer Ft-ot jelentenek. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatásában a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat működési kiadásainak támogatása jelenik meg, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál. A foglalkoztatottak bérkompenzációja címen folyósított támogatás a központosított előirányzatok, valamint a működési célú támogatások között jelenik meg. A működési bevételek között szerepel az államháztartáson belülről átvett európai uniós pályázatokból nyújtott támogatás összege, valamint a közfoglalkoztatással összefüggésben a Munkaügyi Központtól kapott támogatás. A finanszírozási bevételek 79 220 ezer Ft működési célú, és 15 155 ezer Ft felhalmozási célú költségvetési maradványt tartalmaznak. A Hivatal kiadásainak finanszírozására 177 887 ezer Ft irányító szervi támogatás áll rendelkezésre.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében működési célú bevételek 1 800 ezer Ft összegben finanszíroznak felhalmozási kiadásokat.

A bevételek és kiadások főösszege: 615 652 ezer Ft.

II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. 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 működési célú támogatások a pályázati ütemezésekkel, illetve egyéb célok esetén a folyósítással összhangban szerepelnek a likviditási tervben.

A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználását tartalmazza.

A felhalmozási kiadások teljesítése szintén a kapott támogatás ütemezéséhez igazodnak.

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Az egészségre építve!" című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázat

adatok ezer forintban

Források		2013.	2014.	2014. után	Összesen
A		B	C	D	E
1	Saját erő				0
2	- saját erőből központi támogatás				0
3	EU-s forrás	3 226	6 754		9 980
4	Társfinanszírozás				0
5	Hitel				0
6	Egyéb forrás				0
7					0
8	Források összesen:	3 226	6 754	0	9 980

Kiadások, költségek		2013.	2014.	2014. után	Összesen
9	Személyi juttatások	156	780		936
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42	211		253
11	Dologi kiadások	2 480	5 763		8 243
12	Beruházások	548			548
13	Összesen:	3 226	6 754	0	9 980

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára” ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 kódszámú pályázat

adatok ezer forintban

Források		2013.	2014.	2014. után	Összesen
A		B	C	D	E
1	Saját erő				0
2	- saját erőből központi támogatás				0
3	EU-s forrás	8 459	81 541		90 000
4	Társfinanszírozás				0
5	Hitel				0
6	Egyéb forrás				0
7					0
8	Források összesen:	8 459	81 541	0	90 000

Kiadások, költségek		2013.	2014.	2014. után	Összesen
9	Személyi juttatások	855	26 569		27 424
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208	7 196		7 404
11	Dologi kiadások	3 751	47 776		51 527
12	Beruházások	3 645			3 645
13	Összesen:	8 459	81 541	0	90 000



**VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
ELNÖKE**

8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012
E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU

Szám: 02/102-2/2014.

ELŐTERJESZTÉS

**a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2014. április 17-i ülésére**

Tárgy: Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi közbeszerzéseiről

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta:

Dr. Imre László megyei jegyző

Az előterjesztés elkészítésében részt vett:

Főépítési, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda
Ratkovszky Judit pályázati referens

Az előterjesztést megtárgyalta:

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

A megyei önkormányzat, valamint a hivatal 2013. évi közbeszerzéseinek lebonyolítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: új Kbt.), valamint a megyei önkormányzat és a hivatal közbeszerzési szabályzatában foglalt rendelkezések vonatkoztak.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 43/2012. (VI. 14.) MÖK határozatával hagyta jóvá az önkormányzat és a hivatal Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat).

Ebben meghatározásra került a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, dokumentálásának rendje, belső ellenőrzésének felelősségi rendje, a közbeszerzési eljárásban részt vevő személyek, szervek, azok feladatai, hatáskörük, felelősségi rendjük. Külön fejezetben került szabályozásra a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések eljárási rendje.

A Szabályzat tartalmazza, hogy a közgyűlés elnöke, valamint a megyei jegyző a megyei önkormányzat és a hivatal éves közbeszerzéseiről legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig tájékoztatót ad a közgyűlés részére.

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény határozta meg a 2013. január 1-jétől december 31-éig érvényes közbeszerzési értékhatárokat. Nemzeti eljárásrendben az előző évre is érvényes értékek nem változtak – árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén nettó 8 millió forint, építési beruházás esetén pedig nettó 15 millió forint feletti becsült érték esetén kellett közbeszerzési eljárást lefolytatni a beszerzések megvalósításánál.

A **Veszprém Megyei Önkormányzat** 2013. évben az ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú, „Veszprém Megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra” című projektben „A Veszprém Megyei Önkormányzat tervezési dokumentumainak elkészítése a 2014–2020 közötti uniós programozási szakaszra vonatkozóan (ÁROP-1.2.11/A-2013-A)” tárgyban indított nemzeti értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárást.

Az eljárást megindító hirdetmény közzétételére 2013.11.11-én került sor. Az eljárás eredményes volt, egy érvényes ajánlatot nyújtottak be, és az ajánlattevő ajánlati ára nem haladta meg az ajánlatkérő által meghatározott anyagi fedezetet összegét. A szerződéskötésre 2013. december 12-én került sor az Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft. (1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11.) ajánlattevővel, nettó 24 500 000,- Ft összegben. Az eljárás lebonyolításához külső szolgáltatót vettünk igénybe.

A **Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal** a 2013. évi közbeszerzési terve szerint gépjármű-üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzésére vette igénybe a központosított közbeszerzés lehetőségét.

A megyei önkormányzat és a hivatal a központosított közbeszerzéshez önként jogosult csatlakozni.

A hivatali gépjárművek üzemanyag igényének üzemanyagkártyával történő teljesítésére a MOL Nyrt.-vel 2012. július elsején egyedi szerződés került megkötésre a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság KS0101UKAR12 azonosítószámú keretszerződésének mellékleteként. A szerződés 2014.03.31-ig hatályos. 2013. január 1-je és 2013. december 31-e közötti időszakban történő teljesítésekre az ellenszolgáltatás bruttó összege 3 775 683,- Ft volt.

Az eljárás lebonyolításával kapcsolatos teendőket a hivatal pályázati referense végezte.

A közbeszerzési eljárások jogszerű lefolytatását 2013. évre vonatkozóan sem a megyei önkormányzatnál, sem a hivatalnál külső szerv nem vizsgálta. A lefolytatott közbeszerzési eljárásoknál jogorvoslati eljárás nem indult.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató elfogadására és az alábbi határozat meghozatalára:

...../2014. (IV. 17.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi közbeszerzéseiről szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2014. március 25.

Lasztovicza Jenő s.k.



**VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
ELNÖKE**

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

Szám: 02/102-10/2014.

ELŐTERJESZTÉS

**A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2014. április 17-i ülésére**

Tárgy: Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta:

Dr. Imre László megyei jegyző

Az előterjesztés elkészítésében részt vett:

Steinerné Stranzky Csilla belső ellenőrzési vezető

Az előterjesztést megtárgyalta:

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra, a Veszprém Megyei Önkormányzatra, a Veszprém Megyei Német Önkormányzatra és a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó 2013. évi belső ellenőrzési tervet a 67/2012. (XI.22.) MÖK számú határozatában hagyta jóvá.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 49. § (3) bekezdése értelmében a belső ellenőrzési vezető megküldi a megyei jegyzőnek az éves ellenőrzési jelentést, melyet az elnök a tárgyévét követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a közgyűlés elé terjeszti.

Tisztelt Közgyűlés!

A fent leírtak alapján kérem az alábbi határozat meghozatalát.

...../2014. (IV.17.) MÖK határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat éves ellenőrzési jelentését a 2013. évben végzett belső ellenőrzésekről a határozat melléklete szerint elfogadja. A közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a hiányosságok kijavítását, valamint a határozat mellékletét képező 05/51-7/2013. számú Intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtását folyamatosan kövesse nyomon.

<u>Határidő:</u>	folyamatosan
<u>Felelős:</u>	Dr. Imre László megyei jegyző

Veszprém, 2014. február 14.

Lasztovicza Jenő s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Éves ellenőrzési jelentés

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

A megyei önkormányzat belső ellenőrzési feladatainak a megyei jegyző közvetlen irányítása alá tartozó belső ellenőrzési egység, valamint külső erőforrások igénybevételével valósult meg.

A 67/2012. (XI.22.) MÖK számú határozattal elfogadott éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok végrehajtása megvalósult.

2013. évben 13 terv szerinti ellenőrzés történt, soron kívüli ellenőrzés nem volt.

A belső ellenőr rendelkezik a Bkr. 24. § (2) bekezdésében meghatározott szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal.

A munkavégzés tárgyi feltételei megfelelőek, a belső ellenőr rendelkezik számítógéppel és az ehhez kapcsolódó szoftverekkel, internet hozzáféréssel, telefonvonallal, és a munkavégzéshez szükséges helyiséggel. Az ellenőrzéseket akadályozó tényezők nem merültek fel.

Az ellenőrzöttek segítő módon közreműködtek az ellenőrzések lebonyolításában.

A belső ellenőr tanácsadói tevékenységével hozzájárult a Hivatalban ellátandó feladatok hatékonyabb végrehajtásának megvalósításához.

Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

A 2013. évi ellenőrzési feladatokat a belső ellenőrzés az éves belső ellenőrzési tervben foglaltak alapján végezte, a vizsgálatokhoz a megyei jegyző által aláírt megbízólevél és részletes ellenőrzési program készült. Az ellenőrzés által tett megállapításokat, az ellenőrzést végzők jelentésben rögzítették, valamint javaslatot tettek a feltárt hibák kijavítására, illetve a hatékonyabb és eredményesebb működésre.

Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai

2013. évben a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalánál kijelölt ellenőrzési feladatok:

A kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatala

Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapja (<http://www.vpmegye.hu>) valamennyi közzétett adatot díjmentesen, és a személyes adatok közzétevése kötelezettsége nélkül, a törvényben meghatározottaknak megfelelően hozza nyilvánosságra. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározottak értelmében a közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és személyek részére különleges vagy

kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. Így a vizsgálat kiemelt figyelmet fordított arra vonatkozóan, hogy a nyilvánosságra hozatal a közgyűlést követően mennyire gyorsan történik. Az ellenőrzés megállapította, hogy a Hivatal a törvényben a gyors tájékoztatás követelményének eleget tett. A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kezelésébe tartozó internetes honlapon a törvényben meghatározott adatok többsége szerepel. Jelentősebb hiányosságot sem a szervezeti, sem a gazdálkodásra vonatkozóan közzététellel érintett adatokra tekintettel az ellenőrzés nem állapított meg. Javaslatként a fogalmazódott meg, hogy honlaptérkép alkalmazásával az egyes hivatkozások alá tartozó adatok, információk összesítetten, áttekinthetően adna tájékoztatást, ezzel is segítve a felhasználók keresését. A már aktivált, de még adattal fel nem töltött hivatkozások feltöltéséről mielőbb gondoskodni célszerű, illetve szükség esetén a feleslegeseket el kell távolítani.

A szabályzatok kezelése

A gazdasági jellegű szabályzatok aktualizálása megtörtént, a 2012. évben történt gazdasági tárgykörű szabályzatok utóellenőrzése során az ellenőrzés megállapította, hogy a hiányosságokat pótolták, a szükséges módosítások megvalósultak.

Javaslatként megfogalmazódott, hogy a költségvetési intézmények számvitelét szabályozó új kormányrendelet figyelembevételével 2014. évben a szabályzatokat szükséges teljeskörűen felülvizsgálni és módosítani. A Hivatal tevékenységének működésére vonatkozó szabályzatok módosítása továbbra is feladat, különös tekintettel a belső ellenőrzési kézikönyv, valamint az ehhez kapcsolódó FEUVE, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer szabályzatára vonatkozóan.

A 2013. I. félévi beszámoló

A beszámoló a számvitelről szóló törvényben, valamint a 249/2000. számú kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően került összeállításra. A beszámoló adatainak összeállítása a főkönyv alapján történt.

A féléves adatok alapján az ellenőrzés megállapította, hogy a bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 46,14 %, míg a kiadások teljesítése 39,15 %-on teljesültek.

Időarányosan a legnagyobb elmaradás a felhalmozási kiadások területén volt, ahol az időarányos teljesítés 25,65 %-ot mutatott.

Az adatokat alátámasztó bizonylatok, leltárak egyeztek a beszámolóban, mérlegben szereplő adatokkal.

A beszámolót a közgyűlés 2013. szeptember 19-i ülésén hagyta jóvá.

A 2014. évi a költségvetési intézmények számvitelét szabályozó 4/2013. számú kormányrendelet értelmében a következő évtől féléves beszámoló helyett az e rendelet 53. § (3) b) pontjában foglaltaknak megfelelően, negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig kell a könyvviteli zárlatot elvégezni, féléves beszámoló készítése helyett. Az ellenőrzés javasolta a változásokra tekintettel a számviteli politikát módosítani, és az elszámolás rendszerét úgy kialakítani, hogy a rendeletben foglaltaknak megfelelően, határidőre eleget tudjon tenni a Hivatal.

Pénztárellenőrzés

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal házi pénztárának szabályozása megfelelő, annak ellenőrzése során jelentős hiba feltárására nem került sor. Az ellenőrzés megállapította, hogy a pénztárban őrzött értékek biztonsága megfelelő, nem találtak olyan visszaélésre utaló jelet, ami további intézkedést igényelne.

Az elszámolásra kiadott előlegek elszámolására több esetben a nyilvántartásban feltüntetett határidő után került sor. Az ellenőrzés javaslatként fogalmazta meg, hogy az elszámolásra kiadott összegek elszámolását a nyilvántartásokban előírt határidőig elvégezni szükséges.

A Veszprém Megyei Önkormányzatnál kijelölt ellenőrzési feladatok:

Pénzgazdálkodás

Az ellenőrzés során a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának áttekintése volt a fő szempont.

Az ellenőrzésre került gazdasági eseményeknél a kötelezettségvállalást, valamint az utalványozást a Veszprém Megyei Önkormányzat Elnöke hajtotta végre. A szakmai teljesítés igazolását a Hivatal Főépítési, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője látta el. A gazdasági esemény érvényesítését a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési referense végezte el. Az ellenjegyző a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Irodájának vezetője volt. A gazdálkodási jogkörök gyakorlása megfelelően történt.

A Veszprém Megyei Önkormányzat a gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmat a Magyar Államkincstárnál megnyitott 10048005-00319119-00000000 számú pénzforgalmi számláján bonyolítja, amelyet a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Irodája kezel. A számla feletti rendelkezési jog a banki aláírás szerint történik. A Veszprém Megyei Önkormányzat Házi pénztárral nem rendelkezik. Az ellenőrzött időszak végén (2013.04.30.) a pénzforgalmi számláján 2 291 641 forint állt rendelkezésre.

A véletlenszerű mintavétel alapján vizsgált bizonylatok ellenőrzése alapján megállapítottam, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás területén megfelel a jogszabályi előírásoknak.

A gazdálkodási folyamatokban érvényesül az összeférhetetlenségi kötelezettségek betartása.

Az átvett pénzeszközök ellenőrzése

A 2013-as évben 5 alkalommal történt időközi polgármester választás Csehbánya, Bakonyháza, Noszlop, Balatonhenye, Uzsa településeken. A Helyi Választási Irodák (a továbbiakban: HVI) pénzügyi elszámolásait határidőre beküldték. A Veszprém Megyei Területi Választási Iroda (a továbbiakban: TVI) ellenőrizte a Helyi Választási Iroda pénzügyi

elszámolását, majd a TVI vezetője a HVI pénzügyi elszámolásának elfogadásáról döntött, és intézkedett a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz a pénzügyi elszámolások felterjesztéséről. A Veszprém Megyei Önkormányzatnál jelentkező kiadások a 7/2010. (VII.21.) és a 18/2013. (VII.17.) KIM rendeletben szabályozott feladatok elvégzésével és a meghatározásra került lakosságszámhoz kötött normatívák figyelembevételével történt. Az elszámolások felterjesztését követően a KIM Irányító Szervezete átutalta a Veszprém Megyei Önkormányzatnál jelentkező kiadások (a HVI vezetői díja, a pénzügyi felelős díja) fedezetéül a támogatás összegét. A támogatás összegének jóváírásakor a TVI vezetője intézkedett a számfeljegyzésekről, és az azt követő pénzügyi tranzakció végrehajtásáról.

Az időközi polgármester választásokkal kapcsolatosan a KIM Irányító Szervezete 175 260 forintot utalt a Veszprém Megyei Önkormányzat részére. A Veszprém Megyei Önkormányzatnál jelentkezett kiadások összege a munkaadót terhelő járulékfizetési kötelezettség összegével növelve 175 260 forint volt. A 2013. december 1-jén Uzsá településen megtartott időközi polgármesteri választás pénzügyi elszámolása a vizsgálat időpontjában még nem történt meg.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz a Horvát – Lengyel - Magyar történelmi vetélkedő és a lengyel testvérvárosba, Tarnów-ba tervezett út megrendezéséhez kapcsolódóan benyújtott pályázaton 5 500 000 Ft támogatást nyert az önkormányzat. A KIM Irányító Szervezete a támogatás összegét előfinanszírozás formájában utalta, ami 2013. október 25-én érkezett meg az önkormányzat pénzforgalmi számlájára.

A támogatás összegének legjelentősebb összegű számlája 2013. október 18-án került kiegyenlítésre. A Veszprém, 2013. szeptember 11-én kelt 03/20-82/2013. hivatkozási számú megrendelő alapján a Zánka Új-Nemzedék Központ Nonprofit Kft.-től 2013. szeptember 16-20.-ig terjedő időszakra a Horvát – Lengyel - Magyar történelmi vetélkedő alkalmából szálláshelyeket, étkezést illetve szolgáltatásokat (kézműves foglalkozás, sétahajózás, filmvetítés, sportfoglalkozásra Sportcsarnok használatát) rendelt meg. Az FR-F00001109/13. számú számla végösszege 2 104 632 Ft, mely összeg tartalmazta az ÁFA összegét is. A számla összegének átutalása az önkormányzat 10048005-00319119 számú pénzforgalmi számlájáról 2013. október 18-án történt meg.

A megrendelőt a Veszprém Megyei Önkormányzat Elnöke írta alá, az ellenjegyző a Hivatal gazdasági irodavezetője volt. A számla szakmai teljesítés igazolását a Hivatal elnöki kabinetjének vezetője végezte. A bizonylatkísérő lap és utalvány minden, a kifizetés alátámasztásához szükséges adatot tartalmazta. A számla érvényesítője a Hivatal költségvetési referense, ellenjegyzője a Hivatal gazdasági irodavezetője, az utalványozó a Veszprém Megyei Önkormányzat Elnöke volt. A gazdálkodási jogkörök gyakorlása megfelelően történt.

A támogatás összegének elszámolására benyújtott számlák eredeti példányára az alábbi bejegyzések történtek:

„Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium IX-ÁJ/532/4/2013. számú támogatása terhére került elszámolásra”.

A Veszprém Megyei Önkormányzat a Horvát – Lengyel - Magyar történelmi vetélkedő és a lengyel testvérvárosba, Tarnów-ba tervezett út támogatására című program megvalósulásával kapcsolatosan - a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által biztosított „Közép-kelet európai regionális együttműködés 2013” megnevezésű előirányzat terhére - a támogatás elszámolásáról határidőre (2013. december 31-ig) gondoskodott.

A Veszprém Megyei Önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezett 667 833 forint összegben, mivel két testvérrégiós intézmény a történelmi vetélkedő lebonyolítása előtt váratlanul részvételi szándékát visszavonta. A visszafizetés pénzügyi tranzakciója 2013. december 20. napján teljesítésre került.

A 2013. I. félévi beszámoló

A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2013. évi költségvetését 244 535 ezer Ft bevételi és kiadási főösszegekkel 2013. február 20-án a 4/2013. (II.20.) MÖK határozattal fogadta el. A költségvetés két alkalommal került módosításra.

2013. június 30-ig a bevételek módosított előirányzat összege 260 768 ezer Ft, melyből 123 783 ezer forint realizálódott. A jóváírt bevételek aránya a módosított előirányzat összegéhez viszonyítva, 47,47%. Az intézményi működési bevételek időarányos szint felett teljesültek 1 676 ezer Ft összeggel, ami 186,22 % túlteljesítést mutat. Az Önkormányzat működési kiadásainak támogatására felhasználható központi költségvetési forrásból biztosított összeg, melynek módosított előirányzata 238 820 ezer Ft, melyből 119 520 ezer Ft teljesült, 50,05 %-ot mutatott. A felhalmozási bevételek 3252,00 % -on teljesültek, ami főként az önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap számlájára érkezett törlesztő részletekből keletkezett. Felhalmozási kamatbevételeként 111 ezer Ft realizálódott, amit a befolyt 2 978 ezer Ft törlesztő részletek után bevételként jóváírtak.

A kiadások módosított előirányzat összege 260 768 ezer Ft, melyből 98 045 ezer Ft összeget használt fel. A teljesített kiadások összegének aránya a módosított előirányzat összegéhez viszonyítva 37,60 % -ot mutat. A személyi juttatások 47,51 % -on alakultak. A dologi kiadások esetében a teljesítési adatok időarányos szint alatt teljesültek, ami 25,00 %-ot mutatott. Az Önkormányzat részére meghatározott feladatok csekély arányban valósultak meg. A működési kiadások 37,83 %-on teljesültek. Támogatásértékű kiadásként 19 ezer Ft teljesült a képviselői munkával kapcsolatos kieső munkabér megtérítésével kapcsolatosan. 1 442 ezer Ft a fogszabályozási szakellátással összefüggésben átadott pénzeszközként került teljesítésre.

Az ellenőrzött időszak végén (2013.06.30.) a pénzforgalmi számláján 457 528 Ft állt rendelkezésre. A 2013. június 30-ai fordulónappal elkészített 2013. I. félévi elemi költségvetési beszámoló valós összképet mutat a Veszprém Megyei Önkormányzat

költségvetéséről és gazdálkodásáról. Valóság tartalma tervezési alapegység kivonattal és analitikus nyilvántartással megfelelően alátámasztott.

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 7. §-ának rendelkezései alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat a 2013. I. félévi elemi költségvetési beszámolót, valamint a 2013. I. félévi összevont költségvetési beszámoló elkészítési kötelezettségének eleget tett. A beszámolók elkészítése a Magyar Államkincstár által biztosított KGR-K11-es rendszerben történt.

A Veszprém Megyei Önkormányzat a 33/2013. (IX.19.) MÖK határozatával elfogadta a 2013. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013.01.01.-2013.06.30.-ig terjedő időszakra vonatkozó adatai (költségvetés végrehajtása, gazdálkodási folyamatai) alapján az adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségének a jogszabályok által meghatározott határidőn belül eleget tett a 2013. évi költségvetés, Időközi költségvetési jelentés a 2013. é v I., II., negyedévére vonatkozóan, a 2013. év Mérleg-jelentés I., II., negyedévére vonatkozóan, és a 2013. I. félévi elemi költségvetési beszámoló, 2013. I. félévi elemi összevont költségvetési beszámoló elkészítése tekintetében a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága felé.

A Veszprém Megyei Német Önkormányzatnál kijelölt ellenőrzési feladatok:

Együttműködési megállapodás

A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött, a területi nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodást felülvizsgálta, amelyet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 8/2013. (II.14.) MÖK határozatával, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat testülete az 5/2013. (II.22.) MNÖ határozatával jóváhagyott. A megállapodásban rögzítésre került a költségvetés előkészítésének, megalkotásának eljárásrendje, a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vétellel és adószám igényléssel kapcsolatos határidők és együttműködési kötelezettségek, a felelősök konkrét megjelölésével.¹ A Területi Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Irodája. A Gazdasági Iroda költségvetési referense a Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatain belül végzi a gazdálkodási feladatokat.

Az Együttműködési Megállapodás III. pontjában rögzítették a kötelezettségvállalás rendjét, a pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés igazolása, érvényesítés, valamint az összeférhetlenségi kötelezettségek szabályait.

¹ a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (3) a) pont

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 7. melléklete 2013. augusztus 19-ei hatállyal új rendelkezést tartalmaz, melynek következtében a nemzetiségi önkormányzatok számára is a költségvetési egyenlegről havi adatszolgáltatás teljesítését írja elő. A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Német Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodást módosította az új adatszolgáltatási kötelezettség végrehajtása érdekében.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás módosítását a 37/2013. (IX.19.) MÖK határozatával, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 33/2013. (XI.8.) MNÖ határozatával jóváhagyott. A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Német Önkormányzat részére biztosította a megállapodás szerint az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodott a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról.²

Pénzgazdálkodás

Az ellenőrzés során a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának áttekintése volt a fő szempont. A véletlenszerű mintavétel alapján vizsgált bizonylatok ellenőrzése alapján megállapítottam, hogy a Veszprém Megyei Német Önkormányzat a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás területén megfelel a jogszabályi előírásoknak. A gazdálkodási folyamatokban érvényesül az összeférhetetlenségi kötelezettségek betartása.

Az ellenőrzésre került gazdasági eseményeknél a kötelezettségvállalást, szakmai teljesítés igazolását, valamint az utalványozást a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke hajtotta végre. A gazdasági esemény érvényesítését a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési referense látta el. Az ellenjegyző a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Irodájának vezetője volt.

A gazdálkodási jogkörök gyakorlása megfelelően történt.

2013. I. félévi beszámoló

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetését 444 ezer Ft bevételi és kiadási főösszegekkel 2013. február 22-én a 4/2013. (II.22.) MNÖ határozattal fogadta el.

A költségvetés egy alkalommal került módosításra. 2013. június 30-ig a bevételek módosított előirányzat összege 1 977 ezer Ft, melyből 1 022 ezer forint realizálódott. A jóváírt bevételek aránya a módosított előirányzat összegéhez viszonyítva, 51,69 %. A kiadások módosított előirányzat összege 1 977 ezer Ft, melyből 576 ezer Ft összeget használt fel. A teljesített kiadások összegének aránya a módosított előirányzat összegéhez viszonyítva 29,14 %-ot

² 2011. évi CLXXIX. 80. § (1) bekezdése alapján.

mutat. Az ellenőrzött időszak végén (2013.06.30.) a pénzforgalmi számláján 1 343 780 Ft állt rendelkezésre.

A 2013. június 30-ai fordulónappal elkészített 2013. I. félévi elemi költségvetési beszámoló valós összképet mutat a Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetéséről és gazdálkodásáról. Valóság tartalma tervezési alapegység kivonattal és analitikus nyilvántartással megfelelően alátámasztott.

A pénzkészlet kimutatott összege maradéktalanul tartalmazta a pénzforgalmi számlán megtalálható egyenleget.

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 7. §-ának rendelkezései alapján a Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2013. I. félévi elemi költségvetési beszámoló adattartalmával megegyezően elkészítette a 2013. I. félévi összevont költségvetési beszámolót. A beszámolók elkészítése a Magyar Államkincstár által biztosított KGR-K11-es rendszerben történt.

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 26/2013. (IX.6.) MNÖ határozatával elfogadta a 2013. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál kijelölt ellenőrzési feladatok:

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál kijelölt terv szerinti ellenőrzési feladatok:

Együttműködési megállapodás

A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött, a területi nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodást felülvizsgálta, amelyet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 9/2013. (II.14.) MÖK határozatával, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat testülete az 5/2013. (II.21.) MRNÖ határozatával jóváhagyott. A megállapodásban rögzítésre került a költségvetés előkészítésének, megalkotásának eljárásrendje, a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vétellel és adószám igényléssel kapcsolatos határidők és együttműködési kötelezettségek, a felelősök konkrét megjelölésével.

A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosította a megállapodás szerint az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodott a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról.

Az együttműködési megállapodás részletesen meghatározta az Önkormányzat és a Területi Nemzetiségi Önkormányzat együttműködésére vonatkozó szabályokat és eljárási rendet, valamint a munkamegosztást és a felelősség rendszerét.

A közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatások

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat sikeresen pályázott a Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségeihez, melynek eredményeként 7 fő közfoglalkoztatása történt az önkormányzat területi kirendeltségein, így megvalósulhatott a megyei nemzetiségi feladatok koordinációja.

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a tárgyhónapot követően a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók részére fizetett munkabérek után elszámolási kötelezettségét minden alkalommal teljesítette. Az elszámoló-lapokat havonta egy alkalommal küldte meg a szükséges mellékletekkel (bérjegyzék hitelesített másolata, a pénzügyi tranzakcióról készített hitelesített másolat, jelenléti ívek, munkanaplók másolata) a területileg illetékes Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségei részére (Veszprém, Ajka, Pápa, Sümeg, Tapolca, Várpalota).

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi számláján az ellenőrzött időszakban a Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségei által 1 138 488 forint támogatásértékű működési bevétel került jóváírásra, ami a közfoglalkoztatással felmerülő személyi juttatásokon és a munkaadókat terhelő járulék, munkába járási hozzájárulás összegén túl papír, írószerek vásárlására is forrást biztosított.

A nemzetiségi önkormányzat a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók munkabérei után a 13,5 %-os járulékfizetési kötelezettségének eleget tett.

Az I. félévi beszámoló

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetését 444 ezer Ft bevételi és kiadási főösszegekkel 2013. február 21-én a 4/2013. (II.21.) MRNÖ határozattal fogadta el. A költségvetés egy alkalommal került módosításra. 2013. június 30-ig a bevételek módosított előirányzat összege 5 722 ezer Ft, melyből 1 976 ezer forint realizálódott. A jóváírt bevételek aránya a módosított előirányzat összegéhez viszonyítva, 34,53 %.

A kiadások módosított előirányzat összege 5 722 ezer Ft, melyből 1 167 ezer Ft összeget használt fel. A teljesített kiadások összegének aránya a módosított előirányzat összegéhez viszonyítva 20,39 %-ot mutat.

Az ellenőrzött időszak végén (2013.06.30.) a pénzforgalmi számláján 904 567 Ft állt rendelkezésre.

A véletlenszerű mintavétel alapján vizsgált bizonylatok ellenőrzése alapján megállapít, hogy a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás területén megfelel a jogszabályi előírásoknak.

A gazdálkodási folyamatokban érvényesül az összeférhetetlenségi kötelezettségek betartása.

Az ellenőrzésre került gazdasági eseményeknél a kötelezettségvállalást, szakmai teljesítés igazolását, valamint az utalványozást a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke hajtotta végre. A gazdasági esemény érvényesítését a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési referense látta el. Az ellenjegyző a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Irodájának vezetője volt.

A 2013. június 30-ai fordulónappal elkészített 2013. I. félévi elemi költségvetési beszámoló valós összképet mutat a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetéséről és gazdálkodásáról. Valóság tartalma tervezési alapegység kivonattal és analitikus nyilvántartással megfelelően alátámasztott. A pénzkészlet kimutatott összege maradéktalanul tartalmazza a pénzforgalmi számlán megtalálható egyenleget.

Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24) Korm. rendelet 7. §-ának rendelkezései alapján a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. I. félévi elemi költségvetési beszámoló adattartalmával megegyezően elkészítette a 2013. I. félévi összevont költségvetési beszámolót. A beszámolók elkészítése a Magyar Államkincstár által biztosított KGR-K11-es rendszerben történt.

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 15/2013. (IX.13.) MRNÖ határozatával elfogadta a 2013. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

2. A belső kontrollrendszer működésének értékelése az ellenőrzési tapasztalatok alapján

A belső kontroll rendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

2013. évben a tervezett ellenőrzések a folyamatgazdák által magas kockázati szintre sorolt témakörök ellenőrzésére koncentráltak, valamint figyelembevételre kerültek a vezetés információs igényei és az ellenőrzési kapacitás is. Az ellenőrzésre kijelölt témák célzottan a tárgyévvel való összefüggésben lettek meghatározva annak figyelembevételével, hogy az előforduló hibákból okulva a belső kontroll rendszer hatékonyságához és eredményességének javításához járuljon hozzá.

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal ellenőrzési nyomvonalát aktualizálni szükséges a szervezeti változásoknak megfelelően.

A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

Kontrollkörnyezet: A hatékony feladatellátás érdekében egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok.

Kockázatkezelési rendszer: A tervezett ellenőrzések a folyamatgazdák által magas kockázati szintre sorolt témakörök ellenőrzésére koncentráálódtak.

Kontrolltevékenységek: A tevékenységek sajátosságainak figyelembevételével és a bekövetkezett jogszabályi változásokra való tekintettel folyamatosan aktualizálásra kerültek a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok, a szervezetben meglévő vezetői, jogosultsági, számviteli és ellenőrzési kontrollok megfelelően működtek.

Információs és kommunikációs rendszer: A szervezeti egységre vonatkozó belső szabályzatok, utasítások, fontos információk, valamint az elektronikus úton nyilvántartott közgyűlési anyagok a Hivatal minden dolgozója számára elérhetőséget biztosított.

Monitoring: A belső ellenőrzések megállapításai, tapasztalatai alapján kerülnek vezetői szinten történő megbeszélés keretei között, hogy milyen formában tűznek ki, határoznak meg a szervezeti egységhez hozzárendelhető feladatokat (pl.: belső kontrollokkal kapcsolatos előírások megtartása, jogszabályok, szabályzatok érvényesülése); illetve milyen módon követhető nyomon ezen feladatok megvalósulásának teljesítése, vagy elmaradása esetén milyen újabb intézkedések meghozatalára lesz szükség.

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

Az ellenőrzések 2013. évre vonatkozóan büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt, mulasztást vagy hiányosságot nem tártak fel.

3. A belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítása

Az ellenőrzések tapasztalatait figyelembe véve, az ellenőrzések hozzájárultak a belső kontrollrendszer hatékonyságának, szabályszerűségének, és eredményességének javításához. 2013. évben a tárgyévre vonatkozó ellenőrzések kerültek előtérbe helyezésre, ennek eredményeképpen lehetővé vált a hatékony beavatkozás, a hibák előfordulásának kiküszöbölésére való felkészülés.

Az ellenőrzési anyagok a Veszprém Megyei Önkormányzat Belső Ellenőrzési Egységénél megtekinthetők.



VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
MEGYEI JEGYZŐ

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-021, Fax: (88)545-035
E-mail: mokfojegyzo@vpmegye.hu

Ügyiratszám: 05/51-7/2013.

INTÉZKEDÉSI TERV

A 67/2012. (XI.22.) MÖK határozattal jóváhagyott 2013. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásával kapcsolatosan, valamint a belső ellenőrzésekről készült ellenőrzési jelentések megállapításai alapján az alábbi intézkedéseket rendelem el:

A Bkr. 6. § (2) bekezdése értelmében a költségvetési szerv vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezetben belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználást.

A költségvetési szervek számvitelét szabályozó új kormányrendelet figyelembevételével 2014. évben a szabályzatok teljeskörű felülvizsgálatát és a módosítások végrehajtását az alábbiak szerint szükséges végrehajtani. A 368/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet 13. § (2) bekezdés a) – h) pontjai alapján a belső szabályzatban rendezni kell a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket.

A szabályzatok készítésénél fokozott figyelmet kell fordítani a jogszabályi változásokra, valamint a szervezetben bekövetkezett változásokra.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § (11) bekezdése értelmében törvénymódosítás esetén a változásokat annak hatálybalépését követő 90 napon belül kell a számviteli politika keretében keresztülvezetni.

A 2014. évre vonatkozó számviteli politika keretében elkészítendő szabályzatok végső elkészítési határidejének 2014. március 31. napot jelölöm meg, a többi szabályzat esetében az elkészítési határidő végső időpontjaként a 2014. december 31. napot határozom meg.

A szabályzatok készítésében kijelölt irodák, felelős személyek, a szabályzatok tárgykörei, illetve a az elkészítési határidő megjelölése:

Belső Ellenőrzési Vezető:

- Belső Ellenőrzési Kézikönyv
- FEUVE

A szabályzatok elkészítéséért felelős: Steinerné Stranzky Csilla
Határidő: folyamatosan, de legkésőbb 2014. december 31-ig

Gazdasági Iroda:

- Gazdasági Ügyrend
- Önköltség számítási szabályzat *
- Számviteli politika *
- Pénzkezelési szabályzat *
- Szabályzat a szakmai teljesítés igazolásának a módjáról és az azt végző személyek kijelöléséről
- Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, rendjének szabályzata
- Bizonylati rend
- Számlarend
- Eszközök és Források Értékelési Szabályzata *

A szabályzatok elkészítéséért felelős: Szász Jutka Emese

***A számviteli politika keretében elkészítendő szabályzatok határideje: 2014.03.31.**

Határidő: folyamatosan, de legkésőbb 2014. december 31-ig

Önkormányzati Iroda:

- Szervezeti és Működési Szabályzat
- Adatvédelem/Közérdekű adatok/Informatikai tárgykörű szabályzatok
- Iratkezelési szabályzat
- Humánpolitikai feladatokat szabályozó szabályzatok
(Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos szabályzat, Közszolgálati szabályzat, Munkaügyi szabályzat, Munkabajárás szabályzata, Teljesítményértékelés, Célfeladat, céljuttatás szabályzata)
- Belföldi és külföldi kiküldetések szabályzata
- Reprezentációs kiadások szabályzata
- Gépjárművek igénybevétele és használatának rendjét szabályozó szabályzat
- Vezetékes és rádiótelefonok használatát szabályozó eljárásrend

A szabályzatok elkészítéséért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka

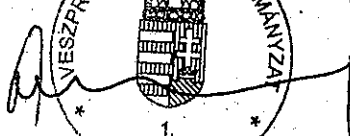
Határidő: folyamatosan, de legkésőbb 2014. december 31-ig

Főépítési, Területfejlesztési, Területrendezési, és Vagyongazdálkodási Iroda:

- Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata
- Leltárkészítési és leltározási szabályzat
- a beszerzésekkel kapcsolatos eljárásrendet szabályozó szabályzat
- az anyag- és eszközgazdálkodással kapcsolatos szabályzat
- a gépjárművek igénybevétele és használati rendjének szabályzata
- pályázatok kezelésének szabályzata
- **A szabályzatok elkészítéséért felelős: Fabacsovics Zoltán**
- **Határidő: folyamatosan, de legkésőbb 2014. december 31-ig**

Veszprém, 2013. december 30.

Tisztelettel:



dr. Imre László



**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke**

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

Szám: 02/102-17/2014.

ELŐTERJESZTÉS

**a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2014. április 17-ei ülésére**

Tárgy: Döntés fogszabályozási szakellátási feladat ellátásáról

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta:
Dr. Imre László megyei főjegyző

Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezet, személy:
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
Önkormányzati Iroda
dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos

Az előterjesztést megtárgyalta:
Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 79/2012. (XII. 20.) MÖK határozatában döntött arról, hogy a megyei fogszabályozási szakellátási feladatok ellátására pályázatot ír ki területi ellátási kötelezettséggel, mivel a Dr. Erdélyi Árpád Fogászati Praxis Kft-vel korábban megkötött közreműködői szerződés 2012. december 31. napjával közös megegyezéssel megszüntetésre kerül. A közgyűlés a pályázat eredményes lezárulásáig a fogszabályozási feladatok ellátásával Dr. Szöcs Ágnes fogszakorvost bízta meg.

Ezt követően, a pályázat eredményessége alapján a közgyűlés a 23/2013. (IV. 25.) MÖK határozatában döntött arról, hogy a fogszabályozási szakellátási feladatok állam által történő átvételére a 68/2012. (XI. 22.) MÖK határozatában meghatározott határidőt 2014. december 31-ére módosítja.

Egyben felhatalmazta a közgyűlés elnökét, hogy határozatlan időre kössön szerződést a pályázat nyertesével, az M+R 2003 Kft-vel. A szerződés már aláírásra került, a Kft a feladatok ellátására működési engedélyt kapott.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy 2014. július 1-jével két, a Centrum Dent Bt és a Dr. Szöcs Ágnes által ellátott körzetek tekintetében lejár a feladat-ellátási szerződés.

A szakellátási feladatok állam általi átvételének időpontjáról továbbra sem kaptunk tájékoztatást. Így ahhoz, hogy a szakellátás a megyében folyamatosan, zökkenőmentesen biztosított legyen – az önkormányzat személyi, tárgyi feltételei hiányában – ismét pályázat kiírása válik szükségessé. Az új pályázó és az M+R 2003 Kft általi folyamatos feladatellátáshoz azonban szükséges a MÖK határozatban megjelölt 2014. december 31-ei határidő újabb módosítása. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 2/B. § (1) bekezdése ugyanis kimondja, hogy egészségügyi ellátási szerződés – ha a felek eltérően nem állapodnak meg – határozatlan időre szól. A határozott időre szóló szerződést legalább 2 évre kell megkötni. A törvény 2/E. § (1) bekezdése szerint a határozatlan idejű szerződés 6 hónapos felmondási idővel szüntethető meg.

Fentiekre tekintettel – álláspontom szerint – indokolt a MÖK határozatban megjelölt decemberi határidő határozatlan időre történő módosítása.

A pályázati kiírás előkészítéséhez azonban több szervvel kell egyeztetnünk, pl. Járási Népegészségügyi Intézet, Országos Egészségbiztosítási Pénztár Kirendeltsége, Országos Tisztifőorvosi Hivatal, mely hosszabb időt vesz igénybe, így javaslom, hogy a közgyűlés a mostani ülésén a határidő módosítása és a jelenlegi feladat-ellátók szerződésének meghosszabbítása tárgyában döntsön, a pályázati kiírás pedig a júniusi közgyűlésen kerüljön napirendre.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozatot meghozni szíveskedjen:

...../2014. (IV. 17.) MÖK határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 23/2013. (IV. 25.) MÖK határozat 1. pontjában a Veszprém megyei fogszabályozási szakellátási feladatok állam által történő átvételére 2014. december 31-ben megjelölt határidőt határozatlan időtartamra módosítja.

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 68/2004. (VI. 17.) és a 101/2009. (VI. 18.) MÖK határozatok alapján a Centrum Dent Bt-vel (képviseli: dr. Gellén Anita) és Dr. Szócs Ágnessel fogszabályozási szakellátási feladatokra megkötött szerződések – a közgyűlés által fogszabályozási szakellátási feladatok ellátására kiírásra kerülő eredményes pályázati eljárással kapcsolatos jogerős működési engedély alapján megkötendő finanszírozási szerződésben a finanszírozás kezdő időpontjaként megjelölt határidőig – meghosszabbításra kerüljenek.
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a Veszprém megyei fogszabályozási szakellátási feladatok pályázat útján történő ellátására a 2014. júniusi közgyűlésre készítsen előterjesztést.
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét a Centrum Dent Bt-vel és Dr. Szócs Ágnessel megkötött szerződéseknek a határozat 2. pontja szerinti módosítására, aláírására és felkéri elnökét, hogy tegye meg a határozatban szereplő feladatok végrehajtása érdekében szükségessé váló intézkedéseket.

Határidő: az 1. pont vonatkozásában: azonnal
a 2. pont vonatkozásában: 2014. május 16.
a 3. pont vonatkozásában: a 2014. júniusi közgyűlés anyagkiküldési ideje

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2014. április 11.

Lasztovicza Jenő s.k.



**VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
ELNÖKE**

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

E-mail: mokelnok@vpmegye.hu

szám: 02/102-11/2014

ELŐTERJESZTÉS

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2014. április 17-i ülésére

Tárgy: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP 4.0 verzió)
tématerületeihez illeszkedő Veszprém megyei gazdaságfejlesztési részprogram
I. fázis elfogadása

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés előkészítését koordinálta:

Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztés előkészítésében részt vett szervezet, személy:

Főépítési, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda
Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető
Arnold György, területfejlesztési referens

Az előterjesztést megtárgyalta:

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. október 22-én tartott ülésén jóváhagyta a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tématerületeihez illeszkedő Veszprém megyei gazdaságfejlesztési részprogram (I. fázis) – *előzetes igényfelmérés* – dokumentációban foglaltakat. A megyei dokumentáció minőségbiztosítás céljából megküldésre került a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal részére. A dokumentáció egyben a TOP-ból megvalósítandó megyei területfejlesztési igények és prioritások bemutatását is szolgálta.

A TOP tématerületeihez illeszkedő Veszprém megyei gazdaságfejlesztési részprogram (I. – fázis) – *előzetes igényfelmérés* – anyaga 9 témakört tartalmazott:

- > Ipari Parkok fejlesztése, Inkubátorházak, Innovációs és Szolgáltató Központok, létrehozása és tanácsadási szolgáltatások fejlesztése, ipari területek fejlesztése a munkahelyteremtés érdekében
- > Turizmus kártya bevezetése Veszprém megyében
- > Együttműködésekre épülő, különféle turisztikai vonzerőket és szolgáltatásokat érintő, összehangolt turisztikai fejlesztések támogatása Balatonfüred, Pápa, Tapolca-Sümeg, Zirc városokban
- > Tematikus utak kialakításának támogatása (ezen belül „borút” hálózat létrehozása, továbbá várak, kastélyok Veszprém megyében „út”, valamint „egyházi” út kialakítása)
- > Alternatív energia a településeken
- > Helyi termékek gyártásának és piacteremtésének ösztönzése – kézműipar, Termelői piacok, termelői polcok elterjesztése illetve a vállalkozások online megjelenésének támogatása, piacfejlesztés ösztönzése
- > A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi napközik stb.), valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése
- > A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi alternatív foglalkoztatás bővítést célzó programok támogatásával - paktumok
- > Ösztöndíj program a pályakezdők munkába állásának biztosítása érdekében „Befektetés a jövőbe” és a helyi identitás növelése – az egyének és a lakóhely közötti kapcsolat erősítése

A megyei területfejlesztési tervezés a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal által közreadott „Iránymutatás a megyei szintű tervezési folyamat keretében elkészítendő tervdokumentumok kidolgozásához” című segédanyag (továbbiakban Iránymutatás) alapján történik. Az Iránymutatás a gazdaságfejlesztési részprogramok kidolgozását és elfogadását három tervezési lépésben irányozza elő. Előterjesztésünkkel az első fázis lezárását készítjük elő.

A TOP tématerületeihez illeszkedő Veszprém megyei gazdaságfejlesztési részprogramok 2013. októberi előzetes anyaga két lényeges szempont miatt változik: egyrészt az év eleji (2014. január-február) projektötlet gyűjtés révén, az „alulról jövő kezdeményezések”, mint igények figyelembe vétele, másrészt a TOP módosulásának (jelenleg már a 4.0 változat is ismertté vált) átvezetése érdekében.

Projektgyűjtés

A Veszprém megyei projektjavaslatok gyűjtésére egy egyszerű „Projektgyűjtő Adatlap” készült, mely a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján került közzétételre 2014. január 10-én. A felhívást és az adatlapot a megye valamennyi településének polgármestere számára elektronikus úton közvetlenül is megküldtük.

További projektgyűjtés történt a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében, aminek eredményeként a megye kis-, közepes- és nagyvállalkozásaitól egyaránt érkeztek be adatlapok.

A projektgyűjtés időszakával párhuzamosan, 2014. január 08-tól január 21-ig zajlott a megyei önkormányzat szervezésében egy társadalmi egyeztetési folyamat, mely során a 10 járási székhelyet felkeresve többek között a résztvevők pontos tájékoztatást kaptak a projektgyűjtési folyamatról is. A projektgyűjtés határideje 2014. január 27-én zárult, azonban a mai napig érkeznek javaslatok.

A 2014. március 14-ig beérkezett projektjavaslatok száma összesen: 731 db.

A projektjavaslatok március 14-i állományának feldolgozása és illesztésük 3.0 vá ltozatú ágazati operatív programokhoz, illetve a 3.0 változatú Területfejlesztési Operatív Programhoz megtörtént.

A projektjavaslatok megoszlása:

- 186 db a gazdaságfejlesztési részprogramhoz tartozó
- 339 db a járási részprogramhoz tartozó
- 137 db ágazati operatív programhoz tartozó (GINOP, EFOP, IKOP, KEHOP, VP)
- 69 db nem illeszthető (várhatóan hazai forrásból finanszírozható)

A megyei gazdaságfejlesztési részprogram (I. fázis) – *előzetes igényfelmérés* tématerületei alapján történt projekt javaslat megoszlása (2014.03.14.):

1. Ipari Parkok fejlesztése, Inkubátorházak, Innovációs és Szolgáltató Központok létrehozása és tanácsadási szolgáltatások fejlesztése, ipari területek fejlesztése a munkahelyteremtés érdekében
 - Projektek száma: 17 db
 - Összes forrásigény: 3 782,6 M Ft
2. Turizmus kártya Veszprém megyében
 - Projektek száma: 0 db
 - Összes forrásigény: 0 M Ft
3. Együttműködésekre épülő, különféle turisztikai vonzerőket és szolgáltatásokat érintő, összehangolt turisztikai fejlesztések támogatása Balatonfüred, Pápa, Tapolca-Sümeg, Zirc városokban
 - Projektek száma: 66 db
 - Összes forrásigény: 20 270 M Ft
4. Tematikus utak kialakításának támogatása – Borút hálózat létrehozása (Somló-hegy, Badacsony és környéke, Balatonfüred – Csopak borvidék), Várak, kastélyok Veszprém megyében és „egyházi” út kialakítása
 - Projektek száma: 28 db
 - Összes forrásigény: 10 406,9 M Ft

5. Alternatív energia a településeken

Projektek száma: 0 db

Összes forrásigény: 0 M Ft

6. Helyi termékek gyártásának és piacteremtésének ösztönzése – kézműipar, Termelői piacok, termelői polcok elterjesztése illetve a Vállalkozások online megjelenésének támogatása, piacfejlesztés ösztönzése

Projektek száma: 24 db

Összes forrásigény: 3 669 M Ft

7. A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi napközis stb.), valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése

Projektek száma: 27 db

Összes forrásigény: 3 866,7 M Ft

8. A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi alternatív foglalkoztatás bővítést célzó programok támogatásával – paktumok

Projektek száma: 4 db

Összes forrásigény: 196,5 M Ft

9. Ösztöndíj program a pályakezdők munkába állásának biztosítása érdekében „Befektetés a jövőbe” és a helyi identitás növelése – az egyének és a lakóhely közötti kapcsolat erősítése

Projektek száma: 20 db

Összes forrásigény: 3 445 M Ft

Összesen forrásigény: 45 436,7 M Ft (ebből turizmus: 30 676,9 M Ft)

Megjegyzés: az összesítés Veszprém Megye Jogú Város projektjeit nem tartalmazza.

A beérkező projektötletek értékelése:

- A legtöbb javaslat a 3-4-es célkitűzéshez érkezett
- A 2-es és az 5-ös célkitűzésekhez nem érkezett projektjavaslat
- A beérkezett anyagokból látható, hogy az összesített költségigények jóval meghaladják a megyénkre megszabott összeget

Az értékelés tanulságai az előterjesztés mellékletét képező Veszprém megyei gazdaságfejlesztési részprogram I. fázis témaköreinek meghatározásakor figyelembevételre kerültek.

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 4.0 változata (2014. márc. 4-i tervezet)

A TOP küldetése, hogy valamennyi megye, térség és település, így a jelenleg hátrányos helyzetű, leszakadó tendenciákat mutató térségek és települések esetében is megtalálja és erősítse azokat a fejlődési elemeket, amelyekkel potenciáljuk, erőforrásaik kibontakoztathatók és aktivizálhatók. A TOP elsődleges célja a térségi gazdaságfejlesztés, ezáltal a foglalkoztatás növelése.

A TOP megvalósításának kulcseleme a megfelelő szakpolitikai és területi koordináció, amely biztosítja az ágazatilag és térségileg összehangolt fejlesztéseket. Országos, térségi és helyi szinten is szükséges a fejlesztéspolitikai intézményrendszer összehangolt működése.

A megye, mint a területfejlesztés tervezés és programozás középszintje az alábbi területfejlesztési feladatok végrehajtásában működik közre a 2014-2020 közötti uniós programidőszakban:

A TOP megvalósítási modellje az integrált területfejlesztési megközelítésre épülő decentralizált végrehajtás. Ennek keretét az alábbi tervezési és végrehajtási elemek képezik:

- megyei gazdaságfejlesztési programok – Integrált Területi Beruházások (továbbiakban: ITB) formájában (megyei önkormányzatok tervezik és végrehajtás is megyei közreműködéssel történik)
- integrált településfejlesztési programok
 - a megyei jogú városok esetében integrált területi beruházások formájában (megyei jogú városok tervezik a megyei önkormányzatok koordinálásával és a végrehajtás is MJV közreműködéssel történik)
 - a megye többi városa és települése esetében integrált projektsomagok formájában (megyei önkormányzatok tervezik és végrehajtásban is közreműködnek)
- városokban kísérleti jelleggel közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák tervezése és végrehajtása (szelekciós folyamatban kiválasztott városi helyi akciócsoportok tervezik és hajtják végre).

A TOP megvalósításában a megyéknek és a megyei jogú városoknak kulcsszerepük van. A megyei önkormányzatok összehangolják a megye területén megvalósuló összes tervezési folyamatot (beleértve a megyei jogú városok fejlesztéseit is), amely szerepkör kiterjed a végrehajtásban és a nyomon követésben való közreműködésre is. A TOP megvalósításának alapját a megyei önkormányzatok által a 2014-2020-as tervezési időszakra vonatkozóan kidolgozásra kerülő megyei stratégiai és operatív fejlesztési programok, valamint - ezekhez illeszkedve - a TOP fejlesztési prioritásaihoz illeszkedő **megyei területfejlesztési részdokumentumok** képezik. E megyei területfejlesztési részdokumentumok két fő fejezetből épülnek fel:

- **megyei gazdaságfejlesztési részprogram** (ami megyei szinten összeállított gazdaságfejlesztési projektsomagokból áll, beleértve a megyei jogú városok gazdaságfejlesztési akcióit);
- a megyében található városokra és térségeikre kiterjedő várostérségi (**kistérségi fejlesztési részprogramok** (kistérségenként 1-1 db kistérségi fejlesztési részprogram dokumentum, ami kistérségi projektsomagokból épül fel).

A megyék koordinációs feladatkörébe tartozik az, hogy e térségi forráskereteket a helyi igényekre építve megfelelő mennyiségű és minőségű, a TOP beavatkozási területeihez illeszkedő projektjavaslatokkal töltsék meg és a későbbiekben támogassák e projektek megvalósítását. A megyék tehát erős térségi forrásallokációs és projektgenerálási feladatkörökkel rendelkeznek, biztosítva a TOP térségi igényekre épülő, decentralizált megvalósítását.

A területi szinteken indikatívan tervezett intézkedések a TOP 4.0-ban:

Prioritás-tengelyek	Tervezett intézkedések	Megyei ITB (megyei önkormányzat tervezi a megye teljes területére, beleértve MJV-t is)	Megyei Jogú Város ITB (MJV önkormányzat tervezi az MJV területére)	Város-térség (kistérség) (megyei önkormányzat tervezi a megye MJV-kívüli területére)	CLLD (helyi akció-csoportok tervezik saját városukra vagy város-részükre)
1. Prioritás: Térségi gazdaság-fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében	Foglalkoztatás-bővítést segítő önkormányzati gazdasági infrastruktúra-fejlesztés	X			
	Foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban a kis- és középvállalkozásoknál	X			
	A munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	X			
	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	X			
2. Prioritás: Települési környezet fenntartható fejlesztése	A városi környezet integrált, területileg koncentrált környezettudatos megújítása		X	X	
	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések				
	Vonzerőfejlesztés, kulturális és természeti örökség fejlesztése		X	X	
3. Prioritás: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken	Kisléptékű közlekedési fejlesztések		X	X	
	A települési önkormányzati infrastrukturális létesítményekben az energiahatékonyság növelés és a megújuló energia felhasználás támogatása				
4. prioritás: A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi	Egészségügyi alapellátás és önkormányzati járóbeteg ellátás infrastrukturális fejlesztése		X	X	
	Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése				

Prioritás-tengelyek	Tervezett intézkedések	Megyei ITB (megyei önkormányzat tervezi a megye teljes területére, beleértve MJV-t is)	Megyei Jogú Város ITB (MJV önkormányzat tervezi az MJV területére)	Város-térség (kistérség) (megyei önkormányzat tervezi a megye MJV-kívüli területére)	CLLD (helyi akció-csoportok tervezik saját városukra vagy város-részükre)
szolgáltatások helyi szintű fejlesztése	Térségi és helyi közszolgáltatást nyújtó egyéb intézmények infrastruktúra-fejlesztése				
	Szegénység és szegregáció által sújtott, leromlott városrészek rehabilitációja				
5. Prioritás: Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD fejlesztések)	Kulturális és közösségi terek fejlesztése - infrastrukturális beruházások a városi CLLD-kben (ERFA)				X
	A városi CLLD-k közösségi és kulturális fejlesztéseikhez kapcsolódó, illetve azokat támogató beavatkozások (ESZA)				
6. Prioritás: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás-ösztönzés	A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi foglalkoztatási paktumok támogatásával	X			
	A munkavállalók készségeinek és a helyi gazdaság potenciális igényeinek közelítése				
	Szociális város-rehabilitációs beavatkozások				
	A helyi identitás erősítése				

A megyei oszlopban szereplő integrált területi beruházás prioritás tengelyén megjelölt tervezett intézkedések határozzák meg a Veszprém megyei gazdaságfejlesztési részprogram I. fázis témaköreit.

Kisléptékű közlekedésfejlesztés:

A TOP 4.0-be új tervezett intézkedésként került beemelésre a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztések.

A munkanélküliek 50%-a kistelepülésen él, ahol a helyi elhelyezkedési lehetőségek mellett a munkaerő mobilitása is erősen korlátozott, ebben jelentős szerepe van a nehézkes közlekedési lehetőségeknek. A kisebb településekről a munkaerőpiaci vonzásközpontok elérhetőségét

szolgáltató kisebb léptékű közlekedési fejlesztések a helyi és térségi, valamint gazdasági és foglalkoztatási fejlesztéseket szolgálja. A jellemzően az alacsonyabb rendű utak felújítását, fejlesztését szolgáló beavatkozások célja, hogy a kisebb települések munkavállalói számára a betelepülő vállalkozások és a fejlesztett üzleti infrastruktúra elérhető legyen a munkát keresők számára, a vállalkozások pedig megfelelő mértékben találjanak munkavállalókat.

Alapvetően kedvező változás ez, hiszen összhangban van az elfogadott a megyei területfejlesztési koncepciókkal, másrészt az év elején a járásszékhelyeken megtartott egyeztetéseken az elhangzott hozzászólások igényként fogalmazták meg a közlekedési vonatkozású fejlesztések szükségességét is.

A közlekedésfejlesztés tervezéséhez kiindulásnak vehető a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalhoz a napokban érkezett, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a 2014-2020-as EU programidőszakhoz kapcsolódó projekt javaslatai a megyei fejlesztések megtervezéséhez. A szakmai javaslat indoklásában szerepel, hogy a közlekedési infrastruktúrafejlesztések a megyei gazdaságfejlesztést, a munkavállalók mobilitását és a mindennapi munkába járást segítené elő. Az előterjesztéshez mellékelt táblázat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. összeállításában 25 db Veszprém megyei útszakaszon javasol beavatkozást összesen 165,011 km hosszon. A beadvány tartalmazza azt is, hogy a projektek becsült költsége 100 millió Ft/km. A fajlagos építési költség alapján a megyei alsóbbrendű utak felújításának költségigénye mintegy 16 500 millió Ft.

A forrásigény szinte önmagában kimerítené az alábbiakban ismertetésre kerülő rendelkezésre álló megyei forráskeret. (Nyilvánvaló, hogy a pénzügyi lehetőségek figyelembe vételével, az igények rangsorolásával lehet csak a szükséges beavatkozások egy részét finanszírozni, mely a tervezés további fázisában kerülhet kifejtésre.)

Indikatív forrás felosztás a 1831/2013. (XI.14) Korm. határozat alapján

A kormányhatározat tartalmazza a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének forrás megoszlásáról szóló Kormánydöntést.

A kormányhatározat három szintet jelöl meg:

- Veszprém megyére jutó megyei forrás 21 555 M Ft
- Veszprém MJV 6 562 M Ft fejlesztési forrással tervezhet
- Veszprém megye kistérségei összesen 17 048,6 M Ft.

A megyei területfejlesztési részdokumentum kidolgozásánál **a Veszprém megyére jutó megyei forrást** kell figyelembe venni, tervezni.

Veszprém megyei gazdaságfejlesztési részprogram I. fázis lezárása

A projektgyűjtés értékelése és a TOP 4.0 prioritás tengelyeinek módosult tervezett intézkedéseinek figyelembevételével a korábban elfogadott gazdaságfejlesztési részprogram (I. fázis) – előzetes igényfelmérés – dokumentáció helyébe a határozat mellékletét képező Veszprém megyei gazdaságfejlesztési részprogram I. fázis dokumentáció elfogadását kezdeményezem.

A mellékelt dokumentáció az alábbi gazdaságfejlesztési részprogramokat tartalmazza:

Veszprém megyei gazdaságfejlesztési részprogram (I. fázis) 2013. októberi - *előzetes igényfelmérés* – anyaga 9 területet érintő projektcsomagot tartalmazott, mely az I fázis lezárásaként napjainkra lecsökkent az alábbi 5-re:

1. Ipari és gazdasági területek, telephelyek szolgáltatás és infrastruktúra fejlesztése a munkahelyteremtés érdekében (Ipari Parkok, ipari területek, barnamezős területek, Innovációt segítő inkubátorházak, Tudományos parkok fejlesztése, bővítése illetve KKV támogatása)
2. Együttműködésekre épülő, a tematikus utakhoz kapcsolódó szolgáltató fejlesztés a turisztikai vonzerőket és szolgáltatásokat érintő, összehangolt turisztikai fejlesztések érdekében
3. Helyi termékek előállításának és piacteremtésének ösztönzése – kézműipar, Termelői piacok, termelői polcok elterjesztése illetve a Vállalkozások online megjelenésének támogatása, piacfejlesztés ösztönzése
4. A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
5. A gazdasági környezet elérhetőségét szolgáló kisléptékű közlekedésfejlesztés

Az egyes részprogramok tartalmi kifejtését az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Veszprém megyei gazdaságfejlesztési részprogram I. fázis javasolt forráselosztására két változatot dolgoztunk ki. Az *A változat* a 2014. március 14-ig a megye területéről beérkezett projektötletekre figyelemmel arányosít, jelentős keretet biztosítva a turizmushoz kapcsolódó gazdaságfejlesztésre.

A *B változat* készítését az indokolta, hogy az előterjesztés készítésekor beérkezett Veszprém Megyei Jogú Város projektlista előzetese 2014-2020 költségvetési időszakra.

A megyei jogú várostól kapott anyagot áttekintve megállapítható, hogy a 2014. április 07-i anyag szerint a megye jogú város 24 db adatlapon mutatta be tervezett fejlesztéseit, melyek közül 8 tartozik a megyei gazdaságfejlesztési részprogramhoz (TOP 4.0 változat alapján). A további 16 db az ágazati operatív programhoz, illetve járási részprogramhoz illeszkedő projekt.

Ezek közül kiemelkedik a Veszprém Megyei Jogú Város Kulturális negyed projektje.

A kijelölt akcióterületen – a Petőfi Színház és színházkert, a Kálvária-domb, a Laczkó Dezső Múzeum, Színészház, egykori mozi és zeneiskola épülete - bábszínház, Dózsa György úti VMK egykori épülete, Szeglethy utcai önkormányzati épület (121.hrsz.) – a projekt keretében számos épület és intézmény rekonstrukciója, funkcióbővítése valósul meg egységes szemléletben. A projekt keretében az intézmények elodázhatatlan épületek rekonstrukciós munkálatai mellett a tartalmi megújítás is szerephez jut. Az első ütemben mindenképpen szükséges forgalomszervezési beavatkozás, parkolók igazítása, forgalomcsillapítás. Ezt követheti a romok rendbetétele, az épület-felújítások, a parkosítás és a zöldfelületi fejlesztések, kialakítva egy határozott, rendezett, használható zöld vonulatot a területen a korabeli városi hangulat visszaidézésével. A Pannon Egyetem közelsége életet hozhat a parkba. E projekthez kapcsolódva az Egyetem melletti állami tulajdonban levő egykori Heim Pál Gyermekkorház rendelkezésre álló épületében és parkjában egy környezetbarát

tudományos park kialakítása is lehetséges, szorosan egységet alkotva az Egyetemmel és a kulturális negyeddel.

A fejlesztés jól illeszkedne a TOP 4.0 változat 5. prioritás tengelyéhez a Községi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD fejlesztések). A CLLD (helyi akció-csoportok tervezik saját városukra vagy város-részükre) fejlesztésekre a f orrás elkülönített EU forráskeret áll rendelkezésre, a TOP tervezete szerint, melynek elosztásáról országos szintű döntés születik.

Véleményünk szerint a Veszprém Kulturális negyed projekt a Top 5 prioritás mindkét tervezett intézkedését tartalmazza, úgymint „Kulturális és közösségi terek fejlesztése - infrastrukturális beruházások a városi CLLD-kben (ERFA)” valamint „A városi CLLD-k közösségi és kulturális fejlesztéseihez kapcsolódó, illetve azokat támogató beavatkozások (ESZA)”, így esélyesnek tartjuk a támogatás elnyerésére. Határozati javaslatunkban a Közgyűlés támogatását kérjük a CLLD fejlesztések tervezésénél történő figyelembevételre.

A Veszprém MJV-tól kapott, a megyei gazdaságfejlesztési részprogramba tartozó mind a 8 projekt illeszthető valamelyik tervezett részprogramhoz:

1. Ipari és gazdasági területek, telephelyek szolgáltatás és infrastruktúra fejlesztése a munkahelyteremtés érdekében (ipari parkok, ipari területek, barnamezős területek, innovációt segítő inkubátorházak, tudományos parkok fejlesztése, bővítése illetve KKV támogatása)
Projektek száma: 3 db
Összes forrásigény: 6.000 M Ft (egy projektnek KEHOP forrásigénye is van)
2. Együttműködésekre épülő, a tematikus utakhoz kapcsolódó szolgáltató fejlesztés a turisztikai vonzerőket és szolgáltatásokat érintő, összehangolt turisztikai fejlesztések érdekében
Projektek száma: 2 db
Összes forrásigény: 4.200 M Ft (egy projektnek IKOP, EFOP forrásigény is van)
3. Helyi termékek előállításának és piacteremtésének ösztönzése - kézműipar, termelői piacok, termelői polcok elterjesztése.
Projektek száma: 1 db
Összes forrásigény: 350 M Ft (ennek a projektnek IKOP forrásigénye is van)
4. A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Projektek száma: 1 db
Összes forrásigény: 2.350 M Ft (ennek a projektnek van EFOP forrásigénye is)
5. A gazdasági környezet elérhetőségét szolgáló kisléptékű közlekedésfejlesztés.
Projektek száma: 1 db
Összes forrásigény: 25.250 M Ft (melyből a TOP forrásigény rész 3.500 M Ft)

Veszprém Megyei Jogú Város projektlista előzetes alapján az összes forrásigény 38 150 m Ft, azzal hogy 5 db projekt esetében egyes projektelemek Ágazati Operatív Programból (KEHOP, EFOP, IKOP) is finanszírozhatóak, így a TOP megyei szintű forráskeretet érintő forrásigény ennél nyilvánvalóan alacsonyabb érték.

Veszprém megye javasolt indikatív forrás felosztása

S.sz.	Részprogramok	A változat	B változat
1.	Ipari és gazdasági területek, telephelyek szolgáltatás és infrastruktúra fejlesztése a munkahelyteremtés érdekében (Ipari Parkok, ipari területek, barnamezős területek, Innovációt segítő inkubátorházak, Tudományos parkok fejlesztése, bővítése illetve KKV támogatása)	16,2 % (3 500 MFt)	33 % (7 113 MFt)
2.	Együttműködésekre épülő, a tematikus utakhoz kapcsolódó szolgáltató fejlesztés a turisztikai vonzerőket és szolgáltatásokat érintő, összehangolt turisztikai fejlesztések érdekében	32,5 % (7 000 MFt)	20 % (4 311 MFt)
3.	Helyi termékek előállításának és piacteremtésének ösztönzése – kézműipar, termelői piacok, termelői polcok elterjesztése illetve a V állalkozások online megjelenésének támogatása, piacfejlesztés ösztönzése	11.6 % (2 500 MFt)	8 % (1 724 MFt)
4.	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	15.3 % (3 300 MFt)	14 % (3 018 MFt)
5.	A gazdasági környezet elérhetőségét szolgáló kisléptékű közlekedésfejlesztés	24.4 % (5 255 MFt)	25 % (5 389 MFt)
	ÖSSZESEN	100.0 % (21 555 MFt)	100.0 % (21 555 MFt)

A *B változat* az ipari és gazdasági területekhez kapcsolódó fejlesztésekre a források 33 %-át javasolja, míg a turizmushoz kapcsolódó keretet csökkenti 20%-ra, azonban áttételesen turizmus fejlesztés a kisléptékű közlekedésfejlesztések is (elérhetőség javítása, stb.) melyek fejlesztéseire az indikatív forráskeret 25 %-át javasoljuk. A helyi termékekhez kapcsolódóan a források 8%-át tervezzük, feltételezve, hogy a Vidékfejlesztési Programmal együtt nyújt teljes keretet, míg a foglalkoztatást segítő fejlesztésekkel kapcsolatosan a megyei keret 14 %-át javasoljuk. Alapvetően e három pillére a megyei gazdaságfejlesztésnek: a munkahelyteremtés, a munkába járás könnyítése, valamint foglalkoztatást, munkába állást segítő fejlesztések egymást erősítő, együttes hatása, másrészt a megye idegenforgalmának fejlesztési forrásai valamint a helyi, megyei termékek piacra jutásának elősegítése, támogatása.

Mindezekre figyelemmel a B változat szerinti forráselosztást javaslom elfogadásra.

A Veszprém megyei gazdaságfejlesztési részprogram I. fázis lezárásának megfelelően a változtatások a készülő megyei területfejlesztési programnál átvezetendők, figyelembe veendők.

Javaslom, hogy megyei részprogram I. fázis dokumentációja jóváhagyását követően tájékoztatás céljából kerüljön megküldésre a Nemzetgazdasági Hivatal részére.

A tervezés következő lépésében készül el a Veszprém megyei gazdaságfejlesztési részprogram II. fázis – *projektfejlesztés munkaváltozat* – dokumentáció, mely majd ismételten a közgyűlés elé kerül beterjesztésre, jóváhagyás céljából.

Az előterjesztést véleményezni fogja a Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium, illetve megtárgyalja majd a Megyei Konzultációs Fórum is.

Álláspontjukat a napirend megtárgyalásakor, szóbeli kiegészítésként ismertetem.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

... /2014. (IV. 17.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése:

1. a határozat mellékletét képező – Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP 4.0 verzió) tématerületeihez illeszkedő Veszprém megyei gazdaságfejlesztési részprogram I. fázis – dokumentációban foglaltakat az alábbi indikatív forrás felosztással jóváhagyja:

S.sz.	Részprogramok	Forrás
1.	Ipari és gazdasági területek, telephelyek szolgáltatás és infrastruktúra fejlesztése a munkahelyteremtés érdekében (Ipari Parkok, ipari területek, barnamezős területek, Innovációt segítő inkubátorházak, Tudományos parkok fejlesztése, bővítése illetve KKV támogatása)	33 % (7 113 MFt)
2.	Együttműködésekre épülő, a tematikus utakhoz kapcsolódó szolgáltató fejlesztés a turisztikai vonzerőket és szolgáltatásokat érintő, összehangolt turisztikai fejlesztések érdekében	20 % (4 311 MFt)
3.	Helyi termékek előállításának és piacteremtésének ösztönzése – kézműipar, termelői piacok, termelői polcok elterjesztése illetve a V állalkozások online megjelenésének támogatása, piacfejlesztés ösztönzése	8 % (1 724 MFt)
4.	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	14 % (3 018 MFt)
5.	A gazdasági környezet elérhetőségét szolgáló kisléptékű közlekedésfejlesztés	25 % (5 389 MFt)
	ÖSSZESEN	100.0 % (21 555 MFt)

2. felhívja a tervezésben közreműködők figyelmét, hogy megyei területfejlesztési program egyeztetési anyagának készítése, valamint a megyei gazdaságfejlesztési részprogram II. fázis *projektfejlesztés* kidolgozása során a TOP tématerületeihez illeszkedő Veszprém megyei gazdaságfejlesztési részprogram I. fázis elfogadott anyaga szerinti változtatásokat figyelembe kell venni.
3. a közgyűlés javasolja Veszprém Megyei Jogú Város Kulturális negyed projekt CLLD fejlesztésként történő megvalósítását.
4. a közgyűlés felkéri a megyei közgyűlés elnökét, hogy a határozat 1. pontja szerint jóváhagyott dokumentációt és a 3. pont szerinti javaslatát küldje meg a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal részére.

Határidő: 1., 2. pont esetében folyamatos, 3., 4. pont esetében 2014. április 30.

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2014. április 11.

Lasztovicza Jenő s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. projektötletei Veszprém megyére vonatkozóan										
Ssz.	út száma	út neve	kezdő kmsz	vég kmsz	hossz [km]	érintett kistérség	határoló település	érintett település	projekt célja, indoklása	kiviteli terv-dokumentációval rendelkezik
1.	7324	Devecser - Sümeg ö.k.út	0,084	2,320	2,236	Devecser	Devecser - Nemeshany	Devecser	Munkaerőpiaci központok elérhetőségének javítása (Devecser) és Devecser járási központ.	igen
2.	7339	Ajka - Devecser ö.k.út	2,915	12,400	6,024	Ajka, Devecser	Ajka - Devecser	Ajka, Kolontár, Devecser	Gyárak megközelíthetősége (Ajka, Devecser ipari park), munkaerőpiaci központok elérhetőségének javítása (Ajka, Devecser) és Ajka, Devecser járási központ szerves része.	igen
3.	7308	Bakonygyepes - Tótvázsony ö.k.út	4,566	15,819	11,253	Ajka	Ajka - Tótvázsony	Ajka, Úrkút	Gyárak megközelíthetősége (Ajka ipari park, Úrkút bánya), Úrkúti őskarszt, tanösvények turisztikai vonzerők elérhetőségének javításamunkaerőpiaci központok elérhetőségének javítása (Ajka).	igen
4.	7217	Veszprém - Balatonalmádi ö.k.út	0,000	10,815	10,815	Veszprém, Balatonalmádi	Veszprém - Balatonalmádi	Balatonalmádi	Balaton, Veszprém turisztikai vonzerők elérhetőségének javítása, munkaerőpiaci központok elérhetőségének javítása (Veszprém). 2009 évi ROP felújítás folytatása.	nem
5.	72803	Vörösberény átkötés	0,000	0,540	0,540	Balatonalmádi	Balatonalmádi	Balatonalmádi	Balaton, Veszprém turisztikai vonzerők elérhetőségének javítása, munkaerőpiaci központok elérhetőségének javítása (Veszprém). 2009, 2014 évi ROP felújítás folytatása.	nem
6.	83111	Márkó - Pénzesgyőr bk. Út	0,000	8,275	8,275	Veszprém	Márkó - Pénzesgyőr	Márkó, Hárskút	Papod kilátó, Bakony túra útvonalak turisztikai vonzerők elérhetőségének javítása, munkaerőpiaci központok elérhetőségének javítása (Veszprém).	nem
7.	7324	Devecser - Sümeg ö.k.út	2,320	6,000	3,680	Devecser	Devecser - Nemeshany		Sümeg turisztikai vonzerők elérhetőségének javítása, munkaerőpiaci központok elérhetőségének javítása (Devecser, Sümeg). 2012 évi ROP felújításhoz kapcsolódik.	nem
8.	7324	Devecser - Sümeg ö.k.út	16,314	20,185	3,871	Sümeg	Gyepükaján - Sümeg	Csabrendek	Sümeg turisztikai vonzerők elérhetőségének javítása, munkaerőpiaci központok elérhetőségének javítása (Devecser, Sümeg), 2009-ben felújított ROP szakasz folytatása. 2014 évi ROP felújítás folytatása.	nem
9.	7324	Devecser - Sümeg ö.k.út	20,280	21,050	0,815	Sümeg	Sümeg	Sümeg	Sümeg turisztikai vonzerők elérhetőségének javítása, munkaerőpiaci központok elérhetőségének javítása (Devecser, Sümeg). 2013 évi ROP felújítás folytatása.	nem
10.	8402	Devecser - Pápa ö.k.út	10,000	15,950	5,950	Ajka, Pápa	Noszlop - Kúp	Bakonypölöske	Munkaerőpiaci központok elérhetőségének javítása (Pápa, Devecser), 2012-ben felújított ROP szakasz folytatása.	nem
11.	8402	Devecser - Pápa ö.k.út	6,084	10,000	3,916	Ajka	Devecser - Bakonypölöske	Noszlop	Munkaerőpiaci központok elérhetőségének javítása (Devecser, Pápa), 2014-ben felújításra kerülő ROP szakasz folytatása.	nem
12.	7202	Szabadbattyán - Veszprém ö.k.út	15,557	25,889	10,334	Várpalota	Nádasdladány - Vilonya	Ósi, Berhida	Munkaerőpiaci központok elérhetőségének javítása (Szabadbattyán, Várpalota, Veszprém), 2013-ban felújított ROP szakasz folytatása.	nem
13.	7313	Zánka - Gyulakeszi ö.k.út	0,000	1,838	1,838	Balatonfüred	Zánka	Zánka	Balaton-felvidéki Nemzeti Park, Balaton, Balatoni borút turisztikai vonzerők elérhetőségének javítása. 2009 évi ROP felújítás folytatása.	nem
14.	73306	Zánka - Köveskál állomáshoz vezető út	0,000	1,560	1,560	Balatonfüred	Zánka	Zánka	Balaton-felvidéki Nemzeti Park, Balaton, Balatoni borút turisztikai vonzerők elérhetőségének javítása.	nem
15.	7311	Nagyvázsony - Vigántpetend ö.k.út	0,000	1,200	1,200	Veszprém	Nagyvázsony	Nagyvázsony	Balaton-felvidéki Nemzeti Park, Balaton, Balatoni borút turisztikai vonzerők elérhetőségének javítása.	nem
16.	7317	Devecser - Tapolca ö.k.út	6,500	24,000	17,500	Devecser, Ajka, Tapolca	Devecser - Tapolca	Nyírad, Zalahaláp	Káli medence megközelíthetősége, Tapolca turisztikai vonzerők elérhetőségének javítása, munkaerőpiaci központok elérhetőségének javítása (Tapolca, Devecser), 2009-ben felújított ROP szakasz folytatása.	nem
17.	8219	Dudar - Bakonyszentkirály ö.k.út	7,751	9,203	1,452	Zirc	Bakonyoszlop - Bakonyszentkirály	Bakonyszentkirály	Cseszneki vár, Bakony túra útvonalak turisztikai vonzerők elérhetőségének javítása, munkaerőpiaci központok elérhetőségének javítása (Zirc, Győr) 2013-ban felújított ROP szakasz folytatása.	nem
18.	82113	Csesznek bk. Út	0,000	3,947	3,947	Zirc	Csesznek - Bakonyszentkirály	Csesznek, Bakonyszentkirály	Cseszneki vár, Bakony túra útvonalak turisztikai vonzerők elérhetőségének javítása, munkaerőpiaci központok elérhetőségének javítása.	nem
19.	8408	Pápa - Szilsárhány ö.k.út	8,800	12,670	3,870	Pápa	Ihász - Szany	Marcaltó	Munkaerőpiaci központok elérhetőségének javítása (Pápa), 2012-ben felújított ROP szakasz folytatása.	nem
20.	8403	Jánosháza - Pápa ö.k.út	27,200	32,025	4,825	Pápa	Nagyalásony - Pápa	Dáka, Pápa	Munkaerőpiaci központok elérhetőségének javítása (Somló, Pápa, Jánosháza).	nem

21.	7327	Keszthely - Sümeg ök. út	20,150	27,554	7,584	Sümeg	Zalaszentotó - Sümeg	Bazsi, Sümeg	Keszthelyi-hegység, Sümeg turisztikai vonzerók elérhetőségének javítása, munkaerőpiaci központok elérhetőségének javítása (Sümeg, Keszthely).	nem
22.	7308	Bakonygyepes - Tótvázsony ök.út	0,000	4,566	4,566	Ajka	Ajka	Ajka	Gyarak megközelíthetősége (Ajka ipari park), munkaerőpiaci központok elérhetőségének javítása (Ajka).	nem
23.	7207	Pétfürdő	20,400	24,505	4,105	Várpalota	Várpalota - Berhida	Pétfürdő	Gyarak megközelíthetősége (Nitrogénművek Rt., Mútrágyagyár, Ipari Park), munkaerőpiaci központok elérhetőségének javítása (Várpalota, Pétfürdő, Veszprém).	nem
24.	8301	Zirc - Bakonybél - Naggyimót ök.út	0,000	37,255	37,255	Zirc, Pápa	Bakonybél - Naggyimót	Zirc, Pénzesgyőr, Bakonybél, Béb	Bakony túra útvonalak, tanösvények, csillagda stb. turisztikai vonzerók elérhetőségének javítása, munkaerőpiaci központok elérhetőségének javítása (Zirc, Pápa, Veszprém).	nem
25.	7309	Ajka - Pula ök.út	7,400	15,000	7,600	Ajka	Ajka - Pula	Ajka	Munkaerőpiaci központok elérhetőségének javítása (Ajka, Sümeg), 2009-ben felújított ROP szakasz folytatása.	nem

**Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP 4.0 verzióhoz illesztve)
Veszprém megyei gazdaságfejlesztési részprogram**

2014. április 10.

I. fázis

Tartalomjegyzék

Bevezetés	3
A részprogram általános logikájának bemutatása.....	3
1. Ipari és gazdasági területek, telephelyek szolgáltatás és infrastruktúra fejlesztése a munkahelyteremtés érdekében (Ipari Parkok, ipari területek, barnamezős területek, Innovációt segítő inkubátorházak, Tudományos parkok fejlesztése, bővítése illetve KKV támogatása).....	13
2. Együttműködésekre épülő, a tematikus utakhoz kapcsolódó szolgáltató fejlesztés a turisztikai vonzerőket és szolgáltatásokat érintő, összehangolt turisztikai fejlesztések érdekében	15
3. Helyi termékek előállításának és piacteremtésének ösztönzése – kézműipar, Termelői piacok, termelői polcok elterjesztése illetve a vállalkozások online megjelenésének támogatása, piacfejlesztés ösztönzése	19
4. A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	22
5. A gazdasági környezet elérhetőségét szolgáló kisléptékű közlekedésfejlesztés	24

Bevezetés

A 2014-2020-as időszak tervezésére vonatkozóan a megyei önkormányzatok kialakítják területfejlesztési programjukat.

A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) által kiadott **„Iránymutatás a megyei szintű tervezési folyamat keretében elkészítendő tervdokumentumok kidolgozásához”** dokumentum kimondja, hogy „...a megyéknek a TOP-hoz kapcsolódó megyei területfejlesztési részdokumentum kidolgozásának I. fázisában azonosítaniuk kell a térség szempontjából kiemelt jelentőségű, a majdani TOP-ból megvalósítható területfejlesztési részprogramjaikat...”. Ennek keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megfogalmazta a megyei gazdaságfejlesztési részprogramot, aminek fő célkitűzéseit öt projektcsomagban irányozta elő. Jelen dokumentumban ezek a projektcsomagok kerülnek bemutatásra.

A részprogram általános logikájának bemutatása

1. Ipari és gazdasági területek, telephelyek szolgáltatás és infrastruktúra fejlesztése a munkahelyteremtés érdekében (Ipari Parkok, ipari területek, barnamezős területek, Innovációt segítő inkubátorházak, Tudományos parkok fejlesztése, bővítése illetve KKV-k támogatása)

Veszprém Megye Területfejlesztési Konceptiója célrendszerén belül

- o a gazdasági növekedés, versenyképes, innovatív gazdaság, kitörési pontokra épülő gazdaságfejlesztés a fejlődési potenciált hordozó ágazatok fejlesztésével, a foglalkoztatás bővítésével
- o a térségi és helyi erőforrások fenntartható kihasználására épülő gazdaságfejlesztés: a Balaton térségére és az ipari-, innovációs tengelyekre specializált prioritásokkal
- o kreatív, tudás alapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása
- o térségi potenciálokra alapozott, a gazdaság versenyképességének javítását szolgáló, fenntartható térszerkezet kialakítása
- o vidékies térségek értékalapú megújítása, egészséges élelmiszertermelés és –ellátás, a vidék élhetőségének és életképességének fokozása, a térségek leszakadásának megállítása, és újbóli fejlődési pályára állítása

célokhoz illeszkedik a projektcsomag.

A projektcsomag indokoltsága a megyei helyzetfeltárás és koncepció megállapításai alapján:

Veszprém megyében 10 Ipari Park címmel rendelkező terület helyezkedik el, ezek különböző nagyságrendben és színvonalon működnek. Komoly hiányossága valamennyi Veszprém megyei Ipari Parknak és ipari területnek is a szolgáltatások hiánya. Magyarországon is komoly verseny folyik az új befektetőkért, s csak azok a települések, ipari területek, Ipari Parkok tudnak versenyképesek lenni, amelyek a befektetési terület mellett komplex szolgáltatást kínálnak.

Veszprém megye gazdaságának legjelentősebb és legdinamikusabban fejlődő ágazata a turisztika –s az ehhez kapcsolódó ágazatok (pl. gyógyászat, helyi termék előállítás). A jövőben erre a tevékenységre sokkal nagyobb hangsúlyt kell helyezni.

2. Együttműködésekre épülő, a tematikus utakhoz kapcsolódó szolgáltató fejlesztés a turisztikai vonzerőket és szolgáltatásokat érintő, összehangolt turisztikai fejlesztések érdekében

Veszprém Megye Területfejlesztési Konceptiója célrendszerén belül

- o a gazdasági növekedés, versenyképes, innovatív gazdaság, kitörési pontokra épülő gazdaságfejlesztés a fejlődési potenciált hordozó ágazatok fejlesztésével, a foglalkoztatás bővítésével
- o a térségi és helyi erőforrások fenntartható kihasználására épülő gazdaságfejlesztés: a Balaton térségére és az ipari-, innovációs tengelyekre specializált prioritásokkal
- o egészséges társadalom megteremtése
- o közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása
- o térségi potenciálokra alapozott, a gazdaság versenyképességének javítását szolgáló, fenntartható térszerkezet kialakítása
- o kreatív, tudás alapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása
- o a városok és várostérségek összehangolt, integrált fejlesztése
- o vidékies térségek értékalapú megújítása, egészséges élelmiszertermelés és –ellátás, a vidék élhetőségének és életképességének fokozása, a térségek leszakadásának megállítása, és újbóli fejlődési pályára állítása
- o a városok és várostérségek összehangolt, integrált fejlesztése
- o természeti-, táji és egyéb stratégiaileg fontos erőforrások megőrzése, fenntartható használata, energiahatékonyság és környezetünk védelme

célokhöz illeszkedik a projektsomag.

A projektsomag indokoltsága a megyei helyzetfeltárás és koncepció megállapításai alapján:

A megye speciális idegenforgalmi adottságú területe a Balaton partvidékének Veszprém megyei szakasza, amely a megyébe a legtöbb szálláshelyet is igénybe vevő vendéget, köztük jelentős számban külföldieket csábít. A gazdag turisztikai potenciállal, vagy sajátos értékekkel rendelkező települések az idegenforgalom legfőbb haszonélvezői. A tradicionális turisztikai központok egyrészt a Balatonhoz kapcsolódnak közvetlenül vagy háttértelepülésként. Másrészt a megye több kisvárosa egyedi arculatával és speciális turisztikai kínálatával emelkedik ki. Fontos a turisztikai attrakciókat kiszolgáló vállalkozások ösztönzése a tekintetben, hogy fejlesztéseik, bővítéseik a szezonálitás csökkentése érdekében olyan irányúak legyenek, mellyel helyben biztosítani tudják egész évi megélhetésüket, esetleg a szolgáltatások bővítése révén munkahelyet teremtenek.

A megye idegenforgalmában a vonzó tényezők között a gazdag természeti, táji értékek és a kultúrtörténeti, építészeti emlékek, látnivalók egyaránt kiemelkedő szerepet töltenek be. A bakonyi erdők a pihenés mellett az aktív turizmus sajátos lehetőségeit (pl. lovaglás, vadászat, kerékpározás, gyalogos túrázás) is kínálják. A Magas-Bakony kiemelkedő turisztikai jelentőségű terület.

Veszprém megye számára a turizmus hosszú távon is húzóágazat. A magyar kultúra tradíciói jó alapot jelentenek a kulturális turizmusnak is, ezek azonban nincsenek kellően kihasználva. A magyar kultúra ezeréves hagyományaira építő kulturális turizmus területén a kínálat ma már sokszínű, a rendezvények azonban regionális és járási szinten koordinálatlanok, illetve nem rendelkeznek megfelelő marketinggel. Indokolt ezért a kínálat szélesítése és minőségi irányban történő fejlesztése a potenciális kulturális vonzerők fejlesztése és összekapcsolása által, kiegészítve a bor és gasztronómiai turizmussal, ami elsősorban történelmi borvidékeinken valósulhat meg. Ezen felül kultúrtörténeti, egyházi emlékeinkre alapozva, azok megőrzését és bemutathatóságát biztosítva további lehetőségek használhatók ki.

A szezon meghosszabbítása egész éves kínálati programcsomagok megteremtésének lehetőségével (kerékpáros-, kulturális és konferenciaturizmus, vízi- és horgászturizmus, wellness-, gyógy- és lovas turizmus, bor-, gasztronómiaturizmus, bakancsos turizmus, téli sportok, stb.), a térségi turisztikai hálózatok kialakításával, megerősítésével növelhető a látogatók száma, a tartózkodási idő hossza. Mindezek eredményeképpen pedig a helyben foglalkoztatottak száma növelhető.

3. Helyi termékek előállításának és piacteremtésének ösztönzése - kézműipar, Termelői piacok, termelői polcok elterjesztése illetve a vállalkozások online megjelenésének támogatása, piacfejlesztés ösztönzése

Veszprém Megye Területfejlesztési Konceptiója célrendszerén belül

- o vidékies térségek értékalapú megújítása, egészséges élelmiszertermelés és –ellátás, a vidék élhetőségének és életképességének fokozása, e térségek leszakadásának megállítása, és újbóli fejlődési pályára állítása
- o kreatív, tudás alapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása
- o közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása
- o térségi potenciálokra alapozott, a gazdaság versenyképességének javítását szolgáló, fenntartható térszerkezet kialakítása
- o gazdasági növekedés, versenyképes, innovatív gazdaság, kitörési pontokra épülő gazdaságfejlesztés a fejlődési potenciált hordozó ágazatok fejlesztésével, a foglalkoztatás bővítésével

célokhoz illeszkedik a projektsomag.

A projektsomag indokoltsága a megyei helyzetfeltárás és koncepció megállapításai alapján:

A helyi termékek előállításánál a jelentős számú turista - mint potenciális vevő - jelentkezik, ezért kiemelten kell kezelni a termékek piacra történő előállítását és juttatását.

A természetvédelemre, táji adottságokra épülő gazdálkodási módok kialakítása, fejlesztése, természet közeli erdőgazdálkodási módszerek elterjesztése, a térség tradicionális mezőgazdasági termelésének ösztönzése, termelési feltételeinek megőrzése (pl. biogazdálkodás, szőlőtermesztés, kézműipar, olajpréselés-sajtolás, kézműipar, évszázados munkakultúra, szőlő- és gyümölcskultúra, stb.) a helyi termelők által.

A régió magasan erdőszült hegy- és dombvidéki területein a fenntartható fejlesztés része a falusi és aktív turizmus, ökológiai alapú mezőgazdaság, helyi jelleggel bíró termékeket előállító mikrovállalkozások, többcélú integrált és fenntartható erdőhasználat. A „vidék” gazdagságát, - ahol speciális lehetőségek akadnak a versenytársak tömegtermelési tradícióihoz viszonyítva -, a helyi speciális termékek sokrétű, széles kínálata jelenti.

A projektsomag keretén belül fejlesztésre kerülhet az üveg- és porcelánipar a hungarikumok és az egyedi gyártási eljárással készülő exportképes termékcsoportok bővítésével, a faipar és bútorgyártás a magas erdőszültségre és a kialakult munkakultúrára, a helyi erőforrásokra alapozva. A kis- és középvállalkozások, családi gazdaságok erősítésével, a biztonságos élelmiszerellátás biztosításával és a helyi gazdaság megerősítésével a helyi közösségek autonóm, önfenntartó, öngondoskodó erejének a helyreállítása eredményezhető, elsősorban a megye vidéki térségeiben. A gyógy-, termálvizek, a mikroklíma, a helyben megtermelt gyógyító- és étető termékek, valamint a szabadidő aktív eltöltését segítő szolgáltatások egész évben várják a látogatókat és gyógyítják, frissítik a megyében élőket.

A speciális helyi és térségi termékek előállításának, helyi termékláncba való integrálásának támogatása, a helyi termékek termesztése, a helyi élelmiszer-feldolgozás, mezőgazdasági termékutak kialakítása is feladat.

Helyi gazdaságfejlesztés részei:

- Helyi termék, helyi piac, közvetlen értékesítés
- Kézműves ipar és program
- Szövetkezés-fejlesztés program
- Helyi vállalkozásfejlesztés, szociális gazdaság program

A termékutak, útvonalak a megye sajátos termékeit előállító térségeit fűzik fel, illetve az egyes térségeken belül a helyi termékeket előállító vállalkozók, gazdaságok felkeresését teszik lehetővé, kóstolókkal, bemutatókkal, egyéb programokkal kiegészítve.

Az „Egészséges helyi terméket a közétkeztetésbe” program keretében a helyi oktatási-nevelési intézmények számára alapanyagok, élelmiszerek biztosíthatók. A helyi gazdálkodói termékek stabil piacra juttatásának módja a közvetlen vagy kereskedelmi értékesítés mellett, hogy az egyes településeken működő közintézmények legyenek a helyben megtermelt termények és feldolgozott termékek egy részének felvásárlói. Beszállítói szerződésekkel a helyi gazdálkodók termékeik állandó és kiszámítható átvételére számíthatnak, ami a megélhetésük stabilitását javítja.

4. A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója célrendszerén belül

- o egészséges társadalom megteremtése
- o közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása
- o vidékies térségek értékalapú megújítása, egészséges élelmiszertermelés és –ellátás, a vidék élhetőségének és életképességének fokozása, e térségek leszakadásának megállítása, és újbóli fejlődési pályára állítása

célokhoz illeszkedik a projektsomag.

A projektsomag indokoltsága a megyei helyzetfeltárás és koncepció megállapításai alapján:

A bölcsődei, óvodai ellátás bővítése, az elérhetőségük javítása, ezek színvonalának emelése kulcsfontosságú feladat.

A bölcsődei ellátás tekintetében a kapacitásnövelés, míg az óvodai ellátás tekintetében elsősorban az infrastruktúra, a szolgáltatás minőségi javítása szükséges. A fejlesztések által a helyben vagy városi térségben élők munkába állására lehetőség nyílik a gyermekek elhelyezésével, illetve a konkrét beruházás munkahelyet is generál/megőriz. Tulajdonképpen a bölcsődei-, óvodai férőhelyek bővítése, a fiatal anyáknak a munka világába való könnyű visszavezetése, a gyerekek képességeinek fejlesztése a projektsomag fő célja.

5. A gazdasági környezet elérhetőségét szolgáló kisléptékű közlekedésfejlesztés

Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója célrendszerén belül

- o a mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a közlekedés fejlesztése
- o térségi potenciálokra alapozott, a gazdaság versenyképessége javítását szolgáló fenntartható térszerkezet kialakítása
- o a városok és várostérségek összehangolt, integrált fejlesztése
- o funkcionális központok elérhetőségének javítása
- o út-, kerékpárút hálózat fejlesztés
- o közösségi közlekedés fejlesztése (busz és vasút)

A projektcsomag indokoltsága a megyei helyzetfeltárás és koncepció megállapításai alapján:

Az elérhetőség biztosításának egyik eszközeként a közlekedésnek hozzá kell járulnia a társadalmi és gazdasági célok megvalósulásához. Ezért elengedhetetlen, hogy megfelelő minőségű, mennyiségű, valamint a területi sajátosságokat figyelembe vevő és a megyei fejlesztési célok teljesülését elősegítő és támogató közlekedési rendszer jöjjön létre. A konkrét fizikai kapcsolatok hiánya akadályozza a térségeket, valamint a várost és térségét, a település és gazdasági övezet közötti kapcsolatot, továbbá a nem megfelelő minőségű hálózati elemek a településeket gazdasági potenciáljuk kiaknázásában.

A mobilitás lehetőségének biztosítása kiemelt fontosságú Veszprém megyében a munkahelyek és foglalkoztató központok elérhetőségének szempontjából, elsősorban a foglalkoztatás növelése érdekében.

Projektcsomagok egymásra épülése, szinergikus hatása

A projektcsomagok összeállítása során kiemelt cél, hogy a megyében a foglalkoztatás javuljon. Ennek elősegítése érdekében az önkormányzati érdekeltségű gazdasági területek fejlesztése történik meg. Az attrakció-bővítő turisztikai fejlesztések a vállalkozói szféra lehetőségeit erősítik. Itt főleg az önfoglalkoztató, kisebb szálláshelyek folyamatos vendégekkel történő ellátására koncentrál a program, ezzel a térségben ösztönözhető a foglalkoztatás növekedése. Ezen célokat szolgálja a helyi termékek és kézműipar ösztönzése is. A bölcsődei és óvodai fejlesztések közvetett módon ösztönzik a munkába való visszatérést. Mindezen gazdaságfejlesztő- és foglalkoztatás bővítő tevékenységek alapja és kiegészítése a rossz minőségű alsóbb rendű úthálózat fejlesztése, a biztonságos közlekedés kialakítása, erősítése.

Az egyes projektcsomagok egymástól nem választhatók szét, szorosan, több ponton kapcsolódnak egymáshoz, köztük jelentős kapcsolatok állnak fenn. Ennek tudatában javasolt azokat együttesen, jól megalapozott rendszerben kezelni.

Sor-szám	Projekt megnevezése	Fejlesztési csomag jelenlegi előkészítettségi foka	Kijelölés típusa	Támogatási forma megnevezése	Kedvezményezetti kör meghatározása	Fejlesztési csomag időbeli ütemezése	Fejlesztési csomagok költség-igénye	Kapcsolódó EU tematikus célkitűzés meghatározása	Kapcsolódó EU beruházási prioritás megnevezése	Fejlesztési csomagokhoz kapcsolódó számszerűsíthető (indikátor) vállalat(ok) számszerűsítve
1.	Ipari és gazdasági területek, telephelyek szolgáltatás és infrastruktúra fejlesztése a munkahelyteremtés érdekében (Ipari Parkok, ipari területek, barnamezős területek, Innovációt segítő inkubátorházak, Tudományos parkok fejlesztése, bővítése illetve KKV támogatása)									
	Gazdasági és üzleti környezet javítása	Projektötlet szinten	pályázat	vissza nem térítendő támogatás	önkormányzati tulajdonú, vagy többségi önkormányzati tulajdonú Ipari Parkok, kis- és közép vállalkozók, képző szervezetek, meglévő és tervezett Innovációs központok	folyamatos	33% (7 113 M Ft)	(8) a foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása	1301/2013/EU rendelet 5. cikk 8 b): a foglalkoztatás-barát növekedés elősegítése a saját belső potenciál kifejlesztése által, az adott területeket érintő területi stratégia részeként, beleértve a hanyatló ipari régiók átalakítását, valamint az egyes természeti és kulturális erőforrások fejlesztését, illetve az ezekhez való hozzáférhetőség javítását;	Támogatásban részesülő vállalkozások száma, vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma
	Térségi kísérleti fejlesztések támogatása, elsősorban a turisztika, helyi termék és gyógyászat szakterületen	Projektötlet szinten	pályázat	vissza nem térítendő támogatás	meglévő és tervezett inkubátor házak, kis- és közép vállalkozók, képző szervezetek, meglévő és tervezett Innovációs központok	folyamatos				Támogatásban részesülő vállalkozások száma, a foglalkoztatás növekedése a támogatott vállalkozásoknál

Sor-szám	Projekt megnevezése	Fejlesztési csomag jelenlegi előkészítettségi foka	Kijelölés típusa	Támogatási forma megnevezése	Kedvezményezetti kör meghatározása	Fejlesztési csomag időbeli ütemezése	Fejlesztési csomagok költség-igénye	Kapcsolódó EU tematikus célkitűzés meghatározása	Kapcsolódó EU beruházási prioritás megnevezése	Fejlesztési csomagokhoz kapcsolódó számszerűsíthető vállalat(ok) számszerűsítve
2.	Együttműködésekre épülő, a tematikus utakhoz kapcsolódó szolgáltató fejlesztés a turisztikai vonzerőket és szolgáltatásokat érintő, összehangolt turisztikai fejlesztések érdekében									
	A tematikus utakhoz kapcsolódó turisztikai szolgáltatások fejlesztése	Projektötlet szinten	pályázat	vissza nem térítendő támogatás	önkormányzatok, vállalkozók, önkormányzati tulajdonú cégek, egyesületek, civil szervezetek város, kastély, vár, borászat, egyházi létesítmények üzemeltetői, TDM menedzsment szervezetek, egészségügyi intézmények, orvosok szolgáltatók, egyházak, helyi szakiskolák, boros gazdák, erdészet, szövetkezetek	folyamatos	20% (4 311 M Ft)	(8) a foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása (3) a kis- és középvállalkozások, versenyképességének javítása	1301/2013/EU rendelet 5. cikk 8 b): a foglalkoztatásbarát növekedés elősegítése a saját belső potenciál kifejtésével, az adott területeket érintő területi stratégia részeként, beleértve a hanyatló ipari régiók átalakítását, valamint az egyes természeti és kulturális erőforrások fejlesztését, illetve az ezekhez való hozzáférhetőség javítását	Támogatásban részesülő vállalkozások száma, a foglalkoztatás növekedése a támogatott vállalkozásoknál

Sor-szám	Projekt megnevezése	Fejlesztési csomag jelenlegi előkészítettségi foka	Kijelölés típusa	Támogatási forma megnevezése	Kedvezményezetti kör meghatározása	Fejlesztési csomag időbeli ütemezése	Fejlesztési csomagok költség-igénye	Kapcsolódó EU tematikus célkitűzés meghatározása	Kapcsolódó EU beruházási prioritás megnevezése	Fejlesztési csomagokhoz kapcsolódó számszerűsíthető (indikátor) vállalat(ok) számszerűsítve
3.	<u>Helyi termékek előállításának és piacteremtésének ösztönzése - kézműipar, termelői piacok, termelői polcok elterjesztése illetve a vállalkozások online megjelenésének támogatása, piacfejlesztés ösztönzése</u>									
	Helyi termékek gyártásának és piacteremtésének ösztönzése - kézműipar	Projektötlet szinten	pályázat	vissza nem térítendő támogatás	helyi termelők, Veszprém Megyei Népművészek Egyesülete, vállalkozók, önkormányzat, TDM szervezetek, egyesületek	folyamatos	8% (1 724 M Ft)	(8) a foglalkoztatás bővítése és a munkaerő mobilitásának támogatása	1301/2013/EU rendelet 5. cikk 8 b): a foglalkoztatás-barát növekedés elősegítése a saját belső potenciál kifejtésével, az adott területeket érintő területi stratégia részeként, beleértve a hanyatló ipari régiók átalakítását, valamint az egyes természeti és kulturális erőforrások fejlesztését, illetve az ezekhez való hozzáférhetőség javítását;	Támogatott vállalkozások száma
	Termelői piacok, termelői polcok elterjesztése	Projektötlet szinten	pályázat	vissza nem térítendő támogatás	helyi termelők, őstermelők, egyének, Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Szövetkezet, „Hangya” szövetkezetek, vállalkozók, önkormányzat, TDM szervezetek, egyesületek	folyamatos				Támogatott vállalkozások által teremtett új munkahelyek száma

Sor-szám	Projekt megnevezése	Fejlesztési csomag jelenlegi előkészítettségi foka	Kijelölés típusa	Támogatási forma megnevezése	Kedvezményezetti kör meghatározása	Fejlesztési csomag időbeli ütemezése	Fejlesztési csomagok költség-igénye	Kapcsolódó EU tematikus célkitűzés meghatározása	Kapcsolódó EU beruházási prioritás megnevezése	Fejlesztési csomagokhoz kapcsolódó számszerűsíthető (indikátor) vállalat(ok) számszerűsítve
4.	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével									
	gyermekjóléti alapellátás fejlesztése	Projektötlet szinten	pályázat	vissza nem térítendő támogatás	települési önkormányzat, egyesületek nonprofit vállalkozások, egyházak, alapítványok	folyamatos	14% (3 018 M Ft)	(11) az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás	1301/2013/EU rendelet 5. cikk 8 b): a foglalkoztatásbarát növekedés elősegítése a saját belső potenciál kifejtésével, az adott területeket érintő területi stratégia részeként, beleértve a hanyatló ipari régiók átalakítását, valamint az egyes természeti és kulturális erőforrások fejlesztését, illetve az ezekhez való hozzáférhetőség javítását	Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása

Sor-szám	Projekt megnevezése	Fejlesztési csomag jelenlegi előkészítettségi foka	Kijelölés típusa	Támogatási forma megnevezése	Kedvezményezetti kör meghatározása	Fejlesztési csomag időbeli ütemezése	Fejlesztési csomagok költség-igénye	Kapcsolódó EU tematikus célkitűzés meghatározása	Kapcsolódó EU beruházási prioritás megnevezése	Fejlesztési csomagokhoz kapcsolódó számszerűsíthető (indikátor) vállalat(ok) számszerűsítve
5.	A gazdasági környezet elérhetőségét szolgáló kisléptékű közlekedésfejlesztés									
	Mellékút-hálózat felújítása, korszerűsítése	Projektötlet szinten	pályázat	vissza nem térítendő támogatás	önkormányzatok, állami tulajdonú út esetében a közút kezelő	folyamatos	25% (5 389 M Ft)	(8) a foglalkoztatás bővítése és a munkaerő mobilitásának támogatása	1301/2013/EU rendelet 5. cikk 8 b): a foglalkoztatás barát növekedés elősegítése a saját belső potenciál kifejtésével, az adott területeket érintő területi stratégia részeként, beleértve a hanyatló ipari régiók átalakítását, valamint az egyes természeti és kulturális erőforrások fejlesztését, illetve az ezekhez való hozzáférhetőség javítását	Felújított útszakasz hossza

Előzetes megyei gazdaságfejlesztési és megyei foglalkoztatási, humán fejlesztési irányok

1. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) megyei gazdaságfejlesztési részprogram	
Projektcsomag címe	
1. Ipari és gazdasági területek, telephelyek szolgáltatás és infrastruktúra fejlesztése a munkahelyteremtés érdekében (Ipari Parkok, ipari területek, barnamezős területek, Innovációt segítő inkubátorházak, Tudományos parkok fejlesztése, bővítése illetve KKV támogatása)	
2. Fejlesztési irány célja	
A gazdasági és az üzleti környezet javítása érdekében a jellemzően önkormányzati tulajdonban lévő Ipari Parkok, illetve barnamezős területek még szükséges infrastrukturális háttérének kiépítése, fejlesztése, hasznosítása, a technológiai parkok, ipari és gazdasági övezetek szolgáltatásfejlesztése és infrastruktúra fejlesztése elsődlegesen a meglévő kapacitáshoz kapcsolódó szolgáltatások körének bővítése és minőségének javítása a cél. Az üzleti infrastruktúra-fejlesztéseket kiegészíthetik a térségben működő helyi érdekű, elsősorban a kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő és- megtartó beruházásai. A vállalkozások eszköz-, infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztéseinek, marketing tevékenységeinek támogatása valósulhat meg elsősorban a TOP által preferált célterületeken: turisztika, helyi termékek előállítása, piacra jutása, gyógyászat tekintetében.	
3. Fejlesztési irány rövid tartalma	OP besorolás
A gazdasági és az üzleti környezet javítása érdekében a jellemzően önkormányzati tulajdonú létesítmények, területek szolgáltatás- és infrastruktúra fejlesztése, bővítése a cél. Például: • telephelyfejlesztés, iparterületekhez kapcsolódó feltáró utak kialakítása az önkormányzati tulajdonú Ipari Parkokban, a foglalkoztatás növelése érdekében • hálózati gazdaságfejlesztés, KKV fejlesztéssel foglalkozó szervezetek infrastruktúrájának megteremtése. Célterületek: meglévő épületek felújítása, infrastruktúrafejlesztés, új épületek és infrastruktúra létrehozása, innovációs központok, a működési feltételeket biztosító eszközök beszerzése, alacsony működési költségeket biztosító energetikai beruházások • vállalkozások fizikai infrastruktúrájának támogatása (technológiai fejlesztés, marketing, stb.) • innovációs központok és inkubátorházak, műhelyek létrehozása, közös eszközpark, laborok, teszt központok kialakítása • a szakképzési rendszer összehangolása az ipartelepítési irányokkal Térségi kísérleti fejlesztések támogatása, a megyei kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztését és innovációját támogató program, elsősorban a turisztika, helyi termék és gyógyászat szakterületen: • megyei innovatív eredmények helyi hasznosításának elősegítése, innovációs eredmények disszeminációja • tudás intenzív üzleti szolgáltatások fejlesztése: innovációs eredmények piaci hasznosításának elősegítése, innovációs kapacitások és intézményi-üzleti szereplők összekapcsolása, belső és külső kapcsolatrendszer-, hálózat fejlesztése • megyei KKV fejlesztési tanácsadasként elérhető ismeretek átadása képzési programokon keresztül: menedzsment ismeretek, innovációs készségek növelése, beszállítói kapcsolatok támogatása • KKV együttműködések fejlesztése, hálózatosodás támogatása, marketing eszközök fejlesztése	TOP 1
4. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei:	
Gazdasági és üzleti környezet javítása	

- önkormányzati tulajdonú, vagy többségi önkormányzati tulajdonú Ipari Parkok
- kis- és középvállalkozók
- képző szervezetek
- meglévő és tervezett innovációs központok

Térségi kísérleti fejlesztések támogatása, a megyei kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztését és innovációját támogató program, elsősorban a turisztika, helyi termék és gyógyászat szakterületen

- meglévő és tervezett inkubátor házak
- kis- és középvállalkozók
- képző szervezetek
- meglévő és tervezett innovációs központok

5. Időbeli ütemezése

folyamatos

6. Előkészítettség foka

Projektötlet szinten

7. Projektcsomag költségigénye

33%

(7 113 M Ft)

1. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) megyei gazdaságfejlesztési részprogram Projektcsomag címe
2. Együttműködésekre épülő, a tematikus utakhoz kapcsolódó szolgáltató fejlesztés a turisztikai vonzerőket és szolgáltatásokat érintő, összehangolt turisztikai fejlesztések érdekében
2. Fejlesztési irány célja
A tematikus utak szélesebb körben való megismertetésére a marketingkommunikáció elemeinek egész spektrumára szükség van, így juthat el igazán a célközönséghez. Az idegenforgalom és elsősorban a tematikus utak által érintett területek komplex fejlesztése hozzájárul a települések vonzerejének növekedéséhez, új munkahelyek létesítéséhez, hosszú távon a bevételek növekedéséhez, az egyéb attrakciók látogatottságának bővüléséhez. Cél a tematikus utakhoz kapcsolódó turisztikai szolgáltatások fejlesztése. Reális, valós potenciállal rendelkező szolgáltatásfejlesztési igényeik támogatásával rejtett „export” valósul meg, hiszen a vonzerők meglátogatásán és rekreációs célú szolgáltatások (pl. wellness szolgáltatások, kirándulás, kulturális látnivalók) igénybe vételén túl a turista jelentős fogyasztást generál a helyszínen. Ezzel hozzásegíti a vállalkozásokat és a helyi lakosságot olyan bevételekhez, amelyek hozzájárulnak helyben maradásukhoz. Egy tematikus út egyrészt a vendégek szempontjából a területi jellemző vonzerők hálózata, melyek egy közös, területi jellegű témával kerülnek turisztikailag értékesítésre. Másrészt szervezetileg tekintve egy ágazatokon átnyúló együttműködés (pl. önkormányzatok, vállalkozások, múzeumok). A tematikus út tehát nem egy kötött útvonalat jelent, hanem egy közös téma mentén összegyűjtött vonzerők közös megjelenését. Ennek megfelelően az út állomásai szabadon látogathatóak, nincsenek számozott állomások, sem pedig kötött útvonalak. Egy tematikus út mentén természetesen mód van több fajta termékcsoport kínálására, melyet az út egy-egy célcsoportra specializáltan alakít ki. Ezen termékcsoportok már konkrétan tartalmazzák a látogatóknak nyújtott programot, a látnivalók bemutatásának sorrendjével, az étkezési lehetőségekkel és az álláslehetőségekkel. A meglévő vendégfogadó látványpontok és közvetlen környezetük fizikai, szolgáltatás tartalmi, turisztikai szakmai szempontú fejlesztése és ennek szervezését elősegítő eszközök, módszerek kialakítása nagyon fontos. Meg kell határozni a kiemelt látnivalókat a megyében, fel kell mérni a többi látnivalót, programokat, nyitvatartási időt, a személyeket nevesíteni kell, akik a működtetésben szerepet vállalnak, a látnivalók műszaki infrastruktúráját, ezek után lehet kialakítani a programcsomagba illesztett egyes látogatói utakat. Tematikus utak: 1. Borút hálózat létrehozása Veszprém megyében: a megye területén több történelmi és nagy hagyománnyal rendelkező borvidék van, melynek helyi borút hálózata, minősítési rendszere és vendégfogadásra kialakított hálózata valamilyen szinten működik. Ennek továbbfejlesztésére javasolt a már működő rendszereket összekapcsolni és egységesíteni úgy, hogy azok helyi sajátosságai megőrzésre kerüljenek (pl. célszerű vállalkozások bevonása, akár egységes pohár és palack – (Ajka Kristály Üvegipari Kft., Halimba Üveggyár, stb., vidékre jellemző ételkínálat és hozzá igazodó borok. A helyi ételekről és hozzá kapcsolódó borokról receptes könyv készítése (helyi vendéglők és szakácsok, borászok bevonásával)). 2. Veszprém megyei „várút” és „kastélytúra” (Veszprém megyei várak helyszíneinek és kastély, kúria, major helyszíneinek összekapcsolása): a kiemelkedő adottságot és még „épségben megmaradt várainkat”, vagy a részben lerombolt várakat, mint értéket megmutathassa a megye. A programcsomag célja, hogy a várhelyszínek egymást támogatva közös programok szervezésével, kiadványok megjelentetésével, vartúrák indításával népszerűsítsék a történelmi emlékhelyeket. A helyi lehetőségek kihasználása, az adott várhoz kötődő hagyományok újraélesztése fontos feladat, melyhez a szolgáltatások bővítése a vállalkozók bevonásával érhető el. Veszprém megyében gyönyörű kastélyok és kúriák találhatók, melyekre tematikus látogatások szervezhetőek kerékpárral, vagy egyéb módon. Cél, hogy minél több emberrel megismertethetők legyenek a sokszínű kastélyhelyszínek. A kastélyok jellemzően egyéb hasznosítás alatt állnak, de múltját, történetét, lakóinak családtörténetét megismerhetné a nagyközönség. Egy-két főbb kastély, mely a látogatókat, turistákat szolgálja, lehet a fő

mozgatórugó. A kastélyok nagyon különbözőek külső megjelenésük alapján. Ennek tekintetében érdemes volna az építészeti stílusjegyek megismertetése a látogatókkal. Az épületek részbeni felújítására, állagmegóvására, tematikus látogató helyek kialakítására lenne lehetőség a vállalkozásokon keresztül és megfelelő programok szervezésével. A megközelíthetőség és ismeretanyag összegyűjtésére, tematikus út kialakítására, kerékpárosoknak napi utak kialakítására, szálláshellyel, látogatási pontokkal és útvonalakkal történő ellátására van szükség. A helyi lehetőségek kihasználása, az adott kastélyhoz kötődő hagyományok újraélesztése fontos, mindezen szolgáltatások a vonzerőket kiszolgáló és terjesztő fejlesztések elősegítése, ösztönzése a cél a vállalkozásokon keresztül.

Veszprém megyei várak/várromok:

Bánd: Essegvár romjai
Csesznek: Cseszneki vár
Csobánc: Csobánc vára
Devecser: várkastély
Döbrönte: Szarvaskő vára
Hegyessd: Hegyessdi várrom
Nagyvázsony: Kinizsi-vár
Pápa: Eszterházy várkastély
Pécsely: Zádor-vár romjai
Somló: Somló vára
Sümeg: Sümegi vár
Szigliget: Szigligeti vár
Ugod: várrom
Várpalota (Thury-vár)
Veszprém: Veszprémi vár

Veszprém megyei kastélyok:

Badacsonytomaj: Szegedi Róza-ház
Bakonyoszlop: Esterházy-kastély
Balatonfüred: Esterházy kastély
Balatonfüred (Balatonarács): Széchenyi-kastély
Csetény: Holitscher-kastély
Csopak: Ranolder kastély
Dáka: Nádasdy-család és Batthyány Ilona kastélya
Devecser: Eszterházy család várkastélya
Doba: Erdődy-kastély
Gíc: Jankovich kastély
Lesencetomaj: Nedeczky-kastély
Lovászpata: Somogyi-kastély
Magyargencs: Széll-kastély
Nagyvázsony: Zichy-kastély
Nyírlakpuszta (Sümeg): Tarányi-kastély
Pápa: Esterházy-várkastély
Pápakovácsi: Somogyi-kastély
Szentkirályszabadja: Talián-Horváth kastély
Szigliget: Esterházy-kastély
Ugod: Esterházy-kastély
Várpalota: Zichy-kastély
Zirc: Akli-major barokk épületegyüttes

3. Veszprém megyei „egyházi” út: tematikus utakhoz kapcsolódó szolgáltatás fejlesztések kialakításának támogatásához az egyházi értékek bemutatásához is szervesen kapcsolódik. Számos templom, zsinagóga, egyházi érték, múzeum, kálvária, kegyeleti hely található a megyében, melyhez kapcsolódóan számos kiegészítő szolgáltatás alakítható ki. Ehhez azonban elengedhetetlen a kimagasló marketing tevékenység, tematikus utakként hálózatba szervezés, hogy a kialakítandó szolgáltatások kihasználtsága biztosítható legyen. A programcsomag

független vallási hovatartozástól, ezért minden olyan épület, építmény, mely a vallások gyakorlása során keletkezett, a projekt részeként kezelhető, bevonható. Fő célterületek pl. Zirc, Tihany, Pápa, Sümeg-Balatonalmádi, Mária/Pálos/Szent Benedek-zarándokutakat érintő települések.	
3. Fejlesztési irány rövid tartalma	OP besorolás
Alternatív és helyi gazdaságfejlesztés, valamint foglalkoztatás bővítés a tematikus utakhoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése révén: • a turisztikai szolgáltatások fejlesztése, kiegészítő, fogyasztásra irányuló gazdaságfejlesztési lehetőségek elősegítése a helyben foglalkoztatás elősegítése érdekében • foglalkoztatás megtartása és bővítése, gazdasági- és munkaerő piaci szereplők együttműködésének segítése • későbbi fejlesztéseket támogató szolgáltatások igénybevétele, projektfejlesztés • kisipari szolgáltatások fejlesztése és ehhez kapcsolódó képzések újraesztése • kísérleti fejlesztések előkészítése, kidolgozása • értékesítési akciók támogatása, fesztiválok szervezése • ellátást szolgáló vállalkozások kialakítása, területi identitásra épülő gasztronómiai fejlesztések előmozdítása a célterületeken • a helyszíni vendég fogadás feltételeinek kialakítása, szolgáltatások fejlesztése, látogató központok kialakítása, fejlesztése • a látványpontokból elérhető egyéb turisztikai kínálatok tematikus programmá szervezéséhez kapcsolódó infrastruktúra kialakítása, szolgáltatások fejlesztése • marketing támogatás, információs és irányítórendszerek fejlesztése • termékfejlesztés (turisztikai attrakciókhoz, hálózatokhoz kapcsolódóan, pl. érmerendszer kialakítása – minden kastélylátogatás alkalmával helyi kitűzött kap a látogató (kastély képével), ez lenne a belépőjegy, ha összegyűjti az összes kastélyt, ami a rendszerben van, ajándékot kap - helyi termékek marketingjének és piacra történő bevezetésének elősegítése; helyi turisztikai kedvezmény rendszer üzemeltetése a legfontosabb desztinációk bekapcsolásával) • helyi szintű turisztikai promóció szervezése térségre jellemző arculat hangsúlyozásával, együttműködve a térségi szervezetekkel, illeszkedve a megye marketing stratégiájához • a turisztikai vállalkozások versenyképességéhez való hozzájárulás. A térségben működő mikro-, kis-, valamint a kezdő turisztikai vállalkozások számára üzletviteli, pályázati és marketing tanácsadás, segítség nyújtás • a szolgáltatások minőségbiztosítása, termékke szervezése és együttes piacra vitele • jó gyakorlatok és átvehető, továbbfejleszthető módszerek, szolgáltatások bevezetésének, bővítésének támogatása • a térségben meglévő turisztikai és egyéb vállalkozókkal, szolgáltatókkal való együttműködés kialakítása (pl. wellness- és fitness központokkal, uszodákkal, biztosítótársaságokkal, táplálék kiegészítő- és gyógyszercégekkel, nagyvállalatokkal, egészségügyi intézményekkel) • a vendéglátóegységek gazdaságélénkítése érdekében a helyi minőségi borok, és termékek értékesítését meg kell oldani. A helyi vállalkozók bevonása és képzése, valamint érdekelté tétele is feladat • kapcsolódó szolgáltatás fejlesztési lehetőségek ösztönzése (pl. kerékpárkölcsonzó hálózat létesítése, térségi „büfé” hálózat kialakítása helyi ételek és alapanyagok felhasználásával, helyi borok terjesztése)	TOP 1

4. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei:
• települési önkormányzatok • vállalkozók pl. üvegipari, vendéglátó, szálláshely, várüzemeltető stb. • önkormányzati tulajdonú cégek • turista és természetbarát egyesületek • kerékpáros egyesületek • civil szervezetek • város, kastély, vár, borászat, egyházi létesítmények üzemeltetői • TDM menedzsment szervezetek • egészségügyi intézmények, orvosok • szolgáltatók • egyesületek, szövetségek: sportegyesületek, klubok. borút egyesületek, várak, kastélyok, egyesületei stb. • egyházak • helyi szakiskolák: borászat, vendéglátás, szakács- és cukrász képzés, stb. • boros gazdák • erdészet • szövetkezetek
5. Időbeli ütemezése
folyamatos
6. Előkészítettség foka
Projektötlet szinten
7. Projektcsomag költségigénye
20% (4 311 M Ft)

1. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) megyei gazdaságfejlesztési részprogram Projektcsomag címe	
3. Helyi termékek előállításának és piacteremtésének ösztönzése – kézműipar, Termelői piacok, termelői polcok elterjesztése illetve a vállalkozások online megjelenésének támogatása, piacfejlesztés ösztönzése	
2. Fejlesztési irány célja	
Helyi termékek előállításának és piacteremtésének ösztönzése – kézműipar Helyi termékek piacának megteremtése, helyi és területre jellemző hagyományok őrzése, terjesztése. Fontos, hogy a régmúlt kézműves iparát – mely a megyében jelenleg is nagy hagyománnyal rendelkezik – újraélessze és terjessze. Termelői piacok, termelői polcok elterjesztése A piac formálja az adott település karakterét, arculatát, turisztikai vonzerővel bír, gazdasági erővel rendelkezik. Az emberek többsége ösztönösen törekszik arra, hogy a mai, egyre gyorsuló, és egyre inkább elszemélytelenedő világunkban megőrizze saját településén azokat a helyeket, amelyek a személyes kapcsolatteremtés lehetőségét megadják. Az egyik ilyen hely a piac, a vásárhely. A piacok, vásárok tartásához jogok kapcsolódtak a történelem folyamán, melyek napjainkra merev jogi szabályozásba torkolltak. A projektcsomagban olyan helyek/helyszínek kialakítása, fejlesztése a cél, ahol a különböző termékek (pl. mezőgazdasági – növény, állat, tejtermék) eladásra kerülhetnek. A projektcsomagban a vidéki életformához szorosan kapcsolódó közösségi és kulturális értékek megtartása, a falusi közösségekben megtestesülő értékek megőrzése fontos szerepet kap. Vállalkozások online megjelenésének támogatása, piacfejlesztés ösztönzése Az online megjelenéshez kapcsolódó tevékenységek az e-kereskedelmi tanácsadás, marketing tanácsadás, piackutatás, igényfelmérés, logisztikai tanácsadás keretein belül valósulhatnak meg.	
3. Fejlesztési irány rövid tartalma	OP besorolás
Helyi termékek előállításának és piacteremtésének ösztönzése – kézműipar Helyi termékekre koncentrálni a vidéken nagy hagyománya van a népi mesterségeknek. Ennek megfelelően fontos, hogy a népi mesterségek területén pl: fazekasság, majolika készítés, kovácsoltvas tárgyak készítése, fa tárgyak készítése és használata, csuhéfonás, hímzés, nemezelés, üvegekészítés, szövés hagyományainak megőrzése. A hagyományos tárgyak elterjesztése és azok használata rendkívül fontos. Ezek előnyeire és tartósságára külön hangsúlyt kell fektetni. A gyógynövények szedése, feldolgozása, lepárlása, alkalmazása is rendkívül fontos. A projektcsomag szakmák szerint összefogja a készítőket, helyi, tájra jellemző használati tárgyakat és azok praktikus használati területüket. Pl. fazekasoknál a káposztasavanyító tál, vagy különböző edények, csuprok, akár receptekkel, miket és hogyan kell elkészíteni, miért jó a fa tál és vágódeszka, miért használjanak inkább kovácsoltvas kertkaput és tárgyakat, miért jobb a háziszóttas? stb. Fel kell térképezni, hogy helyben illetve a megyében hol lehet azokat értékesíteni és ezeket az értékesítési pontokat kialakítani, vagy fejleszteni szükséges. A házi lekvárokhoz egyedi csuprokat és szóttéseket lehet készíteni, hogy fogyasztás után újra lehessen hasznosítani, stb. Erre vonatkozóan először • telephelyfejlesztés – műhelyfelújítás, korszerűsítés • kísérleti fejlesztések előkészítése, kidolgozása • helyi termékekhez kapcsolódó tudatosítás, fogyasztás ösztönzés, marketing tevékenység. Helyi termékek és termékcsomagok fejlesztése. Szakmai együttműködések létrejöttének támogatása. • helyi termékfeldolgozó, csomagoló kisüzemek fejlesztése, térségi védjegyek kialakítása. Kapcsolódó tanácsadási programok kidolgozása. • helyi értékesítési szövetkezetek létrehozása, városkörnyéki termelő és értékesítő	TOP 1

szövetkezetek innovatív (online értékesítés, logisztika) megoldásainak fejlesztése, szociális szövetkezetek létrehozása és fejlesztése • értékesítési akciók támogatása, fesztiválok szervezése • foglalkoztatás megtartása és bővítése, gazdasági- és munkaerő piaci szereplők együttműködésének segítése • gyakornoki programok kidolgozása fiatalok számára • későbbi fejlesztéseket támogató szolgáltatások igénybevétele, projektfejlesztés • beruházás, fejlesztések és szakképzés összekapcsolása projekt szinten a térségben, hosszú távú együttműködések ösztönzése • kisipari szolgáltatások fejlesztése és ehhez kapcsolódó képzések újraélesztése • munkaerő-mobilitást, elvándorlást megakadályozó alternatív akciók támogatása: a szakemberek helyben tartása érdekében támogatott foglalkoztatás • marketing eszközök fejlesztése, piacra jutás erősítése és ösztönzése Termelői piacok, termelői polcok elterjesztése Helyi termelői piacok kialakítása, helyi termékpolcok lehetőségének ösztönzése és megvalósítása. Elsődleges cél a piacozás hagyományának újjáélesztése. Mai világunkban egyre több emberben fogalmazódik meg az igény arra, hogy közvetlenül a termelőtől vásárolhassa élelmiszerét, természetes eredetű nyersanyagokat, lehetőleg háztáji, kiskerti termesztésből, illetve ezekből a nyersanyagokból hagyományos receptek alapján, lehetőleg vegyszermentesen, házilag vagy helyi manufaktúrákban készülő terméket. Ennek az igénynek a kielégítése egybevág azzal a szándékkal, amely a falusi közösségek jóléte viszonyainak kedvezőbbé tétele érdekében fórumot (piacot) igyekszik teremteni a kis- és őstermelők számára, ösztönözve ezzel a háztáji gazdálkodást is. A közvetlen értékesítés mellett, hogy a vevő számára lehetővé teszi, hogy magától a termelőtől/készítőtől szerezzen információkat tápláléka minőségéről/eredetéről, az eladó számára azzal a haszonnal is jár, hogy portékájának ellenértékét teljes egészében maga realizálhatja, nem tevődik arra az idegenbe való szállítás és a kereskedelem többletköltsége. Fontos célja a kis helyi piacoknak a tehetséges kézművesek, alkotók felfedezése, portékáik népszerűsítése, értékesítése, ösztönözve ezzel a tehetség felszínre hozatalát. További fontos feladata a kis helyi piacoknak, hogy ösztönözze az otthonokban feleslegessé váló dolgoknak az új gazdára találását, az újrahasznosítást. Mindezen tevékenységek egyesével és egymással kiegészítve jövedelmet, megélhetést biztosítanak a térség lakóinak. A heti rendszerességgel nyitva tartó piac elősegíti a közösség kialakulását, fórumot teremt, ahol a térségbe látogató megismerheti a táj emberét, annak tevékenységét. Ezzel a turisztikai vonzerők további kihasználása érhető el, ez pedig újabb jövedelem forrás generálható – vendéglátás, szálláshelyek értékesítése érhető el. Fontos szempont az is, hogy a piaci értékesítés lehetősége segíti a környezet, a táj rendezettebbé tételét, illetve a helyben történő értékesítés, a szállítás mellőzésével a környezeti károkozás is csökkenthető. Mindezen szempontok teljes összhangban vannak a fenntartható fejlődés elvével. A heti rendszerességgel nyitva tartó piac emberi kapcsolatokat teremt, sikerélményt hoz mind az eladó, mind a vevő számára, javítva közérzetüket. A helyi termékpolcok kialakítására már a városokban, vagy helyi boltokban nyílik lehetőség, megfelelő üzleti szabályozás keretei között, de a helyi termékek folyamatos bevezetése és értékesítése érdekében. Vállalkozások online megjelenésének támogatása, piacfejlesztés ösztönzése Ahhoz, hogy minél hatékonyabban és nagyobb számban tudják a kisvállalkozók termékeiket értékesíteni hazai és külföldi piacon egyaránt, szükség van korszerű, hatékony webes felületre. Fontos, hogy minél több vállalkozónak legyen olyan online áruháza, mely megfelelő piackutatás után az értékesítést leghatékonyabban szolgálja és a termelés növekedését idézze elő. Ezzel mind a munkahelyek megtartásához, mind újak létesítéséhez járul hozzá.	
---	--

4. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei:	
Helyi termékek előállításának és piacteremtésének ösztönzése – kézműipar	
• helyi termelők • Veszprém Megyei Népművészek Egyesülete • vállalkozók • önkormányzatok • TDM menedzsment szervezetek • egyesületek	
Termelői piacok, termelői polcok elterjesztése	
• helyi termelők, őstermelők • egyének • Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Szövetkezet, „Hangya” szövetkezetek, • vállalkozók • önkormányzatok • TDM menedzsment szervezetek • egyesületek	
Vállalkozások online megjelenésének támogatása, piacfejlesztés ösztönzése	
vállalkozók	
5. Időbeli ütemezése	
folyamatos	
6. Előkészítettség foka	
Projektötlet szinten	
7. Projektcsomag költségigénye	
8%	
(1 724 M Ft)	

1. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) megyei gazdaságfejlesztési részprogram	
Projektcsomag címe	
4. A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	
2. Fejlesztési irány célja	
A projektcsomag célja az óvodai és a bölcsődei intézmények kapacitásbővítése érdekében az épületek korszerűsítése, esetleg főzőkonyhával való felszerelése (korszerűsítése). Az épület külső-, belső felújítása, korszerű vizesblokk kialakítása, nyílászárócsere, tetőfelújítás, eszközökkel és játészóeszközökkel való bővítése (belső és udvari), óvoda udvarainak korszerűsítése. Az óvoda, a bölcsőde fejlesztésének, illetve a családi napközi kialakításának célja a kisgyermekes fiatalok helyben tartása, a település népességmegtartó képessége érdekében. Cél továbbá a munkába állást és a családokat segítő intézmény- és hálózat fejlesztése, különös tekintettel a kisgyermeket nevelők munkavállalását támogató önkormányzati, közösségi, munkaadói gyermekmegőrzésre vonatkozó lehetőségek kialakítására; megteremtve ezzel az önállóan megvalósuló projekt-előkészítési tevékenységet is. Sok településen a családi napközi kialakítása megoldást jelenthet a munkavállalás lehetőségének megteremtésére. A főzőkonyha fejlesztése a komplex program részét képezheti, melynek révén foglalkoztatási lehetőséget biztosít a településen. Amennyiben turisztikai célú fejlesztések is történnek a településen, a főzőkonyha az ellátás biztosítására is alkalmas lehet, akár helyi termékkel történő ellátásának ösztönzésével és kialakításával. Esetleg saját konyhakert kiépítése és üzemeltetése is lehetséges, a helyi munkaerő bevonásával.	
3. Fejlesztési irány rövid tartalma	OP besorolás
ERFA Jelenleg korszerűtlen óvodai és bölcsődei épületek felújítása, bővítése, korszerűsítése, összevont szolgáltatás fejlesztése időszerű, mely révén munkahely teremtés is megvalósul. A komplex projekthez szükséges az alkalmazandó munkaerő - a hátrányos helyzetű, főleg 50 év feletti nők –átképzése, továbbképzése. Több helyen a településen elszórtan, jelenleg korszerűtlen és energetikailag nem hatékonyan üzemeltethető épületben vannak elhelyezve a gyerekek. Fontos elem, hogy egy helyen korszerű épület kialakítás mellett lehessen bővíteni az óvodai és bölcsődei ellátást. A helyi igényeken alapuló hatékony megoldás érdekében ösztönözni kell a családi napközik kialakítását, melyek infrastrukturális és eszközigény biztosítását támogatni szükséges. A program kiterjed a helyszínek: - fizikai állapot javítására - a helyszínek óvodai, bölcsődei feltételeinek kialakítására, szolgáltatások fejlesztésére - családi napközi helyszínek komplex fejlesztésére - munkaerő továbbképzésére, képzésére - helyi termékek helyi konyhára történő beszállításának kialakítására - főzőkonyha saját konyhaketről történő ellátásának kialakítására és a folyamatos üzemeltetés biztosítására - főzőkonyha fejlesztésére - óvoda udvarok korszerűsítésére A gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi napközik, stb.) valamint óvodai ellátáshoz kapcsolódó hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése az elsődleges cél, illetve 3 éves kor alatti gyermekek bölcsődei és a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezésének támogatása. Az önkormányzati fejlesztések előnyben részesítése mellett a rugalmasabb és költséghatékonyabb szolgáltatások megvalósítása érdekében az egyéb alternatív gyermekmegőrzési formák is támogathatók (pl. családi napközik	TOP 1. GINOP 5. EFOP 1.

vagy óvodával integráltan működő bölcsődék) annak érdekében, hogy a helyi igényeken alapuló leghatékonyabb megoldást lehessen kialakítani az adott térségben, településen. Ezért fontos szempont, hogy az önkormányzati, a nonprofit, alapítványi és egyházi kedvezményezettek mellett a jellemzően vállalkozási formában működtetett családi napközik is támogathatók legyenek. A 3 éves kor alatti gyermekek nappali ellátásában bölcsődei férőhely létesítése a feladat, míg a 3-6 év között az óvodai ellátás esetében a felújításra szánt források a szolgáltatások minőségében és a rendelkezésre álló infrastruktúrában nyújtanak támogatást. Ahol lehetőség és igény mutatkozik, biztosítani szükséges a főzőkonyha kialakítását, fejlesztését mind a foglalkoztatási, mind az ellátási gondok enyhítése érdekében. Az ellátás helyi termékekkel történő megoldása (saját vagy beszállítók révén) szintén a helyben megélhetés lehetőségének záloga, így a 3. fejlesztéssel együtt komplex fejlesztés is kezdeményezhető.	
4. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei:	
• települési önkormányzatok • vállalkozók, őstermelők • nonprofit cégek • alapítványok • egyházak • egyesületek	
5. Időbeli ütemezése	
folyamatos	
6. Előkészítettség foka	
Projektötlet szinten	
7. Projektcsomag költségigénye	
14% (3 018 M Ft)	

1. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) megyei gazdaságfejlesztési részprogram Projektcsomag címe	
5. A gazdasági környezet elérhetőségét szolgáló kisléptékű közlekedésfejlesztés	
2. Fejlesztési irány célja	
A térségi közlekedéssel kapcsolatos műszaki infrastruktúra-fejlesztések célja olyan megyei kapcsolatrendszer kialakítása, amely a megközelíthetőség és a belső elérhetőség javításával szolgálja annak szorosabbá válását. A cél Veszprém megye területi kohéziójának növelése, élhetőbb vidéki települési környezet megteremtése a lakossági eredetű környezeti terhelés csökkentésével, a munkahelyi környezet elérhetőségének javítása. Az alacsonyabb rendű utak felújítását, fejlesztését szolgáló beavatkozások (kül- és belterületi szakaszokon egyaránt) célja, hogy a kisebb települések munkavállalói számára a betelepülő vállalkozások és a fejlesztett üzleti infrastruktúra elérhető legyen a munkát keresők számára, a vállalkozások pedig megfelelő mértékben találjanak munkavállalókat.	
3. Fejlesztési irány rövid tartalma	OP besorolás
Nehezítik a megye kiegyensúlyozott területi fejlődését a közlekedési hálózat hiányosságai, melyek elsősorban az észak-dél irányú kapcsolatok terén, illetve a főútvonalaktól távol eső periférikus térségek nehézkes elérhetőségében mutatkoznak meg, továbbá a város és térsége kapcsolatrendszerében. A megye mellékúthálózatának kiépítettsége és állapota nem kielégítő, fejlesztésével a megyén belüli elérési idők optimalizálása, korszerű gazdaságszervezési követelményekhez való igazodása érhető el. Az egyre erősödő tranzitforgalom ellehetetleníti egyes települések belső forgalmát, megsokszorozva a balesetveszélyt, a települési környezeti ártalmakat. A települési közúthálózati elemek kiépítettsége nem teljes, sokszor a gazdasági területekhez vezető utak akadályozzák a további vállalkozások letelepedését. A kiépített szakaszok burkolatának minősége, szélessége, teherbírása több helyen nem megfelelő, ezért fontos a jelentős forgalmú önkormányzati tulajdonú közutak kiépítésének, rekonstrukciójának, felújításának támogatása. A megye közösségi közlekedési lefedettsége csaknem 100%-os, amit legnagyobb részben a közúti közösségi közlekedés biztosít. Az autóbusz közlekedés szervezetsége, szolgáltatások színvonala nem kielégítő. A közösségi közlekedési formákon belül és között az átszállási lehetőségek lokálisan és időben sem felelnek meg az elvárásoknak, a kapcsolódó infrastruktúra, a pályaudvarok, buszvárók műszaki színvonala, elhelyezkedése sem megfelelő.	TOP 1.
4. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei:	
• önkormányzatok • állami tulajdonú út esetében a közút kezelő • gazdasági vállalkozások	
5. Időbeli ütemezése	
folyamatos	
6. Előkészítettség foka	
Projektötlet szinten	
7. Projektcsomag költségigénye	
25%	
(5 389 M Ft)	



**VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
ELNÖKE**

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

Szám: 02/102-6/2014.

E L Ő T E R J E S Z T É S

**a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2014. április 17-i ülésére**

Tárgy: Beszámoló a decentralizált pályázatok utóellenőrzéséről és zárásáról

Előadó: Molnár Tamás ügyvezető igazgató

Az előterjesztés összeállítását koordinálta:
Dr. Imre László megyei jegyző

Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezet, személy:
Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
Főépítési, Területfejlesztési, Területrendezési és
Vagyongazdálkodási Iroda
Ratkovszky Judit pályázati referens

Az előterjesztést megtárgyalta:

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdése alapján 2012. január 1-jétől a megyei önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el.

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényből eredő feladatok ellátása érdekében 2012. december 13-án a régió megyei önkormányzatai, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KDRFÜ) és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között határozatlan időre létrejött együttműködési keret-megállapodás alapján a KDRFÜ-nek, mint munkaszervezetnek beszámolási kötelezettsége van a Veszprém Megyei Önkormányzatot, mint döntéshozót érintően a tavalyi évben elvégzett munkájáról.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése feladatainak ellátása részeként a 2013. december 19-i ülésén az 57/2013. (XII. 19.) MÖK határozatával megállapított 2014. évi munkatervében az áprilisi ülésre tervezte a „Beszámoló a decentralizált pályázatok utóellenőrzéséről és zárásáról” tárgyú napirend megtárgyalását.

Fentiekre tekintettel felkértem az KDRFÜ ügyvezető igazgatóját a beszámoló elkészítésére, melyet mellékletként csatoltam.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy a mellékelt beszámolót megtárgyalni és a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen:

.../2014. (IV. 17.) MÖK határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és a határozat melléklete szerint elfogadta a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatójának a decentralizált pályázatok utóellenőrzéséről és zárásáról szóló beszámolóját.
2. A közgyűlés köszönetét fejezi ki a KDRFÜ munkatársainak a beszámolóban ismertetett átfogó munka elvégzéséért.
3. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntéséről a KDRFÜ ügyvezető igazgatóját értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2013. április 2.

Lasztovicza Jenő s.k.

**A DECENTRALIZÁLT TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI
FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÁLYÁZATI RENDSZER SZERZŐDÉSÁLLOMÁNYÁHOZ
FÜZŐDŐ FELADATOK ELLÁTÁSA VESZPRÉM MEGYÉBEN**

1. A benyújtott szerződésmódosítási kérelmek száma, oka, elbírálásuk eredményének megjelölésével, az elutasított és megkötött szerződésmódosítások aránya

a.) A támogatási szerződések módosításait nem a támogatásból részesültek kezdeményezték, hanem döntően az adatok változása miatt (adószám változása majd minden esetben, kedvezményezett nevének módosulása, illetve az állami tulajdonba került intézmények adatainak változása, a kedvezményezett bankszámlaszámának módosulása) váltak szükségessé. A szerződések módosításait az illetéke megyei önkormányzat minden esetben elfogadta, így azok 100%-ban teljesültek, **elutasításra nem került sor.**

b.) A megyében nem formális („érdemi”) támogatási szerződésmódosításra nem került sor.

2. Lezárt szerződések száma 2013. december 31-ig a megyében

Már lezárt szerződések száma:	417 db.
- Saját jogú:	233 db.
- MÁK-al közös:	184 db.

3. A támogatási szerződésekkel kapcsolatban elvégzett ellenőrzések száma 2013. december 31-ig az alábbi bontás szerint

- a) Helyszíni ellenőrzések (csak RFÜ): 56 db
b) Helyszíni ellenőrzések (MÁK-al közösen végzett): 128 db

4. A pályázati rendszer működtetésével, a támogatott projektek megvalósulásának nyomon követésével, kapcsolatos tapasztalatok összegzése

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évben a korábbi évek területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési decentralizált pályázati rendszerei keretében megkötött támogatási szerződésekhez kapcsolódóan elvégezte azokat a feladatokat, amelyeket egyes pályázatokat szabályozó jogszabályok

valamint a kedvezményezettekkel kötött támogatási szerződések és a Minisztériummal kötött támogatási szerződés előírt részére. 2013. évtől a Magyar Állam lett a szervezet tulajdonosa. A regionális fejlesztési tanács meghatározott döntési kompetenciájába tartozó ügyek esetében a jogutóddá a területileg illetékes megyei önkormányzat vált.

Ugyanakkor a 35/2012. (III. 9.) Kormányrendelet 13. § (2) bekezdésében és a 17. § alapján a területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célú támogatásokat nyert kedvezményezettek fenntartási, üzemeltetési, szolgáltatási és karbantartási kötelezettsége 5 év, illetve a 2008. évi terület-, és régiófejlesztési célelőirányzatból támogatást nyert foglalkoztatási, illetve adózás előtti eredménynövelési kötelezettséget vállalt kedvezményezettek esetében e kötelezettségek időtartalma megegyezik a foglalkoztatási/adózás előtti eredménynövekedési kötelezettség időtartalmával. Fentiek következtében jelentős számú támogatási szerződés lezárására került és kerül sor minden érintett nemzeti forrású, regionális szintre decentralizált pályázat esetében.

Fontos tevékenység volt a korábbi tulajdonos Regionális Fejlesztési Tanács által az előző években megkötött támogatási szerződésekkel kapcsolatosan meghozott döntések előkészítése a megyei önkormányzatok számára.

2013. évben is fő feladat volt a létrejött fejlesztések szabályos megvalósulását ellenőrző utó és fenntartási kötelezettség teljesítést vizsgáló ellenőrzéseik, valamint a lezáruló projektek helyszíni és dokumentum alapú záró ellenőrzései elvégzése. Kiemelendő, hogy a Minisztériummal megkötött Támogatási Szerződés keretein belül számos záróellenőrzésre került sor, mely jelentős terhet jelentett számunkra.

A kedvezményezettek részére fejlesztéseik eredményeihez kapcsolódóan a támogatási szerződések 5 vagy 10 éves fenntartási (mely 5 évre csökkent), üzemeltetési kötelezettséget írtak elő. Ezek megvalósulását a Magyar Államkincstár és a KDRFÜ Nonprofit Kft. előre meghatározott ütemezéssel ellenőrizte, amely során a fejlesztés tárgyainak meglétét és a kapcsolódó nyilvántartások pontos vezetését vizsgáltuk.

A támogatott fejlesztések általában rendben megvalósultak, csak néhány esetben fordult elő, hogy hibát találtunk, amelyek azonban hiánypótlással javíthatóak voltak. Ezek korrigálásra határidőt állapítottunk meg, ameddig a kedvezményezettek el is végezték a szükséges javításokat.

A hiánypótlások és a záró ellenőrzési jegyzőkönyvek visszaküldése nagy többségben rendben, határidőket betartva zajlott.

Az ellenőrzések lefolyására gyakran jellemző volt, hogy a kedvezményezettek az előzetes kiértékelések ellenére azokat nem készítették elő, illetve a közreműködő személyek a fejlesztéssel kapcsolatosan tájékozatlanok voltak.

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázatain támogatott fejlesztésekkel a közép-dunántúli régió településeinek intézményei, útjai megújításával az ott lakók és az ide látogatók életét, közérzetét jelentősen javító eredményeket ért el. Ezek fenntartásának ellenőrzései során általános tapasztalat, hogy a már megvalósított

fejlesztéseket a kedvezményezettek igyekeznek megőrizni, funkciókat fenntartani. A néhány esetben észlelt rongálódások is általában a mindennapi használat eredményei, amelyek kijavítása az ellenőrzések nélkül is megtörténne, de a jegyzőkönyvbe vétellel már kötelezően meg kell tenniük. Esetenként elfordult szándékos károkozásból eredő kár is, amelyről a kedvezményezett nem tehetett, de a helyreállítás, illetve annak megakadályozása az ő feladata volt. A fejlesztések legnagyobb része rendben üzemelt és csak elenyésző esetben volt tapasztalható a pályázati célnak nem megfelelő állapot. Utóbbi esetekben is az ellenőrzési jegyzőkönyvek előírásai elegendőek voltak a helyreállítások elvégeztetéséhez és nem volt szükség arra, hogy ilyen ok miatt a döntéshozó szankciót alkalmazzon.

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. a korábbi évek hazai forrású támogatási szerződéseivel kapcsolatos feladatait teljesítette és ennek érdekében minden ehhez szükséges módon együttműködött a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságaival.

5. A szerződésszegés következményeként visszavonásról szóló előkészített támogatási döntések száma, a visszavonás értéke, oka

Nem releváns.

6. A visszafizetési kötelezettségekhez kapcsolódóan beérkezett és elbírált részletfizetési kérelmek száma. Az azokhoz kapcsolódóan előkészített támogatói döntések száma, tartalma

Nem releváns.

Székesfehérvár, 2014. március 28.

Molnár Tamás s.k.
ügyvezető igazgató



**VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
ELNÖKE**

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

Szám: 02/102-7/2014.

E L Ő T E R J E S Z T É S

**a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2014. április 17-i ülésére**

Tárgy: Tájékoztató a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
tevékenységéről

Előadó: Molnár Tamás ügyvezető igazgató

Az előterjesztés összeállítását koordinálta:
Dr. Imre László megyei jegyző

Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezet, személy:
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
Főépítési, Területfejlesztési, Területrendezési és
Vagyongazdálkodási Iroda
Ratkovszky Judit pályázati referens

Az előterjesztést megtárgyalta:

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

A Kormány az európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer felállításának módjáról szóló 1545/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat 6. pontjában döntött arról, hogy a regionális fejlesztési ügynökségek 2014. január 1-től a területileg érintett megyei önkormányzatok irányítása alá kerülnek.

Az Országgyűlés a 2013. évi CCCVI. törvénnyel módosította a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényt (a továbbiakban: Tftv.). A Tftv. 2014. január 1. napjától hatályos 17. § (1) bekezdése szerint az egy régió területén működő megyei önkormányzatok a területi operatív programok megvalósításával összefüggő fejlesztési döntések előkészítésére és végrehajtásában való közreműködésre a régióban nonprofit gazdasági társasági formában regionális fejlesztési ügynökséget működtetnek. A gazdasági társaság irányításáról, tulajdonjogáról és a tulajdonosi jogok gyakorlásának módjáról a régió területét alkotó megyei önkormányzatok megállapodásban döntenek.

A Tftv. 17. § (2) bekezdése szerint a regionális fejlesztési ügynökség feladatai különösen:

- a) közreműködő szervezeti feladatokat lát el a területi operatív programok végrehajtásában és ellenőrzésében,
- b) külön megállapodás alapján részt vesz az ágazati területfejlesztési operatív programok, vagy más programok lebonyolításában, szervezi a programok megvalósítását, részt vesz a programok pénzügyi finanszírozási feladataiban, a programok megvalósításáról, a pénzügyi felhasználásról naprakész nyilvántartást vezet,
- c) közreműködik a megyei önkormányzat területfejlesztési feladatainak ellátásában.

A Tftv. 29. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a nonprofit gazdasági társasági formában működő regionális fejlesztési ügynökségek a magyar állam könyveiben 2013. december 31-én szereplő értéken, térítésmentesen a területileg érintett megyei önkormányzatok tulajdonába kerülnek.

Fentiek miatt indokoltnak tartottam a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KDRFÜ) tevékenységéről szóló tájékoztatót a közgyűlés elé terjeszteni.

A KDRFÜ ügyvezető igazgatójának tájékoztató jelentése az előterjesztés mellékletét képezi.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztató megtárgyalását és tudomásulvételét.

Veszprém, 2013. április 2.

Lasztovicza Jenő s.k.

ELŐTERJESZTÉS

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

A **KDRFÜ** KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KN KFT.
TEVÉKENYSÉGÉRŐL



2014. március 28.

Tartalomjegyzék

I. Bevezetés	3
II. A Közreműködő Szervezet munkatervének időarányos teljesítése	4
III. Az 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) alapján ellátott feladatok	9
II.1. A nemzeti költségvetésből támogatott pályázatok utóellenőrzése	9
II.2. Tervezési feladatok.....	9
IV. Nemzetközi projektek	12
V. A KDRFÜ gazdálkodásának alakulása a 2013. évben (1-12. hónap)	13

I. Bevezetés

A 2013. évben – a korábbi évekhez hasonlóan - a KDRFÜ Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (KDRFÜ) három fő feladatot látott el.

A leghangsúlyosabb ezek közül a Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program (KDOP) **közreműködő szervezeti feladatainak** az ellátása volt, amely a projektekkel kapcsolatos döntés-előkészítési, támogatási szerződéskötési, végrehajtási, kifizetési tevékenységeket foglalja magába, valamint az ezekhez kapcsolódó adatszolgáltatási, monitoring és minőségbiztosítási tevékenységeket.

A fentieket részletesen az előterjesztés II. pontja fejti ki, kitérve az operatív program egyes célkitűzésire is. Amit előzetesen fontos kiemelni, hogy a KDRFÜ a szakmai irányítást 2013-ban ellátó Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által előírt feladatokat maradéktalanul ellátta, sőt, azokat túl is teljesítette úgy, hogy határidő-túllépésre nem került sor.

A **területfejlesztésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján** a KDRFÜ tovább folytatta a decentralizált forrású (hazai) pályázatok utóellenőrzését, valamint az év második felében a megyei területfejlesztési koncepciók készítésével és a 2014-2020-as tervezéssel kapcsolatban láttunk el jelentősebb feladatokat (III. pont).

Szükséges kiemelni azokat a **nemzetközi projekteket** is, amelyekben a KDRFÜ partnerként vesz részt. A 2013. évben több projektet lezártunk, a jelenleg is élő, 2014. lezáruló projektekről a IV. pontban adunk részletesebb tájékoztatást.

A feladatok maradéktalan ellátása mellett az V. pontban részletesen bemutatjuk a KDRFÜ gazdálkodását, különös hangsúlyt fektetve a likviditásra és a 2014. évi pénzforgalmi előrejelzésre.

II. A Közreműködő Szervezet munkatervének időarányos teljesítése

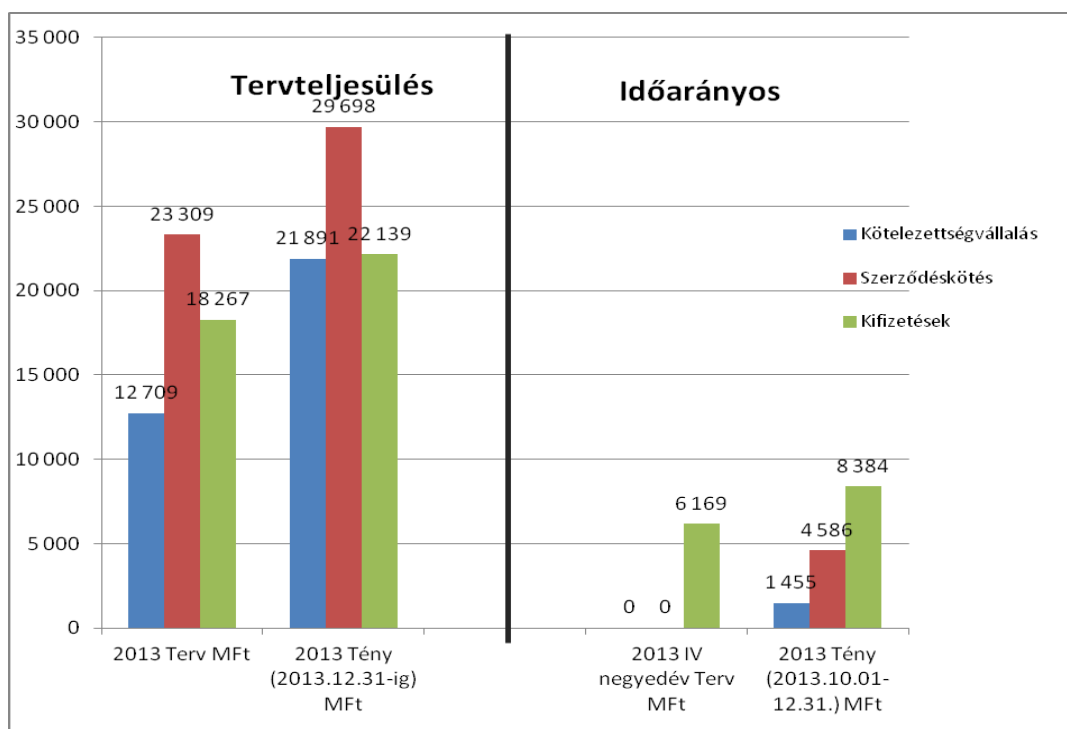
A Közreműködő Szervezet előrehaladása:

A Közép-dunántúli Operatív Program KDRFÜ által kezelt prioritásai esetében, forrásfelhasználás kapcsán az alábbiakban bemutatott előrehaladás történt 2013. január 1. és december 31. között:

	2013 Terv MFt	2013 Tény (2013.12.31-ig) MFt	Tervteljesülés (%)
Kötelezettségvállalás	12 709	21 891	172 %
Szerződéskötés	23 309	29 698	127 %
Kifizetések	18 267	22 139	121 %

Az előrehaladás az időarányos tervteljesülés tükrében:

	2013 IV negyedév Terv MFt	2013 Tény (2013.10.01- 12.31.) MFt	Tény adatok negyed évi tervhez viszonyított aránya
Kötelezettségvállalás	0	1 455	NR
Szerződéskötés	0	4 586	NR
Kifizetések	6 169	8 384	135,90 %



A főbb folyamatokról és azok időszaki teljesülésével kapcsolatban az alábbiak mondhatók el:

- A pályázat-elbírálásokra vonatkozó 2013. évi tervet a Közreműködő Szervezet már az I. negyedév végére jelentősen túlteljesítette, köszönhetően a telephelyfejlesztés konstrukcióra beérkezett pályázatok jelentős számának. A tényérték a II. negyedévben tovább javult, a tervteljesülés az áprilistól június végéig tartó időszakban 125%-os értéket ért el. A III. negyedévben tervezésre nem került újabb pályázati elbírálás, de a 3.1.1/E konstrukció újra történő megnyitását követően 1 db pályázat került benyújtásra és elbírálásra támogatói döntés kíséretében. A IV. negyedévben - szintén az előzetes tervezés szerint – döntéssel nem kalkuláltunk, de a korábbi döntések ellen kifogással élt pályázatok esetében újabb döntések születtek (2. prioritás).

- A IV. negyedévben 40 db szerződéskötésre került sor. A tervezés alkalmával erre a negyedévre vonatkozóan a KSZ nem tervezett szerződéskötéseket, de az év folyamán történő forrás átcsoportosítások lehetővé tették a tartaléklistán szereplők támogatását. Ezt a negyedévet is figyelembe véve a teljes éves terv érték 127%-kal került túlteljesítésre.

- Az elbírált kifizetések számára vonatkozó IV. negyedéves terv 119%-osan teljesült, ami a III. és IV. negyedévben megvalósult infrastrukturális munkáknak köszönhető. A KSZ az általa vállalt 18,3 Mrd Ft-os kifizetési tervét, ezzel a negyedévvvel együtt 121%-osan teljesítette, azaz a 22,1 Mrd Ft került kiutalásra a Kedvezményezettek felé 2013 évben.

- A helyszíni ellenőrzések száma a IV. negyedévben a terv 166%-a volt, míg a 2013 teljes évre vonatkozóan 103%-os teljesítését eredményezett. A terv teljesülése és felülteljesítése a második félév túlteljesítéseinek volt köszönhető, mely visszavezethető a projekt zárások időbeli csúszására illetve az esedékességének kiszámíthatatlanságára valamint a helyszíni ellenőrzési csoport személyi állományának bővülésére.

- A kötelezettségvállalások IV. negyedévre vonatkozóan tervezetten nem tartalmaztak KSZ vállalást, mivel pályázati kiírás nem volt tervben. Azonban a tartaléklistáról és a negyedik negyedévben megjelent kiírások (II-es és III-as prioritás) döntései alapján támogatott projekteknek köszönhetően 1 455 Mft értékben történt kötelezettség vállalás. A 2013. évi teljes terv jelentősen túlteljesült már az első félév végére is, ami december 31-ig tovább nőtt: a teljes év tervértéket 172%-ban múlta felül a KSZ.

- A szerződéskötésekre vonatkozóan a fentiek alapján nem tervezett a KSZ. A 2013. évi terv a összességében így 127%-ban teljesült, azaz a KSZ a vállalt éves tervértéket túlteljesítette. A negyedik negyedévben a tartaléklistáról támogatásra ítélt telephelyfejlesztések szerződéseinek megkötésével (27 db) sikerült ezt az eredményt elérnie szervezetünknek.

- A IV. negyedévben a kifizetések összértéke a tervezett érték 135,9%-át érte el, így a teljes évre vonatkozó vállalásunk 121%-os túlteljesítést eredményezett. Célunk, hogy a jövő évi célkitűzéseinket is magabiztosan hozzuk.

A Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program Közreműködő Szervezet által kezelt prioritásainak előrehaladása:

A **Regionális Gazdaságfejlesztés** prioritás esetében 2013. IV. negyedéve során újabb pályázat nem érkezett be. A prioritás keretében az Ipartelepítés (KDOP-1.1.1/D-13) jelű Felhívás készítése és társadalmazása zajlott, de nyitott konstrukció nem volt.

A KDOP-1.1.1/C-12 „Telephelyfejlesztés” Felhívásra 2013. I. negyedévében beérkezett pályázatok közül a 7 db tartaléklistán szereplő projektből további 5 db került támogatásra 451 Mft projektösszκόltséggel és 225 Mft támogatási összeggel.

A prioritás keretében 5 db projekt záró projekt fenntartási jelentése érkezett be. Problémát jelent, hogy az EMIR rendszerben a projektek zárása a mai napig nem rögzíthető, így azon kedvezményezetteket akik a fenntartási időszakban biztosíték nyújtására kötelezettek ez pénzügyileg hátrányosan érint illetve üzletileg korlátozhat.

A biztosíték, az önerő valamint a jogerős építési engedély megléte igazolásának elhúzóda miatt a Kedvezményezettek a tervezetthez képest több hónap csúszással

tudják igényelni az előleget, így a beruházást is később tudják megkezdeni ami miatt egyre többen kérelmezik a projekt fizikai zárásának 2014. évre történő módosítását. A záró dátum módosításától függetlenül a problémával érintett projektek 24 hónapon belül mégis megvalósulnak.

A **Regionális Turizmusfejlesztés** prioritás esetében, a 2013-as év IV. negyedév folyamán egy új projekt került tartaléklistáról támogatásra, amellyel a szerződéskötés is megtörtént már, így 1 db Támogatási Szerződés lépett hatályba ebben az időszakban.

A III. negyedév végén új kiemelt felhívás jelent meg „Új kiemelt felhívás integrált vonzerő-, termék- és infrastruktúrafejlesztés megvalósítására Közép-Dunántúlon” címmel, KDOP-2.1.1/E konstrukció kóddal a Kormány 1635/2013. (IX.10.) számú határozatának megfelelően, amelynek célja a veszprémi „Kittenberger Kálmán” Növény és Vadaspark Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása. A projektjavaslat benyújtási határideje 2013. október 31. volt, a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság támogató döntése még a IV. negyedévben, 2013. december 29-én megszületett a Kormány 2007/2013. (XII. 29.) számú határozatával a nevesítésről, valamint a projektgazda is kiértékelésre került. A Támogatási Szerződés megkötése jelenleg folyamatban van.

A korábban megkötött szerződések esetében folyamatosak az előleg lehívására, valamint az időközi kifizetésekre irányuló igények, a projektek előrehaladása számottevő, visszalépésre, elállásra nem volt példa sem kedvezményezett oldalról.

A **Fenntartható Településfejlesztés** prioritás esetében a Kormány 1635/2013. (IX.10.) számú határozatának megfelelően megkezdődött Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatára a felhívás kidolgozása a projektgazda bevonásával. A felhívás 2013. IV. negyedévében megjelent 2013. december 4-ei benyújtási határidővel, amelyet követően a projektjavaslat döntés-előkészítési folyamata megkezdődött. Az előterjesztés véglegesítésére 2014. I. negyedévében került sor, a nevesítés jelenleg folyamatban van.

Továbbá a KDOP-3.1.1/E konstrukcióban a négy Megyei Jogú Város korábban támogatást nyert Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozására, ennek megfelelően megkezdődtek a dokumentumok kidolgozására irányuló szükséges egyeztetések, sor került a városlátogatások fordulóra is, amelynek során a szakmai mentorok a Közreműködő Szervezettel közösen követik nyomon az ITS tervezési folyamat előrehaladását.

A KDOP-3.1.1/D2 (kiemelt felhívás megyei jogú városok szociális típusú városrehabilitációs projektjei számára) konstrukció nyertes projektjei esetében folyamatban vannak a közbeszerzési eljárások, illetve megtették a projektek

elindításához a további lépéseket, egyes konzorciumi partnerek esetében előleg folyósítására is sor került, valamint időközi kifizetési kérelmek elbírálása is folyamatban van.

A Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztése prioritás esetében, 2013 negyedik negyedéve során nem volt olyan pályázati kiírás, melyre nyújthattak be a pályázók pályázatokat. Forrásátcsoportosítást követően tartaléklistáról két projekt kapcsán született támogatói döntés december 31-én, a kapcsolódó Támogatási Szerződések aláírása 2014 első negyedévében valósul meg. Az előző negyedévben forrásátcsoportosítást követően támogatásban részesített négy projekt Támogatási Szerződése rendben aláírásra és hatályba léptetésre került.

A prioritás végrehajtásában legjelentősebb problémát 2014 negyedik negyedéve során is a több (gyakran 25 fölötti) ingatlant érintő nyomvonalas beruházások számára, a tulajdonosi hozzájárulások megszerzése okozta, van arra is példa, hogy rendezetlen tulajdonviszonyok mellett a Hatóság nem adja ki a beruházás elindításához szükséges engedélyt, emiatt a projekt kezdése megcsúszhat.

Gyakori problémaként merült fel, hogy a Támogatási Szerződés 7-es mellékletének 2.2 pontjában foglalt feltételnek nem tudtak megfelelni, mely kimondja, hogy a Támogatási Szerződést követő 1 éven belül, a pályázó köteles a tervezett összköltség 50 %-át elérő mértékben a harmadik féltől megrendelendő munkák teljesítésére vonatkozó szerződést megkötni, és a megítélt támogatás 10%-ának rendeltetésszerű felhasználását igazoló kifizetési kérelmet benyújtani. Ezekben az esetekben kiderült, hogy harmadik féltől való függőség (pl.: engedélyező hatóság), vagy eredménytelen közbeszerzés váltotta ki a csúszást, a Kedvezményezettek írásban kimentették magukat, így Irányító Hatósági engedéllyel a Támogatási Szerződéstől nem kellett elállni.

A negyedik negyedévben is tapasztalható volt, hogy egyes esetekben a Kedvezményezettek nem tudják 24 hónap alatt megvalósítani a támogatásban részesített projekteket. Jellemzően a késedelem indoka egy-egy eredménytelen közbeszerzés lefolytatása, vagy a kivitelezés során kiderült előre nem látható műszaki probléma volt, a projektek sikeres megvalósítása érdekében egyedi állásfoglalással az Irányító Hatóság engedélyezte a 24 hónapon túli megvalósulást. Továbbra is jellemző, hogy a Projektgazdák nem kellő időben jelzik a projektet érintő változásokat, ez főként műszaki módosulásoknál jelent problémát, hiszen ha a műszaki változást, a már benyújtott kifizetési kérelem ellenőrzésekor észleli a KSZ, a kifizetési kérelem mindaddig felfüggesztésre kerül, amíg a módosítás elfogadása KSZ részről meg nem történik. Az adott negyedévben több esetben kellett fordított áfa előleg kérelmet elutasítani, pusztán azért, mert a Kedvezményezettek nem vették figyelembe a támogatás lehívásához kapcsolódó határidőket (a bevallási határidő előtt 2-3 héttel szükséges benyújtani az áfa

előleg iránti kérelmet, az átfutási idők miatt) ezekben az esetekben elutasított áfa részre jutó támogatásrész természetesen nem veszik el, az utófinanszírozási formában hozzáférhető marad, és következő kifizetési kérelemben lehívható.

Több esetben is előfordult 2013. negyedik negyedévében is, hogy az engedélyezési eljárásban részt vevő szakhatóság, vagy az engedélyező szerv olyan feltételeket írt elő a Kedvezményezettnek, mely teljesítése jelentős idő- és költségvonzattal járt; emiatt több esetben a fizikailag már megvalósult projekt, záró kifizetési (ezek zömében már „0-s technikai zárók”) kérelme kerül felfüggesztésre mindaddig, míg az engedély jogerőre nem emelkedik, ez akár fél évnél is több időt vehet igénybe, így a projekt jóval később kerül fenntartási időszakba, ezzel mintegy megnövelve a fenntartási időt.

A negyedik negyedévben több szennyvízelvezetés- és kezelési, valamint 4-5 számjegyű állami út felújítását célzó projekt lépett fenntartási időszakba, miután elfogadásra kerültek a záró elszámolási csomagok.

III. Az 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) alapján ellátott feladatok

II.1. A nemzeti költségvetésből támogatott pályázatok utóellenőrzése

A Tftv-ben meghatározott feladatok ellátására a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatási szerződést kötött az Ügynökséggel. A tárgyidőszakban a KDRFÜ továbbra is ellátta a korábbi, decentralizált forrásokból támogatott projektek ellenőrzését.

III.1. Az Államkincstár három illetékes megyei szervével 2013. december 31-ig **281 db** projekt helyszíni utóellenőrzésére került sor (ebből a tárgyidőszakra közel 130 ellenőrzés esett).

III.2. A saját helyszíni ellenőrzésekre az idei évben viszonylag alacsony számot képviselnek. A beszámolási időszakban **14 db** ilyen típusú ellenőrzésre került sor.

III.3. A dokumentumalapú záró ellenőrzések tekintetében az év végéig 384 pályázatot készítettünk elő zárásra. Ebből 50 db ellenőrzést az Államkincstárral közösen végeztünk el.

II.2. Tervezési feladatok

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. által 2013. év IV. negyedévében elvégzett tervezői feladatok az alábbiakban részletezett nagyobb csoportokba sorolhatók.

1. A megyei területfejlesztési koncepciókkal és a 2014-2020-as időszak tervezésével kapcsolatos feladatok

A 2014-2020 közötti EU-s programidőszakra való felkészülés keretében a megyei önkormányzatok 2013 júniusáig elkészítették megyei területfejlesztési koncepciójuk egyeztetési változatát. A tervezési folyamat következő lépéseként került sor a helyzetértékelések kiegészítésére, véglegesítésére, a megyei területfejlesztési programok, az operatív programokhoz kapcsolódó megyei fejlesztési részdokumentumok, majd a megyei projektlisták összeállításának megkezdésére, mely munkafolyamatokban a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség is tevékenyen részt vesz.

A fent említett feladatok elvégzése az ÁROP-1.2.11/A-2013 pályázati felhíváshoz („Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára”) kapcsolódó projektek keretében valósul meg. A felhívás értelmében Ügynökségünk szorosan együttműködik a projektgazda megyei önkormányzatokkal, azok feladatellátása során folyamatos szakmai tanácsadást nyújt, illetve kétoldalú tanácsadói szerződés keretében részt vesz egyes részfeladatok elvégzésében.

A fenti szerződések értelmében a KDRFÜ Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyék vonatkozásában elvégezte a megyei helyzetértékelő dokumentumok utómunkálatait, véleményezte a komárom-esztergomi és veszprémi uniós részdokumentumok I. fázisának anyagait, valamint Veszprém megye területfejlesztési programjának egyeztetési változatát. Szintén a fenti projekthez kapcsolódóan 2013. december 12-én részt vettünk a Tatabányán megrendezett megyei ÁROP-projektnyitó eseményen.

A IV. negyedév során szintén a 2014-2020-as időszakra való felkészülés keretében több adatszolgáltatással is segítettük a megyei önkormányzatok munkáját, valamint részt vettünk a 2013. november 20-án a Pest Megyei Önkormányzatnál megrendezett TOP kkv-fórumon, illetve a magyar-szlovák határon átnyúló program tervezéséhez kapcsolódóan az október 11-i dunaszerdahelyi és a december 2-i tatabányai workshopokon.

A 2014-2020-as időszak tervezését segítettük elő a Terület- és Településfejlesztési OP, valamint az ágazati operatív programok 3.0 verzióinak szakmai véleményezésével, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területfejlesztési koncepciója helyzetelemző fázisához nyújtott szakmai tanácsadással.

A megyei tervezéssel párhuzamosan megkezdődött a megyei jogú városok felkészülése is a 2014-2020-as időszakra, melynek keretében elkészül azok új Településfejlesztési Konceptiója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája. A folyamat részeként 2013. november 12-én került sor a tervezés aktuális állását, valamint a tervezett fejlesztési akcióterületeket bemutató székesfehérvári városlátogatásra, majd november 19-én a jövőképet és az elérendő célokat meghatározó Irányító Testületi ülésre, mely eseményeken Ügynökségünk is részt vett.

IV. Nemzetközi projektek

Október 8-10-én került sor az **EURUFU** projekt keretében a 4. konzorciumi találkozóra, amelynek Asti városa adott helyszínt. Az első nap konferenciára került sor az Erfurti Egyetem szervezésében, amelynek témája „Oktatás, helyi gazdaság és munkalehetőségek a vidékies térségekben” volt. Az előadók Európa különböző részeiből érkeztek, hogy bemutassák országukban, illetve régiójukban milyen stratégiákkal, eszközökkel küzdenek az elnéptelenedő vidékies térségekben a helyi iskolák, vállalkozások megtartásáért, újabb munkalehetőségek teremtéséért.

A második napon a partnerek által megvalósított mintaprojektek – így a KDRFÜ móri mintaprojektjei – bemutatására, majd külső szakértők általi értékelésére került sor.

A harmadik napon partnertalálkozóval zárult a program, amelyen az egyes munkacsomagok, részfeladatok kerültek átbeszélésre, és a projekt állását ismertette a vezető partner.

A tárgyidőszakban a **CLUSTRAT** projekt keretében az Ügynökség a régió klasztereinek megjelenését segítette elő a düsseldorfi MEDICA kiállításon (2013. november 20-22.). Az itt tapasztaltak alapján a projekt keretében egy szélesebb körű nemzetközi klasztermenedzsment találkozó kerül megvalósításra a tavasz folyamán, szintén egy nemzetközi kiállítás keretében.

A **HUSKI II.** projekt keretében projektmenedzsment tréning szervezésére került sor Győrben, illetve november 20-án a szlovák partner szervezésében bemutatásra került a célterületre vonatkozó előtanulmány bemutatására, illetve tájékoztatás a programozás előrehaladásáról

Projekt rövid neve	Projekt célja	Projekt zárása	Záró beszámoló leadásának határideje
HUSKI II.	A határ menti területek erősebb gazdasági és szociális integrációja, kiemelt fontosságú fejlesztési igények feltérképezése	2014.05.31.	2014.04.15
EURUFU	A vidék népességmegtartó erejének növelése, a közszolgáltatások biztosítása	2014.04.30	2014.05.15
CLUSTRAT	A klaszteresedés támogatása, Közép-Európára közös klaszterstratégia kialakítása.	2014.09.30	2014.10.15

V. A KDRFÜ gazdálkodásának alakulása a 2013. évben (1-12. hónap)

SLA elszámolást érintő elszámolások

2013. évre vonatkozóan az NFÜ az SLA szerződést felülvizsgálta és a módosításokról készült szerződés véglegesnek tekinthető tervezetét júliusban megkaptuk. A szerződés aláírására az NFM részéről folyamatban van, aláírt példánnyal még nem rendelkezünk. A belső szabályozórendszer – Elkülönítési és Árazási szabályzat - módosítását az új keretrendszernek megfelelően a II. negyedévben elvégeztük. Az idei évi elszámolások, az új szerződés tervezetének megfelelően készültek.

A gazdálkodásról készült számszaki adatok a III. negyedévi „Teljesítési Jelentés” elfogadását követően véglegesítésre kerültek, a IV. negyedévi bevételek, WIP és Hatékonytalanság számadatait pedig az előzetesen kalkulált „Teljesítési Jelentés” adatai alapján állapítottuk meg.

Hazai pályázatok kezelése

A 2013. évi feladatok ellátásával kapcsolatban a felmerült költségek megtérítésére a Tulajdonostól 25 900 e Ft támogatás került jóváhagyásra. A támogatási szerződés aláírására a III. negyedévben került sor, és az előleg 95%-a 24 600 e Ft szeptemberben a számlánkra megérkezett. A feladatok elvégzése az év során folyamatos volt, a költségek felmerüléskor elszámolásra kerültek. A támogatási összeg felhasználásáról az elszámolás elkészült és benyújtásra került.

Tevékenység mérleg szerinti eredménye

A 2013. évi gazdálkodás során, továbbra is az erőforrásokkal történő takarékos gazdálkodás elvét folytattuk. Összességében a tervezett költség szinteket betartottuk, amelyet az alábbi táblázatban látható:

Tétel megnevezése	adatok: e Ft		
	2013. terv	2013. várható	Tény/Terv
Anyagjellegű ráfordítások	161 394	144 154	89,32%
Személyi jellegű ráfordítások	411 855	384 421	93,34%
Értékcsökkenési leírás	25 182	20 937	83,14%
Egyéb ráfordítások	1 424	607	42,63%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 850	304	16,43%
Ráfordítások összesen	601 705	550 423	91,48%

A sajátos elszámolás miatt, a hatékonytalanság és WIP egységek adott időszakban az aktivált saját teljesítmények állomány változása soron jelenik meg. A nettó árbevétel a

IV. negyedévi előzetes adatokat figyelembe véve 80,07%, az egyéb bevételekkel korrigálva a bevételek 83,56%-os szintet ért el, míg a felmerült költségek 91,48%-on realizálódtak.

Az adott időszakban a becsült adatokkal korrigálva a várható eredmény 1 136 e Ft. A végleges mérleg szerinti eredményre hatással van a IV. negyedéves „Teljesítési jelentés” elfogadása, illetve az éves zárlati munkák keretében elvégzendő átértékelések különbözete, ezt követően fog az eredmény véglegessé válni.

Likviditás

Az év során a pénzáramok megfelelő fedezetet nyújtottak a felmerült kötelezettségek teljesítésére. Rendkívüli előleg lehívást csupán 2013 januárjában kellett kérnünk, mert a 2012. évi Teljesítési jelentések felülvizsgálata és kifizetése időben elhúzódott. A kért előleg elszámolása márciusban megtörtént. A 2013 évben a likviditási helyzetet pozitívan befolyásolta, hogy a negyedéves elszámolásokkal kapcsolatban jelentős csúszások nem voltak és december hónapban a III. negyedévi elszámolás ellenértéke is megérkezett a MÁK számlára.

Kiadásaink a tervezett előrejelzésnek megfelelően alakultak. A működési költségeinket sikerült csökkenteni a bérleti díjak és az informatikai szolgáltatások esetében. Ezek hatásai az augusztusi teljesítésű számlák esetében realizálódott először. A telekommunikációs költségek felülvizsgálata is megtörtént, a jelenlegi szolgáltatási díjak megfelelőek. Egy esetleges szolgáltató váltás, a kapott árajánlatok alapján többlet kiadásokat eredményezett volna.

Személyi jellegű ráfordítások esetében, a „Teljesítmény értékelést” követően az augusztusi munkabérek esedékes kifizetésekor az előző évben meghatározott bonusz keret is kifizetésre került.

A kötelezettségeink teljesítése során fizetési késedelem nem volt.

2014. I. negyedévi pénzforgalmi előrejelzés:

Bevételek:

A 2013. III. negyedévi SLA teljesítmény díj ellenértéke decemberben megérkezett a pénzforgalmi számlánkra, ezzel kellő fedezet áll rendelkezésre a negyedévi kötelezettségek teljesítésére.

Kiadások:

A pénzáramok tervezésénél a működés biztosítása érdekében felmerülő kiadásokat vettük alapul.

Pénzforgalomhoz kapcsolódó információk:

A kereskedelmi bankszámlák megszüntetését követően az Államkincstárnál történő számlavezetés, havonta magasabb bankköltséget eredményez. Az Államkincstár rövidtávon továbbra is min. 3 hónapos befektetési lehetőséget kínál, amit a rendelkezésre álló likvid eszközöket figyelembe véve továbbra sem tudunk igénybe venni.

Összességében 2014. első negyedévben a pénzáramok megfelelő fedezetet nyújtanak a kiadásaink teljesítéséhez. A 2013. decemberi pénzeszközök záró egyenlege a nemzetközi számlákkal együtt 2014. május végéig a havi átlagos működési kiadások fedezetét biztosítják.

A 2013. évi IV. negyedévi teljesítmény díjak ellenértéke, valamint az ÁROP tevékenységhez kapcsolódó bevételek további likviditási stabilitást eredményeznek.

Főbb mérlegtételek		
		(ezer Ft-ban)
Megnevezés	2013. terv	2013. várható
Befektetett eszközök összesen	5 987	10 669
I. Immateriális javak	3 078	0
II. Tárgyi eszközök	2 909	10 669
<i>Ebből: Ingatlanok és kap. vagy. ért. jogok</i>		
<i>Ebből: Beruházások</i>		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
<i>Ebből: Részesedések</i>		
Forgóeszközök	116 227	364 082
I. Készletek	14 202	56 131
II. Követelések	49 252	52 501
<i>Ebből: Vevőkövetelések</i>	<i>2 400</i>	<i>0</i>
III. Értékpapírok		
IV. Pénzeszközök	52 773	255 450
Aktív időbeli elhatárolások	445 010	112 403
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	567 224	487 154
Saját tőke	99 495	101 160
I. Jegyzett tőke	3 000	3 000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke		
III. Tőketartalék		
IV. Eredménytartalék	96 495	97 024
V. Lekötött tartalék		
VI. Értékelési tartalék		
VII. Mérleg szerinti eredmény		1 136
Céltartalékok	92 900	0
Kötelezettségek	343 820	356 042
I. Hátrasorolt kötelezettségek		
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
<i>Ebből: Kapcsolt vállalkozásokkal szemben</i>		
<i>Ebből: Beruházási célú hosszú l. hitelek</i>		
<i>Ebből: Egyéb hosszú l. hitelek</i>		
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	343 820	356 042
<i>Ebből: Szállítók</i>	<i>31 700</i>	<i>9 369</i>
<i>Ebből: Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök</i>		
Passzív időbeli elhatárolások	31 009	29 952
FORRÁSOK ÖSSZESEN	567 224	487 154

Eredménykimutatás			
			(ezer Ft-ban)
	Tétel megnevezése	2013. terv	2013. várható
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	561 973	449 961
2.	Export értékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (1.+2.)	561 973	449 961
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-12 690	37 202
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±3.±4.)	-12 690	37 202
III.	Egyéb bevételek	52 422	63 486
	Ebből: Visszaírt értékvesztés		
5.	Anyagköltség	9 725	7 712
6.	Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke	148 403	133 674
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 266	2 768
8.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)		
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	161 394	144 154
10.	Béreköltség	301 253	276 306
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 901	34 397
12.	Bérbírlékok	75 701	73 718
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	411 855	384 421
VI.	Értékcsökkenési leírás	25 182	20 937
VII.	Egyéb ráfordítások	1 424	607
	Ebből: Értékvesztés		
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	1 850	530
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		910
16.	Egyéb kapott járó kamatok és kamatjellegű bevételek		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	0	910
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 850	304
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	1 850	304
B	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)	-1 850	606
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B)	0	1 136
X.	Rendkívüli bevételek		
XI.	Rendkívüli ráfordítások		
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	0
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)	0	1 136
XII.	Adófizetési kötelezettség		
F	ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII.)	0	1 136
G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F+22.-23.)	0	1 136

Pénzügyi előrejelzés - nemzetközi számlaforgalom nélkül						
						adat: e Ft
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június
Pénzeszközök - nyitó	220 255	187 398	150 195	113 264	185 666	149 756
Bevételek	4 083	3 800	800	115 000	2 075	800
Pénzeszközök összesen	224 338	191 198	150 995	228 264	187 741	150 556
Kiadások						
Személyi jellegű ráfordítások	28 723	28 566	28 566	34 065	29 941	29 941
Ingatlannal kapcsolatos ráfordítások	549	8 448	4 224	4 100	4 100	4 100
Vagyon biztosítás	110	0	76	0	0	76
Könyvvizsgálati díj	572	0	572	0	0	572
Belső ellenőri díj	0	0	0	0	0	0
Ügyvédi költségek	476	476	476	476	476	476
Pályázati szakértők	147	100	100	100	100	100
Munkavédelem	44	44	44	44	44	44
Fogl. Eü. Szolgálat	41	41	41	41	41	41
Szoftver követések	274			199		178
TRIARCO - takarítás szolgáltatás	219	529	220	220	220	220
AQUA Vital-bérleti díj	36	36	62	36	36	36
Gépjárművek üzemeltetése	1 212	510	510	800	510	570
Távközlés	451	160	451	451	451	451
Posta költség	352	352	352	352	352	352
Okatás- továbbképzés	393	0	22	0	0	22
Hírdetés /Folyóirat	27	27	0	0	0	27
Irodaszer - nyomtatvány	279	0	300	0	0	300
Informatika	996	991	991	991	991	991
Fénymásoló üzemeltetés	67	100	100	100	100	100
Bankköltség	123	123	123	123	123	123
egyéb ki nem emelt	1 849	500	500	500	500	500
Kiadások összesen	36 940	41 003	37 730	42 598	37 985	39 220
Felhasználható szabad pénzeszközök hó végén	187 398	150 195	113 264	185 666	149 756	111 336

Székesfehérvár, 2014. március 28.

Molnár Tamás s.k.
 Ügyvezető igazgató



**VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
ELNÖKE**

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

Szám: 02/102-19/2014.

„SÜRGŐS” minősítésű indítvány

E L Ő T E R J E S Z T É S

**a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2014. április 17-ei ülésére**

Tárgy: A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (KDRFÜ) átvételével kapcsolatos döntések

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta:

Dr. Imre László megyei jegyző

Az előterjesztés elkészítésében részt vett:

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
Főépítési, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda
Ratkovszky Judit pályázati referens
dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos

Az előterjesztést megtárgyalta:

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

Az Országgyűlés a 2013. évi CCXVI. törvénnyel módosította a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényt (a továbbiakban: Tftv.).

A Tftv 2014. január 1-től hatályos 17. § (1) bekezdése alapján az **egy régió területén működő megyei önkormányzatok** a területi operatív programok megvalósításával összefüggő fejlesztési döntések előkészítésére és végrehajtásukban való közreműködésre a **régióban** nonprofit gazdasági társasági formában **regionális fejlesztési ügynökséget működtetnek**. A gazdasági társaság irányításáról, tulajdonjogáról és a tulajdonosi jogok gyakorlásának módjáról a régió területét alkotó megyei önkormányzatok megállapodásban döntenek.

A Tftv 29. § (2) bekezdése alapján a nonprofit gazdasági társasági formában működő **regionális fejlesztési ügynökségek** a magyar állam könyveiben 2013. december 31-én szereplő értéken, **térítésmentesen a területileg érintett megyei önkormányzatok tulajdonába kerülnek**. A (3) bekezdés alapján a magyar államtól - mint átadótól - a regionális fejlesztési ügynökségeket **a székhelyük szerint illetékes megyei önkormányzatok veszik át**.

A fenti rendelkezés a Közép-Dunántúli régióban a 2013. december 31-ig 100%-os állami tulajdonban lévő Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-nek (a továbbiakban: KDRFÜ) (székhely: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 1.) a Fejér Megyei, a Komárom-Esztergom Megyei és a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonába kerülését jelenti.

Részesedés adatai:

Cégnév: KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (röviden: KDRFÜ Nonprofit Kft.),

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 1.

Törzstőke összege: 3 000 000,- Ft

Állami tulajdonú törzsbetét tulajdoni aránya: 100%

Állami tulajdonú törzsbetét legutolsó nyilvántartási értéke: 3 000 000,- Ft.

Átadó MNV Zrt. szavatosságot vállal a Részesedés per- teher és igénymentességéért, továbbá kijelentette, hogy a Részesedést zálogjog, biztosíték nem terheli, azzal szemben harmadik személy vételi joggal, visszavásárlási joggal nem rendelkezik.

Tekintettel arra, hogy a 2013. évi CCXVI. törvény 21. § 6. pontja – 2013. december 14-én – hatályon kívül helyezte a Tftv 9. § (1) bekezdés j) pontját, mely szerint a regionális fejlesztési ügynökségek felett a tulajdonosi jogokat a Magyar Állam nevében a területfejlesztésért felelős miniszter (a továbbiakban: NFM) gyakorolta, így ezt követően a Magyar Állam nevében a tulajdonosi jogokat 2013. december 31. napjáig az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (Vtv.) 3. § (1) bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) gyakorolta. Az MNV Zrt. 2013. december 20. napján kelt nyilatkozatával meghatalmazta a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot (a továbbiakban: NFM), hogy az MNV Zrt. helyett és nevében a regionális fejlesztési ügynökségek állami tulajdonú részesedéséhez kapcsolódó tulajdonosi jogokat gyakorolja, ide értve a társasági részesedés tulajdonjogának 2014. január 1-jei átadásával kapcsolatos feladatok ellátását is.

A Tftv. 29. § (3) bekezdése értelmében a Magyar Államtól – mint átadótól – a regionális fejlesztési ügynökségeket a székhelyük szerint illetékes megyei (fővárosi) önkormányzatok veszik át.

A fenti törvényi előírások alapján az NFM és a Fejér Megyei Önkormányzat között e vonatkozásban 2014. február 13-án megállapodás jött létre, mely szerint a KDRFÜ társasági részesedései a Közép-Dunántúli régió területén lévő megyei önkormányzatok tulajdonába

kerültek. A Fejér megyei Közgyűlés elnökének erről szóló levelét csatolom az előterjesztés 1. számú mellékleteként.

A Tftv. 17. § (1) bekezdésében előírt megállapodásban a régió területét alkotó megyei önkormányzatok a gazdasági társaság irányításáról, tulajdonjogáról és a tulajdonosi jogok gyakorlásának módjáról rendelkeznek, mely megállapodás-tervezetet a határozat 1. számú melléklete tartalmazza.

Az átadással megnyílt a lehetőség a társaság tulajdonosi jogainak gyakorlásával kapcsolatban szükséges lépések megtételére, így az új tulajdonosi struktúra cégnyilvántartásba történő bejelentésére.

A KDRFÜ, mint egyszemélyes társaság Alapító Okirattal rendelkezett. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:94. §-a szerint a gazdasági társaság létesítő okirata - a részvénytársaság és az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság kivételével - a társasági szerződés.

A társasági szerződés tartalmát illetően egyeztetés kezdődött az érintett megyei önkormányzatok között, melynek során ez idáig az alábbi lényeges elemekben sikerült konszenzusra jutni:

1. A társasági részesedés a három megyei önkormányzat között 1/3-1/3-1/3 arányban kerül felosztásra, melynek értelmében minden tag törzsbetéte 1 000 000,-Ft, azaz egymillió forint értékű lesz.

2. A szavazati arányok az 1. pontban írt tulajdoni arányokhoz igazodnak.

3. A jelenlegi társasági szerződés-tervezet tartalmazza, hogy Komárom megyében jelenleg fióktelep működik, ez azonban 2014. május 31-ével megszűnik. Ezt követően Komárom és Veszprém megyében ügyfélszolgálat megszervezésére kerül sor, továbbá a jelenlegi ügyvezető mellett a jövőben ügyfélszolgálat működik majd. Ezért szükség lesz a mostani elfogadást követően a társasági szerződés módosítására is.

A társasági szerződés tervezete az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi. Ennek alapján esetlegesen még további egyeztetésre is szükség van a három megye között, figyelemmel arra is, hogy a másik két érintett megyei önkormányzat közgyűlése a következő héten tárgyalja és hozza meg a KDRFÜ átadás-átvételével kapcsolatos döntéseit.

A társasági szerződés a korábbi alapító okirattól egyebekben alapvetően annyiban tér el, amennyiben a társaság többszemélyessé válására tekintettel szükséges volt a módosítása (pl. társaság tagjai, taggyűlésre vonatkozó rendelkezések), illetve a Tftv. 2014. január 1-jétől hatályba lépett módosítása alapján a társaság által ellátott feladatok tekintetében a jogszabályváltozást át kellett vezetni.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodása szabályairól szóló 19/2012. (VI. 19.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése értelmében a KDRFÜ-vel kapcsolatos, az önkormányzatot megillető tulajdonosi jogokat a közgyűlés gyakorolja, így az jogosult a társasági szerződés jóváhagyására. A társaság taggyűlésein a megyei önkormányzatot, mint tulajdonost a Közgyűlés elnöke, távollétében az alelnök képviseli.

Tekintettel arra, hogy az anyag kiküldésével azonos időben volt lehetőség megtartani az érintett megyék elnökeivel, valamint a KDRFÜ bevonásával az egyeztetést, a jogszabályi határidők betartása miatt sürgős minősítésű előterjesztést nyújtok be.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

.../2014. (IV. 17.) MÖK határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 29. § (3) bekezdése alapján a Fejér Megyei Önkormányzat 2014. február 13-án átvette a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. –t.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 29. § (2) bekezdése alapján – egyetért a 2013. december 31-ig 100%-ban a Magyar Állam tulajdonában lévő Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 3 000 000,-Ft névértékű üzletrészenek három egyenlő arányban történő felosztásával a Fejér Megyei, a Komárom-Esztergom Megyei és a Veszprém Megyei Önkormányzat között.
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a határozat mellékletét képező – Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. irányításával kapcsolatos, a három érintett megye között kötendő – megállapodás-tervezetet és felhatalmazza elnökét annak aláírására.
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét az előterjesztés mellékletét képező társasági szerződéssel kapcsolatos esetlegesen szükséges egyeztetés lefolytatására és azt követően a társasági szerződés aláírására.
5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a határozat 2. pontja szerinti megállapodás alapján, az aláírásra kerülő társasági szerződésben foglaltakra figyelemmel a Veszprém Megyei Önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje a társasági taggyűléseken és a taggyűlési döntésekről tájékoztassa a megyei közgyűlést.
6. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntéséről a Fejér Megyei és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzatot, valamint a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-t értesítse.

Határidő: azonnal és folyamatos

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2013. április 15.

Lasztovicza Jenő s.k.



FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

✉ Székesfehérvár, Szent István tér 9.
☎ (+36-22) 311-547
@ elnok@fejer.hu

Szám: 11-9 /2014.

Lasztovicza Jenő Elnök Úr
Veszprém Megyei Közgyűlés Elnöke részére

Székhelyén

Tisztelt Elnök Úr!

Tájékoztatom, hogy a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. (Tftv.) 2014. január 1-től hatályos módosított rendelkezései értelmében a Fejér Megyei Önkormányzatnak – mint székhely önkormányzatnak – kellett átvennie a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (KDRFÜ) korábban állami tulajdonban lévő társasági részesedését.

A fenti törvényi előírások alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Fejér Megyei Önkormányzat között e vonatkozásban létrejött megállapodást a Fejér megyei Önkormányzat képviselőjében 2014. február 13-án írtam alá.

Tekintettel arra, hogy a megállapodásban foglaltak szerint is a KDRFÜ társasági részesedései a Közép-dunántúli Régió területén lévő megyei önkormányzatok tulajdonába kerültek az átadással, megnyílt a lehetőség a társaság tulajdonosi jogai gyakorlásával kapcsolatos szükséges lépések megtételére.

Kérem Tisztelt Elnök Úrtól tájékoztatásom elfogadását illetve kérem, hogy a közgyűlések által meghozandó szükséges döntések érdekében intézkedni szíveskedjen.

Székesfehérvár, 2014. április 11.

Üdvözlettel:



Törő Gábor
Fejér Megyei Közgyűlés
Elnöke

Cégnév: KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 1.

Társasági szerződés

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényt módosító 2013. évi CCXVI. törvény 18. § (2) bekezdése alapján a Magyar Állam Tulajdonában álló Társaság és annak vagyona átadásra került a területileg érintett megyei önkormányzatok számára. A törvényi változás következtében a Társaság egyszemélyes jellege megszűnt. A Társaság tulajdonosai az alábbi tartalmú társasági szerződést fogadták el.

I. FEJEZET

1. A TÁRSASÁG ADATAI

A Társaság cégneve: KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített cégneve: KDRFÜ Nonprofit Kft.

A Társaság idegen nyelvű elnevezése: Central-Transdanubian Regional Development Agency

A Társaság székhelye, fióktelepei

A Társaság székhelye: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 1.

A Társaság fióktelepei: 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1. sz. A. épület

A Társaság közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik. A Társaság működésének időtartama határozatlan.

2. A Társaság tagjai

A Társaság tagjai:

Fejér Megyei Önkormányzat
8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.

Veszprém Megyei Önkormányzat
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
2800 Tatabánya, Fő tér 4.

3. A Társaság által ellátott közfeladatok:

A Társaság a Tftv. (1996. évi XXI. tv) alapján végzi a regionális fejlesztési ügynökségek számára meghatározott feladatokat. A Tftv. értelmében a területfejlesztésért felelős megyei önkormányzatok a területüket érintő fejlesztési programok megvalósításával összefüggő fejlesztési döntések előkészítésére és végrehajtására, valamint a területfejlesztési feladatokat ellátó területi szervek információval való ellátására és azok munkájának segítésére non-profit korlátolt társaságot működtetnek.

A Társaság feladatait, többek között a Tftv. 17. §-a határozza meg.

A Tftv. 17.§ (2) bekezdése értelmében a regionális fejlesztési ügynökség feladata különösen:

- a) folyamatos kapcsolatot tart a régióban működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása

- érdekében;
- b) szervezi a programok megvalósítását, részt vesz a programok - külön jogszabályban meghatározott - pénzügyi finanszírozási feladataiban, a programok megvalósításáról, a pénzügyi felhasználásról naprakész nyilvántartást vezet;
 - c) külön megállapodás alapján részt vesz a területfejlesztési programok lebonyolításában.
 - d) közreműködő szervezeti feladatokat lát el a területi operatív programok végrehajtásában és ellenőrzésében,
 - e) külön megállapodás alapján részt vesz az ágazati területfejlesztési operatív programok, vagy más programok lebonyolításában, szervezi a programok megvalósítását, részt vesz a programok pénzügyi finanszírozási feladataiban, a programok megvalósításáról, a pénzügyi felhasználásról naprakész nyilvántartást vezet,
 - f) közreműködik a megyei önkormányzat és a fővárosi önkormányzat területfejlesztési feladatainak ellátásában.

A Társaság a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Közreműködő Szervezetként vesz részt az Irányító Hatóság által meghatározott feladatok megvalósításában az arra vonatkozó szerződés keretei között rögzített, a Strukturális Alapok kezelésével kapcsolatos felhatalmazások, kötelezettségek és jogkörök alapján.

A Társaság fő tevékenységi köre:

8413'08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

A Társaság közfeladataihoz kapcsolódó közhasznú tevékenységei:

8413'08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

A Társaság által végzett cél szerinti közhasznú tevékenységek:

8413'08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

ó

A Társaság tevékenységei, melyet közhasznú, és a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytatott üzletszerű vállalkozási körben végez:

5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
 6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
 7021 '08 PR, kommunikáció
 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési szolgáltatás
 7220 '08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
 7320 '08 Piac-, közvélemény kutatás
 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 8220 '08 Telefoninformáció
 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 9499 '08 M.n.s. egyéb közösségi társadalmi tevékenység
 8413 '08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése (főtevékenység)
 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 7430 '08 Fordítás, tolmácsolás
 8219 '08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
 8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás
 8560 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység

A Társaság közreműködő szervezetként az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 7. § (2) bekezdése szerinti közhatalmi tevékenységet végez.

Közhatalmi tevékenységnek minősül a jogszabály által kijelölt közreműködő szervezeteknek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjét, a Svájci - Magyar Együttműködési Program, valamint az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtását meghatározó jogszabályok hatálya alá tartozó uniós és egyéb nemzetközi források felhasználásának lebonyolításával kapcsolatos tevékenysége. A Társaság engedélyhez kötött tevékenységet csak az engedély kézhezvétele után gyakorol. A Társaság azon tevékenységeket, amelyekhez szakmai képzettség szükséges, alkalmazottak foglalkoztatásával fogja végezni. Az alkalmazottak foglalkoztatására akkor kerül sor, amikor az adott tevékenységet a Társaság ténylegesen megkezdi.

A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a Társasági szerződésben meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. A Társaság végzi mindazon feladatokat, amelyekre jogszabály kötelezi.

A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Társasági szerződésben meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.

4. Üzletrész, a Társaság törzstőkéje:

A Társaság törzstőkéje a törzsbetétek összességéből áll. Minden tagnak egy törzsbetéte van. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Minden üzletrészhez a törzsbetét mértékéhez igazodó szavazati jog tartozik. A törzsbetéthez minden 10.000 Ft egy szavazatot biztosít.

A Társaság törzstőkéje 3.000.000 Ft (azaz: hárommillió forint), amely pénzbeli hozzájárulásból áll.

A Társaság törzstőkéje teljes egészében befizetést nyert. A törzstőke három törzsbetétből áll.

A Társaság tagjainak törzsbetéte, üzletrésze és az üzletrészhez tartozó szavazati jog:

<u>Tag</u>	<u>Törzsbetét</u>	<u>Szavazati jog</u>
Fejér Megyei Önkormányzat	1.000.000 Ft	33,3% 100 szavazat
Veszprém Megyei Önkormányzat	1.000.000 Ft	33,3% 100 szavazat
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat	1.000.000 Ft	33,3% 100 szavazat

5. A Társaság üzleti éve

A Társaság üzleti éve a naptári évvel egyezik meg, a tárgy év január 1-től december 31-ig tart.

II. FEJEZET

A TÁRSASÁG SZERVEZETE

6. A Társaság taggyűlése

A Társaság legfőbb szerve a taggyűlés, melyben a tagok törzsbetétük alapján létrejött üzletrészeikhez tartozó mértékű szavazati joggal vesznek részt. A taggyűlésen való részvételben akadályozott tag meghatalmazás útján képviseltetheti magát. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a cégvezető, a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A meghatalmazás csak közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva érvényes.

A taggyűlés összehívása:

A Társaság évente legalább egy taggyűlést köteles tartani. A Társaság taggyűlését az ügyvezető hívja össze. A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább tizenöt napnak kell lennie.

Az ügyvezető a Társaság székhelyétől eltérő helyre is összehívhatja a taggyűlést.

A Ptk-ban (2013. évi V. tv) vagy a Társasági szerződésben meghatározott eseteken kívül a taggyűlést akkor is össze kell hívni, ha az a Társaság érdekében egyébként szükséges. Az ügyvezető haladéktalanul köteles, a szükséges intézkedések megtétele céljából, összehívni a taggyűlést, ha tudomására jut, hogy

- a) a Társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, vagy
- b) a Társaságot fizetésektelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona tartozásait nem fedezi.

Ha a taggyűlés nem szabályszerűen került összehívásra, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van, és a taggyűlés megtartása ellen a tagok nem tiltakoznak.

A taggyűlés határozatképes, ha azon a törzstőke legalább felét képviselő tag jelen van, vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van.

Megismételt taggyűlés:

Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, a taggyűlés és a megismételt taggyűlés között legalább hét, legfeljebb pedig tizenöt napnak kell eltelnie. Ilyen esetben a taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevők által képviselt törzstőke, illetve szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés összehívása az eredeti taggyűlés meghívójában megjelölt feltételekkel is történhet.

A taggyűlési hatáskörbe tartozó indítványok esetében követendő eljárás.

Tag indítványa: Tekintettel arra, hogy a Taggyűlési hatáskörbe tartozó bármely döntés meghozatalát megelőzően – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve – a taggyűlés köteles az ügyvezető és a Felügyelőbizottság véleményét előzetesen megismerni, ezért az adott döntést előterjesztő Tag köteles a taggyűlés napját legalább 30 nappal megelőzően az előterjesztést az ügyvezetőnek írásban megküldeni. Az ügyvezető a határidőben megküldött és általa átvett előterjesztést köteles megküldeni a Felügyelőbizottság felé és a kezdeményezésről köteles a Felügyelőbizottság írásos véleményét beszerezni. Az ügyvezető köteles írásos javaslatát, valamint a Felügyelőbizottság határozatát vagy a felügyelőbizottsági tagok írásos véleményeit a megfelelő szakmai indoklással együtt a tagoknak megküldeni a taggyűlés időpontját megelőző 7 nappal korábban.

Sürgős és indokolt esetben a Tag jogosult kérni, hogy az ügyvezető a vélemények megküldését rövid úton, így különösen telefonon, email, telefax útján teljesítse.

Ügyvezető indítványa: Amennyiben kizárólagos taggyűlési hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára a Társaság kezdeményezésére kerül sor, úgy a fenti eljárás le kell folytatni és az ügyvezető köteles javaslatát, valamint a Felügyelőbizottság határozatát a megfelelő szakmai indokolással együtt a tagok számára megküldeni a taggyűlést megelőzően legalább 7 nappal.

A Társaság legfőbb szerve amennyiben törvény vagy egyéb jogszabály másként nem rendelkezik, a nem kizárólagos taggyűlési döntések esetében egyszerű szótöbbséggel határoz.

A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó, egyszerű többségi szavazattal meghozható döntések:

- a Társaság éves közbeszerzési tervének jóváhagyása az éves üzleti tervvel egyidejűleg azzal, hogy az éves közbeszerzési tervben szereplő közbeszerzések feltételeinek módosítása esetén csak az uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárások és az azon közbeszerzési eljárások tekintetében szükséges a Taggyűlés jóváhagyása, amelyek a módosítás következtében elérnék az uniós értékhatárt. Nemzeti eljárásrendű közbeszerzési eljárás, illetve részben vagy egészben EU forrás felhasználásával megvalósuló közbeszerzési eljárás esetében a Taggyűlés tájékoztatása a közbeszerzési terv módosításáról
- az éves, jóváhagyott közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzés előzetes engedélyezése a következő kivételekkel:
 - amennyiben – a tárgyévi közbeszerzési terv elfogadását megelőzően – olyan közbeszerzési eljárást kíván indítani a Társaság, amelyet az előző évi közbeszerzési terv tartalmazott, de annak megindítására nem került sor, az adott közbeszerzés az előző évi közbeszerzési tervben jóváhagyott feltételekkel, a tárgyévi február hónap utolsó napjáig megindítható a Taggyűlés előzetes engedélye nélkül is;
 - amennyiben a közbeszerzési eljárás értéke nem éri el az uniós értékhatárt;
 - amennyiben a közbeszerzési eljárás részben vagy egészben EU forrás felhasználásával valósul meg;
- a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása;
- döntés az ügyvezető feletti munkáltatói jogok gyakorlására kijelölt tag személyének megváltoztatásáról;
- a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása
- a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, díjazásának, valamint a vele kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása;
- a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Takarékosági törvény) 5. §-ának (3) bekezdése szerinti javadalmazási szabályzat megalkotása;
- az ügyvezető alapbérének megállapítása,
- minden olyan szerződés jóváhagyása, amely a Társasággal jogszabályi kijelölés alapján kerül megkötésre és értéke meghaladja a 100 millió Ft-ot, kivéve a közreműködő szervezeti tevékenység ellátásával kapcsolatban kötött SLA szerződést

perbeli - vagy peren kívüli egyezség létrehozásáról szóló döntés, ha az egyezséggel érintett követelés mértéke – járulékaival együtt – meghaladja az 5 millió forintot;

A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó, egyhangú szavazattal meghozható döntések:

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámoló elfogadása;
- az ügyvezető megválasztása, visszahívása.
- a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása,
- az ügyvezető, a Felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá Intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseletéről;
- a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, más nonprofit társaságokkal történő egyesülésének, illetve szétválásának, formaváltásának elhatározása a Ptk. V. cím XIII. fejezete szerint;
- a Társasági szerződés elfogadása, módosítása;
- a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- a Társaság éves üzleti tervének jóváhagyása;
- Döntés a Társaság, mint közhasznú szervezet éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének – a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló előzetes véleménye és jelentése alapján – történő jóváhagyásáról.
- döntés a Társaság működése ellenőrzésének elrendeléséről külső szakértő bevonásával;
- döntés a mindenkor nemzeti közbeszerzési értékhatárt meghaladó hitelfelvételről, kölcsönfelvételről, kivéve, ha az szerepel a jóváhagyott közbeszerzési tervben;
- döntés az 5 millió Ft-ot meghaladó garancia- vagy kezességvállalásról;
- döntés a 100 ezer Ft-ot meghaladó tartozásátvállalásról, illetve tartozás elengedésről;
- döntés a 100 ezer Ft-ot meghaladó ingyenes vagyonjuttatásról (így különösen: ajándékozásról, ingyenes engedményezésről);
- döntés az 1 millió Ft-ot meghaladó követelésvásárlásról, követelésengedményezésről;
- perbeli- vagy peren kívüli egyezség létrehozásáról szóló döntés, ha az egyezséggel érintett követelés mértéke – járulékaival együtt – meghaladja az 5 millió forintot;

A jelen felsorolásban meghatározott értékek bruttó értékek és tranzakciónként értendők.

A taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vevőket. A taggyűlési jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy - a taggyűlésen jelenlevő, hitelesítőnek megválasztott - tag írja alá.

Az ügyvezetőnek a határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok könyvébe. Az ügyvezető a taggyűlési jegyzőkönyvet köteles megküldeni a tagoknak.

Taggyűlés tartása nélküli határozathozatal:

A taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben a tagok ülés tartása nélkül is határozhatnak. Amennyiben a taggyűlés tartása nélküli határozathozatal ellen bármelyik tag kifogást emel és taggyűlés megtartását kéri, úgy a jelen Társasági szerződés és a Ptk-ban rögzített előírások szerint taggyűlést kell összehívni.

A taggyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozat tervezetét írásban a döntésre legalább 30 napot biztosítva kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban adják le.

A taggyűlés tartása nélküli döntéshozatal esetében a határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről az ügyvezető a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő 5 munkanapon belül, a határozat megküldésével írásban tájékoztatja.

7. A Társaság ügyvezetője

A Társaságnak egy ügyvezetője van, aki ellátja a Társaság ügyeinek intézését és törvényes képviseletét. Az ügyvezetőt a Taggyűlés határozatlan időre választja meg.

A Társaság ügyvezetője:

Név:	Molnár Tamás
Lakcím:	8000 Székesfehérvár, Vak Bottyán köz 1/a
Születési hely, idő:	Székesfehérvár, 1967.05.23.
Anyja neve:	Kis Mária
Megbízás kezdő időpontja	2012. március 1.
Megbízás időtartama:	határozatlan

Az ügyvezető feladatai különösen:

az éves mérleg, a vagyonkimutatás és a Társaság működéséről szóló éves jelentés előkészítése és annak a Taggyűlés elé terjesztése;

a Társaság szakmai irányítása, üzleti és fejlesztési koncepciójának kialakítása;

a Társaság üzleti tevékenységének szervezése és vezetése;

üzleti terv elkészítése a tárgyévét követő évre, és ennek a Taggyűlés elé terjesztése. Az üzleti tervvel egyidejűleg kell a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó tervezett beszerzéseket is benyújtani;

a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítése, és ennek a Taggyűlés elé terjesztése;

a Társaság éves munkatervének elkészítése és jóváhagyás céljából megküldése a szakmai felügyeletet gyakorló részére;

a Társaság működésével kapcsolatos mindazon feladat elvégzése, amely jogszabály rendelkezése alapján nem a Taggyűlés hatáskörébe tartozik;

a jogszabályban előírt határozatok és változások cégbírósági bejelentése, letétbe helyezése;

a Társaság könyveinek és a határozatok könyvének szabályszerű vezetése;

a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság ügyvezetőn kívüli valamennyi alkalmazottja felett;

a Társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendjének és szabályainak elkészítése, ennek a Társaság székhelyén való kifüggesztése;

a Társaság szolgáltatásai igénybevételi módjának szabályozása és annak érintettekkel történő közlése;

az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a Társaság közhasznúsági mellékletének elkészítése és - jóváhagyás végett - megküldése a Tagoknak, emellett az SLA megállapodás terhére fizetendő bónusz, jutalom forrásigazolásának csatolása; a közhasznúsági melléklet határidőben történő közzététele és annak biztosítása, hogy az információáramlás a Taggyűlés, a Társaság működő szervezete, továbbá a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló között zavartalan legyen;

a Taggyűlési határozatainak az érintettekkel való közlése;

a Felügyelőbizottság előzetes véleményének beszerzését követően a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) a 208. §-ának hatálya alá tartozó, nem ügyvezető munkavállaló számára teljesítménykövetelmény, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározása;

a Társaság éves likviditási tervének bemutatása a Felügyelőbizottság részére;

Nemzeti eljárásrendű közbeszerzési eljárás, illetve részben vagy egészben EU forrás felhasználásával megvalósuló közbeszerzési eljárás esetében a Tagok tájékoztatása a közbeszerzési terv módosításáról;

a Társasági szerződés módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek, adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósnak történő bejelentése;

adat - és információbiztonsági szabályzat elkészíttetése.

Az ügyvezető önálló képviseleti joggal és cégjegyzési jogosultsággal rendelkezik, képviseli a Társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben és gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság alkalmazottai felett. Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóira átruházhatja.

Az ügyvezető a taggyűlési döntésekről folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok könyve). A döntéseket azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetni a Határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie.

Az ügyvezető a taggyűlési határozatokról – amelyeket a Határozatok könyvébe is bevezetett – köteles tájékoztatni a Felügyelőbizottságot és a Társaság könyvvizsgálóját. Ezen túlmenően a Társaság munkavállalóit is köteles tájékoztatni a határozat tartalmáról, ha annak tartalma szerint ez szükséges. Köteles továbbá a Tulajdonosi határozatokról az abban érintetteket közvetlenül is tájékoztatni.

Az ügyvezető feladatait a mindenkor hatályos jogszabályokkal, jelen Társasági szerződéssel, a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatával és a Tulajdonosi határozatokkal összhangban köteles végezni, jogosult minden olyan kérdésben dönteni, amelyet jogszabály, vagy jelen létesítő okirat nem utal a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe.

Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége, a Társaság által ellátott közfeladatok magas színvonalú ellátását, a nemzeti vagyonnal való átlátható és felelős gazdálkodás követelményeit, az állami vagyon rendeltetésének megfelelő hatékony, költségtakarékos,

értékmegőrző, értéknövelő felhasználását biztosítva köteles ellátni. A jogszabályok, a Társasági szerződés, a legfőbb szerv által hozott határozatok, illetve az ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

Amennyiben a Taggyűlés más személyeket is érintő döntést hoz - az érintettek számától függően -, a döntést az ügyvezető írásban közli az érintettekkel.

Az ügyvezető félévenként köteles beszámolni a Felügyelőbizottságnak a Taggyűlési határozatok végrehajtásáról.

Nem lehet ügyvezető, akivel szemben a Ptk. 3:22 § szerinti, valamint Civil törvény 39.§ szerinti összeférhetetlenségi és kizáró okok fennállnak.

9.12. Az ügyvezető - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonosi kivételével - nem szerezhetsz részesedést a Társasággal azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a Társasággal azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez Taggyűlés hozzájárul.

Az ügyvezető és közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1 §), valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

Az ügyvezető és közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1 §), valamint élettársa ugyanannál a Társaságnál a Felügyelőbizottság tagjává nem választható meg.

Az ügyvezetői tisztség megszűnésének esetei:

- a) a megbízás időtartamának lejártá,
- b) visszahívás,
- c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezése,
- d) lemondás,
- e) elhalálozás,
- f) törvényben meghatározott egyéb esetek.

Az ügyvezető tisztségéről bármikor lemondhat, azonban a lemondás csak a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá a Ptk. 3:25 § (4) bekezdésében meghatározott esetben.

Az ügyvezető ezen tisztségét munkaviszonyban látja el. Az ügyvezető feletti munkáltatói jogokat a taggyűlés az általa kijelölt tag útján gyakorolja. A tagok a jelen Társasági szerződésben a Fejér Megyei Önkormányzat tagot jelölik ki a munkáltatói jogok gyakorlására.

8. A Felügyelőbizottság

A Társaságnál 3 természetes személyből álló Felügyelőbizottság működik, amelynek tagjait a taggyűlés, elnökét a felügyelőbizottsági tagok választják maguk közül határozatlan időre.

A Felügyelőbizottság tagjai bármikor, indokolás nélkül visszahívhatók.

A Felügyelőbizottság feladata különösen:

A Felügyelőbizottság a Tagok részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, működését, gazdálkodását.

A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni minden olyan előterjesztést, amely a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik, kivéve a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket. A Taggyűlés felkérheti a Felügyelőbizottságot, hogy az általa meghatározott kérdéskörben folytasson le vizsgálatot. Ezen felkérésnek a Felügyelőbizottság köteles eleget tenni.

A Felügyelőbizottság köteles a tagokat és az ügyvezetőt haladéktalanul tájékoztatni és intézkedést kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a taggyűlés vagy az ügyvezető döntését teszi szükségessé;

a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel;

a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződést megszegtek;

megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a létesítő okiratba, illetve Taggyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a Tagok érdekeit.

A Társaság számára jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségek teljesülését a Felügyelőbizottság félévente ellenőrzi, és annak eredményéről tájékoztatja az ügyvezetőt, valamint a tagokat.

A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. A Felügyelőbizottság ügyrendjének tartalmaznia kell olyan rendelkezést, amely lehetővé teszi, hogy a Felügyelőbizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vesznek részt. Az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani. A Felügyelőbizottság ülés megtartása helyett írásban is hozhat határozatot, a határozathozatal részletes szabályait az ügyrendben kell megállapítani.

Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelőbizottság bármely tagja kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 4 napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A Felügyelőbizottság évente legalább kettő ülést tart, féléves gyakorisággal. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha az ülésen minden tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő.

A Felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a Taggyűlés hagy jóvá.

Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma a jelen Társasági szerződésben meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az ügyvezető a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében, intézkedés céljából köteles a Taggyűlés összehívását, vagy írásbeli határozathozatali eljárást kezdeményezni..

A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzési jog megosztása nem érinti a Felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

A felügyelőbizottság tagjaira a Ptk. 3:26.§ alapján a Ptk 3:22 § (4) és (5) bekezdése szerinti, valamint a Civil törvény 38.§ szerinti összeférhetetlenségi és kizáró szabályok az irányadók.

A Felügyelőbizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek a tevékenységükkel összefüggésben tudomásukra kerülő

üzleti titkokat megőrizni.

9. A könyvvizsgáló

A legfőbb szerv a Társaság működésének ellenőrzésére könyvvizsgálót választ. A könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a Taggyűlésnek.

A Társaság könyvvizsgálója:

Név:	T.A. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:	8200 Veszprém, Egry József u. 19. A.
Adószám:	1442841-3-19
Cégjegyzékszám:	19-09-510643 – Veszprémi Törvényszék Cégbírósága által vezetve
Kamarai nyilvántartási szám:	002519
Személyében felelős könyvvizsgáló:	Dr. Tóth Anna Judit
Lakcím:	8200 Veszprém, Egry József u. 19. A.
Anyja neve:	Redling Anna
Születési hely és idő:	Zirc, 1952.10.17
Tagsági .ig. sz.:	000746
Adóazonosító jel:	831 335 3767

A Társaság könyvvizsgálójának megbízatása 2014. május 31-től, 2016. május 31-ig szól.

A könyvvizsgáló megbízatása a Taggyűlési határozatban rögzített időtartamig, de legfeljebb 5 évig terjed azzal, hogy a megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a megválasztásától a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáig tartó azon időszak, amelynek felülvizsgálatára megválasztották.

A könyvvizsgáló feladatai

A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli szőlő törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

A könyvvizsgáló véleményének megismerése nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a Taggyűlés nem hozhat döntést.

A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a Társaság könyveibe betekinthez, az ügyvezetőtől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénzforgalmi számláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.

A könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit, információit üzleti titokként köteles megőrizni.

A könyvvizsgáló tanácskozási joggal a Felügyelőbizottság ülésein részt vesz (meghívás vagy saját kezdeményezés alapján).

Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az ügyvezető vagy a Felügyelőbizottság tagjainak - a Gt.-ben vagy más jogszabályban meghatározott - felelősségét vonja maga után, köteles a Tagokat azonnal tájékoztatni és intézkedését kérni. Abban az esetben, ha a tagok a jogszabályok által

megkívánt döntéseket nem hozzák meg, köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó szervet értesíteni.

A könyvvizsgáló személyére vonatkozó követelményekre - beleértve a felelősségi és összeférhetetlenségi szabályokat is – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadóak.

10. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

A Társaság ügyvezetője és a Felügyelőbizottság tagjai vagyonnyilatkozat megtételére kötelesek.

11. Közlési és nyilvánosságra hozatali szabályok

A Társaság működésével kapcsolatban keletkezett azon iratokat, amelyek nyilvánosak, az érintettek a Társaság székhelyén tekinthetik meg. A Társaság éves mérlegét és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött szerződést az érintettek a cégbíróságon is megtekinthetik.

Az érintett kérésére a Társaság ügyvezetője az iratot köteles megmutatni, abba betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni.

A közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthez, illetőleg arról saját költségére másolatot készíthet. A Társaság köteles a közhasznúsági mellékletet a Civil törvény 46.§ (1) bekezdésének megfelelően elkészíteni, és a céginformációs szolgálatnak a jogszabályoknak megfelelően megküldeni eleget téve a letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségnek.

Ahol jelen Társasági szerződés a Társaság honlapját említi, azon a www.kdrfu.hu című honlapját kell érteni.

A Társaság a működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendjéről és szabályairól, valamint jelen létesítő okirat felhatalmazása alapján, az abban külön nem szabályozott esetekben - figyelemmel a Civil törvény 37. §-a (3) bekezdése első mondat második fordulatára - a Civil törvény. 37. §-ának (3) bekezdésében foglaltakról belső szabályzattal rendelkezik, a szabályzatok nyilvánosak és a Társaság székhelyén megtekinthetőek.

Az iratbetekintés a Társaság székhelyén, előre egyeztetett időpontban történik. Az egyeztetés a Társaság honlapján megadott elérhetőségek útján történik.

A Társaság a jelen Társasági szerződés szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza.

III. FEJEZET

CÉGJEGYZÉS, A TÁRSASÁG MEGSZÚNÉSE

12. A Társaság cégjegyzése

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve fölé a cégjegyzésre jogosult(ak) nevét/nevüket a közjegyző, illetve ügyvéd által hitelesített formában aláírja(ák).

A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a Társaság ügyvezetője önállóan;
- meghatározott ügykörökben a Társaság ügyvezetője által ilyen joggal felruházott alkalmazottak közül kettő együttesen a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.

13. A Társaság megszűnése

A Társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén, a Társaság tartozásainak kiegyenlítését követően az ezt meghaladó vagyont a közhasznú célra kell fordítani.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Társaság működésével összefüggésben az ügyvezető és a Felügyelőbizottság tagjai, illetve a Társaság munkavállalói kötelesek valamennyi, tudomásukra jutott olyan információt üzleti titokként kezelni és nem hozhatják azokat harmadik személy tudomására, amelyeknek a nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a Társaság jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a Társaság a szükséges intézkedéseket megtette.

A jelen Társasági szerződésben nem érintett, vagy teljes körűen nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Ptk., a Civil törvény, a számviteli törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a Takarékosági törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A törvény által meghatározott tulajdonban adást követően a Tagok a korábbi Alapító Okiratot hatályon kívül helyezték és a Társaság Társasági szerződését a jelen okiratban foglalt tartalommal állapították meg.

Veszprém Megyei Önkormányzat

Komárom-Esztergom Megyei
Önkormányzat

Fejér Megyei Önkormányzat

Ellenjegyzem, Székesfehérváron, 2014-én

Dr. Kovács Zsolt
ügyvéd (8000 Székesfehérvár, Arany János utca 13. I./1., nyilvántartási száma: Fejér Megyei
Ügyvédi Kamra - 06-012608)

Záradék

A Ctv (2006. évi V. törvény) 51. § (3) bekezdése alapján alulírott Dr. Kovács Zsolt ügyvéd (Kovács és Társa Ügyvédi iroda, címe: 8000 Székesfehérvár, Arany János utca 13. I./1., nyilvántartási száma: Fejér Megyei Ügyvédi Kamra - 06-012608) okiratszerkesztésre és ellenjegyzésre meghatalmazással rendelkező ügyvéd igazolom, hogy a jelen Egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződés megfelel a tagok által, a létesítő okiratra tartalmára vonatkozóan hozott döntésének.

Dr. Kovács Zsolt
ügyvéd

Megállapodás

amely létrejött egyrészről a **Fejér Megyei Önkormányzat** (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) képviseli: Törő Gábor, a közgyűlés elnöke, másrészről **Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat** (2800 Tatabánya, Fő tér 4.) képviseli: Popovics György, a közgyűlés elnöke, harmadrészről **Veszprém Megyei Önkormányzat** (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) képviseli: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke között az alulírott napon az alábbiak szerint:

- 1.) Felek előzményként rögzítik, hogy a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: Tftv.) 2014. január 1-jétől hatályos módosított rendelkezései értelmében a Fejér Megyei Önkormányzatnak – mint székhely önkormányzatnak – kellett átvennie a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (továbbiakban: KDRFÜ) korábban állami tulajdonban lévő társaság részesedését.
Fenti törvényi rendelkezés alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Fejér Megyei Önkormányzat között e vonatkozásban létrejött megállapodást a Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke 2014. február 13-án kézjeggyével látta el.
- 2.) Előzményként rögzítik továbbá a Felek, hogy a Tftv. 17. § (1) bekezdésében foglaltak szerint: „A gazdasági társaság irányításáról, tulajdonjogáról és a tulajdonosi jogok gyakorlásának módjáról a régió területét alkotó megyei önkormányzatok ... megállapodásban döntenek.”
- 3.) Jelen megállapodás célja az együttműködés formáinak meghatározása, a Felek jogainak, kötelezettségeinek és azok gyakorlási módjának rögzítése. Fentieket, valamint a Tftv. előírásait figyelembe véve Felek a KDRFÜ irányítása és a tulajdonosi jogok gyakorlása kérdésében a 4., 5., 6. és 7. pontban foglaltak szerint állapodnak meg.
- 4.) A KDRFÜ felügyelő bizottságába a Felek által jelölendő 1 tag személyének delegálására a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlése jogosult.
- 5.) A KDRFÜ ügyvezetője feletti egyéb munkáltatói jogok gyakorlása a Fejér Megyei Önkormányzatot illeti meg.
- 6.) A társaság tevékenységével kapcsolatos könyvvizsgálói feladatokat ellátó személy/szerv megjelölésére a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jogosult.

- 7.) Felek megállapodnak abban, hogy a KDRFÜ évente, a tárgyévet követő év január 31-ig írásbeli beszámolót köteles készíteni és eljuttatni a Felek részére a társaság éves tevékenységéről, mely beszámolót elfogadásra a Közgyűlések elé kell terjeszteni. Megállapodnak továbbá a Felek abban, hogy az éves beszámolón túl – igény szerint – külön taggyűlési utasításra és az ott megjelölt határidőre a társaság ügyvezetője a taggyűlés által megjelölt témakörben jelentés elkészítésére kötelezhető, illetve utasítható.
- 8.) Felek kijelentik, hogy a KDRFÜ irányításával, illetve tulajdonosi jogainak gyakorlásával kapcsolatosan egyebekben a testületek által elfogadott társasági szerződés rendelkezéseit tekintik irányadónak.
- 9.) Jelen megállapodást Fejér Megye Közgyűlése a(z) .../2014. (...) önkormányzati határozatával, Komárom-Esztergom Megye Közgyűlése a(z) .../2014. (...) önkormányzati határozatával, Veszprém Megye Közgyűlése a(z) .../2014. (...) önkormányzati határozatával hagyta jóvá és adott felhatalmazást annak aláírására.
- 10.) E megállapodást valamennyi fél Közgyűlése részéről történő elfogadással, az utolsóként meghozott testületi döntés időpontjával lét hatályba.

Székesfehérvár, 2014. hó nap. Tatabánya, 2014. hó nap

Törő Gábor
a Fejér Megyei Közgyűlés
elnöke

Popovics György
a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
elnöke

Veszprém, 2014.hó nap

Lasztovicza Jenő
a Veszprém Megyei Közgyűlés
elnöke



**VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
ELNÖKE**

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

Szám:02/102-4/2014.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2014. április 17-ei ülésére

Tárgy: Tájékoztató Veszprém megye gazdaságának 2013. évi teljesítményéről, a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről

Előadó: Dr. Markovszky György, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta:

Dr. Imre László megyei jegyző

Az előterjesztés előkészítésében bevont szervezet, személy:

Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Dr. Markovszky György elnök

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
Önkormányzati Iroda
Zsebe Péter önkormányzati referens

Az előterjesztést megtárgyalta:

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. december 19-ei ülésén az 57/2013. (XII. 19.) MÖK határozatával megállapította 2014. évre vonatkozó munkatervét. A munkaterv szerint az áprilisi ülésére tervezte megtárgyalni a „Tájékoztató Veszprém megye gazdaságának 2013. évi teljesítményéről, a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről” tárgyú előterjesztést.

A megyei önkormányzat kiemelt szerepe az egységes fejlesztéspolitika megvalósítása, melynek érdekében a megye területén össze kell hangolni a kormányzat, az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. Ezt csak úgy lehet elérni, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatainak ellátása során kiemelt figyelmet fordít a vállalkozó szféra, az önkormányzatok és helyi közösségek közös gondolkodására és a közös tervek megvalósításának elősegítésére, ezért felkértem a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökét a tájékoztató anyag elkészítésére.

A tájékoztató anyag az előterjesztés mellékletét képezi, amely információt nyújt a megye gazdaságának teljesítményéről, illetve a foglalkoztatás elősegítésére irányuló törekvésekről.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, Veszprém megye gazdaságának 2013. évi teljesítményéről, a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről szóló tájékoztató anyag megtárgyalását és tudomásulvételét.

Veszprém, 2014. március 27.

Lasztovicza Jenő s.k.
a megyei közgyűlés elnöke



VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA

2014

Készült a Veszprém Megyei Közgyűlés 2014. áprilisi ülésére

Készítette:

VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI IPARKAMARA



Tartalom

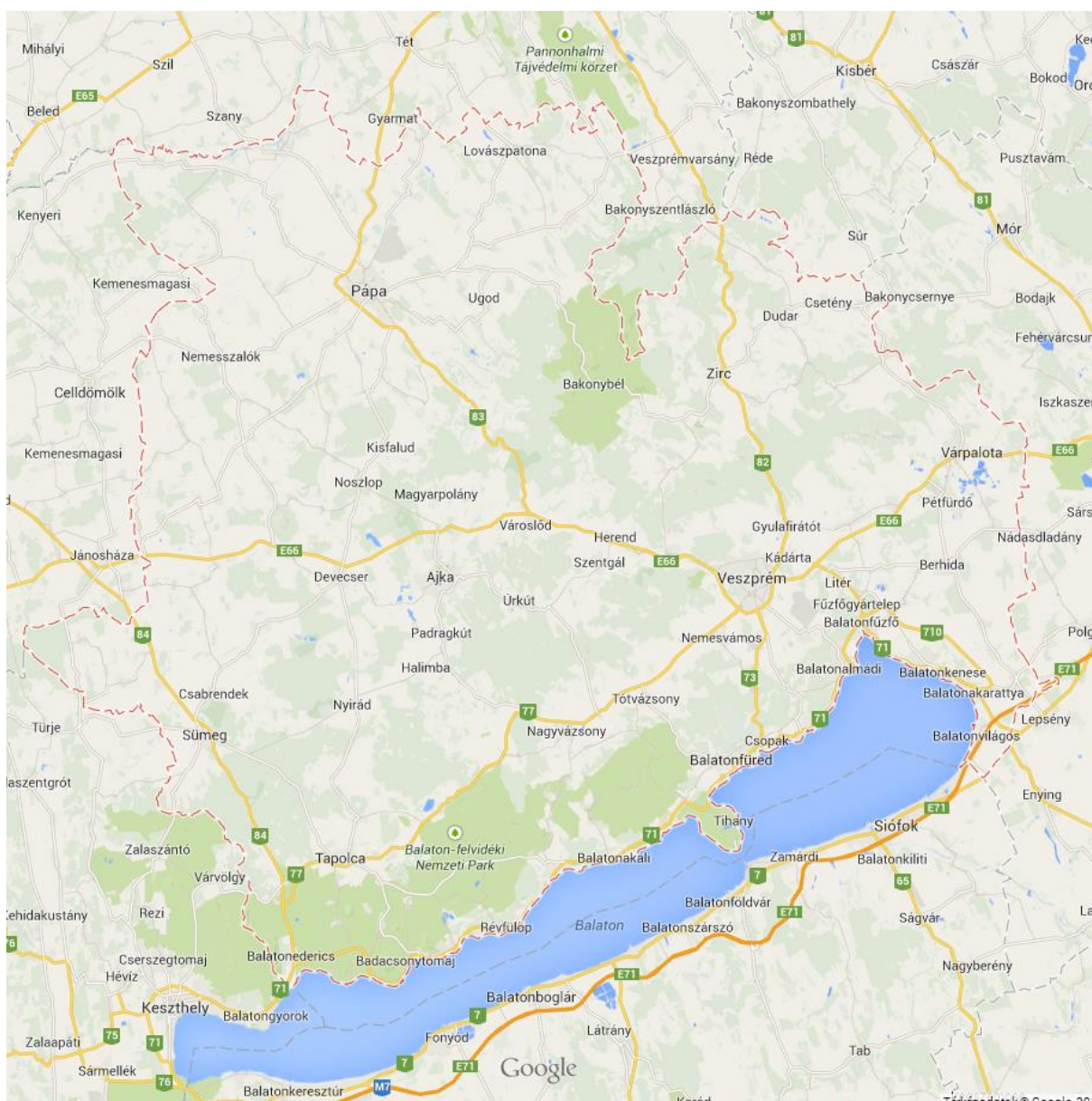
1. VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA	3
1.1. Elhelyezkedés.....	3
1.2. Infrastruktúra.....	4
1.2.1. A 8. sz. főút fejlesztéseinek főbb szakaszai Veszprém megyében	4
1.3. Demográfia	5
1.4. Munkaerőpiac.....	6
1.5. Gazdálkodó szervezetek	9
1.6. Ipar.....	11
1.6.1. Építőipar.....	13
1.6.2. Lakásépítés.....	14
1.7. Beruházások.....	16
1.8. Mezőgazdaság	17
1.9. Idegenforgalom.....	18
2. FEJLESZTÉSI JAVASLATOK	21
2.1. Közlekedési és szolgáltatási infrastruktúra fejlesztés.....	21
2.2. Befektetés ösztönzés	21
2.3. Beruházás élénkítés	21
2.4. Beszállítónak válás	22
2.5. Munkahelyteremtés	22
2.6. Hálózatszervezés, kutatás-fejlesztés, innováció.....	22
2.7. Idegenforgalom fejlesztése.....	23



1. VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA

1.1. Elhelyezkedés

Veszprém megye a Közép-Dunántúlon helyezkedik el, az ország közepes nagyságú megyéihez tartozik. Északról Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom, keletről Fejér megye, délről a Balaton és Somogy megye, nyugatról Vas és Zala megyék határolják.

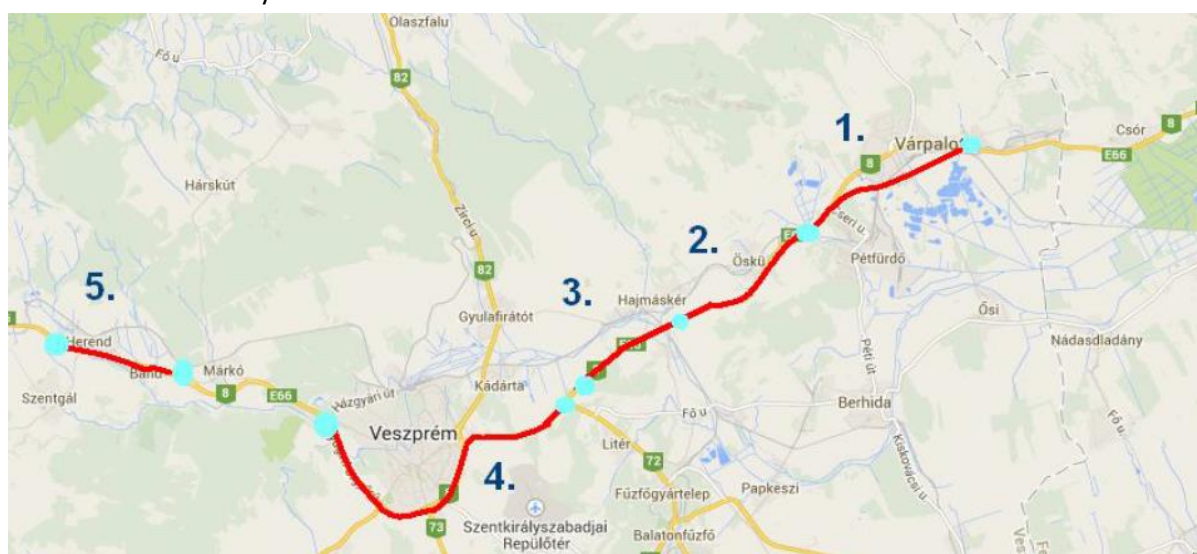




Területe három nagy tájegységre, a Kisalföld déli részére, a Bakony hegységre és a Balaton-felvidékre bontható. Székhelye Veszprém. Veszprém megye területe 4.493 km², kb. 4,5%-a Magyarország területének.

1.2. Infrastruktúra

A megye közlekedési infrastruktúrája közepes fejlettségűnek mondható. Legnagyobb szerepe, jelentősége a 8. sz. főút négysávos gyorsforgalmi úttá történő fejlesztésének van, ezen a területen vannak már eredmények.



Veszprém megye jó adottságokkal rendelkezik, képzett a lakosság, élénk kereskedelmi, gazdasági tevékenységet folytat, mégis jelentős a lemaradás, mert a megye kimaradt a fontos infrastrukturális fejlesztésekből. A megye közlekedésében kiemelt jelentőséggel bíró 8-as számú főút korszerűsítése a térség fejlődésének kulcsa, hiszen a Graz-München irányába vezető út legfontosabb magyarországi gazdasági tengelyének számít, továbbá az ország gazdasági vérkeringésében rendkívül fontos a kelet-nyugat irányú összeköttetés, melynek a 8-as főút is részét képezi.

1.2.1. A 8. sz. főút fejlesztéseinek főbb szakaszai Veszprém megyében

2017-ig megvalósuló fejlesztések:

- 7,5 km új nyomvonalon 2x2 forgalmi sávos új főút építése
- 31 km 2x2 forgalmi sávos főút rekonstrukciója, fejlesztése
- 11 db új külön szintű csomópont építése
- Kivitelezés alatt: 16 km rekonstrukció, 4 db külön szintű csomópont



- Közbeszerzés alatt: 6 km új nyomvonalon elkerülő, 1 db külön szintű csomópont
- Előkészítés alatt: 12,3 km fejlesztés és 3,2 km új nyomvonal, 6 db külön szintű csomópont, 50 km főút 2x2 sávra történő bővítése, fejlesztése, 3 db település elkerülő 2x2 forgalmi sávval, külön szintű csomópontokkal

Fejlesztési ütemek:

1. *Várpalota elkerülő:*
 - Építési engedély van, kisajátítási eljárás folyamatban
 - Kivitelezői közbeszerzés folyamatban I. ütem. Kivitelezés I és II ütemben 2014-2017
2. *Pétfürdő-Hajmáskér:*
 - Munkaterület átadása 2013. november végén
 - Terület-előkészítő munkák, forgalomterelés kiépítése
 - Befejezés: 2015. augusztus hónap
3. *Hajmáskér – 72 sz. főúti csomópont:*
 - Munkaterület átadása 2013. május
 - Bal pálya építése, Hajmáskéri csomópont hídépítés
 - Befejezés: 2015. április hónap (2014. október részhatáridő a csomópontra)
4. *72 sz. főúti csomópont – Veszprém, Csatári csomópont (Veszprém környékű):*
 - Építési engedély van
 - Területszerzés elindult
 - Tervezett megvalósítás 2014 II. fé–2016 vége –forrásbiztosítás függvénye
5. *Márkó – Herend:*
 - Munkaterület átadása 2013. november végén
 - Terület-előkészítés elindult: régészet, fakivágás, forgalomterelés kiépítése (március vége)
 - Befejezés: 2015 augusztus hónap.

A megye területén 250 km-es vasúti fővonal halad át, melyből a Budapest-Szombathely közötti a legnagyobb forgalmat lebonyolító. Fejlesztése révén reális cél, hogy Veszprémből a főváros és a nyugati határ egy óra alatt elérhető legyen.

1.3. Demográfia

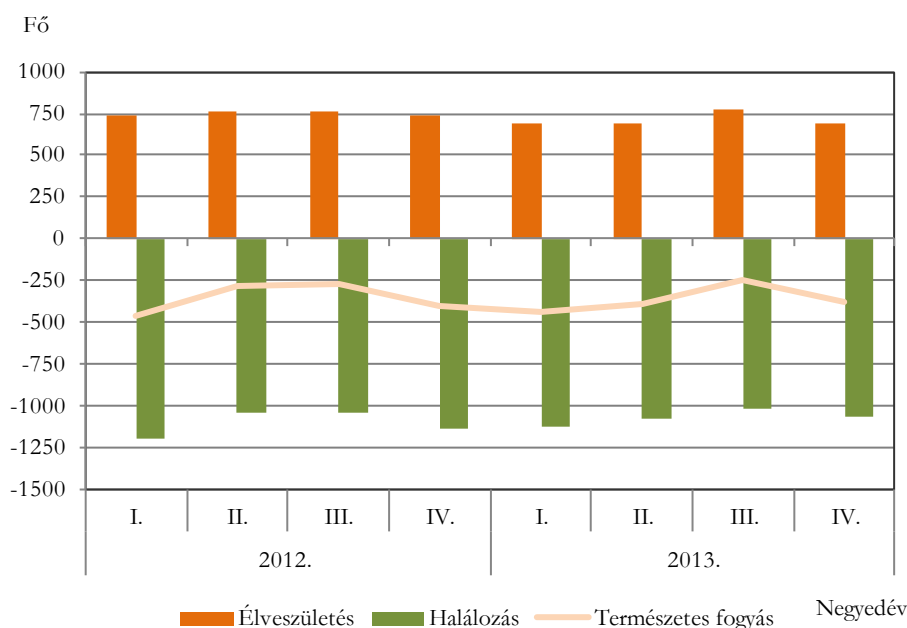
Veszprém megyében 2013-ban mind a születések, mind a halálozások száma csökkent, a népességfogyás üteme – az országgal ellentétben- kissé gyorsult.

Előzetes adatok alapján 2013-ban a megyében 2850 gyermek született, ami 5,0%-kal (közel 150-nel) maradt el a 2012. évitől. A 4300 halálozás 2,7%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A csecsemőhalálozások száma jelentősen visszaesett, január és december között 12 gyermek hunyt el



az egy éves születésnapja előtt, feleannyi, mint egy évvel korábban. A népmozgalmi folyamatok eredményeképpen a megye lakossága 1450 fővel csökkent, ami 2,2%-kal több, mint az előző évben. Növekedett a házassági kedv: 2013 folyamán 1300 esküvőt anyakönyveztek a megyében, ami 1,4%-kal magasabb a 2012. évinél.

Élveszületések, halálozások száma és a természetes fogyás

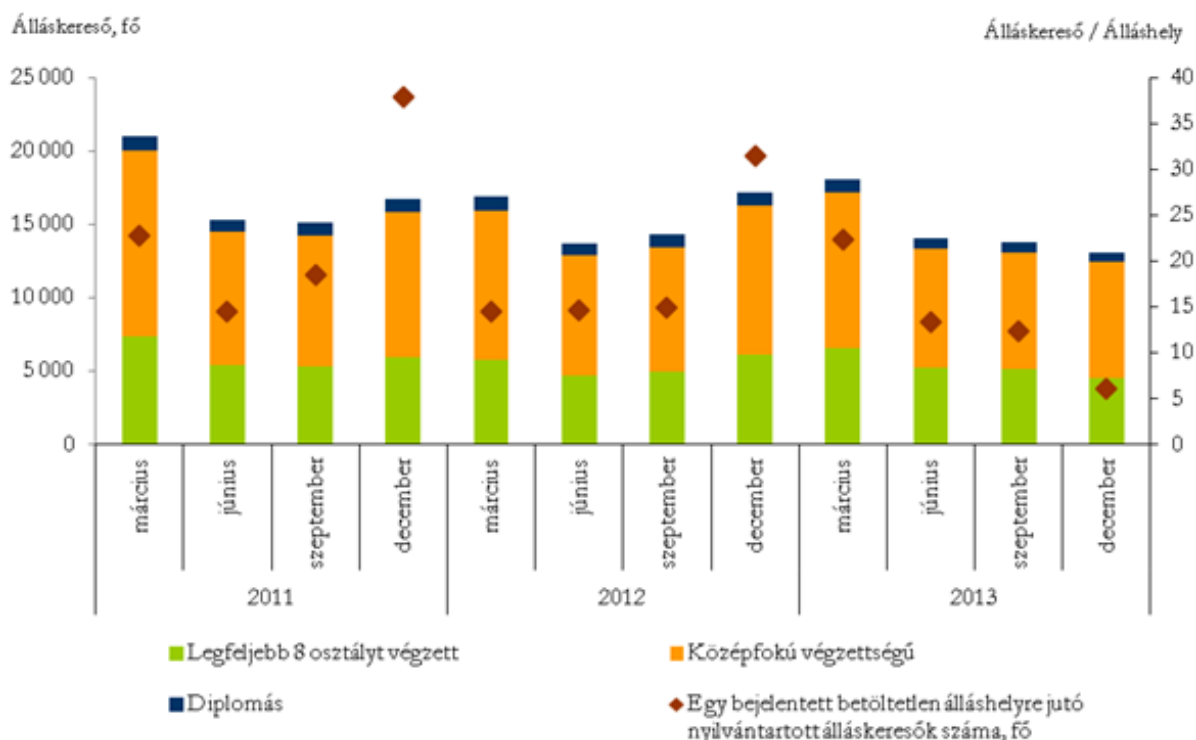


1.4. Munkaerőpiac

2013. IV. negyedévében a KSH lakossági munkaerő-felmérése szerint Veszprém megye 15-74 éves népességének 59%-a, 162 ezer fő tartozott a gazdaságilag aktívak közé. Ezen belül a foglalkoztatottak átlagos létszáma 149,7 ezer fő volt, ami 3200 fővel több a 2012. IV. negyedévinél. A megyei munkanélküliségi ráta (7,6%) a megyék rangsorában az ötödik legkedvezőbb.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján a nyilvántartott álláskeresők száma egy év alatt jelentősen csökkent. A 2013 decemberében a megyében regisztrált 13 079 álláskereső 24%-kal kevesebb, mint 2012-ben. A munkakeresés időtartama szerint a legtöbb álláskereső (45%-uk) 1-3 hónapja regisztrált, 22%-uk pedig több mint egy éve szerepelt a nyilvántartásban. A nyilvántartott álláskeresők 49%-a nő, 12%-a pályakezdő és 16%-a 25 éven aluli. A regisztrált pályakezdők száma (1512) egy év alatt 23%-kal csökkent. Jelentősen nőtt az üres álláshelyek száma: 2013 végén a Veszprém megyei cégek 2129 üres álláshelyet jelentettek, ami közel négyszerese az egy évvel korábbinak. Egy betölthető álláshelyre így 6 nyilvántartott álláskereső jutott. Álláskeresői járadékban 1789-en, nyugdíj előtti álláskeresői segélyben 487-en részesültek. Szociális ellátást közel 3500 fő részére folyósítottak, az egy évvel korábbihoz képest 20%-kal kevesebbnek.

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint és az egy bejelentett betöltetlen álláshelyre jutó nyilvántartott álláskeresők száma

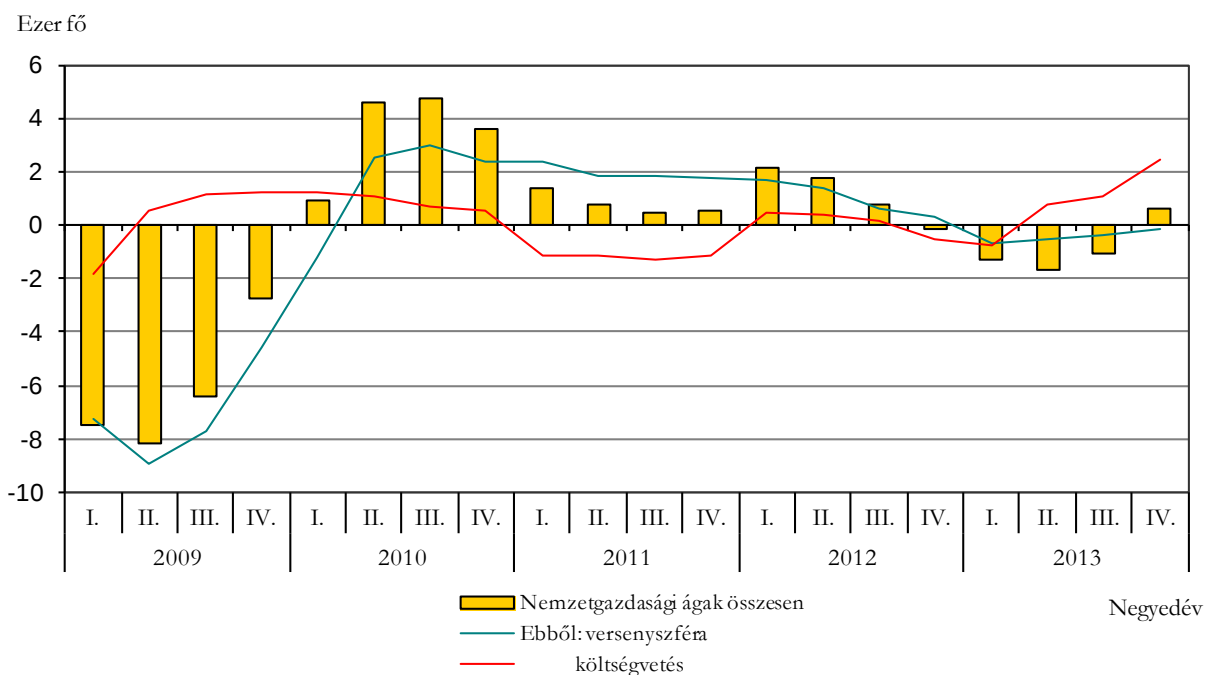


Az intézményi munkaügyi statisztika adatai szerint 2013-ban az országban a legalább 5 fős vállalkozásoknál, létszámtól függetlenül a költségvetési és társadalombiztosítási intézményeknél és a megfigyelt nonprofit szervezeteknél 2 millió 699 ezer fő állt alkalmazásban, 0,9%-kal több az egy évvel korábbinál. Öt megye kivételével mindenütt bővülés következett be, ezt azonban a közfoglalkoztatás is számottevően befolyásolta. A közfoglalkoztatottak figyelmen kívül hagyásával ugyanis a főváros mellett csupán Győr-Moson-Sopron és Fejér megyékben nőtt a létszám.

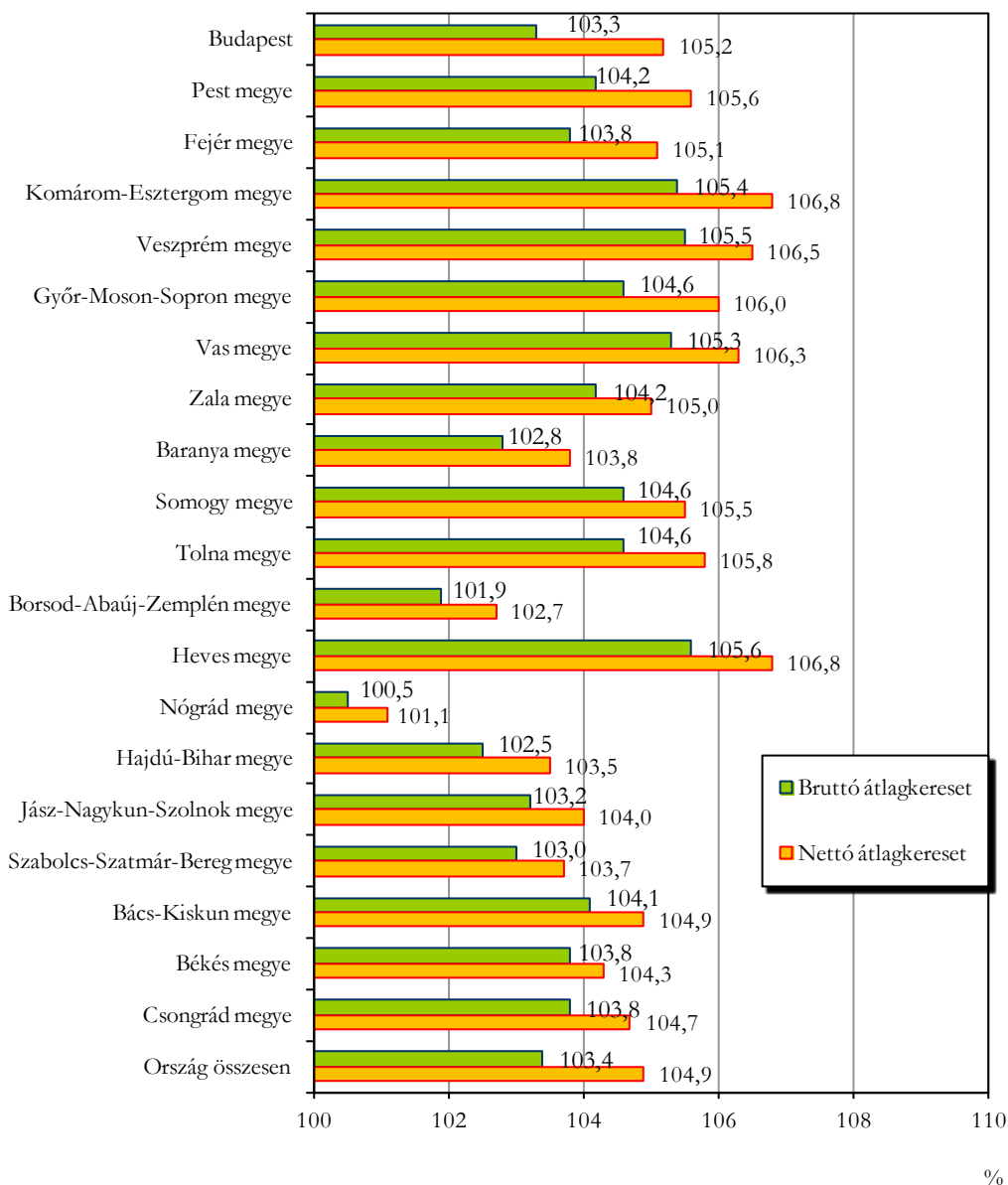
Veszprém megyében a korábbi negyedévekre jellemző létszámcsökkenés 2013 utolsó három hónapjában megállt, így a teljes évet tekintve 1,1%-kal esett vissza a létszám. A közel 77 ezer főnyi alkalmazott csaknem héttizedét a versenyszféra foglalkoztatta, számuk 0,8%-kal csökkent, míg a költségvetési szervek létszáma 4,3%-kal nőtt egy év alatt. Munkakör szerint a szellemi dolgozók száma mindkét szférában emelkedett, míg a fizikai alkalmazottak száma a vállalkozásoknál 1,9%-kal csökkent, a költségvetési szerveknél 2,4%-kal bővült. Az alkalmazottak több mint fele a szolgáltatási szektorban dolgozott, ezen belül főként a kereskedelmi, az egészségügyi szolgáltatást nyújtó, az oktatási és a közigazgatási tevékenységet végző szervezeteknél, ez utóbbi kivételével a 2012. évinél kisebb létszámban. A termelő ágak közül az iparban (a legnagyobb foglalkoztató feldolgozóiparban is) stagnált, az építőiparban 7,6, a mezőgazdaságban 8,6%-kal csökkent az alkalmazottak száma.



Az alkalmazásban állók számának változása (az előző év azonos időszakához képest)



A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 2013-ban 196 ezer forintot tett ki, a költségvetési szerveknél dolgozók keresete kissé elmaradt az átlagtól, a vállalkozásoknál alkalmazottaké pedig kis mértékben meghaladta azt. Megyei szinten a bruttó átlagkeresetek az országosnál (3,4%) nagyobb mértékben, 5,5%-kal emelkedtek 2012-höz képest, a megyék közt ezzel Heves megye után a második legnagyobb ütemű növekedést érte el. A szellemi dolgozók az energiaipari vállalatoknál kerestek legjobban (454 ezer forintot), a legkisebb bruttó átlagbért (177 ezer forint) az adminisztratív szolgáltatást végző vállalkozásoknál kapták. A fizikai munkakörök esetében a legmagasabb bruttó átlagbér (231 ezer forint) szintén az energiaipart, a legkisebb átlagkereset (107 ezer forint) az egészségügyet jellemezte. A családi kedvezmény nélkül számított megyei nettó átlagkereset 2013-ban 129 ezer forintot tett ki, 6,5%-kal haladta meg az előző évit. A pénzbeli és a természetbeni juttatásokat is figyelembe véve az átlagos havi munkajövedelem 4,9%-kal (207 ezer forintra) emelkedett, amelyből 5,3% volt az egyéb munkajövedelem aránya.

**A havi átlagkeresetek változása megyénként, 2013. év (előző év =100)****1.5. Gazdálkodó szervezetek**

Veszprém megyében 2013. december 31-én az egy évvel korábbinál 0,4%-kal több, 56 967 gazdasági szervezetet tartottak nyilván. Ebből 51 508 vállalkozás, amelyeket 26-74%-os arányban társas, illetve önálló vállalkozó formában jegyezték be.

A társas vállalkozások kétharmadát kitevő korlátolt felelősségű társaságok száma (9,3 ezer) az elmúlt év folyamán lényegében nem változott, ugyanakkor a második leggyakoribb betéti társaságokból (3,5



ezer) 8,8%-kal többet számláltak. A részvénytársaságok és a szövetkezetek száma alacsony, mindössze 84, illetve 100 cég választotta ezt a gazdálkodási formát. A munkavégzés jellege szerint a bejegyzett önálló vállalkozók 45%-a mellék-, 35%-a főfoglalkozásúként, egyötödük nyugdíjasként tevékenykedett (egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételre pedig több mint négytizedük volt kötelezett).

A megyei gazdasági szervezetek 98%-a kis-, azon belül is döntően (10 fő alatti) mikrovállalkozás. December végén 175 (50-249 fős) középvállalkozás, és csupán 45 (250 fő és afeletti) nagyvállalat szerepelt a nyilvántartásban. A legkisebbek kivételével valamennyi létszám-kategóriában csökkent a cégek száma, leginkább (21%-kal) az 50-249 főt foglalkoztatóké.

A felszámolási eljárások száma 2013-ban jelentősen visszaesett, ami alapvetően annak köszönhető, hogy a kényszer végelszámolások helyét átvette a kényszersztörési eljárás, amely sokkal ritkábban fordul át felszámolásba. Az előző év azonos időszakához képest egyharmadával kevesebb (822) fizetéseképtelenséggel kapcsolatos eljárás indult, illetve volt folyamatban.

Veszprém megyében 2013. december 31-én ezer lakosonként 148 vállalkozást (országosan 171-et) számláltak. A vállalkozások kétharmada szolgáltatás jellegű tevékenységet folytatott, a legtöbben, 12-12%-kos részaránnyal a vendéglátásban és az ingatlanügyletek területén, további 11%-uk pedig a kereskedelemben. Az előbbi két nemzetgazdasági ágban az önálló vállalkozási forma jóval elterjedtebb, míg a kereskedelemben inkább a társas vállalkozások vannak túlsúlyban. A termelő ágak közül a vállalkozások egyötöde a mezőgazdaságban, további 6,9%-a az építőiparban, 5,8%-a pedig az iparban tevékenykedett. A mezőgazdaságban szinte teljesen az önálló vállalkozói forma dominál, de az építőiparban is közel kétszer több az önálló vállalkozó. Az iparban a gazdálkodási forma szerinti részarányok jóval kiegyenlítettebbek.

A főbb gazdálkodási formák részaránya gazdasági áganként, 2013. december 31.

Gazdasági ágak	Korlátolt felelős-ségű	Betéti	Részvény-	Főfoglalko-zásúak	Mellékfog-lalkozásúak	Nyugdíjasok
	társaságok					
	a társas vállalkozások százalékában			az önálló vállalkozók százalékában		
Mezőgazdaság	49,0	15,3	1,4	24,0	41,9	34,1
Ipar	74,7	20,3	1,1	45,4	32,8	21,8
Építőipar	74,8	22,0	0,4	69,4	27,3	3,3
Kereskedelem	72,7	25,4	0,3	64,5	25,7	9,8
Vendéglátás	76,7	20,5	0,4	26,9	46,9	26,2
Ingatlanügyletek	78,4	13,3	0,8	19,1	61,0	19,9
Tudományos és műszaki tevékenység	60,5	31,4	0,7	28,4	57,5	14,1

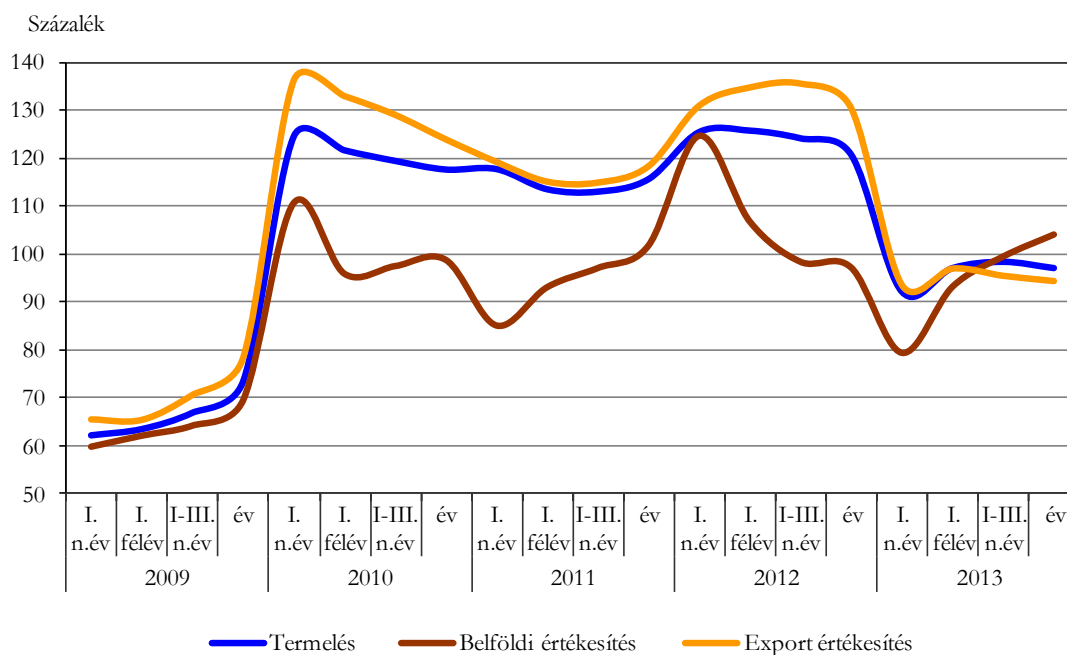


Adminisztratív szolgáltatás	70,7	25,3	0,3	37,9	38,1	24,0
Többi gazdasági ág	61,7	35,2	0,7	47,8	46,5	5,7
Összesen	68,8	25,6	0,6	35,2	44,6	20,2

1.6. Ipar

A Veszprém megyében telephellyel rendelkező – tényleges termelőtevékenységet itt folytató –, 4 fő feletti ipari vállalkozások adatai alapján a megye ipari termelése 2013-ban meghaladta a 755 milliárd forintot, ami a Közép-Dunántúl ipari kibocsátásának 16%-a. A termelési volumen 1,9%-kal csökkent 2012-höz képest. Egy lakosra 2,2 millió forint termelési érték jutott, ez a régiós átlag felét sem éri el. A megyei székhelyű, 49 főnél többet foglalkoztató ipari vállalkozások 662 milliárd forint értékű produktumot állítottak elő, összehasonlítva áron 2,9%-kal kevesebbet, mint az előző évben.

A Veszprém megyei ipari termelés és értékesítés volumene* (előző év azonos időszaka = 100)



*A 49 főnél többet foglalkoztató szervezetek székhely szerinti adatai.

A termelési érték csaknem teljes egészét adó feldolgozóipar termékeinek felét a megye járműipari vállalkozásai állították elő. A járműgyártás termelési volumene egy év alatt 6,2%-kal nőtt, ezzel szemben az ipari produktumok egytizedét kitevő fémalapanyagok, fémfeldolgozási termékek előállított mennyisége 5,7%-kal elmaradt a 2012. évtől. A feldolgozóipari termékkörben a harmadik legnagyobb súlyarányt képviselő vegyi anyagok, termékek termelése igen erőteljesen, 30%-kal, az



élelmiszeripari termékeké 5,9, a gépeké, gépi berendezéseké pedig 3,7%-kal esett vissza. Bővült viszont a gumi-, műanyag és nemfém ásványi (üveg, porcelán, kerámia, beton) termékek, valamint a villamos berendezések termelési volumene: 1,3, illetve 4,8%-kal.

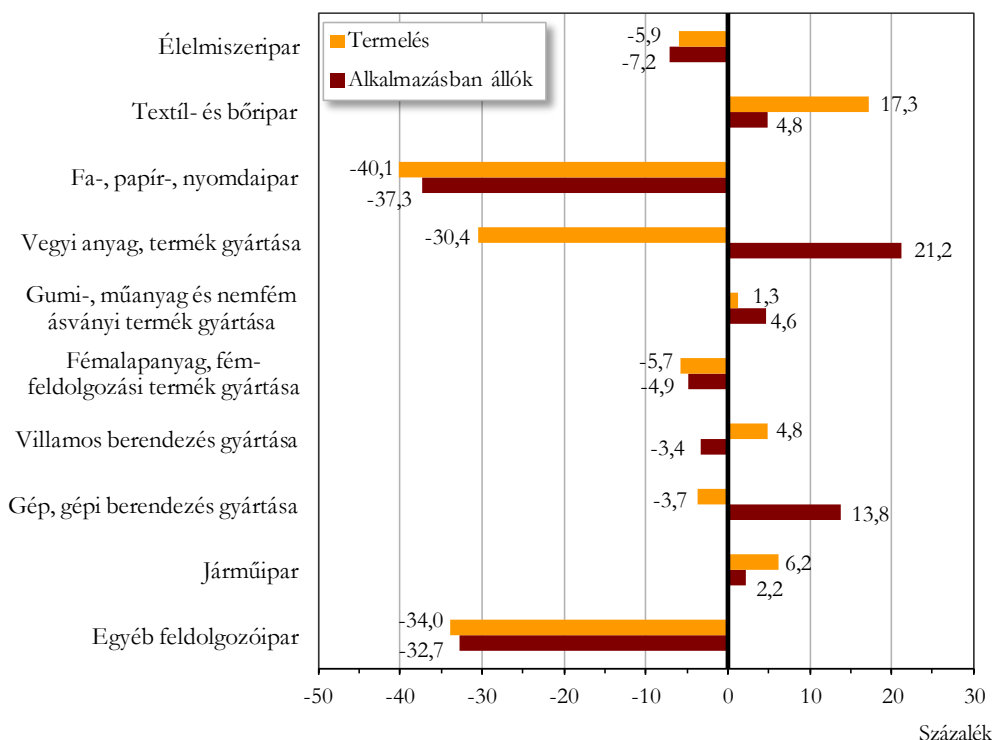
Az ipari értékesítés összesen 660 milliárd forintnyi nettó árbevételt eredményezett, 3,9%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A 2012. évi bevételekhez képest az export-árbevétel 5,7%-kal csökkent, a belföldi eladásokból származó viszont 4,2%-kal nőtt.

Az ipari produktumok 80%-a (529 milliárd forint értékben) külföldre került, az export hattizedét a járműgyártás termékei tették ki. Az erőteljesen exportorientált ágazatok közül a járműipar 2,6%-kal, a fémalapanyag-, fémfeldolgozási termék-gyártás 3,6%-kal, a gép, gépi berendezés-gyártás pedig 11%-kal kevesebb bevételt ért el a külföldi piacokon, mint 2012-ben. A vegyipari termékek kivitele az előző évinek csaknem a felére esett vissza, a villamos berendezések, valamint a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termékek előállítói viszont növelni tudták kivitelüket.

Az ipar 131 milliárd forintnyi belföldi árbevételének negyedét a járműipar könyvelhette el. Az ágazat értékesítési volumene a 4-szeresére nőtt, ami elsősorban a jelentős beruházással megvalósuló gyáregység-bővítéseknek köszönhető. A további meghatározó ágazatok közül a vegyipar belföldi értékesítése az ötödével csökkent, az élelmiszeripari termékek hazai eladásából 9,1, a gumi-, műanyag, nemfém ásványi termékekből pedig 6,1%-kal kevesebb árbevétel folyt be a vállalkozásokhoz, mint 2012-ben.

A termelés és az alkalmazásban állók számának változása a feldolgozóipari ágazatokban, 2013*

(Az előző évhez képest)



*A 49 főnél többet foglalkoztató szervezetek székhely szerinti adatai.



2013-ban a Veszprém megyei székhelyű, legalább 50 fős ipari szervezeteknél 20 és fél ezren álltak alkalmazásban. A foglalkoztatottak több mint negyede (5600 fő) dolgozott a járműiparban, ahol az alkalmazotti létszám 2012-höz képest 2,2%-kal (megközelítőleg 120 fővel) nőtt. A főbb feldolgozóipari ágazatok közül a vegyiparban, a gépeket, gépi berendezéseket, valamint a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termékeket gyártó ágazatokban is (170–190 fős) létszámbővülés valósult meg. A termelésben csekély súlyt képviselő fa-, papír-, nyomdaipari, továbbá az egyéb feldolgozóipari ágazatokba tartozó vállalkozások létszáma együttesen 250 fővel csökkent.

A megyében minden egyes ipari alkalmazottra átlagosan 32,3 millió forintnyi termelési érték jutott, ami 2,4%-kal alacsonyabb, mint a 2012. évi fajlagos teljesítmény.

1.6.1. Építőipar

2013-ban a legalább 5 főt foglalkoztató Veszprém megyei székhelyű építőipari szervezetek teljesítményértéke 28,9 milliárd forintot tett ki, az építőipari termelés összehasonlító áron 37%-kal bővült 2012-höz képest. Országosan az építőipar növekedése 12% volt. Az egy lakosra jutó termelési érték 82,3 ezer forint, ami közel azonos a régió átlagával, de nem éri el az országos átlag kétharmadát. A termelés bővülése nem egyformán érintette a két építményfőcsoportot. Míg az egyéb építmények építésének termelési értéke 82, addig az épületeké mindössze 13%-kal haladta meg az előző évit.

A termelési volumen az építőipar mindhárom ágazatában növekedett. Az összes termelés közel felét kitevő épületépítés háromtizedével bővült. A második legjelentősebb, az építőipari teljesítmény egyharmadát jelentő speciális szaképítés produktuma 37%-kal nőtt. Szakterületei közül az épületgépészeti szerelések értéke 31, az egyéb speciális szaképítéseké 46%-kal haladta meg a 2012. évit. Az építőipari összteljesítmény ötödét adó egyéb építmény építése ágazat termelési értéke 6,1 milliárd forint volt, ami 58%-os növekedést jelent a tavalyi évhez képest. A növekedés elsősorban az út, vasútépítési munkáknak köszönhető.

Az építőipari termelés összetétele, 2013. év

Megnevezés	Épületek	Egyéb építmények	Összesen	Előző év = 100,0 ^{a)}	Megoszlás, %
	millió forint				
5–9 fő közötti vállalkozások	4 188	1 787	5 975	130,1	20,7
10–49 fő közötti vállalkozások	7 417	5 795	13 212	150,9	45,7
50 fős és afeletti vállalkozások	3 709	6 009	9 718	126,0	33,6
Összesen	15 314	13 591	28 905	137,2	100,0



Ebből:					
Lakó- és nem lakóépület építése	9 335	3 494	12 829	131,0	44,4
Út, vasút építése	125	2 980	3 105	238,1	10,7
Közműépítés	33	1 971	2 004	105,4	6,9
Épületgépészeti szerelés	3 149	816	3 965	130,7	13,7
Befejező építés	1 396	164	1 560	154,8	5,4
Egyéb speciális szaképítés	962	1 680	2 642	146,4	9,1
a) Összehasonlító áron.					

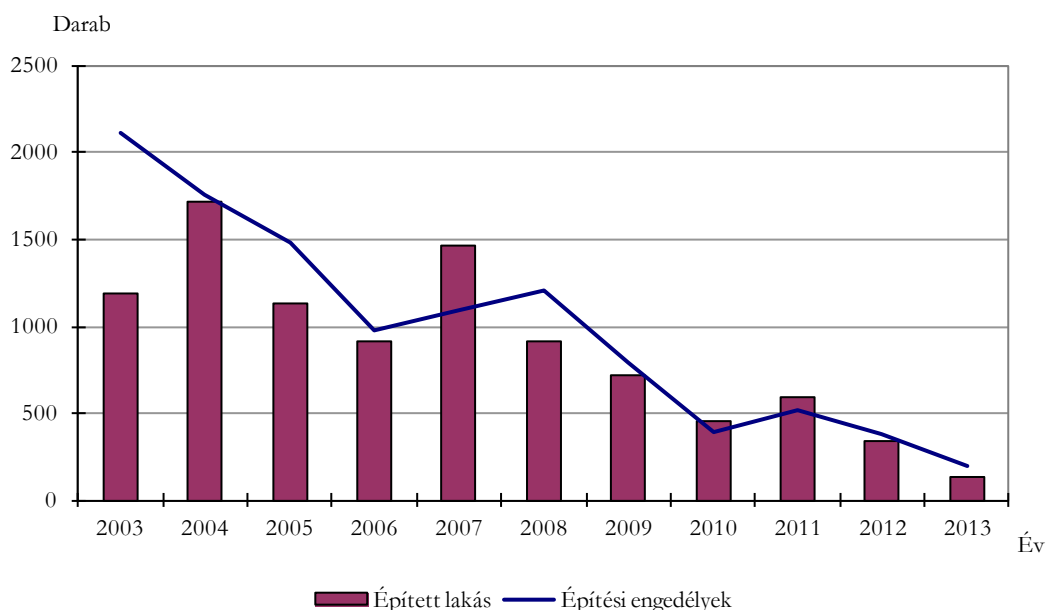
A megyei székhelyű építőipar termelésének 46%-át a 10-49 főt foglalkoztató vállalkozások adták. Tevékenységükben az épületépítés 30, és a speciális szaképítés 38%-os súllyal szerepelt. Széles tevékenységi körük miatt ebben a létszámkategóriában érték el a legnagyobb, 51%-os teljesítménynövekedést. A legalább 50 főt foglalkoztató szervezetek a termelés 34, az 5-9 főt foglalkoztatók a 21%-át adták, növekedésük 30% körül mozgott.

Az építőipari vállalkozások év végén fennálló 4,5 milliárd forint értékű szerződésállománya alig haladja meg az előző évi hattizedét. Az év egészében a Veszprém megyei építőipari vállalkozások 30%-kal nagyobb volumenben kötöttek új szerződéseket – elsősorban épületépítési munkákra – mint 2012-ben.

1.6.2. Lakásépítés

Veszprém megyében a használatba vett új lakások és az építési engedélyek száma a gazdasági válság kezdete óta folyamatosan zuhan. Nem történt javulás 2013-ban sem, a 134 átadott új lakás csupán négytizede, a 199 lakásépítési engedély fele az egy évvel korábbi nagyon alacsony bázisnak.

2013-ban a megyében 134 új lakás kapott használatbavételi engedélyt. A legtöbb lakást – megelőzve a megyeszékhelyet – Pápán vették használatba (18 lakás), ezt követi Veszprém és Balatonalmádi (10 és 9 új lakással). A községek közül Nemesvámoson épült a legtöbb új lakás. Meg kell azonban említeni, hogy a megye 161 településén egyetlen lakást sem adtak át az év során.

**A lakásépítések és az építési engedélyek száma Veszprém megyében, 2003-2013**

Az építetők között évek óta növekszik a lakosság szerepvállalása, míg a vállalkozásoké csökken. Tavaly csupán 8 lakás épült vállalkozás megrendelésére. Ezzel szoros összefüggésben az építési célok is átrendeződtek az elmúlt években. Saját használatra 120, értékesítésre mindössze 10, szolgálati használatra pedig 4 lakás épült 2013-ban. Az előbbi két jelenség hozta magával az építési formák arányainak változását. A magánjellegű építkezések előtérbe kerülésével a családi házas forma terjedt el, tavaly 125 új lakás ebben az épülettípusban készült el.

A megye új lakásai nagyok, ezt a 140 m²-es átlagos alapterület is jól mutatja. Nem ritka a 200 m² feletti alapterület, ilyen nagy lakásokkal Bakonybélben, Kővágóörsön, Magyarpolányban, Szigligeten találkozunk. A nagy alapterület együtt jár a nagy szobaszámmal, az új lakások kétharmadában 4, vagy ennél több szoba van.

Közműves csatornahálózathoz 8 lakás kivételével valamennyi csatlakozott. Nem túl jó arány, hogy az új lakást birtokba vevők csupán hattizede választotta a környezetet kevésbé szennyező vezetékes gázt fűtési energiaként.

Tavaly 199 új lakás építésére adtak engedélyt az építési hatóságok a megyében. Ez csupán fele az egy évvel korábban kiadott 379-nek, s a csökkenés a lakásépítések további stagnálását vetíti elő. A megyeszékhely mellett – ahol 34 lakás építését engedélyezték – Pápát és Balatonfüredet kell megemlíteni, 17 illetve 16 engedéllyel. A községek közül Márkón és Nemesvámoson várható nagyobb számú lakásépítés a közeljövőben, előbbiben 18, utóbbiban 6 lakás építéséhez kértek engedélyt 2013-ban. Az év során 17 elavult lakás bontását rendelték el, így Veszprém megye lakásállománya 2013. december 31-én 151 030 volt.



1.7. Beruházások

2013-ban a Veszprém megyei székhelyű gazdasági szervezetek beruházásainak teljesítményértéke 110,6 milliárd forintot tett ki, folyó áron 31%-kal többet az egy évvel korábbihoz képest. Egy lakosra 316,1 ezer forint termelési érték jutott, ami az országos átlagnál 14%-kal alacsonyabb.

A nemzetgazdasági ágak közül a beruházási teljesítmények legnagyobb része (69%-a) az iparhoz, azon belül is a feldolgozóiparhoz kötődött. Ebben a nemzetgazdasági ágban az investíciók nagysága 21%-kal emelkedett, ezen belül a ráfordítások négyötödét kitevő gép, illetve járműbeszerzéseké 23%-kal, az építéseké pedig ennél kisebb mértékben 15%-kal növekedett. A jelentősebb súlyú feldolgozóipari alágazatokban nagyobb összegeket fordítottak fejlesztésekre, mint az előző évben. A beruházások fő iránya a járműipar, ahová 3,3%-kal, az emellett meghatározó gép, gépi berendezés gyártásba kétszeresével, a vegyiparba pedig 74%-kal többet investáltak.

A beruházások teljesítményértékének megoszlása főbb gazdasági ágak szerint, 2013

Megnevezés	Beruházások		Előző év = 100,0%
	teljesítményértéke, millió forint	megoszlása, %	
Mezőgazdaság	8 435	7,6	105,7
Ipar	76 447	69,1	142,0
Kereskedelem	3 296	3,0	87,2
Szállítás és raktározás	5 516	5,0	97,1
Közigazgatás	3 605	3,3	119,8
Egészségügyi szolgáltatás	3 816	3,4	221,4
Többi gazdasági ág	9 504	8,6	112,0
Beruházás összesen	110 621	100,0	130,9
Ebből:			
Épületek, egyéb építmények	34 299	31,0	114,5
Belföldi gép, berendezés, jármű	23 667	21,4	118,8
Import gép, berendezés, jármű	46 690	42,2	145,8

További jelentősebb, 7,6%-nyi beruházás a mezőgazdaságban történt, ebben az ágazatban az előző évinél (5,7%-kal) többet költöttek fejlesztésekre. A beruházásokból kisebb szeletet képviselő ágak közül a kereskedelemben 13, a szállítás és raktározás ágban 2,9%-kal csökkent, ugyanakkor a közigazgatásban egyötödével, az egészségügyi szolgáltatás ágban pedig több mint kétszeresére nőtt a beruházások nagysága.

Anyagi-műszaki összetétel szerint a beruházások 64%-át a gép-, berendezés-, járműbeszerzések, 31%-át pedig az építések adták. Az előbbiekre a 35, az utóbbiakra 15%-kal nagyobb összeget fordítottak,



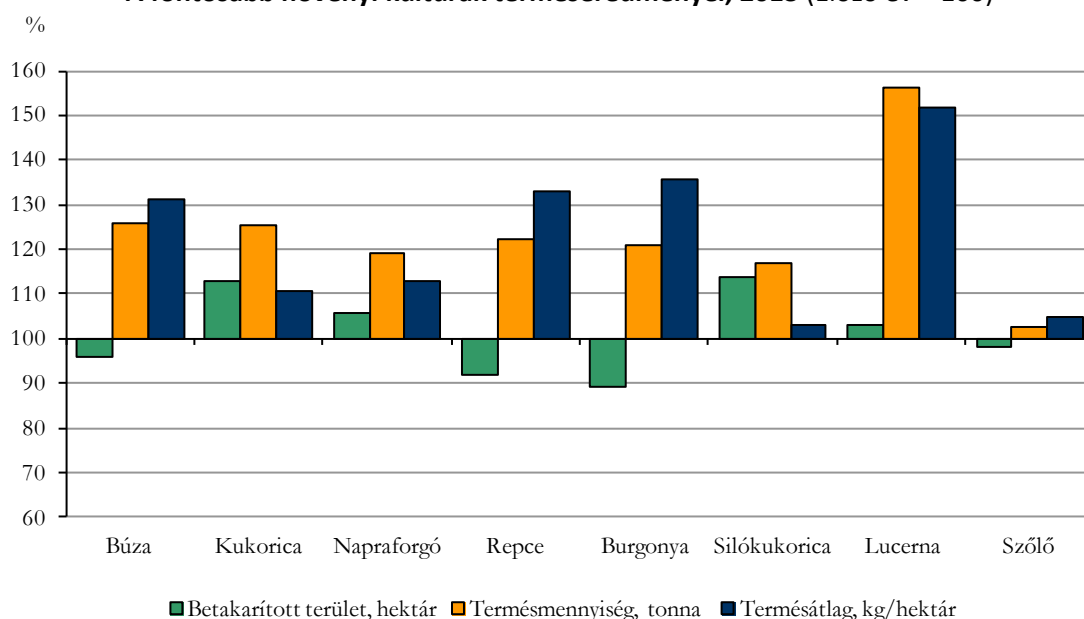
mint egy évvel korábban. A gépbeszerzések kétharmada importból származott, melynek értéke 46%-kal nőtt. A belföldi gépberuházások ennél kisebb mértékben, 19%-kal bővültek.

1.8. Mezőgazdaság

2013-ban Veszprém megyében a rendkívül száraz és meleg nyár ellenére a fontosabb növények terméseredményei a vártnál kedvezőbben alakultak. Ebben nagy szerepe volt a talajban tartalékként megmaradt bőséges tavaszi esőnek, amely csökkentette az időjárásnak való kiszolgáltatottságot. A két legjelentősebb gabonaféléből, a búzából és a kukoricából az előző évinél egynegyedével több, 131, illetve 123 ezer tonna került a magtárakba.

A legfontosabb olajos magvú ipari növények a napraforgó és a repce, mindkét növényből egyaránt 22 ezer tonnát vittek a tárolókba. A szás és lédús takarmányok közül a silókukorica termésmennyisége meghaladta a 161 ezer tonnát, a lucernáé pedig megközelítette a 26 ezret. Az egyéb növények közül burgonyából is egyötödével többet, 10 ezer tonnát takarítottak be. Az előző évhez hasonló átlagot produkált a szőlő ágazat, a megyénkre jellemző szőlőfajtákból a gazdák 23 ezer tonnát szüreteltek le.

A fontosabb növényi kultúrák terméseredményei, 2013 (Előző év = 100)



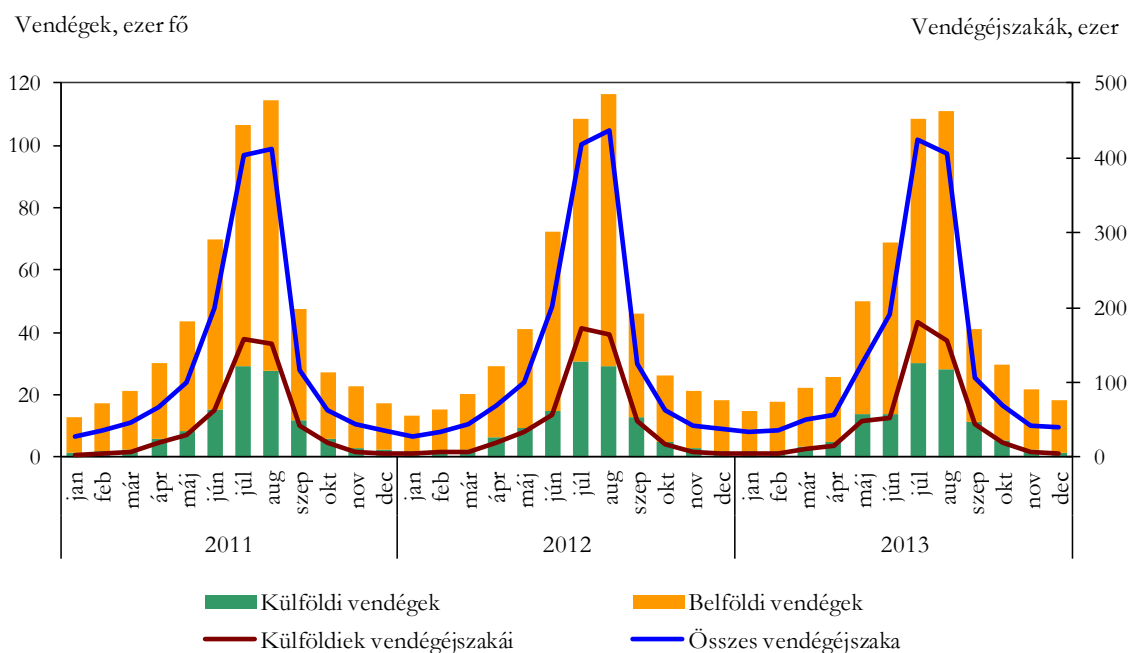
A 2013. december 1-jei állatszámítás adatai alapján Veszprém megyében a 35 ezres szarvasmarha-állomány kétezer eggyeddel csökkent. Ezzel szemben jelentősen, 17 ezerrel növekedett a juhok száma, az év végén már 64 ezret istállóztak. A tyúkfélék tartása is erősödött, állományuk 15 ezerrel egymillió példányszámúra gyarapodott. A sertésállomány évről évre csökken. A gazdálkodók az év végén 74 ezer sertést számláltak, 33 ezerrel kevesebbet, mint tavaly ilyenkor.



1.9. Idegenforgalom

2013-ban Veszprém megye kereskedelmi szálláshelyein 529 ezer vendég 1 millió 576 ezer vendégéjszakát töltött el. Elsősorban a Balatonhoz kötődően a megye vendégforgalma idényszerűen (évszakonként) változó, amit jól mutat, hogy a vendégek több mint héttizede a májustól szeptember végéig tartó időszakban érkezett. A vendégkör közel 80%-át a belföldiek tették ki: a 410 ezer hazai látogató 1 millió 31 ezer vendégéjszakát vett igénybe. Az ország határain túlról – elsősorban az európai kontinens országaiból – 119 ezren foglaltak szállást, eltöltött vendégéjszakáik száma meghaladta az 544 ezret. Az előszezon forgalom magasabb volt, mint egy évvel korábban, a fő- és az utóidény viszont a tavalyinál kedvezőtlenebbül alakult, így a megyei szálláshelyek vendéglétszáma 2012-höz képest alig változott, az eltöltött vendégéjszakáké viszont 1,3%-kal (20 ezerrel) csökkent.

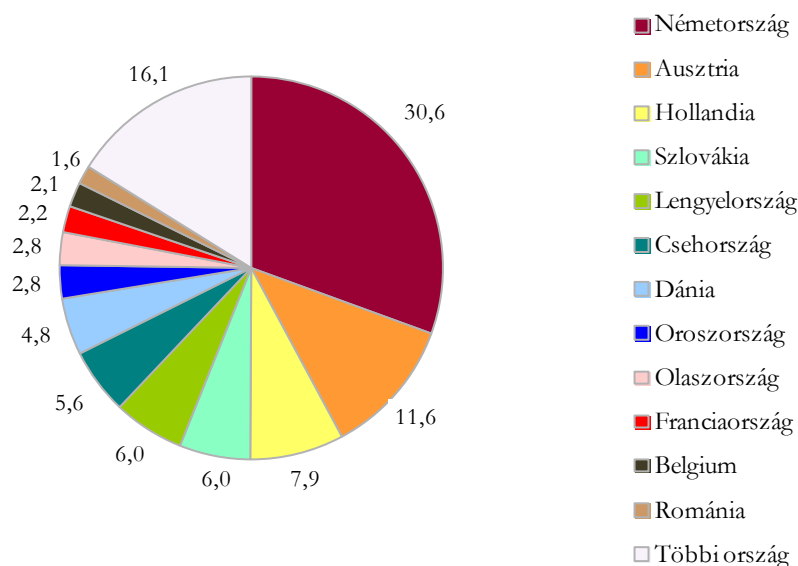
A Veszprém megyei kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma havonként



A külföldi vendégkör felét három küldőterület – Németország, Ausztria, valamint Hollandia – adta, további jelentősebb (5-6%-os) részarányt a szlovák, lengyel, cseh és dán látogatók képviseltek. A német nyelvterületekről és Szlovákiából érkezők száma csupán kevéssel változott, a holland vendéglétszám az ötödével (közel 1600 fővel), a lengyel pedig 14%-kal (mintegy 900 fővel) bővült 2012-höz képest. Ezzel szemben egyharmadával kevesebben foglaltak szállást a megyében Romániából, és a dán, valamint a francia vendégek száma is egytizedével csökkent.



A külföldi vendégek küldő országok szerinti megoszlása, 2013 (százalék)



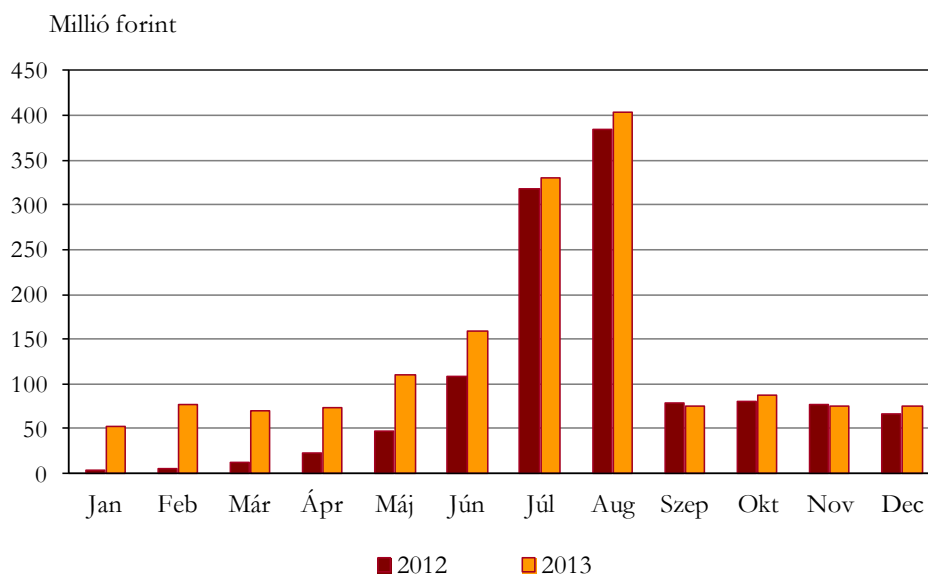
A vendégek csaknem hattizede szállodában foglalt szobát. A 63 Veszprém megyében működő hotel 9400 férőhelyet, a teljes megyei szállásférőhely-kapacitás 29%-át kínálta az ideérkezőknek. A szállodai vendégek száma 2012-höz képest 1,9%-kal (5700 fővel) nőtt, a vendégéjszakák száma viszont nem változott.

A szállodák az év egészében átlagosan 45%-os telítettséggel üzemeltek, ami valamivel magasabb volt a tavalyinál, de elmaradt az országos átlagtól. Főszezoni kihasználtságuk kedvezőbben alakult: júliusban a kiadható szobáik átlagosan 64%-át, augusztusban pedig a 72%-át foglalták le a vendégek.

A külföldiek csaknem egyharmada és a belföldi vendégek egytizede a kempingekben szállt meg, amelyek külföldi vendéglétszáma kismértékben csökkent ugyan, de ezt a növekvő számú hazai vendég ellensúlyozta. A belföldiek körében népszerű közösségi szálláshelyeket (turista- és ifjúsági szállásokat) összesen 3 ezerrel többen vették igénybe, mint egy évvel korábban, ezzel szemben az üdülőházak vendéglétszáma 3 ezerrel, a panzióké megközelítőleg 6 ezerrel fogyatkozott.

A külföldiek átlagosan 4,6, a hazai látogatók 2,5 éjszakát töltöttek el a szálláshelyeken, az előző évihez hasonlóan.

2013-ban a megyei kereskedelmi szálláshelyek 14,8 milliárd forint bruttó bevételt értek el, ennek 57%-a a szállásdíjakból, ötöde a vendéglátásból származott. Az összbevétel folyó áron 6,1%-kal, ezen belül a szállásdíj-bevétel 2,0, a vendéglátásból származó 7,7%-kal nőtt. Valamennyi szállástípust figyelembe véve egy kiadott szoba átlagára bruttó 14 300 forint volt, ami azt is mutatja, hogy az előző évhez képest a szálláshelyek átlagosan alig 300 forinttal tudták emelni áraikat. A belföldi vendégek 1,6 milliárd forint értékű szállásköltséget – a felszámított szállásdíjak 28%-át – Széchenyi Pihenőkártyával egyenlítették ki. A SZÉP-kártyás fizetések összege a harmadával meghaladta a 2012. évi értéket.

**A megyei szálláshelyeken beváltott Széchenyi Pihenőkártya értéke**

A Veszprém megyébe érkező vendégek több mint háromnegyede a Balatonnál szállt meg. A turizmus szempontjából Balatonfüred szerepe meghatározó, hiszen a város szálláshelyei regisztrálták a teljes megyei vendéglétszám 30, illetve az összes vendégéjszaka 32%-át. A Balaton veszprémi partszakaszán a vendégek száma 3900 fővel csökkent (ez az összes vendég kevesebb, mint egy százaléka), míg a vendégéjszakák száma 26 ezerrel (2,0%-kal) maradt el az egy évvel korábbtól. A megye balatoni szálláshelyeit a külföldiek átlagosan 5,0, a belföldiek 2,6 éjszakára vették igénybe.

A Balaton régió Budapest után a legkeresettebb turisztikai célpont, melyet a természeti és kulturális adottságainak, az évszázadok lenyomatát hordozó történelmi emlékeinek, a tónak és a változatos szépségű tájnak valamint a települési környezet összhangjának köszönheti.

A Balaton Régió a kilenc turisztikai régió egyike, és Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ) területét és településeit foglalja magában. A Balaton régió hazánk legjelentősebb belföldi fogadóterülete, a teljes vendégforgalom alapján a második helyen áll. A régió számos családi stranddal, egy aquaparkkal, öt gyógy- és élményszerzővel, két golfpályával, az egész tavat lefedő vitorlázókötő-hálózattal, több kalandparkkal rendelkezik, valamint jelentős szerepe van a Balaton-felvidéki Nemzeti Parknak, a Balaton berrégióknak és a Balatoni Bringakörútnak is. A turizmus gazdasági és társadalmi beágyazottsága a Balaton vonzáskörzetében számottevő, az adottságok és a kínálat sokszínűségéből adódóan. A turizmus interszektoralis jellege miatt több gazdasági ág teljesítményéhez járul hozzá különböző mértékben. Ezen belül a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátással van a legszorosabb kapcsolata. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet három megye (Somogy, Veszprém és Zala), részét képezi, a Zala megyei részt a Nyugat-balatoni térség jelenti.

A Balaton továbbra is meghatározó szerepet játszik a magyar turizmus alakulásában. Az elmúlt két évben a belföldi vendégéjszakák 26-28%-át, a külföldi vendégéjszakák 15%-át regisztrálták a régióban, a növekedés 1,3-4,5% között mozog. A Balaton megforduló turisták 61%-a belföldi, ez optimálisabb az országos átlagnál.



2. FEJLESZTÉSI JAVASLATOK

2.1. Közlekedési és szolgáltatási infrastruktúra fejlesztés

- Fel kell gyorsítani a 8. számú főúton a 2x2 sáv kialakítását és a többszintű csomópontok létrehozását, hiszen ez elősegíti új befektetők betelepülését.
- A Budapest-Székesfehérvár vasúti korszerűsítést ki kell terjeszteni Veszprémig illetve a megye- és országhatárig.
- Veszprémben a mai napig nem működik ipari park, illetve közel 10 éve nem települt be új nagyvállalati foglalkoztató a városba, így a város jelentős gazdasági hátrányban van a régió másik két megyeszékhelyével szemben. A Pannon Egyetemnek és az általa létrehozott piaci alapú fejlesztési együttműködéseknek köszönhetően Veszprémben egy versenyképes, világszínvonalú tudásbázis működik. A 8-as főút közeljövőben megvalósuló fejlesztéseihez, valamint a 2014-2020-as innovációs támogatáspolitikához kapcsolódva új ipari, tudományos park létrehozását javasoljuk Veszprémben, ahol az újonnan betelepült multinacionális cégek mellett további egyetemi kutatóközpontok létesülhetnek, valamint az egyetemről induló start-up vállalkozások folytathatják tevékenységüket.
- Emellett természetesen továbbra is fontos a megyében működő ipari parkok szolgáltatási színvonalának fejlesztése.

2.2. Befektetés ösztönzés

- Célszerű felülvizsgálni a helyi adókat (építményadó, iparűzési adó), és azok mérséklésével vonzóbbá tenni a térséget.
- Az infrastruktúra fejlesztésekhez kapcsolódva olyan támogatási rendszereket kell kidolgozni, hogy a Magyarországon működő multinacionális cégek érdekeltek legyenek egyes külföldi beszállítók Magyarországra történő letelepítésére.
- Kiszámítható gazdaságpolitikai környezet megteremtése szükséges.
- Veszprém megye városai szerte Európában jelentős számú testvérvárosi kapcsolattal rendelkeznek. Ezeket a jövőben szervesen és célirányosan kellene hasznosítani üzleti kapcsolatok építése céljából.

2.3. Beruházás élénkítés

- Hosszú távú gazdasági fejlődés a beruházási volumen növelésével érhető el. Ezért fontosnak tartjuk, hogy a 2014-2020 közötti időszakban az Európai Unió források 60%-át a kormány



gazdaságfejlesztésre szándékozik fordítani, azonban lényeges, hogy a támogatási rendszer csak fenntartható, munkahelyteremtő projektötleket részesítsen előnyben.

- A beruházás élénkítéshez és a körbetartozások csökkentéséhez nemcsak új pályázati kiírásokra, hanem egyszerűbb, adminisztrációs és bürokratikus terhektől mentes pályázati és adózási rendszerre van szükség.

2.4. Beszállítóvá válás

- A feldolgozóiparban működő kis- és középvállalkozások stabilizálásához fontos a beszállítóvá válás elősegítése. Ennek érdekében olyan együttműködési programokra és támogatáspolitikára van szükség, amelyek a nagyvállalatokat a magyar beszállítók számának növelésére – és ezáltal a hazai foglalkoztatás jelentős bővítésére – ösztönzik.
- Elő kell segíteni a kisvállalkozások külfiacra jutását. Azon kisvállalkozások részére, amelyek rendelkeznek piacképes termékkel, vagy szolgáltatással, a kamara külgazdasági tanfolyamokat szervez 2014-ben is.

2.5. Munkahelyteremtés

- A 2014-től elérhető pályázati források – a gazdaságfejlesztés keretén belül – a munkahelyteremtést célozzák.
- A kamara – figyelembe véve a kormány külgazdasági lépéseit – azokban az országokban, ahol piaci lehetőségek nyílnak, megszervezi a vállalkozások részvételét aktuális vásárokon és kiállításokon.

2.6. Hálózatszervezés, kutatás-fejlesztés, innováció

- A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által menedzselt Bakony-Balaton Mechatronikai Klaszter, amely 2014 márciusától akkreditált innovációs klaszterként folytatja működését felöleli Veszprém megye legjelentősebb járműalkatrész gyártó cégeit.
- A Pannon Egyetemmel és a Regionális Innovációs Ügynökséggel együttműködve – elsősorban az Mechatronikai Klaszteren és a Minőség Klubon keresztül – a kamara lehetővé teszi a nem üzleti titkot képező innovatív eljárások és korszerű technológiák átvételét és alkalmazását.
- A klasztertagok együttműködése nemcsak megyei, hanem országos szinten is példaértékű, ezért fontos a szakmai hálózati együttműködések (klaszterek, TDM szervezetek) támogatása a 2014-2020-as tervezési időszakban is.



2.7. Idegenforgalom fejlesztése

- A külföldi látogatószám növelése érdekében elengedhetetlen az egységes és széleskörű marketingakciók megvalósítása.
- Hálózatosodás további erősítése szintén kulcsfontosságú, különösképpen a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek bővítésével, működésük fenntartható fejlesztésével.
- Fontos szempont, hogy 2014-2020-as időszakban rendelkezésre álló támogatási konstrukciók (pályázatok, fejlesztési hitelek) a kapacitásbővítés helyett a színvonal növelésére, a vendégszám bővítésére és megtartására, valamint az egyes turisztikai szereplők együttműködésére koncentráljanak.

Felhasznált irodalom:

Statisztikai tájékoztató Veszprém megye, 2013/04 (KSH, 2014)
8-as számú főút közeljövőben megvalósuló fejlesztései (Bodó Imre, NIF Zrt.)

Összeállította:

Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Veszprém, 2014. március 26.



**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke**

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

E-mail: mokelnok@vpmegye.hu

Szám: 02/102-5/2014

ELŐTERJESZTÉS

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2014. április 17-ei ülésére

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)

Előadó: Lasztovicza Jenő
megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés készítésében részt vett:

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
Önkormányzati Iroda

Zsebe Péter
önkormányzati referens

Tisztelt Közgyűlés!

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

2/2014. (II.13.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

A fenti határozatra a közgyűlés elnöke, valamint a megyei jegyző az alábbi jelentést adják:

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal egységes szervezetbe foglalt alapító okirata az alapító okiratot módosító okirattal együtt megküldésre került a Magyar Államkincstárnak. A Magyar Államkincstár a változásokat a törzskönyvi nyilvántartáson átvezette.

3/2014. (II.13.) MÖK határozat: A megyei önkormányzati tartalék 2013. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló 53/2013. (IX.27.) MÖK határozat módosítása

A fenti határozatra a következő jelentést adom:

A támogatási célok elfogadását követően a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott 22 720 ezer Ft támogatás felhasználása megtörtént. A támogatás elszámolása benyújtásra került a Magyar Államkincstár felé.

4/2014. (II. 13.) MÖK határozat: Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban 2 fő létszám bővítéséről

A fenti határozatra Dr. Imre László megyei jegyző az alábbi jelentést adja:

A Veszprém Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatainak ez évben várható további kiteljesedését (például a Regionális Fejlesztési Ügynökség megyei irányítás alá kerülése) követően kerül sor a szakemberek felvételére.

6/2014. (II.13.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

7/2014. (II.13.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém megyei Német önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

8/2014. (II.13.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat és a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

A fenti határozatokra a következő jelentést adom:

Az együttműködési megállapodásokat az érintett nemzetiségi önkormányzatok és a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács az ülésükön jóváhagyólag elfogadták, az aláírások mindkét fél részéről megtörténtek.

9/2014. (II. 13.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Etikai Kódexe

A fenti határozatra az alábbi jelentést adom:

Az Etikai Kódex rendelkezései 2014. március 1-jétől léptek hatályba. Közzé tétele megtörtént a Veszprém Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján. A hivatal köztisztviselői a Kódex tartalmának megismeréséről írásban nyilatkoztak.

10/2014. (II. 13.) MÖK határozat: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról

A fenti határozatra az alábbi jelentést adom:

2013. szeptember 19-én írtam alá azt a FIF/106/2013-NFM_SZERZ számú támogatási szerződést, amely szerint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1 182 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Veszprém Megyei Önkormányzat részére a hazai decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési programok 2013. évi támogatási szerződéseinek kezelésével összefüggő feladatok megvalósítására.

A szerződésben vállalt feladatok megvalósításáról, a támogatás felhasználásáról a megyei önkormányzat szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást készített, amelyet 2014. március 19-én nyújtott be a támogató Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére.

11/2014. (II. 13.) MÖK határozat: Veszprém Megye Területfejlesztési Programjának véleményezéséről

A fenti határozatra az alábbi jelentést adom:

Az ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú, „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” című könnyített elbírálású pályázati felhívásra benyújtott „**Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra**” című, **ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011** jelű sikeres pályázatunk kiírásában – a 2013. december 11-i változásokat követően – 2014. április 2-án ismét jelentős módosulás történt a tartalmi követelmények tekintetében.

Módosításra kerültek a felhívás “A1 Alapvető cél és háttér információ”, “E1 Monitoring mutatók”, valamint “F6 Vonatkozó jogszabályok/közjogi szervezetszabályozó eszközök listája” pontjai.

Részletesen bekerültek a pályázati felhívásba, kiegészítve és pontosítva a projekt céljait, rész céljait a megyei önkormányzat vonatkozásában a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 2014. januárban hatályba lépett módosítása, melynek 11. § 1) bekezdése rögzíti a megyei önkormányzat legfontosabb feladatait.

Legjelentősebb változás a monitoring mutatók célérték elérésének időpontjában következett be: a területfejlesztési program elkészítésének 2014. április 30-i céldátuma úgy módosult, hogy a minőségbiztosításért felelős szervezet által jóváhagyva (NGM), a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter állásfoglalásával **2014. július 31-ig készül el a megyei területfejlesztési program** (stratégiai és operatív rész). A megadott céldátum a miniszteri állásfoglalás megszerzésének határideje.

Továbbá kiemelten megjelent a felhívásban, hogy a tervezési dokumentumokat (területfejlesztési koncepciót és programot, illetve a 2014-2020 közötti uniós időszak tervezését segítő részdokumentumokat) a minőségbiztosítási szempontok beépítésével kell elfogadni, és ezekhez illeszkedően kell elkészíteni a szakpolitikai módszertan alapján a projektlistát.

A fenti változások a projekt megvalósítási határidejét nem érintették, változatlanul 2014. szeptember 30.

A módosulásokra tekintettel Veszprém Megye Területfejlesztési Programjának jóváhagyásra kerülő munkarészeit a véleményezési eljárás lezárását követően, 2014. szeptember 30-ig terjesztem a Közgyűlés elé.

12/2014. (II. 13.) MÖK határozat: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2013. évi területfejlesztési és területrendezési tevékenységéről

A fenti határozatra az alábbi jelentést adom:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése által jóváhagyott tájékoztatót és a határozatot megküldtem a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter, illetve a területrendezésért felelős miniszter részére.

II. Bizottsági döntések:

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság határozatai

1/2014. (II. 3.) Pénzügyi Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága a 2014. február 3-ai ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének előzetes véleményezése

Határidő: azonnal

Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság alelnöke

2/2014. (II. 3.) Pénzügyi Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága a 2014. évi költségvetéssel kapcsolatosan az alábbi előzetes véleményt fogalmazta meg:

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelel.

Az állami költségvetésből származó bevételek elemi szinten biztosítják a testület és a hivatal működésének, valamint az egyes jogszabályokban meghatározott feladatok ellátásának pénzügyi fedezetét. Az európai uniós forrásból származó forrás biztosítja a területfejlesztési, területrendezési kötelezettségek érdemi ellátását. Az előző évi költségvetési maradvány fedezetet biztosít a 2014. évi fejlesztési kiadásokhoz. A bevételek és kiadások alapvetően biztosítják az önkormányzat által ellátott feladatok pénzügyi fedezetét.

A bizottság a rendelet-tervezetet tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Határidő: 2014. február 3.

Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság alelnöke

3/2014. (II. 13.) Pénzügyi Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága a 2014. február 13-ai ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosítása
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapítása
5. Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzeti önkormányzatok, valamint a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács között
6. Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról

Határidő: azonnal

Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság alelnöke

4/2014. (II. 13.) Pénzügyi Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2014. február 13.

Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság alelnöke

5/2014. (II. 13.) Pénzügyi Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása ” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet az elhangzott módosítással a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2014. február 13.

Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság alelnöke

6/2014. (II. 13.) Pénzügyi Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosítása ” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2014. február 13.

Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság alelnöke

7/2014. (II. 13.) Pénzügyi Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelet tervezetét az elhangzott módosítással, valamint az előzetes hatásvizsgálattal kiegészítve a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2014. február 13.

Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság alelnöke

8/2014. (II. 13.) Pénzügyi Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő - a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban történő 2 fő létszám bővítéséről szóló - határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2014. február 13.

Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság alelnöke

9/2014. (II. 13.) Pénzügyi Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő - a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló - határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2014. február 13.

Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság alelnöke

10/2014. (II. 13.) Pénzügyi Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetét az elhangzott módosítással, valamint az előzetes hatásvizsgálattal kiegészítve a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2014. február 13.

Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság alelnöke

11/2014. (II. 13.) Pénzügyi Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács között ” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő - a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról szóló - határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2014. február 13.

Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság alelnöke

12/2014. (II. 13.) Pénzügyi Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács között ” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő - a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról szóló - határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2014. február 13.

Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság alelnöke

13/2014. (II. 13.) Pénzügyi Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács között ” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő - a Veszprém Megyei Önkormányzat és a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról szóló - határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2014. február 13.

Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság alelnöke

14/2014. (II. 13.) Pénzügyi Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról ” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2014. február 13.

Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság alelnöke

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság határozatai

1/2014. (II. 13.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága a 2014. február 13-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

A megyei közgyűlés 2014. február 13-i ülésének napirendjei közül:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosítása
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapítása
5. Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiiségi önkormányzatok, valamint a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács között
6. Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról
7. A Veszprém Megyei Területfejlesztési Program véleményezése
8. Tájékoztató a megyei önkormányzat 2013. évi területfejlesztési és területrendezési tevékenységéről
9. Beszámoló a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2012-2013. évi munkájáról
10. Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság tevékenységéről

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Aldo Zó Tamás a bizottság elnöke

2/2014. (II. 13.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a „A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2014. február 13.

Felelős: Dr. Aldo Zó Tamás a bizottság elnöke

3/2014. (II. 13.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet az elhangzott módosítással a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2014. február 13.

Felelős: Dr. Aldo Zó Tamás a bizottság elnöke

4/2014. (II. 13.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosítása ” című

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

Határidő: 2014. február 13.

Felelős: Dr. Áldozó Tamás a bizottság elnöke

5/2014. (II. 13.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosítása ” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet az elhangzott módosítással, valamint az előzetes hatásvizsgálattal kiegészítve a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2014. február 13.

Felelős: Dr. Áldozó Tamás a bizottság elnök

6/2014. (II. 13.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal engedélyezett 26 fős állományi létszámának véglegesen 28 főre történő növeléséről szóló határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2014. február 13.

Felelős: Dr. Áldozó Tamás a bizottság elnök

7/2014. (II. 13.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő, „a Veszprém Megyei Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapítására” vonatkozó határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2014. február 13.

Felelős: Dr. Áldozó Tamás a bizottság elnök

8/2014. (II. 13.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelet tervezetet az elhangzott módosítással, valamint az előzetes hatásvizsgálattal kiegészítve a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2014. február 13.

Felelős: Dr. Áldozó Tamás a bizottság elnök

9/2014. (II. 13.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács között” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő - a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról szóló - határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2014. február 13.

Felelős: Dr. Áldozó Tamás a bizottság elnök

10/2014. (II. 13.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács között” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő - a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról szóló - határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2014. február 13.

Felelős: Dr. Áldozó Tamás a bizottság elnök

11/2014. (II. 13.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács között” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő - a Veszprém Megyei Önkormányzat és a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról szóló - határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2014. február 13.

Felelős: Dr. Áldozó Tamás a bizottság elnök

12/2014. (II. 13.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a „Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2014. február 13.

Felelős: Dr. Áldozó Tamás a bizottság elnök

13/2014. (II. 13.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Területfejlesztési Program véleményezése ” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2014. február 13.

Felelős: Dr. Áldozó Tamás a bizottság elnök

14/2014. (II. 13.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „Tájékoztató a megyei önkormányzat 2013. évi területfejlesztési és területrendezési tevékenységéről” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2014. február 13.

Felelős: Dr. Áldozó Tamás a bizottság elnök

15/2014. (II. 13.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „Beszámoló a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2012-2013. évi munkájáról” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2014. február 13.

Felelős: Dr. Áldozó Tamás a bizottság elnök

16/2014. (II. 13.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság tevékenységéről” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2014. február 13.

Felelős: Dr. Áldozó Tamás a bizottság elnök

Veszprém Megyei Értéktár Bizottság határozatai**1/2014. (II. 13.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat**

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Értéktár Bizottsága a 2014. február 13-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

A megyei közgyűlés 2014. február 13-i ülésének napirendjei közül:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapítása
4. Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság tevékenységéről

Határidő: azonnal

Felelős: Vörös Kálmán a bizottság korelnöke

2/2014. (II. 13.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2014. február 13.

Felelős: Vörös Kálmán a bizottság korelnöke

3/2014. (II. 13.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Értéktár Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet az elhangzott módosítással a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2014. február 13.

Felelős: Vörös Kálmán a bizottság korelnöke

4/2014. (II. 13.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal engedélyezett 26 fős állományi létszámának véglegesen 28 főre történő növeléséről szóló határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2014. február 13.

Felelős: Vörös Kálmán a bizottság korelnöke

5/2014. (II. 13.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő, a Veszprém Megyei Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapítására vonatkozó határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2014. február 13.
Felelős: Vörös Kálmán a bizottság korelnöke

6/2014. (II. 13.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet az elhangzott módosítással, valamint az előzetes hatásvizsgálattal kiegészítve a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2014. február 13.
Felelős: Vörös Kálmán a bizottság korelnöke

7/2014. (II. 13.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Értéktár Bizottsága megtárgyalta a „Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság tevékenységéről” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2014. február 13.
Felelős: Vörös Kálmán a bizottság korelnöke

8/2014. (II. 25.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Értéktár Bizottsága a 2014. február 25-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre beérkezett javaslatok
2. Vegyes ügyek

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Horváth Zsolt a bizottság elnöke

9/2014. (II. 25.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre beérkezett javaslatok” című előterjesztést és az **Alsóörsi permi vöröskő** megyei értéké nyilvánításáról az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága az **Alsóörsi permi vöröskő** természeti értéket felveszi a Veszprém Megyei Értéktár *természeti környezet* szakterületi kategóriájába.

10/2014. (II. 25.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre beérkezett javaslatok” című előterjesztést és az **Alsóörsi permi vöröskő** Magyar Értéktárba történő felterjesztéséről az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága az **Alsóörsi permi vöröskő** természeti értéket **nem javasolja** felterjeszteni a Magyar Értéktárba.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Horváth Zsolt a bizottság elnöke

11/2014. (II. 25.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre beérkezett javaslatok” című előterjesztést és a **Balaton-felvidéki vert csipke** megyei értékke nyilvánításáról az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága a **Balaton-felvidéki vert csipkét felveszi** a Veszprém Megyei Értéktár **kulturális örökség** szakterületi kategóriájába.

12/2014. (II. 25.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága a **Balaton-felvidéki vert csipkét nem javasolja** felterjeszteni a Magyar Értéktárba.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Horváth Zsolt a bizottság elnöke

13/2014. (II. 25.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre beérkezett javaslatok” című előterjesztést és a **Balatoni halászlé** megyei értékke nyilvánításáról az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága a **Balatoni halászlét felveszi** a Veszprém Megyei Értéktár **turizmus** szakterületi kategóriájába.

14/2014. (II. 25.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre beérkezett javaslatok” című előterjesztést és a **Balatoni halászlé** Magyar Értéktárba történő felterjesztésről az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága a **Balatoni halászlét nem javasolja** felterjeszteni a Magyar Értéktárba.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Horváth Zsolt a bizottság elnöke

15/2014. (II. 25.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre beérkezett javaslatok” című előterjesztést és a balatonfüredi **Baricska csárda** megyei értékke nyilvánításáról az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága **felkéri a Balatonfüredi Települési Értéktár feladatait ellátó Humán Bizottságot**, adjon tájékoztatást a balatonfüredi **Baricska csárda** települési értékke nyilvánításáról.

Határidő: 2014. március 31.

Felelős: Dr. Horváth Zsolt a bizottság elnöke

16/2014. (II. 25.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre beérkezett javaslatok” című előterjesztést és a **Magyar solymászat** megyei értékke nyilvánításáról az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága a **Magyar solymászat** Veszprém Megyei Értéktárba történő **felvételét elutasítja**.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Horváth Zsolt a bizottság elnöke

17/2014. (II. 25.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre beérkezett javaslatok” című előterjesztést és a **Nagyvázsonyban készült Pálos kódexek** megyei értékke nyilvánításáról az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága **felkéri az Országos Széchényi Könyvtárt**, szakmai szempontból foglaljon állást, hogy az előterjesztésben szereplő kódexek valóban Nagyvázsonyhoz köthetőek-e.

Határidő: 2014. március 31.

Felelős: Dr. Horváth Zsolt a bizottság elnöke

18/2014. (II. 25.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre beérkezett javaslatok” című előterjesztést és a **Nagyvázsonyi Kinizsi vár** megyei értékke nyilvánításáról az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága a **Nagyvázsonyi Kinizsi várat felveszi** a Veszprém Megyei Értéktár **kulturális örökség** szakterületi kategóriájába.

19/2014. (II. 25.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre beérkezett javaslatok” című előterjesztést és a **Nagyvázsonyi Kinizsi vár** Magyar Értéktárba történő felterjesztésről az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága a **Nagyvázsonyi Kinizsi várat nem javasolja** felterjeszteni a Magyar Értéktárba.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Horváth Zsolt a bizottság elnöke

20/2014. (II. 25.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre beérkezett javaslatok” című előterjesztést és a **Nemesvámosi lencse** megyei értékke nyilvánításáról az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága felkéri a **Nemesvámosi lencséről** szóló előterjesztés készítőjét, hogy a Veszprém Megyei Értéktárba történő felvétel **indokolását egészítse ki**.

Határidő: 2014. március 31.
Felelős: Dr. Horváth Zsolt a bizottság elnöke

21/2014. (II. 25.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre beérkezett javaslatok” című előterjesztést és a **Polányi Passió** megyei értékke nyilvánításáról az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága a **Polányi Passiót felveszi** a Veszprém Megyei Értéktár **kulturális örökség** szakterületi kategóriájába.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Horváth Zsolt a bizottság elnöke

22/2014. (II. 25.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre beérkezett javaslatok” című előterjesztést és a **Polányi Passió** Magyar Értéktárba történő felterjesztéséről az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága a **Polányi Passiót felvételre javasolja** a Magyar Értéktár kulturális örökség szakterületi kategóriájába.

Határidő: 2014. március 31.
Felelős: Dr. Horváth Zsolt a bizottság elnöke

23/2014. (II. 25.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre beérkezett javaslatok” című előterjesztést és a **Rádió- és televízió-történeti magángyűjtemény** megyei értékke nyilvánításáról az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága a **Rádió- és televízió-történeti magángyűjtemény** Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételét elutasítja. Egyúttal - az előterjesztővel egyeztetve - kezdeményezi a Magyar Értéktár ágazati értéktárába történő javaslatátételét.

Határidő: 2014. március 31.

Felelős: Dr. Horváth Zsolt a bizottság elnöke

24/2014. (II. 25.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre beérkezett javaslatok” című előterjesztést és az **ötvösi Szegedy-kastély és kúria** megyei értékkel nyilvánításáról az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága az **ötvösi Szegedy-kastély és kúria** Veszprém Megyei Értéktárba történő **felvételét elutasítja**.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Horváth Zsolt a bizottság elnöke

25/2014. (II. 25.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre beérkezett javaslatok” című előterjesztést és a **Vámosi csárda** megyei értékkel nyilvánításáról az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága **felkéri a Vámosi csárdáról** szóló előterjesztés készítőjét, javaslatátételében részletesen **indokolja meg** a nevezett érték megyei szintű jelentőségét.

Határidő: 2014. március 31.

Felelős: Dr. Horváth Zsolt a bizottság elnöke

26/2014. (II. 25.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre beérkezett javaslatok” című előterjesztést és a várkeszői **Keszei vár romjai** megyei értékkel nyilvánításáról az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága a várkeszői **Keszei vár romjai** Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételét elutasítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Horváth Zsolt a bizottság elnöke

27/2014. (II. 25.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre beérkezett javaslatok” című előterjesztést és a **Vázsonyi Pálos kolostor** megyei értékkel nyilvánításáról az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága a **Vázsonyi Pálos kolostort felveszi** a Veszprém Megyei Értéktár **kulturális örökség** szakterületi kategóriájába.

28/2014. (II. 25.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre beérkezett javaslatok” című előterjesztést és a **Vázsonyi Pálos kolostor** Magyar Értéktárba történő felterjesztésről az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága a **Vázsonyi Pálos kolostort nem javasolja** felterjeszteni a Magyar Értéktárba.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Horváth Zsolt a bizottság elnöke

29/2014. (II. 25.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre beérkezett javaslatok” című előterjesztést és **A veszprémi püspök királyné-koronázási joga mint szellemi örökség** megyei értékke nyilvánításáról az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága **A veszprémi püspök királyné-koronázási joga mint szellemi örökséget felveszi** a Veszprém Megyei Értéktár **kulturális örökség** szakterületi kategóriájába.

30/2014. (II. 25.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre beérkezett javaslatok” című előterjesztést és **A veszprémi püspök királyné-koronázási joga mint szellemi örökség** Magyar Értéktárba történő felterjesztéséről az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága **A veszprémi püspök királyné-koronázási joga mint szellemi örökséget felvételre javasolja** a Magyar Értéktár kulturális örökség szakterületi kategóriájába.

Határidő: 2014. március 31.

Felelős: Dr. Horváth Zsolt a bizottság elnöke

31/2014. (II. 25.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre beérkezett javaslatok” című előterjesztést és **A Balaton-felvidéki- és Bakony-vidéki hímzőkultúra** megyei értékke nyilvánításáról az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága **A Balaton-felvidéki- és Bakony-vidéki hímzőkultúrát felveszi** a Veszprém Megyei Értéktár *kulturális örökség* szakterületi kategóriájába.

32/2014. (II. 25.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre beérkezett javaslatok” című előterjesztést és **A Balaton-felvidéki- és Bakony-vidéki hímzőkultúra** Magyar Értéktárba történő felterjesztésről az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága **A Balaton-felvidéki- és Bakony-vidéki hímzőkultúrát nem javasolja** felterjeszteni a Magyar Értéktárba. Az előterjesztő ilyen irányú javaslatlétéle esetén a Bizottság később dönt a Magyar Értéktárba történő felterjesztésről.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Horváth Zsolt a bizottság elnöke

33/2014. (II. 25.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre beérkezett javaslatok” című előterjesztést és a **Művészetek Völgye Fesztivál** megyei értékkel nyilvánításáról az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága a **Művészetek Völgye Fesztivált** felveszi a Veszprém Megyei Értéktár *kulturális örökség* szakterületi kategóriájába.

34/2014. (II. 25.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre beérkezett javaslatok” című előterjesztést és a **Művészetek Völgye Fesztivál** Magyar Értéktárba történő felterjesztéséről az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Értéktár Bizottsága a **Művészetek Völgye Fesztivált nem javasolja** felterjeszteni a Magyar Értéktárba.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Horváth Zsolt a bizottság elnöke

Ügyrendi Bizottság határozatai

1/2014. (II. 13.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága 2014. február 13-ai ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosítása
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapítása
5. Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzeti önkormányzatok, valamint a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács között
6. A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Etikai Kódexe
7. A közgyűlés 2014. február 13-ai napirendjei tárgyalásra történő alkalmasságának vizsgálata

További napirend:

8. A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Rendjének (Ügyrendi) módosítása

Határidő: azonnal

Felelős: Végh László a bizottság elnöke

2/2014. (II. 13.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása ” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2014. február 13.

Felelős: Végh László, a bizottság elnöke

3/2014. (II. 13.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet az elhangzott módosítással a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2014. február 13.

Felelős: Végh László, a bizottság elnöke

4/2014. (II. 13.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.)

önkormányzati rendeletének módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2014. február 13.

Felelős: Végh László, a bizottság elnöke

5/2014. (II. 13.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet az elhangzott módosítással, valamint az előzetes hatásvizsgálattal kiegészítve a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2014. február 13.

Felelős: Végh László, a bizottság elnöke

6/2014. (II. 13.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő - a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban történő 2 fő létszám bővítéséről szóló - határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2014. február 13.

Felelős: Végh László, a bizottság elnöke

7/2014. (II. 13.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő - a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló - határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2014. február 13.

Felelős: Végh László, a bizottság elnöke

8/2014. (II. 13.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet az elhangzott módosítással, valamint az előzetes hatásvizsgálattal kiegészítve a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2014. február 13.

Felelős: Végh László, a bizottság elnöke

9/2014. (II. 13.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács között” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő - a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról szóló - határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2014. február 13.

Felelős: Végh László, a bizottság elnöke

10/2014. (II. 13.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács között” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő - a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról szóló - határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2014. február 13.

Felelős: Végh László, a bizottság elnöke

11/2014. (II. 13.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács között” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő - a Veszprém Megyei Önkormányzat és a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról szóló - határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2014. február 13.

Felelős: Végh László, a bizottság elnöke

12/2014. (II. 13.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Etikai Kódexe” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2014. február 13.

Felelős: Végh László, a bizottság elnöke

13/2014. (II. 13.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága a 2014. február 13-ai közgyűlés napirendi tervezetét tárgyalásra alkalmasnak minősítette.

Határidő: 2014. február 13.
Felelős: Végh László, a bizottság elnöke

14/2014. (II. 13.) ÜB. Biz. határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi Bizottsága a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Rendjét (Ügyrend) – a határozat mellékletében foglaltak szerint – elfogadja azzal, hogy annak hatálybalépési időpontja 2014. március 1. napja.
2. A bizottság felkéri a Megyei Jegyzőt, hogy gondoskodjon a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Rendjének (Ügyrend) a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon történő közzétételéről.

Határidő: 1. pont tekintetében azonnal
 2. pont tekintetében az SZMSZ kihirdetésének napja
Felelős: Dr. Imre László, megyei jegyző

15/2014. (II. 26.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága 2014. február 26-ai ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

1. Pro Comitatu Díjra érkezett javaslatokkal kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása (zárt ülés)

Határidő: azonnal
Felelős: Végh László a bizottság elnöke

16/2014. (II. 26.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága egyetért azzal, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Dr. Drescher Edit, a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Reumatológiai és Mozgásszervi Rehabilitációs Centrum osztályvezető főorvosa részére Pro Comitatu megyei díjat adományozzon.

A bizottság felkéri elnökét, hogy döntéséről a közgyűlés elnökét tájékoztassa.

Határidő: 2014. március 15.
Felelős: Végh László, a bizottság elnöke

17/2014. (II. 26.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága egyetért azzal, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Dr. Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója részére Pro Comitatu megyei díjat adományozzon.

A bizottság felkéri elnökét, hogy döntéséről a közgyűlés elnökét tájékoztassa.

Határidő: 2014. március 15.

Felelős: Végh László, a bizottság elnöke

18/2014. (II. 26.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága egyetért azzal, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Galánfi Ede, matematika-fizika-ábrázoló geometria szakos nyugalmazott középiskolai tanár részére Pro Comitatu megyei díjat adományozzon.

A bizottság felkéri elnökét, hogy döntéséről a közgyűlés elnökét tájékoztassa.

Határidő: 2014. március 15.

Felelős: Végh László, a bizottság elnöke

19/2014. (II. 26.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága egyetért azzal, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Dr. Flórián Csaba, a Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. nyugalmazott ügyvezető igazgatója részére Pro Comitatu megyei díjat adományozzon.

A bizottság felkéri elnökét, hogy döntéséről a közgyűlés elnökét tájékoztassa.

Határidő: 2014. március 15.

Felelős: Végh László, a bizottság elnöke

20/2014. (II. 26.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága egyetért azzal, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke a Balatonfüredi Yacht Club részére Pro Comitatu megyei díjat adományozzon.

A bizottság felkéri elnökét, hogy döntéséről a közgyűlés elnökét tájékoztassa.

Határidő: 2014. március 15.

Felelős: Végh László, a bizottság elnöke

III. A közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntései:

A megyei közgyűlés elnöke a közgyűlés által átruházott hatáskörben hozott döntéseiről az alábbi jelentést adta:

A hazai decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célú támogatások előirányzatai feletti átruházott döntéshozói hatáskörömben az alábbi döntéseket hoztam.

a) A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Irodájával közösen elvégzett ellenőrzéseket követően:

Döntöttem hazai decentralizált fejlesztési célú támogatásban részesített 26 db projekt támogatási szerződésének lezárásáról 2014. február 5-én.

Sor-szám	Kedvezményezett	Támogatási Szerződés száma	Projekt címe/tárgya
1.	Kamond Község Önkormányzata	190000808K	Tájház riasztóberendezéssel történő felszerelése
2.	Somlóvásárhely Község Önkormányzata	190000108K	Térfigyelő rendszer kiépítése
3.	Homokbödöge Község Önkormányzata	190000608K	Térfigyelő rendszer kialakítása
4.	Zalagyömörő Község Önkormányzata	190000508K	Temetőkerthely illemhely kialakítása
5.	Dudar Község Önkormányzata	190001808K	Tájékozódást elősegítő információs rendszer
6.	Balatonhenye Község Önkormányzata	190000408K	Egységes utcanév és eligazító táblák elhelyezése
7.	Sümeg Város Önkormányzata	190002508K	Sümeg tájékoztató információs rendszerének fejlesztése
8.	Vaszar Község Önkormányzata	190001008D	Ihász Gábor Általános Iskola nyílászárók cseréje
9.	Bakonyszentkirály Község Önkormányzata	190001108D	Óvoda épület korszerűsítése
10.	Királysztistván Község Önkormányzata	190000408D	Köztéri játszótér szabvány előírásoknak megfelelő kialakítása
11.	Kerta Község Önkormányzata	190000608D	Játszótér bővítése, felújítása
12.	Gógánfa Község Önkormányzata	190001208D	Napközi otthonos Óvoda bővítése és felújítása
13.	Magyarpolány Község Önkormányzata	190002708D	Óvoda vizesblokk felújítása
14.	Zalagyömörő Község Önkormányzata	190000808D	Kultúrház részleges felújítása
15.	Gic Község Önkormányzata	190001408D	Többcéltű közösségi épület felújítása
16.	Lesenceistvánd Község Önkormányzata	190002108D	Kultúrház -Tárház II. ütem
17.	Bakonypölöske Község Önkormányzata	190000108U	Új utca burkolat felújítása
18.	Szentkirályszabadja Község Önkormányzata	190003408U	Zrínyi, Este Tamás és Sente utcák burkolat-felújítása
19.	Szentkirályszabadja Község Önkormányzata	190001308U	Ady és Kossuth utcák felújítása

20.	Lesenceistvánd Község Önkormányzata	190001908U	Zrínyi utca felújítása
21.	Bakonyháza Község Önkormányzata	190002308U	Petőfi Sándor utca felújítása
22.	Várpalota Város Önkormányzat	190002608U	Krúdy és Viola utcák felújítása
23.	Ajka Város Önkormányzata	190002808U	Váci M. utca burkolat megerősítése
24.	Ajka Város Önkormányzata	190002908U	Liliom utca burkolat felújítása
25.	Ajka Város Önkormányzata	190003008U	Domb utca burkolat megerősítő felújítás
26.	Gic Község Önkormányzata	190000208U	Temető és Damjanich utca felújítás

b) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal önállóan végzett ellenőrzését követően:

1. Döntöttem a területi kiegyenlítést szolgáló támogatásban részesített Pápateszér Község Önkormányzata (8556 Pápateszér, Petőfi S. u. 17.) mint támogatottnál megvalósult Művelődési ház tetőfelújítása tárgyú, 1900058 06K számú támogatási szerződés lezárásáról 2014. február 26-án.

c) A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által önállóan elvégzett ellenőrzéseket követően:

Döntöttem hazai decentralizált fejlesztési célú támogatásban részesített 4 db projekt támogatási szerződésének lezárásáról 2014. március 24-én.

Sor- szám	Kedvezményezett	Támogatási Szerződés száma	Projekt címe/tárgya
1.	Szentkirályszabadja Község Önkormányzata	190000407U	Balatoni út burkolat-felújítása
2.	Szentkirályszabadja Község Önkormányzata	190001407D	Önkormányzati épület tetőhéjazat csere
3.	Marcaltógyári Község Önkormányzata	190001707D	Szennyvízcsatorna-hálózat építése Marcaltógyári és Vinár községben
4.	Káptalantóti Község Önkormányzata	190001907D	Szennyvízcsatorna hálózat építése Káptalantóti község belterületén

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a következő határozatok elfogadását, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról:

...../2014. (IV. 17.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megye Területfejlesztési Programjának véleményezéséről szóló 11/2014. (II. 13.) MÖK határozat 4./ pontjára vonatkozó határidőt 2014. április 30. napjáról 2014. szeptember 30. napjára módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Lasztovicza Jenő. a megyei közgyűlés elnöke

...../2014. (IV. 17.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2/2014. (II. 13.), 3/2014. (II. 13.), 4/2014. (II. 13.), 6/2014. (II. 13.), 7/2014. (II. 13.), 8/2014. (II. 13.), 9/2014. (II.13.), 10/2014. (II. 13.), 11/2014. (II. 13.), 12/2014. (II. 13.) MÖK határozatokra adott jelentést, valamint a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéseit elfogadta.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

V e s z p r é m, 2014. április 01.

Lasztovicza Jenő s.k.



**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke**

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

Szám:02/102-8/2014.

ELŐTERJESZTÉS

**A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2014. április 17-ei ülésére**

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről
(2014. február 1 – 2014. március 31.)

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés készítésében részt vett:

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai

Zsebe Péter, önkormányzati referens

Események

Február 1.

A Veszprém megyei Vadászkamara, a Bakonyerdő Zrt. és a Verga Zrt. szervezésében harmadik alkalommal rendezték meg Sümegen a Veszprém megyei erdősz-vadász bált. Az Országos Magyar Vadászkamara Veszprém Megyei Területi Szervezete meghívásának eleget téve megjelentem a rendezvényen. Az esemény vendégeit Papp Gyula vadászkamarai elnök, Tengerdi Győző a Verga Zrt, valamint Varga László a Bakonyerdő Zrt. vezérigazgatója köszöntötte.

Február 6.

Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke Devecser Város Önkormányzata meghívására megjelent az Újjáépítők Napja című rendezvényen, Somlóvásárhelyen. Az eseményen köszöntőt mondott Dr. Kovács Zoltán, a Veszprém Megyei Kormányhivatal kormány megbízottja, valamint Toldi Tamás Devecser polgármestere.

Február 7.

Polgárdy Imre alelnök jelen volt az alsóörsi Sportcsarnokban megrendezett jelmezes Sportbálon. A bál fővédnökei voltak: Dr. Kontrát Károly belügyminisztériumi államtitkár, Dr. Simicskó István sportért felelős államtitkár, Mocsai Lajos a Nemzeti Kézilabda Akadémia főigazgatója, Csík Ferenc a Megyei Labdarúgó Szövetség elnöke, valamint Polgárdy Imre alelnök.

Február 8.

A Magyar Jogász Egylet Zala, Veszprém és Vas Megyei Szervezete meghívására részt vettem a Sümegen megrendezett Dunántúli Jogász Bálon. A rendezvényt a Kúria elnöke, Dr. Darák Péter nyitotta meg. Az eseményen megjelent Dr. Kónya István, a Kúria elnökhelyettese is.

Február 10.

Munkaülést tartott a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium a Megyeháza Egry termében. Az ülés során a Területfejlesztési program munkaközi anyagának véleményezésére került sor. Az eseményen jelen volt Polgárdy Imre alelnök.

Február 12.

A Vidékfejlesztési Hálózat Veszprém Megyei Irodája vidékfejlesztési fórumot szervezett a Megyeházán. A LEADER-akciócsoportok 2007-2008-ban alakultak az önkormányzatok, a vállalkozói és a civil szféra összefogásával területileg egységes térségi szervezetekként. A Vidékfejlesztési Minisztérium a 2014-2020-as uniós forrásciklusra újjá- vagy átalakuló Leader-összefogások koordinálására, segítésére a Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózatot kérte fel. A helyi akciócsoportok újjáalakulását, szervezését segítő találkozóon a LEADER-vezetők átgondolták, miként tudják folytatni a vidékfejlesztési munkát úgy, hogy egy-egy akciócsoport ne lépje át a megyehatárokat. A rendezvényen Polgárdy Imre alelnök köszöntötte a megjelenteket.

Február 28.

Császár László, Tapolca polgármestere társaságában ünnepélyesen átadtam Tapolcán a Wesselényi és a Petőfi utcában megújult gépjármű parkolókat. A beruházás bruttó 114 millió forintból valósult meg.

Március 1.

Devecser városa az újjáépítés útján mérföldköhöz érkezett. Az építészeti, arculati átalakulások mellett a társadalom, a közösség is formálódik, újraszerveződik. A 2013. évi vállalkozói jótékonysági bál koncepcióját továbbgondolva kibővített, városi bált szerveztek, amelyen a Veszprém Megyei Önkormányzatot Polgárdy Imre alelnök képviselte.

Március 5.

Apácatorna Község Önkormányzata meghívására Polgárdy Imre alelnök részt vett az „Egyedi szennyvíztisztító kislétesítmények működési tapasztalatai” című konferencián, Apácatornán. A település szennyvízkezelési programját Szigeti Attila tervező mutatta be. A szennyvíztisztító létesítmények működési technológiájáról Kovácsházy László a Korszerű Egyedi Szennyvíztisztító Kislétesítmények Szakmai Környezetvédelmi Egyesületének elnöke, a szennyvíztisztító kislétesítmények működési tapasztalatairól Fortner Antal az egyesület elnökhelyettese tartott előadást, majd helyszíni bejárásra, a működő létesítmények megtekintésére került sor.

Március 6.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal és a Laczkó Dezső Múzeum meghívásának eleget téve megjelentem „Az Alaptörvény illusztrációi” című vándorkiállítás megnyitóján a múzeumban. Köszöntőt mondott Dr. Limbacher Gábor, a Laczkó Dezső Múzeum igazgatója. A kiállítást Dr. Kovács Zoltán kormány megbízott nyitotta meg. A tárlatot Kerényi Imre a „tudatos nemzeti közjogi gondolkodás megalapozásával és ehhez kapcsolódva a magyar kulturális értékek megőrzésével és fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásáért felelős miniszterelnöki megbízott” mutatta be.

Március 11.

A Veszprém Megyei Várak Egyesülete meghívására részt vettem a Veszprém Megyei Várak Főkapitánysága ülésén Nagyvázsönyben. A találkozón a várak üzemeltetői és a tulajdonosok képviselői közötti kapcsolat erősítésének lehetőségeiről, a várak napjainkban betöltött turisztikai-társadalmi jelentőségéről zajlott megbeszélés, valamint szó esett a megyei várak jelenéről és jövőjéről a rekonstrukciók tükrében.

Március 13.

Megjelentem a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett „Gazdasági évnyitó 2014” című rendezvényen, Veszprémben. Az eseményt Dr. Markovszky György, a kamara elnöke nyitotta meg. Köszöntőt mondott Dr. Navracsics Tibor miniszterelnökhelyettes, Közigazgatási és Igazságügyi miniszter. Az eseményen Dr. Parragh László a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke „Előttünk a holnapután...” címmel tartott előadást, míg Bodó Imre a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. irodavezetője tartott tájékoztatót a 8-as főút 2014-2017-es időszak során várható fejlesztéseiről.

Március 14.

A Veszprém Megyei Közgyűlés az elmúlt évek hagyományaihoz híven idén is a megyeszékhelyen kívül, egy városi eseményhez csatlakozva emlékezett a 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulójára. A sümegi Kisfaludy Sándor Művelődési központban megrendezett közös ünnepségen Rátosi Ferenc, a házigazda Sümeg város polgármestere köszöntötte a megjelenteket, majd Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés alelnöke, majd Rátosi Ferenc mondott ünnepi beszédet. Az ünnepség során került sor a Pro Comitatu megyei díjak átadására. Az elismeréseket idén Dr. Drescher Edit, a Csolnoky Ferenc Kórház Reumatológiai és Mozgásszervi Rehabilitációs Centrum osztályvezető főorvosa, Galánfi Ede matematika-fizika-ábrázoló geometria szakos középiskolai tanár, Dr. Flórián Csaba, a Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. nyugalmazott ügyvezető igazgatója valamint Dr. Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója vehette át. Elismerésben részesült továbbá Veszprém megye sportéletében betöltött kiemelkedő tevékenységéért Európa egyik legrégebbi, 1867 óta működő sportklubja, a Balatonfüredi Yacht Club, melynek képviselőjében Gerendy Zoltán klubelnöknek, valamint Böröcz István ügyvezető igazgatónak nyújtottam át a kitüntetést. Az ünnepség zárásaként Dr. Kovács Zoltán kormány megbízottal, a Veszprém Megyei Kormányhivatal vezetőjével helyeztük el a megemlékezés koszorúit a Kisfaludy téren.

Március 15.

Balatonkenese Város Önkormányzata meghívásának eleget téve Polgárdy Imre alelnök megjelent és ünnepi köszöntőt mondott Balatonakarattyán az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulója tiszteletére rendezett városi ünnepségen.

A Pápa Város Önkormányzata által szervezett március 15-i ünnepségen Dr. Kövér László a Magyar Országgyűlés elnöke mondott ünnepi beszédet. A szónoklatot követően „Emelkedj nemzetem” címmel irodalmi összeállítást láthattak az ünnepségen megjelentek. A műsorban az 1848-as forradalom eseményeit és az azt követő szabadságharcot idézték meg a szereplők. A díszőrség váltás után Dr. Áldozó Tamás polgármester a város önkormányzata által alapított elismeréseket adott át. A rendezvényen Polgárdy Imre alelnök képviselte a Veszprém Megyei Önkormányzatot.

Március 17.

Tapolcán, a Tamási Áron Művelődési Központban rendeztek sajtófotó kiállítást, melyen Tapolca várost és környékét mutatta be fotóival kronologikus perspektívában Szijártó János újságíró. A tárlatot Barták Péter, a Veszprém megyei Napló napilap főszerkesztője nyitotta meg, majd Császár László tapolcai polgármesterrel együtt méltattam a kiállítást.

A Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. meghívására megjelentem a BEFAG Parkettagyár új, fedőréteg táblásító berendezésének ünnepélyes átadásán, Zalahalápon. A 110 millió forint értékű új gépsor két műszakban 600 ezer négyzetméter fedőréteget gyárt. A beruházásnak köszönhetően három új munkahely létesült.

Március 20.

Megjelentem Sümeg és térsége (Sümeg II. ütem, Dabronc, Gógánfa, Hettyefő, Ukk, Zalaerdőd, Zalagyömörő) szennyvízelvezetés és – tisztítás megvalósítása (II. forduló) elnevezésű projekt sajtótájékoztatóján, Sümegen. A próbaüzem a Sümeg és térsége csatornafejlesztési program részeként indult meg. A közeljövőben 10 ezer lakos számára válik elérhetővé a modern szennyvízkezelés. Az eseményen részt vett Dr. Illés Zoltán környezetügyért felelős államtitkár.

Március 24.

Látogatást tettem Sümegen a 2013. évben huszonhatezer, az idei első negyedévben mintegy ötezer ügyfelet kiszolgáló új helyen székelő Sümegi Járási Hivatalban, ahol napjaink elvárásainak megfelelő körülmények között fogadják a látogatókat.

Március 26.

A Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért Szervezet a „Fiatalok a vidékért – a vidék a fiatalokért” címmel szervezett konferenciát Taliándörögdön, A vidéki ifjúság jelenét és jövőképét taglaló rendezvényen megnyitó beszédet mondtam.

A tanácskozás témái voltak:

- Fiatalok az Élhető Balaton-felvidékért Egyesület LEADER HACS vidékfejlesztési stratégia
- Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért közhasznú szervezet ifjúságsegítő és vidékfejlesztési tevékenysége

A fórum során különböző mintaprojektek bemutatására és kerekasztal beszélgetésre került sor, valamint szó esett a 2014-2020-as időszak ifjúságfejlesztési elképzeléseiről.

Március 27.

Polgárdy Imre alelnök megjelent Farkasgyepűn az „Átfogó fejlesztés a Veszprém Megyei Kórházban konzorciális összefogással a Közép-Dunántúli Regionális Onkológiai Centrum létrehozásáért és az egységes regionális onkológiai ellátó hálózat kialakításáért” című projekt keretében a Veszprém megyei Tüdőgyógyintézetben elkészült diagnosztikai épület ünnepélyes átadásán.

A rendezvényen ünnepi beszédet mondott Dr. Kovács Zoltán, a Veszprém megyei Kormányhivatal kormány megbízottja, Dr. Török Krisztina, Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet főigazgatója, Dr. Medgyasszay Balázs a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet főigazgató főorvosa és Dr. Rácz Jenő a Csolnoky Ferenc Kórház főigazgatója. A projektet Lakner Gabriella projektvezető mutatta be.

Március 28.

Tapolca Város Önkormányzata meghívásának eleget téve jelen voltam a Tapolca Város Napja alkalmából rendezett ünnepi testületi ülésen, melynek során Császár László polgármester mondott köszöntőt, majd kitüntetések átadására került sor.

Március 30.

A vörösiszap-katasztrófa során megsemmisült a Devecseri Spartacus labdarúgó klub futballpályája és a hozzátartozó öltöző. 2013-ban átadták a gyepszőnyeggel ellátott, kiváló minőségű labdarúgó pályát, majd alig fél évvel az alapkövetétel után március 30-án ünnepélyesen átadásra került az új öltözőépület. A rendezvényen jelen volt Dr. Kovács Zoltán kormány megbízott és Polgárdy Imre alelnök.

Veszprém, 2014. április 3.

Lasztovicza Jenő s.k.