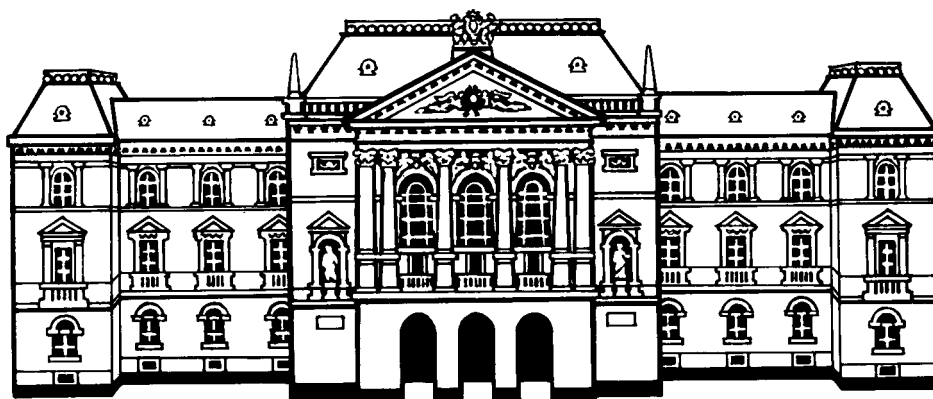


MEGHÍVÓ



2018. február 15.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

**2018. február 15-én (csütörtökön) 11⁰⁰ órai kezdettel
munkaülést tart.**

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

Javasolt napirendek:

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

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

2. Döntés a „Felelősség a Közösségért és a Környezetért Díj” adományozásáról (zárt ülés) *(az előterjesztés az Ügyrendi Bizottság ülését követően kerül kiosztásra)*

Előadó: Tábori Ferenc, az Ügyrendi Bizottság elnöke
Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
Majerikné Bánó Katalin, humánpolitikai referens,
megyei jegyzői titkár

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosítása

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

4. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapítása

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

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

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

6. Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat – mint egészségügyi közszolgáltató – közreműködők útján biztosított fogszabályozási szakellátás helyzetéről

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Dr. Imre László, megyei jegyző

7. A Veszprém Megyei Klímastratégia jóváhagyása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Arnold György, platform munkatárs

8. Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításával kapcsolatos feladatok

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

9. Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi területfejlesztési tevékenységéről

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

10. Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi területrendezési tevékenységéről

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

11. A megyei közgyűlés elnöke szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

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

12. Állásfoglalás a bevándorlósszervező irodákkal kapcsolatban

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Dr. Imre László, megyei jegyző

13. Tájékoztató Veszprém megye agrárgazdasági helyzetéről 2017.

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

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

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

15. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről

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

Kérem, a testület ülésén megjelenni szíveskedjen.

Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyagai – a zárt ülés anyagai, a 6. és 12. napirendi pontok kivételével - a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján – www.veszpremmegye.hu – megtekinthetők.

V e s z p r é m , 2018. február 9.

Polgárdy Imre



**VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
ELNÖKE**

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

Szám: 02/14-20/2018.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2018. február 15-i ülésére

Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés készítését koordinálta:

Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztést készítette:

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

Az előterjesztést megtárgyalták:

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének állandó Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés!

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelettel állapította meg 2017. évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt, az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem, a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Veszprém, 2018. február 8.

Polgárdy Imre

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

... /2017. (.....)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2017. évi költségvetés
- a. működési költségvetési bevételi összegét: 901 279 021 Ft-ban,
 - b. működési költségvetési kiadási összegét: 901 043 737 Ft-ban,
 - c. +235 284 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 12 880 633 Ft-ban
 - e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 13 115 917 Ft-ban,
 - f. -235 284 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

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

„(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 567 391 855 Ft-ban határozza meg.”

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

„(4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 346 767 799 Ft-ban határozza meg.”

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

„(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 12 965 917 Ft-ban határozza meg”

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

„(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 27 305 746 Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 546 496 Ft-ban határozza meg.”

2. § (1) Az Ör. 3. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) Az Ör. 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 3. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 3. § (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 3. § (5) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 3. § (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 3. § (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 3. § (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Ör. 3. § (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Ör. 3. § (11) bekezdésében hivatkozott 11. melléklet helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Ör. 3. § (12) bekezdésében hivatkozott 12. melléklet helyébe a 11. melléklet lép.

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

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

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László
megyei jegyző

I n d o k o l á s

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításához

Általános indokolás

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. február 14-én fogadta el a 2017. évi költségvetésről szóló rendeletét. A rendelet tervezetben szereplő módosító tételek elfogadása azért szükséges, hogy az önkormányzat szabályszerűen mutassa be, illetve számoljon el a Magyar Államkincstár felé a havi adatszolgáltatások teljesítése során.

Részletes indokolás

1-2. §-hoz

I. Állami támogatások, bevételi többletek

- I.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap-számláján a kölcsöntörlesztésekkel összefüggésben 27 969 Ft, valamint kamatjövőírás címen 177 Ft teljesült. Az államháztartáson kívüli felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsön visszatérülése, valamint a kamatbevétel összege az „Önként vállalt feladatok tartalék kerete” megnevezésű céltartalék előirányzatát (6. melléklet 2.a pont) emeli.
- I.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat támogatási szerződést kötött a „Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” címmel, 74 976 000 Ft összegben az EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekttel összefüggésben konzorciumi formában. A projekt megvalósításának kezdete 2017. december 1. napja, tervezett fizikai befejezése 2020. december 1. A konzorcium tagjai a Veszprém Megyei Önkormányzat (mint konzorcium vezető) és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Társadalomfejlesztési Végrehajtási Főosztálya 2017. október 10-én értesítést küldött, hogy a benyújtott, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelem 74 976 000 Ft összegű támogatásban részesült, melyből a Veszprém Megyei Önkormányzat 60 162 000 Ft-ra jogosult (3. melléklet III.37.).

Személyi juttatások:	5 580 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1 119 100 Ft
Dologi kiadások:	29 633 145 Ft
<u>Beruházás:</u>	<u>1 499 267 Ft</u>
Összesen:	37 831 512 Ft

A projektmenedzsmenti feladatok megvalósítását a Hivatal dolgozói látják el, ezért indokolt 22 330 488 Ft biztosítása a Hivatal költségvetésében:

Személyi juttatások:	18 757 540 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3 568 846 Ft
Dologi kiadások:	4 102 Ft
Összesen:	22 330 488 Ft

A pályázat esetében a megvalósítás kezdete 2017. december 1., ezért a menedzsmenti feladatok elszámolása érdekében a szükséges megbízások megkötésre kerültek, melynek fedezetét az általános tartalék előlegezte meg 6 290 150 Ft összegben, azonban a támogatási szerződés megkötését követően a tervezett bevétel biztosít forrást a továbbiakban ezen kiadásokra is, ezért a megelőlegezett támogatás az általános tartalék javára visszafizetésre kerül.

- I.3. A 2014-2020-as európai uniós programozási időszakban megfogalmazott, átfogó fejlesztések területi megalapozása, valamint a Modern Városok Program támogatása érdekében a jelenleg hatályos megyei területrendezési terv módosítása szükséges. 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.) Kormányrendelet 1.§ g) pontja szerint a megyei területrendezési terv módosításának költségeihez a terv kidolgozásáért felelős szerv állami hozzájárulásra tarthat igényt. A Veszprém Megyei Önkormányzat kérelemmel fordult a Miniszterelnökség felé a Veszprém megyei területrendezési terv módosításának megvalósítása céljából, melyhez kapcsolódóan 20 000 000 Ft támogatás került megítélésére. A feladat részben a Hivatal dolgozói által kerül megvalósításra 3 490 000 Ft összegben (személyi juttatások: 2 920 502 Ft, munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 569 498 Ft), 16 510 000 Ft az Önkormányzat költségvetését emeli (dologi kiadások: 16 510 000 Ft) (3. melléklet III.37.).
- I.4. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 122/A § (2) bekezdés f) pontja figyelembe vételével a nettó finanszírozás keretében **9 544 000 Ft** támogatás érkezett az Önkormányzat számlájára a 2018. január 5-ig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében. Az államháztartáson belüli megelőlegezés 2018. évben visszafizetési kötelezettséggel jár, ezért a kötelezettségvállalással összhangban szükséges a kiadások között megjeleníteni a támogatás összegét (3. melléklet II.38.).
- I.5. A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában álló Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek bérbeadásával összefüggésben 163 200 Ft bérleti díj bevétele és 133 891 Ft kiszámlázott szolgáltatás ellenértéke teljesült (3. melléklet II.32.). A bérleti díj bevétele az általános tartalék előirányzatát emeli (6. melléklet 1.).
- I.6. A Veszprém Megyei Önkormányzat a TOP-os pályázatok vonatkozásában a települési önkormányzatokkal kötött együttműködés keretében projektmenedzsmenti feladatokat lát el. A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendeletben kapott feladatának eleget téve az Önkormányzat részt vesz a projekt előkészítésének feladataiban, mellyel összefüggésben nyújtott szolgáltatás ellenértékeként a települési önkormányzatok a támogatási kérelem szerinti igény 1%-át kötelesek megtéríteni. Kedvező bírálati döntés esetén az Önkormányzat a letéti számlán kezelt díjat a projekt megvalósítása alatt visszafizeti a települési önkormányzat részére, eredménytelen döntést esetén az átutalt 1%, mint szolgáltatás ellenértéke az Önkormányzat tényleges bevételeként a költségvetést gyarapítja. A decemberben történt pályázati bírálati döntések alapján 2 000 000 Ft került

kiszámlázásra a nyújtott szolgáltatások után. A bevétel az általános tartalék előirányzatát emeli (6. melléklet 1.).

II. Előirányzat átcsoportosítások, pótelőirányzatok, zárolás, létszámváltozás

II.1.A Veszprém Megyei Önkormányzat által ellátott projektmenedzsmenti feladatok jelentős részét a Hivatal dolgozói látják el. A munkabérek és járulécai 2017. december 31-ig elszámolásra tervezett költségi alapján. az alábbi módosítások szükségesek:

A változások előirányzatokon történő átvezetése az alábbiak szerint alakul:

"Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat (3. melléklet II.22.)

- személyi juttatások: -185 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: -840 Ft

„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat (3. melléklet II.33.)

- személyi juttatások: -13 332 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: -60 600 Ft

„A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása” TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat (3. melléklet II.34.)

- személyi juttatások: +13 332 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: +60 600 Ft

Az előterjesztés 9. melléklete részletezi a projektek több évre szóló kötelezettségvállalásainak megoszlását, valamint a 10-11. melléklet mutatja be a feladatokhoz kapcsolt előirányzatokat.

II.2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.14.) kormányrendelet 2014. január 1-jétől új alapokra helyezte a költségvetés szerint gazdálkodók számviteli tevékenységét, az azokhoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat, nyilvántartási rendszereket. Az önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének elfogadása óta az alábbi előirányzatok biztosítása, illetve módosítása vált indokolttá. Az alábbiakban bemutatásra kerülő módosítások a 2/2017. (II.20.) 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:

3. melléklet	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	+27 969 Ft
3. melléklet	Kamatbevételek	+4 Ft
5. melléklet 2.a	Céltartalék	+27 973 Ft
3. melléklet II.7.b	Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása	
	Személyi juttatások	-216 050 Ft
	Dologi kiadások	+216 050 Ft
3. melléklet II.32.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiség klímakészülékének javítása, bérbeadással összefüggő kiadások	
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	+133 891 Ft
	Közvetített szolgáltatások	+133 891 Ft
3. melléklet II.1.	Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-26 676 Ft
3. melléklet I.1.	Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	
	Személyi juttatások	+26 676 Ft
3. melléklet II.31.	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat Támogatási Szerződés módosítás miatti visszafizetési kötelezettség	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	+20 935 000 Ft
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-20 935 000 Ft
4. melléklet I.1.k	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-60 000 Ft
4. melléklet I.1.l	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	+60 000 Ft
4. melléklet I.7.	Közlekedési költségtérítés	-1 000 000 Ft
4. melléklet I.10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	+1 000 000 Ft
4. melléklet	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	+7 874 Ft
4. melléklet	Kiszámlázott általános forgalmi adó	+2 126 Ft
4. melléklet III.3.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	+9 000 Ft
4. melléklet III.14.	Közvetített szolgáltatások	+1 000 Ft
4. melléklet III.1.	Szakmai anyagok	+25 000 Ft
4. melléklet III.7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-25 000 Ft
4. melléklet III.9.	Egyéb szolgáltatások	-25 000 Ft
4. melléklet III.11.	Reklám- és propaganda kiadások	+25 000 Ft

3. §-hoz

III. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke hatáskörében történő döntésekről

Általános tartalék terhére (5. melléklet 1. pont)

Újévi fogadás kiadásaihoz fedezet biztosítása	1 256 919 Ft
---	--------------

4. §-hoz

A záró rendelkezés a hatályba léptető és a hatályon kívül helyező 2017. évi költségvetést módosító rendelkezést tartalmazza.

IV.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.) 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 2017. évi jóváhagyott költségvetési rendeletének elfogadását követő időszak gazdasági eseményeit vizsgálja felül, továbbá a feladatok teljesítéséhez rendel előirányzatot.
 - b) környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet további adminisztratív terheket nem keletkeztet.
2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata:
A Tervezet megalkotása során a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében megállapított előirányzatok felülvizsgálata vált szükségessé a Tervezet Általános indokolásában írtak miatt. Ennek elmaradása jogszabályellenes tartalom fennmaradását eredményezné. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdései teszi indokoltá a jogszabály megalkotását.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jelenlegi szabályozáshoz képest többlet szervezeti, tárgyi feltételt nem igényel.

TARTALOMJEGYZÉK

I. Előterjesztés

II. Rendelet-tervezet

III. Rendelet indokolása

IV. Hatásvizsgálat

V. Mellékletek

1. melléklet

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. 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 2017. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

3. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

4. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

5. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

6. melléklet

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi tartalék előirányzatról

7. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

8. melléklet

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

9. melléklet

Szöveges indokolás a 7., 8. mellékletekhez

10. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete 2017. és az azt követő években

11. melléklet

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

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatokként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. táblázat

Bevételek

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat (2017.12.07.)	Változás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi kötelező feladatok	2017. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	238 600 000	292 369 482	80 962 127	373 331 609	373 307 263	24 346
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600 000	285 453 294	78 662 733	364 116 027	364 116 027	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	-	238 600 000	238 600 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	14 623 000	-	14 623 000	14 623 000	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	32 230 294	78 662 733	110 893 027	110 893 027	-
1.2	Működési bevételek	-	6 916 188	2 299 394	9 215 582	9 191 236	24 346
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	5 810 466	2 163 200	7 973 666	7 961 466	12 200
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	618	2 126	2 744	2 744	-
1.2.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	-	11 969	177	12 146	-	12 146
1.2.6	Egyéb működési bevételek	-	10 846	-	10 846	10 846	-
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	-	1 080 000	-	1 080 000	1 080 000	-
1.2.8	Közvetített szolgáltatások	-	2 289	133 891	136 180	136 180	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	3 615 943	1 535 110	5 151 053	4 380 061	770 992
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 872 920	1 499 267	3 372 187	3 372 187	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	1 872 920	1 499 267	3 372 187	3 372 187	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	1 000 000	7 874	1 007 874	1 007 874	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	7 874	7 874	7 874	-
2.2.2	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	743 023	27 969	770 992	-	770 992
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	743 023	27 969	770 992	-	770 992
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	238 600 000	295 985 425	82 497 237	378 482 662	377 687 324	795 338
4.	Maradvány igénybevétele	291 194 448	293 640 898	-	293 640 898	291 641 441	1 999 457
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	9 544 000	9 544 000	9 544 000	-
6.	Központi, irányítói szervi támogatás	211 931 731	206 670 581	25 821 513	232 492 094	232 492 094	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	503 126 179	500 311 479	35 365 513	535 676 992	533 677 535	1 999 457
8.	Finanszírozási bevételek (7)	503 126 179	500 311 479	35 365 513	535 676 992	533 677 535	1 999 457
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	741 726 179	796 296 904	117 862 750	914 159 654	911 364 859	2 794 795

2. táblázat

Kiadások

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat (2017.12.07.)	Változás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi kötelező feladatok	2017. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	511 020 868	547 530 673	101 932 970	649 463 643	646 818 848	2 644 795
1.1	Személyi juttatások	256 933 478	275 059 305	21 940 055	296 999 360	296 798 765	200 595
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 116 057	64 678 616	4 398 875	69 077 491	68 593 787	483 704
1.3	Dologi kiadások	184 607 865	185 765 087	47 434 463	233 199 550	232 085 550	1 114 000
1.4	Egyéb működési célú kiadások	6 363 468	22 027 665	28 159 577	50 187 242	49 340 746	846 496
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	300 000	300 000	20 935 000	21 235 000	20 935 000	300 000
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000	1 100 000	-	1 100 000	1 100 000	-
1.4.3	Tartalékok	4 963 468	20 627 665	7 224 577	27 852 242	27 305 746	546 496
1.4.3.1	Általános tartalék	3 382 286	20 109 315	7 196 431	27 305 746	27 305 746	-
1.4.3.2	Céltartalék	1 581 182	518 350	28 146	546 496	-	546 496
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	9 229 580	11 616 650	1 499 267	13 115 917	12 965 917	150 000
2.1	Beruházások	9 179 580	11 466 650	1 499 267	12 965 917	12 965 917	-
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	150 000	-	150 000	-	150 000
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	150 000	-	150 000	-	150 000
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	520 250 448	559 147 323	103 432 237	662 579 560	659 784 765	2 794 795
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	30 479 000	-	19 088 000	19 088 000	-
5.	Központi, irányítószervi támogatás	211 931 731	206 670 581	25 821 513	232 492 094	232 492 094	-
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	221 475 731	237 149 581	14 430 513	251 580 094	251 580 094	-
7.	Finanszírozási kiadások (6)	221 475 731	237 149 581	14 430 513	251 580 094	251 580 094	-
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	741 726 179	796 296 904	117 862 750	914 159 654	911 364 859	2 794 795

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2017.12.07.)	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2017.07.20.)	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	238 600 000	285 719 149	80 960 001	366 679 150	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	200 758 175	234 744 967	76 101 457	310 846 424
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600 000	278 816 714	78 662 733	357 479 447	1.1	Személyi juttatások	46 086 202	68 120 582	261 173	68 381 755
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	0	238 600 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 786 748	16 395 216	260 346	16 655 562
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		14 623 000	0	14 623 000	1.3	Dologi kiadások	137 521 757	128 201 504	47 420 361	175 621 865
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		25 593 714	78 662 733	104 256 447	1.4	Egyéb működési célú kiadások	6 363 468	22 027 665	28 159 577	50 187 242
1.2	Működési bevételek	0	6 902 435	2 297 268	9 199 703	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	300 000	20 935 000	21 235 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke		5 810 466	2 163 200	7 973 666	1.4.3	Tartalékok	4 963 468	20 627 665	7 224 577	27 852 242
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0	1.4.3.1	Általános tartalék	3 382 286	20 109 315	7 196 431	27 305 746
1.2.4	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	1.4.3.2	Céltartalék	1 581 182	518 350	28 146	546 496
1.2.5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		11 969	177	12 146	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	2 951 920	3 466 070	1 499 267	4 965 337
1.2.6	Egyéb működési bevételek		0	0	0	2.1	Beruházások	2 901 920	3 316 070	1 499 267	4 815 337
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés		1 080 000	0	1 080 000	2.2	Felújítások			0	0
1.2.8	Közvetített szolgáltatások		0	133 891	133 891	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	150 000	0	150 000
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	150 000	0	150 000
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	0	1 743 023	1 527 236	3 270 259	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	203 710 095	238 211 037	77 600 724	315 811 761
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 499 267	1 499 267	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	30 479 000	-11 391 000	19 088 000
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	1 499 267	1 499 267	5.	Központi, irányító szervi támogatás	211 931 731	206 670 581	25 821 513	232 492 094
2.2	Felhalmozási bevételek	0	1 000 000	0	1 000 000	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	221 475 731	237 149 581	14 430 513	251 580 094
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	7.	Finanszírozási kiadások (6)	221 475 731	237 149 581	14 430 513	251 580 094
2.2.2	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		1 000 000	0	1 000 000						
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	743 023	27 969	770 992						
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		743 023	27 969	770 992						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	238 600 000	287 462 172	82 487 237	369 949 409						
4	Maradvány igénybevétele	186 585 826	187 898 446	0	187 898 446						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 544 000	9 544 000						
6.	Központi, irányító szervi támogatás			0	0						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	186 585 826	187 898 446	9 544 000	197 442 446						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	186 585 826	187 898 446	9 544 000	197 442 446						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	425 185 826	475 360 618	92 031 237	567 391 855	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	425 185 826	475 360 618	92 031 237	567 391 855

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2017.12.07.)	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2017.07.20.)	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	0	6 650 333	2 126	6 652 459	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	310 262 693	312 785 706	25 831 513	338 617 219
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	6 636 580	0	6 636 580	1.1	Személyi juttatások	210 847 276	206 938 723	21 678 882	228 617 605
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 329 309	48 283 400	4 138 529	52 421 929
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0		1.3	Dologi kiadások	47 086 108	57 563 583	14 102	57 577 685
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 636 580	0	6 636 580	1.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.2	Működési bevételek	0	13 753	2 126	15 879	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke			0		1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke			0		1.4.3	Tartalékok	0	0	0	0
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó		618	2 126	2 744	1.4.3.1	Általános tartalék			0	
1.2.4	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		1.4.3.2	Céltartalék			0	
1.2.5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0		2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	6 277 660	8 150 580	0	8 150 580
1.2.6	Egyéb működési bevételek		10 846	0	10 846	2.1	Beruházások	6 277 660	8 150 580	0	8 150 580
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés			0		2.2	Felújítások			0	
1.2.8	Közvetített szolgáltatások		2 289	0	2 289	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	0	1 872 920	7 874	1 880 794	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	316 540 353	320 936 286	25 831 513	346 767 799
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 872 920	0	1 872 920	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 872 920	0	1 872 920	5.	Központi, irányító szervi támogatás			0	
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	7 874	7 874	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	0	0	0	0
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			7 874	7 874	7.	Finanszírozási kiadások (6)	0	0	0	0
2.2.2	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0							
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0							
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0							
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	0	8 523 253	10 000	8 533 253						
4	Maradvány igénybevétele	104 608 622	105 742 452	0	105 742 452						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0							
6.	Központi, irányító szervi támogatás	211 931 731	206 670 581	25 821 513	232 492 094						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	316 540 353	312 413 033	25 821 513	338 234 546						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	316 540 353	312 413 033	25 821 513	338 234 546						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	316 540 353	320 936 286	25 831 513	346 767 799	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	316 540 353	320 936 286	25 831 513	346 767 799

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2017.12.07.)	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2017.07.20.)	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	238 600 000	292 369 482	80 962 127	373 331 609	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	511 020 868	547 530 673	101 932 970	649 463 643
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600 000	285 453 294	78 662 733	364 116 027	1.1	Személyi juttatások	256 933 478	275 059 305	21 940 055	296 999 360
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	0	0	238 600 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 116 057	64 678 616	4 398 875	69 077 491
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	14 623 000	0	14 623 000	1.3	Dologi kiadások	184 607 865	185 765 087	47 434 463	233 199 550
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	32 230 294	78 662 733	110 893 027	1.4	Egyéb működési célú kiadások	6 363 468	22 027 665	28 159 577	50 187 242
1.2	Működési bevételek	0	6 916 188	2 299 394	9 215 582	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	300 000	20 935 000	21 235 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	5 810 466	2 163 200	7 973 666	1.4.3	Tartalékok	4 963 468	20 627 665	7 224 577	27 852 242
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	618	2 126	2 744	1.4.3.1	Általános tartalék	3 382 286	20 109 315	7 196 431	27 305 746
1.2.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	1.4.3.2	Céltartalék	1 581 182	518 350	28 146	546 496
1.2.5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	11 969	177	12 146	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	9 229 580	11 616 650	1 499 267	13 115 917
1.2.6	Egyéb működési bevételek	0	10 846	0	10 846	2.1	Beruházások	9 179 580	11 466 650	1 499 267	12 965 917
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 080 000	0	1 080 000	2.2	Felújítások	0	0	0	0
1.2.8	Közvetített szolgáltatások	0	2 289	133 891	136 180	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	150 000	0	150 000
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	150 000	0	150 000
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	0	3 615 943	1 535 110	5 151 053	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	520 250 448	559 147 323	103 432 237	662 579 560
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 872 920	1 499 267	3 372 187	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	30 479 000	-11 391 000	19 088 000
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 872 920	1 499 267	3 372 187	5.	Központi, irányító szervi támogatás	211 931 731	206 670 581	25 821 513	232 492 094
2.2	Felhalmozási bevételek	0	1 000 000	7 874	1 007 874	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	221 475 731	237 149 581	14 430 513	251 580 094
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	7 874	7 874	7.	Finanszírozási kiadások (6)	221 475 731	237 149 581	14 430 513	251 580 094
2.2.2	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	1 000 000	0	1 000 000						
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	743 023	27 969	770 992						
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	743 023	27 969	770 992						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	238 600 000	295 985 425	82 497 237	378 482 662						
4	Maradvány igénybevétele	291 194 448	293 640 898	0	293 640 898						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	9 544 000	9 544 000						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	211 931 731	206 670 581	25 821 513	232 492 094						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	503 126 179	500 311 479	35 365 513	535 676 992						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	503 126 179	500 311 479	35 365 513	535 676 992						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	741 726 179	796 296 904	117 862 750	914 159 654	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	741 726 179	796 296 904	117 862 750	914 159 654

Kötelező feladatok összesen (K): 564 717 297 Ft
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 2 674 558 Ft

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

2016. évi maradvány részletezése															A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projekt- menedzsment feladatok
Sorszám	Megnevezés	2017. évi terv összesen	2017. évi módosított előirányzat (2017.12.07.)	Változás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi	2016. évi egyéb maradvány részletezése	2016. évi Népszavazás	Veszprém Megye Területrendezési terv módosítása	HUNG-2016-4224 kódszámú pályázat	TOP-5.1.1-15-VEI- 2016-00001 kódszámú pályázat	KEHOP-1.2.0-15- 2016-00016 kódszámú pályázat	EFOP-1.6.3-17- 2017-00009	O	
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 (K/Ö)															
K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	210 847 276	206 938 723	21 678 882	228 617 605	124 244 000	-	1 445 861	2 920 502	94 675	71 166 469	5 700 627	18 757 540	4 287 931	
- ebből:															
a.	"A nagyalsonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00002 azonosítószámú pályázat	181 615 467	167 251 513	20 716 142	187 967 655	89 924 740			2 920 502	94 675	67 244 380	5 700 627	17 794 800	4 287 931	
b.	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00026 azonosítószámú pályázat		278 884		278 884									278 884	
c.	"Orvosi rendelő felújítása Nyírád településen" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00009 azonosítószámú pályázat		155 572		155 572									155 572	
d.	"Bölcsöde létesítése Nyírád településen" TOP-1.4.1-15-VEI-2016-00008 azonosítószámú pályázat		311 984	840	312 824									312 824	
e.	"Egészségház felújítása Lesenceivánd településen" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00007 azonosítószámú pályázat		457 042		457 042									457 042	
f.	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00023 azonosítószámú pályázat		284 979		284 979									284 979	
g.	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VEI-2016-00003 azonosítószámú pályázat		205 638		205 638									205 638	
h.	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00022 azonosítószámú pályázat		301 664		301 664									301 664	
i.	"Monostorapáti "Kisdudóv" kapacitásbővítése, új bölcsöde létrehozása, meglévő óvodáépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VEI-2016-00031 azonosítószámú pályázat		158 053		158 053									158 053	
j.	"Kisdudóvól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VEI-2016-00020 azonosítószámú pályázat		1 108 899		1 108 899									1 108 899	
k.	"A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása" TOP-3.2.1-15-VEI-2016-00005 azonosítószámú pályázat		963 776		963 776									963 776	
l.	"A kerekárpós közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VEI-2016-00016 azonosítószámú pályázat		60 600	-	60 600	-								-	
K 2.	Normatív jutalom	4 037 251	8 262 251		8 262 251	7 923 000		339 251						60 600	
K 3.	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	250 000	185 000		185 000										
K 4.	Jubileumi jutalom	4 991 325	5 056 325		5 056 325										
K 5.	Béren kívüli juttatások	6 607 140	5 055 993	962 740	6 018 733	5 055 993								962 740	
K 6.	Ruházati költségterítés	2 709 375	2 700 000		2 700 000										
K 7.	Közlekedési költségterítés	3 100 000	3 100 000	-	2 100 000	2 100 000									
K 8.	Egyéb költségterítések	2 278 687	2 343 599		2 343 599										
K 9.	Szociális támogatások	541 100	772 700		772 700										
K 10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	236 915	1 329 173	1 000 000	2 329 173	2 101 923								227 250	
K 11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 899 840	3 734 768		3 734 768	3 504 368								230 400	
K 12.	Egyéb külső személyi juttatások	2 580 176	3 225 312		3 225 312	2 576 352								648 960	
K 13.	Céltuttatás		3 922 089		3 922 089							3 922 089			
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K/Ö)															
- ebből:															
a.	"A nagyalsonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00002 azonosítószámú pályázat	52 329 309	48 283 400	4 138 529	52 421 929	28 665 754	-	1 709 910	569 498	25 562	15 683 237	1 255 766	3 568 846	943 356	
b.	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00026 azonosítószámú pályázat		61 357		61 357									61 357	
c.	"Orvosi rendelő felújítása Nyírád településen" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00009 azonosítószámú pályázat		34 227		34 227									34 227	
d.	"Bölcsöde létesítése Nyírád településen" TOP-1.4.1-15-VEI-2016-00008 azonosítószámú pályázat		68 638	185	68 823									68 823	
e.	"Egészségház felújítása Lesenceivánd településen" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00007 azonosítószámú pályázat		100 550		100 550									100 550	
f.	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00023 azonosítószámú pályázat		62 697		62 697									62 697	
g.	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VEI-2016-00003 azonosítószámú pályázat		45 240		45 240									45 240	
h.	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00022 azonosítószámú pályázat		66 369		66 369									66 369	
i.	"Monostorapáti "Kisdudóv" kapacitásbővítése, új bölcsöde létrehozása, meglévő óvodáépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VEI-2016-00031 azonosítószámú pályázat		34 772		34 772									34 772	
j.	"Kisdudóvól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VEI-2016-00020 azonosítószámú pályázat		243 959		243 959									243 959	
k.	"A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása" TOP-3.2.1-15-VEI-2016-00005 azonosítószámú pályázat		212 030		212 030									212 030	
l.	"A kerekárpós közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VEI-2016-00016 azonosítószámú pályázat		13 332	-	13 332	-								-	
III. Dologi kiadások															
K 1.	Szaktm. anyagok beszerzése	47 086 108	57 563 583	14 102	57 577 685	46 973 036	1 133 830	-	-	-	9 466 717	-	4 102	-	
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 076 931	1 072 994	25 000	1 097 994	1 097 994									
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 325 650	5 053 729	9 000	5 062 729	3 635 504								1 427 225	
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 063 144	6 068 105		6 068 105	5 487 100								581 005	
K 5.	Körüzemi díjak	1 406 141	1 551 825		1 551 825										
K 6.	Bérlési és lízingdíjak	4 724	29 937		29 937										
K 7.	Bérlési és lízingdíjak	72 000	72 000		72 000										
K 8.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 748 032	1 748 032	-	1 723 032	1 723 032									
K 9.	Szaktm. tevékenységet segítő szolgáltatások	1 076 929	1 076 929		1 076 929										
K 10.	Egyéb szolgáltatások	23 414 752	30 513 056	-	25 000	30 488 056	24 340 798	1 133 830				5 013 428			
K 11.	Kiküldetések kiadásai	2 306 519	2 608 897	4 102	2 612 999	1 199 083						1 409 814			
K 12.	Reklám- és propagandakiadások	157 480	277 480	25 000	302 480									4 102	
K 13.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	5 012 326	6 966 830		6 966 830	5 931 585								1 035 245	
K 14.	Egyéb dologi kiadások	421 480	521 480		521 480										
K 15.	Követett szolgáltatások		2 289	1 000	3 289	3 289									
IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)															
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:															
		316 540 353	320 936 286	25 831 513	346 767 799	199 882 790	1 133 830	3 155 771	3 490 000	120 237	104 467 003	6 956 393	22 330 488	5 231 287	

Kötelező feladatok összesen (K): 346 647 562 Ft

Önként vállalt feladatok összesen (Ö) 120 237 Ft

**A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
felhalmozási kiadásai**

adatok Ft-ban				
	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat (2017.12.07.)	Változás	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)	3 316 070	1 499 267	4 815 337
1.1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	999 500		999 500
1.2	Informatikai eszközbeszerzés	500 000		500 000
1.3.	Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása terhére	1 051 920		1 051 920
a	Telefonközpont díjszámláló rendszerkörnyezet kialakítása	121 920		121 920
b	Elnöki iroda bútor beszerzés	930 000		930 000
1.4.	Irodai szék beszerzés	87 630		87 630
1.5.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozóinak telefon beszerzés	199 500		199 500
1.6.	Elnöki titkárság kialakítása	477 520		477 520
1.7	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt keretében informatikai eszközök vásárlása		1 499 267	1 499 267
2.	Beruházás (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)	8 150 580	-	8 150 580
2.1	Számítógép perifériákkal (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	1 242 000		1 242 000
2.2	Páncélszekrény (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	650 000	113 510	763 510
2.3	Multifunkciós készülék (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	3 240 000		3 240 000
2.4	Tárgyalóasztal 6-12 széssel (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	1 650 000		1 650 000
2.5	Szoftver (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	195 000		195 000
2.6	Munkaállomás (íróasztal, forgószek, görgős konténer, iratszekrény) (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	1 060 071	- 1	1 060 070
2.7	Projektmenedzsment kísértékű eszközbeszerzés(TOP-5.1.1-15-VE1-2016- 00001 kódszámú pályázathoz)	113 509	- 113 509	-
3.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	11 466 650	1 499 267	12 965 917
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	11 466 650	1 499 267	12 965 917

K I M U T A T Á S
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi tartalék előirányzatról

					adatok Ft-ban
	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat (2017.12.07.)	Változás	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Általános tartalék	3 382 286	20 109 315	7 196 431	27 305 746
2.	Céltartalék	1 581 182	518 350	28 146	546 496
a.	Önként vállalt feladatok tartalék kerete	1 581 182	518 350	28 146	546 496
3.	Tartalék összesen	4 963 468	20 627 665	7 224 577	27 852 242

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

					adatok Ft-ban
Bevételek megnevezése		Összeg	Kiadások megnevezése		Összeg
A	B	C	D	E	F
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	364 116 027	1.1	Személyi juttatások	296 999 360
1.2	Működési bevételek	9 215 582	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 077 491
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök		1.3	Dologi kiadások	233 199 550
	1. Költségvetési működési bevételek	373 331 609	1.4	Egyéb működési célú kiadások	50 187 242
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	285 911 318		1. Költségvetési működési kiadások	649 463 643
2.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 544 000			
2.3	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	232 492 094			
	2. Működési célú finanszírozási bevételek	527 947 412		2. Működési célú finanszírozási kiadások	251 580 094
	3. Működési célú bevételek összesen:	901 279 021		3. Működési célú kiadások összesen:	901 043 737
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 372 187	4.1	Beruházások	12 965 917
4.2	Felhalmozási bevételek	1 007 874	4.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	770 992	4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000
	4. Költségvetési felhalmozási bevételek	5 151 053		4. Költségvetési felhalmozási kiadások	13 115 917
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	7 729 580			
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-			
	5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	7 729 580		5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
	6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	12 880 633		6. Felhalmozások összesen:	13 115 917
7. Bevételek összesen:		914 159 654	7. Kiadások összesen:		914 159 654

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

adatok Ft-ban														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Induló pénzkészlet		270 862 429	269 236 557	264 862 187	260 972 464	247 725 248	239 960 444	237 320 526	230 026 186	235 973 638	246 407 440	158 795 413	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 883 000	19 883 000	20 047 700	20 227 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	33 719 994	42 777 600	29 496 000	98 549 733	364 116 027
3.	Működési bevételek		1 080 000	23 960	5 137	5 566	182	5 600 000	330	198 336		2 677	2 299 394	9 215 582
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									1 872 920			1 499 267	3 372 187
6.	Felhalmozási bevételek								1 000 000				7 874	1 007 874
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	201 602	201 602	44 444	44 115	39 691	45 154	54 752				111 663	27 969	770 992
8.	Finanszírozási bevételek	308 955 746	17 651 858	17 651 858	18 305 163	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	15 824 388	51 376 831	535 676 992
9.	Bevételek összesen	329 040 348	38 816 460	37 767 962	38 581 415	37 580 115	37 580 194	43 189 610	38 535 188	53 443 108	60 429 458	45 434 728	153 761 068	914 159 654
10.	Személyi juttatások	21 854 797	15 258 122	15 258 122	14 879 518	17 152 812	17 122 811	17 531 415	17 531 415	18 843 327	18 843 327	19 403 327	103 320 367	296 999 360
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 219 589	3 484 117	3 484 117	3 418 602	4 028 181	4 021 980	4 097 906	4 097 906	4 452 122	4 452 122	4 452 122	23 868 727	69 077 491
12.	Dologi kiadások	3 798 235	3 798 235	5 598 235	6 798 235	11 944 480	6 548 349	6 548 349	6 548 349	6 548 349	6 548 349	91 239 448	77 280 937	233 199 550
13.	Egyéb működési célú kiadások				100 000						1 000 000	300 000	48 787 242	50 187 242
14.	Felhalmozási kiadások		250 000	150 000	1 416 070	50 000					1 500 000		9 749 847	13 115 917
15.	Finanszírozási kiadások	27 305 298	17 651 858	17 651 858	15 858 713	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	49 549 361	251 580 094
16.	Kiadások összesen	58 177 919	40 442 332	42 142 332	42 471 138	50 827 331	45 344 998	45 829 528	45 829 528	47 495 656	49 995 656	133 046 755	312 556 481	914 159 654
17.	Záró pénzkészlet	270 862 429	269 236 557	264 862 187	260 972 464	247 725 248	239 960 444	237 320 526	230 026 186	235 973 638	246 407 440	158 795 413	0	

Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez

I. A 2017. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be.

A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 373 331 609 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 527 947 412 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított állami támogatás, továbbá a 2016. évi maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A 7 729 580 Ft felhalmozási célú finanszírozási bevétel a 2016. évi maradvány terhére megvalósuló felhalmozási kiadások forrása. A KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft végelszámolását követően a törzsbetét összege 1 000 000 Ft emeli a költségvetés főösszegét. A Munkáltatói Lakásépítési Alap számlán 770 990 Ft teljesült a kölcsöntörlesztésekkel összefüggésben.

A bevételek és kiadások főösszege: 914 159 654 Ft.

II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 7. melléklet szerint került bemutatásra.

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

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

A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik.

Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra. A céltartalék előirányzata forrást biztosít az önként vállalt feladatokra.

A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete 2017. és az azt követő években

Sor-szám	Megnevezés	Éves hatása a további években				
		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
A	B	C	D	E	F	G
I.	Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások					
1	Az egészségre építve! című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázat 5 éves fenntartása	0	0			
2	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében	26 586 844	folyamatos 52 478 156			
3	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében	24 487 144	15 187 072	15 187 073	15 187 073	26 286 058
4	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat	18 091 322	11 825 345			
5	"A nagyhalásnyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	340 241	708 838	220 921		
6	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat	189 799	84 915			
7	"Orvosi rendelő felújítása Nyírad településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat	380 622	357 378			
8	"Bölcsőde létesítése Nyírad településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	557 592	1 172 408			
9	"Egészség ház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	347 676	852 324			
10	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat	250 878	449 122			
11	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat	368 033	781 967			
12	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	192 825	389 189	17 986		
13	"Monostorapáti "Kisdédóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	1 352 858	2 454 546	692 596		

14	"Kisdedővótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat	1 175 806	2 298 194			
15	„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” TOP-3.1.1-15- VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	142 218	1 868 628	426 654		
16	„A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása” TOP-3.2.1- 15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat	478 002	6 219 496	478 002		
17	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú pályázat		18 975 806	22 352 762	17 334 165	
	Összesen:	74 941 860	116 103 384	39 375 994	32 521 238	26 286 058
II. Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások						
1	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében	8 150 580				
2	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú pályázat		1 499 267			
	Összesen:	8 150 580	1 499 267	0	0	0
III. Mindösszesen:		83 092 440	116 103 384	39 375 994	32 521 238	26 286 058

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

1.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	100 000 000	79 065 000	100 000 000	79 065 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	100 000 000	79 065 000	100 000 000	79 065 000				
Kiadások, költségek									
7.	Személyi juttatások								
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9.	Dologi kiadások	100 000 000	79 065 000	0	0	26 586 844	26 586 844	73 413 156	52 478 156
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	100 000 000	79 065 000			26 586 844	26 586 844	73 413 156	52 478 156

2.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000				
Kiadások, költségek									
7.	Személyi juttatások	5 357 949	5 357 949	98 425	65 617	3 969 251	3 845 210	1 290 273	1 447 122
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 446 647	1 446 647	26 575	17 716	1 071 696	847 592	348 376	581 339
9.	Dologi kiadások	23 195 404	23 195 404	8 717 404		6 338 823	13 398 520	8 139 177	9 796 884
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	30 000 000	30 000 000	8 842 404	83 333	11 379 770	18 091 322	9 777 826	11 825 345

3.

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

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. Saját erő								
2. EU-s forrás	1 270 000	1 270 000	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0
3. Társfinanszírozás								
4. Hitel								
5. Egyéb forrás								
6. Források összesen:	1 270 000	1 270 000			1 270 000	1 270 000		
Kiadások, költségek								
7. Személyi juttatások	1 000 000	1 000 000			255 814	278 884	744 186	721 116
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270 000	270 000			69 070	61 357	200 930	208 643
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	1 270 000	1 270 000			324 884	340 241	945 116	929 759

4.

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

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. Saját erő								
2. EU-s forrás	274 714	274 714	0	0	274 714	274 714	0	0
3. Társfinanszírozás								
4. Hitel								
5. Egyéb forrás								
6. Források összesen:	274 714	274 714			274 714	274 714		
Kiadások, költségek								
7. Személyi juttatások	216 310	216 310			67 983	155 572	148 327	60 738
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 404	58 404			18 356	34 227	40 048	24 177
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	274 714	274 714			86 339	189 799	188 375	84 915

5.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Orvosi rendelő felújítása Nyírád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	738 000	738 000	0	0	738 000	738 000	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	738 000	738 000			738 000	738 000		
Kiadások, költségek									
7.	Személyi juttatások	581 102	581 102			304 387	311 984	276 715	269 118
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 898	156 898			82 185	68 638	74 713	88 260
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	738 000	738 000			386 572	380 622	351 428	357 378

6.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Bölcsőde létesítése Nyírád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	1 730 000	1 730 000	0	0	1 730 000	1 730 000	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	1 730 000	1 730 000			1 730 000	1 730 000		
Kiadások, költségek									
7.	Személyi juttatások	1 362 205	1 362 205			454 068	457 042	908 137	905 163
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 795	367 795			122 598	100 550	245 197	267 245
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	1 730 000	1 730 000			576 666	557 592	1 153 334	1 172 408

7.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000		
Kiadások, költségek									
7.	Személyi juttatások	944 882	944 882			277 906	284 979	666 976	659 903
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 118	255 118			75 035	62 697	180 083	192 421
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	1 200 000	1 200 000			352 941	347 676	847 059	852 324

8.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	700 000	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	700 000	700 000			700 000	700 000		
Kiadások, költségek									
7.	Személyi juttatások	551 181	551 181			183 727	205 638	367 454	345 543
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 819	148 819			49 606	45 240	99 213	103 579
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	700 000	700 000			233 333	250 878	466 667	449 122

9.

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

adatok Ft-ban

Források			Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
			Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
					Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
					Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi	
A			B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő									
2.	EU-s forrás	1 150 000	1 150 000	0	0	1 150 000	1 150 000		0	0
3.	Társfinanszírozás									
4.	Hitel									
5.	Egyéb forrás									
6.	Források összesen:	1 150 000	1 150 000			1 150 000	1 150 000			
Kiadások, költségek										
7.	Személyi juttatások	905 512	905 512			319 592	301 664	585 920		603 848
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 488	244 488			86 290	66 369	158 198		178 119
9.	Dologi kiadások									
10.	Beruházások									
11.	Kiadások összesen:	1 150 000	1 150 000			405 882	368 033	744 118		781 967

10.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	600 000	600 000			600 000	600 000		
Kiadások, költségek									
7.	Személyi juttatások	472 441	472 441			140 456	158 053	331 985	314 388
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 559	127 559			37 923	34 772	89 636	92 787
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	600 000	600 000			178 379	192 825	421 621	407 175

11.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	4 500 000	4 500 000			4 500 000	4 500 000		
Kiadások, költségek									
7.	Személyi juttatások	3 543 307	3 543 307			966 356	1 108 899	2 576 951	2 434 408
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	956 693	956 693			260 916	243 959	695 777	712 734
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	4 500 000	4 500 000			1 227 272	1 352 858	3 272 728	3 147 142

12.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	3 474 000	3 474 000	0	0	3 474 000	3 474 000	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	3 474 000	3 474 000			3 474 000	3 474 000		
Kiadások, költségek									
7.	Személyi juttatások	2 735 433	2 735 433			965 447	963 776	1 769 986	1 771 657
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	738 567	738 567			260 671	212 030	477 896	526 537
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	3 474 000	3 474 000			1 226 118	1 175 806	2 247 882	2 298 194

13.

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

adatok Ft-ban

Források			Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
			Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
					Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
					Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi	
A			B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő									
2.	EU-s forrás	2 437 500	2 437 500	0	0	2 437 500	2 437 500		0	0
3.	Társfinanszírozás									
4.	Hitel									
5.	Egyéb forrás									
6.	Források összesen:	2 437 500	2 437 500			2 437 500	2 437 500			
Kiadások, költségek										
7.	Személyi juttatások	1 999 200	1 999 200			117 600	117 600	1 881 600		1 881 600
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	438 300	438 300			24 618	24 618	413 682		413 682
9.	Dologi kiadások									
10.	Beruházások									
11.	Kiadások összesen:	2 437 500	2 437 500			142 218	142 218	2 295 282		2 295 282

14.

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

adatok Ft-ban

adatok F-6-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti		Módosított	
						Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után			
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	7 175 500	7 175 500	0	0	7 175 500	7 175 500	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	7 175 500	7 175 500			7 175 500	7 175 500		
Kiadások, költségek									
7.	Személyi juttatások	5 990 470	5 990 470			399 000	399 000	5 591 470	5 591 470
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 185 030	1 185 030			79 002	79 002	1 106 028	1 106 028
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	7 175 500	7 175 500			478 002	478 002	6 697 498	6 697 498

15.

„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források			Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
			Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
					Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Összes bevétel, kiadás			2017. előtt		2017. évi		2017. után			
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1. Saját erő										
2. EU-s forrás	60 162 000	60 162 000	0	0	0	0	60 162 000	60 162 000		
3. Társfinanszírozás										
4. Hitel										
5. Egyéb forrás										
6. Források összesen:	60 162 000	60 162 000					60 162 000	60 162 000		
Kiadások, költségek										
7. Személyi juttatások	24 337 540	24 337 540					24 337 540	24 337 540		
8. Munkaadókat terhelő járulékok és	4 687 946	4 687 946					4 687 946	4 687 946		
9. Dologi kiadások	29 637 247	29 637 247					29 637 247	29 637 247		
10. Beruházások	1 499 267	1 499 267					1 499 267	1 499 267		
11. Kiadások összesen:	60 162 000	60 162 000					60 162 000	60 162 000		



**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke**

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

Szám: 02/14-7/2018.

ELŐTERJESZTÉS

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2018. február 15-i ülésére

Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapítása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés készítését koordinálta:

Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztést készítette:

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

Az előterjesztést megtárgyalták:

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének állandó Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés !

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

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

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

A fentiekben felsorolt ügyletekre vonatkozóan közgyűlési döntést, illetve az önkormányzat feladatellátásához kapcsolódóan ilyen irányú működési, illetve fejlesztési igényt a 2018. évi költségvetési rendelet tervezet nem tartalmaz.

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

...../2018. (II. 15.) MÖK határozat

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	0 Ft
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 958 400 Ft
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0 Ft
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel	0 Ft

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

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2018-2019-2020-2021 években adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapítása

Az Országgyűlés a 2017. évi C. törvénnyel elfogadta Magyarország 2018. évi központi költségvetését. Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodási kereteit meghatározó költségvetési rendeletet az Áht. 24. § (4) bekezdése által meghatározott tartalmi és szerkezeti előírásoknak megfelelően kell elkészíteni, és a 24. § (3) bekezdésben meghatározott határidőig a közgyűlés elé kell benyújtani. A fenti szabályozásoknak megfelelően a 2015-2020. évekre szóló megújított gazdasági programban, fejlesztési tervben meghatározottak alapján összeállításra, és benyújtásra került a költségvetési rendelet tervezet.

1./ A költségvetés bevételei

A **költségvetés összes bevétele 821 565 432 Ft-ban** került megtervezésre, melyből államháztartáson belülről nyújtott támogatásként 352 057 703 Ft jelenik meg.

Önkormányzatok működési támogatásai

A megyei önkormányzatok forrásszabályozása a 2012. évi szinten történt. A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. melléklete határozza meg megyei önkormányzatonként, konkrét támogatási összeg szerint az önkormányzatok feladatainak támogatását. A támogatás a megyei önkormányzat feladataihoz közvetlenül kapcsolódó kiadások fedezetéül szolgál, mely nem kizárólag a működésre, hanem a fejlesztések megvalósításának fedezetéül is felhasználható. Ez a támogatási összeg a Veszprém Megyei Önkormányzat esetében 238 600 000 Ft.

Az **államháztartásból származó bevételek** 113 457 703 Ft-tal kerültek megtervezésre, melyből 110 085 516 Ft működési, 3 372 187 Ft felhalmozási célokat szolgálnak. A bevételből 98 010 000 Ft már támogatási szerződéssel bíró pályázat lehívható előlege:

- "Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" megnevezésű, EFOP-1.6.3.17-2017-00009 azonosítószámú pályázat 60 162 000 Ft
- „A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása” megnevezésű, TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat 7 175 500 Ft

- „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” megnevezésű, TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat 2 437 500 Ft
- "Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" megnevezésű TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat 8 235 000 Ft
- Veszprém megyei területrendezési terv módosítása (GF/SZKF/998/7/2017) 20 000 000 Ft

A 2018. április 8-án tartandó országgyűlési képviselő választással összefüggésben a Területi Választási Iroda koordinációs feladataihoz kapcsolódóan 15 089 203 Ft bevétel került megállapításra.

A Dr. Komjáthy László Díjjal járó jutalmazás pénzügyi fedezetét a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja 358 500 Ft összegben.

Működési bevételek

A működési bevételek a költségvetési bevételek 1,6%-át jelentik.

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

A TOP pályázatok előkészítési feladataiért a települési önkormányzatok a benyújtott támogatási kérelem 1%-át az Önkormányzat letéti számlájára befizették. Kedvező elbírálás esetén a befizetett rész a pályázat lebonyolítása során visszafizetésre kerül. Elutasított pályázat esetén, a befizetett összeg szolgáltatás ellenértéke címen kiszámlázásra kerül. Az előterjesztés időpontjában ismert bírálati döntések alapján 2 342 036 Ft bevétel szerepel a költségvetésben, mellyel szemben 497 913 Ft általános forgalmi adó fizetési kötelezettség áll fenn.

Finanszírozási bevételek

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

A finanszírozási bevételek között jelenik meg az önkormányzat, mint irányító szerv költségvetésében a Hivatal részére biztosított irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás összege. A költségvetési támogatás a költségvetés főösszegét 248 781 051 Ft-tal növeli. A támogatás összege az Önkormányzat költségvetésében kiadásként, a Hivatal költségvetésében bevételként jelenik meg a finanszírozási műveletek között.

Az irányítószervi támogatás 37,58 %-kal magasabb a 2017. évi teljesítés összegénél, mely többek között azzal magyarázható, hogy a Hivatal engedélyezett létszáma a jogszabályi előírások szerinti pályázati menedzsmenti, illetve koordinációs tevékenységgel összefüggésben 28 főről 32 főre emelkedett. A TOP feladatokhoz kapcsolódó magas humáninfrastruktúra biztosítása mindenképpen szükséges a kötelező feladatok ellátásához, azonban a projektmenedzsmenti feladatokra lehívható pályázati támogatás a feladatot ellátó

közszolgálatban álló humánerő után fizetendő személyi jellegű kifizetéseket és közterheket nem finanszírozza 100 %-ban. A pályázatok terhére megtervezett személyi jellegű kifizetések a lehívott előleg, valamint az állami önkormányzati támogatás terhére tudnak megvalósulni. Az Önkormányzat és a Hivatal pénzkészletében szereplő 138 317 547 Ft pályázati előlegek terhére 2018. évben 72 649 417 Ft teljesülése várható, mely részben a települési TOP pályázatok projektmenedzsmenti tevékenységéhez, valamint a saját pályázatok megvalósításához kapcsolódik. A fennmaradó 65 668 130 Ft maradvány a költségvetés irányszámait jelentősen torzítja, melyben a következő évekre áthúzódó pályázati tevékenységre biztosított előleg jelenik meg, ami kiadási oldalon is bemutatásra kerül. Az óvatos gazdálkodás eredményeként az előző évek megtakarításaiból 57 554 805 Ft maradvány kerül bevonásra a kötelező feladatok zavartalan ellátása érdekében.

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevételeként szerepel továbbá a 2017. évi megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása címen kapott támogatás - 14 623 000 Ft - fel nem használt része 9 509 860 Ft összegben. A támogatás felhasználására 2018. november 30-ig van lehetőség, mely az alábbi feladatokhoz kapcsolódik:

	adatok Ft-ban
Paktum Iroda kialakítása (3. melléklet 13.a)	1 625 600
Veszprém megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálata (3. melléklet 13.b)	3 000 000
Eseti megbízások, külső szakértők (3. melléklet 13.c)	254 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások, és járulékai (4. melléklet)	40 196
Dologi kiadások (4. melléklet)	4 590 064
Összesen:	9 509 890

Államháztartáson belüli megelőlegezés címen további 9 544 000 Ft maradvány megtervezése vált szükségessé a 2017 decemberében kiutalt 2018. évi január havi állami finanszírozás megelőlegezett összegének visszafizetése céljából.

A 2017. évi pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások eredményeképpen – mind az Önkormányzatnál, mind a Hivatalnál – keletkezett maradvány figyelembe vételre került a költségvetési keretszámok kialakításánál. A maradvány összegének tényleges meghatározására a zárszámadási rendelet megalkotásakor kerül sor.

A 2018. évi költségvetési keretszámok kizárólag a folyamatos működéshez, illetve a már meglévő kötelezettségvállalásokhoz igazodnak. Fontos megjegyezni, hogy a 2012. évtől változatlan mértékű állami támogatás egyre kevésbé fedezi a működési költségeket. A pályázati menedzsmenti feladatok ellátásához kapcsolódó humánerőforrás biztosítását a lehívható előlegek nem finanszírozzák teljeskörűen. A jelenleg működő pályázati rendszer szerint kialakítható személyi háttér a közszolgálati szektorra nehezen vetíthető. A speciális munkajogi feltételek, és szabályok figyelembe vétele miatt olyan többletkiadásokkal kell kalkulálni, melyet a pályázatok nem követnek nyomon. Az Önkormányzat esetén a projekttevékenységgel összefüggésben történt létszámbővítés fedezetét az államháztartást szabályozó rendelkezések alapján az önkormányzat csak az általános működési támogatásából finanszírozhatja, a rendelkezésre álló saját bevétel csak abban az esetben vonható be, ha az hosszú távon is fennáll. A Hivatal részére biztosított 248 781 051 Ft irányítószervi támogatás jelentősen meghaladja a költségvetési törvény szerint biztosított éves költségvetési támogatás összegét (10 181 051 Ft), melyet a korábbi évek megtakarításai biztosítanak, ezért kiemelten fontos a létszámgazdálkodás folyamatos nyomon követése, és amennyiben lehetséges, eseti

megbízások igénybe vétele.

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

Az önkormányzat 2018. évi kötelező, illetve önként vállalt feladatainak meghatározására a zárszámadási rendelettervezet elfogadásakor kerülhet sor teljes körűen, figyelemmel arra, hogy az önkormányzat költségvetési hiánnyal nem tervezhet.

A fentiekben részletezettek alapján a megyei önkormányzat 2018. évi bevételi lehetőségei jelentősen csökkentek, a költségvetési főösszeg kizárólag a költségvetési támogatást, a Hivatal finanszírozását tartalmazza, valamint a folyamatban lévő pályázatokkal összhangban a 2017. évi maradvány összege került bevonásra.

2./ A költségvetés kiadásai

A költségvetés összes kiadása 2018-ben 821 565 432 Ft.

- A **személyi juttatások** meghatározása a Hivatal, illetve a Közgyűlés struktúrájának kialakítása függvényében történt. A jelen rendelet-tervezet az Önkormányzat tekintetében 1 fő, a Hivatal vonatkozásában 32 fő álláshely megtartásával számol, mely a 60/2016. (IX.29.) MÖK határozat alapján 2018. március 31. napjával 31 főre módosul.

A Hivatal személyi juttatásai a hatályos jogszabályi előírások betartásával készült.

- A Hivatal foglalkoztatottai esetén az illetményalap mértéke a költségvetési törvény szerint meghatározott összeg, 38 650 Ft. A nyelvpótlék alapja tekintetében a Veszprém Megyei Önkormányzat közszolgálati önkormányzati illetményalapját - 40 000 Ft - kell alkalmazni.
- A költségvetési törvény szerint a foglalkoztatottak éves cafetéria kerete bruttó 200 000 Ft, amely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.
- Természetbeni juttatásként 100 000 Ft munkaruha juttatás, valamint a költségvetési törvényben meghatározott mértékig (1 000 Ft/hó/fő) pénzügyi szolgáltatások térítése történik a munkavállalók részére.
- A Hivatal foglalkoztatottai részére adható juttatás összege 50 000 Ft, amely a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet, valamint kulturális szolgáltatás igénybe vételére – muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállítására, színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybe vételére - szóló belépőjegy, bérlet, továbbá könyvtári beiratkozási díj térítésére fordítható.
- A monitor előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg vásárlásának támogatásához a költségvetés 40 000 Ft-tal tervez.

- A fentiekén túl adható juttatásként kerül rögzítésre a Hivatal Közzolgálati Szabályzatában a
 - családalapítási támogatás
 - továbbképzési támogatás
 - rendkívüli (eseti) pénzbeli szociális segély
 - pénzbeli temetési támogatás jogcímei.

A támogatás nyújtása kérelem alapján a megyei jegyző mérlegelésének jogköre.

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

A Hivatal személyi juttatásai számítása során a rendelet-tervezet 32 fő engedélyezett létszámmal kalkulál. A folyamatban lévő pályázatok tekintetében a Hivatal dolgozói mellett, külső megbízással humánerőforrás bevonására is sor került. A személyi juttatások előirányzatának meghatározása során a pályázatokból lehívható támogatásból származó megtakarítások összegével jelen rendelettervezet nem kalkulál, az évközi módosítások során a pályázati elszámolások befogadását követően történik annak meghatározása és tartalékba helyezése.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat** mértéke a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan került megállapításra. A munkaadókat terhelő járulékok 22%-ról 19,5%-ra csökkentek. A csökkenés miatt keletkezett megtakarítás biztosít forrást a kiadások okozta likviditási feszültség enyhítéséhez.

- A **dologi kiadások** tervezésének alapja a meglévő szerződések, megállapodások szerinti kötelezettségek. Az előirányzat tartalmazza az alapvető működéshez és a szakmai feladatok ellátásához szükséges kiadásokat. Tekintettel arra, hogy a jelen javaslat összeállítása során a személyi juttatások fedezetének megteremtése volt az elsődleges szempont, a dologi kiadások vonatkozásában rendkívül takarékosan szükséges eljárni. A személyi juttatásokhoz hasonlóan megtervezésre kerültek a pályázathoz kapcsolódó kiadások, melyek a 2018 és az azt követő évek költségvetését növelik.
- Az **Önkormányzat kiadásai** (3. melléklet) között kerültek megtervezésre a Közgyűléssel, az önkormányzati jogalkotással kapcsolatos kiadások, valamint az önkormányzat nevében végrehajtandó feladatok kiadásai, melyek döntően jogszabályi kötelezettségekből adódnak. A 2017. évi maradvány saját bevételeinek terhére kerültek megtervezésre 2 702 500 Ft összegben az önként vállalt feladatok.

Az Önkormányzat bevételei között kell szerepeltetni a költségvetési törvény 2. melléklete szerinti támogatás összegét - 238 600 000 Ft -, azonban a támogatás a Hivatal kiadásaira nem biztosít teljes körűen fedezetet, ezért a 2017. évi maradvány terhére kerül kiegészítésre 10 181 051 Ft összeggel.

A Főépítési, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda tevékenységéhez kapcsolódó 2018. évi feladatok:

1. Az 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat 1. mellékletének 7.3. pontja rögzíti, hogy a 2014-2020-as európai uniós programozási időszakra megfogalmazott, átfogó fejlesztések területi megalapozása, valamint a Modern Városok Program támogatása érdekében, összhangban az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióval el kell készíteni az új tervezési rendszerben az ország és a kiemelt térségek területrendezési tervét, ezzel párhuzamosan koordinálni és finanszírozni kell a megyei területrendezési tervek módosítását. Mindezek alapján 2017 decemberében támogatásra irányuló kérelem került benyújtásra a Miniszterelnökséghez „Veszprém megyei területrendezési terv módosítása” tárgyában, 20 000 000 Ft összegben. A támogatási szerződés aláírását követően 2018. február 28-ig az előleg összege az önkormányzat fizetési számláján jóváírásra kerül
2. A megyei környezetvédelmi program felülvizsgálatának hatálya 2016-ig terjedt ki. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja rögzíti, hogy a megyei önkormányzat az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében a települési önkormányzatokkal egyeztetve megyei környezetvédelmi programot készít. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010 decemberében készítette el a megye környezetvédelmi programját, amely 2010-2016 időszakra terjed ki, ezért ennek felülvizsgálata, megújítása szükségessé vált. A feladathoz a megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása biztosít forrást 3 000 000 Ft összegben.

A pályázati tevékenységgel összefüggő feladatok:

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat a projekt-előkészítési és projektmenedzsmenti feladatok ellátására, azaz a támogatási kérelmek benyújtására, illetve a támogatásban részesített projekt megvalósítására, a kooperációt kezdeményező települési önkormányzatokkal konzorciumi együttműködési megállapodást köt.

A települési önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási konstrukcióinak keretében benyújtandó támogatási kérelmek esetében a projekt-előkészítési, illetve megvalósítási feladatok teljes körű ellátását kezdeményezi, vagy kizárólag a projektmenedzsmenti, azaz a projekt megvalósítási feladatok ellátását kéri. Az Önkormányzat jelenleg 13 pályázat vonatkozásában látja el a projektmenedzsmenti tevékenységet.

A 2017. évben benyújtott második körös pályázatok elbírálása folyamatos. A 2017. december 21-én történt támogatói döntések alapján további pályázatokban kell az Önkormányzatnak projektmenedzsmenti feladatokban részt vállalni, azonban támogatási szerződés hiányában a költségvetés bevétellel nem kalkulál. Az előkészítés időszakában végzett tevékenység elszámolhatósága érdekében a projektmenedzsment kiadásai megtervezésre kerültek:

- "Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat (3. melléklet III.17.) 550 134 Ft
- "Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítószámú pályázat (3. melléklet III.18.) 219 819 Ft

A támogatási szerződések megkötését követően a megelőlegezések az általános tartalék javára visszafizetésre kerülnek.

A „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés” TOP-5.1.1-15-VE1-2016 kódszámú pályázat támogatásban részesült. A konzorciumi megállapodás keretében 2016-2020 között megvalósuló projekt lebonyolításával kapcsolatban az Önkormányzat 100 000 000 Ft, a Hivatal 96 250 000 Ft támogatást nyert. A 2017 augusztusában benyújtott támogatási szerződés módosítását követően az Önkormányzat támogatása 79 065 000 Ft-ra, a Hivatal támogatása 104 485 000 Ft-ra módosult.

KEHOP-1.2.0 azonosító számú, „Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” című konstrukció keretében nevesített kiemelt projektekre benyújtott támogatási kérelem alapján az Önkormányzat 30 000 000 Ft támogatást nyert. A projekt 2018 márciusában lezárásra kerül.

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

A Veszprém Megyei önkormányzat a TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 azonosítószámú Fenntartható energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében című támogatási kérelmet nyújtotta be 88 458 610 Ft költségvetéssel a TOP-3.2.1-16 azonosítószámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívásra. A Magyar Államkincstár 2017. december 18-án kelt értesítése tartalmazza, hogy 2017. december 8-i támogatói döntés szerint a támogatási kérelem támogatásra kerül. A támogatási kérelem pénzügyi terve szerint a projekt megvalósítása során a Veszprém megyei Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) elkészítéséhez a Veszprém Megyei Önkormányzat részéről szükséges közbeszerzési szakértői tevékenység

igénybevétele (3. melléklet III.16.). A kiadás a pályázat költségvetésében megtervezésre került. A sikeres megvalósítás érdekében szükséges már a támogatási szerződés megkötése előtt a megbízási szerződés megkötése, ezért a támogatási szerződés megkötéséig az Önkormányzat a kiadás fedezetét költségvetése terhére megelőlegezi, mely a későbbiekben az általános tartalék javára visszafizetésre kerül.

Az **egyéb működési célú támogatások** előirányzata tartalmazza a Tiszta és Virágos Veszprém Megyéért közterület-szépítési verseny 2017. évi díjazottjainak támogatását, mely a nyertes önkormányzatok elszámolását követően kerül átutalásra, valamint a 2018. évi közterület-szépítési verseny díjazására tervezett kiadást, továbbá a Pro Comitatu díj elismerésével járó, civil szervezet részére adható jutalom, és a sportfeladatok keretében nyújtandó támogatást.

A **beruházási kiadásokat** feladatonként az 5. melléklet mutatja be. Az önkormányzat törekszik az elavult tárgyi eszköz állomány folyamatos cseréjére, melyet az önkormányzat pályázati támogatásból, valamint a működési támogatása terhére kíván megvalósítani. A tervezett beruházásokkal az önkormányzat eleget kíván tenni az Mötv-ben megjelölt vagyonkezelői feladatokból adódó kötelezettségének.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** között szerepel a „Veszprém a Kereszténységért” Alapítvány részére nyújtandó támogatás 150 000 Ft összegben. A támogatással az Önkormányzat dr. Horváth Balázs, mint a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének korábbi képviselője emlékére állítandó dombormű elkészítéséhez kíván hozzájárulni.

Az **általános tartalék** 2018. évi előirányzata 6 638 579 Ft, amely fedezetet nyújthat az év közben jelentkező váratlan események költségeire, többletigényekre, valamint az elmaradt bevételek pótlására, ugyanakkor nem lehet forrása közösségi feladatok támogatásának. Az önként vállalt feladatok forrása kizárólag saját bevételből származhat.

Az önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is részt kíván venni a már előző években meghatározott és elindított önként vállalt feladataiban, melyhez állami támogatás nem rendelhető, sajátos vagyoni helyzetéből adódóan egyéb saját bevételből nem finanszírozható, de a megye népszerűsítésében, versenyképességének javításában, koordinációs tevékenységében mindenképpen jelentős szereppel bír. Az államháztartást szabályozó jogszabályok szerinti irányelv alapján az önként vállalt feladat forrása kizárólag saját bevétel lehet. Az önkormányzat saját bevételeinek forrása a Munkáltatói Lakáslap munkavállalói törlesztések bevétele, valamint a megvalósított pályázatokból adódó megtakarítások.

A 2018. évi bevételi lehetőségek továbbra is szigorú gazdálkodásra kényszerítik az önkormányzatot. A szigorú gazdálkodás mellett törekedni kell arra, hogy a nettó finanszírozás ütemezésében nyújtott támogatás biztosítson fedezetet a felmerülő általános kiadásokra. A működés biztosításához bevont maradvány felhasználása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a megvalósítás alatt álló pályázatokból nyerhető megtakarítások a tartalékot növeljék annak érdekében, hogy a következő évek költségvetésében jelentkező likviditási feszültségekre forrást tudjon biztosítani. Amennyiben a folyamatban lévő pályázatok időben elhúzódnak és egyéb pályázati, illetve saját bevételi forrás nem áll rendelkezésre a költségvetésből nyújtott támogatás mellett, akkor a Közgyűlésnek szükséges intézkedéseket hozni a költségek hosszú távú csökkentésére.

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

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

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016-2018. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról szóló tájékoztatót az előterjesztés 1. táblázata tartalmazza.

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

Az Ávr. 27.§ (2) bekezdésének eleget téve, előzetes véleményezésre a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság részére megküldésre került a rendelet-tervezet. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság a rendelet-tervezetet a 2/2018. (II. 8.) számú határozatával tárgyalásra alkalmasnak tartotta és megalkotta írásos véleményét. Az előterjesztés mellékleteként csatoljuk a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményét a megyei önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetéről.

Tisztelt Közgyűlés!

Az előterjesztésben leírtak alapján javaslom a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet elfogadását.

Veszprém, 2018. február 9.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

**A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
...../2018. (.....) önkormányzati rendelete**

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapításáról

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

1. A rendelet hatálya

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

2. A 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2018. évi költségvetés
- a) működési költségvetési bevételi összegét: 811 915 585 Ft-ban,
 - b) működési költségvetési kiadási összegét: 806 652 572 Ft-ban,
 - c) 5 263 013 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - d) felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 9 649 847 Ft-ban
 - e) felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 14 912 860 Ft-ban,
 - f) -5 263 013 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.
- (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszámát 1 főben, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi engedélyezett létszámát 2018. március 31. napjáig 32 főben, 2018. április 1. napjától 31 főben állapítja meg.
3. § A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2. § szerint megállapított működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezése szerint állapítja meg.
 - (2) A 2. § szerint meghatározott költségvetési bevételi és kiadási főösszegnek kiemelt előirányzatok szerinti bontását költségvetési szervenként a 2. melléklet részletezésében állapítja meg.
 - (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 473 526 661 Ft-ban határozza meg.
 - (4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt

feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 348 038 771 Ft-ban határozza meg.

- (5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 14 762 860 Ft-ban határozza meg.
- (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 6 638 579 Ft-ban határozza meg.
- (7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 7. melléklet részletezi.
- (8) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 8. melléklet szerint tudomásul veszi a 2018. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét.
- (9) A 9. melléklet mutatja be a 7., 8. mellékletek szöveges indokolását.
- (10) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. Az adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettség költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet mutatja be.
- (11) A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 11. melléklet tartalmazza.
- (12) A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 12. melléklet részletezi.
- (13) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 13. melléklet részletezi.
- (14) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése közvetett támogatást és államigazgatási feladatokat nem határoz meg.

3. A költségvetés végrehajtása, finanszírozása

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

engedélyezett pótelőirányzatokat, pályázat útján elnyert összegeket, meghatározott céllal, feladattal szereplő költségvetési előirányzatokat – összeghatár nélkül – engedélyezzen átcsoportosítani.

- (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 3. § (6) bekezdésében meghatározott általános tartalék terhére, és mértékéig pótelőirányzat címen előirányzat-átcsoportosítást engedélyezzen. A pótelőirányzat átcsoportosítás a rendkívüli helyzetekkel kapcsolatos többletigények kezelésére szolgál.
- (4) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között alkalmanként 8 000 000 Ft összeghatárig, egy költségvetési éven belül legfeljebb 80 000 000 Ft erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.
- (5) A közgyűlés elnöke az (1)-(4) bekezdésekben meghatározott döntésekről a közgyűlést tájékoztatja.
- (6) A költségvetési egyensúly megtartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások és bevételek alakulását.
- (7) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban az előre nem meghatározott követelményekhez kapcsolódóan a normatív jutalmazásra, céljuttatásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (8) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat, illetve költségvetési szerve harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, akkor a Veszprém Megyei Önkormányzat önkormányzati biztost bíz meg.
- (9) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi saját bevételeinek 20 %-át, illetve a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulása szükséges.
- (10) A költségvetési hiány kialakulásának megakadályozása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (11) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a közgyűlés elnöke gondoskodik, külön közgyűlési döntés alapján.
- (12) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a közgyűlés gyakorolja.
- (13) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a közgyűlés elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a megyei jegyző a felelős.

- (14) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke felelős.
- 5.§ (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt a 4. § (1)-(4) bekezdésben a közgyűlés elnökének adott hatáskörök megtartása mellett.
- (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá az egységes rovatrend B813 Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig megemelheti.
- (4) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a közgyűlés elnöke a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlését tájékoztatja.
- (5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése munkarendje szerint meghatározott időpontokban, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a Veszprém Megyei Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal a jóváhagyott költségvetési előirányzatokat köteles betartani.
- 6.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal - ha a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, illetve az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben - a leltározást három évenként hajtsa végre.
- (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzatra, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra az (1) bekezdésben megfogalmazott feltételek esetén az engedélyt megadja.
7. § A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a közgyűlés elnöke államháztartási körön kívüli pénzeszközt vehet át. A bevétel kötelező és önként vállalt feladatok forrása lehet.

- 8.§ A Veszprém Megyei Önkormányzat ellenőrzése belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek kialakításáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért, függetlenségének biztosításáért a megyei jegyző felelős.
- 9.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal készpénzt vehet fel a házipénztárába. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Veszprém Megyei Önkormányzat Készpénzkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint.
- (2) Készpénz felvétel a következő kifizetésekre igényelhető:
- a) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
 - b) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
 - c) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadások,
 - d) az alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,
 - e) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,
 - f) az a)-c) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
 - g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek összességű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére, a Készpénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel.
10. § (1) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 31-ig nem fogadja el a következő év költségvetési rendeletét, úgy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére, valamint az önkormányzat kiadási előirányzatainak időarányos teljesítésére az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében.
- (2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a közgyűlés előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.
- (3) Az (1) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési rendelet elfogadásáig érvényes.

4. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba, de a rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

- (2) A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát veszítő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 38. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően az érvényesnek tekintendő önkormányzati illetményalap 40 000 Ft, melyet a megyei közgyűlés tisztviselőinek és tagjainak juttatásai, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal foglalkoztatottai esetén a nyelvpótlék megállapításakor kell alkalmazni.
- (3) A (2) bekezdésben foglaltak kivételével az illetményalap a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (1) bekezdése alapján meghatározott összeg szerint 38 650 Ft-ban kerül meghatározásra.

Dr. Imre László
megyei jegyző

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet indokolása

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján a helyi önkormányzat a költségvetését a költségvetési törvény elfogadását követően, annak előírásai, következményei, a központi hozzájárulások, az önkormányzatot megillető támogatások tervezett igénybevétele alapján állapítja meg. Az elkészített költségvetési rendelet-tervezet a központi költségvetés által biztosított keretre épül, azt február 15-éig kell betérjeszteni a közgyűlésnek. Ennek megfelelően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megye Önkormányzatának 2018. évi költségvetésére vonatkozóan alkotja meg rendeletét, és rögzíti mindazokat a szabályokat, amelyek elősegítik annak végrehajtását.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzatra, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

2-3. §-hoz

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit, és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerint az **1. melléklet** mutatja be. Költségvetési szervenként a **2. melléklet** részletezi mérlegszerűen a bevételeket és kiadásokat. A költségvetési kiadásokra a megyei önkormányzatok feladatainak támogatása és az előző évek maradványa biztosít forrást. Finanszírozási bevételként jelenik meg a 2017. évi maradvány, mely forrást biztosít a folyamatban lévő pályázatok megvalósításához, továbbá a 2017 decemberében előlegként folyósított 2018. január havi megelőlegezett költségvetési támogatás visszafizetéséhez, és a működési kiadások azon részéhez, melyre a költségvetés támogatása nem nyújt fedezetet.

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadásait **feladatonként a 3. melléklet**, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal **kiadásait és 4. melléklet részletezi.**

Az **5. melléklet** részletezésében beruházási előirányzataként 14 762 860 Ft került elkülönítésre. Az Önkormányzat tartalék előirányzatát az **6. melléklet** mutatja be. Az **általános tartalék** 6 638 579 Ft előirányzata az év közben előre nem látható feladatok, rendkívüli helyzetek kezelése érdekében került tervezésre. **Céltartalék** nem került meghatározásra.

A költségvetési rendelet-tervezet az Önkormányzat vonatkozásában 1 fő, a Hivatal vonatkozásában 32 fő létszám személyi kiadásaival kalkulál.

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **10. melléklet** alapján 2018-2021 közötti időszakban adósságot keletkeztető ügyletre irányuló kötelezettséget és kezességet nem vállal.

A **11. melléklet** mutatja be az önkormányzat közgyűlésének többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükségletét 2018. és az azt következő években. Európai Unió támogatással megvalósuló projekteket, illetve önkormányzaton kívüli Európai Unió projekthez történő hozzájárulásokat a **12-13. mellékletek** mutatják be.

4-9. §-hoz

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

A 7. § szabályozza az államháztartási körön kívülről kapott pénzeszközök felhasználását.

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

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

10-11. §-hoz

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

A jogszabály hatályosulásával biztosított a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet folyamatossága.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen:
 - a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezet a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének tervezett bevételeit, kiadásait, kötelező és önként vállalt feladatait mutatja be.
 - b) környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
Az államháztartást szabályozó jogszabályok a rendelet elfogadását követően további adminisztrációs terheket keletkeztetnek.
2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-25. §-ai írják elő az Önkormányzat számára a költségvetési rendelet megalkotásának, határidejének kötelmét. A jogbiztonság okán – célszerű a rendelet elfogadása. Ennek elmaradása jogszabályellenes tartalom fennmaradását eredményezné, mely következtében az Önkormányzat eszik a részére megállapított költségvetési támogatástól annak elfogadásáig, mely súlyosan veszélyeztetné likviditási helyzetét.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt igényel.

TARTALOMJEGYZÉK

I. Előterjesztés

II. Rendelet-tervezet

III. Rendelet indokolása

1. táblázat

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016-2018. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása

IV. Mellékletek

1. melléklet

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

2. melléklet

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

3. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

4. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

5. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

6. melléklet

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi tartalék előirányzatról

7. melléklet

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

8. melléklet

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

9. melléklet

Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez

10. melléklet

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

11. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete 2018. és az azt követő években

12. melléklet

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

13. melléklet

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságának véleménye a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016-2018. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása

Bevételek					adatok Ft-ban
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2016. évi tény	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv	
A	B	C	D	E	
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	486 425 483	278 670 261	354 485 952	
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	486 179 415	269 478 214	348 685 516	
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 604 318	238 600 000	238 600 000	
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 657 417	14 623 000		
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	232 917 680	16 255 214	110 085 516	
1.2	Működési bevételek	246 068	9 192 047	5 800 436	
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	208 924	7 973 666	3 802 523	
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	21 845	112 645	1 500 000	
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 898	2 744	497 913	
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 000			
1.2.6	Kamatbevételek	1 006	12 146		
1.2.7	Egyéb működési bevételek	1 395	10 846		
1.2.8	Biztosító által fizetett kártérítés		1 080 000		
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	9 364 094	1 778 866	3 372 187	
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 277 660	-	3 372 187	
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 277 660		3 372 187	
2.2	Felhalmozási bevételek	76 100	1 007 874	-	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	76 100	7 874		
2.2.2	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		1 000 000		
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 010 334	770 992	-	
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 010 334	770 992		
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	495 789 577	280 449 127	357 858 139	
4.	Maradvány igénybevétele	84 894 531	293 640 898	214 926 242	
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 545 979	9 544 000	-	
6.	Központi, irányító szervi támogatás	191 132 140	180 826 414	248 781 051	
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	285 572 650	484 011 312	463 707 293	
8.	Finanszírozási bevételek (7)	285 572 650	484 011 312	463 707 293	
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	781 362 227	764 460 439	821 565 432	
Kiadások					adatok Ft-ban
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2016. évi tény	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv	
A	B	C	D	E	
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	277 649 745	344 596 768	548 327 521	
1.1	Személyi juttatások	158 933 157	178 095 853	301 480 912	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 801 799	42 413 901	63 283 610	
1.3	Dologi kiadások	72 864 789	102 052 014	174 734 420	
1.4	Egyéb működési célú kiadások	2 050 000	22 035 000	8 828 579	
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	20 935 000	600 000	
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 750 000	1 100 000	1 590 000	
1.4.3	Tartalékok	-	-	6 638 579	
1.4.3.1	Általános tartalék			6 638 579	
1.4.3.2	Céltartalékok				
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	9 393 465	2 476 645	14 912 860	
2.1	Beruházások	9 393 465	2 476 645	14 762 860	
2.2	Felújítások	-	-	-	
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	150 000	
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			150 000	
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	287 043 210	347 073 413	563 240 381	
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 545 979	9 544 000	9 544 000	
5.	Központi, irányító szervi támogatás	191 132 140	180 826 414	248 781 051	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	200 678 119	190 370 414	258 325 051	
7.	Finanszírozási kiadások (6)	200 678 119	190 370 414	258 325 051	
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	487 721 329	537 443 827	821 565 432	

KIMUTATÁS

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

1. táblázat

Bevételek		adatok Ft-ban		
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2018. évi terv	2018. évi kötelező feladatok	2018. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	354 485 952	354 485 952	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	348 685 516	348 685 516	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 085 516	110 085 516	
1.2	Működési bevételek	5 800 436	5 800 436	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 802 523	3 802 523	
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	497 913	497 913	
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.2.6	Kamatbevételek			
1.2.7	Egyéb működési bevételek			
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	3 372 187	3 372 187	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 372 187	3 372 187	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 372 187	3 372 187	
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	357 858 139	357 858 139	-
4	Maradvány igénybevétele	214 926 242	212 223 742	2 702 500
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
6.	Központi, irányító szervi támogatás	248 781 051	248 781 051	
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	463 707 293	461 004 793	2 702 500
8.	Finanszírozási bevételek (7)	463 707 293	461 004 793	2 702 500
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	821 565 432	818 862 932	2 702 500

2. táblázat

Kiadások		adatok Ft-ban		
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2018. évi terv	2018. évi kötelező feladatok	2018. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	548 327 521	545 775 021	2 552 500
1.1	Személyi juttatások	301 480 912	301 400 912	80 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 283 610	63 243 610	40 000
1.3	Dologi kiadások	174 734 420	172 901 920	1 832 500
1.4	Egyéb működési célú kiadások	8 828 579	8 228 579	600 000
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 000		600 000
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 590 000	1 590 000	
1.4.3	Tartalékok	6 638 579	6 638 579	-
1.4.3.1	Általános tartalék	6 638 579	6 638 579	
1.4.3.2	Céltartalék			
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	14 912 860	14 762 860	150 000
2.1	Beruházások	14 762 860	14 762 860	
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	-	150 000
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	150 000		150 000
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	563 240 381	560 537 881	2 702 500
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	-
5.	Központi, irányító szervi támogatás	248 781 051	248 781 051	-
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	258 325 051	258 325 051	-
7.	Finanszírozási kiadások (6)	258 325 051	258 325 051	-
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	821 565 432	818 862 932	2 702 500

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
Veszprém Megyei Önkormányzat					
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	333 034 669	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	208 439 330
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	327 234 233	1.1	Személyi juttatások	62 864 041
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 745 227
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1.3	Dologi kiadások	123 001 483
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	88 634 233	1.4	Egyéb működési célú kiadások	8 828 579
1.2	Működési bevételek	5 800 436	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke		1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 590 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 802 523	1.4.3	Tartalékok	6 638 579
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1.4.3.1	Általános tartalék	6 638 579
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	497 913	1.4.3.2	Céltartalék	
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése		2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	6 762 280
1.2.6	Kamatbevételek		2.1	Beruházások	6 612 280
1.2.7	Egyéb működési bevételek		2.2	Felújítások	
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	1 499 267	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 499 267	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	215 201 610
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 499 267	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	5.	Központi, irányító szervi támogatás	248 781 051
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	258 325 051
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7.	Finanszírozási kiadások (6)	258 325 051
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	334 533 936			
4.	Maradvány igénybevétele	138 992 725			
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
6.	Központi, irányító szervi támogatás				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	138 992 725			
8.	Finanszírozási bevételek (7)	138 992 725			
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	473 526 661	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	473 526 661

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal					
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	21 451 283	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	339 888 191
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 451 283	1.1	Személyi juttatások	238 616 871
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 538 383
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1.3	Dologi kiadások	51 732 937
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 451 283	1.4	Egyéb működési célú kiadások	0
1.2	Működési bevételek	0	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke		1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke		1.4.3	Tartalékok	0
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1.4.3.1	Általános tartalék	
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1.4.3.2	Céltartalék	
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése		2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	8 150 580
1.2.6	Kamatbevételek		2.1	Beruházások	8 150 580
1.2.7	Egyéb működési bevételek		2.2	Felújítások	
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	1 872 920	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	348 038 771
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
2.2	Felhalmozási bevételek	0	5.	Központi, irányítószervi támogatás	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	0
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7.	Finanszírozási kiadások (6)	0
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre				
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	23 324 203			
4	Maradvány igénybevétele	75 933 517			
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
6.	Központi, irányító szervi támogatás	248 781 051			
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	324 714 568			
8.	Finanszírozási bevételek (7)	324 714 568			
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	348 038 771	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	348 038 771

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen					
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	354 485 952	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	548 327 521
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	348 685 516	1.1	Személyi juttatások	301 480 912
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 283 610
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1.3	Dologi kiadások	174 734 420
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 085 516	1.4	Egyéb működési célú kiadások	8 828 579
1.2	Működési bevételek	5 800 436	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 590 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 802 523	1.4.3	Tartalékok	6 638 579
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1.4.3.1	Általános tartalék	6 638 579
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	497 913	1.4.3.2	Céltartalék	0
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	14 912 860
1.2.6	Kamatbevételek	0	2.1	Beruházások	14 762 860
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	2.2	Felújítások	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	3 372 187	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 372 187	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	563 240 381
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 372 187	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	5.	Központi, irányítószervi támogatás	248 781 051
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	258 325 051
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7.	Finanszírozási kiadások (6)	258 325 051
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	357 858 139			
4	Maradvány igénybevétele	214 926 242			
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			
6.	Központi, irányító szervi támogatás	248 781 051			
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	463 707 293			
8.	Finanszírozási bevételek (7)	463 707 293			
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	821 565 432	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	821 565 432

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi kiadásainak feladatankénti részletezése																adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Terv	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Központi, irányítószervi támogatás	
								Általános tartalék	Céltartalék			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	P	Q
I. Közgűlés működésével kapcsolatos kiadások			64 282 883	46 984 381	9 416 302	7 882 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 1.	Közgűlés elnökének illetménye, költségterítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	15 205 031	12 697 509	2 507 522												
K 2.	Társadalmi megbízatási alebók fizetkedija, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok	6 562 066	5 573 472	988 594												
K 3.	Képviselők tisztekedija, költségterítése, egyeb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	27 691 860	23 520 000	4 171 860												
K 4.	Eseti megbízások, külső szakértők	5 870 050	1 600 900	307 950	3 961 200											
K 5.	Képviselők egyeb juttatásai	50 000			50 000											
K 6.	Reprezentáció (közgűlés, tünepi közgűlés)	6 646 957	2 670 000	1 086 957	2 890 000											
K 7.	Önkormányzati tevékenységekkel kapcsolatos egyeb kiadások	1 000 000	300 000	100 000	600 000											
K 8.	Újvíví fogadás kiadásai (2017.)	1 256 919	622 500	253 419	381 000											
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai			43 853 198	2 429 000	1 086 555	28 453 643	600 000	1 590 000	-	-	-	-	150 000	9 544 000	-	-
K 1.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	3 000 000	1 360 000	610 000	1 030 000											
K 2.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával	-														
K a.	Veszprém Megyei Sportgála	500 000			500 000											
K b.	Köztársasági Kupa	200 000			200 000											
K c.	Mezeifutás megrendezése	300 000			300 000											
K d.	Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnoksága	150 000			150 000											
K e.	Veszprémi közlekedési csapattámogatása	1 500 000						1 500 000								
K 3.	Tagdíjak:	-														
K a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000			360 000											
K b.	Östörak-Magyar Corvinus Kör	27 500			27 500											
K c.	Balaton Szövetség	50 000			50 000											
K d.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	1 225 000			1 225 000											
K 4.	Pénzügyi szolgáltatások díja				900 000											
K 5.	2018. évi célszámlázás	369 600			369 600											
K 6.	2018. évi "P-díj" havi nettó finanszírozása 2017. december havi kiadásainak visszafizetése	9 544 000													9 544 000	
K 7.	Köztársasági adományozása	-														
K a.	Komáthiv Dó	358 500	300 000	58 500												
K b.	Felelősségi a Köztársasági díj	149 262	89 000	36 232	24 030											
K c.	Veszprém Megyei Erdemrendje kitüntetés adományozása	1 222 823	400 000	302 823	520 000											
K d.	Pro Comitatu	400 000	200 000	39 000	80 000			90 000								
K 8.	Föld Napja	150 000	80 000	40 000	30 000											
K 9.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny díjazása 2017	300 000					300 000									
K 10.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny díjazása 2018	300 000					300 000									
K 11.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny arculati tervezése	500 000				500 000										
K 12.	Veszprém megyei területrendezési terv módosítása	16 510 000				16 510 000										
K 13.	Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 73/2017. (VII.20.) MÖK határozat alapján	-														
K a.	Paktum Iroda kiállításai	1 625 600			1 625 600											
K b.	Veszprém megyei környezetvédelmi programjainak felhívásai	3 000 000			3 000 000											
K c.	Eseti megbízások, külső szakértők	254 000			254 000											
K 14.	Sajátos feladatok (feladatokhoz kapcsolódóan)	300 000			300 000											
K 15.	Veszprém a Környezetvédelem Alapítvány támogatása / Dr. Horváth Balázs emlékére dombormű elhelyezése	150 000			150 000								150 000			
K 16.	AFA befizetési kötelezettsége pályázatok 1%	497 913			497 913											
III. Pályázati / projektmenedzsment tevékenység			114 629 717	13 450 660	3 242 370	86 665 640	-	-	-	-	1 499 267	-	-	-	-	9 771 780
K 1.	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szántó foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-azulások felkutatási tevékenységeinek” pályázat	48 561 491			48 561 491											
K 2.	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú „Veszprém megyei klímastratégia” pályázat	7 772 504			7 772 504											
K 3.	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkóztatási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítójú projekt keretében tervezett humánerőforrás biztosítása	37 831 512	5 580 000	1 119 100	29 633 145					1 499 267						
K 4.	„A nagyközségi orvosi rendelő épületének fejlesztése” TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítójú pályázat	929 759	55 476	12 207											862 076	
K 5.	„Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszop településen” TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítójú pályázat	86 163													86 163	
K 6.	„Orvosi rendelő felújítása Nyírád településen” TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítójú pályázat	356 353													356 353	
K 7.	„Bölcsőde létesítése Nyírád településen” TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00008 azonosítójú pályázat	1 182 806													1 182 806	
K 8.	„Egyszerűsített felújítása Lesencsevárd településen” TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítójú pályázat	852 324													852 324	
K 9.	„Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével” TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítójú pályázat	453 281	180 000	31 590											241 691	
K 10.	„Csapadék-elvezetői hálózat rekonstrukciója Takácsi településen” TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítójú pályázat	788 206	280 000	49 140											459 066	
K 11.	„Taliándörögtől orvosi rendelő felújítása” TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítójú pályázat	409 255	204 315	42 266											162 674	
K 12.	„Monorátpati „Kisdedő” kapacitásbővítése, új bölcsőde létesítése, meglévő óvodapálya korszerűsítése” TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00031 azonosítójú pályázat	3 174 177	614 142	179 402											2 380 633	
K 13.	„Kisdedővölgy a XXI. századi óvodái Pápateszén” TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítójú pályázat	2 318 990													2 318 990	
K 14.	„A kerékpáros közlekedés komfortizálásának javítása Badacsonytomajon” TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítójú pályázat	2 322 984	1 170 816	283 164											869 004	
K 15.	„A tapécai Batányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása” TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítójú pályázat	6 891 412	5 365 911	1 525 501												
K 16.	TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 kódszámú „Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében” pályázat közbeszerzési szakértői tevékenység ellátása	698 500			698 500											
K 17.	„Közlekedéshátrányos helyzetűek felkutatása Délán” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítójú pályázat projektmenedzsment feladatok	550 134	468 000	82 134												
K 18.	„Csapadék-elvezetői hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen” TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítójú pályázat projektmenedzsment feladatok	219 819	187 000	32 819												
IV. Vagyongazdálkodási feladatok			1 500 000	-	-	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 1.	Veszprém, Széchenyi u. 1. szám alatti irodaházak bérbeadásának kiadásai	1 500 000			1 500 000											
III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)			5 113 013								5 113 013					
IV. Tartalék (6. melléklet)			6 638 579	-	-	-	-	-	6 638 579	-	-	-	-	-	-	-
K 1.	Általános tartalék	6 638 579							6 638 579							
K 2.	Céltartalék	-							-							
V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:			234 517 390	62 864 041	13 745 227	123 001 483	600 000	1 590 000	6 638 579	-	6 612 280	-	-	150 000	9 544 000	9 771 780
VI. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatal kiadásainak támogatása			239 009 271													239 009 271
VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:			473 526 661	62 864 041	13 745 227	123 001 483	600 000	1 590 000	6 638 579	-	6 612 280	-	-	150 000	9 544 000	248 781 051

Kötelező feladatok összesen (K): 470 824 161 Ft
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 2 702 500 Ft

A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatal 2018. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

										adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi költségvetési támogatás terhére	2018. évi országgyűlési képviselők választása (2018.04.08.)	2017. évi maradvány részletezése					
					2017. évi egyéb maradvány részletezése	Veszprém Megye Területrendezési terv módosítása	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú pályázat	EFOP-1.6.3-17-2017-00009	A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projekt-menedzsment feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások										
I. Személyi juttatások										
K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	203 123 904	124 147 800	9 673 000	37 440	2 920 502	48 856 421	1 855 417	18 757 540	7 548 964
- ebből: "A nagyhalásnyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú										
a.	pályázat	665 640								665 640
b.	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat	61 762								61 762
c.	"Orvosi rendelő felújítása Nyírád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat	268 278								268 278
d.	"Bölcsőde létesítése Nyírád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	913 687								913 687
e.	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	659 903								659 903
f.	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat	168 952								168 952
g.	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat	340 635								340 635
h.	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	111 778								111 778
i.	"Monostorapáti "Kisdédővő" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodáépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	1 842 425								1 842 425
j.	"Kisdédővőtől a XXI. századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat	1 788 704								1 788 704
k.	"A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	727 200								727 200
K 2.	Normatív jutalom	5 470 550	4 270 550	1 200 000						
K 3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-								
K 4.	Jubileumi jutalom	654 000	654 000							
K 5.	Béren kívüli juttatások	6 865 419	5 902 679						962 740	
K 6.	Ruházati költségterítés	3 100 000	3 100 000							
K 7.	Közlekedési költségterítés	2 300 000	2 300 000							
K 8.	Egyéb költségterítések	2 334 000	2 334 000							
K 9.	Szociális támogatások	909 200	909 200							
K 10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 780 000		1 780 000						
K 11.	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 447 440	3 810 000	600 000	37 440					
K 12.	Egyéb külső személyi juttatások	7 632 358	1 539 358	6 093 000						
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
- ebből: "A nagyhalásnyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú										
a.	pályázat	146 436								146 436
b.	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat	24 401								24 401
c.	"Orvosi rendelő felújítása Nyírád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat	88 075								88 075
d.	"Bölcsőde létesítése Nyírád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	269 119								269 119
e.	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	192 421								192 421
f.	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat	72 739								72 739
g.	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat	118 431								118 431
h.	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	50 896								50 896
i.	"Monostorapáti "Kisdédővő" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodáépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	538 208								538 208
j.	"Kisdédővőtől a XXI. századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat	530 286								530 286
k.	"A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	141 804								141 804
III. Dologi kiadások										
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	51 732 937	34 173 045	3 503 000	4 590 064	-	9 412 726	-	4 102	50 000
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	978 058		978 058						
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 736 356	3 360 511	948 620			1 427 225			
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 695 619	4 157 127				538 492			
K 5.	Közütemi díjak	1 333 205	1 257 205	76 000						
K 6.	Bérleti és lízingdíjak	5 669								
K 7.	Bérlési és lízingdíjak	150 000		150 000						
K 8.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 888 583	1 738 583	150 000						
K 9.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 076 929	1 076 929							
K 10.	Egyéb szolgáltatások	25 304 257	16 366 605	310 000	3 614 224		5 013 428		4 102	
K 11.	Küldetések kiadásai	2 396 916	933 000	50 000			1 409 814			
- ebből: "A nagyhalásnyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú										
K 12.	Reklám- és propagandakiadások	50 000								50 000
K 13.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	157 480								
K 14.	Egyéb dologi kiadások	6 317 336	3 574 729	743 000	975 840		1 023 767			
K 15.	Egyéb dologi kiadások	1 642 529	567 149	1 075 380						
IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)										
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		348 038 771	213 294 981	15 089 203	4 630 260	3 490 000	77 168 468	2 263 591	22 330 488	9 771 780

Kötelező feladatok összesen (K): 348 038 771 Ft

**A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
felhalmozási kiadásai**

adatok Ft-ban

Megnevezés		2018. évi terv
A	B	C
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)	6 612 280
1.1	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt keretében informatikai eszközök vásárlása	1 499 267
1.2	Működés biztosításához szükséges eszközbeszerzések	1 769 113
1.3	Képviselői NoteBook megvásárlása	215 900
1.4	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozóinak mobiltelefon cseréje (26 fő x 70.000 Ft)	1 820 000
1.5	Office 2016 licence vásárlás	756 000
1.6	Érdemrend kitüntetés	552 000
2.	Beruházás (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)	8 150 580
2.1	Számítógép perifériákkal (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	1 242 000
2.2	Páncélszekrény (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	763 510
2.3	Multifunkciós készülék (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	3 240 000
2.4	Tárgyalóasztal 6-12 széssel (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	1 650 000
2.5	Szoftver (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	195 000
2.6	Munkaállomás (íróasztal, forgószék, görgős konténer, iratszekrény) (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	1 060 070
3.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	14 762 860
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	14 762 860

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

adatok Ft-ban

Megnevezés		2018. évi terv
A	B	C
1.	Általános tartalék	6 638 579
2.	Tartalék összesen	6 638 579

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

				adatok Ft-ban	
Bevételek megnevezése		Összeg	Kiadások megnevezése		Összeg
A	B	C	D	E	F
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	348 685 516	1.1	Személyi juttatások	301 480 912
1.2	Működési bevételek	5 800 436	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 283 610
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök		1.3	Dologi kiadások	174 734 420
	1. Költségvetési működési bevételek	354 485 952	1.4	Egyéb működési célú kiadások	8 828 579
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	208 648 582		1. Költségvetési működési kiadások	548 327 521
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	248 781 051		2. Működési célú finanszírozási kiadások	258 325 051
	2. Működési célú finanszírozási bevételek	457 429 633		3. Működési célú kiadások összesen:	806 652 572
	3. Működési célú bevételek összesen:	811 915 585			
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 372 187	4.1	Beruházások	14 762 860
4.2	Felhalmozási bevételek		4.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000
	4. Költségvetési felhalmozási bevételek	3 372 187		4. Költségvetési felhalmozási kiadások	14 912 860
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 277 660		5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-		6. Felhalmozások összesen:	14 912 860
	5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 277 660			
	6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	9 649 847			
7. Bevételek összesen:		821 565 432	7. Kiadások összesen:		821 565 432

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

adatok Ft-ban														
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Induló pénzkészlet		13 655 176	104 613 605	87 338 281	127 693 929	107 282 901	97 859 077	89 034 253	80 210 429	69 885 605	57 418 781	30 584 007	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 883 000	108 159 733	19 883 000	35 331 703	19 883 000	19 884 000	19 883 000	19 884 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	26 245 080	348 685 516
3.	Működési bevételek	2 308 200	610 236	288 200	288 200	288 200	288 200	288 200	288 200	288 200	288 200	288 200	288 200	5 800 436
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 372 187											3 372 187
6.	Felhalmozási bevételek													0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8.	Finanszírozási bevételek	54 603 471	34 407 218	24 603 471	63 658 190	26 102 738	24 603 471	24 603 471	24 603 471	24 603 471	24 603 471	24 603 471	112 711 379	463 707 293
9.	Bevételek összesen	76 794 671	146 549 374	44 774 671	99 278 093	46 273 938	44 775 671	44 774 671	44 775 671	44 774 671	44 774 671	44 774 671	139 244 659	821 565 432
10.	Személyi juttatások	21 155 855	21 155 855	21 155 855	21 155 855	30 828 855	21 155 855	21 155 855	21 155 855	21 155 855	21 155 855	21 155 855	59 093 507	301 480 912
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 392 648	4 392 648	4 392 648	4 392 648	6 305 852	4 392 648	4 392 648	4 392 648	4 392 648	4 392 648	4 392 648	13 051 278	63 283 610
12.	Dologi kiadások	6 990 500	8 616 050	6 990 500	10 493 450	6 990 500	6 990 500	6 990 500	6 990 500	6 990 500	9 990 500	23 500 450	73 200 470	174 734 420
13.	Egyéb működési célú kiadások			300 000							90 000	1 500 000	6 938 579	8 828 579
14.	Felhalmozási kiadások		365 900	8 150 500	1 820 000	1 499 267	600 000			1 500 000	552 000		425 193	14 912 860
15.	Finanszírozási kiadások	30 600 492	21 060 492	21 060 492	21 060 492	21 060 492	21 060 492	21 060 492	21 060 492	21 060 492	21 060 492	21 060 492	17 119 639	258 325 051
16.	Kiadások összesen	63 139 495	55 590 945	62 049 995	58 922 445	66 684 966	54 199 495	53 599 495	53 599 495	55 099 495	57 241 495	71 609 445	169 828 666	821 565 432
17.	Záró pénzkészlet	13 655 176	104 613 605	87 338 281	127 693 929	107 282 901	97 859 077	89 034 253	80 210 429	69 885 605	57 418 781	30 584 007	0	

Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be.

A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 354 485 952 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 457 429 633 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2017. évben előrehozott 2018. évi állami támogatás, továbbá a 2017. évi maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A 6 277 660 Ft felhalmozási célú finanszírozási bevétel a 2017. évi maradvány terhére megvalósuló felhalmozási kiadások forrása, mely a költségvetési felhalmozási bevételként szereplő 3 372 187 Ft támogatással együtt pályázati célokat szolgál.

A működési célú bevételek 5 263 013 Ft összegben felhalmozási kiadások forrása. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felhalmozási kiadások is megvalósíthatók.

A bevételek és kiadások főösszege: 821 565 432 Ft.

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

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

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

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

A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik.

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

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség		
			2019. év	2020. év	2021. év
A	B	C	D	E	F
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	0	0	0	0
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 958 400	1 958 400	1 958 400	1 958 400
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
5	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	0	0	0	0
6	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7	Saját bevételek (1+...+6)	1 958 400	1 958 400	1 958 400	1 958 400
8	Saját bevételek (7) 50 %-a	979 200	979 200	979 200	979 200
9	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+...+16)	0	0	0	0
10	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
13	Adott váltó	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Halasztott fizetés	0	0	0	0
16	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
17	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24)	0	0	0	0
18	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
20	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
21	Adott váltó	0	0	0	0
22	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
23	Halasztott fizetés	0	0	0	0
24	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
25	Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25)	979 200	979 200	979 200	979 200

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a .../2018. (.....) MÖK határozata alapján a 2018-2019-2020-2021. években a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal.

**A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat
szükséglete 2018. és az azt követő években**

Sor- szám	Megnevezés	adatok Ft-ban		
		Éves hatása a további években		
A	B	2018. év	2019. év	2020. év
C	D	E		
I.	Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások			
1	Az egészségre építve! című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázat 5 éves fenntartása	0		
		folyamatos		
2	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében	10 575 640	29 498 633	8 487 218
3	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében	26 290 961	25 923 984	16 802 943
4	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat	10 036 095		
5	"A nagyhalásnyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	862 076	67 683	
6	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat	86 163		
7	"Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat	356 353		
8	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	1 182 806		
9	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	852 324		
10	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" (Kapolcs) TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat	453 281		

11	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP- 2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat	788 206		
12	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	377 774	31 481	
13	"Monostorapáti "Kisdedővő" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP- 1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	2 380 633	793 544	
14	"Kisdedővótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016- 00020 azonosítószámú pályázat	2 318 990		
15	„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” TOP-3.1.1-15- VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	1 737 396	626 172	
16	„A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása” TOP- 3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat	6 218 767	956 733	
17	"Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3-17- 2017-00009	18 975 806	22 352 762	17 334 165
	Összesen:	83 493 271	80 250 992	25 290 161
II. Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások				
1	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében	8 150 580		
2	"Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3-17- 2017-00009	1 499 267		
	Összesen:	9 649 847	0	0
III. Mindösszesen:		91 643 851	80 250 992	25 290 161

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

1.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	100 000 000	79 065 000	100 000 000	79 065 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	100 000 000	79 065 000	100 000 000	79 065 000				
Kiadások, költségek									
7.	Személyi juttatások								
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9.	Dologi kiadások	100 000 000	79 065 000	26 586 844	30 503 509	26 586 844	10 575 640	46 826 312	37 985 851
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	100 000 000	79 065 000	26 586 844	30 503 509	26 586 844	10 575 640	46 826 312	37 985 851

2.

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

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018. évi		2018. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. Saját erő								
2. EU-s forrás	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000				
3. Társfinanszírozás								
4. Hitel								
5. Egyéb forrás								
6. Források összesen:	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000				
Kiadások, költségek								
7. Személyi juttatások	5 357 949	5 357 949	3 502 532	3 502 532	1 855 417	1 855 417		
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 446 647	1 446 647	1 038 473	1 038 473	408 174	408 174		
9. Dologi kiadások	23 195 404	23 195 404	15 422 900	15 422 900	7 772 504	7 772 504		
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	30 000 000	30 000 000	19 963 905	19 963 905	10 036 095	10 036 095		

3.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000			0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000				
Kiadások, költségek									
7.	Személyi juttatások	1 000 000	1 000 000	255 814	278 884	665 640	665 640	55 476	55 476
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270 000	220 000	69 070	61 357	146 436	146 436	12 207	12 207
9.	Dologi kiadások		50 000			50 000	50 000		
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	1 270 000	1 270 000	324 884	340 241	862 076	862 076	67 683	67 683

4.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	216 310	216 310	67 983	154 549	148 327	61 762	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 404	58 404	18 356	34 002	40 048	24 401	0	0
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	274 714	274 714	86 339	188 551	188 375	86 163		

5.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	581 102	581 102	304 387	312 824	276 715	268 278	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 898	156 898	82 185	68 823	74 713	88 075	0	0
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	738 000	738 000	386 572	381 647	351 428	356 353		

6.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	1 362 205	1 362 205	454 068	448 519	908 137	913 687	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 795	367 795	122 598	98 675	245 197	269 119	0	0
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	1 730 000	1 730 000	576 666	547 194	1 153 334	1 182 806		

7.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

8.

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

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	551 181	551 181	183 727	202 229	367 454	348 952	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 819	148 819	49 606	44 490	99 213	104 329	0	0
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	700 000	700 000	233 333	246 719	466 667	453 281		

9.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	905 512	905 512	319 592	296 550	585 920	620 635	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 488	244 488	86 290	65 244	158 198	167 571	0	0
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	1 150 000	1 150 000	405 882	361 794	744 118	788 206		

10.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	472 441	472 441	140 456	156 348	307 670	291 778	24 315	24 315
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 559	127 559	37 923	34 397	82 470	85 996	7 166	7 166
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	600 000	600 000	178 379	190 745	390 140	377 774	31 481	31 481

11.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	3 543 307	3 543 307	966 356	1 086 739	1 962 809	1 842 425	614 142	614 142
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	956 693	956 693	260 916	239 084	516 375	538 208	179 402	179 402
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	4 500 000	4 500 000	1 227 272	1 325 823	2 479 184	2 380 633	793 544	793 544

12.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	2 735 433	2 735 433	965 447	946 730	1 769 986	1 788 704	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	738 567	738 567	260 671	208 280	477 896	530 286	0	0
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	3 474 000	3 474 000	1 226 118	1 155 010	2 247 882	2 318 990		

13.

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

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
			Összes bevétel,		2018. előtt		2018. évi		2018. után
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1. Saját erő									
2. EU-s forrás	2 437 500	2 437 500	0	0	2 437 500	2 437 500	0	0	
3. Társfinanszírozás									
4. Hitel									
5. Egyéb forrás									
6. Források összesen:	2 437 500	2 437 500			2 437 500	2 437 500			
Kiadások, költségek									
7. Személyi juttatások	1 999 200	1 999 200	117 600	60 600	1 354 200	1 411 200	527 400	527 400	
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	438 300	438 300	24 618	13 332	314 910	326 196	98 772	98 772	
9. Dologi kiadások									
10. Beruházások									
11. Kiadások összesen:	2 437 500	2 437 500	142 218	73 932	1 669 110	1 737 396	626 172	626 172	

14.

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

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. Saját erő								
2. EU-s forrás	7 175 500	7 175 500	0	0	7 175 500	7 175 500	0	0
3. Társfinanszírozás								
4. Hitel								
5. Egyéb forrás								
6. Források összesen:	7 175 500	7 175 500			7 175 500	7 175 500		
Kiadások, költségek								
7. Személyi juttatások	5 990 470	5 990 470	399 000	284 088	4 838 137	4 612 578	753 333	753 333
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 185 030	1 185 030	79 002		902 628	1 322 101	203 400	203 400
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	7 175 500	7 175 500	478 002	284 088	5 740 765	5 934 679	956 733	956 733

15.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	60 162 000	60 162 000	0	0	60 162 000	60 162 000	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	60 162 000	60 162 000			60 162 000	60 162 000		
Kiadások, költségek									
7.	Személyi juttatások	24 341 642	24 341 642			8 036 600	8 036 600	16 305 042	16 305 042
8.	Munkaadókat terhelő	4 687 946	4 687 946			1 559 206	1 559 206	3 128 740	3 128 740
9.	Dologi kiadások	29 633 145	29 633 145			9 380 000	9 380 000	20 253 145	20 253 145
10.	Beruházások	1 499 267	1 499 267			1 499 267	1 499 267	0	0
11.	Kiadások összesen:	60 162 000	60 162 000			20 475 073	20 475 073	39 686 927	39 686 927

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

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	- saját erőből központi támogatás								
3.	EU-s forrás	96 250 000	104 485 000	96 250 000	96 250 000	96 250 000	104 485 000		
4.	Társfinanszírozás								
5.	Hitel								
6.	Egyéb forrás								
7.									
8.	Források összesen:	96 250 000	104 485 000	96 250 000	96 250 000	96 250 000	104 485 000		

Kiadások, költségek

9.	Személyi juttatások	65 536 884	71 166 469	16 303 917	22 310 048	27 434 475	27 434 475	21 798 492	21 421 946
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 269 770	15 683 237	6 438 187	4 934 496	5 352 723	5 352 723	5 478 860	5 396 018
11.	Dologi kiadások	7 519 686	9 484 714	2 135 417	71 988	1 893 050	1 441 298	3 491 219	7 971 428
12.	Beruházások	5 923 660	8 150 580	5 923 660		0	8 150 580		
13.									
14.									
15.									
16.	Kiadások összesen:	96 250 000	104 485 000	30 801 181	27 316 532	34 680 248	42 379 076	30 768 571	34 789 392

**A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE PÉNZÜGYI ÉS
ELLENŐRZÉSI BIZOTTSÁGÁNAK VÉLEMÉNYE A VESZPRÉM MEGYEI
ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Tisztelt Közgyűlés!

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

E jogszabályi előírásban foglalt feladatának eleget téve a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság a 2018. február 8-i ülésén megtárgyalta és véleményezte a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetét.

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság a 2/2018. (II. 8.) számú határozatában 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi vélemény elfogadásáról döntött:

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet-tervezete a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelel.

Az állami költségvetésből származó bevételek nem biztosítják a testület és a hivatal működésének, valamint az egyes jogszabályokban meghatározott feladatok ellátásának pénzügyi fedezetét, ezért a 2017. évi maradvány bevonása szükséges a pénzügyi egyensúly biztosítása céljából.

A bizottság a rendelet-tervezetet tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Veszprém, 2018. február 8.



Dobó Zoltán
a bizottság elnöke



**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke**

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

Szám:02/14-19/2018.

E L Ő T E R J E S Z T É S

**a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2018. február 15-i ülésére**

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

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta:

Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztésbe bevont személy, szervezet:

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

Gazdasági Iroda

Szász Jutka, irodavezető

Farkas Barbara, költségvetési referens

Az előterjesztést megtárgyalták:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Ügyrendi Bizottsága

Tisztelt Önkormányzat!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a kötelezően előírja a Veszprém Megyei Önkormányzat számára, hogy biztosítsa az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodjon a területi nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. A Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Német Önkormányzat tekintetében kell az előírt kötelezettségeket teljesítenie. A kötelezettségek teljesítése érdekében a Veszprém Megyei Önkormányzat a 7/2016. (II.11.), valamint a 8/2016. (II.11.) MÖK határozat szerint megállapodást kötött az érintett nemzetiségi önkormányzatokkal, melyet a 8/2017. (II.14.), valamint a 9/2017. (II.14.) MÖK határozat szerint felülvizsgált és hatályát a következő felülvizsgálatig fenntartja.

E törvény rendelkezése előírja a megállapodások éves felülvizsgálatát.

A felülvizsgálat eredményeképpen az együttműködési megállapodásokban módosításra kerülnek az ágazati jogszabályok módosításából eredő változások nyomon követése.

A fentiek alapján kérem az alábbi határozatok elfogadását.

...../2018. (II.15.) MÖK határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati működéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodást felülvizsgálta és a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadta.
2. Hatályát veszti a 7/2016. (II.11.) MÖK határozattal megkötött együttműködési megállapodás.
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

...../2018. (II.15.) MÖK határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati működéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodást felülvizsgálta és a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadta.
2. Hatályát veszti a 8/2016. (II.11.) MÖK határozattal megkötött együttműködési megállapodás.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2018. február 9.

Polgárdy Imre

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

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

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

A szabályozás

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

figyelembe vételével készült.

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

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

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

I.1.1. A költségvetés egyeztetésének és elfogadásának rendje

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

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

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

1.1.2. A költségvetési előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

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

I.2. Információs rendszer működtetése

1.2.1. A költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése

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

1.2.2. Évközi kimutatások, beszámolás

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

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

1.2.3. Adatszolgáltatási kötelezettségek

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

1.2.4. Évközi egyéb információk

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

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

II.1. Önálló fizetési számla nyitása

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

II.2. Törzskönyvi nyilvántartásba vétel

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

II.3. Adószám igénylés

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

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

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

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

III.1. Kötelezettségvállalás rendje

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

- b) Kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a rendelkezésre álló előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. A kötelezettségvállalás csak írásban és pénzügyi ellenjegyzés után történhet.
- c) A kötelezettségvállalást követően a költségvetési referens gondoskodik annak nyilvántartásba vételéről. A költségvetési éven túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét tervezéskor biztosítani kell.
- d) A kötelezettségvállalás módosulása, meghiúsulása, megszűnése esetén a költségvetési referens haladéktalanul gondoskodik a c.) pont szerinti nyilvántartásban szereplő adatok módosításáról, törléséről.

III.2. Pénzügyi ellenjegyzés

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

III.3. Utalványozás

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

III.4. Teljesítés igazolása

A teljesítés igazolása során a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke, vagy általános elnök-helyettese ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrzi és igazolja a kiadások teljesítésének jogosságát,összszerszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló

kötelezettségvállalás esetében – ha a kifizetés, vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes – annak teljesítését.

III.5. Érvényesítés

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

III.6. Összeférhetlenségi kötelezettségek

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

IV. A vagyon gazdálkodásának rendjére vonatkozó szabályok

IV.1. A vagyontárgyak kezelésének rendje

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

IV.2. Pénzellátás, bankszámlarend

IV.2.1. Pénzellátás

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

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

IV.2.2. Bankszámlarend

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

IV.3. Likviditáskezelés

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

V. Belső ellenőrzés

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

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

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

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

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

Jelen együttműködési megállapodást a Veszprém Megyei Önkormányzat a/2018. (II.15.) MÖK határozatával, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a/2018. (.....) MRNÖ határozatával fogadta el. Hatályát veszti a 7/2016. (II.11.) MÖK határozat, valamint a 5/2016. (II.15.) MRNÖ határozat.

Veszprém, 2018.

Veszprém, 2018.

Polgárdy Imre
a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke

Rupa Éva
a Veszprém Megyei
Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Elnöke

Ellenjegyezte:

.....
Dr. Imre László
megyei jegyző

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat

és a

Veszprém Megyei Német Önkormányzat között

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

A szabályozás

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

figyelembe vételével készült.

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

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

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

I.1.1. A költségvetés egyeztetésének és elfogadásának rendje

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

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

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

1.1.2. A költségvetési előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

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

1.2. Információs rendszer működtetése

1.2.1. A költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése

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

1.2.2. Évközi kimutatások, beszámolás

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

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

1.2.3. Adatszolgáltatási kötelezettségek

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

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

1.2.4. Évközi egyéb információk

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

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

II.1. Önálló fizetési számla nyitása

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

II.2. Törzskönyvi nyilvántartásba vétel

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

II.3. Adószám igénylés

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

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

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

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

III.1. Kötelezettségvállalás rendje

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

- b) Kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a rendelkezésre álló előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. A kötelezettségvállalás csak írásban és pénzügyi ellenjegyzés után történhet.
- c) A kötelezettségvállalást követően a költségvetési referens gondoskodik annak nyilvántartásba vételéről. A költségvetési éven túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét tervezéskor biztosítani kell.
- d) A kötelezettségvállalás módosulása, meghiúsulása, megszűnése esetén a költségvetési referens haladéktalanul gondoskodik a c.) pont szerinti nyilvántartásban szereplő adatok módosításáról, törléséről.

III.2. Pénzügyi ellenjegyzés

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

III.3. Utalványozás

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

III.4. Teljesítés igazolása

A teljesítés igazolása során a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke, vagy általános elnök-helyettese ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrzi és igazolja a kiadások teljesítésének jogosságát, összecszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló

kötelezettségvállalás esetében – ha a kifizetés, vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes – annak teljesítését.

III.5. Érvényesítés

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

III.6. Összeférhetlenségi kötelezettségek

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

IV. A vagyon gazdálkodásának rendjére vonatkozó szabályok

IV.1. A vagyontárgyak kezelésének rendje

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

IV.2. Pénzellátás, bankszámlarend

IV.2.1. Pénzellátás

- a.) A Veszprém Megyei Német Önkormányzatot megillető támogatás összege a pénzforgalmi számlán kerül jóváírásra.
- b.) A költségvetési referens a Veszprém Megyei Német Önkormányzat számára analitikus nyilvántartást vezet, amely biztosítja az előirányzat-felhasználás figyelemmel kísérését.

IV.2.2. Bankszámlarend

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

IV.3. Likviditáskezelés

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

V. Belső ellenőrzés

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

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

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

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

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

Jelen együttműködési megállapodást a Veszprém Megyei Önkormányzat a/2018. (II.15.) MÖK határozatával, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat a/2018. (.....) MNÖ határozatával fogadta el. Hatályát veszti a 8/2016. (II.11.) MÖK határozat, valamint a 6/2016. (II.10.) MNÖ határozat.

Veszprém, 2018.

Veszprém, 2018.

Polgárdy Imre
a Veszprém Megyei Önkormányzat
Községülésének Elnöke

Heilig Ferenc
a Veszprém Megyei Német
Önkormányzat Elnöke

Ellenjegyezte:

.....
Dr. Imre László
megyei jegyző



**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke**

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

Szám: 02/14-25/2018.

ELŐTERJESZTÉS

**a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2018. február 15-ei ülésére**

Tárgy: Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat - mint egészségügyi közszolgáltató
- közreműködők útján biztosított fogszabályozási szakellátás helyzetéről

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezet, személy:
Dr. Imre László megyei jegyző

Az előterjesztést megtárgyalta:
Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

A közgyűlés a 23/2013. (IV. 25.) MÖK határozatában döntött arról, hogy a fogszabályozási szakellátási feladatok állam által történő átvételére a 68/2012. (XI. 22.) MÖK határozatában meghatározott határidőt 2014. december 31-ére módosítja, majd a 21/2014. (IV. 17.) MÖK határozatával a fogszabályozási szakellátási feladatok ellátását határozatlan időre vállalta.

Tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a szakellátási feladatok állam általi átvételének időpontjáról továbbra sem kaptunk tájékoztatást.

Jelenleg a fogszabályozási ellátást három szolgáltató (Centrum Dent Bt., Dr. Szőcs Ágnes, M+R 2003 Kft.) útján, feladatátadási szerződés keretében biztosítja a Megyei Önkormányzat.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya (továbbiakban: Járási Hivatal) 2018. február 07. napján kelt levelében értesített arról, hogy dr. Szőcs Ágnes finanszírozott fogszabályozás szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltató (továbbiakban: szolgáltató) tevékenységét - betegsége miatt - bizonytalan ideig nem tudja ellátni, helyettesítését nem tudja biztosítani, ezért a rendelése szünetel. A szolgáltató Járási Hivatalhoz eljuttatott kérelméből kitűnik, hogy a rendelési nehézségek még 2017 év végén jelentkeztek, erről azonban sem a Megyei Önkormányzatot, sem a Járási Hivatalt a szolgáltató nem értesítette az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről szóló 96/2003.(VII.15.) Korm. rendelet 18.§ (1) és (4) bekezdése szerint, valamint nem csatolta a helyettesítésére vonatkozó megállapodást.

A Járási Hivatal a Megyei Önkormányzat bevonásával több egyeztetést lefolytatott a helyettesítésbe bevonható egészségügyi szolgáltatókkal, mely tárgyalások az előterjesztés kiküldéséig nem vezettek eredményre. A fent meghivatkozott kormányrendelet 18. § (2) bekezdése kimondja, hogy

„(2) Amennyiben a szünetelést bejelentő szolgáltató nem csatolja a szünetelés bejelentéséhez az (1) bekezdés szerinti megállapodást, az egészségügyi államigazgatási szerv dönt az egészségügyi szolgáltatás nyújtását átmenetileg végző szolgáltató kijelöléséről. A kijelölésről a kijelölésre kerülő egészségügyi szolgáltató működési engedélyét kiadó egészségügyi államigazgatási szerv dönt.”

A Járási Hivatal döntését követően fogom újból tájékoztatni a Tisztelt Közgyűlést, mindezek alapján kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a Tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjen.

Veszprém, 2018. február 14.

Polgárdy Imre



**VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
ELNÖKE**

8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096
E-MAIL: ELNOK@VPMEGYE.HU

Szám: 02/14-12/2018.

ELŐTERJESZTÉS

**a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2018. február 15-i ülésére**

Tárgy: A Veszprém Megyei Klímastratégia jóváhagyása

Előadó: Polgárdy Imre, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta:

Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztés elkészítésében részt vett:

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
Arnold György platform munkatárs

Az előterjesztést megtárgyalta:

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprém Megyei Önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatóságával 2016. október 12-én támogatási szerződést kötött a KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 azonosítószerű, Veszprém Megyei Klímastratégia című projekt megvalósítására.

A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Klímastratégia dokumentációjának több lépcsőben való elkészítésére 2017. májusában vállalkozási szerződést kötött a VIBROCOMP Akusztikai, Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. decemberi ülésén a 118/2017. (XII. 7.) MÖK határozatában a Veszprém Megyei Klímastratégia egyeztetésre szánt változatát a társadalmi egyeztetés lefolytatására alkalmasnak tartotta.

A Veszprém Megyei Klímastratégia társadalmi egyeztetésre szánt változata 2017. december 12-én megküldésre került a Veszprém Megyei Éghajlatváltozási Platform tagjainak, a természettel és környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezeteknek, a megyei alap-, közép-, és felsőfokú intézményeknek, a megyében működő gazdasági szervezeteknek, vállalkozóknak, valamint a települési önkormányzatoknak. A megyei klímastratégia társadalmi verziójának véleményezésére 2017. december 31-ig nyílt lehetőség.

A társadalmi egyeztetés során beérkező véleményeket az önkormányzati hivatal a beérkezés sorrendjében folyamatosan továbbította a Vibrocomp Kft. részére. A Vibrocomp Kft. az észrevételeket megválaszolta és a társadalmi egyeztetés során felmerült javaslatok érdemi részét beépítette a megyei klímastratégiába. Az észrevételek és az arra adott tervezői válaszok [„észrevételek”](#) linke kattintva érhetők el.

A Veszprém Megyei Klímastratégia véglegesnek szánt változatát – annak előzetes jóváhagyását kérve – 2018. január 16-án ismételt megküldtük a minőségbiztosítás elvégzésével megbízott Klímabarát Települések Szövetsége (továbbiakban: KBTSZ) részére.

A KBTSZ szakmai véleményében a végsőnek szánt klímastratégia dokumentációt – a dekarbonizációs célkitűzések kivételével – összességében megfelelőnek minősítette, a módszertani útmutatóban foglalt elvárások alapján.

A Vibrocomp Kft. és Klímabarát Települések Szövetségének képviselői a 2018. január 26-án tartott egyeztetésen egyezsre jutottak az észrevételekkel kapcsolatban. Ennek eredménye alapján a tervezők a stratégia dekarbonizációs bázisát 2012-re módosították, továbbá 2020-ra és 2030-ra határozták meg a dekarbonizációs célértékeket. A módosításokkal a stratégia teljes mértékben megfelel a KBTSZ elvárásainak. A KBTSZ képviselője véleménye alapján a Veszprém megyei dokumentáció az egyik legjobban kidolgozott klímastratégia.

A KBTSZ a javított stratégia visszaküldését nem kérte, csak a Közgyűlés által jóváhagyott, Veszprém Megyei Klímastratégia dokumentációjának elküldését kezdeményezte.

A KBTSZ a Közgyűlés által elfogadott klímastratégiára adja ki a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatóság részére a projekt elszámolásához benyújtandó megfelelési igazolást.

A Vibrocomp Kft. által – a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal koordinálásában – elkészített Veszprém Megyei Klímastratégia jóváhagyásra szánt változata elérhető a [„klímastratégia”](#) linkre kattintva.

A megyei klímastratégia népszerűsítése érdekében a KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 azonosítószerű, projekt keretében a Csalán Környezet és Természetvédő Egyesület szerződés keretében elvállalta négy szemléletformáló esemény 2018-ban való lebonyolítását. Az egyesület által a Családi Klíma Nap megtartására 2018. január 27-én került sor. Nagyszámú hallgatóság előtt 2018. január 31-én tartotta meg Dr. Gelencsér András a Pannon Egyetem rektora „a Globális éghajlatváltozás – mítosz vagy valóság?” című előadását.

Egy további klímavédelmi előadásra és egy a fiatalok számára rendezendő klímavédelmi konferenciára 2018. márciusában kerül majd sor az egyesület szervezésében.

A megyei klímastratégia propagálására ismeretterjesztő kiadvány készül. A kiadvány a célközönséggel ismerteti meg a megye jelenlegi környezeti állapotát, az éghajlatváltozás várható hatásait, a negatív hatások elkerüléséhez szükséges lépéseket, illetve a Klímaplatformmal való kapcsolattartási lehetőségeket.

A Közgyűlés általi jóváhagyást valamint a fent ismertetett szemléletformáló előadások megtartását követően, előreláthatólag 2018. március 31-ig teljesül a KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 azonosítószerű, Veszprém Megyei Klímastratégia című projekt.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

... /2018. (II. 15.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „*Veszprém Megyei Klímastratégia jóváhagyása*” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntéseket hozza:

1. A Közgyűlés a Veszprém Megyei Klímastratégia véglegesre szánt verzióját jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: megyei közgyűlés elnöke

2. A Közgyűlés felkéri a Megyei Jegyzőt, hogy gondoskodjon a jóváhagyott Veszprém Megyei Klímastratégiának a Veszprém Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján való közzétételéről.

Határidő: 2018. március 9.
Felelős: megyei jegyző

3. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy a jóváhagyott Veszprém Megyei Klímastratégiát a megfelelőségi igazolás megkérése céljából küldje meg a Klímabarát Települések Szövetségének.

Határidő: 2018. március 9.
Felelős: megyei közgyűlés elnöke

4. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy elektronikus levélben tájékoztassa a véleményezési eljárásba bevont szervezeteket a Veszprém Megyei Klímastratégia jóváhagyásáról és annak elérhetőségéről.

Határidő: 2018. március 14.
Felelős: megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2018. február 8.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke



**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke**

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

Szám: 02/14-17/2018

ELŐTERJESZTÉS

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2018. február 15-i ülésére

Tárgy: Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításával kapcsolatos feladatok

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés előkészítését koordinálta:

Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztés készítésében részt vett:

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

Az előterjesztést megtárgyalta:

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága

Tisztelt Közgyűlés!

A Közgyűlés 2017. november 9-i munkaülésen került megtárgyalásra a „*Felhatalmazás támogatási szerződés aláírására a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Miniszterelnökség között a Megyei Területrendezési Terv készítéséről*” tárgyú előterjesztés, melynek során hozott döntéseket a 90/2017. (XI. 9.) MÖK határozat (továbbiakban határozat) tartalmazza.

A határozatnak megfelelően a Veszprém Megyei Területrendezési Terv készítésére vonatkozó támogatási kérelem 2017. december 11-én benyújtásra került a Miniszterelnökséghez.

A támogatási kérelem összeállításához kapott iránymutatás szerint a 20 millió forintos támogatás egyrészt a tervezői díjra kerül felhasználásra, valamint a visszamaradó rész bérköltségként számolható el. Tervezési díjra nettó 13 millió forintot állítottunk be.

Támogatási kérelmünk pozitív elbírálásra került, majd a Miniszterelnökség és a Veszprém Megyei Önkormányzat közötti, Veszprém Megyei Területrendezési Terv készítéséhez kapcsolódó támogatási szerződés 2017. december 21-én aláírására került.

A támogatási szerződés tartalmazza, hogy a támogatás 2018 év végig történő felhasználása számolható el, ezért azonnal megkezdtük a tervező kiválasztását. Ehhez közbeszerzési eljárás lefolytatására nem került sor, tekintettel arra, hogy a nettó 15 M Ft-os értékhatár alatti szolgáltatás igénybevételét terveztük. Ez év januárjában kiválasztásra került a tervező, három bekért árajánlatból a PESTTERV Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot, így a megbízást a Veszprém Megyei Területrendezési Terv 2018. évi módosítására ők kapták meg, jelenleg a szerződéskötés szakaszában vagyunk. Objektív körülmény, hogy 2018. első negyedévében tárgyalja az Országgyűlés a ***Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvénytervezet***, mely az Országos Területrendezési Terv (továbbiakban OTrT) módosítását is érinti.

Mint ismert, a megyei területrendezési tervet az OTrT figyelembe vételével kell készíteni, ezért olyan ütemezést kell a tervezőkkel előkészítenünk, mely a törvénytervezet megtárgyalásához maximálisan illeszkedik.

Szerződéskötéssel párhuzamosan az adatgyűjtést készítjük elő, legelsőként is a tervezési alaptérképet kívánjuk beszerezni, mely 2018. január 1-től térítésmentesen áll az önkormányzatok rendelkezésére.

Az ingyenes alaptérkép igénylésnek azonban jogszabályban előírt feltételei vannak.

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 11/B. § szerint:

- (1) A megyei területrendezési terv kidolgozásáért felelős megyei önkormányzat a megyei területrendezési terv készítése, illetve módosítása előtt írásban megkeresi a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 23/C. § (1b) bekezdése, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 72. § (5) bekezdése, valamint a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 6. § (20) bekezdése alapján, a 13. melléklet szerinti adatbázisok és adatok biztosítása érdekében.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megkereséshez mellékelni kell a megyei önkormányzat területrendezési terv készítésére, módosítására irányuló döntését és a megyei önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy az adatbázisokat és az adatokat kizárólag az a) pontban szereplő feladathoz használja fel.

Mindezekre figyelemmel előkészítettük a határozati javaslatot, hogy a megyei területrendezési terv módosításához szükséges adatszolgáltatás mielőbb teljesülhessen.

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

... /2018. (II. 15.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „**Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításával kapcsolatos feladatok**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntéseket hozta meg:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

1. elfogadja a megyei területrendezési terv átdolgozásához nyújtandó támogatás felhasználásáról szóló tájékoztatót,
2. megindítja a megyei területrendezési módosításának folyamatát annak érdekében, hogy a módosításra kerülő Veszprém Megyei Területrendezési Terv összhangban legyen a magasabb szintű, országos területrendezési tervvel
3. felhatalmazza Elnökét a módosított területrendezési terv elkészítéséhez szükséges adatbázisok és adatszolgáltatások 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet szerinti megkérésére, valamint a véleményezési eljárás megindítására
4. nyilatkozik a Közgyűlés arról, hogy a 3. pont szerint megkért adatbázisokat és az adatokat kizárólag a Veszprém Megyei Területrendezési Terv 2018. évi módosításához használja fel
5. felkéri Elnökét, hogy a megyei területrendezési terv módosításának folyamatáról és az adatszolgáltatás teljesüléséről a Közgyűlést a következő ülésen tájékoztassa

Határidő: 1., 2. és 4. pont tekintetében azonnal
3. pont tekintetében 2018. február 28.
5. pont tekintetében 2018. április 30.

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2018. február 8.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke



**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke**

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

Szám: 02/14-11/2018

ELŐTERJESZTÉS

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2018. február 15-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi területfejlesztési
tevékenységéről

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés előkészítését koordinálta:

Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztés készítésében részt vett:

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

Az előterjesztést megtárgyalta:

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága

Tisztelt Közgyűlés!

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése feladatainak ellátása részeként a 2017. december 7-i ülésén az 117/2017. (XII. 7.) MÖK határozatával megállapított 2018. évi munkatervében a februári ülésre ütemezte be „Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi területfejlesztési tevékenységéről” tárgyú napirend megtárgyalását.

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban Tftv.) 11. § határozza meg a megyei önkormányzat területfejlesztési feladatait. A tájékoztató összeállításánál a Tftv. 2017. VI. 15. időállapota szerinti területfejlesztési feladatokat vettük figyelembe.

A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszternek küldendő tájékoztatót előterjesztésemhez mellékelem.

Magyarország Kormányában a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter feladatait *Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter* látja el.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a tájékoztató megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

... /2018. (II. 15.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a „Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi területfejlesztési tevékenységéről” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

- 1) A közgyűlés „Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi területfejlesztési tevékenységéről” szóló dokumentumot elfogadja.
- 2) A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatot és a tájékoztatót küldje meg a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter részére.

Határidő: 2018. február 28.

Felelős: megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2018. február 8.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

T Á J É K O Z T A T Ó

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi területfejlesztési tevékenységéről

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

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

A törvényben a megyei önkormányzat részére meghatározott területfejlesztési feladatok egy része 2017-ban valós feladatként jelentkezett, melyekkel összefüggésben végzett tevékenységet az alábbi táblázat tartalmazza:

<i>Területfejlesztési feladatok Tftv. 11. § alapján</i>	<i>A feladatokkal összefüggésben végzett megyei önkormányzati tevékenység</i>
Az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval összhangban - a megyei jogú városok önkormányzatának egyetértésével - kidolgozza és határozattal elfogadja a megyei területfejlesztési koncepciót, illetve - a megyei területfejlesztési koncepció és a megyei területrendezési terv figyelembevételével - a megyei területfejlesztési programot {aa}}	A Közgyűlés a 42/2015. (VI. 18.) számú határozatával megnyitotta a megyei területfejlesztési koncepció módosításának, kiegészítésének elvi lehetőségét, tekintettel arra, hogy az Operatív Programok elfogadásra kerültek. 2016 évben a megyei területfejlesztési koncepció módosításának véleményezési eljárását lefolytattuk, melyet a Közgyűlés a 73/2016. (XII. 1.) MÖK határozattal zárta le, egyben felhatalmazta Elnökét, hogy a Nemzetgazdasági Miniszterhez állásfoglalás céljából terjessze fel. A jóváhagyási dokumentáció – határozat szerinti - elkészítése után került sor az elfogadást megelőző miniszteri állásfoglalás megkérésére. A Nemzetgazdasági Minisztériumtól (2017-ben) kapott állásfoglalás a felterjesztett dokumentáció formai és tartalmi megfelelőségét állapította meg. A miniszteri állásfoglalással kiegészített dokumentációt megküldtük Veszprém Megyei Jogú Polgármesteréhez, tekintettel arra, hogy a megyei területfejlesztési koncepció elfogadására a megyei jogú város egyetértésével kerülhet sor. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2017. március 30-án megtartott ülésén tárgyalta

	meg Veszprém Megyei Területfejlesztési Konceptió módosítását, melyről meghozta a 78/2017. (III.30.) számú határozatát. A Veszprém Megyei Közgyűlés 62/2013 (XII.19.) számú határozatával a Veszprém Megyei Területfejlesztési Konceptiót elfogadta, mely 2017. május 25-én az 54/2017.(V.25.) MÖK határozat szerint módosításra került.
Részt vesz az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepció, valamint az operatív programnak kidolgozásában, a megyei jogú városok önkormányzata kötelező bevonásával észrevételeik figyelembevétel {ab}}	A Közgyűlés a 13/2017. (II. 14.) MÖK határozatában alakította ki véleményét az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Konceptióban szereplő Veszprém megyei oldal felülvizsgálatáról, a megyei javaslatról.
A tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről {ae}}	A megyei önkormányzat területfejlesztési tevékenységének segítése, a területfejlesztésben érintett, érdekelt szereplők összehangolt fejlesztési együttműködésének céljával létrehozta a Területfejlesztési Szakmai Kollégiumot. Az együttműködési megállapodás alapján a szakmai kollégium tagjai: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, Veszprém Megyei Kormányhivatal, Pannon Egyetem, Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség és a Balaton Fejlesztési Tanács,. Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium működésének meghosszabbításáról a 41/2016. (IV. 28.) MÖK határozat rendelkezett. A Szakmai Kollégium működése 2020. december 31-ig meghosszabbításra került, az időközben megszűnt KDRFÜ nélkül. Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium 2017. január 31-i ülésén tárgyalta meg az OFTK Veszprém megyét érintő fejlesztési irányaira beérkezett javaslatokat. A kollégiumi ülésen bemutatott munkaverzió a beérkezett véleményeken túl a hivatali javaslatot is tartalmazta, mely a dokumentum (fejlesztési oldal) belső átcsoportosítását, strukturálását vállalta fel, valamint a 2015-ben a megye meghatározó társadalmi és gazdasági szereplőinek széles körű részvételével lefolytatott innovációs szakosodási stratégia Veszprém megyei célkitűzéseinek meghatározása során felmerült javaslatokat is figyelembe kívánta venni.

	A minél szélesebb részvétel érdekében a véleményezői kört <u>kiterjesztettük</u>: - a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagjaival - megyénk városainak polgármestereivel - a megyénk LEADER szervezeteivel - a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Szervezetével
<i>Területfejlesztési tervek végrehajtásával kapcsolatos feladatok</i>	
Dönt a hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról {bb}} Monitoring bizottság vagy más döntéshozó szerv útján közreműködik a területi operatív programok irányításában, megvalósításuk végrehajtásában,{bc}}	A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban TOP) felhívásaira érkezett támogatási kérelmekről egyrészt a Döntés Előkészítő Bizottság (továbbiakban DEB) keretén belül, területi szereplőként tette meg javaslatát, szavazatát a Közgyűlés delegáltja (melyre 2017-ben 5 alkalommal került sor), valamint a DEB döntési javaslat ismertetését követően a Közgyűlés alakította ki álláspontját, egyetértési jogával élve, a támogatói javaslatról (melyre 2017-ben 5 alkalommal került sor).
Figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkező feladatainak megvalósítását a megyei jogú városok önkormányzata kötelező bevonásával, észrevételeik figyelembevételével {bd}}	Közgyűlési felhatalmazás alapján a megyei önkormányzat elnöke részt vett az NGM felkérésére a kiírásra kerülő TOP Felhívások összeállításban, véleményével segítette az Irányító Hatóság munkáját.
<i>Területfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatok</i>	
Összehangolja illetékességi területén az államigazgatási szervek, a települési, a megyei jogú város önkormányzata, a gazdasági és civil	A megyei önkormányzat területfejlesztési tevékenységének segítése, a területfejlesztésben érintett, érdekelt szereplők összehangolt fejlesztési együttműködésének céljával létrehozta a Területfejlesztési Szakmai Kollégiumot. Az együttműködési megállapodás alapján a szakmai kollégium tagjai: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata,

szervezetek fejlesztési elképzeléseit {ca})	Veszprém Megyei Kormányhivatal, Pannon Egyetem, Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség és a Balaton Fejlesztési Tanács, majd a 2016-ban meghosszabbításra került a Szakmai Kollégium működése 2020. december 31-ig, az időközben megszűnt KDRFÜ nélkül. A szakmai kollégium 2017-ben 3 munkaülést tartott. A szakmai kollégium 2017. január 31-én munkaülést tartott ahol az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciónak a Veszprém megye tekintetében releváns fejezetének aktualizálására, kiegészítésére érkezett javaslatok értékelésére. A január 31-i ülésen elhangzottak alapján elkészített OFTK megyei oldal munkaváltozatát a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium a 2017. február 3-i rendkívüli ülésén tárgyalta meg és a Közgyűlés számára elfogadásra javasolta. (A Közgyűlés a 13/2017. (II. 14.) MÖK határozatában alakította ki véleményét az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban szereplő Veszprém megyei oldal felülvizsgálatáról, a megyei javaslatról.) A szakmai kollégium 2017. június 20-én tartott munkaülésén a Veszprém Megye Integrált Területi Programjának 2017. évi módosítását tárgyalta.
Szakmai kapacitásával segíti a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi fejlesztési tanácsok tervező, döntés-előkészítő, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat megalapozó tevékenységét, {cf})	A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Megyei Jegyzői Kabinetének közreműködésével részt vesz a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.8.2.3. pontjában hivatkozott projektmenedzsment, valamint a 3.12.1 pontjában hivatkozott további tevékenységek ellátásában. A Veszprém Megyei Önkormányzat a projekt-előkészítési és projektmenedzsmenti feladatok ellátására, azaz a támogatási kérelmek benyújtására, illetve a támogatásban részesített projekt megvalósítására, a kooperációt kezdeményező települési önkormányzatokkal konzorciumi együttműködési megállapodást köt. A települési önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási konstrukcióinak keretében benyújtandó támogatási kérelmek esetében a projekt-előkészítési, illetve megvalósítási feladatok teljes körű ellátását kezdeményezi, vagy kizárólag a projektmenedzsmenti, azaz a projekt megvalósítási feladatok

	ellátását kéri. Az Önkormányzat 2017-ben 13 db TOP pályázat vonatkozásában látja el a projektmenedzsmenti tevékenységet. Mindezt megalapozó tájékoztatást, egyeztetést közel száz érdeklődő vette igénybe, önkormányzatokon túl civilszervezetek és egyéb kedvezményezettek is.
Vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, adottságait, a vizsgálatok során felhasznált információkat és a vizsgálatok eredményeit a területi információs rendszer rendelkezésére bocsátja {cf}}	A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése feladatainak ellátása részeként a 2016. december 15-i ülésén a 80/2016. (XII. 15.) MÖK határozatával megállapított 2017. évi munkatervében betervezte a „Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról” tárgyú napirend megtárgyalását. A közgyűlés által elfogadott tájékoztató megtárgyalására 2017. július 20-i ülésen került sor. A munkatervben szerepelt a „Tájékoztató Veszprém megye gazdaságának 2016. évi teljesítményéről, a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről” tárgyú tájékoztató megtárgyalása, amit a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara készített el. A tájékoztató információt nyújtott a megye gazdaságának teljesítményéről, illetve a foglalkoztatás elősegítésére irányuló törekvésekről. A közgyűlés által elfogadott tájékoztatóra 2017. május 25-i ülésen került sor. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2017. évi munkatervének megállapításakor tervezte a „Tájékoztató Veszprém megye foglalkoztatási helyzetéről” tárgyú napirend megtárgyalását, ezért felkérte a Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának főosztályvezetőjét az előterjesztés elkészítésére és a tájékoztató megtartására. A közgyűlés által elfogadott tájékoztatóra 2017. július 20-i ülésen került sor. A „Beszámoló a Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program 2016. évi megvalósulásáról” szóló előterjesztést a Közgyűlés 2017. júliusi ülésén tárgyalta. A beszámoló az alábbi környezetvédelméért felelős megyei szervezetek tájékoztatásán alapult: – Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály – Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Bányászati Osztály – Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály

	–Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály, Erdészeti Osztály –Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály –Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság –Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság –Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság A környezeti elemek védelme terén az elmúlt években további mérsékelt javulás következett be a természeti értékeink védelme, a vízfolyások revitalizációja, a szennyvízelvezetés, a hulladékgazdálkodás, és a szennyezett iparterületek megtisztítása terén. Kiemelten jelentős fejlemény, hogy az ivóvízminőség javítási program befejeződött és minden megyei településen megteremtődött az egészséges ivóvíz szolgáltatás feltétele. Az elmúlt évben a környezeti elemeket jelentősen károsító esemény nem következett be. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése feladatainak ellátása részeként 2017. évi munkatervében a novemberi ülésre ütemezte be „Tájékoztató a Pannon Egyetem területfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységéről” tárgyú napirend megtárgyalását. A közgyűlés által elfogadott tájékoztatóra 2017. november 9-i ülésen került sor. Pannon Egyetem kiemelt figyelmet fordít egyrészt aktív bekapcsolódásra a helyi gazdasági, társadalmi folyamatokba, valamint a társadalmi kihívások kezelésére és a társadalmi innováció terjesztésére.
Területfejlesztési fórumok	
Az egy régió területén működő megyei közgyűlések elnökei regionális területfejlesztési konzultációs fórumot működtetnek {14/A. §}	2012. márciusban megalakult a Közép-Dunántúli Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum, amely fórum tagjai az érintett megyék közgyűléseinek elnökei. A fórum 2017 évben is hatékony keretet nyújtott a területfejlesztéssel kapcsolatos aktuális feladatok egyeztetésére, a jó gyakorlatok átvételére.
A megyei közgyűlés és a - megye területén működő - megyei jogú város(ok) közgyűlése(i) megyei területfejlesztési konzultációs fórumot működtetnek {14/B. §}	2012 júliusában megalakult a Veszprém Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum, a fórum tagjai a megyei közgyűlés elnöke és a megyei jogú város polgármestere.
	A fórum 2017 évben is hatékony keretet nyújtott a területfejlesztéssel kapcsolatos aktuális feladatok egyeztetésére, a jó gyakorlatok átvételére.

A régió határokon, illetve a megyehatárokon túlterjedő, továbbá egyes kiemelt területfejlesztési feladatai ellátására a megyei közgyűlések a szervezeti és működési szabályzat elfogadásával térségi fejlesztési tanácsot hozhatnak létre {15. §}	A Veszprém Megyei Önkormányzat két térségi fejlesztési tanács munkájában vesz részt: - Tagja a Balaton Fejlesztési Tanácsnak, a Balatonnal határos másik két megyéivel együtt. A BFT tagság jogszabály által meghatározott (kötelező) feladat. A BFT 2017 évben is negyedévente tartotta meg üléseit, melyen a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke és delegáltja révén vett részt a munkában. - Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése, a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése és a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013 tavaszán a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács újjáalakításáról döntött. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanácsban való tagság önként vállalt feladat. A tanács elnöki feladatait a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke látja el. A tanács munkaszervezeti feladatait megállapodás alapján a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal biztosítja.
--	---

Veszprém, 2018. február 8.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke



**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke**

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

Szám: 02/14-10/2018

ELŐTERJESZTÉS

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2018. február 15-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi területrendezési
tevékenységéről

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés előkészítését koordinálta:

Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztés készítésében részt vett:

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

Az előterjesztést megtárgyalta:

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága

Tisztelt Közgyűlés!

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése feladatainak ellátása részeként a 2017. december 7-i ülésén az 117/2017. (XII. 7.) MÖK határozatával megállapított 2018. évi munkatervében a februári ülésre ütemezte be „Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi területrendezési tevékenységéről” tárgyú napirend megtárgyalását.

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban Tftv.) 12. § határozza meg a megyei önkormányzat területrendezési feladatait. A tájékoztató összeállításánál a Tftv. 2017. VI. 15. időállapota szerinti területrendezési feladatokat vettük figyelembe.

Kezdeményezem, hogy az előterjesztéshez mellékelte tájékoztató a területrendezésért felelős miniszternek megküldésre kerüljön.

Magyarország Kormányában a területrendezésért felelős miniszter feladatait *Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter* látja el.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a tájékoztató megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

.../2018. (II. 15.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a „Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi területrendezési tevékenységéről” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

- 1) A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi területrendezési tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.
- 2) A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy a határozatot és a tájékoztatót küldje meg a területrendezésért felelős miniszter részére.

Határidő: 2018. február 28.

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2018. február 8.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

T Á J É K O Z T A T Ó
a Veszprém Megyei Önkormányzat
2017. évi
területrendezési tevékenységéről

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

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

A törvényben a megyei önkormányzat részére meghatározott területrendezési feladatkörök egy része 2017-ben valós feladatként jelentkezett, melyekkel összefüggésben végzett tevékenységeket az alábbi táblázat tartalmazza:

Területrendezési feladatkörök <i>Tftv. 12. § alapján</i>	A feladatokkal összefüggésben végzett megyei önkormányzati tevékenység
Az érintett települési önkormányzatok véleményeinek kikérésével elfogadja a megye területrendezési tervét, amely nem terjed ki kiemelt térségek (Balaton Kiemelt Üdülőkörzet) területére. {{(1) a}}	Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban OTTrT) 31/A. § (1) bekezdése előírja, hogy a megyei területrendezési terveket 2017. december 31-ig az OTTrT törvénnyel összhangba kell hozni. A megyei területrendezési tervek finanszírozásával kapcsolatban a Miniszterelnökség 2017. november 2-án tartott személyes tájékoztatót. Ezen kifejtették, hogy a központi költségvetésben megyénként legfeljebb bruttó 20 millió Ft támogatást kívánnak biztosítani a megyei területrendezési tervek és az országos területrendezési tervek közötti összhang biztosítására. A Miniszterelnökségen tartott tájékoztatón kihangsúlyozták, a támogatási szerződéseknek még 2017 évben hatályba kell lépniük, a támogatás folyósítása 2018 februárjában várható, a forrás felhasználása 2018 év végéig lehetséges. A támogatási kérelem benyújtására 2017. december 11-én, a támogatási szerződés aláírására 2017. december 21-én került sor. A támogatási szerződés alapján a támogatási összeg a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésében lebontásra kerül.

Előzetesen véleményezi az országos, valamint a területét érintő területrendezési terveket {(1) b)}	A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. november 9-én tartott ülésén tárgyalta meg a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvénytervezet véleményezése tárgyú előterjesztést. A 91/2017. (XI. 9.) MÖK határozatában állást foglalt a törvénytervezettel kapcsolatban, mely megküldésre került a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárságnak.
A tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről. {(1) d)}	A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvénytervezet véleményezésének szakmai anyagának véleményezésébe saját hatáskörben bevontuk megyénk települési önkormányzatait is. Összesen 16 helyről érkezett észrevétel, melyek közül 12 db vélemény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ) területéről és 4 db vélemény a megye BKÜ területén kívüli részről. A településektől érkezett észrevételeket soron kívül közvetlenül megküldtük a Miniszterelnökség illetékes munkatársaihoz, hogy azok mielőbb figyelembe vételre kerülhessenek. Miniszterelnökségtől érkezett visszajelzés alapján ezért a beérkezett települési véleményeket szerkeszthető állományban is megkértük, majd továbbítottuk a területrendezési terv és a jogszabálytervezet előkészítőihez.
Koordinációs feladatok Tftv. 13/A § alapján	
Koncepcionálisan összehangolja települési településfejlesztési koncepciója és integrált településfejlesztési stratégiája, valamint településrendezési eszközei kidolgozását a megyei területrendezési tervhez való illeszkedésük érdekében. {(3)}	2017-ban egy újabb település Badacsonytomaj város esetén került sor az egységes módszertan alapján elkészült ITS-ek megyei önkormányzat általi véleményezésére. A véleményezés során vizsgálatra került a megyei területfejlesztési koncepcióhoz, ill. programhoz, valamint a megyei területrendezési tervhez történő illeszkedés. A véleményezett ITS összhangban voltak a hatályos megyei dokumentációkkal. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program eddig megjelent pályázati felhívásaira tekintettel a városok a 2015-ben elfogadott ITS-ek pontosítását kiegészítését kezdeményezték. A tervezett változtatások és kiegészítések a megjelent TOP felhívásokra figyelemmel, a benyújtandó támogatási pályázatok alátámasztására irányultak. Az ITS-ek 2017 évi módosítási kezdeményezések szintén összhangban voltak a hatályos megyei dokumentációkkal.

Előzetesen véleményezi a megye települési településfejlesztési koncepcióját és integrált településfejlesztési stratégiáját, valamint településrendezési eszközeit a megyei területfejlesztési koncepcióhoz és programhoz való illeszkedésük érdekében. {(4)}	A településfejlesztési koncepciók a megyei területfejlesztési koncepcióhoz és programhoz való illeszkedésük elősegítéséről a megyei önkormányzat a települési önkormányzatok megkeresését követően a dokumentációk véleményezésének eszközével gondoskodik. 2017-ban 10 település településfejlesztési koncepciójának véleményezése került sor. A városok és községek településfejlesztési koncepcióiban foglalt fejlesztési alapelvek, jövőképek, átfogó fejlesztési célok illeszkedtek és a megyei területfejlesztési koncepcióban rögzített elhatározásokhoz.
Véleményezi települési településrendezési eszközeit, a megyei területrendezési tervvel való összhang megteremtése érdekében {(5)}	A településrendezési terveknek a megyei területrendezési tervekkel való összhangjáról a megyei önkormányzat a településrendezési tervek véleményezésének eszközével gondoskodik. A településrendezési tervek többlépcsős véleményezési eljárását a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet határozza meg. Veszprém megye Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén lévő települések településrendezési eszközeiben is – ott a Balaton-törvénnyel elfogadott területrendezési terv a hatályos – véleményezéskor érvényt kívánunk szerezni a megyei célkitűzéseknek. 2017-ben 55 megyei település településrendezési eszközeinek többlépcsős módosításának véleményezésére került sor. Az előzetes tájékoztatási szakaszban adott információ száma 23 db. A tájékoztató levelekben felhívtuk a települési önkormányzatok figyelmét a Veszprém Megye Területrendezési Tervére és az abban foglalt ajánlásokra is. A véleményezési szakaszban adott állásfoglalások száma 25 db. Egyeztető tárgyalásokkal kapcsolatos intézkedések száma 7 db. A településrendezési eszközökkel kapcsolatos eltérő főépítési véleményekről minden esetben sikerül kompromisszumot kötni a polgármesterek által összehívott egyeztető tárgyalásokon. A települési önkormányzatok 38 db elfogadott településrendezési eszközt küldtek meg a megyei önkormányzat részére. A településrendezési eszközök összhangjának megteremtésére összeessen 93 db intézkedés történt.
A megyei területrendezési terv településrendezési eszközökben történő	A területrendezési tervek határozzák meg egy adott terület (ország, megye, kiemelt térség) egyes térségei területfelhasználásának feltételeit, a műszaki-infrastrukturális

érvényesülése.	hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. A megyei főépítész feladata a megyei területrendezési terv elhatározásainak érvényre juttatása a települési tervek véleményezése során. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a terv elhatározásai bekerültek a településtervezéssel foglalkozó önkormányzati vezetők és szakemberek napi gyakorlatába, nagyrészt elfogadják a terv alapján adott javaslatokat, melyen tovább fog javítani az a 2017-ben megindított érdemi törekvés, hogy az országos és a megyei területrendezési tervek közötti összhang a párhuzamos tervezéssel biztosításra kerül. A településrendezési tervek segítik, a települések fejlesztési elképzeléseit, valamint követik a megyei területrendezési terv alakulását, fejlődését, változását. A Veszprém megyei főépítész szervezésében a Megyeházán negyedévi rendszerességgel a megyében dolgozó települési főépítészek bevonásával az aktuális kérdések egyeztetésére, megbeszélésre kerül sor. Ugyancsak gyakorlattá vált Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamarája, a Magyar Urbanisztikai Társaság, által szervezett „Városépítészeti séták Veszprém megyében” rendezvénysorozat. Az elmúlt év tavaszán Sümeg városban, majd Ősszel Tihany községben került megrendezésre a megyei szakmai nap. Mindkettő a települési önkormányzatok aktuális feladatainak, a településképi arculati kézikönyvek (TAK) elkészítésének hathatós elvégzéséhez kívánt hozzájárulni. Míg tavasszal a TAK készítés módszertani kérdéseire tért ki a rendezvény, ősszel már a TAK készítéssel kapcsolatos tapasztalatcserére is sor került. Elmondható, minden bizonnyal ezek a rendezvények is hozzájárultak ahhoz, hogy Veszprém megye települései az országos átlagot meghaladóan teljesítették a TAK készítésére és elfogadására előírt határidőt.
-----------------------	---

Veszprém, 2018. február 8.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke



**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke**

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

Szám: 02/14-15/2018.

ELŐTERJESZTÉS

**a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2018. február 15-ei ülésére**

Tárgy: A megyei közgyűlés elnöke szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta:
Dr. Imre László megyei jegyző

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

Az előterjesztést megtárgyalta:
Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

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

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

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

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

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

A Megyei Jegyző által vezetett naprakész nyilvántartás alapján a megyei közgyűlés elnöke az előző évben 26 nap szabadságot vett igénybe, továbbá a fel nem használt szabadság napjainak száma az alábbi:

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

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

Tisztelt Közgyűlés!

A 2018. évre járó szabadságomat az alábbiak szerint kívánom ütemezni:

Év	Hónap	Igényelt napok száma
2018.	január	-
	február	5
	március	10
	április	-
	május	13
	június	20
	július	20
	augusztus	20
	szeptember	10
	október	5
	november	-
	december	11

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2018. évi szabadságot a törvényi rendelkezéseknek megfelelően megállapítani, és ütemezését a fentiekre figyelemmel az alábbi határozati javaslat szerint jóváhagyni szíveskedjen:

...../2018. (II. 15.) MÖK határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés főállású elnöke a Kttv. 225/C. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján 2018. évben **114** munkanap szabadságra jogosult az alábbiak szerint:

Alapszabadság:	25 munkanap/év	2018. 01.01. – 2018.12.31.	25 nap
Pótszabadság:	14 munkanap/év	2018. 01.01. – 2018. 12.31.	14 nap
2017. évben fel nem használt szabadság:		2017. 01.01. – 2017. 12.31.	13 nap
2016. évben fel nem használt szabadság:		2016. 01.01. – 2016. 12.31.	24 nap
2015. évben fel nem használt szabadság:		2015. 01.01. – 2015. 12.31.	31 nap
2014. évben fel nem használt szabadság:		2014. 10.22. – 2014. 12.31.	7 nap

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1. pontban megállapított 114 munkanap szabadság ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Év	Hónap	Igényelt napok száma adott
2018.	január	-
	február	5
	március	10
	április	-
	május	13
	június	20
	július	20
	augusztus	20
	szeptember	10
	október	5
	november	-

	december	11
--	----------	----

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Megyei Jegyzőt, hogy a Megyei Közgyűlés Elnöke részére jelen határozat 1. pontja szerint a 2018. évre vonatkozó Szabadság Értesítőt adja ki, és a Kttv. 225/C. § (3) bekezdése, valamint a Kttv. 225/J. § (3) bekezdése alapján a nyilvántartás naprakész vezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

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

Veszprém, 2018. február 7.

Polgárdy Imre



**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke**

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

Szám: 02/14-21/2018.

ELŐTERJESZTÉS

**a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2018. február 15-ei ülésére**

Tárgy: Állásfoglalás a bevándorlósszervező irodákkal kapcsolatban

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta:

Dr. Imre László megyei jegyző

Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezet, személy:

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, Önkormányzati Iroda
Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető

Az előterjesztést megtárgyalta:

Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

A Megyei Jogú Városok Szövetsége nevében Szita Károly elnök megkereséssel élt a helyi önkormányzatok felé a 2018. január 12-én Budapesten megtartott bevándorlás-politikai konferencián történő részvételre.

A résztvevők abból a célból találkoztak, hogy megvitassák a bevándorlással kapcsolatban felmerült aktuális problémákat, és közös javaslatot fogalmazzanak meg Magyarország Kormánya felé.

A tanácskozás eredményeként a jelenlévő polgármesterek egyhangú döntésével született meg a „**Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat**” című felhívás, melyhez kéri a szövetség a magyarországi polgármesterek és közgyűlési elnökök hozzájárulását.

A felhívás az előterjesztés mellékletét képezi.

A Veszprém Megyei Közgyűlés elnökeként azt az álláspontot képviselem, hogy a bevándorlás-politikai kérdések tekintetében egységesnek kell lennünk. Úgy vélem, mindent meg kell tennünk hazánk biztonsága, védelme érdekében, közösen kell megtalálnunk a válaszokat az előttünk álló kihívásokra.

Fentieket figyelembe véve, kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a felhívással kapcsolatos álláspontját – Magyarország helyi önkormányzataihoz hasonlóan – az alábbi határozati javaslatban foglaltak szerint megfogalmazni szíveskedjen.

..... /2018. (II.15.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta az „*Állásfoglalás a bevándorlósszervező irodákkal kapcsolatban*” tárgyú előterjesztést és „*Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat*” felhívás vonatkozásában az alábbi határozatot hozta:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” című felhívást, és elutasítja a Soros-tervet, valamint azt, hogy Veszprém megyében bevándorlósszervező irodát működtessenek.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, úgy határozott, hogy a településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlósszervező Soros-szervezetek ellen.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2018. február 14.

Polgárdy Imre

FELHÍVÁS**VÉDJÜK MEG TELEPÜLÉSEINKET, VÉDJÜK MEG HAZÁNkat!**

Mi, magyar polgármesterek a kormányhoz és hazánk valamennyi önkormányzatához fordulunk annak érdekében, hogy együttes erővel, összehangoltan lépünk fel a Soros-tervvel és a bevándorlás szervező Soros-szervezetekkel szemben. Lépünk fel közösen azért, hogy megőrizzük a magyar falvak és városok s a magyar emberek biztonságát és jövőjét!

A magyar emberek elsöprő többsége teljesen világossá tette, nem akarja, hogy hazánk bevándorló-ország legyen. Szeretnék, ha gyermekeink és unokáink továbbra is egy biztonságos országban nőhetnének fel. Nekünk, polgármestereknek kötelességünk, hogy a településünk és az ott élők érdekét képviseljük, és legfontosabb feladatunk, hogy megőrizzük városaink, falvaink biztonságát. Felelősnek érezzük magunkat, hogy Magyarországot megtartsuk magyar országnak, ahogyan elődeink is megtartották annak. Nem akarjuk feladni kultúránkat és szokásainkat, nem akarjuk, hogy félelem uralkodjon el a magyar településeken.

Mi a biztonságos jelenre és a biztonságos jövőre szavazunk, s készek vagyunk arra, hogy együttes erővel védjük meg településeinket, s védjük meg hazánkat.

Felkérjük ezért a kormányt, hogy ha kell, törvényekkel, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlósszervező Soros-szervezetek ellen, mert a tömeges betelepítés komoly fenyegetést jelent a magyar településekre. Miután ez a veszély minden egyes falut és várost közvetlenül fenyeget, felkérjük a magyar települések képviselő-testületeit és közgyűléseit is, hogy önkormányzati határozatban utasítsák el a Soros-tervet, és foglaljanak ők is állást a migránspárti Soros-szervezetek ellen. Ne engedjük, hogy bevándorlósszervező irodákat és programokat hozzanak létre!

Tegyünk együtt a békés és biztonságos Magyarorszáért!

Budapest, 2018. január 12.



**VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
ELNÖKE**

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

szám: 02/14-16/2018

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2018. február 15-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató Veszprém megye agrárgazdasági helyzetéről 2017.

Előadó: Sövényházi Balázs a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Szervezetének elnöke

Az előterjesztés előkészítését koordinálta:

Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztés előkészítésében részt vett szervezet, személy:

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Szervezete
Sövényházi Balázs megyei elnök

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

Az előterjesztést megtárgyalta:

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése feladatainak ellátása részeként a 2017. december 7-i ülésén az 117/2017. (XII. 7.) MÖK határozatával megállapított 2018. évi munkatervében tervezte a „*Tájékoztató Veszprém megye agrárgazdasági helyzetéről 2017*” tárgyú napirend megtárgyalását.

A nagy körületekintéssel összeállított tájékoztatót 2018. február 1-én vettük kézhez.

Az előterjesztéshez mellékelte tájékoztató (1. számú melléklet) elkészítését ezúton megköszönöm Sövényházi Balázs Úrnak, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Szervezetének elnökének.

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Igazgatóságának fő feladata a megyében működő agrárgazdasági szereplőkkel való szoros szakmai együttműködés és bizalmi kapcsolat kiépítése. A Megyei Szervezet személyi állományának alapját a 25 fős falugazdász hálózat biztosítja. Jelenleg a megye öt településén (Devecser, Pápa, Tapolca, Veszprém, Zirc) működik állandó falugazdász körzetközpont, továbbá közel 200 településen kihelyezett ügyfélszolgálati feladatot látnak el. Az igazgatósági dolgozók száma jelenleg 10 fő.

Az előterjesztés mellékletét képező tájékoztató Veszprém megye területét érintően az alábbi agrárgazdasági témakörök ismertetését tartalmazza:

A mezőgazdaság szerepe a megye gazdaságában

Áttekinti a mezőgazdasági ágazatban működő vállalkozásokat.

Ágazati áttekintés

Ismerteti a növénytermesztés alakulását, a fontosabb szántóföldi növények betakarított terület nagyságát és a fontosabb szántóföldi növények termésátlag adatait.

Bemutatja a növénytermesztés értékesítési helyzetét, a szőlőtermesztést, a borászatot, a gyümölcstermesztést, a zöldségtermesztést, az állattenyésztést és az állattenyésztés értékesítési helyzetét.

Élelmiszeripar

Röviden ismerteti a húsipar, a baromfiágazat, a tejfeldolgozó ipar és a malomipar megyei jellemzőit 2017-es évben.

Vidékfejlesztés helyzetének áttekintése

A dokumentumban áttekinthetően vázolja a jégkarmérséklő rendszer (JÉGER), a LEADER Helyi Akciócsoportok (HACS), a helyi piac, a termelői értékesítés, a REL, a termelői szerveződések, az együttműködések és a szaktanácsadás eseményeit, lehetőségeit, formáit.

Földügyi folyamatok áttekintése

Leírja, hogy a különböző művelési ágú termőföldek árában többszörös eltérés figyelhető meg. Legmagasabb áron a szőlő és a gyümölcsös, a legalacsonyabb áron a gyepterületek

cseréltek gazdát. A jelentős eltérés oka a magas telepítési költségekkel, és a viszonylag magas termelési értékekkel magyarázható. Legnagyobb kereslet a szántó és a szőlő művelési ágú területekre volt, míg a legkisebb forgalmat a gyümölcsösök produkálták.

Szakképzési feladatok

A megyében jelenleg 8 oktatási intézmény végez mezőgazdasági szakképzést.

Ismerteti a tájékoztató a szintvizsgákat, a gyakorlati képzőhelyek bevezető és évközi ellenőrzését, a szakképzési rendezvényeket és a tankerületek közreműködésével a pályaaorientáció programsorozatát.

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az ágazat szolgálatában

Ismerteti az igazgatási és tanácsadási feladatokat, a NAK szolgáltatásokat, NAK megyei rendezvényeit.

A tájékoztatóban foglaltakból kiemelem, hogy a megye gazdaságában Veszprém megye az agrárágazat tekintetében nem a kiemelten jelentős megyék közé tartozik, azonban sokszínű természeti adottságaink és jelentős értékeink mégis jó és további kihasználható lehetőségeket biztosítanak számunkra.

A megyét tekintve a bruttó hozzáadott érték az előző évekhez képest sem változott érdemben, 6-7 %-a származik a mezőgazdaságból. Az agrobusiness, azaz a teljes közvetett és közvetlen feldolgozói, szállítási, kereskedelmi folyamatokkal együttesen a GDP-ből 20-25 %-ban részesedik. Összehasonlításképpen a megyében a mezőgazdasági GDP megegyezik az építőipar GDP-jével.

A megyei lakosságnak a termelőkön és a családtagjaikon keresztül több mint fele kapcsolódik valamilyen módon az agráriumhoz.

2017. szeptember 30-án 58 ezer vállalkozást tartottak nyilván, ez egy kis emelkedést (1,4 %) mutat az előző évhez képest. Az 53 ezer vállalkozás 23 %-át társas vállalkozási formában, 77 %-át önálló vállalkozóként jegyezték be. Társas vállalkozásból az egy évvel korábbinál 0,2 %-kal kevesebb, önálló vállalkozóból 2,2 %-kal több szerepelt a nyilvántartásban. A vállalkozások 22%-át a mezőgazdaságban tartották nyilván.

További fontos mutatószámok:

- östermelői igazolványok száma a megyében: 7656 db
- a mezőgazdaságban foglalkoztatottak (élelmiszeripar nélkül) létszáma: 3361 fő
- a regisztrált családi gazdaságok száma: 712 db

A NAK Veszprém Megyei Szervezetének rendezvényei most már több éves, évtizedes hagyományokkal rendelkeznek. A rendezvények több mezőgazdasági ágazatot (borászat, növénytermesztés, állattenyésztés, kézműves élelmiszeripari termékek) érintenek, így vertikálisan és horizontálisan is lefedik a megyét (Badacsony, Pápa, Veszprém).

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Igazgatóságának jelentősebb rendezvényei:

- 2017. március 23-án XX. alkalommal került megrendezésre a **Veszprém Megyei Borok versenye**. A borversenyen 206 bormintával neveztek a borászok.
- 2017. május 19-21-én a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és Pápa város közös szervezésében **XXI. alkalommal valósult meg a Pápai Agrárexpo** és a rendezvényt kísérő szakmai konferenciák. A rendezvényre több mint 13 ezer érdeklődő látogatott el, ami ismételt előbbre lépést jelent.
- A **Magyarok Kenyere Program** keretében 2017-ben 48 adományozó több mint 8 tonna búzát ajánlott fel és pénzbeli adomány is érkezett. A Veszprém megyei **Nemeshanyban** került megrendezésre az **országos búza összeöntő ünnepség 2017. augusztus 13-án**, ahol nem csak a 19 megye, hanem a határon túli Felvidékről, Erdélyből és Délvidékről is képviseltették magukat a karitatív célú összefogásban résztvevők.
- Az idei évben negyedik alkalommal november 10-12. között került megrendezésre több szervezettel közösen - a **IV. Bakony Expó** a Bakonyi Ízek Vására, ami több mint 15 000 látogatót vonzott és újabb 3.000 fős növekedést jelentett az egy évvel korábbi rendezvényhez képest a Veszprém Arénában.

A NAK megyei szervezete több rendezvényt is szervezett, a helyi gazdatájékoztatóktól kezdve, a közel 300 fős szakmai tájékoztatókig, mind az agrárium, mind a szakképzés témában.

NAK választások

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az Alapszabálya szerint 5 évente országos kamarai választásokat tart. Az országos küldöttgyűlés 2017. november 3-ra tűzte ki a választásokat, országosan mintegy 250, Veszprém megyében 12 helyszínen a járási központokban, valamint Zánka és Csögle településeken lehetett szavazni.

Az országos választások lebonyolítása után a következő lépés a megyei tisztségviselők megválasztása volt, amelyre Sümegen 2017. november 25-én került sor. A megyei küldöttek az ülésen megválasztották a megyei tisztségviselőket az alábbiak szerint:

Sövényházi Balázs - megyei elnök

Dr. Radovits Tibor - általános agrárgazdasági ügyekért felelős megyei alelnök

Gallus Baromfitenyésztő és Keltető Kft. (képviseli: Szabó István) - élelmiszeriparért felelős megyei alelnök

Pethő Jenő - mezőgazdaságért felelős megyei alelnök

Bakonyerdő Zrt. (képviseli: Varga László) - vidékfejlesztésért felelős megyei alelnök

Szabó Miklós - helyi Földbizottsági ügyekben közreműködő alelnök

Burján Ernő - helyi Földbizottsági ügyekben közreműködő alelnök

A rendelkezésünkre bocsájtott dokumentum alapján is megállapítható, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Igazgatósága a sokoldalú szakmai tevékenységével nagymértékben hozzájárul a megye agrárgazdasági fejlődéséhez.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a „Tájékoztató Veszprém megye agrárgazdasági helyzetéről 2017.” szülő dokumentáció megtárgyalását és tudomásulvételét.

Veszprém, 2018. február 8.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke



Tájékoztató Veszprém megye agrárgazdasági helyzetéről 2017.

**Veszprém Megyei Önkormányzat
Közyűlése számára**

Összeállította:

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Szervezete

Tartalom

A mezőgazdaság szerepe a megye gazdaságában.....	3
A mezőgazdasági ágazatban működő vállalkozások	3
Ágazati áttekintés	4
Növénytermesztés alakulása	5
Fontosabb szántóföldi növények betakarított terület nagysága 2013-2017 (ha)	7
Fontosabb szántóföldi növények termésátlag adatai 2013-2017 (kg/ha).....	7
A növénytermesztés értékesítési helyzete.....	8
Szőlőtermesztés, borászat	8
Gyümölcstermesztés, zöldségtermesztés	9
Állattenyésztés	10
Az állattenyésztés értékesítési helyzete.....	11
Élelmiszeripar	11
Vidékfejlesztés helyzetének áttekintése	14
Jéghármérséklő Rendszer (JÉGER)	14
LEADER Helyi Akciócsoportok (HACS).....	14
Helyi piac, termelői értékesítés, REL	15
Termelői szerveződések, együttműködések	16
Szaktanácsadás	16
Földügyi folyamatok áttekintése	16
Szakképzési feladatok.....	17
Szintvizsgák.....	17
Gyakorlati képzőhelyek bevezető és évközi ellenőrzése.....	17
Szakképzési rendezvények	18
Pályaorientáció	18
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az ágazat szolgálatában	19
Igazgatási és tanácsadási feladatok.....	19
NAK szolgáltatások	19
NAK megyei rendezvényei.....	20
NAK választások.....	21

A MEZŐGAZDASÁG SZEREPE A MEGYE GAZDASÁGÁBAN

Veszprém megye az agrárágazat tekintetében nem a kiemelten jelentős megyék közé tartozik, azonban sokszínű természeti adottságaink és jelentős értékeink mégis jó és további kihasználható lehetőségeket biztosítanak számunkra.

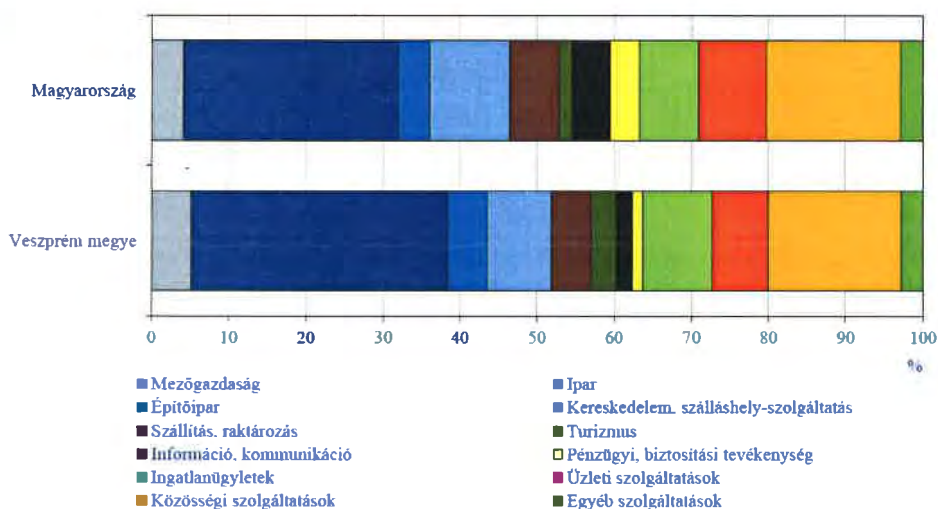
A megyét tekintve a bruttó hozzáadott érték az előző évekhez képest sem változott érdemben, 6-7 %-a származik a mezőgazdaságból. Azt pontosan tudjuk, hogy az agrobusiness, azaz a teljes közvetett és közvetlen feldolgozó, szállítási, kereskedelmi folyamatokkal együttesen a GDP-ből 20-25 %-ban részesedik. Összehasonlításképpen a megyében a mezőgazdasági GDP megegyezik az építőipar GDP-jével.

A megyei lakosságnak a termelőkön és a családtagjaikon keresztül több mint fele kapcsolódik valamilyen módon az agráriumhoz.



Bruttó hozzáadott érték

A bruttó hozzáadott érték nemzetgazdasági ágak szerinti megoszlása*, 2015



A mezőgazdasági ágazatban működő vállalkozások

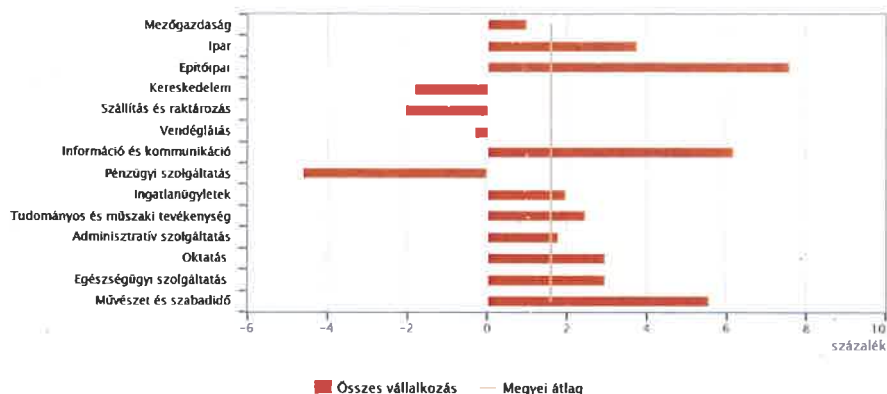
2017. szeptember 30-án 58 ezer vállalkozást tartottak nyilván, ez egy kis emelkedést (1,4 %) mutat az előző évhez képest. Az 53 ezer vállalkozás 23 %-át társas vállalkozási formában, 77 %-át önálló vállalkozóként jegyezték be. Társas vállalkozásból az egy évvel korábbinál 0,2 %-kal kevesebb, önálló vállalkozóból 2,2 %-kal több szerepelt a nyilvántartásban. A vállalkozások 22%-át a mezőgazdaságban tartották nyilván.

További fontos mutatószámok:

- östermelői igazolványok száma a megyében: 7656 db
- a mezőgazdaságban foglalkoztatottak (élelmiszeripar nélkül) létszáma: 3361 fő
- a regisztrált családi gazdaságok száma: 712 db

A regisztrált vállalkozások számának változása gazdasági áganként, 2017. szeptember 30.

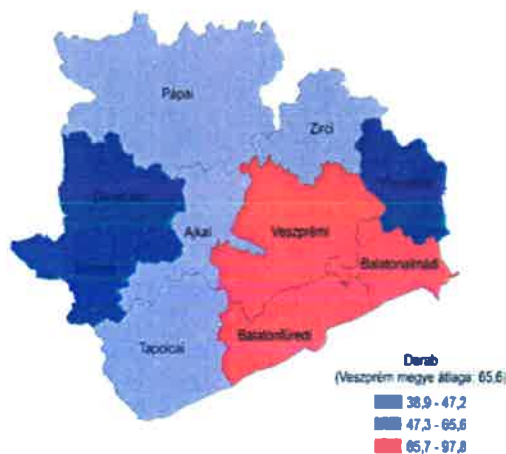
(az előző év azonos időpontjához képest)



Működő vállalkozások, 2015

Ezer lakosra jutó működő vállalkozások száma

Veszprém megyében járásonként



ÁGAZATI ÁTTEKINTÉS

Veszprém megyében 2017-ben 52,9 ezer hektáron 235,5 ezer tonna kalászos gabona termett. A gazdálkodók a 2016. évhez képest 6,5%-kal kisebb területről, 11 %-kal kevesebb terményt takarítottak be. A megyében 2016. kiemelkedő terméseredményei után a kalászosok betakarított területe és termése egyaránt csökkent.

A kalászosok területének 65 %-át elfoglaló búzából, 4650 kilogramm/hektáros hozam mellett egytizedével kevesebbet, 158,9 ezer tonnát vittek a tárolókba.

Az árpa 10 %-kal csökkenő területéről 50,3 ezer tonna termést arattak le. A termés mennyiség kisebb mértékben, 6,1 %-kal csökkent, így a 4600 kilogramm/hektáros termésátlag kiválónak számított.

A tritikáléból 4,5 ezer hektárról 17,2 ezer tonnát gyűjtöttek be, így egy hektárról átlagosan 3800 kilogramm termés került a magtárakba.

A zab és a rozs betakarított területe is elmaradt az előző évtől, a zab betakarított területe 6,7 %-kal, míg a rozs betakarított területe 31 %-kal maradt el az előző évhez képest. Ezzel

párhuzamosan miközben az 5,0 ezer tonnás zabtermés csak 2,1%-kal lett kevesebb, addig a rozs 4,1 ezer tonnás termés mennyisége nagymértékben, 40%-kal visszaesett.

Növénytermesztés alakulása

A szántóföldi vetésszerkezetet a gabonafélék túlsúlya jellemezte. A kenyérgabona és az állati takarmányszükséglet biztosítása továbbra is meghatározó volt a megye vetésszerkezetének kialakításában. Az ipari növények termesztése mindemellett egyre nagyobb hangsúlyt kapott térségünkben, köszönhetően a termesztési technológiák állandó fejlődésének és a támogatási környezet kedvező alakulásának.

Egyre nagyobb hangsúly került nem csak az intenzitás növelésére, hanem a fenntartható mezőgazdaság és az ökológiai gazdálkodás fontosságának kiemelésére is.

A támogatási formák szinte mindegyikénél megjelenő kötelező ökológiai elemek és a zöldítési kötelezettség is a fokozott környezet- és talajvédelem irányába mozdították a gazdálkodókat, ehhez igazítva növénytermesztésük és az ültetvény telepítésük szerkezetét.

Veszprém megye 2017. évi növénytermesztésének szerkezete, az őszi vetések és a tavaszi növények aránya a következők szerint alakult:

Növényfaj	Összes terület (ha)
Őszi árpa	7300
Őszi búza	28525
Roszs	1445
Tritikalé	4390
Tavaszi árpa	3918
Zab	1954
Repce	7523
Magborsó	127
Napraforgó	10 086
Szója	1 602
Kukorica	22 258
Burgonya	244
Cukorrépa	75

Veszprém megyében a gazdálkodók a tavaszi vetéseket a hosszú hideg tél után kezdték meg 2017-ben. A talajok nedvességtartalma és a csapadékmentes időjárás lehetőséget adott arra, hogy időben kezdődjenek el a talajmunkák, a tavaszi árpa, a tavaszi búza és a zab vetése, valamint lehetőség adódott a nitrogén fejtrágyák kiszórására az őszi gabonáknál és az őszi káposztarepcénél.

A hosszú, fagyos időjárás ellenére néhány hektártól eltekintve, jelentős ki- és felfagyás nem mutatkozott, a mezőgazdasági vadkár ellenben a megszokotthoz képest is erőteljesebb volt.

Vetésterv tekintetében a vetésforgókban lényeges változás nem történt, viszont a zöldségfélék vetésében csökkenő tendenciát mutat az elvetett terület nagysága, elsősorban a káposztafélék esetében.

A nyári aratások a megyében a következő eredménnyel zárultak:

A rendkívül száraz tavaszi és nyár eleji időjárás következtében a gabonaszemek kisebbek, a termés gyengébb lett a vártnál.

Őszi árpa: A hosszan elhúzódó téli időjárásnak köszönhetően lassan indult meg az őszi árpa fejlődése. A száraz tavaszt követő májusi esőzések jót tettek a vetéseknek, megindult az árpa kalászfejlődése. A megfelelő tápanyag ellátottságú táblákon jó termés volt realizálható, a homokosabb területeken kialakult ritkulás és a kora tavaszi csapadékmentes időszak gyengébb hozamot eredményeztek.

Őszi búza: Már a vetési időszakban nagy eltérések mutatkoztak, a vetés októbertől decemberig húzódott el. Átlagos terméshozamra lehetett számítani területenkénti nagy szórásban, mivel a kultúrát jelentős fagykár nem érte, a tavaszi fejtrágyázás jól hatott.

A búzatermés minősége azonban a szárazság miatt nem volt megfelelő, alacsony volt a gabonák hektoliter súlya, ami miatt a termés jelentős része csak takarmány minőségű lett, annak ellenére, hogy az egyéb paraméterek, mint fehérje és sikér megfelelőek voltak a malmi minőségnek. Általánosságban tehát elmondható, hogy a búza minősége átlag alatti volt, nagyon kevés lett a jó minőségű malmi és prémium étkezési búza.

A **rozs** és **tritikálé** területe gyakorlatilag nem számottevő a megyében, termesztésük eredményessége az őszi gabonákéhoz hasonlóan alakult, mindkét növényt sikerült jól beilleszteni a vetésforgóba.

Őszi káposztarepce: Optimális vetési idő után jelentős fagykár érte. Kitarcsászni ugyan csak 20 ha-t kellett a 7543 hektáros vetésterületből, de a területek zömén csak a növény középső része maradt életben és késve indult fejlődésnek. A hideg miatt a méhek általi megporzás is csökkent mértékű volt. A fagykárt nem szenvedett állományok jól fejlődtek, egyes területeken jó eredményt tudtak realizálni a gazdálkodók.

Főbb tavaszi vetésű kultúráink vetésszerkezete a következő szerint alakult 2017-ben:

Növényfaj	Összes terület (ha)
Napraforgó	10086
Szója	1602
Kukorica	22258
Burgonya	244
Cukorrépa	75

Tavaszi árpa: vetése jól előkészített talajban viszonylag optimális időben megtörtént, gyomirtása nagyrészt sikerült. A Bakony térségében az áprilisi havazás után vetett állományok azonban gyengébben fejlődtek, a jelentős tavaszi csapadékhiány a termést tovább csökkentette.

A megyében tavaszi árpából majdnem 4.000, zabból közel 200 hektár nagyságú terület került elvetésre.

Napraforgó: vetésterülete a tavalyihoz képest növekedett, mintegy 10.086 hektár napraforgó aratása kezdődött meg az őszi elején. A nyár meglehetősen aszályos időjárása miatt a termésátlag a vártnál gyengébb lett.

Kukorica: a talaj előkészítési és vetési munkálatokat időben, megfelelő körülmények között tudták elvégezni a gazdálkodók. Kezdetben kevés csapadék hullott, de ezt kompenzálta a július elején leesett nagy mennyiségű eső. A címerezés állapotában érkezett 20 mm eső kedvezően hatott a terméskötődésre. A megye kukorica területeinek egy részén jelentős vadkár mutatkozott az állományokban.

Szemes kukorica: a betakarítás elsőként a nedves kukoricának való értékesítésre kezdődött meg, biogáz üzemi feldolgozásra, bioetanol illetve izocukor gyártásra. Mind a szemes,- mind

a silókukorica tekintetében a termésmennyiségeket a nyári nagy szárazság befolyásolta elsősorban. A hosszú csapadékmentes időszak miatt egyes területek szinte teljes kárt szenvedtek.

A zöldítési kötelezettség hatására a szója vetésterülete stabil volt a megyében, az aszály azonban ezt a kultúrát is jelentősen visszavetette a fejlődésben. A növény alacsonyabb, rövidebb hüvelyeket és kevesebb magot hozott, valamint a kultúra termésbiztonságát erősen befolyásolta a vadkár mértéke is.

A szálás és lédús takarmányok közül továbbra is a silókukorica bírt a legnagyobb jelentőséggel, a várható termés mennyisége a szélsőségesen száraz időjárásnak köszönhetően azonban jóval elmaradt a tavalyi mennyiségtől.

Elmondható, hogy a 2017. évi termésátlagokat nagyban befolyásolták a megyét érintő elemi károk. A hosszú tél miatt kifagyásból, tőszámhiányból eredő károkat leginkább őszi árpa, kisebb mértékben őszi búza területekre jelentettek a gazdálkodók. A 2017. május 9-10-i talajmenti fagyok a repce virágzatot is károsították, főleg a bakonyi, zirci térségben.

Károsodtak a Somló-hegy fagyzúgos területeinek szőlőültetvényei, valamint a burgonyaültetvények is. A megye északi területeinek gyümölcsöseiben fagykár okozta termés kiesések voltak észlelhetők, a termesztett ipari mák teljes egészében kifagyott.

Fontosabb szántóföldi növények betakarított terület nagysága 2013-2017. (ha)

Növényfaj	2013. év	2014. év	2015. év *	2016. év	2017. év *
Búza	33 145	31 398	31 814	32 335	28 525
Kukorica	27 990	28 171	28 458	24 500	21 390
Tavaszi árpa	5 050	4 328	4 200	3 706	3 400
Őszi árpa	6 950	6 500	7 242	8 372	7 300
Rozs	1 498	1 468	1 637	2 110	1 445
Zab	3 699	3 540	2 799	1 764	1 954
Tritikalé	5 500	5 050	4 794	5 303	4 390
Burgonya	565	558	467	259	244
Szójabab	-	608	2 295	1 360	1 598
Napraforgómag	12 073	11 540	11 811	9 983	10 086
Repcemag	9 574	9 269	7 150	8 171	7 523
Cukorrépa	61	60	70	75	75

Forrás: KSH 2016., 2017. év NAK adatok illetve termésbecslés alapján

Fontosabb szántóföldi növények termésátlag adatai 2013-2017. (kg/ha)

Növényfaj	2013. év termésátlag	2014. év termésátlag	2015. év termésátlag	2016. év termésátlag	2017. év termésátlag
Búza	4 240	4 310	4 480	4 780	4 350
Kukorica	4 570	6 970	5 220	7 600	5 900
Őszi árpa	3 960	4 100	4 310	4 780	4 200
Tavaszi árpa	2 520	3 900	3 210	3 380	3 400
Rozs	3 330	3 870	3 760	3 490	3 300
Zab	2 340	2 590	2 940	2 600	2 750
Tritikalé	3 470	4 220	4 000	4 000	3 700
Burgonya	18 580	20 380	15 410	23 100	20 500

Szójabab	1 140	1 500	1 600	2 220	2 400
Napraforgómag	2 010	2 340	2 010	2 820	2 200
Repce	2 180	3 230	2 520	3 400	2 200
Cukorrépa	42 540	49 000	44 750	55 000	40 000

Forrás: KSH 2016., 2017. NAK adatok illetve termésbecslés alapján

A növénytermesztés értékesítési helyzete

2017-ben is jól érzékelhető volt az őszi árpa iránti igény csökkenése, melyet a kisebb termésátlagok mellett is stagnáló ára jól tükrözött, 33-34 ezer forint tonnánként. A tavaszi árpa ára is csak némiképp volt magasabb, 40 ezer forint tonnánként. Az őszi káposztarepce tonnánkénti ára 103 ezer forint volt, a takarmány búzáért 37-38 ezer, az étkezésiért csak kevéssel, 2-3 ezer forinttal adtak többet a felvásárlók.

A kisebb termésátlagok mellett sem tudtak a termelők magasabb árat realizálni napraforgó esetén 92-93 ezer forintnál, csak a magas olajsav tartalmú napraforgó felvásárlási ára volt 98-102 ezer forint tonnánként.

A takarmány kukorica tonnájáért 44-46 ezer forintot kaptak a termelők.

Szőlőtermesztés, borászat

Megyénkben a **szőlőtermesztés** komoly hagyományokkal rendelkezik. A balatoni borokat a badacsonyi, a Balatonfüred-csopaki és a Balaton-felvidéki borvidék képviseli, de itt található hazánk legkisebb területű történelmi borvidéke, a híres nagy-somlói is.

A Balaton-felvidék szőlőterületei az elmúlt időszakban lényegesen csökkentek, előregedtek. Az elmúlt néhány évben a borászat lényeges fejlődésével párhuzamosan új, korszerű ültetvények létrehozására került sor. 2016-2017. évben azonban a gazdálkodók újraterelítési kedve jelentősen csökkent, köszönhetően a támogatási lehetőségek beszűkülésének. Ebben a helyzetben változást hozhat a napokban megjelenő szőlő-szerkezetátalakítási támogatások igénybevétele lehetősége.

Különösen összetett a tavalyi év a szőlőtermesztés szempontjából: a szőlő növényvédelme tekintetében nem hozott kiugró szélsőségeket. A szezon aszályos, viharos, jégveréses időjárása még a legfelkészültebb gazdálkodókat is nehéz helyzet elé állította.

Növényvédelmi szempontból továbbra is a lisztharmat jelentette a legnagyobb kihívást, de regionálisan egyéb kórokozók és kártevők is okozhattak kisebb-nagyobb problémát. A súlyos károkozásra képcs szürkpecnész ellen pedig a megelőzés volt a leghatásosabb fogvány. Több területen tapasztalható volt az erőteljes UV-sugárzás káros hatásaként fellépő napégést. Az utóbbi években megjelent egy rendkívül súlyos szőlőbetegség, az arany színű sárgaság, amely komoly kihívást jelent a termelőknek.

Szüret után elmondható volt, hogy mind minőségben, mind mennyiségben jó termést takaríthattak be a gazdák. A szakmaközi szervezet erőfeszítéseinek is köszönhetően, a mennyiségi növekedés ellenére a felvásárlási árakban visszaesés nem volt tapasztalható.

A borászat Veszprém megyében is az ország kiemelt borvidékeihez hasonlóan sokat fejlődött: korszerű technológiával, tárolóterekkel, vendéglátásra alkalmas létesítményekkel. Számos családi borászat nyert országos ismertséget, itt található az ország piacvezető, legnagyobb borászati vállalkozásának legjelentősebb üzeme, amely nagyszámú szőlőtermelő számára jelent biztos piacot.

A fejlesztések további folytatására van szükség a piaci összefogás, a marketing, a még erőteljesebb helyi értékesítési lehetőségek kihasználása, valamint a borturizmus területén.

Gyümölcsstermesztés, zöldségstermesztés

A gyümölcsstermesztés megyénkben csekély, mindössze 800 hektár nagyságú területen folyik, meglévő ültetvényeink közel 30%-a meggy, $\frac{1}{4}$ része almás (túlnyomórészt téli alma) a többi csökkenő sorrendben: szilva, dió, kajszi, cseresznye, körte, őszibarack. A többi gyümölcsfaj kevés kivételtől eltekintve, a házi kerti stermesztésre korlátozódik, kiemelendő azonban a Balaton-felvidéken őshonos, szórványosan előforduló mandula.

2017. a gyümölcsstermesztés szempontjából is elég változatos volt. Az **almatermesztők** helyzetét az előző évhez képest kedvezőbb értékesítési viszonyok jellemezték. Viszonylagos kereslet alakult ki a léalma tekintetében is, így a megtérülés elfogadható szinten alakult a tavalyi évben. A száraz időjárás nem kedvezett a **körtetermesztésnek**, így a 2016. évhez képest körülbelül a fele mennyiség termett a megyében.

A **szilva** esetében a termésátlagok a szűkös csapadéknak és a kedvezőtlen fajtaösszetételnek köszönhetően 10-15 t/ha közöttiek voltak.

A **meggy**árak kimagaslóak voltak a lengyelországi fagykároknak köszönhetően, így elérték a kilogrammonkénti 180-200 Ft-ot is. A termésátlagok 5 t/ha körüliek voltak, melynek oka, hogy évek óta nem sikerült visszaszorítani a cserebogár fertőzőtség okozta termés csökkenést.

A **kajszi** ültetvények nagyjából a 2016. évi 13-20 t/ha körüli termésátlagot hozták a tavalyi évben is, azonban a termelői árak kissé elmaradtak a korábbtól, 180-220 Ft/kg közöttiek voltak.

A **mandulatermés** közepesnek mondható volt, 1-2 t/ha közötti, 2500 Ft/kg értékesítési árral. A **dió**ültetvények nagy része még nem termő, jelentősebb termésmennyiségre nem számíthatunk.

A **zöldségstermesztés** jelentősége Veszprém megyében elenyésző, hiszen ez a földrajzi adottságok miatt az alföldi megyékre koncentrálódik. 2017-ben a szórvány és házi kerti területeken kívül mindösszesen 70 ha-on stermesztettek zöldségfélétet megyénkben. A burgonya és a káposzta stermesztése jellemzően Zirc környékére összpontosul.

A **burgonyatermesztés** nagy részét az őszi érésű fajták teszik ki, de korai típusú fajtákat is bevontak a kínálatba. A termés mennyiségére a legnagyobb hatással az augusztusi időjárás, és a csapadék van befolyással, kivéve a korai fajtákat. A növényvédelem szempontjából 2017-ben a gyomirtás nem sikerült kellőképpen, kétszer is gyomírtottak a gazdálkodók, de a parlagfű sajnos jelen maradt a területeken. A legnagyobb problémát a rovarkártevők elleni védekezés jelentette. A Bakony térségében a tradicionális növénynek számító burgonya ültetése a korai fajtáknál már az áprilisi havazást megelőzően megtörtént, míg a középérésű és kései fajtákat csak május közepéig ültették el a gazdálkodók. A növény gyomirtása a bemosó csapadék elmaradása miatt változó hatékonyságot mutatott. Nagy figyelmet kellett fordítani a növényvédelmi munkákra, különösen a rovarkártevők és vírusok elleni védekezésekre. A burgonya vegetációs időszakában, de különösen a virágzás és a gumóképződés idején kevés csapadékot kapott.

A korai fajták betakarítása augusztus 2. dekádjában kezdődött, a többi pedig szeptember hónapban. A száraz időjárás rányomta bélyegét a termésre, a gumók kisméretűek maradtak, ezért a termésátlagok is alacsonyak lettek. A kézi munkaerőt igénylő betakarításnál a nagy munkaerőhiány és az emelkedő munkabérek nehezítették a burgonya tárolóba kerülését.

A nyár folyamán meg kellett küzdeni az aszály, a vihar és jégkár adta nehézségekkel, amelynek eredményeképpen sok gazdálkodó jelentett kárt a kárenyhítési rendszerben.

A piaci helyzet már évek óta romló tendenciát mutat, ami azt jelenti, hogy a felvásárlási árak nagy tételben 50-60 Ft/kg között mozogtak. Kis tételben, néhány 30 kg-os zsákot tekintve 80-100 Ft/kg között mozgott az átlagár. A burgonya iránti kereslet jelenleg nagyon alacsony. A burgonya jövedelmezősége a költségek növekedése és az árak stagnálása miatt egyre alacsonyabb.

Állattenyésztés

Az állattenyésztés a megyében nem jellemző ágazat, bár elmondható, hogy egyre több fiatal is belekezd vagy viszi tovább a családi hagyományt, részben az egyre jobb gépesíthetőség miatt, részben egyes ágazatok viszonylagosan jó jövedelmezősége, illetve az ezekhez kapcsolódó uniós és hazai támogatások, azok beruházást segítő és élénkítő hatása miatt.

Juh: A megyében a felvásárlási árakat néhány jelentős felvásárló cég szabta meg. Az értékesítési csatornák stabilak, a bárányokat az év minden időszakában lehetett értékesíteni, a felvásárlási ár 1-2 %-kal emelkedett. A felvásárlási árban a szezonális továbbra is jellemző volt a három fő szezonnak (húsvét, ferragosto, karácsony), az olasz ünnepeknek megfelelően. A piac teljesen exportorientált, a hazai fogyasztás elenyésző 0,2 kg/fő/év, bár némileg emelkedett 2017-ben, ami a félig feldolgozott, előre csomagolt juhhústermékeknek köszönhető javarészt. Az egyetlen stabilan értékesíthető termék továbbra is sajnos a hízóbárány, sem a gyapjút sem a selejtanyák eladásából nem lehetett reális hasznót termelni. A gyapjú ára a 2016. évhez képest 220 forinttal (több mint 50%-al) csökkent, a selejt anyák szinte értékesíthetetlenek. A támogatások tekintetében bevezetett tenyészkos támogatás tovább segítette a gazdálkodókat, azonban a tenyészkos beszerzési árak is megemelkedtek.

Szarvasmarha: A megyében túlnyomó részt a húsmarha tartó gazdaságok jellemzőek, csak néhány nagyobb tejtermelő gazdaság működik. A hízóbikákat exportra értékesítik, főleg Törökország és Ausztria felé. A felvásárlási árak 2017. első felében nem változtak, az év vége felé volt tapasztalható pár százalékos emelkedés. A vágóteheneket, vágóüszőket általában a hazai vágóhidakra értékesítették, itt tapasztalható volt 10 % körüli áremelkedés a tavalyi évhez képest. Mind a juh, mind a szarvasmarha értékesítésnél többlet papírmunkával jár a kéknyelv betegség miatti adminisztráció. Szerencsére a megyében nem jelent meg a betegség, remélhetőleg az ország is visszakapja a mentes státuszát 2018 tavaszára, amely az országban folyó hatékony vakcinázási programnak is köszönhető. A húsmarhatartást segítő anyatehén támogatás szintén a tartást támogató tényező.

Baromfitenyésztés: A 2017. év eleji madárinfluenza járvány miatti intézkedések rányomták a bélyegét a helyi termelésre is. A szigorú intézkedéseknek köszönhetően az ország ezen részét elkerülte a betegség, de az intézkedések az előállítás költségeit növelték. Ez elsősorban a tojás végfogyasztói árán érzékelhető, ami a korábbi 30 Ft/db-os árról jelenleg 50 Ft/db. A baromfihús felvásárlási ára nem változott.

Az állattenyésztés értékesítési helyzete

Húsmarha: értékesítési problémák nem adódtak, a termelők zökkenőmentesen 870 - 950 Ft/kg-os áron értékesítették a borjakat (vegyes ivarra vetített ár).

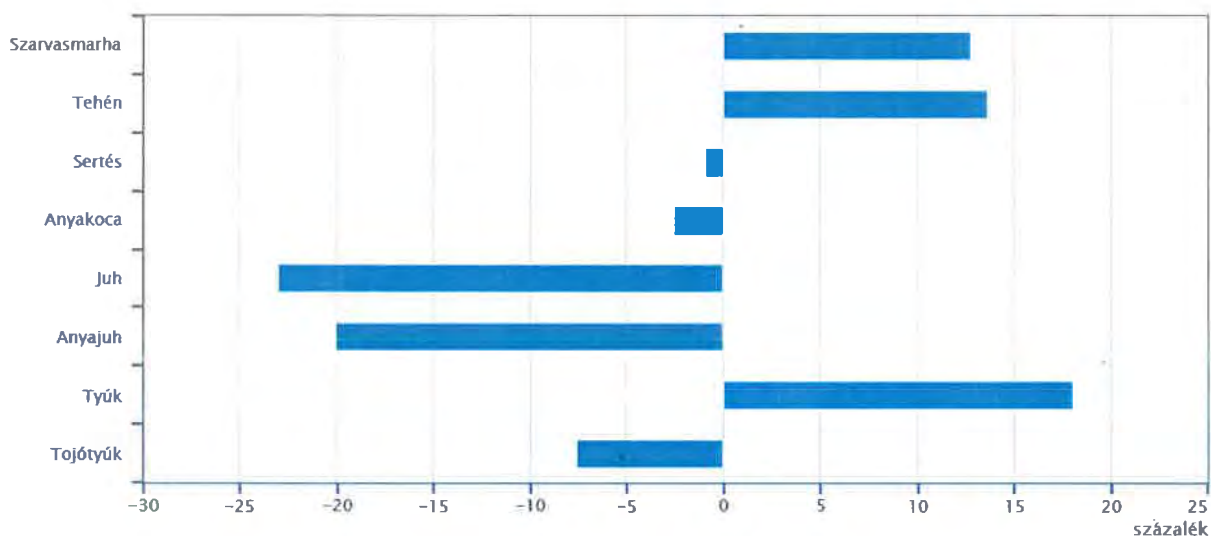
A juhtenyésztés helyzete viszonylag stabil volt. Az átlagosan 22 kg körüli bárányokat kb. 17 ezer Ft/db áron tudták értékesíteni. A termelők számára az augusztusi hónap mélypontot jelentett, ekkor ugyanis csupán 500 Ft/kg-os árat ajánlottak a felvásárlók.

A sertés a környéken 400-420 Ft/kg-os áron került értékesítésre, a termelők némileg kedvezőbbnek ítélik a jelenlegi kilátásokat, a viszonylag pozitívnak mondható 2017-es év tükrében.

A térségben sok méhészt tevékenykedik, a méhészeti év kedvezőtlenül indult, rendkívül sok méhcsalád pusztult el a télen. Az akáchordás kedvezően alakult, azonban a megcsappant családszámok miatt nem sikerült kiemelkedő évet hozni. Az akácméz felvásárlói ára 900-1300 Ft/kg-os értékeken mozgott.

A főbb gazdasági haszonállatfajok állományának változása, 2017. június 1.

(az előző év azonos időpontjához képest)



Forrás: KSH, Fókuszban a megyék 2017.

ÉLELMISZERIPAR

A **húsipar** ágazati pozíciójára erőteljesen hatott a sertésállomány létszámának EU csatlakozás utáni drasztikus visszaesése, bár a kedvezőtlen folyamatok már korábban elindultak. Az alapanyag-termelésben tapasztalható hiányt a feldolgozóipar importtal pótolta, ami különösen 2009-től kedvezőtlennek vált árfolyam miatt hozzájárult a költségek további növekedéséhez. A hazai sertésállomány létszáma az elmúlt időszakban ingadozó, a felvásárlási ár a hazai termelésből származó állomány tekintetében csökkenő tendenciát mutat (lásd: táblázat) a 2016-os és 2017-es év azonos időszakát figyelembe véve.

A hazai termelésből származó vágósertés termelői ára hasított meleg súlyban

2017. 45. héttől

		2016. 45. hét	2017. 44. hét	2017. 45. hét	2017. 45. hét / 2016. 45. hét [%]	2017. 45. hét / 2017. 44. hét [%]
S	mennyiség [db]	17838	15473	17411	97,61	112,53
	hasított súly [kg]	1610931,9	1393214,2	1573693,5	97,69	112,95
	ár [HUF/kg]	476,55	468,43	468,83	98,38	100,09
E	mennyiség [db]	31282	31458	34805	111,26	110,64
	hasított súly [kg]	2913178,2	2935622	3270434,9	112,26	111,41
	ár [HUF/kg]	465,52	454,68	454,67	97,67	100
U	mennyiség [db]	6197	6295	6594	106,41	104,75
	hasított súly [kg]	597954,1	607103,4	641639,6	107,31	105,69
	ár [HUF/kg]	451,6	435,2	432,09	95,68	99,28
R	mennyiség [db]	470	411	400	85,11	97,32
	hasított súly [kg]	46898,8	40801,8	39872,3	85,02	97,72
	ár [HUF/kg]	433,74	408,41	404,4	93,24	99,02
O	mennyiség [db]	36	30	28	77,78	93,33
	hasított súly [kg]	4091,9	3009,1	3062	74,83	101,76
	ár [HUF/kg]	420,31	389,43	380,21	90,46	97,63
P	mennyiség [db]	-	12	-	-	-
	hasított súly [kg]	-	808	-	-	-
	ár [HUF/kg]	-	368,17	-	-	-
Nem minősített	mennyiség [db]	1079	343	688	63,76	200,58
	hasított súly [kg]	114413	33441,5	65716,9	57,44	196,51
	ár [HUF/kg]	438,49	477,92	408,28	93,11	85,43
M1	mennyiség [db]	1591	860	494	31,05	57,44
	hasított súly [kg]	299190,4	158555,3	93420,6	31,22	58,92
	ár [HUF/kg]	360,48	385,54	395	109,58	102,45
vágósertés	mennyiség [db]	58495	54882	60422	103,29	110,09
	hasított súly [kg]	5586814,7	5172555,3	5688015,4	101,81	109,97
	ár [HUF/kg]	463,77	454,98	454,9	98,09	99,98

*Forrás: AKI (- cellák adatvédelem miatt nem jeleníthetők meg)

Megyénkben a Pápai Hús Kft. jelentős múlttal bíró nagyvállalat. A 2016-os év végi tulajdonosváltást követően, rögtön növekvő pályára állt. A 2016-os év végi 1800 darabos vágásszámról, mostanra 4500 darabra növekedett a hetente levágott sertések száma. 2017 októberéig megközelítőleg 171.000 darab sertést vágott le és dolgozott fel a vállalat. Ugyan ezen időszak alatt a cég árbevétele elérte a 12 milliárd forintot, amelyből 3 milliárd forint volt az export árbevétele. A 2017-es évben jelentősen bővült az export tevékenység, az amerikai és Japán piacok mellett Kínába, Tajvanba és Koreába is emelkedő export volt jellemző. Az Európai Unión belül pedig Ausztria, Svédország és Olaszország jelentős felvevőpiacok, ezért is kiemelten fontos a Pápai Hús Kft. működése, fejlődése, ezzel tovább emelve Veszprém megye hírnevét mind a belföldi, mind pedig a külföldi élelmiszeripari piacokon.

A **baromfiágazat** az elmúlt hét évben (2007-2013) a jellemzően magyar tulajdonosi viszonyok fenntartása mellett képes volt termelési színvonalát megtartani, sőt növelni. Ehhez nagyban hozzájárult az alapanyag termelés és a feldolgozás között létrejött szoros integrációs kapcsolat. Megyénk egyik kiemelkedő baromfitenyésztő és feldolgozó vállalkozása a Gallus Kft., amely az 1960-as évektől van jelen megyénkben és a környező megyékben, jelenleg 22 telephellyel. Az általuk megtermelt vágóállományt a Vas megyében működő Gallus Kft. tulajdonát képező Taravis Kft. vágja le és dolgozza fel. Jelentős hazai és export piacot kiszolgálva a minőségi magyar baromfihússal.

Magyarországon is megindult az étkezési tojásárak emelkedése, melyet az ágazati szereplőket tömörítő Baromfi Termék Tanács (BTT) is megerősített. Az árváltozásokat az okozza, hogy az év eleji madárinfluenza-járvány, illetve a közelmúltbeli fipronilos rovarirtó szeres tojásszennyezés miatt Európa-szerte sok tojóállományt kellett kivágni. Az érintett állományok újraterelítésére csak a telepek különleges eljárást igénylő fertőtlenítése után kerülhetett sor. A tojástermelés rendeződése a 2018-as év első felére tehető.

A **tejfeldolgozó-ipart** megyei szinten két nagyvállalat képviseli a veszprémi telephellyel rendelkező Pannon Tej Zrt., valamint a Sümeg határában, 1993. óta működő Sümeg Tej Kft., amely 100 százaléban magyar tulajdonban áll. Fontos kiemelni, hogy a társaság a teljes vertikumot lefedően üzemel, a növénytermesztéstől az állattartáson átnyúlóan az élelmiszer feldolgozásig.

Az ipar zsugorodását jelzi az is, hogy az elmúlt évhez képest 3%-kal csökkent a tejtermelés mennyisége. Ugyanakkor rekord alacsonyan van az uniós sovány tejpor ára, miközben hatalmas intervenciós raktárkészletek vannak felhalmozva. A tejfeldolgozó-iparnak csökkenő tendenciájú a részesedése az élelmiszeripar teljes árbevételéből. A tejtermék-külkereskedelem súlyos problémája a feldolgozottság, illetve a hozzáadott érték kérdése, mivel a kivitel nagy része nyers, illetve főlözött tej. A behozatal zömében magas hozzáadott érték tartalmú tejtermék, főként sajtok. Néhány tejtermék esetében az import rendkívül magas piaci részesedést szerzett, például a sajtok fele, a fogyasztói tej negyede külföldről származik.

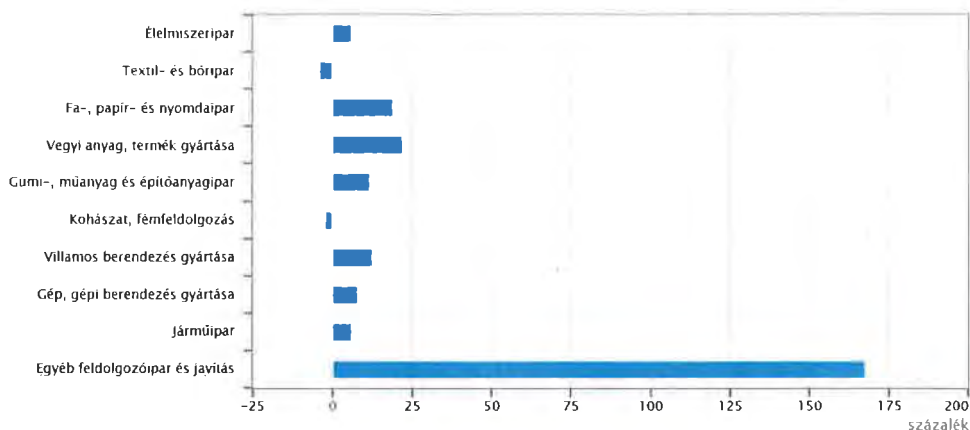
Az elmúlt időszakban a hazai élelmiszerek piacán már megfigyelhető volt, hogy a vásárlók számára az ár mellett a minőség is fontos tényezővé vált. A fogyasztók egyre tudatosabban választottak, és érték számukra az élelmiszer-biztonság és a termék magyar eredete is.

A **malomipari** cégek száma drasztikusan csökkent, jelenleg mindössze egy telephellyel rendelkező cég működik a megyében. A kamarának 68 tagja tartozik a malom és sütőipari osztályba, ebből néhány nagyobb sütőipari cég, valamint a kisebb pékségek, egyéni vállalkozók teszik színessé a palettát.

Fontos megemlíteni az évről évre növekvő számú kézműves termékeket előállító kistermelőket, manufaktúrákat, melyek tevékenységük fontos és pozitív hatással vannak az egyre több helyen működő termelői piacok.

A feldolgozóipari ágazatok főbb mutatói*, 2017. I-III. negyedév

(az előző év azonos időszakához képest)



* A 49 főnél többet foglalkoztató vállalkozások székhelye szerinti, összehasonlítható áras adatai alapján.

VIDÉKFEJLESZTÉS HELYZETÉNEK ÁTTEKINTÉSE

Jéghármérséklő Rendszer (JÉGER)

2017. évi tervezéssel és a kezelők toborzásával megindult a rendszer fejlesztése, amely 2018 májusára fog üzemszerűen működni. A kiépítésre kerülő védelmi rendszer Európában az első, teljes országot lefedő rendszer lesz, amellyel közel 50 milliárd forint termelési értéket lehet megmenteni a mezőgazdaságban országosan. A gazdáknak mindez nem jelent többletköltséget, plusz befizetést, ugyanis a JÉGER működési költségét a központi kárenyhítési alaphoz fedezik.

Veszprém megyében az ezüst-jodidos párologtató eszközök 48 helyszínre kerülnek telepítésre, a kezelők kiválasztása megtörtént, képzésük folyik. Szintén a megyében lesz az Észak- Nyugat-Dunántúli kiszolgáló központ is.

LEADER Helyi Akciócsoportok (HACS)

Veszprém megyében hat LEADER Helyi Akció Csoport működik, amelyek nagyrészt kimagaslóan jó szakmai vidékfejlesztési, hálózatszervezési tevékenységükkel és a hozzájuk tartozó településekkel a megye egész területét lefedik és elősegítik a helyi gazdaságfejlesztési célok és az élhetőbb vidéki élet megvalósítását.

Veszprém megyei LEADER egyesületek	cím	honlap
A "BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési HACS Egyesület	8420 Zirc, Vak Bottyán u. 1.	www.abakonyert.hu
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület	8181 Berhida, Veszprémi út 1-3	www.bakonyesbalaton.hu
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	8330 Sümeg, Váralja u. 6.	www.eltetobalatonfelvidek.hu
Gerence-Marcál-Rába és Somló környéke Vidékfejlesztési Egyesület	8542, Vaszar, Fő u.27.	www.gemarask.hu

Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú Egyesület	8564 Ugod, Petőfi u. 15/A.	www.smbleader.hu
Vulkánok Völgye Egyesület	8300, Tapolca, Nyárfa u. 3.	www.vulkanokvolgye.hu

Több egyesület vezetett be vidék minősége védjegy-rendszert, amely nagyban növeli az abban résztvevők ismertségét, értékesítési lehetőségeit, a vállalkozások, termelők egymás közötti innovatív termékfejlesztését.

A LEADER szervezetek és a NAK Veszprém Megyei Szervezet közötti szakmai kapcsolat nagyon jó, hasznos és informatív. A megyei ágazati nagy rendezvények (Pápai Agrárexpo, Bakony Expo) szervezése során jó és hatékony partneri kapcsolat alakult ki, nem csak a munkaszervezetekkel és elnökökkel, hanem a HACS-ok tagságával is.

A LEADER csoportok elfogadott helyi fejlesztési stratégiái mentén a LEADER pályázati felhívások 2017. november elejétől kerültek meghirdetésre, amelyek a Magyar Államkincstár honlapján található meg.

<https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml>

Helyi piac, termelői értékesítés, REL

Veszprém megyében nagyon népszerűek a kulturális programokat, művészeti bemutatókat, kulináris élményeket biztosító piacok, valamint a klasszikus helyi termelői piacok és azok kínálata. Veszprém megye kiváló turisztikai adottságokkal rendelkezik, a nyári szezonban kiemelkedő a vendégforgalom, amely a Művészetek Völgye, és az egyre magasabb színvonalú zenei fesztiválok hatására még inkább koncentrálódik. Fontos megemlíteni a **borászatok egyre magasabb színvonalú borait felvonultató helyi borünnepeket, bornapokat és a balatonfüredi Borheteket is**, ahol a borkínálat mellett jól megférnek a környékbeli kistermelői kézműves élelmiszerek, például sajtok, húskészítmények, szörpök és lekvárok.

A helyi termékek, egyedi, különleges portékák iránt megnőtt a kereslet, a többéves működéssel bíró piacok hatékony marketingkommunikációt folytatnak, ezzel rendszeres értékesítési lehetőséget kínálnak a mezőgazdasági őstermelőknek és kistermelőknek.

A megyében, Veszprémben működik kosár-rendszer, ahol az őstermelők-kistermelők portékáit a piac-szervező szállítja házhoz. Egyre inkább terjedőben van megyénkben is, hogy a kistermelőnek piacra sem kell járni, ugyanis a kiváló minőségű és megbízható termékeit saját háztól tudja értékesíteni.

Megyénkben 19 piac működik rendszeresen, melyből öt szezonális. Kereskedelmi piacok, vásárcsarnok a megye városaiban működnek: Ajka, Balatonalmádi, Balatonfüred, Pápa, Sümeg, Tapolca, Várpalota, Veszprém.

Termelői szerveződések, együttműködések

Veszprém megyében nem található zöldség-gyümölcs termelői szervezet vagy termelői csoport, tekintettel a megye mezőgazdasági adottságaira. 2017 szeptemberében az alábbi termelői csoportok működtek, melyeket a Földművelésügyi Minisztérium tart nyilván:

Elismert termelői csoportok

Termelői Csoport Neve	Termékcsoport
GABÉRT-2003 Gabona Értékesítő Szövetkezet	gabona
Merino Értékesítési Szövetkezet	juh
RIZAVIN Szőlőtermelő és Értékesítő Szövetkezet	szőlő-bor
Vár Juh Mezőgazdasági Szövetkezet	juh

Forrás: <http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/termeloi-csoportok>

Veszprém megyében az alábbi **önkormányzati tagsággal rendelkező** szociális szövetkezetek működnek, főként zöldség-, gyümölcsstermesztéssel és feldolgozással foglalkoznak, amely során munkahelyet teremtenek helyben:

- Szent Kinga Éléstára Szociális Szövetkezet, Küngös
- Marcalmenti Szociális Szövetkezet, Nagypirit
- Bébic Szociális Szövetkezet, Ukk
- Molnár Mária Szociális Szövetkezet, Várpalota

Szaktanácsadás

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről szóló 73/2015. (XI. 6.) FM rendelet alapján a NAK által kezelt szaktanácsadói névjegyzékbe felvett aktív szaktanácsadók száma a megyében 42 fő volt 2017. november 30-án. A névjegyzéki szaktanácsadók listája a NAK portálján www.nak.hu található meg: <https://www.nak.hu/a-nak-altal-nyilvantartott-aktiv-szaktanacsadok>

FÖLDÜGYI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE

A különböző művelési ágú termőföldek árában többszörös eltérés figyelhető meg. Legmagasabb áron a szőlő és a gyümölcsös, a legalacsonyabb áron a gyepterületek cseréltek gazdát. A jelentős eltérés oka a magas telepítési költségekkel, és a viszonylag magas termelési értékekkel magyarázható. Legnagyobb kereslet a szántó és a szőlő művelési ágú területekre volt, míg a legkisebb forgalmat a gyümölcsösök produkálták. A termőföld árak az elmúlt időszakban folyamatos emelkedést mutattak, és ez a tendencia a 2017. évre is jellemző volt. Veszprém megye szántó területei átlagosan 16 aranykorona értékűek, ezzel az értékkel országos viszonylatban a középmezőnyhöz tartozunk. A forgalmi értékek nagyon nagy szórást mutatnak. A szántó területek átlagos ára 800.000-1.700.000 Ft/ha.

SZAKKÉPZÉSI FELADATOK

Veszprém megye a mezőgazdasági képzést tekintve jelentős hagyományokkal rendelkezik, és komoly emberi és infrastrukturális háttér áll rendelkezésre az oktatás és gyakorlati képzés magas színvonalon történő bonyolításához. A megyében jelenleg nyolc oktatási intézmény végez mezőgazdasági szakképzést, melyek a következők:

- Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Pápa)
- Pápai Szakképzési Centrum Reguly Antal Szakképző Iskolája (Zirc)
- Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Balatonfüredi Tagintézménye (Balatonfüred)
- Veszprémi Szakképzési Centrum Gönczy Pál Szakközépiskolája és Szakiskolája (Tapolca-Diszel)
- Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI (Ajka)
- Veszprémi Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Ajka)
- Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI (Veszprém)
- Pápai Szakképzési Centrum Faller Jenő Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Várpalota)

Szintvizsgák

2017. április 30-ig Veszprém megyében négy szakképző iskolában nyolc gyakorlati szintvizsga lebonyolítására került sor a következő szakmákban: gazda, pék, mezőgazdasági gépész, édesipari termékgyártó, húsipari termékgyártó. 2017. január 15-ig 123 tanuló jelentkezett szintvizsgára és 2017. április 30-ig 114 tanuló sikeres vizsgát tett, a többi tanuló a vizsga kezdetéig vagy lemorzsolódott, vagy elérte a 20 %-os mértékű hiányzást. Minden megjelent és a szintvizsga követelményeit teljesített tanuló részére igazolás került kiállításra.

Négy szakképző intézmény közreműködésével bonyolítottunk le szintvizsgákat, minden iskola esetében kifogástalan előkészületeket, tanári és tanulói hozzáállást és együttműködést tapasztaltunk. 2017-ben jóval alacsonyabb volt a hiányzás, a lemorzsolódás, sikertelen eredmény nem is született.

Gyakorlati képzőhelyek bevezető és évközi ellenőrzése

2017-ben Veszprém megyében 17 új gazdálkodó szervezet nyújtott be kérelmet gyakorlati képzőhelyek nyilvántartásba vételi eljárásához. A bevezető ellenőrzés után az igazgatóság 17 határozatot állított ki következő szakmákban: mezőgazdasági gépész, mezőgazdasági gépésztechnikus, mezőgazdasági technikus, gazda, erdősztechnikus, vadgazdálkodási technikus, lovász, állattenyésztő és állategészségügyi technikus, sütőipari és gyorspékségi munkás.

Veszprém megyében az előző években közel 480 gyakorlati képzőhely ellenőrzése történt meg, amely ellenőrzések jelentős tapasztalatot nyújtottak a 2017-ben elvégzett munkához.

A 2017. évi ellenőrzés keretében 20 gazdálkodó szervezet 21 képzőhelyének átvilágítására került sor. A megyében levő többi gyakorlati képzőhely az előző években került ellenőrzésre,

a 2017-ben elsősorban a még nem ellenőrzött és tanulósz szerződéses gyakorlóhelyek kerültek sorra.

A NAK Veszprém Megyei Igazgatósága kezelésében összesen 147 érvényes tanulósz szerződés, 55 lejárt nyári összefüggő és 3 még érvényes együttműködési megállapodás van érvényben. A húsz ellenőrzött gazdálkodó szervezetnél 141 tanuló végezte és végzi gyakorlatát az ellenőrzés időszakában, 85 tanuló tanulósz szerződéssel, 56 tanuló pedig együttműködési megállapodás alapján (ők majdnem kizárólag csak nyári gyakorlaton vettek részt).

14 gazdálkodó szervezetnél tanulósz szerződés alapján teljes idejű képzés folyik, öt cégnél együttműködési megállapodás alapján résziidejű (főleg nyári) gyakorlat zajlik.

A gyakorlóhelyek tárgyi felszereltsége minden képzőhelyen megfelelő. Hét gazdálkodó szervezet magas szintű, modern eszközökkel, felszereltséggel rendelkezik, így ők „kiválóan ellátott” minősítést kaptak, a többi vizsgált gyakorlati képzőhelyen jó állapotban lévő új vagy felújított eszközöket tudnak biztosítani.

Szakképzési rendezvények

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Igazgatóságának - a gyakorlati képzés fejlesztésével összefüggő - jogszabályban rögzített feladata a tanulósz szerződések és együttműködési megállapodások nyilvántartásával kapcsolatos szakmai és adminisztrációs feladatok teljes körű ellátása.

Ezzel összefüggésben az igazgatóság „Tanulósz szerződéses rendszer jogszerű fenntartása és a szakképzési hozzájárulás visszaigénylése” címmel, konzultációval egybekötött felkészítő rendezvényt szervezett a Veszprém megyei érintettek számára.

A NAK törvényben rögzített szakmai vizsgabizottsági elnök és tagok delegálással kapcsolatos feladataival összefüggésben, „A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGÁZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK ÉS AZOK ALKALMAZÁSA” című rendezvényre 2017. november 15-én, Tatán került sor. Ezt a képzést Veszprém, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megyei érintettek számára szerveztük. A rendezvényen a meghívottak közül Veszprém megyéből összesen 28 fő vett részt.

Pályaorientáció

A NAK Veszprém Megyei Igazgatósága a pápai és balatonfüredi tankerületek közreműködésével 2017. október 11. és november 7. között első ízben szervezte meg „Pályaorientációs üzemlátogatás” programsorozatát, melynek keretében mezőgazdasági és élelmiszeripari üzemek, gyakorlati képzőhelyek, agrárszakképző iskolák és tangazdaságaik látogatására, mezőgazdasági szakmák bemutatására került sor. Az érdeklődő diákok számára a szakmai napok alkalmával lehetőség nyílt a munkafolyamatokba való tényleges bekapcsolódásra, a szakmai tevékenységekkel való ismerkedésre annak érdekében, hogy a szakmaválasztás tudatos döntés legyen, a későbbi lemorzsolódás elkerülése érdekében. A programsorozatba a megyei FM fenntartású Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumot és Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Balatonfüredi Tagintézményét

vontuk be, akik nagy lelkesedéssel fogadták kezdeményezésünket, hiszen ezzel a pályaaorientációs tevékenységgel a mezőgazdasági szakmákba való beiskolázást segítjük elő, illetve lehetőség nyílik az agrárágazat népszerűsítésére a pályaválasztás előtt álló diákok körében.

NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA AZ ÁGAZAT SZOLGÁLATÁBAN

A Megyei Szervezet személyi állományának alapját a 25 fős falugazdász hálózat biztosítja. Jelenleg a megye öt településén (Devecser, Pápa, Tapolca, Veszprém, Zirc) működtetünk állandó falugazdász körzetközpontot továbbá közel 200 településen látunk el kihelyezett ügyfélszolgálati feladatokat. Az igazgatósági dolgozók száma jelenleg 10 fő.

Igazgatási és tanácsadási feladatok

A 2017-es év alapfeladataink tekintetében nem hozott változást, most is a legfontosabb feladat a megye gazdálkodóit segíteni az egységes kérelmek beadásában. A falugazdászok közreműködésével az egységes kérelmek benyújtása tavaly is gördülékenyen zajlott, több mint 3,5 ezer kérelmet adtak be (az elmúlt évekhez hasonlóan a kérelmek mintegy $\frac{3}{4}$ -ét). Emellett az előzetes keresztellenőrzésben, és – a tavalyi évben először – az őszi adategyeztetésben is segítettük a gazdálkodókat.

További feladataink voltak: östermelői igazolványokkal kapcsolatos hatósági feladatok, földforgalmi törvényben meghatározott adásvételhez kapcsolódó vélemény kiadás, földműves, valamint mezőgazdasági termelő szervezet nyilvántartásba vételéhez szükséges üzemi gyakorlat igazolás kiadása, továbbá az 1 ha alatti, belterületi ingatlan adómentességének megállapításához szükséges igazolások kiadása szintén a NAK hatáskörébe tartozó feladat.

NAK szolgáltatások

Folyamatosan, de 2017-től kiemelt figyelemmel erősíti a NAK a tagsága számára elérhető szolgáltatásokat. Ezek közül kiemelendő a Szolgáltató Központok hálózata, ahol a falugazdászok mellett más, a gazdálkodáshoz szükséges szolgáltatás, szakmai információ is igénybe vehető. Éppen egy éve indítottuk el tagjaink számára telekommunikációs szolgáltatásunkat, a BirtOKOS-t, amelynek már országosan mintegy 5 ezer előfizetője van. Több ezer hektárra készítettünk tápanyag-gazdálkodási tervet a megyében, valamint kibővítettük internetes piackeresőnket. Elkészült a NAK növényvédelmi portáljának továbbfejlesztett verziója, amely települési szintű keresést tesz már lehetővé. A mezőgazdasági biztosítások terén biztosítási alkusz céget hozott létre a NAK, mely hatékonyan szerepel a biztosítási piacon és olyan biztosítási eseményre is talál partnert, amely ez idáig nem volt jellemző a piacon: például géptörés biztosítások.

2017-év fontos feladata volt a szolgáltatások terén a 2018. február 1-től induló szaktanácsadási hálózat felállítása. A szaktanácsadási hálózat jelentősége abban lesz, hogy a mindennapi igazgatási és tájékoztatási feladatok mellett a NAK a gazdálkodáshoz szükséges szakmai információkat is tudjon szolgáltatni azoknak, akik ezt a szolgáltatást térítés ellenében igénybe veszik. Tagjaink olyan szakemberektől kaphatnak segítséget, akik a gazdaságukról széles körű információval rendelkeznek, így személyre szabott tájékoztatást és segítséget képesek nyújtani.

A NAK megyei rendezvényei

A NAK Veszprém Megyei Szervezetének rendezvényei most már több éves, évtizedes hagyományokkal rendelkeznek. A rendezvények több mezőgazdasági ágazatot (borászat, növénytermesztés, állattenyésztés, kézműves élelmiszeripari termékek) érintenek, így vertikálisan és horizontálisan is lefedik a megyét (Badacsony, Pápa, Veszprém).

Hagyományos eseményeink:

- Veszprém Megyei Borok Versenye, 20. alkalommal 2017. március 23-án került megrendezésre. A borversenyen 206 bormintával neveztek a borászok, melyből 4 nagyarany, 28 arany, 129 ezüst, 45 bronz és oklevél szintű minősítés született.
- Pápai Agrárexpo, 2017. május 19-21. A nagy hagyományokkal bíró rendezvényen ismételtén sikerült előbbre lépünk mind kiállító, azon belül szakmai kiállítói számban, mind látogató számban: több mint 13 ezer érdeklődő látogatott el a kiállításra. Hagyományosan a kiállításon kerül megrendezésre a Nyugat-Magyarországi Agrárfórum, melyet a Portfolio médiacentrum szervez. Az expó díjazottjai:
Vásári nagydíj: Agromaster Kft., Vaszar
NAK díj: Somló Hús Kft., Devecser
Élelmiszeripari kiállítói díj: Pápai Hús Kft., Pápa
Gép gépkiallítói díj: Contstar Kft., Pápa
Állat kiállítói díj: Németh Ákos, Pápa Sávolypuszta
- Magyarok Kenyere Program: A Búza gyűjtő nap 2017. július 25-én, Nemesvámoson került megrendezésre, amely a Magyarok Kenyere Program felhívásának kikiáltásával kezdődött. Veszprém megyében két gyűjtőponton, hagyományosan Mezőlakon, a GABÉRT 2003. Szövetkezetenél illetve Zircen, a központi majorban lehetett átadni a búza adományokat. 2017-ben 48 adományozó több mint 8 tonna búzát ajánlott fel, melyből közel 5 tonna liszt készült, amely a Veszprém megyei rászoruló családokhoz és gyerekek részére a Magyar Máltai Szeretetszolgálaton keresztül jutott el. Pénzbeli adomány is érkezett a karitatív program támogatására. A Veszprém megyei Nemeshanyban került megrendezésre az országos búza összeöntő ünnepség 2017. augusztus 13-án, ahol nem csak a 19 megye, hanem a határon túli Felvidékről, Erdélyből és Délvidékről is képviseltették magukat a karitatív célú összefogásban résztvevők.
- IV. Bakony Expo: a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara társszervezésében 2017. november 10-12. között a Veszprém Arénában került megrendezésre a bakonyi ízek vására, amely az élelmiszer- előállítók és kézművesek termékeinek kiállítása és vására. A háromnapos rendezvény több mint 15.000 látogatót vonzott, amely újabb 3.000 fős növekedés az egy évvel korábbi rendezvényhez képest. A IV. Bakony Expo díjazottjai:
Élelmiszer kategóriában: Nardai Anita - Falatnyi Pékség, Magyarpolány
Ital kategóriában: Polgár Károly - Polgár Kertészet, Balatonfüred
Kézműves termék kategóriában: Csizmazia Anita - Anika szappan, Tapolca
Innovatív termék kategóriában: Nagy Anett - Nanett, Dörgicse
Különdíjas: Verga Zrt., Veszprém

A NAK megyei szervezete több rendezvényt is szervezett, a helyi gazdatájékoztatóktól kezdve, a közel 300 fős szakmai tájékoztatókig, mind az agrárium, mind a szakképzés témában.

NAK VÁLASZTÁSOK

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az Alapszabálya szerint 5 évente országos kamarai választásokat tart. Az országos küldöttgyűlés 2017. november 3-ra tűzte ki a választásokat, országosan mintegy 250, Veszprém megyében 12 helyszínen a járási központokban, valamint Zánka és Csögle helyszínen lehetett szavazni.

A mintegy 360 ezer kamarai tagból a szavazáson 47.696-an jelentek meg, amely 13,21 százalékos részvételi arányt jelent. Az érvényes szavazatok száma 45.576 volt, amelyből 40.252-en a MAGOSZ listájára (88,3 %), 5.324-en (11,7 %) pedig a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének (MOSZ) listájára szavaztak. Veszprém megyében a MOSZ nem indított listát.

A megyei eredményeket tekintve a szavazásra jogosultak száma 10.369 fő, a szavazáson megjelentek száma: 2.153 fő (20,76 %), a MAGOSZ listájára leadott érvényes szavazatok száma: 2.070 db. Ezzel az eredménnyel a megye az ország 5 legjobb megyéje közé tartozik.

A megyei választókerületeket tekintve a legmagasabb részvételi arány Zircen 37,02 %, a legkisebb részvételi arány pedig Tapolcán 9,79 % volt.

További választási részvételi eredmények: Ajka 29,85 %, Balatonalmádi 11,45 %, Balatonfüred 10,85 %, Csögle 34,36 %, Devecser 29,55 %, Pápa 23,59 %, Sümeg 15,6 %, Várpalota 19,92 %, Veszprém, 15,66 %, Zánka 23,88 %.

Megye	Szavazásra jogosultak száma	A szavazáson megjelent személyek száma	Részvételi arány	Az urnában található szavazólapok száma	Érvényes szavazatok száma	Érvénytelen szavazatok száma	Rontott szavazólapok száma	Visszautasított szavazatok száma	MAGOSZ listájára érvényesen leadott szavazatok száma	MOSZ listájára érvényesen leadott szavazatok száma	MAGOSZ (%)	MOSZ (%)
Bács-Kiskun	36 423	2 630	7,22%	2 621	2 533	89	3	18	2 533	-	100,0%	
Baranya	11 946	1 236	10,35%	1 234	1 187	47	1	2	1 187	-	100,0%	
Békés	24 446	1 572	6,43%	1 568	1 490	78	0	4	1 490	-	100,0%	
Borsod-Abaúj-Zemplén	18 356	2 260	12,31%	2 256	2 174	82	1	18	1 728	446	79,5%	20,5%
Csongrád	26 148	3 874	14,82%	3 849	3 617	232	5	39	3 036	581	83,9%	16,1%
Fejér	11 657	1 297	11,13%	1 297	1 268	29	1	6	1 268	-	100,0%	
Győr-Ménfőcsanak-Sopron	13 810	2 014	14,58%	1 993	1 957	36	3	32	1 600	357	81,8%	18,2%
Hajdú-Bihar	30 246	6 399	21,16%	6 385	6 083	301	17	95	5 091	992	83,7%	16,3%
Heves	10 701	1 436	13,42%	1 405	1 346	59	4	31	1 128	218	83,8%	16,2%
Jász-Nagykun-Szolnok	16 435	4 075	24,79%	4 057	3 799	260	6	45	3 156	643	83,1%	16,9%
Komárom-Esztergom	6 424	974	15,16%	965	925	40	2	15	925	-	100,0%	
Nógrád	6 249	1 497	23,96%	1 477	1 426	51	2	21	1 021	405	71,6%	28,4%
Pest	50 025	3 165	6,33%	3 149	3 028	121	15	30	2 448	580	80,8%	19,2%
Somogy	14 329	2 189	15,28%	2 189	2 163	26	0	9	2 163	-	100,0%	
Szabolcs-Szatmár-Bereg	42 732	6 251	14,63%	6 189	5 969	220	5	71	4 867	1 102	81,5%	18,5%
Tolna	10 145	1 132	11,16%	1 128	1 100	28	1	5	1 100	-	100,0%	
Vas	8 784	2 186	24,89%	2 185	2 125	60	0	17	2 125	-	100,0%	
Veszprém	10 369	2 153	20,76%	2 149	2 070	79	0	12	2 070	-	100,0%	
Zala	11 729	1 356	11,56%	1 344	1 316	28	0	20	1 316	-	100,0%	
Országos	360 954	47 696	13,21%	47 440	45 576	1 866	66	490	40 252	5 324	88,3%	11,7%

Az országos választások lebonyolítása után a következő lépés a megyei tisztségviselők megválasztása volt, amelyre Sümegen 2017. november 25-én került sor. A megyei küldöttek az ülésen megválasztották a megyei tisztségviselőket az alábbiak szerint:

Sövényházi Balázs - megyei elnök

Dr. Radovits Tibor - általános agrárgazdasági ügyekért felelős megyei alelnök

Gallus Baromfitenyésztő és Keltető Kft. (képviseli: Szabó István) - élelmiszeriparért felelős megyei alelnök

Pethő Jenő - mezőgazdaságért felelős megyei alelnök

Bakonyerdő Zrt. (képviseli: Varga László) - vidékfejlesztésért felelős megyei alelnök
Szabó Miklós - helyi Földbizottsági ügyekben közreműködő alelnök
Burján Ernő - helyi Földbizottsági ügyekben közreműködő alelnök

A küldöttgyűlés az alapszabály szerint megalakította a szakmai osztályokat is.

Szántóföldi növénytermesztési és beszállító ipari osztály
Kertészeti és beszállító ipari osztály
Állattenyésztési és beszállító ipari osztály
Élelmiszer-feldolgozási osztály
Élelmiszer-kereskedelmi osztály
Kistermelői és helyi kezdeményezések osztály
Erdő- vad-, és halgazdálkodási osztály
Együttműködés, fiatal gazda és innovációs osztály
Környezeti, vízgazdálkodási és fenntarthatósági osztály

Forrás:

<http://www.ksh.hu/>

NAK portál

MVH nyilvános adattár

Agrárgazdasági Kutató Intézet



VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

ELNÖKE

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

E-mail: elnok@vpmegye.hu

Szám: 02/14-4/2018.

ELŐTERJESZTÉS

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2018. február 15-i ülésére

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

Előadó: Polgárdy Imre
megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés készítésében részt vett:

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
Önkormányzati Iroda

Zsebe Péter
önkormányzati referens

Tisztelt Közgyűlés!

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

3/2017. (II. 14.) MÖK határozat

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

A fenti határozatra az alábbi jelentést adom:

A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre irányuló kötelezettséget és kezességet nem vállalt a 2017-2020. időszak vonatkozásában.

82/2017. (XI. 9.) MÖK határozat

Tárgy: Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés 2017. évi adományozásáról

A fenti határozatra az alábbi jelentést adom:

A Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés Szabó István részére a 2017. december 15-ei ünnepi megemlékezésen került átadásra.

86/2017. (XI. 9.) MÖK határozat

Tárgy: Tájékoztató a KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft végelszámolásának lezárásáról

A fenti határozatra az alábbi jelentést adom:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a „Tájékoztató a KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft végelszámolásának lezárásáról” tárgyú előterjesztést. A KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft 1.000.000 Ft értékű törzsbetéte a számviteli nyilvántartásokból törlésre került.

90/2017. (XI. 9.) MÖK határozat

Tárgy: Felhatalmazás támogatási szerződés aláírására a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Miniszterelnökség között a Megyei Területrendezési Terv készítéséről

A fenti határozat 2. és 3. pontjára a következő jelentést adom:

A Veszprém Megyei Önkormányzat a Miniszterelnökség felé 2017. december 11-én nyújtotta be a Veszprém Megyei Területrendezési Terv készítésére vonatkozó támogatási kérelemét.

A Veszprém Megyei Területrendezési Terv készítése kapcsán a Miniszterelnökség és a Veszprém Megyei Önkormányzat között a támogatási szerződés a 2017. december 21-én aláírására került.

A fenti határozat 4. pontjára a következő jelentést adom:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. február 15-i ülésére önálló napirend készült a Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításáról.

A fenti határozat 5. és 6. pontjára a következő jelentést adom:

A közbeszerzési eljárás lefolytatása nem szükséges, tekintettel arra, hogy a nettó 15 M Ft-os értékhatár alatti szolgáltatás igénybevételeire kerül sor.

98/2017. (XII. 7.) MÖK határozat

Tárgy: Döntés a Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára cím adományozásáról

A fenti határozatra az alábbi jelentést adom:

A Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára cím Dr. Márfi Gyula részére a 2017. december 15-ei ünnepi megemlékezésen került átadásra.

118/2017. (XII. 7.) MÖK határozat

Tárgy: A Veszprém Megyei Klímastratégia társadalmazása

A fenti határozat 2. pontjára az alábbi jelentést adom:

A Veszprém Megyei Klímastratégia dokumentációja 2017. december 12-én megküldésre került a Veszprém Megyei Éghajlatváltozási Platform tagjainak, a természettel és környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezeteknek, a megye alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményeinek, a megyében működő gazdasági szervezeteknek, vállalkozóknak, valamint a települési önkormányzatoknak. A megyei klímastratégia társadalmazási verziójának véleményezésére 2017. december 31-ig nyílt lehetőség.

II. BIZOTTSÁGI DÖNTÉSEK

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság határozatai

35/2017. (XII.7.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága a 2017. december 7-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. évi munkatervének megállapítása
4. Tájékoztató a TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosítószámú, „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című projekt módosításával kapcsolatosan

Határidő: azonnal

Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság elnöke

36/2017. (XII.7.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2017. december 7.

Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság elnöke

37/2017. (XII.7.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

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

Határidő: 2017. december 7.

Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság elnöke

38/2017. (XII.7.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. évi munkatervének megállapítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2017. december 7.

Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság elnöke

39/2017. (XII.7.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „Tájékoztató a TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosítószámú, „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című projekt módosításával kapcsolatosan” című előterjesztést és a tájékoztató tudomásul vételét javasolta.

Határidő: 2017. december 7.

Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság elnöke

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság határozatai**92/2017. (XII. 7.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat**

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága a 2017. december 7-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Napirend

1. Az összeférhetetlenségről, az adatok kezeléséről és a zárt ülés elrendeléséről szóló határozatok elfogadása (a határozat tervezetek kiosztásra kerültek)

A megyei közgyűlés 2017. december 7-i ülésének napirendjei közül:

2. A Döntés-előkészítő Bizottság 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. § (1a) bekezdése szerinti döntési javaslatával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program első és második körös felhívására vonatkozóan (zárt ülés)
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. évi munkatervének megállapítása
6. A Veszprém Megyei Klímastratégia társadalmazása
7. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról

8. Beszámoló a megyei önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról
9. Tájékoztató a TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosítószámú, „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című projekt módosításával kapcsolatosan
10. Tájékoztató Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről

További napirend:

11. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének „a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 19/2014. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

93/2017. (XII. 7.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

94/2017. (XII. 7.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága „A Döntés-előkészítő Bizottság 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. § (1a) bekezdése szerinti döntési javaslatával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása Terület- és Településfejlesztési Operatív Program első és második körös felhívására vonatkozóan” című előterjesztés keretében a részére - a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64. § (4) bekezdése szerint - megküldött DEB döntési javaslatait megismerve és megtárgyalva, felhívásonként egy-egy határozatban dönt egyetértési jogának gyakorlásáról. **A Közgyűlés**

ezen határozatai akkor hozhatók nyilvánosságra, ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. szerinti támogatási döntésről a támogatást igénylőt értesítették.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

95/2017. (XII. 7.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

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

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

112/2017. (XII. 7.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelet tervezetét a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2017. december 7.
Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

113/2017. (XII. 7.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

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

Határidő: 2017. december 7.
Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

114/2017. (XII. 7.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. évi munkatervének megállapítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2017. december 7.
Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

115/2017. (XII. 7.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Klímastratégia társadalmasítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2017. december 7.
Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

116/2017. (XII. 7.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2017. december 7.
Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

117/2017. (XII. 7.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „Beszámoló a megyei önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2017. december 7.
Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

118/2017. (XII. 7.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének „a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 19/2014. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést.

1. A bizottság Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének „a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 19/2014. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja.

2. A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Zirc Városi Önkormányzat részére.

Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző
Határidő: 2017. december 22.

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

A határozat Zirc Város Önkormányzata részére 2017. december 21-én megküldésre került.

Ügyrendi Bizottság határozatai

49/2017. (XII.7.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága 2017. december 7-ei zárt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

1. Döntés a „Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára” cím adományozásáról
2. Pro Comitatu Díjra érkezett javaslatokkal kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása

Határidő: azonnal
Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

50/2017. (XII.7.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága nem javasolta Dr. Paczolay Gyula nyugalmazott egyetemi docens részére a Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára cím adományozását.

A bizottság felkérte elnökét, hogy döntéséről a közgyűlés elnökét tájékoztassa.

Határidő: 2017. december 7.
Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

Tábori Ferenc, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi Bizottságának elnöke az alábbi jelentést adta:

A közgyűlés elnökének tájékoztatása a megjelölt határidő lejárta előtt megtörtént.

51/2017. (XII.7.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága javasolja, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Veszprém megye egyházi életében betöltött értékteremtő munkássága, elkötelezett, példamutató lelkipásztori, érseki tevékenysége elismeréseként Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek részére Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára címet adományozzon.

A bizottság felkérte elnökét, hogy döntéséről a közgyűlés elnökét tájékoztassa.

Határidő: 2017. december 7.
Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

Tábori Ferenc, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi Bizottságának elnöke az alábbi jelentést adta:

A közgyűlés elnökének tájékoztatása a megjelölt határidő lejártá előtt megtörtént.

52/2017. (XII.7.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága egyetért azzal, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Szabó Csaba László néptáncos, néptánc pedagógus részére Pro Comitatu megyei díjat adományozzon.

A bizottság felkérte elnökét, hogy döntéséről a közgyűlés elnökét tájékoztassa.

Határidő: A Veszprém Megyei Közgyűlés soron következő munkaulésének időpontja
Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

Tábori Ferenc, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi Bizottságának elnöke az alábbi jelentést adta:

A közgyűlés elnökének tájékoztatása a megjelölt határidő lejártá előtt megtörtént.

53/2017. (XII.7.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága egyetért azzal, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Dr. Gécs Sándor urológus, osztályvezető főorvos részére Pro Comitatu megyei díjat adományozzon.

A bizottság felkérte elnökét, hogy döntéséről a közgyűlés elnökét tájékoztassa.

Határidő: A Veszprém Megyei Közgyűlés soron következő munkaulésének időpontja
Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

Tábori Ferenc, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi Bizottságának elnöke az alábbi jelentést adta:

A közgyűlés elnökének tájékoztatása a megjelölt határidő lejártá előtt megtörtént.

54/2017. (XII.7.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága 2017. december 7-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi

Önkormányzat, a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. évi munkatervének megállapítása
4. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról
5. A közgyűlés 2017. december 07-ei napirendje tárgyalásra történő alkalmasságának vizsgálata

Határidő: azonnal

Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

55/2017. (XII.7.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2017. december 7.

Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

56/2017. (XII.7.) ÜB. Biz. határozat

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

Határidő: 2017. december 7.

Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

57/2017. (XII.7.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. évi munkatervének megállapítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2017. december 7.

Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

58/2017. (XII.7.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a „Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2017. december 7.

Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

59/2017. (XII.7.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága a 2017. december 7-ei közgyűlés napirendi tervezetét a kiosztásra került határozati javaslatok figyelembe vételével tárgyalásra alkalmasnak minősítette.

Határidő: 2017. december 7.

Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

Veszprém Megyei Értéktár Bizottság határozatai**41/2017. (XII.7.) VMÉTB határozat**

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a 2017. december 7-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

A megyei közgyűlés 2017. december 7-i ülésének napirendjei közül:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Önkormányzat, a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. évi munkatervének megállapítása

Határidő: azonnal

Felelős: Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

42/2017. (XII.7.) VMÉTB határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést, és az előterjesztés részét képező, a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítását a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2017. december 7.
Felelős: Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

43/2017. (XII.7.) VMÉTB határozat

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

Határidő: 2017. december 7.
Felelős: Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

44/2017. (XII.7.) VMÉTB határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. évi munkatervének megállapítása” című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2017. december 7.
Felelős: Vörösmarty Éva a bizottság elnöke

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a következő határozat elfogadását a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról:

..../2018. (II. 15.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 3/2017. (II. 14.) MÖK határozatra, a 82/2017. (XI. 9.) MÖK határozatra, a 86/2017. (XI. 9.) MÖK határozatra, a 90/2017. (XI. 9.) MÖK határozat 2., 3., 4., 5. és 6. pontjaira, a 98/2017. (XII. 7.) MÖK határozatra és a 118/2017. (XII. 7.) MÖK határozat 2. pontjára adott jelentést elfogadta.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

V e s z p r é m , 2018. február 9.

Polgárdy Imre



Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Elnöke

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

E-mail: elnok@vpmegye.hu

Szám: 02/14-6/2018.

E L Ő T E R J E S Z T É S

**A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2018. február 15-ei ülésére**

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről
(2017. december 1 – 2018. január 31.)

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés készítésében részt vett:

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai

Zsebe Péter, önkormányzati referens

Események

December 1.

Részt vettem a Veszprém Megyei Polgárőr Szövetség Évértékelő értekezletén a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságon.

December 2.

A települési önkormányzat meghívásának eleget téve Fenyvesi Zoltán alelnök részt vett Badacsonytördemicen a hagyományos forralt bor főző versenyen, ahol Borbély Gabriella a Hegyközség elnöke, Gellei Imre, egykori labdarúgó szövetségi kapitány és Németh Lajos meteorológussal együtt látta el a zsűrizés feladatát.

December 3.

Nemesvita község polgármestere meghívásának eleget téve a település új, Farkas Lászlóról elnevezett sportparkjának ünnepélyes avatása során átadtam a parkot.

Fenyvesi Zoltán, a Veszprém Megyei Önkormányzat alelnöke részt vett Ajka-Padragkúton a Retro Klub tagjai által szervezett Adventi koszorúkészítési rendezvényen.

Nagyvázsony önkormányzata meghívására Fenyvesi Zoltán alelnök a település adventi gyertyagyújtásán köszöntötte az ünnepség résztvevőit, majd meggyújtotta az koszorú első gyertyáját.

December 5.

Az Értelmi Fogyatékossgal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége szervezésében a Fogyatékkal Élők Világnapja alkalmából rendezett tapolcai sportnapon jelenlétemben köszöntötte Fenyvesi Zoltán alelnök az esemény résztvevőit.

A Veszprém Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház felkérésére köszöntöttem a 2017. év Veszprém Megyei Önkéntese Díjátadó Ünnepségen a megjelenteket Veszprémben.

December 7.

A Veszprém Megyei Önkormányzat képviselőjében Ajkán, a Szent István Római Katolikus Általános Iskola tornatermének alapkövetelésén mondott köszöntő beszédet Fenyvesi Zoltán alelnök.

A TOP pályázatok keretén belül megvalósítandó csatornaépítési beruházások kapcsán Gógánfa és Zalagyömörő települések projektindító rendezvényén vett részt Fenyvesi Zoltán alelnök.

December 8.

A Megyeháza Szent István termében köszöntöttem a megye sportolóit, valamint felkészítő tanáraikat a Veszprém Megyei Sport Díjátadó Gáláján. Az esemény során átadásra került a Tüskés Endre-díj, Veszprém megye legjobb sportolójának járó díj, valamint a szövetségi aktívák kitüntetése.

December 9.

Fenyvesi Zoltán, a Veszprém Megyei Önkormányzat alelnöke részt vett Ajkán az Agórán szervezett Adventi gyertyagyújtáson.

December 12.

A katarai nagykövetség meghívását elfogadva Fenyvesi Zoltán alelnök részt vett a Katar nemzeti ünnepe alkalmából rendezett nagykövetségi fogadáson, Budapesten.

December 14.

Az ajkarendeki temetőben Fenyvesi Zoltán alelnök jelenlétében felavatásra került az I. világháborúban elhunytak felújított síremléke. A beruházáshoz a Római Katolikus Egyházközség a Honvédelmi Minisztériumtól nyert pályázati támogatást.

Fenyvesi Zoltán alelnök Ábrahámhegyen a település nyugdíjas karácsonyán köszöntötte a település lakosságának szép korú tagjait Vella Zsolt polgármester és Földi István plébános társaságában.

December 15.

A Veszprém Megyei Önkormányzat megalakulásának 27. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésen Dr. Kovács Zoltán a miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára mondott ünnepi beszédet. A Megyeháza Szent István termében rendezett esemény során átadásra került a Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára megtisztelő cím Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek úrnak, Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetését vehetett át Szabó István nyugdíjas fadaragó művész, Pro Comitatu megyei díjban részesült Dr. Gécs Sándor osztályvezető főorvos, Nagy Károly apát kanonok, valamint Szabó Csaba László, táncpedagógus. A kitüntetettek tiszteletére rendezett állófogadás során Fenyvesi Zoltán alelnök úr mondott pohárköszöntőt.

A települési önkormányzat meghívására Fenyvesi Zoltán alelnök részt vett a nyirádi óvoda által szervezett karácsonyi ünnepségen, valamint a mézeskalács vásáron.

December 16.

A Veszprém Megyei Önkormányzat képviselőjében Fenyvesi Zoltán alelnök részt vett Sümegen az Adventi forgatag nevű rendezvénysorozat nyitórendezvényén, valamint a jégpálya avatásán.

A káptalanfai adventi vásár részeként szervezett koncert során Fenyvesi Zoltán alelnök köszöntötte a katolikus templomban a hangverseny résztvevőit. Az adventi vásárra a Máltai szerezetszolgálat szervezésében került sor, a bevételt adományként ajánlották fel.

Zalaszegvár önkormányzata meghívására, a község karácsonyi ünnepségén köszöntötte a település lakóit Fenyvesi Zoltán alelnök, majd meggyújtotta az adventi koszorú gyertyáját.

December 17.

A Művészetek Völgyéhez tartozó települések polgármestereivel együtt Fenyvesi Zoltán alelnök alapkövet helyezett el a közlekedési infrastruktúra fejlesztését segítő TOP pályázatok projektnyitó rendezvényén.

A települési önkormányzat meghívásának eleget téve Fenyvesi Zoltán alelnök Badacsonytomajon az idősek karácsonyán köszöntötte a település szép korú lakóit.

December 19.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata meghívásának eleget téve részt vettem a testület karácsonyi fogadásán a veszprémi Hangvillában.

December 20.

Az Értelmi Fogyatékosággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége szervezésében zajlott tapolcai karácsonyi rendezvényen Fenyvesi Zoltán alelnök képviselte a Veszprém Megyei Önkormányzatot.

A Tapolcai Roma Karácsony nevű kulturális rendezvényen Fenyvesi Zoltán alelnök köszöntötte Tapolca megjelent roma lakosságát.

December 23.

Az ajkai Agórán szervezett karácsonyi rendezvényen a Veszprém Megyei Önkormányzat képviselőjében Fenyvesi Zoltán alelnök vett részt az ünnepélyes adventi gyertyagyújtáson és gyújtotta meg a koszorú 4. gyertyáját.

December 28-29.

Fenyvesi Zoltán a Veszprém Megyei Önkormányzat alelnöke részt vett a mogyoródi Hungaroringen, a hagyományosan megrendezésre került Szilveszter Rally-n.

December 30.

A települési önkormányzat meghívására Fenyvesi Zoltán alelnök Szentbékállán a község ünnepélyes évváró rendezvényén képviselte a Veszprém Megyei Önkormányzatot.

December 31.

A hagyományosan az év utolsó napján megrendezett balatoni csobbanáson vett részt Fenyvesi Zoltán alelnök Ábrahámhegyen.

Január 5.

A Veszprém Megyei Önkormányzat szervezésében Újévköszöntő fogadásra került sor a Megyeháza Szent István termében. Az eseményen Polgárdi Sándor esperes úr mondott ünnepi köszöntőt. Veszprém megye zeneművészeti életének tehetségei közül 2018. évben a Veszprém Kvartett tagjai mutakozhattak be a jelenlévőknek. A rendezvényen ünnepi pohárköszöntőt mondtam.

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Újévi Köszöntő rendezvényére látogattam el, amely a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében került megrendezésre. A program részeként köszöntőt mondott Marton Béla polgármester, ünnepi koncertet adott Érdi Tamás, zongoraművész.

Január 6.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának újévi köszöntőjén képviseltem a Veszprém Megyei Önkormányzatot a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárban.

Január 9.

Fenyvesi Zoltán alelnök jelenlétemben nyitotta meg Tapolcán a Lasztovicza Jenő, Ács János labdarúgó tornát, melyet az Értelmi Fogyatékosokkal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Veszprém Megyei Kirendeltsége szervezett. A rendezvény után elhelyeztük a megemlékezés koszorúját Ács János és Lasztovicza Jenő sírján.

Január 12.

A Veszprém Megyei Önkormányzat képviselőjében Fenyvesi Zoltán alelnök vett részt a Veszprémi Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Szakgimnázium és Szakközépiskola szalagavató ünnepségén, Ajkán.

Január 13.

Fenyvesi Zoltán alelnök köszöntötte Túróczi Jánosnét, gógánfai lakost 90. születésnapja alkalmából.

A települési önkormányzat meghívására Fenyvesi Zoltán alelnök részt vett Nyirádön a község hagyományos gasztronómiai fesztiválján.

Január 13.

Az ajkai Fekete-Vörösmarty Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola szülői munkaközössége által szervezett jótékonyági bálon Fenyvesi Zoltán alelnök az esemény fővédnökeként köszöntötte a rendezvény résztvevőit.

Január 15.

Alapköletéttel egybekötött sajtótájékoztatót tartottam Ovádi Péter, a Fidesz Veszprém megye 1-es számú választókerületének elnökével valamint Sövényházi Balázssal, Nemesvámos község polgármesterével a település új, négy csoportszobás óvodájának létesítésével kapcsolatban.

Az ajkai zeneiskola meghívására Fenyvesi Zoltán alelnök részt vett az iskola Családi Hangversenyén. Az országosan elterjedt program a debreceni Zeneiskola kezdeményezése nyomán jött létre.

Január 19.

Fenyvesi Zoltán alelnök védnökként volt jelen Dabroncon, a Papp István atya által szervezett jótékonyági Karitás Bálon. A szervezők a bál bevételét hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatására ajánlották fel.

Január 20.

A Veszprém Megyei Önkormányzat képviselőjében Fenyvesi Zoltán alelnök részt vett Nagyvázsonyban a település hagyományos gasztronómiai fesztiválján.

Fenyvesi Zoltán alelnök részt vett Tapolcán a rendezvény központban a tapolcai fúvószenekar hagyományos újrakezdésének hangversenyén.

Január 21.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepségen, Ajkarendeken Fenyvesi Zoltán alelnök képviselte a Veszprém Megyei Önkormányzatot. Az esemény ünnepi műsoráról a Hárs Dalkör gondoskodott.

Január 23.

Monostorapátiban a nyugdíjasklub meghívásának eleget téve Fenyvesi Zoltán alelnök adta át a klub vezetőinek a pályázaton nyert eszközöket.

Január 24.

A képviselőjében Fenyvesi Zoltán alelnök részt vett az ajkai Fekete-Vörösmarty Iskola városi művelődési központban rendezett ünnepi gálaműsorán.

Január 25.

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának meghívására ellátogattam a somló-hegyi Hegykapu Étteremben megrendezett évindító állófogadásra.

Január 27.

Fenyvesi Zoltán alelnök Dr. Márfi Gyula veszprémi érsekkel közösen nyitotta meg a Csalán Egyesület és a Pannon Egyetem Klímanapját a veszprémi Agórában.

A Veszprém Megyei Önkormányzat képviselőjében Fenyvesi Zoltán alelnök vett részt Ábrahámhegyen a település hagyományos gasztronómiai fesztiválján.

Január 30.

Szigligeten Fenyvesi Zoltán alelnök Dr. Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárával közösen adta át a felújított önkormányzati hivatali épületet.

Veszprém, 2018. február 8.

Polgárdy Imre