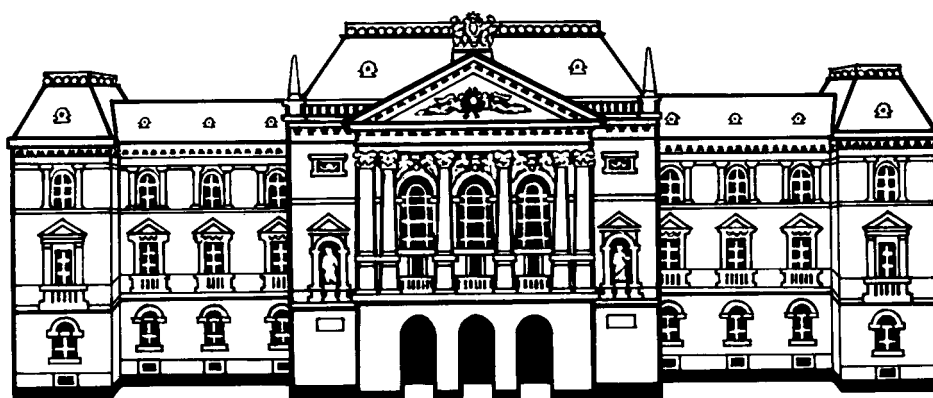


MEGHÍVÓ



2015. június 18.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

**2015. június 18-án (csütörtökön) 9⁰⁰ órai kezdettel
nyilvános munkaülést tart.**

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

Javasolt napirendek:

1. **A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Polgárdy Imre, a közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető
 Farkas Barbara, költségvetési referens
2. **A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtása**
Előadó: Polgárdy Imre, a közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető
 Farkas Barbara, költségvetési referens
3. **Beszámoló a Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program 2014. évi megvalósulásáról**
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető
 Arnold György területfejlesztési referens
4. **Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága 2015. február 11. és május 5. között végzett tevékenységéről**
Előadó: Vörösmarty Éva, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke
Előkészítésért felelős: Dr. Derzsenyiné Balajthy Zsuzsanna idegenforgalmi referens, bizottsági titkár
5. **A megyei területfejlesztési koncepció módosítása**
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető
 Arnold György területfejlesztési referens
6. **Tájékoztató a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről**
Előadó: Molnár Tamás a KDRFÜ ügyvezető igazgatója
Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető
7. **Tájékoztató a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról**
Előadó: Molnár Tamás a KDRFÜ ügyvezető igazgatója
Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető
8. **Tájékoztató a 2007-2013-as Európai Uniós programidőszak fejlesztéseinek eredményeiről Veszprém megyében és hatásukról a megye társadalmi-gazdasági viszonyaira**
Előadó: Molnár Tamás a KDRFÜ ügyvezető igazgatója
Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető

- 9. Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2014. évi tevékenységéről**
Előadó: Bóka István, a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke
Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető
 Arnold György területfejlesztési referens
- 10. Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Veszprém megye Területfejlesztési Programjához kapcsolódó ajánlás véleményezése tárgyú válaszeleveléről**
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető
- 11. Tájékoztató Veszprém megye foglalkoztatási helyzetéről**
Előadó: Troják László, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály főosztályvezetője
Előkészítésért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens
- 12. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (III.)**
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens
- 13. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről**
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens

Kérem, a testület ülésén megjelenni szíveskedjen.

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

V e s z p r é m , 2015. június 11.

Polgárdy Imre



**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke**

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

Szám: 02/182-11/2015.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2015. június 18-i ülésére

Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Polgárdy Imre, 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:

Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés!

I. Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat Munkáltatói Lakásalap-számla egyenlegének változásáról a 2012. január 1. és 2015. május 31. közötti időszakban

A 2012. január 1-jével végrehajtott konszolidációt követően, a megváltozott államháztartási jogszabályok figyelembe vételével a Veszprém Megyei Önkormányzat Munkáltatói Lakásalap-számla javára történt törlesztések befizetései jelentettek saját bevételi forrást. E bevétel nyújtott fedezetet az önkormányzat önként vállalt feladataira, mely során 2012. január 1. és 2015. május 31. között 14 689 ezer Ft felhasználása történt meg. A feladatok részletezése a zárszámadási rendeletekben bemutatásra került. A Lakásalap számla egyenlege 2015. május 31-én 18 200 ezer Ft, melyből indokolt a felhasznált összeg átvezetése az önkormányzat pénzforgalmi számlájára.

II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

A Veszprém Megyei Önkormányzat a 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelettel állapította meg 2015. évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt, az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem, a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Veszprém, 2015. június 17.

Polgárdy Imre

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

... /2015. (.....)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

- 1. § (1)** A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
- „2.§ A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2015. évi költségvetés
- a. működési költségvetési bevételi összegét: 518 044 ezer Ft-ban,
 - b. működési költségvetési kiadási összegét: 519 397 ezer Ft-ban,
 - c. - 1 353 ezer Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 19 684 ezer Ft-ban
 - e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 18 331 ezer Ft-ban,
 - f. + 1 353 ezer Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”
- (2)** A rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „3.§ (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 322 144 ezer Ft-ban határozza meg.”
- (3)** A rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „3.§ (4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 215 584 ezer Ft-ban határozza meg.”
- (4)** A rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 18 331 ezer Ft-ban határozza meg.
- (5)** 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 117 ezer Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 2 171 ezer Ft-ban határozza meg.”
- 2. § (1)** A rendelet 3. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) A rendelet 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.
 - (3) A rendelet 3. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép.
 - (4) A rendelet 3. § (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe a 4. melléklet lép.
 - (5) A rendelet 3. § (5) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe az 5. melléklet lép.
 - (6) A rendelet 3. § (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
 - (7) A rendelet 3. § (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.
 - (8) A rendelet 3. § (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 8. melléklet lép.
 - (9) A rendelet 3. § (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 9. melléklet lép.
- 3. §** (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2015. (V.4.) önkormányzati rendelet.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László
megyei jegyző

I n d o k o l á s

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításához

Általános indokolás

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én fogadta el a 2015. évi költségvetésről szóló rendeletét, melyet az eltelt időszakban 3 alkalommal módosított. A jelent rendelet-tervezet az utolsó módosítást követő költségvetést érintő változások átvezetését tartalmazza a költségvetés előirányzatain.

Részletes indokolás

1-2. §-hoz

I. Állami támogatások, egyéb bevételi többletek

I.1. Állami támogatások

I.1.1. A 349/2014.(XII.29.) Kormányrendelet döntött **a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról**, mellyel összefüggésben a Magyar Államkincstár közlése alapján **17 ezer Ft** utalása történt. A kiegészítő támogatás a május havi kifizetések fedezetére szolgál. A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások bevétele a Hivatal költségvetését (4 melléklet) emeli 17 ezer Ft-tal (személyi juttatások: 13 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4 ezer Ft).

I.1.2. A Veszprém Megyei Területi Választási Iroda koordinálta a 2015. április 12-én megtartott időközi országgyűlési választásokat, valamint a Nemesvitan megtartott időközi polgármester választást, illetve Adorjánháza kitűzött időközi nemzetiségi önkormányzati képviselő választást. **A választások** lebonyolításával összefüggésben a Hivatal **1 804 ezer Ft** egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről megnevezésű támogatáshoz jutott. A bevétel a Hivatal működési előirányzatait emeli (személyi juttatás: 1 404 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 375 ezer Ft, dologi kiadások: 25 ezer Ft) (4. melléklet).

I.2. Egyéb bevételi többletek

I.2.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Munkáltatói **Lakás Alap számláján 684 ezer Ft** a kölcsöntörlesztésekkel összefüggésben, és további **12 ezer Ft** kamat jóváírás bevétele teljesült. Az államháztartáson kívüli felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsön visszatérülése, valamint a kamatbevétel az „Önként vállalt feladatok tartalék kerete” megnevezésű céltartalék előirányzatát (6. melléklet 2.a pont) emeli.

I.2.2. Az önkormányzat tulajdonában álló személygépkocsi magáncélú igénybevétele után megfizetett 3 ezer Ft térítési díj, mint szolgáltatások bevétele előirányzat az általános tartalék előirányzatát (6. melléklet 2.a) emeli.

I.2.3. 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. A pályázat 2014. október 31-ével zárult le. A pályázat végelszámolása megtörtént, azonban annak teljes elfogadása 2015. évre tolódott át. A pályázatból 2014. évben 77 724 ezer Ft támogatás teljesült. A fennmaradó 9 910 ezer Ft támogatásból 2 971 ezer Ft folyósításra került. Június hónapban a helyszíni vizsgálat megtörtént, mely hibát nem tárt fel, így a fennmaradó összeg kifizetése folyamatban van. Az egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről előirányzat az általános tartalékot emeli (6. melléklet 1. pont).

II. Előirányzat átcsoportosítások, pótelőirányzatok, zárolás

II.1. A megyei önkormányzat gépkocsi értékesítéssel összefüggésben 3 000 ezer Ft-ot tervezett a 2015. évi költségvetés készítése során. Az önkormányzat a rendkívüli tartalékból kapott forrásból egy darab személygépkocsit vásárolt, így lehetősége nyílt a gépkocsiállománya frissítésére egy darab gépkocsi értékesítése mellett. A gépkocsi értékesítésből 2 349 ezer Ft bevétel folyt be, mely a tervezettnél 651 ezer Ft-tal kevesebb. A bevétel kiesés miatt szükséges az általános tartalék 651 ezer Ft-tal történő zárolása (6. melléklet 1.).

II.2. Az önkormányzat a selejtezésre kiírt informatikai eszközeit elszállította. Az elszállított hulladék mennyisége alapján a Hivatal 49 ezer Ft bevételhez jutott. Az egyéb működési bevétel a Hivatal dologi kiadásait emeli (4. melléklet III.11.).

II.3. Az önkormányzat informatikai hálózatát működtető szerverekhez kapcsolódó egységek élettartama több esetben is meghaladja az öt évet. A szerverleállások kiküszöbölése, és biztonságos működése, valamint az elavult informatikai eszközök cseréje érdekében szükséges az önkormányzat beruházási előirányzatát 600 ezer Ft-tal megemelni az általános tartalék terhére.

II.4. A 2015. évi költségvetés tervezésekor 3 000 ezer Ft került elkülönítésre a területfejlesztési koncepció módosítására.

A koncepció módosítási törekvésünk elsősorban arra irányul, hogy a dokumentum jelenlegi struktúráját megtartva, mindenképpen tartalmazza azokat az elemeket, amelyeket az érintett települések és vállalkozások fontosnak tartanak, megvalósításukhoz az elkövetkező tervezési időszakban uniós vagy hazai forrást kívánnak igénybe venni, és azokkal a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért. Ismert, hogy a pályázatok és a támogatások esetében egy lényeges területi kiválasztási kritérium az adott projektnek a Koncepcióhoz való illeszkedése.

A települések és vállalkozások által lényegesnek tartott projektek Koncepcióval való összhangját maximálisan elő kívánja segíteni a területi tervezésnek ez a „finomhangolása”, mely alatt jelenleg nem is a Koncepció valós módosítását, sokkal inkább a Koncepció kiegészítését valószínűsítjük.

Társadalmi egyeztetést kezdeményezünk 2015. június 20. és július 20. között a megyében, járasonként személyes megbeszéléseket, fórumokat tartva, annak érdekében,

hogy a kistelepüléseknek is lehetőséget biztosítsunk felmerülő korrekciós igényeik megfogalmazására.

Az egyeztetések lefolytatása, a beérkezett észrevételek feldolgozása és a további előkészítés a hivatal saját kapacitásából és külső tanácsadó munkájából valósulna meg, mely eredményéről a Közgyűlésnek a szeptemberi ülésen számolunk be.

A fentiek alapján az előirányzott 3 000 ezer Ft nem kerül felhasználásra (3. melléklet II.1.). A területfejlesztési dokumentumok felülvizsgálata előreláthatóan szintén a Hivatal saját forrásából kerül megvalósításra, ezért a feladatra elkülönített 1 500 ezer Ft (3. melléklet II.2.) szintén szabad előirányzatként jelentkezik.

Annak érdekében, hogy a megyei önkormányzat eleget tudjon tenni az Országos területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban: OTvT) 31/A § (1) bekezdése szerint előírt megyei területrendezési terv 2015. december 31-ig történő felülvizsgálatának, illetve az OTvT törvénnyel történő összhangba hozásának, indokolt a szabad előirányzatok átcsoportosítása az előírt feladathoz.

A korábban történt megyei rendezési tervek módosításának kiadási szükséglete jóval meghaladta a most elkülönített előirányzatot, ezért további források átcsoportosítása válik szükségessé. Piackutatást végeztünk, mely alapján a megyei rendezési terv dokumentációja 25 400 ezer Ft. Annak érdekében, hogy az önkormányzat eleget tudjon tenni a törvény szerinti kötelezettségének, a feladatot meg kívánja bontani, úgy, hogy első ütemben a terv alapját képző helyzetértékelő dokumentumot előzetesen elkészíti. A piackutatás során a helyzetértékelés dokumentációjára kért ajánlat 12 573 ezer Ft. A fent említett szabad előirányzaton túl (4 500 ezer Ft) a szükséges forrást az általános tartalék (7 000 ezer Ft), valamint a céltartalék (1 073 ezer Ft) (6. melléklet) biztosítja.

Figyelemmel arra, hogy az előirányzat átcsoportosítás veszélyezteti az önkormányzat likviditását, de a feladat fontosságára való tekintettel a megyei rendezési terv helyzetértékelési fázisának elkészítéséhez a szükséges forrást a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtandó pályázatból kívánjuk visszapótolni.

II.5. A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal által igénybe vett telefonos kommunikációs szolgáltatás vállalt két éves hűségnyilatkozata lejárt. A szolgáltatás megújításával lehetőség van a használt mobil telefonkészülékek cseréjére. A 23 darab készülék megvásárlása 276 ezer Ft-ba kerül. A beruházás fedezetét az általános tartalék biztosítja (5. melléklet 2.1).

II.6. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.14.) kormányrendelet 2014. január 1-jétől új alapokra helyezte a költségvetés szerint gazdálkodók számviteli tevékenységét, az azokhoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat, nyilvántartási rendszereket. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése, valamint az önkormányzat gazdálkodása a gyakorlatban megköveteli az előirányzatok folyamatos felülvizsgálatát. A Közgyűlés ülései nem minden esetben illeszkednek a havi rendszerességgel nyújtandó adatszolgáltatásokhoz. Annak érdekében, hogy a főkönyvi nyilvántartások, a költségvetési előirányzatok, és az információs jelentések teljes összhangja biztosított legyen, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény alapján a Közgyűlés elnökének felhatalmazás adható a kiemelt előirányzatok saját hatáskörben történő módosítására.

A Közgyűlés a 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelete elfogadásának óta az alábbi előirányzatok biztosítása, illetve módosítása vált indokolttá. Az alábbiakban bemutatásra kerülő módosítások a 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet 4.§ (4) bekezdése szerint a közgyűlés elnökének adott felhatalmazás alapján kerültek a könyvviteli rendszerben rögzítésre. A bemutatott módosítások tartalmazzák az indokolás I-II. pontja alatt bemutatott előirányzatok átvezetését is:

1. melléklet	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	+25 ezer Ft
1. melléklet	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-25 ezer Ft
1. melléklet	Kamatbevételek	+12 ezer Ft
6. melléklet	Céltartalék	+12 ezer Ft
3. melléklet	Szolgáltatások ellenértéke	+3 ezer Ft
3. melléklet	Általános tartalék	+3 ezer Ft
3. melléklet	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsön visszatérülése	+322 ezer Ft
3. melléklet	Céltartalék	+322 ezer Ft
3. melléklet	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	+30 ezer Ft
3. melléklet	Általános tartalék	+30 ezer Ft
3. melléklet	Személyi juttatások	+1 197 ezer Ft
3. melléklet	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+291 ezer Ft
3. melléklet	Dologi kiadások	-1 488 ezer Ft
4. melléklet	Egyéb működési bevételek	+49 ezer Ft
4. melléklet	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	+49 ezer Ft
4. melléklet	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	+1 747 ezer Ft
4. melléklet	Személyi juttatások	+1 359 ezer Ft
4. melléklet	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+363 ezer Ft
4. melléklet	Dologi kiadások	+25 ezer Ft
4. melléklet	Egyéb költségtérítések	+100 ezer Ft
4. melléklet	Egyéb külső személyi juttatások	-100 ezer Ft
4. melléklet	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	+150 ezer Ft
4. melléklet	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	-150 ezer Ft
4. melléklet	Egyéb külső személyi juttatások	+260 ezer Ft
4. melléklet	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-245 ezer Ft
4. melléklet	Normatív jutalom	-15 ezer Ft

3. §-hoz

A záró rendelkezés a hatályba léptető és a hatályon kívül helyező 2015. évi költségvetést módosító rendelkezést tartalmazza.

**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) 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 2015. évi költségvetésének bevételi, kiadási előirányzatait módosítja 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) bekezdései teszi indokoltá a jogszabály megalkotását.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

TARTALOMJEGYZÉK

I. Előterjesztés

II. Rendelet-tervezet

III. Rendelet indokolása

IV. Hatásvizsgálat

V. Mellékletek

1. melléklet

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. 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 2015. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

3. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

4. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

5. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

6. melléklet

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi tartalék előirányzatról

7. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

8. melléklet

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

9. melléklet

Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. 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	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.05.07.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi kötelező feladatok	2015. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	250 300	254 409	4 856	259 265	249 243	10 022
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600	238 687	17	238 704	238 704	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	238 600	25	238 625	238 625	
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		87	- 8	79	79	
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	14 010	4 775	18 785	8 785	10 000
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000	14 010	4 775	18 785	8 785	10 000
1.3	Működési bevételek	1 700	1 712	64	1 776	1 754	22
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke						
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 339	1 500	-	1 500	1 500	
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	361	200	-	200	200	
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése			-			
1.3.5	Kamatbevételek		10	12	22		22
1.3.6	Egyéb működési bevételek		2	52	54	54	
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	3 000	3 666	63	3 729	3 452	277
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-			
2.2	Felhalmozási bevételek	3 000	3 000	- 621	2 379	2 379	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	3 000	- 621	2 379	2 379	
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	666	684	1 350	1 073	277
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		666	684	1 350	1 073	277
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	253 300	258 075	4 919	262 994	252 695	10 299
4	Maradvány igénybevétele	22 720	74 321	-	74 321	70 901	3 420
5.	Központi, irányító szervi támogatás	185 405	200 120	293	200 413	200 413	-
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	208 125	274 441	293	274 734	271 314	3 420
7.	Finanszírozási bevételek (6)	208 125	274 441	293	274 734	271 314	3 420
8.	Bevételek mindösszesen (3+7)	461 425	532 516	5 212	537 728	524 009	13 719

2. táblázat

Kiadások

adatok ezer Ft-ban

Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.05.07.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi kötelező feladatok	2015. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	258 565	305 397	4 043	309 440	295 721	13 719
1.1	Személyi juttatások	143 286	169 317	2 614	171 931	171 931	-
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 757	48 774	670	49 444	49 444	-
1.3	Dologi kiadások	70 855	78 268	6 659	84 927	73 379	11 548
1.4	Egyéb működési célú kiadások	2 667	9 038	- 5 900	3 138	967	2 171
1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek						
1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései						
1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	50	-	50	50	
1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800	800	-	800	800	
1.4.5	Tartalékok	1 817	8 188	- 5 900	2 288	117	2 171
1.4.5.1	Általános tartalék	1 817	5 640	- 5 523	117	117	
1.4.5.2	Céltartalékok		2 548	- 377	2 171		2 171
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	17 455	17 455	876	18 331	18 331	-
2.1	Beruházások	17 455	17 455	876	18 331	18 331	-
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	276 020	322 852	4 919	327 771	314 052	13 719
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	185 405	200 120	293	200 413	200 413	-
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	9 544	-	9 544	9 544	-
6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	209 664	293	209 957	209 957	-
7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	461 425	532 516	5 212	537 728	524 009	13 719

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	248 600	248 699	3 003	251 702	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	71 460	91 959	2 173	94 132
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600	238 687	17	238 704	1.1	Személyi juttatások	33 302	39 599	1 197	40 796
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	238 600	25	238 625	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 346	10 932	291	11 223
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		87	- 8	79	1.3	Dologi kiadások	26 145	32 390	6 585	38 975
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	10 000	2 971	12 971	1.4	Egyéb működési célú kiadások	2 667	9 038	- 5 900	3 138
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000	10 000	2 971	12 971	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek			-	
1.3	Működési bevételek	-	12	15	27	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései			-	
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke			-		1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	50	-	50
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			-		1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800	800	-	800
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		1.4.5	Tartalékok	1 817	8 188	- 5 900	2 288
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		1.4.5.1	Általános tartalék	1 817	5 640	- 5 523	117
1.3.5	Kamatbevételek		10	12	22	1.4.5.2	Céltartalékok		2 548	- 377	2 171
1.3.6	Egyéb működési bevételek		2	3	5	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	17 455	17 455	600	18 055
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.1	Beruházások	17 455	17 455	600	18 055
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	2.2	Felújítások			-	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	3 000	3 666	63	3 729	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-	
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-	
2.2	Felhalmozási bevételek	3 000	3 000	- 621	2 379	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	88 915	109 414	2 773	112 187
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	3 000	- 621	2 379	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	185 405	200 120	293	200 413
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	666	684	1 350	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	185 405	200 120	293	200 413
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 544	-	9 544
2.3.1	Államháztartáson kívülről		666	684	1 350						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	209 664	293	209 957
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	251 600	252 365	3 066	255 431						
4	Maradvány igénybevétele	22 720	66 713	-	66 713						
5.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-						
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	22 720	66 713	-	66 713						
7.	Finanszírozási bevételek (6)	22 720	66 713	-	66 713						
				-							
				-							
8.	Bevételek mindösszesen (3+7)	274 320	319 078	3 066	322 144	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	274 320	319 078	3 066	322 144

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai cimenkénti részletezésben

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	1 700	5 710	1 853	7 563	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	187 105	213 438	1 870	215 308
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	1.1	Személyi juttatások	109 984	129 718	1 417	131 135
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 411	37 842	379	38 221
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	1.3	Dologi kiadások	44 710	45 878	74	45 952
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	4 010	1 804	5 814	1.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	4 010	1 804	5 814	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
1.3	Működési bevételek	1 700	1 700	49	1 749	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	-	-	-	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 339	1 500	-	1 500	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	361	200	-	200	1.4.5	Tartalékok	-	-	-	-
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	1.4.5.1	Általános tartalék	-	-	-	-
1.3.5	Kamatbevételek	-	-	-	-	1.4.5.2	Céltartalékok	-	-	-	-
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	-	49	49	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	-	-	276	276
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.1	Beruházások	-	-	276	276
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.2	Felújítások	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	187 105	213 438	2 146	215 584
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	1 700	5 710	1 853	7 563						
4	Maradvány igénybevétele	-	7 608	-	7 608						
5.	Központi, irányító szervi támogatás	185 405	200 120	293	200 413						
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	185 405	207 728	293	208 021						
7.	Finanszírozási bevételek (6)	185 405	207 728	293	208 021						
				-	-						
				-	-						
8.	Bevételek mindösszesen (3+7)	187 105	213 438	2 146	215 584	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	187 105	213 438	2 146	215 584

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	250 300	254 409	4 856	259 265	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	258 565	305 397	4 043	309 440
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600	238 687	17	238 704	1.1.	Személyi juttatások	143 286	169 317	2 614	171 931
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	238 600	25	238 625	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 757	48 774	670	49 444
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	87	8	79	1.3	Dologi kiadások	70 855	78 268	6 659	84 927
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	14 010	4 775	18 785	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	2 667	9 038	5 900	3 138
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000	14 010	4 775	18 785	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
1.3.	Működési bevételek	1 700	1 712	64	1 776	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	-	-	-	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	50	-	50
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 339	1 500	-	1 500	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800	800	-	800
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	361	200	-	200	1.4.5	Tartalékok	1 817	8 188	5 900	2 288
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	1.4.5.1	Általános tartalék	1 817	5 640	5 523	117
1.3.5	Kamatbevételek	-	10	12	22	1.4.5.2	Céltartalékok	-	2 548	377	2 171
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	2	52	54	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	17 455	17 455	876	18 331
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.1.	Beruházások	17 455	17 455	876	18 331
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.2.	Felújítások	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	3 000	3 666	63	3 729	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.2.	Felhalmozási bevételek	3 000	3 000	621	2 379	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	276 020	322 852	4 919	327 771
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	3 000	621	2 379	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	185 405	200 120	293	200 413
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	666	684	1 350	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	185 405	200 120	293	200 413
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	666	684	1 350	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	9 544	-	9 544
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	209 664	293	209 957
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	253 300	258 075	4 919	262 994						
4.	Maradvány igénybevétele	22 720	74 321	-	74 321						
5.	Központi, irányító szervi támogatás	185 405	200 120	293	200 413						
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	208 125	274 441	293	274 734						
7.	Finanszírozási bevételek (6)	208 125	274 441	293	274 734						
8.	Bevételek mindösszesen (3+7)	461 425	532 516	5 212	537 728	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	461 425	532 516	5 212	537 728

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.05.07.)	Változás	2015. 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	Államháztar- táson belüli megléle- gezések visszafizetése
									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	R	S	T	U
I. Közgűlés működésével kapcsolatos kiadások			46 966	50 982	-	50 982	36 299	9 877	4 756	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1. Közgűlés elnökének illetménye, költségértétele, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok		11 797	11 997		11 997	9 436	2 561												
K	2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségértétele és munkaadókat terhelő járulékok		4 619	4 619		4 619	3 716	903												
K	3. Képviselők tiszteletdíja, költségértétele és munkaadókat terhelő járulékok		24 981	24 981		24 981	20 097	4 884												
K	4. Eseti megbízások, külső szakértők		2 415	5 148		5 148	1 967	478	2 703											
K	5. Képviselők egyéb juttatásai		50	50		50					50									
K	6. Reprezentáció (közgűlés, ünnepi közgűlés)		3 104	4 187		4 187	1 083	1 051	2 053											
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai			22 677	42 333	8 073	50 406	4 497	1 346	34 219	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-	9 544
K	1. Veszprém megyei területfejlesztési koncepció módosítása		1 500	3 000	-	3 000	-													
K	2. Megyei területfejlesztési dokumentumok módosítása		1 500	1 500	-	1 500	-													
K	3. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön		3 000	6 433		6 433	3 200	331	2 902											
K	4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával		550	550		550			550											
	5. Tagdíjak:		-	-		-														
K	a. Balaton Fejlesztési Tanács		360	360		360			360											
O	b. Össztrák-Magyar Corvinus Kör 2015. évi tagdíj			28		28			28											
O	c. Megyei Önkormányzatok országos Szövetsége 2015. évi tagdíj			865		865			865											
O	d. Balatoni Szövetség 2015. évi tagdíj			50		50			50											
K	6. Pénzügyi szolgáltatások díja		500	623		623			623											
K	7. 2015. évi cégaútoádó		202	202		202			202											
K	8. MKB Veszprém KC működési kiadásainak támogatása		800	800		800						800								
O	9. Megyei Értéktár 2015. évi programjai		10 000	10 000		10 000			10 000											
K	10. Megyei Önkormányzati tartalékból támogatás felhasználása (a 22 720 ezer Ft támogatási összegből 15955 ezer Ft felhasználását az 5. melléklet részletezi)		4 265	4 265		4 265			4 265											
K	11. "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése			9 544		9 544														9 544
K	12. Kitüntetések adománvázása			3 312		3 312	1 297	1 015	1 000											
O	13. Tiszta Vízágos Veszprém Megyéért 2015.			100		100			100											
O	14. Föld Napja			500		500			500											
K	15. Gépkocsi üzembehelyezése			76		76			76											
O	16. Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása pályázati díj			5		5			5											
K	17. Ballagási köszöntő a Veszprém Megyei Naplóban			120		120			120											
K	18. Veszprém megyei területrendezési terv módosításának helyzetértékelő dokumentuma			12 573		12 573			12 573											
III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)			17 455	17 455	600	18 055									18 055					
IV. Tartalék (6. melléklet)			1 817	8 188	-	5 900	2 288	-	-	-	-	-	117	2 171	-	-	-	-	-	-
K	1. Általános tartalék		1 817	5 640	-	5 523	117						117							
O	2. Céltartalék			2 548	-	377	2 171							2 171						
V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:			88 915	118 958	2 773	121 731	40 796	11 223	38 975	-	50	800	117	2 171	18 055	-	-	-	-	9 544
VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása			185 405	200 120	293	200 413													200 413	
VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:			274 320	319 078	3 066	322 144	40 796	11 223	38 975	-	50	800	117	2 171	18 055	-	-	-	200 413	9 544

Kötelező feladatok összesen (K): 308 425 ezer Ft

Önként vállalt feladatok összesen (O): 13 719 ezer Ft

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

															adatok ezer Ft-ban	
Sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.04.30.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munka- adók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			
									Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O		
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások																
I. Személyi juttatások		109 984	129 718	1 417	131 135	131 135										
K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	94 426	110 243	13	110 256	110 256										
K 2.	Jubileumi jutalom	309	309		309	309										
K 3.	Béren kívüli juttatások	4 800	4 800		4 800	4 800										
K 4.	Ruházati költségterítés	2 400	2 400		2 400	2 400										
K 5.	Közlekedési költségterítés	600	600		600	600										
K 6.	Egyéb költségterítések	288	288	100	388	388										
K 7.	Szociális támogatások	889	889		889	889										
K 8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 196	4 030	- 75	3 955	3 955										
K 9.	Egyéb külső személyi juttatások	976	1 939	1 129	3 068	3 068										
K 10.	Normatív jutalom	3 100	4 220	250	4 470	4 470										
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 411	37 842	379	38 221		38 221									
III. Dologi kiadások		44 710	45 878	74	45 952			45 952								
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	2 200	2 206		2 206			2 206								
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 909	3 989	13	4 002			4 002								
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 865	2 938	150	3 088			3 088								
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 978	3 142		3 142			3 142								
K 5.	Közüzemi díjak	55	55		55			55								
K 6.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000	2 002		2 002			2 002								
K 7.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 800	1 810		1 810			1 810								
K 8.	Egyéb szolgáltatások	21 762	22 388		22 388			22 388								
K 9.	Kiküldetések kiadásai	350	358	8	366			366								
K 10.	Reklám- és propagandakiadások	200	200		200			200								
K 11.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	4 574	4 672	- 99	4 573			4 573								
K 12.	Egyéb dologi kiadások	646	712	2	714			714								
K 13.	Közvetített szolgáltatások	1 338	1 373		1 373			1 373								
K 14.	Bérleti és lízingdíjak	33	33		33			33								
IV. Beruházás (5. melléklet szerint)		-	-	276	276						276					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		187 105	213 438	2 146	215 584	131 135	38 221	45 952	-	-	276	-	-	-		

Kötelező feladatok összesen (K): 215 584 ezer Ft

**A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
felhalmozási kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	Változás	2015. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)	17 455	600	18 055
1.1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	1 000		1 000
1.2	Informatikai eszközbeszerzés	500	600	1 100
1.3	Megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatás felhasználása	15 955		15 955
	- Személygépkocsi beszerzés	8 545		8 545
	- Bútor beszerzés	7 410		7 410
2	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)	-	276	276
2.1	Egyéb gép, berendezés beszerzés (telefonkészülékek beszerzése)		276	276
3.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	17 455	876	18 331
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	17 455	876	18 331

K I M U T A T Á S
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi tartalék előirányzatról

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.05.07.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Általános tartalék	1 817	5 640	- 5 523	117
2.	Céltartalék		2 548	- 377	2 171
a	Önként vállalt feladatok tartalék kerete		2 548	- 377	2 171
3.	Tartalék összesen	1 817	8 188	- 5 900	2 288

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok ezer Ft-ban					
Bevételek megnevezése		Összeg	Kiadások megnevezése		Összeg
A	B	C	D	E	F
1.1 Önkormányzatok működési támogatásai		238 704	1.1 Személyi juttatások		171 931
1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		18 785	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		49 444
1.3 Működési bevételek		1 776	1.3 Dologi kiadások		84 927
1.4 Működési célú átvett pénzeszközök			1.4 Egyéb működési célú kiadások		3 138
1. Költségvetési működési bevételek		259 265	1. Költségvetési működési kiadások		309 440
2.1 Maradvány igénybevétele működési célra		58 366			
2.2 Központi, irányítószervi támogatás működési célra		200 413			
2. Működési célú finanszírozási bevételek		258 779	2. Működési célú finanszírozási kiadások		209 957
3. Működési célú bevételek összesen:		518 044	3. Működési célú kiadások összesen:		519 397
4.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			4.1 Beruházások		18 331
4.2 Felhalmozási bevételek		3 729	4.2 Felújítások		
4.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		
4. Költségvetési felhalmozási bevételek		3 729	4. Költségvetési felhalmozási kiadások		18 331
5.1 Maradvány igénybevétele felhalmozási célra		15 955			
5.2 Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra					
5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		15 955	5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
6. Felhalmozási célú bevételek összesen:		19 684	6. Felhalmozások összesen:		18 331
7. Bevételek összesen:		537 728	7. Kiadások összesen:		537 728

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. 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		5 741	3 079	445	30 969	36 025	30 747	27 544	24 442	21 639	18 337	7 111	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 908	19 895	19 917	19 916	19 883	19 883	19 883	19 883	19 883	19 883	19 883	19 887	238 704
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 266	5 000	1 744	5 000	4 775								18 785
4.	Működési bevételek	144	146	146	142	205	142	141	142	141	142	141	144	1 776
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
7.	Felhalmozási bevételek					2 379								2 379
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	222	222	222	500	184								1 350
9.	Finanszírozási bevételek	25 450	32 170	28 450	45 766	15 743	17 307	18 307	18 307	18 307	18 307	18 307	18 313	274 734
10.	Bevételek összesen	47 990	57 433	50 479	71 324	43 169	37 332	38 331	38 332	38 331	38 332	38 331	38 344	537 728
11.	Személyi juttatások	13 200	15 940	16 990	14 554	11 940	13 940	13 940	13 940	13 940	13 940	13 940	15 667	171 931
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 500	4 400	5 305	4 150	3 480	4 087	4 087	4 087	4 087	4 087	4 087	4 087	49 444
13.	Dologi kiadások	5 840	8 200	15 068	6 646	5 100	5 400	5 200	5 100	4 800	5 300	13 173	5 100	84 927
14.	Egyéb működési célú kiadások					800						50	2 288	3 138
15.	Felhalmozási kiadások		16 105	300		1 050	876							18 331
16.	Finanszírozási kiadások	19 709	15 450	15 450	15 450	15 743	18 307	18 307	18 307	18 307	18 307	18 307	18 313	209 957
17.	Kiadások összesen	42 249	60 095	53 113	40 800	38 113	42 610	41 534	41 434	41 134	41 634	49 557	45 455	537 728
18.	Záró pénzkészlet	5 741	3 079	445	30 969	36 025	30 747	27 544	24 442	21 639	18 337	7 111	0	

Szöveges indokolás az 7.,8. melléletekhez

I. A 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be.

A költségvetés főösszegén belül a működési bevételek 259 265 ezer Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 258 779 ezer Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, valamint a költségvetési maradvány jóváhagyott részéből 58 366 ezer Ft működést szolgáló bevételi előirányzat jelenik meg. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatása a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat feladatainak támogatását, illetve a foglalkoztatottak bérkompenzációjára kapott támogatást tartalmazza, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál. A működési bevételek között szerepel a Földművelésügyi Minisztériumtól kapott pályázati támogatás, valamint az időközi választások lebonyolításához nyújtott forrás. A felhalmozási bevételek a Munkáltatói Lakásalap terhére nyújtott kölcsönök törlesztéséből, a gépkocsi értékesítés várható bevételeiből, valamint a költségvetési maradvány felhalmozási célokat szolgáló részéből – 15 955 ezer Ft – áll 19 684 ezer Ft összegben. A felhalmozási bevételek működési kiadásokat 1 353 ezer Ft összegben fedeznek.

A bevételek és kiadások főösszege: 537 728 ezer Ft.

II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. 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 jelennek meg. A működési célú támogatás a pályázat ütemezésével összhangban szerepel a likviditási tervben. A működési bevételek felhasználása összhangban áll a jelentkező működési kiadásokkal, melynek jelentős része a Hivatal működéséhez kapcsolódó közvetlen kiadásokat fedez.

A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználását, valamint a költségvetési maradvány igénybe vételét tartalmazza.

A felhalmozási kiadások várható teljesítése részben a meglévő kötelezettségvállalásokhoz, illetve a tervezett fejlesztésekhez igazodik.

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



**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke**

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

Szám: 02/182-12/2015.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2015. június 18-i ülésére

Tárgy: A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtása

Előadó: Polgárdy Imre, 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 Ellenőrző Bizottsága
Ügyrendi Bizottsága

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. számú, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait részletező melléklet I.7. pontja határozza meg a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása nagyságát 500 millió Ft-os összegben. A megyei önkormányzati tartalék a pályázati kiírás szerint a megyei önkormányzatok 2015. évi váratlan működési kiadásai támogatására szolgál bevételeik figyelembe vételével.

A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázati útmutató szabályozza a költségvetési támogatás igénylésének, felhasználásának és elszámolásának szabályait. A támogatás lehet visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő, amely meghatározott célhoz, feladathoz is köthető. A pályázatot a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságához kell benyújtani. A támogatás felhasználásával legkésőbb 2016. április 10-ig kell elszámolni. A felhasználást a támogató szervezet jogosult ellenőrizni.

A pályázat kötelező eleme a Pályázati Igénylő Adatlap és Kiegészítő Mellékletei, továbbá a közgyűlés határozata a pályázat benyújtására vonatkozóan. Csatolni kell továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 75. § (2) bekezdés szerinti bizonylatokat, a benyújtott igény alátámasztására szolgáló dokumentumokat, az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletet, illetve a 2015. évi költségvetésről szóló rendeletet.

A fenti feltételek ismeretében a Veszprém Megyei Önkormányzat az alábbi pályázati igényt fogalmazza meg:

A Veszprém Megyei Önkormányzat a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására szóló tartalék terhére a 2015. évben eredetileg nem tervezett, valamint fedezet hiányában megoldatlan, egyedi kezelést igénylő feladatok megoldására **vissza nem térítendő támogatásként** az alábbi igények alapján **41 782 ezer Ft** összegben nyújtja be pályázatát:

- a) Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Lbtv.) 7-10. §-ai rendelkeznek a törvény hatálya alá tartozó szervezetek és elektronikus információs rendszereik biztonsági szintbe és biztonsági osztályba sorolásáról. A biztonsági osztályhoz és biztonsági szinthez rendelt követelményeket, az adminisztratív, fizikai és logikai intézkedéseket az Lbtv.-ben meghatározott technológiai biztonsági, valamint biztonságos információs eszközökre, termékekre vonatkozó, valamint a biztonsági osztályba, és a biztonsági szintbe sorolási követelményekről szóló 77/2013. (XII.19.) NFM rendeletben meghatározott előírások alapján kell megvalósítani.

A már működő elektronikus információs rendszerek biztonsági osztályba és szervezet biztonsági szintbe sorolását első alkalommal az Lbtv. hatálybalépését követő egy éven belül, 2014. július 1. napjáig kellett elvégeznünk. A besorolásra 1-5-ig terjedő skálán önbesorolás alapján került sor. Az Lbtv. 9. § (2) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzatok alap biztonsági szintje 2. biztonsági szint, mely a hivatalunk tekintetében biztosított.

A fent ismertetett feladatok elvégzését csak olyan személy végezheti, aki rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel. Tekintettel arra, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban a törvényi előírás szerinti szakképzettséggel rendelkező szakember nincs, ezért megfelelő végzettségű és szaktudású külső szakértő megbízása indokolt **(1 800 ezer Ft)**.

- b) Az Országos területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban: OTvT) 31/A § (1) bekezdése szerint a megyei önkormányzatoknak a megyei területrendezési tervüket 2015. december 31-ig felül kell vizsgálni. Az előzetes piackutatások alapján a megyei területrendezési terv módosítása **25 400 ezer Ft** forrást igényel. Az önkormányzat első ütemben a módosításhoz szükséges helyzetértékelő dokumentumot kívánja elkészíteni, mely **12 573 ezer Ft**
- c) A megyei területrendezési terv elkészítését a megyei önkormányzat két ütemben kívánja megvalósítani. Az első ütemben a helyzetértékelés részdokumentuma, majd a második ütemben a területrendezési terv módosítása történik. Az előzetes piackutatás alapján a dokumentáció elkészítése 12 573 ezer Ft, melyhez az önkormányzat külső szakértőt kíván igénybe venni. A közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvényben rögzített elvek és szabályok figyelembe vételével a szolgáltatás megrendeléséhez két közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni. Az önkormányzat külső szakértő bevonásával bonyolítja le az eljárást, melynek költsége **622 ezer Ft**.
- d) A területfejlesztési tevékenységgel összefüggésben konferenciák, fórumok megtartása, valamint a képviselői igények figyelembe vétele mellett a Bizottsági ülések kulturált, egy funkcióban történő lebonyolítása szükségessé teszi a Képviselői Iroda átalakítását, a bútorok felújítását, cseréjét az épület történelmi hangulatának figyelembe vételével. Az átalakítás két ütemben történik, melynek 2015. évben megvalósuló első üteme **5 023 ezer Ft**.
- e) A Veszprém Megyei Önkormányzat kizárólagos tulajdonát, üzleti vagyonát képezik a természetben Veszprém, Szeglethy u. 1. szám, I. emelet alatt található, 103/3/A/34. és 103/3/A/35. helyrajzi számú, 64 m² és 72 m² alapterületű irodahelyiségek, továbbá a Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti üzletház mélygarázsában található, 103/3/A/1 helyrajzi számú, 2 db parkolóhely. Az ingatlanok a 100/2009. (IX. 16.) Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági határozatban foglaltak alapján határozatlan időre ingyenesen a Veszprémi Petőfi Színház használatába kerültek. A Veszprémi Petőfi Színház igazgatója jelezte, hogy a továbbiakban az irodahelyiségekre és a parkolóhelyekre nem tartanak igényt tekintettel arra, hogy a jelmezek tárolását más helyiségekben meg tudják oldani. A haszonkölcsön szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével a megyei önkormányzatnak havi szinten szükséges a Belvárosi Üzletház Társasház felé 110 ezer Ft-ot fizetnie, melyet a korábbiakban a bérlet felé továbbszámolt. A váratlan kiadás **660 ezer Ft** többletkiadást jelent 2015. évben.
- f) Figyelemmel a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben a megyei önkormányzatok számára előírt feladatokra, a Veszprém Megyei Önkormányzat a Szeglethy u. 1. szám alatt található ingatlanok más célú hasznosítását tervezi. A Korm. rendelet a megyei önkormányzat számára előírja, hogy a területén található települési önkormányzatok támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei előkészítésében és megvalósításában köteles részt venni, ha azt a települési

önkormányzat kéri. Ezen feladatellátáshoz szükséges humánerőforrás elhelyezése a Megyeházán nem oldható meg, míg a Színház által visszaadott irodahelyiségek alkalmasak a helyi szintű projekt-kiválasztási feladatokat ellátó, az integrált területi programot végrehajtó szervezeti egység elhelyezésére. Az irodahelyiségek felújítása szükséges a beköltözés előtt. Az előzetes árajánlatkérés alapján **1 104 ezer Ft** többletigény jelentkezik.

- g) A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet rögzíti, hogy a megyei önkormányzat csak saját foglalkoztatottjával láthatja el a feladatát. Annak érdekében, hogy az önkormányzat fel tudjon készülni az előtte álló feladatokra, a Közgyűlés a 35/2015. (V. 7.) MÖK határozatával döntött a Hivatal szakmai létszámának 4 fővel történő megemeléséről. A feladatokhoz állami költségvetési forrás nincs meghatározva, ezért szükséges **20 000 ezer Ft** biztosítása. A kormányrendelet kimondja, hogy a projektmenedzsment költségei együttesen nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 2,5%-át, valamint a települési önkormányzat a megyei önkormányzat közreműködésének költségét a saját projektmenedzsment költségei között kell elszámolnia. Értelmezésünk alapján a megnövekedett feladatok kiadásai a nyertes pályázatokban elszámolhatók lesznek, mely az önkormányzatnak saját bevételt biztosít, ami forrása lehet a felmerülő többlet személyi juttatásoknak, a befogadott, és elszámolt pályázatok esetén, mely bevételhez 2016-2017 években jut az önkormányzat legkorábban.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatok elfogadni szíveskedjen.

.. /2015. (VI.18.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat megtárgyalta a megyei önkormányzati tartalék 2015. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló előterjesztést és ezzel kapcsolatosan az alábbi határozatot hozza:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése figyelemmel a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I.7. pontjára, valamint III.4. pontja alapján vissza nem térítendő támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására a kötelező feladatok fedezetének megteremtése céljából.
2. A Közgyűlés a benyújtandó támogatási igény összegét **41 782 ezer Ft** összegben jóváhagyja a határozat 1. melléklete alapján.

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a pályázat előkészítéséről és intézkedjen benyújtásáról, egyben felhatalmazza annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2015. június 17.

Polgárdy Imre

A Veszprém Megyei Önkormányzat a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C: törvény 3. melléklet I.7. pontjára, valamint III.4. pontja alapján vissza nem térítendő támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására a kötelező feladatok fedezetének megteremtése céljából **41 782 ezer Ft** összegben:

- a) Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Lbtv.) 7-10. §-ai rendelkeznek a törvény hatálya alá tartozó szervezetek és elektronikus információs rendszereik biztonsági szintbe és biztonsági osztályba sorolásáról. A biztonsági osztályhoz és biztonsági szinthez rendelt követelményeket, az adminisztratív, fizikai és logikai intézkedéseket az Lbtv.-ben meghatározott technológiai biztonsági, valamint biztonságos információs eszközökre, termékekre vonatkozó, valamint a biztonsági osztályba, és a biztonsági szintbe sorolási követelményekről szóló 77/2013. (XII.19.) NFM rendeletben meghatározott előírások alapján kell megvalósítani.

A már működő elektronikus információs rendszerek biztonsági osztályba és szervezet biztonsági szintbe sorolását első alkalommal az Lbtv. hatálybalépését követő egy éven belül, 2014. július 1. napjáig kellett elvégeznünk. A besorolásra 1-5-ig terjedő skálán önbesorolás alapján került sor. Az Lbtv. 9. § (2) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzatok alap biztonsági szintje 2. biztonsági szint, mely a hivatalunk tekintetében biztosított.

A fent ismertetett feladatok elvégzését csak olyan személy végezheti, aki rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel. Tekintettel arra, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban a törvényi előírás szerinti szakképzettséggel rendelkező szakember nincs, ezért megfelelő végzettségű és szaktudású külső szakértő megbízása indokolt **(1 800 ezer Ft)**.

- b) Az Országos területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban: OTvT) 31/A § (1) bekezdése szerint a megyei önkormányzatoknak a megyei területrendezési tervüket 2015. december 31-ig felül kell vizsgálni. Az előzetes piackutatások alapján a megyei területrendezési terv módosítása **25 400 ezer Ft** forrást igényel. Az önkormányzat első ütemben a módosításhoz szükséges helyzetértékelő dokumentumot kívánja elkészíteni, mely **12 573 ezer Ft**
- h) A megyei területrendezési terv elkészítését a megyei önkormányzat két ütemben kívánja megvalósítani. Az első ütemben a helyzetértékelés részdokumentuma, majd a második ütemben a területrendezési terv módosítása történik. Az előzetes piackutatás alapján a dokumentáció elkészítése 12 573 ezer Ft, melyhez az önkormányzat külső szakértőt kíván igénybe venni. A közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvényben rögzített elvek és szabályok figyelembe vételével a szolgáltatás megrendeléséhez két közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni. Az önkormányzat külső szakértő bevonásával bonyolítja le az eljárást, melynek költsége **622 ezer Ft**.
- c) A területfejlesztési tevékenységgel összefüggésben konferenciák, fórumok megtartása, valamint a képviselői igények figyelembe vétele mellett a Bizottsági ülések kulturált, egy funkcióban történő lebonyolítása szükségessé teszi a Képviselői Iroda átalakítását, a bútorok felújítását, cseréjét az épület történelmi hangulatának figyelembe vételével.

Az átalakítás két ütemben történik, melynek 2015. évben megvalósuló első üteme **5 023 ezer Ft**.

- d) A Veszprém Megyei Önkormányzat kizárólagos tulajdonát, üzleti vagyonát képezik a természetben Veszprém, Szeglethy u. 1. szám, I. emelet alatt található, 103/3/A/34. és 103/3/A/35. helyrajzi számú, 64 m² és 72 m² alapterületű irodahelyiségek, továbbá a Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti üzletház mélygarázsában található, 103/3/A/1 helyrajzi számú, 2 db parkolóhely. Az ingatlanok a 100/2009. (IX. 16.) Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági határozatban foglaltak alapján határozatlan időre ingyenesen a Veszprémi Petőfi Színház használatába kerültek. A Veszprémi Petőfi Színház igazgatója jelezte, hogy a továbbiakban az irodahelyiségekre és a parkolóhelyekre nem tartanak igényt tekintettel arra, hogy a jelmezek tárolását más helyiségekben meg tudják oldani. A haszonkölcsön szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével a megyei önkormányzatnak havi szinten szükséges a Belvárosi Üzletház Társasház felé 110 ezer Ft-ot fizetnie, melyet a korábbiakban a bérlő felé továbbszámlázott. A váratlan kiadás **660 ezer Ft** többletkiadást jelent 2015. évben.
- e) Figyelemmel a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben a megyei önkormányzatok számára előírt feladatokra, a Veszprém Megyei Önkormányzat a Szeglethy u. 1. szám alatt található ingatlanok más célú hasznosítását tervezi. A Korm. rendelet a megyei önkormányzat számára előírja, hogy a területén található települési önkormányzatok támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei előkészítésében és megvalósításában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri. Ezen feladatellátáshoz szükséges humánerőforrás elhelyezése a Megyeházán nem oldható meg, míg a Színház által visszaadott irodahelyiségek alkalmasak a helyi szintű projekt-kiválasztási feladatokat ellátó, az integrált területi programot végrehajtó szervezeti egység elhelyezésére. Az irodahelyiségek felújítása szükséges a beköltözés előtt. Az előzetes árajánlatkérés alapján **1 104 ezer Ft** többletigény jelentkezik.
- f) A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet rögzíti, hogy a megyei önkormányzat csak saját foglalkoztatottjával láthatja el a feladatát. Annak érdekében, hogy az önkormányzat fel tudjon készülni az előtte álló feladatokra, a Közgyűlés a 35/2015. (V. 7.) MÖK határozatával döntött a Hivatal szakmai létszámának 4 fővel történő megemeléséről. A feladatokhoz állami költségvetési forrás nincs meghatározva, ezért szükséges **20 000 ezer Ft** biztosítása. A kormányrendelet kimondja, hogy a projektmenedzsment költségei együttesen nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 2,5%-át, valamint a települési önkormányzat a megyei önkormányzat közreműködésének költségét a saját projektmenedzsment költségei között kell elszámolnia. Értelmezésünk alapján a megnövekedett feladatok kiadásai a nyertes pályázatokban elszámolhatók lesznek, mely az önkormányzatnak saját bevételt biztosít, ami forrása lehet a felmerülő többlet személyi juttatásoknak, a befogadott, és elszámolt pályázatok esetén, mely bevételhez 2016-2017 években jut az önkormányzat legkorábban.



**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke**

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

Szám: 02/182-7/2015

ELŐTERJESZTÉS
a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2015. június 18-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program 2014. évi megvalósulásáról

Előadó: Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés előkészítését koordinálta:

Dr. Imre László megyei jegyző

Az előterjesztés készítésében részt vett:

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

Az előterjesztést megtárgyalta:

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

Veszprém megye 2011-2016. időszakra vonatkozó környezetvédelmi programját a Közgyűlés 2011. február 24-én fogadta el. A program végrehajtásának ellenőrzésére kizárólag a Közgyűlés jogosult. Az ellenőrzés főképpen a környezet állapotáról szóló éves beszámoló elfogadása által valósul meg.

A 2016-ig érvényes megyei környezetvédelmi program felülvizsgálata és a következő tervezési időszakra vonatkozó megállapítása jövő évben a Közgyűlés egyik fontos feladata lesz.

A megyei közgyűlés a 2014. december 18-i ülésén az 81/2014. (XII. 18.) MÖK határozatával megállapította a 2014. évi munkatervében a júniusi ülésre tervezte a „Beszámoló a Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program 2014. évi megvalósulásáról” című napirend megtárgyalását.

A beszámoló elkészítéséhez tájékoztatást kértünk az alábbi szervezetektől:

- Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
- Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály
- Veszprém Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
- Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
- Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
- Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
- Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

A környezet védeleméért felelős szervek tájékoztatóin alapuló beszámolót – a Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program 2014. évi megvalósulásáról – az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Tisztelt Közgyűlés!

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

..../2015. (VI. 18.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém megyei környezetvédelmi program 2014. évi megvalósulásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2015. június 10.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

BESZÁMOLÓ

VESZPRÉM MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS	2
LEVEGŐ	3
VÍZGAZDÁLKODÁS	5
FÖLD, TALAJVÉDELEM	16
ERDŐTERÜLETEK	17
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS	19
ZAJVÉDELEM	21
TERMÉSZET ÉS TÁJVÉDELEM	21
BÁNYATERÜLETEK	28
EGÉSZSÉGVÉDELEM	31
KATASZTRÓFAVÉDELEM, KÖRNYEZETBIZTONSÁG	31
ÖSSZEFOGLALÓ	33

BEVEZETÉS

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben (továbbiakban: Ktv.) foglaltak alapján a 24/2011. (II. 24.) MÖK határozatával jóváhagyta a **Veszprém Megye Környezetvédelmi Programja 2011-2016.** tárgyú dokumentációt. A környezetvédelmi program a helyzetértékelésen alapul és a megye környezeti állapotának fenntartása, fejlesztése, javítása érdekében szükséges feladatokat összegzi. A Veszprém Megyei Önkormányzat feladata többek között, hogy figyelemmel kísérje és értékelje a megye környezeti állapotát, segítse az önkormányzatok környezetvédelmi, természetvédelmi tevékenységét, igény esetén kapcsolattartó/közvetítő szerepet vállaljon különböző szervezetek, intézmények között.

A környezetvédelmi program megvalósításában a megye települési önkormányzatain túl, a hatóságokon át sok érdekelt partner szervezet működik közre. A program a nagyobb egységekben jelentkező, komplex problémák megoldási lehetőségeivel foglalkozik, átfogó célok és ezek eléréséhez szükséges intézkedések kerültek megfogalmazásra. A programban vannak olyan feladatok, melyekre a megyei önkormányzatnak kevés a ráhatása, vagy nincs egyáltalán.

A Ktv. beszámolási kötelezettséget ír elő a megyei környezetvédelmi program végrehajtásának előző évi alakulásáról. Jelen beszámoló átfogóan elemzi a Veszprém Megyei Környezetvédelmi Programban javasolt intézkedések, feladatok teljesülését.

A közgyűlési beszámoló készítéséhez 8 környezetvédelméért felelős szervezettől kértünk és kaptunk tájékoztatást a hatáskörükbe tartozó környezeti tényezők állapotváltozásairól.

A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya nem készít a környezeti elemekre vonatkozó évenkénti rendszeres állapotértékelést az illetékségi területén található megyék környezeti állapotváltozásainak nyomon követésére. A beszámoló elkészítésének elősegítése érdekében részletes tájékoztatást kaptunk a hulladékgazdálkodással, levegőtisztaság-védelemmel, természetvédelemmel kapcsolatos adatok és információk elérhetőségéről. A beszámoló elkészítéséhez a www.web.okir.hu, a <http://kdtkvf.zoldhatosag.hu> honlapokon található adatok is felhasználásra kerültek.

A környezeti elemek vonatkozásában az elmúlt években megyénket érintően további javulás az egészséges ivóvízellátás, a szennyvízelvezetés, természeti értékeink védelme, a hulladékgazdálkodás, vízfolyások revitalizációja és a szennyezett iparterületek megtisztítása terén történt.

A 2014. évi beszámoló összeállítása során a környezeti elemeket nagymértékben károsító esemény, új információ nem jutott tudomásunkra.

A klímaváltozással kapcsolatba hozható átalakulás a vízzel és az erdőterületekkel foglalkozó fejezetekben jelenik meg.

A KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTA

LEVEGŐ

A levegő minőségével kapcsolatos, mindenki által hozzáférhető adatok a www.levegominoseg.hu cím alatti honlapon kerülnek közzétételre. A levegőminőségi adatokat Magyarországon az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat méri és teszi közzé az automata mérőhálózat adatai alapján.

A 2014. évi adatok a beszámoló összeállításáig nem kerültek közzétételre ezért az elérhető 2013-as adatok szerepelnek a dokumentációban, továbbá a 2012-es adatok a változások nyomon követésének elősegítésére.

A levegő minőségének 2013. évi értékelése a 6/2011 (I.14.) VM rendeletben meghatározott módszerek szerint, a 4/2011 (I.14.) VM rendeletben megadott egészségügyi határértékek, tájékoztatási és riasztási küszöbértékek, valamint a Légszennyezettségi Index figyelembe vételével készült az automata mérőállomások adataiból. Az értékelés a mérőállomásokon mért kén-dioxid (SO₂), nitrogén-dioxid (NO₂), nitrogén-oxid (NO_x), szénmonoxid (CO), ózon (O₃), szálló por (PM₁₀) és benzol szennyezőanyagok adataiból áll. Veszprém megyében Ajka, Várpalota és Veszprém városokban 1-1 automata mérőállomás és további 16 település manuális mérőberendezése szolgáltat adatokat.

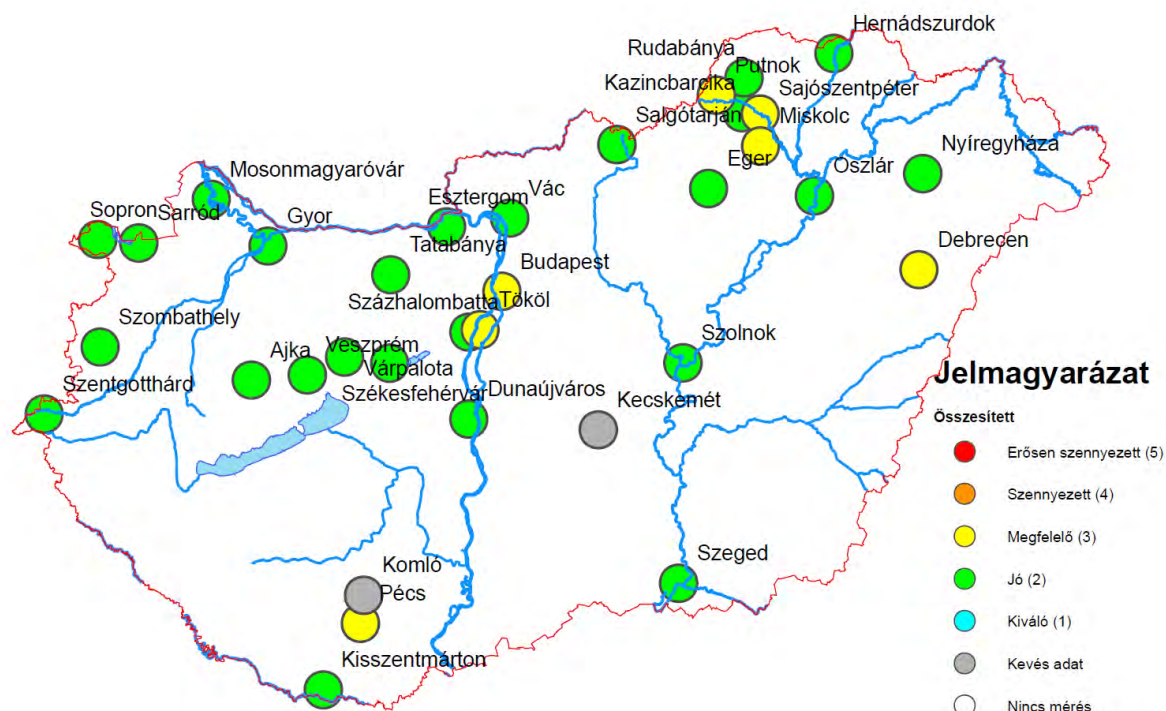
2012. évi adatok

Mérőállomás	Légszennyezettségi index							Max. légszennye- zettségi index
	SO ₂	NO ₂	NO _x	PM ₁₀	Benzol	CO	O ₃	
<i>Ajka</i>	Kiváló (1)	Kiváló (1)	Kiváló (1)	Jó (2)	—	Kiváló (1)	Jó (2)	Jó (2)
<i>Várpalota</i>	Kiváló (1)	Jó (2)	Jó (2)	Megfelelő (3)	—	Nem méri	Kiváló (1)	Megfelelő (3)
<i>Veszprém</i>	Kiváló (1)	Jó (2)	Kiváló (1)	Kiváló (1)	Kiváló (1)	Kiváló (1)	Jó (2)	Jó (2)

2013. évi adatok

Mérőállomás	Légszennyezettségi index							Max. légszennye- zettségi index
	SO ₂	NO ₂	NO _x	PM ₁₀	Benzol	CO	O ₃	
<i>Ajka</i>	Kiváló (1)	Kiváló (1)	Kiváló (1)	Jó (2)	—	Kiváló (1)	Jó (2)	Jó (2)
<i>Várpalota</i>	Kiváló (1)	Jó (2)	Jó (2)	Jó (2)	—	Kiváló (1)	Jó (2)	Jó (2)
<i>Veszprém</i>	Kiváló (1)	Kiváló (1))	Jó (2)	Jó (2)	Kiváló (1)	Kiváló (1)	Jó (2)	Jó (2)

*A települések levegőjének 2013. évi szennyezettsége
az összesített Légszennyezettségi index alapján*



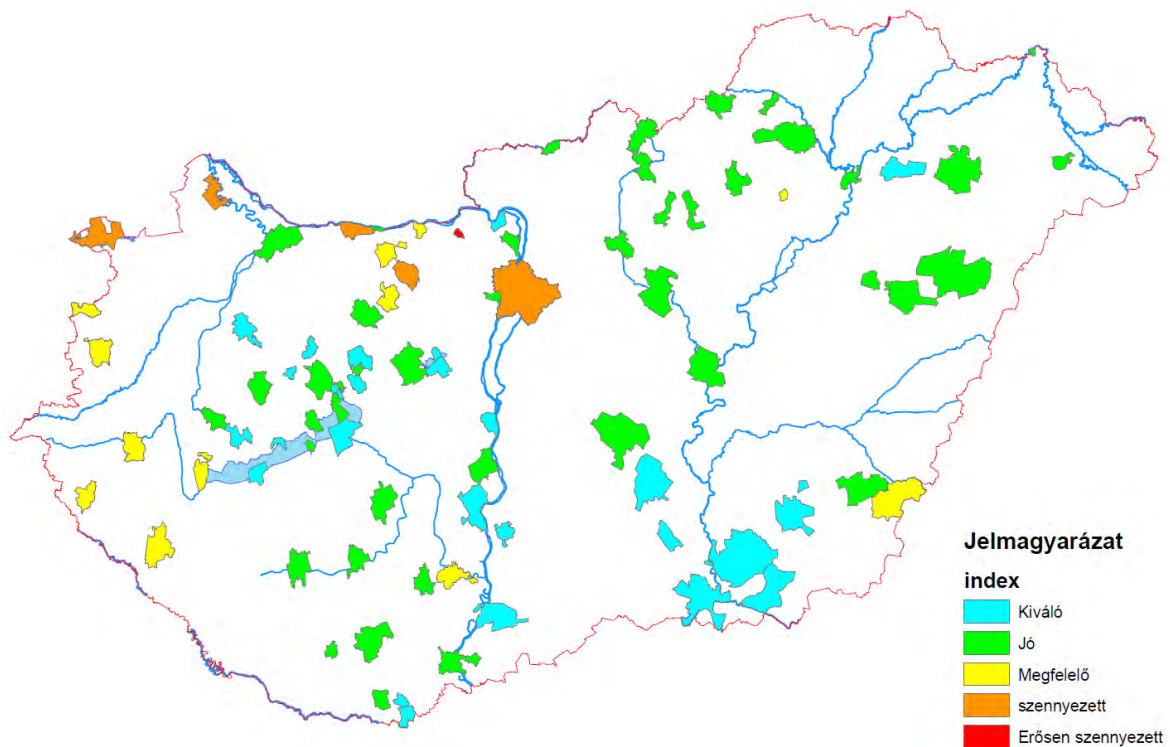
Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat

Manuális mérőberendezés 2013. évi adatai

Település	Légszennyezettségi index			Összesített index
	NO2	SO2	ÜP	
Ajka	kiváló (1)	-	jó (2)	jó (2)
Balatonalmádi	jó (2)	-	-	jó (2)
Balatonfüred	jó (2)	-	-	jó (2)
Balatonfűzfő	kiváló (1)	-	-	kiváló (1)
Berhida	kiváló (1)	-	-	kiváló (1)
Herend	-	-	kiváló (1)	kiváló (1)
Királyszentistván	jó (2)	-	-	jó (2)
Liter	kiváló (1)	-	-	kiváló (1)
Pápa	kiváló (1)	-	-	kiváló (1)
Pétfürdő	kiváló (1)	-	jó (2)	jó (2)
Sümeg	jó (2)	-	-	jó (2)
Tapolca	kiváló (1)	-	-	kiváló (1)
Várpalota	kiváló (1)	-	kiváló (1)	kiváló (1)
Veszprém	jó (2))	-	kiváló (1)	jó (2)
Zánka	kiváló (1)	-	-	kiváló (1)
Zirc	kiváló (1)	-	-	kiváló (1)

A *dólt* minősítés kedvezőtlen változás jelöl, míg a *vastagított* minősítés javulást jelöl 2012. évi adatokhoz viszonyítva

Szennyezettségi térkép a 2013. évi összesített index alapján



Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat

A légszennyezettségi index alapján látható, hogy a levegő minősége a településeken továbbra is javuló tendenciájú az utóbbi években bekövetkezett ipari struktúra és gyártási technológia váltás hatására, továbbá a környezetkímélő járművek elterjedésének köszönhetően. A közlekedés terén forgalomszervezési intézkedések történtek a légszennyezés mérséklése érdekében.

Veszprém megyében 6 település kivételével lehetőség van a kiépített gázhálózatra történő rácsatlakozásra. Kedvezőtlen tendencia, hogy a lakosság a magas gázárak miatt, ha teheti az olcsóbb, szilárd tüzelést választja. A megújuló energiaforrások tekintetében a napkollektorok és napelemek alkalmazása csak lassan-lassan kezd elterjedni. Még mindig kevés a szélenergia és a biogáz felhasználása a megyénkben.

VÍZGAZDÁLKODÁS

A vízfolyások és állóvizek fejlesztésének, továbbá a vízminőségi káresemények ismertetése a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságtól kapott információkon alapszik.

Séd-Nádor kármentesítése

A Nádor csatorna 2. szakaszán, azaz a Péti-víz becsatlakozás és a Gaja-patak torkolat közötti mederrész szennyezett mederüledékének kotrási alpmunkálatai a 2013. évben befejeződtek, majd ezt követően a meder helyreállítása 2014. április 17-ére készült el.

Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja

2013. évben külső vállalkozó bevonásával Vízügyi Igazgatóság elkészítette a Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja című megalapozó tanulmánytervet.

A Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitáció célja a vízrendszeren belül a vizek kártételei elleni védelem szintjének növelése, a termelési, gazdálkodási biztonság megteremtése és fokozása úgy, hogy közben a természeti értékeket megőrizzük illetve lehetőség szerint az eredeti állapotra visszaállítsuk. A vízrendszer rehabilitációja illeszkedik a Víz Keretirányelv célkitűzéseire.

A beruházás magas bekerülési költsége miatt a rehabilitációt a Vízügyi Igazgatóság két ütemre bontotta. A projekt I. ütemének keretében került meghatározásra a Gaja-patak vízgyűjtő területén található Fehérvárcsurgói-tározó kapacitásbővítése, továbbá a hozzá tartozó üzemi irányító rendszer kialakítása. A II. ütemben fog sor kerülni a vízrendszer által érintett vízfolyások rehabilitációjára és a monitoring rendszer kiépítésére.

A 2014-2020 Európai Unió programozási időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében az I. ütem kerül benyújtásra, ami nem érinti Veszprém megye területét.

Séd-Sárvízi Malomcsatorna hosszú távú fejlesztési programja

A „Séd-Sárvízi Malomcsatorna hosszútávú fejlesztési programja” című projekt műszaki megvalósítása 2012. évben zajlott le. A projekt megvalósulását követően a Séd-Sárvízi Malomcsatorna újonnan kialakított medre, felújított műtárgyai a belvízi biztonság növelése mellett a csatorna vízszolgáltatási feladatán felül a környező védett területek ökológiai vízigényének biztosítását is szolgálja. A fejlesztés hosszú távon hozzájárul a Malomcsatorna jó ökológiai potenciáljának eléréséhez. A vízfolyás állapotának nyomon követéséhez monitoring program került elindításra 2013-ban, mely tovább folytatódott 2014. évben.

Pápa, Tapolca-patak revitalizációja

Pápa Város Önkormányzatának fejlesztési elképzelése a Tapolca-patak nyomvonalának felújítása. A Tapolca patak teljes hosszán egykor 31 malom működött, jelenleg a vízfolyás medre száraz, a víz a bányászati tevékenység következtében 1970-re eltűnt a mederből. A bányászati tevékenységek felhagyásával a vízfolyást tápláló Tapolcafői források vízhozamának növekedésével megfelelő vízmennyiség rendelkezésre áll, azonban a megnövekedett forráshozam jelenleg hasznosítatlanul folyik el a Horgas-éren keresztül. A Tapolca-patak revitalizációja során ahol lehetséges az eredeti nyomvonal felújítása, helyreállítása, vízkormányzással a Tapolca-patakban élővíz biztosítása, az egykori Péntek malmi, Pap malmi és Sávolyi malmi tó helyreállítása valósul meg. A Start munkaprogram keretén belül megvalósuló beruházás célja az, hogy a patak medre és az azon létesült műtárgyak biztonságosan levezessék a mértékadó vízhozamokat.

2012. évben az Vízügyi Igazgatóság a projekt I. ütemében elkészíttette a Pápa, Tapolca patak felújításának kiviteli tervét, majd a Start Munkaprogram keretében közfoglalkoztatottak bevonásával elvégezte a projekt terület előkészítését, a terület rendezését. 2014. évben folytatódott a revitalizáció vízjogi engedélyezési eljárása, melynek elhúzódnását a tulajdonviszonyok rendezése okozta. A vízjogi létesítési engedély kiadására a 2015. évben került sor.

A Pápa város csapadékvíz elvezetését szolgáló Tapolca-patak rekonstrukciós és revitalizációs projektjének II. üteme, mely a konkrét kivitelezési munkákat tartalmazta volna, a Start Munkaprogram keretében nem kapta meg a támogatást a Belügyminisztériumtól. 2014. évben

az Országos Közfoglalkoztatási Program keretében az érintett vízfolyás állagmegóvása történt meg.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretein belül nincs lehetőség kisebb vízrendezési beruházására pályázati forrást felhasználni, ezért Pápa Város Önkormányzata és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a 2014 - 2020 programozási időszakon belül tovább keresi a pályázati lehetőségeket a projekt megvalósításához.

Kislődi-tározó

2013. januárjában az Vízügyi Igazgatóság működési területéről a Kislődi-tározó került a megvalósításra kijelölt kiemelt beruházások közé. A tervezett projekt keretében a Kis-Torna (Vámos) patak 8. számú főút feletti völgyszakaszán többfunkciós kistározó létesítése valósult meg. A létesítmény megvalósulásának szükségessége Kislőd község árvízi kiöntésektől, valamint a vízgyűjtő területéről érkező nagy mennyiségű hordaléktól való mentesítése, illetve öntözési lehetőség biztosítása a környező mezőgazdasági területeken.

A kivitelezés 2014. április 4. és 2014. augusztus 29. között valósult meg a közfoglalkoztatási mintaprogram keretén belül, melynek beruházási és dologi költségeit a Start-munkaprogram előirányzata biztosította. Az ünnepélyes átadásra 2014. október 3.-án került sor. A műszaki átadást követően megkezdődött a tározó próbaüzeme.

A tározót jelenleg Vízügyi Igazgatóság Veszprém Megyei Szakasztechnósége üzemelteti. A tározó az üzemeltetés során már több alkalommal is megvédte Kislőd községét az elöntésektől bebizonyítva, hogy a Kis-Torna-patak vízgyűjtőjéről érkező hirtelen árhullámokat képes hatékonyan tározni, majd problémamentesen továbbengedni.

Vízilétesítmények vagyonkezelése

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 29.§. (9) bekezdése alapján az állami tulajdonban lévő és a jogutódlás körébe tartozó közcélú vízgazdálkodási létesítmények térítésmentesen a létesítmény helye szerint illetékes Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésébe kerülnek. Törvényi felhatalmazás alapján 2014. január 1-től a vízügyi igazgatási szervek látják el az állami tulajdonban lévő vizek és vízilétesítmények vagyonkezelését, azok üzemeltetését, fenntartását és fejlesztését.

Ezek alapján azon állami tulajdonban lévő vizek és vízilétesítmények, amelyek vonatkozásában vízitársulat vagyonkezelői joga vagy kezelői joga van bejegyezve az ingatlan-nyilvántartásba, vagy egyébként vízitársulat üzemeltetésében állnak, e törvény erejénél fogva a működési terület szerinti vízügyi igazgatási szerv vagyonkezelésébe kerültek. Veszprém megyében a Magyar Állam tulajdonában lévő földrészek átadásában 4 vízitársulat érintett: Pápakörnyéki Vízitársulat, Balaton-felvidéki Vízitársulat, Borkösréti Vízitársulat, „Bakonyalja” Vízrendezési Társulat. A 2014. évben Veszprém megyében 562,4 km hosszon az Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelői joga az ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre került. Az eljárás még nem zárult le.

Helyi Vízkárelhárítási készségek

A 2014. évet szeptember, október hónapokban a sokéves átlag feletti csapadékok jellemezték. Veszprém megyében 2014. év szeptember hónapban 4 helyszínen (Pápa: Pápai-Bakony-ér, Kapolcs és Monostorapáti: Eger-víz, Ajka: Csinger-patak), október hónapban 2 helyszínen

(Kapolcs és Monostorapáti: Eger-víz) kellett helyi vízkárelhárítási készültséget elrendelni. A készülségek keretében folyamatos önkormányzati segítségnyújtás történt, több esetben nyúlgát kiépítésére is sor került.

A Veszprém Megyei Kormányhivaltól átvett Csinger-patak ajkai belterületi szakaszán a 2014. szeptember közepén levonult árhullám jelentős mértékű mederkimosódást okozott, amely alámosódással veszélyeztette a Csingeri Községi Ház melléképületét, egy elektromos vezeték parton álló oszlopát és egy nagyfeszültségű vezetéket. A Csinger-patak érintett, 4+240 km szelvényében a helyreállítás 2014. október 23-án megtörtént.

A védelmi készülségek alakulását az alábbi táblázat mutatja:

Helyi Vízkár készülség (Veszprém megye 2014)	Fokozatok			
	I.		II.	
	Elrendelés	Visszavonás	Elrendelés	Visszavonás
Pápa (Pápai-Bakony-ér)	-	-	2014.09.02 16:00	2014.09.03. 18:00
Kapolcs (Eger-víz)	2014.09.14 18:00	2014.09.16. 18:00		
Monostorapáti (Eger-víz)	2014.09.14 18:00	2014.09.16. 18:00		
Ajka (Csinger-patak)	2014.09.16. 18:00	2014.10.23. 18:00		
Kapolcs (Eger-víz)	2014.10.22. 09:00	2014.10.25. 12:00		
Monostorapáti (Eger-víz)	2014.10.22. 09:00	2014.10.25. 12:00		

Vízminőségi kárelhárítási események

Veszprém megyében, illetve a működési területünkön bekövetkezett vízminőségi káresemények kárelhárítási munkáit a 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet értelmében Vízügyi Igazgatóság koordinálja.

A megyét érintően 2014. évben 6 esetben került vízminőségi kárelhárítási készülség elrendelésre:

1. 2014. szeptember 29: Balatonfüreden a Tagore-sétány közelében ismeretlen eredetű olajszármazék folyt a Balatonba. Az olaj foltokban volt tapasztalható a víz felszínén, mennyisége minimális volt, perlit szórása szükségtelen volt. A laborvizsgálat szerint a zsír- és olajszármazékok mennyisége kimutathatósági határérték alatti volt.
2. 2014. szeptember 23.: a Burnót-patak Ábrahámhegy településen áthaladó szakaszán sárga színű és erősen habzik. A laborvizsgálati eredmények kiértékelése alapján megállapították, hogy a Burnót-patak vízminősége egyetlen paraméter szempontjából sem esett a szennyezett vízminőségi kategóriába.
3. 2014. augusztus 5.: Ganna közelében két helyszínen illegálisan elhelyezett 9 db, olajszármazékot tartalmazó hordó közül néhányból, fekete anyag folyt ki. A talajcsere és a hordók elszállítása megtörtént. Gyulamajori-patak felé a szennyezés nem terjedt, a káresemény lezárásra került.
4. 2014. július 23: Vászoly községtől délre az Örvényesi-Séd mellékágán halpusztulás volt tapasztalható. A műszaki helyszíni szemle során halpusztulás nem volt észlelhető, elhullott folyami rákok kis mértékben voltak jelen. A helyszíni gyorsteszték alapján szennyezésre utaló nyom az Örvényesi-Séd mellékágán, illetve az alsóbb szakaszokon sem volt tapasztalható.
5. 2014. június 30.: Borzaváron a tehenészeti telep ismételt szennyezte a Borzavári-ért, a patak bűzös, fekáliás szagot áraszt. A Bakony Ho-Li Állattenyésztő-Értékesítő Kft.

telephelyéről rendszeresen folyt trágyalé a környező völgyekbe, a telep szennyvizének elhelyezése nem volt megoldott. A korábbi kárelhárítási munkák során a szennyezés elhatárolása, a továbbterjedés megakadályozása megtörtént. A károkozó kapott vízjogi létesítési engedélyt. A létesítmények elkészülte után a probléma várhatóan megszűnik.

6. 2014. június 25.: Balatonfüred Koloska kikötőben, halpusztulás volt tapasztalható: az elpusztult hal fajtája küsz, becsült mennyisége 20 kg. A helyszíni szemle, illetve a mintavételezés alapján a Balaton vizén színre, szagra, szennyezésre utaló nyom nem volt.

Dunántúli-középhegység karsztvízszint emelkedés

A Dunántúli-középhegységi karsztvízszint emelkedés okozta problémák megoldására pályázni kíván az Vízügyi Igazgatóság.

A projekt célja a Dunántúli-középhegységi karsztvízkészlet-gazdálkodási állapotértékelése, az emelkedő karsztvízszint nyomon követése, a karsztvízszint észlelő rendszer felülvizsgálata és átalakítása, a karsztvízszint emelkedésből adódó természetvédelmi, környezetvédelmi, vízrendezési - és vízkárelhárítási, vízkészlet-gazdálkodási - és területfejlesztési feladatok megfogalmazása, megoldásukra javaslatok kidolgozása.

A Dunántúli-középhegység főkarsztvíz-tároló 1990. évi nyomásminimuma óta tartó visszatöltődés eredményeképpen a karsztvízszintek elérik vagy meghaladják az 1960-as évek közepén mért szinteket.

A nyomásemelkedés következtében az elmúlt 10 évben nagyszámú karsztforrás szólalt meg újra. Az ösküi, tapolcai források hozama közel van az 50-es években mért, eredetinek tekinthető értékekhez. A bányavízemelések leállításával, a visszatöltődés eredményeként, a tároló vízmérlegének kivételi oldalán jelenleg a források hozama mintegy 335 ezer m³/nap, míg a kutak, vízaknák vízkivétele 140 ezer m³/nap körül van, míg a főkarsztvíztároló dinamikus vízkészlete mintegy 730-760 ezer m³/nap.

Az állapotértékelés kiterjedt a fontosabb vízmérleg elemek – mint a beszivárgás, vízkivételek, szomszédos víztestekkel való vízcsere – bemutatására. A hidraulikai modellel átlagos utánpótlódás és a jelenlegi vízkivételek befagyasztásának feltételezésével előrejelzés készült a visszatöltődés további menetére. A 2030-ig végzett modell előrejelzés eredménye megerősíti, hogy a tároló visszatöltődése még nem fejeződött be. A további karsztvízszint emelkedések az átlagos, vagy az átlagot meghaladó beszivárgású időszakokra korlátozódnak.

Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata

Az élővizek használata életünk egyik legfontosabb, ugyanakkor költségekkel is járó eleme. Ez az erőforrás azonban nem áll korlátlanul a rendelkezésünkre. Ahhoz, hogy a jövőben is mindenkinek jusson tiszta ivóvíz, vagy tájaink meghatározó elemei maradhassanak a vizes élőhelyek, erőfeszítéseket kell tennünk a felszíni és felszín alatti vizek megóvásáért, állapotuk javításáért. Ez a felismerés vezetett az Európai Unióban a 2000/60/EK számú irányelv megalkotásához, mely a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szól, és amely a hétköznapi gyakorlatban Víz Keretirányelv (rövidítve VKI) néven vált közzismertté. A Keretirányelv általános célkitűzésének elemei a következők: a vizekkel kapcsolatban lévő (a vízi és a vízi ökoszisztémáktól közvetlenül függő szárazföldi) ökoszisztémák védelme, állapotuk javítása, a hasznosítható vízkészletek hosszú távú

védelmére alapozott fenntartható vízhasználat elősegítése, a szennyezőanyagok kibocsátásának (emissziójának) csökkentésével a vízminőség javítása, a felszín alatti vizek szennyezésének fokozatos csökkentése, és további szennyezésük megakadályozása, az árvizek és aszályok hatásának mérséklése.

A VKI előírásai alapján Magyarország első Vízyűjtő-gazdálkodási Terve (továbbiakban: VGT) 2010. április hónapban készült el és először a 1127/2010. (V. 21.) Kormányhatározattal hirdették ki, majd ismételt kiadásra került a 1042/2012. (II.23.) Kormányhatározattal. A VKI szerint a vízyűjtő-gazdálkodási terveket 6 évente felül kell vizsgálni.

A második Vízyűjtő-gazdálkodási Tervet 2015. december 22-ig kell elkészíteni. A VGT felülvizsgálatának célja a felszíni vizek és a felszín alatti vizek megóvásának, védelmének és kezelésének legjobb gyakorlatának folytatása és az alábbi közvetlen környezeti célkitűzések teljesítése:

1. 2021-re (illetve 2027-re) el kell érni azon víztestek jó állapotát is, amelyek 2015-ben még nincsenek jó állapotban,
2. 2021-re (illetve 2027-re) el kell érni azon erősen módosított és mesterséges víztesteknél a jó ökológiai potenciált és jó kémiai állapotot, amelyeknél 2015-ben ez még nem teljesül;
3. Meg kell akadályozni a vizek állapotának romlását;
4. Csökkenteni kell a vizek szennyezését;
5. 2021-re (illetve 2027-re) el kell érni a védett területekre vonatkozó speciális célkitűzések teljesítését is, amennyiben ez 2015-ig még nem sikerült volna.

A tervezési folyamat részeként 2014-ben elkészültek többek között az egyes tervezési alegységekre azok a dokumentumok, melyek a számba veszik a jelentős vízgazdálkodási kérdéseket, bemutatják a tervezési időszakban bekövetkezett változásokat és alapul szolgálnak a tervkészítők, az érdekelték és érintettek közti konzultációhoz. Tovább folytatódtak a tervek elkészítéséhez szükséges háttér-munkák, az adatok aktualizálása, feldolgozása. (A www.vizeink.hu internetes honlap folyamatosan bővülő tartalommal információkat, adatokat szolgáltat a tervezés különböző szakaszaiban elkészült anyagokról, a személyes konzultációs lehetőséget biztosító fórumok, előadások helyszíneiről, időpontjáról.)

Peremarton Gyártelep Északi Bányaterület kármentesítése

A volt Peremartoni Vegyipari Vállalat területén lerakott, termelési, technológiai folyamatokból származó hulladékok környezetre gyakorolt hatásának feltárására az Országos Kármentesítési Program keretében került sor. A terület megtisztítása 2013-ban megtörtént, az eredeti állapot visszaállítása 2015-ben fejeződött be. Jelenleg utógondozási és monitoring tevékenység folyik.

A balatoni vízszintemelés próbaüzemének céljai és helyzete

A Balaton vízállására az érvényben lévő vízjogi üzemeltetési engedély 110 cm maximális szabályozási szintet határoz meg a Siófoki vízmérce „0” pontjára vonatkozóan. A Vízügyi Igazgatóság, mint a Balaton mederkezelője és a vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély birtokosa 2014.06.18-án kezdeményezte az érvényes vízjogi üzemeltetési engedély módosítását, a próbaüzem engedélyezését a Közép-dunántúli Vízügyi Hatóságnál a tó vízszintjének a maximálisan megengedhető 120cm±5% értéken történő meghatározása érdekében.

A próbaüzem várhatóan két éves időtartamának megkezdése hivatalosan az engedély kiadását követően kezdődhet, bár a vízszintet - engedély hiányában is - gyakorlatilag közel egy éve már a vízszintet kérelmezett, magasabb érték közelében tartja a Vízügyi Igazgatóság.

A Balaton vízszint alakulása

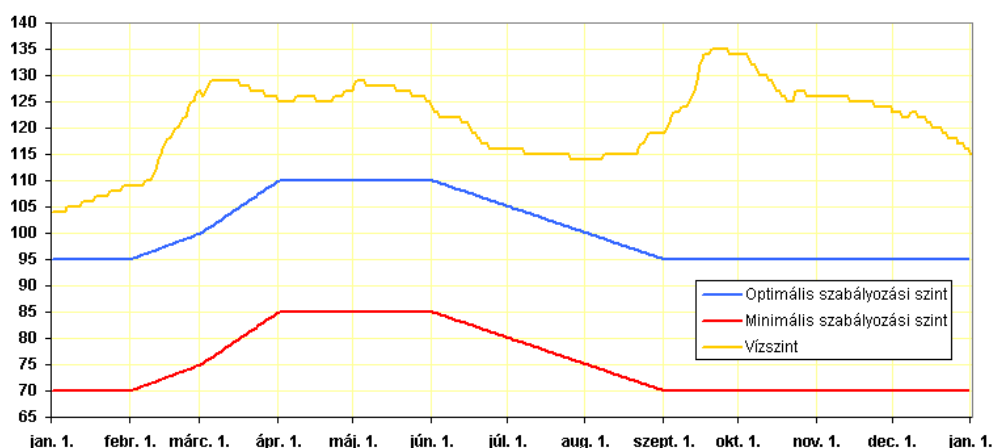
Forrás: Balaton és Velencei-tó információs rendszer honlapja

A Balatonra jellemző, hogy a vízkészlet állapota alapvetően a mindenkori hidrometeorológiai helyzettől függ. A vízutánpótlás a felszíni vizek hozamától, azaz a vízgyűjtőre hulló csapadék mennyiségétől függ.

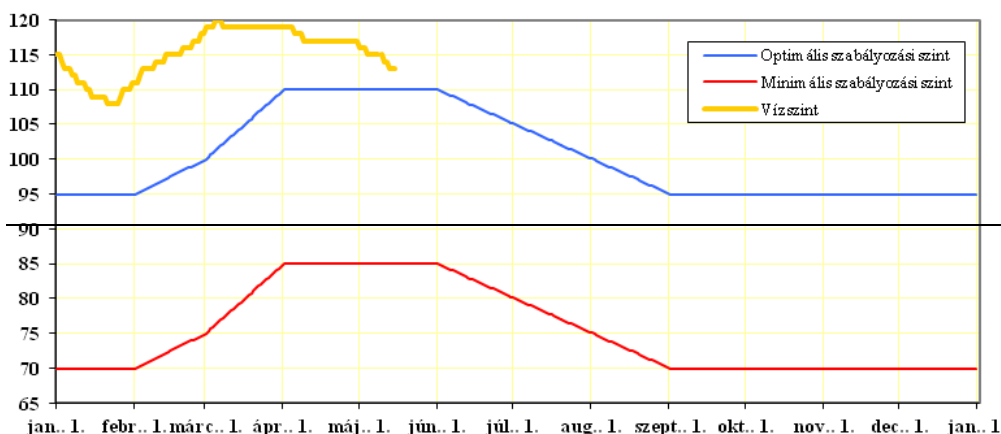
A vízszint természetes csökkenéséhez leginkább a nyári párolgás járul hozzá. Hatására szélsőséges esetben ez a csökkenés napi 1 cm is lehet. Ez 6 millió köbméter víz elpárolgását eredményezi naponta.

A Balaton vízkészlet-gazdálkodásának alapvető szempontjai közé tartozik az üdülési vízhasználat kielégítésének biztosítása.

Balaton vízszintje 2014.



Balaton vízszintje 2015.



A magasan tartott vízszint következtében ideális vízállással kezdődik a nyári szezon.

Vízellátási rendszerek

Veszprém megye településeinek vízellátása három főbb helyszínre osztható.

A Balaton parti települések ellátására regionális vízellátó rendszer épült ki. Vízbázisként a nyirádi kutak, a települések kútjai és szükség esetén a Balatonra, mint vízbázisra telepített felszíni víztisztítók szolgálnak megfelelő minőségű ivóvízzel. Szolgáltató a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

A megye középső, talajtani szempontból mészköves területe jórészt karsztvízzel van ellátva, a veszprémi Bakonykarszt Zrt. üzemeltetésében.

A megye északi és nyugati részén általában mélyfúrású kutak biztosítják az ivóvizet a Pápai Vízmű szolgáltatásában. A szomszédos Fejér és Vas megyei ivóvíz szolgáltatók is közreműködnek egyes települések vízellátásában.

Ivóvízminőség

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001.(X. 25.) Korm. rendelet meghatározza többek között a vízellátás terén a szolgáltatott víz minőségi követelményeit, a mérési módokat. A 6. számú mellékletében felsorolja azokat a településeket, melyek esetében a szolgáltatott egy vagy több komponens tekintetében a megadott határértéke(ke)t jelenleg meghaladja.

Érintett települések Veszprém megyében:

Veszprém megyei ivóvízminőség javításban érintett települései a 201/2001 (X. 25.) Korm. rendelet szerint										
sor-sz	település	lakos-szám	bór >1,0 mg/l	fluorid >1,0 mg/l	nitrát >50 mg/l	nitrit >0,5 mg/l és 0,1 mg/l	arzén >0,01 mg/l	ammónia >0,5 mg/l	vas >0,2 mg/l	mangán >0,05 mg/l
1	Adorjánháza	445						X		
2	Apácatorna	183						X		
3	Békás	199						X	X	
4	Bodorfa	119		X						
5	Borszöresök	390					X	X		
6	Egyházaskesző	504						X	X	
7	Gyepükaján	387		X						
8	Hidegkút	441			X					
9	Iszkáz	366						X		
10	Kamond	414						X		X
11	Káptalanfa	912		X					X	
12	Karakószöresök	348						X		
13	Kemeneshőgyész	532						X		
14	Kerta	667						X		
15	Külsővat	831						X		
16	Magyargencs	567				X		X		

17	Marcalgergelyi	435						X		
18	Mezőlak	1061						X	X	
19	Nagypirit	284						X		
20	Nemeshany	438		X						
21	Tótvázsony	1174			X					
22	Várkesző	197				X				
23	Vinár	254						X		

A táblázatban áthúzással jelölt településeken 2013-ig megvalósult az ivóvízminőség-javító program.

A pápai Vízf- és Csatornamű Zrt. ellátási területén Kemeneshőgyész, Magyargencs, Marcalgergelyi és Vinár községek számára a jó ivóvízminőség biztosítása céljából 2014 szeptemberében megkezdődött – a Pápa-Tapolcafői regionális rendszerhez való csatlakozás kiépítése. A beruházás megvalósítása még folyamatban van.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya tájékoztatása alapján.

- Veszprém megyében 2014-ben 7 db ivóvíz szolgáltató 85 db ivóvízellátó rendszert üzemeltetett. A megye kedvező vízminőségi helyzete és az ivóvíz-szolgáltatók önkéntes jogkövető magatartása alapján nem került sor ivóvízminőség felügyelettel kapcsolatos hatósági népegészségügyi intézkedésre.
- A Népegészségügyi Főosztály az ivóvízminőség folyamatos követésére az egész megyére kiterjedő hatósági vízvizsgálati tervvel rendelkezik. A hatósági ivóvízvizsgálatokat intézetünk akkreditált Laboratóriumi Decentruma végzi évek óta. Jogszabályi előírásoknak megfelelően az ivóvíz szolgáltatók önkontroll ivóvízvizsgálatait minden esetben akkreditált laboratóriumok Dunántúli Regionális Vízmű Zrt., Bakonykarszt Vízf- és Csatornamű Zrt., a Pápai Vízf- és Csatornamű Zrt., Észak-zalai Vízf- és Csatornamű Zrt., a FEJÉRVIZ Fejér Megyei Önkormányzatok Vízf- és Csatornamű Zrt., a Pannon-Vízf- Csatornamű és Fürdő Zrt., a VASIVIZ Vas megyei Vízf- és Csatornamű Zrt., laboratóriuma; - hajtották végre.
- 2014. évben a kontroll hatósági vízvizsgálatok teljesültek, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (K25.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően.
- Az önellenőrző ivóvíz-minőségi vizsgálatokat a Szolgáltatók, melyeket az illetékes népegészségügyi szerv hagyott jóvá, mintavételi tervnek megfelelően teljesítették.
- A mintavételi tervben meghatározott mintavételi pontokat a Népegészségügyi Főosztály a Szolgáltatókkal közösen jelölték ki.
- Új ivóvízellátó rendszer tekintetében 2014. évben nem került sor átmeneti ivóvízellátás elrendelésére, azonban a korábbi évben magas nitrit tartalom miatt kiadott átmeneti ivóvízellátási kötelezettséget megállapító határozatok Magyargencsen és Kemeneshőgyészen továbbra is érvényben vannak. A Pápai Vízmű Zrt. mint a terület ellátását biztosító vízszolgáltató gondoskodik a kisgyermekek, várandós anyák palackozott vízzel történő ellátásáról.
- Veszprém megyében a természetes fürdőhelyek - strandok - monitorozása évek óta a

vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik. A megye víztestein - Balaton, Hámorító, Nagyteveli tározó - lévő strandokon 2014-ben vízminőségi kifogás nem merült fel.

Továbbá általános tapasztalatunk, hogy a lakosság körében a forrásvizek kizárólagos ivóvízként történő fogyasztása napjainkban egyre népszerűbb a vezetékes ivóvízhez képest. Megítélésünk szerint a forrásvizek ivóvízként történő rendszeres fogyasztása akár kockázati tényező is lehet a lakosság egészségi állapotára nézve.

Az alábbiak szerint:

- A források a felszíni szennyeződésekre igen érzékenyek, minőségük elsősorban bakteriológiai szempontból rövid időn belül is - pl. heves esőzések, csapadékos időszak, hóolvadás - lényegesen változhat.
- A források természetes minőségét még az a közet is befolyásolja, amelyen a víz átfolyik, de hatással van rá a felszín alatti áramlás, a víz folyásának sebessége és a hőmérséklet is.
- Vízminőségüket az időjárási körülményeken túl az emberi tevékenységből származó szennyezések is jelentősen megváltoztathatják. Ezen szennyezések közül legáltalánosabb a nitrát, amely a szennyvízszikkasztásból, mezőgazdasági tevékenységből és számos más helyről is származhat.
- Az ipari-, és mezőgazdasági művelés alatt álló területeken a vizekben - részben a szennyező források közelében - megjelenhetnek egyéb szennyezőanyagok, így olaj, nehézfém, klórozott szénhidrogén, növényvédőszer, stb., melyek a szervezetbe jutva megbetegedésekhez vezethetnek.

A források vízminőségének vizsgálatára, laboratóriumi eredmények minősítésére nincs hatályos jogi szabályozás.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. §-a rendelkezik csak a forrásokról, mely törvény valamennyi forrást védelem alá helyez. Ez a védelem viszont nem terjed ki a "fogyasztott víz minőségére".

Jogszabály hiányában a forrásvizek laboratóriumi ellenőrzése ezért csak eseti vizsgálatokon alapszik.

A források vízminősége a fogyasztók vizuális megítélésén és hagyományos fogyasztási szokásaikon alapul. Közegészségügyi szempontból ez az értékítélet viszont kockázatos, hiszen a tényleges minőségről nem áll rendelkezésre laboratóriumi vizsgálatokkal is alátámasztott információ.

Az ellenőrizetlen vizek fogyasztására pedig különösen érzékenyek lehetnek a terhes nők, gyermekek, csecsemők, idős és betegségből lábadozó emberek.

Jelezzük, hogy laboratóriumi vizsgálatok is csak a pillanatnyi, a mintavétel időpontjában fennálló minőséget tükrözik.

Ezért fontosnak tartjuk, hogy az Önkormányzatok illetékességi területén lévő források kifolyóinál kerüljön kihelyezésre jól látható helyen a **"nem ivóvíz" vagy "mindenki csak a saját felelősségére fogyassza"** tájékoztató tábla.

Szennyvízcsatornázás

Veszprém megyében 2014. évben az alábbi településeken épült ki szennyvízgyűjtő hálózat, illetve szennyvíztisztító telep:

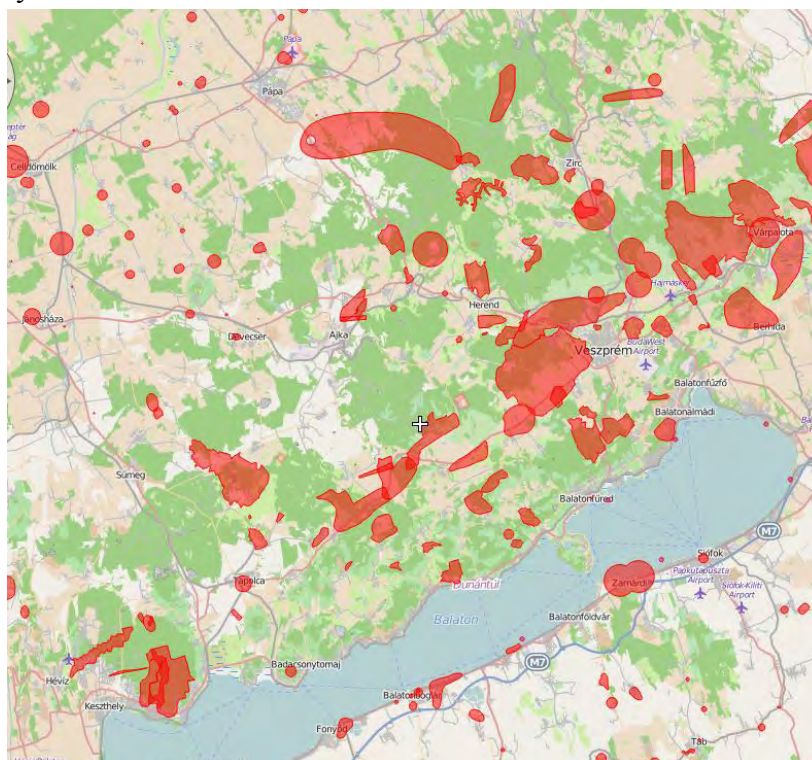
Településnév	Szennyvíztisztító telep helye	Üzemeltető	Tisztított szennyvíz befogadó
Zalaerdőd Dabronc Gógánfa Hetyefő Zalagyömörő Ukk	Sümeg (megújult)	DRV Zrt.	Marcal
Úrkút (megújult)	Úrkút (megújult)	DRV Zrt.	Csinger-patak

Vízbázis védelem:

Az üzemelő vízbázisok közül számos természeti-földtani szempontból sérülékeny környezetben van. Ezeken a helyeken nincsenek, vagy hiányosak a természetes vízzáró képződmények, ezért a terepfelszín alá kerülő szennyező anyagok - még ha évtizedek alatt is - lejuthatnak a megcsapolt víztömegbe. A vízkészlet minőségét, különleges intézkedésekkel kell megőrizni, ezáltal pótolva a természetes védelmet.

Veszprém megyében jelenleg 98 vízbázis rendelkezik kijelölt hidrogeológiai védőterülettel, védőidommal.

Biztonságba helyezett vízbázisok



Forrás: okir.hu

FÖLD, TALAJVÉDELEM

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály tájékoztatása alapján.

A Bakony-vidék talajtakarója változatos. Veszprém megye erózió szempontjából országosan az első, illetve második legjobban veszélyeztetett megye.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal, mint Veszprém megyében első fokon eljáró talajvédelmi hatóság a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX tv. 49. § (1.) bek. e) pontja, valamint a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 4. § (2.) bek. alapján a szennyvíziszap és a szennyvíziszap komposzt mezőgazdasági felhasználását engedélyező hatóság. A fenti törvény 49. § (1.) bek. f) és g) pontja értelmében nem veszélyes hulladékok termőföldön történő felhasználása is a Hivatal engedélyével lehetséges Veszprém megyében.

2014. évben Veszprém megyében 405,548 ha nagyságú földrészletre vonatkozóan volt érvényes engedély szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználására, amelyből 228,62 ha nagyságú területre történt kijuttatás. Az ellenőrzések alapján megállapítható, hogy a kijuttatás az engedélyekben előírtak szerint történt.

Nem mezőgazdasági eredetű, nem veszélyes hulladék termőföldön való hasznosítására vonatkozóan 9,029 ha. nagyságú földrészletre volt érvényes engedély.

2007. évi CXXIX tv. 49. § (1.) bek. d) pontja értelmében hígtrágya mezőgazdasági felhasználását a Hivatal engedélyezi.

2014. évben Veszprém megyében 4184,226 ha nagyságú földrészletre vonatkozóan volt érvényes engedély hígtrágya mezőgazdasági felhasználására. Az engedélyezett területek hatósági ellenőrzései és az elvégzett ellenőrző talajvizsgálatok alapján megállapítható, hogy hígtrágya felhasználás eredményeként káros tápanyag-feldúsulás nem alakult ki a területeken.

2014. évben érvényes forgalomba-hozatali engedéllyel rendelkező, Veszprém megyében gyártott szennyvíziszapot tartalmazó szennyvíziszap-komposztok:

Termék	Gyártó
Biomass Mikrokomplex Ajka komposzt	Biomass Környezetvédelmi Szolgáltató KFT (Várpalota)
Biomass Solar Szennyvíziszap komposzt	Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt (Veszprém)
Biomass Super Biofuna komposzt	Biofuna Kft. (Tapolca)
Vulkánkomplex Komposzt	Biofuna Kft. (Tapolca)
Biomass Super komposzt	Boroszlán Építő, Szolgáltató, Tervező Rt (Pápa)

A 2007. évi CXXIX tv. 33. § (1) szerint az állam a talajok minőségi változásainak, környezeti állapotának folyamatos figyelemmel kísérése céljából országos Talajvédelmi Információs és Monitoring rendszert (a továbbiakban: TIM) működtet.

Az Igazgatóság Veszprém megyében a 84 db TIM ponton minden évben szeptember 15. és október 15. közötti időszakban elvégzi a mintavételezést a monitoring rendszer keretében.

2014. évben a 84 TIM ponton a talajminták megvétele és laboratóriumba szállítása hiánytalanul megtörtént.

A mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendeletet 3/A. § (1) bekezdése szerint légi permetezés akkor végezhető, ha az adott naptári évre vonatkozó kijuttatási tervet (a továbbiakban: kijuttatási terv) a tervezett kezelés helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal engedélyezte.

A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 14. § (3) bekezdése szerint: "Vízbázisok védőövezetein növényvédő szerekkel kapcsolatos tevékenységek végzését a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló külön jogszabály előírásainak megfelelően lehet végezni."

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. számú melléklet 1. 43. pontja szerint növényvédő szerkijuttatás légi úton felszín alatti vízbázisok hidrogeológiai A védőövezetekben tilos, hidrogeológiai B védőövezetben környezeti hatásvizsgálat, illetve ennek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető.

2014. évben Veszprém megyében 44 esetben, 3956 ha területen végeztek légi permetezést melyből egy kijuttatási terv érintett vízbázis védelmi területet, ahol hatásvizsgálat hiányában két ingatlanra vonatkozóan az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a légi permetezést nem engedélyezte.

Az elvégzett légi növényvédelmi beavatkozások ellenőrzései során megállapítást nyert, hogy az engedélyekben foglalt előírások betartásra kerültek.

ERDŐTERÜLETEK

Veszprém Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály erdészeti aspektusai alapján.

Veszprém megyében az erdőterület nagysága lényegében nem változik. Sajnos a támogatási rendszer bonyolultsága miatt egyre kevesebben vágnak bele új erdő telepítésébe, illetve a mezőgazdasági területek mezőgazdasági hasznosításával is megfelelő jövedelemhez jutnak a gazdálkodók. Az EU 2007-2013 költségvetési időszakában, és azt követően is (bár az új költségvetési időszak pályázati lehetőségei még nem nyíltak meg) az erdőtelepítés Veszprém megyét érintően a kezdeti évi közel 600 ha-ról, mára fokozatosan 32 ha-ra csökkent. Az erdőterület kivonások és a térképi javításból eredő területváltozások, valamint a talált erdők a megye erdőterületét valamelyest megváltoztatják, tehát jelenleg Veszprém megye

faállománnyal borított erdőtervezett területe 134.790 ha, melynek közel 60%-a nem faanyagtermelést szolgál, hanem védelmi, illetve közjóléti rendeltetésű. A teljes erdőtervezett terület (tisztásokkal, cserjésekkel, nyiladékokkal, vadföldekkel, erdei tavakkal) ennél mintegy 20 ezer ha-ral nagyobb. A megye erdőterületének 65%-a állami tulajdonban lévő erdő, melynek számottevő részét a megyében jelenlévő erdőgazdaságok (Bakonyerdő Zrt., VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt., Budapesti Erdőgazdasági Zrt.) kezelik.

A megyében továbbra is probléma, hogy az Európai Unió támogatja a legelők fenntartását, melynek keretében a földhasználók a bakonyi legelőkön a felverődött, többé-kevésbé már záródott őshonos faállomány kivágását végzik. Ugyanakkor szintén támogatott tevékenység a kisalföldi régióban az erdőtelepítés, amely értelemszerűen túlnyomó részt idegenhonos fafajokkal (jellemzően akáccal) történik, hiszen ott a klíma nem kedvez az erdőtenyészetnek. A Balaton-felvidéken és más térségek zártkertjeiben is terjed az akác, melyet sokszor engedély nélkül ültetnek vagy magától verődik fel a szomszéd erdőből átterjedve.

A 2009-es erdőtvény hatályba lépése óta a vágásos üzemmódon kívül lehet választani folyamatos erdőborítást szolgáló egyéb üzemmódokat is. Az ilyen üzemmódú területek az erdőtvény kényszerítő hatása, a gazdálkodók szemléletváltása és nem utolsósorban a támogatások miatt kezdetben növekedtek, mára azonban a növekedés megtorpant, és inkább átrendeződés mutatkozik ezen új üzemmódok között. Természetesen a törvény kényszerítő hatása továbbra is garantálja ezen új üzemmódú területek arányának növekedését. Veszprém megye bakonyi területei kiemelten jó adottságokkal rendelkeznek a folyamatos erdőborítást szolgáló erdőkezelés megvalósítására, hiszen természet közeli bükközeivel a legalkalmasabbak a folyamatos erdőborítással járó erdőgazdálkodás megvalósítására, az ún. örökerdők létrehozására. A folyamatos erdőborítással járó erdőgazdálkodásban az állami erdőgazdaságok továbbra is vezető szerepet töltenek be.

2012. évben megindult fekete fenyő pusztulást követően, mely a Balaton-felvidéket valamint a Keszthelyi-hegységet érintette, 2013-ban már a cserekek pusztulását is megfigyelhettük. Jellemzően ugyanazokon a területeken, ahol a fekete fenyő pusztult. 2014. évben a fenyőpusztulás felszámolása nagyrészt befejeződött, a kipusztult cserekek kitermelése pedig 2015-ben is folytatódik. Az elmúlt évek aszályos időjárása volt feltételezhetően a kiváltó ok, de számos másodlagos károsító is kimutatható mind a fenyőkön, mind a cserekeseken. Újabb fejleménye a 2014-es évnek, hogy a csereken sikerült egy patogén gombafajt is azonosítani, amely még kedvező viszonyok között is okozhatja fák pusztulását. Félő hogy újabb fafajok pusztulása is be fog következni, hiszen a klímaváltozás hatására az egyes fafajok határtermőhelyein átrendeződés mutatkozik, ami néhol drasztikus, néhol kevésbé látványos, de mindenhol jelen van.

Szintén az aszály az elsődleges oka a Balaton-felvidék nyugati részének erdeiben megindult, általában 10 évente bekövetkező, gyapjaslepke gradációjának. Turisztikai célból történt ellene vegyszeres védekezés Balatonfüred térségében. Bár a gyapjaslepke gradációja nem omlott össze, károsítása fokozatosan csökken. Ennek oka nem csak az ellene végrehajtott vegyszeres védekezés, hanem részben a fák ellenanyag termelése, részben az időjárás csapadékosabbra

fordulása, de leginkább talán egy Bulgáriába betelepített hernyópatogén gomba megjelenése a veszélyeztetett területeken.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A megyében 5 hulladékgazdálkodási rendszer üzemel:

Észak-Balaton Térség Szilárdhulladék-kezelési rendszer: Veszprém megyéből 158 település tartozik a rendszerhez, mintegy 271.000 lakost érint.

Királyszentistván határában Közép-Európa legmodernebb hulladékkezelője kezdte meg működését. Június közepétől várhatóan a telepről származó szagot már nem lehet érezni.

2013 májusában elindították az új technológiát, ami jelentősen bővített műszaki tartalmat jelent.

A Győr-Moson-Sopron megye Hulladékgazdálkodási rendszer: Veszprém megyéből 44 település tartozik a rendszerhez. A regionális hulladékgazdálkodási rendszer közüzemi szolgáltatása biztosított.

Közép-Duna Vidéke Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer: Veszprém megyéből 8 település tartozik a rendszerhez. A hulladékgazdálkodási projekt előkészítése továbbra is tart.

Dél-Balaton és Sió Völgye Regionális Kommunális Hulladékgazdálkodási Rendszer: Veszprém megyéből 5 település tartozik a rendszerhez.

Nyugat-Balaton és Zala völgye Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer: Veszprém megyéből 1 település tartozik a rendszerhez.

Hulladékgazdálkodási nagytérségi társulások



Működő települési hulladék lerakók listája

Település	Szabad kapacitás (ezer t)
Ajka	539
Királyszentistván	1 050
Várpalota	915
Zalahaláp	85

Szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának

Forrás: Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás honlapja

Az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén lévő 33 db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása az alábbi műszaki tartalommal KEOP pályázati támogatással:

Felszámolás, rostálással és válogatással 10 db lerakó:

Gyepükaján, Kiscsősz, Lovas, Nagyalásony, Noszlop, Pápasalamon, Somlóvecse, Szentimrefalva, Zalameggyes, Zalaszegvár.

Kétütemű lezárás biogáz hasznosítás nélkül 4 db lerakó:

Balatonfüred, Pápa, Balatonrendes, Tapolca.

Együtemű lezárás teljes rétegrenddel és gázelvezető réteggel 4 db lerakó:

Bakonybél, Bakonynána, Devecser, Nyárád.

Együtemű lezárás teljes rétegrenddel, gázelvezető réteg nélkül 8 db lerakó:

Balatonalmádi, Csabrendek, Felsőörs, Kapolcs, Magyarpolány, Nagypirit, Nemesgulács, Ukk.

Együtemű lezárás egyszerűsített rétegrenddel 7 db lerakó:

Apácatorna, Dabrony, Dáka, Hosztót, Káptalanfa, Nemeshany, Veszprémgalsa.

A felszámolásból kikerülő kezelendő hulladék tervezett teljes mennyisége: 18.165 m³

Kiviteli tevékenység megkezdése 19 lerakó helyen 2012-ben:

Csabrendek, Dabrony, Dáka, Gyepükaján, Kiscsősz, Nagypirit, Nemeshany, Szentimrefalva, Ukk, Veszprémgalsa, Zalameggyes, Zalaszegvár; Bakonybél, Bakonynána, Devecser, Felsőörs, Lovas, Noszlop, Somlóvecse

2013-ban a Tiszta Európa Program – Észak-Balatoni Térség Hulladékgazdálkodási Projekt által végzett rekonstrukciós tevékenység során 28 db lerakó végleges lezárása fejeződött be.

2014-ben a Pápai, a Balatonalmádi, a Devecseri, a Kapolcsi és a Tapolcai lerakók esetében is megtörtént a *rekonstrukciós tevékenység* műszaki átadása átvétele.

A KEOP pályázati támogatással megvalósított szilárdhulladék-lerakók rekultivációs projektek befejezésének tervezett határideje 2015. június 25.

Forrás: Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás honlapja

A Veszprém megyében a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer az önkormányzatok közreműködésével teljes körűen megvalósult. A kommunális hulladékok környezetkímélő kezelése biztosított. A korábbi a környezeti elemeket veszélyeztető lerakók rekultivációja befejeződött.

ZAJVÉDELEM

Környezetünkben számos zajforrás működik, ami zavarja mindennapi tevékenységünket, nyugodt pihenésünket. Ezek egy része csak átmenetileg és néhány embernek okoz kellemetlenséget, más részük azonban tartósan és nagy területen terheli a környezetet.

Az elemzések szerint a közutak és a vasútvonalak jelentős zajterhelést okoznak, mely különösen az éjszakai időszakban zavaró. Kedvezőbb azoknak a településeknek a helyzete, ahol a domborzati adottságok lehetővé tették, hogy a közlekedési utak viszonylag rövid szakaszon haladjanak át a településeken. A legjobb azon települések helyzete, melyeket a főút vonal elkerül, ahhoz csak gyűjtőúttal csatlakoznak. Az alacsonyabb rendű közutak, vasútvonalak, a kis lélekszámú településeket összekötő útvonalak általában kis forgalmúak, zajproblémát nem okoznak. Az elkerülő utak megépítésével csökkent a települést érő zaj.

Az ipari zajvédelmi követelmények betartatásának ellenőrzése a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság feladata.

TERMÉSZET ÉS TÁJVÉDELEM

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság tájékoztatása alapján.

Veszprém megye rendkívül változatos földrajzi adottságai kiemelkedően sok természeti értéket őriztek meg. A nagy élőhely és fajdiverzitásnak elsődleges oka, hogy vegetációs zónahatáron fekszik. A Nyugat-Európában jellemző zárt lomberdőzóna itt ér véget, a Balaton vonalától délkeletre a csapadék már nem mindenhol elég a zárt lombos erdő kialakulásához, az erdő felnyílik, kisebb-nagyobb sztyepp-foltok jelennek meg. A főbb élőhely típusok a nádasok, mocsarak, a láprétek, a sztyepp-lejtők és sziklagyepek, a karsztbokor-erdők, a tölgyes erdők, a bükkösök. Az erdőterület részaránya közel 30 %-os, országosan is jelentős nagyságú.

Országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal létesített védett és védelemre tervezett természeti területek (beleértve a védelemre tervezett földtani alapszelvények, ásvány- és ősmaradvány lelőhelyeket)

Miniszteri rendelettel kihirdetett területek

	<i>Védett</i>		<i>Fokozottan védett (ha)</i>
	<i>Száma (db)</i>	<i>Kiterjedése (ha)</i>	
Nemzeti Park	1	57.019	10.471
Nemzeti Park bővítés	-	-	-
Tájvédelmi Körzet	3	11.240	248
Tájvédelmi Körzet bővítés	-	-	-
Természetvédelmi Terület	27	5.499	0
Természetvédelmi Terület bővítés	-	-	-
Összesen	31	73.758	10.719

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területe nem változott (1.013.850 ha)

Védelemre tervezett területek

	Száma (db)	Kiterjedése (ha)
Nemzeti Park	-	-
Nemzeti Park bővítés	1	7.062
Tájvédelmi Körzet	2	9.386
Tájvédelmi Körzet bővítés	1	189
Természetvédelmi Terület	4	920
Természetvédelmi Terület bővítés	1	20
Összesen	9	17.577

Veszprém megyét érintően

1. Balaton-felvidéki NP bővítése (7.062 hektár)
2. Marcal-medence TK (kb. 3.000 hektár)
3. Tóth-árok Erdőrezervátum (189 hektár) (A Magas-bakonyi TK bővítése; összes területe 440 hektár, de ebből már védett 251 hektár.)

„Ex lege védett” természeti területek (láp, szikes tó, kunhalom, földvár, forrás, víznyelő)

Ex lege védett területek (láp, szikes tó)

	Védett		Ebből fokozottan védett (ha)
	Száma (db)	Kiterjedése (ha)	
Ex lege védett láp	228	14.000	0
Ex lege védett szikes tó	0	0	0
Összesen	228	14.000	0

Ex lege védett objektumok

Objektum	Nyilvántartott összesen (db)
Természeti emlék	0
Forrás	1.960 (ebből 1.599 ex lege védett)
Víznyelő	525
Kunhalom	270
Földvár	61

Források:

A korábbi években felmért terepi adatok feldolgozása során közvetlenül az FM Tájvédelmi,

Barlangvédelmi és Ökoturisztikai Osztály által összeállított digitális adatbázisba kerültek feltöltésre a források adatai, főbb vízkémiai paraméterei. Országos összehasonlításban az Nemzeti Park Igazgatóság szolgáltatja eddig a legtöbb, minden tekintetben szabatos adatot a természetvédelmi nyilvántartás számára.

Víznyelők:

Új adatok 2014. évben nem kerültek az ex lege víznyelők kataszterébe, de a Nemzeti Park Igazgatóság működési területének nagy részén – főleg az amúgy nem védett területeken – már a korábbiakban befejeződött a felmérés.

”Ex lege” védett természeti értékek (barlangok)

Objektum	Nyilvántartott összesen (db)
Barlang	694

Ez a szám az alapadatok folyamatos ellenőrzésével (szinonimák kiszűrése, néhány eddig meg nem talált, de bizonyítottan létező barlang GPS-el történő bemérése, hiányzó térképek, és dokumentációk elkészítése stb.) várhatóan változni fog.

Natura 2000 területek

	Száma (db)	Kiterjedése (ha)
NATURA 2000 különleges madárvédelmi terület	5	108.249
NATURA 2000 különleges természetmegőrzési terület	63	250.053
Összesen	65	

A Natura 2000 Hálózat megőrzésével, fenntartásával kapcsolatban az alábbi fontos tevékenységekben vett részt a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság:

- A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található 65 Natura 2000 területből a vonatkozó jogszabály alapján 22 területre készül most Natura 2000 fenntartási terv. A munkában gazdasági társaságok pályázatokat nyújtottak be az MVH-nak. A munkában a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság mint partner (megbízott) vesz részt. 2014. év végére 15 tervük elfogadásra került, míg 7 esetben előrehaladási jelentésként fogadta be a pályázat kiírója.
- A Keleti-Bakony LIFE+ projekt (LIFE07 NAT/H/000321) keretei között készül a HUBF20001 Keleti-Bakony és a HUBF20002 Papod és Miklád elnevezésű Natura 2000 területeknek a Várpalotai Lő- és Gyakorlótérre eső részére (azaz a LIFE+ projektterületre) fenntartási terv. A 2014. évben az FM jóváhagyta a tervet.

- A HM Védelemgazdasági Hivatal megbízása alapján készülöben van az Újdörögdi Lő- és Gyakorlótér Natura 2000 fenntartási terve. A katonai objektum részben Natura 2000 területen (Agár-tető) helyezkedik el.

Nemzetközi jelentőségű területek

Ramsari területek

	Száma (db)	Kiterjedése (ha)
Ramsari	2 (+1)	24.228 (+60.000)

Változás nem volt Ramsari területek tekintetében a 2014. évben.

Európa Diplomás területek

	Száma (db)	Kiterjedése (ha)
Európa Diploma	1	645

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található „Tihanyi-félsziget vulkanikus képződményei” 2003-ban nyerte el a Diplomát.

Geopark

	Száma (db)	Kiterjedése (ha)
Európai és Globális Geopark	1	324.352

Az Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság által irányított Bakony–Balaton Geopark 2012 őszétől tagja az Európai Geopark Hálózathoz, egyben az UNESCO által támogatott Globális Geopark Hálózathoz is. Az elismerésnek köszönhetően egyúttal nemzetközileg is elismertté vált 3.244 km² kiterjedésű geopark – elsősorban földtudományi vonatkozású – természeti értékei és kulturális öröksége. A földtani természetvédelmi beavatkozásokon kívül a Bakony–Balaton Geopark igen aktív a fenntartható jellegű geoturisztikai és oktatási-szemléletformáló tevékenységek területén is. A civil szféra bevonására jó példa az Év Földtani Értéke elismerés, amelyet 2014-ben a Nemzeti Park Igazgatóság Felsőörs geológiai kincseinek illetve a helyi védett területet és a Forrás-hegyi tanösvényt példamutató módon gondozó helyi közösségeknek adományozott.

Országos jelentőségű védett természeti területek speciális természetvédelmi kezelésű részterületei

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén 50 db – természeti emlékként védelemre tervezett – földtani alapszelvény található. Több esetben valószínűleg nem lesz lehetséges a védetté nyilvánítás (bányászati vagy építési tevékenység, megsemmisülés stb.).

A 2014. évben a védetté nyilvánítás előkészítése alapszelvény:

Azonosító	Megnevezés
P-06	Káptalanfüred, a 71-es műút bevágása
P-07	Káptalanfüred, Köcsi-tó
P-08	Csopak, vasúti bevágás
Pz-13	Balatonfőkajár, Somlyó-hegyi bánya
Pz-15	Alsóörs, a lovasi út bevágása
Pz-43	Alsóörs, metariolit feltárás
T-003	Felsőörs, Forrás-hegy
T-005	Paloznak, Nosztori-völgy
T-006	Aszófő, Farkó-kő
T-011 (P-4)	Csopak, (arácsi) vasúti bevágás

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság saját vagyonkezelésű területei

Művelési ág	Összes kiterjedése (ha)	Tárgyévi változás (ha)	Saját használatban		Haszonbérbe (hasznosításba) adva	
			Ha	%	Ha	%
Szántó	1.199	-49	918	77	281	23
Gyep	6.635	43	3.784	57	2.851	43
Kert	0	0	0	0	0	0
Szőlő	3	0	3	100	0	0
Gyümölcsös	28	0	28	100	0	0
Nádas	1.436	2	1.407	98	29	2
Halastó	37	0	0	0	37	100
Erdő	2.440	10	2.440	100	0	0
Fásított terület	28	7	28	100	0	0
Kivett	1.481	-12	1.477	100	4	0
Összesen	13.287	1	10.085	76	3.506	24

Védelemre tervezett mesterséges üregek

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság a működési területén a Kislődi-bányavárat (denevér-élőhely) védetté nyilvánítását fogja kezdeményezni a jövőben.

Egyéb speciálisan megkülönböztetett védelemben részesülő területek

Erdőrezervátumok

Veszprém megye területén 3 erdőrezervátum, illetve erdőrezervátum céljára kijelölt terület található, továbbá egy Zala megyei erdő rezervátum védőzónájának kisebb része áthúzódik Veszprém megyébe.

Kihirdetett erdőrezervátumok:

- Somhegy (Magas-Bakonyi TK-ban)
- Virágos-hegy (Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban)
- Fehérsziklák (önálló természetvédelmi terület)

Kihirdetésre váró erdőrezervátumok:

- Tóth-árok (Magas-Bakonyi TK bővítése)

Nemzeti Ökológiai Hálózat

Az ökológiai hálózat célja a biológiai sokféleség fenntartása, amely kiterjed mind az élőlények, mind állományaik, mind pedig életközösségeik biológiai sokféleségének megóvására.

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosítása 2013-ban megtörtént: az Országgyűlés a módosító javaslatot 2013. december 9-én elfogadta, a törvény 2014. január 1-jén hatályba lépett. Ennek részét képezi a 2012-2013. években felülvizsgált Nemzeti Ökológiai Hálózat övezeti térképeinek megjelenítése is, illetve az ezekhez kapcsolódó szabályozás kialakítása.

A felülvizsgált adatok alapján Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területére a Nemzeti Ökológiai Hálóból 426.585 ha magterület, 133.092 ha ökológiai folyosó és 72.037 ha pufferterület esik.

Az év folyamán a szükséges adatszolgáltatásokat Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság megtette, különösen a települési tervezés felé.

Magas Természeti Értékű területek

2014. évben új kihirdetés nem történt, továbbra is a 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet volt az irányadó. Zonális programként továbbra is a Marcal-medence MTÉT területen vehetők igénybe támogatások. Az Agrár-környezetgazdálkodási program folyt a területen, az éves ellenőrzésbe az MVH bevonta a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságot, mely a működési területen összesen (Natura ellenőrzésekkel együtt) 100 db volt.

Természetvédelmi kezelési tevékenység

Jogszámban korábban megjelölt természetvédelmi kezelési tervek a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén Veszprém megyét érintően:

- Attyai-láprét Természetvédelmi Terület: 19/2004. (X. 25.) KvVM rendelet;
- Bakonygyepesi-zergebogláros Természetvédelmi Terület: 30/2005. (XII. 15.) KvVM rendelet;
- Balatonkenesei-tátorjános Természetvédelmi Terület: 104/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet;
- Nyirádi Sár-álló Természetvédelmi Terület: 17/2005. (VII. 14.) KvVM rendelet;
- Somlóvásárhelyi Holt-tó Természetvédelmi Terület: 36/2006. (VIII. 11.) KvVM rendelet;
- Sümegi Fehér-kövek Természetvédelmi Terület: 29/2007. (X.6.) KvVM rendelet;
- Uzsai csarabos erdő Természetvédelmi Terület: 122/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet;
- Úrkúti-öskarszt Természetvédelmi Terület: 130/2011. (XII. 21.) VM rendelet (2011);

- Várpalotai homokbánya Természetvédelmi Terület: 9/2009. (VI. 9.) KvVM rendelet;
- Zirci arborétum Természetvédelmi Terület: 10/2008. (IV. 28.) KvVM rendelet.

Élőhely-rehabilitáció

A Kis-Balaton II. ütem befejezését célzó, vízminőség-védelmi és természetvédelmi célokat egyaránt kitűző nagyberuházás során elkészült minden jelentős műtárgy és terepi beavatkozás, a munkák lezárása 2015. év elején formailag is megtörténik.

Tájvédelem

Az Európai Táj Egyezmény megvalósításából adódó feladatként a nemzeti parkok együttműködésével készült el a TÉKA program keretében számos, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén levő település egyedi tájértékeinek felvételezése.

A 2010. és 2011. évben teljesített program keretében összesen 39 település egyedi tájértékeinek felülvizsgálata és 20 településen újonnan történő felvételezése készült el, az adatokat és fényképeket a Természetvédelmi Információs Rendszerben rögzítve. Ezzel jelentős adatbázis létesült, mely a hatósági munkát és a települési értékvédelmet egyaránt szolgálja.

A 2012-es évben további 5 település felmérésével a korábbi 59 település helyett 64 település egyedi tájértékei kerültek rögzítésre.

2013 folyamán felmérésre került újabb 5 település egyedi tájértékei (Kisapáti, Raposka, Tapolca Szent György-hegyi része, Kisberzseny és Ősi). A 2014. évben további 3 település egyedi tájértékeinek felvételezése készült el (Litér, Káptalantóti, Nagypapornak), emellett hallgatói munka keretében történt meg Balatonkenese felvételezése.

	Települések száma	Egyedi tájértékek száma
TÉKA program keretében készült felülvizsgálat korábbi felmérés alapján	39	1.911
TÉKA program keretében készült új felmérés	20	862
Nyilvántartott egyedi tájérték összesen Téka program keretében, 2011. végén	59	2.773
2012-13. évben végzett felmérésekkel nyilvántartott összes egyedi tájérték felmérés	69	3.100
2014. évben készült felmérések	3	131
Nyilvántartott egyedi tájérték összesen 2014. végén	72	3.231

BÁNYATERÜLETEK

*Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) tájékoztatója alapján*

A Bányafelügyelet nyilvántartása alapján a bányatelkek aktuális digitális térképi állománya a www.mbfh.hu honlapon is elérhető és letölthető.

A Bányafelügyelet illetékességi területén lévő bányászati területek ellenőrzését folyamatosan végzi mind a működő, mind a tájrendezést, rekultivációt végző bányák esetében.

A Bányafelügyelet éves ellenőrzési programban teljesíti az illetékességi területén található földtani veszélyforrások ellenőrzési kötelezettségét.

Földtani veszélyforrások Veszprém megyében, 2014.

szám	település	hely, (utca, hrsz, stb.)	állapot
1	Ajka	Padragkút	aláfejtési süllyedékek, jelenleg nyugalomban
2	Balatonfüzfő	Máma tető, Domb utca, Hullám utca, Akácos utca, Alsóerdősor, Jánoshegyi utca, Iglói u., Hóvirág u.	A bejárt utak alatti és feletti rézsűk lassú kúszás formájában folyamatosan mozgásban vannak
3	Balatonkenese	Aligai út 86, Gumiráldi stranddal szemben	lejtőtörmelékben kialakult rézsű folyamatos mozgásban van, csúszás, kúszás, suvadás formájában,
4	Balatonkenese	Aligai út 12/A	lejtőtörmelékben kialakult rézsű folyamatos mozgásban van, csúszás, kúszás, suvadás formájában,
5	Balatonkenese	Partalja utca, Tátorján tanösvény, Sós hegy	lejtőtörmelékben kialakult rézsűk folyamatos mozgásban vannak, csúszás, kúszás, suvadás formájában,
6	Csabrendek	Nagytárkány puszta	időszakosan aktív süllyedések
7	Tihany	0101/7 hrsz	parkoló feltöltésen készült
8	Tihany	Kossuth u. 557 hrsz	földpart él omlás
9	Tihany	902, 903/3 hrsz Gödrösi strand	partfalszakadás
10	Tihany	Pisky sétány	építési tilalomra javasolt ter mozgás nem látható
11	Úrkút	Bocskor hegy északi lejtője, Ajka felé haladó út baloldala, aláfejtett belterületi területek	Bocskor hegy É-i oldala lassú kúszás formájában mozgásban van

A Bányafelügyelet hatásköre kiterjed a vörösiszap katasztrófát okozó tároló gát átszakadásának helyreállítására, mellyel kapcsolatban az alábbiakban részletezi az átfogó feladatokat tekintettel, azok kiemelt fontosságára a környezet helyreállítása, megóvása szempontjából.

A vörös iszappal mint bányászati hulladékkal kapcsolatos bányafelügyeleti tevékenység

A Bányafelügyelet az illetékességi területén az Ajka és Kolontár község közigazgatási területén elhelyezkedő és a MAL Zrt. „f.a.” (továbbiakban: MAL) üzemeltetésében álló vörösiszap tárolók tekintetében gyakorolta a bányászati hulladékok tekintetében fennálló hatáskörét.

Hatásköri együttműködés

A Bányafelügyelet következő hatóságok felé gyakorolt hatásköri együttműködést a bányászati hulladékok tekintetében (információcsere, belföldi jogsegély, tájékoztatás formájában):

Nyugat-Dunántúli és Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi Felügyelőség,
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Adatszolgáltatás és jelentéstételi tevékenység

A Bányafelügyelet a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumon keresztül az Európai Bizottság részére adott több alkalommal jelentést az ásványi nyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről és a 2004/35/EK irányelv módosításáról szóló 2006/21/EK irányelv 18. cikk (2) bekezdése alapján több hatóság bevonásával összeállított jelentéshez (válasz a 2678-11-ENVI EU pilot ügyben érkezett bizottsági megkeresésre) a vörösiszap katasztrófával és következményeinek helyreállításával kapcsolatban.

Ugyancsak több alkalommal adott a Bányafelügyelet jelentést a Külügyminisztériumon keresztül az Európai Fejlesztési Bank részére, a Bank és a Magyar állam között létrejött, FI N° 81.409 (2010-es árvíz és vörösiszap katasztrófa kárenyhítésével kapcsolatos) hitelkeret szerződésben rögzített adatszolgáltatás teljesítése végett a katasztrófa hatásainak enyhítésével és a X. tároló helyreállításával kapcsolatban.

A létesítmények

A Bányafelügyelet hatáskörébe a következő vörösiszap tárolók tartoznak:

A MAL üzemeltetésében az Ajka – Kolontár VI., VII., VIII., IX., X., X/A tárolók (és a már bezárt I-V. tárolók).

Kiporzás elleni védelem

A tárolók kiporzás elleni védelmét már korábban (2012) végrehajtotta a MAL a X. tároló É-i gátján elhelyezkedő repedés közelében lévő terület kivételével (az iszapkatasztrófával kapcsolatos büntetőeljárásban megtartandó helyszíni tárgyalás miatt), mely területen az Üzemeltető a helyszíni tárgyalás lezajlása és a kötelezettség foganatosítása után 2013-ban pormentesített. 2014 során további pormentesítésre nem volt szükség, porszennyezés nem lépett fel.

A VIII. tároló megerősítése

A tározó É-i gátjának megerősítése, tekintettel arra, hogy a MAL forrásokkal nem rendelkezett, a MAL Zrt. részére előírt hatósági és egyéb kötelezések végrehajtásának finanszírozásáról szóló 1237/2013. (IV. 23.) Korm. határozatban biztosított forrás terhére, közbeszerzési pályáztatást követően 2013-ban történt meg. A tározó használatba vételét a Bányafelügyelet az Üzemeltető kérelmére 2014. évben engedélyezte.

A IX. tároló megerősítése

A Bányafelügyelet a MAL veszélyére és költségére foganatosította a IX. tároló megerősítésére vonatkozó kötelezést, majd a Bányafelügyelet az év folyamán a MAL kérelmére építési

engedélyt adott ki a IX. tároló É-i és D-igát megerősítését szolgáló fióktöltések megépítésére. A kivitelezés, tekintettel arra, hogy a MAL forrásokkal nem rendelkezett, a 1237/2013. (IV. 23.) Korm. határozatban biztosított forrás terhére, közbeszerzési pályáztatást követően 2014 évben történt meg, előbb az É-i gát, majd a D-i gát fióktöltéseinek megépítésével. A megerősítő fióktöltések használatba vételét a Bányafelügyelet az Üzemeltető kérelmére engedélyezte.

A X. tároló helyreállítása

Az Üzemeltető 2013. évben fejezte be a kiszakadás helyreállítását biztosító gátest megépítését. A gátszakasz használatbavételét és a tározó fennmaradását a Bányafelügyelet az Üzemeltető kérelmére 2014. évben engedélyezte.

A X/a. tároló bezárása

A MAL kérelmezte a X/a. tároló bezárását, melyet a Bányafelügyelet engedélyezett. A bezáráshoz szükséges tájrendezést a MAL 2013. év folyamán megkezdte a tároló aljzatának kiegyenlítésével, illetve a takarórétegek behordásához szükséges lejáráó építésével, azonban a tároló bezárása az év folyamán nem fejeződött be.

Átmeneti tárolók

Engedéllyel rendelkező hulladékkezelő létesítmény hiányában a MAL a gyártás során keletkezett vörösiszapot átmeneti tárolókban helyezte el. A kialakított 4 átmeneti tároló esetén a jogszabály szerint rendelkezésre álló egy év átmeneti tárolási idő lejárt. Ezekre az Üzemeltető nem indított engedélyezési eljárást illetve nem szüntette meg a tárolókat, ezért a Bányafelügyelet szankciót alkalmazva már korábban eljárta a MAL-lal szemben.

Az Üzemeltető a 3. számú átmeneti tároló anyagát a X/a tároló bezárásához használta fel, ezzel gyakorlatilag megszüntetve a 3. átmeneti tárolót.

Mivel az Üzemeltető a X. tárolókban kívánja elhelyezni az átmeneti tárolóban lévő vörösiszapot, ezért az év folyamán kialakította az átmeneti tárolók és a X. tároló közötti szállító utat.

Az átmeneti tároló megszüntetésére kiírt közbeszerzési pályázat 2014. évben kiírásra került, amely 2015. évben lezárult. A vörösiszap beszállítás legkésőbb június hónapban megindul.

Geotechnikai monitoring

A geotechnikai monitoring rendszer teljes mértékben kiépült a tároló rendszer környezetében. A monitoring elemek (geodéziai mérési pontok, inklinométerek, piezométerek, talajvíz kutak) adatait hetente vagy havonta észleli és szakértővel együtt kiértékeli a MAL. Az észlelés gyakorisága a gátakon végzett tevékenység függvényében változik. A szakértő által meghatározott mértékű változás esetén a Belső Veszélyhelyzeti terv szerint meghatározott cselekménysort kell a MAL-nak elindítania a hatóságok értesítésén felül.

A tárolók műszaki biztonsági helyzete

A felsorolt kötelezések felül a Bányafelügyelet kötelezte a MAL-t a teljes tároló rendszer műszaki biztonságának biztosítására (a csapadék és talajvizek gátak közeléből történő elvezetésére (a már korábban bezárt I – V. tárolók esetén is), és a csurgalékvíz árkok tisztítására, illetve karbantartására).

Ellenőrzések

A Bányafelügyelet 2014. évben 12 alkalommal helyszíni ellenőrzést tartott a tárolók területén, mely során szakmai konzultációk is történtek, emellett a Bányafelügyelet folyamatosan informális egyeztetést tartott. A ellenőrzés tárgya a korábban felsorolt tárolók műszaki

biztonsága, illetve a tárolókon végzett építési tevékenység és a tárolók építésfelügyelete volt. A nagyszámú ellenőrzést a tárolókon végzett építési tevékenységnek a tárolók állékonyságára gyakorolt hatása és az emiatti fokozott felügyelet indokolta.

EGÉSZSÉGVÉDELEM

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya tájékoztatása alapján.

A lakosság egészségi állapotának alakulásáról összességében elmondhatjuk, hogy:

- Veszprém megye lakosság száma az utóbbi években csökken és a természetes népességfogyás jellemzi.
- A népesség öregszik, csökken a gyerekek száma és növekszik az időskorúak száma.
- A megyében a vizsgált időszakban a legtöbb haláleset keringési betegségek miatt következett be, ezt követték a daganatos betegségek.
- A korai halálozásért legnagyobb számban a rosszindulatú daganatos betegségek felelősek.
- A megyében az általános halálozás mindkét nem esetében az országos halandóságnál kissé jobb. A férfiak esetében 2%-kal, a nők esetében 3%-kal volt alacsonyabb a halandóság szintje az országoshoz képest.
- A kiemelt halálokok tekintetében a 15-64 éves férfiak és nők körében az országos halandósághoz képest a megye halandósága jobb, kivétel a férfiak esetében az emésztőrendszeri megbetegedések miatti halandóság, ami 19%-kal rosszabb volt az országosnál.
- A megbetegedési adatokat vizsgálva megállapítható, hogy mindkét nem esetében kiemelkedően magas a gyakorisága a magasvérnyomás betegségnek.
- Kiemelt figyelmet érdemelnek a keringési rendszer betegségei (magasvérnyomás, koszorúér betegségek, agyérrendszeri betegségek), az endokrin-, táplálkozási és anyagcsere betegségei (cukorbetegség, zsíryanycsere rendellenességei, pajzsmirigybetegek), a csont, izomrendszer és kötőszövet főbb betegségei (csigolyabántalmak, csontritkulás) és a rosszindulatú daganatos megbetegedések.
- A megye férfi lakossága körében a rosszindulatú daganatos megbetegedések közül a légcső, hörgő és tüdő (15,8%), a vastagbél, végbél és anus (12,6%), valamint a prosztatata (9,0%) daganatait diagnosztizálták legnagyobb arányban (2008-2012. évek összevont adatai alapján). A megye női lakossága körében az emlő (18,0%), a vastagbél, végbél és anus (11,1%), valamint a légcső, hörgő és tüdő (9,7%) rosszindulatú daganatai fordultak elő legnagyobb arányban.

KATASZTRÓFAVÉDELEM, KÖRNYEZETBIZTONSÁG

Forrás: Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapja

Iparbiztonság

Nagy mennyiségben veszélyes anyagokat felhasználó, előállító és tároló ipari üzemek Várpalota körzetben, Balatonfüzfőn, Berhida-Peremartonban és Pétfürdőn találhatók.

A 2011. évi CXXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény 2012. január 1-jei hatályba lépését követően Megyei Iparbiztonsági Főfelügyelőség létrehozására került sor.

Az iparban jelen lévő veszélyes anyagok tárolása, feldolgozása, felhasználása magában hordja a súlyos ipari balesetek kialakulásának kockázatát. Szerencsére ilyen súlyos balesetek ritkán fordulnak elő.

A katasztrófavédelmi törvény az ipari üzemek vezetőinek kötelességévé teszi az üzemben jelenlevő veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatok felmérését, a reálisan feltételezhető súlyos balesetek bekövetkeztekor jelentkező hatások meghatározását, a lakosság és a környezet védelmének érdekében a szükséges üzemi megelőző intézkedések megtételét. Ezen információkat a veszélyes üzem BIZTONSÁGI JELENTÉSE és ELEMZÉSE tartalmazza. A veszélyes üzembiztonsági jelentése nyilvános, a helyi polgármesteri hivatalban mindenki számára hozzáférhető. A katasztrófavédelmi törvény a felső küszöbértékű veszélyes üzem által veszélyeztetett szerinti települések polgármesterének feladatul írta elő a LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ kiadását.

Veszélyeztetett települések	Ipari üzemek
Balatonfüzfő:	Crescom Kft. Haltech Kft
Berhida	Chemark Kft. Maxam Kft.
Csajág	Kajári Agrofor Kft.
Gógánfa	Prímagáz ZRt.
Ukk	Prímagáz ZRt.
Litér	Crescom Kft. Haltech Kft.
Ósi	Nitrogénművek ZRt.
Pétfürdő	Huntsman ZRt. Nitrogénművek ZRt. Petrotár Kft.
Várpalota	Nitrogénművek ZRt.

MOLARI rendszer felépítése és működése

A MoLaRi meteorológiai és vegyi végpontokból (monitoring rendszer), elektronikus lakossági riasztó és tájékoztató eszközökből (riasztó rendszer), valamint a kommunikációs és informatikai adatátviteli részből épül fel. A monitoring rendszer a veszélyes ipari üzem területén (a veszélyeztetett irányokban) és a veszélyeztetett települések határában került kiépítésre. A monitoring rendszer mérőszondái által mért adatok a veszélyes ipari üzemekben elhelyezett gyűjtőközpontokban kerülnek gyűjtésre, majd továbbításukat követően az országos központban kerülnek feldolgozásra, értékelésre. Az információ párhuzamosan eljut a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeletére is. A veszélyes koncentráció elérésekor - a veszélyes ipari üzemmel történt egyeztetést követően – történik a lakosság riasztása.

ADR ellenőrzés

A veszélyes áruk szállításának ellenőrzése egyaránt kiterjed a közúti, a vasúti, a légi és a vízi szállításokra is. Ez Veszprém megyében -az alkalmazott szállításokat tekintve - a közúti, és a vasúti veszélyes áruk szállításának ellenőrzésére terjed ki.

Események, melyek folytán jelentősebb mennyiségű szennyezőanyag került a környezetbe:

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása alapján

Veszélyes áru szállítás kapcsán 1 közúti baleset következett be, vasúti baleset nem történt. Egy esetben sem került a környezetbe veszélyes anyag, jelentősebb mennyiségben.

Az év folyamán egy veszélyes anyag szabadba kerülésével járó ipari baleset történt:

2014. 10. 17-én az UNILEVER Kft. területén rendkívüli esemény történt.

Az ammóniás hűtő rendszer felülvizsgálatára, előkészítették a 4-es kompresszor olajleválasztó tartályát. A felülvizsgálati munkától függetlenül az ammóniarendszer 1,5 m³-es, 16 bar nyomású tartályának a biztonsági szelepe üzemszerű működés közben 14,5 bar nyomáson kinyitott és a lefűtató vezetéken keresztül a felülvizsgálat alatt álló kompresszornál ammónia kibocsátás történt. A kibocsátott ammónia gáz halmazállapotú volt, mennyisége 1, max. 2 kg-ra tehető. Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár nem jelentős.

Jelentősebb tüzesetek:

- 2014. január 27. Farkasgyepű Kossuth Lajos utca 2. szám alatti tüzeset, mely egy 40x8 m-es faszerkezetű használaton kívüli épületben történt, amelynek egyharmada égett el.
- 2014. március 21. Ősi külterületen keletkezett tüzeset a leégett terület kb. 20 hektár nádas, száraz fű.
- 2014. 07. 30. a 8-számú főút Inota után, a bontás alatt álló Inotai erőműben tüzeset történt.

ÖSSZEFOGLALÓ

A környezetvédelmi program operatív programjainak összefoglaló értékelése:

Levegő: A levegő minősége a településeken tovább javult az utóbbi években az ipari struktúra és a technológiaváltás hatására, valamint környezetkímélő járművek elterjedésének és forgalom csökkenésének következtében. A közlekedés okozza továbbra is a legnagyobb problémát, melyet forgalomcsökkentő intézkedésekkel, elkerülő utak építésével igyekeztek csökkenteni az illetékes szervezetek.

Talaj: A föld és talajvédelem érdekében Veszprém megyében 84 ponton működik talajvédelmi Információs és Monitoring rendszer. A vizsgálatok megállapították, hogy a talajok

szennyezettsége nem érte el a határértéket. A szennyvíziszapok és a hígtrágya mezőgazdasági területeken történő elhelyezése hatóságilag ellenőrzöttén történik. A hígtrágya felhasználása során káros tápanyag-feldúsulás nem alakult ki a területen. A légi környezetvédelmi beavatkozások az előírások betartásával történtek.

Víz: A vizek védelme érdekében az országos Vízyűjtő Gazdálkodási Terv felülvizsgálata folyamatban van. 2021-re el kell érni azon víztestek jó állapotát is, amelyek 2015-ben még nincsenek jó állapotban. Tovább folytatódik a települések egészséges vezetékes vízellátásának kiépítése.

A környezetvédelmi program megállapítása szerint Veszprém megye csatornázottsága meghaladta a 80%-ot. Újabb 7 település szennyvízelvezetésének kiépítése fejeződött be 2014-ben.

Élővilág: Az élővilág célcsoportához tartozó tevékenység a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság aktív közreműködése és ellenőrzése által biztosítva van. A természet és tájvédelem terén a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság nyertes pályázatok útján több évre szóló jelentős projektek megvalósítását fejezte be illetve kezdi meg.

Településszerkezet: A településszerkezet, tájkép alakítás előírásai a Veszprém Megyei Területrendezési Tervben kerültek jóváhagyásra. A tervben megfogalmazott előírások teljesítése a településrendezési tervek véleményezése során érvényesítésre kerülnek.

Védett épületek: A feladat nem tartozik a megyei önkormányzat hatáskörébe.

Zöldterületek: A megyei önkormányzat önként vállalt feladata a „A tiszta, virágos Veszprém megyéért” program lebonyolítása, mely a települések zöldterületeinek fokozott gondozását segíti elő, amely 2014-ben is sikeres volt a települési önkormányzatok körében. A települések környezetének szépítését célzó versenyfelhívás ez évben is meghirdetésre került.

Közlekedésszervezés: A feladat nem tartozik a megyei önkormányzat hatáskörébe. A Veszprém Megyei Területrendezési Tervben jóváhagyott új főutak, külön szintű csomópontok és térségi jelentőségű mellékutak mielőbbi megvalósítása jelentősen elősegítené a közlekedésből származó környezetterhelés csökkentését. A 8-as főúti fejlesztések a megye több területén folyamatban vannak.

Felhagyott ipari és egyéb területek rehabilitációja: A megyében több helyszínen megtörtént illetve befejezés előtt áll az ipari tevékenységből visszamaradt környezeti károk felszámolása (NITROKÉMIA Zrt. Peremarton Gyártelep).

Hulladékgazdálkodás: A hulladékgazdálkodás fejlesztésében egy kivételével befejeződött a regionális hulladékgazdálkodási rendszerek kiépítése. Veszprém megyét 5 korszerű hulladékgazdálkodási rendszer fedi le. Valamennyi megyei településen intézményes a lakossági hulladékok begyűjtése és elszállítása.

Befejeződött a korábban felhagyott lerakók rekultivációja is. A keletkező hulladékgyűjtés további megújítását is tervezik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók.

Zajvédelem: A feladat nem tartozik a megyei önkormányzat hatáskörébe, szükség esetén

javaslatot tehet a települési önkormányzatok környezetvédelmi rendeleteinek és programjainak véleményezésekor. Területrendezési tervek véleményezése során a közutak mellé és az iparterületek köré többszintű növényzetből álló védőerdősáv létesítését szorgalmazzuk.

Környezetbiztonság: A környezetbiztonság feltételei javultak, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelem Igazgatóság többek között kidolgozta az iparbiztonság és a veszélyes anyag szállítás védelmi intézkedéseit.

Veszprém, 2015. június hó

A környezetvédelmi beszámolót összeállította:

Arnold György
területfejlesztési referens



VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE
MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Szám: 02/182-5/2015.

ELŐTERJESZTÉS

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2015. június 18-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága 2015. február 11. és május 5. között végzett tevékenységéről

Előadó: Vörösmarty Éva, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta:

Dr. Imre László megyei jegyző

Az előterjesztés előkészítésében részt vett szervezet, személy:

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
Főépítési, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda
Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető
Dr. Derzsényiné Balajthy Zsuzsanna, idegenforgalmi referens,
bizottsági titkár

Az előterjesztést megtárgyalta:
Értéktár Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a legutóbbi (2015. februári 12-i) közgyűlésen tárgyalta beszámoló elkészülte óta öt alkalommal ülésezett.

1. A Bizottság a 72/2014. (XII.18.) MÖK határozattal megállapított új személyi összetételben **2015. február 11-én** tartotta első ülését, és a megyei közgyűlés 2015. február 12-i ülésének négy napirendjén túl további két napirendet tárgyalta.

A Bizottság 14 új javaslatról döntött. A 11 új és 3 Balatonalmádi település által újból benyújtott (új) javaslat három javaslattevőtől érkezett, kulturális örökség, ipari és műszaki megoldások, valamint épített környezet szakterületi kategóriákban, az alábbi összesítés szerint:

	Nemzeti érték megnevezése	Javaslatot benyújtó	Szakterületi kategória
1	Cholnoky Jenő munkássága és szellemi hagyatéka	Veszprémi Települési Értéktár Bizottság	kulturális örökség
2	Érdy-kódex	Városlódi Települési Értéktár Bizottság	kulturális örökség
3	Karthauzi kolostor és tárgyi emlékei	Városlódi Települési Értéktár Bizottság	kulturális örökség
4	A Mondolat mint a magyar nyelvújítás egyik legfontosabb dokumentuma	Veszprémi Települési Értéktár Bizottság	kulturális örökség
5	Városlódi Kálvária	Városlódi Települési Értéktár Bizottság	épített környezet
6	Városlódi Kőedénygyár motívumai, termékei	Városlódi Települési Értéktár Bizottság	ipari és műszaki megoldások
7	Városlódi Római Katolikus Szent Mihály templom és plébánia	Városlódi Települési Értéktár Bizottság	épített környezet
8	A Veszprémi Érseki és Főkapitányi Levéltár és a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárában őrzött középkori oklevélgyűjteményei	Veszprémi Települési Értéktár Bizottság	kulturális örökség
9	A Veszprémi Piarista Gimnázium mint szellemi és kulturális örökség	Veszprémi Települési Értéktár Bizottság	kulturális örökség
10	A veszprémi Szent Mihály Bazilika Szentháromság nevű harangja	Veszprémi Települési Értéktár Bizottság	kulturális örökség
11	Veszprém város közkútjai, Veszprém vízellátása, Bolgár Mihály szellemi örökség	Veszprémi Települési Értéktár Bizottság	kulturális örökség
12	Erődített Református Templom	Pannónia Kulturális	épített környezet

	(Balatonalmádi – Vörösberény)	Központ és Könyvtár Balatonalmádi	
13	Györgyi Dénes életmű - különös tekintettel Balatonalmádiban megvalósult terveire	Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár Balatonalmádi	kulturális örökség
14	Vörös-homokkőfejtés és vörös-homokkőfaragás	Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár Balatonalmádi	ipari és műszaki megoldások

A Bizottság a 14 javasolt érték közül hatot felvett a Veszprém Megyei Értéktárba, és egyúttal javasolta a Magyar Értéktárba történő felterjesztésüket:

- Erdy-kódex
- Karthauzi kolostor és tárgyi emlékei (Városlőd)
- A Mondolat mint a magyar nyelvújítás egyik legfontosabb dokumentuma
- Városlődi Kőedénygyár motívumai, termékei
- A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár és a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárában őrzött középkori oklevélgyűjteményei
- Vörösberényi Erődített Református Templom

A korábban felvett 25 értékkel együtt jelenleg összesen 31 nemzeti érték gazdagítja a megyei „kincsestárát”.

A Bizottság szintén február 11-ülésén tárgyalta a 2014. szeptember 25-i ülésen nem tárgyalta, a Magyar Értéktárba történő felvétellel kapcsolatos javaslatokat:

	Nemzeti érték megnevezése	Javaslatot benyújtó	Szakterületi kategória
1	Bakonyi cifraszűr	THURY-VÁR Nonprofit Kft. –	ipari és műszaki megoldások
2	Baricska csárda, Balatonfüred	VOSZ Veszprém megyei elnöke, Gazsi Attila	turizmus
3	Nagyvázsonyban készült Pálos kódexek	Nagyvázsonyi Települési Értéktár Bizottság	kulturális örökség
4	Népművészet Mestereinek és a Népművészet Ifjú Mestereinek szellemi és tárgyi alkotó tevékenysége Veszprém megyében	Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület	kulturális örökség
5	Vámosi csárda	Nemesvámosi Értéktár Bizottság	épített környezet
6	Várpalotai vár XIV. századi világi témájú freskói	THURY-VÁR Nonprofit Kft.	kulturális örökség

A Bizottság a hat javaslatból három megyei érték Magyar Értéktárba történő felterjesztését javasolta:

- Bakonyi cifraszűr,
- Nagyvázsonyban készült Pálos kódexek,
- Várpalotai vár XIV. századi világi témájú freskói

2. Február 20-i rendkívüli ülésén a Bizottság a „Veszprém Megye Értéke” és a „Veszprém Megyei Értéktár” logó kiválasztása című napirendet tárgyalta.

A Veszprém Megyei Értéktár színvonalas feladatellátásához a Földművelésügyi Minisztérium - a Hungarikum Bizottság által megítélt - tízmillió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Veszprém Megyei Önkormányzatnak, amelyet a Hungarikumok és a megyei értéktár népszerűsítésével, a megyei márka kialakításával összefüggő feladatok megvalósítására fordíthat. A projekt első eleme az önálló arculat kialakítása volt.

A Bizottság a „Veszprém Megye Értéke” és a „Veszprém Megyei Értéktár” megjelölésére a négy grafikai műhelytől beérkezett, összesen 21 rajz közül a Skicc Reklámstúdió Kft. 2. számú logótervét választotta, a megfelelő kiegészítésekkel, módosításokkal.

3. 2015. február 26-i ülésén a Bizottság egy közgyűlési napirendi pontot tárgyalta.

További napirendként a Bizottság megtárgyalta a „Veszprém Megye Értéke” és a „Veszprém Megyei Értéktár” logó módosított változatának elfogadása” című szóbeli előterjesztést, és a logóhoz további módosító javaslatokat tett a tervező felé:

- a boroshordó kerüljön vissza az ábrára
- a Tihanyi apátság legyen nagyobb, hangsúlyosabb
- a malomkerék ábra legyen kisebb
- a Tűztorony legyen kivehetőbb, kevésbé nyújtott.

A grafikai tervező a kért módosításokat megvalósította, és a Bizottság elnökének jóváhagyása után, az elfogadott logók alapján elkészítette a díszoklevél, dísztábla, plakett és molinó készítésére szóló kiviteli terveket.

4. 2015. április 29-i ülésén a Bizottság közgyűlési napirendi pontokat tárgyalta.

5. 2015. május 5-i ülésén a Bizottság közgyűlési napirendi pontot tárgyalta.

Tisztelt Közgyűlés!

A Földművelésügyi Minisztérium által, a megyei értéktár népszerűsítésével, a megyei márka kialakításával összefüggő feladatokhoz nyújtott 10.000.000 forint költségvetési támogatás 5.000.000 forint összegű első részletéből a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. március 31-ig a következő feladatokat valósította meg.

Önálló arculat kialakítása

A Bizottság által elfogadott „Veszprém Megyei Értéktár” és „Veszprém Megye Értéke” logó felhasználásával elkészült és az értéktár bizottság rendelkezésére áll:

- 100 db feliratozott díszoklevél dosszié,
- 100 darab üveg plakett talppal, díszdobozban,
- 100 darab dísztábla.

A tárgyakat a Veszprém Megye Értéke cím birtokosai a projekt második ütemében megrendezésre kerülő eseményen vehetik át.

- 2 db Veszprém Megyei Értéktár molino (roll up)

Weboldal kialakítása

A támogatásnak köszönhetően lehetővé vált a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján belül a megyei értéktár önálló arculattal történő megjelenése.

A Veszprém Megyei Értéktár honlapoldalai az értéktár logó és a kialakított arculati elemek felhasználásával készültek, és a következő szerkezeti és tartalmi elemekből állnak:

ÉRTÉKEINK:

Veszprém Megyei Értéktár

megyei értékek bemutatása, fotóval / kategóriánként

Települési Értéktárak

Települések betűrendben

értékeik (felsorolás)

ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG

Tagok

SZMSZ

Véleményezői Kör

Ülések

TÁJÉKOZTATÓ

Ismertető a magyar nemzeti értékek rendszeréről:

Jogszabályok

2012. évi XXX. törvény - a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról

114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról

JAVASLATOK

Aktuális javaslatok

Archív javaslatok

Adatlap

Kitöltési útmutató

KAPCSOLATOK

A weboldal tartalmi elemeinek feltöltése, aktualizálása jelenleg és a jövőben is folyamatos feladatot jelent.

A honlapoldal elérése: www.ertektar.vpmegye.hu

Népszerűsítő kiadvány megjelentetése

A „Veszprém Megyei Értéktárba került értékek 2013-2014” című kiadvány a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság által 2013-2014-ben felvett 25 nemzeti értéket mutatja be. A kiadvány szöveges részét az önkormányzati hivatal idegenforgalmi referense, az értéktár bizottság titkára állította össze a megyei érték cím birtokosainak közreműködésével, az értéktár bizottság elnökének jóváhagyásával. A kiadvány az értékek kategóriánkénti bemutatásán túl tartalmazza a közgyűlés elnökének és az értéktár bizottság elnökének köszöntőjét valamint Veszprém megye rövid bemutatását.

A prospektus 5.500 példányban készült.

A Földművelésügyi Minisztérium és a Veszprém Megyei Önkormányzat között létrejött, a megyei értéktár tevékenységére irányuló támogatási szerződésben foglalt feladatok első ütemét sikeresen lezártuk, melynek eredményeként arculati elemeket, kiadványt és önálló honlapoldalt hoztunk létre.

A projekt első ütemének megvalósítása során azt tapasztaltuk, hogy a második ütemre vonatkozó, előzetesen megadott költségterven módosítani szükséges az alábbiak szerint:

- Az első ütemben megvalósult 32 oldalas, színvonalas kiadvány elkészítése óta eltelt időszakban a megyei értéktárba nem került felvételre annyi érték, hogy indokolt lenne egy újabb prospektus megjelentetése. Igény van azonban protokoll események alkalmával - nemzetközi kapcsolatainkat figyelembe véve - külföldi partnereknek is szóló, megyei értékeinket bemutató, reprezentatív „képeskönyvre”. *Az értékeinkről szóló könyvet* (amely a tervezet szerint 31 megyei értéket ismertetne) magyar és idegen nyelven (német, angol), kisebb példányszámban jelentetnénk meg.
- Az első ütem megvalósítása során tapasztaltuk, hogy a kiadványon túl igény lenne egy kb. **10 perc időtartamú filmre** is, amely Veszprém megye értékeit, a megyei értéktárba felvett értékeket ismertetné. A filmet rendezvényeink alkalmával mutathatnánk be, illetve a honlapon is megjelentethetnénk, CD-n, pendrive-on ajándékba adhatnánk, így módon is népszerűsítve értékeinket.
- Június hó folyamán a megye **10 járási székhelyén** a Hungarikum mozgalmat ismertető, népszerűsítő, a megyei értékeket bemutató rendezvényeket tartunk a települési értéktár bizottságok részvételével.
- A járási illetékességi körű szakmai rendezvényeken túl, a projekt lezárásaként augusztusban egy nagyobb, műsorral egybekötött **megyei rendezvényt** szeretnénk tartani, ahol bemutatnánk a megyei értékeket, és átadásra kerülnének az arculati elemek felhasználásával készült díszoklevelek, táblák, plakettek.

A fentiek figyelembevételével módosítási kérelmet nyújtottunk be a Földművelésügyi Minisztérium Hungarikum Főosztályához.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

... /2015. (VI.18.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a „Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága 2015. február 11. és május 5. között végzett tevékenységéről” tárgyú előterjesztést.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2015. június 10.

Bizottság 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:02/182-8/2015.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2015. június 18-i ülésére

Tárgy: A megyei területfejlesztési koncepció módosítása

Előadó: Polgárdy Imre, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta:

Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztés előkészítésében bevont szervezet, személy:

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

Az előterjesztést megtárgyalta:

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 62/2013. (XII.19.) MÖK határozattal fogadta el Veszprém Megye Területfejlesztési Konceptióját.

Az elfogadó határozat 11. pontja szerint, amennyiben az ITS elfogadását követően Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere kezdeményezi a megyei területfejlesztési koncepció módosítását, valamint ha a megyei területi tervezés egyéb dokumentumainál az elfogadásra kerülő (országos) területi és ágazati operatív programokkal biztosítandó összhang érdekében szükségessé válik a megyei területfejlesztési koncepció módosítása, úgy az a Közgyűlés soron következő ülésére beterjesztésre kerül.

A megyei területfejlesztési koncepció módosítására a Közgyűlés a 2015. évi költségvetés elfogadásakor pénzügyi fedezetet biztosított, így a feladat áttekintését és a tervezési folyamat előkészítését megtettük.

A feladat aktualitása

1. Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája tavaly elfogadásra került, mely felveti Veszprém Megye Területfejlesztési Konceptiója (továbbiakban Konceptió) módosításának lehetőségét, az érdemi visszacsatolás biztosítása érdekében.
2. A Belügyminisztérium egy országos projekt keretében valamennyi járásszékhely város számára segítséget nyújt az Integrált Településfejlesztési Stratégia (továbbiakban ITS) elkészítésre, melyek napjainkra elkészültek, véleményezési szakaszba kerültek. Így nem csak a megyeszékhely, hanem a járásszékhelyek számára is indokolt lehetőséget biztosítani, hogy a Konceptió beemelje azokat az elemeket, melyeket a településfejlesztési dokumentumok feltártak vagy másképp pozícionáltak. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program által meghatározott célokra – a városrehabilitáció kivételével - valamennyi település pályázhat. A Konceptió készítése óta eltelt időszak alatt a településeknek számos elképzelése, fejlesztési lehetősége adódhat, mely megjelenítése szükséges a források elérhetősége miatt.
3. Figyelembe kívánjuk még venni a tavaly ősszel megyénkben is lezajlott Intelligens Szakosodási Stratégia (továbbiakban S3) konzultációját és a közösségi tervezési folyamat eredményeit, az ott szerzett tapasztalatokat. Megyénként az illetékes Kormány megbízottak kapták feladatul a megyei S3 egyeztetések lefolytatásának koordinálását. Takács Szabolcs kormány megbízott úr a közösségi tervezés irányítását végző facilitátor feladatkörre Dr. Imre László megyei jegyző urat kérte fel, aki a munka előkészítésébe és végrehajtásába bevonta a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium tagjait is. A megye társadalmi és gazdasági szereplőinek aktív részvételével lezajlott workshop jellegű rendezvényeken Veszprém megye sokszínűsége megjelenítésre került. A fórumokon és műhelymegbeszéléseken felszínre kerülő fejlődési irányok (pl: egészségipar) Konceptióban történő megjelenítése szükségesnek mutatkozik.
4. Az Operatív Programok jelentős része elfogadásra került, az uniós támogatások követelmény- és feltételrendszere jellemzően kialakult. Az Operatív Programok céljainak, priorizált beavatkozásainak megjelenítése a források elérhetőségének feltétele, ezért a Konceptiónak ezek összhangjával való biztosítása is a módosítás része.

A Konceptió módosításához, kiegészítéséhez részletekbe menő javaslatok várhatók még:

- Veszprém MJV vezetésétől, többek közt az elfogadott ITS dokumentumára alapozva,
- járásszékhelyek elfogadásra kerülő ITS dokumentumai és a városvezetők indítványaira
- valamint megyénk további településeinek észrevételeire
- és a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium tagjainak javaslataira
- továbbá a megye gazdasági, társadalmi és civil szervezeteinek beadványaira figyelemmel.

A feladat elvégzésének áttekintése

A jelenleg rendelkezésünkre álló visszajelzések szerint a Konceptióval kapcsolatban lényegi konfliktus nincs, a Konceptió *Jövőképe*, valamint *Célrendszere* (Átfogó célok és Stratégiai célok) továbbra is megfelelő. A változtatási törekvésünk elsősorban arra irányul, hogy a dokumentum jelenlegi struktúráját megtartva, mindenképpen tartalmazza azokat az elemeket, amelyeket az **érintett települések és a gazdasági szereplők fontosnak tartanak**, megvalósításukhoz az elkövetkező tervezési időszakban uniós vagy hazai forrást kívánnak igénybe venni, és azokkal a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért. A pályázatok és a támogatások értékelési rendszerében lényeges elem a területi kiválasztási kritérium, mely az adott projektnek a Konceptióhoz való illeszkedését is vizsgálja.

A települések és vállalkozások által lényegesnek tartott projektek Konceptióval való összhangját maximálisan elő kívánja segíteni a területi tervezésnek ez a „finomhangolása”, mely alatt jelenleg nem is a Konceptió valós módosítását, sokkal inkább a Konceptió „kiegészítését” valószínűsítjük.

Mindezek érdekében az összes jelentős partnerszervezet, szakmai szervezet bevonása szükséges, melyek az ágazati programokban megjelenő fejlesztési lehetőségeiket azonosítani és a Konceptióban megjeleníteni tudják. Tőlük elsősorban a Konceptió 7. és 8. sz. fejezeteihez kapcsolódóan várnánk a konkrét módosítási szándékok megjelölését.

A települési önkormányzatok célirányos megszólítása elengedhetetlen, melyben lehetőséget ad a megye arra, hogy a Konceptió 8. fejezetében (87-98 oldal) megfogalmazott részcélok és beavatkozási területek kibővítésre, pontosításra kerülhessenek. A tavaly őszi önkormányzati választások után több településen megújult képviselő-testület állt fel, mely megváltozott fejlesztési törekvéseket is eredményezhetett, javaslataikat ezért is fontos lenne megismerni.

A partnerség további biztosítására a megyei sajtóban és a megyei önkormányzat honlapján a javaslattétel lehetőségére hívjuk fel a figyelmet a társadalmi és érdekképviselői szervezeteknek, melyek 2015. szeptember 10-i véghatáridővel tehetők meg.

A beérkezett észrevételek feldolgozása, az egyeztetések lefolytatása, és a további előkészítés a hivatal saját kapacitásából és Székely Nóra külső tanácsadó munkájából valósulna meg, mely eredményéről a Közgyűlésnek **a 2015. novemberi ülésen** számolunk be. A Közgyűlés valamennyi beérkezett indítványt megismerve dönt a befogadásra kerülő javaslatok köréről, a koncepciót érintő tényleges módosítási törekvésekről. Ez alapján és ezt követően kerülhet sor az egyeztetési eljárás megindítására, melynek lezárásaként a Közgyűlés előre láthatólag **2016. első félévében** dönthet a koncepció módosításának elfogadásáról.

Megjegyezni kívánjuk, hogy a „területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól” szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdése szerint „a területfejlesztési koncepció és program meghatározott időtávatának lejártát megelőző módosítása az előkészítő és javaslattevő fázis összevonásával, egyfázisú tervezési és egyeztetési folyamatban is elvégezhető”, célszerűen mindezekre figyelemmel készítjük majd elő a szakmai anyagot és végezzük el a Közgyűlési elfogadást megelőző egyeztetéseket.

Tisztelt Közgyűlés!

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

..../2015. (VI. 18.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta *a megyei területfejlesztési koncepció módosítása* tárgyú előterjesztést és az alábbi döntéseket hozta:

1. A Közgyűlés a megyei területfejlesztési koncepció (továbbiakban Koncepció) módosításának lehetőségét megnyitja, figyelemmel
 - Veszprém MJV elfogadott ITS dokumentumára és Veszprém MJV városvezetésének,
 - a járásszékhelyek elfogadásra kerülő ITS dokumentumaira és a városvezetők,
 - valamint a megye további települési polgármesterei, képviselő-testületei
 - és a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium tagjaiészrevételeire és javaslataira.
2. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy az érintetteket a megyei területfejlesztési koncepció módosítására vonatkozó javaslattételi lehetőségéről értesítse.
3. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy a partnerség további biztosítására a megyei sajtóban és a megyei önkormányzat honlapján, a Koncepció módosításhoz kapcsolódó javaslattétel lehetőségére hívja fel a megye gazdasági, társadalmi és civil szervezetei figyelmét.
4. A Koncepció módosítására irányuló indítványok írásban személyesen, postai vagy elektronikus úton 2015. szeptember 10-ig nyújthatók be a megyei közgyűlés elnökéhez.

5. A Közgyűlés felkéri Elnökét a beérkezett észrevételek 2015. novemberi munkaülésen történő bemutatására, hogy a Közgyűlés döntsön a befogadásra kerülő indítványokról és ez alapján a Koncepció módosítási eljárásának jogszabály szerinti megindításáról.

Határidő: 1. pont esetében azonnal
2. és 3. pontok esetében 2015. június 30.
5. pont esetében 2015. november 30.

Felelős: megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2015. június 10.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke



**VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
ELNÖKE**

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

Szám: 02/182-14/2015.

ELŐTERJESZTÉS

**a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2015. június 18-i ülésére**

Tárgy: Tájékoztató a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi 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 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 24/2014. (IV. 17.) MÖK határozatával – többek között – jóváhagyta a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KDRFÜ vagy Társaság) társasági szerződését, melynek értelmében a KDRFÜ Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megye 1/3 - 1/3 - 1/3 arányú tulajdonába került. Ily módon a megyei önkormányzatok, mint tulajdonosok joga és kötelezettsége a taggyűlésen elfogadni a Társaság éves beszámolóját. Az előterjesztés mellékletét képező, 2014. évre vonatkozó számvetési beszámoló értelmében a Társaság mérleg szerinti eredménye -5 864 eFt, mely eredménytartalékba került. A beszámolót a KDRFÜ Felügyelőbizottsága 2015. április 27-i ülésén megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Taggyűlésnek. A beszámolóról független könyvvizsgálói jelentés is készült, mely szerint a beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2014. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről. A könyvvizsgáló megvizsgálta a Társaság közhasznúsági mellékletét is, melyet a beszámoló és az üzleti jelentés adataival összhangban állónak minősített. A Társaság 2015. május 5-re összehívott taggyűlésén a tulajdonos megyei önkormányzatok a 4/2015 (V.05.) számú taggyűlési határozattal elfogadták a Társaságnak a 2014. december 31-én végződött üzleti évre vonatkozó beszámolóját és annak mérlegét eszköz- és forrásoldali egyező 472.590 eFt mérlegfőösszeggel. A taggyűlés a Társaság beszámolójának mellékleteként szereplő közhasznúsági jelentést is elfogadta.

A régió területét alkotó megyei önkormányzatok a Társaság irányításáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásának módjáról, így a Társaság éves beszámolási kötelezettségéről is a 2014. május 7-én aláírt megállapodásban döntöttek, ezért indokoltnak tartom a KDRFÜ 2014. évi 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 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztató megtárgyalását és tudomásulvételét.

Veszprém, 2015. június 10.

Polgárdy Imre

A KDRFÜ 2014. évi tájékoztató jelentése

I. Beszámolási kötelezettség

A KDRFÜ Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján éves beszámoló készítésére köteles.

Az éves beszámoló kötelező tartalmát a következő dokumentumok alkotják:

- éves beszámoló (mérleg és eredmény kimutatás);
- kiegészítő melléklet;
- közhasznúsági melléklet;
- szöveges beszámoló (2014. évi közhasznú tevékenység bemutatása);
- üzleti jelentés.

A fenti dokumentumokat mellékletként csatoltuk az előterjesztéshez.

Nem kötelező elem, de a KDRFÜ tevékenységének még átláthatóbbá tétele érdekében az éves beszámolóhoz csatoltuk a következő dokumentumokat is:

- független könyvvizsgálói jelentés;
- jogi teljességi nyilatkozat;
- a beszámolóról és közhasznúsági mellékletről készített belső ellenőri jelentés.

A fenti dokumentumokat szintén mellékletként csatoltuk az előterjesztéshez.

II. Szakmai munka:

Társaságunk alapvető feladata továbbra is a Közép-dunántúli Operatív Program (KDOP) közreműködő szervezeti feladatainak ellátása volt. Jelentős többletfeladatot jelentett, hogy 2014. április 15-től átvettük a megszűnő MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. által kezelt KDOP pályázatokat (ez 255 projekt átvételét jelentette, mintegy 55 MrdFt értékben). A jogutódlás a munkavállalói létszámban 12 fős növekedést jelentett.

Összességében elmondható, hogy társaságunk 2014-ben szakmailag évet jó évet zárt. A KDOP 100 %-os forrás abszorpcióját biztosítottnak látjuk, a kifizetési terv területén társaságunk kiemelkedően jól teljesített:

KDRFÜ ÜZLETI TERV 2014.

	Terv (Mrd Ft)	Tény (Mrd Ft)	Tervteljesülés
Kifizetés 2014.	28,9	31,4	108%
Kifizetés 2013.	18,4	22,1	120%
Kifizetés 2012.	16,1	16,8	104%
Kifizetés 2011.	10,8	11,2	104%



Az 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) alapján elláttuk a nemzeti költségvetésből támogatott pályázatok utóellenőrzését. A Magyar Államkincstár munkatársaival közösen több mint 214 helyszíni ellenőrzést végeztünk el az év során.

A 2014-2020-as területi tervezéssel kapcsolatos feladatok keretében elvégeztük a megyei területfejlesztési dokumentumok véleményezését, minőségbiztosítását, valamint részt vettünk a megyei projektötletek összegyűjtésében. Ennek keretében régiós szinten 3680 db projektötlet került feldolgozásra.

2014-ben három az előző években indult nemzetközi projekt megvalósításában vettünk részt, melyek az év során lezárásra kerültek.

A Komárom-Esztergom megyei Önkormányzat kezdeményezésére 2014 októberében megnyitottuk a tatabányai ügyfélszolgálati irodát.

III. A bevételek alakulása

A KDRFÜ nettó árbevételének meghatározó része (97 %-a) továbbra is a közreműködő szervezeti tevékenységre vonatkozó ún. SLA szerződésből származott.

A hazai pályázatok utóellenőrzésére az Nemzetgazdasági Minisztériumtól 10,5 millió forintot; a tervezési feladatok ellátására a megyei önkormányzatoktól egy Államreform Operatív Program által finanszírozott pályázat keretében 14,6 millió forintot kaptunk.

A lezáruló nemzetközi pályázatok kapcsán 12,5 millió forint bevételünk keletkezett.

A bázis időszakhoz képest bevételeink mintegy 30 millió forinttal voltak alacsonyabbak a 2014. évben, ami a korábbi Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által nyújtott támogatások (hazai feladatok, tervezés, nemzetközi pályázatok önértéke) megszűnésével, illetve csökkenésével magyarázható.

IV. Ráfordítások, eredmény

Az év során társaságunk takarékos gazdálkodást folytatott. Az anyagjellegű ráfordítások 29,7 millió forinttal alacsonyabbak voltak a 2013. évinél. A személyi jellegű ráfordítások 36,9 millió forinttal magasabbak a bázisértéknél, ami a 12 fős áprilisi létszámnövekedéssel magyarázható.

Összességében társaságunk 2014. évi eredménye 5864 eFt veszteség, ami a nemzetközi pályázatok forrás kiegészítésének (önerő) elmaradásával magyarázható.

V. Humán erőforrás gazdálkodás

2013. évi átlagos állományi létszámunk 63 fő volt. 2014. április 15-től a MAG Zrt. Székesfehérvári Irodájától 10 aktív és 2 passzív állományú dolgozót vettünk át.

A dolgozók által kezdeményezett munkaviszony megszüntetések és gyermekvállalások miatt a 2014. évi átlagos állományi létszám 66 fő.

A felmerülő többletfeladatokat belső átcsoportosítással esetenként túlmunka elrendelésével oldottuk meg.

Székesfehérvár, 2015. június 1.

Molnár Tamás
ügyvezető igazgató



1 8 4 8 7 4 5 9 9 4 9 9 5 7 2 0 7

Statistikai számjel

0 7 - 0 9 - 0 1 5 1 4 3

Cégjegyzék szám

KDRFÜ Nonprofit Kft.

8000. Székesfehérvár, Rákóczi út 1.

2014. december 31.

ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: Székesfehérvár

2015. április 20.

Molnár Tamás

ügyvezető igazgató

Közép-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft.
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 1

1 8 4 8 7 4 5 9 9 4 9 9 5 7 2 0 7

Statistikai számjel

0 7 - 0 9 - 0 1 5 1 4 3

Cégjegyzék szám

KDRFU Nonprofit Kft.
2014. december 31.
MÉRLEG

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	2013	2014
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	10 669	12 210
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)		2 151
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	3. Vagyoni értékű jogok	0	0
06.	4. Szellemi termékek	0	2 151
07.	5. Üzleti vagy cégérték		
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek		
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése		
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	10 669	10 059
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 477	1 365
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek		
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9 192	8 694
14.	4. Tenyészállatok		
15.	5. Beruházások, felújítások		
16.	6. Beruházásokra adott előlegek		
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)		
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21.	3. Egyéb tartós részesedés		
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön		
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	363 241	326 007
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	47 669	11 531
28.	1. Anyagok	0	129
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	47 669	11 402
30.	3. Növények, hízó és egyéb állatok		
31.	4. Késztermékek		
32.	5. Áruk		
33.	6. Készletekre adott előlegek		
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	60 020	40 941
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	7 445	18 737
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
38.	4. Váltókövetelések		
39.	5. Egyéb követelések	52 575	22 204
40.	III. ÉRTÉKPAPIROK (41.-44. sorok)		
41.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
42.	2. Egyéb részesedés		
43.	3. Saját részvények, saját üzletrészek		
44.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	255 552	273 535
46.	1. Pénztár, csekkek	717	812
47.	2. Bankbetétek	254 835	272 723
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások	116 497	134 373
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	115 512	133 562
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	985	811
51.	3. Halasztott ráfordítások		
52.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	490 407	472 590

Keltetés: 2015. április 20.

PH.

Közép-Dunántúli Regionális

Fejlesztési Ügynökség

Közhasznú Nonprofit Kft.

8000 Szekesfehérvár, Rákóczi út 1.

1 8 4 8 7 4 5 9 9 4 9 9 5 7 2 0 7

Statistikai számjel

0 7 - 0 9 - 0 1 5 1 4 3

Cégjegyzék szám

KDRFÜ Nonprofit Kft.
2014. december 31.
MÉRLEG

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	2013	2014
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)	111 266	105 402
54.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000
55.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
56.	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
57.	III. TŐKETARTALEK		
58.	IV. EREDMÉNYTARTALEK	97 024	108 266
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALEK		
60.	VI. ÉRTEKELESI TARTALEK		
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	11 242	-5 864
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)		
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre		
65.	3. Egyéb céltartalék		
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	353 957	336 660
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)		
68.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
69.	2. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben		
70.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
71.	II. HOSSZU LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)		
72.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
73.	2. Átváltoztatható kötvények		
74.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból		
75.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek		
76.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
77.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
78.	7. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben		
79.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	353 957	336 660
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök		
82.	- ebből: az átváltoztatható kötvények		
83.	2. Rövid lejáratú hitelek		
84.	3. Vevőtől kapott előlegek	283 632	283 632
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 374	15 968
86.	5. Váltótartozások		
87.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
88.	7. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben		
89.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	60 951	37 060
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások	25 184	30 528
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 215	26 730
93.	3. Halasztott bevételek	4 969	3 798
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	490 407	472 590

Keltezés: 2015. április 20.

PH.

Közép-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft.
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 1

1 8 4 8 7 4 5 9 9 4 9 9 5 7 2 0 7

Statistikai számjel

0 7 - 0 9 - 0 1 5 1 4 3

Cégjegyzék szám

KDRFÜ Nonprofit Kft.
2014. december 31.
EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	2013	2014
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	447 751	515 541
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	447 751	515 541
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	29 285	-36 267
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	29 285	-36 267
III.	Egyéb bevételek	75 771	45 745
	Ebből: visszairt értékesztés		
05.	Anyagköltség	12 647	8 691
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	128 739	102 070
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 967	3 820
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	144 353	114 581
10.	Bérek	269 614	294 085
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 397	36 711
12.	Bérjárulékok	71 911	82 088
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	375 922	412 884
VI.	Értéksökkenési leírás	20 937	6 559
VII.	Egyéb ráfordítások	1 159	1 097
	Ebből: értékvesztés		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	10 436	-10 102
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 109	2 402
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	1 109	2 402
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	303	53
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	303	53
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	806	2 349
C.	SZOKASOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	11 242	-7 753
X.	Rendkívüli bevételek		1 889
XI.	Rendkívüli ráfordítások		
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)		1 889
E.	ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	11 242	-5 864
XII.	Adófizetési kötelezettség		
F.	ADOZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	11 242	-5 864
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés		
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	11 242	-5 864

Keltetés: 2015. április 20.

PH.

Közép-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség ⑤
Közhasznú Nonprofit Kft.
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 1.

Közhasznúsági melléklet
2014. év

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai		
név:	Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft	
székhely:	8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 1.	
bejegyző határozat száma:	Statisztikai számjel: 18487459 9499 572 07	
nyilvántartási szám:	Cégjegyzék száma: 07-09-015143	
képviselő neve:	Molnár Tamás	
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: - részletezése a szöveges beszámolóban.		
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: A társaság a Tftv. alapján végzi a regionális fejlesztési ügynökségek számára meghatározott feladatokat.		
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	A társaság feladatait a Tftv. 17§. –a határozza meg.	
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	A régióban működő vállalkozások, egyéb szervezetek, önkormányzatok, szakmai szervezetek	
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	289 kedvezményezett szervezet	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	részletezése a szöveges beszámolóban.	
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása		
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
Saját tőke csökkenése nem történt a tárgy évben.		
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
Ügyvezető(k)	9 336	11 256
Ügyvezető helyettes(ek)	9 039	8 409
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	18 375	19 665
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	553 916	529 310
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. közszolgáltatási bevétel		
E. normatív támogatás		
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alaphoz nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	553 916	529 310
H. Összes ráfordítás (kiadás)	542 674	535 174

I. ebből személyi jellegű ráfordítás	375 922	412 884
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	542 674	535 174
K. Adózott eredmény	11 242	- 5 864
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000.- Ft]$	Igen	
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	Igen	
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	Igen	
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	Igen	Nem
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	Igen	
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 fő]$	Igen	Nem

1./2015. (04. 27.) FEB sz. határozat:

1. A KDRFÜ Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Társaság 2014. évi éves beszámolóját és annak mellékleteit.
2. Felkéri a Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy az éves beszámolót és annak mellékleteit terjessze a Taggyűlés elé elfogadás céljából.

Határidő: 2015. május 31.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital 'P' with a horizontal stroke extending to the right, crossing over the vertical stroke of the 'P'.

Dr. Péntek Péter

Felügyelőbizottság elnöke

SZÉCHENYI 2020



**Kiegészítő melléklet
a KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi éves
beszámolójához**

I.) ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A Társaság rövid bemutatása

A társaság neve: KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhelye: 8000 Székesfehérvár Rákóczi u. 1.
Cégjegyzékszáma: 07-09-015143
Statisztikai száma: 18487459 9499 572 07

a) Tevékenységi kör:

➤ A Társaság fő tevékenységi köre:

8413 '08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

➤ A Társaság további tevékenységei, melyet közhasznú, és a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében végez:

- 5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 7430 '08 Fordítás, tolmácsolás
- 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
- 8219 '08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- 8220 '08 Telefoninformáció
- 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 8413 '08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése (főtevékenység)
- 8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás
- 8560 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység
- 9499 '08 M.n.s. egyéb közösségi társadalmi tevékenység

b) Alapítás (megalakulás), tulajdonosok, cégtörténet

A jogelőd tevékenysége megkezdésének időpontja:	1997. 12. 22.
Induló tőke:	3 000 ezer forint
Létesítő okirat megnevezése:	Alapító okirat 1997.12.22.

A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság a 2008-as év folyamán a törvényi rendelkezésnek megfelelően nonprofit kft.-vé alakult át. A létesítő okirat kelte 2008.07.04.

A jogelőd Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaságot a Fejér megyei Cégbíróság 1998. május 29-én kelt 07-14-000019/38. számú végzésben közhasznú szervezetként bejegyezte.

A törvény erejénél fogva 2014. május 31 -én az Ügynökség közhasznú jogállása megszűnt. Kérelmünk alapján Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága 2014. június 25-én kelt végzésével 2014. június 1-jétől újra megítélte a közhasznúsági státuszt, így az Ügynökség közhasznúsági jogállása az év során folyamatos volt.

Tulajdonosi jogok gyakorlásában történt változások:

2012. január 1-től a Közép - Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól a tulajdonosi jogok gyakorlása 100%-ban átkerült a Magyar Államhoz.

A Társaság tulajdonosa a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 28. § (2) bekezdése alapján a Magyar Állam.

2013. december 13-ig: A tulajdonosi (alapítói) jogköröket Tftv. 9. § (1) j) pontja értelmében területfejlesztésért felelős miniszter gyakorolta (a továbbiakban: Tulajdonosi jogok gyakorlója, székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.) Az egyes miniszterek valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § b) pontja értelmében a nemzeti fejlesztési miniszter a Kormány területfejlesztéséért felelős tagja.

2013. december 14-től – 2014 január 1-ig: A Társaság tulajdonosa a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 9.§ (1) bekezdése j.) pontjának – a 2013. évi CCXVI. törvény 21.§.6. pontjával a törvény 23.§-ra tekintettel a törvény kihirdetését követő napon, azaz 2013. december 14-én történt – hatályon kívül helyezésére figyelemmel a Társaság felett a Magyar Állam nevében a tulajdonosi jogokat 2013. december 14- től 2014. január 1-ig terjedő időszakban az Állami Vagyonról szóló 2007. évi CVI törvény 3.§ (1) bekezdése alapján – a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt. gyakorolta.

2014. január 1-től: A 1545/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat 6. pontja alapján a Kormány döntött arról, hogy a regionális fejlesztési ügynökségek 2014. január 1-től a területileg érintett megyei önkormányzatok irányítása alá kerülnek.

Tulajdonosok adatai, megoszlása:

Fejér Megyei Önkormányzat 8000. Székesfehérvár, Szent István tér 9.	33,33%
Veszprém Megyei Önkormányzat 8200. Veszprém, Megyeház tér 1.	33,33%
Komárom – Esztergom Megyei Önkormányzat 2800 Tatabánya, Fő tér 4.	33,33%

c) Egyebek

A beszámoló aláírására jogosult:

Neve: Molnár Tamás
Címe: Székesfehérvár
Vak Bottyán köz 1/A.

A Társaság működését 3 tagú Felügyelő Bizottság segítette az év során.

A Társaság könyvvizsgálatra kötelezett.

A könyvvizsgálatot végzi: T.A. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság.

Választott könyvvizsgáló: dr. Tóth Anna
Veszprém, Egry J. u. 19/a.
MKVK: 000746.

A beszámolót elkészítésének irányításáért, vezetéséért felelős személy adatai:

Neve: Hánis Józsefné
Beosztása: gazdasági irodavezető
Regisztrációs száma: 117653.

Az Ügynökség internetes honlapja: www.kdrfu.hu

2. A számviteli politika meghatározó elemei

a.) A könyvvizetés és az eredmény kimutatásának módja

A társaság kettős könyvvitelt vezet, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint a 2014. évre vonatkozóan éves beszámoló készítésére kötelezett.

A beszámoló alátámasztását biztosító könyvvizetés az INFOTÉKA ügyviteli rendszerben történik.

A beszámoló részét képező mérleg „A” (mérlegszerű) változatban, az eredmény-kimutatás összköltség-eljárással és „A” (függgőleges tagolású) változatban készül.

A beszámoló készítésének időpontja a tárgyévet követő év április 15. napja.

A társaság a felmerülő költségeit a könyveiben elsődlegesen költség-nemenkénti (5. számlaosztálybeli) költségelszámolással, munkaszámos megbontásban vezeti. A 6-os és 7-es számlaosztály a Közreműködő Szervezeti tevékenység elkülönítését biztosítja.

b.) Értékelési módok és eljárások

Az **immateriális javak és tárgyi eszközök** értékelése az eredeti bruttó értékből kiindulva történik (beszerzési-, létesítési költség) levonva a tárgyév végéig elszámolt értékcsökkenést, növelve azt a visszairás összegével (könyvszerinti nettó érték).

A mérlegben a **készletek** nyilvántartása tényleges bekerülési értéken történik.

A fennálló **követelések** a számviteli törvényben előírt értékelés szerint (értékvesztéssel csökkentett) bekerülési értéken szerepelnek a mérlegben.

A devizás eszközök értékelése a számviteli politikában rögzített elszámolás szerint megtörtént.

A **kötelezettségek** értékelése, a törvényi előírások szerint történik.

A **saját tőke** összege a könyv szerinti értékkel egyező.

c.) Az értékcsökkenés elszámolásának módja

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása lineáris módszerrel a bruttó érték alapján a számviteli politikában meghatározott leírási kulcsok szerint, havonta történik.

2014. évben nem történt olyan értékelés vagy gazdasági esemény, amely a folytonosság elvét megsértette volna.

Az SLA szerződéssel kapcsolatban 2011-ben kialakított speciális elszámolás szerint - a készletek között kerül kimutatásra a befejezetlen (WIP) szolgáltatás és a „hatékonytalanság” – az összemérés elvének megfelelően, került alkalmazásra az év során.

Az összemérés elvének érvényesítése érdekében, azon nemzetközi projektek esetében, ahol az elszámolás benyújtása a mérlegkészítés időpontjáig nem történt meg, az adott projekthez kapcsolódó támogatás bevétele elhatárolásra került.

3. A Társaság vagyoni, pénzügyi helyzetének bemutatása

a.) Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet:

AVAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Tőkeszerkezeti mutató	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Kötelezettségek}}$	$\frac{D}{F}$	31,43%	31,31%
Saját tőke - jegyzett tőke aránya	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}}$	$\frac{D}{D.I.}$	3708,87%	3513,40%
Befektetett eszközök fedezettsége	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$	$\frac{D}{A}$	1042,89%	863,24%
Vagyonszerkezet	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Forgóeszközök}}$	$\frac{A}{B}$	2,94%	3,75%
Befektetett eszközök aránya	$\frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Teljes eszközállomány}}$	$\frac{A}{A+B+C}$	2,18%	2,58%

A tőkeszerkezeti mutató:

A mutató alakulására ható tényezők: a saját tőke 5 864 e Ft-tal - a mérleg szerinti eredménynek megfelelő összeggel – csökkent. A bázis időszakhoz viszonyítva 5,27 %-os csökkenést jelent, ugyanakkor a kötelezettségek 17 297 e Ft-tal, azaz 4,89%-kal csökkentek. A két tényező együttes hatására a tőkeszerkezeti mutató értéke 31,31%-ra csökkent.

A forrás oldalon a saját tőke aránya 28,76 %, az idegen tőke aránya 71,24 %. A bázis időszakhoz viszonyítva kisebb átrendeződés volt a tőkeelemek között. A saját tőke aránya 6,07%-kal csökkent, az idegen tőke összegét tekintve 11 953 e Ft-tal csökkent. Az idegen forrásokon belül a vevőtől kapott előlegek állománya változatlan, a szállítói állomány 6 594 e Ft-tal nőtt, az időbeli elhatárolások pedig 5 344 e Ft-tal növelték a forrás oldalt, az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 23 891 e Ft-tal csökkentek a bázis időszakhoz viszonyítva.

Saját tőke – jegyzett tőke aránya:

A jegyzett tőke, a bázis időszakhoz viszonyítva nem változott, összege 3 000 e Ft. A saját tőke összegét a mérleg szerinti negatív eredmény befolyásolta, ennek hatására a mutató értéke csökkent.

Befektetett eszközök fedezettsége:

A befektetett eszközök állománya 1 541 e Ft-tal nőtt. Amely a térítés nélkül átvett eszközök bruttó értékével és az új beruházások értékével nőtt, az éves amortizáció elszámolása pedig a könyv szerinti értéket 6 559 e Ft értékben csökkentette. A mutató másik tényezője a saját tőke, melynek csökkenése a mérleg szerinti eredmény összegével változott. A két tényező együttes hatása alapján a mutató értéke csökkent.

Vagyonszerkezet és befektetett eszközök aránya:

Az eszközökön belül 2,58 % a befektetett eszközök, 68,98 % a forgóeszközök aránya, az aktív időbeli elhatárolás pedig 28,44 %.

Bázis időszakhoz viszonyítva a befektetett eszközök értéke 1 541 e Ft-tal nőtt, a forgóeszköz állomány 37 234 e Ft-tal alacsonyabb, az aktív időbeli elhatárolások 17 876 e Ft-tal magasabb szinten realizálódtak.

b.) Pénzügyi helyzet, likviditás:

APÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	$\frac{\text{B}}{\text{F.III.}}$	1,03	0,97
Likviditási gyorsráta	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{ért.pap.} + \text{követelése}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	$\frac{\text{B.IV.} + \text{B.III.} + \text{B.II.}}{\text{F.III.}}$	0,89	0,93
Készpénzlikviditás	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{ért.pap.}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	$\frac{\text{B.IV.} + \text{B.III.}}{\text{F.III.}}$	0,72	0,81

A pénzügyi helyzet rövid távú mutatói közel azonos szinten realizálódtak, mint a bázis időszakban. A likviditási mutató kisebb mértékű csökkenést, a likviditási gyorsráta és a készpénzlikviditás kisebb mértékű emelkedést mutat. A kedvező hatásokat a pénzeszközök állományának emelkedése és a rövidlejáratú kötelezettségek állományának csökkenése együttesen eredményezte.

Az SLA elszámolásokhoz kapcsolódóan 2014. év során az I-III. negyedévi teljesítmények pénzügyi rendezése nagyobb részben megtörtént az időszak végéig, csupán 12 m Ft összeg kifizetése került át a következő időszakra. A hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek fenntartási időszakra jutó utóellenőrzési munkálatainak fedezetére az NGM-től 10 500 e Ft összegű támogatás került jóváhagyásra, az összeg bankszámlára történő megérkezése 2015. évben történt. A támogatás elszámolásának benyújtása a beszámoló elkészítéséig megtörtént. A pénzáramok alakulása az év folyamán megfelelő fedezetet nyújtott a működéssel kapcsolatban felmerülő kötelezettségek, határidőben történő kiegyenlítésére.

A Számviteli törvény által előírt cash flow kimutatást az alábbi táblázat mutatja:

CASH FLOW-KIMUTATÁS				
		adatok: e Ft		
Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév
a	b	c		d
1	I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	174 363	0	26 057
2	1 Adózás előtti eredmény ±	11 242		-5 864
3	2 Elszámolt amortizáció +	20 937		6 559
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±			
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	-5 508		0
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±			-26
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	-25 882		6 594
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-22 078		-23 891
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-17 951		5 344
10	9 Vevőkövetelés változása ±	-6 408		-11 292
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-52 362		66 509
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	272 373		-17 876
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -			
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -			
15	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-5 855		-8 074
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -	5 855		8 974
17	15 Befektetett eszközök eladása +			900
18	16 Kapott osztalék, részesedés +			
19	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	0		0
20	17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +			
21	18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +			
22	19 Hitel és kölcsön felvétele +			
23	20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +			
24	21 Véglegesen kapott pénzeszköz +			
25	22 Részvénybevonás, tőke kivonás (tőke szállítás) -			
26	23 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -			
27	24 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -			
28	25 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -			
29	26 Véglegesen átadott pénzeszköz -			
30	27 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±			
31	IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	168 508	0	17 983

Eredmény és jövedelmezőség alakulása:

Eredmény alakulása

adatok eFt-ban

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Üzemi tevékenység eredménye	10 436	-10 102
Pénzügyi műveletek eredménye	806	2 349
Rendkívüli eredmény		1 889
Adózás előtti eredmény összesen	11 242	-5 864
Adózott eredmény	11 242	-5 864
Mérleg szerinti eredmény	11 242	-5 864

Jövedelmezőség alakulása

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Árbevétel arányos üzemi eredmény	$\frac{\text{Üzemi tev. eredménye}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}$	$\frac{\text{Er. A}}{\text{Er. I.}}$	2,33%	-1,96%
Tőkearányos adózott eredmény	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	$\frac{\text{Er. F}}{\text{D.}}$	10,10%	-5,56%
Eszközhatékonyság	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Teljes eszközállomány}}$	$\frac{\text{Er. F}}{\text{A+B+C}}$	2,29%	-1,24%

Az eredménykategóriák és a jövedelmezőségi mutatók esetében is tükröződik a negatív eredmény.

II.) SPECIFIKUS RÉSZ (kiegészítések a mérleg és az eredmény-kimutatás egyes soraihoz)

I. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

I/1. ESZKÖZÖK

1. Immateriális javak részletezése

Az immateriális javak részletes adatait az alábbi táblázat tartalmazza:
AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA

Társaság neve: **KDRFÜ**

								ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS	ALAPÍTÁS ÁTSZERVEZÉS	KISÉRLETI FEJLESZTÉS	VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	SZELLEMI TERMÉKEK	ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK	IMMAT.JAVAKRA ADOTT ELŐLEGEK	ÉRTÉKHELYES- BÍTÉS	IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN
NYITÓ BRUTTÓ É.			11 374	101 074				112 448
Vásárlás				2 503				2 503
Apportálás								
Előállítás								
Térítés nélkül átvett								
Értékhelyesbítés								
Egyéb növekedés								
Növekedés összesen				2 503				2 503
Selejtezés								
Eladás								
Apportba adás								
Térítés nélkül átadott								
Értékhelyesbítés								
Egyéb csökkenés								
Csökkenés összesen								
ZÁRÓ BRUTTÓ É.			11 374	103 577				114 951
Nyitó é. cs.			11 374	101 074				112 448
Terv szerinti écs.				352				352
Tervén felüli écs.								
Növekedés				352				352
Selejtezés								
Eladás								
Apportba adás								
Térítés nélkül átadott								
Egyéb csökkenés								
Csökkenés								
Záró é. cs.			11 374	101 426				112 800
NYITÓ NETTÓ ÉRTÉK								
ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉK				2 151				2 151

A tárgyévben az immateriális javak állományában a szellemi termékek esetében volt növekedés, a csökkenés az értékcsökkenés elszámolásának következménye.

2. Tárgyi eszközök részletezése

Az értékcsökkenés elszámolása az előző évekhez viszonyítva nem változott, lineáris módon történt.

A tárgyi eszközök részletes adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

A TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA

ezer Ft-ban								
MEGNEVEZÉS	INGATLAN ÉS VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	MŰSZAKI BERENDEZÉS			EGYÉB BERENDEZÉS			TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
		100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen	100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen	
NYITÓ BRUTTÓ É.	1 858					102 423	102 423	104 281
Vásárlás					459	3 372	3 831	3 831
Apportálás								
Előállítás								
Tértés nélkül átvett	590				836	1 240	2 076	2 666
T.E. belüli átsorolás								
Értékhelyesbítés								
Egyéb növekedés								
Növekedés összesen	590				1 295	4 612	5 907	6 497
Selejtezés	590					344	344	934
Eladás								
Apportba adás								
Tértés nélkül átadott								
T.E. belüli átsorolás								
Értékhelyesbítés								
Egyéb csökkenés								
Csökkenés összesen	590					344	344	934
ZÁRÓ BRUTTÓ É.	1 858				1 295	106 691	107 986	109 844
Nyitó é.cs.	381					93 231	93 231	93 612
Terv szerinti écs.	120				1 295	4 792	6 087	6 207
Terven felüli écs.	582					318	318	900
Növekedés	702				1 295	5 110	6 405	7 107
Selejtezés	590					344	344	934
Eladás								
Apportba adás								
Tértés nélkül átadott								
Egyéb csökkenés								
Csökkenés	590					344	344	934
Záró é. cs.	493				1 295	97 997	99 292	99 785
NYITÓ NETTÓ É.	1 477					9 192	9 192	10 669
ZÁRÓ NETTÓ É.	1 365					8 694	8 694	10 059

Ingatlanok esetében, az ügynökség saját ingatlannal nem rendelkezik, a nyilvántartás a tárgyidőszakot megelőző években a bérelt ingatlanon végzett beruházások könyv szerinti értékét tartalmazza.

Áprilisában került sor a MAG ZRT helyi képviselőtételére, az eszközök „Tértés nélkül átvett eszköz” soron kerültek az Ügynökség nyilvántartásába.

3. Befektetett pénzügyi eszközök

Az ügynökség befektetett pénzügyi eszközzel, más vállalkozásban tulajdonosi részesedéssel nem rendelkezik.

4. Készletek bemutatása

- Anyagkészletként kimutatott forgóeszköz a fordulónapon 129 e Ft volt.

- Befejezetlen termékként került kimutatásra az SLA elszámoláshoz kapcsolódóan a WIP projekt egységenkénti költségtömege, amely 11 402 e Ft.
- A következő időszakra tovább vihető hatékonyságság az időszak végén nem volt.

5. Követelések bemutatása

adatok: e Ft

Követelések állományának alakulása				
Megnevezése	2013 év	Megoszlás %	2014 év	Megoszlás%
Vevő típusú követelések	7 445	12,40	18 737	45,77
Dolgozókkal szembeni egyéb köv.	55	0,09		0,00
Munkabér előleg	0	0,00	100	0,24
Kaució	70	0,12	70	0,17
OEP elszámolás	748	1,25	2 255	5,51
Letéti díj	0	0,00		0,00
Nemzetközi projektek	51 699	86,14	19 715	48,15
Adó követelés	0			0,00
Szolgáltatási díj előleg	3	0,00	64	0,16
Összesen	60 020	100,00	40 941	100,00

Vevő követelésként került kimutatásra az ÁROP keretében időarányosan megvalósult teljesítések kiszámlázott értéke, melyek a mérleg fordulónapján nem lejárt követelések.

A nemzetközi projektekhez kapcsolódóan követelésként került kimutatásra azon projektek összege, amelyek pénzügyi elszámolása- elfogadása a mérleg forduló napjáig megtörtént.

Az OEP elszámoláshoz kapcsolódó követelés és a dolgozókkal szembeni egyéb követelés összege a beszámoló készítéséig rendezetté vált.

6. Értékpapírok részletezése

AZ Ügynökségnek forgatási célú értékpapírja a tárgyidőszakban nem volt.

7. Pénzeszközök részletezése

Az ügynökség beszámolóban szereplő pénzeszközei megegyeznek a bankszámla kivonatokon szereplő visszaigazolt egyenlegekkel, valamint a decemberi pénztár leltár alapján kimutatott pénzeszköz készlettel.

8. Aktív időbeli elhatárolások részletezése

Aktív időbeli elhatárolásként 133 562 e Ft bevétel és 811 e Ft ráfordítás került elhatárolásra. Bevételeként a KSZ teljesítmények 2014. IV. negyedévi időszakra járó árbevétele 118 030 e Ft, a hazai pályázat elszámolásához kapcsolódóan 10 500 e Ft, a nemzetközi projektek esetében 5 032 e Ft a mérleg forduló napját követően beadott és a fordulónap előtti időszakot érintő, elszámolásokhoz kapcsolódó bevétel összege került kimutatásra. Ráfordításként, a beérkezett számla alapján könyvelt, de nem a tárgyidőszakot érintő összegek kerültek kimutatásra.

I/2. FORRÁSOK

1. Saját tőke alakulását az alábbi táblázat mutatja:

ezer Ft-ban								
Megnevezés	Saját tőke	Jegyzett tőke	Jegyzett, de be nem fiz. tőke	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Mérleg szerinti eredmény
Nyitóállomány az év elején	111 266	3 000	-	-	97 024	-	-	11 242
A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása	X	X	X	X	X	X	X	X
Előző évi mérleg szerinti eredmény átvétele az eredménytartalékba	-	X	X	X	11 242	X	X	-11 242
Jegyzett tőke emelés, vagy csökkentés eredménytartalékból vagy tőketartalékból	-		X			X	X	X
Átvétel eredménytartalék és tőketartalék között	-	X	X			X	X	X
Lekötött tartalék képzés, vagy feloldás eredménytartalékkal szemben	-	X	X	X			X	X
Lekötött tartalék képzés, vagy feloldás tőketartalékkal szemben	-	X	X		X		X	X
Átvételek, egyéb mozgások	-	X	X			X	X	X
Változás összesen	-	-	-	-	11 242	-	-	11 242
A saját tőke változását eredményező esemény	X	X	X	X	X	X	X	X
Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés	-			X	X	X	X	X
Befizetés eredmény-, tőke-, vagy lekötött tartalékba	-	X	X				X	X
Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás	-	X	X			X	X	X
Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel	-	X	X			X	X	X
Tárgyévi mérleg szerinti eredmény	-	5 864	X	X	X	X	X	-5 864
Értékelési tartalék változása	-	X	X	X	X	X		X
Egyéb jogcímek	-							
Változás összesen	-	5 864	-	-	-	-	-	5 864
Záróállomány az év végén.	105 402	3 000	-	-	108 266	-	-	5 864

2. Céltartalékok

Az év során olyan gazdasági eseményről nincs információnk, amely a céltartalék képzést indokolná.

3. Hosszú lejáratú kötelezettségek

2014.12.31-én az ügynökségnek hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt.

4. Rövid lejáratú kötelezettségek

Rövidlejáratú kötelezettségek					adatok: e Ft
Megnevezés	2013 év	Megoszlás %	2014 év	Megoszlás %	
Kapott előlegek	283 632	80,13	283 632	84,25	
Pályázatokkal kapcs. köt.	30 496	8,62	3 332	0,99	
Szállítók	9 374	2,65	15 968	4,74	
Adók	15 628	4,42	15 569	4,62	
Dolgozókkal szembeni köt.	14 827	4,18	18 159	5,40	
összesen	353 957	100,00	336 660	100,00	

A rövid lejáratú kötelezettségek meghatározó részét a kapott előlegek jelentik. A KSZ tevékenység zavartalan lebonyolítása érdekében, az éves munkatervben elfogadott költségkeret, fél éves időtartamára jutó fedezetet biztosítja az előleg, melynek elszámolása az SLA szerződés alapján történik. Pályázatokkal kapcsolatos kötelezettségként a nemzetközi és hazai pályázatokhoz kapcsolódó kapott előlegek jelennek meg.

Egyéb rövidlejáratú kötelezettség a szokásos üzletmenethez kapcsolódóan merült fel.

Az Ügynökségnek társasági adó fizetési kötelezettsége az időszakban nem keletkezett.

5. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolásként 30 528 e Ft került kimutatásra. Ebből 3 798 e Ft a fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolt összege, 26 730 e Ft pedig a fordulónap előtti időszakot terhelő, de a 2015-ben realizálódó kiadásokra képzett összeg.

6. Zálogjoggal biztosított kötelezettség.

Az ügynökség az időszak végén nem rendelkezik zálogjoggal biztosított kötelezettséggel.

Olyan kötelezettséggel, melynek a hátralevő futamideje több, mint öt év, az Ügynökség nem rendelkezik.

II. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1. Nettó árbevétel alakulása

Nettó árbevétel alakulása					adatok: e Ft
Megnevezés	2013 év	Megoszlás %	2014 év	Megoszlás %	
Közhasznú bevétel ROP közreműködés	436 129	97,40	499 849	96,96	
Közhasznú bevétel ÁROP program	9 012	2,01	14 610	2,83	
Egyéb közhasznú bevétel	2 610	0,58	1 082	0,21	
Összesen	447 751	100,00	515 541	100,00	

A tárgyévi nettó árbevétel meghatározó része továbbra is az SLA szerződés alapján, mint közreműködő szervezet által végzett szolgáltatás bevételéből keletkezett.

2. Egyéb bevételek alakulása

Egyéb bevétel alakulása					adatok: e Ft
Megnevezés	2013 év	Megoszlás %	2014 év	Megoszlás %	
Pályázati úton nyert támogatás		0,00		0,00	
Empire		0,00		0,00	
PIMMS		0,00		0,00	
Eurufu	10 864	14,34	2 361	5,16	
Clustrat	9 290	12,26	6 177	13,50	
Calypso		0,00		0,00	
HUSKY II	4 891	6,45	3 996	8,74	
Fejlesztési célra kapott tám feloldása	11 807	15,58		0,00	
Hazai pályázat ellenőrzésére kapott támogatás	24 066	31,76	12 448	27,21	
Céltartalék feloldása	5 508	7,27		0,00	
Értékesített TE		0,00	26	0,06	
Különféle egyéb bevétel	9 345	12,33	20 737	45,33	
Összesen	75 771	100,00	45 745	100,00	

Egyéb bevételként került kimutatásra a nemzetközi pályázatokkal kapcsolatos elszámolások tárgyévi bevétele. A három projekt – Eurufu, Clustrat, Husky II - zárása az év során megtörtént.

A hazai pályázatok utóellenőrzésével kapcsolatos feladatok tárgyévi támogatásának összege 10 500 e Ft. A korábbi években fejlesztési célra kapott támogatásból a tárgyévi költségek, ezen belül az értékcsökkenési leírás ellentételezésére 1 948 e Ft került halasztott bevételként feloldásra.

Különféle egyéb bevételként került kimutatásra a tárgyévben 20 215 e Ft, amely a 2013. évi teljesítményhez kötött bérezés költségeinek ellentételezéseként került feloldásra. A tulajdonosok taggyűlési határozata alapján a bónusz összege nem fizethető ki, az SLA elszámolás 2014. IV. negyedévi megtérített összegéből ez az összeg levonásra került.

A bázis időszakhoz viszonyítva 30 026 e Ft az egyéb bevételek elmaradása a tárgyidőszakban. A bevétel kiesés oka a fejlesztési célú támogatások megszűnése, a nemzetközi pályázatok zárása az év során, valamint a nemzetközi pályázatok támogatásának elmaradása.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2013. december 31-ig a nemzetközi projektekhez a saját forrás kiegészítését biztosította, 2014. évre a projektekhez forrás kiegészítést nem kaptunk.

3. Egyéb ráfordítások részletezése:

Egyéb ráfordítások alakulása				adatok: e Ft
Megnevezés	2013 év	Megoszlás %	2014 év	Megoszlás %
Késedelmi kamat	467	40,29		0,00
Gépjármű adó	140	12,08	140	12,76
Különféle egyéb ráfordítás	552	47,63	957	87,24
Összesen	1 159	100,00	1 097	100,00

Különféle egyéb ráfordításból 900 e Ft a MAG Zrt. bérelt irodájához kapcsolódó eszközök terven felüli értékcsökkenése.

4. Költség szerkezet alakulása:

A felmerülő ráfordítások a tárgyévben 7 250 e Ft-tal voltak alacsonyabbak, mint a bázis időszakban.

Az **anyagjellegű** ráfordítások összege 29 772 e Ft-tal kisebb, mint a bázis időszakban, amely meghatározóan a pályázati kiírások elmaradásának következtében a szakértői értékelések díjának csökkenését eredményezte.

Összetételét tekintve a tárgyévben is a **személyi jellegű** ráfordítások tették ki a költségtömeg jelentős részét. A felmerült ráfordítások 36 962 e Ft-tal voltak magasabbak, mint a bázis időszakban. Befolyásoló tényező volt a MAG Zrt. megszűnését követően 11 aktív állományú dolgozó átvétele, valamint a munkatervben és az üzleti tervben is jóváhagyott 7 % - os mértékű béremelés összege, melyből 4% került felhasználásra novemberig, és a további 3% decemberben.

A 2014. évi munkatervben jóváhagyott prémium/bonusz/ teljesítményhez kötött bérezés/ összege elhatárolásra került, az SLA szerződésben meghatározott tényleges bér 12%-nak megfelelő mértékben.

A bázis időszakban az összes bevétel 10 436 e Ft-tal volt magasabb, mint az összes költség és ráfordítás összege, a tárgyidőszakban az arány megfordult. A ráfordítások 7 250 e Ft-tal alacsonyabbak voltak, azonban a támogatások hiánya miatt az összes bevétel 27 788 e Ft-tal kisebb.

Az üzemi- üzleti tevékenység: a bevétel elmaradás következtében, 10 102 e Ft negatív üzemi- üzleti eredmény keletkezett a tárgyidőszakban.

A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA ("A")

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	ezer Ft	%	ezer Ft	%
Nettó árbevétel	447 751	X	515 541	X
Saját termelésű készletek állományváltozása	29 285	X	-36 267	X
Saját előállítású eszközök aktivált értéke		X		X
Bruttó árbevétel (termelési érték)	477 036	86%	479 274	91%
Egyéb bevétel	75 771	14%	45 745	9%
Összes árbevétel	552 807	100%	525 019	100%
Anyagköltség	12 647	2%	8 691	2%
Igénybevett szolgáltatások értéke	128 739	23%	102 070	19%
Egyéb szolgáltatások értéke	2 967	1%	3 820	1%
Eladott áruk beszerzési értéke				
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				
Anyagjellegű ráfordítások összesen	144 353	26%	114 581	22%
Bérköltség	269 614	49%	294 085	56%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 397	6%	36 711	7%
Bérfárulékok	71 911	13%	82 088	16%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	375 922	68%	412 884	79%
Értékcsökkenési leírás	20 937	4%	6 559	1%
Egyéb ráfordítások	1 159	0%	1 097	0%
Összes költség és ráfordítás	542 371	98%	535 121	102%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	10 436	2%	-10 102	-2%

5. Pénzügyi eredményhez kapcsolódó kiegészítés

A pénzügyi eredményben a valuta és deviza pénzeszközökhöz kapcsolódóan felmerült árfolyam és ártértékelési különbözet jelenik meg. Kamat jellegű bevétele az Ügynökségnek a MÁK számlavezetést követően nem keletkezett. A pénzügyi műveletek eredménye az időszakban 2 349 e Ft

6. Egyéb kiegészítés

Az ügynökségnél kutatás és kísérleti fejlesztéssel kapcsolatban ráfordítás nem keletkezett.

Rendkívüli eredményként a MAG Zrt.- től átvett eszközök könyv szerinti értéke jelenik meg. Eredményhatását tekintve nem jelent nyereséget, mivel az eszközök értékcsökkenése és selejtezése következtében ugyanekkora ráfordítás keletkezett.

III). TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

1.A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása

Átlagos állományi létszám alakulása				
Megnevezés	2013 év/ fő	Megoszlás %	2014 év/ fő	Megoszlás %
Nem teljes munkaidős átlagos létszám	4	6,35	3	4,55
Teljes munkaidős átlagos létszám	59	93,65	63	95,45
Összesen	63	100,00	66	100,00

Az alkalmazotti létszám jellemzően szellemi állomány, ez alól 1 fő kivétel, aki általános karbantartó tevékenységet végez rész munkaidőben, ebből adódóan fizikai besorolású.

Személyi jellegű ráfordítások alakulása				
Megnevezés	2013 év e Ft	1 fő átl.áll. létszámra jutó szem. jell. ráf. e Ft/fő	2014 év e Ft	1 fő átl.áll. létszámra jutó szem. jell. ráf. e Ft/fő
Béreköltség	269 614	4 280	294 085	4 456
Személyi jellegű egyéb kifizetés	34 397	546	36 711	556
Bérfárulékok	71 911	1 141	82 088	1 244
Összesen	375 922	5 967	412 884	6 256

A létszám csökkenés, a dolgozók által kezdeményezett munkaviszony megszüntetésből keletkezett. Létszám növekményt a MAG Zrt. megszűnéséhez kapcsolódóan 11 aktív állományban levő munkavállaló jelentett. A felmerülő feladatok elvégzését jellemzően belső átcsoportosítással, esetenkénti túlmunka elrendelésével, és gyakornokok alkalmazásával valósítottuk meg.

A felügyelő bizottsági tagok részére az év során 1 000 e Ft juttatás került számfejtésre, egyéb kifizetés nem történt.

Vezető tisztségviselők javadalmazására bruttó 19 665 e Ft került elszámolásra, egyéb jogcímen kifizetés nem történt.

Könyvvizsgálati szolgáltatás igénybevétele 2 286 e Ft –ot fordítottunk.

2.A Kft-nek környezetvédelemmel kapcsolatban kötelezettsége nincs.

3.Az adózott eredmény felhasználása:

Az Ügynökség 2014. évi eredménye 5 864 e Ft veszteség. A hatályos jogszabályok alapján az eredmény az eredménytartalék összegét csökkenti.

Székesfehérvár, 2015. április 20.

Molnár Tamás
ügyvezető igazgató

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

**A KDRFÜ KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK
BEMUTATÁSA**



2015. április 20.

Tartalomjegyzék

I. Strukturális Alapok 2007-2013 – Közreműködő Szervezeti feladatok.....	3
II. Az 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) alapján ellátott feladatok.....	11
II.1. A nemzeti költségvetésből támogatott pályázatok utóellenőrzése.....	11
II.2. Tervezési feladatok	12
III. Nemzetközi projektek.....	20

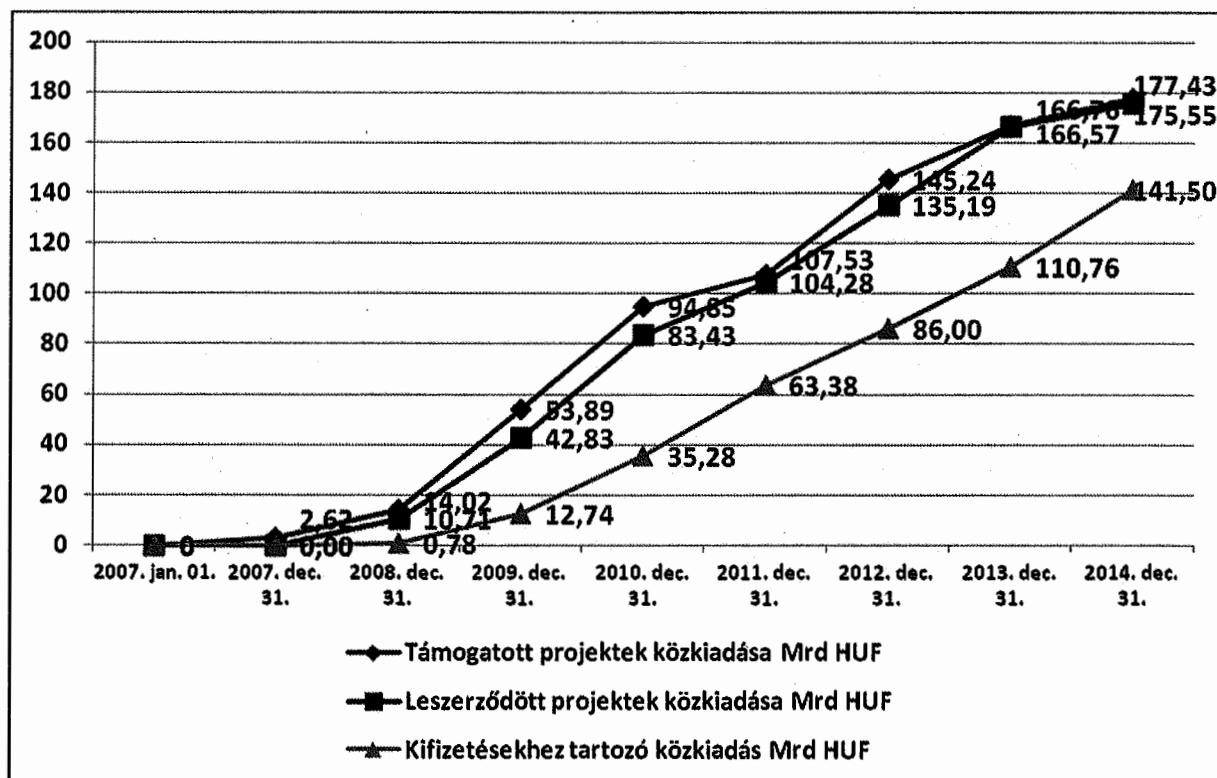
I. Strukturális Alapok 2007-2013 – Közreműködő Szervezeti feladatok

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. a Közép-Dunántúli Operatív Program (KDOP) végrehajtásában közreműködő szervezeti feladatokat lát el. A KDOP megvalósításának 2014. évi előrehaladása az alábbiakban részletezett mutatókkal összegezhető.

A KDOP átfogó célja, hogy a régió a gazdasági-társadalmi innováció, az állandó megújulás elemeinek hatékony alkalmazásával a magyar régiók közötti kiváló gazdasági helyzetét és jövedelem-termelő képességét megőrizze. Az átfogó cél elérését az Operatív Program mintegy 185 Mrd Ft-os¹ keretösszeggel támogatja.

A 2014. év folyamán 4 pályázati felhívás jelent meg, melyek keretösszege összesítve 5,165 milliárd Ft-ot tett ki.

A KDOP előrehaladása évente

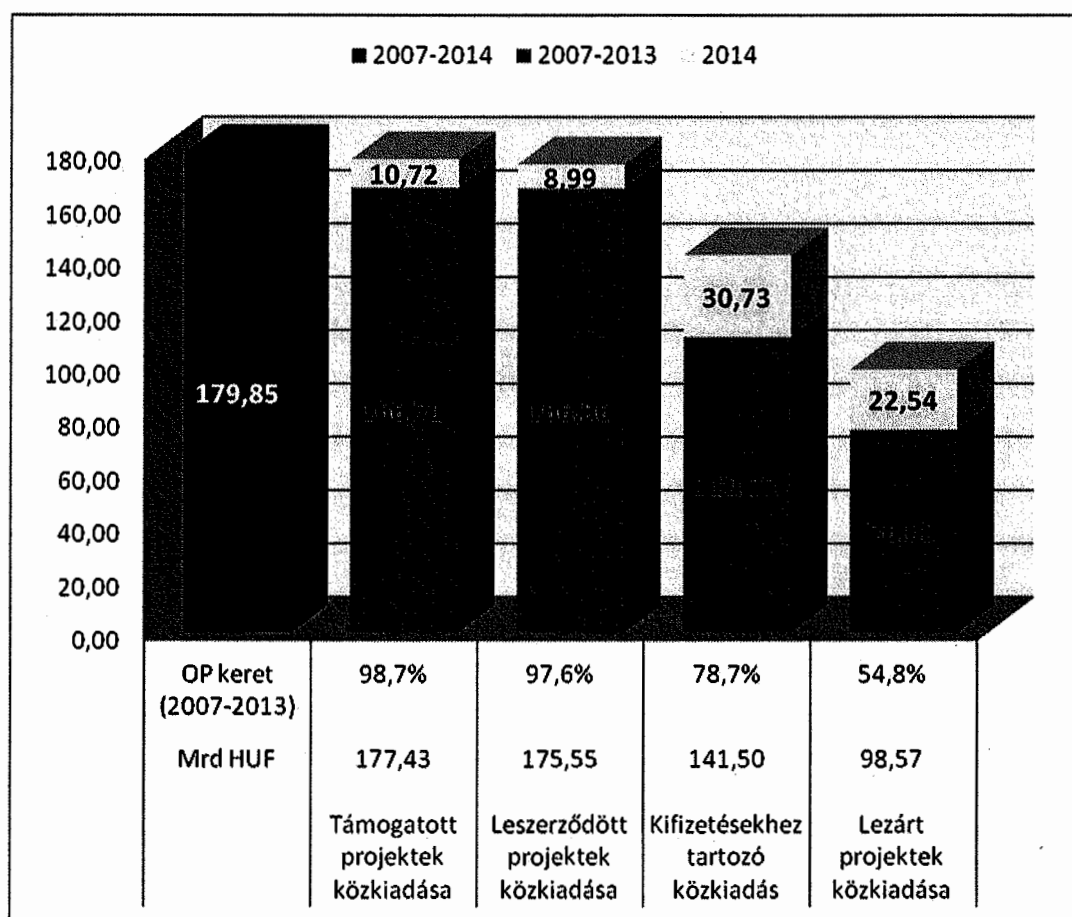


¹ Árfolyam: 310,1 HUF/EUR

A KDOP keretében támogatott projektekhez kapcsolódóan kötött támogatási szerződések összesített állománya 2014 végére meghaladta a 175,5 milliárd Ft-ot (a 6. Technikai segítségnyújtás prioritást nem számítva), így biztosítottnak látszik, hogy a rendelkezésre álló forrás a projektek megfelelő előrehaladásával a program zárásáig 100%-ban lehívásra kerül. A kifizetett közkiadás nagysága 2014-ben is a korábbi években megszokott ütemben nőtt, sőt év végére jelentősen meg is haladta azt. A kifizetések összesített értéke közkiadás alapon 2014 végére elérte a 141,5 milliárd Ft-ot, és csak 2014-et tekintve meghaladta a 30 milliárd Ft-os nagyságot, ami a program kezdete óta a legmagasabb éves érték.

Mind a támogatott projektek összesített közkiadása, mind a leszerződött projektállomány összértéke megközelítette 2014 végére az akciótervben nevesített, 179,85 milliárd Ft-os keretösszeget. A rendelkezésre álló forrás közel négyötöde már kifizetésre került, a 2014. év végéig lezárt projektek összértéke pedig meghaladja a keretösszeg felét.

A KDOP 2014. évi előrehaladása



A (nem közkiadás alapon számított) kifizetések 2014. évre szóló tervértéke a KDRFÜ üzleti tervében 28,9 milliárd Ft volt. Év végére ugyanakkor a kifizetések nagysága meghaladta a 31,4 milliárd Ft-ot, vagyis a 2014. évi tervet sikerült 108%-ban teljesíteni. Ennek jelentőségét tovább növeli, hogy a tavalyi tervérték minden korábbinál magasabb volt, a tényleges kifizetések értéke pedig megközelítette a 2012. évi dupláját.

A kifizetések nagysága a KDRFÜ üzleti terveiben

	Terv (mrd Ft)	Tény (mrd Ft)	Tervteljesülés
Kifizetés 2014.	28,9	31,4	108%
Kifizetés 2013.	18,4	22,1	120%
Kifizetés 2012.	16,1	16,8	104%
Kifizetés 2011.	10,8	11,2	104%

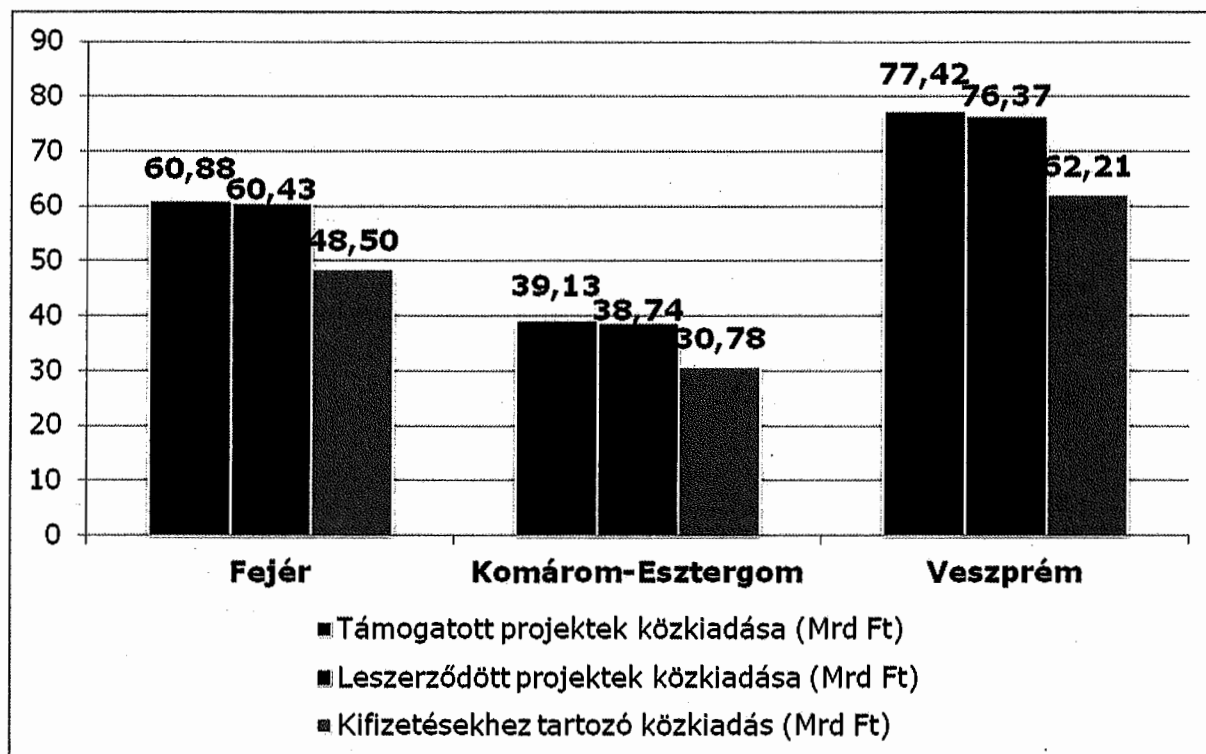
A KDOP keretében 2014. év végéig összesen 930 db projekt részesült európai uniós támogatásban, melyek közül 699 esetében a záró kifizetés is megtörtént. Kizárólag a 2014-es évet tekintve összesen 127 projektzárás történt.

A támogatások nagysága eltérően oszlik meg a régió három megyéje között, ami azonban a benyújtott pályázatok mennyiségével egyenes arányban van. A leszerződött projektállomány nagysága Veszprém megyében meghaladja a 76 milliárd Ft-ot, Fejérben pedig a 60 milliárd Ft-ot, míg Komárom-Esztergom megyében megközelítőleg 39 milliárd Ft-ot tesz ki. Az egy főre jutó támogatások nagysága a régió egészét tekintve 165 ezer Ft, ám a megyék között itt is jelentős az eltérés. A Veszprém megyei lakosokra jutó támogatás 217 eFt/fő, Fejérben ez az érték 143 eFt/fő, míg Komárom-Esztergomban 128 eFt/fő.

A másik két megyétől elmaradó komárom-esztergomi értékek egyértelmű oka a jelentősen alacsonyabb pályázói aktivitás, hiszen míg Veszprémből több mint 900, Fejérből pedig több mint 800 pályázat érkezett, addig Komárom-Esztergomból nem egészen 600. A nyertes projektek aránya hiába volt magasabb a fejéri értéknél, és

közelítette meg a veszprémi mutatót, a beérkezett pályázatok alacsony száma miatt a Komárom-Esztergom megyébe jutó források összértéke is relatíve alacsony szinten maradt.

A támogatások megoszlása a régió megyéi között



Az indikátorokat tekintve 2014-ben is jelentős előrehaladás történt. A program zárásáig vállalt célértékek jelentős része már az év végére teljesült, sőt több esetben jelentősen meg is haladta a kitűzött értéket. Az operatív program egészét tekintve megállapítható, hogy a teremtetett új munkahelyek száma jelentősen meghaladta az eredetileg kitűzött célt, azaz a KDOP megvalósítása ebből a szempontból is egyértelműen sikeresnek tekinthető. 2014 végéig a KDOP keretében megítélt támogatások segítségével mintegy 3900 új munkahely létesült a régióban, a megvalósítás alatt álló projektek lezárultáig ez a szám még kb. 400 fővel emelkedhet. Az új munkahelyek harmadát, több mint 1200 darabot nők töltenek be, illetve 182 db a hátrányos helyzetűek által betöltöttek száma. A közel 3900 új munkahelyből 116 db hátrányos helyzetű kistérségben létesült, ezzel is hozzájárulva az elmaradottabb területek fejlesztéséhez.

Indikátorok	OP célérték	Tervérték	Jelenlegi érték	Jelenlegi érték/OP célérték
A régió egy főre eső GDP-jének növekedése (%)	-	-	105,91	-
A foglalkoztatási ráta (15-64 éves korosztály) a régióban (%)	-	-	59,9	-
Teremtett munkahelyek száma (db)	2 406,5	4 295,1	3 884,8	161,4%
Teremtett munkahelyekből nők által betöltöttek száma (db)	-	1 335,6	1 215,4	-
Teremtett munkahelyek száma a hátrányos helyzetű kistérségekben (db)	-	143,3	116,0	-
Teremtett munkahelyekből hátrányos helyzetűek által betöltöttek száma (db)	-	229,0	182,1	-

A gazdaságfejlesztési prioritás (KDOP-1) keretében 2014 végéig 3000 új munkahely jött létre, és több mint 300 kkv-projekt részesült támogatásban. A fejlesztések eredményeként korszerű infrastruktúrával ellátott ipari parkok, ipari területek és telephelyek nagysága meghaladja az 550 hektárt, de a megvalósítás alatt álló projektek befejeztével ez a szám közel 750 hektárra nőhet.

A turizmusfejlesztési prioritás (KDOP-2) esetében a munkahelyteremtő hatás jelentősen felülmúlta a tervezettet, hiszen már a 2014 végére elért 900 fős érték is a tervezett duplája, de a projektek befejeztével akár további 500 munkahely is létrejöhet a régióban. Összesen 166 projekt részesült támogatásban, ebből 67 esetben kkv a kedvezményezett. A támogatott turisztikai attrakciók látogatottsága eléri a 4,2 millió főt, de a program zárására ez az érték a 6,5 millió főt is meghaladhatja.

A további prioritások esetében is elmondható, hogy az indikátor-tényértékek többségében elérték a kitűzött célt 2014 végére, a megvalósítás alatt álló projektek keretében tett vállalások pedig biztosítják a fennmaradó célok elérését is 2015-ben.

A Közreműködő Szervezet működéséhez kapcsolódó egyéb feladatok, előrehaladások

A 2007-2013 közötti európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer-átalakítás végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 1225/2014. (IV.10.) Kormányhatározatban a Kormány felhívta a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a *MAG Zrt. regionális operatív programok végrehajtásával összefüggő közreműködő szervezeti feladatainak* – a regionális operatív programok végrehajtásával összefüggő, a Kormány regionális operatív programok irányító hatósági feladatainak ellátására kijelölt tagja feladatkörébe kerülő koordinációs feladatok kivételével – az érintett operatív program más prioritása vagy intézkedése végrehajtásában egyéb közreműködő *regionális fejlesztési ügynökségek részére történő átadásáról*. A KDRFÜ esetében ez 12 fő munkavállaló, valamint közel 250 db projekt átvételét jelentette 2014 első felében. A szervezeti változásokban érintett felek – a jogszabályi előírások figyelembevételével - 2014. április 14-én írásbeli megállapodást kötöttek, amely 2014. április 15-én lépett hatályba.

A 2014-es év során összesen 319 db a projektekhez kapcsolódó helyszíni ellenőrzés valósult meg. A megvalósult ellenőrzésből 9 db még a MAG Zrt. által került lefolytatásra az év első negyedében. A tárgyi év során 10 előzetes szemle mellett a KSz 85 alkalommal végzett közbenső, 148 alkalommal záró és 76 alkalommal fenntartási helyszíni ellenőrzést. A 319 db lefolytatott ellenőrzésből 42 esetben rendkívüli okok vezettek a helyszíni ellenőrzés elrendeléséhez. Az elrendelések okát döntően az érintett projektek fizikai megvalósulásában elszenvedett jelentős késedelem, illetve a projektek megvalósulásáról, előrehaladásáról szóló pontos információk hiánya jelentette. Általánosságban elmondható, hogy az ellenőrzések során a Közreműködő Szervezet adminisztratív jellegű mulasztásokat tárt fel, melyeket az ellenőrzések során előírt intézkedési tervek révén a Kedvezményezettek teljesítettek, pótoltak.

A Közreműködő szervezetet érintő *külső ellenőrzési* szervezetek által végzett auditok a 2014-es évben az alábbi megoszlásban történtek.

Ellenőrző szerv	Ellenőrzések száma (db)
Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (melyből 1 db Európai Bizottság ellenőrzés az EUTAF közreműködésével)	6
Magyar Államkincstár	7
Állami Számvevőszék	2
Miniszterelnökség Ellenőrzési Főosztály	2
Nemzetgazdasági Minisztérium Ellenőrzési Főosztály	1

Az ellenőrzések kapcsán elmondható, hogy a vizsgálatok során az operatív program lebonyolítását érintő, nagyobb súlyú hiba nem került feltárássra.

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat kezdeményezésére 2014. október 10-én a KDRFÜ megnyitotta a tatabányai ügyfélszolgálati irodáját a Megyeházán (2800 Tatabánya, Fő tér 4.), amely heti négy napon áll az ügyfelek rendelkezésére.

A 2014-es év második felében a KDRFÜ *ügyfél-elégedettségi felmérés* keretében 111 kedvezményezett online kérdőíves megkérdezésével 4 különböző területen mérte fel Partnerei elégedettségét a szervezet működésével kapcsolatban. A válaszok visszaérkezésének aránya 50%-os aránya jó eredménynek tekinthető a hasonló típusú felmérésekhez képest.

A KDRFÜ munkatársainak, valamint a szervezet egészének megítélését illetően megállapíthattuk, hogy szervezetünk ügyfélorientált, ügyfélbarát státuszát 48%-ban kiváló érdemjeggyel értékelték a válaszadók, kollégáink felkészültségét és közreműködő szerepét 61%-ban kiváló értékeléssel jellemezték.

Az KDRFÜ ügyfélszolgálatának körülményeivel és az ott tevékenykedő kollégák munkájával kapcsolatban történt visszajelzések alapján megállapítható, hogy szervezetünk ügyfélszolgálatának működésével elégedettek a Kedvezményezettek, amit a 94%-os jó/kiváló érdemjeggyel történő pontozás támaszt alá.

A kommunikációs csatornák - elsősorban a honlap - működésével kapcsolatos kérdések keretében arra kerestük a választ, hogy honlapunk mennyire szolgálja a tájékoztatást és felhasználóbarát kezelést. E kérdéskörben a válaszokat visszaküldő

Kedvezményezettjeink 91%-a értékelte jó/kiváló pontszámmal a honlapunkhoz köthető szolgáltatásainkat, tájékoztatási eszközeinket.

A MAG Zrt-től történő feladatátvételt 89%-ban pozitívan értékelték a megkérdezettek, a válaszadók 43%-a az érintett projektek esetében gyorsabb ügyintézésről számol be a feladatátvétel óta eltelt időszakra vonatkozóan.

A 2014-es év során a szervezet humánerőforrás állományának közel 50 %-a (31 fő) vett részt különböző, *külső képzők által lebonyolított képzéseken* a KDRFÜ elsőszámú profiljának tekinthető közreműködő szervezeti feladatai hatékonyságának, valamint még inkább ügyfélbarát működésének érdekében.

A 2014 megvalósult képzési program 12 fő munkavállaló részére indított 40 órás haladó excel tanfolyamból, 4 fő részére 140 órás OKJ-s közbeszerzési ismeretek képzésből, szintén 4 fő részére mérlegképes könyvelői képzésből 320 órában, 5 fő részére 160 órás pénzügyi-számviteli alapismeretek képzésből, valamint 13 fő részvételével lezajlott vezetői képzésből épült fel.

A képzések jelentősen hozzájárulnak a szervezet versenyképességének javításához illetve szolgáltatásainak fejlesztéséhez, megerősítéséhez a fejlesztéspolitikában. Közvetlen haszonélvezői maguk a munkavállalók, és cégünk. Előbbiek foglalkoztathatóságuk, munkahelyi készségeik és kompetenciáik javítása, munkaerő piaci pozícióik erősítése révén, míg utóbbi versenyképessége és szolgáltatásai színvonalának emelkedése révén. A szervezet pályázati menedzsment területén dolgozó munkatársai szakirányú felsőfokú végzettséggel, valamint a területfejlesztés és támogatáspolitikai területén szerzett gazdag tapasztalattal rendelkeznek. Ezen ismeretek, szaktudás megerősítésének és megőrzésének egyik záloga azonban a folyamatos és naprakész, modern tudásanyagot közvetítő szakmai képzések megléte és elérhetősége.

A KDOP 2013. évi előrehaladását bemutató *Éves jelentés* összeállítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságával (ROP IH) együttműködésben 2014 első félévében valósult meg. Szintén a ROP IH Stratégiai, Tervezési és Értékelési Főosztályának felkérésére a KDRFÜ elkészítette és bemutatta a KDOP előrehaladásáról szóló aktuális prezentációt a 2014. májusi és novemberi *Regionális Monitoring Albizottság* (RMA), a 2014. júniusi és decemberi *Monitoring Bizottság* (MB), valamint a 2014. decemberi *Annual Review Meeting* (ARM) üléseken.

II. Az 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) alapján ellátott feladatok

II.1. A nemzeti költségvetésből támogatott pályázatok utóellenőrzése

A szakterületen 2014. évben is fő tevékenységünk volt a létrejött fejlesztések szabályos megvalósulását ellenőrző utó és a fenntartási kötelezettség teljesítést vizsgáló ellenőrzéseinek, valamint a lezáruló projektek helyszíni és dokumentum alapú záró ellenőrzéseinek elvégzése. A feladatok ellátására - a korábbi évekhez hasonlóan - a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatási szerződést kötött az Ügynökséggel.

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 eredményeinek meglétét és a kapcsolódó számviteli és egyéb 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 többségében rendben, határidőket betartva zajlott.

Az **Államkincstár** három illetékes megyei szervével 2014. december 31-ig **214 db** projekt helyszíni utóellenőrzésére került sor. A következő év folyamán is hasonló volumenű feladattal számolunk.

A **saját helyszíni ellenőrzések**kel érintett pályázatok nagyrészt ellenőrzésre és lezárásra került, így ilyen jellegű feladat a tárgyévben és 2015-ben is csak eseti jelleggel merülhet fel. A beszámolási időszakban 2 db ilyen típusú ellenőrzésre került sor.

A **dokumentumalapú záró ellenőrzések** nagy részét sikerült 2013-ban elvégezni. 2014-ben 2 db pályázatot készítettünk elő zárásra, az ellenőrzést az Államkincstárral közösen végeztük el.

A szakterületi tevékenységről részletes beszámolót készítettünk a Nemzetgazdasági Minisztérium részére.

II.2. Tervezési feladatok

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. által 2014. során elvégzett tervezői feladatok az alábbiakban részletezett nagyobb csoportokba sorolhatók, tematikus és megyei bontásban.

A 2014-2020-as területi tervezéssel kapcsolatos feladatok

Általános vagy a teljes régióra kiterjedő tevékenységek

A 2014-2020 közötti EU-s programidőszakra való felkészülés keretében a megyei önkormányzatok területfejlesztési feladatkörükben megyei területfejlesztési programokat, valamint integrált területi programot készítenek. Az ÁROP-1.2.11/A-2013 felhívás keretében a megyei önkormányzatok jelentős európai uniós támogatást is nyertek a feladat megvalósítására. A megyei önkormányzatok munkájának segítségével a 2014-től a tulajdonukba került regionális fejlesztési ügynökségek is tevékenyen részt vesznek, így a KDRFÜ a régióban található három megye: Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém területfejlesztési tevékenységét támogatja.

Az egyes megyei ÁROP-projektek kapcsán a megyei önkormányzatok és a KDRFÜ között 2013 őszén tanácsadói szerződések kötöttek. A 2014-es év tervezési feladatait tekintve meghatározó volt, hogy Ügynökségünk ezekben vállalta a megyei területfejlesztési dokumentumok véleményezését, minőségbiztosítást, valamint a 2014-2020-as időszakra vonatkozó projektötletek összegyűjtésében való tevékeny részvételt. Ennek részletei az egyes megyéket érintő tevékenységeknél kerültek kifejtésre.

A projektgyűjtés kapcsán Ügynökségünk 2014 januárjában kidolgozott egy módszertant, részletes ütemezéssel, valamint ehhez kapcsolódóan egy projektgyűjtő adatlapot, kitöltési útmutatót és értékelési módszertant. A „projektgyűjtő-csomag” a megyékkel való egyeztetések során részben módosult, majd Fejér és Komárom-Esztergom megyében márciusban, Veszprém megyében pedig júniusban megkezdődött a projektgyűjtés az Ügynökség által kidolgozott módszertan alapján.

Az Ügynökséghez beérkezett projektgyűjtő adatlapok feldolgozása és értékelése folyamatos volt, a projekt adatbázis alakulásáról az érintett megyei önkormányzatokat folyamatosan tájékoztattuk, illetve az adatlapokat és az adatbázist elektronikusan is hozzáférhetővé tettük. Több körben is elvégeztük a beérkezett projekt ötletek illesztését és értékelését az aktuális operatív programok (4.0, 5.0, majd előzetesen benyújtott, illetve az Európai Bizottsághoz formálisan is benyújtott verziók), majd a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) kapcsolódó szakmai követelményrendszer alapján.

A megyei önkormányzatok területfejlesztési döntéseit támogatandó, valamint a 2014-2020-ban megvalósítandó projektek kiválasztását és megalapozott projektcsomagok összeállítását elősegítendő, Ügynökségünk májusban elkészített egy részletes javaslatot a projektek rangsorolására vonatkozóan, melyet átadtunk a megyei önkormányzatoknak további felhasználásra.

A területi és megyei tervezéshez kapcsolódóan Ügynökségünk 2014-ben is számos rendezvényen képviseltette magát. Ezek között volt a Széchenyi Programiroda által február 22-23-án megrendezett „Területi tervezési szakmai konferencia és konzultációs napok”, az április 22-23. közötti „II. Területi tervezési szakmai konferencia és konzultációs napok”, valamint az október 17-én megtartott „Tervezői fórum a Balaton fejlődésért” című szakmai fórum. A 2014-2020-as programidőszak kapcsán november 13-án előadást tartottunk a Piac&Profit veszprémi rendezvényén, elsősorban a kkv-kat érintő változásokról és az új pályázati felhívásokról.

Az elmúlt év során több alkalommal is adatszolgáltatással segítettük az egyes területi szereplők és a ROP IH munkáját (pl. kifizetett közkiadás alakulása a KDOP-ban települési szinten). A régió érintettségéből következően 2014-ben is véleményeztük a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területfejlesztési dokumentumait, így a területfejlesztési koncepciót és a területfejlesztési programot is. Észrevételeinket továbbítottuk a Balatoni Fejlesztési Tanács és munkaszervezete részére.

A területi tervezésnek az ÁROP-projektek zárása utáni hatékony folytatását elősegítendő a ROP IH felkérésére novemberben és decemberben összeállítottuk javaslatainkat, valamint részletes tevékenység- és ütemtervet készítettünk a hátralevő feladatok eredményes megvalósítása érdekében.

Fejér megyét érintő tevékenységek

A Fejér Megyei Önkormányzat és a KDRFÜ között 2013. december 12-én létrejött, majd június 27-én módosított Megbízási Szerződés szerint 2014. augusztus 31-ig Ügynökségünk összegyűjtötte és rendszerezte a megye területén megvalósítandó projekteket.

A feladat végrehajtásához szükséges dokumentációról és ütemezésről január 28-án egyeztettünk a megyei önkormányzattal. A 2014. 02. 18-án megtartott ÁROP projektnyitó rendezvényen előadást tartottunk a projektgyűjtés menetéről és a projektgyűjtő adatlapról. Az év során több alkalommal is sor került egyeztetésre a projektgyűjtéssel kapcsolatban.

A Fejér Megyei Önkormányzat által 2014. január 30-án létrehozott Fejér Megyei Tervezéskoordinációs Testület, illetve annak március 7-én megalakult Gazdaságfejlesztési Munkacsoportjának tagjaként az év során megtartott négy ülésen részt vettünk.

A projektgyűjtés során az év végéig 1139 különböző projektötlet érkezett be Ügynökségünkhöz. A projektek feldolgozása után azok értékelése, illetve az aktuális dokumentumokhoz (TOP-4.0, TOP-5.0, TOP-6.0, illetve a Szakmai Követelményrendszer tervezete) való illesztésvizsgálatra is sor került. Az 1139 projektből a TOP-6.0 változatot és a Szakmai Követelményrendszer tervezetét figyelembe véve 366 projekt támogatható TOP-ból. A projektgyűjtés során folyamatosan konzultációs lehetőséget biztosítottunk a leendő projektgazdák részére.

A megyei ÁROP-projekt zárórendezvényére október 31-én került sor. Ezt követően a tervezési munka folytatásáról november 7-én tartottunk egyeztetés a megyei önkormányzat munkatársaival.

Az év folyamán elvégeztük a megyei területfejlesztési dokumentumok aktuális verzióinak véleményezését, így megtettük észrevételeinket a Fejér megyei gazdaságfejlesztési és kistérségi fejlesztési irányok és a területfejlesztési program kapcsán is.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Irányító testületi ülésein májusban, illetve szeptemberben tagként részt vettünk és véleményeztük a város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját.

Komárom-Esztergom megyét érintő tevékenységek

Az ÁROP-projekthez kapcsolódva 2013. november 13-án jött létre tanácsadói szerződés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és Ügynökségünk között. Ennek keretében vállaltuk a projektgyűjtésben való szakmai segítségnyújtást is. A projektgyűjtéshez kapcsolódó dokumentációról, illetve a feladat ütemezéséről február 5-én egyeztettünk a megyei önkormányzat és az általa megbízott tervezői konzorcium képviselőivel, majd a dokumentáció véglegesítését követően márciusban megkezdtük a projektgyűjtés végrehajtását. Év végéig Komárom-Esztergom megyéből mintegy 1250 db projektötlet érkezett be, továbbá ezek jelentős része időközben többször is módosult, hiszen a megyei önkormányzat több körben is visszaküldte a projektgazdának a problémás adatlapokat módosításra, illetve további pontosításra. A projektgyűjtés során folyamatosan konzultációs lehetőséget biztosítottunk a leendő projektgazdák részére.

Szintén az ÁROP-projektben vállalt tevékenységekhez kapcsolódva az év folyamán többször is elvégeztük a megyei területfejlesztési dokumentumok aktuális verzióinak

véleményezését, így megtettük észrevételeinket a területfejlesztési program, valamint az integrált területi program kapcsán is, utóbbinál minőségbiztosítási tevékenységet is végeztünk.

Komárom-Esztergom megye felkérésére 2014 januárjában összefoglaló elemzést készítettünk a megyében a 2007-2013-as programidőszakban megvalósult európai uniós fejlesztésekről. Az *„Uniós forrásból megvalósult fejlesztések Komárom-Esztergom megyében a 2007-2013-as programidőszakban”* című dokumentumot átadtuk a megyei önkormányzat részére további felhasználásra.

A megyei tervezéshez kapcsolódóan több helyi rendezvényen is részt vettünk, így az április 4-én Tatabányán megrendezett gazdasági fórumon, valamint a Megyei Terület- és Vidékfejlesztési Kollégium szintén a megyeszékhelyen, június 10-én tartott ülésén. A 2014-2020-as időszakra való eredményes megyei felkészülés érdekében tervezői egyeztetésen vettünk részt szeptember 16-án Budapesten, a megyei önkormányzat által megbízott tervezői konzorcium székhelyén.

Veszprém megyét érintő tevékenységek

A Veszprém Megyei Önkormányzat és a KDRFÜ között 2013. november 14-én jött létre Tanácsadói szerződés az ÁROP-projekthez kapcsolódóan. Ügynökségünk munkatársai 2014 januárjában részt vettek a Veszprém Megyei Önkormányzat által szervezett 10 kistérségi egyeztetési fórumon, az ezeket előkészítő munkamegbeszélésen, valamint a kistérségi egyeztetések eredményeit összegző zárórendezvényen 2014. február 21-én.

A KDRFÜ véleményezte a megyei területfejlesztési program munkaanyagát, és javaslattétel keretében segítette annak véglegesítését, továbbá elvégezte az anyag minőségbiztosítását is 2014. február 19-ig.

Ügynökségünk 2014. március 17-én javaslattétel keretében szakmai tanácsadást nyújtott az elkészült programdokumentumokban meghatározott fejlesztési elképzelésekhez illeszkedő projektötletek gyűjtéséhez, valamint a fejlesztési dokumentumokra alapozó, a megyei és városi térségek projektcsomagjain kívüli uniós finanszírozású projektek listájához. 2014. március 25-ig a KDRFÜ Nonprofit Kft. elvégezte Veszprém Megye Területfejlesztési Programja 3.0 változatának minőségbiztosítását, valamint javaslatot tett a részdokumentumokban kidolgozandó projektelemek operatív programokhoz való illesztésére.

Április 29-én tervezői egyeztetést folytattunk a megyei önkormányzat munkatársaival, majd májusban részt vettünk a területfejlesztési programhoz kapcsolódó veszprémi,

pápai és tapolcai rendezvényeken, melyeken bemutattuk a projektgyűjtés folyamatát. Az év során több alkalommal is sor került egyeztetésre a projektgyűjtéssel és a megyei területfejlesztési dokumentumok készítésével kapcsolatban. Május hónapban véleményeztük Veszprém Megyei Jogú Város integrált településfejlesztési stratégiáját.

A májusban egyeztetett projektgyűjtés módszertana alapján júniustól Veszprém megyében is projektgyűjtő tevékenységet végeztünk, melynek során év végéig közel 1300 db projektötlet érkezett be. Ezek feldolgozását és értékelését folyamatosan végeztük, illetve többször, az aktuális OP verziók, valamint a TOP szakmai követelményrendszer alapján elvégeztük azok illesztésvizsgálatát is. Az aktuális projekt adatbázist a megyei önkormányzat rendelkezésére bocsátottuk. A projektgyűjtés eredményeiről a megyei önkormányzat kérésére többször is járási szintű elemzést készítettünk. Júniusban részt vettünk a projektgyűjtéshez kapcsolódó 10 járási rendezvényen, ahol tájékoztatót tartottunk a megyei projektgyűjtő folyamatról, továbbá konzultációs lehetőséget biztosítottunk a leendő projektgazdák részére. A beküldött adatlapokkal kapcsolatban többször is személyes egyeztetést folytattunk az egyes területi szereplőkkel, személyes egyeztetésre került sor június 11-én és október 15-én Várpalota, november 12-én pedig Pápa városok képviselőivel.

Ügynökségünk munkatársai 2014. június 30-ig véleményezték a 2014-2020 közötti uniós támogatási időszakra vonatkozó operatív programok kialakításához kapcsolódó részdokumentumok II. fázisának elkészült munkaanyagát, és javaslattétel keretében segítették annak véglegesítését.

A KDRFÜ szakmai tanácsadást nyújtott az elkészült programdokumentumokban meghatározott fejlesztési elképzelésekhez illeszkedő projektötletek gyűjtéséhez, valamint a megyei fejlesztési dokumentumokra alapozó, a megyei és városi térségek projektcsomagjain kívüli uniós finanszírozású projektek listájához.

Ügynökségünk munkatársai elvégezték a Megyei Területfejlesztési Program Minőségbiztosítását 2014. szeptember 09-ig. A KDRFÜ 2014. szeptember 30-ig véleményezte a 2014-2020 közötti uniós támogatási időszakra vonatkozó Veszprém megyei projektlistát, majd szakmai tanácsadást nyújtott a további területfejlesztési feladatok elvégzéséhez. Augusztus hónapban kidolgoztunk egy javaslatot a TOP-hoz kapcsolódó előzetes megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésére vonatkozóan, melyet átadtunk a megyei önkormányzat részére, illetve három választott projektötleten keresztül be is mutattuk.

Részt vettünk a szeptember 19-én és október 15-én tartott megyei S3 rendezvényeken, valamint a szeptember 26-i ÁROP projektzáró eseményen. Október hónapban elvégeztük a Veszprém megyei integrált területi program minőségbiztosítását.

A 2012. május 31-én Veszprémben létrejött Területfejlesztési Szakmai Kollégium 2014-ben megrendezett mind a hat ülésén tagként részt vettek az Ügynökség megbízott munkatársai.

Projektgyűjtési Statisztika	Veszprém		Komárom-Esztergom		Fejér		Összesen	
	darab	költségigény (milliárd Ft)	darab	költségigény (milliárd Ft)	darab	költségigény (milliárd Ft)	darab	költségigény (milliárd Ft)
Összes projekt	1292	469,10	1249	448,34	1139	520,26	3680,00	1437,69
Nincs előkészítve, csak projektötlet	719	234,07	617	118,61	660	119,06	1996,00	471,74
Megvalósítás tervezett kezdete (2014-2016)	1149	421,98	977	374,41	932	475,23	3058,00	1271,62
Hazai forrás	464	169,05	408	60,02	381	92,67	1253,00	321,74
EFOP	46	13,83	60	10,17	88	31,64	194,00	55,64
GINOP	96	46,20	134	97,65	82	30,36	312,00	174,21
IKOP	5	47,50	4	118,00	6	236,80	15,00	402,30
KEHOP	61	42,96	72	72,80	60	44,92	193,00	160,68
KÖFOP	1	0,10	0	0,00	0	0,00	1,00	0,10
VP	176	12,50	192	16,13	155	7,40	523,00	36,03
MAHOP	4	0,22	3	1,73	1	0,04	8,00	1,99
HUSK	0	0,00	15	3,31	0	0,00	15,00	3,31
TOP	439	136,74	361	68,53	366	76	1166,00	281,69
A projekt csak RÉSZBEN felel meg a TOP és az SZK előírásainak	218	82,90	129	32,74	162	33,26	509,00	148,90
A projekt megfelel a TOP és az SZK előírásainak	221	53,84	232	35,78	204	43,17	657,00	132,80
TOP-1	156	54,73	129	33,54	120	37,57	405,00	125,84
TOP-1.1	17	6,77	26	11,81	17	1,92	60,00	20,49
TOP-1.2	76	38,40	37	15,95	33	17,72	146,00	72,07
TOP-1.3	12	4,38	6	1,66	14	13,05	32,00	19,08
TOP-1.4	51	5,19	60	4,12	56	4,89	167,00	14,20
TOP-2.	60	17,19	56	12,44	30	9,45	146,00	39,09

Projektgyűjtési Statiztika	Veszprém		Komárom- Esztergom		Fejér		Összesen	
	darab	költségigény (milliárd Ft)	darab	költségigény (milliárd Ft)	darab	költségigény (milliárd Ft)	darab	költségigény (milliárd Ft)
TOP-2.1	60	17,19	56	12,44	30	9,45	146,00	39,09
TOP-3	139	23,59	119	18,60	132	19,73	390,00	61,92
TOP-3.1	54	10,74	38	7,95	35	7,62	127,00	26,31
TOP-3.2	85	12,85	81	10,66	97	12,11	263,00	35,62
TOP-4.	58	5,96	46	2,67	69	3,53	173,00	12,16
TOP-4.1	22	1,96	32	1,47	37	1,77	91,00	5,21
TOP-4.2	31	1,69	10	0,42	28	1,25	69,00	3,35
TOP-4.3	5	2,31	4	0,78	4	0,51	13,00	3,60
TOP-5	12	0,75	9	0,86	8	0,52	29,00	2,13
TOP-5.1	2	0,31	2	0,18	2	0,33	6,00	0,81
TOP-5.3 (nincs TOP-5.2-es intézkedés)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
TOP-5.4	10	0,43	7	0,69	6	0,20	23,00	1,32
TOP-6 (MJV)	12	33,53	2	0,40	6	1,33	20,00	35,26
TOP-6.1	6	14,51	0	0,00	4	1,15	10,00	15,66
TOP-6.2	1	4,37	0	0,00	1	0,08	2,00	4,45
TOP-6.3	2	7,89	1	0,30	1	0,10	4,00	8,29
TOP-6.4	2	3,26	0	0,00	0	0,00	2,00	3,26
TOP-6.5	1	3,50	0	0,00	0	0,00	1,00	3,50
TOP-6.6	0	0,00	1	0,10	0	0,00	1,00	0,10
TOP-6.7	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
TOP-6.8	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
TOP-6.9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
TOP-7 (CLLD)	2	0,98	0	0,00	1	4,30	3,00	5,28
TOP-7.1	2	0,98	0	0,00	1	4,30	3,00	5,28
TOP-7.2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Összesen TOP	439	136,73	361	68,520	366	76	1166,00	281,68

II. Nemzetközi projektek

2014-ben a KDRFÜ három, előző években indult nemzetközi projekt megvalósításában vett részt és az év során a projektek a zárásukhoz is értek.

Az **EURUFU** projektben 2014-ben (zárás 2014. április 30.) a megvalósított pilot tevékenységek összefoglalását tartalmazó ún. záró brossura összeállítása és fordítása adta a KDRFÜ számára a legnagyobb feladatot. 2014. márciusban a projekt zárókonferenciája sikeresen lezajlott Sondershausenben. A projekt zárásához szükséges hazai ellenőrzés során a KDRFÜ maradéktalanul eleget tett feladatainak és az első szintű ellenőrzés során probléma nélkül lezárta a projekt pénzügyi és szakmai feladatait.

A **HUSKI II.** projekt során február 20-án egy sikeres információs napra és partnerkereső fórumra került sor Komáromban, a Monostori Erődben közel 100 vendéggel. A következő hónapokban bevont szakértő segítségével és a KDRFÜ szakembereinek közös munkájával elkészültek az ún. előtanulmány határon átnyúló fejlesztési stratégia kialakítására és a területfejlesztési együttműködési ajánlás dokumentumok magyar és szlovák nyelven egyaránt. A dokumentumok kidolgozására a projekt partnerei több alkalommal találkoztak egyeztető megbeszéléseken Nyitrán és Tatabányán. Február során a projekt magyar partnereinek lehetőségük volt egy kétnapos tanulmányúton részt venni Szlovákiában, ahol a pályázati programból már megvalósult beruházásokat ismerhették meg közelebbről. Figyelmet fordítottunk a projekt eredményeinek disszeminálására is és a Komárom-Esztergom megyei 24 Óra c. napilapban több sajtómegjelenéssel is támogattuk a projekt eredményességét. A projekt 2014. május 31-én zárult le hivatalosan két hónapos hosszabbítás után. A projekt első és másodsztintű ellenőrzése is rendben lezajlott 2014. második felében.

A **CLUSTRAT** projektben februárban került sor az ún. Mid-term konferenciára Brüsszelben, ahol a projekt addig megvalósult eredményeit ismertette a konzorcium a meghívott vendégekkel. A tavasz folyamán a pilot tevékenység előkészítése és megvalósítása került előtérbe. Májusban a KDRFÜ nemzetközi projekt menedzsere két klaszter képviselőjével és a számos külföldi klaszter szervezet képviselőjével részt vett Münchenben az IFAT nemzetközi szakkonferenciához kapcsolódó partnerkereső megbeszélésen. A konzorcium júniusban Ljubljanában rendezte meg a 4. Transznacionális Szakpolitikai Párbeszédet, majd júliusban és szeptemberben a regionális és nemzeti szintű párbeszédre is sor került a magyar partnerek közös munkája révén. A zárókonferencia idejére (2014. szeptember) a projekt fő szakmai dokumentumai elkészültek és bemutatásra kerültek Velencében. A projekt két hónapos hosszabbítással

zárult le hivatalosan 2014. november 30-án és az adminisztratív módosítások és szerződésmódosítások miatt a záró jelentés elkészítése és benyújtása jelenleg folyamatban van mind nemzeti, mind pedig konzorciumi szinten is.

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.	2014.06.15
EURUFU	A vidék népességmegtartó erejének növelése, a közszolgáltatások biztosítása	2014.04.30	2014.05.15
CLUSTRAT	A klaszteresedés támogatása, Közép-Európára közös klaszterstratégia kialakítása.	2014.11.30	2014.12.31. után*

*a módosított támogatási szerződés aláírása után válik lehetővé a záró jelentés benyújtása.

A fentiekén felül nincsen folyamatban lévő vagy elbírálás alatt álló nemzetközi projektünk.

Székesfehérvár, 2015. április 20.

Molnár Tamás
Ügyvezető igazgató

ÜZLETI JELENTÉS

A KDRFÜ KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

2014.



KDRFÜ

KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

2015. április 20.

Tartalomjegyzék

1. 2007-2013. Közreműködő Szervezeti feladatok	3
2. A nemzeti költségvetésből támogatott pályázatok utóellenőrzése	5
3. Tervezési feladatok	5
4. Nemzetközi projektek	7
5. Gazdasági tevékenység	8

1. 2007-2013. Közreműködő Szervezeti feladatok

A KDRFÜ által kezelt Közép-dunántúli Operatív Program (KDOP) átfogó célja, hogy a régió a gazdasági-társadalmi innováció, az állandó megújulás elemeinek hatékony alkalmazásával a magyar régiók közötti kiváló gazdasági helyzetét és jövedelemtermelő képességét megőrizze.

A Közreműködő Szervezetek (KSZ) program lebonyolítással kapcsolatos feladatainak finanszírozását a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) és a KSZ-ek (így a KDRFÜ) között 2007-ben létrejött SLA (Service Level Agreement) megállapodások tartalmazzák, melyek értelmében a KSZ-ek finanszírozása az elvégzett teljesítményük arányában történik. A felek együttműködését ezen megállapodás szabályozza, mely rögzíti többek között a felek jogait és kötelezettségeit, valamint a feladatok ellátásáért a KSZ-nek járó díjazást. A megállapodás specifikus célja, hogy a végrehajtás teljesítmény alapú finanszírozási rendszerben kerüljön rögzítésre.

A 2007-2013 közötti európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer-átalakítás végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 1225/2014. (IV.10.) Kormányhatározatban a Kormány felhívta a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a *MAG Zrt. regionális operatív programok végrehajtásával összefüggő közreműködő szervezeti feladatainak* – a regionális operatív programok végrehajtásával összefüggő, a Kormány regionális operatív programok irányító hatósági feladatainak ellátására kijelölt tagja feladatkörébe kerülő koordinációs feladatok kivételével – az érintett operatív program más prioritása vagy intézkedése végrehajtásában egyéb közreműködő *regionális fejlesztési ügynökségek részére történő átadásáról*.

A KDRFÜ esetében ez 12 fő munkavállaló, valamint közel 250 db projekt átvételét jelentette 2014 első felében, és azt, hogy a KDRFÜ vált a teljes KDOP lebonyolításáért felelős közreműködő szervezetté.

A szervezeti változásokban érintett felek – a jogszabályi előírások figyelembevételével - 2014. április 14-én írásbeli megállapodást kötöttek, amely 2014. április 15-én lépett hatályba.

A KDOP keretében támogatott projektekhez kapcsolódóan kötött **támogatási szerződések** összesített állománya 2014 végére meghaladta a 175,5 milliárd Ft-ot (a 6. Technikai segítségnyújtás prioritást nem számítva), így biztosítottnak látszik, hogy a rendelkezésre álló forrás a projektek megfelelő előrehaladásával a program zárásáig 100%-ban lehívásra kerül.

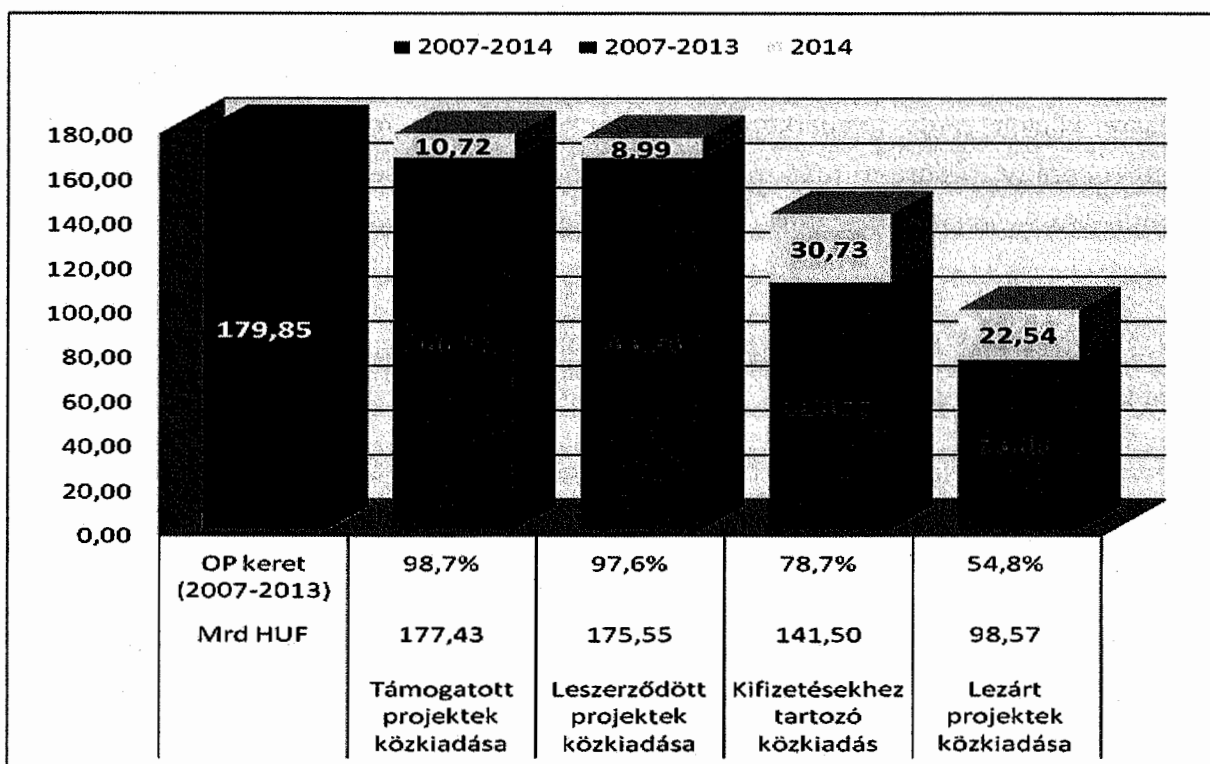
A **kifizetett közkiadás nagysága** 2014-ben is a korábbi években megszokott ütemben nőtt, sőt év végére jelentősen meg is haladta azt. A kifizetések összesített értéke közkiadás alapon 2014 végére elérte a 141,5 milliárd Ft-ot, és csak 2014-et tekintve meghaladta a 30 milliárd Ft-os nagyságot, ami a program kezdete óta a legmagasabb éves érték.

Mind a támogatott projektek összesített közkiadása, mind a leszerződött projektállomány összértéke megközelítette 2014 végére az akciótervben nevesített, 179,85 milliárd Ft-os keretösszeget. A rendelkezésre álló forrás közel négyötöde már kifizetésre került, a 2014. év végéig lezárt projektek összértéke pedig meghaladja a keretösszeg felét.

A (nem közkiadás alapon számított) **kifizetések 2014. évre** szóló tervértéke a KDRFÜ üzleti tervében 28,9 milliárd Ft volt. Év végére ugyanakkor a kifizetések nagysága meghaladta a 31,4 milliárd Ft-ot, vagyis a 2014. évi tervet sikerült 108%-ban teljesíteni. Ennek jelentőségét tovább növeli, hogy a tavalyi tervérték minden korábbinál magasabb volt, a tényleges kifizetések értéke pedig megközelítette a 2012. évi dupláját.

A KDOP keretében 2014. év végéig összesen 930 db projekt részesült európai uniós támogatásban, melyek közül 699 esetében a záró kifizetés is megtörtént.

A KDOP 2014. évi előrehaladása



2. A nemzeti költségvetésből támogatott pályázatok utóellenőrzése

A szakterületen 2014. évben is fő tevékenységünk volt a létrejött fejlesztések szabályos megvalósulását ellenőrző utó és a fenntartási kötelezettség teljesítést vizsgáló ellenőrzéseinek, valamint a lezáruló projektek helyszíni és dokumentum alapú záró ellenőrzéseinek elvégzése. A feladatok ellátására - a korábbi évekhez hasonlóan - a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatási szerződést kötött az Ügynökséggel.

Az **Államkincstár** három illetékes megyei szervével 2014. december 31-ig **214 db** projekt helyszíni utóellenőrzésére került sor. A következő év folyamán is hasonló volumenű feladattal számolunk.

A **saját helyszíni ellenőrzések**kel érintett pályázatok nagyrészt ellenőrzésre és lezárásra került, így ilyen jellegű feladat a tárgyévben és 2015-ben is csak eseti jelleggel merülhet fel. A beszámolási időszakban 2 db ilyen típusú ellenőrzésre került sor.

A **dokumentumalapú záró ellenőrzések** nagy részét sikerült 2013-ban elvégezni. 2014-ben 2 db pályázatot készítettünk elő zárásra, az ellenőrzést az Államkincstárral közösen végeztük el.

3. Tervezési feladatok

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. által 2014. során elvégzett tervezői feladatok az alábbiakban részletezett nagyobb csoportokba sorolhatók, tematikus és megyei bontásban.

A 2014-2020-as területi tervezéssel kapcsolatos feladatok

Általános vagy a teljes régióra kiterjedő tevékenységek

A 2014-2020 közötti EU-s programidőszakra való felkészülés keretében a megyei önkormányzatok területfejlesztési feladatkörükben megyei területfejlesztési programokat, valamint integrált területi programot készítenek. Az ÁROP-1.2.11/A-2013 felhívás keretében a megyei önkormányzatok jelentős európai uniós támogatást is nyertek a feladat megvalósítására. A megyei önkormányzatok munkájának segítésében a

2014-től a tulajdonukba került regionális fejlesztési ügynökségek is tevékenyen részt vesznek, így a KDRFÜ a régióban található három megye: Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém területfejlesztési tevékenységét támogatja.

Az egyes megyei ÁROP-projektek kapcsán a megyei önkormányzatok és a KDRFÜ között 2013 őszén tanácsadói szerződések kötöttek. A 2014-es év tervezési feladatait tekintve meghatározó volt, hogy Ügynökségünk ezekben vállalta a megyei területfejlesztési dokumentumok véleményezését, minőségbiztosítását, valamint a 2014-2020-as időszakra vonatkozó projektötletek összegyűjtésében való tevékeny részvételt.

A projektgyűjtés kapcsán Ügynökségünk 2014 januárjában kidolgozott egy módszertant, részletes ütemezéssel, valamint ehhez kapcsolódóan egy projektgyűjtő adatlapot, kitöltési útmutatót és értékelési módszertant. A „projektgyűjtő-csomag” a megyékkel való egyeztetések során részben módosult, majd Fejér és Komárom-Esztergom megyében márciusban, Veszprém megyében pedig júniusban megkezdődött a projektgyűjtés az Ügynökség által kidolgozott módszertan alapján.

Az Ügynökséghez beérkezett projektgyűjtő adatlapok feldolgozása és értékelése folyamatos volt, a projekt adatbázis alakulásáról az érintett megyei önkormányzatokat folyamatosan tájékoztattuk, illetve az adatlapokat és az adatbázist elektronikusan is hozzáférhetővé tettük. Több körben is elvégeztük a beérkezett projekt ötletek illesztését és értékelését az aktuális operatív programok (4.0, 5.0, majd előzetesen benyújtott, illetve az Európai Bizottsághoz formálisan is benyújtott verziók), majd a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) kapcsolódó szakmai követelményrendszer alapján.

A megyei önkormányzatok területfejlesztési döntéseit támogatandó, valamint a 2014-2020-ban megvalósítandó projektek kiválasztását és megalapozott projektcsomagok összeállítását elősegítendő, Ügynökségünk májusban elkészített egy részletes javaslatot a projektek rangsorolására vonatkozóan, melyet átadtunk a megyei önkormányzatoknak további felhasználásra.

A területi és megyei tervezéshez kapcsolódóan Ügynökségünk 2014-ben is számos rendezvényen képviseltette magát. Az elmúlt év során több alkalommal is adatszolgáltatással segítettük az egyes területi szereplők és a ROP IH munkáját (pl. kifizetett közkiadás alakulása a KDOP-ban települési szinten).

4. Nemzetközi projektek

2014-ben a KDRFÜ három, előző években indult nemzetközi projekt megvalósításában vett részt és az év során a projektek a zárásukhoz is értek.

Az **EURUFU** projektben 2014-ben (zárás 2014. április 30.) a megvalósított pilot tevékenységek összefoglalását tartalmazó ún. záró brossura összeállítása és fordítása adta a KDRFÜ számára a legnagyobb feladatot. 2014. márciusban a projekt zárókonferenciája sikeresen lezajlott Sondershausenben. A projekt zárásához szükséges hazai ellenőrzés során a KDRFÜ maradéktalanul eleget tett feladatainak és az első szintű ellenőrzés során probléma nélkül lezárta a projekt pénzügyi és szakmai feladatait.

A **HUSKI II.** projekt során február 20-án egy sikeres információs napra és partnerkereső fórumra került sor Komáromban, a Monostori Erődben közel 100 vendéggel. A következő hónapokban bevont szakértő segítségével és a KDRFÜ szakembereinek közös munkájával elkészültek az ún. előtanulmány határon átnyúló fejlesztési stratégia kialakítására és a területfejlesztési együttműködési ajánlás dokumentumok magyar és szlovák nyelven egyaránt. A dokumentumok kidolgozására a projekt partnerei több alkalommal találkoztak egyeztető megbeszéléseken Nyitrán és Tatabányán. Február során a projekt magyar partnereinek lehetőségük volt egy kétnapos tanulmányúton részt venni Szlovákiában, ahol a pályázati programból már megvalósult beruházásokat ismerhették meg közelebbről. Figyelmet fordítottunk a projekt eredményeinek disszeminálására is és a Komárom-Esztergom megyei 24 Óra c. napilapban több sajtómegjelenéssel is támogattuk a projekt eredményességét. A projekt 2014. május 31-én zárult le hivatalosan két hónapos hosszabbítás után. A projekt első és másodsztintű ellenőrzése is rendben lezajlott 2014. második felében.

A **CLUSTRAT** projektben februárban került sor az ún. Mid-term konferenciára Brüsszelben, ahol a projekt addig megvalósult eredményeit ismertette a konzorcium a meghívott vendégekkel. A tavasz folyamán a pilot tevékenység előkészítése és megvalósítása került előtérbe. Májusban a KDRFÜ nemzetközi projekt menedzsere két klaszter képviselőjével és a számos külföldi klaszter szervezet képviselőjével részt vett Münchenben az IFAT nemzetközi szakkonferenciához kapcsolódó partnerkereső megbeszélésen. A konzorcium júniusban Ljubljanában rendezte meg a 4. Transznacionális Szakpolitikai Párbeszédet, majd júliusban és szeptemberben a regionális és nemzeti szintű párbeszédre is sor került a magyar partnerek közös munkája révén. A zárókonferencia idejére (2014. szeptember) a projekt fő szakmai dokumentumai elkészültek és bemutatásra kerültek Velencében. A projekt két hónapos hosszabbítással

zárult le hivatalosan 2014. november 30-án és az adminisztratív módosítások és szerződésmódosítások miatt a záró jelentés elkészítése és benyújtása jelenleg folyamatban van mind nemzeti, mind pedig konzorciumi szinten is.

A fentieken felül nincsen folyamatban lévő vagy elbírálás alatt álló nemzetközi projektünk.

5. Gazdasági tevékenység

Az Ügynökség fő tevékenységét Székesfehérvár, Rákóczi út 1. szám alatti székhelyén végzi.

Az Ügynökség telephelye (Tatabánya Stúdium tér 1.) a Taggyűlés decemberi döntése alapján megszüntetésre került (az a lezárult HUSKI II. nemzetközi projekthez kötődött).

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat kezdeményezésére a KDRFÜ 2014. október 10-én megnyitotta ügyfélszolgálati irodáját Tatabányán.

A közreműködői feladatok elvégzéséhez jelentős informatikai eszköz állomány szükséges. A feladatok zavartalan ellátása érdekében a számítógéppark részbeni megújítására, pótlására került sort, illetve megtörtént a gyári támogatás megszűnése miatt az operációs rendszerek lecserélése is.

A környezetvédelemmel kapcsolatban nem merültek fel kiadások, a veszélyes hulladéknak minősülő festékpatronok, elektronikai berendezések elhelyezését díjmentesen az eszköz beszállító cégek elvégezték.

Az Ügynökség kutatás kísérleti fejlesztést nem végzett, ilyen irányú megbízást külső szolgáltatónak nem adott.

Az Ügynökség tartós befektetésekkal, külső forrásból származó hitellel és kölcsönnel nem rendelkezik. A fő tevékenységhez kapcsolódó teljesítményalapú elszámolás pénzügyi finanszírozása negyedévről - negyedévre kellő fedezetet biztosított a fennálló kötelezettségek határidőben történő kiegyenlítéséhez. A pénzügyi stabilitást segítette a féléves működési kiadásokat fedező előleg, melyet a korábbi évek során a megrendelő NFÜ bocsátott az Ügynökség rendelkezésére. Az előleggel történő elszámolási kötelezettség 2015. évben esedékes.

Az alkalmazotti létszám jellemzően szellemi állomány, ez alól 1 fő kivétel, aki általános karbantartó tevékenységet végez részmunkaidőben, ebből adódóan fizikai besorolású.

Átlagos állományi létszám alakulása

Megnevezés	2013 év/	Megoszlás	2014 év/	Megoszlás
Nem teljes munkaidős átlagos	4	6,35	3	4,5
Teljes munkaidős átlagos létszám	59	93,65	63	95,5
Összesen	63	100,00	66	100,00

2014-ben a MAG Zrt. megszűnésének következtében a KDOP program teljes kezelése az Ügynökség hatókörébe került. A feladatokkal egyidejűleg a MAG Zrt, székesfehérvári irodájának munkatársai 10 aktív fő és 2 passzív állományú munkavállaló jogutódlással a KDRFÜ Nonprofit Kft. alkalmazotti állományába került.

A fentiek ellenére az átlagos állományi létszám csekély mértékben emelkedett, ami a dolgozók által kezdeményezett munkaviszony megszüntetések és a gyermekvállalások miatti passzív állományba kerülések következménye. Létszám felvétel csak nagyon indokolt esetben valósult meg. A felmerülő – elsősorban a MAG Zrt-től átvett - többletfeladatok elvégzését jellemzően belső átcsoportosítással, esetenkénti túlmunka elrendelésével, és gyakornokok alkalmazásával valósítottuk meg.

A 2014-es év során a szervezet humánerőforrás állományának közel 50 %-a (31 fő) vett részt különböző, *külső képzők által lebonyolított* képzéseken a KDRFÜ elsőszámú profiljának tekinthető közreműködő szervezeti feladatai hatékonyságának, valamint még inkább ügyfélbarát működésének érdekében.

Székesfehérvár, 2015. április 20.

Molnár Tamás
Ügyvezető igazgató

Független könyvvizsgálói jelentés

**A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
2014. évi éves beszámolójáról**

Veszprém, 2015. április 20.

Független könyvvizsgálói jelentés

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosai részére

Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztem a **Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (8000 Székesfehérvár, Rákóczi u.1.Cg: 07-09-015143) mellékelt 2014. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2014. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az **eszközök és források egyező végösszege 472.590 eFt, a mérleg szerinti eredmény -5.864 eFt (veszteség) –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.**

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.

ad

Vélemény

Véleményem szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a **Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** 2014. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség: Az üzleti jelentésről és a közhasznúsági mellékletéről készült jelentés

Elvégeztem a **Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** mellékelt 2014. évi éves beszámolójához kapcsolódó, 2014. december 31-i fordulónapra vonatkozó üzleti jelentésének és közhasznúsági mellékletének a vizsgálatát.

A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben, a közhasznúsági mellékletnek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért.

Az én felelősségem az üzleti jelentés, a közhasznúsági melléklet és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel és a közhasznúsági melléklettel kapcsolatos munkám az üzleti jelentésnek és a közhasznúsági mellékletnek az éves beszámolóval való összhangja megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Véleményem szerint a **Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** 2014. évi üzleti jelentése és közhasznúsági melléklete a **Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** 2014. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Veszprém, 2015. április 20.



dr. Tóth Anna Judit
T.A. Audit Könyvvizsgáló Kft.
8200 Veszprém, Egry J. u. 19/A
Nyilvántartási szám: 002519

T.A. Audit Könyvvizsgáló KFT.
8200 Veszprém, Egry J. u. 19/A.
Adószám: 14428241-3-19
Cégjegyzékszám: 19-09-510643
CIB: 10702033-47951200-51100005



dr. Tóth Anna Judit
kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 000746

Jogi teljességi Nyilatkozat

Molnár Tamás ügyvezető úr

részére

KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 1.

Tisztelt Ügyvezető úr,

Kérésüknek eleget téve, melyben ügyvédi irodánktól jogi vonatkozású nyilatkozat megtételét kérik, az alábbi nyilatkozatot tesszük.

1. Jelen nyilatkozatunkat azok a rendelkezésünkre álló információk alapján adjuk ki, melyeket a KDRFÜ Nonprofit Kft („Társaság”) kifejezetten írásban részünkre rendelkezésre bocsátott vagy melyről hivatalos tudomásunk van, és amely jogi vonatkozású ügyekben kifejezetten ügyvédi irodánk kapta meg a Társaság részéről azt a megbízást, hogy az adott, a Társaság anyagai helyzetét érintő ügyben teljes körűen eljárjon.
2. Kijelentjük, hogy az Ügyvédi irodánk a 3. pontban rögzített ügyben kapott peres eljárásban történő képviseletre meghatalmazást.
3. Ügyvédi irodánk hivatalos megbízást kapott a Garri Kft által a Társaság I. rendű alperes és az NFÜ II. rendű alperes ellen benyújtott kereseti kérelmével indult peres eljárásban történő jogi képviseletre. A felperes kereseti kérelmében elsődlegesen támogatási szerződés alapján 46.547.972 Ft állami támogatás és annak 2011. szeptember 29-től a kifizetés napjáig tartó törvényes kamatai, másodlagosan 42.679.598 Ft és annak 2011. szeptember 29-től a kifizetés napjáig tartó törvényes kamatai megfizetésére irányuló kötelezést kér a bíróságtól. A felperes jogi státusza a per folyamán megváltozott, felszámolását rendelték el. A per során a felperes jogutódot jelentett be, azonban ezt a bíróság I. rendű alperes hivatkozása alapján elutasította. A per folyamán 2014. január 1-től a II. rendű alperes tekintetében jogutódlás állt be. A per tárgyát képező teljesítéssel kapcsolatban büntetőeljárás indult a felperesi társaságban érintett természetes személyek ellen, ami vádemelés folytán büntetőbíróvási hatáskörbe került.

Az ügyben eljáró Törvényszék 2014. október 1-én kelt ítéletével a keresetet elutasította és az I. rendű alperes részére – kijavító végzéssel – megítélt 1.000.000 Ft + Áfa ügyvédi díjat. A felperes fellebbezése folytán az Ítéletábrla 2015. július 1-én tart tárgyalást az ügyben.

A fentiekben túl és az 2-es pontban írtak figyelembe vételével Irodánk 2014. december 31-ig nem kapott a Társaságtól olyan jellegű megbízást, mely a Társaságot, annak anyagi helyzetét érintő peres vagy nem peres eljárásban történő képviseletre vonatkozott.

Székesfehérvár, 2015. március 27.

KOVÁCS ÉS TÁRSA

ÜGYVÉDI IRODA

8000 Székesfehérvár, Arany János u. 13.

DR. KOVÁCS ZSOLT

ÜGYVÉD

Kovács és Társa Ügyvédi Iroda

Dr. Kovács Zsolt ügyvéd



**VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
ELNÖKE**

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

Szám: 02/182-15/2015.

E L Ő T E R J E S Z T É S

**a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2015. június 18-i ülésére**

Tárgy: Tájékoztató a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról

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 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 24/2014. (IV. 17.) MÖK határozatával – többek között – jóváhagyta a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KDRFÜ vagy Társaság) társasági szerződését, melynek értelmében a KDRFÜ Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megye 1/3 - 1/3 - 1/3 arányú tulajdonába került. Ily módon a megyei önkormányzatok, mint tulajdonosok joga és kötelezettsége a taggyűlésen elfogadni a Társaság üzleti tervét. Tekintettel arra, hogy a 2014-2020 uniós időszakra vonatkozó feladatok ellátására a Magyar Államkincstár a kijelölt közreműködő szervezet, így 2015. december 31-ig a 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó, program- és projektzáráshoz kapcsolódó közreműködői tevékenység végzése a meghatározó feladat a Társaság számára. A Társaság 2015. május 5-re összehívott taggyűlésén a tulajdonos megyei önkormányzatok az 5/2015 (V. 05.) számú taggyűlési határozattal elfogadták a Társaság 2015. évi üzleti tervét.

A régió területét alkotó megyei önkormányzatok a Társaság irányításáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásának módjáról a 2014. május 7-én aláírt megállapodásban döntöttek, ezért indokoltnak tartom a KDRFÜ 2015. évi üzleti tervéről szóló tájékoztatót a közgyűlés elé terjeszteni.

A KDRFÜ ügyvezető igazgatójának tájékoztatója az előterjesztés mellékletét képezi.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2015. évi üzleti tervéről szóló tájékoztató megtárgyalását és tudomásulvételét.

Veszprém, 2015. június 10.

Polgárdy Imre

Tájékoztató a KDRFÜ 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról

I. Az üzleti tervet megalapozó dokumentumok:

A KDRFÜ Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. alapvető feladata továbbra is a Közép-dunántúli Operatív Program (KDOP) teljes körű lebonyolítása, a közreműködő szervezeti feladatok ellátása.

E tevékenységre alapozva a Nemzetgazdasági Minisztérium szakterületi helyettes államtitkárságával folyamatosan egyeztetve elkészítettük az Éves Munkatervet, annak részeként az Éves Bevételi és Ráfordítási Tervet (ÉBRT), valamint a Beruházási Tervet (BT).

A Nemzetgazdasági Minisztérium a Munkatervben foglalt tervszámokat felülvizsgálta és egyeztetette a Miniszterelnökség munkatársaival. A Munkaterv elfogadásáról az írásos visszajelzést 2015. április 16-án kaptuk meg.

Az üzleti tervet a fenti dokumentumok alapján készítettük el.

II. Szakmai feladatok

A közreműködő szervezeti tevékenység 2015-ben jelentkező fő feladatai az alábbiak:

	Pályázat- elbírálás száma (db)	Szerződéskötések száma (db)	Elbírált kifizetési kérelmek száma (db)	Helyszíni ellenőrzések száma (db)
2014.	39	42	853	348
2015.	5	3	856	344

A fenti feladatok alapján a Munkaterv 2015. évi célszámai az alábbiak:

Tervszámok 2015 (millió Ft)	II. negyedév	III. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen
Kötelezettségvállalás	1450	0	0	0	1450
Szerződéskötés	506	944	0	0	1450
Kifizetések	3737	5017	6879	13845	29478

A területi tervezés vonatkozásában a régió megyei fejlesztési programjainak tervezése kapcsán Társaságunk folyamatosan támogatja a megyei önkormányzatok és a megyei jogú városok tervezési munkáját. Az NGM RFP IH felkérése alapján rész veszünk az ITP-k kidolgozásában, véleményezésében, illetve minőségbiztosításában.

A **hazai forrásból finanszírozott pályázati** rendszerekkel kapcsolatban (TEKI, CÉDE, TEÚT, TRFC, Vis Maior, TTFC, TEHU, TFC, LEKI) az idei évben is ellenőrzési és menedzsment feladatai merülnek fel a Társaságunknak.

A tárgyév kezdetekor a korábbi szerződés-portfólióból 257 pályázat maradt fenntartásban, melyből 230 projekt helyszíni vizsgálatát végezzük el a Magyar Államkincstár munkatársaival közösen.

III. Humán erőforrások

Az üzleti tervet 65 fős átlagos állományi létszámmal terveztük (A jelenlegi **tényleges létszám 60 fő**, de számolunk a passzív állományba lévő munkavállalók (13 fő) visszatérésével.).

A kapacitások becslése alapján az Ügynökség jelenlegi létszáma a feladatok elvégzéséhez megfelelő. Tekintettel a Közép-dunántúli Regionális Operatív Program előrehaladására a közreműködő szervezeti feladatok a projektvégrehajtás/ programzárás irányába tolnak el. Ehhez a folyamathoz kapcsolódóan az idei évben is folytatjuk a 2013-ban megkezdett belső átcsoportosítást.

Tulajdonosi igény esetén készen állunk a Veszprém megyei ügyfélszolgálat megnyitására is. A feladatot meglévő kapacitásainkkal kívánjuk ellátni.

A 2015. év legnagyobb veszélyének a képzett munkavállalók elvándorlását látjuk (MÁK és központi költségvetési szervek kapacitásépítése; piaci szereplők).

IV. A bevételek alakulása

Az értékesítés nettó árbevétele szempontjából meghatározó az **SLA közreműködői tevékenység 749.925 eFt-os bevétele**, melyet az NGM RFP felelős helyettes államtitkársága elfogadott. A megyei önkormányzatok és a megyei jogú városok Integrált Területi Programjainak elkészítéséhez bevontuk az illetékes önkormányzatokat is. Ehhez kapcsolódóan **25.000 eFt**-ot terveztünk **különbözeti díjként**.

A **hazai** finanszírozású projektek ellenőrzéséhez kapcsolódóan a költségvetési támogatási igényünk **10 500 eFt** összegben került a bevételek közé, melyet jeleztünk az NGM illetékes területe felé.

V. Ráfordítások alakulása

V.1. Anyagjellegű ráfordítások:

A ráfordítások tervezése során a terv alapját az érvényben levő szerződések képezték. A ráfordítások jelentős részénél növekedéssel nem terveztünk.

Jelentősebb szempontok a költségtervek összeállítása során:

- A helyszíni ellenőrzések lebonyolítása a 2014-ben megerősítésre került. A humán erőforrás biztosítása az állományba került dolgozókkal megoldott.
- A jelenlegi elhelyezést biztosító épület bérleti szerződése 2013-ban megújításra került. A díjtétel esetében sikerült jelentős csökkentést elérni. A szerződés EUR alapú, a költségterv összeállítása során 310 Ft/ EUR árfolyamot használtunk. Az árfolyam változása, mint kockázati tényező befolyásolhatja a tényadatokat. Bérleti díjként szerepeltettük a Tatabányai ügyfélszolgálati iroda használati díját.
- Az informatikai szolgáltatások esetében a 2013-ban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként díjcsökkentést értünk el. 2015-ben esedékes a szerződés megújítása.
- Oktatás tervünkben előtérbe helyeztük a belső képzéseket, Az oktatási költségek a bázis adatoknál 60 %-al alacsonyabbak.
- Szakértői díjak esetében a pályázatok elbírálására tervezett költségek az előző időszakhoz viszonyítva alacsonyabb összegben kerültek meghatározásra. A megyei tervezési feladatokhoz illetve az esteleges szervezeti átalakításokhoz kapcsolódóan külön költségkeretet határoztunk meg (Az ITP-k elkészítése a bázis időszakhoz képest többlet ráfordítást eredményez).
- Egyéb szolgáltatások esetében a működési költségek szinten tartását terveztük.

V.2. Személyi jellegű ráfordítások:

A bér tervezésekor a kiindulási alap az állományi létszám és az aktuális besorolási bér volt. A bázis időszak állományi létszáma 66 fő volt, melyet korrigáltunk a gyesen lévő dolgozók várható munkába állásával, így a tervben szereplő éves átlagos állományi létszám 65 fő.

A teljesítményhez kötött bérezés – az 1060/2015. Korm.határozat alapján - része az Üzleti tervnek, maximális összegét tekintve a **bruttó bérköltség 2/3-a**. Ez egy keretösszeg, negatív szankció és az ösztönzési keretet csökkentő tényező, az SLA szerződés speciális eleme, a végleges „hatékonytalanság”. További negatív korrekciós tényező a szakmai levonás összege, amely szintén a teljesítmény bérezésre fordítható összeget csökkenti.

Az ÉBRT-ben az Irányító Hatóság a költség keretet elfogadta, a felmerülő költségek finanszírozási forrása ez által biztosított.

VI. A tevékenység mérleg szerinti eredménye

A 2015. évi tervezés során az erőforrásokkal történő takarékos gazdálkodást helyeztük előtérbe. A tevékenység sajátosságából adódóan a fentiek alapján a tevékenység bevételei a felmerült kiadások fedezetét biztosítják terv szinten.

Mérleg szerinti eredményt nem terveztünk.

VII. Beruházási terv

A 2014. évre tervezett beruházások értéke 8 119 eFt volt. Ezen keretből korszerűsítettük az elavult számítógépparkot és bővítettük szervereink tároló kapacitását. 2014 folyamán sor került az elavult operációs rendszer (XP) cseréjére is.

2015. évben minimális beruházást tervezünk 1.000 eFt értékben (szünetmentes tápegységek korszerűsítése, kis értékű beszerzések).

A tervezett közbeszerzéseink:

- ITP-k elkészítése a területi szereplők bevonásával (3 megye + 2 megyei jogú város)
- Informatika (6 + 6 hónap időtartamra)

VIII. Likviditás

Az éves likviditási terv alapján, az év során várható bevételek a nyitó pénzeszköz állománnyal együtt megfelelő fedezetet biztosítanak az éves kifizetési kötelezettségek teljesítésére.

A 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó közreműködői tevékenység végzését meghatározó szerződésünk 2015. december 31-ig van érvényben.

A 2015. évre az Éves Bevételi és Ráfordítási tervünk a működési költségeinket tartalmazza, az ebben szereplő ráfordításaink elfogadását és annak pénzügyi forrás biztosítását az Irányító Hatóság visszaigazolta.

Az Ügynökség következő évre áthúzódó feladatait és erőforrásait felmértük, a kapacitás becsléseket elvégeztük, ezt az Irányító Hatóság részére megküldtük.

A következő 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó feladatok ellátására a MÁK a kijelölt közreműködő szervezet. Amennyiben az Ügynökség számára új feladatok nem kerülnek meghatározásra, a többletkapacitások miatt, a munkavállalói létszám csökkentése indokoltá válhat.

A létszámleépítés munkajogi következményeinek rendezésére – felmondás, végkielégítés – az Ügynökség forrással nem rendelkezik, a felmerülő költségeket, kötelezettségeket az éves terv nem tartalmazza.

3.8. Kockázatkezelés

A 2015. évben négy kiemelt kockázattal kell számolnunk, ezek a következők:

Kockázat megnevezése	Bekövetkezésének valószínűsége	Hatása	Kezelési módja
Kapacitáshiány (MÁK, szervezeti átalakulások,	Közepes	Magas	Megfelelő ösztönző rendszer kialakítása (2014. évi SLA jutalom kifizetése;

fluktuáció)			1060/2015. számú kormányhatározat végrehajtásának biztosítása), túlóra-elrendelés, átcsoportosítás, gyakornokok felvétele
Likviditás	Alacsony	Alacsony	Az előleg-elszámolás egyeztetése a Miniszterelnökséggel
A Tftv-ből eredő hazai és tervezési feladatok ellátása	Alacsony	Közepes	Megközelítőleg 10,5 millió forint költségvetési támogatással és az SLA szerződés alapján valósítható meg a feladat.
Kapacitástöbblet	Alacsony	Közepes	A többletkapacitás felhasználása más operatív programok végrehajtásához, zárásához

Székesfehérvár, 2015. június 1.

Molnár Tamás
üzgyvezető igazgató

KDRFÜ
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

2015. évi
Üzleti Terve

Székesfehérvár, 2015. április 21.

Molnár Tamás
Ügyvezető igazgató

Tartalomjegyzék

I.	A vállalkozás adatai	3
II.	A tevékenység általános ismertetése	3
III.	Eszközigeny leirása, megnevezése	7
IV.	Humánerőforrás igény leirása, megnevezése, feladatai	7
V.	Forrásbiztosítás	14
VI.	Kockázatkezelés	23
VII.	Mellékletek	24

I. A vállalkozás adatai:

- Név: KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft.
- Jogi forma: Korlátolt Felelősségű Társaság
- Székhely: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 1. III. emelet.
- Alaptőke: 3.000.000, -Ft
- Tulajdonos: Fejér Megyei Önkormányzat (33,3 %)
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (33,3 %)
Veszprém Megyei Önkormányzat (33,3 %)
- Tevékenységi kör: Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése (TEÁOR 841308)

II. A tevékenység általános ismertetése

A KDRFÜ Nonprofit Kft. közép és rövid távú misszióját alapvetően a Társasági Szerződésben rögzített feladatok határozzák meg. Ennek alapján a KDRFÜ Nonprofit Kft. hosszú távú célja, hogy a szervezet a régió fejlesztése érdekében dolgozzon, valamint az, hogy a tervezésre, projektfejlesztésre, pályázat menedzsmentre és monitoring tevékenységekre alapozva az ország vezető közreműködő szervezetei közé tartozzon, ismert és elismert, kiemelkedő minőséget mutató társaság legyen hazánkban és az Európai Unióban egyaránt.

A Társaság rövid távú működési céljait a küldetése mentén fogalmaztuk meg: az Új Széchenyi Terv megvalósítása érdekében végzett közreműködői feladatok magas szintű ellátása, a Közép-Dunántúli Operatív Program lebonyolítása, a maximális forrás abszorpció biztosítása, illetve a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. (Tftv.) alapján ellátandó feladatok teljesítése a legfontosabb cél 2015-ben.

Komoly kihívás lesz ebben az esztendőben, hogy program- és projektzáráshoz kapcsolódó pénzügyi és ellenőrzési kötelezettségek mennyisége a program-lebonyolítás jelenlegi, végső fázisában megnövekedik, szerepe az eddigieknél is fontosabbá válik. A Kedvezményezettek által beküldött kifizetési igények mielőbbi rendezését, a források szabályszerű, gyors kihelyezését kiemelten fontosnak tartjuk. Ezen feladatokra a Közreműködő Szervezet humán erőforrásait alkalmassá tettük, a jogszabályi, eljárásrendi, irányító hatósági és tulajdonosi követelményeknek való megfelelés és a határidőre történő feladat-végrehajtás érdekében.

2015-ben a KDRFÜ KSZ legfontosabb feladata kétrétű: egyrészt a maximális forrásfelhasználás biztosítása, másrészt pedig a támogatást nyert projektek sikeres befejezésének támogatása.

II.1. A KDOP lebonyolításával kapcsolatosan 2015-ben felmerülő feladatok

A 2015-ben jelentkező fő folyamatok feladatait – összhangban a KSZ munkatervével az alábbi táblázat mutatja be:

	Pályázat-elbírálás száma (db)	Szerződéskötések száma (db)	Elbíralt kifizetési kérelmek száma (db)	Helyszíni ellenőrzések száma (db)
I. negyedév	5	1	112	145
II. negyedév	0	2	226	99
III. negyedév	0	0	247	68
IV. negyedév	0	0	271	32
Összesen	5	3	856	344

Az Operatív Program előrehaladásának 2015-ös célszámai az alábbiak:

Tételek 2015 (millió Ft)	II. negyedév	III. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen
Kötelezettségvállalás	1450,6	0	0	0	1450,6
Szerződéskötés	506,6	944	0	0	1450,6
Kifizetések	3737	5017	6879	13845	29 478

A táblázatos összesítésekből látszik, hogy az idei év legfontosabb feladata a projektekhez kapcsolódó kifizetések teljesítése, a teljes forrásabszorpció elérése, a forrásvesztések elkerülése. Ennek érdekében az idei évben még inkább szükséges a projektgazdákkal való szorosabb kapcsolattartás, folyamatos kommunikáció. Időszakos egyeztetések keretében a KSZ, a Kedvezményezettekkel folytatott interjúk során győződik meg a projektek megfelelő ütemben történő előrehaladásáról, a projektzáráshoz szükséges intézkedések elvégzéséről, valamint nyújt segítséget a Kedvezményezettek számára a projektek sikeres lezárása érdekében.

Tekintettel arra, hogy támogatási összeg igénylésére irányuló utolsó kifizetési kérelmek benyújtásának határideje nem lehet későbbi, mint szállítói finanszírozású számlát is tartalmazó kérelem esetén: 2015. október 31., illetve 2015. december 31-ig pénzügyileg teljesített, kizárólag utófinanszírozású számlát tartalmazó kérelem (beleértve az előlegelszámolást is) esetén 2016. január 15., a rendszeres kedvezményezetti kapcsolattartás kiemelt jelentőséggel bír.

A humánerőforrás szakmai felkészültségének naprakész biztosítása érdekében Társaságunk a 2015-ös évre is elkészítette képzési tervét. A képzésekkel biztosíthatóvá válik a szakmai ismeretek szinten tartása, fejlesztése, a hatékonyság nagyobb szakmai biztonsággal történő növelése. A tervben foglaltak szerint az év során többek között projektmenedzsment, költséghaszon-elemzés, programzárás, hatósági engedélyezések témakörökben szervezünk belső és külső képzéseket.

Az eljárásrendekben foglaltaknak megfelelő működést a Közreműködő Szervezet folyamatainak szabályozásával kívánjuk biztosítani. A folyamataudit tevékenység felülvizsgálata, a szabályzatok aktualizálása a 2014-es év folyamán lezárult, az idei évben a folyamatok megfelelőségének vizsgálatát mintavételen alapuló tervezett belső ellenőrzéssel biztosítjuk.

II.2. A Tftv. alapján ellátandó feladatok 2015. évben

A **hazai forrásból finanszírozott pályázati rendszerekkel** kapcsolatban (TEKI, CÉDE, TEÚT, TRFC, Vis Maior, TTFC, TEHU, TFC, LEKI) az idei évben is ellenőrzési és menedzsment feladatai merülnek fel a KDRFÜ-nek.

A tárgyév kezdetekor a korábbi szerződés-portfólióból **257 pályázat** maradt fenntartásban.

A szakterület két fő részfeladatot foglal magába: a Magyar Államkincstár területileg illetékes szerveivel lefolytatott helyszíni utóellenőrzéseket, valamint a dokumentumalapú záró ellenőrzéseket, illetve az azokhoz kapcsolódó adminisztratív feladatokat.

Az **Államkincstárral közös ellenőrzéseket** az illetékes kirendeltségekkel egyeztetve végezzük, amelyen egy fő KDRFÜ munkavállaló, egy fő államkincstári munkavállaló vesz részt. Az előzetes egyeztetések alapján nagyságrendileg 80 ellenőrzési napra kerül sor 2015 folyamán, amelyeken 230 projekt vizsgálatát végezzük el.

Dokumentumalapú ellenőrzést 35 darabot terveztünk az évre. Ennél a típusú ellenőrzésnél a tapasztalataink alapján az esetek 40%-ában hiánypótlásra van szükség, amely felével megnöveli az elvégzendő munka mennyiségét. Az egyes munkafolyamatokhoz jelentős adminisztratív kötelezettségek kapcsolódnak (egyoldalú nyilatkozatok kiállítása, aláírása; postázás; jelzalogtörlések; közgyűlési előterjesztések).

A hazai pályázatok ellenőrzésével és a Tftv. alapján ellátandó feladatokkal kapcsolatban felmerülő költségek fedezetére a korábbi évekhez hasonlóan a **támogatási szerződés megkötésével és költségvetési támogatással számolunk** az illetékes minisztérium részéről (Nemzetgazdasági Minisztérium). A szaktárca területért felelős főosztályához 2015 februárjában benyújtottuk a támogatási kérelmünket a feladatok finanszírozására.

A Társaság 2013-ban és 2014-ben **nemzetközi pályázatokon** nem indult, a korábbi projektek pedig lezárásra kerültek, így ezen a szakterületen szünetel a tevékenységünk.

A **területi tervezés**, így a régió területi szereplői (megyék és megyei jogú városok) integrált területi programjainak (ITP) tervezése a 2015-ös évben véglegesedik, melyben Társaságunknak is jelentős feladatai keletkeztek. A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Program Irányító Hatóságától (IH) érkezett felkérésben a KDRFÜ segítségét kéri az ITP-k készítésének módszertani támogatásában az IH által kiadott útmutató alapján, a területi szereplők részére, a területi szereplők általi kérdések megválaszolásában, az időközi és végleges ITP verziók minőségbiztosításában az IH által kiadott minőségbiztosítási szempontrendszer szerint, az IH által összeállított felhívások véleményezésében, azok területi szereplőkkel történő véleményeztetésének koordinálásában.

II.3. Eseti feladatok

A fentiekén kívül a KDRFÜ készen áll eseti megbízások teljesítésére, így 2015 második negyedévében a NGM RFP HÁT megbízásából az „Átalanyszámitás megalapozása a TOP 1.3.1 és TOP 6.1.5 intézkedések vonatkozásában” c. tanulmányt készíti el, mely feladat finanszírozása SLA keretében valósulhat meg.

III. Eszközigény leírása, megnevezése

A jogszabályoknak megfelelő működéshez és a feladatok maradéktalan ellátásához elengedhetetlen beruházásokat a KDRFÜ a korábbi években elvégezte.

2013-ban két szerver beszerzésére került sor, így a KDRFÜ adatállományai saját eszközökön, a Társaság székhelyén kerültek elhelyezésre. 2014-ben az elavult számítógépek és monitorok cseréjére került sor, valamint a gyári támogatás megszűnése miatt új operációs rendszerek vásárlására.

A fentiek miatt a tárgyévben jelentős kiadásokat nem tervez, az eszközigény két területen merül fel, az egyik az informatika, a másik a személygépjárművek.

Az **informatika** területén folyamatosan szembesülünk áramszünetekkel és azok következményeivel, amelyet a jelenlegi rendszerünk csak korlátozott mértékben tud kezelni. A legjobb megoldás az intelligens szerverleállítás megvalósítása lenne, de a rendszer méretéhez képest túlzottan költséges beruházás lenne, ezért egy nagyobb teljesítményű **szünetmentes tápegységgel** szeretnénk megoldani a problémát. Ezen felül csak kismértékű **karbantartási** kiadásokkal terveztünk.

Amint azt a korábbi tervezés során is jeleztük, az uniós, valamint a hazai decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési forrású pályázatok végrehajtási fázisában, így a jelentősen megnőtt a helyszíni ellenőrzések száma, így a 2014. évben egy további **gépjármű** tartós **bérlésére** került sor, amelyet az idei évben is fenn szeretnénk tartani a folyamatos feladatellátás érdekében.

IV. Humánerőforrás igény leírása, megnevezése, feladatai

Az Ügynökség munkavállalói állománya az év folyamán várhatóan a következőképpen alakul, a pénzügyi táblázatokban ezzel a létszámmal kalkuláltunk.

Aktív munkavállaló	65 fő
Passzív munkavállaló	13 fő
Gyakornok	0 fő

A kapacitások becslése alapján az Ügynökség jelenlegi létszáma a feladatok elvégzéséhez megfelelő.

Tekintettel a Közép-dunántúli Regionális Operatív Program előrehaladására a közreműködő szervezeti feladatok a projektvégrehajtás irányába tolnak el. Ehhez a folyamathoz már a korábbi években hozzáigazítottuk a szervezetet belső átcsoportosításokkal. Szükség esetén túlóra elrendeléssel és további átcsoportosításokkal, de a jelenlegi létszámmal szeretnénk megoldani a munkatervben meghatározott feladatok ellátását.

2014 októberében megnyitottuk a KDRFÜ tatabányai **ügyfélszolgálatát**.

Tulajdonosi igény esetén készen állunk egy ügyfélszolgálati iroda kialakítására Veszprém megyében is. Amennyiben erre sor kerül, ezt a feladatot a meglévő eszközökkel és emberi erőforrással szeretnénk ellátni.

A KDRFÜ Nonprofit Kft. munkavállalói az alábbi struktúrában végzik a feladataikat (a könnyebb áttekinthetőség érdekében külön mellékletként küldjük a társaság organigramját).

A KDRFÜ Nonprofit Kft. irányítását az **ügyvezető igazgató** végzi. Az ügyvezető igazgató közvetlen alárendeltségben működik a belső ellenőr, a szabálytalanságfelelős-jogi előadó, a jogi képviselő (kiszervezve).

Az ügyvezető igazgató közvetlen irányítása alatt álló szervezeti egységek

- Támogatáskezelési Iroda;
- Gazdasági Iroda;
- Igazgatási Iroda.

Támogatáskezelési Iroda

Az Ügynökség a Támogatáskezelési Iroda útján látja el fő tevékenységét, az Európai Unió strukturális alapjaiból származó, Közép-dunántúli Régióhoz rendelt fejlesztési források (támogatások) közvetítését, és az ehhez kapcsolódó programmenedzsmentet.

A Támogatáskezelési Iroda hat csoportra tagolódik.

A Gazdaságfejlesztési Csoport, a Turizmus- és településfejlesztési Csoport és a Kohéziós Csoport azonos elvek szerint működik (szakmai csoportok). A Közép-dunántúli Operatív Program prioritásaihoz vannak rendelve, az ahhoz kapcsolódó döntés-előkészítési (a támogatási szerződés megkötése előtti) és végrehajtási (a támogatási szerződés megkötése utáni) feladatokat látják el.

A Pénzügyi-kifizetési Csoport és az Ellenőrzési Csoport a támogatásközvetítési tevékenységhez kapcsolódó két speciális feladat (a támogatások tényleges lehívása és kifizetése; a projektek fizikai megvalósulásának ellenőrzése) köré szerveződik.

A Minőségirányítási és Koordinációs Csoport a minősbiztosítás és programmegvalósulás nyomon követése mellett a monitoring és információs rendszeri szakreferensi, közbeszerzési referensi és SLA finanszírozással kapcsolatos feladatokat is ellátja.

A szakmai csoportok feladatai

A KD OP keretében megvalósuló konstrukciók vonatkozásában az összeférhetlenségi szabályok betartása mellett elvégzik a kapcsolódó pályáztatási, értékelési és program-végrehajtási feladatokat, ezek különösen:

- részvétel a pályázati kiírások elkészítésében, módosításában;
- részvétel a kiemelt projektek megtervezésében;
- részvétel a program végrehajtási eljárásrendek kidolgozásában;
- a beérkező pályázat fogadása, jogosultsági és teljességi ellenőrzése;
- a beérkező pályázat tartalmi értékelésével kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása;
- szükség szerint konzultáció kezdeményezése a projektgazdával;

- a döntés-előkészítés szakaszában lévő előzetes helyszíni szemléhez kapcsolódó feladatok ellátása;
- az ügyfélszolgálati feladatokat ellátó munkatársak számára történő szakmai támogatás nyújtása;
- a kezelt pályázatok és projektek adatainak naprakész és pontos nyilvántartása a monitoring és információs rendszerben;
- a kedvezményezettek tájékoztatása a Támogatási Szerződés megkötésének feltételeiről;
- a Támogatási Szerződés megkötésével, módosításával, megszüntetésével, illetve a Biztosítéki Szerződés megkötésével kapcsolatos feladatok ellátása;
- a Támogatási Szerződések megkötésének teljes körű előkészítése;
- a projektek megvalósításának folyamatosan és mindenre kiterjedő nyomon követése;
- a projekt előrehaladási jelentések és kifizetési igénylések dokumentum alapon történő vizsgálata;
- a fenntartási jelentés alapján az egyes lezárt projektekre vonatkozó fenntartási kötelezettség maradéktalan érvényesülésének ellenőrzése;
- a KSz munkaterv csoportot érintő részének kidolgozása.

Pénzügyi-kifizetési Csoport

A csoport fő tevékenysége a kifizetési kérelmek és az előleg-igénylések ellenőrzése és jóváhagyása, valamint a támogatások lehívása és kifizetése. A projektgazdák a projekt megvalósítása során kifizetési kérelmek keretében, számlákkal alátámasztva igényelhetik a támogatásokat (utófinanszírozás). Több pályázat esetében lehetőség van előleg igénylésére is.

A tevékenységekhez kapcsolódó fő feladatok:

- kifizetési igénylések dokumentum alapú ellenőrzése, hiánypótltatása;
- az egyes pénzügyi műveletek szabályszerű lebonyolításának biztosítása;
- a programvégrehajtáshoz kapcsolódó pénzügyi és finanszírozási eljárásrendekre vonatkozó javaslatok kidolgozása;
- a projektek kifizetési kérelmeinek utólagos folyamatba épített ellenőrzése;
- a támogatások folyósításának, a kifizetések lebonyolításának teljes körű ügyintézése;
- a szabálytalanságokból eredő követelések összegeinek meghatározása, a követelések nyomon követése;
- a követeléskezeléssel kapcsolatos nyilvántartási-, nyomon követési- és igényérvényesítési feladatok kezdeményezése, különösen tekintettel a végrehajtási-, felszámolási-, valamint behajtás iránti eljárásokra;
- a forráslehívási igények összeállítása;
- szükség esetén részvétel előzetes helyszíni szemléken;
- a kezelt pályázatok és projektek adatainak naprakész és pontos nyilvántartása a monitoring és információs rendszerben;
- a KSz munkaterv csoportot érintő részének kidolgozása;

Helyszíni Ellenőrzési Csoport

A csoport a projektek előzetes és utólagos helyszíni ellenőrzésével kapcsolatban a következő feladatokat látja el:

- a programmegvalósítás során esetlegesen felmerülő szabálytalanságok megelőzése, a végrehajtásban rejlő kockázat csökkentése, valamint a feltárt kockázatok kezelésére vonatkozó megoldási javaslatok kidolgozása;
- teljes körű, mindenre kiterjedő helyszíni ellenőrzési rendszer kidolgozása és működtetése;
- helyszíni ellenőrzési terv kidolgozása;
- a támogatott projektek kockázati besorolásának elkészítése;
- a KDRFÜ Nonprofit Kft. által bonyolított projektek első szintű ellenőrzési feladatainak ellátása;
- az esetlegesen feltárt hiányosságok tekintetében javaslattétel a Támogatáskezelési Iroda vezetője részére a beazonosított kockázatok lehetséges kezelési módjára, kiküszöbölésére;
- a projekt végrehajtás során esetlegesen felmerülő, kedvezményezettek által elkövetett szabálytalanságok felderítése, figyelemmel az IMK rendelkezéseire;
- a kezelt pályázatok és projektek adatainak naprakész és pontos nyilvántartása a monitoring és információs rendszerben;
- a KSz csoportot érintő részének kidolgozása;

Minőségirányítási- és Koordinációs Csoport

A Támogatáskezelési Iroda szervezeti egységeként fő tevékenységként az Ügynökség folyamatirányítási rendszerének kialakításával és működtetésével kapcsolatos feladatokat látja el, valamint a KDOP-val kapcsolatos monitorig és tervezési feladatokat.

- Gondoskodik a minőségirányítási rendszer folyamatainak bevezetéséről és fenntartásáról, nyomon követéséről, a szükséges erőforrásokról felmérést készít és fejlesztésükről javaslatot tesz, a rendszer folyamatos tökéletesítését biztosítja (a Támogatáskezelési Iroda csoportjainak működését segítő folyamat audit létrehozása, rendszeres felülvizsgálata belső eljárásrendek, szabályzatok megalkotásával; hatékonyságot növelő megoldási javaslatok kidolgozása)
- A KD OP programszintű monitoring feladatainak ellátása, ennek részeként a végrehajtás időszakában a programmegvalósulás folyamatos nyomon követése és aktív visszacsatolások alkalmazása, adatszolgáltatás az ex-ante, mid-term, ex-post értékelési tevékenységhez (indikátor felülvizsgálatok elvégzése program és projektszinten egyaránt; megyei adatok nyomon követése, elemzési módszer kidolgozása, okszerűségek vizsgálata)
- Biztosítja az ÜMFT/ÚSZT és a hozzá kapcsolódó dokumentumok, a régió stratégiájának, operatív programjainak és egyéb fejlesztési dokumentumainak elkészítését ("Projektháló" elkészítése, térségi forrásallokáció és fejlesztési irányok alapján lehetséges szinergiák azonosítása, a következő tervezési időszak komplex programjai kapcsán mintául szolgáló elképzelések felkutatása; régióspecifikumot hordozó, megalapozó és a 2014-2020-as időszakra tematikus fókuszként értelmezett Energetika – Mobilitás – Turizmus

fejlesztési stratégiák megújítása; pályázati felhívások kidolgozásával és egyeztetésével kapcsolatos feladatok szakmai támogatása)

- A régió szereplőinek folyamatosan tanácsot ad, továbbképzés biztosít, ügyfélszolgálati feladatokat lát el (az ügyfélszolgálati rendszer működésének folyamatos ellenőrzése, mérése, innovatív, hatékonyság növelő elemek kidolgozása, bevezetése; az Ügynökség partnerségi, együttműködési kapcsolatainak elősegítése)
- Ellátja a KDOP Ügynökség által bonyolítandó, konstrukciókhoz kapcsolódó pályáztatási, értékelési és program-végrehajtási feladatokat, melyeket részletesen a mindenkori, az e tárgyban kötött szolgáltatási szerződés és a Működési Kézikönyv tartalmaz.

Gazdasági Iroda

A Gazdasági Iroda látja el az Ügynökség pénzügyi-számviteli feladatait, ennek keretében:

- a jogszabályi előírások alapján elkészíti és rendszeresen karbantartja a KDFÜ Nonprofit Kft. számviteli politikáját és annak kötelező mellékleteit, valamint a gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályzatait;
- a számviteli alapelvek betartásával vezeti a KDFÜ Nonprofit Kft. főkönyvi nyilvántartását, melyben biztosítja az egyes elszámolásokhoz szükséges elkülönített nyilvántartást;
- vezeti a főkönyvi elszámolást alátámasztó analitikus nyilvántartásokat;
- elkészíti az számviteli törvény szerinti beszámolót, gondoskodik annak jogszabály szerinti közzétételéről;
- elkészíti a közhasznúsági jelentést;
- elemzi a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő adatokat és alátámasztja a gazdasági döntéseket;
- rendszeresen figyeli a likviditási adatokat, arról az ügyvezető igazgató felé információt, értékeléseket szolgáltat;
- figyelemmel kíséri a bejövő és kimenő számlák, egyéb fizetési kötelezettségek határidejét, gondoskodik azok pénzügyi teljesítéséről;
- elkészíti és benyújtja az adótörvények szerinti adóbevallásokat, a KSH adatszolgáltatásokat és eleget tesz az egyéb hatósági jelentési kötelezettségeknek;
- kezeli a KDFÜ Nonprofit Kft. házipénztárát, gondoskodik a kifizetések szabályos és határidőben történő teljesítéséről, továbbá a bankszámlákon keresztül teljesítendő pénzforgalom szabályszerű lebonyolításáról;
- gondoskodik az ingó vagyon használatával, kezelésével, fenntartásával összefüggő feladatokról, nyilvántartja a vagyonkört, ellátja a leltározással és selejtezéssel kapcsolatos feladatokat;
- elvégzi a munkaügyi, bérszámfejtési és kapcsolódó adóhatósági és társadalombiztosítási feladatokat és gondoskodik az azokhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartásokról;
- az állami költségvetésből származó pénzeszközök kezelése körében az "államháztartásról" szóló 2011. évi CXCV. törvény, s az államháztartás végrehajtásáról 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben a gazdálkodásra, s a gazdasági szervezet feladat- és hatáskörére vonatkozó szabályok maradéktalanul szem előtt tartásával jár el, felelős mindezen jogszabályi rendelkezések maradéktalan érvényesítéséért.

Igazgatási Iroda

Az Igazgatási Iroda több szakterület irányítását és koordinációját végzi.

a. **Ügyviteli feladatok:**

- segíti az ügyvezető igazgató szervezeti egységekkel, továbbá a hozzá közvetlenül kapcsolódó személyekkel történő napi kapcsolattartását, a tevékenységéhez szükséges adminisztratív teendők ellátását (tárgyalók foglalása, postázás, irodaszer biztosítása);
- biztosítja a folyamatos kapcsolattartást az Ügynökség partnereivel;
- közreműködik a többi szervezeti egység feladatkörét érintő előterjesztések előkészítésében;
- gondoskodik a heti munkamegbeszélések lebonyolításáról;
- szervezi az ügyvezető igazgató programjait, biztosítja a programok megvalósításához szükséges feltételeket;
- gondoskodik az ügynökség szerződéseinek nyilvántartásáról;

b. **Kommunikációs feladatok:**

- az Ügynökség tevékenységével kapcsolatos külső és belső kommunikációs feladatok ellátása, különösen a KDRFÜ honlapja naprakészségének biztosítása;
- együttműködés a miniszterelnökség Kommunikációs Főosztályával;
- a tulajdonos fele történő tájékoztatási kötelezettség;
- közreműködés kiadványok szerkesztésében és kiadásában;
- sajtófigyelés;
- közreműködés a dokumentumtár létrehozásában és működtetésében;
- az Ügynökség és KSz rendezvényeinek szervezése, lebonyolítása.
- a pályázók tájékoztatása a kommunikációs kötelezettségekről, segítség nyújtása ezek szerződésszerű alkalmazásához.

c. **A Tulajdonosi koordinációhoz kapcsolódó feladatok:**

- folyamatos kapcsolattartás a Tulajdonossal (tájékoztatás, adatszolgáltatás, állásfoglalások kérése);
- a Felügyelőbizottság üléseinek előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása, folyamatos kapcsolattartás biztosítása;
- A Tulajdonos és a Felügyelőbizottság vonatkozó iratanyagainak biztonságos tárolása, archiválása, nyilvántartása.

d. **A hazai támogatásokhoz kapcsolódó feladatok:**

- az illetékes megyei önkormányzatok hatáskörébe utalt célélőirányzatok felhasználására kiírt pályázatok kezelése, helyszíni ellenőrzése, támogatásközvetítői feladatok ellátása;
- az egyéb hazai forrású támogatásokkal kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott feladatok ellátása;

e. **Nemzetközi projektekhez kapcsolódó feladatok:**

- nemzetközi pályázati lehetőségek felkutatása;
- nemzetközi projektek menedzselése (pályázat készítés, lebonyolítás, elszámolás, zárás);
- rendezvényszervezés;

- részvétel tanulmányutakon;
 - nemzetközi kapcsolatokhoz, projektekhez kötődő protokolláris feladatok ellátása.
- f. Informatikai feladatok:
- informatikai ügyfélszolgálat biztosítása;
 - az Ügynökség informatikai rendszereinek (szoftver, hardver infrastruktúra) folyamatos és biztonságos üzemeltetése, az üzemeltetési folyamatok kialakítása és működtetése;
 - a folyamatok informatikai szempontból történő elemzése, javaslattétel az alkalmazás-fejlesztések megvalósítására;
 - irodatechnikai eszközök beszerzése, készletezés;
 - az informatikai feladatok ellátását az ügyvezető igazgató döntése szerint elláthatja munkaviszonyban álló vagy a KDRFÜ Nonprofit Kft-vel szerződéses jogviszonyban álló szakmai szervezet munkavállalója.
- g. Egyéb feladatok:
- humán erőforrás-gazdálkodással kapcsolatos feladatok;
 - kapcsolattartás a társaság jogi képviselőjével;
 - részvétel a Regionális- és Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumok ülésein, rendezvényein.

V. Forrásbiztosítás

Eredményterv

A 2014. évi eredmény

Fő tevékenységünk a Közép-Dunántúli Operatív Program pályázati tevékenységének koordinálása, melyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel kötött – utódszervezete a Miniszterelnökség - többször módosított szolgáltatási szerződés szerint, Közreműködő Szervezetként látunk el.

E tevékenységhez kapcsolódóan a működési költségek finanszírozását, az elszámolás érvényesítését megalapozó Teljesítési Jelentést, az év során negyedévről- negyedévre a Miniszterelnökség munkatársai teljes körűen ellenőrizték.

Az elfogadott költségek megtérítése, a szerződésben rögzített teljesítmény alapú finanszírozásnak megfelelően történt. **A közreműködési tevékenység 500 931 e Ft árbevételt jelentett.** A meg nem térített, de felmerülő költségek, jellemzően a hatékonyság és a befejezetlen szolgáltatás értékeként, a forgóeszközök mérlegsorra került átvezetésre. A beszámolóban szereplő mérleg érték 11 531 e Ft összeget jelentett.

Az év során az **ÁROP** pályázat keretében együttműködtünk a területileg illetékes megyei önkormányzatokkal. A munkálatok 2013. év második felében kezdődtek, a zárási szakasz áthúzódott a 2014. évre. A közreműködés eredményeként 2014-ban 14 610 e Ft bevétel keletkezett.

A határon átnyúló együttműködések keretében az év során három pályázatban vettünk részt, a pályázatok zárása a gazdasági évben megtörtént. A nemzetközi pályázatokhoz kötődően 12 534 e Ft támogatási összeg került elszámolásra.

A hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek, fenntartási időszakra jutó ellenőrzéseinek költségek megtérítésére a költségvetésből 10 500 e Ft támogatás került jóváhagyásra, melynek folyósításra 2015. év elején került sor.

Egyéb bevételként került kimutatásra a teljesítményértékeléshez kapcsolódó SLA szerződés szerinti 2013. évi bónusz ki nem fizetett része, valamint az egyéb költségtérítések összege, amely együttesen 22 711 e Ft-ot jelentett.

A fenti tevékenységek együttesen 515 541 e Ft árbevételt, és 45 745 e Ft egyéb bevételt jelentettek az Ügynökség számára.

A **felmerülő ráfordítások** alakulása az év során hónapról – hónapra, közel egyenletesen merült fel, kisebb eltéréseket a pályázati szakértők projekt kiíráshoz kapcsolódó tevékenysége jelentett.

Anyagjellegű ráfordításra az összes ráfordítás 21,4%-át fordítottuk, míg a bázis időszakban ez az arány 26,6%-ot jelentett. Hatását tekintve az informatikai rendszerek üzemeltetése és az iroda bérlet esetében elért díjcsökkentések jelentettek kedvezőbb mértéket. További költség megtakarítást jelentett a pályázati kiírásokhoz kapcsolódó szakértői tevékenységek csökkenése.

Személyi jellegű ráfordítások 77,1%-ot képviselnek a teljes ráfordítás költségtömegéből.

Passzív elhatárolással **26 561 e Ft teljesítményhez kötött jutalom és járuléka** szerepel a személyi jellegű ráfordítások között, az összeg a negyedéves elszámolások során a Miniszterelnökség munkatársai által ellenőrzött és jóváhagyott, pénzügyileg az Ügynökség számlájára folyósított összeg.

Az értékcsökkenés részaránya a teljes ráfordításokból 1,2%.

A tevékenység teljes ráfordítása 535 121 e Ft volt.

Összességében elmondható, hogy az év során a gazdálkodást az erőforrásokkal történő hatékony, eredményes és takarékos gazdálkodás jellemezte.

Az eredménykategóriákat vizsgálva a nettó árbevétel, egyéb bevétel és a pénzügyi műveletek bevétele, nem nyújtott elegendő fedezetet a felmerülő ráfordításokra.

Az egyes tevékenységek eredményességét vizsgálva a nemzetközi projektek eredményezték a veszteséget.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az elmúlt években a nemzetközi projektekhez a saját forrás kiegészítését biztosította, 2014. évre a projektekhez forrás kiegészítést nem kaptunk.

Az Ügynökség 2014. évi mérleg szerinti eredménye 5 864 e Ft negatív eredmény, amely a beszámoló elfogadását követően az eredménytartalék összegét csökkenti.

2015. évi terv

A tevékenységi körben változás nem történt, az Ügynökség továbbra is Közreműködői Szervezetként aktívan részt vesz a Közép-Dunántúli Operatív Program megvalósításában és zárásában.

E tevékenységre alapozva az éves munkaterv részeként, elkészítettük az Éves Bevételi és Ráfordítási tervet, valamint a Beruházási Tervet.

Az Irányító Hatóság a tervszámokat felülvizsgálta és elfogadta, melyről 2015. április 16-án kaptunk írásos megerősítést.

Az Üzleti Tervben szereplő bevételek és ráfordítások alapját, az IH által elfogadott tervben szereplő adatok képezték.

A Közreműködő Szervezetként ellátott tevékenységhez kapcsolódóan tervezett bevételek, megkötött szerződésen alapulnak.

A hazai pályázati forrásból megvalósított projektek esetében, a felmerülő ráfordítások megtérítésére a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz előzetes költség igényünket benyújtottuk.

A határon átnyúló együttműködéssel a 2015. évben nem terveztünk.

A munkafeladatok alapján felmértük az rendelkezésre álló erőforrásokat és a személyi jellegű ráfordításokat ez alapján 65 fő átlagos létszámra számolva határoztuk meg.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	2014 Tény	2015 Terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	515 541	774 925
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	515 541	774 925
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	-36 267	-11 402
III.	Egyéb bevételek	45 745	12 927
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	114 581	150 349
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	412 884	619 058
VI.	Értékcsökkenési leírás	6 559	5 753
VII.	Egyéb ráfordítások	1 097	1 290
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-10 102	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	2 402	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	53	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	2 349	0
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-7 753	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	1 889	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	-5 864	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-5 864	0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	-5 864	0

Bevételek alakulása

Az értékesítés nettó árbevétele az alaptevékenységhez kapcsolódóan a felmerülő költségek megtérítésre alapozva tartalmazza a várható árbevételt. A cég speciális tevékenységi körrel rendelkezik, a pályázati programok megvalósítása mellett vállalkozási tevékenység folytatása nagyon korlátozott, ezért a bevételek tervezése során ezzel nem számoltunk. SLA közreműködői tevékenységhez kapcsolódóan 749 925 e Ft bevételt terveztünk. Az Integrált Területi Programokban történő közreműködői feladatok ellenértékeként 25 000 e Ft-ot terveztünk különbözeti díjbevételeként.

Egyéb bevételek alakulása

A tervszámok között a hazai finanszírozású projektek ellenőrzéséhez kapcsolódóan a költségvetési támogatási igényünk 10 500 e Ft összegben került a bevételek közé. Egyéb bevételként jelenik meg a korábbi évek fejlesztési célú beruházásainak tárgyévi feloldása, amelyre 2 427 e Ft-ot terveztünk.

Ráfordítások alakulása

Anyagjellegű ráfordítások

A ráfordítások tervezése során az érvényben levő szerződések képezték a terv alapját. A ráfordítások jelentős részénél növekedéssel nem terveztünk.

Jelentősebb szempontok a költségtervek összeállítása során:

- A helyszíni ellenőrzések lebonyolítására a humán erőforrás biztosítása az állományba került dolgozókkal megoldott. A feladat elvégzéséhez a 2014. év során egy gépkocsit béreltünk, melynek további indokoltsága alapján a költségeket a bérleti díjak és az üzemanyag költség megfelelő ráfordítás sorai tartalmazzák.
- A jelenlegi elhelyezést biztosító épület bérleti szerződését 2013. évben megújítottuk, így 2014 évben ezzel kapcsolatban újabb módosítás nem volt. A szerződés EUR alapú, a költségterv összeállítása során 310 Ft/ EUR árfolyamot használtunk. Az árfolyam változása, mint kockázati tényező befolyásolhatja a tényadatokat.
- Az informatikai rendszerek üzemeltetésére az előző évben elért díjcsökkentést alapul véve határoztuk meg a tervszámokat.
- Javítás - karbantartás esetében terveztük a meglevő informatikai eszközök feljavítását. Az eszközpark megújítása az előző évben jelentős részben megtörtént, a használatban levő amortizálódott eszközök javítását ezért kisebb mértékben terveztük. Gépkocsi karbantartásra a bázis költségeknél többet kell fordítani, a futás teljesítmény és a gép park élettartamából következően.
- Oktatási tervünkben előtérbe helyeztük a belső képzéseket, azonban a jelentős jogszabályi változások indokoltá teszik a külső képzések igénybe vételét, valamint a szakmai rendezvényeken történő megjelenést. Tervezett mértéke a bázis időszakai ráfordításoknál 60%-kal kisebb.
- Pályázati szakértői díjak esetében a várható tervezett kiírásoknak megfelelően, az előző időszakhoz viszonyítva alacsonyabb összegben határoztuk meg a díjtételeket.
- A tervszámok között szerepel az Integrált Területi Programok elkészítésének ellenértéke, ez a bázis időszakhoz viszonyítva többlet ráfordítást eredményez.
- Egyéb szolgáltatások esetében a működési költségek szinten tartását terveztük. A megváltozott Ptk.-ban szereplő felelősségre vonási szankciók alapján, azonban a vezető tisztségviselőkre és FB tagokra vonatkozó, felelősség biztosítás éves összegét az előző évhez hasonlóan 374 e Ft összegben beépítettük a tervbe.

A kezelt pályázatok értéke és a jelentős kedvezményezeti kör, a biztosíték rendszer változása, indokoltá teszi a kockázatok mérséklése érdekében a felelősségbiztosítás további fenntartását.

Személyi jellegű ráfordítások

Bérköltség

A bérköltség tömegét a meglevő állományi létszám és az aktuális besorolási bér alapján határoztuk meg. A bázis időszak állományi létszáma 63 fő volt, melyet korrigáltunk a gyesen levő dolgozók várható munkába állásával, így a tervben szereplő éves átlagos állományi létszám 65 fő.

A 2015. évre béremelést a terv nem tartalmaz.

A teljesítményhez kötött bérezés – a 1060/2015. (II.18) korm. rendelet alapján - része az Üzleti tervnek, maximális összegét tekintve a bruttó bérköltség 2/3-a, amelynek kifizetése a tervszámok májusi és novemberi mérési pontjainak teljesülését követően esedékes. Ez egy keret összeg, melyet a negyedéves ellenőrzések alkalmával a negatív szankciók csökkenthetnek. Az ösztönzési keretet csökkentő tényező, az SLA szerződés speciális eleme, a végleges „hatékonytalanság”. További negatív korrekciós tényező a szakmai levonás összege, amely szintén a teljesítmény bérezésre fordítható összeget csökkenti.

A cafetéria juttatás része az Üzleti tervnek, összege a bázis időszaki adatok alapján került meghatározásra. A béren kívüli juttatások éves keret összege 200 e Ft/fő összegben választható, jellemzően a kedvezményes adóztatású elemeket tartalmazza, további fix 160 e Ft/ fő éves összegben pedig egységesen minden munkavállalóra SZÉP kártya vendéglátást biztosít. A választható elemek között a munkavállalók részére az Erzsébet utalvány illetve a SZÉP kártya lehetősége egyaránt biztosított.

Bérráfordítások

Az érvényes jogszabályok alapján kerültek meghatározásra.

Értékcsökkenés

A tárgyi eszközök esetében jelentős informatikai eszköz beszerzéseket nem terveztünk összes tervezett értéke 1 000 e Ft. Az értékcsökkenés összege a nyilvántartásban szereplő eszközök alapján került meghatározásra.

Egyéb ráfordítások

Jelentősebb eredményre ható tényezőkkel nem kalkuláltunk, a gépjárművekhez kapcsolódó cégautó adó került kimutatásra.

Az Éves Bevételi és Ráfordítás Tervben az Irányító Hatóság a költség keretet elfogadta, a felmerülő költségek finanszírozási forrása ez által biztosított.

Pénzügyi műveletek eredménye

Pénzügyi műveletekből származó bevétellel nem számoltunk. Az NGM előírásai alapján 2012. év decemberben a számlavezetés átkerült a MÁK- hoz. A kereskedelmi banknál megszokott rövid távú 1-2 hetes / 2-3 hónapos lekötési periódusra, rugalmas konstrukcióval a

MÁK nem rendelkezik. Hosszabb távú lekötéssel tervezni nem tudunk, a teljesítmény díjak a negyedéves működési kiadások fedezetét biztosítják, befektethető nagyobb összegű likvid pénzeszközzel az Ügynökség nem rendelkezik. Az Államkincstárnál keressük a lehetőséget annak, hogy a likvid pénzeszközeinket rövid távon le tudjuk kötni.

Rendkívüli eredmény

Rendkívüli eredményt a tervben nem szerepeltetünk, rendelkezésre álló információink alapján nincs tudomásunk olyan tételről, amely erre az eredménykategóriára lenne hatással.

Tevékenység mérleg szerinti eredménye

Az éves terv összeállítása során az előző évekhez hasonlóan, az erőforrásokkal történő takarékos gazdálkodást helyeztük előtérbe. A tevékenység sajátosságából adódóan a fentiek alapján a tevékenység bevételei a felmerült kiadások fedezetét biztosítják terv szinten.

Bizonytalansági tényezőt a sajátos elszámolásból adódóan az aktivált saját teljesítmények jelentik, amely a befejezetlen szolgáltatások és a „hatékonytalanság” összegének, a költségek közül a Forgóeszközök közé történő átsorolásának állományváltozását mutatja. Ennek összecsúszását a negyedéves Teljesítési Jelentésekben a felmerülő költségek és tényleges teljesítmény egységek befolyásolják.

Összegezve: a tervezés során a felmerülő költségek megtérülésével kalkuláltunk, így mérleg szerinti eredményt nem terveztünk.

Mérleg terv

MÉRLEG

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	2014 Tény	2015 Terv
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	12 210	6 857
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	2 151	1 309
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	10 059	5 548
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	0	0
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	326 007	122 736
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	11 531	0
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	40 941	19 284
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	0	0
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	273 535	106 635
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások	134 373	280 722
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	472 590	413 498

Eszközök

A befektetett eszközök esetében az immateriális javak között a 2014. évben beszerzett szoftverek szerepelnek. A Tárgyi eszközök esetében évről- évre kisebb mértékű pótlólagos beruházások történtek. Jelentős beruházást a 2015. évre nem terveztünk.

A forgóeszközök között készletezett anyaggal nem számoltunk. Nyomtatvány irodaszer beszerzés, a szükségleteknek megfelelően történik, negyedéves rendelések keretében, így készletezett tételt nem jelent. A készletek jelentősebb összetevője a sajátos elszámoláshoz kapcsolódóan a befejezetlen szolgáltatás és a „hatékonytalanság”, melynek év végi állományát a program zárás következtében 0 e Ft-ban határoztuk meg.

Az éves likviditási terv alapján, feltételezve az eddigi teljesítménydíjak elszámolási és kifizetési ütemét, a pénzeszközök esetében a pénztárban és a bankszámlán levő pénzállomány várható összege a közreműködői tevékenységhez kapcsolódóan 69 750 e Ft. A nemzetközi projektekből származó pénzbevételek tervezett záró állománya 36 885 e Ft, így együttesen 106 635 e Ft az év végi tervezett állomány. Amennyiben a bázisidőszaki gyakorlattól eltérően kedvezőbb hatások érvényesülnek a pénzáramok tekintetében az Aktív időbeli elhatárolás és a Pénzeszközök között várható átrendeződés. A mérleg főösszegére várhatóan befolyással nem lesz.

Aktív időbeli elhatárolások

Jellemzően a TD díjak elszámolásához kapcsolódó bevétel elhatárolás összegét tartalmazza, melynek kalkulált összege 280 722 e Ft.

Források

MÉRLEG

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	2014 Tény	2015 Terv
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)	105 402	105 402
54.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000
55.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
57.	III. TŐKETARTALÉK		
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	109 266	102 402
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
60.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK		
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-5 864	0
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	0	
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	336 660	299 600
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0	0
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	0	0
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	336 660	302 783
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások	30 528	5 313
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	472 590	413 498

A saját tőke összege a 2014. évi mérleg szerinti eredménnyel változik.

Rövidlejáratú kötelezettségek

Jelentős összeg a vevőktől kapott előlegek között kimutatott **283 633 e Ft**, amely az **SLA szerződésben foglaltak utólagos finanszírozása miatt, hat havi működési kiadások fedezetét biztosítja**. Végleges elszámolásra a pályázati periódus zárásakor kerül sor.

A szállítói kötelezettségeknél jelentősebb növekedését nem terveztük, mérleg értéke a bázishoz hasonló, összegét tekintve 15 900 e Ft, feltételezve a határidős kötelezettségek időbeni rendezését.

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek között került kimutatásra a havi bér és annak járulékai.

Passzív időbeli elhatárolás a két év viszonylatában áthúzódó számviteli elszámolás eredménye.

Mérlegen kívüli kötelezettséggel – követeléssel az Ügynökség nem rendelkezik.

Beruházási Terv

A 2014. évre tervezett beruházások értéke 8 119 e Ft volt. Az Ügynökség tevékenysége szolgáltatási tevékenység, ehhez kapcsolódóan az irodatechnikai berendezések és számítógépek cseréje, pótlása jelentette a terv alapját. Ennek szükségességét igazolta, hogy az asztali gépek és laptopok jellemzően 2003-2008 között kerültek beszerzésre és évente csupán kisebb eszközpark bővítést sikerült megvalósítani.

2015. évre jelentős informatikai beruházást nem terveztünk, az elmúlt év során tapasztalt energia kimaradások következtében szükségessé vált egy szünetmentes tápegység, melynek értéke 600 e Ft, illetve a kis értékű tárgyi eszközbeszerzésekre 400 e Ft-ot terveztünk.

Pénzügyi helyzet - Likviditás:

Az éves likviditás alakulását jelentősen befolyásolja a teljesítmény elszámolásokhoz kapcsolódó megtérítendő ellenértékek időbeni alakulása, továbbá a működési finanszírozási előleggel történő elszámolás, amelyre vonatkozóan jelenleg nincsenek információink.

Likviditási szempontból problematikus a befejezetlen szolgáltatások negyedévek közötti megtérítésének elhúzódása, valamint a teljesítmény díjak és a megtérítendő teljesítmény ellenérték elszámolása során, alkalmazott "hatékonytalanság" miatt keletkező pénzügyi elvonás. Mivel a költségek felmerültek, a dolgozók és a szállítók kifizetése megtörtént, ugyanakkor a felmerült költségtömeg az adott időszakban teljes mértékben nem kerül megtérítésre.

A likviditási tervünket elkészítettük havi bontásban, ez alapján a rendelkezésre álló pénzeszköz biztosítja a havi működési kiadások kifizetését.

A zavartalan működés biztosítása érdekében fontos, hogy a teljesítménydíjak pénzügyi rendezése a tervezett időben megtörténjen.

Az éves likviditási terv alapján, az év során várható bevételek a nyitó pénzeszköz állománnyal együtt megfelelő fedezetet biztosítanak az éves kifizetési kötelezettségek teljesítésére.

A 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó közreműködői tevékenység végzését meghatározó szerződésünk 2015. december 31-ig van érvényben.

A 2015. évre az Éves Bevételi és Ráfordítási tervünk a működési költségeinket tartalmazza, az ebben szereplő ráfordításaink elfogadását és annak pénzügyi forrás biztosítását az Irányító Hatóság visszaigazolta.

Az Ügynökség következő évre áthúzódó feladatait és erőforrásait felmértük, a kapacitás becsléseket elvégeztük, ezt az Irányító Hatóság részére megküldtük.

A következő 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó feladatok ellátására a MÁK a kijelölt közreműködő szervezet.

Amennyiben az Ügynökség számára új feladatok nem kerülnek meghatározásra, a többletkapacitások miatt, a munkavállalói létszám csökkentése indokoltá válhat.

A létszámleépítés munkajogi következményeinek rendezésére – felmondás, végkielégítés – az Ügynökség forrással nem rendelkezik, a felmerülő költségeket, kötelezettségeket az éves terv nem tartalmazza.

VI. Kockázatkezelés

A 2015. évben négy kiemelt kockázattal kell számolnunk, ezek a következők:

Kockázat megnevezése	Bekövetkezésének valószínűsége	Hatása	Kezelési módja
Kapacitáshiány (MÁK, szervezeti átalakulások, fluktuáció)	Közepes	Magas	Megfelelő ösztönző rendszer kialakítása (2014. évi SLA jutalom kifizetése; 1060/2015. számú kormányhatározat végrehajtásának biztosítása), túlóra-elrendelés, átcsoportosítás, gyakornokok felvétele
Likviditás	Alacsony	Alacsony	Az előleg-elszámolás egyeztetése a Miniszterelnökséggel
A Tftv-ből eredő hazai és tervezési feladatok ellátása	Alacsony	Közepes	Megközelítőleg 10,5 millió forint költségvetési támogatással és az SLA szerződés alapján valósítható meg a feladat.
Kapacitástöbblet	Alacsony	Közepes	A többletkapacitás felhasználása más operatív programok végrehajtásához, zárásához

Összefoglalásként elmondható, hogy a Tulajdonosok elvárásaira tekintettel a KDRFÜ Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének összeállításakor a takarékos gazdálkodás elveinek teljes körét figyelembe vettük.

A tervezett üzleti terv alapján megállapítható, hogy a Társaság gazdaságos működtetése biztosítható, amennyiben nem állnak elő olyan körülmények, melyek jelentősen terhelik az eredménykimutatást.

Készült: Székesfehérvár, 2015. április 21.

Molnár Tamás
Ügyvezető igazgató

VII. Mellékletek:

1. Mérleg terv
2. Eredmény kimutatás terv
3. Ráfordítások részletezése
4. Személyi jellegű ráfordítások
5. Éves pénzügyi terv
6. 7. A KDRFÜ szervezeti ábrája
7. 2015. évi közbeszerzési terv

Mérleg		(ezer Ft-ban)
Megnevezés	2014. Tény	2015. Terv
Befektetett eszközök összesen	12 210	6 857
I. Immateriális javak	2 151	1 309
II. Tárgyi eszközök	10 059	5 548
<i>Ebből: Ingatlanok és kap. vagy. ért. jogok</i>	<i>1 365</i>	<i>1 253</i>
<i>Ebből: Beruházások</i>		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
<i>Ebből: Részesedések</i>		
Forgóeszközök	326 007	125 919
I. Készletek	11 531	
II. Követelések	40 941	19 284
<i>Ebből: Vevőkövetelések</i>	<i>18 737</i>	<i>540</i>
III. Értékpapírok		
IV. Pénzeszközök	273 535	106 635
Aktív időbeli elhatárolások	134 373	280 722
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	472 590	413 498
Saját tőke	105 402	105 402
I. Jegyzett tőke	3 000	3 000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke		
III. Tőketartalék		
IV. Eredménytartalék	108 266	102 402
V. Lekötött tartalék		
VI. Értékelési tartalék		
VII. Mérleg szerinti eredmény	-5 864	0
Céltartalékok	0	0
Kötelezettségek	336 660	302 783
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	336 660	302 783
<i>Ebből: Szállítók</i>	<i>15 968</i>	<i>15 900</i>
<i>Ebből: Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök</i>		
Passzív időbeli elhatárolások	30 528	5 313
FORRÁSOK ÖSSZESEN	472 590	413 498

Eredménykimutatás		(ezer Ft-ban)	
	Tétel megnevezése	2014. Tény	2015. Terv
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	515 541	774 925
2.	Export értékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (1.+2.)	515 541	774 925
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-36 267	-11 402
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±3.±4.)	-36 267	-11 402
III.	Egyéb bevételek	45 745	12 927
	Ebből: Visszaírt értékvesztés		
5.	Anyagköltség	8 691	11 285
6.	Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke	102 070	135 582
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 820	3 482
8.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)		
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	114 581	150 349
10.	Béreköltség	294 085	455 980
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 711	37 126
12.	Bérfelárulások	82 088	125 952
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	412 884	619 058
VI.	Értékcsökkenési leírás	6 559	5 753
VII.	Egyéb ráfordítások	1 097	1 290
	Ebből: Értékvesztés		
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-10 102	0
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
	Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott		
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
	Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott		
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		
	Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott		
16.	Egyéb kapott járó kamatok és kamatjellegű bevételek		
	Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2 402	
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	2 402	0
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
	Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott		
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
	Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott		
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	53	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	53	0
B	Pénzügyi műveletek eredménye	2 349	0
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B)	-7 753	0
X.	Rendkívüli bevételek	1 889	
XI.	Rendkívüli ráfordítások		
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.–XI.)	1 889	0
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)	-5 864	0
XII.	Adófizetési kötelezettség		
F	ADÓZOTT EREDMÉNY (E–XII.)	-5 864	0
22.	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra részesedésre		
23.	Jóváhagyott osztalék		
G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F+22.–23.)	-5 864	0

A ráfordítások részletezése			
EK sorszáma	Megnevezés	2014. Tény	2015. Terv
IV	Anyagjellegű ráfordítások	114 581	150 349
5	Anyagköltség	8 691	8 495
	Üzemanyagok	3 258	3 273
	Irodaszerek, nyomtatványok	1 401	1 400
	Áramdíj	2 329	2 370
	Víz- csatormadij	411	420
	Egyéb anyagköltségek	1 292	1 032
6	Igénybe vett szolgáltatások	102 070	138 372
	Bérelti díj	41 707	44 445
	Gépkocsi bérelti díj	3 456	5 349
	Ingatlanbérelt (iroda, irattár)	37 477	38 288
	Egyéb bérelti díj	774	808
	Telefon, postakgt, internet	9 497	9 675
	Mobiltelefon költség	2 784	2 820
	Vezetékes telefon	1 530	1 605
	Internet előfizetési díj	1 116	1 170
	Postaköltség	4 067	4 080
	Szakkönyv folyóirat	217	0
	Javítási, karbantartási ktg.	10 753	11 478
	Ingatlan karbantartás	8 561	8 825
	Gépkocsi karbantartás	672	1 237
	Egyéb karbantartás	1 520	1 416
	Szakértői díjak	23 316	36 394
	Számviteli, könyvizsgálati díjak	2 286	2 286
	Ügyvéd, közjegyző, perköltség	5 715	5 715
	Pályázati szakértői díjak	2 895	1 706
	Egyéb tanácsadási díj	533	13 000
	Rendszergazdai, üzemeltetési tev. díja	11 887	13 687
	Belföldi utazás és szállás	137	144
	Külföldi utazás és szállás	893	
	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	10 791	31 522
	Takarítás	3 001	2 826
	Hirdetési, reklám-propaganda ktg.	484	0
	Oktatási, továbbképzési ktg.	5 449	2 144
	Taxiköltség		
	Integrált Területi Program készítés		25 000
	Fordítás	417	0
	Szállítási, rakodási ktg	713	582
	Egyéb	727	970
	Közüzemi díjak	1 805	1 726
	fűtési díj	1 788	1 726
	szemétszállítás	17	
	kéményseprési díj		
	Egyéb ki nem emelt igénybe vett anyagjell. Szolgáltatás	2 954	2 988
7	Egyéb szolgáltatások	3 820	3 482
	Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	160	180
	Bankköltség	2 018	2 040
	Biztosítási díjak	1 095	957
	Egyéb	547	305
8	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)		
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
VII	Értékcsökkenés	6 559	5 753
	Terv szerinti értékcsökkenés	5 263	5 353
	Kis értékű TE egyösszegű elszámolása	1 296	400
VII	Egyéb ráfordítások	1 097	1 290
	Értékesített tárgyi eszköz kivezetése		
	Gépjármű adó	140	190
	Építmény adó		
	Egyéb	957	1 100

A létszám és személyi jellegű ráfordítások részletezése			
Megnevezés	2014. Tény	2015. Terv	2015. Terv/ 2014 Tény %
1. Alapbér	271 269	272 364	100,40
2. Túlóra pótlékkal együtt			
3. Készenléti, ügyeleti díj			
4. Egyéb pótlékok			
5. Prémium			
6. Jutalom	20 914	181 576	
7. Egyéb kereset			
8. Teljes munkaidősök bérköltsége (keresete) összesen: (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	292 183	453 940	155,36
9. Megbízási díj	182		
10. FEB tagok tiszteletdíja	1 000	1 320	132,00
11. Egyéb állományon kívüli bér	720	720	100,00
12. Részmunkaidősök bére	0	0	
13. Bérköltség (kereset) összesen: (8.+9.+10.+11.+12.)	294 085	455 980	155,05
14. Cafeteria	12 900	13 000	100,78
15. Egyéb bérenkívüli juttatások	690	695	100,72
- Ebből (bérlet+utiktg.tér+gk. ktg.tér)			
- Ebből ...			
- Ebből: jóléti kulturális hj.	690	695	100,72
16. Jubileumi, törzsgárda jutalom	0		
17. Külföldi napidíj	245	0	0,00
18. Egyéb munkajövedelem	0		
19. Végkielégítés	0		
20. Munkáltatót terhelő táppénz, táppénz hozzájárulás	4 030	3 816	94,69
21. Munkába járás (saját gk.+ bérlet)	6 890	7 711	111,92
22. Reprezentáció	616	480	77,92
23. Cégauto adója	784	784	100,00
24. Munkáltatót terhelő SZJA	207	240	115,94
25. Előzőekben be nem sorolt egyéb személyi jell. kif.	10 349	10 400	100,49
26. Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen: (14.+15.+16.+17.+18.+19.+20.+21.+22.+23+24+25.)	36 711	37 126	101,13
27. Szociális hozzájárulási adó	82 088	125 952	153,44
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN: (13.+26.+27.)= EK V.sorával egyezően	412 884	619 058	149,94

Pénzügyi előrejelzés - nemzetközi számlaforgalom nélkül

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Pénzeszközök - nyitó	219 713	186 646	149 167	113 020	208 051	168 451	122 555	178 806	135 034	93 979	161 713	110 539
Bevételek	12 760	2 304	1 952	136 860	2 000	2 000	98 000	2 000	2 000	101 000	2 000	2 000
Pénzeszközök összesen	232 473	188 950	151 119	249 880	210 051	170 451	220 555	178 806	137 034	194 979	163 713	112 539
Kiadások												
Személyi juttatások	33 033	32 400	30 100	33 000	33 000	39 353	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500
Ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	4 134	4 768	3 757	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Vagyonbiztosítás + felelősség	111	0	0	76	0	0	76	387	76		0	0
Konvizijszállítási díj	191	0	381	191	191	191	191	191	191	191	191	191
Bejárati ellenőrzési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ügyvédi költségek	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476
Pályázat szakértők	0	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alunkavédelem		44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Fogl. Eu. Szolgálat	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Sz. oliver követelések	199	28	8	199	146	286	199	254	0	212	0	0
AQUA Vital-bérelti díj	36	36	36	36	36	36	36	36	61	36	36	36
Gépjárművek üzemeltetése	1 162	621	898	1 000	700	700	1 000	700	700	1 000	700	700
Távközlés	119	401	401	420	420	420	420	420	420	420	420	420
Postaköltség	322	474	374	370	370	370	370	370	370	370	370	370
Oktatás - továbbképzés	2 547	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetés / Folyóirat	0	4	0	0	0	3						0
Irodaszer - nyomtatvány	187	213	195	0	200	0	420	0	0	0	420	35
Informatika	1 093	11	1 018	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Fénymásoló üzemeltetés	105	90	88	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Végrehajt. Ktsz	15							347	200			
Bankköltség	151	164	140	165	165	165	165	165	165	165	165	165
egyéb ki nem emelt	1 504	11	13	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Kiadások összesen	45 827	39 783	38 098	41 829	41 600	47 898	43 749	43 772	43 055	43 266	43 174	42 789
Felhasználható szabad pénzeszközök hó végén	186 646	149 167	113 020	208 051	168 451	122 555	178 806	135 034	93 979	151 713	110 539	69 750

Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
2015. évi közbeszerzési terv

Ssz.	Közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó értékhatar	Irányadó rezsím	Tervezett eljárástípus	Az eljárás megindításának, ill. a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
I.	Árubeszerzés							
II.	Építési beruházás							
III.	Szolgáltatás megrendelés							
	Vállalkozási szerződés Integrált Területi Program elkészítésére	7141000	8.000.000	nemzeti	122.§ (7) bekezdés a) pont	2015.03.13	2015.06.30	nem
	Informatikai szolgáltatások nyújtása a KDRFÜ Kft. Részére	72267100-0, 72313000-2, 72317000-0, 72421000-7, 72422000-4, 72600000-6, 72910000-2, 50324100-3	8.000.000	nemzeti	122.§ (7) bekezdés a) pont	2015.05.01	2015.07.01	nem
IV.	Építési koncesszió							

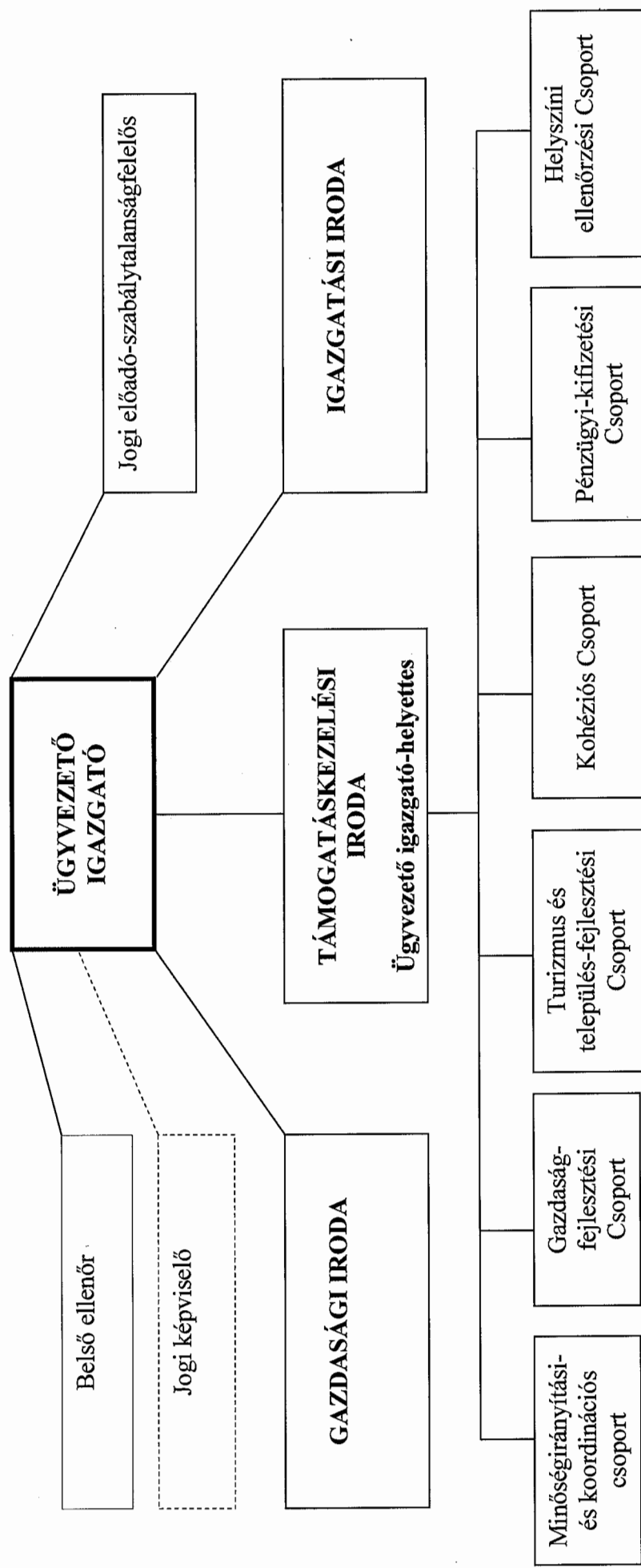
[illegible]

2015. március 27.

**Közép-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség** 
Közhasznú Nonprofit Kft.
8000 Szekesfehervar, Rakoczy ut 1.

Molnár Tamás
Ügyvezető igazgató

A KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szervezeti ábrája



3./2015. (04.27.) FEB sz. határozat:

1. A KDRFÜ Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága megtárgyalta KDRFÜ 2015. évi üzleti tervét és azt elfogadásra javasolja.
2. Felkéri a KDRFÜ ügyvezető igazgatóját, hogy terjessze azt a Taggyűlés elé jóváhagyás céljából

Határidő: 2014. május 31.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' and 'É' followed by 'ntek Péter'. The signature is written over a horizontal dotted line.

Dr. Péntek Péter

Felügyelőbizottság 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: 02/182-16/2015.

E L Ő T E R J E S Z T É S

**a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2015. június 18-i ülésére**

Tárgy: Tájékoztató a 2007-2013-as Európai Unió programidőszak fejlesztéseinek eredményeiről Veszprém megyében és hatásukról a megye társadalmi-gazdasági viszonyaira

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 Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KDRFÜ) munkatársai kimutatást készítettek a 2007-2014-es programozási időszakban Veszprém megyébe jutó támogatásokról. Megállapították, hogy Veszprém megye az uniós források összértékét, valamint az egy főre jutó összeget tekintve is térsége középmezőnyében helyezkedik el.

Az elemzés második felében vizsgált gazdasági mutatókat tekintve Veszprém megye a 2007-2014-es időszakban minden esetben legfeljebb átlagosan, de inkább a leggyengébbek között szerepelt, melynek következtében térségi pozíciója összességében jellemzően nem változott, relatíve azonban többnyire romlott.

A dokumentum megállapításait, illetve az egyes mutatók eredményeihez tartozó következtetéseket javasolt a 2014-2020-as programidőszak fejlesztéseinél, illetve a támogatások térségi felhasználásánál is figyelembe venni, hiszen az elemzés rámutat a megyében pályázati/fejlesztési szempontból kevésbé kedvező helyzetben lévő térségekre, valamint arra, hogy a megye egyes területein inkább gazdaságfejlesztési vagy turisztikai beruházások igazodnak-e jobban a helyi adottságokhoz az elmúlt időszak tapasztalatai alapján.

A KDRFÜ munkatársainak tájékoztatója az előterjesztés mellékletét képezi.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség munkatársai által készített tájékoztató megtárgyalását és tudomásulvételét.

Veszprém, 2015. június 10.

Polgárdy Imre

SZÉCHENYI 2020



02/182-16/2015. számú
előterjesztés melléklete

A 2007-2013-as Európai Unió programidőszak fejlesztéseinek eredményei Veszprém megyében és hatásuk a megye társadalmi-gazdasági viszonyaira

Készítette:

Vercse Tímea
Németh Tamás

Székesfehérvár, 2015. június



Bevezetés

Magyarországon a 2004. május 1-jei uniós csatlakozást követően a 2004-2006-os „csonka” ciklus után a 2007-2013-as volt az első teljes programidőszak. Ebben a hétéves programidőszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) által finanszírozott hazai operatív programok keretében rég nem látott mennyiségű fejlesztési forrás áramlott az országba, így részben Veszprém megyébe. A Veszprém székhelyű térségben a következő operatív programok keretében valósultak meg különböző típusú és nagyságrendű fejlesztések:

- *Államreform Operatív Program (ÁROP)*
- *Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP)*
- *Közlekedés Operatív Program (KÖZOP)*
- *Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)*
- *Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP)*
- *Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)*
- *Közép-Dunántúli Operatív Program (KDOP)*

Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy a 2007-2013-as programozási időszak **még nem zárult le**, jelenleg is vannak pályázati felhívások, szerződéskötések, kifizetések, így az elemzésben bemutatott értékek, arányok még változni fognak az időszak végéig. Ennek értelmében jelen elemzés a 2015. május 29-i állapotot tudja csak vizsgálni.

Az egész országot tekintve 2015. május végéig a fenti ágazati és a regionális operatív programok keretében megítélt támogatások összértéke meghaladja a 9300 milliárd Ft-ot, mely mintegy 69 ezer projekt megvalósulásához járult, járul hozzá.

Veszprém megyébe jutó támogatások (regionális és ágazati operatív programok)

A 2007-2013-as programozási időszak legfontosabb ágazati, illetve regionális operatív programjainak keretében Veszprém megye területéről összesen mintegy 5170 db pályázat érkezett be a különböző felhívásokra. Az igényelt támogatás összértéke meghaladta a 414 milliárd Ft-ot. A 2015. május 29-i adatok szerint összesen 2817 projekt nyert támogatást (melyek a mai napig hatályos szerződések, nem történt például elállás). Ezen projektek összesen 212,3 milliárd Ft-nyi támogatást jelentenek a megye

különböző szereplői számára. Május végéig ennek 92,6%-a, vagyis 196,55 milliárd Ft már kifizetésre került. Természetesen az év folyamán az összes érték még emelkedhet.

1. táblázat – Az igényelt, a leszerződött és a kifizetett támogatások OP-k szerint Veszprém megyében

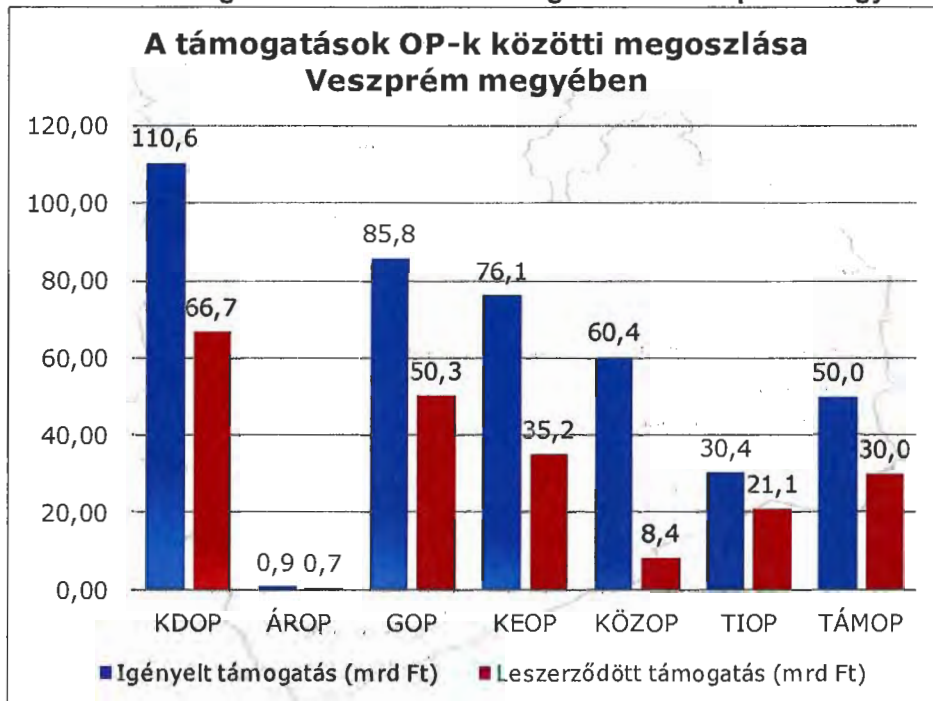
Veszprém	Igényelt támogatás		Leszerződött támogatás		Kifizetett támogatás	
	db	Mrd Ft	db	Mrd Ft	Mrd Ft	%
KDOP	937	110,56	394	66,69	60,02	90,0%
ÁROP	36	0,86	27	0,68	0,51	75,7%
GOP	2150	85,85	1296	50,34	41,01	81,5%
KEOP	516	76,14	281	35,17	46,22	131,4%
KÖZOP	19	60,44	9	8,36	6,10	72,9%
TIOP	114	30,43	54	21,07	18,19	86,3%
TÁMOP	1398	49,97	756	30,00	24,50	81,7%
ágazati OP-k összesen	4233	303,7	2423	145,62	136,54	93,8%
ÖSSZESEN	5170	414,3	2817	212,30	196,55	92,6%

A legtöbb pályázat a GOP (Gazdaságfejlesztési Operatív Program) felhívásaira érkezett Veszprém megye területéről, ezt a TÁMOP és a KDOP követi, ugyanakkor a beérkezett pályázatokkal igényelt támogatások összege a KDOP esetében a legmagasabb: meghaladta a 110 milliárd Ft-ot. Megállapítható, hogy a megye szereplői a 2007-2013-as időszakban aktívak voltak a pályázatok beadását illetően.

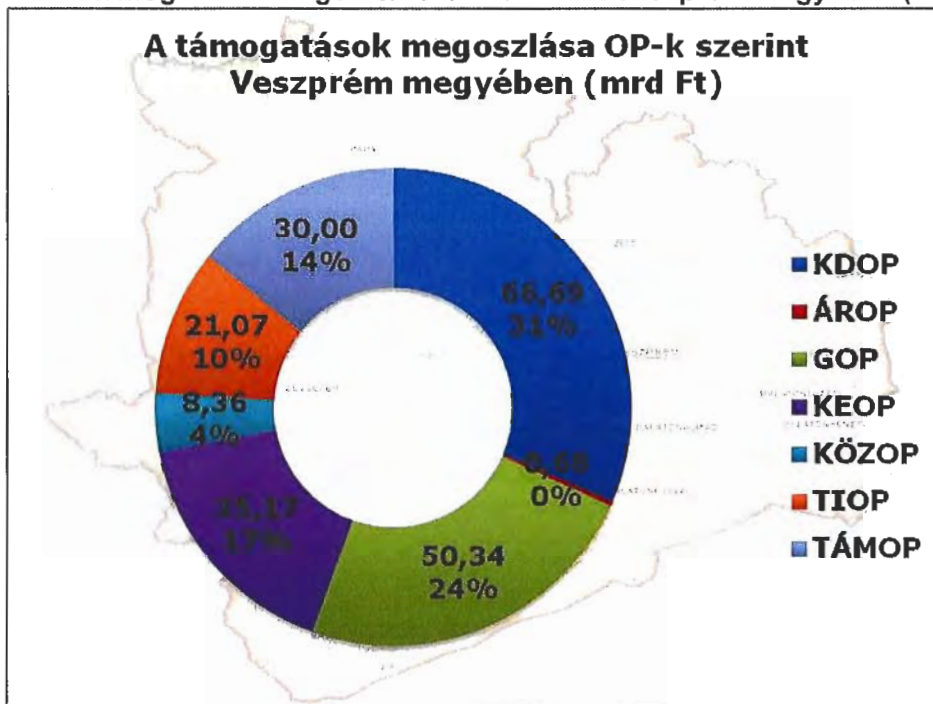
Az igényelt fejlesztések egy része nem nyert támogatást, a következő ábrákon és táblázatokban a *leszerződött támogatás* mutatja meg, hogy az igényelt támogatásokból mennyi projekt és mekkora összegben szerzett fejlesztési forrást a különböző OP-kból. Veszprém megyében a legnagyobb leszerződött támogatás a KDOP-t érinti (66,7 milliárd Ft), ezt követi a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 50,3 milliárd Ft-tal.

A leszerződött támogatások nagy része már kifizetésre került. A KDOP esetében ez az arány a legjobb: kb. 90%, ugyanakkor a Közlekedési Operatív Programnál csak a támogatások 72,9%-a került 2015. május végéig kifizetésre. (A palyazat.gov.hu adatbázisában vélhetően tévesen szerepelnek a KEOP-ra vonatkozó adatok, hiszen eszerint több támogatás került kifizetésre, mint a megítélt, vagy a leszerződött támogatások összértéke.)

1. ábra – A támogatások OP-k közötti megoszlása Veszprém megyében



2. ábra – A támogatások megoszlása OP-k szerint Veszprém megyében (mrd Ft)



Veszprém megye népessége 2014. január 1-jén 349 007 fő volt. A vizsgált támogatási időszakban 2015. május 29-i állapot szerint a megye területére a regionális és az ágazati operatív programokból összesen 212,305 milliárd Ft jutott. Az egy főre jutó támogatás értéke így 608 311 Ft.

Összehasonlítás a szomszédos megyékkel

A szomszédos megyéket vizsgálva megállapítható, hogy az időszak során a legtöbb támogatási igény Győr-Moson-Sopron megyéből érkezett, összesen 6563 db, a legkevesebb pedig Vas megyéből: 3381 db. A leszerződött támogatásokat tekintve hasonló a tendencia: Győr-Moson-Sopron megyében 3800, Fejérben 2864, Veszprémben pedig valamelyest kevesebb: 2817 db projekt megvalósítását teszik lehetővé az uniós források.

2. táblázat – Az igényelt, a leszerződött és a kifizetett támogatások összesítve Veszprémben és a szomszédos megyékben

	Igényelt támogatás		Leszerződött támogatás		Kifizetett támogatás
	db	Mrd Ft	db	Mrd Ft	Mrd Ft
Veszprém	5170	414,26	2817	212,30	196,55
Fejér	5442	591,67	2864	364,80	323,96
Komárom-Esztergom	3782	273,95	1928	154,91	128,78
Győr-Moson-Sopron	6563	699,01	3800	367,69	325,96
Vas	3381	291,94	1990	136,21	116,64
Zala	4351	301,19	2367	172,03	143,25
Somogy	5213	484,96	2726	232,94	179,62

Veszprém megyében az egy főre jutó támogatás értéke eléri a 608 ezer Ft-ot. A Közép-dunántúli régióban Fejér megye értéke ennél magasabb, míg Komárom-Esztergom megyében jóval kevesebb. A szomszédos megyékkel is összevetve megállapítható, hogy az egy főre jutó támogatás összege 2015. május végén Vas megyében alacsonyabb, a többi szomszédos megyében azonban magasabb, mint Veszprém megyében.

3. táblázat – Az egy főre jutó támogatás összehasonlítása a szomszédos megyékkel

	2014.1.1 népesség (fő)	Összes támogatás (milliárd Ft)	Egy főre jutó támogatás (ezer Ft)
Veszprém	349007	212,305	608,311
Fejér	419506	364,798	869,591
Komárom- Esztergom	300677	154,905	515,189
Győr-Moson- Sopron	450318	367,688	816,506
Vas	254580	136,209	535,032
Zala	279623	172,032	615,228
Somogy	315512	232,942	738,299

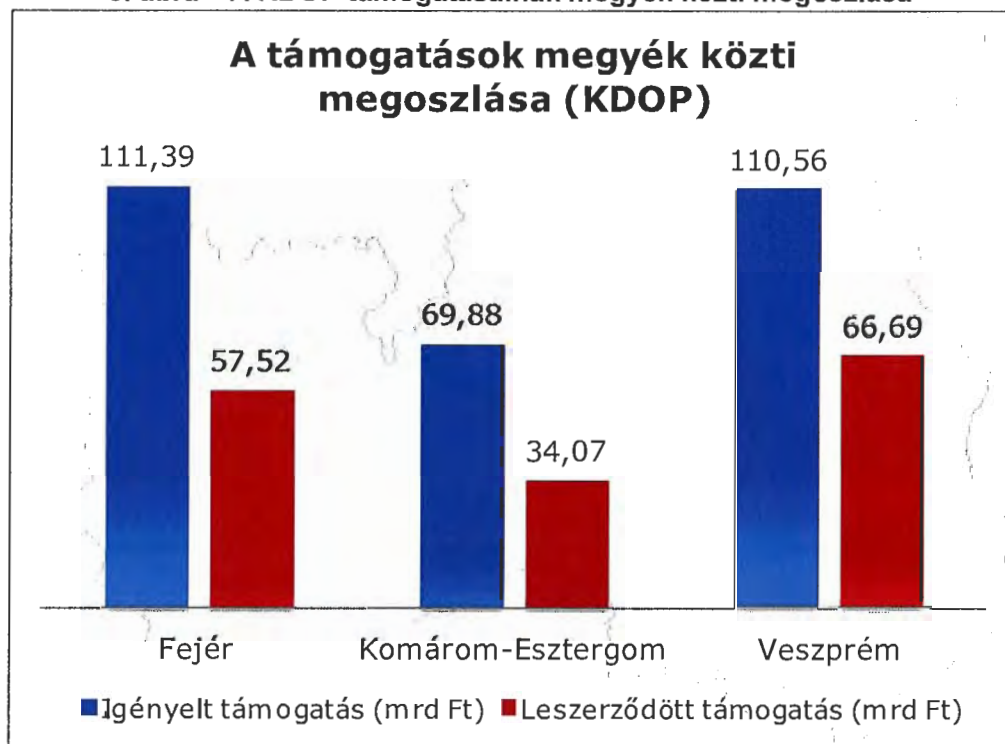
A Közép-Dunántúli Operatív Program (KDOP) támogatásával elért eredmények

A Közép-Dunántúli Operatív Program a technikai segítségnyújtáson kívül 5 prioritást tartalmaz. Ezek a következők:

1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés
2. prioritás: Regionális turizmusfejlesztés
3. prioritás: Fenntartható településfejlesztés
4. prioritás: Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztése
5. prioritás: Humán infrastruktúra fejlesztése

A KDOP első öt prioritásának kerete mintegy 180 milliárd Ft-ot tesz ki, melyből 2015. május 29-ig a régió három megyéjét vizsgálva Veszprém megye területére esik a legtöbb leszerződött támogatás, mintegy 66,7 milliárd Ft, ami összesen 394 projekt megvalósulását teszi lehetővé (az összeg a hazai besorolású projektgazdák elismert sajátterejét is figyelembe véve, azaz közkiadás alapon megközelíti a 77 milliárd Ft-ot). Veszprém megyét a régióban Fejér megye követi 57,5 milliárd Ft-nyi leszerződött támogatással, Komárom-Esztergom megyének azonban kb. feleannyi támogatáshoz sikerült jutni Veszprém megyéhez képest a KDOP keretéből, melynek legfőbb oka a nagyon alacsony pályázói aktivitás volt.

3. ábra – A KDOP támogatásainak megyék közti megoszlása*



*kizárólag az egyes projektek támogatástartalmát figyelembe véve

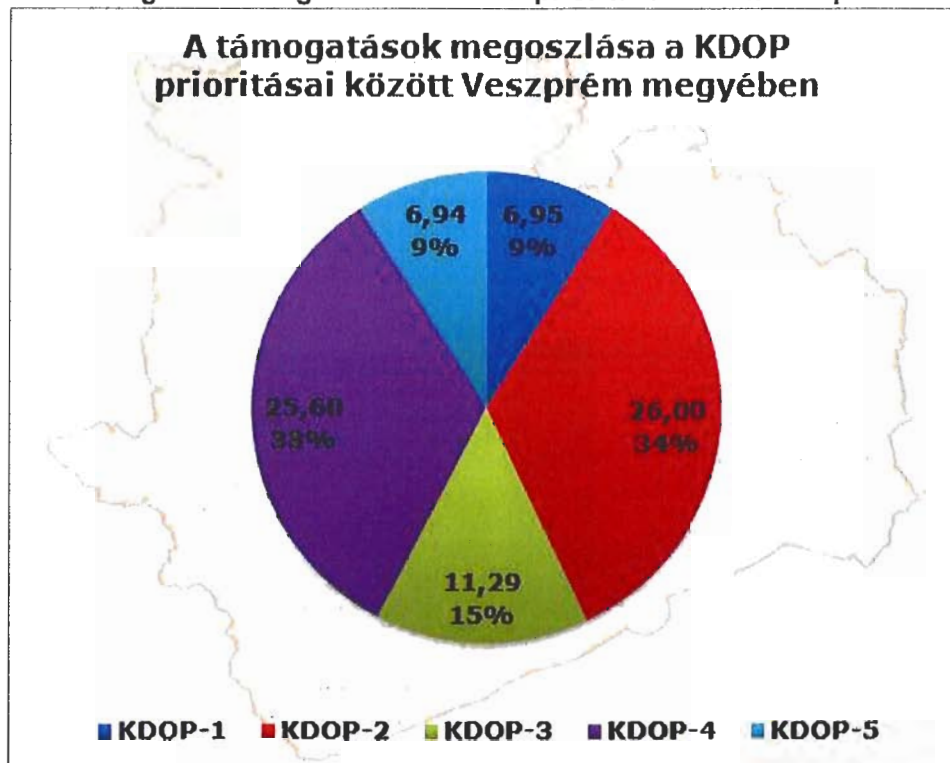
Veszprém megye projektjei közül a legtöbb (115 db) a regionális gazdaságfejlesztés prioritásból került finanszírozásra összesen 6,95 milliárd Ft értékben, ugyanakkor a legnagyobb összeget turizmusfejlesztésre kapták a megye szereplői, itt a leszerződött 107 projektre jutó közkiadás összértéke 26 milliárd Ft-ot tett ki 2015. május végéig.

4. táblázat – A KDOP keretében leszerződött közkiadás prioritásonként*

VESZPRÉM MEGYE		Leszerződött közkiadás	
KDOP prioritások	db	milliárd Ft	
KDOP-1. Regionális gazdaságfejlesztés	115	6,95	
KDOP-2. Regionális turizmusfejlesztés	107	26,00	
KDOP-3. Fenntartható településfejlesztés	19	11,29	
KDOP-4. Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztése	82	25,60	
KDOP-5. Humán infrastruktúra fejlesztése	71	6,94	
ÖSSZESEN	394	76,78	

*(A táblázat a leszerződött közkiadást mutatja, ami magasabb, mint a leszerződött támogatás, hiszen a hazai besorolású projektek elismert sajátterejét is tartalmazza.)

4. ábra – A támogatások megoszlása a KDOP prioritásai között Veszprém megyében



A Közép-Dunántúli Operatív Program (KDOP) vizsgálata már járási szintű bontást is megenged. Ennek során minden esetben az adott járásban megvalósuló projektekhez tartozó közkiadás összértéke került figyelembe vételre. Veszprém megye járásai közül 2015 májusának végéig a Balatonfüredi járásba jutott a legtöbb támogatás a KDOP keretéből: összesen 17,35 milliárd Ft. A második helyen a Veszprémi járás szerepel 16,67 milliárd Ft-os értékkel, mellettük kimagaslik még a Pápai járás 10 milliárdos értékével. Bár a járásokba átlagosan 7,68 milliárd Ft-nyi leszerződött közkiadás jutott, a felsorolt három járáson kívül a többi hétbe ennél jóval kevesebb forrás érkezett eddig. A legkevesebb a Sümegi járásba, ahol a projektgazdák összesen 3,19 milliárd Ft-nyi közkiadásra szerződtek a KDOP keretében.

Mivel a járások mérete eltérő, a népességszám és a települések száma igen nagy különbséget mutat, így további mutatók bevonása is szükséges a pontos összehasonlításhoz. A Balatonfüredi járásban például összesen 70 leszerződött projekt közül 39 a járási székhelyre, 31 pedig egyéb településre jutott. Ugyanez az arány az Ajkai járás esetében a legmagasabb, itt a leszerződött 34 projektből 29, vagyis a támogatások 90,4%-a a járásközpontban kerül megvalósításra. A kisebb, nem járási székhely funkciót betöltő települések szempontjából a legkedvezőbb arány a Balatonalmádi járásban látható, itt a 45 leszerződött projektből 12 db, a támogatási

összeget tekintve pedig csupán 30,16% megvalósítási helye található a járás központjában.

5. táblázat – A KDOP keretében leszerződött közkiadások járásonként

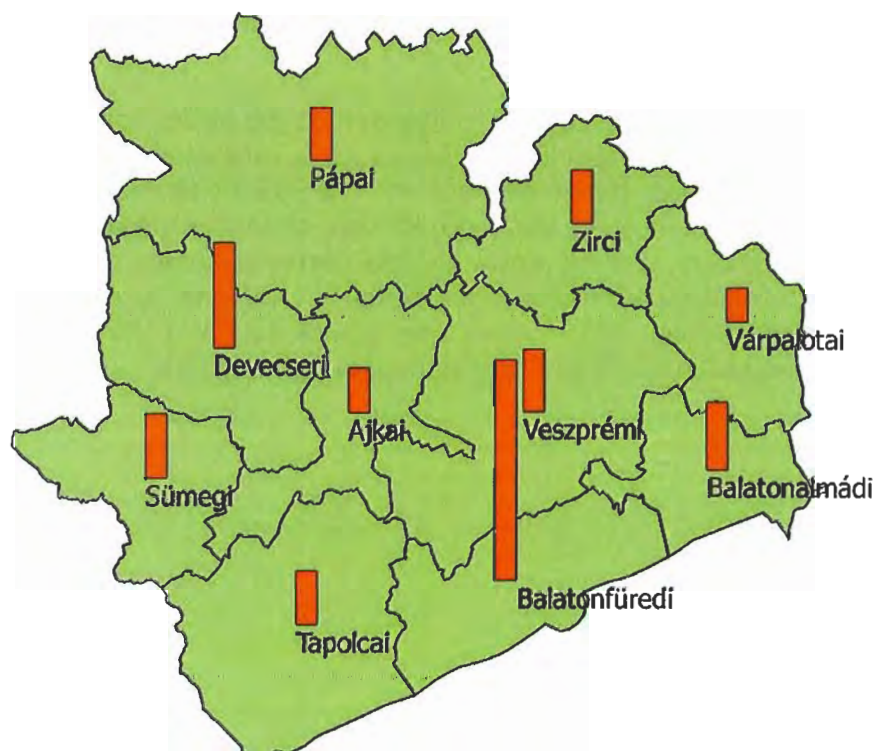
KDOP	A KDOP keretében leszerződött közkiadás		Ebből a járási székhely		
Járások	db	milliárd Ft	db	milliárd Ft	támogatás %-a
Ajkai	34	5,63	29	5,09	90,42%
Balatonalmádi	45	5,37	12	1,62	30,16%
Balatonfüredi	70	17,35	39	10,13	58,42%
Devecseri	16	5,02	6	3,32	66,20%
Pápai	42	10,00	25	8,26	82,63%
Sümegi	19	3,19	15	2,35	73,60%
Tapolcai	45	6,05	15	2,79	46,15%
Várpalotai	22	4,13	13	1,91	46,25%
Veszprémi	83	16,67	59	14,74	88,44%
Zirci	18	3,37	10	1,76	52,32%
Összesen	394	76,78	223	51,98	67,71%

A leszerződött támogatások összegénél pedig pontosabb képet kapunk, ha az egy főre jutó támogatások értékével hasonlítjuk egymáshoz a járásokat. A legmagasabb érték továbbra is a Balatonfüredi járást jellemzi, itt 712 935 Ft támogatás jut egy főre. A második helyen a Devecseri járás található, kb. fele ekkorra értékkel, hiszen itt 339 682 Ft jutott egy-egy lakosra. Ennek egyik fő oka természetesen az, hogy ez a járás rendelkezik a legalacsonyabb lakosságszámmal. A járások közül az egy főre jutó támogatás összegét tekintve 2015. május végi adatok szerint a Várpalotai járás került a 10. helyre, itt a mindössze 111 345 Ft-nyi támogatás jut egy főre.

6. táblázat – Az egy főre jutó támogatások járásonként a KDOP forrásokat vizsgálva

KDOP	Népesség 2014.01.01. (KSH)	Települések száma	Egy főre jutó támogatás (ezer Ft- ban)
Járások			
Ajkai	38784	11	145,277
Balatonalmádi	24485	10	219,430
Balatonfüredi	24335	22	712,935
Devecseri	14778	28	339,682
Pápai	58404	49	171,196
Sümegi	15221	21	209,721
Tapolcai	34423	34	175,641
Várpalotai	37067	8	111,345
Veszprémi	82186	19	202,779
Zirci	19324	15	174,373
Összesen	349007	217	219,982

5. ábra – Az egy főre jutó támogatás megoszlása Veszprém megye járásaiban



A fejlesztések társadalmi-gazdasági hatása

Az európai uniós társfinanszírozással megvalósuló fejlesztések társadalmi-gazdasági hatásai az egyes projektekhez tartozó indikátorok révén mérhetők. Jelen elemzés a 2007-2013-as Közép-Dunántúli Operatív Program támogatásával megvalósult Veszprém megyei fejlesztéseket veszi figyelembe, a vizsgált indikátorok tényértékei a 2015. május 28-i állapotokat tükrözik.

A 2015. május végi adatok egyben azt is jelentik, hogy ezek nem végleges értékek, hiszen ebben az időpontban még számos projekt megvalósítás alatt áll, illetve többségük fenntartási időszakban van. Az egyes indikátorok tényértéke pedig mind projektzáraskor, mind a fenntartási időszak végén is változhat, vagyis az elemzésben szereplő értékek csak egy pillanatnyi állapotot tükröznek.

Az elemzésben azon indikátorok szerepelnek, melyekhez egyrészt kellő nagyságú projektszám társul ahhoz, hogy megalapozott következtetéseket lehessen levonni a társadalmi-gazdasági hatások szempontjából, másrészt tematikusan illeszkednek azokhoz a fejlesztési tématerületekhez, melyek Veszprém megye területfejlesztési dokumentumaiban hangsúlyosabban jelennek meg.

Vizsgált indikátorok:

- Teremtett új munkahelyek száma (összesen, valamint a KDOP-1 /gazdaságfejlesztés/ és KDOP-2 /turizmusfejlesztés/ prioritások kapcsán)
- Teremtett munkahelyek száma – nők
- A program hatására teremtett főállású új munkahelyeken foglalkoztatott hátrányos helyzetűek száma
- Támogatott KKV-projektek száma (összesen, valamint a KDOP-1 /gazdaságfejlesztés/ és KDOP-2 /turizmusfejlesztés/ prioritások kapcsán)
- Támogatott turisztikai attrakció látogatottsága
- Felújított út
- Megépített kerékpáros utak hossza

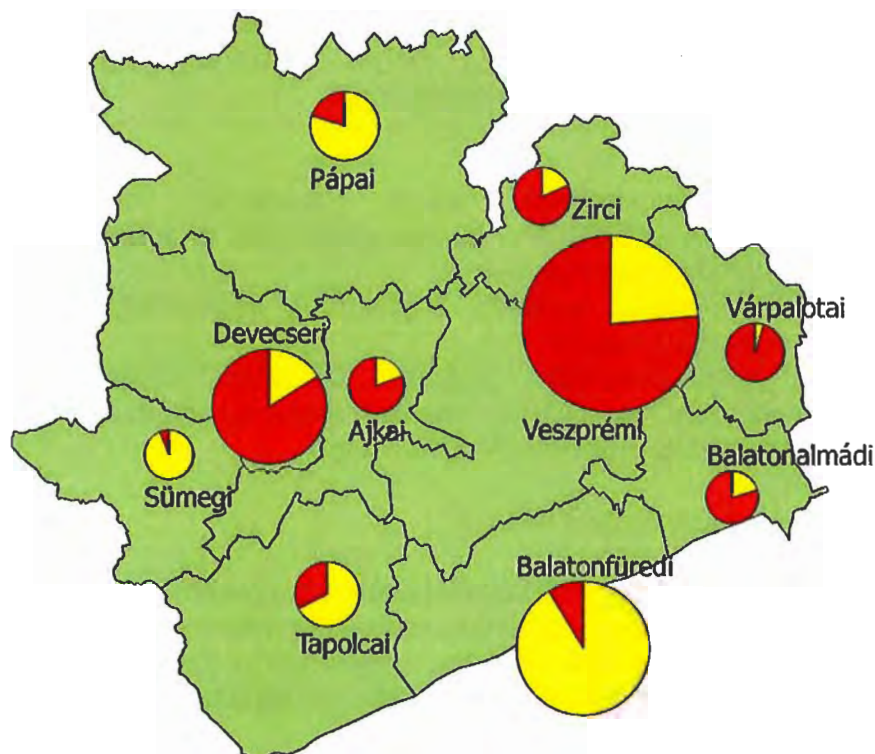
A KDOP keretében 2015. május 18-i állapot szerint összesen 394 db Veszprém megyei projektnél született támogatási szerződés, melyekhez összességében 76,78 milliárd Ft közkiadás társul. Ennek a közel négyszáz projektnak a megye társadalmi-gazdasági viszonyaira gyakorolt egyes hatásai a következőkben foglalhatók össze.

Munkahelyteremtés

A 2014-2020-as programidőszakhoz hasonlóan az előző ciklusnak is kiemelt célja volt új munkahelyek teremtése. A KDOP támogatásával megvalósult projektek eredményeként 2015. május végéig mintegy 4500 új munkahely jött létre a régióban, melynek 37,6%-a, összesen 1689 db Veszprém megye gazdaságát erősíti.

Minden esetben érdemes megvizsgálni az új munkahelyek 1. és 2. prioritás (gazdaságfejlesztés és turizmusfejlesztés) közötti arányát, hiszen ez sokat elárul az adott térség gazdasági szerkezetéről, illetve a turizmus térségi jelentőségéről. A megye egészét tekintve a két szektor közti arány meglehetősen kiegyenlített, 58%–42%. Azaz a KDOP-1. prioritás keretében (pl. iparterületek fejlesztése, telephelyfejlesztés, klaszterfejlesztés) összesen 963 új munkahely jött létre, míg a KDOP-2. prioritás keretében (turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése) további 711 db. A megyei értékek régió belüli arányát vizsgálva azonban sokkal jobban kitűnik a turizmus meghatározó térségi szerepe, hiszen míg a 3436 új „gazdasági” munkahelynek csupán 28%-át adja Veszprém megye, addig a 995 új „turisztikai” munkahelynek 71%-át. Megállapítható tehát, hogy a megye pályázói sokkal aktívabbak, és egyúttal eredményesebbek voltak a turizmusfejlesztési, mint a gazdaságfejlesztési pályázatok esetében.

6. ábra – A teremtett új munkahelyek megoszlása a gazdaságfejlesztés és a turizmusfejlesztés között Veszprém megye járásaiban



piros: gazdaságfejlesztés
sárga: turizmusfejlesztés

A megye járásait illetően megállapítható, hogy a legtöbb új munkahely a megyeszékhely térségében jött létre, összességében több mint 600 db. Szintén több száz új álláshely létesült a balatonfüredi és a devecseri járásokban, a fennmaradó hét térségben pedig

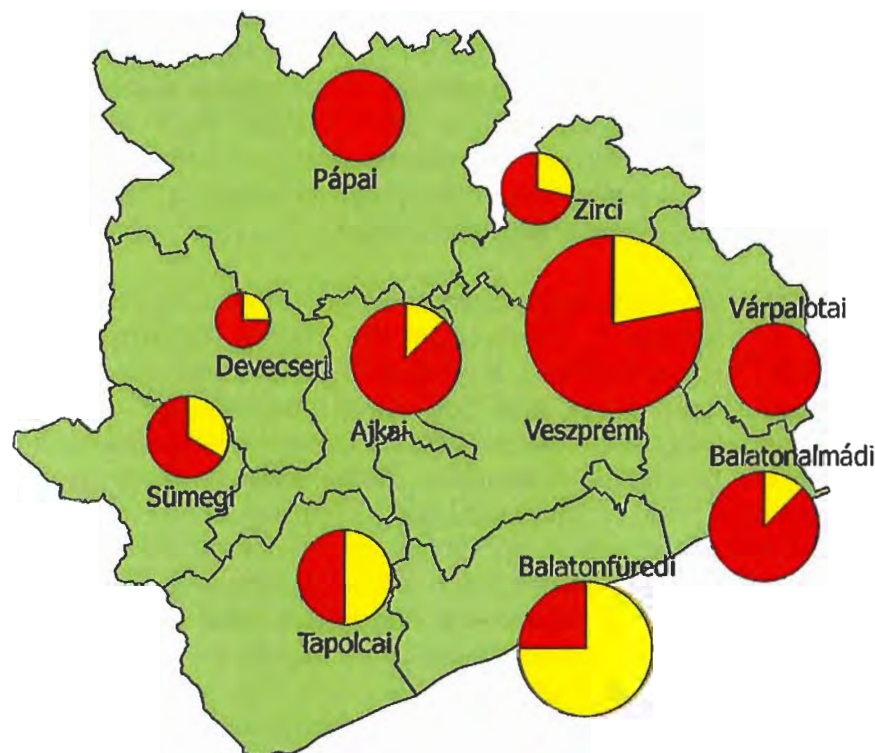
összesen 479. Jelentősen eltérő ugyanakkor az új munkahelyek szektorális megoszlása járási szinten is, hiszen míg Balatonfüred térségében 91%-uk turizmusfejlesztéshez, addig a várpalotai járásban 95%-uk gazdaságfejlesztéshez kapcsolódik. Ezek alapján az állapítható meg, hogy a 2007-2013-as időszakban munkahelyteremtés szempontjából a balatonfüredi, a pápai, a tapolcai és a sümegi járás inkább turizmusfejlesztés, míg a várpalotai, a devecseri, a zirci, az ajkai, a balatonalmádi és a veszprémi járás pedig inkább gazdaságfejlesztés terén volt sikeresebb. Ezek az eredmények jól leképezik a megye tényleges turisztikai potenciállal rendelkező térségeit is, ami várhatóan a 2014-2020-as időszak eredményeiben is tükröződik majd.

Érdemes megvizsgálni az esélyegyenlőségi szempontokat is, hiszen a megyében a nők által betöltött új munkahelyek száma 584 db, míg a hátrányos helyzetűek által betöltötteké 69,5 db. Azaz a teremtett új munkahelyek összesített számához viszonyítva 35% és 4%. Járási szinten a nők által betöltött új munkahelyek száma az összesített számhoz hasonlóan Veszprém, Balatonfüred és Devecser térségében a legmagasabb, a nemek közti arány tekintetében azonban kiemelkedik a pápai és a sümegi járás. Ezekben a térségekben az új munkahelyek kétharmadát nők töltik be, de Tapolca térségében is kiegyenlített az arány, női többséggel. A nők által betöltött új munkahelyek száma összességében, és a nemek közti arányt tekintve is a várpalotai és a zirci járásban a legalacsonyabb. A hátrányos helyzetűek által betöltött új munkahelyek szempontjából egyértelműen Devecser térsége emelkedik ki, a 69,5 ilyen állásból 29 itt létesült, ami egyben az új munkahelyek 11%-ának felel meg a térségben. Meg kell jegyezni, hogy 2015 májusáig egyetlen hátrányos helyzetűek által betöltött új munkahely sem létesült a pápai és a várpalotai járásban.

Kis- és középvállalkozások

A kis- és középvállalkozások támogatása minden fejlesztési ciklus fontos eleme, a KDOP keretében az 1. és 2. prioritás keretében megjelenő pályázati felhívások nyújtottak erre lehetőséget. Összesen 151 db Veszprém megyei kkv-projekt részesült támogatásban, közülük 108 a gazdaságfejlesztési, 43 pedig a turizmusfejlesztési prioritás keretében (a támogatott projektek száma ennél magasabb, hiszen az egyes támogatási konstrukciók keretében nem csupán kkv-k részesültek támogatásban, hanem például nagyvállalatok, állami és nonprofit szervezetek, illetve természetesen számos önkormányzat is). A régió egészét tekintve ez azt jelenti, hogy Veszprém megye adta az 1. prioritás keretében támogatott kkv-k egyharmadát, valamint a 2. prioritás keretében támogatottak kétharmadát, vagyis az arány gyakorlatilag megegyezik a teremtett munkahelyeknél látottakkal.

7. ábra – A támogatott kkv-k megoszlása a gazdaságfejlesztés és a turizmusfejlesztés között Veszprém megye járásaiban



*piros: gazdaságfejlesztés
sárga: turizmusfejlesztés*

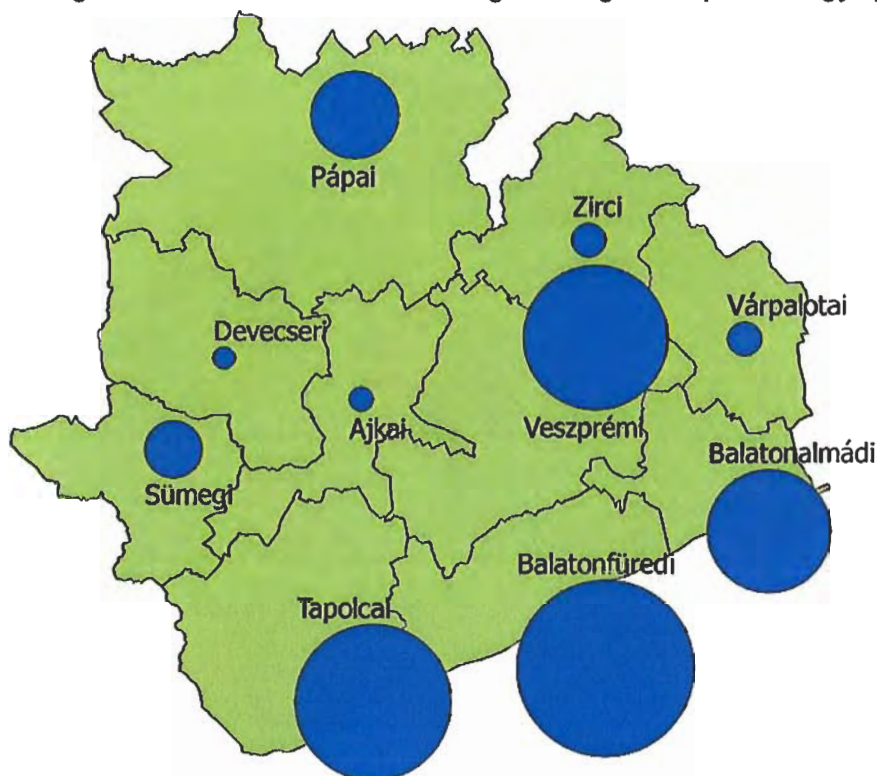
Járási szinten a legtöbb támogatást nyert kis- és középvállalkozás Veszprém és Balatonfüred térségéhez köthető, míg a devecseri járásban mindössze 4 kkv kapott támogatást a KDOP keretében. Turizmusfejlesztés szempontjából szintén a Balaton-part volt a legsikeresebb, Balatonfüred térségében a nyertes kkv-k háromnegyede a 2. prioritáshoz kapcsolódik, Tapolca térségében pedig fele-fele az arány. A fenti ábrán is jól látszik, hogy a várpalotai és a pápai járásban egyetlen kkv sem nyújtott be sikeres turisztikai pályázatot. Azonban míg Várpalota térségében a teremtett turisztikai munkahelyek száma is a legalacsonyabb volt, Pápa térsége abból a szempontból a 3. helyen áll a megyében. Utóbbi azt jelenti, hogy a pápai járás turisztikai fejlesztései kizárólag nem kis- és középvállalkozásokhoz köthetők, vagyis a térség turisztikai profilja ebből a szempontból relatíve gyenge lábakon állt a 2007-2013-as időszakban.

Támogatott turisztikai attrakciók látogatottsága

Veszprém megye régióon belüli turisztikai dominanciáját az is alátámasztja, hogy a támogatott turisztikai attrakciók összesített látogatószámának 49%-a itt realizálódik. Az indikátor tényértéke 2015 májusában 3,23 millió főt tett ki a megyében, amely egyben

azt is jelenti, hogy az összesített kiindulási érték (2,7 millió fő) több mint fél millió fővel nőtt a támogatások eredményeként.

8. ábra – A támogatott turisztikai attrakciók látogatottsága Veszprém megye járásaiban



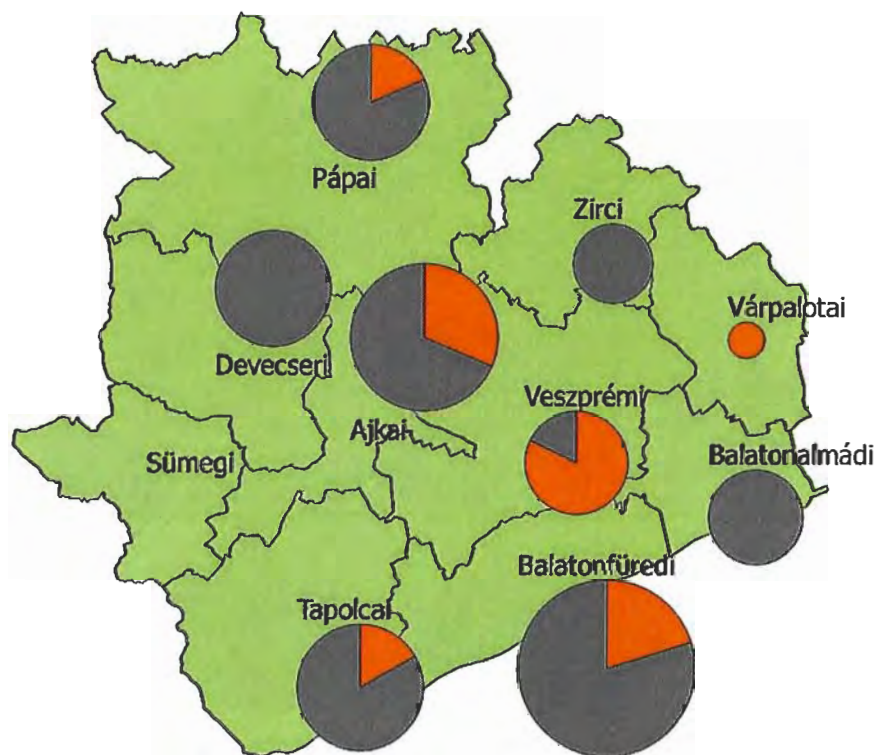
Járási szinten egyértelműen a Balaton menti térség dominál a támogatott turisztikai attrakciók látogatottságát tekintve, de a megyeszékhely járása is az összérték ötödét adja. Pápa és Sümeg térsége is még százazres nagyságrendű értéket produkál, a megye fennmaradó négy járása azonban együttesen is épphogy eléri ezt a határt. Természetesen a megvalósítás alatt lévő projektek előrehaladásával, illetve a fenntartási időszakok végével az értékek még érdemben változhatnak, az egyes járáások jellemző értékei és turisztikai potenciáljuk már a 2015. májusi adatokból is pontosan látható.

Közlekedésfejlesztés

A közlekedésfejlesztés minden fejlesztési ciklusban a legmeghatározóbb helyi igényként merül fel, ugyanakkor feltehetően a 2007-2013-as periódus volt az utolsó, ahol erre a területre összpontosult az elérhető uniós források jelentős része. Veszprém megyében ennek megfelelően KDOP forrásból 114,7 km helyi vagy térségi jelentőségű út felújítása történt meg 2015 májusáig, emellett pedig 34,3 km új kerékpárút épült. Ezt egészíti még

ki az a 0,52 km-nyi új út, amely szintén KDOP támogatásból valósult meg a megyeszékhelyen.

9. ábra – Felújított utak és megépült kerékpárutak megoszlása Veszprém megye járásaiban



*szürke: felújított út
narancs: megépült kerékpárút*

A fentebb vizsgált fejlesztésekhez hasonlóan útfelújítások terén is egyértelműen a balatonfüredi járás áll az élen, az összes megyei fejlesztés több mint negyede itt valósult meg a km-hosszt figyelembe véve. A megye további öt járásában legalább 10 km út újult meg KDOP támogatásból, míg Sümeg és Várpalota térségében látszólag egyetlen ilyen fejlesztés sem valósult meg 2015 májusáig. Ehhez azonban hozzá kell tenni, hogy a sümegi járáshoz tartozó Nemeshany-Csabrendek útszakasz rögzített projekthelyszíne Devecser, pedig ez a fejlesztés valójában nem a devecseri, hanem a sümegi térséghez tartozik. Noha a megyeszékhely járásában is csupán 2,3 km útfelújítás történt, ezt ellensúlyozza, hogy itt épült a legtöbb kerékpárút, aktuális adatok szerint összesen 10,6 km. Ajka és Balatonfüred térségében további mintegy 8-8 km új kerékpárút létesült, ugyanakkor Sümeg, Devecser és Zirc járása teljesen kimaradt ezekből a fejlesztésekből, Balatonalmádi térségében pedig 2015 májusáig egyik támogatott projekt sem zárult le. A két közlekedésfejlesztési területet együtt kezelve szintén messze a balatonfüredi járás áll az élen, közel 40 km-nyi fejlesztéssel. 20 km feletti mutatóval rendelkezik még az

ajkai járás, ugyanakkor Várpalota térségében mindössze 1,6 km kerékpárút épült, az egyébként hátrányos helyzetű sümegi járásban pedig ténylegesen mintegy 10 km-nyi közlekedésfejlesztés valósult meg a 2007-2013-as időszakban, mely azonban projekthelyszín szerint statisztikailag Devecsernél jelenik meg.

Összegző megállapítások

Jelen elemzés a KDOP támogatásával megvalósult Veszprém megyei fejlesztések társadalmi-gazdasági hatásait vizsgálta a munkahelyteremtéshez, a kkv-k támogatásához, a turisztikai attrakciók látogatottságához és a közlekedésfejlesztéshez kapcsolódó egyes mutatók alapján. Ezek alapján megállapítható, hogy a 2007-2013-as időszakhoz kapcsolódó beruházásoknak jelentős hatása volt az érintett területeken, illetve a megye egészének fejlődését tekintve is. A támogatások eredményeként 2015 májusáig közel 1700 új munkahely létesült Veszprém megyében, 151 kis- és középvállalkozás részesült támogatásban, a támogatott turisztikai attrakciók látogatottsága több mint fél millió fővel emelkedett, és elérte a 3,23 millió főt, valamint megtörtént 115 km helyi vagy térségi jelentőségű út felújítása, és megépült több mint 34 km új kerékpárút.

Járási szinten nem csupán a támogatások összértéke, illetve az egy főre jutó támogatás volt messze a legmagasabb Balatonfüred térségében, hanem a fejlesztések pozitív hatása is itt érvényesül a legerőteljesebben, különösképp a turizmusfejlesztés terén. A Balaton északi partjának központja térségében létesült a legtöbb új „turisztikai” munkahely, turizmusfejlesztés keretében itt nyert a legtöbb kkv támogatást, a támogatott turisztikai attrakciók látogatottsága itt a legmagasabb, valamint ezen felül messze a legtöbb közlekedésfejlesztés is itt történt. Ha a vizsgált 4 fő területen a járássok sorrendjét vizsgáljuk, akkor Balatonfüred térsége 2-2 első és második hellyel összesítésben abszolút kiemelkedik a mezőnyből. Ezzel párhuzamosan egyértelműen a két legkedvezőtlenebb pozícióban van a zirci és a sümegi járás, melyek egyik szempontonál sem jutottak feljebb a középmezőny aljánál. Jól mutatja a különbséget, hogy ha a négy fő szempontban elért sorrendet 1-10 között pontoznánk, akkor a balatonfüredi járás átlagosan 9,5 pontot kapna, míg Zirc térsége csupán 3-at, Sümegé pedig mindössze 2,5-öt. Természetesen ez a lemaradás részben a jóval alacsonyabb pályázói aktivitással is magyarázható, ugyanakkor arra is lehet következtetni belőle, hogy az amúgy is kevesebb pályázat minősége nem volt megfelelő, és a térségek érdekérvényesítő képessége nem érte el más járásokét, hiszen például a zirci járásban egyetlen kiemelt projekt sem valósult meg (a sümegi pedig statisztikailag Devecsernél jelenik meg).

A megye makrogazdasági mutatóinak alakulása

Az európai uniós forrásból megvalósuló fejlesztések összegzése után érdemes összevetni ezeket az eredményeket Veszprém megye, illetve a környező megyék makrogazdasági mutatóinak alakulásával. A vizsgált mutatók a következők:

- Bruttó hazai termék (GDP, piaci beszerzési áron)
- Egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP/fő)
- Az alkalmazásban állók bruttó havi átlagkeresete
- Foglalkoztatási arány

Az elemzés a fenti mutatók kiindulási értékének a vizsgált programidőszak kezdetét, azaz a 2007-es adatokat tekinti, melyek az elérhető legfrissebb értékekkel kerültek összevetésre. Ez a foglalkoztatási arány tekintetében 2014-es, a többi mutatónál pedig 2013-as adatokat jelent.

GDP

A bruttó hazai termék 2007-2013 közötti alakulását bemutató táblázat adataiból is látszik, hogy Veszprém megye összesített GDP-je alapján 2007-ben a 4. helyet foglalta el térségében, megelőzve Somogy, Zala és Vas megyéket, de jelentősen elmaradva az előtte álló Komárom-Esztergomtól. A gazdasági válságból való kilábalást követően 2013-ban továbbra is a 4. helyen állt Veszprém, GDP értéke 10,1%-kal nőtt. Bár a megyék sorrendje nem változott, a növekedés üteme jelentősen eltér, és miután Veszprém megye a második leggyengébb növekedést produkálta, relatív pozíciója valójában romlott. Egyedül a mindössze 6,0%-os GDP bővülést produkáló Komárom-Esztergomhoz tudott valamelyest közelebb kerülni, a mögötte állók azonban közeledtek hozzá, Vas megye a 23,6%-os GDP növekedésével gyakorlatilag utolérte 2013-ra.

GDP	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2007-2013 %
Megye	piaci beszerzési áron, millió Ft							
Veszprém	681 969	707 706	648 555	701 943	710 680	718 613	750 858	110,1
Somogy	512 877	546 877	530 176	550 373	572 616	579 080	599 521	116,9
Zala	593 773	643 564	616 520	636 938	647 162	692 203	675 203	113,7
Vas	600 781	606 467	565 031	596 266	645 127	693 820	742 554	123,6
Győr-Moson-Sopron	1 283 861	1 361 771	1 269 860	1 452 870	1 558 329	1 486 943	1 640 986	127,8
Komárom-Esztergom	872 898	893 387	809 469	866 427	893 005	884 946	925 016	106,0
Fejér	1 038 067	1 081 358	948 632	1 006 957	1 121 156	1 137 123	1 231 186	118,6

GDP/fő

A bruttó hazai termék összesített értékénél realisabb képet ad a gazdasági fejlettségről annak egy főre jutó értéke. Veszprém megye ebben a tekintetben az utolsó előtti helyen állt 2007-ben, 1880 eFt/fős értékével csupán Somogy megyét előzte meg szomszédai közül. Hasonlóan azonban a GDP bővülésénél látott arányhoz, Veszprém 2007-2013-as növekedési üteme ebből a szempontból is relatíve lassú volt, hiszen szintén egyedül Komárom-Esztergomot múlta felül. Egy főre jutó értéket tekintve továbbra is az utolsó előtti helyen áll, a mögött álló Somogy megye azonban 6,4 százalékponttal gyorsabb növekedést produkált, így lemaradása lényegesen csökkent. Figyelemre méltó, hogy Veszprém megyében az egy főre jutó GDP 2145 eFt/fős értéke 2013-ban az élen álló Győr-Moson-Sopron mutatójának már csupán 59%-át érte el.

GDP/fő	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2007-2013 %
Megye	ezer Ft							
Veszprém	1 880	1 960	1 804	1 962	1 999	2 035	2 145	114,1
Somogy	1 570	1 690	1 650	1 724	1 807	1 822	1 892	120,5
Zala	2 030	2 212	2 130	2 213	2 262	2 451	2 406	118,5
Vas	2 288	2 320	2 172	2 306	2 510	2 713	2 913	127,3
Győr-Moson-Sopron	2 895	3 055	2 836	3 234	3 456	3 329	3 652	126,1
Komárom-Esztergom	2 772	2 840	2 583	2 778	2 873	2 919	3 067	110,6
Fejér	2 422	2 524	2 217	2 359	2 633	2 698	2 929	120,9

Az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete

Az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete alapján Veszprém megye 2007-ben az 5. helyen állt a térségben, megelőzve Somogyt és gyakorlatilag egy szinten állva Zalával, de már érdemben elmaradva Vas megyétől. A 2007-2013 közötti időszakban 4 megye – köztük Veszprém – gyakorlatilag megegyező, 30-31% körüli növekedést produkált, ettől Győr-Moson-Sopron kissé felfelé, Somogy és Zala pedig lefelé tért el. Ennek következtében Veszprém megye relatív pozíciója nem változott, csupán a Zalához viszonyított „előnye” növekedett kis mértékben.

Alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2007-2013 %
Megye	Ft							
Veszprém	150 952	161 565	163 446	166 264	175 877	187 354	196 432	130,1
Somogy	143 904	151 557	151 530	155 503	164 298	171 042	178 948	124,4
Zala	149 111	160 978	164 340	162 096	169 133	179 107	187 647	125,8
Vas	158 728	166 894	169 971	174 455	184 205	195 138	208 623	131,4
Győr-Moson- Sopron	174 387	189 145	190 313	195 879	207 027	223 515	232 490	133,3
Komárom- Esztergom	169 491	181 114	186 709	189 504	201 333	213 969	223 235	131,7
Fejér	175 340	189 005	190 631	200 972	209 584	220 532	228 978	130,6

Foglalkoztatási arány

A foglalkoztatási arány 2007-ben 54,2% volt Veszprém megyében, mely a gazdasági válság következtében 2010-re 5 százalékponttal csökkent, majd először 2014-ben haladta meg a kiindulási értéket, ahhoz képest 2,1 százalékponttal 56,3%-ra emelkedett. A 2007-es érték alapján Veszprém térségében az 5. helyet foglalta el, holtversenyben Fejér megyével, egyedül a tőlük jelentősen elmaradó Somogyot megelőzve. A 2007-2014 közötti időszakban Veszprém közepesen erős bővülést produkált szomszédaihoz képest, melynek következtében a 4. helyre lépett előre, továbbra is Fejérrel holtversenyben. A Zalánál 2,8 százalékponttal jelentősebb bővülés következtében azonban megelőzte nyugati szomszédját, Somogyhoz viszonyított előnye azonban csökkent, mivel a Balatontól délre fekvő megye a legjelentősebb, 5,8 százalékpontos növekedést produkálta, amely azonban 50% alatti értékével továbbra is elmarad a térség többi megyéjétől.

Foglalkoztatási arány	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2007-2014 változás
Megye	%								
Veszprém	54,2	51,9	49,4	49,2	51,1	51,4	53,0	56,3	2,1
Somogy	43,5	44,6	43,6	44,6	43,8	45,7	45,8	49,3	5,8
Zala	55,1	54,3	51,7	49,2	52,0	51,9	51,7	54,4	-0,7
Vas	55,6	54,2	51,0	51,0	53,9	55,1	54,4	58,6	3,0
Győr-Moson-Sopron	56,1	55,2	53,9	54,1	53,4	54,6	56,0	59,3	3,2
Komárom-Esztergom	55,2	55,5	52,5	52,9	54,6	54,0	53,9	56,6	1,4
Fejér	54,2	52,7	50,7	50,1	51,9	52,2	53,2	56,3	2,1

Összegzés

Az elemzés első fele megállapította, hogy Veszprém megye az uniós források összértékét, valamint az egy főre jutó összeget tekintve is térsége középmezőnyében helyezkedik el. A KDOP-ból ugyanakkor a régió megyéi közül a legtöbb támogatást Veszprém kapta, releváns egy főre jutó értéke messze meghaladja a fejéri, és főleg a komárom-esztergomi értéket. Az elemzés második felében vizsgált gazdasági mutatók azokhoz az indikátorokhoz kapcsolódnak, melyek a társadalmi-gazdasági hatásoknál bemutatásra kerültek. A munkahelyteremtés, valamint a kkv-k támogatása közvetlen kapcsolatban áll mind a bruttó hazai termék térségi alakulásával, mind pedig a foglalkoztatási rátával, illetve az alkalmazásban állók bruttó átlagkeresetével.

Az elemzés második felében vizsgált mutatókat tekintve Veszprém megye a 2007-2014-es időszakban minden esetben legfeljebb átlagosan, de inkább a leggyengébbek között szerepelt, melynek következtében térségi pozíciója összességében jellemzően nem változott, relatíve azonban többnyire romlott. A KDOP-ból Veszprémbe összpontosuló források jelentős nagysága azonban hozzájárulhatott ahhoz, hogy a 4 mutató közül 3 esetében Veszprém Komárom-Esztergomhoz viszonyított hátránya csökkent, azonban továbbra is jelentős.

A dokumentum megállapításait, illetve az egyes mutatók eredményeihez tartozó következtetéseket javasolt a 2014-2020-as programidőszak fejlesztéseinek, illetve a támogatások térségi felhasználásánál is figyelembe venni, hiszen az elemzés rámutat a megyében pályázati/fejlesztési szempontból kevésbé kedvező helyzetben lévő térségekre, valamint arra, hogy a megye egyes területein inkább gazdaságfejlesztési vagy turisztikai beruházások igazodnak-e jobban a helyi adottságokhoz az elmúlt időszak tapasztalatai alapján.

MELLÉKLET

Az elemzésben szereplő indikátorok tényértékei Veszprém megye járásaiban 2015. május 28-án (KDOP)

Járás	TMSZ*	TMSZ-gazd.	TMSZ-tur.	TMSZ-nők	TMSZ-hh	kkv	kkv-gazd.	kkv-tur.	látogatottság	felújított út	kerékpárút
	db	db	db	db	db	db	db	db	fő	km	km
Ajkai	62	50	12	22	0,5	16	14	2	18 757	18,1	8,3
Balatonalmádi	54	43	11	23	2	16	14	2	462 584	10,9	0,0
Balatonfüredi	349	30	316	135	16	24	6	18	946 832	30,0	7,6
Devecseri	257	216	41	77	29	4	3	1	15 960	16,4	0,0
Pápai	94	19	75	61	0	11	11	0	233 872	13,3	3,0
Sümegi	49	3	45	33	2	9	6	3	100 000	0,0	0,0
Tapolcai	85	26	54	44	2	12	6	6	742 121	16,0	3,2
Várpalotai	70	63	3	10	0	11	11	0	37 000	0,0	1,6
Veszprémi	604	461	142	167	17	41	32	9	635 885	2,3	10,6
Zirci	65	52	12	12	1	7	5	2	36 500	7,7	0,0
Összesen	1689	963	711	584	69,5	151	108	43	3 229 511	114,7	34,3

*TMSZ: teremtett új munkahelyek száma

Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 8000 Szekesfehérvár, Rakóczi út 1.
 T: +36 22 513 370
 www.kdrfu.hu



**VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
ELNÖKE**

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

szám: 02/182-15/2015

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2015. június 18-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2014. évi tevékenységéről

Előadó: Bóka István, a Balaton Fejlesztési Tanács 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

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése feladatainak ellátása részeként a 2014. december 18-i ülésén a 81/2014. (XII.18.) MÖK határozatával megállapított 2014. évi munkatervében a júniusi ülésre tervezte a **„Tájékoztató a B alaton Fejlesztési Tanács munkájáról”** tárgyú napirend megtárgyalását.

A Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) létrehozásáról és feladatairól a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: Tftv.) rendelkezik, míg területi hatókörét - Balaton Kiemelt Üdülőkörzet - a többször módosított 2000.évi CXII. (a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló) törvény határozza meg.

A Tftv. 2014. január 1-én hatályba lépett módosítása változást hozott a szavazati joggal rendelkező BFT tagok összetételében. A Nemzeti Fejlesztési Miniszter képviselője, az érintett Somogy, Veszprém és Zala megye közgyűlési elnökei és a 3 érintett megyék további egy-egy képviselője által alkotott testület kibővült az ágazati operatív programok szakmai végrehajtásáért felelős miniszterek képviselőivel, továbbá a Miniszterelnökséget vezető miniszter képviselőjével.

A BFT 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló főbb témakörei:

- A Balaton Fejlesztési Tanács tagjai
- A BFT és munkaszervezete 2014. évi tevékenységének kiemelt területei
 - A 2014-20 fejlesztési időszakra vonatkozó tervezési eljárásban a Balaton régió érdekének képviselete, részvétel a tervezési folyamatban
 - A Balaton régió fejlesztésére fordítható hazai fejlesztési forrás hatékony felhasználása
 - A Balaton régiót érintő jogszabályok kialakításában, felülvizsgálatában, végrehajtásában való közreműködés
 - Folyamatos információ biztosítása a Tanács és a régió fejlesztésével kapcsolatban a Balaton fejlesztésében érdekelt szervezetek, sajtó részére
 - A Balaton Fejlesztési Konceptió, stratégia, tervek megvalósulásának vizsgálata, monitoringja
 - Nemzetközi és a határmenti kapcsolatok fejlesztése, együttműködések támogatása
 - BFT célfeladatok megvalósítása
- A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet éves területi monitoringja (a tájékoztató melléklete, melyben a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet gazdasági, környezeti és társadalmi folyamatait ismerteteti a térségi és megyei bontásban)

A Balaton Kiemelt Üdülőtérület 2030-ig tartó koncepciójának elfogadásáról szóló kormányhatározat előkészítése megtörtént. A jogszabály tervezet várhatóan 2015. évben kerül a Kormány elé.

A Veszprém Megyei Önkormányzat a területfejlesztési feladatainak ellátása során szorosan együttműködik a Balaton Fejlesztési Tanáccsal. A közös munkát szolgálja továbbá a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium. A két testület munkaszervezete – a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal – is kölcsönösen segíti egymást.

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fejlesztésével kapcsolatban a Balaton Fejlesztési Tanács rendelkezik megbízható adatokkal, információkkal, elemzésekkel, ezért felkértem a tanács elnökét a tájékoztató elkészítésére.

A Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezete által összeállított tájékoztató az előterjesztés mellékletét képezi.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem *„A Balaton Fejlesztési Tanács 2014. évi tevékenységéről”* szóló tájékoztató megtárgyalását és tudomásulvételét.

Veszprém, 2015. június 11.

Polgárdy Imre.
a megyei közgyűlés elnöke

Tájékoztató
a Balaton Fejlesztési Tanács
2014. évi tevékenységéről

Készítette: Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezete

A Veszprém Megyei Közgyűlés felkérése alapján a Balaton Fejlesztési Tanács elkészítette a 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. A tájékoztató az alábbi főbb témaköröket tartalmazza:

1. A Balaton Fejlesztési Tanács tagjai,
2. A Balaton Fejlesztési Tanács és munkaszervezete 2014. évi tevékenységének kiemelt területei.
3. A Tanács tevékenységének egyik kiemelt feladata a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet gazdasági, társadalmi, környezeti folyamatainak figyelése, monitoring tevékenységének ellátása. A térség folyamatainak áttekintését a tájékoztató mellékleteként csatolt, „A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet éves területi monitoringja” című dokumentum tartalmazza, melyben a térség folyamatai megyei bontásban is megjelenítésre kerültek.

1. A Balaton Fejlesztési Tanács tagjai

A Tanács szavazati joggal rendelkező tagjai - a Területfejlesztési Törvény 2014. január 1-én hatályba lépett módosítása alapján - 2014. évben:

- a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter képviselője,
- a tanács illetékességi területén működő megyei közgyűlések elnökei 3 fő,
- az érintett megyei közgyűlés egy-egy képviselője 3 fő,
- az ágazati operatív programok végrehajtásáért felelős miniszterek (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Nemzetgazdasági Minisztérium, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Földművelésügyi Minisztérium) egy-egy képviselője (4 fő)
- a Miniszterelnökséget vezető miniszter képviselője.

A tagokon felül a tanács ülésein állandó meghívottként részt vesznek a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fejlesztésében meghatározó szerepet játszó térségi szervezetek is.

2. A BFT és munkaszervezete 2014. évi tevékenységének kiemelt területei

A BFT 2014. február 28-án fogadta el 2014. évi munkatervét és költségvetését. A Tanács az elfogadott munkaterv és költségvetés alapján látta el munkáját. A 2014. évi tevékenysége 6 tanácsülés keretében az alábbi főbb feladatokat végezte:

1. A 2014-20 fejlesztési időszakra vonatkozó tervezési feladatok ellátása;
 - tervezési dokumentumok elkészítése – koncepció, stratégia, operatív program, intézményfejlesztési program, végrehajtási módszertan,
 - projektfejlesztés – a régió fejlesztési céljaihoz, intézkedéseihez illeszkedő projektek gyűjtése, fejlesztése,
 - az egyes Operatív Programokhoz a Balatoni fejlesztések megvalósulását szolgáló háttéranyagok készítése,
 - a térség szereplőinek bevonása a tervezési folyamatba.
2. A Balaton régió fejlesztésére fordítható hazai fejlesztési forrás hatékony felhasználása;
3. A Balaton régiót érintő jogszabályok kialakításában, felülvizsgálatában, végrehajtásában való közreműködés;

4. Folyamatos információ biztosítás a Tanács és a régió fejlesztésével kapcsolatban a Balaton fejlesztésében érdekelt szervezetek, sajtó részére;
5. Balaton Fejlesztési Koncepció, stratégia, tervek megvalósulásának vizsgálata, monitoringja;
6. Nemzetközi és a határmenti kapcsolatok fejlesztése, együttműködések támogatása;
7. BFT célfeladatok megvalósítása.

A feladatokat a Tanács és munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kft. folyamatosan végezte.

A 2014. évben elvégzett főbb tevékenységek részletes bemutatása:

2.1. A 2014-20 fejlesztési időszakra vonatkozó tervezési eljárásban a Balaton régió érdekének képvisellete, részvétel a tervezési folyamatban

Az Államreform Operatív Program keretében a BFT támogatásban részesült a 2014-20 tervezési időszakra vonatkozó tervezési folyamat támogatására, a szükséges tervezési dokumentumok kidolgozására.

Az elvárt szakmai követelmények végrehajtására a Pályázati felhívásban és útmutatóban meghatározott támogatási területek, kötelező feladatok és elszámolható költségek alapján az alábbi feladatok kerültek meghatározásra:

- *Helyzetértékelés aktualizálása,*
- *Koncepció elkészítése,*
- *Integrált területfejlesztési program elkészítése,*
Az integrált területfejlesztési program célja a koncepcióban meghatározott fejlesztési célok eléréséhez szükséges konkrét intézkedések, feladatok meghatározása, a végrehajtás módszertanának kidolgozása. A program elkészítése 3 fő elemből áll:
 - 1) *A stratégia kidolgozása a vonatkozó jogszabályok és a koordinációs projekteken meghatározott útmutató alapján;*
 - 2) *Az integrált területfejlesztési program megvalósítását biztosító végrehajtási módszertan kidolgozása,*
 - 3) *A területfejlesztési program operatív része, amely a stratégiai programra és a végrehajtási módszertanra alapozva az uniós tervezési részdokumentumok felhasználásával kerül véglegesítésre.*
- *Uniós tervezési részdokumentumok elkészítése:*
A feladat elvégzése két párhuzamos, egymásra épülő folyamatból áll:
 - 1) *projektsomagok elkészítése,*
 - 2) *részdokumentumok készítése.*
- *Hatásvizsgálatok*
- *Partnerség biztosítása*
- *Fenntarthatóság biztosítása*
- *Eszközbeszerzés*

A projekt befejezési határideje 2014. október 31. volt

A BFT felhatalmazása alapján a munkaszervezet elkészítette a Helyzetértékelés aktualizálását. A Helyzetértékelésbe bedolgozásra kerültek a Balaton 2007-2020 közötti időszakra szóló, a Hosszútávú Területfejlesztési Konceptiója megvalósulását figyelő és elemző monitoring rendszer adatai, megállapításai.

A területi tervek (Konceptió, Stratégia és Operatív Program) részdokumentumok elkészítéséhez nyílt közbeszerzés keretében szakértők kerültek kiválasztásra. A munka keretében elkészült a Konceptió, Területfejlesztési Program (Stratégia és Operatív Program) egyeztetési és társadalmi egyeztetést követő változata, melyet a Tanács elfogadott. Az NGM a dokumentumokat szakmai ajánlásokkal elfogadta, mely ajánlások alapján dokumentumok átdolgozásra kerültek.

A tervezési dokumentumokkal párhuzamosan elkészült a dokumentumok területi hatásvizsgálata és ennek részeként a Környezeti Hatásvizsgálat.

A projekt további elemei:

2014.03.19-én az NGM kérésére elkészítésre és megküldésre került a BKÜ Integrált Területi Program tervezői változata.

A projektfejlesztési tevékenység egyrészt külső szakértő (közbeszerzési eljárás keretében kiválasztva), másrészt a Kft munkatársai részvételével valósult meg. Alvállalkozás keretében 4 db, a Kft. által alkalmazott szakértők, munkatársak tevékenységének eredményeként 24 db projekt került kidolgozásra.

A projektértékelési munka keretében elkészült egy projektértékelési módszertan, kidolgozásra kerültek esettanulmányok és megvalósult a BFT munkaszervezet munkatársainak projektértékelési témájú képzése.

A tervezési dokumentumok alapján elkészültek az Uniós tervezéshez szükséges részdokumentumok Integrált Területi Program (ITP) néven az NGM módszertani útmutató szerint. Az ITP az NGM részére megküldésre került.

A megvalósult fejlesztések és az elkészült tervezési dokumentumok eredményeinek követésére kidolgozásra került a döntéstámogató és monitoring modulból álló informatikai rendszer.

A partnerség keretében – a tervezési dokumentumok társadalmi egyeztetése és a folyamatos sajtóinformációk mellett – 11 rendezvény került lebonyolításra, melyen 407 fő vett részt.

A Balaton Régió fejlesztési dokumentumainak elkészítése mellett a BFT részt vett a megyei tervezési folyamatokban, az elkészült fejlesztési dokumentumok véleményezésében.

2.2. A Balaton régió fejlesztésére fordítható hazai fejlesztési források hatékony felhasználása

A BFT 2014. évben két különböző fejlesztési forrással rendelkezett:

- a) 220 millió Ft fejlesztési forrás a 2014. évi költségvetés terhére,
- b) 101 millió Ft egyedi szennyvízelvezető rendszerek támogatási forrása a 2013. évi költségvetés maradványa terhére.

- a) A 220 millió Ft fejlesztési forrás felhasználását az alábbi táblázat foglalja össze. A forrás felhasználás főbb területei és a támogatott projektek száma:

Téma	Javasolt módosítás	Támogatott projektek száma
<i>Vízparti területek fejlesztése</i>		
településfejlesztési pályázat	118 632 164	13
Badacsonytördemic strand kialakítása- egyedi	15 000 000	1

Téma	Javasolt módosítás	Támogatott projektek száma
projekt		
Mozdulj Balaton rendezvény	2 000 000	1
Közbiztonság-vízbiztonság		
Közbiztonsági szervezetek támogatása	40 000 000	13
Balatoni környezeti monitoring rendszer fejlesztése	5 000 000	1
Rendezvények		
kiemelt rendezvények támogatása	14 000 000	4
rendezvény pályázati támogatása	11 367 837	13
TDM szervezetek támogatása	3 000 000	3
Termtud kutatások		
MTA Limnológia 2014. évi balatoni kutatásainak támogatása	5 000 000	1
Lebonyolítás	6 000 000	

A támogatott projektek esetében a támogatási szerződések megkötésre kerültek. A rendezvény és a közbiztonság témakörben a projektek már megvalósultak, elszámolásuk és a támogatás kifizetése folyamatban.

A településfejlesztési pályázatok esetében jellemzően 2015 tavasza a befejezési határidő.

A 2013. évi Területfejlesztési Célelőirányzat maradványának terhére a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium újabb forrást biztosított a Balatoni Kistelepülések Szennyvízkezelési Programja következő lépésének megvalósításához. A 101.414.411,- Ft-os keretből 91.414.411,- Ft a projektek megvalósítására, pályázati úton került felosztásra. A Programhoz kapcsolódóan 5 millió Ft-ból egy több szakaszból álló mérési program valósult meg, amelynek célja, hogy a korábbi években letelepített egyedi szennyvíztisztítók valós háztartási körülmények közötti működését megvizsgáljuk, különös tekintettel az elvárt tisztítási hatások és a tisztított víz jogszabályokban meghatározott paramétereinek megfelelése szempontjából. A keretből további 5 millió Ft a menedzselési költségek (munkabér és járulékok, közbeszerzési, utazási, adminisztrációs, rezsi, stb. költségek) fedezetét képezi.

A pályázati felhívás keretében 3 pályázat Szentjakabfa, Tagyon és Salföld került támogatásra összesen 78 db tisztítóra. A kivitelező kiválasztása céljából a 3 településsel együttműködve lebonyolítottuk az együttes közbeszerzési eljárást, melynek során nagyon kedvező ajánlatot kaptunk, így mindhárom település teljes igényének kielégítése előtt megnyílt a lehetőség.

A tisztítók telepítése Szentjakabfán és Tagyonban július közepén fejeződött be, Salföldön pedig szeptember 30-án zárult le, amikor is az önkormányzatok átvették üzemeltetésre a létesítményeket. A fenntartási kötelezettség ellenőrzésére ezen települések esetében 2015-ben fog sor kerülni.

A pályázati keretből keletkezett 3.522.520,- Ft maradvány 2014. novemberében visszautalásra került a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba. A maradvány

keletkezésének oka egyrészt az volt, hogy a közbeszerzés során nagyon kedvező ajánlatot kaptunk, másrészt Salföldön eggyel kevesebb tisztítót lehetett letelepíteni. A hosszadalmas engedélyezési procedura alatt két lakos visszalépett, és csak egy új belépőt sikerült helyettük találni.

A mérési program első fázisa június végén valósult meg. A vizsgálat az egyedi tisztítók megfelelő hatékonyságú működését igazolta vissza, azonban két paraméter (a nyers szennyvíz magas foszfortartalma, illetve az összes szerves nitrogén tartalom) tekintetében további méréseket kellett végezni. A mérési program második szakasza szeptember 5-én fejeződött be a részletes mérési eredményeket értékelő tanulmány elkészültével.

A második szakasz során az összes szerves nitrogén tartalom mérése megtörtént, a nyers szennyvíz magas foszfor tartalmának okait azonban nem sikerült egyértelműen feltárni. A kérdőíves felmérés során nyert adatok, valamint a helyszíni bejárások tapasztalatai alapján összességében megállapítható, hogy az érintett lakosság életmódja elsősorban a csekélyebb mértékű vízfelhasználásban tér el az átlagosnak tekinthetőtől, ami eredményezheti egyes háztartási vegyszerekben, illetve élelmiszerekben jelenlévő anyagok, így a foszfor nagyobb koncentrációját a nyers szennyvízben. A mérési program ugyanis kiderítette, hogy a vizsgált háztartásokban a szakirodalomban átlagosnak vett napi 120 l/naphoz képest csak napi 55 l/fő a vízfogyasztás, valamint az adatokból következtethető, hogy a vízfelhasználásban a WC-öblítésre használt víz domináns, illetve a mosási-mosogatási tevékenység során igen csekély a vízfelhasználás.

2.3. A Balaton régiót érintő jogszabályok kialakításában, felülvizsgálatában, végrehajtásában való közreműködés

Az ÁROP tervezési projekt keretében elkészült egy elemzés a balatoni fejlesztéseket érintő jogszabályok témakörében. Az elemzés összefoglalja az érintett jogszabályokat, egy rövid szöveges leírást ad róluk és jelzi a fejlesztéseket akadályozó elemeket, módosítási igényeket.

A tervezési munkával párhuzamosan folyik egy kormányhatározat előkészítése a BKÜ 2030-ig tartó koncepciójának elfogadására és az ahhoz kapcsolódó intézkedések meghatározására. A jogszabály tervezet várhatóan 2015. év elején kerül a Kormány elé.

2.4. Folyamatos információ biztosítása a Tanács és a régió fejlesztésével kapcsolatban a Balaton fejlesztésében érdekelt szervezetek, sajtó részére

A régió fejlesztéseiről szóló folyamatos információ biztosítás célja a Balaton köztudatbeli erősítése, mint vonzó befektetési terület, mint vonzó élettér, mint egy megújulását élő terület, és mint vonzó turisztikai desztináció egyaránt.

Ezen cél elérése érdekében a BFT az alábbi tevékenységeket végezte:

- a) folyamatos Balaton jelenlét biztosítása a sajtóban. Ez nem csak BFT jelenlétet jelent, sokkal inkább a régióban megvalósuló fejlesztések, események, történések lehetőségek jelenlétét;
- b) a sajtó jelenléhez kapcsolódóan a megjelenések folyamatos figyelemmel követése, elemzése;
- c) folyamatos információ ellátás a Balaton fejlesztésében érdekelt szervezetek részére.

Sajtófigyelés, sajtó megjelenések elemzése

A Balaton Fejlesztési Tanács megjelenését a helyi és országos médiumokban kiemelt figyelemmel kísérik.

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területére vonatkozó sajtófigyelést napi rendszerességgel végzi a munkaszervezet. A sajtófigyelés online megjelenő hírek legyűjtését jelentik. A médiumok fokozott odafigyeléssel töltik híreiket weblapjaikra.

A legyűjtött információk, hírek nagy része Internetes oldalunkon is megjelenik, amely a Sajtószoba menüpont, regionális hírek oldalán tekinthetők meg.

2014. január 1-től 2014. december 31-ig a Balaton sajtómegjelenése a következőképpen alakult:

2014 év során 4182 hír jelent meg összesen az országos, megyei napi, heti lapokban, amely a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területére vonatkozik.

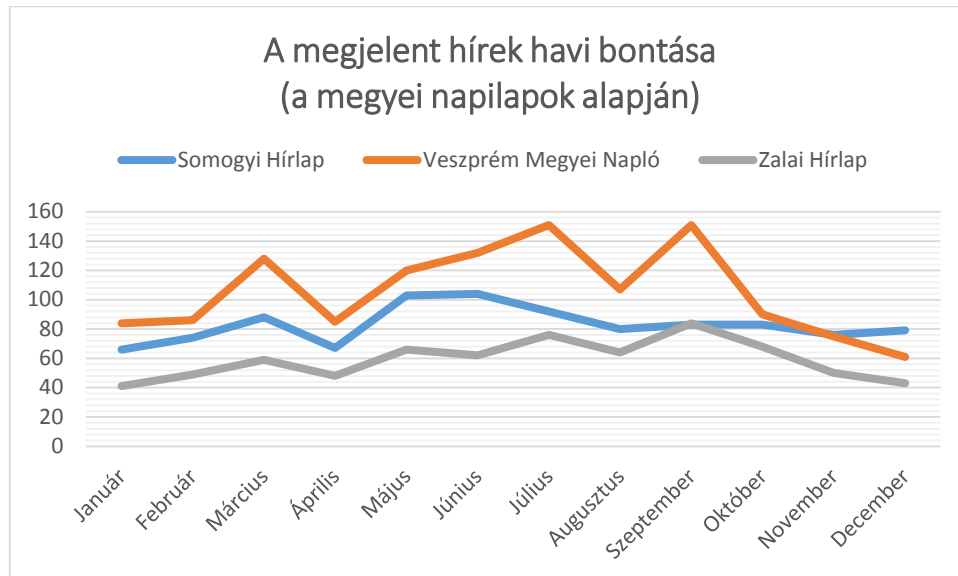
Az adatok alapján elmondható, a megjelent hírek száma nem mutat nagy különbséget a hónapok vonatkozásában. Kijelenthetjük, hogy a legtöbb hír a turisztikailag is fontos nyári szezonban olvasható a médiumok hasábjain.



A térségben élő emberek számára a legfontosabb hírforrás az Üdülőkörzetet érintő három megyében megjelenő megyei napilapok – Somogyi Hírlap, Zalai Hírlap, Veszprém

Megyei Napló. Emellett a megjelent hírek nagy részét a megyei napilapok internetes felületén találhatjuk meg, ezért ezeket különös figyelemmel kísérik.

A megyei napilapokban megjelent hírek száma 2014-ben 2975 különböző hír volt, melyek havi és lapok szerinti bontását az alábbi ábra tartalmazza.



2.5. A Balaton Fejlesztési Kon koncepció , stratégia, tervek megvalósulásának vizsgálata, monitoringja

A monitoring tevékenység az ÁROP projekt keretében egy új eszközzel bővült a döntéstámogató rendszer keretében kifejlesztett monitoring modul keretében. A rendszer frissítette a koncepció megvalósulását figyelő mutatók körét, értékelésük informatikai hátterét. Az adatok feltöltése folyamatban van. A rendszerhez kapcsolódó elemzést a BFT 2015. májusi ülésén tárgyalja.

A 2013. évre vonatkozó monitoring jelentést a 2014-2020 tervezési időszakra vonatkozó helyzetértékelés készítése keretében végezte el a munkaszervezet.

2.6. Nemzetközi és a határmenti kapcsolatok fejlesztése, együttműködések támogatása

A Balaton és térsége sajátos fejlesztési igényei miatt kedvelt mintaterülete és partnere nemzetközi együttműködéseknek, projektkezdemenyyezéseknek. A nemzetközi együttműködések egyrészt a Tanács partnerkapcsolata, másrészt a munkaszervezet nemzetközi projektjei keretében valósulnak meg.

1) A Balaton Fejlesztési Tanács nemzetközi együttműködései

A külföldi partnerekkel való folyamatos kapcsolattartás mellett a Balaton Fejlesztési Tanács nemzetközi megkereséseket követően együttműködési keret-megállapodásokat kötött azonos adottságú területek irányító szervezeteivel közös programok, projektek kezdeményezésére és megvalósítására. A megállapodások célterülete a fenntartható fejlődés elősegítése, különös figyelemmel a környezetvédelem és turizmus területére.

Együttműködő szervezetek:

- o Living Lakes- tavak nemzetközi hálózata
- o Poyang-tó, Kína

- o Dongqian-tó, Kína
- o Magyar – Belorusz együttműködés

Az év folyamán több külföldi delegációt is fogadott a Tanács és munkaszervezete

- o Kínai delegáció Hunan Tartományból (2014. május)
- o Vietnami delegáció (2014. július)
- o Norvég delegáció – (2014. szeptember)

Az év folyamán több külföldi konferencián is ismertette a Balaton régió jellemzőit a Tanács és munkaszervezete

- o 2014. október 2-3 Keszthely 54. Nemzetközi Tudományos Konferencia, Keszthely
- o 2014.11.18-24. Kína, Nanchang 14. Élő Tavak Konferencia
- o 2014. 11. 21. 3. Alacsony CO₂ kibocsátású Öko-Gazdaság – Világgazdasági Csúcstalálkozó

2) A Balatoni Integrációs Kft. nemzetközi projektjei

2014-ben a Balatoni Integrációs Kft. 8 nemzetközi együttműködés keretében megvalósuló projektben vett részt.

A projektek egy-egy szakterülethez kapcsolódó, a partneri együttműködésen alapuló szakmai anyagok készítését, fejlesztések előkészítését foglalta magába az alábbi területeken:

- o energiahatékonyság, megújuló energiához kapcsolódó tudásbázis fejlesztése,
- o az élőhelyek, valamint a természet és a biológiai sokféleség védelmét Natura 2000 területeken,
- o a regionális fejlesztési politikák hatékony javítása a vízgazdálkodás témakörében különösen a természetes és mesterséges tavak, víztározók rehabilitációja, kezelése terén,
- o az időskori turizmus fejlesztési lehetőségeinek feltárása,
- o a funkcionális régiók fenntartható fejlődéséhez hozzájáruló integrált és fenntartható turisztikai cselekvési tervek kidolgozása,
- o az időskorúak társadalmi bevonási lehetőségeinek vizsgálata, mintaprojektek kidolgozása,
- o a határmenti térség versenyképességének növelése és a turisztikai kínálat bővítése közös tervezési együttműködés révén,
- o a tematikus élményparkok létrehozására és fejlesztésére vonatkozó előtenulmány.

2.7. BFT célfeladatok megvalósítása

1. Mozdulj Balaton programsorozat lebonyolítása;

A Mozdulj, Balaton! 2014. évi programsorozatában 33 településről 36 strand vett részt (Balatonfüred, Balatonszárszó, Balatonszemes 2-2 stranddal szerepelt).

A programhoz az EMMI 3 millió Ft, a Balaton Fejlesztési Tanács 5+2 millió Ft, míg az önkormányzatok 2,8 millió Ft (strandonként 80 ezer Ft) összeggel járultak hozzá.

Az egyes szervezetek által nyújtott összesen 12.8 millió forrásból 16 strand számára szereztünk be sporteszközöket, folytatva az elhasználandó vízi eszközök fejlesztését (7 strandra vízi, 9 strandra szárazföldi eszközök). Három strandra olyan egyéni mozgást, sportolást, erősítést elősegítő eszközt vásároltunk, ami jól kiegészíti a már meglévő, csapatsportokat szolgáló pályarendszereket. Ezen felül lecseréltük az elavult molinókat és röplabdahálókat, biztosítottuk a programsorozat működtetését, továbbá érmekeket, szórólapokat, megállító táblákat, sportszercsomagokat adtunk minden strandra. Működtettük a rendezvénysorozat honlapját, a helyi és regionális média segítségével folyamatosan fenntartottuk az eseményekkel kapcsolatos érdeklődést.

Augusztus 23.-án Vonyarcvashegyen megszerveztük a záró sporttalálkozót, ahol a 27 település 27 strandjáról érkezett sportolók strandröplabdában, strandfociban, streetballban csapatversenyeken, kapura rúgásban, kosárra dobásban pedig egyéni versenyeken versenyeztek. A 2014. évi összesített győztes újra Ábrahámhegy csapata lett, második helyezést ért el a tavalyi győztes Siófok csapata, míg harmadikként először dobogóra kerülve a Balatonederics csapata végzett.

Összességében megállapítható, hogy a változékony időjárás ellenére is sikeresen lezajlott a 2014. évi „Mozdulj Balaton!” strandi szabadidős rendezvénysorozat. A BFT eszközvásárlása jelentősen javította az eszközpark minőségét. Több, mint 24 ezer strandra látogató számára biztosítottunk szervezett sportolási feltételeket, és a pályáink, eszközeink a hét minden napján térítésmentesen állnak a strandokra látogató és sportolni szándékozók rendelkezésére. Sok a visszatérő vendég, igénylik, és várják a rendezvénysorozat folytatását.

2. *Balatoni Regionális Monitoring Rendszer működtetése;*

2003-2006 között egy regionális online integrált monitoring rendszer került kiépítésre, melynek elemei elsősorban környezeti monitoring tevékenységét segítik. A rendszer működtetésére 2011. év végéig volt jogszabályi kötelezettsége a munkaszervezetnek, azonban a későbbi tervezési munka megalapozásaként szükségesnek tartjuk az adatok további gyűjtését, archiválását és rendszerezését.

A Monitoring rendszer működtetését és fejlesztését 2014-ben a munkaszervezet a BFT fejlesztési forrása keretében biztosította. A fejlesztés keretében megvalósult tevékenységek:

1) Mérőállomások fejlesztése

- 3 db tóközepi hidrometeorológiai állomás mérőképeségének fejlesztése egységes kivitelű hőmérséklet és páratartalom mérő eszközökkel

2) Mérőállomások karbantartása, adatátviteli eszközök ellenőrzése, szükség szerint szezon végi leszerelés, tárolás az alábbiak szerint:

- 10 db BVR és 1 db DAVIS meteorológiai állomás;
- 3 db tóközepi hidrometeorológiai állomás;
- 7 db radaros forgalom ellenőrző állomás;
- 3 db vízállás mérő állomás;
- 2 db tóközepi pyrannométer állomás;
- 3 db tóközepi algamérő állomás szondái (5db);
- 1 db tóközepi komplex vízminőség mérő állomás.

3) Adatgyűjtő és feldolgozó egység karbantartása:

- adatbázisok és felhasználók adatainak ellenőrzése, frissítése, validálása.

3. Balatoni Községi Közlekedés fejlesztési projekt lebonyolítása.

A projekt 2013. január 1 és 2015. június 30 között kerül megvalósításra a MÁV Zrt, Siófok Város Önkormányzata, Balatonmárfürdő Község Önkormányzata, a BAHART és a Balatoni Integrációs Kft konzorciumi együttműködésében.

Főbb elvei:

- MÁV Zrt három vasútállomásának (Balatonszentgyörgy, Balatonmárfürdő, Fonyód) MÁV épületeinek, és utasforgalmi tereinek felújítása; akadálymentesítése, B+R parkolók kiépítése térfigyelő kamerával, Balatonszentgyörgy állomáson buszmegálló kialakítása. – 2014-ben elkészültek a tervek és folyamatban van a kivitelezők kiválasztása.
- Siófokon autóbusz megállók, fordulók fejlesztésének megvalósítása (buszöblök felújítása, várók, buszforduló kialakítása, felújítása). – a projektem 2013-ban megvalósításra került.
- Balatonmárfürdő vasútállomás környezetének felújítása (buszöblök felújítás, zöldterület fejlesztés, P+R rendszer kiépítése, stb) – a projektem 2013-ban megvalósításra került.
- Utastájékoztató rendszer kiépítése a BKÜ déli partjára vonatkozóan. A tájékoztató rendszer részét képezik a vasúti, hajózási és egyéb információk. Az utastájékoztató táblák kihelyezésre kerülnek
 - o Balatonszentgyörgy, Balatonmárfürdő, Fonyód, Siófok, Balatonlelle, Balatonföldvár, Balatonboglár vasútállomásokon,
 - o Siófok, Fonyód, Balatonfüred, Tihany, Badacsony hajóállomásokon, és
 - o Siófok egyes helyi közlekedéshez kapcsolódó buszvárójában.

Az utastájékoztató rendszer kivitelezésére a nyílt közbeszerzési eljárás folyamatban van. A beérkezett ajánlatok bírálatára várhatóan 2015. február közepéig kerül sor.

3. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet éves területi monitoringja.

A dokumentum az előterjesztés mellékleteként csatolásra került.

Siófok, 2015. június 5.

Balaton Fejlesztési Tanács
munkaszervezete



A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet éves területi monitoringja (Megyerések szerinti elemzéssel kiegészített változat)

Készítette:

Dr. Csákváriné Joó Zsuzsanna
Dombi Gábor
Farkas Máté
Kabai Gergely
Kóbor István
Kulics Beatrix
Kun Eszter
Dr. Németh Nándor
Oláh Miklós
Sebestyén István

Balatonfüred
2015

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet éves területi monitoringja

gazdasági, társadalmi, közlekedési, környezeti és kommunális infrastruktúra indikátorok adatai alapján

Bevezetés

A **Balaton Fejlesztési Tanács (BFT)** 2009. május 8-i ülésén a Balaton 2007-2020 közötti időszakra szóló, Hosszútávú Területfejlesztési Koncepciója elfogadásával egy időben döntött arról, hogy, üdülőkörzetre vonatkozóan a munka keretében elkészült **legfontosabb gazdasági, társadalmi, környezeti és infrastruktúra indikátorok alapján rendszeres fejlesztési monitoring elemzések készüljenek** azzal a céllal, hogy az üdülőkörzetben zajló jelenségek időbeni és területi összehasonlító elemzések által valós információkat tárjanak a döntéshozók elé. E döntéstámogató munka elvégzését a tanács munkaszervezetére, a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-re bízta.

A döntés nyomán végzett szakmai munka során **90 térségleíró indikátor** került meghatározásra, amelyek az adott témakörökben nagy szakmai tapasztalattal rendelkező külső szakértők bevonásával kerültek specifikálásra. A specifikáció nyomán az indikátorok száma a kezdeti nagyságrendhez képest újabb indikátorokkal egészült ki, miközben más, adatok hiányában előállíthatatlan, esetleg csak nagy költséggel előállítható, vagy nehezen ellenőrizhető adattartalmú indikátorok a szakértők javaslata és a BFT döntése nyomán kikerültek a rendszeres monitoringra javasolt indikátorok listájából. A megfogalmazott szakértői javaslatokat a BFT 2011. május 19-i ülésén hagyta jóvá.

A **monitoringra javasolt indikátorok idősíkja** a kiválasztott indikátorok rendelkezésre álló adatai metszeteiben **eltérhet egy mástól**. Az adatok jellemző idősíkja 1990-től terjed a legfrissebb előállítható adatig, az ennél kisebb időtáv az előállíthatóság metszetében változik. A felismerhető trendek érdekében cél a minél nagyobb időtáv biztosítása.

A **BFT által jóváhagyott 2015 évi indikátorlista 56 indikátort tartalmaz, ebből 17 gazdasági, 14 társadalmi, 10 közlekedési 8 környezeti, és 7 kommunális infrastruktúra változó.**

A Balaton térségi monitoring a területi monitoring rendszerről alkotott **kormányrendeletben - 37/2010. (II. 26.)** - foglaltakkal összhangban készül.

A rendelkezésre álló indikátoradatok alapján kirajzolódó Balaton térségi helyzetkép

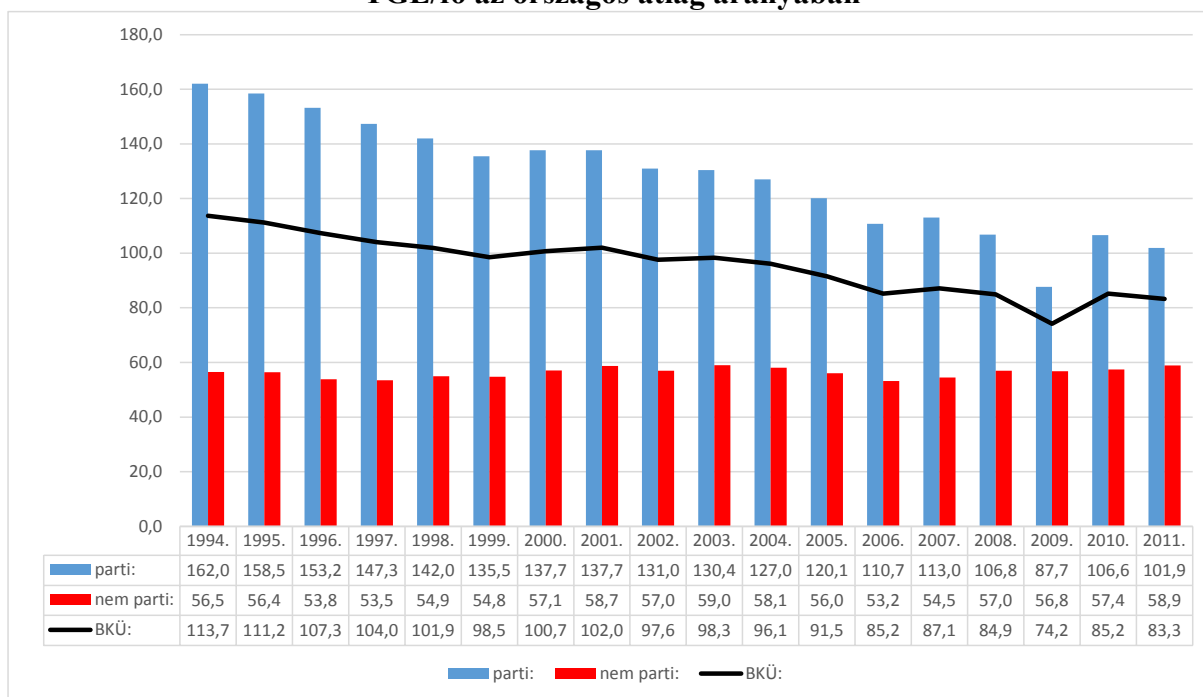
A jelenleg meglévő adatok alapján az alábbiakban összefoglalt térségi helyzetkép olvasható ki.

Gazdaság

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ) területére vetített, az országos átlag arányában kifejezett egy lakosra jutó települési gazdasági erő (TGE) hosszú időtávban egyre mérséklődő mértékű, mely körülmény a Balaton térségének fokozatos gazdasági pozícióvesztését jelenti. A pozícióvesztés a Budapest nélküli vidéki átlaghoz képest is kifejeződik. Az adatokból belátható időtávban a gazdasági pozícióvesztés többlépcsős szerkezetet mutat. Az első ilyen szakasz a '90-es évek közepétől a századfordulóig tartott, ekkor azonban még a BKÜ-ben az egy lakosra jutó települési gazdasági erő magasabb volt, mint a Budapest nélküli vidéki átlag. Az üdülőkörzetben mért TGE 2000 és 2001-ben standard maradt és együtt mozgott az országos értékekkel, ezt követően azonban a két érték különvált.

1. ábra

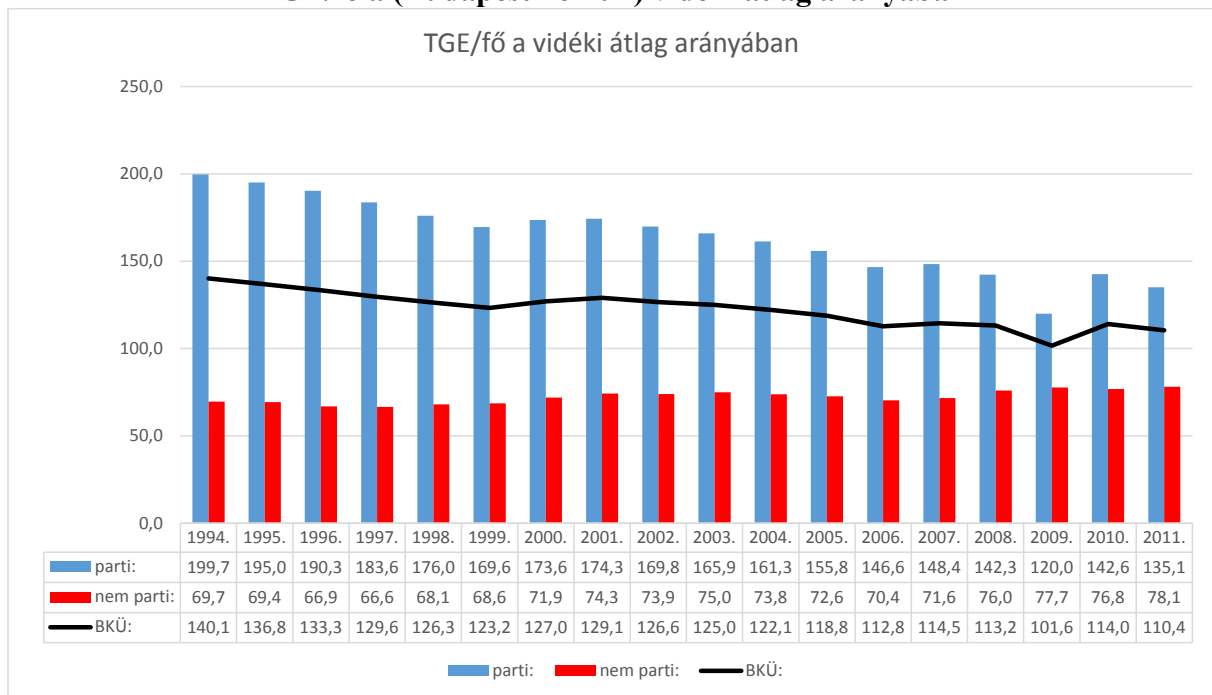
TGE/fő az országos átlag arányában



Az országos értékek lassú emelkedést mutattak, a BKÜ értékek viszont hozzájuk képest tovább gyengültek. Az üdülőkörzetben bekövetkezett újabb gyengülés 2002 és 2006 között zajlott le, amit újabb három éves stagnálási időszak követett.

2. ábra

TGE/fő a (Budapest nélküli) vidéki átlag arányában



A gazdasági válság Magyarországon kibontakozó hatásai leglátványosabb módon 2009-ben fejeződnek ki, ekkor a települési gazdasági erő egy lakosra vetített BKÜ átlaga a Budapest nélküli vidéki átlag szintjének közelében realizálódott. Ezt követően 2010-ben azonban már a javulás jelei mutatkoznak, gyakorlatilag a válság előtti időszak értékei térnek vissza, de ehhez képest 2011 során az egy évvel korábbi biztató jelek gyengülése észlelhető.

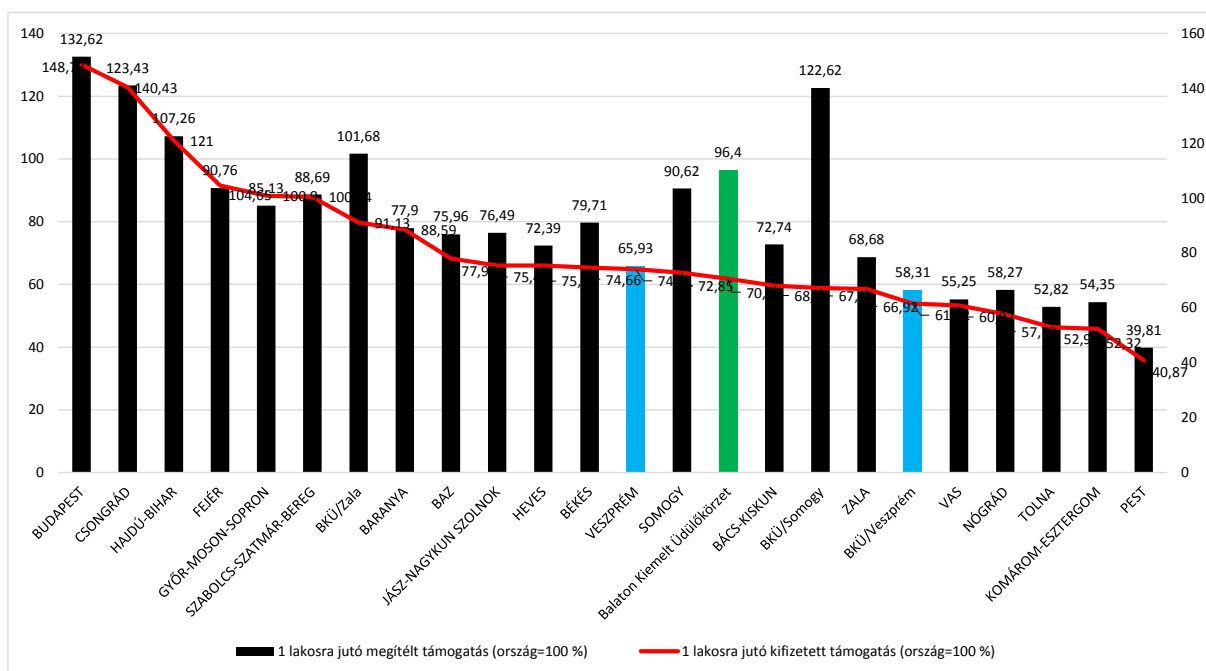
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) keretében 2007 és 2014.12.04. között összesen 2718 projekt esetében ítélték meg támogatást a BKÜ települései számára, amellyel összesen mintegy 271 Mrd forint megítélt támogatásban részesültek, ez az országos érték 2,62%-a. A fejlesztési időszak összességében magas pályázati aktivitással jellemezhető.

A BKÜ területét alkotó települések közül összesen 18 olyan település volt, ahol a projekt megvalósulási helye szerint nem nyújtottak be forrásszerzés érdekében pályázatot. Az eredményességet tekintve a BKÜ 27 községének nem volt támogatott projektje, ami az összes település 15%-a. Operatív programok szerinti teljes index, illetve a területi torzító hatások kiszűrése érdekében külön megállapított KÖZOP nélküli egy lakosra jutó megítélt támogatások arányának megyei rangsorában a BKÜ egésze a középmezőnybe sorolható, ezzel együtt az üdülőkörzet Veszprém megyei mikrotérségének mutatói mindkét számítás szerint kedvezőtlenebbek az üdülőkörzeti szintű értékeknél is.

A kifizetett források alapján az üdülőkörzet mutatói jelentősen elmaradnak az országos értékektől. 2014 december 4-ig 2209 támogatásban részesült projekt esetében indult meg (vagy adott esetben be is fejeződött) a kifizetés, ami mindösszesen több mint 127 Mrd Ft-ot jelent. Az egy lakosra jutó kifizetett támogatások aránya üdülőkörzeti szinten 70,63 %-a az országosnak, és KÖZOP nélkül is csak 84 %. Az üdülőkörzeti mikrotérségek metszetében a BKÜ Veszprém megyei területe, hasonlóan a somogyi megyerészhez, szintén rosszabbul szerepel. A KÖZOP-al teljes elemzési mezőben 61,62 %-a az indexérték az országosnak, KÖZOP nélkül 82,95 %.

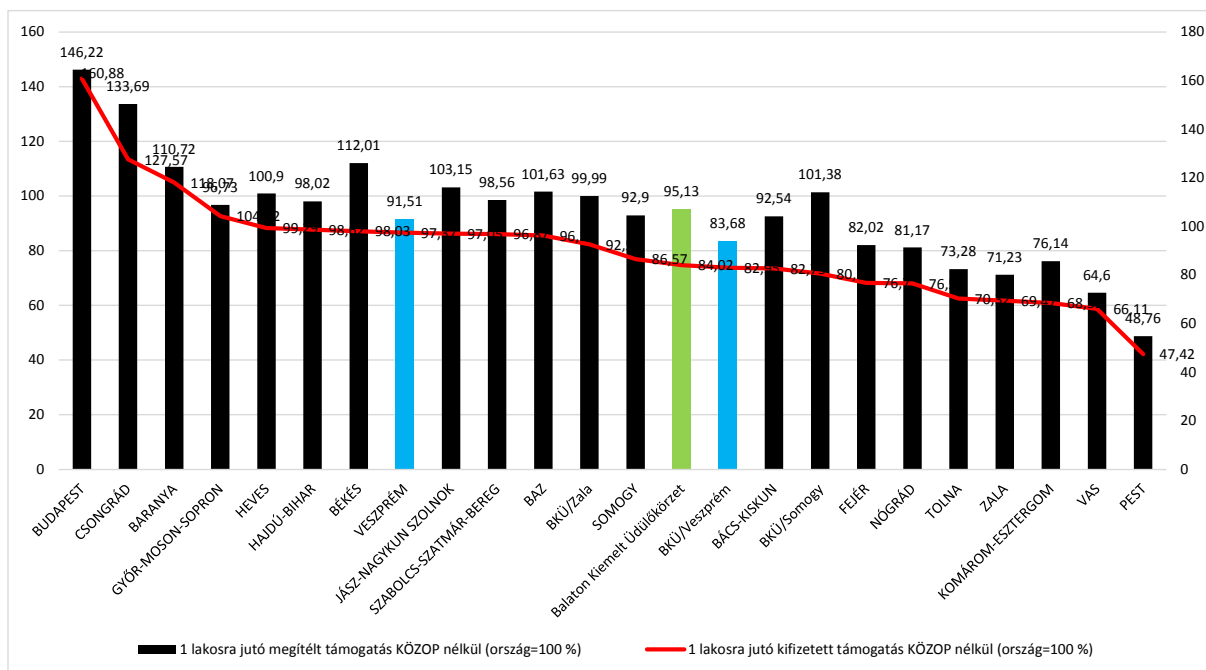
3. ábra

Egy lakosra jutó megítélt és kifizetett támogatás (ország=100 %)



4. ábra

Egy lakosra jutó megítélt és kifizetett támogatás KÖZOP nélkül (ország=100 %)



Szemléletes helyzeti képet rajzol ki a térséget érintő ROP-ok összehasonlító elemzése is. A vizsgált időszak alatt az üdülőkörzet területéről a projekt megvalósulási helye alapján 499 esetben ítéltek meg támogatást, mintegy 81 Mrd nagyságrendben. Az üdülőkörzet területén az egy lakosra jutó forrás minden üdülőkörzeti mikrotérség esetében kedvezőbb a régiós értéknél, illetve a három régió együttes értékénél is kedvezőbb az üdülőkörzet egészének egy lakosra jutó ROP forrásösszege.

Ugyanez a kép ismétlődik a kifizetett, egy lakosra jutó források esetében is. A KDOP egy lakosra jutó régiós értéke mintegy 124 ezer Ft, ugyanez az üdülőkörzet Veszprém megyei mikrotérségében megközelíti a 216 ezer Ft-ot.

1. táblázat

A regionális operatív programok keretében lezajlott forrásallokáció alakulása

	Megítélt támogatás (2007 – 2014. december 4-ig)			Leszerződött támogatás (2007 – 2014. december 4-ig)			Kifizetett összeg (2007 – 2014. december 4-ig)		
	Projektek száma (db)	Összeg Mrd Ft	1 lakosra jutó összeg Ft	Projektek száma (db)	Összeg Mrd Ft	1 lakosra jutó összeg Ft	Projektek száma (db)	Összeg Mrd Ft	1 lakosra jutó összeg Ft
DDOP	1202	260,35	273381	1118	240,72	252770	970	189,96	199462
Ebből BKÜ	189	33,85	279401	180	31,37	258920	160	23,56	194500
KDOP	1100	186,45	169310	1035	174,96	158872	941	136,84	124265
Ebből BKÜ	187	28,35	308731	175	27,01	294150	160	19,83	215965
NYDOP	1090	164,98	166226	1047	156,80	157978	963	125,77	126721
Ebből BKÜ	123	18,80	310388	119	17,55	289831	112	11,57	191078
3 Régió összesen	3392	611,80	200842	3200	572,48	187937	2874	452,58	148575
BKÜ összesen	499	81,01	296107	474	75,94	277590	432	54,97	200948

Természetesen hatalmas nagyságrendi különbségek vannak akár a megítélt, akár a leszerződött, akár a kifizetett források tételes nagyságrendjei között régiós és üdülőkörzeti szinten, és a ROP, bár nagyon fontos térségfejlesztési mutató, mégiscsak egy metszete a teljes allokációszerkezeti képnek.

A forrasszerzés eredményei mellett tartós időtrend negatív gazdasági hozadéka összességében az üdülőkörzet fokozatos gazdasági pozícióvesztését eredményezte. Mindez értelemszerű összefüggésben áll a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet turisztikai versenyképességének gyengülésével.

Egyre kevesebb a külföldi, és több a belföldi vendég, mindez az eltöltött vendégéjszakák csökkenésével társul, ami az átlagos tartózkodási idő mérséklődését eredményezi. Az átlagos tartózkodási idő csökkenésével párhuzamosan a jövedelmezőség terén is módosulás figyelhető meg. A 2011-es adatokhoz képest az átlagos tartózkodási idő alacsony mértékben ugyan, de éves szinten növekedett, azonban messze elmarad a 2000-es évek elején mért értékektől. A kereskedelmi szálláshelyek kapacitás kínálata az eltöltött vendégéjszakák számához igazodó módon mozdult el, ami az idegenforgalmi főszezon időszakában mutat viszonylagos kihasználtságot, eredményez jövedelmezőséget.

Az üdülőkörzet Veszprém megyei mikrotérsége a vendégek átlagos tartózkodási ideje alapján csak a térség Somogy megyei részét előzi meg, elmarad az üdülőkörzeti átlagtól, és lényegesen elmarad a BKÜ területileg legkisebb, viszont turizmusgazdasági értelemben (köszönhetően az egész éves kihasználtságot felmutató Hévíz és Zalakaros hatásának) rendkívül erős Zala megyei területrésztől.

5. ábra

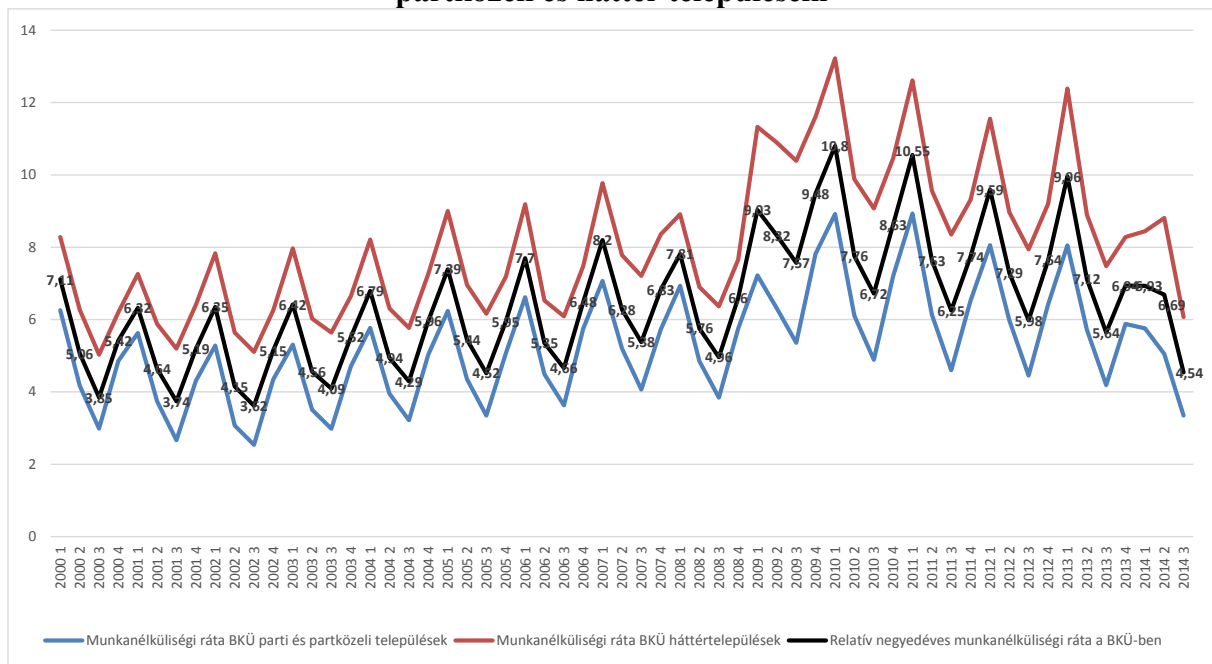
Vendégek átlagos tartózkodási ideje kereskedelmi szálláshelyeken az üdülőkörzet mikrotérségei szerint



A BKÜ foglalkoztatottsági helyzetképe a munkanélküliség ciklikus ingadozásainak függvényében változó. A munkanélküliség és a foglalkoztatottság egymással szorosan összefüggő ciklikus ingadozásait a turizmusgazdaság térségi működése okozza, vagyis az idegenforgalom szempontjából hangsúlyos és kevésbé hangsúlyos szezonok periodikus váltakozásai váltják ki.

6. ábra

Becsült negyedéves munkanélküliségi ráta a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet partiközi és háttér településein

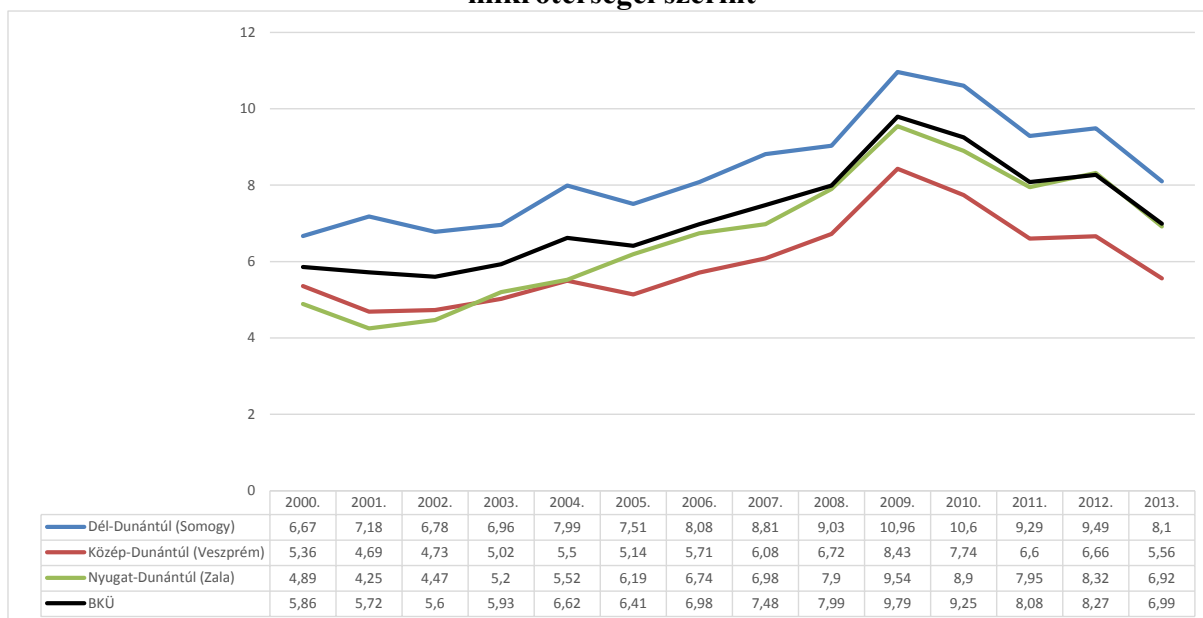


Az üdülőkörzet munkanélküliségi mutatói évtizedes tendenciában növekvő mértéket mutatnak. A munkanélküliség ciklikus ingadozásai a közvetlen Balaton parti településeken mérhetőek leginkább, a Balaton partvonalától távolodva a ciklikus ingadozás hatása kisebb, vagy már egyáltalán nem mérhető. A munkanélküliség a harmadik negyedévben, vagyis az idegenforgalmi főszezon időszakában a legalacsonyabb, az első negyedévben pedig a legmagasabb. A térség foglalkoztatási jellemzőinek évtizedes növekvő tendenciája 2012-ben megtorpant.

A megtorpanás, vagyis a 2009-es év növekedési csúcsához képest megfigyelhető mérséklődés tényét az idegenforgalmi főszezonban mért munkanélküliségi adatok is alátámasztják, összességében azonban tízéves periódus alatt a munkanélküliség növekedése az idegenforgalmi főszezon időszaka alatt is kimutatható.

7. ábra

Éves átlagos munkanélküliség alakulása a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet mikrotérségei szerint



Az üdülőkörzetet alkotó mikrotérségek szerinti éves átlagos munkanélküliségi ráta általános trendben 2002 és 2009 között jelez lineáris növekedést, 2010-től a regisztrált munkanélküliségi ráta egyértelmű mérséklődése tapasztalható. Az üdülőkörzet Veszprém megyei mikrotérsége a regisztrált munkanélküliség szempontjából mind üdülőkörzeti, mind mikrotérségi összehasonlításban egy évtizede a legkedvezőbb pozícióban áll annak ellenére, hogy jól láthatóan azonos irányban mozognak az időbeni mutatók, minden térségi vetületben.

Teljes foglalkoztatottsági helyzetkép a népszámlálások kapcsán mérhető. 1990-ben az aktív keresők, foglalkoztatottak éves száma 45,5 %-a volt a BKÜ térségének össznépszségéhez képest, ez a nagyságrend a 2001-es népszámlálás időpontjára 37 %-ra csökkent. A 2011-es népszámlálás során újabb nagymértékű változás mutatható ki. A teljes foglalkoztatottsági ráta 62,1 %-ra nőtt a BKÜ-ben. Ehhez azonban fontos hozzátenni, hogy a kormányzat által megteremtett közmunkaprogram, illetve az ebben foglalkoztatottak nagyban árnyalják a képet. A rendelkezésre álló statisztikai adatok jelenleg nem teszik lehetővé, hogy a közmunkaprogramban foglalkoztatottakat elkülönítve készülhessenek foglalkoztatottsági vizsgálatok.

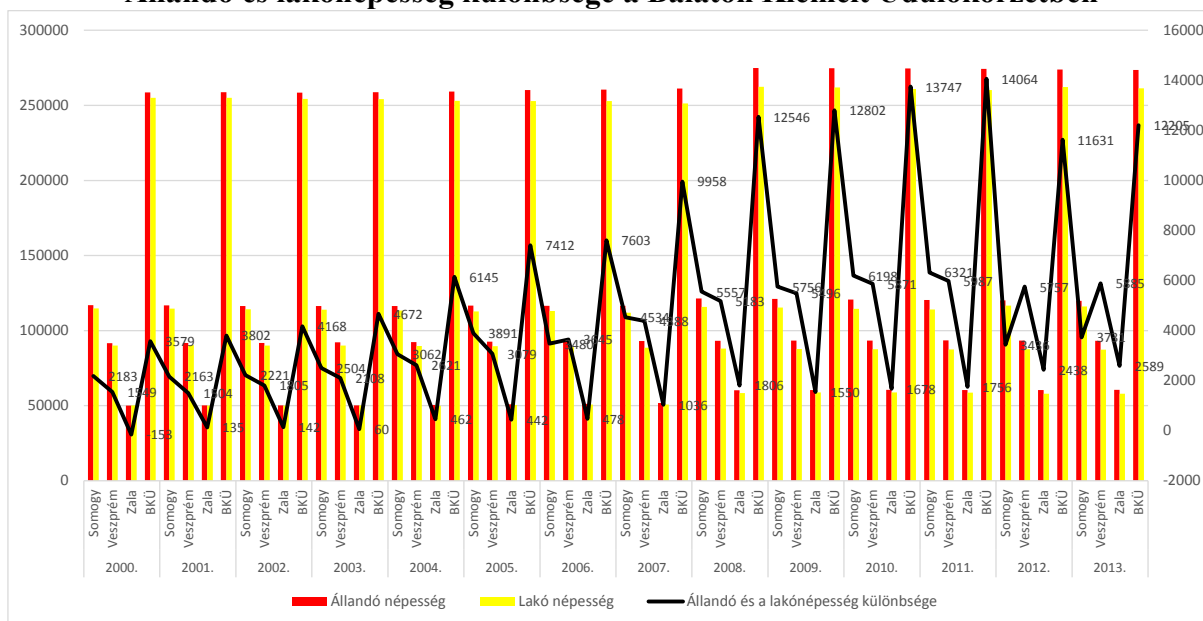
A pályakezdő munkanélküliségi ráta évtizedes viszonylat alapján 2002 és 2006 között növekvő, 2007-2008-ban csökkenő, 2009-ben magas, 2010-ben viszont az elmúlt öt év legalacsonyabb értékét mutatja, 2011-től kezdve viszont folyamatosan és egyre nagyobb ütemben nő. A pályakezdő munkanélküliség értékeinek változása szoros összefüggésben áll az üdülőkörzetben lezajló vándorlás, és az állandó népesség életkor összetételének módosulási folyamataival.

Társadalom

Az üdülőkörzet egymásra rétegződő, összetett gazdasági, társadalmi, környezeti sajátosságaiból adódó egyik természetes népegyarázati következmény az állandó és a lakónépesség számbeli különbségének alakulása. Tartós időtrendben mutatkozó empirikus tény, hogy az üdülőkörzet területén állandó lakcímmel rendelkező, állandóan itt élő népesség száma rendre meghaladja az adott évek végén kimutatható lakónépesség számát. Az ideiglenesen az üdülőkörzetben élő népesség az év közepén, a nyári hónapokban, vagyis az idegenforgalmi főszezon időszakában haladhatja meg az állandó népesség számát. Összességében a BKÜ mindhárom mikrotérségében rendre magasabb az állandó népesség száma az év végi lakónépességnél.

8. ábra

Állandó és lakónépesség különbsége a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben

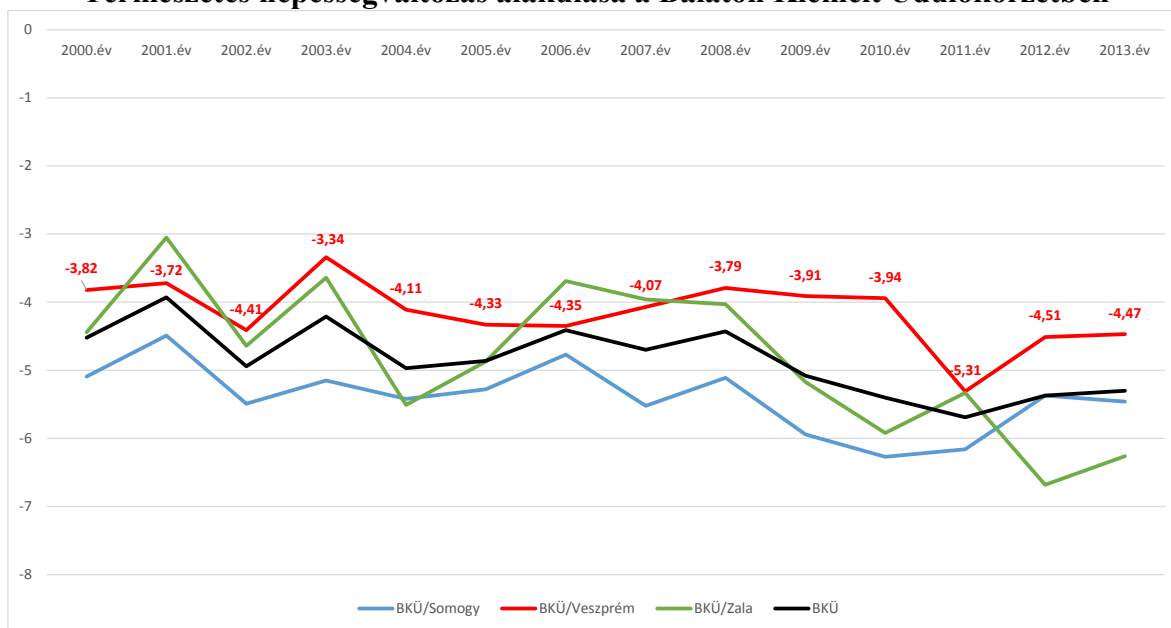


A BKÜ-ben a születések és a halálozások egyenlege évtizedek óta negatív, azaz többen halnak meg a térségben élők közül, mint ahányan születnek, és ahogyan országosan sem, úgy ez alól egyik BKÜ mikrotérség területe és népessége sem jelent kivételt.

Az üdülőkörzet átlagához képest azonban számottevő különbségek mutatkoznak. Tartós időtrend szerint az üdülőkörzet Veszprém megyei mikrotérségében a legkedvezőbb a természetes népességváltozás értéke, és csak egy-egy évben múlja az felül a Zala megyei érték, ugyanakkor fontos aláhúzni, hogy ezek a kedvezőbb értékek is csak relatív kedvezőséget jelentenek, hiszen mindössze csak kisebb az élve születések és a halálozások egyenlegéből adódó népességvesztés, nem pedig születésből és halálozásból eredő népességnyerés az egyenleg mérlege.

9. ábra

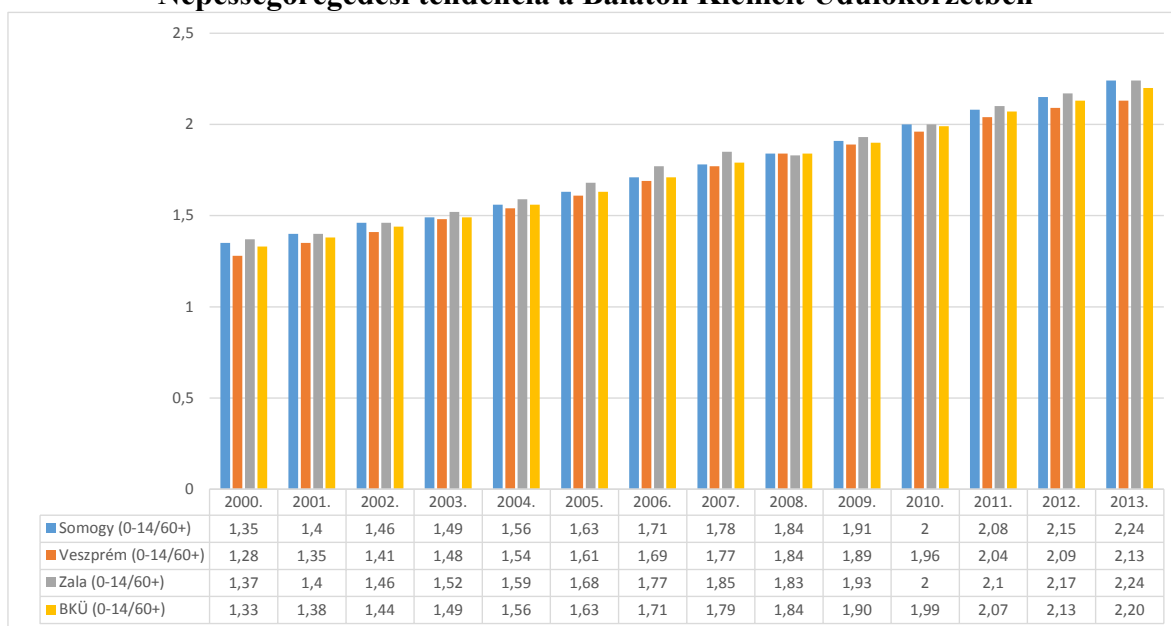
Természetes népességváltozás alakulása a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben



Párhuzamban a népesség negatív születési és halálozási egyenlegével a lakosság nagymértékű öregedése figyelhető meg. Az üdülőkörzet hatályos jogszabályi rendelkezésével létrehozott (akkor még 164 településes) területén üdülőkörzeti szinten 1,33-as értéket jelzett az öregedési index, ez azt jelenti, hogy minden 100 15 évesnél fiatalabb emberre 133 59 évesnél idősebb személy jutott. Mikrotérési szinten a BKÜ Veszprém megyei területének mutatói a legkedvezőbbek, de ez is azt mutatta, hogy a fenti összehasonlítás analógiájában minden 100 15 évesnél fiatalabbra átlagosan 128 59 évesnél idősebb ember jutott.

10. ábra

Népességöregedési tendencia a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben



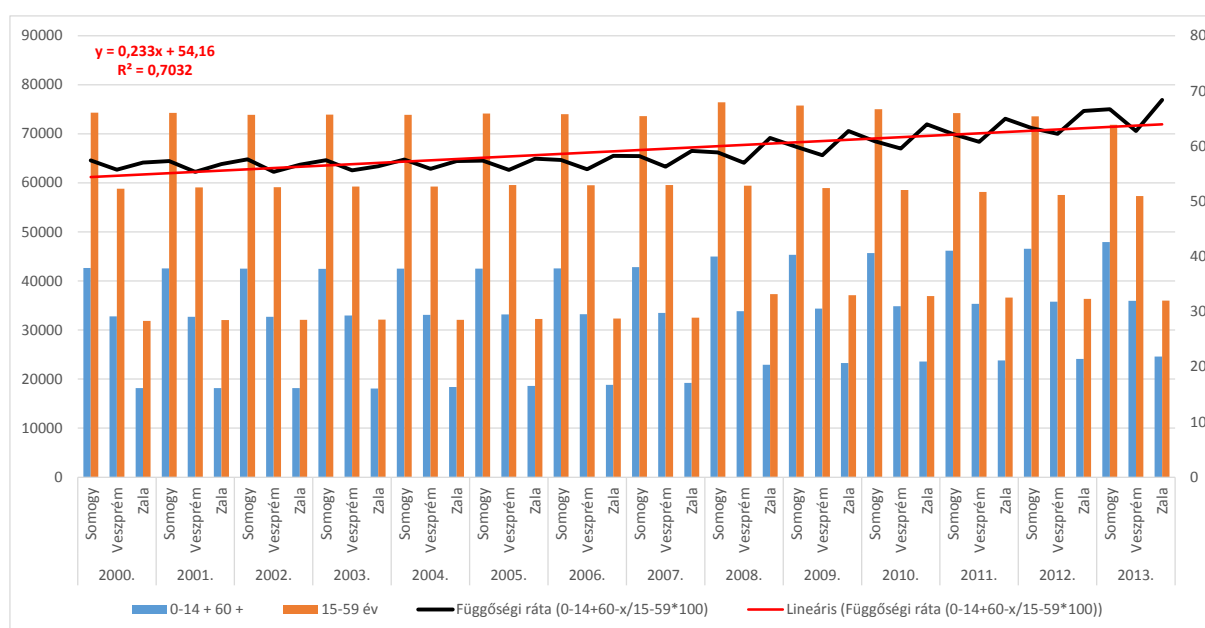
Az azonos számítási módszerrel tizenhárom évvel később összegzett adatok szerint a 60 éves és annál idősebb népesség száma több mint a kétszerese az üdülőkörzetben állandóan itt élő 15 év alatti népességnek, és nem jobb a helyzet mikrotérési összehasonlításban sem.

Hiába továbbra is a legkedvezőbbben az üdülőkörzeten belüli mikrotérsegi adatok Veszprém megyében, ha az öregedés mértéke itt is 2-es átlagérték felett áll, vagyis legalább dupla annyi időskorú, mint fiatalok jellemzi ezt a mikrotérseget is.

Az öregedéssel párhuzamos természetes demográfiai jelenség a függőségi ráta értékeinek alakulása. Nyilvánvaló, hogy minél több a gazdaságilag leginkább inaktív korú (0-14 és 60 + éves), annál magasabb az életkoruk alapján gazdaságilag leginkább aktív korúaktól való függőségi viszony aránya. De ennél többről van szó, mivel előregedési hatások érvényesülnek egyre kevesebb az aktív életkorba belépő fiatalok, és egyre több azoknak a száma, akik életkorukból adódóan kilépnek az eltartó képes munkaerőpiacról. A jelenség tartós időtrendszen mikrotérsegek szerint nem különbözik.

11. ábra

Függőségi ráta alakulása a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben

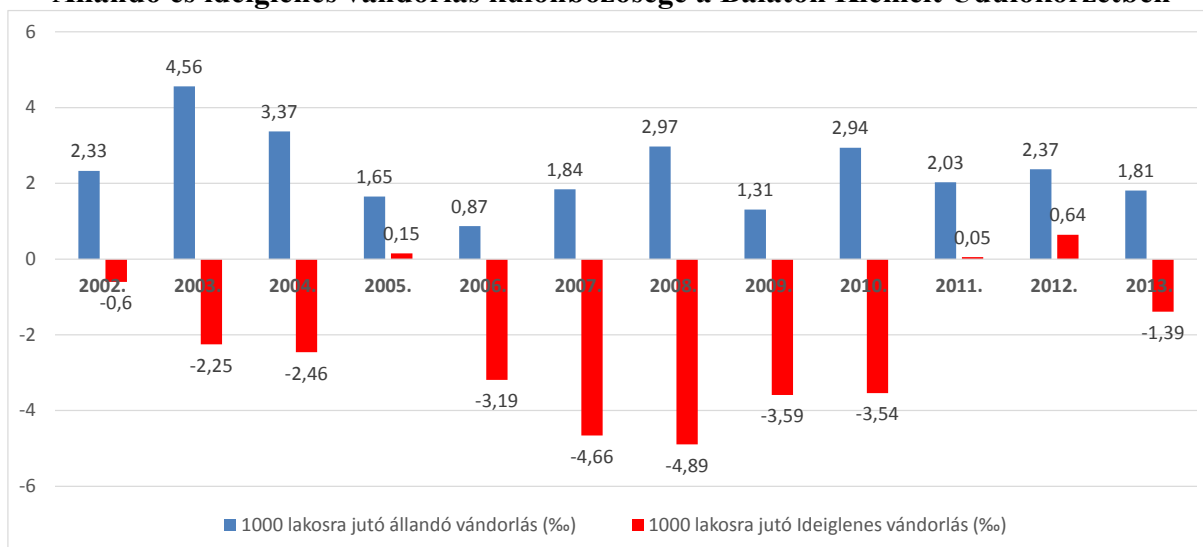


Az üdülőkörzet területét jellemző további fontos demográfiai tény, hogy a népességfogyatkozásból várható mértékében az üdülőkörzet népessége mégsem csökken.

Az állandó népesség számának a várható népességcsökkenési tendenciával szemben megfigyelt változása a nemzetközi és az országhatáron belüli vándorlás összhatásában pozitív egyenlegével magyarázható.

A külső és belső vándorlás során keletkező térségi népességnyerés azonban életkori összetétel szerint inkább az idősebbek felé mutat, vagyis öregedést fokozó hatást fejt ki, ami a fiatalabbak állandó foglalkoztatási igényével kiegészülve (amely igényt a foglalkoztatás-munkanélküliség térségen belüli ciklikus ingadozásai a közfoglalkoztatási program csillapító hatásai ellenére még mindig hangsúlyoznak) azok elvándorlási hajlandóságával társul.

12. ábra

Állandó és ideiglenes vándorlás különbözősége a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben

Az üdülőkörzet népessége országos átlagnál magasabb öregedtségének tényét támasztja alá a legalább 8 általánost végzettek aránya a tizenötödik életévüket betöltött népességhez képest.

Ez az érték Magyarországon a 2011-es népszámlálás alkalmával 95,1 % volt, az üdülőkörzetben belül 92,8 %. Az országos értékhez képest mért alacsonyabb arány közvetett módon szintén a legidősebb generációk országos átlagnál jelentősebb halmozódását támasztja alá, hiszen az idősebb generációk körében magas a 4-6 osztályos, vagy annál alacsonyabb általános iskolai végzettség.¹

A helyi lakosság országos átlagnál gyorsabb előregeredése a nyugdíjjogosultság feltételének fokozatos és egyre jelentősebb arányú kiterjedését jelenti, miközben az országos foglalkoztatottsági helyzetnél a turizmusgazdaság ciklikusan magasabb munkaerőigénye miatt időszakos jelleggel kedvezőbb helyzet alakul ki, ami a 2010 előtti munkanélküliségi támogató rendszerrel kiegészülve az országos jellemzőknél hatékonyabb túlélési stratégiákat biztosított az egyébként rászoruló lakosság részére.

2010-ben megkezdődött a munkanélküliségi rendszer átalakítása, aminek keretében a segélyezési rendszer helyébe a munkába állítás preferálása került előtérbe, ennek megfelelően csökkent a munkanélküli ellátás időtartama és összege, viszont radikálisan növekedett a közfoglalkoztatási programba bevont személyek száma. Ez végeredményben a munkanélküliségi ráta jelentős mérséklődését eredményezte, ugyanakkor nem kezeli megnyugtató módon a térség foglalkoztatási helyzetét.

A lakosság egzisztenciális helyzetében bekövetkezett kedvezőtlen folyamatok egy része a 2010 előtti állapotokhoz köthető. Ezt támasztja alá az adott évben forgalomba hozott új személygépkocsik ezer állandó lakosra jutó számának változása. Ez az érték 2000 és 2004 között növekedett, majd 2005-től csökkent, amely csökkenést a világgazdasági válság okozta hatások tovább fokoztak. Míg 2003-ban ezer lakosra 27, 2010-ben már csak alig 6 forgalomba helyezett új személygépkocsit figyelhetünk meg.

¹ A 8 osztályos általános iskolai oktatást csak a második világháború után, 1945 szeptemberétől vezették be Magyarországon. <http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/1369.html>

2010 és 2013 között az indexé jelentős növekedése figyelhető meg, 2013 év egészére számolva csaknem 14 üzembe állított új személygépkocsi jut minden ezer lakosra. Ez utóbbi érték a 2000 évi szintnek felel meg.

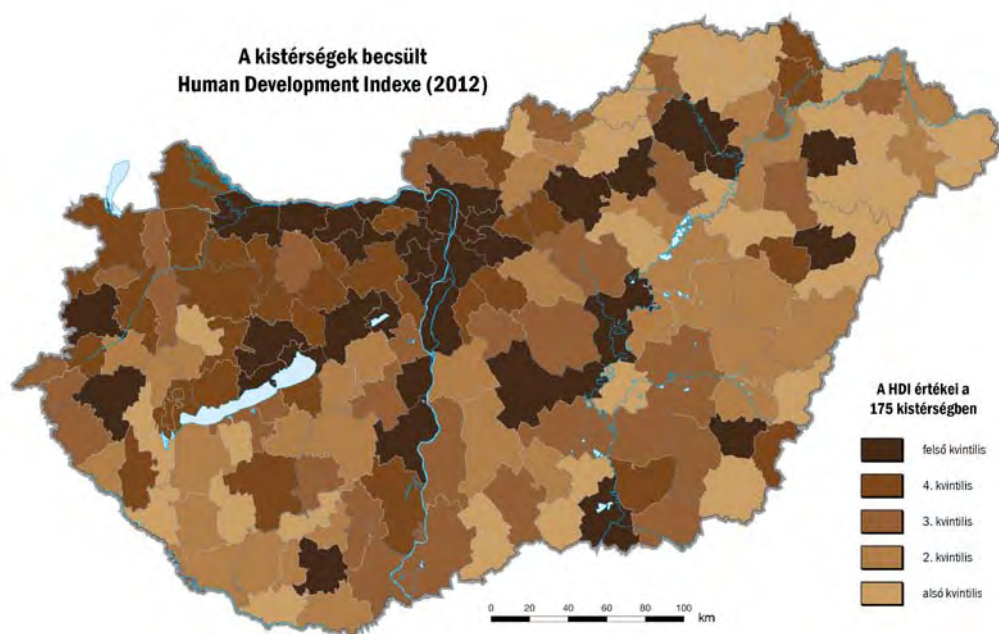
Az üdülőkörzet kistérségi HDI indexe továbbra is jelentős fejlettségi különbségekre mutat rá. Magyarország HDI index értéke 2007-ben 0,879. Ebben az évben Budapesttel együtt 18 olyan kistérség volt, ahol a HDI értéke az átlagnál magasabb, ebből öt, Balatonfüred, Keszthely, Hévíz, Siófok és Veszprém (egy része) a BKÜ területén található. Ezzel párhuzamban két Balaton térségi kistérség, Pacsa és Lengyeltóti HDI értéke 0,8-as szint alatt volt. Ezeknek a kistérségeknek a HDI értéke jóval az országos átlag alatti, így a leghátrányosabb kistérségek közé sorolhatók.²

A HDI számítások alapját képező legfrissebb adatok alapján országos átlag feletti HDI index a Balaton térségének észak-keleti súlypontján jelenik meg, Balatonfüred, Balatonalmádi, Veszprém kistérségek metszeteiben. Alapvetően kedvező, a negyedik kvintilisbe sorolható, magas fejlettségi index értékek mutathatók ki Veszprém és Zala megyék üdülőkörzetet érintő kistérségeiben, illetve Siófok kistérségben is.

Az üdülőkörzet alapvetően kedvezőtlen HDI mutatói továbbra is Somogy megyei kistérségeket körvonalaznak, az alsó kvintilisbe sorolható HDI értékek Lengyeltóti és Pacsa, esetében igazolhatók, de nem sokkal kedvezőbb a fejlettségi mutató értéke Marcali kistérség esetében sem, miközben a déli parthoz sorolható kistérségek, mint Fonyód, vagy Balatonföldvár csak átlagos HDI indexen zártak.

13. ábra

**Az emberi fejlettség index (HDI) alakulása Magyarország kistérségeiben
2012-es adatok alapján**



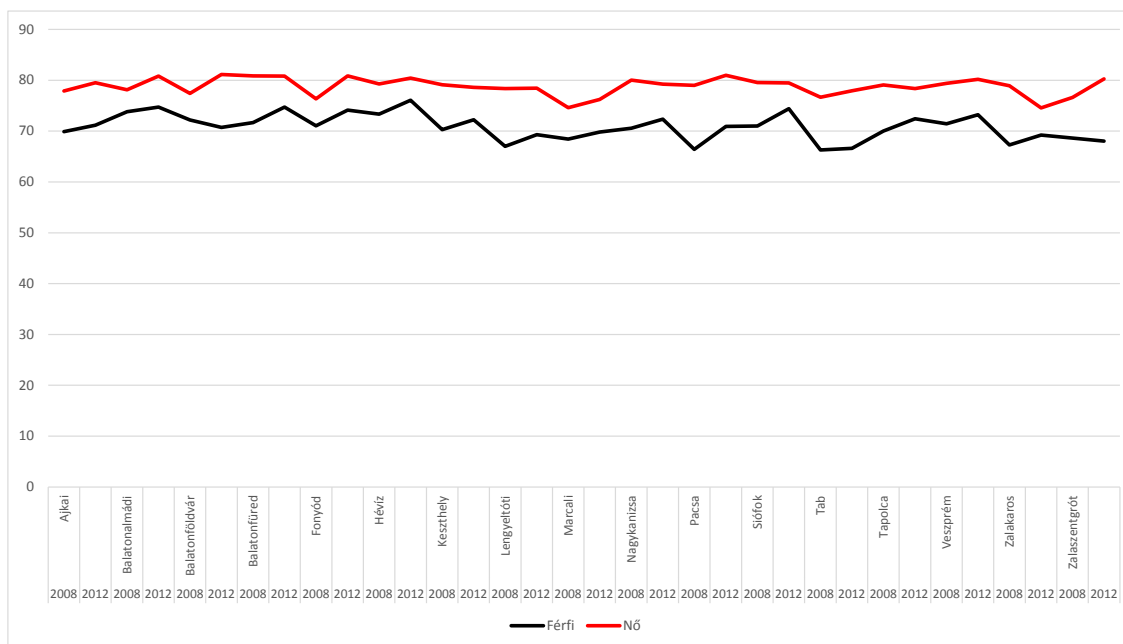
A születéskor várható átlagos élettartam, ahogyan az országos tendencia alapján is megállapítható, növekvő jellegű, a nőké lényegesen magasabb a férfiakénál.

² A kistérségek helyét 2013. január 1-től a járások veszik át Magyarországon.

A magasabb HDI értékkel rendelkező kistérségekben szignifikánsan magasabb, mint az alsó két kvintilisbe sorolható kistérségekben élőké, ezzel együtt itt is növekedés figyelhető meg. A Pacsa kistérségben élő férfiak születéskor várható átlagos élettartama volt 2008-ban a legalacsonyabb 66,4 év, legmagasabb érték 73,8 évvel a Balatonalmádi kistérségben élő férfiaké volt.

14. ábra

**Születéskor várható élettartam alakulása BKÜ kistérségenként
2008-2012 összehasonlításában**



A Pacsa kistérségben élő férfiak átlagos élettartama négy évvel később 70,93 évre módosult, ugyanakkor a Balatonalmádi kistérségben élőké 74,7 évet ért el, vagyis csak kisebb mértékben növekedett. 2012-ben a Hévíz kistérségben élő férfiak születéskor várható élettartama volt a legmagasabb, meghaladta a 76 évet.

A nők születéskor várható élettartama 2008-ban Marcali kistérségben mutatkozott 74,6 évvel a legalacsonyabb szinten, a legmagasabb, csaknem 81 éves átlagérték érték Balatonfüred kistérségben figyelhető meg. 2012-ben Marcali esetében 76,2 évre módosult a nők születéskor várható átlagos élettartama, a legmagasabb érték 81,1 évvel. Balatonföldvár kistérség esetében látható.

Az üdülőkörzet civil aktivitása továbbra is töretlen. Az ezer lakosra jutó civil szervezetek száma (2013:7,9) az elmúlt egy évtizedben rendre meghaladja az országos értéket (2013:6,4), de még az üdülőkörzet átlagánál is magasabb a közvetlen Balaton parti települések ezer lakosra jutó NGO- indexe (2013:8,9).

Számottevő a speciálisan a BKÜ-be települt, vagy telepített intézmények száma is. 2000-ben hivatalos kezdeményezésre 13, alulról jövő civil kezdeményezés alapján további 4 ilyen szervezetet azonosítottunk. 2011-ben a BKÜ-ben

- hivatalos kezdeményezés alapján 12 szervezet (mivel időközben jogutód nélkül megszűnt a Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság),
- alulról jövő civil kezdeményezés alapján 5 szervezet (időközben létrejött Balatoni Regionális TDM Szövetség) működött.

Indikátorként alkalmaztuk a Balaton Fejlesztési Tanácsban szavazati joggal rendelkező, az üdülőkörzethez területi értelemben térséginek tekinthető szereplők arányát a BFT-ben szavazati joggal rendelkezők összlétszámához képest.³ Több mint egy évtizedes viszonylat alapján a BFT taglétszáma, összetétele többször is megváltozott, adott esetben egyazon éven belül többször is. A BFT megalakulásától kezdve 2004-ig a kistérségi, megyei delegáltak abszolút többséget alkottak a mindenkor kormányzat minisztériumi, regionális és térségi delegáltjaihoz képest. A BFT tagsági összetételének átalakulása ezt követően a kormányzati szereplők abszolút túlsúlyát eredményezte, amely állapot változó összetételben, de egészen a BFT 2012. február 24-i teljes megújulásáig tartott.

A BFT 2012. februári átalakulását követően a szervezet szavazati joggal rendelkező tagságát gyakorlatilag a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetet magába foglaló három megye közgyűlésének elnökei, illetve azok egy-egy delegáltja, valamint a kormány képviseletében a BFT elnöke alkották.

A Balaton Fejlesztési Tanács összetételében 2014. február 28-án újabb változás következett be. A Tanács tagsága bővült a kiemelt térség fejlesztésében érintett ágazati operatív programok szakmai végrehajtásáért felelős miniszterekkel, illetve a miniszterek által delegált szavazati jogú képviselőkkel. Ennek megfelelően a Tanács tagsága az üdülőkörzetet érintő megyei önkormányzatok elnökei, az elnökön, valamint a megyék egy-egy képviselőjén túl a Nemzeti Fejlesztési Miniszter, a Nemzetgazdasági Miniszter, az Emberi Erőforrások Minisztere, és a Vidékfejlesztési Miniszter képviselője, mindösszesen 11 fő vesz részt.

Közeledés

Az elmúlt másfél-két évtizedben a Balaton térségében számottevő közúthálózat fejlesztés zajlott le. Az üdülőkörzet településein adott évben új burkolattal felújított szakaszainak (felületi bevonatok, nagyfelületű beavatkozások, kátyúzás nélkül) hossza az 1990-es évek második felétől az ezredfordulóig növekvő, ezt követően trendjellegében mérséklődés mutatkozik. A mérséklődő tendenciát megtöri a 2008-as év, amikor a vizsgált több mint két évtizedes periódus csúcértékéhez közelítő gyorsaságnövekményt írhatunk le. A térség településein az újonnan épített útszakaszok hossza (új építésű útszakaszok, teljes pályaszerkezet csere, körforgalom stb.) szintén a vizsgált időszak első fél évtizedében volt a legmagasabb, ezt követően lényegesen mérséklődött. Új út építése 2012 és 2013 során a 71 sz. főút Keszthely elkerülő, illetve Balatongyörök metszetében, 2013 során a 75 sz. főút kapcsán Keszthely-Alsópáhok, szintén 2013-ban a 760 sz. főút esetében Hévíz körforgalmú csomópont esetében teljesült. Ez utóbbi útszakaszon 2014-ben is folytatódtak az építési munkálatok.

³ A térségi szereplőket nem személyük, hanem a BFT-ben betöltött szerepük alapján definiáltuk, ami azt jelenti, hogy különböző időmetszetek alapján akár ugyanaz a személy is lehet térségen belüli, majd térségen kívüli, vagy fordítva, a tanácsban betöltött pozíciója változásai szerint.

Az elmúlt három évben jelentős, nagyfelületű útfelújítási munkák, vagy forgalomtechnikai, közlekedésbiztonsági beavatkozások Vindornyaszőlős, Szentgyörgyvölgy-Zalacsány, Keszthely-Várvölgy, Zalaapáti, Balatongyörök, Lulla, Balatonendréd, Balatonszentgyörgy, Marcali, Galambok, Fonyód, Lengyeltóti, Balatonboglár, Kötcse, Som és Kapoly térségében zajlottak.

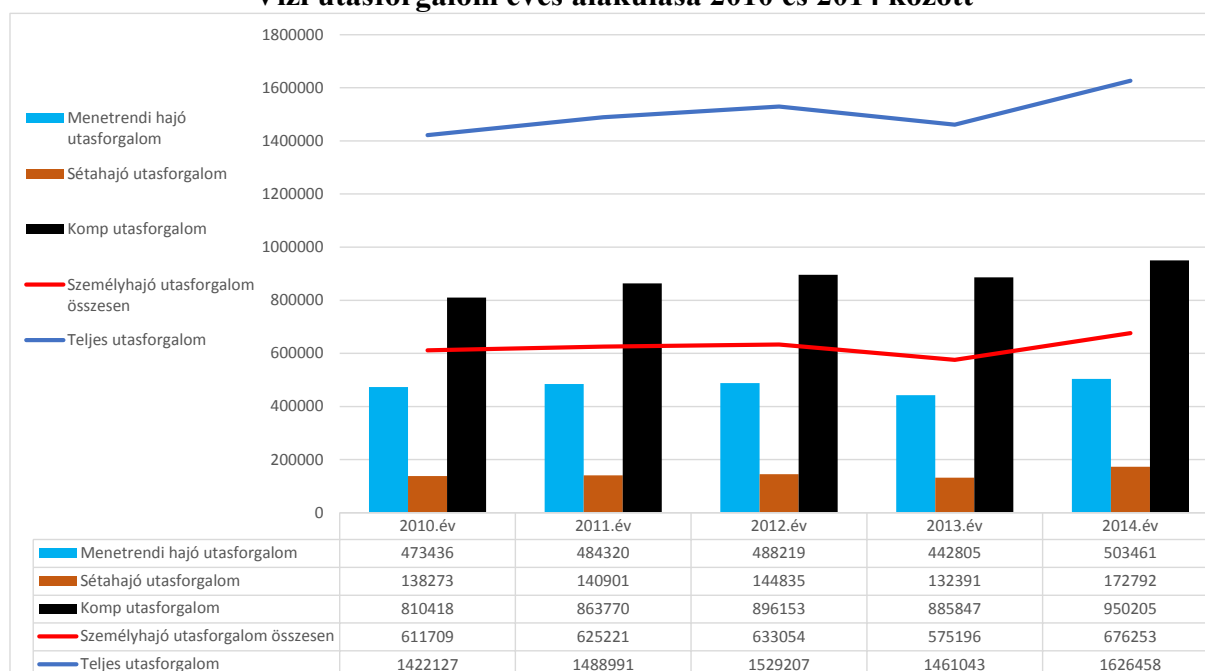
A század- és ezredforduló éveiben megvalósult vasúti felújítási munkálatokat követően a Balaton térségét érintő legfontosabb beruházás a Horvátországig terjeszkedő Budapest – Székesfehérvár – Nagykanizsa – Murakeresztúr 236 km-es vasúti pályaszakasz felújítása, illetve részleges szakaszokban új vágánysor építése. A Balaton térségi kötött pályás vasútfejlesztési projektelemek 2012 decemberében kiemelt kormányprogram minősítést nyertek, a felújítási munkálatok több megvalósítási ütemezési pont szerint több szakaszban lebonyolítva 2014-ben kezdődtek meg. A közlekedésfejlesztési megoldásoknak köszönhetően jelentősen gyorsulhat majd vonatközlekedés, rövidülhetnek a menetidők, javulnak a vasúti közlekedés minőségi feltételei. A vasúti közlekedésfejlesztéssel kapcsolatban a vasútállomással rendelkező Balaton térségi települések több mint kétötödében került sor állomásépület zömében részleges, vagy egészes felújításra, akadálymentesítésre, illetve az épület vizesblokkjának korszerűsítésére. Ezek a munkálatok összességében igen nagy időskálán mozognak, mintegy 30 évet fognak át, vagyis több esetben egy már megvalósult felújítási munkát időközben akár újra is el kellett végezni.

A Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) által szolgáltatott forgalmi adatok szerint a Balatonon regisztrált utasforgalom az ezredfordulót követő évtizedes periódus alatt összességében mérséklődő tendenciát mutatott, ehhez képest 2010 évtől forgalomművekedés detektálható. A személyhajó utasforgalom mérséklődése nem egyenletes csökkenés következménye. A vizsgált időszak jelentős volumen-csökkenése 2000 és 2005 között következett be, amikor az évi egymillió szállított utas feletti forgalom 700 ezer fő alá csökkent. 2006 és 2008 között közel 75 ezer fős növekedés következett be az utasforgalomban, amit a következő években ismét jelentős visszaesés követett. A vizsgált periódus legalacsonyabb utas szám gyakorisága 2010-ben mutatkozott, ehhez képest a következő naptári évben tízezer főt meghaladó, az azt követő évben a 2010 évi bázisértékhez viszonyítva pedig már több mint 21 ezer utassal többet regisztráltak. Ahogy a személyhajózásban, úgy a kompok által szállított utasok számában is jelentős forgalomműveklődés tapasztalható az ezredfordulót követő évtized első felében, a látható trend gyakorlatilag leképzi a személyhajózás utasforgalmában tapasztaltakat. Összességében a kompok utasforgalma minden vizsgálati évben jelentősen meghaladta a személyhajózásban kimutatott utasforgalmat.

A kompok által szállított utasok forgalmában a 2005-2006 évi forgalomgyakoriság szintekhez képest a következő néhány év javulást hozott, amit ismét forgalomcsökkenés követett. 2010, 2011 és 2012 évek összehasonlításában, ahogy a személyhajózásnál, úgy a kompközlekedés utas és járműforgalmában is a javulás jelei mutatkoztak. A 2012 évi gyakoriságokhoz képest 2013-ban kismértékű visszaesés mutatkozik, amit 2014 évben újabb gyakoriságemelkedés követ.

A vízi utasforgalom rendelkezésre álló részletes adatai szerint az elmúlt fél évtized periódusa alatt a menetrendi hajóforgalom szállított utas száma 442 ezer és 503 fő közötti sávban szóródik, relatíve egyenletes. A sétahajók utasforgalma 132 ezer és 145 fő között mozog az első 4 naptári évben, a 2014 évben jelentkező 172 ezer főt meghaladó forgalom jelentős növekmény, de trendnek még nem tekinthető.

15. ábra

Vízi utasforgalom éves alakulása 2010 és 2014 között

A teljes utasforgalom legjelentősebb része a kompok utasforgalmából kumulálódik, ez jól szemlélteti, hogy a kompok utasforgalma évről évre magasabb, mint a személyhajózában regisztrált utasforgalom gyakorisága összesen. A komp utasforgalom, hasonlóan a teljes utasforgalom teljes gyakoriságához a legutolsó rendelkezésre álló adatok szerint a tíz évvel korábbi időszak utasforgalmi adataihoz illeszkedő nagyságrendet mutat.

Környezet

A Balaton vízminősége az emberi tevékenység okozta tápanyagterhelés növekedése következtében XX. század közepén kezdett a korábbiakhoz képest romló értékeket mutatni. A vízminőség romlását a túlszaporuló növényi tápanyagok, elsősorban a foszfor mennyiségének emelkedése okozta, ami a vízben élő növényi élet mennyiségi növekedését, többek között a tó elalgásodását vonta maga után.

Az algák, ezen belül alapvetően a süveges kékmoszlat mennyisége nyár végére érte el a maximumát, az egyre növekvő algamennyiség pedig a Balaton különböző medencéiben egyre nagyobb mérvű vízelszíneződéseket okozott.

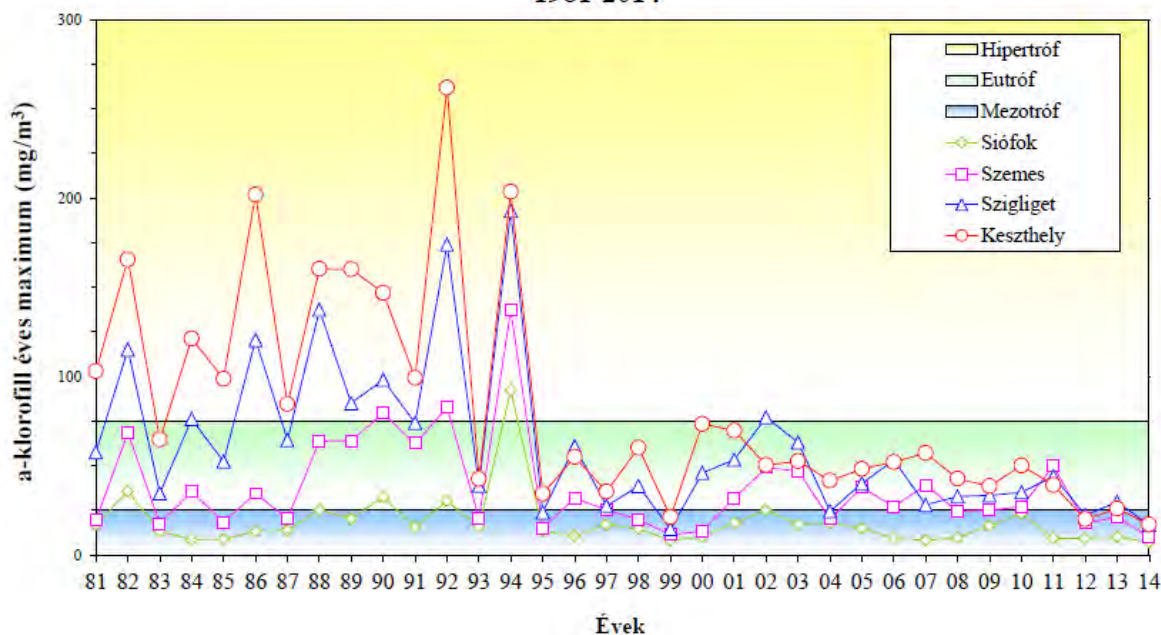
Az 1980-as évek végén, az 1990-es évek elején Siófoknál a víz klorofill-a koncentrációja, amely az algák mennyiségének kimutatására szolgál jó, oligotróf, vagy elfogadható, azaz mezotróf volt, a nyugati medencékben azonban jellemzően már rossz, hipertróf volt a víz minősége az algák mennyisége alapján.

Az alga tömegkoncentráció nemcsak látványos negatívum a vízben, hanem enyhébb-súlyosabb humán allergiás reakciókat kiváltani képes biológiai anyag, ami részben fürdőzéskor, részben a víz ivóvízként való hasznosítása révén okozhat kellemetlenségeket.

16. ábra

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Szekesfehervár

A Balaton trofitásának alakulása az a-klorofill maximumok alapján, 1981-2014



KDT KTVF és KÖDU VIZIG adatok alapján

A Balaton vízminőségének javítása érdekében az 1980-as évek első felétől nagyszabású beruházások indultak, amelynek jelentősebb mozzanatai a Kis-Balaton tározó megépítése, a tisztított szennyvizek foszfortalanítása, kivezetése a Balaton vízgyűjtőjéről, a mezőgazdasági műtrágya-felhasználás mértékének csökkentése, illetve a mederkotrással társuló belső terhelés csökkentése voltak.

Az intézkedések hatására a Balaton vízminősége az 1990-es évek második felétől jelentősen javult, az elmúlt másfél évtizedben hipertróf határértékek alatti szinteket mérnek a Balaton valamennyi medencéjében. A Balaton elalgásodottságának csökkenésével nem oldódtak meg a tóval kapcsolatos vízügyi problémák, az utóbbi évtizedben a romló vízmérleg és a növekvő hőmérséklet szintén kedvezőtlenül hat a tó vízminőségére, ennek nyomán a víz foszforterhelésének további csökkentése indokolt.

A Balaton vízminőségének alakulása 2011-2014 között

A Balaton vízminőségének alakulása hosszú évek óta kedvező, a tó vízminősége jellemzően alkalmas a legkülönbözőbb vízhasználatokra, így a fürdőzésre is. Az ezredforduló előtt még problémákat okozó, kritikus mértékű alga túlszaporodások megszűntek, a 90-es évek első feléig rendszeresnek tekinthető nyárvégi algásodás erőteljesen visszaszorult.

A kéalgák, ugyanúgy a víz természetes alga állományának részei, mint a problémákat jóval ritkábban okozó egyéb algák, azonban egyes fajaik, számukra kedvező körülmények között tömeges elszaporodásra képesek. A sok alga sok szervesanyagot jelent, ami képes felborítani a tó oxigén háztartását.

Ráadásul a legtöbb kékalga méreganyagokat termelhet, ami az arra érzékeny embereknél különböző egészségügyi problémákat, például bőr-irritációt, hasmenést okozhat. Elméletileg, szélsőséges esetben akár súlyos megbetegedések is előfordulhattak volna ilyenkor (ha például a toxin az ivóvízbe kerül).

A kéalgák tömeges elszaporodása a Balatonban a 60-as években kezdődött, a nyugati medencékben, *Aphanizomenon* dominanciájú felszíni vízvirágzásokkal. A 70-es évek végétől a *Cylindrospermopsis r aciborskii* nevű kékalga vált egyeduralkodóvá, nyár végi vízelészíneződéseket okozva. A Balaton vízminőségére az 1982-1994 között rendszeresen előforduló vízelészíneződések voltak nagyobb hatással, ebben az időszakban néhány hétre a nagy mennyiségű (kék)alga súlyos, akár már egyes is vízhasználatokat is veszélyeztető vízminőség romlást idézhetett elő.

Az algák elszaporodása a Balatonban a külső tápanyag terhelés fokozódására vezethető vissza. A tóba egyre nagyobb mennyiségben bejutó növényi tápanyagok olyan körülményeket teremtettek, amelyek bizonyos kéalgák számára a korábbiakhoz képest igen kedvezőnek bizonyultak. 1982 nyarának végén a *Cylindrospermopsis r aciborskii* nevű, világszerte sok problémát okozó algafaj korábban nem tapasztalt mértékű algaömeget produkált a tóban, hipertrof (szennyezettnek minősíthető) állapotot idézve elő. Ez egészen 1994-ig rendszeresen (évente, két évente) előfordult. A terhelés csökkentésére végrehajtott beruházások eredményeképpen 1995-től a vízvirágzások visszaszorultak, a tó nagy területeire kiterjedő, tartós hipertrof (rossz vízminőségű) állapot nem alakult ki. 2003 után a tó vízminősége gyakorlatilag folyamatosan jónak volt mondható.

Egyéb szempontból a Balaton vizének összetétele kedvező. A környezetében is kevés a szennyező forrás (sem veszélyes ipari vagy mezőgazdasági tevékenység nem jellemző a tó partjaihoz közel), a keletkező szennyvizet tisztítják, a tisztított szennyvizet lehetőség szerint még a vízgyűjtőről is kivezették. A tó keleti és nyugati területei között megfigyelhető némi különbség, hiszen a Keszthelyi és Szigligeti medence kisebb víztömegű, ugyanakkor nagyobb külső terhelést kap. Így nyugaton magasabb a tápanyag és szervesanyag terhelés, így valamivel több az algák mennyisége is.

A Balaton kémhatása az utóbbi négy évben 8,7 körüli értékű, a keleti tórészekben 0,3 egységnyit, a nyugati területeken 0,5 egységnyit ingadozik éven belül. Ennek oka, hogy az algák aktivitása megváltoztatja a kémhatást is. Mind az átlag, mind a szélsőértékek megfelelőek a balatoni vízhasználatokhoz.

A vezetőképesség a víz sótartalmát mutatja. A tó nyugati területére fajlagosan több alacsony vezetőképességű víz folyik be a befolyókon át, ami lassan áramlik át a keleti medencékbe, majd a Sió csatornán hagyja el a tavat, illetve (részben) elpárolog.

A párolgás során a sótartalom és ezzel együtt a vezetőképesség nő. Ezért keleten kis mértékben magasabb vezetőképesség mérhető, ami azonban semmiféle problémát nem okoz.

A Balaton sekély tó, finom üledéke kisebb szél hatására is felkeveredik. A vízben lebegő üledék szemcsék és egyéb lebegőanyag, például a planktonikus algák mennyiségét mutatja a lebegőanyag koncentráció. Mennyisége Siófoktól a széles Szigligeti medencéig nő, Keszthelynél egy kicsit csökken.

A tó szervesanyag és oxigén háztartása alapvetően probléma mentes, annak ellenére, hogy a tóba a berekvizekkel huminanyagok is kerülnek, valamit az algák maguk is szerves anyagokból állnak.

A KOI (szervesanyag tartalom) átlagértéke Siófoktól Keszthely felé kis mértékben nő, ahogy a külső (befolyókkal érkező) és a belső (algák által termelt) szervesanyag mennyisége is ugyanilyen módon változik.

A növényi tápanyagok közül a szervesetlen nitrogénformák, amelyek az algák számára is tápanyagként szolgálnak, csak kis mennyiségben kimutathatóak. A szerves nitrogén (amiben benne van az algák testébe épült nitrogén is) nyugat felé kis mértékben nő. A szervesetlen foszfát-foszfor koncentrációja, amelynek hozzáférhetősége az algásodás kulcsa a Balatonban szintén alacsony, az összes P, amiben többek között az algák P tartalma is benne van, Keszthely felé nő.

Az algák mennyiségét mutató klorofill koncentráció az utóbbi 4 évben végig messze alatta maradt a rossz vízminőséget jelentő hipertróf határértéknek (75 mg/m^3), az utóbbi két évben inkább a 20 mg/m^3 alatti értékeket lehetett mérni. Az algák között a régebben a legtöbb problémát okozó *Cylindrospermopsis r. aciborskii* egyszer sem tudott tömegprodukciót kialakítani.

A fürdőhelyek higiéniai állapota rengeteget javult, a túlterheltségét megszüntették, így az algásodáson kívül más probléma előfordulásának esélye csekély. Az algásodásnál esetenként helyi jellegű problémák fordulhatnak még elő a tóban. Például kisebb öblökben, zárt kikötőkben alakulhat ki átmeneti vízminőség romlás, de embereket veszélyeztető mértékű jelenséget nem észleltünk.

Évekre lebontva, 2011 a Balaton vízminőségének szempontjából kedvezően alakult. A kékalgák számára az egész június és július vége is kedvezőtlen volt, így gyakorlatilag egész nyáron alacsonyan maradt a klorofill koncentráció. A szokatlanul meleg szeptember miatt az évi maximumokat kora ősszel mértük, de még a legmagasabb érték is messze elmaradt a hipertróf (rossz vízminőség) határértékétől.

Érdekesség, hogy ez évben a Balatonban a legmagasabb klorofill értéket a Szemesi medencében mértük (50 mg/m^3) szeptember közepén. A Keszthelyi és a Szigligeti medencében ennél alacsonyabb (39 illetve 44 mg/m^3) maximumot tapasztaltunk.

2012 évben a Balatonban a klorofill maximumok kifejezetten alacsonyak voltak, a legmagasabb értéket a Zala torkolatnál mértük (24 mg/m^3) július közepén. A Keszthelyi és a Szigligeti medencében ennél valamivel alacsonyabb (20 illetve 22 mg/m^3) maximumot tapasztaltunk. Az algaösszetétel összességében megfelelt az alacsonynak tekinthető klorofill értékeknek. A fonalas kékalgák mennyisége és aránya ugyan nőtt a nyár végére, de egyeduralkodóvá nem váltak, a leginkább problémás faj, a süveges kékmoszat pedig egész évben a háttérbe szorult. A szárazság miatt a tó vízszintje ugyan lecsökkent, és a parti sávban helyenként tömegesen jelent meg a hínár és a fonalas zöldmoszat, de ez vízminőségi problémát nem jelentett.

A négy medencében az évi maximumok messze elmaradtak nemcsak a hipertróf (rossz vízminőség) határértékétől, de még az eutróf határértéktől is, így igen kedvezőnek tekinthető.

Az alacsony vízszint vízminőségi problémát nem okozott. 2013 évben a Balatonban a klorofill maximumok továbbra is alacsonyak voltak, a legmagasabb értéket Szigligetnél mértük (30 mg/m^3) augusztus végén. A Keszthelyi medencében ennél valamivel alacsonyabb (26 mg/m^3) maximumot tapasztaltunk, Siófoknál pedig mindössze 10 mg/m^3 volt a legmagasabb mért érték.

Ahogy az a klorofill koncentráció alapján is látható, a tóban a planktonikus algák száma egész évben alacsony volt. Az algák mennyiségét becsülő a-klorofill mérések alapján a tó trofitási állapota is kedvezően alakult: Siófoki és Szemesi medencében a trofitás fokozata az oligotróf és mezotróf alsó tartományba esett, Szigligeti és Keszthelyi medencékben pedig legmagasabb értéke alig haladta meg az eutróf tartomány alsó határát, mindenhol igen messze elmaradt a kedvezőtlen (hipertróf) kategória határától.

2014 tavaszán-nyarán a tó vízminősége a lebegő mikroszkópikus algák szempontjából mind azok mennyiségét, mind összetételét tekintve kedvezően alakult. A Balaton vize az év folyamán igen kismértékben algásodott, amit a tartósan kialakult alacsony oligotróf-mezotróf trofitási fokozat is jelez. A planktonalgák összetétele is kedvező vízminőséget mutatott: Tavasszal a sugaras szimmetriájú kovaalgák uralkodtak az apró ostoros algákkal együtt, mindezek időnként a nyári planktonban is meghatározó mennyiségben tűntek fel. Nyárra jellemző alfafajok között megtaláltuk a tiszta vizet jelző, jó vízminőséggel köthető fecskemoszatokat is. A tóban potenciálisan extrém algásodásra hajlamos nitrogénkötő cianobaktériumok továbbra sem képesek nagy tömegben megjelenni: bár tavasztól kezdve felbukkant egy-egy példányuk, nyáron pedig elsősorban a nyugati tórészben (Keszthely, Szigliget) esetenként meghatározó hányadát képezik a lebegő algáknak, de számuk a melegedő időjárás ellenére sem emelkedett meg jelentősen. Kellemes meglepetésként a korábban súlyos vízminőségi problémát okozó süveges kékalgát (*Cylindrospermopsis raciborskii*) szinte alig lehetett megtalálni a tóközépen vett mintákban.

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén számottevően, több mint harmadával növekedett a települési zöldterületek kiterjedése, a 2005-ös kevéssel több, mint 4 millió 150 ezer négyzetméterről 6 millió 757 ezer négyzetméterre. A megfigyelt növekedéssel párhuzamban a játszóterek, tornapályák, pihenőhelyek száma, és ezek területe is növekedett a korábbi időszakhoz képest. Az előbbieken jelzett adatok a Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez tartozó települések kétharmadának adatközléseire alapulnak. A 2014 évi adatgyűjtésben a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településeinek 41,9 %-a vett önkéntesen részt. Ezek önkormányzati kezelésben álló zöldfelület nagyságrendje megközelíti a korábbi adatközlésben szereplő összetartományi nagyságrendet, 6.397.443 négyzetméter. Az önkormányzati kerékpárút, közös gyalog- és kerékpárút hossza vonatkozásában szintén fokozatos, ütemében továbbra is lassú növekedés mutatkozik, 2008-ban 109, 2014-ben 204 km önkormányzati kerékpárút, közös gyalog- és kerékpárút regisztrálódott a térségben, de az önkéntes adatközlők száma, ahogyan eddig minden évben, továbbra is lényegesen elmarad a maximálistól.

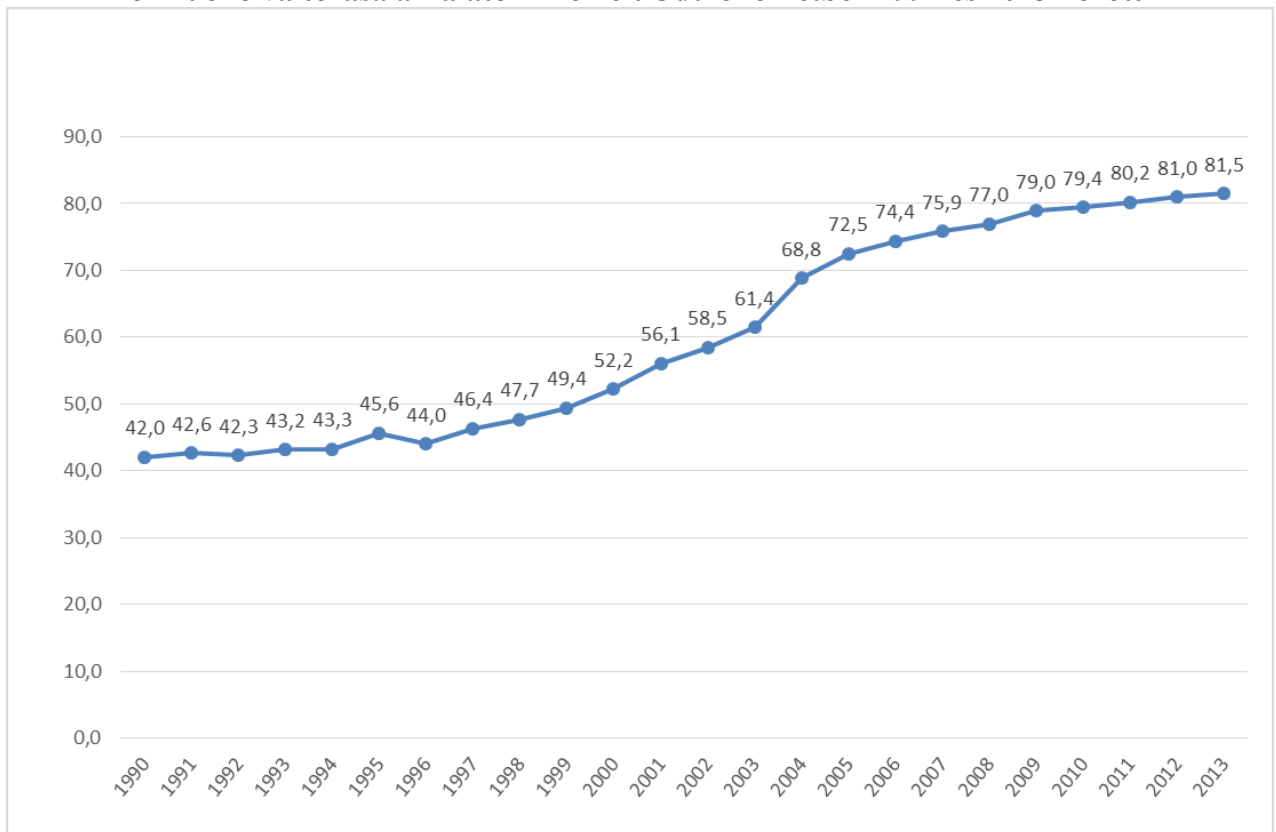
Kommunális infrastruktúra

A BKÜ kommunális infrastruktúrája rendezett összképet mutat. Minden település rendelkezik közütemi vízellátással, amivel párhuzamban a gázvezeték-hálózat kiépítettsége is gyakorlatilag teljesnek mondható, ezzel együtt a kommunális szennyvízkezelés kérdése egyelőre csak részlegesen megoldott.

A közütemi ivóvíz-hálózatba és a közütemi szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások aránya, párhuzamban a közütemi szennyvízcsatorna-hálózat hosszával és az elvezetett szennyvíz mennyiségével tízéves periódusban emelkedő tendenciában mozog, ami a közütemi szűkülését jelenti. A lakosságtól elszállított települési szilárd hulladék mennyisége az Üdülőkörzet településeire 2009 óta folyamatosan csökken, 2013-ban 68 109 tonna, a 2009-es értékhez képest ez 26,8%-os csökkenést jelent.

17. ábra

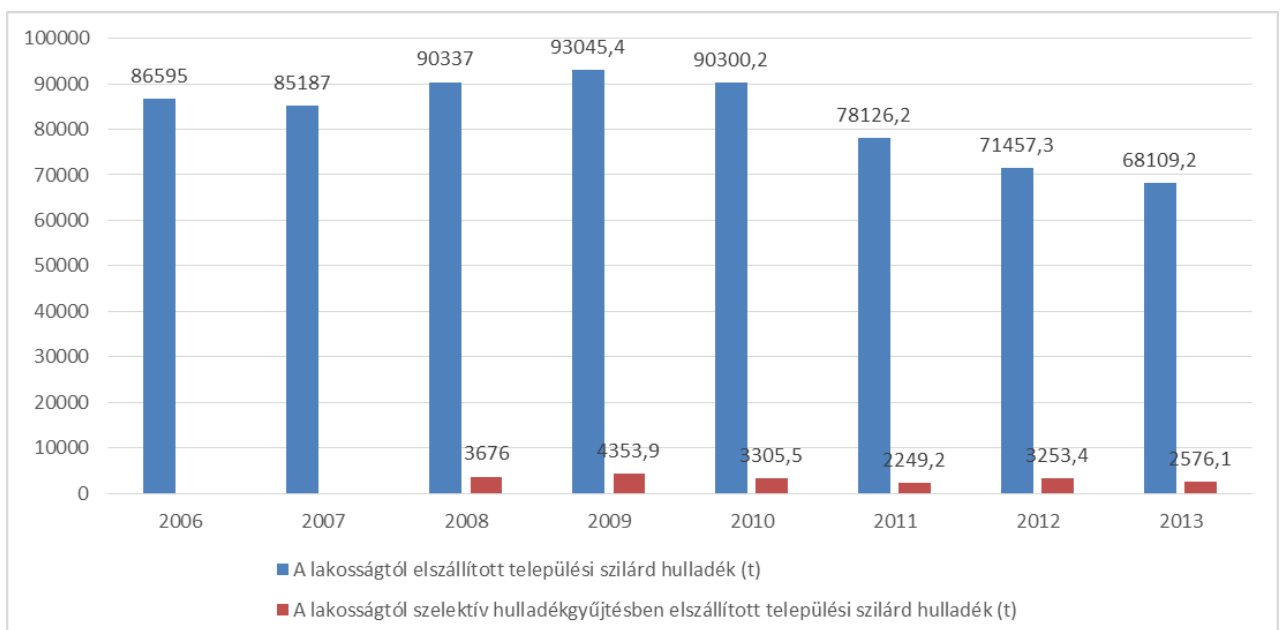
A közműolló változása a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben 1994 és 2013 között



A tó és környezetének megóvása szempontjából különös jelentőséggel bír, hogy a keletkezett szennyvíz nagyrészt tisztításra kerül, amivel párhuzamban a szelektíven gyűjtött hulladék aránya a kiemelt térségek, üdülőkörzetek közül mára a BKÜ-ben a legjelentősebb.

18. ábra

A lakosságtól elszállított települési összes szilárd hulladék, valamint a szelektíven elszállított hulladék mennyiségének alakulása a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben



Összegzés

A Balaton fejlesztési monitoring a legfontosabb gazdasági, társadalmi, közlekedési, környezeti és infrastruktúra indikátorok alapján éves rendszerességgel készülő beszámoló jelentés azzal a céllal, hogy az üdülőkörzetben zajló jelenségek időbeni és területi összehasonlító elemzések által valós idejű információkat tárjon a döntéshozók elé.

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területére vetített, az országos átlag arányában kifejezett egy lakosra jutó települési gazdasági erő (TGE) hosszú időtávban egyre mérséklődő mértékű, mely körülmény a Balaton térségének fokozatos gazdasági pozícióvesztését jelenti. A pozícióvesztés a Budapest nélküli vidéki átlaghoz képest is markánsan kifejeződik. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) keretében 2007 és 2014.12.04. között összesen 2718 projekt esetében ítéltek meg támogatást a BKÜ települései számára, amellyel összesen 271 043 918 334 forint megítélt támogatásban részesültek, ez az azonos időre vetített teljes országos nagyságrend 2,6%-a.

A kifizetett források alapján az egy főre jutó kifizetett támogatások aránya KÖZOP nélkül az országos átlagnak csupán csak 84%-a. A térség gazdasági pozícióvesztése értelemszerű összefüggésben áll a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet turisztikai versenyképességének gyengülésével. Egyre kevesebb a külföldi, és több a belföldi vendég, mindez az eltöltött vendégéjszakák csökkenésével társul, ami az átlagos tartózkodási idő mérséklődését is eredményezi. Az átlagos tartózkodási idő csökkenésével párhuzamosan a jövedelmezőség terén is módosulás figyelhető meg. A BKÜ foglalkoztatottsági helyzetképe a munkanélküliség ciklikusok ingadozásainak függvényében változó.

A munkanélküliség és a foglalkoztatottság egymással szorosan összefüggő ingadozásait a turizmusgazdaság térségi működése okozza, vagyis az idegenforgalom szempontjából hangsúlyos és kevésbé hangsúlyos szezonok periodikus váltakozásai váltják ki. Az üdülőkörzet foglalkoztatottsági, munkanélküliségi helyzetét, ahogyan azt országosan is, az elmúlt évben működésbe lépett közmunka-közfoglalkoztatási program pozitív irányában befolyásolja, ami által a munkanélküliségi-foglalkoztatottsági ingadozások negatív maximum értékei jelentősen mérséklődnek.

A BKÜ-ben a születések és a halálozások egyenlege évtizedek óta negatív, azaz többen halnak meg a térségben élők közül, mint ahányan születnek. A népesség élve születés és halálozás (természetes népességváltozás) egyenlege a lakosság nagymértékű öregedésével társul. A népességfogyatkozás várható mértékében az üdülőkörzet népessége mégsem csökken. Az állandó népesség számának a várható népességcsökkenési tendenciával szemben megfigyelt változása a nemzetközi és az országhatáron belüli vándorlás összhatásában pozitív egyenlegével magyarázható.

Az üdülőkörzet kistérségi HDI indexe továbbra is jelentős fejlettségi különbségekre mutat rá. Országos átlag feletti HDI index a Balaton térségének észak-keleti súlypontján jelenik meg, Balatonfüred, Balatonalmádi, Veszprém kistérségek metszeteiben, az üdülőkörzet alapvetően kedvezőtlen HDI mutatói Somogy megyei kistérségeket körvonalaznak.

Az elmúlt másfél-két évtizedben a Balaton térségében az elmúlt másfél-két évtizedben számottevő közúti, illetve jelenleg is tartó módon, komoly vasúti hálózat fejlesztés zajlik le.

A vasúti közlekedésfejlesztési megoldásoknak köszönhetően jelentősen gyorsulhat a vonatközlekedés, azaz rövidülhetnek a menetidők, javulnak a vasúti közlekedés minőségi feltételei.

Az üdülőkörzet legnagyobb természeti értéke a Balaton. A tó vízminőségének alakulása hosszú évek óta kedvező, a vízminőség jellemzően alkalmas a legkülönbözőbb vízhasználatokra, így a fürdőzésre is.

Az üdülőkörzet kommunális infrastruktúrája alapvetően rendezett összképet mutat. Minden település rendelkezik közüzemi vízellátással, amivel párhuzamban a gázvezeték-hálózat kiépítettsége is gyakorlatilag teljesnek mondható, ezzel együtt a kommunális szennyvízkezelés kérdése egyelőre továbbra is részlegesen megoldott kérdés.



**VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
ELNÖKE**

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

E-mail: mokelnok@vpmegye.hu

Szám:02/182-6/2015.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2015. június 18-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Veszprém megye
Területfejlesztési Programjához kapcsolódó ajánlás véleményezése tárgyú
válaszleveléről

Előadó: Polgárdy Imre, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta:

Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztés előkészítésében bevont szervezet, személy:

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

Az előterjesztést megtárgyalta:

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

Veszprém Megye Területfejlesztési Programját a Közgyűlés a 47/2014.(IX.25.) MÖK határozattal fogadta el. Az elfogadott dokumentum szerves részét képezte a Stratégiai Program 1. számú melléklete, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ajánlása, mely javaslatot fogalmaz meg a zör szágos területfejlesztési tervezés számára a 2014 -2020 közötti időszakban – *a tervezés során ismerté vált feltételek szerint* - a finanszírozási konfliktust hordozó fejlesztések forrásainak biztosítására.

A Közgyűlés 48/2014.(IX.25.) MÖK határozata értelmében, a határozat és a Veszprém Megye Területfejlesztési Programja Stratégiai Program 1. számú melléklete tájékoztatásul megküldésre került a Nemzetgazdasági Miniszternek, a Nemzeti Fejlesztési Miniszternek és a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Elnökének.

Ezzel kapcsolatos visszajelzést a Nemzeti Fejlesztési Minisztertől kapott a közgyűlés elnöke, melyet az előterjesztésünk 1. számú melléklete tartalmaz. A beérkezett véleményezés a közlekedési fejlesztéseket elemzi a Kormány által elfogadott Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia alapján.

Közüti fejlesztések tekintetében két projekt megvalósítását jelzik 2020-ig:

- a 83. számú főút M1-Pápa közötti szakaszának burkolat-megerősítési munkálatait az érintett települések elkerülésével
- a 8. számú főút Várpalotát délről 2x2 sávval, fizikai elválasztással és külön szintű csomópontokkal megvalósítani tervezett elkerülő szakasza

Tartaléklistán szerepel (pénzügyi lehetőség függvénye):

- 8. számú főút Veszprém környűrű (2x2)
- Balatonaliga, M7-710. számú főút csomópont (2x1)
- 8. számú főút Herend-Ajka-kelet között (2x2)
- 82. számú főút átkötése a 8. számú főútra (2x1)

Vasúti fejlesztések tekintetében 2020 -ig a Székesfehérvár-Boba vasútvonal rekonstrukciója szerepel, mely az előirányzott 160 km/h sebesség helyett a bakonyi területeken 100 és 120 km/h szakaszokkal valósulhat meg.

Kerékpárút fejlesztések vonatkozásában a Balatoni Bringakör mintegy 85 km hosszú szakasza érinti Veszprém megyét. A Balatoni kerékpáros körút komplex minőségi fejlesztése kiemelt állami fejlesztésnek tekinthető, melynek megvalósíthatósági tanulmánya távaly elkészült. Markáns eleme, hogy a Balatoni Bringakörút egy gerincet ad a tó körül, melyre a környező települések kistérségi kerékpáros útvonalai felfűzhetők.

Az NFM levelében foglaltak megismerését követően belátható, hogy a megyei igények a felvázolt lehetőségeket meghaladják, ezért kísérletet tettünk kedvezőbb eredmények elérésére, hiszen év elején még az Operatív Programok nem kerültek elfogadásra. Mindezek érdekében a levél kézhezvételét követő időszakban további tárgyalásokra, egyeztetésekre került sor.

Kiemelendő ezek közül a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanácsban történt megbeszélések, egyeztetések sora, a megyék közös fejlesztési igényeinek beazonosítása. Vas megye kezdeményezésére a Fejlesztési Tanács kihelyezett ülésére is sor került **Szombathelyen (2015. április 28.)**, melyen a NIF Zrt. tartott tájékoztatót és konzultációt a tanács tagjainak. Az ülés konstruktív hangulatú volt, melyen részt vett V. Németh Zsolt államtitkár úr is.

Jelentős szakmai eseménynek tekinthető még a Balatoni Szövetség szervezésében megtartott közlekedési fórum **Lepsényben (2015. május 6.)**, melyen az NFM Közüti és Kötőtpályás Projektek Főosztálya részéről tartottak előadást és egyeztetést a tervezett közlekedési infrastruktúra-fejlesztésekről, a 2020-ig megvalósuló beruházásokról. Az előadók nem csak a BKÜ, hanem a megyék teljes területét érintő fejlesztéseket is ismertették.

Jelenleg az NFM ismertetésre került válszlevelében foglaltakhoz képest pozitív elmozdulásról nem tudunk beszámolni, azonban továbbra is minden alkalmat meg kívánunk ragadni, hogy az ágazati vezetés irányába Veszprém megye közlekedésfejlesztési igényeit tudatosítsuk, megyénk területét érintő mielőbbi fejlesztéseket ezzel is elősegítsük.

Amennyiben kedvező fejleményről tudunk beszámolni, a Közgyűlést (és természetesen a megye lakosságát) soron kívül értesíteni fogjuk.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, a „Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium *Veszprém Megye Területfejlesztési Programjához kapcsolódó ajánlás véleményezése* tárgyú válaszleveléről” szóló tájékoztatásom megtárgyalását és tudomásulvételét.

Veszprém, 2015. június 2.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke



NEMZETI FEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM

HEVESI ZOLTÁN AJTONY

Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár

Eltérő úr

2014.12.08/2014.
2014. DEC 22. W.

1. vázlat

12.

1. számú melléklet

Iktatószám: NFPP/ 381- 6 /2014-NFM

Ügyintéző: Nagyházi György

Telefonszám: 795-5081

E-mail: gyorgy.nagyhazi@nfm.gov.hu

Lasztovicza Jenő
elnök úr
részére

Veszprém Megye Közgyűlése

Veszprém
Megyeház tér 1.
8200

Tárgy: Veszprém Megye Területfejlesztési Programjához kapcsolódó ajánlás véleményezése

Tisztelt Elnök Úr!

Dr. Seszták Miklós miniszter úrnak küldött, Veszprém Megye Területfejlesztési Programjának 1. számú mellékletét képező ajánlásban foglaltakkal kapcsolatban miniszter úr megbízásából, a minisztérium egyéb illetékes szervezeti egységei véleménye alapján is, az alábbi észrevételeket teszem:

A Kormány ez év augusztusában fogadta el a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiát, és döntött a 2014-2020-as időszak közlekedés-fejlesztési programja keretében előkészítésre és kivitelezésre kerülő indikatív projektek listájáról. Ez három projektcsoportot jelent, a közúti, a vasúti, valamint a városi és elővárosi projektek listáját. Az elfogadott kormányhatározat hamarosan megjelenik a Magyar Közlönyben is.

Közúti fejlesztések:

Az indikatív projektlista Veszprém megye vonatkozásában – a rendelkezésre álló uniós és feltételezett hazai források tekintetében – **középtávon** (2020-ig) két projektet nevesít. TEN-T hálózaton kívüli közútfejlesztésként (IKOP4-ből finanszírozni tervezett) a **83. sz. főút M1-Pápa közötti szakaszának** (33+820-70+200 km sz. között) burkolat-megerősítési munkálatait az érintett települések (Győrszemere, Tét, Gyarmat, Takácsi, Pápa ÉK) elkerülésével. Ez a megvalósíthatósági tanulmánnyal rendelkező projekt ebben a programozási ciklusban 2x1 sávós műszaki kialakítással tervezett. További megvalósulás előtt álló projekt a 8. sz. főút **Várpalotát** délről 2x2 sávval, fizikai elválasztással és külön szintű csomópontokkal megvalósítani tervezett

elkerülő szakasza (kiemelt főúti kategória). Az európai összekapcsolási eszközön (Connecting Europe Facility: CEF) kívüli TEN-T hálózati fejlesztések körében található (IKOP1) projekt két ütemben kerül kivitelezésre. A 8. sz. főút 23+900-29+700 km szelvényei közötti I. ütemű szakasz esetében a munkaterület átadásra került a kivitelezőnek, jelenleg a kiviteli tervek készülnek a mielőbbi tavaszi munkavégzés érdekében. A II. ütem (Pétfürdői csomópont térsége a 8. sz. főút 31+700 km szelvényig) előkészítése még folyamatban van és zajlik a területszerzés. A teljes (I-II. ütem) projekt egy időben előreláthatólag 2017-ben fog befejeződni.

A Stratégia szerint, a középtávon (2020-ig) megvalósítani tervezett közúti fejlesztési projektek közül tartaléklistán szerepeltek:

- 8. sz. főút Veszprém körgyűrű (2x2),
- Balatonaliga, M7-710. sz. főút csomópont (2x1),
- 8. sz. főút Herend-Ajka-kelet között (2x2),
- 82. sz. főút átkötése a 8. sz. főútra (2x1).

Ezek a projektek, előkészítettségüktől függetlenül a pénzügyi lehetőségek függvényében, csak hosszabb távban reális elképzelések.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ajánlása, 1. sz. mellékletében tartalmazza a javasolt Veszprém megyét érintő közúti hálózati fejlesztési elemeket. Ezek közül a 2014-2020 közötti időszakban a 83. sz. főút fejlesztését és a 8. sz. főút Várpalota elkerülő szakasz megvalósítását lehet biztosnak tekinteni.

A 8. sz. főút teljes szakaszán a főút gyorsforgalmi úttá történő fejlesztése fokozatosan történhet meg. Székesfehérvár és Veszprém között nagy távban kiemelt főútként (2x2 sáv, fizikai elválasztás, 110 km/h) szerepel (a korábbi besorolási rendszervben alacsonyabb kiépítettségű autópályát). Veszprémtől nyugati irányban folyik a vizsgálata az M8 autópályát történő fejlesztésének elkerülő szakaszokkal.

A 7217 j. ök. út (Veszprém-Balatonalmádi) négy-sávossítása nem szerepel a távlati fejlesztési elképzelések között (megfelelő alátámasztottság esetén azonban a nagytávú tervekben történő átvezetés elképzelhető), a Pápa – Devecser – Tapolca - Badacsonytomaj főúti tengely fejlesztése pedig csak nagy távon tervezett elképzelés (Országos Területrendezési Tervben szerepel). A 71. és 77. sz. főutak felújításának, korszerűsítésének forrása jelenleg nem ismert, az útdíj-bevételekből remélhetőleg ez fokozatosan megvalósítható (egyelőre bizonytalan, hogy sor kerül-e egy rövid- vagy középtávú útfelújítási program elfogadására).

Vasúti fejlesztések:

A közösségi közlekedés vonatkozásában a közgyűlési határozat három vasútfejlesztési témát tartalmaz:

- Győr – Zirc közötti É-D-i vasútfejlesztés előkészítése és megvalósítása,
- Székesfehérvár – Boba vasútvonal 160 km/h-ra történő fejlesztése,
- a Balaton vasúti körjárási hatóságát biztosító hiányzó pályaszakasz kiépítése.

A felsoroltak közül a 2014-2020-as uniós ciklusban megvalósítani tervezett vasúti projektek között a Székesfehérvár – Boba vasútvonal rekonstrukciója szerepel, de pontosítjuk a határozatban lévő 160 km/h engedélyezési sebességet, mely a bakonyi

átmenetben a domborzati kötöttségek miatt 100 és 120 km/h szakaszokkal valósulhat meg. A 84 Mrd Ft-os előirányzatú projekt tervezett finanszírozása a CEF (Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz) pályázat keretében várható.

A Balaton vasúti körüljárhatóságát vizsgálta az IKOP projektlistát megalapozó Nemzeti Közlekedési Infrastruktúrafejlesztési Stratégia, előkészítésére a NIF Zrt. készít megvalósíthatósági tanulmányt, az északi parti fejlesztések kivitelezésére azonban csak a 2020 utáni ciklusban lehet számítani.

A 11-es Győr – Zirc – Veszprém vasútvonal fejlesztése nem szerepel a 2014-2020-as fejlesztések között. A vonal Zirc és Veszprém közötti forgalomszüneteltetett szakaszán a személyszállítás 2010. 07. 04.-től újraindult, a továbbiakban a vonal teljes szakaszán szintentartó felújítási munkák várhatók.

Kerékpárút fejlesztések:

A Balatoni Bringakör mintegy 85 km hosszú szakasza esik Veszprém megye területére. A 1364/2011. (XI.8.) Kormányhatározat alapján a Kormány kiemelt állami fejlesztésnek tekinti a Balatoni kerékpáros körút komplex minőségi fejlesztését. Ennek előkészítéseként 2014 őszére KÖZOP forrásból megvalósíthatósági tanulmány készült a Bringakör fejlesztésére. A tanulmány készítése során a Balatoni Fejlesztési Tanács is bevonásra került, a közös együttműködés eredményeként elkészült terv szerint a Balatoni Bringakörút egy gerincet ad a tó körül, melyre a környező települések kistérségi kerékpáros útvonalai felfűzhetőek. Az így kialakuló hálózat volna hivatott mind a hivatásforgalmi utazások, mind a turisztikai célcsoport igényeinek kiszolgálására. Az elkészült terv szerint ütemezett kiépítéssel lehetséges a 2014-20 közötti időszakban, első ütemben a balesetveszélyes szakaszok kiváltása, második ütemben a folytonossági hiányok megszüntetése, harmadik ütemben a minőség javítása a cél. A hálózatoság kialakításán felül a közlekedési módváltások elősegítése, biztonságos tároló helyek kialakítása, a nem motorizált közlekedés támogatása a cél. A kerékpáros infrastruktúra fejlesztése a 2014-2020-as időszakban előreláthatólag GINOP és a TOP források felhasználásával történhet. További turisztikai jellegű útvonalak kialakítására van lehetőség a Balaton-felvidék alacsony fogalmú közútjainak felhasználásával.

Projekt előkészítés:

A projektek előkészítése tekintetében pedig 2014-2020 között is folytatódik az a jelenlegi gyakorlat, amely szerint a projektek megvalósításához szükséges tervek elkészítése az elszámolható költségek körébe tartozik majd.

A projekttervezést megelőző előkészítő tervezés tekintetében, a 2015. évi költségvetés elfogadását követően a balatoni fejlesztési feladatok támogatása címen szereplő összeg képezheti az ilyen tevékenységek fedezetét a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén. A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvény hatályba lépését követően rendelkezésre álló források felhasználásáról a Balaton Fejlesztési Tanács keretében kell a konzultációkat lefolytatni és megállapodni.

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fejlesztése tekintetében, a megyei önkormányzat ajánlásában foglaltakkal, miszerint az üdülőkörzet kiemelt fejlesztéseit szükséges az érintett megyék fejlesztési terveiben integrálni, egyetértek.

A demográfiai kihívásokra megoldást jelentő hatékony beavatkozások kidolgozása és megvalósítása, – álláspontom és a nemzetközi tapasztalatok alapján is – elsősorban helyi és térségi szinten megvalósítható. Meggyőződésem, hogy e téren a megfelelő színvonalú és innovatív helyi és térségi megoldások központi – elsősorban uniós forrásból – történő támogatására minden bizonnyal lesz mód és lehetőség.

Kérem, hogy észrevételeimet szíveskedjenek figyelembe venni.

További munkájukhoz sok sikert kívánok.

Budapest, 2014. november „27.”

Üdvözlettel:


Hevesi Zoltán Ajtony





**VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
ELNÖKE**

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

Szám:02/182-17/2015.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2015. június 18-ai ülésére

Tárgy: Tájékoztató Veszprém megye foglalkoztatási helyzetéről

Előadó: Troják László Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
főosztályvezető

Az előterjesztés összeállítását koordinálta:

Dr. Imre László megyei jegyző

Az előterjesztés előkészítésében bevont szervezet, személy:

Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
Önkormányzati Iroda
Zsebe Péter önkormányzati referens

Az előterjesztést megtárgyalta:

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2015. évi munkatervének megállapításakor 2015. júniusi ülésére tervezte a „Tájékoztató Veszprém megye foglalkoztatási helyzetéről” tárgyú napirend megtárgyalását, ezért felkértem a Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának főosztályvezetőjét az előterjesztés elkészítésére, amelyet 2015. június 09-én kelt levele mellékleteként megküldött részemre.

A tájékoztató anyag betekintést nyújt többek között:

- **Veszprém megye általános gazdasági, statisztikai, foglalkoztatási, demográfiai jellemzőiről,**
- **Veszprém megye munkaerő-piaci helyzetének áttekintéséről, ezen belül:**
 - a nyilvántartott álláskeresők számának és gazdaságilag aktív népességen belüli arányának alakulásáról,
 - a nyilvántartott álláskeresők összetételének alakulásáról,
 - az ellátásra jogosult nyilvántartott álláskeresők számáról, változásáról, álláskeresők összetételéről az ellátás típusa szerint,
 - a csoportos létszám-csökkentési bejelentések, létszámbővítések alakulásáról,
 - a bejelentett munkaerő-igények alakulásáról;
- **a Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának 2015. évi számai tevékenységére vonatkozó főbb célkitűzéseiről,**
- **a munkaerő-piaci programok működéséről, így:**
 - a központi, országos, pályázatokról, támogatásokról,
 - Nemzeti Foglalkoztatási Alap Decentralizált Foglalkoztatási Alaprészből nyújtható támogatásokról,
 - az új Széchenyi terv keretében megvalósuló programokról;
- **a közfoglalkoztatás eredményeiről 2014. év, illetve 2015. év január-április hónapokra vonatkozóan,**
- **a foglalkoztatás elősegítését szolgáló egyéb tevékenységekről, rendezvényekről valamint,**
- **a „Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás” előrevetített eredményeiről.**

A Foglalkoztatási Főosztály főosztályvezetőjének tájékoztatója az előterjesztés mellékletét képezi.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a Veszprém megye foglalkoztatási helyzetéről szóló tájékoztató megtárgyalását és tudomásulvételét.

Veszprém, 2015. június 11.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke



VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: VEM/01/424-3/2015.

Tárgy: Közgyűlési tájékoztató
anyag megküldése

Ügyintéző: Hanich Izabella
Szerv. egység: Közfoglalkoztatási Osztály
Telefon: 88/424-832/116

Hiv. szám:
Melléklet:

Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke
Polgárdy Imre elnök úr

Veszprém
Megyeház tér 1.
8200

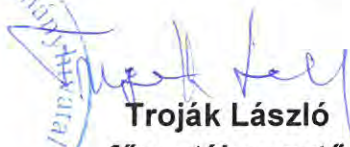
Tisztelt Elnök Úr!

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya részéről mellékelten megküldöm a „Tájékoztató Veszprém megye foglalkoztatási helyzetéről” című anyagot további szíves felhasználásra.

Veszprém, 2015. június 09.



Tisztelettel:


Troják László
főosztályvezető



VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

TÁJÉKOZTATÓ



VESZPRÉM MEGYE FOGLALKOZTATÁSI HELYZETÉRŐL

VESZPRÉM, 2015. MÁJUS

I. Veszprém megye általános gazdasági, statisztikai, foglalkoztatási, demográfiai jellemzői

Veszprém megye lakónépessége a KSH legutóbbi adatai szerint 349 ezer főt ért el. A megye tíz járása közül a több mint 82 ezer lakosú veszprémi járás legnépesebb, Devecser térségének lakossága ugyanakkor nem éri el a 15 ezer főt.

Veszprém megyében 217 település található, melyből 15 városi rangú. 2014 októberétől Balatonakaratya nem Balatonkenese város részeként, hanem önálló településként jelenik meg, kibővítve ezzel a balatonalmádi járás, illetve a megyei településeinek számát. A megyei településhálózatát a közép-, illetve kisvárosok, valamint az aprófalvak jellemzik. A legnépesebb a 61 ezer lakossal rendelkező megyeszékhely, Pápa 31 ezer fős, Ajka 29 ezer fős, Várpalota pedig 20 ezer főt kissé meghaladó lélekszámú középváros. A községek több mint felében 500 főnél, ezen belül 35-ben 200 főnél is kevesebben laknak.

Veszprém megye lakosságának 14 %-a 14 év alatti, 69 %-a 15-64 év közötti, míg 17 %-a 65 éves és annál idősebb. A gyermeknépesség eltartottsági rátája csökkenő, az időskorú népességé viszont növekvő tendenciájú a megyében. Száz gyermekre 128 fő időskorú jut, így a megye öregedési indexe 9 fővel magasabb az országos átlagnál.

A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet értelmében 2015. január 1. napjától Pápa és Sümeg a kedvezményezett, Devecser pedig a komplex programmal fejlesztendő járások közé tartozik. A hivatkozott kormányrendelet fenntartja a devecseri járás természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett térség besorolását is. A Kormány Devecser körzetét 2013. május 15. napjától szabad vállalkozási zónává minősítette.

A KSH legfrissebb területi adatai szerint, 2015 I. negyedében Veszprém megye 15-64 éves korú népességének 65,6 %-a, 152.500 fő tartozott a foglalkoztatottak közé. A foglalkoztatottak száma 4,3 ezer fővel több az egy évvel ezelőttinél. A megyei foglalkoztatási ráta magasabb, mint 2014 azonos időszakában (63,1 %), és kedvezőbb a 62,4 %-os országos átlagnál.

Veszprém megyében 2015 I. negyedének végén 52 ezer db vállalkozást tartottak nyilván, 1,1 %-kal többet, mint egy évvel korábban. A regisztrált vállalkozások egynegyede (12,9 ezer db) társas, háromnegyed része (39,1 ezer db) pedig önálló vállalkozói formában volt bejegyezve. A megyében ezer lakosra 149 db vállalkozás jutott. A vállalkozói aktivitás megyei mutatója kisebb az országos átlagnál, mely 172 db/ezer fő.

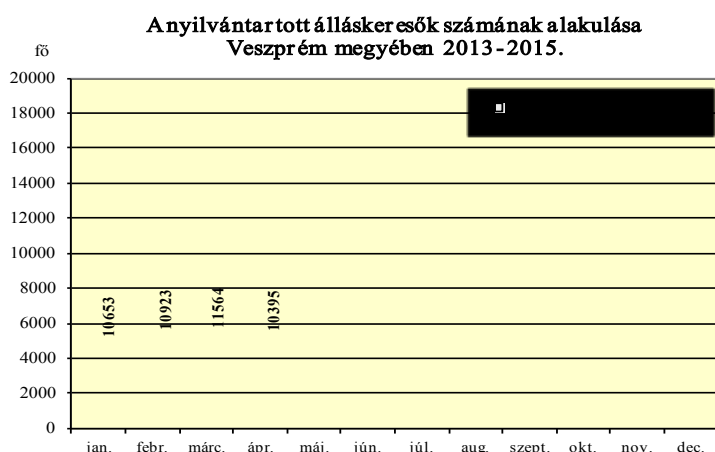
Veszprém megye gazdasági életében kiemelkedő az ipar szerepe, amelyen belül elsősorban a feldolgozóipar szerteágazó skálája van jelen. A megye feldolgozóiparának domináns vállalkozásai a járműalkatrész-gyártás, a gép-, és elektronikai termékgyártás, a vegyipar, a gumi-, és műanyag termék-gyártás, a fémipar, az élelmiszeripar, valamint a hungaricumokat előállító porcelán-, és üvegyártás területén működnek. A megye gazdasági teljesítőképessége szempontjából a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás szerepe is meghatározó.

A kormányhivatalokat, illetve a járási hivatalokat érintő integráció következtében 2015. április 1. napjától a járási munkaügyi kirendeltségek a járási hivatalok foglalkoztatási osztályaként, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja pedig a VEMKH Foglalkoztatási Főosztályaként működik tovább. Az állami foglalkoztatási szervek illetékességi területét a 66/2015. (III.30.), továbbá a 67/2015. (III.30.) Korm. rendelet, feladat- és hatáskörét pedig a 320/2014. (XII.13.) Kormányrendeletben foglaltak határozzák meg. A megyei foglalkoztatási körzeteinek település szerinti összetétele azonban már a 2013 második felétől érvénybe lépő területi illetékességváltozás során összhangba került a járási hivatalok területi lefedettségével.

II. Veszprém megye munkaerő-piaci helyzetének áttekintése

II.1. A nyilvántartott álláskeresők számának és gazdaságilag aktív népességen belüli arányának alakulása

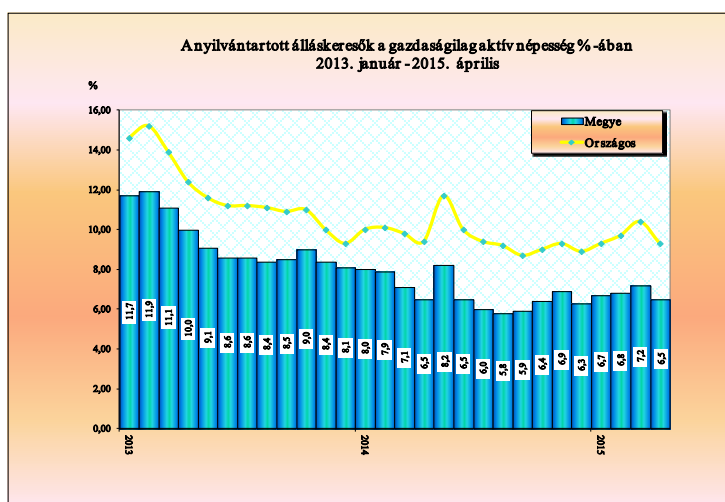
Veszprém megye munkaerő-piaci folyamatait 2014-ben, valamint 2015. első négy hónapjában pozitív tendenciák jellemezték, és a foglalkoztatási helyzet időről időre kedvezőbb volt az országosnál. A javuláshoz a versenyszféra (elsősorban a feldolgozóipar) növekvő munkaerő-szükséglete mellett, a szezonális foglalkoztatás, a közfoglalkoztatási programok, és az egyéb munkaerő-piaci támogatási lehetőségek is hozzájárultak.



A nyilvántartott álláskeresők átlagos száma 2014-ben 10.890 fő volt, mely közel 30 %-kal alacsonyabb az előző évinél. Az év során mindvégig kevesebb álláskereső szerepelt a nyilvántartásban, mint 2013-ban, és a regisztrált létszám három hónapon keresztül (július-szeptember) 10 ezer főnél is kisebb volt. 2015 áprilisának végén 10.395 fő volt a megyei álláskereső létszám, mely mind az egy hónappal korábbi, mind az egy évvel ezelőtti értékhez képest mérséklődést mutat.

A pályakezdő fiatalok a nyilvántartott álláskeresők kisebb, mintegy egytizedét kitevő csoportját képezik. A regisztrált pályakezdő álláskeresők megyei létszáma ugyancsak csökkenő tendenciájú. 2014-ben az előző évinél közel egyharmaddal kevesebb, 1.233 fő pályakezdő fiatal szerepelt a nyilvántartásban, mely 2015. április végére 1.140 főre csökkent.

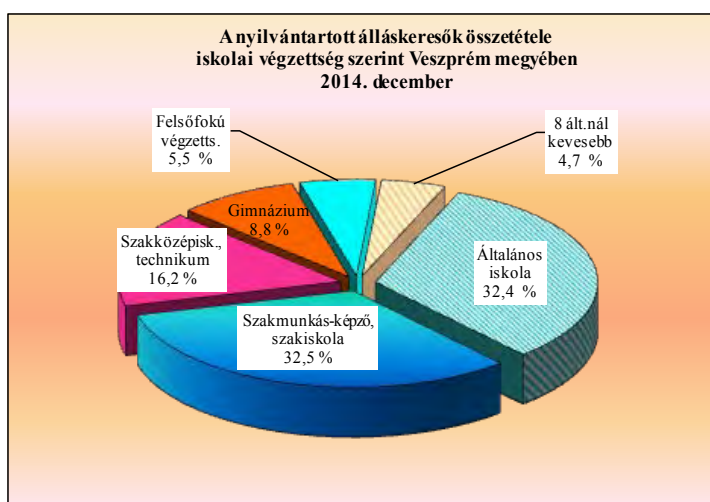
2014 évben a megye gazdaságilag aktív népességének átlagosan 6,8 %-a volt nyilvántartott álláskereső. A megye munkaerő-piaci helyzetében jelentős javulás következett be, a megyei álláskeresői ráta 2013 májusa óta 10 % alatti értéken realizálódik. Veszprém megye mutatója a 2014. év során is mindvégig lényegesen alacsonyabb volt a 9,6 %-os országos átlagnál. 2015 áprilisának végén a megye aktív lakosságának 6,5 %-a szerepelt a regisztrációban, az országos 9,3 %-kal szemben. Az összehasonlítás alapját képező mutató alapján Veszprém megye a főváros és a megyék növekvő rangsorában időről időre a hatodik helyen áll.



A megyén belül mutatókozó területi különbségek viszont továbbra is jelentősek, és az érintett térségek munkaerő-piaci pozíciójában mutatkozó szezonális eltérések is meghatározóak. A megyén belül a veszprémi járás a legkedvezőbb munkaerő-piaci helyzetű, ahol jelenleg az aktív lakosság 5,2 %-a regisztrált álláskereső. Az idegenforgalmi szezon kezdetével a balatonfüredi, a balatonalmádi és a tapolcai járásban javul számottevően a foglalkoztatási helyzet. A szezonális ingadozás továbbra is Balatonfüred térségében a legerősebb. A legkedvezőtlenebb adatokkal (az aktív népesség 9-10 %-a regisztrált álláskereső) Sümeg és Devecser foglalkoztatási körzete rendelkezik. Ezekben a járásokban kiemelt közfoglalkoztatási programok – Startmunka mintaprogram – enyhíthetnek a foglalkoztatási gondokon.

II.2. A nyilvántartott álláskeresők összetételének alakulása

Nemek szerint 2014-ben, év és szinten a férfi-nő arány (50,1-49,9 %) kiegyenlített volt az álláskeresők körében. 2015 első negyedévében a férfiak voltak kissé többségben a nyilvántartottak között, de április végén ismét közel azonos volt az állás nélküli férfiak és nők létszáma.



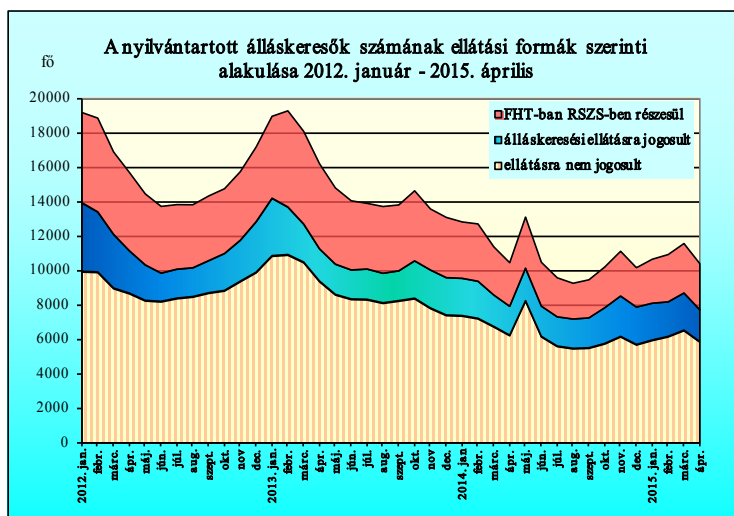
Iskolai végzettség alapján 2014-ben a megye álláskeresőinek átlagosan 54 %-a rendelkezett valamilyen szakképzéssel, míg 46 % szakképzetlen volt. Az év végén a regisztráltak körében a maximum az általános iskolát befejezők voltak többségben (37 %), míg minden harmadik nyilvántartott szakmunkás, illetve szakiskolai bizonyítvánnyal rendelkezett. A nyilvántartottak egy hatodik része szakközépiskolai, technikai végzettségű, 9 % gimnáziumban érettségizett, a regisztráltak mintegy 5 %-a pedig diplomás volt. Az év végére legnagyobb

mértékben a szakmunkás-, valamint a szakközépiskolai bizonyítvánnyal rendelkezők száma csökkent, akik több mint egynegyeddel kevesebben szerepeltek a regisztrációban, de a gimnáziumban érettségizettek nyilvántartott létszáma is mintegy 20 %-kal, az alapképzés végzettségűeké 17 %-kal, a diplomásoké pedig 10 %-kal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban. 2015 eltelt hónapjaiban az álláskeresők összetételi arányai iskolai végzettség tekintetében számottevően nem változtak.

Életkor szerint a megyében nyilvántartottak 17 %-a 25 éves és fiatalabb, minden ötödik regisztrált álláskereső 26-35 év közötti, 22 % a 36-45 éves korcsoportba tartozik, míg az állástalanok 41 %-a 45 év feletti (a regisztráltak 30 %-a 50 évesnél is idősebb). Az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest valamennyi korcsoportban csökkent az álláskeresők száma. A regisztráltak között a legnagyobb számban és arányban az 50 évesnél idősebbek vannak jelen.

A megyében a közfoglalkoztatási-, valamint az uniós programoknak köszönhetően 2014-ben a regisztrált álláskeresők egyötöde tartozott a tartósan nyilvántartottak (folyamatosan, egy évnél hosszabb ideje elhelyezkedni nem tudók) közé. Állományon belüli részesedésük időről időre alacsonyabb az országos átlagnál. A tartósan regisztráltak megyei létszáma 2014 év során 1,9 és 2,8 ezer fő között mozgott, és az utóbbi 7 hónapban már nem érte el a 2 ezer főt. A huzamosabb ideje állástalanok megyei aránya 2015 áprilisában 17,9 %-ra mérséklődött, míg országosan 24,3 % volt a tartósan nyilvántartott álláskeresők hányada.

II.3. Az ellátásra jogosult nyilvántartott álláskeresők száma, változása, álláskeresők összetétele az ellátás típusa szerint



A megyében 2014-ben a nyilvántartottak 42 % -a (4,5 ezer fő) volt ellátásra jogosult, míg 58 %-a (6,4 ezer fő) nem részesült pénzbeli ellátásban. E llátási formák szerint 1,9 ezer fő álláskeresői ellátásra (főleg álláskeresői járadékra) szerzett jogosultságot, 2,6 ezer fő pedig foglalkoztatást helyettesítő támogatást kapott. Az álláskeresői ellátásokra jogosultak száma 8 % -kal kisebb az egy évvel ezelőttinél, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 40 %-kal kevesebben részesültek, az ellátatlanok száma pedig 29 % -kal alacsonyabb, mint

2013-ban. 2015. áprilisának végén a regisztráltak közül 1,8 ezer fő álláskeresői ellátást kapott, 2,7 ezer fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesült, 5,9 ezer fő pedig ellátatlan volt.

II.4. A csoportos létszám-csökkentési bejelentések, létszámbővítések alakulása

2014-ben a megyében 366 főre vonatkozóan érkezett csoportos létszámcsökkentési döntésről szóló bejelentés a területileg illetékes állami foglalkoztatási szervekhez. A többségében a feldolgozóipart érintő létszámleépítések hátrányos következményei foglalkoztatási feszültséget nem okoztak. Az érintett munkavállalók zöme el tudott más cégnél helyezkedni.

Az állásukból kikerülő új munkába állítása érdekében - a szándékbejelentés megismerését követően - a Veszprém Megyei Kormányhivatal, illetve a területileg illetékes járási hivatal munkatársai a helyszínen tájékoztatót tartottak az aktuális álláslehetőségekről, támogatásokról, átképzésekről, az igénybe vehető szolgáltatásokról, valamint ellátási formákról.

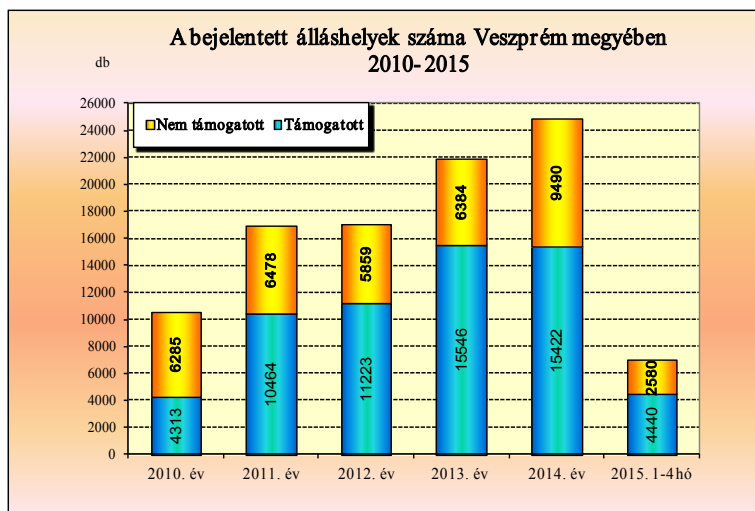
2015 első négy hónapjában az előző évben tett csoportos létszám-csökkentési szándékbejelentéshez kapcsolódóan, egy munkáltató 192 fő leépítésére vonatkozó döntést hozott, de elbocsátásokra ténylegesen nem került sor. A felszámolás alatt álló ajkai vállalatnál sikerült megvalósítani a már évekkal ezelőtt eltervezett technológia-váltást, megteremtve ezzel a gyár és a munkahelyek fennmaradásának lehetőségét.

A VEMKH foglalkoztatási szervei folyamatosan figyelemmel kísérik a befektetési, fejlesztési szándékokat, valamint az ezzel összefüggő munkahelyi teremtési lehetőségeket.

Az egy ütemben legalább 10 főt elérő létszámbővítések keretében 2014 év során közel 600 fő tudott - főleg feldolgozóipari vállalkozásoknál - elhelyezkedni. A megyében nagyobb volumenű kapacitásbővítő és korszerűsítő beruházások a járműalkatrész-gyártás, a vegyipar, valamint a szálláshely-szolgáltatás területén zajlanak. A járó-és fekvőbeteg ellátás színvonalának javítása érdekében több térségben sor kerül a kórházak fejlesztésére is. A folyamatban lévő fejlesztések - az előzetes információk szerint - több mint 1.500 fő számára teremtenek munkahelyet.

II.5. A bejelentett munkaerő-igények alakulása

A területi állami foglalkoztatási szervekhez bejelentett munkalehetőségek száma évek óta növekvő tendenciájú a megyében. A 2014-ben megjelenő munkaerő-kereslet (közel 25 ezer db bejelentett álláshely) és az eredményes munkába helyezések száma (20 ezer si keres közvetítés) egyaránt magasabb az előző évinél. A 2014. év során bejelentett álláshelyek 62 % -a támogatás útján, 38 % -a pedig támogatás nélkül volt betölthető. A feldolgozóipar támogatás nélküli munkaerő-kereslete időről időre meghatározó, ezen belül a jármű-alkatrész-, és a gépgyártás, valamint a textilipar területén működő vállalkozások létszámszükséglete a legjelentősebb. A kereskedelmi cégek létszámigénye április-június hónapokban, a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás szférájának munkaerő-kereslete pedig hagyományosan az idegenforgalmi ideny kezdetén a legmagasabb. 2014 évben az építőiparból bejelentett munkaerő-igényeket illetően is élénkülés mutatkozott.



2015 első négy hónapjában összesen 7 ezer db álláshelyet jelentettek be a munkaadók a megye foglalkoztatási körzeteiben. Gyártósori összeszerelők, feldolgozóipari gépkezelők, fémipari foglalkozásúakra, tehergépkocsi-vezetők, targoncavezetők, kőművesekre támogatás nélkül is nagyobb számban mutatkozott igény. A diplomás műszaki szakemberek közül elsősorban a gépész-, és villamosmérnökök, valamint a szoftverfejlesztő informatikusok kereslete meghatározó. Jelentős a bolti eladók, felszolgálók, szakácsok iránti szezonális érdeklődés is.

A foglalkoztatási osztályok (korábban munkaügyi kirendeltségek) munkáltatói kapcsolattartói mellett, a megyében három állásügynökség segíti az álláshely-feltárás és a munkahelyek betöltésére irányuló tevékenység hatékonyságának javítását.

III. A szervezet 2015 évi szakmai tevékenységére vonatkozó főbb célkitűzések

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja - a szervezet 2015 évi munkatervével összhangban - 2014 decemberében meghatározta a 2015. évre vonatkozó főbb szakmai célkitűzéseit a következők szerint:

1. a munkahelyvédelmi akciótervben megfogalmazott lehetőségek széles körű megismertetése;
2. befektetési, fejlesztési szándék esetén tájékoztatás nyújtása, együttműködés felajánlása az érintett gazdasági szervezeteknek;
3. hatékony együttműködés a munkáltatókkal az üres álláshelyek feltárása érdekében, a lehető legrövidebb időn belül a megfelelő álláskereső közvetítése;
4. kiemelt közreműködés a munkahelyek megőrzésben, a létszámcsökkentési szándékok megismerését követően kapcsolatfelvétel az érintett szervezetekkel, szolgáltatások, támogatások nyújtása a munkahelyek megtartása érdekében;

5. a munkaerőpiacról kiszoruló hátrányos helyzetű csoportok számára közfoglalkoztatási és képzési lehetőségek biztosítása;
6. a pályakezdő fiatalok tartós munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, különösen a 25 év alatti fiatalokat sújtó foglalkoztatási feszültség kezelése, az erre rendelkezésre álló uniós források hatékony felhasználásával, az Ifjúsági Garancia program működtetésével;
7. az álláskeresőkre részére személyre szabott szolgáltatások nyújtása, aktív megelőző munkaerő-piaci intézkedések biztosítása;
8. a munkaerő-piaci igényekkel összhangban álló felnőttképzési rendszer működtetése;
9. a 2014-2020 közötti időszakra szóló, a foglalkoztatás elősegítésére, a humán erőforrás fejlesztésére irányuló, uniós forrásokból megvalósítható programok működtetésében való aktív közreműködés.

IV. A munkaerő-piaci programok működése

A megye munkaerő-piaci helyzetének javítását szolgáló szervezeti célkitűzések eredményes megvalósítását a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész központi és decentralizált kerete, az uniós források, így a TÁMOP projektek szolgáltatási és támogatási programelemeinek támogatására rendelkezésre álló pénz eszközök, a Szolgáltatási programok központi és decentralizált kerete, valamint a központi pénzügyi források szolgálják.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének 2014. évre rendelkezésre álló decentralizált kerete 326.912,5 ezer Ft volt, amely közel 1100 fő támogatását tette lehetővé. A rendelkezésre álló forrás 71 %-a munkahelymegőrzés támogatására, közel 18 %-a álláskereső vállalkozóvá válásának támogatására, 6 %-a lakhatási támogatásra került elkülönítésre. A keret fennmaradó részéből a 2013-ban megkezdődött támogatások, a pályaválasztási kiállítás és a működési költségek finanszírozása történt. A nagy érdeklődésre tekintettel a munkaügyi központ 2.400 ezer Ft-ot az NFAFA központi forrásából indított „Nyári diákmunka elősegítése” program keretének kiegészítésére fordított.

2015-ben a VEMKH Foglalkoztatási Főosztálya 87.822 ezer Ft DEFA kerettel gazdálkodik, amelynek 26 %-a munkahelymegőrzésre, 30 %-a vállalkozóvá válás támogatására, 34 %-a lakhatási támogatásra került elkülönítésre, a fennmaradó összeg fedezi a pályaválasztási kiállítások megrendezésével és az alaprész működtetésével kapcsolatos költségeket.

IV.1. Központi, országos pályázatok, támogatások

Munkahelyteremtő beruházások támogatása

A Nemzetgazdasági Minisztérium által a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására meghirdetett pályázat kiemelt célja új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása, ezzel összefüggésben a vállalkozások fejlődésének, piaci pozíciójának megerősítése, gazdasági versenyképességének növelése.

A megítélt összeg vissza nem térítendő beruházási támogatásként nyújtható, tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzéséhez, új épület, épületrész felépítéséhez. A munkáltatónak a beruházáshoz kapcsolódóan legalább 2 fő, napi 8 órás munkavállaló számára kell munkahelyet teremtenie. A támogatottak 2 éves foglalkoztatási kötelezettséget vállalnak a pályázat keretében

felvett új létszám, valamint a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban foglalkoztatott átlagos statisztikai állományi létszám összességére.

2014-ben Veszprém megyében 37 vállalkozás támogatása valósult meg, a fejlesztések eredményeként 199 fő új munkavállaló került felvételre, amelyből 95 fő korábban regisztrált álláskereső volt. A munkáltatók által vállalt foglalkoztatási kötelezettség teljesítése következtében 858 fő munkavállaló folyamatos foglalkoztatása vált lehetővé legalább két éves időtartamra.

2015-ben a pályázat nem került kiírásra.

„A nyári diákmunka elősegítése” munkaerő-piaci program

A Nemzeti Gazdasági Minisztérium 2014 nyarán meghirdetett programjának célja a fiatalok munkavállalásának korai ösztönzése, álláskeresővé válásuk megelőzése. A program keretében legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatás volt támogatható, a munkabér 100%-ig terjedő mértékben. Veszprém megyében 1.200 fő diák nyári foglalkoztatását támogatta a munkaügyi központ 150 önkormányzatnál és önkormányzati intézménynél, 91.009 ezer Ft összeggel.

IV.2. Nemzeti Foglalkoztatási Alap Decentralizált Foglalkoztatási Alaprészből nyújtható támogatások

Munkahelymegőrző támogatás

2014-ben a foglalkoztatott létszám megtartását szolgáló munkahelymegőrző támogatás 104 vállalkozás esetében, közel 600 fő bér- és járulék költségének támogatásával valósult meg. A felhasznált támogatási összeg 229.747 ezer Ft, amely a munkáltatók szerződésből eredő létszám megtartási kötelezettsége folytán közvetve közel 1.000 fő munkahelyének megőrzését segítette elő.

A megyében 2015 évben a Nemzeti Foglalkoztatási Alap decentralizált foglalkoztatási alaprészből nyújtható támogatásokra rendelkezésre álló összeg 23.000 ezer Ft. 2015. május hónap végéig 30 átmeneti likviditási problémával küzdő vállalkozás esetében 303 fő bérének és szociális hozzájárulási adójának 25-50%-os mértékű támogatásához a teljes megyei keret felhasználásra került.

Az álláskeresőket vállalkozóvá válását elősegítő támogatás

A támogatás célja a legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott, illetve rehabilitációs ellátásban részesülő vállalkozási hajlandóságának előremozdítása. Vállalkozás indítására, illetve már működő gazdasági társasághoz történő csatlakozásra legfeljebb 3 millió forint összegű, kétharmad részben vissza nem térítendő, egyharmad részben visszatérítendő kamatmentes tőkejuttatás igényelhető.

2014-ben a benyújtott 59 pályázatból 27 volt sikeres, melyek megvalósítására összesen 60.000 ezer Ft támogatást biztosított a VEMKH Munkaügyi Központja.

A vállalkozások profilja széles skálán mozog, főként kisebb tőkeigényű vendéglátóipari (étterem, kávézó), faipari (bútorkészítés), építőipari (ács-állványozó) és mezőgazdasági (gombatermesztés, méhészet) tevékenységet folytató vállalkozások alapítására került sor. A tavalyi évben 18 egyéni vállalkozás létrehozását, 6 fő főállású östermelőként történő önfoglalkoztatását, 2 kft. alapítását, valamint 1 fő már működő bt-hez történő csatlakozását támogatta a munkaügyi központ.

A 2015. évben vállalkozóvá válás támogatására 26.226 ezer Ft áll rendelkezésre, a pályázati felhívás előkészítése folyamatban van.

Lakhatási támogatás

2013. június 6. napjától (a jogviszony létesítését követő 30 napon belül) a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének decentralizált kerete terhére is kérhetnek lakhatási támogatást azok az álláskereső, akik az országon belül, de az otthonuktól legalább száz kilométerre, vagy tömegközlekedési eszközzel 5 órát meghaladó utazással találhatnak munkalehetőséget.

A 2014. évben Veszprém megyében 57 fő álláskereső lakbér-, illetve rezsitámogatásához 17.551 ezer Ft összegben járult hozzá a munkaügyi központ. A kérelmet benyújtók főként a fővárosban, Győr-Moson-Sopron, illetve Pest megyében vállaltak munkát.

Lakhatási támogatás folyósítására idén 30.096 ezer Ft, a decentralizált keretének 6%-a áll rendelkezésre. 2015. április 30-ig 29 fő részére 21.432 ezer Ft lakhatási támogatás került megállapításra.

IV.3. Az új Széchenyi terv keretében megvalósuló programok

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya a „Széchenyi 2020” keretében két kiemelt TÁMOP projekt, valamint egy GINOP projekt megvalósításában vesz részt.

TÁMOP 1.1.2 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)”

A kiemelt projekt célja, hogy a célcsoportjába tartozó álláskeresőket a támogatás nélküli munkaerő-piacra segítse, komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal.

A projekt időtartama 2011.05.01-től 2015.10.31-ig tart. Veszprém megye részére rendelkezésre álló keret összege 3.744 millió Ft, amelyből legalább 4.572 fő bevonását kell teljesíteni.

A programba 2015. április 30. napjáig 4.378 fő került bevonásra a következők szerint:

1. alacsony iskolai végzettségű álláskereső 629 fő (14,4%),
2. fiatalok, pályakezdők 1.256 fő (28,7%),
3. 50 éven felüliek 719 fő (16,4%);
4. GYES-ről, GYED-ről, hozzátartozók gondozásából visszatérők 150 fő (3,4%);
5. FHT-ban részesülők 571 fő (13%),
6. tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek 1.053 fő (24,1%).

Az eltelt időszakban 12.347 db szolgáltatás igénybevétele valósult meg. A projekt indításától 2.479 fő vett részt képzésben, a tanfolyami díj 100 %-os megtérítése, valamint keresetpótló juttatás és a képzéshez kapcsolódó útiköltség térítés folyósítása mellett.

2014-ben az alábbi szakképzettséget, nyelvvizsgát, gépjárművezetői igazolványt nyújtó képzések szervezésére került sor:

- egészségügy területéről ápolási asszisztens, betegkísérő tanfolyamok;
- szociális szolgáltatások területéről szociális gondozó és ápoló tanfolyam;
- oktatási szakmacsoportból óvodai dajka képzés;
- kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció területéről boltvezető, élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó, logisztikai ügyintéző tanfolyam;
- vendéglátás-turisztika szakmacsoportból idegenvezető, szakács, pincér tanfolyamok;

- élelmiszeripari szakmacsoportból sütőipari és gyorspékségi munkás tanfolyam;
- mezőgazdasági területről a kertépítő és –fenntartó képzés;
- gépészet területéről csőhálózat szerelő, építő- és anyagmozgató gép (targoncavezető) + raktáros, fogyóelektródás védőgázos ívhegesztő, gépi forgácsoló, gázhegesztő, hegesztő képzések;
- elektrotechnika-elektronika szakmacsoportban villanyszerelő tanfolyam;
- hatósági képzések vonatkozásában autóbuszvezető, tehergépkocsi-vezető tanfolyamok;
- nyelvi képzések tekintetében angol és német középfokú nyelvvizsgára készítették fel a hallgatókat;
- közgazdasági szakmacsoportból pénzügyi-számviteli ügyintéző és társadalombiztosítási ügyintéző tanfolyamok.

A projekt keretein belül 146 tanfolyam indítására került sor, és a 2015. év során még további 4 képzés áll szervezés alatt.

Támogatott foglalkoztatásba 2.293 fő került bevonásra, amely magában foglalja a bérköltség támogatást, a bértámogatást, illetve a vállalkozóvá válási támogatást.

Lakhatási támogatással 67 fő, lakóhelyétől nagyobb távolságban munkát vállaló elhelyezkedéséhez nyújtottunk segítséget. Ez a program eleme elsősorban a vidéki településeken élő álláskeresőket fővárosban és a nagyobb városokban történő munkavállalását könnyíti meg.

A programot 2015. április 30. napjáig 3.055 fő fejezte be sikeresen, és a 180. napot követő hatásvizsgálat eredménye alapján 1.233 fő vonatkozásában teljesült a továbbfoglalkoztatás. A vizsgált 1.233 fő közül 69 fő saját vállalkozásban dolgozik, 1.164 fő pedig alkalmazottként.

Megyénkben három állásügynök foglalkoztatására került sor. Feladatuk a bejelentett üres állásajánlatok és munkaerőigények számának növelése, a munkáltatókkal történő személyes kapcsolattartás erősítése, valamint a munkaadók naprakész tájékoztatása a munkaerő-piaci folyamatokról, az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökről, munkaerő-piaci programok indításáról. 2014. április 30-ig 2.932 munkáltató felkeresése történt meg, melynek eredményeképpen 7.005 munkaerőigény érkezett a járási munkaügyi kirendeltségekre, illetve foglalkoztatási osztályokra.

TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001-12/1-2012-0001 „Újra tanulok!”

A kiemelt projekt olyan országos program, amelynek célja a felnőtt lakosság képzettségi szintjének növelése, a felnőttképzésben résztvevők számának és arányának bővítése, a felnőttek tanulási kedvének javítása, a munkaadók szakképzett munkaerővel történő jobb ellátása, a munkavállalók munkaerőpiacra való be-, illetve visszajutásának elősegítése.

A projekt időtartama 2012.04.23 – 2015.10.31. Veszprém megye rendelkezésére álló keret 911 millió Ft, a bevonandó létszám 3.173 fő.

A projekt célcsoportjai az alacsony iskolai végzettségűek, a szakképzetlenek, az elavult szakképzettséggel rendelkezők, az elbocsátással veszélyeztetett munkavállalók, illetve a hátrányos helyzetben lévő társadalmi rétegek, pl. fogyatékkal élők, nők, romák.

A 2015. április 30-ig bevontak létszáma 3.708 fő volt, az alábbi bontásban.

A kistérségi startmunka program mezőgazdasági projekteleméhez kapcsolódóan 229 fő közfoglalkoztatott háztáji növénytermesztés és tartósítás tanfolyamon vett részt.

Az országos közfoglalkoztatásban érintettek közül 2012-ben 16 fő kisművelő, 15 fő motorfűrészes képzés résztvevője volt. 2013-ban 5 képzési szakirányban 194 fő került beiskolázásra, illetve általános képzéseken 131 fő vett részt. 2014 évben országos közfoglalkoztatási program keretében 4 szakirányon 135 fő vett részt, ebből OKJ típusú képzésre 11 fő, míg betanító jellegű tanfolyamokra 124 fő beiskolázása valósult meg. Tavalyi évben általános képzéseken 44 fő kezdte meg tanulmányait, míg 2015-ben 15 fő.

A 2013/2014. évi téli közfoglalkoztatás keretében alapkompétencia képzésen 1.277 fő, kulcskompetencia képzésen 69 fő, OKJ típusú képzésen 357 fő, illetve betanító jellegű képzésen 689 fő vett részt. A tanfolyamokat sikeresen befejezettek létszáma 2.268 fő volt.

A 2014/2015. évi téli közfoglalkoztatás keretében összesen 537 fő kezdte meg tanulmányait, amelyből OKJ típusú képzések 5 szakirányán 272 fő, betanító jellegű képzések szintén 5 szakirányán 265 fő került bevonásra. A sikeresen elvégzők száma 501 fő volt.

GINOP 5.2.1-14 Ifjúsági Garancia program

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályán lebonyolításra kerülő Ifjúsági Garancia GINOP-5.2.1-14 intézkedés célja, hogy azon 15-25 év alatti fiatalok számára, akik nem tanulnak és nem dolgoznak, 6 hónapon belül elhelyezkedésre, munkatapasztalat-szerzésre, vagy képzésre valamilyen konkrét lehetőség kerüljön felajánlásra. A projekt keretében minden résztvevő számára szolgáltatás nyújtás történik. A munkaerő-piacra történő visszavezetés érdekében elhelyezkedést segítő foglalkoztatási támogatást, valamint vállalkozóvá válási támogatást összesen 567 fő, képzési támogatást 363 fő vehet igénybe a program időtartama alatt. A projekt megvalósításának forrása a GINOP 5.2.1 programra meghatározott az ESZA, a YEI és a nemzeti társfinanszírozás által Veszprém megye részére biztosított 924 millió forint.

Az Ifjúsági Garancia Rendszer célcsoportja: 25 év alatti (15-24 év közötti) sem nem tanuló, sem nem dolgozó fiatalok. A projekt időtartama 2015.01.01-től 2017.12.31-ig tart, Veszprém megye rendelkezésére álló keret 924 millió forint, amelyből legalább 930 fő bevonását kell biztosítani.

Az IGR programba 2015. április 30-ig 172 fő került bevonásra, amelyből 76 fő a GINOP 5.2.1 munkaerő-piaci programon belül támogatott foglalkoztatásba lépett be.

A tervek szerint a projekt keretein belül 2015. év során az alábbi hét képzés indítására kerül sor.

- angol középfok;
- cukrász;
- élelmiszer-, vegyiárú és gyógynövény eladó;
- építő- és anyagmozgató gép kezelője (targoncavezető) + raktáros + gépkezelői jogosítvány;
- óvodai dajka;
- szakács;
- tehergépkocsi-vezető C + GKI

V. A közfoglalkoztatás eredményei 2014. évben és 2015. év január-április között

A közfoglalkoztatás az aktív korú, az elsődleges munkaerőpiacról kiszorult, hátrányos helyzetben lévő, munkára képes és kész állapotú álláskereső számára tranzit munkalehetőséget jelent. Az országos és a téli közfoglalkoztatási programok keretében az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedést elősegítő betanító, illetve OKJ bizonyítvány megszerzésére irányuló képzésre is sor került.

Veszprém megyében a 2014. és 2015. években a közfoglalkoztatási programok a következő támogatási formák keretében valósultak meg: hosszabb időtartamú és országos közfoglalkoztatási programok, továbbá kistérségi-, országos- és egyéb startmunka mintaprogramok.

A közfoglalkoztatásban érintettek létszáma 2014 évben 19.072 fő volt, amelyhez 4,675 milliárd Ft támogatás kifizetése történt meg. A 2015. évben rendelkezésre álló keret 3,590 milliárd Ft, amelyből 2015. január 1 -től április 30-ig a különböző programokba 10.177 fő nyilvántartott álláskereső bevonására került sor. A közfoglalkoztatási programok kiemelt célcsoportja a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, illetve az ellátásban nem részesülő regisztrált álláskereső.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

A helyi és kisebbségi önkormányzatok, azok intézményei, az egyházak, civil szervezetek, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által megvalósított hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 8 órás munkaidőben, átlagosan 3-5 hónapos időtartamban került sor a munkavállalók alkalmazására. A programba bevont létszám 2014. évben 11.071 fő, 2015. április 30-ig az érintett létszám 1.942 fő volt. A támogatással közérdekű célok ellátása valósul meg, a lakosságot vagy települést érintő feladatok, illetve közhasznú tevékenység folytatására vonatkozóan az alábbi feladatok tekintetében.

- közterületek takarítása, lombseprés, hó eltakarítási, síkosságmentesítés munkák, kommunális feladatok ellátása;
- önkormányzatok intézményeinek takarítása, karbantartási munkálatai (festés-mázolás, javítás, konyhai kisegítő munka);
- önkormányzatok és intézményeik, valamint közintézmények fűtésközpontjainak fűtésének megoldása;
- belterületi közlekedési útvonalak, járdák, kerékpárutak rendbetétele, téli síkosságmentesítése;
- szociális kisegítő tevékenységek;
- intézményekben, múzeumokban, könyvtárakban teremőr, portás, ruhatáros, irodai kisegítő feladatok ellátása.

2014/2015. évi téli közfoglalkoztatási program

Az előző évi tapasztalatokra építve 2014. november 1-től 2015. február 28-ig téli közfoglalkoztatási program megvalósítására került sor, melynek keretében a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásba és annak képzési elemébe 2014 december 31-ig 3.084 fő bevonása történt. 2015. január 01 -február 28. közötti időtartamban az érintettek létszáma 3.202 főt ért el. A résztvevők köre: önkormányzatok és intézményeik, karitatív szervezetek, múzeumok, könyvtárak, óvodák, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-hoz tartozó iskolák, vízitársulatok.

Országos közfoglalkoztatási program

Az országos közfoglalkoztatási program 2014 évben 13, 2015 április 30-ig 12 közfoglalkoztató részvételével valósult meg (állami és magán erdőgazdaságok, vízitársulatok, rendvédelmi szervek, honvédség). Tavalyi évben a programba bevont létszám 3.982 fő volt, 2015. április 30-ig pedig az érintett létszám 3.677 fő volt.

Legjellemzőbb feladatok az alábbiak:

- árvízvédelmi töltések, hullámterek, belvíz elvezető művek karbantartása csatornák rézsűjének megtisztításáról, a mederbe bedőlt fák kivágása, iszaptalánítás, csatornák, védelmi művek tisztítása, karbantartása, iszapkiszedés, nádirtás. Ezek a munkák elősegítik az árvizek és a belvizek biztonságos, gyors, károkozás nélküli lefolyását.
- Állami- és magán erdőgazdaságok esetében az erdőterületek rehabilitációja, erdészeti sétatutak, tanösvények, turista utak kijelölése, karbantartása, tűzpászták készítését, tűz megelőzést szolgáló feladatok ellátása, erdőterületek kommunális szennyeződéstől való tisztítása, és az erdő közjóléti céljainak megvalósítása érdekében végzett feladatok ellátása.
- A rendvédelmi és honvédelmi szervek a kezelésükben lévő épületek és területek karbantartására, irattározási és irodai kisegítő munkák elvégzésére használták fel a támogatást.

Országos startmunka mintaprogram

Országos startmunka mintaprogram keretében 2014. évben a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részesült támogatásban a kislődi víztározó rekonstrukciós munkálatainak megvalósításához, 2014. május 01. - 2014. szeptember 30. közötti időtartamban. A program során 60 fő közfoglalkoztatására került sor. Az elvégzett feladatok: a víztározó rekonstrukciójának befejezése, valamint medertisztítás, cserje- és növényzet irtás, régi műtárgyak feltárása, tisztítása, felújítása.

Kistérségi startmunka mintaprogram

Kistérségi startmunka mintaprogramban megyénkben 2014. évben - az előző évhez hasonlóan - a hátrányos helyzetű sümegi és devecseri kistérség, valamint a pápai járás néhány hátrányos helyzetű települése vett részt. A 38 településen 2014. március 01-től elindított program 723 fő közfoglalkoztatásba történő bevonását tette lehetővé három értéktérteremtést szolgáló projektelemben: mezőgazdaság (növénytermesztés, állattenyésztés), helyi sajátosságra épülő, valamint téli és egyéb értéktérteremtő közfoglalkoztatási programok. A mezőgazdasági projektelemek túlnyomó része 2014 márciusában elkezdődött, elsősorban az előző évek tevékenységének folytatása, illetve a szociális szövetkezettel rendelkező önkormányzatok esetében feldolgozás, tartósítás, piacon való értékesítés jellemző. A helyi sajátosságra épülő, valamint téli értéktérteremtő programok elsődleges célja a települések környezetének szépítése, kulturális, turisztikai vonzerejének növelése volt. A programok keretében sor került autóbusszmegállók felújítására, parkok, sétatutak, pihenőhelyek karbantartására, virágosításra, helyi közművelődési, helytörténeti kiállítások kialakítására.

A szociális jellegű programelemeket -mezőgazdasági utak, földutak karbantartása, belvízelvezetés, patákmédrek tisztítása, rendbetétele, illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása, belterületi közúthálózat felújítása- 2014 augusztus 01-től 2015. február 28-ig lehetett tervezni, 15 önkormányzat, 152 fő bevonásával valósította meg. A 2015. évi programok március 01. napjától elindultak, színtén a sümegi, devecseri és pápai járások 64 önkormányzatának részvételével, összesen 100 db projektelem megvalósításával, a bevont létszám 1.356 fő volt.

VI. A foglalkoztatás elősegítését szolgáló egyéb tevékenységek, rendezvények

Az álláskereső elhelyezkedését az aktív foglalkoztatás-politikai eszközökön kívül munkaerő-piaci, szolgáltatási tevékenység igénybevételevel is ösztönzi a foglalkoztatási szervezet. A munkaerő-közvetítésen kívül fontos szerephez jut a humán szolgáltatás, a mentori szolgáltatás, az álláskereső- és a munkatanácsadás, valamint az információnyújtás, illetve a jogi tanácsadás.

A járási hivatalok foglalkoztatási osztályai (2015. március 31-ig járási munkaügyi kirendeltségek) az újonnan regisztrált ügyfelek részére csoportos tájékoztatókat tartanak az elhelyezkedésüket segítő szolgáltatásokról. A nyilvántartásba vétel alkalmával a szolgáltatási ügyintézők az egyéni beszélgetést követően ajánlják fel a szükséges mentori, illetve humán szolgáltatási lehetőségeket. A humán szolgáltatások segítségével az álláskereső többsége egyre fejlettebb munkavégző képesség birtokába jut, amelynek segítségével kompetenciáit fejleszti, az álláskereső technikák elsajátításával eredményesebbé, sikeresebbé tud válni a munkaerő-piacon.

Az állami foglalkoztatási szerverek munkájában kiemelt jelentőségű a munkáltatókkal való kapcsolattartás, az álláshely-feltárás hatékonyságának javítása. A járási hivatalok foglalkoztatási osztályai napi kapcsolatban állnak a települési önkormányzatokkal, amely többek között az álláskereső közfoglalkoztatásban történő elhelyezkedését segíti elő. A partnerséget erősítik a Foglalkoztatási Információs Pontok, így a tájékoztató anyagok, a aktuális állásajánlatok helyben is elérhetővé válnak mind a munkaadók, mind az álláskereső részére, ezzel is elősegítve az elhelyezkedést. A Veszprém Megyei Kormányhivatal folyamatosan bővíti partner kapcsolatait az önkormányzatokkal, civil-, és érdekképviselői szervezetekkel, kamarákkal, oktatási intézményekkel, magán munkaközvetítőkkal, kölcsönzőkkel is.

A munkaügyi szervezet 2013-tól működteti internetes álláskereső szolgáltatását, a Virtuális Munkaerőpiac Portált (VMP), amelyre a munkáltatók feltölthetik aktuális állásajánlataikat, az álláskereső pedig az önéletrajzaikat. A munkáltatók és az álláskereső folyamatosan tájékoztatást kapnak a VMP által kínált lehetőségekről, és az ügyfélszolgálatok munkatársai segítséget nyújtanak a annak használatához. A legutóbbi adatok szerint 54 megyei székhelyű foglalkoztató, és 2.293 fő aktív álláskereső regisztrált a megyében a portálon.

2014 novemberében a középfokú oktatási intézmények részvételével „Kezdedben a jövőd” címmel Veszprémben és Pápán megszervezésre kerültek a Pályaválasztási kiállítások a 7-8. osztályos diákok pályaválasztásának elősegítése céljából. A rendezvényt a Veszprém Arénában az előző évek gyakorlatának megfelelően két napon át látogathatták az érdeklődők. Az iskolák szakemberei számára mindkét helyszínen szakmai fórumra is sor került. A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében a gyakorlati képzőhelyek Szakmavilág címmel, különböző területeket érintően szakmabemutatókat is tartottak. Az iskolák és a diákok részére megjelentetett „Iskola után - Iskola előtt” című pályaválasztási kiadvánnyal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi Tankerület közreműködésével nyújtottunk segítséget a fiatalok pályaválasztáshoz.

A Veszprém Arénában WORDSKILLS 2015. (Sao Paulo - Brazília) Magyarországi válogatója is lebonyolításra került a csúszakmában, és a zsűri értékelése alapján a 2015-ben megrendezésre kerülő nemzetközi versenyre két diák jutott tovább. A pályaválasztás előtt álló fiatalok széles körű tájékoztatása érdekében 2015 őszén ismét sor kerül a kiállítások megrendezésére.

A 2015 tavaszán a munkaerő-kereslet és kínálat összhangjának javítását, illetve az állás nélküliek munkához jutását a Veszprém Megyei Kormányhivatal öt járásban (Balatonfüred, Ajka, Tapolca, Veszprém, Pápa) állásbörzék szervezésével is elősegítette. Az öt rendezvényen 173 munkáltató

közel 2.800 álláslehetőséget kínált a nagy számban megjelent érdeklődőknek. Az állásbörzék a foglalkoztatók és a munkát keresők személyes találkozása mellett, lehetőséget nyújtottak jogi tanácsadás igénybe vételére, továbbá a pályázati, támogatási lehetőségek, valamint a különböző munkaerő-piaci szolgáltatások megismerésére is.

VII. A „Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra-kutatás” előrevetített eredményei

A rövidtávú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás eredményei alapján megállapítható, hogy a felfelkeresett cégek gazdasági helyzetét, reálfolyamatait, és ezzel összefüggésben, a foglalkoztatott létszám alakulását illetően 2014-ben folytatódott a 2013 -ban már tapasztalható kedvező irányú folyamatok. A 2015. évi várakozások szerint ugyanakkor minden korábbinál szélesebb körben jellemző a szinten tartásra való törekvés.

A 2015-re vonatkozó előrejelzés szerint, a válaszadók 87 %-a a létszámának 2014 évi szinten tartását látta reálisnak, a nyilatkozók 6,5 %-a bízott abban, hogy létszámát bővíteni tudja, míg a létszám csökkentésére kényszerülők aránya ugyancsak 6,5 %-ot ért el.

2015 évre vonatkozóan a megkérdezett 290 szervezetből 101 nyilatkozott fejlesztési tervekről. A fejlesztési kedv a feldolgozóipari cégek körében, valamint a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás szférájában a legnagyobb.

A prognózis szerint 2015-ben a legnagyobb számban mechanikai gép és egyéb feldolgozóipari termék összeszerelők, feldolgozóipari gépkezelők, fémipari foglalkozásúak, valamint szabók, varrók számíthatnak felvételre, de a diplomás műszaki szakemberek kereslete is meghatározó lesz a megyében, főleg a járműalkatrész-gyártás területén.

Veszprém, 2015. június 02.

Troják László
főosztályvezető



VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

ELNÖKE

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

E-mail: mokelnok@vpmegye.hu

Szám: 02/182-10/2015.

ELŐTERJESZTÉS

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2015. június 18-i ülésére

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)

Előadó: Polgárdy Imre
megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés készítésében részt vett:

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
Önkormányzati Iroda

Zsebe Péter
önkormányzati referens

Tisztelt Közgyűlés!

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

24/2015. (IV. 30.) MÖK határozat

Tárgy: Döntés a Veszprémi Törvényszékre jelölt bírósági ülnökök megválasztásáról

A fenti határozatra az alábbi jelentést adom:

Az ülnökök megválasztásáról tájékoztattam az érintetteket és gondoskodtam a megválasztott ülnökök megbízóleveleinek átadásáról.

25/2015. (IV. 30.) MÖK határozat

Tárgy: Döntés a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra jelölt bírósági ülnökök megválasztásáról

A fenti határozatra az alábbi jelentést adom:

Az ülnökök megválasztásáról tájékoztattam az érintetteket és gondoskodtam a megválasztott ülnökök megbízóleveleinek átadásáról.

A határozattal megválasztott egyik ülnök, Bakó Bálint Gáborné a megválasztása után a megbízatásáról lemondott, erről tájékoztattam a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökét.

26/2015. (IV. 30.) MÖK határozat

Tárgy: Döntés a fiatalkorúak büntető ügyeiben Veszprém megyében eljáró bíróságokra jelölt bírósági ülnökök megválasztásáról

A fenti határozatra az alábbi jelentést adom:

Az ülnökök megválasztásáról tájékoztattam az érintetteket és gondoskodtam a megválasztott ülnökök megbízóleveleinek átadásáról.

28/2015. (IV. 30.) MÖK határozat

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

A fenti határozatra az alábbi jelentést adom:

A megyei közgyűlés döntéséről, a beszámoló elfogadásáról a Veszprémi Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének kiértékelése 2015. május 13-án megtörtént.

30/2015. (IV. 30.) MÖK határozat

Tárgy: Döntés tanácskozási joggal állandó meghívott delegálásáról a Balaton Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanácsba

A fenti határozatra Dr. Imre László, megyei jegyző az alábbi jelentést adja:

A delegálásról – a határozat egyidejű megküldésével – Dr. Szabó Imre a Balaton Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács Elnökének értesítése 2015. május 12-én megtörtént.

31/2015. (IV. 30.) MÖK határozat

Tárgy: Döntés tag delegálásáról az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba

A fenti határozatra Dr. Imre László, megyei jegyző az alábbi jelentést adja:

A delegálásról – a határozat egyidejű megküldésével – Ivanics Ferenc az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács Elnökének értesítése 2015. május 12-én megtörtént.

37/2015. (V. 7.) MÖK határozat

Tárgy: Veszprém megye Integrált Területi Programja 2.0 változat véglegesítése

A fenti határozat 3. pontjára a következő jelentést adom:

Az elfogadott Veszprém megye Integrált Területi Programja 2.0 véglegesített változata a Forrásallokációval, az Indikátorvállalással és az Ütemezéssel együtt elektronikusan a Nemzetgazdasági Minisztérium részére 2015. május 12-én megküldésre került.

II. BIZOTTSÁGI DÖNTÉSEK

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság határozatai

22/2015. (IV. 29.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 2015. április 29-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet módosítása
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány megállapítása
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelet módosítása
4. Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól
5. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi közbeszerzéseiről

Határidő: azonnal

Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság elnöke

23/2015. (IV. 29.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítást a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2015. április 29.

Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság elnöke

24/2015. (IV. 29.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány megállapítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az elhangzott módosítással közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2015. április 29.

Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság elnöke

25/2015. (IV. 29.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet az elhangzott módosítással a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2015. április 29.

Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság elnöke

26/2015. (IV. 29.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta a „Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2015. április 29.

Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság elnöke

27/2015. (IV. 29.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta a „Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi közbeszerzéseiről” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2015. április 29.

Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság elnöke

28/2015. (V. 05.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 2015. május 5-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása
2. A Veszprém, Szeglethy utcai 103/3/A/34, a 103/3/A/35 hrsz.-ú irodahelyiségek és a 103/3/A/1 hrsz.-ú parkolóhelyek használati jogának visszavétele

Határidő: azonnal

Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság elnöke

29/2015. (V. 05.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő, a 272/2014. (XI. 5.) kormányrendeletben megfogalmazott feladatok megvalósítása érdekében a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban történő létszámbővítésről szóló határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2015. május 05.
Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság elnöke

30/2015. (V. 05.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítást a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2015. május 05.
Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság elnöke

31/2015. (V. 05.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém, Szeglethy utcai 103/3/A/34, a 103/3/A/35 hrsz.-ú irodahelyiségek és a 103/3/A/1 hrsz.-ú parkolóhelyek használati jogának visszavétele” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2015. május 05.
Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság elnöke

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozatai

60/2015. (IV. 29.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága a 2015. április 29-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

A megyei közgyűlés 2015. április 30-i ülésének napirendjei közül:

1. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítása
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány megállapítása
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelet módosítása
5. Döntés vízgazdálkodási tanácsai delegálásokról
6. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi közbeszerzéseiről

7. Tájékoztató a Veszprém megye Integrált Területi Programja 2.0 változat munkaverziójáról
8. Tájékoztató a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi munkájáról
9. A Pannon Egyetem szerepe a vidékfejlesztési projektekben
10. Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat vidékfejlesztési lehetőségeiről
11. Tájékoztató „A megyei és helyi tervezési folyamatokhoz készített Vidékfejlesztési tájékoztató segédlet – Veszprém megye” című szakmai kiadványról
12. Tájékoztató Veszprém megye gazdaságának 2014. évi teljesítményéről, a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről

További napirendek:

13. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint közterületek tisztántartásáról és használatáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás
14. Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás
15. Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás
16. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás
17. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás
18. Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás
19. Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás
20. Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás

21. Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének „az avar és egyéb növényi hulladék égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás
22. Hosztót Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás
23. Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás
24. Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás
25. Hosztót Község Önkormányzata Képviselő-testületének „az avar és egyéb növényi hulladék égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás
26. Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének „az avar és egyéb növényi hulladék égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás
27. Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének „az avar és egyéb növényi hulladék égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás
28. Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének „az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás
29. Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a növényi hulladék égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás
30. Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a növényi hulladék nyílttéri égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás
31. Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a növényi hulladék nyílttéri égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás
32. Kiscsősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a növényi hulladék nyílttéri égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás
33. Kispirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a növényi hulladék nyílttéri égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás
34. Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a növényi hulladék nyílttéri égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás

35. Nagyalásny Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a növényi hulladék nyílttéri égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás
36. Nagypirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a növényi hulladék nyílttéri égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás
37. Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a növényi hulladék nyílttéri égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás
38. Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a növényi hulladék nyílttéri égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás
39. Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a növényi hulladék nyílttéri égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás
40. Tapolca Város Környezetvédelmi Program felülvizsgálata 2015-2020 dokumentációjának véleményezése

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Áldozó Tamás

61/2015. (IV. 29.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2015. április 30.

Felelős: Dr. Áldozó Tamás a bizottság elnöke

62/2015. (II. 12.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítása című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítást a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2015. április 30.

Felelős: Dr. Áldozó Tamás a bizottság elnöke

63/2015. (IV. 29.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi

költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány megállapítása című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet a közgyűlésnek nem javasolta elfogadásra.

Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Dr. Áldozó Tamás a bizottság elnöke

64/2015. (IV. 29.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelet módosítása című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítást a közgyűlésnek nem javasolta elfogadásra.

Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Dr. Áldozó Tamás a bizottság elnöke

65/2015. (IV. 29.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a Döntés vízgazdálkodási tanácsi delegálásokról című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő Tanácskozási joggal állandó meghívott delegálása a Balaton Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanácsba témájú határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Dr. Áldozó Tamás a bizottság elnöke

66/2015. (IV. 29.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a Döntés vízgazdálkodási tanácsi delegálásokról című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő Tag delegálása az Észak-dunántúli Vízgazdálkodási Tanácsba témájú határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Dr. Áldozó Tamás a bizottság elnöke

67/2015. (IV. 29.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi közbeszerzéseiről című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Dr. Áldozó Tamás a bizottság elnöke

68/2015. (IV. 29.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Káptalanfői Község Önkormányzata Képviselő-

testületének „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést.

- 1) A bizottság Káptalanantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.
- 2) A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Káptalanantóti Község Önkormányzata részére.

Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző

Határidő: 2015. május 14.

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

A határozat a határidő lejártá előtt, 2015. május 12-én Káptalanantóti Község Önkormányzata részére megküldésre került.

69/2015. (IV. 29.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést.

- 1) A bizottság Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetét a határozat 2) bekezdése szerinti kiegészítéssel jóváhagyásra javasolja.
- 2) Az önkormányzati rendelet tervezett bevezető része kerüljön kiegészítésre a dőltbetűs szövegrésszel „... környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével, továbbá a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a Veszprémi Megyei Önkormányzat állásfoglalása alapján a következőket rendeli el:”
- 3) A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Felsőörs Község Önkormányzata részére.

Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző

Határidő: 2015. május 14.

A fenti határozat 3. pontjára Dr. Imre László megyei jegyző az alábbi jelentést adja:

A határozat a határidő lejártá előtt, 2015. május 12-én Felsőörs Község Önkormányzata részére megküldésre került.

70/2015. (IV.29.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Kispáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek

tisztántartásáról és használatáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést.

- 1) A bizottság Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.
- 2) A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Kisapáti Község Önkormányzata részére.

Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző

Határidő: 2015. május 14.

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

A határozat a határidő lejárta előtt, 2015. május 12-én Kisapáti Község Önkormányzata részére megküldésre került.

71/2015. (IV.29.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést.

- 1) A bizottság Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.
- 2) A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Szigliget Község Önkormányzata részére.

Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző

Határidő: 2015. május 14.

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

A határozat a határidő lejárta előtt, 2015. május 12-én Szigliget Község Önkormányzata részére megküldésre került.

72/2015. (IV.29.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést.

- 1) A bizottság Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.

- 2) A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Hegymagas Község Önkormányzata részére.

Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző

Határidő: 2015. május 14.

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

A határozat a határidő lejártá előtt, 2015. május 12-én Hegymagas Község Önkormányzata részére megküldésre került.

73/2015. (IV.29.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést.

- 1) A bizottság Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.
- 2) A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Badacsonytördemic Község Önkormányzata részére.

Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző

Határidő: 2015. május 14.

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

A határozat a határidő lejártá előtt, 2015. május 12-én Badacsonytördemic Község Önkormányzata részére megküldésre került.

74/2015. (IV.29.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést.

- 1) A bizottság Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.
- 2) A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Nemesgulács Község Önkormányzata részére.

Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző

Határidő: 2015. május 14.

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

A határozat a határidő lejártá előtt, 2015. május 12-én Nemesgulács Község Önkormányzata részére megküldésre került.

75/2015. (IV.29.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést.

- 1) A bizottság Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.
- 2) A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Csetény Község Önkormányzata részére.

Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző

Határidő: 2015. május 14.

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

A határozat a határidő lejártá előtt, 2015. május 12-én Csetény Község Önkormányzata részére megküldésre került.

76/2015. (IV.29.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének „az avar és egyéb növényi hulladék égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést.

- 1) A bizottság Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének „az avar és egyéb növényi hulladék égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.
- 2) A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Csabrendek Község Önkormányzata részére.

Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző

Határidő: 2015. május 14.

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

A határozat a határidő lejártá előtt, 2015. május 12-én Csabrendek Község Önkormányzata részére megküldésre került.

77/2015. (IV.29.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Hosztót Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést.

- 1) A bizottság Hosztót Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó

közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.

- 2) A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Hosztót Község Önkormányzata részére.

Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző

Határidő: 2015. május 14.

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

A határozat a határidő lejárta előtt, 2015. május 12-én Hosztót Község Önkormányzata részére megküldésre került.

78/2015. (IV.29.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést.

- 1) A bizottság Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.
- 2) A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Szentimrefalva Község Önkormányzata részére.

Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző

Határidő: 2015. május 14.

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

A határozat a határidő lejárta előtt, 2015. május 12-én Szentimrefalva Község Önkormányzata részére megküldésre került.

79/2015. (IV.29.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést.

- 1) A bizottság Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.
- 2) A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Zalaszegvár Község Önkormányzata részére.

Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző

Határidő: 2015. május 14.

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

A határozat a határidő lejárta előtt, 2015. május 12-én Zalaszegvár Község Önkormányzata részére megküldésre került.

80/2015. (IV.29.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Hosztót Község Önkormányzata Képviselő-testületének „az avar és egyéb növényi hulladék égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést.

- 1) A bizottság Hosztót Község Önkormányzata Képviselő-testületének „az avar és egyéb növényi hulladék égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.
- 2) A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Hosztót Község Önkormányzata részére.

Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző

Határidő: 2015. május 14.

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

A határozat a határidő lejárta előtt, 2015. május 12-én Hosztót Község Önkormányzata részére megküldésre került.

81/2015. (IV.29.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének „az avar és egyéb növényi hulladék égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést.

- 1) A bizottság Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének „az avar és egyéb növényi hulladék égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.
- 2) A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Szentimrefalva Község Önkormányzata részére.

Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző

Határidő: 2015. május 14.

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

A határozat a határidő lejárta előtt, 2015. május 12-én Szentimrefalva Község Önkormányzata részére megküldésre került.

82/2015. (IV.29.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének „az avar és egyéb növényi hulladék égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést.

- 1) A bizottság Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének „az avar és egyéb növényi hulladék égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével

kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.

- 2) A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Zalaszegvár Község Önkormányzata részére.

Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző

Határidő: 2015. május 14.

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

A határozat a határidő lejárta előtt, 2015. május 12-én Zalaszegvár Község Önkormányzata részére megküldésre került.

83/2015. (IV.29.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének „az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést.

- 1) A bizottság Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének „az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.
- 2) A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Szentgál Község Önkormányzata részére.

Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző

Határidő: 2015. május 14.

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

A határozat a határidő lejárta előtt, 2015. május 12-én Szentgál Község Önkormányzata részére megküldésre került.

84/2015. (IV.29.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a növényi hulladék nyílttéri égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést.

- 1) A bizottság Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a növényi hulladék nyílttéri égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.
- 2) A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Farkasgyepű Község Önkormányzata részére.

Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző

Határidő: 2015. május 14.

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

A határozat a határidő lejárta előtt, 2015. május 12-én Farkasgyepű Község Önkormányzata részére megküldésre került.

85/2015. (IV.29.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a növényi hulladék nyílttéri égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést.

- 1) A bizottság Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a növényi hulladék nyílttéri égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.
- 2) A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Dabrony Község Önkormányzata részére.

Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző

Határidő: 2015. május 14.

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

A határozat a határidő lejártá előtt, 2015. május 12-én Dabrony Község Önkormányzata részére megküldésre került.

86/2015. (IV.29.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a növényi hulladék nyílttéri égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést.

- 1) A bizottság Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a növényi hulladék nyílttéri égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.
- 2) A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Iszkáz Község Önkormányzata részére.

Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző

Határidő: 2015. május 14.

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

A határozat a határidő lejártá előtt, 2015. május 12-én Iszkáz Község Önkormányzata részére megküldésre került.

87/2015. (IV.29.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Kiscsősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a növényi hulladék nyílttéri égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést.

- 1) A bizottság Kiscsősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a növényi hulladék nyílttéri égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.
- 2) A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Kiscsősz Község Önkormányzata részére.

Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző
Határidő: 2015. május 14.

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

A határozat a határidő lejártá előtt, 2015. május 12-én Kiscsösz Község Önkormányzata részére megküldésre került.

88/2015. (IV.29.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Kispirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a növényi hulladék nyílttéri égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést.

- 1) A bizottság Kispirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a növényi hulladék nyílttéri égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.
- 2) A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Kispirit Község Önkormányzata részére.

Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző
Határidő: 2015. május 14.

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

A határozat a határidő lejártá előtt, 2015. május 12-én Kispirit Község Önkormányzata részére megküldésre került.

89/2015. (IV.29.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a növényi hulladék nyílttéri égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést.

- 1) A bizottság Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a növényi hulladék nyílttéri égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.
- 2) A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Kolontár Község Önkormányzata részére.

Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző
Határidő: 2015. május 14.

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

A határozat a határidő lejártá előtt, 2015. május 12-én Kolontár Község Önkormányzata részére megküldésre került.

90/2015. (IV.29.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a növényi hulladék nyílttéri égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést.

- 1) A bizottság Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a növényi hulladék nyílttéri égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.
- 2) A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Nagyalásony Község Önkormányzata részére.

Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző

Határidő: 2015. május 14.

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

A határozat a határidő lejártá előtt, 2015. május 12-én Nagyalásony Község Önkormányzata részére megküldésre került.

91/2015. (IV.29.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Nagypirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a növényi hulladék nyílttéri égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést.

- 1) A bizottság Nagypirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a növényi hulladék nyílttéri égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.
- 2) A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Nagypirit Község Önkormányzata részére.

Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző

Határidő: 2015. május 14.

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

A határozat a határidő lejártá előtt, 2015. május 12-én Nagypirit Község Önkormányzata részére megküldésre került.

92/2015. (IV.29.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a növényi hulladék nyílttéri égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést.

- 1) A bizottság Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a növényi hulladék nyílttéri égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.
- 2) A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Pusztamiske Község Önkormányzata részére.

Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző

Határidő: 2015. május 14.

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

A határozat a határidő lejártá előtt, 2015. május 12-én Pusztamiske Község Önkormányzata részére megküldésre került.

93/2015. (IV.29.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a növényi hulladék nyílttéri égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést.

- 1) A bizottság Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a növényi hulladék nyílttéri égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.
- 2) A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Somlóvecse Község Önkormányzata részére.

Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző

Határidő: 2015. május 14.

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

A határozat a határidő lejártá előtt, 2015. május 12-én Somlóvecse Község Önkormányzata részére megküldésre került.

94/2015. (IV.29.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a növényi hulladék nyílttéri égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést.

- 1) A bizottság Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a növényi hulladék nyílttéri égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.
- 2) A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Vid Község Önkormányzata részére.

Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző

Határidő: 2015. május 14.

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

A határozat a határidő lejártá előtt, 2015. május 12-én Vid Község Önkormányzata részére megküldésre került.

95/2015. (IV.29.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Tapolca Város Környezetvédelmi Program Felülvizsgálata 2015-2020 dokumentációjának véleményezése tárgyú előterjesztést.

- 1) A bizottság egyetért Tapolca Város 2015-2020. évekre szóló települési környezetvédelmi programjában megjelölt célokkal, melyek a város környezeti állapotának és a város környezeti teljesítményének javítására irányulnak, ezáltal megteremtve az egészséges lakókörnyezetet a város lakossága számára.
- 2) A bizottság megállapítja, hogy a program részletes, megfelelően kidolgozott dokumentum, amelyben a 1995. évi LIII. törvény 48/E § (1) bekezdésben foglalt

kötelező részek maradéktalanul szerepelnek.

3) A bizottság Tapolca Város Környezetvédelmi Program Felülvizsgálata 2015-2020 tervezetével kapcsolatban az alábbi pontosításokat javasolja:

- A dokumentum a várható pénzügyi forrásoknál az előző európai uniós költségvetési időszak operatív programjainak neveit említi (88. oldal, 131. oldal, mellékletek táblázatai). A jelenlegi 2014-2020-as költségvetési ciklus operatív programjainak nevei kerüljenek feltüntetésre (KEHOP, GINOP, TOP stb.).
- A dokumentum készítésénél még nem volt aktuális, de tekintettel arra, hogy a program felülvizsgálata még nem került elfogadásra, így módosítható, helyesbíteni szükséges a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség feladataira vonatkozó részeket:
2015. március 31-én a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség megszűnt. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) kormányrendelet alapján a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági feladatokat 2015. április 1-től jogutódként a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya látja el.
- Veszprém Megye Területfejlesztési Konceptióját Veszprém megye Közgyűlése a 62/2013 (XII.19.) MÖK határozattal fogadta el, így a 9. oldalon a Konceptió dátuma 2013-ra javítandó.
- Tartalmi észrevétel több helyen a pontatlan fogalmazás, helyesírási hibák, felesleges ismétlések, valamint a dokumentumban szereplő képek, ábrák rossz felbontása. A dokumentum átnézése ezekre tekintettel is javasolt.

4) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága a fenti pontosítások figyelembe vétele mellett Tapolca Város Környezetvédelmi Program Felülvizsgálata 2015-2020 tervezetével egyetért, azt elfogadásra javasolja.

5) A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Tapolca Város polgármesterének.

Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző

Határidő: 2015. május 20.

A fenti határozat 5. pontjára Dr. Imre László megyei jegyző az alábbi jelentést adja:

A határozat a határidő lejártá előtt, 2015. május 12-én Tapolca Város polgármesterének megküldésre került.

96/2015. (V.5.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága a 2015. május 5-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

A megyei közgyűlés 2015. május 7-i ülésének napirendjei közül:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása
2. A Veszprém, Szeglethy utcai 103/3/A/34, a 103/3/A/35 hrsz.-ú irodahelyiségek és a 103/3/A/1 hrsz.-ú parkolóhelyek használati jogának visszavétele
3. Veszprém megye Integrált Területi Programja 2.0 változat véglegesítése

További napirendek:

4. „A tiszta és virágos Veszprém megyéért” 2015. évi közterület szépítési verseny felhívása
5. Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének „az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 15/2012. (VI. 06.) önkormányzati rendeletének módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás
6. Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének „az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás
7. Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének „az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Áldozó Tamás a bizottság elnöke

97/2015. (V.5.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2015. május 7.

Felelős: Dr. Áldozó Tamás a bizottság elnöke

98/2015. (V.5.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2015. május 7.
Felelős: Dr. Áldozó Tamás a bizottság elnöke

99/2015. (V.5.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém, Szeglethy utcai 103/3/A/34, a 103/3/A/35 hrsz.-ú irodahelyiségek és a 103/3/A/1 hrsz.-ú parkolóhelyek használati jogának visszavétele” című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2015. május 7.
Felelős: Dr. Áldozó Tamás a bizottság elnöke

100/2015. (V.5.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a „Veszprém megye Integrált Területi Programja 2.0 változat véglegesítése” című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2015. május 7.
Felelős: Dr. Áldozó Tamás a bizottság elnöke

101/2015. (V.5.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „A tiszta és virágos Veszprém megyéért” 2015. évi közterület szépítési versenyfelhívás tárgyú előterjesztést, és a következő döntést hozta:

1.a. A Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság elfogadta „A tiszta és virágos Veszprém megyéért” 2015. évi közterület szépítési versenyfelhívást.

1.b. A költségvetési rendeletben foglaltak szerinti és az OTP Bank Nyrt. Magyarország felajánlása alapján a várhatóan rendelkezésre álló költségkeret felosztása az alábbi:

Díjazás:

A kategóriák legeredményesebb településeinek	5 x 80.000. Ft	= 400.000 Ft
Különdíj (és a további I. díj kerete)		200.000 Ft
	Összesen:	= 600.000 Ft

Abban az esetben, ha holtverseny alakul ki egyes kategóriában, akkor a 80.000 Ft díjazásban minden I. helyezést elért települést megillet, melynek fedezetéül a különdíjra szánt összeg is felhasználható.

A különdíjban kategóriánként legfeljebb egy település részesülhet legalább 40.000 Ft és legfeljebb 60.000 Ft értékben.

1.c. A Bizottság 8 fős zsűrit hoz létre „A tiszta és virágos Veszprém megyéért” versenybe benevező települések közterületei állapotának értékelésére, továbbá köztük a versenyben elért sorrendre vonatkozó javaslat megtételére.

1.d. A Bizottság felkéri a zsűrit, hogy a verseny befejezése után értékelését és javaslatát terjessze elő.

Határidő: 2015. szeptember 15.

Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

2. A Bizottság felkéri a zsűriben való részvételre:

1. Dr. Áldozó Tamás képviselőt,
2. Császár László képviselőt,
3. Ferenczi Gábor képviselőt,
4. Kovács Beatrix képviselőt,
5. Pál Béla képviselőt,
6. Papp Tamás képviselőt,
7. Vörösmarty Éva képviselőt,
8. Arnold György területfejlesztési referenst.

A zsűri titkári teendőit Balajthy Zsuzsanna, bizottsági titkár látja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

3. A Bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a versenyfelhívás közzétételéről gondoskodjon a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján, valamint az önkormányzatok e-mailen történő értesítésével.

Határidő: 2015. május 15.

Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző

A fenti határozat 3. pontjára Dr. Imre László megyei jegyző az alábbi jelentést adja:

A versenyfelhívás a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján közzétételre került, valamint az önkormányzatok e-mailen történő értesítése is megtörtént.

102/2015. (V.5.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének „az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 15/2012. (VI. 06.) önkormányzati rendeletének módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést.

- 1) A bizottság Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének „az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 15/2012. (VI. 06.) önkormányzati rendeletének módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.
- 2) A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Felsőörs Község Önkormányzata részére.

Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző

Határidő: 2015. május 21.

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

A határozat a határidő lejártá előtt, 2015. május 12-én Felsőörs Község Önkormányzata részére megküldésre került.

103/2015. (V.5.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének „az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést.

- 1) A bizottság Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének „az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.
- 2) A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Oroszi Község Önkormányzata részére.

Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző

Határidő: 2015. május 21.

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

A határozat a határidő lejártá előtt, 2015. május 12-én Oroszi Község Önkormányzata részére megküldésre került.

104/2015. (V.5.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének „az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést.

- 1) A bizottság Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének „az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.
- 2) A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Noszlop Község Önkormányzata részére.

Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző

Határidő: 2015. május 21.

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

A határozat a határidő lejártá előtt, 2015. május 12-én Noszlop Község Önkormányzata részére megküldésre került.

Ügyrendi Bizottság Bizottsági határozatai

20/2015. (IV.23.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága 2015. április 23-ai ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

1. Bírósági ülnökök jelölése
2. A közgyűlés 2015. április 23-ai napirendje tárgyalásra történő alkalmasságának vizsgálata

Határidő: azonnal
Felelős: Pálffy István a bizottság elnöke

21/2015. (IV.23.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a „Bírósági ülnökök jelölése” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta

Határidő: 2015. április 23.
Felelős: Pálffy István a bizottság elnöke

22/2015. (IV.23.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága a 2015. április 23-ai közgyűlés napirendi tervezetét tárgyalásra alkalmasnak minősítette.

Határidő: 2015. április 23.
Felelős: Pálffy István a bizottság elnöke

23/2015. (IV.30.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága 2015. április 30-ai **zárt** ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

1. Bírósági ülnökök megválasztása

Határidő: azonnal
Felelős: Pálffy István a bizottság elnöke

24/2015. (IV.30.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a „Bírósági ülnökök megválasztása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő, a Veszprémi Törvényszékre jelölt bírósági ülnökök megválasztásáról szóló határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Pálffy István a bizottság elnöke

25/2015. (IV.30.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a „Bírószági ülnökök megválasztása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő, a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra jelölt bírósági ülnökök megválasztásáról szóló határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2015. április 30.

Felelős: Pálffy István a bizottság elnöke

26/2015. (IV.30.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a „Bírószági ülnökök megválasztása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő, a fiatalok büntető ügyeiben Veszprém megyében eljáró bíróságokra jelölt bírósági ülnökök megválasztásáról szóló határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2015. április 30.

Felelős: Pálffy István a bizottság elnöke

27/2015. (IV.30.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága 2015. április 30-ai nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet módosítása
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány megállapítása
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelet módosítása
4. A közgyűlés 2015. április 30-ai napirendjei tárgyalásra történő alkalmasságának vizsgálata

Határidő: azonnal

Felelős: Pálffy István a bizottság elnöke

28/2015. (IV.30.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítást a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2015. április 30.

Felelős: Pálffy István a bizottság elnöke

29/2015. (IV.30.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány megállapítása” című előterjesztést és az elhangzottakkal kiegészített rendelettervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2015. április 30.

Felelős: Pálffy István a bizottság elnöke

30/2015. (IV.30.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést és az elhangzott kiegészítéssel szereplő rendeletmódosítást a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2015. április 30.

Felelős: Pálffy István a bizottság elnöke

31/2015. (IV.30.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „Az üzletek vasárnapi nyitvatartásának engedélyezése” című sürgős minősítésű indítványt és az indítvány a közgyűlés 2015. április 30-ai ülésén történő tárgyalását nem támogatta.

Határidő: 2015. április 30.

Felelős: Pálffy István a bizottság elnöke

32/2015. (IV.30.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága Orbán Imre képviselő „Aggodalmak a Veszprém megyei közösségi közlekedés és közúthálózat fejlesztése miatt” című napirend előtti hozzászólását tárgyalásra alkalmasnak minősítette.

Határidő: 2015. április 30.

Felelős: Pálffy István a bizottság elnöke

33/2015. (IV.30.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága Orbán Imre képviselő „„Miért tették kampányrendezvényé a sümegi megemlékezést?”” című interpellációját tárgyalásra alkalmasnak minősítette.

Határidő: 2015. április 30.

Felelős: Pálffy István a bizottság elnöke

34/2015. (IV.30.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága Orbán Imre képviselő „Mikor terjesztik a közgyűlés elé a „Veszprém Megye Szabadságáért Emléklap” létrehozására tett előterjesztésemet?” című kérdését tárgyalásra alkalmasnak minősítette.

Határidő: 2015. április 30.

Felelős: Pálffy István a bizottság elnöke

35/2015. (IV.30.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága a 2015. április 30-ai közgyűlés napirendi tervezetét tárgyalásra alkalmasnak minősítette.

Határidő: 2015. április 30.

Felelős: Pálffy István a bizottság elnöke

36/2015. (V.07.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága 2015. május 7-ei **nyilvános** ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelet módosítása
2. A közgyűlés 2015. május 7-i napirendjei tárgyalásra történő alkalmasságának vizsgálata

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Horváth József a bizottság korelnöke

37/2015. (V.07.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő, a 272/2014. (XI. 5.) kormányrendeletben megfogalmazott feladatok megvalósítása érdekében a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban történő létszámbővítésről szóló határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2015. május 07.

Felelős: Dr. Horváth József a bizottság korelnöke

38/2015. (V.07.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítást a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2015. május 07.

Felelős: Dr. Horváth József a bizottság korelnöke

39/2015. (V.07.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága a 2015. május 7-ei közgyűlés napirendi tervezetét tárgyalásra alkalmasnak minősítette.

Veszprém Megyei Értéktár Bizottság Bizottsági határozatai

51/2015. (IV.29.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a 2015. április 29-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

A megyei közgyűlés 2015. április 30-i ülésének napirendjei közül:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítása
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány megállapítása
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelet módosítása

Határidő: azonnal
Felelős: Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

52/2015. (IV.29.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítást a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

53/2015. (IV.29.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány megállapítása” című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítást a közgyűlésnek nem javasolta elfogadásra.

Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

54/2015. (IV.29.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítást a közgyűlésnek nem javasolta elfogadásra.

Határidő: 2015. április 30.

Felelős: Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

55/2015. (V.5.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a 2015. május 5-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

A megyei közgyűlés 2015. május 7-i ülésének napirendjei közül:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása

Határidő: azonnal

Felelős: Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

56/2015. (V. 5.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2015. május 7.

Felelős: Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

57/2015. (V. 5.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítást a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2015. május 7.

Felelős: Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

III. A KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSE:

A megyei közgyűlés elnöke a közgyűlés által átruházott hatáskörben hozott döntéseiről az alábbi jelentést adja:

Tájékoztatatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az OTP Bank Nyrt-vel partnerségi megállapodást írtam alá Veszprém megye területfejlesztése érdekében, hogy az Nyrt. széleskörű szakmai tudásával és tapasztalatával segíthesse a térség számára meghirdetett pályázatok és a kapcsolódó banki finanszírozási lehetőségek, az EU pályázatokkal összefüggő szakmai konferenciák, rendezvények széleskörű megismertetését.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a következő határozat elfogadását a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról:

.... /2015. (VI. 18.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

24/2015. (IV. 30.) MÖK határozatra, a 25/2015. (IV.30.) MÖK határozatra, a 26/2015. (IV. 30.) MÖK határozatra, a 28/2015. (IV.30.) MÖK határozatra, a 30/2015. (IV. 30.), 31/2015. (IV. 30.), 37/2015. (IV. 30.) MÖK határozatok 3. pontjaira adott jelentést, továbbá a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntését elfogadta.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

V e s z p r é m , 2015. június 8.

Polgárdy Imre



**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke**

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

Szám:02/182-9/2015.

ELŐTERJESZTÉS

**A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2015. június 18-ai ülésére**

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről
(2015. április 16. – 2015. június 1.)

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés készítésében részt vett:

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai

Zsebe Péter, önkormányzati referens

Események

Április 15.

Részt vettem a Balatoni Szövetség Balatonkeresztúron rendezett elnökségi ülésén. A megbeszélés során tájékoztatás történt a szűnyogirtás helyzetéről, a parti sétányok állapotáról, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben található üzletek vasárnapi zárva tartásának veszélyeiről.

Április 17.

Pápa Város Önkormányzata meghívásának eleget téve részt vettem a felújított pápai Esterházy-kastély ünnepélyes megnyitóján. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Dr. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter. A ceremónián közreműködött a Pápai Barokk Hagyományörző Egyesület és a schwetzingeni Hofstaat csoport. Az ünnepi rendezvényen részt vett dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár és Dr. Kontrát Károly parlamenti államtitkár.

Április 18.

A Bódi Mária Magdolna Alapítvány meghívásának eleget téve részt vettem Bódi Mária Magdolna vértanúságának 70 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. A megemlékezésen sor került Bódia Mária Magdolna szobrának megkoszorúzására, majd ünnepi szentmise zajlott Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásáért, melyet Dr. Erdő Péter bíboros, prímás esztergom-budapesti érsek pontifikált.

Április 25.

A Folly Arborétum és Borászati Kft. meghívásának eleget téve Fenyvesi Zoltán alelnökkel képviseltük a Veszprém Megyei Közgyűlést az arborétum területén történt fejlesztések átadásának záró eseményén. A rendezvényen az arborétum bejáratával szemben felállított szobrot Dr. Kövér László az Országgyűlés elnöke avatta fel. Az esemény vendége volt Dr. Lévai Anikó.

Május 6.

Fenyvesi Zoltán alelnökkel együtt részt vettem a Veszprémi Törvényszék és a Laczkó Dezső Múzeum által szervezett „Élet a mínusz harmadikon – várbörtön a 21. században” című a veszprémi várbörtön épületében rendezett kiállítás megnyitóján. Az új, állandó tárlat nem csak a várbörtönről, mint épületről és érdekességről szól, hanem több izgalmas témát mutat be. A tárlat részeként látható a Mindszenty József-emlékszoba, egy a fogvatartottak életét és a várbörtön történetét bemutató kiállítási egység, a „Bakonyi betyárok a pandúrok kezén” című tárlat, továbbá megtekinthetők a cellák, a kápolna, a kilátó, a parancsnoki szoba és a vizesblokk. Emellett interaktív filmvetítések is várják a látogatókat.

Csopak Község Önkormányzata szervezésében sor került a Csopak Községi Borversenyre, ahol a Társadalmi Bíráló Bizottság munkájában vettem részt. A bizottság feladata volt a 2015. évi közönségdíjas bor kiválasztása.

Május 7.

A Boums Alkatrészgyártó Kft. meghívásának eleget téve Fenyvesi Zoltán alelnök beszédet mondott az 1,8 milliárd forint összköltségű, a Gazdaságfejlesztési Operatív Program által közel 695 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült projektjének sajtó nyilvános

projektzáró rendezvényén, Ajkán. A projekt keretében megvalósult üzemcsarnokot Glattfelder Béla gazdaságsszabályozásért felelős államtitkár adta át.

Május 8.

Részt vettem az Országos Mentőszolgálat megalapításának 67. évfordulója alkalmából Budapesten, a Planetáriumban megrendezésre került Mentők Napi Ünnepségen.

Május 12.

Ünnepi beszédet mondtam Veszprém megye napilapja, a Napló 70. születésnapjára szervezett eseményen a veszprémi Hangvillában.

Május 14.

Fenyvesi Zoltán alelnök részt vett a Sobri Jóska Bakonyi Kaland- és Élmenypark területén létrehozott „Bakony Megazipline” pálya avatásán. A rendezvényen beszédet mondott Takács Szabolcs a Veszprém Megyei Kormányhivatal kormány megbízottja, Somogyi Anna Kislőd polgármestere, valamint Jáger Balázs a kalandpark ügyvezető igazgatója.

Május 15-17.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Szervezete meghívására részt vettem és átadtam a Veszprém Megyei Önkormányzat Különdíját a XIX. Pápai Agrárexpo-n. A mezőgazdasági kiállításon számos gyermekprogram, valamint vadász és horgász nap várta a látogatókat. A szakmai kiállítás mellett motorfűrészes és favágó bemutató, agrárgép show, traktoros ügyességi verseny, old timer gépbemutató, valamint állatkiállítás is várta az érdeklődőket. A rendezvényen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatókat, előadásokat, gépbemutatót szervezett, a standjukon falugazdászok és referensek várták az érdeklődők kérdéseit.

Május 16.

Balatonfüred városa, a Magyar Vitorlás Szövetség, valamint a Balatonfüred Concours d'Elegance rendezőse meghívására részt vettem a Vitorlabontó ünnepségen és a II. Balatonfüred Concours d'Elegance eseményén. A rendezvényen beszédet mondott Dr. Bóka István polgármester és Dr. Kollár Lajos a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke. A vitorlás évadot Kiss Norbert, sportért felelős helyettes államtitkár nyitotta meg.

Az Országos Betegjogi, Ellátott jogi, Gyermek Jogi és Dokumentációs Központ szervezésében került sor a gyermekotthonokban, nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek jogainak maradéktalan érvényesülése kapcsán arra a programsorozatra, melynek veszprémi „állomása” volt, a Lovassy Gimnáziumban megrendezett esemény. A rendezvényen képviseltem a Veszprém Megyei Önkormányzatot.

Május 27.

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara meghívásának eleget téve részt vettem Veszprémben a Pannon Egyetemen megrendezett Mesteravató Ünnepségen. Az eseményt Dr. Odobina László szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár, Bihall Tamás oktatási és képzési alelnök (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara), Dr. Markovszky György elnök (Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara) nyitotta meg. Köszöntőt mondott a Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mestervizsga bizottság elnöke, valamint Tupcsia Péter Vendéglátásszervező-vendéglős mester. A mesterjelöltek fogadalomtételét követően a mesterlevelek átadására, kiváló mesterek díjazására került sor.

Május 29.

Várpalota Város Önkormányzata, valamint a Thury-Vár Nonprofit Kft. meghívására Fenyvesi Zoltán alelnök részt vett Marc Chagall festőművész műveiből válogatott kiállítás megnyitóján a várpalotai Thury Várban. A kiállítási kollekciót Csikós Nagy Zsuzsa műgyűjtő kölcsönözte. A tárlatot Talabér Márta polgármester nyitotta meg.

Május 31.

Fenyvesi Zoltán alelnök ünnepi beszédet mondott Somlóvásárhelyen, a Hősök Napi megemlékezésen. A rendezvény résztvevőit Marton Zsolt polgármester köszöntötte. Az esemény során a Szentmisét követően ünnepi műsorra, majd koszorúzásra és gyertyagyújtásra került sor a Hősi Emlékműnél.

Veszprém, 2015. június 8.

Polgárdy Imre