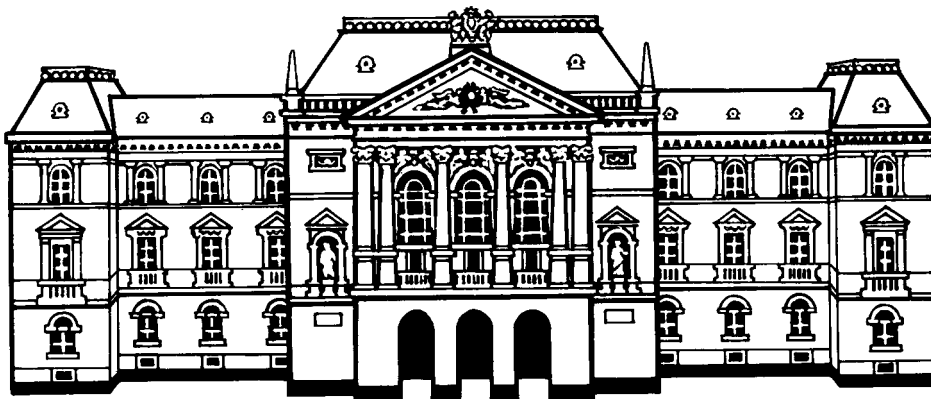


MEGHÍVÓ



2018. december 13.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

**2018. december 13-án (csütörtökön) 14⁰⁰ órai kezdettel
munkaülést tart.**

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

Javasolt napirendek:

**1. Döntés a „Felelősség a Közösségért és a Környezetért Díj” 2019. évi adományozásáról
(zárt ülés)**

Előadó: Tábori Ferenc, az Ügyrendi Bizottság elnöke
Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
Majerikné Bánó Katalin, elnöki kabinet referens

**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 felhívásaira vonatkozóan – a DEB Titkárságtól
érkezett 2018. 12. 06-i megkeresés alapján - (zárt ülés)**

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

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

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

**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 2019. évi belső ellenőrzési
tervének jóváhagyása**

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Szász Jutka Emese, irodavezető
Farkas Barbara, költségvetési referens
Unger Ferencné, belső ellenőrzési vezető

5. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. évi munkatervének megállapítása

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

6. Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2018. év II. félévi tevékenységéről

Előadó: Papp Tamás, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke
Előkészítésért felelős: Beregszászi Zsolt, bizottsági referens

7. Tájékoztató a Pannon Egyetem területfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységéről

Előadó: Dr. Fehérvölgyi Beáta egyetemi docens, a Pannon Egyetem
Gazdaságtudományi Kar dékánja
Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető
Arnold György, területfejlesztési referens

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

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

9. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről

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

10. Közmeghallgatás

Kérem, a testület ülésén megjelenni szíveskedjen.

Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyagai – a zárt ülés anyagai, az 5. és a 7. napirendi pont kivételével – a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján – www.veszpremmegye.hu – megtekinthetők.

V e s z p r é m , 2018. december 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: 02/194-12/2018.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2018. december 13-i ülésére

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

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés készítését koordinálta:

Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztést készítette:

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
Gazdasági Iroda

Szász Jutka irodavezető
Farkas Barbara költségvetési referens

Az előterjesztést megtárgyalták:

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének állandó Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés!

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

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

Veszprém, 2018. december 7.

Polgárdy Imre

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

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

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

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

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

- 1. § (1)** A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2018. évi költségvetés
- a. működési költségvetési bevételi összegét: 913 591 764 Ft-ban,
 - b. működési költségvetési kiadási összegét: 888 305 062 Ft-ban,
 - c. +25 286 702 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 14 405 076 Ft-ban
 - e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 39 691 778 Ft-ban,
 - f. -25 286 702 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 577 401 398 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 350 595 442 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 39 328 278 Ft-ban határozza meg.”
- (5) Az Ör. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 5. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 33 569 764 Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 1 091 437 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 az 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 kihirdetése napján 10⁰⁰ órakor lép hatályba.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László
megyei jegyző

I n d o k o l á s

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

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

1-2. §-hoz

I. Állami támogatások, egyéb bevételi többletek

I.1. Állami támogatások

I.1.1. A Veszprém Megyei Területi Választási Iroda koordinálásával 2018. december 9-én Megyeren, 2018. december 16-án Zalagyömörőn időközi polgármester választásra kerül sor. A feladattal összefüggésben a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalt 190 615 Ft egyéb működési célú támogatás illeti (személyi juttatások: 160 000 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 30 615 Ft).

I.2. Egyéb bevételi többletek

I.2.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap-számláján 21 944 Ft a kölcsöntörlesztésekkel összefüggésben teljesült. Az államháztartáson kívüli felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsön visszatérülése az „Önként vállalt feladatok tartalék kerete” megnevezésű céltartalék előirányzatát (6. melléklet 2.a pont) emeli.

I.2.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal egy-egy gépkocsiját kívánja értékesíteni, mellyel kapcsolatban lebonyolított ajánlattételi eljárás keretében nyújtott és elfogadott legkedvezőbb együttes árajánlat alapján 4 034 000 Ft összegben kerül az értékesítés lebonyolításra. A törzskönyve alapján a Hivatal tulajdonában álló gépjármű értékesítéséből származó bevétel (1 286 000 Ft) az Önkormányzat költségvetése javára zárolásra kerül. A tárgyi eszköz értékesítésének bevétele biztosít forrást a vásárolni kívánt új személygépjárművek téli használatra történő felkészítésére, valamint az üzembe helyezéssel kapcsolatban felmerülő kiadásokra (okmányirodai eljárási díj, biztosításkötés, stb.) (dologi kiadások: 200 000 Ft, beruházások: 125 000 Ft). A bevétel fennmaradó része, 3 709 000 Ft az általános tartalék előirányzatát emeli (6. melléklet 1.)

II. Előirányzat átcsoportosítások, zárolások, pótelőirányzatok

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében (3. melléklet):

„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon”

TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: +10 056 Ft
- Központi, irányítószervi támogatás: -10 056 Ft

"Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében"

TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 azonosítószámú pályázat

- Dologi kiadások: -16 570 010 Ft
- Központi, irányítószervi támogatás: +16 570 010 Ft

"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen"

TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat

- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről +8 635 Ft
- Központi, irányítószervi támogatás: +8 635 Ft

"A nagyalásnyi orvosi rendelő épületének fejlesztése"

TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat

- Személyi juttatások: -55 476 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: -12 207 Ft
- Központi, irányítószervi támogatás: +67 683 Ft

"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása"

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

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

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

"Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében"

TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 azonosítószámú pályázat

- Személyi juttatások: +13 911 308 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: +2 658 702 Ft
- Központi, irányítószervi támogatás: +16 570 010 Ft

"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen"

TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat

- Személyi juttatások: +49 634 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: -40 999 Ft
- Központi, irányítószervi támogatás: +8 635 Ft

„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon”

TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat

- Személyi juttatások: -8 468 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: -1 588 Ft
- Központi, irányítószervi támogatás: -10 056 Ft

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

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

- Személyi juttatások: +100 000 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: -100 000 Ft

"A nagyalásnyai orvosi rendelő épületének fejlesztése"

TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat

- Személyi juttatások: +83 966 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: -16 283 Ft
- Központi, irányítószervi támogatás: +67 683 Ft

"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása"

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

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

A fenti módosítások átvezetésre kerültek a Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait, projektjeit részletező 11. mellékleten.

II.2.A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi működésének informatikai és kommunikációs hátterének biztosítása érdekében szükséges szoftverbeszerzésekre 133 355 Ft, valamint a megújuló telefonközpont kialakításához további 30 028 Ft előirányzat biztosítása a költségvetés általános tartaléka terhére.

II.3. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.14.) kormányrendelet 2014. január 1-jétől új alapokra helyezte a költségvetés szerint gazdálkodók számviteli tevékenységét, az azokhoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat, nyilvántartási rendszereket. Az önkormányzat 2018. évi költségvetése, valamint az önkormányzat gazdálkodása a gyakorlatban megköveteli az előirányzatok folyamatos felülvizsgálatát. A Közgyűlés ülései nem minden esetben illeszkednek a havi rendszerességgel nyújtandó adatszolgáltatásokhoz. Annak érdekében, hogy a főkönyvi nyilvántartások, a költségvetési előirányzatok, és az információs jelentések teljes összhangja biztosított legyen, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény alapján a Közgyűlés elnökének felhatalmazás adható a kiemelt előirányzatok saját hatáskörben történő módosítására.

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

6. melléklet 2.a	Céltartalék	+21 944 Ft
3. melléklet	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	+21 944 Ft
3. melléklet	Kiszámlázott általános forgalmi adó	+115 149 Ft
3. melléklet II.16.	Dologi kiadások	+115 149 Ft
3. melléklet	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	+205 796 Ft
3. melléklet IV.1.	Dologi kiadások	+205 796 Ft
4. melléklet	Szolgáltatások ellenértéke	-1 393 Ft
4. melléklet	Egyéb működési bevételek	+1 393 Ft
4. melléklet I.5.	Béren kívüli juttatások	-400 000 Ft
4. melléklet I.6.	Ruházati költségterítés	-300 000 Ft
4. melléklet I.12.	Egyéb külső személyi juttatások	+700 000 Ft
4. melléklet III.7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	+200 000 Ft
4. melléklet III.8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-400 000 Ft
4. melléklet III.10.	Kiküldetések kiadásai	+200 000 Ft

3. §-hoz

III. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke hatáskörében történő döntésekről

Céltartalék terhére (6. melléklet 2.a pont)

Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés aranyérmének készítési költségei	243 860 Ft
--	------------

4. §-hoz

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

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

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

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

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

TARTALOMJEGYZÉK

I. Előterjesztés

II. Rendelet-tervezet

III. Rendelet indokolása

IV. Hatásvizsgálat

V. Mellékletek

1. melléklet

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

2. melléklet

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

3. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

4. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

5. melléklet

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

11. melléklet

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

KIMUTATÁS

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

1. táblázat

Bevételek								adatok Ft-ban
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 2018.11.23.	Változás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelező feladatok	2018. évi önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	333 034 669	429 525 744	329 580	429 855 324	426 854 324	3 001 000	
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	327 234 233	421 334 890	8 635	421 343 525	418 343 525	3 000 000	
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	-	238 600 000	238 600 000		
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		14 623 000	-	14 623 000	14 623 000		
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	88 634 233	168 111 890	8 635	168 120 525	165 120 525	3 000 000	
1.2	Működési bevételek	5 800 436	8 190 854	320 945	8 511 799	8 510 799	1 000	
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke			-				
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 802 523	5 738 500	-	5 738 500	5 738 500		
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	205 796	1 705 796	1 705 796		
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	497 913	951 354	115 149	1 066 503	1 066 503		
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése			-				
1.2.6	Kamatbevételek		1 000	-	1 000		1 000	
1.2.7	Egyéb működési bevételek			-				
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-				
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	1 499 267	2 017 052	2 769 944	4 786 996	4 348 055	438 941	
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 499 267	1 499 267	-	1 499 267	1 499 267	-	
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 499 267	1 499 267	-	1 499 267	1 499 267		
2.2	Felhalmozási bevételek	-	100 788	2 748 000	2 848 788	2 848 788	-	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 788	2 748 000	2 848 788	2 848 788		
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	416 997	21 944	438 941	-	438 941	
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		416 997	21 944	438 941		438 941	
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-				
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	334 533 936	431 542 796	3 099 524	434 642 320	431 202 379	3 439 941	
4	Maradvány igénybevétele	138 992 725	142 759 078	-	142 759 078	139 510 082	3 248 996	
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			-				
6.	Központi, irányító szervi támogatás			-				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	138 992 725	142 759 078	-	142 759 078	139 510 082	3 248 996	
8.	Finanszírozási bevételek (7)	138 992 725	142 759 078	-	142 759 078	139 510 082	3 248 996	
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	473 526 661	574 301 874	3 099 524	577 401 398	570 712 461	6 688 937	

2. táblázat

Kiadások								adatok Ft-ban
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 2018.11.23.	Változás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelező feladatok	2018. évi önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	208 439 330	307 951 794	-	12 765 358	295 186 436	289 538 744	5 647 692
1.1	Személyi juttatások	62 864 041	71 867 574	-	40 476	71 827 098	71 086 550	740 548
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 745 227	16 104 113	482	16 104 595	15 755 428	15 755 428	349 167
1.3	Dologi kiadások	123 001 483	186 352 607	-	16 049 065	170 303 542	167 437 002	2 866 540
1.4	Egyéb működési célú kiadások	8 828 579	33 627 500	3 323 701	36 951 201	35 259 764	1 691 437	
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 000	700 000	-	700 000	100 000	600 000	
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 590 000	1 590 000	-	1 590 000	1 590 000		
1.4.3	Tartalékok	6 638 579	31 337 500	3 323 701	34 661 201	33 569 764	1 091 437	
1.4.3.1	Általános tartalék	6 638 579	30 268 007	3 301 757	33 569 764	33 569 764		
1.4.3.2	Céltartalék		1 069 493	21 944	1 091 437		1 091 437	
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	6 762 280	31 008 955	532 243	31 541 198	31 177 698	363 500	
2.1	Beruházások	6 612 280	30 645 455	532 243	31 177 698	31 177 698		
2.2	Felújítások			-				
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	363 500	-	363 500	-	363 500	
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-				
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	363 500	-	363 500		363 500	
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	215 201 610	338 960 749	-	12 233 115	326 727 634	320 716 442	6 011 192
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	-	9 544 000	9 544 000	-	
5.	Központi, irányító szervi támogatás	248 781 051	225 797 125	15 332 639	241 129 764	240 452 019	677 745	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	258 325 051	235 341 125	15 332 639	250 673 764	249 996 019	677 745	
7.	Finanszírozási kiadások (6)	258 325 051	235 341 125	15 332 639	250 673 764	249 996 019	677 745	
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	473 526 661	574 301 874	3 099 524	577 401 398	570 712 461	6 688 937	

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.11.23	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.11.23	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	333 034 669	429 525 744	329 580	429 855 324	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	208 439 330	307 951 794	-12 765 358	295 186 436
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	327 234 233	421 334 890	8 635	421 343 525	1.1	Személyi juttatások	62 864 041	71 867 574	-40 476	71 827 098
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	0	238 600 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 745 227	16 104 113	482	16 104 595
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		14 623 000	0	14 623 000	1.3	Dologi kiadások	123 001 483	186 352 607	-16 049 065	170 303 542
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	88 634 233	168 111 890	8 635	168 120 525	1.4	Egyéb működési célú kiadások	8 828 579	33 627 500	3 323 701	36 951 201
1.2	Működési bevételek	5 800 436	8 190 854	320 945	8 511 799	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 000	700 000	0	700 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke			0		1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 590 000	1 590 000	0	1 590 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 802 523	5 738 500	0	5 738 500	1.4.3	Tartalékok	6 638 579	31 337 500	3 323 701	34 661 201
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	205 796	1 705 796	1.4.3.1	Általános tartalék	6 638 579	30 268 007	3 301 757	33 569 764
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	497 913	951 354	115 149	1 066 503	1.4.3.2	Céltartalék		1 069 493	21 944	1 091 437
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	6 762 280	31 008 955	532 243	31 541 198
1.2.6	Kamatbevételek		1 000	0	1 000	2.1	Beruházások	6 612 280	30 645 455	532 243	31 177 698
1.2.7	Egyéb működési bevételek			0		2.2	Felújítások			0	
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	363 500	0	363 500
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	1 499 267	2 017 052	2 769 944	4 786 996	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	363 500	0	363 500
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 499 267	1 499 267	0	1 499 267	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	215 201 610	338 960 749	-12 233 115	326 727 634
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 499 267	1 499 267	0	1 499 267	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	0	9 544 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	100 788	2 748 000	2 848 788	5.	Központi, irányítószervi támogatás	248 781 051	225 797 125	15 332 639	241 129 764
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 788	2 748 000	2 848 788	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	258 325 051	235 341 125	15 332 639	250 673 764
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	416 997	21 944	438 941	7.	Finanszírozási kiadások (6)	258 325 051	235 341 125	15 332 639	250 673 764
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		416 997	21 944	438 941						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0							
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	334 533 936	431 542 796	3 099 524	434 642 320						
4	Maradvány igénybevétele	138 992 725	142 759 078	0	142 759 078						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0							
6.	Központi, irányító szervi támogatás			0							
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	138 992 725	142 759 078	0	142 759 078						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	138 992 725	142 759 078	0	142 759 078						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	473 526 661	574 301 874	3 099 524	577 401 398	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	473 526 661	574 301 874	3 099 524	577 401 398

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.11.23	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.11.23	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	21 451 283	21 827 109	190 615	22 017 724	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	339 888 191	325 635 608	16 809 254	342 444 862
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 451 283	21 779 908	190 615	21 970 523	1.1	Személyi juttatások	238 616 871	213 343 546	14 281 440	227 624 986
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 538 383	45 636 322	2 527 814	48 164 136
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0		1.3	Dologi kiadások	51 732 937	66 655 740	0	66 655 740
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 451 283	21 779 908	190 615	21 970 523	1.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.2	Működési bevételek	0	47 201	0	47 201	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		1 393	-1 393	0	1.4.3	Tartalékok	0	0	0	0
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 698	0	1 698	1.4.3.1	Általános tartalék			0	
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó		8 959	0	8 959	1.4.3.2	Céltartalék			0	
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 000	0	1 000	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	8 150 580	8 150 580	0	8 150 580
1.2.6	Kamatbevételek			0		2.1	Beruházások	8 150 580	8 150 580	0	8 150 580
1.2.7	Egyéb működési bevételek		34 151	1 393	35 544	2.2	Felújítások			0	
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	1 872 920	1 904 420	1 286 000	3 190 420	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920	0	1 872 920	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	348 038 771	333 786 188	16 809 254	350 595 442
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920	0	1 872 920	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	
2.2	Felhalmozási bevételek	0	31 500	1 286 000	1 317 500	5.	Központi, irányítószervi támogatás			0	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		31 500	1 286 000	1 317 500	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	0	0	0	0
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	7.	Finanszírozási kiadások (6)	0	0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0							
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0							
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	23 324 203	23 731 529	1 476 615	25 208 144						
4	Maradvány igénybevétele	75 933 517	84 257 534	0	84 257 534						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0							
6.	Központi, irányító szervi támogatás	248 781 051	225 797 125	15 332 639	241 129 764						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	324 714 568	310 054 659	15 332 639	325 387 298						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	324 714 568	310 054 659	15 332 639	325 387 298						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	348 038 771	333 786 188	16 809 254	350 595 442	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	348 038 771	333 786 188	16 809 254	350 595 442

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.11.23	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.11.23	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	354 485 952	451 352 853	520 195	451 873 048	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	548 327 521	633 587 402	4 043 896	637 631 298
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	348 685 516	443 114 798	199 250	443 314 048	1.1	Személyi juttatások	301 480 912	285 211 120	14 240 964	299 452 084
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	0	238 600 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 283 610	61 740 435	2 528 296	64 268 731
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	14 623 000	0	14 623 000	1.3	Dologi kiadások	174 734 420	253 008 347	-16 049 065	236 959 282
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 085 516	189 891 798	199 250	190 091 048	1.4	Egyéb működési célú kiadások	8 828 579	33 627 500	3 323 701	36 951 201
1.2	Működési bevételek	5 800 436	8 238 055	320 945	8 559 000	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	600 000	700 000	0	700 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 590 000	1 590 000	0	1 590 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 802 523	5 739 893	-1 393	5 738 500	1.4.3	Tartalékok	6 638 579	31 337 500	3 323 701	34 661 201
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 501 698	205 796	1 707 494	1.4.3.1	Általános tartalék	6 638 579	30 268 007	3 301 757	33 569 764
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	497 913	960 313	115 149	1 075 462	1.4.3.2	Céltartalék	0	1 069 493	21 944	1 091 437
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 000	0	1 000	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	14 912 860	39 159 535	532 243	39 691 778
1.2.6	Kamatbevételek	0	1 000	0	1 000	2.1	Beruházások	14 762 860	38 796 035	532 243	39 328 278
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	34 151	1 393	35 544	2.2	Felújítások	0	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	363 500	0	363 500
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	3 372 187	3 921 472	4 055 944	7 977 416	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	363 500	0	363 500
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 372 187	3 372 187	0	3 372 187	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	563 240 381	672 746 937	4 576 139	677 323 076
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 372 187	3 372 187	0	3 372 187	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	0	9 544 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	132 288	4 034 000	4 166 288	5.	Központi, irányítószervi támogatás	248 781 051	225 797 125	15 332 639	241 129 764
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	132 288	4 034 000	4 166 288	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	258 325 051	235 341 125	15 332 639	250 673 764
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	416 997	21 944	438 941	7.	Finanszírozási kiadások (6)	258 325 051	235 341 125	15 332 639	250 673 764
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	416 997	21 944	438 941						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	357 858 139	455 274 325	4 576 139	459 850 464						
4	Maradvány igénybevétele	214 926 242	227 016 612	0	227 016 612						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	248 781 051	225 797 125	15 332 639	241 129 764						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	463 707 293	452 813 737	15 332 639	468 146 376						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	463 707 293	452 813 737	15 332 639	468 146 376						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	821 565 432	908 088 062	19 908 778	927 996 840	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	821 565 432	908 088 062	19 908 778	927 996 840

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi kiadásainak feladatcsoportjai részletezése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.11.23.	Változás	Módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok		Bemutatók	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Külső ponti, irányítószervi támogatás	
											A	B							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
I. Községi működésével kapcsolatos kiadások																			
K	1.	Községi működés költségei, községi működés, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	64 282 883	65 819 740	-	65 819 740	48 233 697	9 724 953	7 861 090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	2.	Társulási tagsági díjak, közterhek, községi működés és munkaadókat terhelő járulékok	15 205 031	15 305 031	-	15 305 031	12 747 509	2 557 522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	3.	Községi működés, községi működés, egyéni díjak és munkaadókat terhelő járulékok	6 562 866	6 562 866	-	6 562 866	5 573 472	988 394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	4.	Községi működés, községi működés, egyéni díjak és munkaadókat terhelő járulékok	27 691 860	27 796 860	-	27 796 860	23 600 000	4 196 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	5.	Eseti megbízások, külső szakértők	5 870 000	7 201 507	-	7 201 507	2 799 106	541 601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	6.	Községi működés, községi működés, egyéni díjak és munkaadókat terhelő járulékok	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	7.	Reprezentáció (községi, tanügyi költségvetés)	6 646 957	6 646 957	-	6 646 957	2 670 000	1 086 957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	8.	Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	300 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	9.	Újraépítési kiadások (2017)	1 256 919	1 256 919	-	1 256 919	541 610	253 419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai			43 853 198	43 577 517	115 149	43 092 666	1 999 000	1 192 055	28 384 111	700 000	1 590 000	-	-	-	-	363 500	9 544 000	-	-
K	1.	Államháztartáson belüli feladatok, bemutatás, propagandás feladatok és kiadások	3 000 000	2 795 000	-	2 795 000	1 030 000	735 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	2.	Sport feladatok támogatása, szabadtéri tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	a.	Veszprém Megyei Sportszövetség	500 000	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	b.	Községi működés	200 000	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	c.	Megyei feladatok megrendezése	300 000	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	d.	Magyarországi Önkormányzatok Országos Szövetsége Felnőtt Rendszeri Szakmai Szakmai	150 000	150 000	-	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	e.	Veszprém Megyei Sportszövetség támogatása	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	3.	Társadalmi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	a.	Balaton Felújítási Társaság	360 000	360 000	-	360 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O	b.	Önkormányzatok Magyarországi Szövetsége	27 500	27 500	-	27 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O	c.	Balaton Szervezési	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O	d.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	1 225 000	900 500	-	900 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	4.	Penztörvény szerinti kiadások	900 000	900 000	-	900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	5.	2018. évi költségvetés	309 600	309 600	-	309 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	6.	2018. évi költségvetés	9 544 000	9 544 000	-	9 544 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	7.	Községi működés, községi működés, egyéni díjak és munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	a.	Községi működés	288 000	288 000	-	288 000	200 000	39 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	b.	Községi működés, községi működés, egyéni díjak és munkaadókat terhelő járulékok	149 262	149 262	-	149 262	89 000	36 232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	c.	Veszprém Megyei Földművelésügyi és Értéktartási Igazgatóság	1 222 823	822 823	-	822 823	400 000	302 823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	d.	Pro Cantata	400 000	400 000	-	400 000	200 000	39 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O	8.	Föld Népesség	150 000	150 000	-	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O	9.	A tiszta és virágos Veszprém megőrzésének költségei, községi működés, egyéni díjak és munkaadókat terhelő járulékok	300 000	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O	10.	A tiszta és virágos Veszprém megőrzésének költségei, községi működés, egyéni díjak és munkaadókat terhelő járulékok	300 000	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O	11.	A tiszta és virágos Veszprém megőrzésének költségei, községi működés, egyéni díjak és munkaadókat terhelő járulékok	500 000	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	12.	Veszprém Megyei Földművelésügyi és Értéktartási Igazgatóság	16 510 000	16 510 000	-	16 510 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	13.	Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása, sportrendezvények szervezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(VII.20) MOK határozat alapján																			
K	a.	Pakam Iroda kiadásai	1 625 600	1 625 600	-	1 625 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	b.	Veszprém Megyei Könyvtári és Információs Szolgálat felhalmozási	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	c.	Eseti megbízások, külső szakértők	254 000	254 000	-	254 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	d.	Számvetés, költségvetés feladatcsoportok kiadásai	300 000	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O	15.	Veszprém Megyei Könyvtári és Információs Szolgálat támogatása / Dr. Horváth Balázs emlékére dombormű helyezés	150 000	150 000	-	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	16.	AFA befizetési kötelezettség	497 913	551 732	-	551 732	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O	17.	Penztörvény szerinti kiadások	213 500	213 500	-	213 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Pályázati / rendeltetésmegvalósítási tevékenységek			115 786 007	284 773 915	8 635	284 782 359	21 594 401	5 187 587	131 872 968	48 561 491	-	-	-	1 499 267	-	213 500	-	44 628 327	-
K	1.	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-0001 közzététel - Megyei szellemi foglalkoztatási megvalósítási, foglalkoztatási, munkaadókat terhelő járulékok	48 561 491	48 561 491	-	48 561 491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	2.	KEHOP-1.2.6-15-2016-0001 közzététel - Veszprém Megyei Községi önkormányzatok támogatása	7 772 504	7 772 504	-	7 772 504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	3.	"Veszprém Megyei önkormányzatok és önkormányzatok együttműködése" megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-0009 azonosítójú projekt keretében tervezett humánerőforrás kiadásai	37 831 512	37 831 512	-	37 831 512	5 580 000	1 119 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	4.	"A nagyvárosi önkormányzatok fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-0002 azonosítójú pályázat	929 759	929 759	-	929 759	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	5.	"Örösi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszup településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-0002 azonosítójú pályázat	86 163	86 163	-	86 163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	6.	"Örösi rendelő felújítása Nyírad településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-0009 azonosítójú pályázat	356 353	356 353	-	356 353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	7.	"Békésné Irénke Várkonyi emlékére felújítás" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-0008 azonosítójú pályázat	1 182 806	1 182 806	-	1 182 806	400 000	70 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	8.	"Égésvesztés felújítása Lencsevártelepen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-0007 azonosítójú pályázat	852 324	852 324	-	852 324	300 000	52 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	9.	"Örösi rendelő bővítése vidéki szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-0003 azonosítójú pályázat	453 281	453 281	-	453 281	180 000	31 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	10.	"Csipadékvíz-elvezetés kiépítése kiépítése Takács településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-0000 azonosítójú pályázat	788 206	788 206	-	788 206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	11.	"Földművelésügyi önkormányzatok támogatása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-0002 azonosítójú pályázat	409 255	409 255	-	409 255	180 000	31 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	12.	"Községi működés, községi működés, egyéni díjak és munkaadókat terhelő járulékok" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-0001 azonosítójú pályázat	3 174 177	3 174 177	-	3 174 177	614 142	179 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	13.	"Községi működés, községi működés, egyéni díjak és munkaadókat terhelő járulékok" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-0002 azonosítójú pályázat	2 318 990	2 318 990	-	2 318 990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	14.	"A kistérségi közlekedési közlekedési kiadások kiadásai" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-0006 azonosítójú pályázat	2 322 984	2 322 984	-	2 322 984	928 416	171 351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	15.	"A kistérségi közlekedési közlekedési kiadások kiadásai" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-0005 azonosítójú pályázat	6 891 412	6 891 412	-	6 891 412	5 365 911	1 525 501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	16.	"TOP-3.2.1-16-VE2-2017-0001 közzététel - Fenntartási Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kiadásai" Veszprém Megyei önkormányzatok támogatása	698 500	62 080 610	-	62 080 610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	17.	"Községi működés, községi működés, egyéni díjak és munkaadókat terhelő járulékok" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítójú pályázat	550 134	2 200 000	-	2 200 000	1 324 091	291 299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	18.	"Csipadékvíz-elvezetés kiépítése kiépítése Hódgát településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-0001 azonosítójú pályázat	606 156	840 000	-	840 000	480 325	125 631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	19.	"Örösi rendelő fejlesztése Bék kistérségben" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00001 azonosítójú pályázat	876 300	876 300	-	876 300	413 636	91 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	20.	"Örösi rendelő fejlesztése Bék kistérségben" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00000 azonosítójú pályázat	5 403 677	5 403 677	-	5 403 677	3 328 197	705 734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	21.	"Szociális alapszolgáltatás kiadásai" TOP-2.1.1-16-VE1-2																	

A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatal 2018. évi kiadásainak feladatontok szerinti részletezése

2017. évi maradvány részletezése																		adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 2018.11.23.	Változás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi költségvetési támogatás tényleges	2018. évi önkormányzati költségvetési támogatás (2018.04.08.)	2018. évi időközi helyhatóságai vállalkozások	Megegyezők Vezetők (Önként vállalt feladat)	2018. évi megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	2017. évi megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	Veszprém Megye Területrendezési terv módosítása	Megegyezők TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódzárumi pályázat	KEJROP-1.2.0-15-2016-00016 kódzárumi pályázat	EFOP-1.6.3-17-2017-00009	TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 (SECAP)	A 272/2013. (II.11.) kormányrendelet szerinti projektfeladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	S	
Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások																		
I. Személyi juttatások		238 616 871	213 343 546	14 281 440	227 634 986	112 928 884	11 176 012	235 000	572 631	960 000	37 440	2 920 502	48 856 421	1 884 523	18 757 540	17 831 308	11 434 725	
K 0 1. Tervező szerinti illetmények, munkabérek		203 123 904	169 144 813	14 121 440	183 266 253	81 971 343			572 631			2 920 502	48 856 421	1 884 523	17 794 800	17 831 308	11 434 725	
- ebből: "A nagyszámú orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítózámú pályázat																	749 606	
a. pályázat		665 640	665 640	83 966	749 606												749 606	
b. "Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítózámú pályázat		61 762	71 619		71 619												71 619	
c. "Orvosi rendelő felújítása Nyírád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítózámú pályázat		268 278	297 217		297 217												297 217	
d. "Bölcsőde létesítése Nyírád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítózámú pályázat		913 687	513 687		513 687												513 687	
e. "Tűzszolgálat felújítása Lesencsevárad településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítózámú pályázat		659 903	418 118		418 118												418 118	
f. "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítózámú pályázat		168 952	201 453		201 453												201 453	
g. "Csapadékvíz-elvezető hálózati rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítózámú pályázat		340 635	340 635	49 634	390 269												390 269	
h. "Táladöntésgépi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítózámú pályázat		111 778	179 520	-	15 000	164 520											164 520	
i. "Manostornai "Kisdudov" kapacitásbővítése, új bölcsőde létesítése, meglévő óvodapárlat korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00001 azonosítózámú pályázat		1 842 425	1 842 425	100 000	1 942 425												1 942 425	
j. "Kisdudovtól a XXI. századi óvodáig Pápatuzsáron" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítózámú pályázat		1 788 704	1 937 265		1 937 265												1 937 265	
k. "A kerékpáros közlekedés komfortizációjának javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítózámú pályázat		727 200	1 032 028	-	8 468	1 023 560											1 023 560	
l. "Közlekedésközvetítő fejlesztése Dákin" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítózámú pályázat			479 188		479 188												479 188	
m. "Csapadékvíz-elvezető hálózati rekonstrukciója Hédgát településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítózámú pályázat			191 675		191 675												191 675	
n. "Orvosi rendelő fejlesztése Béb közszékházban" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítózámú pályázat			286 364		286 364												286 364	
o. "Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása" TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítózámú pályázat			1 101 038		1 101 038												1 101 038	
p. "Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése Döbrönten" TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00004 azonosítózámú pályázat			188 285		188 285												188 285	
q. "Jelöltésének létesítése Pápatuzsáron településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítózámú pályázat			413 934		413 934												413 934	
r. "Szociális konyha fejlesztése Nyírád" TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítózámú pályázat			901 639		901 639												901 639	
s. "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyírád" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítózámú pályázat			162 863		162 863												162 863	
K 2. Normatív juttatás		5 470 550	11 974 892	100 000	12 074 892	10 399 892	1 500 000	175 000										
K 3. Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat															962 740			
K 4. Juheltem juttatás		654 000	1 015 550		1 015 550	1 015 550												
K 5. Bérlet kiváltó juttatások		6 865 419	6 065 419	-	400 000	5 665 419	4 702 679											
K 6. Ruházati költségvetés		3 100 000	2 900 000	-	300 000	2 600 000	2 600 000											
K 7. Közlekedési költségvetés		2 300 000	1 373 491		1 373 491	1 373 491												
K 8. Egyéb költségvetések		2 334 000	1 834 000		1 834 000	1 834 000												
K 9. Szociális támogatások		909 200	909 200		909 200	909 200												
K 10. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 780 000	3 683 371		3 683 371	2 103 371	1 580 000											
K 11. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		4 447 440	5 977 440	60 000	6 037 440	3 810 000	1 170 000	60 000		960 000	37 440							
K 12. Egyéb külső személyi juttatások		7 632 358	8 465 370	700 000	9 165 370	2 239 358	6 926 012					569 498	10 748 741	379 068	3 568 846	3 521 102	2 491 906	
K 0 10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		49 538 383	45 636 322	2 527 814	48 164 136	24 263 473	2 299 912	45 240	105 114	168 480	2 756	569 498	10 748 741	379 068	3 568 846	3 521 102	2 491 906	
- ebből: "A nagyszámú orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítózámú pályázat																		
a. pályázat		146 436	146 436	-	16 283	130 153											130 153	
b. "Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítózámú pályázat		24 401	14 544		14 544												14 544	
c. "Orvosi rendelő felújítása Nyírád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítózámú pályázat		88 075	59 136		59 136												59 136	
d. "Bölcsőde létesítése Nyírád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítózámú pályázat		269 119	198 919		198 919												198 919	
e. "Tűzszolgálat felújítása Lesencsevárad településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítózámú pályázat		192 421	81 556		81 556												81 556	
f. "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítózámú pályázat		72 739	40 238		40 238													
g. "Csapadékvíz-elvezető hálózati rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítózámú pályázat		118 431	118 431	-	40 999	77 432											77 432	
h. "Táladöntésgépi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítózámú pályázat		50 896	35 772	-	2 633	33 139											33 139	
i. "Manostornai "Kisdudov" kapacitásbővítése, új bölcsőde létesítése, meglévő óvodapárlat korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00001 azonosítózámú pályázat		538 208	538 208	-	100 000	438 208											438 208	
j. "Kisdudovtól a XXI. századi óvodáig Pápatuzsáron" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítózámú pályázat		530 286	381 725		381 725												381 725	
k. "A kerékpáros közlekedés komfortizációjának javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítózámú pályázat		141 804	201 245	-	1 588	199 657											199 657	
l. "Közlekedésközvetítő fejlesztése Dákin" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítózámú pályázat			105 422		105 422												105 422	
m. "Csapadékvíz-elvezető hálózati rekonstrukciója Hédgát településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítózámú pályázat			42 169		42 169												42 169	
n. "Orvosi rendelő fejlesztése Béb közszékházban" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítózámú pályázat			63 000		63 000												63 000	
o. "Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása" TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítózámú pályázat			268 708		268 708												268 708	
p. "Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése Döbrönten" TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00004 azonosítózámú pályázat			36 715		36 715												36 715	
q. "Jelöltésének létesítése Pápatuzsáron településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítózámú pályázat			91 066		91 066												91 066	
r. "Szociális konyha fejlesztése Nyírád" TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítózámú pályázat			198 361		198 361												198 361	
s. "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyírád" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítózámú pályázat			31 758		31 758												31 758	
K. III. Dologi kiadások		51 732 807	66 655 740	-	66 655 740	42 575 763	1 852 279	-	-	8 170 886	4 590 664	-	9 412 726	-	4 102	-	50 000	
K 1. Szakmai anyagok beszerzése		578 058	2 292 402		2 292 402	1 680 058												
K 2. Üzemeltetési anyagok beszerzése		5 736 356	8 101 977		5 360 511	314 241				1 000 000							1 427 225	
K 3. Információs szolgáltatások igénybevétele		4 695 619	5 295 619		5 295 619	4 757 127											538 492	
K 4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások		1 333 265	2 445 665		2 445 665	1 338 791	86 874											
K 5. Közvetlen díjak		5 669	10 910		10 910													
K 6. Bérleti és lízingdíjak		150 000	43 307		43 307													
K 7. Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások		1 888 583	4 044 657	200 000	4 244 657	2 708 522	38 235			1 000 000	497 900							
K 8. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 076 929	3 309 409	400 000	2 909 409	2 909 409												
K 9. Egyéb szolgáltatások		25 304 257	29 029 340		29 029 340	16 367 998	1 152 880			3 433 706	3 061 328		5 013 428					
K 10. Kiküldetések kiadásai		2 396 916	2 485 790	200 000	2 685 790	1 240 344	31 530						1 409 814					
- ebből: "A nagyszámú orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítózámú pályázat			50 000		50 000												50 000	
K 11. Raktár- és propaganda kiadások			157 480		100 000													
K 12. Működési célú előzetesen finanszírozott áfa, fizetendő áfa		6 317 336	8 521 641		8 521 641	5 237 070	185 212			1 737 100	338 492		1 023 767					
K 13. Egyéb dologi kiadások		1 642 529	917 149		917 149													

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

adatok Ft-ban

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 2018.11.23.	Változás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)	6 612 280	30 645 455	532 243	31 177 698
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	1 499 267		1 499 267
1.2	Működés biztosításához szükséges eszközbeszerzések	1 769 113	6 101 686	163 383	6 265 069
1.3	Képviselői NoteBook megvásárlása	215 900	215 900		215 900
1.4	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozóinak mobiltelefon cseréje (26 fő x 70.000 Ft)	1 820 000	1 715 740		1 715 740
1.5	Office 2016 licence vásárlás	756 000	-		-
1.6	Érdemrend kitüntetés	552 000	952 000	243 860	1 195 860
1.7	Gépjármű beszerzés (2db)		16 961 148	125 000	17 086 148
1.8	Megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása terhére				-
	a. ASP integrált rendszerhez való csatlakozáshoz informatikai környezet kialakítása		852 300		852 300
	b. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban vonalas kommunikáció kialakítása		1 497 414		1 497 414
	c. Képviselői laptop megvásárlása		250 000		250 000
1.9	Pro Comitatu kitüntetés		600 000		600 000
2.	Beruházás (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)	8 150 580	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		1 242 000
2.2	Páncélszekrény (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	763 510	763 510		763 510
2.3	Multifunkciós készülék (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	3 240 000	3 240 000		3 240 000
2.4	Tárgyalóasztal 6-12 székkel (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	1 650 000	1 650 000		1 650 000
2.5	Szoftver (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	195 000	195 000		195 000
2.6	Munkaállomás (íróasztal, forgószék, görgős konténer, iratszekrény) (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	1 060 070	1 060 070		1 060 070
3.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	14 762 860	38 796 035	532 243	39 328 278
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	14 762 860	38 796 035	532 243	39 328 278

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

adatok Ft-ban

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 2018.11.23.	Változás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Általános tartalék	6 638 579	30 268 007	3 301 757	33 569 764
2.	Céltartalék	-	1 069 493	21 944	1 091 437
a.	Önként vállalt feladatok tartalék kerete		1 069 493	21 944	1 091 437
2.	Tartalék összesen	6 638 579	31 337 500	3 323 701	34 661 201

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

				adatok Ft-ban	
Bevételek megnevezése		Összeg	Kiadások megnevezése		Összeg
A	B	C	D	E	F
1.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		443 314 048	1.1 Személyi juttatások		299 452 084
1.2 Működési bevételek		8 559 000	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		64 268 731
1.3 Működési célú átvett pénzeszközök		-	1.3 Dologi kiadások		236 959 282
1. Költségvetési működési bevételek		451 873 048	1.4 Egyéb működési célú kiadások		36 951 201
2.1 Maradvány igénybevétele működési célra		220 588 952	1. Költségvetési működési kiadások		637 631 298
2.2 Központi, irányítószervi támogatás működési célra		241 129 764	2. Működési célú finanszírozási kiadások		250 673 764
2. Működési célú finanszírozási bevételek		461 718 716	3. Működési célú kiadások összesen:		888 305 062
3. Működési célú bevételek összesen:		913 591 764			
4.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 372 187	4.1 Beruházások		39 328 278
4.2 Felhalmozási bevételek		4 166 288	4.2 Felújítások		
4.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		438 941	4.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		363 500
4. Költségvetési felhalmozási bevételek		7 977 416	4. Költségvetési felhalmozási kiadások		39 691 778
5.1 Maradvány igénybevétele felhalmozási célra		6 427 660	5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
5.2 Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra		-	6. Felhalmozások összesen:		39 691 778
5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		6 427 660			
6. Felhalmozási célú bevételek összesen:		14 405 076			
7. Bevételek összesen:		927 996 840	7. Kiadások összesen:		927 996 840

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		13 711 135	103 892 816	87 332 794	131 163 536	186 747 907	177 369 874	168 535 249	159 764 976	142 772 350	147 850 167	121 334 231	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 883 000	108 159 733	19 883 000	35 331 703	93 341 087	19 884 000	19 883 000	19 884 000	19 883 000	40 854 195	20 082 250	26 245 080	443 314 048
3.	Működési bevételek	2 308 200	610 239	1 759 781	640 044	328 328	288 200	288 200	288 560	861 903	288 200	609 145	288 200	8 559 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 372 187											3 372 187
6.	Felhalmozási bevételek			20 473		48 823			62 992				4 034 000	4 166 288
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	55 959	55 960	55 959	55 961	67 659	55 592				69 907	21 944		438 941
8.	Finanszírozási bevételek	54 603 471	34 407 218	24 603 471	63 658 190	26 102 738	24 603 471	24 603 471	24 603 471	25 263 947	24 603 471	24 603 471	116 489 986	468 146 376
9.	Bevételek összesen	76 850 630	146 605 337	46 322 684	99 685 898	119 888 635	44 831 263	44 774 671	44 839 023	46 008 850	65 815 773	45 316 810	147 057 266	927 996 840
10.	Személyi juttatások	21 155 855	21 155 855	21 155 855	21 155 855	32 135 726	23 741 143	23 741 143	23 741 143	23 741 143	24 458 843	23 741 143	39 528 380	299 452 084
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 392 648	4 392 648	4 392 648	4 392 648	6 649 702	4 984 450	4 984 450	4 984 450	4 984 450	5 122 646	4 984 450	10 003 541	64 268 731
12.	Dologi kiadások	6 990 500	8 616 050	6 990 500	10 493 450	6 126 366	6 990 500	6 990 500	6 990 500	14 222 204	12 621 264	23 500 450	126 426 998	236 959 282
13.	Egyéb működési célú kiadások			300 000	100 000						90 000	1 500 000	34 961 201	36 951 201
14.	Felhalmozási kiadások		365 900	8 150 500	1 820 000	1 499 267	600 000			1 500 000	552 000	213 500	24 990 611	39 691 778
15.	Finanszírozási kiadások	30 600 492	21 893 203	21 893 203	17 893 203	17 893 203	17 893 203	17 893 203	17 893 203	18 553 679	17 893 203	17 893 203	32 480 766	250 673 764
16.	Kiadások összesen	63 139 495	56 423 656	62 882 706	55 855 156	64 304 264	54 209 296	53 609 296	53 609 296	63 001 476	60 737 956	71 832 746	268 391 497	927 996 840
17.	Záró pénzkészlet	13 711 135	103 892 816	87 332 794	131 163 536	186 747 907	177 369 874	168 535 249	159 764 976	142 772 350	147 850 167	121 334 231	0	

Szöveges indokolás a 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 6. melléklet mutatja be.

A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 451 873 048 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 461 718 716 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2017. évben előrehozott 2018. évi állami támogatás, továbbá a 2017. évi maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A 6 427 660 Ft felhalmozási célú finanszírozási bevétel a 2017. évi maradvány terhére megvalósuló felhalmozási kiadások forrása, mely a költségvetési felhalmozási bevételként szereplő 3 921 472 Ft támogatással együtt pályázati célokat szolgál. Az elavult, selejtezett tárgyi eszközök értékesítésének bevétele 4 166 288 Ft.

A működési célú bevételek 25 286 702 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: 927 996 840 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 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 nagyhalásnyói orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	929 759		
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	"Egészség ház 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	796 841		
12	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	377 774	31 481	
13	"Monostorapáti "Kisdédóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	2 380 633	793 544	

14	"Kisdédvótól 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	5 934 679	956 733	
17	"Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3-17-2017-00009	20 475 073	22 352 762	17 334 165
18	Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 kódszámú azonosítószámú pályázat	14 266 303	47 822 307	
19	"Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat	1 088 900	1 064 893	46 207
20	"Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítószámú pályázat	453 663	386 337	
21	„Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben” TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat	349 364	488 118	38 818
22	„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	2 274 881	3 128 796	
23	infrastruktúrájának bővítése Döbröntén” TOP-4.2.1-16/VE1-2017-00004 azonosítószámú pályázat	225 000		
24	„Belvíztároló létesítése Pápadereske településen” TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat	254 471	250 529	
25	„Szociális konyha fejlesztése Nyáradon” TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	733 333	366 667	
26	„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyíradon” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat	194 621	853 228	210 721
	Összesen:	104 625 304	134 544 184	42 709 351
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:		114 275 151	134 544 184	42 709 351

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

1.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

2.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

3.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

4.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		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	71 619	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 404	58 404	18 356	34 002	40 048	14 544	0	0
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	274 714	274 714	86 339	188 551	188 375	86 163		

5.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

6.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	1 362 205	1 362 205	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		2018. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000				

Kiadások, költségek

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

8.

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

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

9.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

10.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	472 441	472 441	140 456	156 348	307 670	333 508	24 315	24 315
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 559	127 559	37 923	34 397	82 470	44 266	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 "Kisdedővő" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-

1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	3 543 307	3 643 307	966 356	1 086 739	1 962 809	1 942 425	614 142	614 142
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	856 693	956 693	260 916	239 084	516 375	438 208	179 402	179 402
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	4 400 000	4 600 000	1 227 272	1 325 823	2 479 184	2 380 633	793 544	793 544

12.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

13.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

14.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

15.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

16.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

17.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	1 803 279	1 803 279			908 188	908 188	895 091	895 091
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	396 721	396 721			180 712	180 712	216 009	216 009
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
11. Kiadások összesen:	2 200 000	2 200 000			1 088 900	1 088 900	1 111 100	1 111 100

18.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	672 000	672 000			378 675	378 675	293 325	293 325
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 000	168 000			74 988	74 988	93 012	93 012
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
11. Kiadások összesen:	840 000	840 000			453 663	453 663	386 337	386 337

19.

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

adatok Ft-ban

adatok 11-ből

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

Kiadások, költségek

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

20.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	4 429 235	4 429 235			1 871 038	1 871 038	2 558 197	2 558 197
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	974 442	974 442			403 843	403 843	570 599	570 599
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
11. Kiadások összesen:	5 403 677	5 403 677			2 274 881	2 274 881	3 128 796	3 128 796

21.

EU-s projekt neve, azonosítója: „Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése Döbröntén” TOP-4.2.1-16/VE1-2017-00004 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	225 000	225 000	0	0	225 000	225 000	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	225 000	225 000			225 000	225 000		

Kiadások, költségek

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

22.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

23.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

24.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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



**VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
ELNÖKE**

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

Szám: 02/194-11/2018.

ELŐTERJESZTÉS

**A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2018. december 13-i ülésére**

Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta:
Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztés elkészítésében részt vett:
Gazdasági Iroda
Szász Jutka irodavezető
Farkas Barbara költségvetési referens
Unger Ferencné belső ellenőrzési vezető

Az előterjesztést megtárgyalta:
a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének állandó Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 119. § (3)-(4) bekezdései szerint „a jegyző köteles – a jogszabályok alapján meghatározott – belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.”

A Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Mötv. 27. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti feladatkörére, valamint a szervezeti felépítésére figyelemmel a 2019. évi belső ellenőrzési terv tartalmazza:

- a Veszprém Megyei Önkormányzatnál,
- a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál,
- a Veszprém Megyei Német Önkormányzatnál,
- a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál,
- a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanácsnál

tervezett ellenőrzéseket.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 21.§ (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az adott szervezet minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára.

A Mötv. 119. § (5) bekezdése alapján a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a Közgyűlés az előző év december 31-éig hagyja jóvá. A 2019. évi éves ellenőrzési terv javaslata a jogszabályban meghatározott szerkezetben, tartalommal készült. Az ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell az ellenőrzések tárgyát, célját, az ellenőrzött időszakot, az ellenőrzés típusát, ütemezését és az ellenőrzött intézmény megnevezését, tanácsadó tevékenységre és soron kívüli tevékenységekre tervezett kapacitást is.

A szükséges ellenőri kapacitás meghatározása az ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzési napokkal egyezik meg. Önkormányzatunknál a belső ellenőrzést szerződés keretében a Megoldás 2006 Ellenőrzési és Szolgáltató Kft. látja el.

Tisztelt Közgyűlés!

A fent leírtak alapján kérem az alábbi határozat meghozatalát.

...../2018. (XII.13.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2019. évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Imre László, megyei jegyző

Veszprém, 2018. december 7.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

**Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, Veszprém Megyei Német Önkormányzat, Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács
2019. évi belső ellenőrzési terve**

Ellenőrzés sorszáma	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Ellenőrzés ütemezése	Ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőrzési napok száma)
1.	Alapító okiratok, SZMSZ, ügyrend, munkaköri leírások, egyéb belső szabályzatok	<u>Cél:</u> Annak megállapítása, hogy az alapító okiratok, SZMSZ, ügyrend, munkaköri leírások, egyéb belső szabályzatok a jogszabályi előírásoknak megfelelnek-e <u>Módszer:</u> Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2019. január 1-i állapot	Hiányos, pontatlan szabályozás	Szabályszerűségi ellenőrzés	Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, Veszprém Megyei Német Önkormányzat, Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács	2019. április	15
2.	Humánpolitika	<u>Cél:</u> Annak megállapítása, hogy a humánpolitikai, munkaügyi nyilvántartások vezetése, a munkaköri leírások elkészítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e <u>Módszer:</u> Dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2018. év	Hiányos nyilvántartások	Rendszerellenőrzés	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	2019. április	12
3.	Vagyonhasznosítás	<u>Cél:</u> Annak megállapítása, hogy a vagyon hasznosítása hatékonyan történt-e, a szerződések a jogszabályi előírásoknak megfelelnek-e <u>Módszer:</u> Dokumentumok, nyilvántartások, szerződések vizsgálata <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2018. év	Nem megfelelő szerződések, vagyonhasznosítás	Rendszerellenőrzés	Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	2019. augusztus	15
4.	Honlap-fejlesztés	<u>Cél:</u> Annak megállapítása, hogy a honlap-fejlesztés és az e-adatrendszer működése, a közzétételi rend és az adatvédelem megfelelő-e <u>Módszer:</u> Dokumentumok, nyilvántartások felülvizsgálata, szemle <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2018. év	Nem megfelelő honlap, hiányos közzététel, nem megfelelő adatvédelem	Informatikai ellenőrzés	Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	2019. augusztus	12

Ellenőrzés sorszáma	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Ellenőrzés ütemezése	Ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőrzési napok száma)
5.	Kiküldetés, munkába járás	<u>Cél:</u> Annak vizsgálata, hogy a kiküldetések és a munkába járás elszámolása megfelel-e a belső szabályzatokban, illetve jogszabályi előírásokban foglaltaknak <u>Módszer:</u> Dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2018. év	Hiányos, pontatlan elszámolás és dokumentálás	Szabályszerűségi ellenőrzés	Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, Veszprém Megyei Német Önkormányzat, Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács	2019. augusztus	20

Ellenőrzéshez kapcsolódó tevékenységek	Cél	Szükséges kapacitás (nap)
Soron kívüli ellenőrzés	Szükség szerint	10
Tanácsadás	Szükség szerint	10
Képzés	Képzési terv szerint	5
Éves ellenőrzési jelentés, 2019. évi terv, nyilvántartások, nyomkövetés , egyéb adminisztráció	Belső ellenőrzési kézikönyv szerint	20

Veszprém, 2018. december 5.

Készítette:


 Unger Ferencné
 Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:


 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: 02/194-9/2018.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2018. december 13-ai ülésére

Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. évi munkatervének megállapítása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta:
Dr. Imre László megyei jegyző

Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezet, személyek:
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
Széles Vivien Fanni, titkársági referens

Az előterjesztést megtárgyalták:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének állandó bizottságai

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése szerint a közgyűlés éves munkatervében meghatározza a tárgyévben elvégzendő feladatokat, a tárgyalandó napirendeket, az ülések tervezett időpontját.

A 2019. évi munkaterv összeállításához javaslatot kértem az SZMSZ 10. § (2) bekezdésben foglalt szervezetektől, személyektől, így a közgyűlés tagjaitól, a képviselőcsoportoktól, a közgyűlés bizottságaitól, a megyei jegyzőtől, a gazdasági kamaráktól, a Balatoni Fejlesztési Tanácstól, a Pannon Egyetemtől, és a járásközponttal rendelkező városok polgármestereitől.

A napirendi indítványok egy része a jogszabályok által kötelezően tárgyalandó napirendek, míg a másik részük a megye helyzetéről, problémáiról szóló napirendi javaslatok.

A fentiek alapján a 2019. évi munkatervben szereplő tervezett napirendek tekintetében kiemelt figyelemmel voltam a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. §-ának 1. pontjában foglaltakra. E szerint a megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el.

Valamennyi javaslattevőnek megköszönöm munkáját, az együttgondolkodást.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a hogy a munkaterv javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Fentiekre tekintettel javaslom az alábbi határozat elfogadását:

...../2018. (XII. 13.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei közgyűlés 2019. évi munkatervét a határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

Határidő: folyamatos, illetve 2019. december 31.

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2018. december 12.

Polgárdy Imre

**A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
2019. ÉVI MUNKATERVE**

2019. február... (csütörtök)

- 1. Döntés a Dr. Komjáthy László Díj adományozásáról (zárt ülés)**
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága
- 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendeletének módosítása**
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága
- 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapítása**
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága
- 4. Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok között**
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi: az Ügyrendi Bizottság
- 5. Beszámoló a megyei önkormányzat 2018. évi területfejlesztési tevékenységéről**
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság
- 6. Beszámoló a megyei önkormányzat 2018. évi területrendezési tevékenységéről**
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság
- 7. Tájékoztató Veszprém Megye Területrendezési Tervének módosításáról**
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
- 8. A megyei közgyűlés elnöke szabadságolási ütemtervének jóváhagyása**
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
- 9. Tájékoztató Veszprém megye agrárgazdasági helyzetéről 2018.**
Előadó: a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Szervezetének elnöke
Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság
- 10. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)**
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

11. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

2019. március 15. (péntek) ünnepi megemlékezés

A Veszprém Megyei Önkormányzatnak az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepsége.

2019. április .. (csütörtök)

1. Bíróági ülnökök megválasztása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Véleményezi: az Ügyrendi Bizottság

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása, maradvány elszámolása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

4. Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Véleményezi: a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

5. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Imre László megyei jegyző

Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

6. Tájékoztató a megyei önkormányzat, a megyei önkormányzati hivatal 2018. évi közbeszerzéseiről

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság
a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

7. Tájékoztató Veszprém megye gazdaságának 2018. évi teljesítményéről, a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről

Előadó: A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

8. Tájékoztató a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium 2018. évi munkájáról

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

9. Tájékoztató a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója

Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

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

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

11. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

2019. június .. (csütörtök)

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

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

Előadó: a Veszprém megyei rendőrfőkapitány

Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

3. Beszámoló a Veszprém megyei környezetvédelmi program 2018. évi alakulásáról

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

4. Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2018. évi munkájáról

Előadó: a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke

Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

5. Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2019 év I. félévi tevékenységéről

Előadó: a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke

Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság,
a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság

6. Tájékoztató a Veszprém megyei önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési és koordinációs feladatainak ellátásáról

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

7. Tájékoztató Veszprém megye foglalkoztatási helyzetéről, a munkaerőhiány csökkentése érdekében szükséges megyei és helyi szintű lépések lehetőségéről

Előadó: Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya

Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

8. Veszprém megyei gyakorlat bemutatása a helyi termelői alapanyagok közétkeztetésben történő felhasználásában

Előadó: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Elnöke

Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

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

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

8. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

2019. augusztus .. (csütörtök)**1. A Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása**

Előadó: Dr. Imre László, megyei jegyző

Véleményezi: Ügyrendi Bizottság

2019. szeptember .. (csütörtök)**1. Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés 2019. évi adományozásáról (zárt ülés)**

Előadó: az Ügyrendi Bizottság megbízásából: a bizottság elnöke

Véleményezi: az Ügyrendi Bizottság

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

3. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014-2018. közötti időszakban végzett tevékenységéről

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

4. Tájékoztató Veszprém Megye Területrendezési Tervének módosításáról

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

5. Beszámoló a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2018. évi tevékenységéről, valamint az alapítvány munkájának eredményeiről és hatásáról a Veszprém megyei vállalkozások fejlesztésére

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke, a közalapítvány kuratóriumának és a Felügyelő Bizottságnak az elnöke

Véleményezi: a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

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

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

7. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

2019. október 23. (szerda) ünnepi megemlékezés

A Veszprém Megyei Önkormányzatnak az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére, valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulójára rendezett ünnepsége.

2019. október .. (csütörtök)

1. **A Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság tájékoztatója a megyei önkormányzati képviselők megválasztásáról**
Előadó: a Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság elnöke
2. **A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjai részére megbízóleveleik átadása, eskütétel**
 (Az esküt kiveszi és a megbízóleveleket átadja: a VMTVB elnöke)
3. **A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének megválasztása**
Előadó: korelnök
4. **A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos határozat meghozatala**
Előadó: Dr. Imre László, megyei jegyző
5. **A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése alelnökének megválasztása**
Előadó: a megyei közgyűlés elnöke
6. **A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése alelnökének foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos határozat meghozatala**
Előadó: a megyei közgyűlés elnöke
7. **A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása**
Előadó: a megyei közgyűlés elnöke
8. **Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok között**
Előadó: a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi: a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének illetékes Bizottság

2019. november .. (csütörtök)

1. **A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata**
Előadó: a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága
2. **A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága
3. **Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról**
Előadó: a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

4. A Veszprém Megyei Foglalkoztatási Együttműködés (paktum) előrehaladása, aktuális eredményei

Előadó: a megyei közgyűlés elnöke

Véleményezi: a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének illetékes Bizottsága

5. Tájékoztató a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi munkájáról, a 8-as számú főút és Budapest-Veszprém-Szombathely vasútvonal helyzetével kapcsolatos aktuális állapot és fejlesztési ütemterv bemutatása, a fejlesztés felgyorsítása, folytatása érdekében szükséges további lépések, együttműködések megvitatása

Előadó: a megyei közgyűlés elnöke

Véleményezi: a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének illetékes Bizottsága

6. Tájékoztató Veszprém megye 2014-2020 között megvalósuló közúti és vasúti fejlesztéseiről, kiemelt tekintettel a 8-as főút fejlesztésére

Előadó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Véleményezi: a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének illetékes Bizottsága

7. Tájékoztató a Pannon Egyetem területfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységéről

Előadó: a Pannon Egyetem Rektora

Véleményezi: a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének illetékes Bizottsága

8. Tájékoztató Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről

Előadó: Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda

Véleményezi: a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének illetékes Bizottsága

9. Tájékoztató a kutak vízjogi üzemeltetési, fennmaradási, létesítési és megszüntetési eljárásáról

Előadó: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 8050 Székesfehérvár, Pf. 947.

Véleményezi: a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének illetékes Bizottsága

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

Előadó: a megyei közgyűlés elnöke

11. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről

Előadó: a megyei közgyűlés elnöke

2019. december 15.(vasárnap) ünnepi megemlékezés

Veszprém Megye Érdemrendje átadása – a megyei önkormányzat 1990. december 15-ei alakuló ülését ünneplő megemlékezés

2019. december ..(csütörtök)**1. Döntés a „Felelősség a Közösségért és a Környezetért Díj” adományozásáról (zárt ülés)**Előadó: a megyei közgyűlés elnökeVéleményezi: az Ügyrendi Bizottság**2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása**Előadó: a megyei közgyűlés elnökeVéleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága**3. 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 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása**Előadó: a megyei közgyűlés elnökeVéleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága**4. Veszprém Megye Területrendezési Terve módosításának elfogadása**Előadó: a megyei közgyűlés elnökeVéleményezi: a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének illetékes Bizottsága**5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020. évi munkatervének megállapítása**Előadó: a megyei közgyűlés elnökeVéleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága**6. Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2019. II. félévi tevékenységéről**Előadó: a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság ElnökeVéleményezi: a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének illetékes Bizottság**7. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)**Előadó: a megyei közgyűlés elnöke**8. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről**Előadó: a megyei közgyűlés elnöke**9. KÖZMEGHALLGATÁS**

Valamennyi előterjesztés tárgyalásra alkalmasságát véleményezi az Ügyrendi Bizottság



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

Szám: 02/194-13/2018.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2018. december 13-ai ülésére

Tárgy: Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2018. év II. félévi tevékenységéről

Előadó: Papp Tamás, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta:

Dr. Imre László megyei jegyző

Az előterjesztés előkészítésében részt vett szervezet, személy:

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
Önkormányzati Iroda
Beregszászi Zsolt, bizottsági titkár

Az előterjesztést megtárgyalta:
Értéktár Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprém Megyei Értéktár Bizottság (a továbbiakban VMÉB) a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bek. c) pontjában foglaltak alapján félévente beszámol tevékenységéről a Közgyűlésnek. E jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a bizottság elnökeként elkészítettem e témában írt legutóbbi előterjesztés óta eltelt időszak beszámolóját.

A bizottsági munkánk során továbbra is fontos társadalmi cél volt, hogy megyénk értékeit feltárjuk, ápoljuk és gondozzuk. A Veszprém Megyei Értéktár Bizottság ebben úgy tud közreműködni, hogy kapcsolatot tart a Hungarikum Bizottsággal, a megyében működő értéktárakkal. Ösztönzi a helyi, települési értéktárral még nem rendelkező településeket azok mielőbbi megalapítására.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy a határozat mellékletét képező „Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2018. év II. félévi tevékenységéről” tárgyú előterjesztést tárgyalja meg, és döntsön annak elfogadásáról.

Fentiekre tekintettel javaslom az alábbi határozat elfogadását:

.../2018. (XII. 13.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2018. év II. félévi tevékenységéről” szóló beszámolót megtárgyalta és a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2018. december 7.

Papp Tamás
a bizottság elnöke

BESZÁMOLÓ

a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2018. év II. félévi tevékenységéről

A VMÉB legutóbbi beszámolója - 2018. június 28. - óta eltelt időszakban három alkalommal ülésezett.

A Bizottság személyi összetételében változás következett be. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 47/2018. (VI.28.) MÖK határozatában a VMÉB elnökének választott. Vörösmarty Éva a bizottság korábbi elnöke a megyei közgyűlés alelnöki tisztségét látja el. A VMÉB alelnökeként Végh László képviselőtársunk végzi a bizottság alelnöki munkáját.

Mint a Bizottság új elnöke elkötelezett vagyok a megyei értéktár megkezdett munkájának folytatása iránt, és célom, hogy a jövőben tovább gyarapodjon a megye települési értéktárainak és értékeinek száma.

1. A Bizottság 2018. szeptember 27-ei ülésén közgyűlési napirendi pontot tárgyalta.

2. A Bizottság 2018. október 4-ei ülésén megtárgyalta a „Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2018. augusztus 22-ig beérkezett új javaslatok, valamint a 2018. április 26-án felvett megyei értékek Magyar Értéktárba történő felterjesztése” című előterjesztést.

2018. AUGUSZTUS 22-IG BEÉRKEZETT 8 ÚJ JAVASLAT:

Nemzeti érték megnevezése	Javaslatot benyújtó neve	Szakterületi kategória
Ajka Városi Bányász Fúvószenekar	Bányász Kulturális Egyesület	kulturális örökség
Pápa-Tapolcafőn eredő Tapolca-patak és forrásvidéke a közvetlenül hozzákapcsolódó tanösvénnyel	Pápa Város Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága	természeti környezet
Szilágyi Harangegyüttes	Kapcsolat Szerviz Közhasznú Egyesület	kulturális örökség
A pápai Berta család kaptafa készítő hagyománya	Pápa Város Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága	ipari és műszaki megoldások
Mencshelyi "Kossuth - kilátó és tanösvény"	Mencshelyi Települési Értéktár Bizottság	természeti környezet, turizmus
Mencshelyi vertcsipke	Mencshelyi Települési Értéktár Bizottság	kulturális örökség
Zsédényi István evangélikus lelképásztor, gályarab emlékműve	Mencshelyi Települési Értéktár Bizottság	kulturális örökség
A Veszprémi Püspöki (Érseki) Könyvtár kottatára és a kapcsolódó dokumentumok	Veszprémi Települési Értéktár Bizottság	kulturális örökség

A bizottság az alábbi települési értékeket felvette a Veszprém Megyei Értéktárba:

- Ajka Városi Bányász Fúvószenekar
- Pápa-Tapolcafőn eredő Tapolca-patak és forrásvidéke a közvetlenül hozzákapcsolódó tanösvénnyel
- Szilágyi Harangegyüttes
- A pápai Berta család kaptafa készítő hagyománya
- Mencshelyi "Kossuth - kilátó és tanösvény"
- Mencshelyi vertcsipke
- Zsédényi István evangélikus lelkipásztor, gályarab emlékműve
- A Veszprémi Püspöki (Érseki) Könyvtár kottatára és a kapcsolt dokumentumok

A 2018. április 26-i ülésen a Megyei Értéktárba felvételt nyert értékek Magyar Értéktárba történő felterjesztéséről hozott döntésében az alábbi megyei értékeket javasolta a Bizottság:

A Magyar Értéktárba felterjesztett értékek:

- Jókai Mór Emlékház, Balatonfüred (kulturális örökség szakterületi kategória)
- Pápai Jókai Kör (kulturális örökség szakterületi kategória)

3. 2018. november 22. kezdődő ülésén a bizottság közgyűlési napirendi pontot tárgyal.

A korábban felvett értékekkel együtt jelenleg összesen 72 nemzeti érték gazdagítja a megyei „kincsestárát”.

A Veszprém Megyei Értéktár elemei a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján a www.veszpremmegye.hu → Értéktár → Értékeink → Veszprém Megyei Értéktár címszó alatt, szakterületi kategóriáinként megtalálhatók.

A legutóbbi beszámoló óta eltelt időszakban nem történt bejelentés új települési értéktár megalakulásáról.

2018. november 16-án a Veszprém Megyei Önkormányzat a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodájával közösen Veszprém Megyei Értékünnepet szervezett Nyárádon, a helyi Művelődési házban. A rendezvény délelőtti programja keretében került sor a Veszprém Megyei Értéktárba 2018-as esztendőben felvett 14 érték felterjesztői részére díszoklevél, tábla és plakett ünnepélyes átadására.

A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2016-os évhez hasonlóan, idén is sikeresen pályázott az Agrárminisztérium, Hungarikum Főosztálya által kiírt, HUNG-2018 „A magyar kultúra értékeinek megismertetése többkörös, országos döntővel végződő, Kárpát-medencei szintű vetélkedőn keresztül” pályázatra. Jelen konstrukció lehetőséget biztosít egy kétfordulós vetélkedő megszervezésére, a megye felső tagozatos és középiskolás diákjai számára.

Veszprém, 2018. december 7.

Papp Tamás
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: 02/194-16/2018

ELŐTERJESZTÉS

**a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2018. december 13-i ülésére**

Tárgy: Tájékoztató a Pannon Egyetem területfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységéről

Előadó: Dr. Fehérvölgyi Beáta, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar dékánja

Az előterjesztés összeállítását koordinálta:

Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezet, személy:

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

Az előterjesztést megtárgyalta:

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

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 novemberi ülésre ütemezte be „Tájékoztató a Pannon Egyetem területfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységéről” tárgyú napirend megtárgyalását.

A Pannon Egyetem tájékoztatóját a mai napon kaptuk kézhez. Az előterjesztéshez mellékelt anyag elkészítését ezúton megköszönöm Dr. Fehérvölgyi Beáta Asszonynak, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar dékánjának, Csizmadiáné Dr. Czuppon Viktória Asszonynak, a Vállalatgazdaságtan Intézeti Tanszék docensének és Dr. Sulyok Judit Asszonynak Turizmus Intézeti Tanszék adjunktusának.

A Pannon Egyetem területfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységéről szóló tájékoztatóból az alábbiakat emelem ki:

Fenntartható, intelligens és befogadó regionális és városi modellek

A Balaton hazánk egyik legnépszerűbb turisztikai desztinációja. „Kiemelt turisztikai térségként” számos fejlesztési forrás kedvezményezettje. A Pannon Egyetem – vonzáskörzetéből, szakmai tudásából és kapcsolatrendszeréből adódóan – több ponton szorosan kapcsolódik a térséghez. Ennek megfelelően az egyetem oktatási-kutatási tevékenységében is kiemelt a Balaton mint turisztikai célterület és mint élettér. A három egyetem (Pannon Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem és Pécsi Tudományegyetem) együttműködésében, 2017. július és 2020. október között, az EFOP program finanszírozásával megvalósuló projekten belül külön elem foglalkozik a Balatont turisztikai céllal felkeresők jellemzőinek feltárásával, illetve a Balaton mint élettér életminőségi aspektusaival.

A Gazdaságtudományi Karon 2015 októberében alakult Balatoni Turisztikai Kutatóintézet (BATUKI), mely az elméleti tudás és a gyakorlati tapasztalatokat integráló szakmai műhelyként a Balaton régió turizmusának meghatározó szereplője kíván lenni.

A kutatási eredmények megismertetését szolgálta a Pannon Egyetemen a Balatoni Turisztikai Kutatóintézet **2018. évi szakmai rendezvénye (Veszprém, 2018. november 13.)**. A szakmai rendezvény iránti jelentős érdeklődést mutatja, hogy közel 70, a Balaton turizmusában is érintett döntéshozó, szakember vett részt. A Balaton mint élettér és mint turisztikai desztinációt vizsgáló kutatás eredményei mellett a konferencia résztvevői előadást hallhatnak többek között a Veszprém 2023 pályázatról, a Balaton-felvidékről mint világörökségi várományos helyszínről, a balatoni fesztiválokról, az élményturizmus balatoni vonatkozásairól, a helyi értékekről, a rövid élelmiszerlánc fejlesztési törekvésekről, a Balaton turizmusának gazdasági aspektusairól illetve a bor és gasztronómiai turizmus aktualitásairól.

2018. november végéig az alábbi, a területfejlesztést (is) támogató főbb tevékenységek valósultak meg:

- másodlagos kutatás (fejlesztési és keresleti dokumentumok, statisztikák elemzése) a vendégkör utazási szokásainak, fogyasztásának, motivációjának időbeli és térbeli alakulásáról,
- kvantitatív nagyközönségi megkérdezés (2018 tavaszán, elemszám: 600 fő) a magyar lakosság körében (turisztikai mobilitás, balatoni utazások jellemzői, utazók demográfiai jellemzői),
- személyes egyeztetés az érintett szakmai szervezetekkel (2018. februárban és 2018. októberben),
- a primer kutatás eredményeinek széles körű (akadémiai és szakmai fókuszú) disszeminációja.

The Wine Lab nemzetközi borturisztikai projekt

A 2017 és 2019 között, az Erasmus+ program finanszírozásában megvalósuló The Wine Lab projekt legfőbb célja, hogy az érintettek aktív részvételével elősegíti a gyakorlat és a kutatás – **a borászatok és az egyetemek – közötti együttműködést, hálózatosodást**, ezáltal is támogatva a résztvevők közötti tudásmegosztást, a kihívások és az azokra adott válaszok megismerését illetve a borágazat innovációját. A projekt ciprusi, görög, magyar, olasz és osztrák partnerek együttműködésében zajlik; Magyarországról a Pannon Egyetem és a balatonfüredi Koczor Pince tagja a konzorciumnak.

A tájékoztatóban részletezik a projekt keretében 2018. november végéig megvalósult területfejlesztést (is) támogató tevékenységeket.

„Helyi értékek feltárása és fejlesztési lehetőségei”

A tájékoztató kitér még a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának két olyan tevékenységére, amelyek kapcsolódnak a helyi értékek feltárásához, azok védelméhez, valamint a Kar e területen végzett támogató tevékenységéhez. Az egyik egy EFOP 3.6.2. pályázat keretein belül valósul meg, a másik pedig a Kar oktatóinak és hallgatóinak immáron 4 éve tartó folyamatos jelenlétét és munkáját mutatja be a Bakony Expón.

1. EFOP 3.6.2. keretében kutatótáborok valósultak meg a megyében

EFOP-3.6.2- 16-2017- 00017 „Fenntartható, intelligens és inkluzív regionális és városi modellek	
Főirány száma és címe:	II. Társadalmi és környezeti fenntarthatósági modell a természeti és kulturális örökség menedzsmentben
Alprojekt száma és címe:	II.5. Helyi értékek feltárása és fejlesztési lehetőségei Veszprém megyében és a Balaton régióban

A kutatási téma tartalma: a 2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról foglalkozik a helyi értékek meghatározásával, azok csoportosításával. A lokális szinten értékként megjelenő, a törvényi meghatározásban is értéket képviselő helyi és helyzeti energiák a települések gazdaságának fejlesztésében fontos szerepet játszanak. Az értékek feltárására irányul az alprojekt keretein belül megvalósított terepmunka, falukutatás. Kiterjed a helyi gazdaságfejlesztés (HGF) öt klasszikus területéhez kapcsolódó témák mindegyikére – helyi pénz, helyi termék, kis- és középvállalkozások fejlesztése (turizmus fejlesztése ebbe a témába tartozik), helyi, alternatív energia hasznosítása (biogáz, napenergia, szélenergia, biomassza, geotermikus energia, stb.), szociális gazdaság.

2. Bakony Expó

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar hallgatói és oktatói idén is részt vettek az esemény látogatói és kiállítói lekérdezésében, összesen 60 fő hallgatóval, valamint 7 fő oktatóval. Az elmúlt évben szerzett tapasztalatok alapján a kérdőívek mind kinézetükben, mind módszertanukban átdolgozásra kerültek egyeztetve a Városházával, a Bakony-Balaton TDM-mel, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával. Ezen szervezetek felkérésére végzünk minden évben felméréseket az Expón, elősegítve ezzel az esemény évről évre való megújulását, fejlődését

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a Pannon Egyetem területfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységéről szóló tájékoztató megtárgyalását és tudomásulvételét.

Veszprém, 2018. december 12.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke



PANNON EGYETEM

TÁJÉKOZTATÓ A PANNON EGYETEM TERÜLETFEJLESZTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Összeállította:

Dr. Fehérvölgyi Beáta

Csizmadiáné Dr. Czuppon Viktória

Dr. Sulyok Judit

Fenntartható, intelligens és befogadó regionális és városi modellek

A Balaton hazánk egyik legnépszerűbb turisztikai desztinációja. „Kiemelt turisztikai térségként” számos fejlesztési forrás kedvezményezettje. A Pannon Egyetem – vonzáskörzetéből, szakmai tudásából és kapcsolatrendszeréből adódóan – több ponton szorosan kapcsolódik a térséghez. Ennek megfelelően az egyetem oktatási-kutatási tevékenységében is kiemelt a Balaton mint turisztikai célterület és mint élettér. A három egyetem (Pannon Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem és Pécsi Tudományegyetem) együttműködésében, 2017. július és 2020. október között, az EFOP program finanszírozásával megvalósuló projekten belül külön elem foglalkozik a Balatont turisztikai céllal felkeresők jellemzőinek feltárásával, illetve a Balaton mint élettér életminőségi aspektusaival.

Mindkét esetben (turisztikai célterület, élettér) a tervezett projektelemek az **érintett döntéshozók bevonásával**, igazodva a **Balaton térségre vonatkozó stratégiai célkitűzésekhez** és a térséget jellemző **aktuális problémákhoz, kihívásokhoz** kerültek/kerülnek megvalósításra.

Az érintett célcsoportok:

- Balaton térség állandó ideiglenes (második otthonnal rendelkező) lakossága;
- Balaton térségébe turisztikai céllal érkezők;
- Térségben működő vállalkozások, kiemelten kis- és középvállalkozások;
- Turisztikai szolgáltatók, kiemelten kis- és középvállalkozások;
- Helyi, regionális és országos szintű döntéshozók;
- Turisztikai felsőoktatásban részt vevők;
- Tudományos platformok;
- Széles körben vett nyilvánosság, ide értve a médiát.

A kutatási eredmények megismertetését szolgálta a Pannon Egyetemen 2015 ősze működő Balatoni Turisztikai Kutatóintézet **2018. évi szakmai rendezvénye (Veszprém, 2018. november 13.)**. A szakmai rendezvény iránti jelentős érdeklődést mutatja, hogy közel 70, a Balaton turizmusában is érintett döntéshozó, szakember vett részt. A Balaton mint élettér és mint turisztikai desztinációt vizsgáló kutatás eredményei mellett a konferencia résztvevői előadást hallhatnak többek között a Veszprém 2023 pályázatról, a Balaton-felvidékről mint világörökségi várományos helyszínről, a balatoni fesztiválokról, az élményturizmus balatoni vonatkozásairól, a helyi értékekről, a rövid élelmiszerlánc fejlesztési törekvésekről, a Balaton turizmusának gazdasági aspektusairól illetve a bor és gasztronómiai turizmus aktualitásairól.

A Balatont turisztikai céllal felkeresők jellemzőinek feltárása

A projekt fő céljai:

- A Balaton régió ismertségének és imázsának vizsgálata, a térség márkaértékének meghatározása, a legfontosabb desztinációtípusok lehatárolása,
- A Balatont turisztikai céllal felkeresők jellemzőinek és motivációjának feltérképezése,
- A Balatont turisztikai céllal felkeresők szegmenseinek azonosítása,
- Az ún. atipikus turisztikai kereslet lehatárolása (pl. láthatatlan turizmus: VRF – barát, rokon, ismerős meglátogatása),
- Az egyes turisztikai termékek (örökségturizmus, ökoturizmus, kerékpáros turizmus, fesztiválok) keresletének feltárása,

- A vendégforgalom időbeni koncentrációjának azonosítása, az egyenletesebb terhelést támogató megoldások kidolgozása,
- A vendégforgalom területi koncentrációjának azonosítása, az egyenletesebb terhelést támogató megoldások kidolgozása,
- A turizmusban érintettek és érdekelték döntéshozatalát támogató monitoring rendszer, elemzői modul kialakítása,
- A Balaton és környékén megvalósuló turisztikai fejlesztések megalapozása, információkkal történő támogatása,
- A Balaton UNESCO világörökségi cím pályázatához megalapozó vizsgálatok elvégzése, az ezt megalapozó indikátorrendszer kidolgozása.

2018. november végéig az alábbi, a területfejlesztést (is) támogató főbb tevékenységek valósultak meg:

- másodlagos kutatás (fejlesztési és keresleti dokumentumok, statisztikák elemzése) a vendégkör utazási szokásainak, fogyasztásának, motivációjának időbeli és térbeli alakulásáról,
- kvantitatív nagyközönségi megkérdezés (2018 tavaszán, elemszám: 600 fő) a magyar lakosság körében (turisztikai mobilitás, balatoni utazások jellemzői, utazók demográfiai jellemzői),
- személyes egyeztetés az érintett szakmai szervezetekkel (2018. februárban és 2018. októberben),
- a primer kutatás eredményeinek széles körű (akadémiai és szakmai fókuszú) disszeminációja.

A Balaton mint élettér életminőségi aspektusai

A projekt fő céljai:

- A Balaton régió helyi lakossága identitásának megismerése,
- A helyi lakosság életminőségének feltérképezése,
- A Balaton szerepe az életminőségben, a régióban igénybe vett termékek és szolgáltatások,
- Az egészséges életmódhoz kapcsolódó termékek és szolgáltatások iránti igény, potenciálok és fogyasztói magatartás meghatározása,
- A Balaton társadalmi-gazdasági megújulása érdekében a konkrét fejlesztési lehetőségek kidolgozása,
- A Balaton mint élettér – helyi lakosság, turisták és befektetők számára vonzó – sajátosságainak feltárása. a népességet megtartó programok kidolgozása, jó gyakorlatok azonosítása (belső erőforrásokra való építkezés),
- A Balaton térségben a népesség létszámának és összetételének alakulása, a várható trendek bemutatása,
- A Balaton térségben a turisztikai vállalkozások számának és összetételének alakulása, illetőleg az ehhez szorosan kapcsolódó foglalkoztatottság, az ágazathoz köthető szakképzés helyzete, beiskolázási adatok alakulása.

2018. november végéig az alábbi, a területfejlesztést (is) támogató főbb tevékenységek valósultak meg:

- másodlagos kutatás (fejlesztési és keresleti dokumentumok, statisztikák elemzése) a térség gazdasági, társadalmi helyzetéről,

- kvantitatív nagyközönségi megkérdezés (2018 tavaszán, elemszám: 844 fő) a Balaton térségben élők körében (lakóhely választás és értékelés, Balaton térségben vonzó területek és azok erősségeinek feltárása, Balaton imázsa, identitás, válaszadók/lakosság demográfiai jellemzői),
- személyes egyeztetés az érintett szakmai szervezetekkel (2018. februárban és 2018. októberben),
- a primer kutatás eredményeinek széles körű (akadémiai és szakmai fókuszú) disszeminációja.

The Wine Lab nemzetközi borturisztikai projekt

A borágazat számos szinten van jelen Európa gazdasági-társadalmi életében: a borászatok meghatározzák az érintett területeken élők életstílusát, a társadalmi-gazdasági és a természeti környezetet. A 2017 és 2019 között, az Erasmus+ program finanszírozásában megvalósuló The Wine Lab projekt legfőbb célja, hogy az érintettek aktív részvételével elősegíti a gyakorlat és a kutatás – a **borászatok és az egyetemek – közötti együttműködést, hálózatosodást**, ezáltal is támogatva a résztvevők közötti tudásmegosztást, a kihívások és az azokra adott válaszok megismerését illetve a borágazat innovációját. A projekt ciprusi, görög, magyar, olasz és osztrák partnerek együttműködésében zajlik; Magyarországról a Pannon Egyetem és a balatonfüredi Koczor Pince tagja a konzorciumnak.

A projekt keretében 2018. november végéig az alábbi, területfejlesztést (is) támogató tevékenységek valósultak meg:

- szakmai interjúk készítése borászatokkal és a borturizmusban érintett döntéshozókkal (borászatok jelenlegi helyzete és kihívásai, együttműködések, fejlesztések, képzés, foglalkoztatás),
- a partnerekkel való együttműködve, szakmai és nagyközönségi rendezvények szervezése (például Taste & Create Workshop) illetve más szervezésben megvalósult eseményeken való részvétel,
- a borturizmust érintő aktuális kihívások megvitatása, megoldások keresése a Pannon Egyetem hallgatóival az oktatási tevékenység keretében,
- szakmai kirándulás borászatokba,
- egyhetes görögországi tanulmányúton (Wineweek) való részvétel 2018. júniusban (Pannon Egyetem hallgatói és oktatói, köztük borászatoknál dolgozók illetve borturisztikai ismereteket oktatók),
- projekttalálkozó szervezése Veszprémben (2018. november 20-21.),
- a projekthez, kiemelten a kutatási eredményekhez kapcsolódó széles körű hazai és nemzetközi disszeminációs tevékenység.

„Helyi értékek feltárása és fejlesztési lehetőségei”

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának két olyan tevékenységét mutatjuk be, amelyek kapcsolódnak a helyi értékek feltárásához, azok védelméhez, valamint a Kar e területen végzett támogató tevékenységéhez. Az egyik egy EFOP 3.6.2. pályázat keretein belül valósul meg, a másik pedig a Kar oktatóinak és hallgatóinak immáron 4 éve tartó folyamatos jelenlétét és munkáját mutatja be a Bakony Expón.

1. EFOP 3.6.2. keretében kutatótáborok valósultak meg a megyében

EFOP-3.6.2- 16-2017- 00017 „Fenntartható, intelligens és inkluzív regionális és városi modellek	
Főirány száma és címe:	II. Társadalmi és környezeti fenntarthatósági modell a természeti és kulturális örökség menedzsmentben
Alprojekt száma és címe:	II.5. Helyi értékek feltárása és fejlesztési lehetőségei Veszprém megyében és a Balaton régióban

A kutatási téma tartalma: a 2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról foglalkozik a helyi értékek meghatározásával, azok csoportosításával. A lokális szinten értékként megjelenő, a törvényi meghatározásban is értéket képviselő helyi és helyzeti energiák a települések gazdaságának fejlesztésében fontos szerepet játszanak. Az értékek feltárására irányul az alprojekt keretein belül megvalósított terepmunka, falukutatás. Kiterjed a helyi gazdaságfejlesztés (HGF) öt klasszikus területéhez kapcsolódó témák mindegyikére – helyi pénz, helyi termék, kis- és középvállalkozások fejlesztése (turizmus fejlesztése ebbe a témába tartozik), helyi, alternatív energia hasznosítása (biogáz, napenergia, szélenergia, biomassza, geotermikus energia, stb.), szociális gazdaság.

A Karon, az elméleti ismereteket gyakorlati ismeretekkel kiegészítő kutatások szép számban megtalálhatóak. Közvetlenül a területfejlesztéshez kapcsolódó kutatás is folyik nálunk, ez pedig a Helyi gazdaságfejlesztés óra keretén belül megvalósuló Kutatótábor, amit némely település esetében falukutatásnak is nevezhetünk, a feltárt témák jellege és mélysége miatt.

A témákat a hallgatók a HGF óra keretén belül ismerik meg, a szükséges szakirodalmat feldolgozzák. Ezután kerül sor a települések felkeresésére, kapcsolatfelvételre. A közösen, az Önkormányzatokkal kialakított kérdőívek biztosítják a terepmunka hatékonyságát, a terület- és településfejlesztésben, valamint vidékfejlesztésben kifejtett eredményességét.

A terepmunka egyik lényeges eleme, hogy a hallgatókat érzékenyebbé tegyük a közösség-, vidék- és a helyi gazdaságfejlesztés, valamint az ezeken belül fellelhető értékek iránt. A táborban a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar alap- és mesterszakos hallgatói vesznek részt, oktatói irányítással.

A kutatómunka négy éve folyik már a Karon, azonban a 2017-es évtől vált lehetővé számunkra, hogy az addig részben kari, valamint részben önkormányzati finanszírozásból megvalósuló táborokat az EFOP 3.6.2-es projektbe csatornázzuk be. Így az elmúlt évben

feltárt települések: Alsóörs, Balatonalmádi, Balatonfüred (részben), Csopak, Felsőörs, Palóznak.

A csapat 35 főből állt, melyben voltak első táborozók és szeniorkutatók is, akik már több kutatásban is részt vettek az elmúlt évek során. A tervezett hat település közül Csopak érezte szükségét annak, hogy az általunk előzetesen felvázolt tématerületeket, saját képükre szabva, a kérdéseket és megkérdezettek csoportját bővítse a települési szükségleteknek, valamint a jövőbeni terveiknek megfelelően. A kérdőíveket előzetesen egyeztettük az önkormányzattal, így biztosítva azok hasznosságát magunk és a település számára is.

A kutatott témák a helyi értékek, termékek, a helyi alternatív energia hasznosítására irányuló elképzelések, a turizmus fellendítésének lehetőségei voltak (horgászat). Csopak kérésére nagy hangsúlyt fektettünk az önkormányzat és a borászatok kapcsolatának erősítésére, a további együttműködések lehetőségeinek feltárására.

Szállásunk a Csopaki Üdülőfalu és Kempingben volt. Az étkezést az önkormányzat, a szállást és utazást pedig a Pannon Egyetem által elnyert EFOP-3.6.2- 16-2017- 00017 „Fenntartható, Intelligens és inkluzív regionális és városi modellek” pályázat biztosította. A tábor 4 napos volt. Minden kutatást igyekszünk több naposra tervezni, hogy legyen lehetőségünk bekapcsolódni a település életébe. Minden este a csapatok beszámolójával ér véget, így minden hallgató tudomást szerez az aznap megszerzett információkról. Az esti közös beszámolókra meghívott vendégeink is vannak a településekről, akik még tovább gazdagítják a napközben megszerzett tudást.

Minden kutatás végén a települések, akik részt vettek a kérdőívek alakításában is, megkapják a kutatási beszámolót, melyben összegezzük a felvett interjúk eredményeit, valamint megfogalmazzuk javaslatainkat is, az előző táborok során feltárt jó gyakorlatokat alapul véve.

Hallgatói beszámoló alapján: „A kutatótáborokban megismerkedhetünk a realitásokkal, az órákon tanult elméleti elvekkel, ismeretekkel, hogy mindezek, hogyan, milyen mértékben valósulnak meg. Jó lehetőség arra, hogy az ember fejlessze a kommunikációs készségét, új ismeretekkel, élményekkel, kapcsolatokkal gazdagodjon, valamint megismerkedjen a vizsgált települések sajátosságaival. Este pedig lehetőség volt a megszerzett tapasztalatok megosztására, és hogy jobban megismerkedjünk a társainkkal, egy kis közös szórakozás, sütögetés keretein belül.” (Molnár Gergő, BA Gazdálkodás és menedzsment szakos hallgató, többszörös tábor résztvevő)

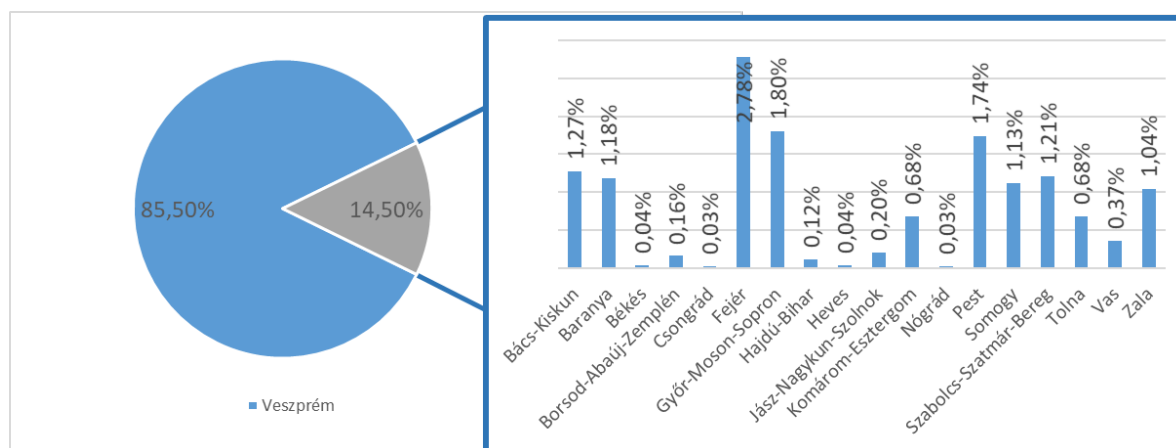
2. Bakony Expó

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar hallgatói és oktatói idén is részt vettek az esemény látogatói és kiállítói lekérdezésében, összesen 60 fő hallgatóval, valamint 7 fő oktatóval. Az elmúlt évben szerzett tapasztalatok alapján a kérdőívek mind kinézetükben, mind módszertanukban átdolgozásra kerültek egyeztetve a Városházával, a Bakony-Balaton TDM-mel, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával. Ezen szervezetek felkérésére végzünk minden évben felméréseket az Expón, elősegítve ezzel az esemény évről évre való megújulását, fejlődését.

A lekérdezést három szegmensre osztottuk fel.

Az **első megkérdezésre** a bejáratnál, jegyvásárlás közben került sor. A jegykiadók kérdezték, mi pedig feljegyeztük, hogy honnan és hány fő érkezett. Ennek is köszönhető, hogy ebben a szegmensben értünk el jelentősebb eredményeket. Közel 8500 személyt sikerült rögzíteni. A bejövő regisztráció esetén az adott válaszok alapján az adatok közel 85 %-os feldolgozottságnál a következőképpen alakultak.

1. ábra: A látogatók megyei megoszlása (2018.11.09-11.)



Forrás: saját adatfelvétel és szerkesztés, 2018

A diagramból jól látható, hogy az eddigi évekkal ellentétben idén minden megyéből érkeztek látogatók, így a rendezvény országos szintre nőtte ki magát.

A **második megkérdezés** a látogatók elégedettségét vizsgálta, valamint azt, hogy milyen forrásból, médiumból szerzett tudomást az eseményről. Ebben a szegmensben, mely egy hosszabb kérdőív volt, a három nap alatt 389 embert kérdeztünk meg. A látogatók majdnem fele (43,7%) a Facebookról értesült az eseményről, az óriásplakátról értesült a látogatók 32%-a.

A **harmadik lekérdezés** a kiállítókat célozta meg. Ebben a csoportban minden termelőt megkérdeztünk, egy 4 oldalas kérdőívvel. Ez összesen 106 főt jelentett.

Ez utóbbi lekérdezés az egyik legfontosabb, mivel személyes kapcsolatot alakítunk ki a termelőkkel, akikkel a kutatótáborok során is találkoztunk már, vagy találkozni fogunk.

A két fent említett tevékenység részben összefügg, valamint erősítik egymást. Egy valami azonban közös bennük – tevékeny részvételünk a megye életében és további fejlődésében.



VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

ELNÖKE

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

E-mail: elnok@vpmegye.hu

Szám: 02/194-4/2018.

ELŐTERJESZTÉS

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2018. december 13-i ülésére

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

Előadó: Polgárdy Imre
megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés készítésében részt vett:

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
Önkormányzati Iroda

Zsebe Péter
önkormányzati referens

Tisztelt Közgyűlés!

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

88/2018. (IX. 27.) MÖK határozat

Tárgy: Tájékoztató a Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának állásáról

A fenti határozat 7. pontjára az alábbi jelentést adom:

A megyei területrendezési terv módosítása az új országos területrendezési tervvel párhuzamosan készítendő.

Már tárgyalja az Országgyűlés a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló T/3613 számú törvényjavaslatot. Jelenleg a Bizottsági módosító indítványok megtárgyalásánál tart a jogalkotási folyamat, mely területrendezési szempontból jelentős változtatásokat érint (pld. területi mérleg biztosítása, stb.). A törvénytervezet idei elfogadása esetén a hatályba lépés 2019. I. negyedévében várható.

A megyei területrendezési terv a normakövetelmények ismeretében lesz érdemben folytatható.

95/2018. (XI. 22.) MÖK határozat

Tárgy: A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” Alapító Okiratának módosítása

A fenti határozatra az alábbi jelentést adom:

A határozatban foglaltakról az érintetteket értesítettem, továbbá megtettem a szükséges intézkedést az alapító okirat módosítás törvényszéki bejegyzése iránt.

96/2018. (XI. 22.) MÖK határozat

Tárgy: Veszprém Megye Integrált Területi Programjának 2018. évi 2. módosítása

A fenti határozat 2. pontjára az alábbi jelentést adom:

Veszprém Megye Integrált Területi Programjának 2018. évi 2. módosítása 2018. november 29-én elektronikus úton megküldésre került a Pénzügyminisztérium részére.

II. BIZOTTSÁGI DÖNTÉSEK

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság határozatai

26/2018. (XI. 22.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága a 2018. november 22-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

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

Határidő: azonnal

Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság elnöke

27/2018. (XI. 22.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

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

Határidő: 2018. november 22.

Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság elnöke

28/2018. (XI. 22.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

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

Határidő: 2018. november 22.

Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság elnöke

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság határozatai

71/2018. (XI. 22.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága a 2018. november 22-ei nyílt ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Napirend

A megyei közgyűlés 2018. november 22-ei ülésének napirendjei közül:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása
2. Veszprém Megye Integrált Területi Programjának 2018. évi 2. módosítása
3. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról
4. A TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosítószámú, „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című projekt előrehaladása, aktuális eredményei
5. Tájékoztató Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről

További napirendek:

6. Lókút Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 6/2014. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás
7. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének „a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 33/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás
8. Balatonalmádi Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata 2018-2023. év tervezetének és Balatonalmádi Város Éghajlatváltozási Programjának felülvizsgálata 2018-2020. év tervezetének véleményezése

Határidő: azonnal
Felelős: Ferenczi Gábor, a bizottság alelnöke

72/2018. (XI. 22.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

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

Határidő: 2018. november 22.
Felelős: Ferenczi Gábor, a bizottság alelnöke

73/2018. (XI. 22.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

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

Határidő: 2018. november 22.

Felelős: Ferenczi Gábor, a bizottság alelnöke

74/2018. (XI. 22.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „**Veszprém Megye Integrált Területi Programjának 2018. évi 2. módosítása**” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2018. november 22.

Felelős: Ferenczi Gábor, a bizottság alelnöke

75/2018. (XI. 22.) 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: 2018. november 22.

Felelős: Ferenczi Gábor, a bizottság alelnöke

76/2018. (XI. 22.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 6/2014. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést.

1. A bizottság Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 6/2014. (IX. 15.) 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 Lókút Község Önkormányzata részére.

Határidő: 2018. december 10.
Felelős: Dr. Imre László, megyei jegyző

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

A határozat Lókút Község Önkormányzata részére határidőn belül megküldésre került.

77/2018. (XI. 22.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének „a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 33/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést.

1. A bizottság Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének „a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 33/2012. (XII. 18.) 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 Város Önkormányzata részére.

Határidő: 2018. december 10.
Felelős: Dr. Imre László, megyei jegyző

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

A határozat Zirc Város Önkormányzata részére határidőn belül megküldésre került.

78/2018. (XI. 22.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Balatonalmádi Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata 2018-2023. év tervezetének és Balatonalmádi Város Éghajlatváltozási Programjának felülvizsgálata 2018-2020. év tervezetének véleményezése tárgyú előterjesztést.

- 1) A bizottság megállapítja, hogy Balatonalmádi Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata 2018-2023. év tervezete és Balatonalmádi Város Éghajlatváltozási Programjának felülvizsgálata 2018-2020. év tervezete összhangban van vonatkozó környezetvédelmi programokban foglaltakkal, továbbá a magasabb szintű klímastratégiákkal.
- 2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága Balatonalmádi Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata 2018-2023. év tervezetét és Balatonalmádi Város Éghajlatváltozási Programjának felülvizsgálata 2018-2020. év tervezetét a Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének jóváhagyásra javasolja.
- 3) A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg a település

megbízásából eljáró Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.-nek.

Határidő: 2018. december 10.
Felelős: Dr. Imre László, megyei jegyző

A fenti határozat 3. pontjára Dr. Imre László, megyei jegyző az alábbi jelentést adja:

A határozat Balatonalmádi Város Önkormányzata megbízásából eljáró Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.-nek határidőn belül megküldésre került.

Ügyrendi Bizottság határozatai

50/2018. (XI.20.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága 2018. november 20-ai **zárt** ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

- 1 Döntés a „Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára” cím adományozásáról

Határidő: azonnal
Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

51/2018. (XI.20.) 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, a Tihanyi Bencés Apátság újjáépítéséért, kultúraszervező tevékenységéért, a Kárpát-medence magyarságának nemzeti és keresztény identitásában való megmaradásáért tett több évtizedes elkötelezett tevékenysége elismeréseként Korzenszky Richárd Miklós Bencés szerzetespap, nyugalmazott előjáró részére Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára címet adományozzon.

A bizottság felkérte elnökét, hogy döntéséről a közgyűlés elnökét tájékoztassa.

Határidő: 2018. november 20.
Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

A fenti határozatra Tábori Ferenc, az Ügyrendi Bizottság elnöke az alábbi jelentést adja:

A Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára cím adományozásával kapcsolatos tájékoztatás a határidő lejártá előtt megtörtént.

52/2018. (XI.22.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága 2018. november 22-ei **nyilvános** ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

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

2. A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” Alapító Okiratának módosítása
3. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról
4. A közgyűlés 2018. november 22-ei napirendje tárgyalásra történő alkalmasságának vizsgálata

Határidő: azonnal

Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

53/2018. (XI.22.) ÜB. Biz. határozat

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

Határidő: 2018. november 22.

Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

54/2018. (XI.22.) ÜB. Biz. határozat

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

Határidő: 2018. november 22.

Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

55/2018. (XI.22.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2018. november 22.

Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

56/2018. (XI.22.) 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: 2018. november 22.
Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

57/2018. (XI.22.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága a 2018. november 22-ei közgyűlés - zárt és nyílt ülése - napirendi tervezetét tárgyalásra alkalmasnak minősítette.

Határidő: 2018. november 22.
Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

Veszprém Megyei Értéktár Bizottság határozatai

59/2018. (XI. 22.) VMÉTB határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a 2018. november 22-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

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

Határidő: azonnal
Felelős: Papp Tamás, a bizottság elnöke

60/2018. (XI. 22.) VMÉTB határozat

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

Határidő: 2018. november 22.
Felelős: Papp Tamás, a bizottság elnöke

61/2018. (XI. 22.) VMÉTB határozat

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

Határidő: 2018. november 22.
Felelős: Papp Tamás, a bizottság elnöke

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a következő határozat elfogadását a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról:

.... /2018. (XII. 13.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 88/2018. (IX. 27.) MÖK határozat 7. pontjára, a 95/2018. (XI. 22.) MÖK határozatra és a 96/2018. (XI. 22.) 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. december 6.

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: 02/194-10/2018.

E L Ő T E R J E S Z T É S

**A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2018. december 13-i ülésére**

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről
(2018. november 16 – december 5.)

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés készítésében részt vett:

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai

Zsebe Péter, önkormányzati referens

Események

November 16.

A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodája közös szervezésében került sor Nyáradon a III. Veszprém Megyei Értékünnepre. Az eseményen Vörösmarty Éva alelnök asszony köszöntötte a meghívott vendégeket.

A veszprémi Megyeháza Szent István termében rendezett XIV. Veszprém Megyei Príma Díj ünnepélyes díjátadó gálaestjén Vörösmarty Éva alelnök asszony képviselte a Veszprém Megyei Önkormányzatot.

November 17.

A Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület idén 11. alkalommal tartotta jótékonyági gálaestjét a Pannon Egyetem aulájában. Az eseményen a Veszprém Megyei Önkormányzat részéről Vörösmarty Éva alelnök asszony volt jelen.

November 19.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Pannon Egyetem és a Veszprémi Törvényszék meghívására az 1956-os veszprémi deportáltak emléktáblájának koszorúzásán vett részt Vörösmarty Éva alelnök asszony.

November 24.

Az Új Széchenyi Terv Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósult új óvoda épületének átadásán mondtam ünnepi beszédet Pápateszéken. Ünnepi köszöntőt mondott Völfinger Béla, Pápateszér község polgármestere. Az épületet Kerekes Zoltán római katolikus plébános szentelte fel.

A Nyugdíjasok „Életet az Éveknek” Veszprém Megyei Egyesülete meghívásának eleget téve Vörösmarty Éva alelnök asszony részt vett a nyugdíjas klub gálaműsorán Balatonalmádiban, a Pannónia Kulturális Központban.

November 25.

Balatonfüred első gasztronómiai fesztiválján a régió legjobb éttermei és borászatai mutatták be kínálatukat a balatonfüredi Vitorlás téren. A Pannon Gasztronómiai Akadémiának köszönhetően tíz kiváló vidéki étterem ételeiből kóstolhattak, az érdeklődők. Az eseményen Vörösmarty Éva alelnök asszony képviselte a Veszprém Megyei Önkormányzatot.

November 27.

A Veszprém Megyei Védelmi Bizottság ünnepi ülésén mondtam pohárköszöntőt, ahol többek között sor került a „Veszprém Megye Védelméért Emlékplakettek” átadására.

November 28.

„A Fenntartható klíma és akcióterv kidolgozása Veszprém megyében” című projekt Bako-nyért Leader Helyi Akció Csoport tájékoztató rendezvényén Vörösmarty Éva, a Veszprém Megyei Önkormányzat alelnöke köszöntötte a megjelenteket.

November 30.

Megtekintettem a 4. Betlehemi Jászol című kiállítást a veszprémi Szaléziánumban. Az eseményen bemutatásra kerültek a Magyar Kézművességért Alapítvány 25. betlehemi jászol pályázatára beérkezett alkotások.

December 1.

A Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium meghívásának eleget téve Vörösmarty Éva alelnök asszony részt vett az intézmény hagyományosan megrendezett szalagavató bálján.

December 5.

Az Önkéntesség Világnapja alkalmából rendezett ünnepségen köszöntöttem a megjelenteket Veszprémben, a Völgyikút Házban, ahol átadásra kerültek a „Veszprém Megyei Önkéntes” díjak.

Iszkáz Község Önkormányzata meghívásának eleget téve Vörösmarty Éva, a Veszprém Megyei Önkormányzat alelnöke mondott köszöntő beszédet a település értéktár bizottságának megalakulása alkalmából.

Veszprém, 2018. december 7.

Polgárdy Imre