



VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

TARTALOM

I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI

6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet:	A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása
7/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet:	A Veszprém Megyei Önkormányzat megyei díjainak adományozásáról szóló 5/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása
8/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet:	A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása
9/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet:	A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány megállapítása
10/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet:	A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

21/2016. (IV. 28.) MÖK határozat:	Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. április 28-ai zárt ülésének napirendjéről
22/2016. (IV. 28.) MÖK határozat:	Döntés a Dr. Komjáthy László Díj Borbély Zoltán r. alezredes részére történő adományozásáról
23/2016. (IV. 28.) MÖK határozat:	Döntés a Dr. Komjáthy László Díj Zakar Zoltánné részére történő adományozásáról
24/2016. (IV. 28.) MÖK határozat:	Döntés a Dr. Komjáthy László Díj Veszprém Megyei Vadászkamara részére történő adományozásáról
25/2016. (IV. 28.) MÖK határozat:	Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. április 28-ai nyílt ülésének napirendjéről
26/2016. (IV. 28.) MÖK határozat:	A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról
27/2016. (IV. 28.) MÖK határozat:	Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 2. függelékének módosításáról
28/2016. (IV. 28.) MÖK határozat:	Döntés a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság új tagjának megválasztásáról
29/2016. (IV. 28.) MÖK határozat:	Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi Bizottsága alelnökének választásáról
30/2016. (IV. 28.) MÖK határozat:	Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és

	Ellenőrzési Bizottsága alelnökének választásáról
31/2016. (IV. 28.) MÖK határozat:	Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága alelnökének választásáról
32/2016. (IV. 28.) MÖK határozat:	Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága alelnökének választásáról
33/2016. (IV. 28.) MÖK határozat:	Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. évi munkatervének módosításáról
34/2016. (IV. 28.) MÖK határozat:	Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal engedélyezett állományi létszámbővítéséről
35/2016. (IV. 28.) MÖK határozat:	Döntés a Kincstári Monitoring Rendszer működéséről
36/2016. (IV. 28.) MÖK határozat:	Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól
37/2016. (IV. 28.) MÖK határozat:	Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi közbeszerzéseiről
38/2016. (IV. 28.) MÖK határozat:	Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről
39/2016. (IV. 28.) MÖK határozat:	Tájékoztató a Veszprém Megyei ITP. 2016. évi módosításának előrehaladásáról
40/2016. (IV. 28.) MÖK határozat:	A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” Alapító Okiratának módosítása
41/2016. (IV. 28.) MÖK határozat:	Tájékoztató a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium munkájáról, javaslat működésének meghosszabbítására
42/2016. (IV. 28.) MÖK határozat:	A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Pannon Egyetem együttműködése a Danube CSR projektbe való becsatlakozással
43/2016. (IV. 28.) MÖK határozat:	Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

II. MELLÉKLETEK

- 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet melléklete
- 8/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet mellékletei
- 9/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet mellékletei
- 10/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet mellékletei
- 27/2016. (IV. 28.) MÖK határozat melléklete
- 33/2016. (IV. 28.) MÖK határozat melléklete
- 36/2016. (IV. 28.) MÖK határozat mellékletei
- 38/2016. (IV. 28.) MÖK határozat melléklete
- 40/2016. (IV. 28.) MÖK határozat melléklete

**I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI**

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

6/2016. (IV. 28.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

**A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

- 1.§ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- 2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kihirdetés időpontja: 2016. április 28.

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK**7/2016.(IV. 28.)****ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE****a Veszprém Megyei Önkormányzat megyei díjainak adományozásáról szóló
5/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el:

- 1. §** A Veszprém Megyei Önkormányzat megyei díjainak adományozásáról szóló 5/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (4) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
- „1.§ (4) e) sírhelyénél minden év decemberében, a megyei önkormányzat 1990. december 15-ei alakuló ülését ünneplő, ünnepi megemlékezést megelőzően kell elhelyezni az emlékezés virágait.”
- 2. §** A Rendelet 1. § (8) bekezdésében „a közgyűlés ünnepi ülésén” szövegrész helyébe „a megyei önkormányzat 1990. december 15-ei alakuló ülését ünneplő, ünnepi megemlékezésen” szöveg lép.
- 3. §** (1) A Rendelet 2. § (12) bekezdésében a „megyei gyűlésen” szövegrész helyébe „ünnepi megemlékezésen” szöveg lép.
- (2) A Rendelet 2. § (13) bekezdésében „ünnepi megyegyűlést” szövegrész helyébe „ünnepi megemlékezést” szöveg lép.
- (3) A Rendelet 2. § (14) bekezdésében „ünnepségeire” szövegrész helyébe „ünnepi megemlékezéseire” szöveg lép.
- 4.§** A Rendelet 4. § (2) bekezdése b) pontjában „ünnepségeire” szövegrész helyébe „ünnepi megemlékezéseire” szöveg lép.
- 5. §** A Rendelet 4/A. § (2) bekezdése b) pontjában „ünnepségeire” szövegrész helyébe „ünnepi megemlékezéseire” szöveg lép.
- 6. §** E rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.

Polgárdy Imre s.k.
megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kihirdetés időpontja: 2016. április 28.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK**8/2016. (IV. 28.)****ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE****a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

- 1. § (1)** A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
- „2.§ A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2015. évi költségvetés
- a. működési költségvetési bevételi összegét: 787 085 ezer Ft-ban,
 - b. működési költségvetési kiadási összegét: 775 835 ezer Ft-ban,
 - c. + 11 250 ezer Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 22 423 ezer Ft-ban
 - e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 33 673 ezer Ft-ban,
 - f. - 11 250 ezer Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”
- (2)** A rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „3.§ (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 613 061 ezer Ft-ban határozza meg.”
- 2. § (1)** A rendelet 3. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.
- (2)** A rendelet 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.
- (3)** A rendelet 3. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép.
- (4)** A rendelet 3. § (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe a 4. melléklet lép.
- (5)** A rendelet 3. § (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 5. melléklet lép.
- (6)** A rendelet 3. § (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
- (7)** A rendelet 3. § (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.
- 3. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kihirdetés időpontja: 2016. április 28.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK**9/2016. (IV. 28.)****ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE****a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról,
költségvetési maradvány megállapításáról**

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

1. § A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, bizottságaira, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
 2. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 2015. évi költségvetésének végrehajtását
 - a.) 798 988 ezer Ft bevétellel,
 - b.) 714 093 ezer Ft kiadással jóváhagyja.
 - (2) A Közgyűlés a pénzforgalmi bevételek és kiadások teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését az 1. melléklet részletezése szerint elfogadja.
 - (3) A Közgyűlés a kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését a 2. melléklet szerint elfogadja.
 - (4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat működésével és egyes felhalmozási kiadásaival összefüggésben a 3. melléklet részletezése szerint 530 722 ezer Ft került felhasználásra.
 - (5) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal működési kiadásai tekintetében a 4. mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben 183 371 ezer Ft került felhasználásra.
 - (6) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2015. évi megyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcímen kapott forrás elszámolása megtörtént. A támogatás teljes összegét a Veszprém Megyei Önkormányzat felhasználta.
 - (7) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a költségvetésben tervezett tartalék – 33 821 ezer Ft kivételével – felhasználásra került. A tartalék felhasználásáról a költségvetési rendeletmódosítások során történt tételes elszámolás.
 - (8) A Közgyűlés a rendelet 5, 6, 8 kiegészítő mellékletekben részletezett adatokat tájékoztatásul elfogadja.
- 3.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

- (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évben nem határozott meg több éves kihatással járó döntéseket.
 - (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat nem rendelkezett közvetett támogatások nyújtásáról.
 - (4) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évben a Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait a 10. melléklet szerint mutatja be.
- 4.§ A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet részletezése szerint 84 894 531 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja és engedélyezi.
- 5.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget a 9/a melléklet részletezésében a következő összegekkel fogadja el:
- | | |
|--------------|------------------|
| a.) Eszközök | 191 218 ezer Ft, |
| b.) Források | 191 218 ezer Ft. |
- (2) A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat eredménykimutatását, adósságállományát, vagyonkimutatását és ingatlan vagyonának bemutatását, valamint részesedését gazdasági társaságokban a 9/b, 9/c, 9/d, 9/e, 9/f, 9/g melléklet részletezésében tudomásul veszi.
 - (3) A 9/d melléklet szerint bemutatott vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke és a 9/d melléklet szerinti ingatlan vagyontárgyi nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értéke megegyezik.

Záró rendelkezések

- 6.§ (1) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy 2015. évi elemi költségvetési beszámoló adatainak nyilvános közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodjon.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és hatályát veszti 2017. április 30-án.
 - (3) Hatályát veszti:
 - 1. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet,
 - 2. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló 6/2015. (III.2.) önkormányzati rendelet,
 - 3. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló 9/2015. (V.11.) önkormányzati rendelet,
 - 4. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló 10/2015. (VI.18.) önkormányzati rendelet,

5. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló 11/2015. (V.11.) önkormányzati rendelet,
6. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló 12/2015. (IX.17.) önkormányzati rendelet.
7. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló 13/2015. (X.9.) önkormányzati rendelet.
8. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló 15/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelet.
9. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló 16/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelet.
10. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László
megyei jegyző

A kihirdetés időpontja: 2016. április 28.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK**10/2016. (IV.28.)****ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE****a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II. 15.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2016. évi költségvetés

- a. működési költségvetési bevételi összegét: 533 826 849 Ft-ban,
- b. működési költségvetési kiadási összegét: 533 382 350 Ft-ban,
- c. + 444 499 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
- d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 4 191 058 Ft-ban
- e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 4 635 557 Ft-ban,
- f. - 444 499 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszámát 1 főben, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi engedélyezett létszámát 27 főben állapítja meg.”

(2) A rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 322 479 007 Ft-ban határozza meg.”

(3) A rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 215 538 900 Ft-ban határozza meg.”

(4) A rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 4 635 557 Ft-ban határozza meg.

- (5) A rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§ (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 1 969 457 Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 1 165 601 Ft-ban határozza meg.”
- (6) A rendelet 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 6. melléklet 2. pont szerinti céltartalékban nevesített feladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításról – összeghatár nélkül – a feladat megvalósításának időpontjához igazodva, bizonylatok alátámasztása mellett gondoskodjon.”
2. § (1) A rendelet 3. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A rendelet 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A rendelet 3. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A rendelet 3. § (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A rendelet 3. § (5) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A rendelet 3. § (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A rendelet 3. § (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A rendelet 3. § (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A rendelet 3. § (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 9. melléklet lép.
2. § A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének a rendelet 4. § (3) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításáról szóló tájékoztatást.
3. § Ez a rendelet 2016. április 28. napján 16⁰⁰ órakor lép hatályba.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László
megyei jegyző

A kihirdetés időpontja: 2016. április 28. 15⁴⁵ óra

II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

21/2016. (IV. 28.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2016. április 28-ai zárt ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. Döntés a Dr. Komjáthy László Díj adományozásáról

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
Majerikné Bánó Katalin, humánpolitikai referens,
megyei jegyzői titkár

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

22/2016. (IV. 28.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése „a megyei rendvédelmi szervek és szervezetek tagjai” kategóriában a közrend, a közbiztonság és a bűnmegelőzés kiemelkedő támogatásáért és az együttműködésért végzett eredményes szakmai munkássága elismeréseként

Borbély Zoltán r. alezredest

a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatósága Közrendvédelmi Osztályának osztályvezetőjét

Dr. Komjáthy László Díj elismerésben részesíti.

A kitüntetéssel bruttó: 100.000.- Ft anyagi elismerés jár.

A testület felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a kitüntetés átadásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2016. Rendőrség Napja, a Szent György nap alkalmából rendezendő ünnepség

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

23/2016. (IV. 28.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése „a megyei rendvédelmi szervhez, szervezethez nem tartozó egyéb természetes személy” kategóriában a közrend, a közbiztonság és a bűnmegelőzés kiemelkedő támogatásáért és az együttműködésért végzett eredményes szakmai munkássága elismeréseként

Zakar Zoltánné
kortárssegítőt

Dr. Komjáthy László Díj elismerésben részesíti.

A kitüntetéssel bruttó: 100.000.- Ft anyagi elismerés jár.

A testület felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a kitüntetés átadásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2016. Rendőrség Napja, a Szent György nap alkalmából rendezendő ünnepség

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

24/2016. (IV. 28.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése „jogi személy vagy egyéb szervezet” kategóriában a közrend, a közbiztonság és a bűnmegelőzés kiemelkedő támogatásáért és az együttműködésért végzett eredményes szakmai munkássága elismeréseként a

Veszprém Megyei Vadászkamarát**Dr. Komjáthy László Díj elismerésben részesíti.**

A kitüntetéssel bruttó: 100.000.- Ft anyagi elismerés jár.

A testület felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a kitüntetés átadásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2016. Rendőrség Napja, a Szent György nap alkalmából rendezendő ünnepség

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

25/2016. (IV. 28.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2016. április 28-ai nyílt ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

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

Előadó: Dr. Tőreki Sándor, r.dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitánya

Előkészítésért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens

2. Tájékoztató Veszprém megye gazdaságának 2015. évi teljesítményéről, a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről

Előadó: Dr. Markovszky György, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

Előkészítésért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Bizottsági tag és bizottsági alelnökök választása

Munkaterv módosítása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
Dr. Molnár Gyöngyi, jogtanácsos

4. A Veszprém Megyei Önkormányzat megyei díjainak adományozásáról szóló 5/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
Dr. Molnár Gyöngyi, jogtanácsos

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

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető
Farkas Barbara, költségvetési referens
Dr. Molnár Gyöngyi, jogtanácsos

6. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány megállapítása

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

7. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető
Farkas Barbara, költségvetési referens
Dr. Molnár Gyöngyi, jogtanácsos

8. Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Dr. Imre László, megyei jegyző
Unger Ferencné, belső ellenőr
Szász Jutka, irodavezető

9. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi közbeszerzéseiről

Előadó: Polgárdy Imre, a közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Ratkovszky Judit, megyei jegyzői kabinet titkár,
szakmai főtanácsadó

10. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Imre László, megyei jegyző
Előkészítésért felelős: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal valamennyi munkatársa

11. Tájékoztató a Veszprém Megyei ITP 2016. évi módosításának előrehaladásáról

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

12. A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” Alapító Okiratának módosítása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Dr. Áldozó Tamás, a közalapítvány kuratóriumának elnöke
Dr. Molnár Gyöngyi, jogtanácsos

13. Tájékoztató a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium munkájáról, javaslat működésének meghosszabbítására

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

14. A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Pannon Egyetem együttműködése a Danube CSR projektbe való becsatlakozással

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
Dr. Molnár Gyöngyi, jogtanácsos

15. Beszámoló Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről

Előadó: Holcinger László a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatója
Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető
Arnold György, területfejlesztési referens

16. Tájékoztató jelentés a Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet Veszprém Megyei Kirendeltségének 2015. évi munkájáról

Előadó: Dr. Onódi Livia, az Országos Mentőszolgálat Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet Veszprém Megyei Kirendeltségének igazgatója
Előkészítésért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens

17. Tájékoztató a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2015. évi munkájáról

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

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

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

19. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről

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

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

26/2016. (IV. 28.) MÖK határozat:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 2015. évi munkájáról, Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolóját.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése köszönetét fejezi ki a megyében szolgálatot teljesítő rendőröknek a végzett munkájukért.
3. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről a megyei rendőrfőkapitányt értesítse.

Határidő: 1-2. pontok tekintetében azonnal,
3. pont tekintetében: 2016. május 15.

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

27/2016. (IV. 28.) MÖK határozat:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. függelékét a határozat melléklete szerint módosítja.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Dr. Imre László megyei jegyzőt, gondoskodjon a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. függelékének hatályosításáról.

Határidő: 1. pont tekintetében: azonnal
2. pont tekintetében: 2016. május 9.

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

28/2016. (IV. 28.) MÖK határozat:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi Pál Bélának, és Ferenczi Gábornak, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság tagjainak lemondását és megköszöni a Bizottságban végzett munkájukat.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pál Béla helyett Dániel Mária Magdolna képviselő asszonyt választja a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság tagjává, így a Bizottság személyi összetételét az alábbiak szerint módosítja:

Elnök: Vörösmarty Éva
Tagjai: Császár László
Dániel Mária Magdolna
Latorczai János Lajos
Papp Tamás

3. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.

4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Dr. Imre László megyei jegyzőt, hogy a határozat 1. pontja szerinti személyi változást vezesse át a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. függelékén.

Határidő: 1. és 2. pont tekintetében: azonnal
3. pont tekintetében: 2016. május 9.

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

29/2016. (IV. 28.) MÖK határozat:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Galambos Szilvia megyei önkormányzati képviselőt az Ügyrendi Bizottság alelnökévé választja, így a Bizottság személyi összetételét az alábbiak szerint határozza meg:

Elnök: Tábori Ferenc
Alelnök: Galambos Szilvia
Tagjai: Dr. Horváth József
Kovács Beatrix Zsuzsanna
Orbán Imre
Papp Tamás

2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Dr. Imre László megyei jegyzőt, hogy a határozat 1. pontja szerinti személyi változást vezesse át a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. függelékén.

Határidő: 1. pont tekintetében: azonnal
2. és 3. pont tekintetében: 2016. május 9.

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

30/2016. (IV. 28.) MÖK határozat:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Császár László megyei önkormányzati képviselőt a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság alelnökévé választja, így a Bizottság személyi összetételét az alábbiak szerint határozza meg:

Elnök: Dobó Zoltán
Alelnök: Császár László
Tagjai: Dániel Mária Magdolna
Deák Istvánné
Galambos Szilvia
Kovács Beatrix Zsuzsanna
Tábori Ferenc
Vörösmarty Éva

2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Dr. Imre László megyei jegyzőt, hogy a határozat 1. pontja szerinti személyi változást vezesse át a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. függelékén.

Határidő: 1. pont tekintetében: azonnal

2. és 3. pont tekintetében: 2016. május 9.

Felelős: 1. és 2. pont tekintetében: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

3. pont tekintetében: Dr. Imre László megyei jegyző

31/2016. (IV. 28.) MÖK határozat:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ferenczi Gábor megyei önkormányzati képviselőt a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság alelnökévé választja, így a Bizottság személyi összetételét az alábbiak szerint határozza meg:

Elnök: Dr. Áldozó Tamás

Alelnök: Ferenczi Gábor

Tagjai: Császár László
Kovács Beatrix Zsuzsanna
Papp Tamás
Pál Béla
Vörösmarty Éva

2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Dr. Imre László megyei jegyzőt, hogy a határozat 1. pontja szerinti személyi változást vezesse át a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. függelékén.

Határidő: 1. pont tekintetében: azonnal

2. és 3. pont tekintetében: 2016. május 9.

Felelős: 1. és 2. pont tekintetében: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

3. pont tekintetében: Dr. Imre László megyei jegyző

32/2016. (IV. 28.) MÖK határozat:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Papp Tamás megyei önkormányzati képviselőt a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság alelnökévé választja, így a Bizottság személyi összetételét az alábbiak szerint határozza meg:

Elnök: Vörösmarty Éva

Alelnök: Papp Tamás

Tagjai: Császár László
Dániel Mária Magdolna
Latorczai János Lajos

2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Dr. Imre László megyei jegyzőt, hogy a határozat 1. pontja szerinti személyi változást vezesse át a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. függelékén.

Határidő: 1. pont tekintetében: azonnal

2. és 3. pont tekintetében: 2016. május 9.

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

33/2016. (IV. 28.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 79/2015. (XII. 17.) MÖK határozat mellékletében foglalt, a közgyűlés 2016. évi munkatervére vonatkozó mellékletet jelen határozat melléklete szerint módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

34/2016. (IV. 28.) MÖK határozat:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal engedélyezett állományi létszámát 25 fő helyett **27 főben** határozza meg.
2. Felkéri a megyei jegyzőt, hogy a 2 fő létszámbővítés végrehajtása érdekében a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Imre László, megyei jegyző

35/2016. (IV. 28.) MÖK határozat:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a kincstári monitoring rendszer működtetéséről szóló tájékoztatót.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése költségvetési támogatásnak nem minősülő csekély összegű támogatást nem nyújt.
3. Felhatalmazza elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat mindenkori költségvetésében szereplő támogatások/pályázatok tekintetében a bejelentési kötelezettségnek tegyen eleget.
4. A kincstári monitoring rendszerben nem rögzített támogatási döntés alapján érvényes támogatás nem nyújtható.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgárdy Imre, megyei közgyűlés elnöke

36/2016. (IV. 28.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat éves ellenőrzési jelentését a 2015. évben végzett belső ellenőrzésekről a határozat mellélete szerint elfogadja. A közgyűlés felkéri a megyei jegyzőt, hogy a hiányosságok kijavítását, valamint a határozat mellékletét képező 01/3-3/2016. számú Megyei Jegyzői Utasításban meghatározott feladatok végrehajtását folyamatosan kövesse nyomon.

Határidő: folyamatosan

Felelős: Dr. Imre László, megyei jegyző

37/2016. (IV. 28.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi közbeszerzéseiről szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

38/2016. (IV. 28.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján elkészített, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló, a határozat mellélete szerinti beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Imre László, megyei jegyző

39/2016. (IV. 28.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalva a *Tájékoztató a Veszprém Megyei ITP 2016. évi módosításának előrehaladásáról* tárgyú előterjesztést, az alábbi döntéseket hozza:

1. elfogadva az elnöki tájékoztatót, kezdeményezi a Veszprém Megye Integrált Területi Program (továbbiakban ITP) 2016. évi módosítását azzal, hogy mind az 1821/2015.(XI.12.) Korm. határozat szerint BKÜ forráskeret biztosítása, mind az egyházak fejlesztési törekvéseinek figyelembe vétele kiemelt szempont legyen az ITP 2016 évi módosítása során
2. felkéri elnökét, hogy az ITP 2016. évi módosítás tervezésének kiemelt szempontjairól Soltész Miklós államtitkár urat, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárát, valamint Rákossy Balázs államtitkár urat, a Nemzetgazdasági Minisztérium Európai Unió Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárát tájékoztassa

Határidő: 1. pont esetében azonnal
2. pont esetében 2016. május 15.

Felelős: megyei közgyűlés elnöke

40/2016. (IV. 28.) MÖK határozat:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi Takács Szabolcsnak és Dr. Papcsák Ferencnek, a „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” kuratóriumi tagjainak lemondását.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” Alapító Okiratát a határozat 1. melléklete szerint módosítja.
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a határozatban foglaltakról az érintetteket értesítse és intézkedjen az Alapító Okirat módosítás bírósági nyilvántartáson történő átvezetése érdekében.

Határidő: 1.-2. pont esetében: azonnal
3. pont esetében: 2016. május 31.

Felelős: Polgárdy Imre, a közgyűlés elnöke

41/2016. (IV. 28.) MÖK határozat:

- 1.) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a Tájékoztató Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium munkájáról, javaslat működésének meghosszabbítására tárgyú előterjesztést.
- 2.) Közgyűlés felhatalmazza elnökét az Együttműködési Megállapodás Módosítása aláírására.
- 3.) Közgyűlés delegálja Dr. Imre László megyei jegyzőt, (akadályoztatása esetén Fabacsovics Zoltán megyei főépítészt, irodavezetőt) állandó megbízottként a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium munkájában való részvételre és a munkaszervezeti teendők ellátására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

42/2016. (IV. 28.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

1. egyetért azzal, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat a Pannon Egyetem társult partnereként csatlakozzon a Danube Transnational Program keretében társadalmi felelősségvállalás témához köthető Danube CSR című pályázathoz,
2. felhatalmazza elnökét az együttműködési megállapodás aláírására,
3. felkéri elnökét, hogy a projekt tartalmáról a közgyűlést az együttműködési megállapodás aláírását követő ülésén részletesen tájékoztassa.

Határidő: a pályázathoz kapcsolódó határidők szerint

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

43/2016. (IV. 28.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 74/2015. (XII. 17.) MÖK határozatra, a 78/2015. (XII. 17.) MÖK határozat 3. pontjára, a 2/2016. (II. 11.) MÖK határozat 2. pontjára, a 3/2016. (II. 11.) MÖK határozat 3. és 4. pontjaira, a 9/2016. (II. 11.) MÖK határozatra, a 10/2016. (II. 11.) MÖK határozat 2. pontjára, a 13/2016. (III. 9.) MÖK határozat 2. pontjának a) és b) pontjaira, a 14/2016. (III. 9.) MÖK határozat 2. és 3. pontjaira, a 16/2016. (III. 9.) MÖK határozat 2. pontjára, a 17/2016. (III. 9.) MÖK határozat 2. pontjára és a 19/2016. (III. 9.) 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

III. MELLÉKLETEK

1. melléklet a 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A megyei közgyűlés elnökének feladat- és hatásköre

A közgyűlés által átruházott feladat- és hatáskörök

A megyei önkormányzat vidékfejlesztési feladatkörében:

a) összehangolja a vidékfejlesztési stratégiákat és akciókat a megyei, térségi, határmenti és határon átnyúló fejlesztési és területfejlesztési koncepciókkal és programokkal, valamint a megyét érintő területrendezési tervekkel,

b) egyetértési jogkört gyakorol a vidékfejlesztési stratégiák, akciók jóváhagyását megelőzően,

c) a helyi akciócsoportok és közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek tevékenységében való részvétellel közreműködik azok tevékenységében,

d) összehangolja a helyi akciócsoportok tevékenységét a fejlesztéspolitikához és a területfejlesztéshez kapcsolódóan,

e) nyomon követi és értékeli a vidékfejlesztési akciók lebonyolítását és monitoring bizottsági feladatokat lát el a programok végrehajtásához kapcsolódóan,

f) ösztönzi a települési önkormányzatok összefogását vidékfejlesztési programok kidolgozására és megvalósítására,

Területi szereplőként képviseli a Veszprém Megyei Önkormányzatot a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben hivatkozott döntéselőkészítő bizottságban.

Döntés az általános és céltartalékok felhasználásáról, valamint a jóváhagyott költségvetési előirányzatok közötti esetleges átcsoportosításokról.

A költségvetési rendeletben meghatározott módon és értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a közgyűlést.

A kincstár területileg illetékes szervének tájékoztatása az elfogadott költségvetésről.

A költségvetési beszámoló és pénzmaradvány-elszámolás szabályozása és felülvizsgálata.

A piaci zavarok megelőzése céljából a megye ellátási helyzetének figyelemmel kísérése, a szükséges intézkedések haladéktalan kezdeményezése.

Együttműködés a megye gazdasági szereplőivel.

A rendőrfőkapitány felkérése az éves beszámolója megtartására.

A bűnmegelőzési és a közbiztonsági bizottság és a rendőri szerv vagy a közgyűlés elnöke között véleményeltérés esetén kérheti a felettes rendőri szerv vezetőjének állásfoglalását.

Részvétel a területi információs rendszer kialakításában és működtetésében, információk nyújtása a területi tervek készítéséhez.

Részvétel a helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítás előkészítésében.

A települési önkormányzatok természetvédelmi tevékenységének elősegítése.

Gondoskodás a megye területére vagy térségére vonatkozó rendezési terv elkészítéséről.

A megyei önkormányzat elősegíti a megyei területfejlesztési koncepció és a területrendezési tervek, valamint a településfejlesztési koncepciók, integrált településfejlesztési stratégiák és a településrendezési eszközök összhangjának megteremtését, ennek érdekében véleményezi és figyelemmel kíséri azokat.

Együttműködés a megyei jogú város önkormányzatával és az érintett települések önkormányzataival a területrendezési tervek városkörnyéki összehangolása érdekében.

A hosszú távú előrejelzések alapján a megyei önkormányzat kötelező feladatainak területi összehangolása, az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos, valamint az idegenforgalmi feladatok összhangjának biztosítása a megyei gazdaságfejlesztési és foglalkoztatáspolitikai koncepciókkal.

A megszűnt regionális és megyei területfejlesztési tanács feladatainak ellátása.

A területfejlesztésért felelős miniszter és az érintett megyei önkormányzatok, a főváros esetében a fővárosi önkormányzat gondoskodnak arról, hogy a regionális fejlesztési ügynökségek vagy a régióban működő más szervezetek alkalmasak legyenek a regionális innovációs funkciók fejlesztésének és az e körbe tartozó tevékenységek koordinálására, beleértve a szolgáltatást nyújtó szervezetek hálózatszerű együttműködésének elősegítését is.

Az Országos Területfejlesztési Tanács munkájában szavazati joggal rendelkező tagként részt vesznek a megyei közgyűlések elnökei.

Koordinálja a megye települési önkormányzatai felkérése alapján a települések fejlesztési tevékenységét.

A települési önkormányzatok felkérése alapján elősegíti a helyi önkormányzatok területfejlesztési társulásainak szerveződését.

Megküldi az elfogadott területrendezési terv kihirdetésétől számított 15 napon belül a terv elfogadásáról szóló rendeletet a rajzi munkarészek vektoros állományaival együtt a dokumentációk gyűjtésére jogszabályban kijelölt szervnek.

A megyei önkormányzat feladatainak ellátásában együttműködik a települési önkormányzatokkal, a megye fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő területi államigazgatási szervekkel, az érdekelt civil és szakmai szervezetekkel.

A megyei önkormányzat a megye területén összehangolja a kormányzat, az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit, ennek keretében:

Vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, adottságait, a vizsgálatok során felhasznált információkat és a vizsgálatok eredményeit a területi információs rendszer rendelkezésére bocsátja.

Szakmai kapacitásával segíti a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi fejlesztési tanácsok tervező, döntés-előkészítő, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat megalapozó tevékenységét.

Közreműködik a megyében kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelésében.

Figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkező feladatainak megvalósítását, külön döntés alapján közreműködik azok végrehajtásában.

Előzetesen véleményezi és koordinálja az illetékes területi államigazgatási szervek megyét érintő fejlesztéseit és pályázatait.

Közreműködik a területfejlesztési programok végrehajtásának nyomon követésében és értékelésében.

A tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről.

Az egy régió területén működő megyei közgyűlések elnökei - regionális területfejlesztési konzultációs fórumot működtetnek.

A törvény alapján kötelezően létrehozott Balaton Fejlesztési Tanács tagjai a tanács illetékességi területén működő megyei közgyűlések elnökei.

A területi környezetvédelmi programot szükség szerint, de legalább a Program megújítását, illetve felülvizsgálatát követően a 48/A. § (2) bekezdésének figyelembevételével – felül kell vizsgálni.

A megyei közgyűlés gondoskodik a megyei környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek a biztosításáról, figyelemmel kíséri az azokban foglalt feladatok megoldását. A megyei közgyűlés a végrehajtásról legalább kétfévente tájékoztatja a 40. § (6) bekezdésben meghatározott közreműködő szervet.

Résztétel a Föld Napja mozgalomban.

A piaci zavarok megelőzése céljából azok figyelemmel kísérése, intézkedések kezdeményezése.

Létesítendő kikötő működtetéséhez szükséges és megfelelő parti terület kijelölése, az igénybevétel feltételeinek tervezhető módon, hosszú távra történő meghatározása, a megyei önkormányzat bevonásával történik.

A szakminisztérium a címzett támogatás iránti önkormányzati igényt megalapozó beruházási koncepciót – az érintett megyei önkormányzatoknak javaslatai figyelembevételével – véleményezi.

A területi monitoring rendszerrel kapcsolatos feladatok tekintetében, a megyei területi folyamatok alakulásának, a megyei területfejlesztési koncepció és program megvalósulása és hasznosulása, valamint a megyei területrendezési terv érvényesülésének elősegítése érdekében

- a) elemzi és értékeli a megyei szintű területi monitoring rendszer működését,
- b) elemzi és véleményezi a megyei éves elemző értékelési jelentést,

- c) elemzi és véleményezi a megyei területi folyamatok alakulását bemutató több éves jelentést,
- d) évente tájékoztatást ad a területfejlesztés stratégiai tervezéséért, valamint a területfejlesztésért felelős miniszter, valamint a területileg érintett kiemelt térségi fejlesztési tanács részére a megyei területi monitoring rendszer működéséről és a megyei értékelési jelentésekről a tárgyévet követő március 31-ig,
- e) elvégzi a megyei területrendezési terv érvényesítésének értékelését és erről évente tájékoztatást ad a területrendezésért felelős miniszter részére a tárgyévet követő március 31-ig.

A közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett jogosult:

- a) a közgyűlés hatáskörébe tartozó vagyonhasznosítási jogügyletek előkészítésére,
- b) 5.000.000.-Ft forgalmi értékhatár alatt a megyei önkormányzat vagyonrendelete szerinti üzleti vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozatok megtételére,
- c) a behajthatatlan követelések törlésére 1 millió forint értékhatárig,
- d) az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyományának, és üzleti vagyonának értékesítésével, hasznosításával kapcsolatos versenytárgyalás eredményességéről dönteni, a szerződést megkötni,
- e) az önkormányzati tulajdoni hányaddal működő többszemélyes gazdasági társaságok legfőbb szervének ülésein az Önkormányzatot, mint tulajdonost képviselni,
- f) az önkormányzat vagyonkezelésbe adott vagyonával kapcsolatos tulajdonosi ellenőrzési jog gyakorlására,
- g) az SZMSZ-ben meghatározott lakossági fórum összehívására, azon a közgyűlés képviseletére.

Az önkormányzat tényleges vagy várományosi vagyonát érintő perbeli vagy peren kívüli egyezség megkötése, követelés elismerése 1 millió forint értékig.

Felelős a közbeszerzési eljárások szabályszerű és határidőre történő lefolytatásáért.

Gondoskodik a közbeszerzési szabályzat elkészítettetéséről és közgyűlés elé terjesztéséről.

Az önkormányzati közbeszerzések előkészítése és végrehajtása során:

- a) jóváhagyja az éves közbeszerzési tervet, a terv módosítására, a tervből való törlésre vonatkozó javaslatokat, a Közbeszerzési Hatóság vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére gondoskodik a közbeszerzési terv megküldéséről,
- b) jóváhagyja az előzetes összesített tájékoztatót és az éves statisztikai összegezést, valamint gondoskodik azok megküldéséről a Közbeszerzési Hatóság részére,
- c) elrendeli a közbeszerzési eljárás megindítását,
- d) kijelöli a közbeszerzési munkacsoport tagjait és megbízza a bírálóbizottság tagjait,
- e) dönt a hivatalos közbeszerzési tanácsadást, a közbeszerzési eljárás lebonyolítását végző személyekről, szervezetekről,
- f) aláírja a közbeszerzési eljárások lefolytatásához szükséges megbízási szerződéseket,
- g) jóváhagyja a közbeszerzési eljárás felhívását, dokumentációját,
- h) dönt a felhívás módosításáról, az ajánlattételi határidő kiegészítő tájékoztatás megadása miatti módosításáról

A bírálóbizottság javaslata, véleménye alapján:

- i) jóváhagyja a felhívásban, dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban adott kiegészítő, értelmező tájékoztatást,
- j) jóváhagyja a hiánypótlás, indokolás, felvilágosítás, tájékoztatás kérés dokumentumait,

- k) az eljárásokban dönt az ajánlatok érvényességéről, az ajánlattevők kizárásáról, alkalmatlanságáról,
- l) meghosszabbítja a részvételi, illetve az ajánlattételi határidőt,
- m) tárgyalásos eljárások esetében jogosult tárgyalni az ajánlattevőkkel,
- n) meghozza a közbeszerzési eljárási szakaszokat, illetve eljárásokat lezáró döntéseket,
- o) aláírja az írásbeli összegezést,
- p) jóváhagyja a jogorvoslati eljárás során készített előterjesztéseket, dokumentumokat,
- q) aláírja a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződést, annak módosítását.

A közbeszerzési eljárást lezáró döntést a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság véleménye alapján hozza meg.

Legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig tájékoztatást ad a közgyűlés részére a megyei önkormányzat éves közbeszerzéseiről, mely tartalmazza a közbeszerzési eljárásokban részt vett külső lebonyolítók tevékenységéről szóló értékelést is.

Elrendeli a közbeszerzési eljárások szabályszerű lefolytatásának ellenőrzését.

Egyéb feladat- és hatáskörök:

Az SZMSZ 30. § (3) bekezdésben meghatározott feladatok ellátása.

A gazdasági programtervezet, a költségvetési rendelet, valamint a zárszámadási rendelet tervezetének a közgyűlés elé terjesztése. Gondoskodás a megyei önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról.

A közgyűlés tájékoztatása a megyei önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről.

Az önkormányzat egyes vagyontárgyaira vonatkozó biztosítási szerződések megkötése a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság előzetes egyetértése mellett.

A megyei önkormányzat nevében kötelezettségvállalás utalványozás, követelés előírása, a kiadások teljesítésének, a bevételek beszedésének, elszámolásának elrendelése.

A nettó 5 millió forintot elérő vagy meghaladó szerződések közzététele.

A megyei önkormányzat költségvetési tartaléka felhasználásáról, a hiány (többlet) alakulásáról, valamint a költségvetés teljesüléséről tájékoztatja a közgyűlést.

A közgyűlés elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy azok a költségvetés teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

Kezdeményezi önkormányzati biztos kirendelését, amennyiben a megyei önkormányzati hivatal tartozásállománya eléri az önkormányzat rendeletében meghatározott mértéket, és időtartamot. A közgyűlés döntése alapján megbízza az önkormányzati biztost.

Felelős a pénzügyi információs rendszer keretében szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért.

A hivatal irányítása.

Egyéb munkáltatói jogok gyakorlása a megyei önkormányzat alelnöke tekintetében.

Megyei jegyző, aljegyző kinevezése.

Munkáltatói jogok gyakorlása a megyei jegyző tekintetében.

Kapcsolattartás a megye országgyűlési képviselőivel, valamint a megyében működő közigazgatási és egyéb szervezetekkel.

Kapcsolattartás a helyi önkormányzatokkal, részükre szakmai segítségnyújtás.

Feljelentéstétel hatóság, vagy hivatalos személy megsértése miatt, ha a sértett a megyei közgyűlés, annak bizottsága, vagy ezen testület tagja.

Az idegenforgalmi és sportfeladatok belföldi és külföldi rendjének meghatározása, döntés a költségvetési rendeletben e célra szolgáló források felhasználásáról.

Eskü kivétele a választási bizottság tagjaitól.

A megyét reprezentáló ismeretterjesztő és művészeti kiadványok kiadásának szervezése. Közigazgatási- és jogi szakkönyvtár működtetése, időszaki lapok és kiadványok szerkesztésével, lektorálásával, nyomdai előkészítésével kapcsolatos kiadói tevékenység.

A törvényen alapuló, önkormányzatot megillető tulajdonjog bejegyzésének kérelmezése.

Bejelenti a közgyűlésnek a népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezést és előterjeszti a népi kezdeményezéseket.

Döntés a Pro Comitatu megyei díj odaítéléséről a közgyűlés illetékes bizottsága egyetértése mellett.

1. melléklet a 8/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. táblázat

Bevételek		adatok ezer Ft-ban					
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.12.31.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi kötelező feladatok	2015. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	250 300	540 433	-	540 433	525 294	15 139
1.1	Önkormányzatok működésének általános támogatásai	238 600	258 895	-	258 895	258 895	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	238 625	-	238 625	238 625	
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		20 270	-	20 270	20 270	
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	275 084	-	275 084	260 476	14 608
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000	275 084	-	275 084	260 476	14 608
1.3	Működési bevételek	1 700	6 454	-	6 454	5 923	531
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke						
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 339	1 500	-	1 500	1 500	
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	361	113	-	113	113	
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése		87	-	87	87	
1.3.5	Kamatbevételek		31	-	31		31
1.3.6	Egyéb működési bevételek		70	-	70	70	
1.3.7	Szolgáltatások ellenértéke		4 653	-	4 653	4 153	500
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	3 000	5 868	-	5 868	5 310	558
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-			
2.2	Felhalmozási bevételek	3 000	2 379	-	2 379	2 379	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	2 379	-	2 379	2 379	
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	3 489	-	3 489	2 931	558
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		3 489	-	3 489	2 931	558
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	253 300	546 301	-	546 301	530 604	15 697
4	Maradvány igénybevétele	22 720	74 321	-	74 321	73 646	675
5.	Központi, irányító szervi támogatás	185 405	181 170	-	1 828	179 342	179 342
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	208 125	255 491	-	1 828	253 663	252 988
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	9 544	-	9 544	9 544	-
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	208 125	265 035	-	1 828	263 207	262 532
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	461 425	811 336	-	1 828	809 508	793 136

2. táblázat

Kiadások		adatok ezer Ft-ban					
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.12.31.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi kötelező feladatok	2015. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	258 565	578 005	-	578 005	561 633	16 372
1.1	Személyi juttatások	143 286	165 735	-	165 735	165 429	306
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 757	50 059	-	50 059	48 340	1 719
1.3	Dologi kiadások	70 855	325 840	-	325 840	316 376	9 464
1.4	Egyéb működési célú kiadások	2 667	36 371	-	36 371	31 488	4 883
1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek						
1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései						
1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	600	-	600		600
1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	800	1 950	-	1 950	1 150	800
1.4.5	Tartalékok	1 817	33 821	-	33 821	30 338	3 483
1.4.5.1	Általános tartalék	1 817	30 338	-	30 338	30 338	
1.4.5.2	Céltartalékok		3 483	-	3 483		3 483
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	17 455	33 073	-	33 073	33 073	-
2.1	Beruházások	17 455	33 073	-	33 073	33 073	-
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	276 020	611 078	-	611 078	594 706	16 372
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	185 405	181 170	-	1 828	179 342	179 342
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	19 088	-	19 088	19 088	-
6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	200 258	-	1 828	198 430	198 430
7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	461 425	811 336	-	1 828	809 508	793 136

2. melléklet a 8/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Veszprém Megyei Önkormányzat					adatok ezer Ft-ban				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	248 600	532 764	-	532 764	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	71 460	382 158	-	382 158
1.1	Önkormányzatok működésének általános támogatásai	238 600	258 895	-	258 895	1.1	Személyi juttatások	33 302	48 914	-	48 914
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	238 625	-	238 625	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 346	16 355	-	16 355
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	20 270	-	20 270	1.3	Dologi kiadások	26 145	280 518	-	280 518
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	269 175	-	269 175	1.4	Egyéb működési célú kiadások	2 667	36 371	-	36 371
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	10 000	269 175	-	269 175	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
1.3	Működési bevételek	-	4 694	-	4 694	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	50	600	-	600
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	800	1 950	-	1 950
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 817	33 821	-	33 821
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	1.4.5	Tartalékok	1 817	30 338	-	30 338
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	1.4.5.1	Általános tartalék	1 817	3 483	-	3 483
1.3.5	Kamatbevételek	-	31	-	31	1.4.5.2	Céltartalékok	-	-	-	-
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	13	-	13	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	17 455	32 473	-	32 473
1.3.7	Szolgáltatások ellenértéke	-	4 650	-	4 650	2.1	Beruházások	17 455	32 473	-	32 473
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.2	Felújítások	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	3 000	5 868	-	5 868	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	88 915	414 631	-	414 631
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	185 405	181 170	-	179 342
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	-	-	-	-	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	185 405	181 170	-	179 342
2.2	Felhalmozási bevételek	3 000	2 379	-	2 379	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	185 405	19 088	-	19 088
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	2 379	-	2 379	4.1	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	185 405	200 258	-	198 430
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	3 489	-	3 489	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	3 489	-	3 489	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	7.	Bevételek mindösszesen (3+6)	274 320	614 889	-	613 061
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	251 600	538 632	-	538 632	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	274 320	614 889	-	613 061
4	Maradvány igénybevétele	22 720	66 713	-	64 885	-	-	-	-	-	-
5.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	22 720	66 713	-	64 885	-	-	-	-	-	-
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	9 544	-	9 544	-	-	-	-	-	-
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	22 720	76 257	-	74 429	-	-	-	-	-	-
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	274 320	614 889	-	613 061	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	274 320	614 889	-	613 061

2. melléklet a 8/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Kiemelt előirányzat száma		Előirányzat csoport neve		Kiemelt előirányzat neve		Előirányzat csoport neve		Kiemelt előirányzat neve		Előirányzat csoport neve		Kiemelt előirányzat neve		Előirányzat csoport neve		Kiemelt előirányzat neve	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L						
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	250 300	540 433	-	540 433	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	258 585	578 005	-	578 005	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	258 585	578 005	-	578 005
1.1	Önkormányzatok működésének támogatásai	238 600	258 895	-	258 895	1.1	Személyi juttatások	143 286	165 735	-	165 735	1.1	Személyi juttatások	143 286	165 735	-	165 735
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	238 625	-	238 625	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 757	50 059	-	50 059	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 757	50 059	-	50 059
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	20 270	-	20 270	1.3	Dologi kiadások	70 855	325 840	-	325 840	1.3	Dologi kiadások	70 855	325 840	-	325 840
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	275 084	-	275 084	1.4	Egyéb működési célú kiadások	2 667	36 371	-	36 371	1.4	Egyéb működési célú kiadások	2 667	36 371	-	36 371
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	275 084	-	275 084	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
1.3	Működési bevételek	1 700	6 454	-	6 454	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései	-	-	-	-	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései	-	-	-	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	600	-	600	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	600	-	600
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 339	1 500	-	1 500	1.4.4	Tartalékok	800	1 950	-	1 950	1.4.4	Tartalékok	800	1 950	-	1 950
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	361	113	-	113	1.4.5	Általános tartalék	1 817	33 821	-	33 821	1.4.5	Általános tartalék	1 817	33 821	-	33 821
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	87	-	87	1.4.5.1	Céltartalékok	1 817	3 483	-	3 483	1.4.5.1	Céltartalékok	1 817	3 483	-	3 483
1.3.5	Kamatbevételek	-	31	-	31	1.4.5.2	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	17 455	33 073	-	33 073	1.4.5.2	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	17 455	33 073	-	33 073
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	70	-	70	2.	Beruházások	17 455	33 073	-	33 073	2.	Beruházások	17 455	33 073	-	33 073
1.3.7	Szolgáltatások ellenértéke	-	4 653	-	4 653	2.1	Felújítások	-	-	-	-	2.1	Felújítások	-	-	-	-
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.2	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	2.2	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	3 000	5 868	-	5 868	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2.3.2	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	276 020	611 078	-	611 078	2.3.2	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	276 020	611 078	-	611 078
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	3.	Belföldi finanszírozás kiadásai	185 405	181 170	-	181 170	3.	Belföldi finanszírozás kiadásai	185 405	181 170	-	181 170
2.2	Felhalmozási bevételek	3 000	2 379	-	2 379	4.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	185 405	181 170	-	181 170	4.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	185 405	181 170	-	181 170
2.2.1	Egyéb átvett eszközök értékesítése	3 000	2 379	-	2 379	4.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	4.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-
2.2.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	-	-	-	-	5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	-	-	-	-
2.2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	-	-	-	-	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	-	-	-	-
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	3 489	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	200 258	-	200 258	3 489	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	200 258	-	200 258
2.3.2	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	-	-	-	-	3 489	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	200 258	-	200 258	3 489	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	200 258	-	200 258
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	253 300	546 301	-	546 301	-	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	200 258	-	200 258	-	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	200 258	-	200 258
4.	Maradvány igénybevétele	22 720	74 321	-	74 321	-	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	200 258	-	200 258	-	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	200 258	-	200 258
5.	Központi, irányító szervi támogatás	185 405	181 170	-	181 170	-	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	200 258	-	200 258	-	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	200 258	-	200 258
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	208 125	255 491	-	255 491	-	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	200 258	-	200 258	-	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	200 258	-	200 258
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	9 544	-	9 544	-	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	200 258	-	200 258	-	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	200 258	-	200 258
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	208 125	265 035	-	265 035	-	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	200 258	-	200 258	-	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	200 258	-	200 258
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	461 425	811 336	-	811 336	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	461 425	811 336	-	811 336	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	461 425	811 336	-	811 336

3. melléklet a 8/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi kiadásainak feladatok szerinti részletezése

Sor- szám	Megnevezés	C	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.12.31.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadak terhelő járuléka és szociális hozzájárulási adója	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások										Tartalékok		Egyéb felhalmozási kiadások		Adatok ezer Ft-ban
										Nemzetközi közvetítések ellátására belföldi	Egyéb működési célú támogatások belföldi	Egyéb működési célú támogatások külföldre	Átutalások tartalék belföldi	Céltartalék	Felújítások beruházások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U					
I. Közgazdálkodási feladatok																								
K	1.	Központosított költségvetési feladatok	46 966	53 464	167	53 631	38 004	10 760	4 887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	2.	Központosított költségvetési feladatok	11 797	11 997	53	12 050	9 489	2 561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	3.	Társadalmi meliorációs feladatok	4 619	4 793	114	4 793	3 883	910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	4.	Központosított költségvetési feladatok	24 981	25 063	-	25 063	20 653	4 390	2 534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	5.	Központosított költségvetési feladatok	2 415	5 148	-	5 148	2 136	478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	6.	Központosított költségvetési feladatok	50	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	7.	Központosított költségvetési feladatok	3 104	6 547	-	6 547	2 333	1 911	2 753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	8.	Központosított költségvetési feladatok	22 677	313 941	167	313 774	10 910	5 595	275 631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai																								
K	1.	Megyei területfejlesztési koncepció módosítása	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	2.	Megyei területfejlesztési dokumentumok módosítása	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	3.	Idősekorlati értékek felhalmozása, bennlakás, nyaralás, belföldi és külföldön	3 000	6 433	167	6 266	1 519	735	4 012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	4.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerekkel bevonással	550	760	-	760	260	83	417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	5.	Tagdíjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	6.	Balaton Fejlesztési Tanács	360	360	-	360	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	7.	Önkormányzatok közösen	28	28	-	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	8.	Megyei Önkormányzatok önkormányzatok közötti együttműködése	865	865	-	865	865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	9.	Balaton Szövetség 2015. évi tagdíj	50	50	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	10.	Balaton Szövetség 2015. évi tagdíj	500	500	-	500	954	954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	11.	Balaton Szövetség 2015. évi tagdíj	202	432	-	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	12.	Balaton Szövetség 2015. évi tagdíj	800	800	-	800	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	13.	Balaton Szövetség 2015. évi tagdíj	10 000	10 000	-	10 000	265	159	9 576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	14.	Balaton Szövetség 2015. évi tagdíj	4 265	4 400	-	4 400	4 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	15.	Balaton Szövetség 2015. évi tagdíj	9 544	9 544	-	9 544	9 544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	16.	Balaton Szövetség 2015. évi tagdíj	3 061	3 061	-	3 061	1 137	1 104	820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	17.	Balaton Szövetség 2015. évi tagdíj	600	600	-	600	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	18.	Balaton Szövetség 2015. évi tagdíj	41	41	-	41	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	19.	Balaton Szövetség 2015. évi tagdíj	76	76	-	76	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	20.	Balaton Szövetség 2015. évi tagdíj	5	5	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	21.	Balaton Szövetség 2015. évi tagdíj	120	120	-	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	22.	Balaton Szövetség 2015. évi tagdíj	1 360	1 360	-	1 360	1 360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	23.	Balaton Szövetség 2015. évi tagdíj	391	391	-	391	391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	24.	Balaton Szövetség 2015. évi tagdíj	8 890	8 890	-	8 890	8 890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	25.	Balaton Szövetség 2015. évi tagdíj	6 096	6 096	-	6 096	6 096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	26.	Balaton Szövetség 2015. évi tagdíj	200	200	-	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	27.	Balaton Szövetség 2015. évi tagdíj	720	720	-	720	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	28.	Balaton Szövetség 2015. évi tagdíj	350	350	-	350	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	29.	Balaton Szövetség 2015. évi tagdíj	241 265	241 265	-	241 265	7 241	1 759	232 265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	30.	Balaton Szövetség 2015. évi tagdíj	1 654	1 654	-	1 654	1 25	30	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	31.	Balaton Szövetség 2015. évi tagdíj	900	900	-	900	330	165	405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	32.	Balaton Szövetség 2015. évi tagdíj	500	500	-	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	33.	Balaton Szövetség 2015. évi tagdíj	50	50	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	34.	Balaton Szövetség 2015. évi tagdíj	500	500	-	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	35.	Balaton Szövetség 2015. évi tagdíj	9 544	9 544	-	9 544	9 544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	36.	Balaton Szövetség 2015. évi tagdíj	32 473	32 473	-	32 473	32 473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	37.	Balaton Szövetség 2015. évi tagdíj	33 821	33 821	-	33 821	33 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	38.	Balaton Szövetség 2015. évi tagdíj	1 817	1 817	-	1 817	30 338	3 483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	39.	Balaton Szövetség 2015. évi tagdíj	3 483	3 483	-	3 483	3 483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
III. Felhalmozási feladatok																								
K	1.	Felhalmozási feladatok	17 465	32 473	-	32 473	32 473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	2.	Felhalmozási feladatok	1 817	33 821	-	33 821	33 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	3.	Felhalmozási feladatok	1 817	33 821	-	33 821	33 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	4.	Felhalmozási feladatok	1 817	33 821	-	33 821	33 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	5.	Felhalmozási feladatok	1 817	33 821	-	33 821	33 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	6.	Felhalmozási feladatok	1 817	33 821	-	33 821	33 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	7.	Felhalmozási feladatok	1 817	33 821	-	33 821	33 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	8.	Felhalmozási feladatok	1 817	33 821	-	33 821	33 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	9.	Felhalmozási feladatok	1 817	33 821	-	33 821	33 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	10.	Felhalmozási feladatok	1 817	33 821	-	33 821	33 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	11.	Felhalmozási feladatok	1 817	33 821	-	33 821	33 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	12.	Felhalmozási feladatok	1 817	33 821	-	33 821	33 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	13.	Felhalmozási feladatok	1 817	33 821	-	33 821	33 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	14.	Felhalmozási feladatok	1 817	33 821	-	33 821	33 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	15.	Felhalmozási feladatok	1 817	33 821	-	33 821	33 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	16.	Felhalmozási feladatok	1 817	33 821	-	33 821	33 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	17.	Felhalmozási feladatok	1 817	33 821	-	33 821	33 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	18.	Felhalmozási feladatok	1 817	33 821	-	33 821	33 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	19.	Felhalmozási feladatok	1 817	33 821	-	33 821	33 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	20.	Felhalmozási feladatok	1 817	33 821	-	33 821	33 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	21.	Felhalmozási feladatok	1 817	33 821	-	33 821	33 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	22.	Felhalmozási feladatok	1 817	33 821	-	33 821	33 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	23.	Felhalmozási feladatok	1 817	33 821	-	33 821	33 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	24.	Felhalmozási feladatok	1 817	33 821	-	33 821	33 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	25.	Felhalmozási feladatok	1 817	33 821	-	33 821	33 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	26.	Felhalmozási feladatok	1 817	33 821	-	33 821	33 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	27.	Felhalmozási feladatok	1 817	33 821	-	33 821	33 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K	28.	Felhalmozási feladatok	1 817	33 821	-	33 821	33 821	-	-	-	-	-	-	-										

4. melléklet a 8/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásainak feladatankénti részletezése

Sorszám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban													
		Egyéb működési célú kiadások										Egyéb felhalmozási kiadások			
		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.12.31.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások															
I. Személyi juttatások															
K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	109 984	116 821	-	116 821	116 821									
K 2.	Jubileumi jutalom	94 426	89 560		89 560	89 560									
K 3.	Béren kívüli juttatások	309	309		309	309									
K 4.	Béren kívüli juttatások	4 800	4 380	-	3 880	3 880									
K 5.	Ruházati költségterítés	2 400	2 100		2 100	2 100									
K 6.	Közelkedési költségterítés	600	1 000		1 000	1 000									
K 7.	Egyéb költségterítések	288	1 516		1 516	1 516									
K 8.	Szociális támogatások	889	889		889	889									
K 9.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 196	2 255	500	2 755	2 755									
K 10.	Egyéb külső személyi juttatások	976	3 968		3 968	3 968									
K 11.	Normatív jutalom	3 100	4 545		4 545	4 545									
K 12.	Céltámogatás, projektprémium	6 299	6 299		6 299	6 299									
K 13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 411	33 704		33 704	33 704									
II. Dologi kiadások															
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	44 710	45 322	-	45 322	45 322									
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 200	1 456		1 456	1 456									
K 3.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 909	5 352		5 352	5 352									
K 4.	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	2 865	3 391		3 391	3 391									
K 5.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 978	2 092		2 092	2 092									
K 6.	Közzetm díjak	55	55		55	55									
K 7.	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	2 000	1 708		1 708	1 708									
K 8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 800	2 610		2 610	2 610									
K 9.	Egyéb szolgáltatások	21 762	20 646		20 646	20 646									
K 10.	Költségek kiadásai	350	868		868	868									
K 11.	Reklám- és propagandakiadások	200	160		160	160									
K 12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	4 574	5 178		5 178	5 178									
K 13.	Egyéb dologi kiadások	646	914		914	914									
K 14.	Közzetm díjak	1 338	859		859	859									
K 15.	Béret és lízingdíjak	33	33		33	33									
IV. Beruházás (5. melléklet szerinti)		-	600		600	600									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		107 105	196 447	-	196 447	196 447	116 821	33 704	-	-	-	-	-	-	-

5. melléklet a 8/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek megnevezése		Összeg	Kiadások megnevezése		Összeg
A	B	C	D	E	F
					adatok ezer Ft-ban
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	258 895	1.1	Személyi juttatások	165 735
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	275 084	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 059
1.3	Működési bevételek	6 454	1.3	Dologi kiadások	325 840
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök		1.4	Egyéb működési célú kiadások	36 371
	1. Működési célú bevételek	540 433		1. Működési célú kiadások	578 005
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	58 366			
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	178 742			
2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 544			
	2. Működési célú finanszírozási bevételek	246 652		2. Működési célú finanszírozási kiadások	197 830
	3. Működési célú bevételek összesen:	787 085		3. Működési célú kiadások összesen:	775 835
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4.1	Beruházások	33 073
4.2	Felhalmozási bevételek	2 379	4.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 489	4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	4. Működési célú felhalmozási bevételek	5 868		4. Működési célú felhalmozási kiadások	33 073
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	15 955			
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	600			
	5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	16 555		5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	600
	6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	22 423		6. Felhalmozási kiadások összesen:	33 673
	7. Bevételek összesen:	809 508		7. Kiadások összesen:	809 508

6. melléklet a 8/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban														
		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		2 197	535	1 901	15 241	20 297	20 967	36 048	37 829	38 687	31 650	259 796			
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 908	19 895	19 917	19 916	19 883	19 899	19 899	19 917	19 887	19 883	19 883	40 008	258 895		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 266	5 000	1 744	5 000	4 775		6 958			76	249 265		275 084		
4.	Működési bevételek	144	146	146	142	205	150	4 799	151	144	142	141	144	6 454		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0		
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0		
7.	Felhalmozási bevételek					2 379								0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	222	222	222	500	184	370	264	338	363	246	320	238	2 379		
9.	Finanszírozási bevételek	25 450	33 170	32 450	23 955	15 743	17 307	17 051	17 307	17 307	17 307	18 307	27 853	3 489		
10.	Bevételek összesen	47 990	58 433	54 479	49 513	43 169	37 726	48 971	37 713	37 701	37 654	287 916	68 243	809 508		
11.	Személyi juttatások	13 200	15 940	16 990	12 339	11 940	11 825	11 825	11 877	11 725	11 725	19 729	16 620	165 735		
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 500	4 400	5 305	3 566	3 480	3 503	3 503	3 503	3 503	4 877	6 125	4 794	50 059		
13.	Dologi kiadások	5 840	8 200	15 068	6 646	5 100	5 400	5 200	5 100	5 663	9 389	13 173	241 061	325 840		
14.	Egyéb működési célú kiadások					800				500	200	50	34 821	36 371		
15.	Felhalmozási kiadások		16 105	300		1 050	876				3 048	5 241	6 453	33 073		
16.	Finanszírozási kiadások	23 253	15 450	15 450	13 622	15 743	15 452	13 362	15 452	15 452	15 452	15 452	24 290	198 430		
17.	Kiadások összesen	45 793	60 095	53 113	36 173	38 113	37 056	33 890	35 932	36 843	44 691	59 770	328 039	809 508		
18.	Záró pénzkészlet	2 197	535	1 901	15 241	20 297	20 967	36 048	37 829	38 687	31 650	259 796	0			

7. melléklet a 8/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Szöveges indokolás az 5.,6. mellékletekhez

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet mutatja be.

A költségvetés főösszegén belül a működési bevételek 540 433 ezer Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 246 652 ezer Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, valamint a költségvetési maradvány jóváhagyott részéből 58 366 ezer Ft működést szolgáló bevételi előirányzat jelenik meg. Államháztartáson belüli megelőlegezés címén az Önkormányzat 9 544 ezer Ft támogatást kapott a 2016. januári bérek megelőlegezéséhez. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatása a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat feladatainak támogatását, a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatását, illetve a foglalkoztatottak bérkompenzációjára kapott támogatást tartalmazza, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál. A működési bevételek között szerepel a Földművelésügyi Minisztériumtól kapott pályázati támogatás, a TÁMOP-7.2.1-11/K kódszámú projekt támogatási bevétele, valamint az időközi választások lebonyolításához nyújtott forrás, pályázati elszámolás megtérítése, továbbá szolgáltatás ellenértéke. A felhalmozási bevételek a Munkáltatói Lakáslap terhére nyújtott kölcsönök törlesztéséből, a gépkocsi értékesítés bevételeiből, valamint a költségvetési maradvány felhalmozási célokat szolgáló részéből – 15 955 ezer Ft – áll 22 423 ezer Ft összegben. A működési bevételek felhalmozási kiadásokat 11 250 ezer Ft összegben fedeznek.

A bevételek és kiadások főösszege: 809 508 ezer Ft.

II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása

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

A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelennek meg. A működési célú támogatás a pályázat ütemezésével összhangban szerepel a likviditási tervben. A működési bevételek felhasználása összhangban áll a jelentkező működési kiadásokkal, melynek jelentős része a Hivatal működéséhez kapcsolódó közvetlen kiadásokat fedez.

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

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

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

1. melléklet a 9/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014-2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatokként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. táblázat

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	adatok ezer Ft-ban				
						2015. évi		2015. évi tény		
						2015. évi kötelező feladatok	2015. évi önként vállalt feladatok	2014. évi %-ában	2015. évi eredeti %-ában	2015. évi módosított %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	384 442	250 300	540 433	540 081	525 294	15 139	140,48	215,77	99,93
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	261 651	238 600	258 895	258 895	258 895	-	98,95	108,51	100,00
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	238 600	238 625	238 625	238 625	-	100,01	100,01	100,00
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	23 051	-	20 270	20 270	20 270	-	87,94	-	100,00
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 710	10 000	275 084	275 084	260 476	14 608	231,73	2 750,84	100,00
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	118 710	10 000	275 084	275 084	260 476	14 608	231,73	2 750,84	100,00
1.3	Működési bevételek	3 331	1 700	6 454	6 102	5 923	531	183,19	358,94	94,55
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 821	1 339	1 500	1 209	1 500	-	42,86	90,29	80,60
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	94	361	113	59	113	-	62,77	16,34	52,21
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	72	-	87	80	87	-	111,11	-	91,95
1.3.5	Kamatbevételek	-	-	31	31	-	31	-	-	100,00
1.3.6	Egyéb működési bevételek	164	-	70	70	70	-	42,68	-	100,00
1.3.7	Szolgáltatások ellenértéke	180	-	4 653	4 653	4 153	500	2 585,00	-	100,00
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	750	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	750	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	4 900	3 000	5 868	5 868	5 310	558	119,76	195,60	100,00
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	188	3 000	2 379	2 379	2 379	-	1 265,43	79,30	100,00
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	188	3 000	2 379	2 379	2 379	-	1 265,43	79,30	100,00
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 712	-	3 489	3 489	2 931	558	74,04	-	100,00
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 712	-	3 489	3 489	2 931	558	74,04	-	100,00
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	389 342	253 300	546 301	545 949	530 604	15 697	140,22	215,53	99,94
4.	Maradvány igénybevétele	94 375	22 720	74 321	74 321	73 646	675	78,75	327,12	100,00
5.	Központi, irányító szervi támogatás	187 713	185 405	179 342	169 174	179 342	-	90,12	91,25	94,33
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	282 088	208 125	253 663	243 495	254 816	675	86,32	116,99	95,99
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 544	-	9 544	9 544	9 544	-	100,00	-	100,00
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	291 632	208 125	263 207	253 039	264 360	675	86,77	121,58	96,14
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	680 974	461 425	809 508	798 988	793 136	16 372	117,33	173,16	98,70

2. táblázat

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	adatok ezer Ft-ban				
						2015. évi		2015. évi tény		
						2015. évi kötelező feladatok	2015. évi önként vállalt feladatok	2014. évi %-ában	2015. évi eredeti %-ában	2015. évi módosított %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	394 648	258 565	578 005	506 962	561 633	16 372	128,46	196,07	87,71
1.1	Személyi juttatások	175 052	143 286	165 735	158 337	165 429	306	90,45	110,50	95,54
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 327	41 757	50 059	45 194	48 340	1 719	95,49	108,23	90,28
1.3	Dologi kiadások	131 401	70 855	325 840	301 431	316 376	9 464	229,40	425,42	92,51
1.4	Egyéb működési célú kiadások	40 868	2 667	36 371	2 000	31 488	4 883	4,89	74,99	5,50
1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	38 825	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	360	50	600	600	-	600	166,67	1 200,00	100,00
1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 683	800	1 950	1 400	1 150	800	83,18	175,00	71,79
1.4.4	Tartalékok	-	1 817	33 821	-	30 338	3 483	-	-	-
1.4.4.1	Általános tartalék	-	1 817	30 338	-	30 338	-	-	-	-
1.4.4.2	Céltartalékok	-	-	3 483	-	-	3 483	-	-	-
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	24 292	17 455	33 073	28 413	33 073	-	116,96	162,78	85,91
2.1	Beruházások	24 292	17 455	33 073	28 413	33 073	-	116,96	162,78	85,91
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	418 940	276 020	611 078	535 375	594 706	16 372	127,79	193,96	87,61
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	187 713	185 405	179 342	169 174	179 342	-	90,12	91,25	94,33
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	19 088	9 544	19 088	-	-	-	50,00
6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	187 713	185 405	198 430	178 718	200 258	-	95,21	96,39	90,07
7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	606 653	461 425	809 508	714 093	793 136	16 372	117,71	154,76	88,21

2. melléklet a 9/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Veszprém Megyei Önkormányzat		Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	adatok ezer Ft-ban	
					F	G						H	I
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													
Kiemelt előirányzat neve													

2. melléklet a 9/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi bevétel és kiadási cimenkénti részletezésben

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L	
Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ban						
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	1 700	7 669	7 317	95,41	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	187 105	195 847	182 783	93,33			187 105	195 847	182 783	93,33						
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	1.1	Személyi juttatások	109 984	116 821	111 283	95,26			109 984	116 821	111 283	95,26						
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 411	33 704	30 367	90,10			32 411	33 704	30 367	90,10						
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					1.3	Dologi kiadások	44 710	45 322	41 133	90,76			44 710	45 322	41 133	90,76						
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	5 909	5 909	100,00	1.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-			-	-	-	-						
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 700	5 909	5 909	100,00	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-			-	-	-	-						
1.3	Működési bevételek		1 760	1 408	80,00	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló bevételei	-	-	-	-			-	-	-	-						
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke					1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-			-	-	-	-						
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 339	1 500	1 209	80,60	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-			-	-	-	-						
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	361	113	59	52,21	1.4.5	Tartalékok	-	-	-	-			-	-	-	-						
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése		87	80	91,95	1.4.5.1	Általános tartalék	-	-	-	-			-	-	-	-						
1.3.5	Kamatbevételek		-	-	-	1.4.5.2	Céltartalékok	-	-	-	-			-	-	-	-						
1.3.6	Egyéb működési bevételek		57	57	100,00	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	-	600	588	98,00			-	600	588	98,00						
1.3.7	Szolgáltatások ellenértéke		3	3	100,00	2.1	Beruházások	-	600	588	98,00			-	600	588	98,00						
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.2	Felújítások	-	-	-	-			-	-	-	-						
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-			-	-	-	-						
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)					2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-			-	-	-	-						
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-			-	-	-	-						
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	187 105	196 447	183 371	93,34			187 105	196 447	183 371	93,34						
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-			-	-	-	-						
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-			-	-	-	-						
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-			-	-	-	-						
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérülése államháztartáson kívülről					6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	-	-	-	-			-	-	-	-						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	1 700	7 669	7 317	95,41																		
4	Maradvány igénybevétele		9 436	9 436	100,00																		
5.	Központi, irányító szervi támogatás	185 405	179 342	169 174	94,33																		
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	185 405	188 778	178 610	94,61																		
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések																						
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	185 405	188 778	178 610	94,61																		
	Bevételek mindösszesen (3+8)	187 105	196 447	185 927	94,64	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	187 105	196 447	183 371	93,34			187 105	196 447	183 371	93,34						

2. melléklet a 9/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételi és kiadási címenkénti részletezésben

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen		Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított %-ban</
---------------------------	--------------------------	--	---------------------	--	------------------------	--	------------	---	--	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	--	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------------	------------------------	------------	---------------------------------

3. melléklet a 9/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

		adatok ezer Ft-ban				
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés a módosított előirányzat %-ában	
A	B	C	D	E	F	G
I. Közgylés működésével kapcsolatos kiadások		46 966	53 651	51 479	95,95	
K	1. Közgylés elnökének illetménye, költségértérite, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	11 797	12 050	12 022	99,77	
K	2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségértérite és munkaadókat terhelő járulékok	4 619	4 793	4 793	100,00	
K	3. Képviselők tiszteletdíja, költségértérite és munkaadókat terhelő járulékok	24 981	25 063	25 011	99,79	
K	4. Eseti megbízások, külső szakértők	2 415	5 148	4 594	89,24	
K	5. Képviselők egyéb juttatásai	50	50	22	44,00	
K	6. Reprezentáció (közgylés, ünnepi közgylés)	3 104	6 547	5 037	76,94	
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai		22 677	313 774	282 244	89,95	
K	1. Veszprém megyei területfejlesztési koncepció módosítása	1 500	-	-	-	
K	2. Megyei területfejlesztési dokumentumok módosítása	1 500	-	-	-	
K	3. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	3 000	6 266	4 890	78,04	
K	4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával	550	760	671	88,29	
	5. Tagdíjak:	-	-	-	-	
K	a. Balaton Fejlesztési Tanács	360	360	360	100,00	
Ö	b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör 2015. évi tagdíj	-	28	28	100,00	
Ö	c. Megyei Önkormányzatok országos Szövetsége 2015. évi tagdíj	-	865	865	100,00	
Ö	d. Balatoni Szövetség 2015. évi tagdíj	-	50	50	100,00	
K	6. Pénzügyi szolgáltatások díja	500	954	880	92,24	
K	7. 2015. évi cégautóadó	202	432	306	70,83	
K	8. MKB Veszprém Kézilabda Zrt működési kiadásainak támogatása	800	800	800	100,00	
Ö	9. Megyei Értéktár 2015. évi programjai	10 000	10 000	10 000	100,00	
K	10. Megyei Önkormányzati tartalékból támogatás felhasználása (a 22 720 ezer Ft támogatási összegből 15955 ezer Ft felhasználását az 5. melléklet részletezi)	4 265	4 400	4 400	100,00	
K	11. "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése	-	9 544	9 544	100,00	
K	12. Kintutetések adományozása (a teljes költség 3 902 ezer Ft, melyből 841 ezer Ft kiadást az 5. melléklet jelenít meg)	-	3 061	2 115	69,10	
Ö	13. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2015.	-	600	600	100,00	
Ö	14. Föld Napja	-	41	41	100,00	
K	15. Gépkocsi üzembehelyezése	-	76	76	100,00	
Ö	16. Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása pályázati díj	-	5	5	100,00	
K	17. Ballagási köszöntő a Veszprém Megyei Naplóban	-	120	120	100,00	
K	18. Veszprém megyei területrendezési terv módosításának helyzetértékelő dokumentuma	-	-	-	-	
K	19. Lasztovicza Jenő síremlékének felállítása (az 4 608 ezer Ft előirányzatból 3 048 ezer Ft felhasználását az 5. melléklet részletezi)	-	1 560	1 560	100,00	
K	20. Veszprém Megyei Területrendezési terv módosításának végrehajtásához szükséges közbeszerzési eljárásban való közreműködés, valamint a közbeszerzési feladatok ellátásának igénybe vétele	-	391	391	100,00	
K	21. Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának előkészítő és javaslattevő dokumentuma (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg)	-	8 890	-	-	
K	22. Vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakértői rendelkezésre állás, szakértői elemzés, tanácsadás (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg)	-	6 096	-	-	
Ö	23. Balaton Régió Közbiztonságáért Díj	-	200	200	100,00	
K	24. A TÁMOP-7.2.1-11/K számú projekt tevékenységek megvalósítása során felmerülő közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása	-	720	720	100,00	
K	25. Veszprém Megyei Sportgála	-	350	350	100,00	
K	26. Megyei Területfejlesztési Koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozása című, TÁMOP-7.2.1-11/K kódszámú projekt kiadásai (teljes költsége: 249 265 ezer Ft, melyből 8 000 ezer Ft a Hivatal költségvetésében kerül elszámolásra)	-	241 265	241 265	100,00	
K	27. 25. éves a Veszprém Megyei Önkormányzat (a teljes költség 2 700 ezer Ft, melyből 1 046 ezer Ft kiadást az 5. melléklet jelenít meg)	-	1 654	1 015	61,37	
K	28. Újévi ünnepi fogadás	-	900	-	-	
K	29. A Veszprém Megyei Önkormányzat szerepvállalásainak bemutatása (sajtó megjelenés)	-	2 118	318	15,01	
Ö	30. Megyebál megrendezése	-	500	-	-	
Ö	31. Brusznyai Alapítvány 25. évfordulója megrendezésének támogatása	-	50	-	-	
Ö	32. Nyugdíjasok "Életet az Éveknek" Veszprémi Egyesület részére az Idősek Világnapja rendezvény támogatása	-	50	50	100,00	
Ö	33. Viski Református Egyházközösség tevékenységének támogatása	-	500	-	-	
K	34. Önkormányzati számítógépekre vírusirtó és manager szoftver beszerzés	-	624	624	100,00	
K	35. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	9 544	-	-	
III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) (a felhalmozási lkiadásokból 3 742 ezer Ft a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatásra terhére valósul meg)		17 455	32 473	27 825	85,69	
IV. Tartalék (6. melléklet)		1 817	33 821			
K	1. Általános tartalék	1 817	30 338	-	-	
Ö	2. Céltartalék	-	3 483	-	-	
V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:		88 915	433 719	361 548	83,36	
VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása		185 405	179 342	169 174	94,33	
VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:		274 320	613 061	530 722	86,57	

4. melléklet a 9/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásainak feladatankénti részletezése

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés a módosított előirányzat %- ában
A	B	C	D	E	F
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások					
I. Személyi juttatások		109 984	116 821	111 283	95,26
K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	94 426	89 560	87 791	98,02
K 2.	Jubileumi jutalom	309	309	309	100,00
K 3.	Béren kívüli juttatások	4 800	3 880	3 309	85,28
K 4.	Ruházati költségértéítés	2 400	2 100	2 015	95,95
K 5.	Közlekedési költségértéítés	600	1 000	937	93,70
K 6.	Egyéb költségértéítések	288	1 516	1 478	97,49
K 7.	Szociális támogatások	889	889	348	39,15
K 8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 196	2 755	2 755	100,00
K 9.	Egyéb külső személyi juttatások	976	3 968	3 696	93,15
K 10.	Normatív jutalom	3 100	4 545	2 346	51,62
K 11.	Céljuttatás, projektpremium		6 299	6 299	100,00
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 411	33 704	30 367	90,10
III. Dologi kiadások		44 710	45 322	41 133	90,76
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	2 200	1 456	1 316	90,38
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 909	5 352	5 203	97,22
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 865	3 391	3 132	92,36
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 978	2 092	1 844	88,15
K 5.	Közüzem díjak	55	55	7	12,73
K 6.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000	1 708	1 497	87,65
K 7.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 800	2 610	1 241	47,55
K 8.	Egyéb szolgáltatások	21 762	20 646	20 436	98,98
K 9.	Kiküldetések kiadásai	350	868	860	99,08
K 10.	Reklám- és propagandakiadások	200	160	36	22,50
K 11.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	4 574	5 178	4 350	84,01
K 12.	Egyéb dologi kiadások	646	914	372	40,70
K 13.	Közvetített szolgáltatások	1 338	859	839	97,67
K 14.	Bérleti és lízingdíjak	33	33		-
IV. Beruházás (5. melléklet szerint)		-	600	588	98,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		187 105	196 447	183 371	93,34

5. melléklet a 9/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	2015. évi teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E
1. BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)	17 455	32 473	27 825	85,69
1.1 Egyéb gép, berendezés beszerzés	1 000	2 272	1 905	83,85
1.2 Informatikai eszközbeszerzés	500	5 704	5 017	87,96
1.3 Megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatás felhasználása	15 955	15 820	15 820	100,00
a Személygépkocsi beszerzés	8 545	8 410	8 410	100,00
b Bútor beszerzés	7 410	7 410	7 410	100,00
1.4 Lasztovicza Jenő síremlékének felállítása		3 048	3 048	100,00
1.5 Kitüntetések adományozásához aranyérmék vásárlása		841	743	88,35
1.6. 25. éves Veszprém Megyei Önkormányzat jubileumi emlékérem (200 db)		1 046	1 023	97,80
1.7. Megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére		3 742	269	7,19
a Kórház utcai parkoló sorompó csere		975	-	-
b Szerver beszerzés		2 767	269	9,72
2 BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)	-	600	588	98,00
2.1 Egyéb gép, berendezés beszerzés		600	588	98,00
3. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	17 455	33 073	28 413	85,91
		-		
4. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	17 455	33 073	28 413	85,91

7. melléklet a 9/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványát terhelő kötelezettségek

Sor- szám	Megnevezés	Összeg	Ebből:											adatok forintban
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő kiadások és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások		Beruházások	Általános tartalék	Céltartalék	Központi, irányító szervi támogatás	Állambáz- tárisáson belüli megelőleg- és eszköz- visszafizetése		
						állam- háztartáson belsőre	Egyéb működési célú támogatások állam- háztartáson kívülre							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
Veszprém Megyei Önkormányzat														
1	Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának előkészítő és javaslattevő dokumentuma (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg)	8 890 000		8 890 000										
2	Videófelvétellel kapcsolatos szakértői rendelkezésre állás, szakértői elemzés, tanácsadás (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg)	6 096 000		6 096 000										
3	Kórház utcai parkoló sorompó csere (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg)	975 000					975 000							
4	Szerver beszerzés (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg)	2 497 557					2 497 557							
5	Közzététel elnökségének költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok	58 611	31 350	27 261										
6	Esti megbízások, külső szakértők díja	102 195	39 501	62 694										
7	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	852 787		852 787										
8	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	142 318		142 318										
9	Veszprém Megyei Sportigazgatási kiadásai 2015. évi	93 008		93 008										
10	Veszprém Megyei Erdemrendje kitüntetés adományozása 2015. évi	887 123	76 190	652 033	158 900									
11	25. éves a Veszprém Megyei Önkormányzat	143 588	57 125	54 953	31 510									
12	Ünnepi fogadás	900 000	330 000	165 000	405 000									
13	A Veszprém Megyei Önkormányzat szerepvállalásának bemutatása (saját megjelölés)	412 750		412 750	412 750									
14	Megyei elnökségének költségterítése	500 000	37 338	22 579	440 083	50 000								
15	Brusnyai Alapítvány 25. évfordulója megrendezésének támogatása	50 000				500 000								
16	Viski Református Egyházközösség tevékenységének támogatása	500 000												
17	"10"-dik havi netto finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése	9 544 000		1 000 000	1 000 000							9 544 000		
18	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	4 000 000	2 000 000	1 000 000										
19	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	2 500 000	150 000	500 000										
20	Sport Díjátadó Gala megrendezése	350 000			350 000									
21	Megyei elnökségének költségterítése	300 000			300 000									
22	Országos Szenior Sakkbajnokság megyei döntő megrendezése	150 000			150 000									
23	Veszprémi kézilabda csapat támogatása	1 000 000				1 000 000								
24	Osztrák-Magyar Corvinus Kör 2016. évi tagdíj	27 500		27 500										
25	Magyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 2016. évi tagdíj	857 658		857 658										
26	Balaton Szövetség 2016. évi tagdíj	50 000		50 000										
27	Pro Comitatu	554 000	238 000	176 000	50 000									
28	Veszprém Megyei Erdemrendje	1 403 665	476 190	567 475	360 000									
29	Tisza Virágos Veszprém Megyéért 2016.	300 000			300 000									
30	Föld Napja	150 000	80 000	40 000	30 000									
31	Pályázati menedzsment tevékenység a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalban	10 000 000												
32	Informatikai eszközbeszerzés	355 000					355 000							
33	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	18 007 898												
34	Általános tartalék	9 687 749						9 687 749						
I.	Összesen:	82 338 407	3 515 694	4 356 108	21 459 401	300 000	1 640 000	3 827 557	-	28 007 898	9 544 000			
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal														
1	Elektronikus információszolgáltatási rendszer működtetése	1 397 000		1 397 000										
2	2015. december havi normatív jutalom	504 650	258 950	245 700										
3	2015. évi munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	225 660		225 660										
4	2015. évi ruházati költségterítés	17 091		17 091										
5	Kiküldetések kiadásai	300 000		300 000										
6	Egyéb dologi kiadások	111 723												
III.	Összesen:	2 556 124	258 950	1 885 451	411 723	-	-	-	-	-	-	-		
III.	Minidösszesen	84 894 531	3 774 644	6 241 559	21 871 124	300 000	1 640 000	3 827 557	-	28 007 898	9 544 000			

8. melléklet a 9/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

**A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása**

adatok Ft-ban

Megnevezés		Pénzkészlet változás		
		Veszprém Megyei Önkormányzat	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
A	B	C	D	
1. Nyitó pénzkészlet	64 571 236	1 994 092	66 565 328	
2. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		703 296	703 296	
3. Forintszámlák és devizaszámlák	64 571 236	1 290 796	65 862 032	
4. Költségvetési kiadások	530 721 658	183 371 645	714 093 303	
5. Kiadások nyilvántartási ellenszámla	530 721 658	183 371 645	714 093 303	
6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezett teljesítése			-	
7. Költségvetési bevételek	548 175 453	176 491 374	724 666 827	
8. Bevételek nyilvántartási ellenszámla	613 060 065	185 927 769	798 987 834	
9. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele teljesítése	- 64 884 612	- 9 436 395	- 74 321 007	
10. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése			-	
11. Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése			-	
12. Sajátos eszközoldali elszámolások	32 571 946	- 3 579 649	28 992 297	
13. Pénzeszközök átvezetési számla	33 508 547	4 414 243	37 922 790	
14. Azonosítás alatt álló kiadás tételek			-	
15. Adott előlegek	- 310 134	- 370 000	- 680 134	
16. Továbbadási céllal folyósított támogatás, ellát. elszámolása			-	
17. Más által beszedett bevételek elszámolása			-	
18. Forgótőke elszámolása	90 000		90 000	
19. Nem tb, pü alrendszerterhelő kifiz. ellát megtérítése, elszámolása			-	
20. Foly. megel. tb. és családtámogatás ellát , elszámolása			-	
21. Gt. alap.jegyzett tőke emelés és társ. átadott eszközök			-	
22. Letétre, megőrzésre, fed, kez, átadott pénzeszk.bi			-	
23. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	- 716 467	- 7 623 892	- 8 340 359	
24. Sajátos forrásoldali elszámolások	33 508 547	4 088 681	37 597 228	
25. Pénzeszközök átvezetési számla	33 508 547	4 414 243	37 922 790	
26. Azonosítás alatt álló bevétel tételek			-	
27. Továbbad.c.foly.tám., ellát.elszám.		- 325 562	- 325 562	
28. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			-	
29. Nem tb, pü.al.terh.kif.ellát megtér., elszám.			-	
30. Munk. által koreng. nyugd.megfiz.hozzájár.elszámolása			-	
31. Letétre, megőrz., fed. kez. átvett pénzeszk.bízt.			-	
32. Egyéb sajátos kötelezett jell. saj. elszámolások			-	
33. Kapott előlegek	-	-	-	
34. ebből: -Kapott előlegek			-	
35. Kapott előlegek			-	
36. - ebből: Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések			-	
37. Túlfizetések, téves és visszajáró befiz.			-	
38. Pénzkészletet korrigáló forgalom	-	-	-	
39. ebből: előzetes áfa miatti korrigálás			-	
40. Előzetesen felszám. ált.forgalmi adó elszámolása			-	
41. ebből: egyéb ráfordítás miatti korrigálás			-	
42. ebből: fizetendő áfa miatti korrigálás			-	
43. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása			-	
44. ebből: egyéb korrigáló tételek			-	
45. Lekötött bankbetétek			-	
46. Előzetesen felszám. ált.forgalmi adó elszámolása			-	
47. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása			-	
48. Egyéb eszközök induláskori értéke és vált.			-	
49. Árfolyam-különbözet elszámolási számla			-	
50. Más különféle egyéb ráfordítások			-	
51. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztésének visszairása			-	
52. Lekötött bankbetétek működési bevételből	-	-	-	
53. Lekötött bankbetétek			-	
54. Záró pénzkészlet (32-33)	82 961 632	2 782 151	85 743 783	
55. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		760 348	760 348	
56. Forintszámlák és devizaszámlák	82 961 632	2 021 803	84 983 435	
57. Számolt pénzkészlet	82 961 632	2 782 151	85 743 783	
58. Eltérés	-	-	-	

9/a melléklet a 9/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő konszolidált vagyonról
2015. december 31-én nettó értékben

		adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés		Előző időszak	Tárgy időszak
A		B	C
1	ESZKÖZÖK		
2	A/I Immateriális javak	1 111	731
3	A/II Tárgyi eszközök	93 445	95 003
4	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	1 000	1 000
5	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
6	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	95 556	96 734
7	B/I Készletek	3 088	2 399
8	B/II Értékpapírok	0	0
9	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	3 088	2 399
10	C) PÉNZESZKÖZÖK	66 565	85 744
11	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	538	607
12	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	7 251	3 531
13	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	710	120
14	D) KÖVETELÉSEK	8 499	4 258
15	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	8 351	10
16	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 965	2 073
17	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	184 024	191 218
18	FORRÁSOK		
19	G) SAJÁT TŐKE	155 984	162 653
20	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	559	3 529
21	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 544	9 544
22	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	326	0
23	H) KÖTELEZETTSÉGEK	10 429	13 073
24	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
25	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	17 611	15 492
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN	184 024	191 218

9/b melléklet a 9/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi konszolidált eredménykimutatása

		adatok ezer Ft-ban			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak		
			Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
	A	B	C	D	E
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0		0
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 370	5 492		5 492
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	27	2 400		2 400
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (I=01+02+03)	3 397	7 892	0	7 892
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0		0
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0		0
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (II=04+05)	0	0		0
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	449 364	428 068	-169 174	258 894
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	119 460	275 084		275 084
08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	355	351		351
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (III=06+07+08)	569 179	703 503	-169 174	534 329
09	Anyagköltség	8 631	10 099		10 099
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	98 915	234 001		234 001
11	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0		0
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 849	805		805
IV	Anyagjellegű ráfordítások (IV=09+10+11+12)	109 395	244 905	0	244 905
13	Béreköltség	106 300	96 315		96 315
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	81 050	60 091		60 091
15	Bérfeladások	51 594	45 965		45 965
V	Személyi jellegű ráfordítások (V=13+14+15)	238 944	202 371	0	202 371
VI	Értéksökkenési leírás	16 051	15 780		15 780
VII	Egyéb ráfordítások	253 535	241 701	-169 174	72 527
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (A=I±II+III-IV-V-VI-VII)		-45 349	6 638	0	6 638
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0		0
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	31		31
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	4	0		0
18a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0		0
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (VIII=16+17+18)	4	31	0	31
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0		0
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0		0
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0		0
21a	- ebből: árfolyamvesztés	0	0		0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (IX=19+20+21)	0	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (B=VIII-IX)		4	31	0	31
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (C=±A±B)		-45 345	6 669	0	6 669
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0		0
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	1 000	0		0
X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek X(=22+23)	1 000	0	0	0
XI	Rendkívüli ráfordítások	0	0		0
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(D=X-XI)		1 000	0	0	0
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (E=±C±D)		-44 345	6 669	0	6 669

9/c melléklet 9/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságállományáról
2015. december 31-én

Adósságállomány bemutatása lejárata szerint	adatok ezer Ft-ban					
	30 napon belüli			30 napon túli		
	Veszprém Megyei Önkormányzat	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen	Veszprém Megyei Önkormányzat	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
A	B	C	D	E	F	G
1 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
2 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
3 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 169	360	3 529	0	0	0
4 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
5 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0	0	0
6 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
7 H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
8 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
9 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
10 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0
11 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
12 H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
13 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	0	0	0	0
14 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
16 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0			0
17 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
18 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0
19 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
20 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
21 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
22 H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
23 H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
24 H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
25 H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
26 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 169	360	3 529	0	0	0

A bemutatott adósságállomány nem kapcsolódik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek fogalmába.

9/d melléklet a 9/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása
2015. december 31-i bruttó értéken

adatok ezer Ft-ban

	ESZKÖZÖK	2015. év	Forgalom képtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon
	A	B	C	D	E	F
1	ESZKÖZÖK					
2	A/I Imateriális javak	12 002				12 002
2	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	88 562			58 603	29 959
3	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	116 720				116 720
4	A/II/3 Tenyészállatok	-				-
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	-				-
6	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-				-
7	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	205 282	-	-	58 603	146 679
8	A/III/1 Tartós részesedések	1 000			1 000	
9	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	-				-
10	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	-				-
11	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-				-
12	A/III/2a - ebből: államkötvények	-				-
13	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	-				-
14	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-				-
15	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 000	-	-	1 000	-
16	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-				-
17	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	218 284	-	-	59 603	158 681
18	B/I Készletek	2 399				2 399
19	B/II Értékpapírok	-				-
20	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 399	-	-	-	2 399
21	C/I Hosszú lejáratú betétek	-				-
22	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	760				760
23	C/III Forintszámlák	84 984				84 984
24	C/IV Devizaszámlák	-				-
25	C/V Idegen pénzeszközök	-				-
26	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	85 744	-	-	-	85 744
27	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	607				607
28	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	3 531				3 531
29	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	120				120
30	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 258				4 258
31	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	10				10
32	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 073				2 073
33	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	312 768	-	-	59 603	253 165
34	FORRÁSOK					
35	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	205 414				
36	G/II Nemzeti vagyon változásai	-				
37	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	94 375				
38	G/IV Felhalmozott eredmény	- 143 805				
39	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-				
40	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 669				
41	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	162 653				
42	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 529				
43	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 544				
44	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-				
45	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 073				
46	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-				
47	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	15 492				
48	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	191 218				

49	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	Darabszám	Bruttó érték
50	- "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya bruttó értéken	303	68 839
51	- használatban lévő kisértékű immateriális javak állománya	17	967
52	- használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök állománya	61	1 734
53	- használatban lévő készletek állománya	-	-
54	- a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök állománya	-	-
55	-állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog, kivéve, ha az állami vagy önkormányzati tulajdon jogszerű létrejöttét kétséget kizáró módon nem bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát bizonyítja vagy a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében valószínűsíti,	-	-
56	- régészeti lelet	-	-

57	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK		
58	- kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-
59	- váltókezesi függő kötelezettségek	-	-
60	- le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-
61	- opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-
62	- nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-

Ingatlanvagyon kataszter 2015. év

9/e melléklet a 9/2016.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Önkormányzat Bruttó érték lista 16.03.24
Ingatlanvagyon-Kataszter Korlátozottan forg.kép.törvény a.
8200 Veszprém Megyeház tér 1.

Naplós Település	Helyr.szám	I.jel Fkép Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter (m2)	Ön%	Önk.tul (m2)	Bruttó (Ft)	Becs. (eFt)
144 Veszprém	5035/ /A/ 1	12204 3 MEGYEHÁZA	MEGYEHÁZ TÉR 1	1367	100	1367	54896000	384051
Betétlapok:	N:46015.000 (1/1), P:8881.000 (1/1),	Össz.(ILB nélk.):54896.000 eFt,	össz.: 2/4 db					
Összesen (1 darab):	(Korlátozottan forg.kép.törvény a.):			1367			54896000	384051
Betétlapok:	N:46015.000 (1/1), P:8881.000 (1/1),	Össz.(ILB nélk.):54896.000 eFt,	össz.: 2/4 db					
Naplós Település	Helyr.szám	I.jel Fkép Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter (m2)	Ön%	Önk.tul (m2)	Bruttó (Ft)	Becs. (eFt)
223 Veszprém	5056/ 2/ / 00001	4 KORHÁZ UTCAI PARKOLÓ KORHÁZ		405	100	405	8265000	8391
Betétlapok:	F:3865.000 (1/1), U:4400.000 (1/1),	Össz.(ILB nélk.):8265.000 eFt,	össz.: 2/2 db					
Összesen (1 darab):	(Korlátozottan forg.kép.helyi d.a.):			405			8265000	8391
Betétlapok:	F:3865.000 (1/1), U:4400.000 (1/1),	Össz.(ILB nélk.):8265.000 eFt,	össz.: 2/2 db					
Naplós Település	Helyr.szám	I.jel Fkép Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter (m2)	Ön%	Önk.tul (m2)	Bruttó (Ft)	Becs. (eFt)
352 Veszprém	103/ 3/A/ 1	12420 5 VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1		3616	2	58	2900000	3224
Betétlapok:	N:2900.000 (1/1), B:2900.000 (1/1),	Össz.(ILB nélk.):2900.000 eFt,	össz.: 2/3 db					
243 Veszprém	103/ 3/A/ 34	12204 5 VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1		64	100	64	10534000	16402
Betétlapok:	N:10534.000 (1/1), B:10534.000 (1/1),	Össz.(ILB nélk.):10534.000 eFt,	össz.: 2/3 db					
244 Veszprém	103/ 3/A/ 35	12204 5 VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1		72	100	72	11967000	18449
Betétlapok:	N:11967.000 (1/1), B:11967.000 (1/1),	Össz.(ILB nélk.):11967.000 eFt,	össz.: 2/3 db					
Összesen (3 darab):	(Forgalomképes):			3752		194	25401000	38075
Betétlapok:	N:25401.000 (3/3), B:25401.000 (3/3),	Össz.(ILB nélk.):25401.000 eFt,	össz.: 6/9 db					

9/e melléklet a 9/2016.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Ingatlanvagyon kataszter 2015. év

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

Bruttó érték lista

16.03.24

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
				Tel.ter (m2)	Önk.tul (m2)	Bruttó (Ft)	Beccs. (eFt)		
Mindösszesen (5 darab):				5524	1966	88562000	430517		
Betétlapok: F:3865.000 (1/5), U:4400.000 (1/1), N:71416.000 (4/4), P:8881.000 (1/1), B:25401.000 (3/4),									
Betétlapok: Össz.(IIB nélk.):88562.000 eFt, össz.: 10/15 db									

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

9/f melléklet a 9/2016. (IV: 28.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő műemléki védettség alatt álló területről 2015. évben

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

9/g melléklet a 9/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat gazdálkodó szervezetekből származó részesedéseinek alakulása

A társaság neve, címe	2014. december 31.		2015. december 31.		Tulajdonrész eredete, alapítása	Megszűnés
	Jegyzett tőke, tulajdoni rész törzstőke (eFt)	VMÖ tulajdoni rész (eFt, %)	Jegyzett tőke, tulajdoni rész törzstőke (eFt)	VMÖ tulajdoni rész (eFt, %)		
A	B	C	D	E	F	G
1 KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. sz. Cg. 07-09-015143	3 000	1 000	3 000	1 000	2014.05.07	-
		33,30%		33,30%	Területfejlesztésről szóló 1996. évi XXI.törvény 29.§ (2) bekezdése alapján történt tértíftésmentes átvétel alapján	

10. melléklet a 9/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
		Összes bevétel, kiadás		2016. előtt		2016. évi		2016. után		2016. előtt	2016. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2016. dec. 31-ig M=(L/C)
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M
1.	Saját erő												
2.	- saját erőből központi támogatás												
3.	EU-s forrás	90 000	90 000	96 092	80 057		9 910	0		80 057	9 910	89 967	99,96
4.	Társfinanszírozás												
5.	Hitel												
6.	Egyéb forrás												
7.													
8.	Források összesen:	90 000	90 000	96 092	80 057		9 910			80 057	9 910	89 967	99,96

Kiadások, költségek

9.	Személyi juttatások	27 552	27 684	27 552	27 684				0	0	27 684	27 684	100,00
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 439	7 205	7 439	7 205				0	0	7 205	7 205	100,00
11.	Dologi kiadások	51 364	51 433	51 364	51 433				0	0	51 433	51 433	100,00
12.	Beruházások	3 645	3 645	3 645	3 645				0	0	3 645	3 645	100,00
13.													
14.													
15.													
16.	Kiadások összesen:	90 000	89 967	90 000	89 967					89 967	89 967	100,00	

EU-s projekt neve, azonosítója: "Megyei Területfejlesztési Konceptió módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozása"
TÁMOP-7.2.1-1/K kódszámú projekt

adatok ezer Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
		Összes bevétel, kiadás		2016. előtt		2016. évi		2016. után		2016. előtt	2016. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2016. dec. 31-ig M=(L/C)
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M
1.	Saját erő												
2.	- saját erőből központi támogatás												
3.	EU-s forrás	249 265	249 265			249 265	249 265				249 265	249 265	100,00
4.	Társfinanszírozás												
5.	Hitel												
6.	Egyéb forrás												
7.													
8.	Források összesen:	249 265	249 265			249 265	249 265				249 265	249 265	100,00

Kiadások, költségek

9. Személyi juttatások	13 540	13 540			13 540	13 540				13 540	13 540	100,00
10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 460	3 460			3 460	3 460				3 460	3 460	100,00
11. Dologi kiadások	232 265	232 265			232 265	232 265				232 265	232 265	100,00
12. Beruházások												
13.												
14.												
15.												
16. Kiadások összesen:	249 265	249 265			249 265	249 265				249 265	249 265	100,00

1. melléklet a 10/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. táblázat

Bevételek		adatok Ft-ban				
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi kötelező feladatok	2016. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	238 604 318	386 608	238 990 926	238 989 926	1 000
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 604 318	15 181	238 619 499	238 619 499	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 604 318	-	238 604 318	238 604 318	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	15 181	15 181	15 181	-
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	348 600	348 600	348 600	-
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	348 600	348 600	348 600	-
1.3	Működési bevételek	-	22 827	22 827	21 827	1 000
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	16 399	16 399	16 399	-
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	4 428	4 428	4 428	-
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	1 000	1 000	1 000	-
1.3.5	Kamatbevételek	-	1 000	1 000	-	1 000
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	1 171 501	1 171 501	6 900	1 164 601
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	6 900	6 900	6 900	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	6 900	6 900	6 900	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	1 164 601	1 164 601	-	1 164 601
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	1 164 601	1 164 601	-	1 164 601
2.3.1		-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	238 604 318	1 558 109	240 162 427	238 996 826	1 165 601
4	Maradvány igénybevétele	34 764 478	50 130 053	84 894 531	82 459 373	2 435 158
5.	Központi, irányító szervi támogatás	183 615 318	29 345 631	212 960 949	212 960 949	-
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	218 379 796	79 475 684	297 855 480	295 420 322	2 435 158
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	218 379 796	79 475 684	297 855 480	295 420 322	2 435 158
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	456 984 114	81 033 793	538 017 907	534 417 148	3 600 759

2. táblázat

Kiadások		adatok Ft-ban				
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi kötelező feladatok	2016. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	259 544 239	51 333 162	310 877 401	307 276 642	3 600 759
1.1	Személyi juttatások	156 729 516	18 292 623	175 022 139	174 942 139	80 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 822 563	6 301 871	51 124 434	51 084 434	40 000
1.3	Dologi kiadások	57 067 160	22 488 610	79 555 770	78 090 612	1 465 158
1.4	Egyéb működési célú kiadások	925 000	4 250 058	5 175 058	3 159 457	2 015 601
1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-	-
1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	-	-	-	-	-
1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	300 000	300 000	-	300 000
1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	940 000	1 740 000	1 190 000	550 000
1.4.5	Tartalékok	125 000	3 010 058	3 135 058	1 969 457	1 165 601
1.4.5.1	Általános tartalék	125 000	1 844 457	1 969 457	1 969 457	-
1.4.5.2	Céltartalékok	-	1 165 601	1 165 601	-	1 165 601
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	4 280 557	355 000	4 635 557	4 635 557	-
2.1	Beruházások	4 280 557	355 000	4 635 557	4 635 557	-
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	263 824 796	51 688 162	315 512 958	311 912 199	3 600 759
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	183 615 318	29 345 631	212 960 949	212 960 949	-
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	-	9 544 000	9 544 000	-
6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	193 159 318	29 345 631	222 504 949	222 504 949	-
7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	456 984 114	81 033 793	538 017 907	534 417 148	3 600 759

2. melléklet a 10/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma
	A	B					C	D				
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)		238 604 318	364 781	238 969 099	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)		73 784 520	21 535 981	95 338 501	
1.1	Önkormányzatok működésének támogatásai		238 604 318	15 181	238 619 499	1.1	Személyi juttatások		37 908 166	2 300 190	40 208 356	
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		238 604 318	-	238 604 318	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 823 194	2 228 383	14 051 577	
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		-	15 181	15 181	1.3	Dologi kiadások		23 128 160	12 775 350	35 903 510	
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	348 600	348 600	1.4	Egyéb működési célú kiadások		925 000	4 250 058	5 175 058	
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-	348 600	348 600	1.4.1	Nemzetközi közlekedések			-		
1.3	Működési bevételek		-	1 000	1 000	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései			-		
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke		-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			-	300 000	
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		-	-	-	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-	940 000	
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó		-	-	-	1.4.5	Tartalékok		800 000		1 740 000	
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése		-	-	-	1.4.5.1	Általános tartalék		125 000		3 010 058	
1.3.5	Kamatbevételek		-	1 000	1 000	1.4.5.2	Céltartalékok		125 000		1 969 457	
1.4	Egyéb működési bevételek		-	-	-	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)		4 280 557	355 000	4 635 557	
1.4.1	Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	2.1	Beruházások		4 280 557	355 000	4 635 557	
1.4.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	2.2	Felújítások		-	-	-	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)		-	1 171 501	1 171 501	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-	
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-		
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-	-	-	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-		
2.2	Felhalmozási bevételek		-	6 900	6 900	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)		78 065 077	21 908 981	99 974 058	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		-	6 900	6 900	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai		183 615 318	29 345 631	212 960 949	
2.2.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	1 164 601	1 164 601	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		183 615 318	29 345 631	212 960 949	
2.2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		-	1 164 601	1 164 601	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 544 000	-	9 544 000	
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)		193 159 318	29 345 631	222 504 949	
2.3.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-							
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-							
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)		238 604 318	1 536 282	240 140 600							
4	Maradvány igénybevétele		32 620 077	49 718 330	82 338 407							
5.	Központi, irányító szervi támogatás		-	-	-							
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)		32 620 077	49 718 330	82 338 407							
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		-	-	-							
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)		32 620 077	49 718 330	82 338 407							
	Bevételek mindösszesen (3+8)		271 224 395	51 254 612	322 479 007	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)		271 224 395	51 254 612	322 479 007	

2. melléklet a 10/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi bevétel- és kiadási címenkénti részletezésben

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzat neve										
A	B		C	D	E	F	G		H	I	J
Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)		238 604 318	386 608	238 990 926	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)		259 544 239	51 333 162	310 877 401
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai		238 604 318	15 181	238 619 499	1.1	Személyi juttatások		156 729 516	18 292 623	175 022 139
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		238 604 318	-	238 604 318	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		44 822 563	6 301 871	51 124 434
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		-	15 181	15 181	1.3	Dologi kiadások		57 067 160	22 488 610	79 555 770
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	348 600	348 600	1.4	Egyéb működési célú kiadások		925 000	4 250 058	5 175 058
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-	348 600	348 600	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek		-	-	-
1.3	Működési bevételek		-	22 827	22 827	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló beírásai		-	-	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke		-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		-	-	300 000
1.3.2	Körvetített szolgáltatások ellenértéke		-	16 399	16 399	1.4.4	Tartalékok		800 000	940 000	1 740 000
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó		-	4 428	4 428	1.4.5	Általános tartalék		125 000	3 010 058	3 135 058
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése		-	1 000	1 000	1.4.5.1	Céltartalékok		125 000	1 844 457	1 969 457
1.3.5	Kamatbevételek		-	1 000	1 000	1.4.5.2	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)		4 280 557	355 000	4 635 557
1.3.6	Egyéb működési bevételek		-	-	-	2.	Beruházások		4 280 557	355 000	4 635 557
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	2.1	Felújítások		-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)		-	1 171 501	1 171 501	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-	-	-	2.3.2	Költségvetési kiadások összesen (1+2)		263 824 796	51 688 162	315 512 958
2.2	Felhalmozási bevételek		-	6 900	6 900	3.	Belföldi finanszírozás kiadásai		183 615 318	29 345 631	212 960 949
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		-	6 900	6 900	4.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		183 615 318	29 345 631	212 960 949
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	1 164 601	1 164 601	4.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 544 000	-	9 544 000
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre		-	1 164 601	1 164 601	5.	Finanszírozási kiadások (4+5)		193 159 318	29 345 631	222 504 949
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	6.					
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)		238 604 318	1 558 109	240 162 427						
4	Maradvány igénybevétele		34 764 478	50 130 053	84 894 531						
5	Központi, irányító szervi támogatás		183 615 318	29 345 631	212 960 949						
6	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)		218 379 796	79 475 684	297 855 480						
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések		-	-	-						
8	Finanszírozási bevételek (6+7)		218 379 796	79 475 684	297 855 480						
9	Bevételek mindösszesen (3+8)		456 984 114	81 033 793	538 017 907	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)		456 984 114	81 033 793	538 017 907

4. melléklet a 10/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám	Megnevezés	2016. évi terv	Változás	2016. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egyéb működési célú kiadások				Egyéb felhalmozási kiadások						
							Dologi kiadások	Államháztartáson belülről	Államháztartáson kívülről	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
														A	B	C	D
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások																	
I. Személyi juttatások																	
K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	101 790 900	15 992 433	134 813 783	134 813 783	108 773 711	32 860 000	3 286 000	3 286 000	3 286 000	3 286 000	3 286 000	3 286 000	3 286 000	3 286 000	3 286 000	3 286 000
K 2.	Jubileumi jutalom	3 717 000	183 728	3 900 728	3 900 728	3 900 728	2 616 668	2 616 668	2 616 668	2 616 668	2 616 668	2 616 668	2 616 668	2 616 668	2 616 668	2 616 668	2 616 668
K 3.	Béren kívüli juttatások	2 500 000	116 668	2 616 668	2 616 668	2 616 668	1 419 000	1 419 000	1 419 000	1 419 000	1 419 000	1 419 000	1 419 000	1 419 000	1 419 000	1 419 000	1 419 000
K 4.	Ruházati költségvetés	1 419 000	186 026	1 605 026	1 605 026	1 605 026	773 000	773 000	773 000	773 000	773 000	773 000	773 000	773 000	773 000	773 000	773 000
K 5.	Közlédségi költségvetés	2 148 000	186 026	2 334 026	2 334 026	2 334 026	2 241 200	2 241 200	2 241 200	2 241 200	2 241 200	2 241 200	2 241 200	2 241 200	2 241 200	2 241 200	2 241 200
K 6.	Egyéb költségvetés	773 000	186 026	959 026	959 026	959 026	3 545 450	3 545 450	3 545 450	3 545 450	3 545 450	3 545 450	3 545 450	3 545 450	3 545 450	3 545 450	3 545 450
K 7.	Szociális támogatások	1 342 000	899 200	2 241 200	2 241 200	2 241 200	5 024 000	5 024 000	5 024 000	5 024 000	5 024 000	5 024 000	5 024 000	5 024 000	5 024 000	5 024 000	5 024 000
K 8.	Egyéb költségvetési juttatások	1 342 000	899 200	2 241 200	2 241 200	2 241 200	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
K 9.	Nyugdíji jutalom	645 450	2 900 000	3 545 450	3 545 450	3 545 450	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
K 10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 200 000	3 824 000	5 024 000	5 024 000	5 024 000	37 072 857	37 072 857	37 072 857	37 072 857	37 072 857	37 072 857	37 072 857	37 072 857	37 072 857	37 072 857	37 072 857
K 11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	43 652 260	43 652 260	43 652 260	43 652 260	43 652 260	43 652 260	43 652 260	43 652 260	43 652 260	43 652 260	43 652 260
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	
III. Dologi kiadások																	
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 063 000	1 339 370	2 402 370	2 402 370	2 402 370	2 402 370	2 402 370	2 402 370	2 402 370	2 402 370	2 402 370	2 402 370	2 402 370	2 402 370	2 402 370	2 402 370
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 198 000	2 116 535	4 314 535	4 314 535	4 314 535	3 933 735	3 933 735	3 933 735	3 933 735	3 933 735	3 933 735	3 933 735	3 933 735	3 933 735	3 933 735	3 933 735
K 3.	Információs szolgáltatások igénybevétele	3 783 000	150 735	3 933 735	3 933 735	3 933 735	2 851 000	2 851 000	2 851 000	2 851 000	2 851 000	2 851 000	2 851 000	2 851 000	2 851 000	2 851 000	2 851 000
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 851 000	20 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
K 5.	Közzétett díjak	5 000	20 000	25 000	25 000	25 000	2 031 087	2 031 087	2 031 087	2 031 087	2 031 087	2 031 087	2 031 087	2 031 087	2 031 087	2 031 087	2 031 087
K 6.	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	724 000	1 307 087	2 031 087	2 031 087	2 031 087	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000
K 7.	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	2 270 000	140 000	2 410 000	2 410 000	2 410 000	18 764 740	18 764 740	18 764 740	18 764 740	18 764 740	18 764 740	18 764 740	18 764 740	18 764 740	18 764 740	18 764 740
K 8.	Egyéb szolgáltatások	15 785 000	2 979 740	18 764 740	18 764 740	18 764 740	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000
K 9.	Kiküldetések kiadásai	540 000	300 000	840 000	840 000	840 000	157 000	157 000	157 000	157 000	157 000	157 000	157 000	157 000	157 000	157 000	157 000
K 10.	Raklám- és propagandakiadások	157 000	1 399 656	1 556 656	1 556 656	1 556 656	5 623 856	5 623 856	5 623 856	5 623 856	5 623 856	5 623 856	5 623 856	5 623 856	5 623 856	5 623 856	5 623 856
K 11.	Működési célú elbírálások felzárkóztatása	4 224 000	118 110	4 342 110	4 342 110	4 342 110	421 110	421 110	421 110	421 110	421 110	421 110	421 110	421 110	421 110	421 110	421 110
K 12.	Egyéb dologi kiadások	303 000	121 827	424 827	424 827	424 827	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
K 13.	Közzétett szolgáltatások	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
K 14.	Béret és lízingdíjak	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		185 759 719	29 779 811	215 538 900	215 538 900	134 813 783	37 072 857	37 072 857	37 072 857	37 072 857	37 072 857	37 072 857	37 072 857	37 072 857	37 072 857	37 072 857	37 072 857

5. melléklet a 10/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

**A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
felhalmozási kiadásai**

				adatok Ft-ban
Megnevezés				2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)			
1.1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	403 000	227 838	630 838
1.2	Informatikai eszközbeszerzés	405 000	127 162	532 162
I.3.	Megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére	3 472 557		3 472 557
a	<i>Kórház utcai parkoló sorompó csere</i>	975 000		975 000
b	<i>Szerver beszerzés</i>	2 497 557		2 497 557
2.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	4 280 557	355 000	4 635 557
				-
3.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 280 557	355 000	4 635 557

6. melléklet a 10/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi tartalék előirányzatról

				adatok Ft-ban
	Megnevezés	2016. évi terv	Változás	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Általános tartalék	125 000	1 844 457	1 969 457
2.	Céltartalék	-	1 165 601	1 165 601
a.	Önként vállalt feladatok tartalé kerete		1 165 601	1 165 601
2.	Tartalék összesen	125 000	3 010 058	3 135 058

7. melléklet a 10/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek megnevezése		Összeg			Kiadások megnevezése		Összeg		adatok Ft-ban
A	B	C			D	E	F		
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 619	499		1.1	Személyi juttatások	175 022	139	
1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	348 600			1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 124	434	
1.3	Működési bevételek	22 827			1.3	Dologi kiadások	79 555	770	
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök				1.4	Egyéb működési célú kiadások	5 175	058	
	1. Kötségvetési működési bevételek	238 990	926			1. Kötségvetési működési kiadások	310 877	401	
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	81 874	974						
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	212 960	949						
	2. Működési célú finanszírozási bevételek	294 835	923			2. Működési célú finanszírozási kiadások	222 504	949	
	3. Működési célú bevételek összesen:	533 826	849			3. Működési célú kiadások összesen:	533 382	350	
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				4.1	Beruházások	4 635	557	
4.2	Felhalmozási bevételek	6 900			4.2	Felújítások			
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 164	601		4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	4. Kötségvetési felhalmozási bevételek	1 171	501			4. Kötségvetési felhalmozási kiadások	4 635	557	
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	3 019	557						
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra								
	5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 019	557			5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
	6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	4 191	058			6. Felhalmozási kiadások összesen:	4 635	557	
	7. Bevételek összesen:	538 017	907			7. Kiadások összesen:	538 017	907	

8. melléklet a 10/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

Sor- szám	Megnevezés	adatok Ft-ban											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
O													O
1.	Induló pénzkészlet												
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 887 318	20 503 808	97 040 692	80 954 801	81 426 797	71 580 219	60 754 341	51 283 463	41 812 585	32 041 707	22 162 829	12 441 951
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			19 887 318	19 887 318	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 887 000
4.	Működési bevételek		1 000	1 000	348 600								348 600
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				20 827								22 827
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												0
7.	Felhalmozási bevételek		6 900										0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		971 061	193 540									6 900
9.	Finanszírozási bevételek	50 069 712	94 776 600	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 924
10.	Bevételek összesen	69 957 030	115 645 106	35 382 774	35 557 661	35 183 916	35 183 916	35 183 916	35 183 916	35 183 916	35 183 916	35 183 916	35 187 924
11.	Személyi juttatások	13 772 599	12 996 083	12 996 083	12 996 083	15 195 161	15 295 161	15 295 161	15 295 161	15 295 161	15 295 161	15 295 161	15 295 164
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 058 563	3 524 000	3 524 000	3 524 000	4 290 471	4 314 771	4 314 771	4 314 771	4 314 771	4 314 771	4 314 771	4 314 774
13.	Dologi kiadások	4 772 826	3 264 666	19 647 666	3 264 666	6 075 742	6 075 742	6 075 742	6 075 742	6 075 742	6 075 742	6 075 742	6 075 752
14.	Egyéb működési célú kiadások		550 000				1 000 000					250 000	2 975 058
15.	Felhalmozási kiadások		3 472 557			500 000	355 000			300 000	408 000		4 735 557
16.	Finanszírozási kiadások	24 849 234	15 300 916	15 300 916	15 300 916	18 969 120	18 969 120	18 969 120	18 969 120	18 969 120	18 969 120	18 969 120	18 969 127
17.	Kiadások összesen	49 453 222	39 108 222	51 468 665	35 085 665	45 030 494	46 009 794	44 654 794	44 654 794	44 954 794	45 062 794	44 904 794	47 629 875
18.	Záró pénzkészlet	20 503 808	97 040 692	80 954 801	81 426 797	71 580 219	60 754 341	51 283 463	41 812 585	32 041 707	22 162 829	12 441 951	0

9. melléklet a 10/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Szöveges indokolás az 7.,8. mellékletekhez

I. A 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be.

A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 238 990 926 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 294 835 923 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, a Hivatal részére folyósított 2016. évi bérkompenzáció támogatása valamint a működési költségvetési maradványként bemutatott, a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása címen nyújtott támogatás, a folyamatban lévő kötelezettségvállalások fedezetére szolgáló előirányzat, továbbá a 2016. évi államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2015. évben előrehozott állami támogatás finanszírozásának összege jelenik meg. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatásában a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat feladatainak támogatása jelenik meg, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál.

A bevételek és kiadások főösszege: 538 017 907 Ft.

II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. 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 finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználását, valamint az előző évi maradványhoz kapcsolódó a 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.

27/2016. (IV. 28.) MÖK határozat melléklete

2. függelék az 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK

A feladat- és hatáskör megnevezése	A feladat- és hatáskör megállapító jogszabály	A feladat- és hatáskör gyakorlója	Átruházás
I. Terület működése, képviselőik, bizottságok, tisztviselők			
Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása.	2011. évi CLXXXIX. tv. 53. § (1)	Megyei Közgyűlés	nem átruházott
Döntés a képviselő döntéshozatalból való kizárásáról.	2011. évi CLXXXIX. tv. 49. § (1)	Megyei Közgyűlés	nem átruházott
Évente legalább egyszer közmeghallgatás tartása.	2011. évi CLXXXIX. tv. 54. §	Megyei Közgyűlés	nem átruházott
A bizottsági szervezet meghatározása, bizottságok megválasztása.	2011. évi CLXXXIX. tv. 57. §	Megyei Közgyűlés	nem átruházott
Azon előterjesztések meghatározása, amelyeket bizottság nyújt be, illetve amelyek bizottság 2011. évi CLXXXIX. tv. 59. § (2) állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testületnek.	2011. évi CLXXXIX. tv. 59. § (2)	Megyei Közgyűlés	nem átruházott
Döntési jog adása a bizottságoknak, a bizottságok döntéseinek felülvizsgálata, annak visszavonása.	2011. évi CLXXXIX. tv. 59. § (3).	Megyei Közgyűlés	nem átruházott
A közgyűlés elnöke tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása.	2011. évi CXXIX. tv. 225/A. § (1) bek.	Megyei Közgyűlés	nem átruházott ,
Az összeférhetetlenség alapján szolgáló körülmények fennállásának megállapítása, az összeférhetetlenség kimondása, illetőleg döntés a hozzájárulás megadásáról.	2011. évi CLXXXIX. tv. 36-37. §	Megyei Közgyűlés	nem átruházott
Alélnök megválasztása. Illetmény, tiszteletdíj (javadalmas) megállapítása. Képviselői tiszteletdíjak megállapítása.	2011. évi CLXXXIX. tv. 35. § (1)-(2) bek., 43. § (1) bek., 74. § (1) bek., 80. § (1) bek.	Megyei Közgyűlés	nem átruházott
Eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál.	2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 9. pont	Megyei Közgyűlés	nem átruházott
Hivatal létrehozása.	2011. évi CLXXXIX. tv. 84. § (3)	Megyei Közgyűlés	nem átruházott
A hivatal szervezeti és működési rendjének (Ügyrend) elfogadása.	2011. évi CLXXXIX. tv. 53. § (1) j) pont	Megyei Közgyűlés	Ügyrendi Bizottság
II. Területfejlesztés és területrendezés A törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatok ellátása.	2011. évi CLXXXIX. tv. 27. § (1) bek.	Megyei Közgyűlés	nem átruházott

A feladat- és hatáskör megnevezése	A feladatot és hatáskört megállapító jogszabály	A feladat- és hatáskör gyakorlója	Átruházás
A megyei önkormányzat területfejlesztési feladatai: a területfejlesztési tevékeniséssel összefüggő feladatok ellátása keretében: <i>aa)</i> az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval összhangban - a megyei jogú városok önkormányzatának egyetértésével, valamint a fővárosi kerületi önkormányzatok többségének egyetértésével - kidolgozza és határozattal elfogadja a megyei és a fővárosi területfejlesztési koncepciót, illetve - a megyei és a fővárosi területfejlesztési koncepció és a megyei területrendezési terv figyelembevételével - a megyei és a fővárosi területfejlesztési programot, a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter állásfoglalásának beszerzését követően, <i>ab)</i> részt vesz az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepció, valamint az operatív programok kidolgozásában, a megyei jogú városok önkormányzata és a fővárosi kerületi önkormányzatok kötelező bevonásával észrevételeik figyelembevételével, <i>ac)</i> előzetesen véleményezi az országos, valamint a megyét vagy a fővárost érintő ágazati fejlesztési koncepciókat és programokat a megyei jogú városok önkormányzata és fővárosi kerületi önkormányzatok kötelező bevonásával, észrevételeik figyelembevételével, <i>ad)</i> előzetesen véleményezi a térségi területfejlesztési koncepciókat és programokat, <i>ae)</i> a tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről, <i>b)</i> a területfejlesztési tervek végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása keretében: <i>ba)</i> nyomon követi és értékeli a megyei vagy fővárosi területfejlesztési koncepció és a megyei vagy fővárosi területfejlesztési programok végrehajtását, <i>bb)</i> dönt a hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról, <i>bc)</i> monitoring bizottság vagy más döntéshozó szerv útján közreműködik a területi operatív programok irányításában, megvalósításuk végrehajtásában, <i>bd)</i> figyelemmel kíséri az operatív programok megyében vagy a fővárosban jelenkező feladatainak megvalósítását, beleértve a megyehatáron átnyúló és más nemzeti programok végrehajtását a megyei jogú városok önkormányzata és a fővárosi kerületi önkormányzatok kötelező bevonásával, észrevételeik figyelembevételével, <i>be)</i> más megyei önkormányzatokkal és az államigazgatási szervekkel közösen, monitoring bizottság vagy más döntéshozó szerv útján közreműködik a határon átnyúló nemzeti fejlesztési programok irányításában, részt vesz azok lebonyolításában, végrehajtásában, <i>bf)</i> dönt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból a megyei önkormányzat hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról, <i>bg)</i> a megye gazdaságának és foglalkoztatásának fellendítése érdekében gazdaságfejlesztési, befektetés ösztönző tevékenységet lát el, aminek elősegítése érdekében külön szervezetet hozhat létre vagy megállapodás alapján más szervezettel működhet együtt;	1996. évi XXI. tv. 11. § (1) bek. a) pont	Megyei Közgyűlés	nem átruházott
megyei közgyűlés elnöke nem átruházott nem átruházott nem átruházott nem átruházott	1996. évi XXI. tv. 11. § (1) bek. b) pont	Megyei Közgyűlés	

c) a területfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatok ellátása érdekében:
 ca) összehangolja illetékességi területén az államigazgatási szervek, a települési vagy területi önkormányzatok, a megyei jogú város önkormányzata, a gazdasági és civil szervezetek fejlesztési elképzeléseit,
 cb) területileg összehangolja a politikai és a területi szerepéből, továbbá a nemzetközi és határon átnyúló együttműködésből adódó feladatait, biztosítja azok összehangját,
 cc) a települési önkormányzatok felkérése alapján elősegíti a helyi önkormányzatok területfejlesztési társulásainak szerveződését,
 cd) szakmai kapacitásával segíti a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi fejlesztési tanácsok tervező, döntés-előkészítő, fejlesztési célokat felíró, pályázatokat megvalósító tevékenységét,
 ce) a térségi gazdaságfejlesztő szervezet úján koordinálja a megye területén az ipari parkok és a szabad vállalkozási zónák tevékenységét, az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit a megye gazdasági szereplőivel együttműködve,
 cf) vizsgálja és értékeli a megye vagy a főváros társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, adottságait, a vizsgálatok során felhasznált információkat és a vizsgálatok eredményeit a területi információs rendszer rendelkezésére bocsátja,
 cg) kölcsönös információcserével segíti a területfejlesztési és területrendezési információs rendszer működését, információkat biztosít a területi tervek készítéséhez, valamint fogadja a törvényben szereplő megyei szintre delegált feladatok elvégzése érdekében a központi adatbázisok adatait,
 ch) a területfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatok ellátása érdekében önkormányzati rendeletet alkot a települési önkormányzatok, a megye területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek által a megye vagy a főváros területén uniós, központi vagy helyi önkormányzati költségvetési forrásból megvalósítandó fejlesztéseinek koordinációjáról.

nem átruházott

1996. évi XXI. tv. 11. § (2) bek.

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

1996. évi XXI. tv. 12. § (1) bek.

Megyei Közgyűlés

nem átruházott

megyei közgyűlés elnöke
megyei közgyűlés elnöke
megyei közgyűlés elnöke

12. § (1) A megyei önkormányzat területrendezési feladatkörében:
 a) a 6. § d) pontjában meghatározott tervvel összhangban, az érintett települési önkormányzatok véleményeinek kikérésével elfogadja a megye területrendezési tervét, amely nem terjed ki a 6. § d) pontjában meghatározott kiemelt térségek területére,
 b) előzetesen véleményezi az országos, valamint a területét érintő területrendezési terveket,
 c) a megye területére vagy térségére - a megyei jogú városok önkormányzata kötelező bevonásával, észrevételeik figyelembevételével - a 6. § d) pontjával meghatározott tervvel összhangban területrendezési tervet készít,
 d) a tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről,
 e) együttműködik a többi érintett megyei önkormányzattal a 6. § d) pontja alá nem tartozó kiemelt térségek összehangolt tervezése érdekében,
 f) megküldi az elfogadott területrendezési terv kihirdetésétől számított 15 napon belül a terv elfogadásáról szóló rendeletet a rajzi munkatársak vektoros állományával együtt a dokumentációk gyűjtésére jogszabályban kijelölt szervnek.

A feladat- és hatáskör megnevezése	A feladat- és hatáskört megállapító jogszabály	A feladat- és hatáskör gyakorlója	Átruházás
III. Vidékfejlesztési és koordinációs feladatok			
A megyei önkormányzat vidékfejlesztési feladatkörében:			
a) dönt a hatáskörébe utalt vidékfejlesztési források felhasználásáról,			
b) összehangolja a vidékfejlesztési stratégiákat és akciókat a megyei, térségi, határ menti és határon átnyúló fejlesztési és területfejlesztési koncepciókkal és programokkal, valamint a megyét érintő területrendezési tervvel,			
c) egyértelmű jogkört gyakorol a vidékfejlesztési stratégiai, akciók jóváhagyását megelőzően,			
d) a vidékfejlesztési források felhasználásával kapcsolatban közreműködő szervezeti feladatokat lát el a regionális fejlesztési ügynökség útján,			
e) elláthatja a helyi akciócsoportok, a közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek munkaszervezeti feladatait,			
f) a helyi akciócsoportok és közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek tevékenységében való részvétellel közreműködik azok tevékenységében,			
g) összehangolja a helyi akciócsoportok tevékenységét a fejlesztéspolitikához és a területfejlesztéshöz kapcsolódóan,			
h) külön megállapodás szerint a vidékfejlesztési akciók végrehajtása során koordinációs és döntéshozatali feladatokat lát el,			
i) nyomon követi és értékeli a vidékfejlesztési akciók lebonyolítását és monitoring bizottsági feladatokat lát el a programok végrehajtásához kapcsolódóan,			
j) összehangolja a települési önkormányzatok összefogását vidékfejlesztési programok kidolgozására és megvalósítására,			
k) a vidékfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatok ellátásáról önkormányzati rendeletet alkot			
A megyei önkormányzat koordinációs feladatai körében:			
A megyei önkormányzat koordinációs feladatkörében együttműködik a települési önkormányzatokkal, a megye fejlesztésében közvelenül és közvetve közreműködő területi államigazgatási szervekkel, az érdekelt civil és szakmai szervezetekkel.			
(2) A megyei önkormányzat a 11. § (1) bekezdés a) pont a) alponjtában, a 11. § (1) bekezdés c) pont c) alponjtában, a 12. § (1) bekezdés a) és d) alponjtában meghatározott feladata végrehajtása érdekében önkormányzati rendeletet alkot.			
(3) A megyei önkormányzat koncepcionálisan összehangolja települési településfejlesztési koncepciója és integrált településfejlesztési stratégiája, valamint településrendezési eszközei kidolgozását a megyei területrendezési tervhez való illeszkedésük érdekében.			
(4) A megyei önkormányzat előzetesen véleményezi a megye települési településfejlesztési koncepcióját és integrált településfejlesztési stratégiáját, valamint településrendezési eszközeit a megyei területfejlesztési koncepcióhoz és programhoz való illeszkedésük érdekében.			
(5) A megyei önkormányzat véleményezi települési településrendezési eszközeit, a megyei területrendezési tervvel való összhang megteremtése érdekében.			
A megyei önkormányzat és a térségi fejlesztési tanács az e törvényben meghatározott területfejlesztési feladataival összefüggésben végzett munkájáról évente tájékoztatja a területfejlesztési stratégiai tervezésért felelős minisztert, valamint a területrendezési feladataival összefüggésben a területrendezésért felelős minisztert.			
Az egy régió területén működő megyei közgyűlések elnökei - regionális területfejlesztési konzultációs fórumot működtetnek.			
A megyei közgyűlés és a - megye területén működő - megyei jogú város közgyűlése megyei területfejlesztési konzultációs fórumot működtetnek.			
1996. évi XXI. tv. 13. §	Megyei Közgyűlés	nem átruházott megyei közgyűlés elnöke	
1996. évi XXI. tv. 13/A. §	Megyei Közgyűlés	nem átruházott megyei közgyűlés elnöke	
1996. évi XXI. tv. 14. § (5) bek.	Megyei Közgyűlés	nem átruházott	
1996. évi XXI. tv. 14/A. § (1) bek.	Megyei Közgyűlés	megyei közgyűlés elnöke	
1996. évi XXI. tv. 14/B. § (1) bek.	Megyei Közgyűlés	nem átruházott	

A feladat- és hatáskör megnevezése**Átruházás****A feladat- és hatáskör gyakorlója****A feladatot és hatáskört megállapító jogszabály**

A megyei területfejlesztési konzultációs fórumba a megyei közgyűlés a megyei jogú várost képviselők számával azonos számú képviselőt delegál.

nem átruházott

A régió határon, illetve a megyehatárokon túlterjedő, továbbá egyes kiemelt területfejlesztési feladatai ellátására a megyei közgyűlések a szervezeti és működési szabályzat elfogadásával térségi fejlesztési tanácsot hozhatnak létre.

nem átruházott

A törvény alapján kötelezően létrehozott Balaton Fejlesztési Tanács tagjai

megyei közgyűlés elnöke

a) A tanács illetékességi területén működő megyei közgyűlések elnökei,

megyei közgyűlés tagja

1996. évi XXI. tv. 15. § (8) bek. a) – b) pontja

b) Az érintett megyei közgyűlés egy-egy képviselője.

A megszűnt regionális fejlesztési tanács, valamint a megszűnt megyei területfejlesztési tanács jogutódja a területileg érintett megyei önkormányzat.

1996. évi XXI. tv. 28. § (1) bek.

- a megszűnt regionális területfejlesztési tanács feladatainak ellátása

megyei közgyűlés elnöke

Megyei Közgyűlés

1996. évi XXI. tv. 28. § (1) bek.

- a megszűnt megyei területfejlesztési tanács feladatainak ellátása

megyei közgyűlés elnöke

Megyei Közgyűlés

1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (3) bek

A megyei önkormányzat elősegíti a megyei területfejlesztési koncepció és a területrendezési tervek, valamint a településfejlesztési koncepciók, integrált településfejlesztési stratégiák és a településrendezési eszközök összehangjának megteremtését, ennek érdekében véleményezi és figyelemmel kíséri azokat.

37/2010. (III.6.) Korm. rendelet 7. § a)-(g) pontja

Megyei Közgyűlés

A megyei területi folyamatok alakulásának, a megyei területfejlesztési koncepció és program megvalósulása és hasznosulása, valamint a megyei területrendezési terv érvényesülésének elősegítése érdekében a megyei önkormányzat

a) elemzi és értékeli a megyei szintű területi monitoring rendszer működését,

megyei közgyűlés elnöke

Megyei Közgyűlés

b) elemzi és véleményezi a megyei éves elemző értékelési jelentést,

megyei közgyűlés elnöke

Megyei Közgyűlés

c) elemzi és véleményezi a megyei területi folyamatok alakulását bemutató több éves jelentést,

megyei közgyűlés elnöke

Megyei Közgyűlés

d) évente tájékoztatót ad a területfejlesztési stratégiai tervezéséről, valamint a területfejlesztésért felelős miniszter, valamint a területileg érintett kiemelt térségi fejlesztési tanács részére a megyei területi monitoring rendszer működéséről és a megyei értékelési jelentésekről a tárgyévet követő március 31-ig.

megyei közgyűlés elnöke

Megyei Közgyűlés

e) elvégzi a megyei területfejlesztési koncepció felülvizsgálatát, valamint a felülvizsgálat alapján a koncepció módosítását,

nem átruházott

Megyei Közgyűlés

f) elvégzi a megyei területfejlesztési program előzetes, közbülső és utólagos értékelését, valamint az előzetes és közbülső értékelés alapján a felülvizsgálatát,

nem átruházott

Megyei Közgyűlés

g) elvégzi a megyei területrendezési terv érvényesítésének értékelését és erről évente tájékoztatót ad a területrendezésért felelős miniszter részére a tárgyévet követő március 31-ig.

megyei közgyűlés elnöke

Megyei Közgyűlés

III. Környezetvédelem és természetvédelem

1995. évi LIII. tv. 46. § (2) bek. a)-e) pontja

Megyei Közgyűlés

A megyei önkormányzat a környezet védelmével kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében:

a) a települési önkormányzatokkal és az illetékes megyei területfejlesztési tanáccsal egyeztetett környezetvédelmi programot készít, a tv. 48/D. §-ban foglalt feltételek szerint, melyet a megyei közgyűlés hagy jóvá,

b) előzetes véleményt nyújt a települési önkormányzat környezetvédelmi

programokról, illetve kezdeményezi azok megalkotását,

c) állást foglal a települési önkormányzatok környezetvédelmi tervéről

d) elősegíti a tv. 58. § (7) bek. szerinti egyezség létrehozását,

e) javaslatot tesz települési önkormányzatú környezetvédelmi társulások létrehozására.

nem átruházott

Megyei Közgyűlés

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

megyei közgyűlés elnöke

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

megyei közgyűlés elnöke

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

megyei közgyűlés elnöke

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

A feladat- és hatáskör megnevezése	A feladatot és hatáskört megállapító jogszabály	A feladat- és hatáskör gyakorlója	Átruházás
A területi környezetvédelmi programot szükség szerint, de legalább a Program megújítását, illetve felülvizsgálatát követően a 48/A. § (2) bekezdésének figyelembevételével – felül kell vizsgálni.	1995. évi LIII. tv. 48/B. §. (4) bek.	Megyei Közgyűlés	nem átruházott
A megyei közgyűlés gondoskodik a megyei környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek a biztosításáról, figyelemmel kíséri az azokban foglalt feladatok megoldását.	1995. évi LIII. tv. 48/D. §. (2) bek.	Megyei Közgyűlés	megyei közgyűlés elnöke
A megyei önkormányzat éves költségvetéséről szóló zárszámadásával egyidejűleg be kell számolni a megyei környezetvédelmi program végrehajtásának előző évi alakulását.	1995. évi LIII. tv. 48/D. §. (3) bek.	Megyei Közgyűlés	nem átruházott
A megyei önkormányzat gondoskodik a megye területén található helyi jelentőségű védett természeti területek védelmével kapcsolatos tevékenységek összehangolásáról.	1996. évi LIII. tv. 61. § (1) bek.	Megyei Közgyűlés	megyei közgyűlés elnöke
A megyei önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében: a) Javaslatot tesz helyi jelentőségű védett természeti területtelé nyilvánítására.	1996. évi LIII. tv. 61. § (2) bek. a)-c) pontja	Megyei Közgyűlés	Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság megyei közgyűlés elnöke
b) A települési önkormányzat felkérése alapján részt vesz a helyi jelentőségű védett természeti területtelé nyilvánítás előkészítésében.		Megyei Közgyűlés	megyei közgyűlés elnöke
c) Elősegíti a települési önkormányzatok természetvédelmi tevékenységét.		Megyei Közgyűlés	nem átruházott
A helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartása érdekében a települési önkormányzatokkal megállapodást köthet, vagy társulást hozhat létre.	1996. évi LIII. tv. 61. § (3) bek.	Megyei Közgyűlés	
IV. Közfoglalkoztatás			
A megye területét érintő, külön jogszabályban meghatározott villamos-energiakorlátozás sorrendjének véleményezése.	1991. évi XX. tv. 65. § (1) bek.	Megyei Közgyűlés	Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság
A területfejlesztési koncepció alapján a megye területére vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott energiaellátási tanulmány készítése.	1991. évi XX. tv. 65. § (2) bek.	Megyei Közgyűlés	Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság
A piaci zavarok megelőzése céljából azok figyelemmel kísérése, intézkedések kezdeményezése.	1991. évi XX. tv. 67. §	Megyei Közgyűlés	megyei közgyűlés elnöke
V. Földművelésügy			
A megyei térképészeti határkitagazás véleményezése, valamint jogszabályban meghatározott körben döntés a földrajzi nevek megállapításáról és megváltoztatásáról.	1991. évi XX. tv. 39. § (2) bek.	Megyei Közgyűlés	Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság
VI. Idegenforgalom			
a) Összehangolja - a kiemelt üdülőkörzetek kivételével - az idegenforgalom területi érdekeit az országos érdekekkel, gondoskodik az idegenforgalmi értékek feltárásáról, bemutatásáról, propagálásáról.	1991. évi XX. tv. 66. § a) – c) pontja	Megyei Közgyűlés	nem átruházott
b) Véleményt nyilvánít a kiemelt üdülőkörzetek fejlesztési koncepciójáról, programjáról.		Megyei Közgyűlés	nem átruházott

A feladat- és hatáskör megnevezése	A feladatot és hatáskört megállapító jogszabály	A feladat- és hatáskör gyakorlója	Átruházás
c) Összehangolja az idegenforgalom helyi fejlesztését, és elemzi a terület idegenforgalmának alakulását.		Megyei Közgyűlés	nem átruházott
A megyét reprezentáló ismeretterjesztő és művészeti kiadványok kiadásának szervezése		Megyei Közgyűlés	megyei közgyűlés elnöke
VII. Kutatás-fejlesztés és technológiai innováció			
A területfejlesztéért felelős miniszter és az érintett megyei önkormányzatok, a főváros esetében a fővárosi önkormányzat gondoskodnak arról, hogy a regionális fejlesztési ügynökségek vagy a régióban működő más szervezetek alkalmasság legyenek a regionális innovációs funkciók fejlesztésének és az e körbe tartozó tevékenységek koordinálására, beleértve a szolgáltatást nyújtó szervezetek hálózatszerű együttműködésének elősegítését is.	2004. évi CXXXIV. tv. 27 § (2) bek.	Megyei Közgyűlés	megyei közgyűlés elnöke
VIII. Pénzügyi, gazdálkodási feladatok			
Az önkormányzat gazdasági programjának meghatározása	2011. évi CLXXXIX. tv. 116. §	Megyei Közgyűlés	nem átruházott
Döntés az önkormányzat költségvetési koncepciójáról és költségvetés tervezésének további munkálatairól	2011. évi CXCV. tv. 24. § (1) bek.	Megyei Közgyűlés	nem átruházott
Az önkormányzat költségvetéséről szóló-rendelet megalkotása.	2011. évi CXCV. tv. 23. §	Megyei Közgyűlés	nem átruházott
Elfogadott költségvetéséről a Képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül adatszolgáltatás a kincstár területileg illetékes szervének.	368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 33. § (1) bek.	Megyei Közgyűlés	megyei közgyűlés elnöke
Az átmeneti gazdálkodásról rendelet alkotása.	2011. évi CXCV. tv. 25. §	Megyei Közgyűlés	nem átruházott
Rendelet alkotása az önkormányzat költségvetésének módosításáról.	2011. évi CXCV. tv. 34. §	Megyei Közgyűlés	nem átruházott
Döntés az általános és célterületek felhasználásáról, valamint a központi költségvetésből engedélyezett pótlóirányzatoknak az irányítása alá tartozó költségvetési szerv részére iórténő átcsoportosításáról.	2011. évi CXCV. tv. 23. § (3) bek. , 34. §	Megyei Közgyűlés	megyei közgyűlés elnöke
Tájékoztató jelentés elfogadása az önkormányzat gazdálkodásának első félévi és háromnegyedévi helyzetéről	2011. évi CXCV. tv. 87. § (1) bek.	Megyei Közgyűlés	nem átruházott
A vagyonáról és a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) készítése, jóváhagyása.	2011. évi CXCV. tv. 88. § (1) bek. , 91. §.	Megyei Közgyűlés	nem átruházott
Költségvetési szerv alapítása, átalakítása, megszüntetése.	2011. évi CXCV. tv. 8. §, 11. §	Megyei Közgyűlés	nem átruházott
A költségvetési szerv vonatkozásában a közfeladat ellátás szakmai irányítása, szervezése, szabályozása, ellenőrzése, valamint a gazdálkodáshoz fűződő irányító szervi feladatok ellátása.	2011. évi CLXXXIX. tv. 67. §	Megyei Közgyűlés	nem átruházott
Az ellenőrzési tevékenység szabályozása.	2011. évi CLXXXIX. tv. 119. §, 2011. évi CXCV. tv. 70. §	Megyei Közgyűlés	nem átruházott
Döntés a kormányzati terület- és településfejlesztési célokat szolgáló eszközök igénybevétele, és az ehhez kapcsolódó helyi feladatokról.	1991. évi XX. tv. 138. § (1) bek. i.) pontja.	Megyei Közgyűlés	nem átruházott
A költségvetési maradvány-elszámolás készítésének szabályozása.	2011. évi CXCV. tv. 86. § (5) bek.	Megyei Közgyűlés	közgyűlés elnöke
Önkormányzati biztos kirendelése az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervhez.	2011. évi CXCV. tv. 71. § 13/1998. (IV.30.) önkormányzati rendelet	Megyei Közgyűlés	nem átruházott
Adósságrendezési eljárás kezdeményezése.	1996. évi XXV. tv. 4. § (1) bek.	Megyei Közgyűlés	nem átruházott

A feladat- és hatáskör megnevezése	A feladatot és hatáskört megállapító jogszabály	A feladat- és hatáskör gyakorlója	Árúházas
A szakmai alapfeladatok keretében a szellemi levetéknységnek szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében, ill. külső személlyel, szervezettel végezhető tevékenységek körének szabályozása.	368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 43. § (4) bek., 50. § (2) bek.	Megyei Közgyűlés	nem áruházas
Köztisztviselői illetmény-kiegészítés és vezetői illetménypótlék megállapítása	2011. évi CXCV. tv. 234. § (3), 236. § (4)	Megyei Közgyűlés	nem áruházas
Az államháztartáson kívüli forrás átvételre, átadására vonatkozó rendelet alkotása	2011. évi CLXXXIX. tv. 41. § (9) bek.	Megyei Közgyűlés	nem áruházas
Megállapodást köt a megyei önkormányzat a helyi nemzeti önkormányzatokkal.	2011. évi CLXXXIX. tv., 2011. évi CXCV. tv. 27. § (2) bek.	Megyei Közgyűlés	nem áruházas
Helyi nemzeti önkormányzat költségvetési koncepciója, költségvetése.	2011. évi CXCV. tv. 26. § (1) bek.	Megyei Közgyűlés	nem áruházas
A kincstár vezetői a nemzeti önkormányzat megbízása esetén a fizetési számláját.	2011. évi CXCV. tv. 79. § (4) bek.	Megyei Közgyűlés	nem áruházas
IX. Vagyongazdálkodás			
Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályainak meghatározása, a vagyonrendelethez rögzített feladatok ellátása.	a 1991. évi XX. tv. 138. § (1) bek. j.) pontja.	Megyei Közgyűlés	Megyei Közgyűlés, ill. vagyonrendelet szerint
Rendelethez határozza meg azon vagyonelemeket, amelyekre az önkormányzat vagyongazdálkodási jogot létesíthet, továbbá a vagyongazdálkodási jog megszerzésének, gyakorlásának, valamint a vagyongazdálkodási ellenőrzésének szabályait.	2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bek. i)	Megyei Közgyűlés	nem áruházas
Rendelkezés a tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról	2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §	Megyei Közgyűlés	Megyei Közgyűlés, ill. vagyonrendelet szerint
A közgyűlés a helyi önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyonra a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezései szerint az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva vagyongazdálkodási jogot létesíthet.	2011. évi CLXXXIX. tv. 109. § (1) bek.	Megyei Közgyűlés	nem áruházas
Rendelethez határozza meg a vagyongazdálkodási jog ellenértékét, az ingyenes átengedést, a vagyongazdálkodási jog gyakorlásának, valamint a vagyongazdálkodási ellenőrzésének részletes szabályait	a 2011. évi CLXXXIX. tv. 109. § (4) bek.	Megyei Közgyűlés	nem áruházas
X. Rendőrség, tűzvédelem			
Rendőrfőkapitány kinevezését megelőzően véleményt nyilvánít.	1994. évi XXXIV. tv. 8. § (2) bek.	Megyei Közgyűlés	nem áruházas
Felkéri a rendőrfőkapitányt éves beszámolója megtartására.	1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4) bek.	Megyei Közgyűlés	közgyűlés elnöke
Amennyiben másodszor sem fogadja el a rendőrfőkapitány beszámolóját, az országos rendőrfőkapitányhoz fordulhat.	1994. évi XXXIV. tv. 8. § (5) bek.	Megyei Közgyűlés	nem áruházas
A bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottság működési költségeit a rendőrséggel kötött külön megállapodásban rögzített arányban viseli.	1994. évi XXXIV. tv. 10. § (2) bek.	Megyei Közgyűlés	nem áruházas
A bűnmegelőzési és a közbiztonsági bizottság és a rendőri szerv vagy a közgyűlés elnöke között véleménynyilvánítás esetén köthet a felelős rendőri szerv vezetőjének állásfoglalását.	1994. évi XXXIV. tv. 10. § (3) bek.	Megyei Közgyűlés	megyei közgyűlés elnöke
XI. Egyéb feladatok			
Létesítendő kikötő működtetéséhez szükséges és megfelelő parti terület kijelölése, az igénybevitel feltételeinek tervezhető módon, hosszú távra történő meghatározása, a megyei önkormányzat bevonásával történik.	2000. évi XLII. tv. 3. § (1) bek.	Megyei Közgyűlés	megyei közgyűlés elnöke
A sporttervényben a helyi önkormányzatokra ruházott feladatok ellátása.	2004. évi I. tv. 55. § (3) bek.	Megyei Közgyűlés	megyei közgyűlés elnöke
A sportról szóló rendelet megalkotása.	2004. évi I. tv. 55. § (6) bek.	Megyei Közgyűlés	nem áruházas

Önkormányzati hatáskörű jegyzék, a közgyűlés hatásköréről

A feladat- és hatáskör megnevezése	A feladatot és hatáskört megállapító jogszabály	A feladat- és hatáskör gyakorlója	Átruházás
Az önkormányzati alapítási szervezetek (gazdasági társaságok) vezetőinek kinevezése.	1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bek.	Megyei Közgyűlés	nem átruházott
A területi választási bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása.	2013. évi XXXVI. tv. 21. §.	Megyei Közgyűlés	nem átruházott
Döntés helyi népszavazás elrendeléséről	2013. évi CCXXXVIII. tv. 33. § (1), 33. §	Megyei Közgyűlés	nem átruházott
Az önkormányzati jogok védelme, illetőleg a megyei önkormányzat feladat- és hatáskörét érintő bármely kérdésben a hatáskörrel rendelkező állami szerv vezetőjének megkeresése.	1990. évi LXV. tv. 101. § (1) bek. a.) - c.) pontja.	Megyei Közgyűlés	nem átruházott
Állásfoglalás település másik megyéhez történő átcsatolására irányuló kezdeményezésről	2011. évi CLXXXIX. tv. 103. § (3) bek.	Megyei Közgyűlés	nem átruházott
Ajánlatkérőként a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatos feladatok ellátása a közbeszerzésekről szóló törvényben és a megyei önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatában rögzítettek szerint	2011. évi CVIII. tv. .	Megyei Közgyűlés	Megyei Közgyűlés, illetve Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat szerint
Megegyező kiutalások és elismerő címek alapítása és adományozása, valamint az együttműködés külföldi önkormányzatokkal, belépés nemzetközi önkormányzati szervezetekbe	2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 6. pont	Megyei Közgyűlés	nem átruházható
Territoriális szereplőként képviseli a Veszprém Megyei Önkormányzatot a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben hivatkozott döntéshozatali bizottságban.	2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bek. 63. pont, 19. § d) pont, 57/A. § (2) bek	Megyei Közgyűlés	megyei közgyűlés elnöke
A Veszprém Megyei Önkormányzat képviselője, a megyei jegyző – a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közreműködésével – részt vesz a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.8.2.3. pontjában hivatkozott projektmenedzsment, valamint a 3.12. 1. pontjában hivatkozott további tevékenységek ellátásában.	2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.8.2.3. pontja, és 3.12. 1. pontja	Megyei Közgyűlés	megyei jegyző a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közreműködésével

33/2016. (IV. 28.) MÖK határozat melléklete

**A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
2016. ÉVI MUNKATERVE**

2016. február

- 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.17) önkormányzati rendeletének módosítása**
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága
- 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapítása**
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága
- 3. A Veszprém megyei nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata**
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi: az Ügyrendi Bizottság
- 4. Veszprém Megye Területrendezési Terve módosításának és a kapcsolódó Környezeti Értékelés munkaközi anyagának bemutatása**
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság
- 5. Beszámoló a megyei önkormányzat 2015. évi területfejlesztési tevékenységéről**
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság
- 6. Beszámoló a megyei önkormányzat 2015. évi területrendezési tevékenységéről**
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság
- 7. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális vidékfejlesztési feladatairól**
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
- 8. Beszámoló a TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0006 azonosítószámú projekt lezárásáról**
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
- 9. Tájékoztató a Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepció módosításának társadalmasításáról, döntés az egyeztetési eljárás megindításáról**
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés 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

2016. március 15. ünnepi közgyűlés

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

2016. április .. (csütörtök)**1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata**

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Véleményezi: az Ügyrendi Bizottság

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtása, pénzmaradvány elszámolása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága

4. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi ellenőrzési jelentése

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Véleményezi: a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

5. Veszprém Megye Területrendezési Terve módosításának javaslattevő fázis és a kapcsolódó Környezeti Értékelés véleményezése

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

6. Tájékoztató a megyei önkormányzat, a megyei önkormányzati hivatal 2015. évi közbeszerzéseiről

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

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

7. Beszámoló a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2015. évi tevékenységéről

Előadó: Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója

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

8. Beszámoló a „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” 2015. évi működéséről

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke, Dr. Áldozó Tamás a közalapítvány kuratóriumának elnöke, Ulrich Krisztián, a Felügyelő Bizottság elnöke

Véleményezi: a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

9. Tájékoztató Veszprém megye gazdaságának 2015. évi teljesítményéről, a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről

Előadó: A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

10. Tájékoztató a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2015. évi tevékenységéről

Előadó: Dányi Béla, tű. ezredes, tűzoltósági tanácsos, igazgató, Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Véleményezi: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

11. Tájékoztató a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium munkájáról

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

12. Tájékoztató a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2015. évi munkájáról

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Véleményezi: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

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

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

14. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

2016. június .. (csütörtök)

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága

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

Előadó: Veszprém megyei rendőrfőkapitány

Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

3. Beszámoló a Veszprém megyei környezetvédelmi program végrehajtásának előző évi alakulásáról

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

4. Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról

Előadó: Bóka István, a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke

Véleményezi: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

5. **Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2016 év I. félévi tevékenységéről**
Előadó: Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke
Véleményezi: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság,
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
Veszprém Megyei Értéktár Bizottság
6. **Tájékoztató Veszprém megye foglalkoztatási helyzetéről**
Előadó: Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság
7. **Állásfoglalás a Veszprém Megye Területrendezési Terve módosításának javaslattevő fázis és a kapcsolódó Környezeti Értékelés véleményeztetése során érkezett észrevételekkel, javaslatokkal kapcsolatosan**
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság
8. **Állásfoglalás a Veszprém Megye Területfejlesztési Konceptió módosításának véleményeztetése során érkezett észrevételekkel, javaslatokkal kapcsolatosan**
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság
9. **Beszámoló a KEHOP-1.2.0 azonosító számú, „Megyei Éghajlat-változási Platformok létrehozása” című konstrukció keretében megjelent tervezési felhívásra benyújtott „Éghajlat-változási Platform létrehozása Veszprém megyében” című projektről**
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrzési 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

2016. szeptember .. (csütörtök)

1. **Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés 2016. évi adományozásáról (zárt ülés)**
Előadó: az Ügyrendi Bizottság megbízásából: a bizottság elnöke
Véleményezi: az Ügyrendi Bizottság
2. **A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága
3. **A Veszprém Megye Területfejlesztési Konceptió módosításának jóváhagyása**
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

4. Veszprém Megye Területrendezési Terve módosításának jóváhagyása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

5. Tájékoztató Veszprém megye agrárgazdasági helyzetéről 2015.

Előadó: Dr. Radovits Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Szervezetének elnöke

Véleményezi: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

6. Beszámoló a megyei önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés 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

2016. október 23. ünnepi megemlékezés

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

2016. november .. (csütörtök)**1. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról**

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága

2. Tájékoztató a Pannon Egyetem területfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységéről

Előadó: a Pannon Egyetem rektora

Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

3. Tájékoztató Veszprém megye közúti és vasúti fejlesztéséről, kiemelten a 8-as főút korszerűsítéséről

Előadó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

4. Tájékoztató Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről

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

Véleményezi: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

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

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

6. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

2016. december 15. (csütörtök) ünnepi megemlékezés

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

2016. december ..(csütörtök)

- 1. Döntés a „Felelősség a Közösségért és a Környezetért Díj” 2016. évi adományozásáról (zárt ülés)**
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi: Ügyrendi Bizottság
- 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága
- 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása**
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi: a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
- 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. évi munkatervének megállapítása**
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága
- 5. Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság második 2016. második félévi tevékenységéről**
Előadó: a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság Elnöke
Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági 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

Valamennyi előterjesztés tárgyalásra alkalmasságát véleményezi az Ügyrendi Bizottság

36/2016. (IV. 28.) MÖK határozat 1. melléklete

TARTALOMJEGYZÉK

I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA	2
1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága	2
1.1. A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése	2
1.2. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése	2
2. Az ellenőrzések minősége, személyi és tárgyi feltételei, a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők	3
2.1. A belső ellenőrzési szolgáltató létszámhelyzete	3
2.2. A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata	3
2.3. A belső ellenőrök képzései	3
2.4. A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége	3
2.5. Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzöthöz való hozzáférés akadályai	4
2.6. Összeférhetetlenségi esetek	4
2.7. Az ellenőrzési jelentések általános minősége	4
2.8. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők	4
2.9. Az ellenőrzések nyilvántartása	4
3. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatok	4
4. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása	8
5. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok	8
II. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA	8
1. Az intézkedési tervek készítése	8
2. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás	8
3. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok	8
4. Tanácsadó tevékenység bemutatása	9
III. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER ELEMINEK ÉRTÉKELÉSE	9
1. Kontrollkörnyezet értékelése	9
2. Kockázatkezelés értékelése	9
3. Kontrolltevékenységek értékelése	9
4. Információ és kommunikáció	9
5. Nyomon követési rendszer, monitoring, belső kontrollok működése	10
IV. A 2015. ÉVBEN MEGTARTOTT VÁLASZTÁSOK VESZPRÉM MEGYÉT ÉRINTŐ FELADATTÍPUSÚ PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ELLENŐRZÉSÉNEK TAPASZTALATAI	10
1. Az ellenőrzések során figyelembe vett jogszabályok	10
2. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai	11
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ELLENŐRZÉSI PROGRAMJÁNAK KERETÉBEN „A MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUMOK ELLENŐRZÉSE”	13
VI. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSE HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSSSEL	13

I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

1. AZ ELLENŐRZÉSI TERVBEN FOGLALT FELADATOK TELJESÍTÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE, A TERVTŐL VALÓ ELTÉRÉSEK INDOKA, A TERVEN FELÜLI ELLENŐRZÉSEK INDOKOLTSÁG

1.1. A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése

A Veszprém Megyei Önkormányzat az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzési feladatainak ellátására megbízási szerződést kötött a Megoldás 2006. KFT-vel, mint külső szolgáltatóval. A belső ellenőrzési feladat ellátására kockázatelemzéssel alátámasztott éves ellenőrzési terv készült.

1.2. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

A 2015. évi éves ellenőrzési terv alapján a következő belső ellenőrzési feladatokat kellett végrehajtani:

- **A készpénzkezelés szabályozása és gyakorlata**
- **A Nemzetiségi Önkormányzatok és a Megyei Önkormányzat együttműködési megállapodásának felülvizsgálata**
- **A pénzgazdálkodás, gazdálkodási jogkörök szabályozottsága és gyakorlata**
- **A szabályzatok felülvizsgálata**
- **Tárgyi eszköz gazdálkodás felülvizsgálata**

A 2015. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtása teljes körűen az éves ellenőrzési tervben foglalt revizori napok felhasználásával megtörtént.

Egyéb tevékenységek:

- Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása
- 2014. évi belső ellenőrzési beszámoló elkészítése
- 2016. évi ellenőrzési terv készítése
- Intézkedési tervek nyomon követése

1.2.1. Elmaradt ellenőrzések

Elmaradt ellenőrzés nem volt.

1.2.2. Soron kívüli ellenőrzések

Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.

2. AZ ELLENŐRZÉSEK MINŐSÉGE, SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEI, A TEVÉKENYSÉGET ELŐSEGÍTŐ ÉS AKADÁLYOZÓ TÉNYEZŐK

2.1. A belső ellenőrzési szolgáltató létszámhelyzete

A belső ellenőrzés személyi feltételei biztosítottak. A szolgáltató szakirányú végzettséggel rendelkező munkatársai látták el a belső ellenőrzési feladatokat.

A két fő belső ellenőr a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium által vezetett hatósági nyilvántartásba regisztrálásra került, és a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkezik.

Unger Ferencné nyilvántartási száma: 5113630

Szabóné Sági Szilvia nyilvántartási száma: 5114882

A tervben szereplő feladatok ellátásához a szükséges kapacitás rendelkezésre állt.

2.2. A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata

A szolgáltató belső ellenőrei az Ber. 11. §. szerint képzettségekkel, képesítéssel, és szakmai gyakorlattal rendelkeznek.

2.3. A belső ellenőrök képzései

2.3.1. Szakmai képzés

A belső ellenőrök 2015. évben a következő képzéseken vettek részt:

- A Magyar Könyvvizsgálói Kamara, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Költségvetési tagozata által szervezett rendezvényeken történő részvétel.
- SALDO rendezvényeken történő részvétel.
- Belső ellenőrök kötelező szakmai továbbképzése
- MÁK előadások
- Perfekt előadások

2.3.2. Idegen nyelvi képzés

Nemleges.

2.3.3. Informatikai képzés

Nemleges.

2.3.4. Egyéb képzés

Önképzés.

2.4. A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége

A belső ellenőrzést végző külső szolgáltató funkcionális függetlensége biztosított. A belső ellenőrök nem vettek részt operatív folyamatokban.

2.5. Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzöthöz való hozzáférés akadályai

Az ellenőrzés során dokumentációhoz és ellenőrzöthöz való hozzáférés akadály nem merült fel.

2.6. Összeférhetetlenségi esetek

Összeférhetetlenségi eset a 2015. évi belső ellenőrzés során nem merült fel, az együttműködés folyamatos volt. Az ellenőrzöttek a kért adatokat, információkat határidőre megadták az ellenőrzés részére.

2.7. Az ellenőrzési jelentések általános minősége

Az ellenőrzési jelentések általános minősége jó színvonalú.

2.8. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

Az ellenőrzések végrehajtását, lezárását akadályozó tényező nem merült fel.

2.9. Az ellenőrzések nyilvántartása

Az ellenőrzések nyilvántartása jelentésenként megvalósul az ellenőrzési szolgáltató részéről. A nyilvántartás tartalmazza a Bkr. 50. §-ban előírt adatokat.

3. AZ ELLENŐRZÉSEK FONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSAI, KÖVETKEZTETÉSEI ÉS JAVASLATAI

A készpénzkezelés szabályozása és gyakorlata

Az Önkormányzati Hivatal pénzkezelési szabályzata 2015. január 1-től hatályos, amit a személyi változások miatt május 1-től aktualizáltak. A szabályozás részletes, pontos, a jogszabályi előírásoknak és az alkalmazott gyakorlatnak megfelelő. A vizsgálat keretében elvégeztem az Önkormányzati Hivatal 2015. május és június havi házipénztári és kapcsolódó bankbizonylatainak az ellenőrzését. A hivatalban a készpénzkezelés bizonylatolása az ORGAN P program segítségével történt.

A pénztári befizetések és kifizetések időrendben történő bizonylatolása folyamatos volt. A megfelelő alapbizonylatokat csatolták. A bank és a pénztár közötti készpénzmozgásokat pontosan dokumentálták.

A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a pénzkezelés tekintetében jó színvonalon működött.

Javaslatok az alábbiak:

A feladatellátás szabályszerűségének javítása érdekében:

1. A pénzkezelési szabályzatokhoz csatolt megismerési nyilatkozatot írják alá.

A feladatellátás gazdaságosabb, hatékonyabb végrehajtása a munka színvonalának növelése érdekében:

2. A kerekítési különbözetet azzal a gazdasági eseménnyel együtt bizonylatolják (külön soron), amire vonatkozik.

Az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztetttük.

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **megfelelő (5)**.

A Nemzetiségi Önkormányzatok és a Megyei Önkormányzat együttműködési megállapodásának felülvizsgálata

A Veszprém Megyei Önkormányzat a Nemzetiségek jogairól szóló törvény előírásainak megfelelően együttműködési megállapodásokat kötött a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal.

A megállapodásokban kitértek mindazokra a feladatokra, amelynek rendezését előírja a törvény. A megállapodások a Nemzetiségi Önkormányzatok SZMSZ-ével összhangban készültek, jól segítik a gyakorlati feladat ellátást.

Javaslatok az alábbiak:

A feladatellátás szabályszerűségének javítása érdekében:

Javaslattételre nem került sor.

A feladatellátás gazdaságosabb, hatékonyabb végrehajtása a munka színvonalának növelése érdekében:

1. A megállapodások záró rendelkezésében rögzítsék a jóváhagyó Képviselő-testületi és Közgyűlési határozatok számát.
2. A Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött megállapodásban részletesen fejtsék ki az irattovábbítás, postabontás, kézbesítés, érkeztetés, iktatás rendjét.

Az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztetttük.

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **megfelelő (5)**.

A pénzgazdálkodás, gazdálkodási jogkörök szabályozottsága és gyakorlata

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal rendelkezik a Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítésigazolás rendjének szabályzatával, ami 2015. január 1-től hatályos. Személyi változások miatt május 1-től aktualizálták a szabályozást. A dokumentum hatálya kiterjed az önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok, az önkormányzati hivatal és a térségi fejlesztési tanács szervezetekre is. Az önkormányzatnál a pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlásának rendjét a jogszabályi előírásoknál szigorúbban szabályozták. A szabályzathoz mellékeltek a

szükséges felhatalmazásokat, valamint a nyilvántartásokat az operatív gazdálkodási feladatot ellátó személyekről.

A munkaköri leírások tartalmazták a pénzgazdálkodási jogkörök ellátásával kapcsolatos feladatokat és hatásköröket, a beszámolási és felelősségi rendet. Az érvényesítéssel és pénzügyi ellenjegyzéssel megbízott dolgozók iskolai végzettségét igazoló dokumentumok rendelkezésre álltak.

Az érvényesítés és pénzügyi ellenjegyzés minden vizsgált esetben megtörtént. Teljesítés igazolásra, utalványozásra és kötelezettségvállalásra sor került. A kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételi sorszámát a vizsgált bizonylatok egy-két kivételtől eltekintve tartalmazták. Az összeférhetetlenségi szabályokat betartották.

A kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartását az ORGAN-P programmal vezették, amely megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Javaslatok az alábbiak:

A feladatellátás szabályszerűségének javítása érdekében:

1. Biztosítsák, hogy a kötelezettségvállalás nyilvántartási számának a feltüntetése az utalványrendeleteken minden esetben történjen meg. (Ávr. 59.§ (3) bekezdés).
2. Biztosítsák, hogy az utalványozás napján ill. legkésőbb másnap történjen meg a pénzügyi teljesítés. (Ávr. 59.§)

A feladatellátás gazdaságosabb, hatékonyabb végrehajtása a munka színvonalának növelése érdekében:

3. Az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében javasolt, hogy a kerekítési különbözetet azon az utalványrendeleten számolják el, amely gazdasági eseményhez kapcsolódóan sor került a kerekítésre.
4. A szabályozást egyszerűsítsék olyan módon, hogy a 100 Ft-nál alacsonyabb összegű bankszámlavezetéshez kapcsolódó kiadások esetén ne állítsanak ki utalványrendeletet. (Ávr. 59. §).

Az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztettük.

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **megfelelő (5).**

A szabályzatok felülvizsgálata

Az önkormányzat a hatékony és jogszerű működéséhez a megfelelő szabályozást kialakította, azok hatályát kiterjesztették a Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a „8-as Főút” Térségi Fejlesztési Tanács szervezetekre. A dokumentumok a hatályos jogszabályi előírásoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelően készültek el, azokat folyamatosan aktualizálják

és karbantartják. A feladatkörök szétválasztása a gazdasági szervezet ügyrendjében szabályozott, a beszámolási és felelősségi rend rögzített. A szabályozások jól segítik a gyakorlati feladat ellátást.

A szabályzatok nyilvántartását kialakították és folyamatosan vezetik.

Javaslatok az alábbiak:

A feladatellátás szabályszerűségének javítása érdekében:

Javaslatételre nem került sor.

A feladatellátás gazdaságosabb, hatékonyabb végrehajtása a munka színvonalának növelése érdekében:

Javaslatételre nem került sor.

Az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztetjük.

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **megfelelő (5).**

Tárgyi eszköz gazdálkodás felülvizsgálata

2014. január elsejétől hatályba lépett az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet, az államháztartás számviteli rendszere jelentős változáson ment keresztül. A változások hatással voltak az ellenőrzés által vizsgált tárgyi eszköz gazdálkodásra, elsősorban az arra érvényes szabályozás változása miatt.

Az ellenőrzés keretében felülvizsgálatra kerültek a tárgyi eszköz gazdálkodáshoz kapcsolódó belső szabályzatok, amelyek megfeleltek a jogszabályi előírásoknak.

Vizsgáltam a tárgyi eszközök összetételét, az állományukban bekövetkezett változásokat, a tárgyi eszközökhöz kapcsolódó gazdasági eseményeket, az azokhoz kapcsolódó operatív gazdálkodási jogköröket, a vezetett nyilvántartásokat. A tárgyi eszközökkel kapcsolatos mutatószámok alapján megállapítottam, hogy azok állománya kis mértékben nőtt, fedezettségük pozitív irányban változott.

Javaslatok az alábbiak:

A feladatellátás szabályszerűségének javítása érdekében:

1. A vagyonkimutatásban mutassák be az ingatlanvagyon bruttó értékét a 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

A feladatellátás gazdaságosabb, hatékonyabb végrehajtása, a munka színvonalának növelése érdekében:

2. Az Önkormányzatnál az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli analitika egyeztetéséről készítsenek jegyzőkönyvet.

A megállapítások és javaslatok részletes leírása az ellenőrzési jelentésben található. Az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztettük.

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **megfelelő (5)**.

4. AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN BÜNTETŐ-, SZABÁLYSÉRTÉSI, KÁRTÉRÍTÉSI, ILLETVE FEGYELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA OKOT ADÓ CSELEKMÉNY, MULASZTÁS VAGY HIÁNYOSSÁG GYANÚJA KAPCSÁN TETT JELENTÉSEK SZÁMA ÉS RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA

Jogellenes magatartás (büntető, szabálysértési, kártérítési, fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény) a vizsgált témakörökkel kapcsolatban nem merült fel.

5. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYSZERŰSÉGÉNEK, GAZDASÁGOSSÁGÁNAK, HATÉKONYSÁGÁNAK ÉS EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSE, JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN TETT FONTOSABB JAVASLATOK

A javaslatok megfogalmazására az éves ellenőrzési jelentés 3. sz. pontjában rögzítettek szerint került sor.

II. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA

1. AZ INTÉZKEDÉSI TERVEK KÉSZÍTÉSE

A belső ellenőrzési jelentésekben tett javaslatokhoz kapcsolódóan az intézkedési terveket 8 napon belül elkészítették, amelyekben az intézkedést, a végrehajtásért felelős személyt és a határidőt feltüntették.

2. AZ INTÉZKEDÉSI TERVEK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÁS

A belső ellenőr nyomon követi az intézkedések végrehajtását. Az önkormányzatnál a 2015. évben megfogalmazott javaslatok végrehajtása folyamatban van.

3. AZ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ JAVASLATOK

Az ellenőrzési tevékenység végrehajtása 2015. évben a költségvetési szervek belső ellenőrzésére vonatkozó 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet előírásai alapján történt.

A belső ellenőrzések végrehajtása során az ellenőrzési módszerek tágabb körének alkalmazására kerüljön sor. Továbbra is domináljon az ellenőrzések, preventív, segítő jellege. Az egyes vizsgálatokban, a szabályszerűségi követelmények ellenőrzése mellett, amennyiben lehetséges hangsúlyosabban jelenjenek meg a hatékonysági, eredményességi elemek.

4. TANÁCSADÓ TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

Szóbeli felkérés alapján a belső ellenőrzési feladatokkal és határidőkkel kapcsolatos kérdések kerültek megválaszolásra. A Kormányhivatal által az önkormányzatnál végzett belső kontroll rendszerrel kapcsolatos ellenőrzéshez írásbeli (e-mail) anyagot küldtünk. A külső ellenőrzések nyilvántartásához táblázatot, kitöltési útmutatót készítettünk.

III.A BELSŐ KONTROLLRENDSZER ELEMEINEK ÉRTÉKELÉSE

1. KONTROLLKÖRNYEZET ÉRTÉKELÉSE

Az önkormányzat és intézményei alapfeladatai, célkitűzései, szervezeti felépítése az SZMSZ-ben rögzítésre kerültek. A felelősségi és beszámolási rend rögzített.

2. KOCKÁZATKEZELÉS ÉRTÉKELÉSE

A kockázatkezelési rendszert és a kockázatok nyilvántartását kialakították.

3. KONTROLLTEVÉKENYSÉGEK ÉRTÉKELÉSE

A belső ellenőrzési stratégiai tervet 2015-2018. közötti időszakra a belső ellenőr elkészítette.

Meghatározásra kerültek:

- Az önkormányzat hosszú távú célkitűzései
- A belső ellenőrzés stratégia céljai
- A belső kontroll rendszer értékelése
- A kockázati tényezők és értékelésük
- Az ellenőrzés által vizsgálandó területek
- A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési terv

4. INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

Az önkormányzaton belüli kommunikáció, információáramlás célja, hogy a munkatársak hozzájussanak mindazon információkhoz, mely a költségvetési szerv hatékony működéséhez szükséges. Különös tekintettel vonatkozik ez a szakmai jellegű információk átadására, eljuttatására szervezetünk minden érintett munkatársa számára.

A szervezeten belül az információk átadása az alábbi módszerekkel történik:

- értekezletek, megbeszélések
- szakmai tájékoztatók, oktatások
- elektronikus levelezési rendszer
- honlap

5. NYOMON KÖVETÉSI RENDSZER, MONITORING, BELSŐ KONTROLLOK MŰKÖDÉSE

Az önkormányzatnál a belső kontrollrendszer teljesítmény-minőségének kiértékeléséhez folyamatosan figyelemmel kísérik és értékelik a monitoring rendszert. A monitoring rutintevékenységek, külön értékelések, vagy e kettő kombinációja révén valósul meg.

A belső kontroll folyamatos monitoringja beépül az önkormányzat működési tevékenységeibe. Magában foglalja a vezetés rendszeres felügyelet-ellátó tevékenységét, valamint más műveleteket, amelyeket az alkalmazottak hajtanak végre feladatkörük ellátása keretében. A folyamatos monitoring tevékenységek még nem terjednek ki az összes kontroll elemekre, de képesek kiszűrni a szabályellenes és gazdaságtalan belső kontrollrendszer ellen irányuló műveleteket.

IV. A 2015. ÉVBEN MEGTARTOTT VÁLASZTÁSOK VESZPRÉM MEGYÉT ÉRINTŐ FELADATTÍPUSÚ PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ELLENŐRZÉSÉNEK TAPASZTALATAI

1. AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN FIGYELEMBE VETT JOGSZABÁLYOK:

6/2014 (IX.19.) IM rendelet,
7/2014.(XI.6.) IM rendelet,
370/2011. (XII.31.) kormányrendelet;
13/2014. számú (IV.11.) Elnöki Utasítás (NVI);
2011. évi CXCV. törvény (ÁHT);
368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (Ávr.);
2000. évi C. törvény;
4/2013. (I.11.) kormányrendelet;
68/2013. (XII.29.) NGM rendelet;
38/2013. (XII.30.) KIM rendelet.

A Területi Választási Iroda a bekért pénzügyi elszámolások ellenőrzéséhez minden esetben az alapbizonylatokat kérte megküldésre.

(számla, feljegyzés, megvalósult tranzakciók bizonylata, pénztári bizonylat, a személyi juttatások esetében a számfejtések KIR és KIRA rendszerben előállított listáit, illetve a kifizetések teljesítésének igazolását, valamint az OEVK/HVI-k által elkészített pénzügyi, logisztikai feladatai végrehajtásáról szóló tanúsítványt)

2. AZ ELLENŐRZÉSEK FONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSAI

A 2014. október 12-én megtartott helyi önkormányzati képviselők, polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők választása pénzügyi elszámolásának elfogadása áthúzódott a 2015 évre. A pénzügyi elszámolás elfogadására 2015. február 11-ét követően került sor. Az ellenőrzés helyszíni ellenőrzéssel, valamint postai úton megküldött bizonylatok alapján történt. Az ellenőrzés vizsgálta a felhasználás pénzügyi elszámolási kötelezettség teljesítését, valamint a bizonylatokkal történő alátámasztottságát. Az ellenőrzéskor feltárt hibák javítása után az elszámolás elfogadására a Területi Választási Iroda javaslatot tett az Nemzeti Választási Iroda felé.

Nemesvita településen időközi polgármester választás történt 2015. február 1-én. Az elszámolás ellenőrzése a bekért bizonylatok alapján megtörtént. Az ellenőrzés rendben találta a választás elszámolását.

Országgyűlési képviselők időközi választása **Veszprém Megye 01 számú** választó kerületében 2015.február 22-én került lebonyolításra. A pénzügyi elszámolás ellenőrzése az ellenőrzési tervezet alapján helyszíni ellenőrzéssel, valamint a helyszíni ellenőrzésben nem szereplő önkormányzatoktól bekért elszámolási bizonylatok alapján zajlottak. Az ellenőrzés rendben találta az elszámolásokat, valamint a többletköltségek is indokoltak voltak az elszámolásokban. Az elszámolás elfogadásra került.

Helyszíni ellenőrzésbe bevont OEVK/HVI	Helyszíni ellenőrzés időpontja
Veszprém	2015.03.27.
Zirc	2015.03.26.
Úrkút	2015.03.23.
Magyarpolány	2015.03.23.
Litér	2015.03.26.
Herend	2015.03.23.

Dabronc községben időközi polgármester választás volt 2015. március 11-én. Az elszámolás ellenőrzése a megküldött bizonylatok alapján történt. Az elszámolás az ellenőrzést követően elfogadásra került.

Tapolca településen 2015. április 12-én országgyűlési képviselők időközi választása zajlott. Az ellenőrzés előzetes egyeztetés alapján helyszíni ellenőrzéssel és az elszámolási bizonylatok bekérésével történt. Az elkészült ellenőrzési terv alapján Területi Választási Iroda pénzügyi felelőse és megbízott munkatársai végezték el az ellenőrzést. Az ellenőrzés megfelelőnek találta a pénzügyi elszámolásokat és felterjesztette az Nemzeti Választási Irodának az elszámolások elfogadását.

Helyszíni ellenőrzésbe bevont OEVK/HVI: időpontja	Helyszíni ellenőrzés
Tapolca, Gyulakeszi, Raposka	2015.05.14.

Badacsonytomaj, Ábrahámhegy	2015.05.14.
Csabrendek, Hosztót, Szentimrefalva, Veszprémgalsa, Zalaszegvár	2015.05.14.
Lesenceistvánd, Uza, Zalahaláp	2015.05.18.
Lesencetomaj, Balatonederics, Lesencefalu, Nemesvita	2015.05.18.
Nyirád, Szóc	2015.05.18.

Csögle településen 2015. május 3-án időközi nemzetiségi önkormányzati képviselő választás zajlott. A megküldött elszámolást rendben találta a Területi Választási Iroda pénzügyi felelőse és az elszámolás elfogadására javaslatot készített a Nemzeti Választási Iroda felé.

Somlójenő településen 2015. augusztus 2-ára kitűzött időközi nemzetiségi önkormányzat képviselő választás jelölt hiányában elmaradt.

Tapolcán időközi önkormányzati képviselő választás volt 2015. augusztus 30-án. A támogatás felhasználásának pénzügyi elszámolási kötelezettség teljesítése, valamint a pénzügyi elszámolás bizonylatokkal való alátámasztottságának ellenőrzése helyszíni ellenőrzéssel és elszámolási bizonylatok bekérésével megtörtént. Az elszámolás elfogadásra került.

Óbudavár településen 2015. szeptember 27-én időközi önkormányzati képviselő választás zajlott. A pénzügyi elszámolás ellenőrzése megállapította, hogy az elszámolás megfelel a rendeletben foglaltaknak, azt elfogadásra javasolta.

A Veszprém Megyei Területi Választási Iroda a pénzügyi elszámolásokat minden esetben felterjesztette a Nemzeti Választási Iroda részére. A választási elszámolások különbözetéről a Nemzeti Választási Iroda Elnöke intézkedett a Területi Választási Iroda felé, majd ezt követően az OEVK-ket és HVI-ket megillető ténylegesen felmerült többletköltségek összegei kiutalásra kerültek.

**V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ELLENŐRZÉSI PROGRAMJÁNAK KERETÉBEN
„A MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUMOK ELLENŐRZÉSE”**

Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 1. § (3) bekezdés, 5. § (2)-(6) bekezdései, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 61. § (2) bekezdése, valamint az Állami Számvevőszék 2015. második félévi ellenőrzési terve alapján kezdte meg „A megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése” című ellenőrzését a Laczkó Dezső Múzeumnál, valamint a 2011. évben fenntartói feladatokban érintett Veszprém Megyei Önkormányzatnál.

A Laczkó Dezső Múzeum korábbi intézményfenntartója és irányító szerveként történt megkeresés során a 2011. év vonatkozásában kellett az ellenőrzéshez adatokat szolgáltatni. Az Önkormányzat a rendelkezésre álló dokumentumokat a kért határidőig a teljességi és hitelességi nyilatkozattal együtt megküldte. Az ellenőrzésről, annak lezárásáról az előterjesztés készítésének időszakában értesítés nem érkezett.

**VI. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÉVES
BESZÁMOLÓJÁNAK HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSE HELYSZÍNI
ELLENŐRZÉSSEL**

A Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága hatósági ellenőrzés keretében az államháztartásról szóló törvény 59. § alapján felülvizsgálta a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évben igénybe vett, a központi költségvetésből IX. fejezetéből származó támogatások elszámolásának megalapozottságát. Az Igazgatóság dokumentum alapú felülvizsgálata eltérés megállapítása nélkül zárult, az Önkormányzat 2014. évi elszámolását javítás nélkül elfogadta.

36/2016. (IV. 28.) MÖK határozat 2. melléklete

**VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
MEGYEI JEGYZŐ**8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-021, Fax: (88)545-035
E-mail: mokfojegyzo@vpmegye.hu

Ügyiratszám: 01/3-3/2016.

**A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉNEK
UTASÍTÁSA
a 2016. évre vonatkozó szabályzat készítési kötelezettségek teljesítése érdekében**

A 77/2015. (XII. 17.) MÖK határozattal jóváhagyott 2016. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásával kapcsolatosan, valamint a belső ellenőrzésekről készült ellenőrzési jelentések megállapításai alapján az alábbi intézkedéseket rendelem el:

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

Az államháztartás számvételéről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet figyelembevételével 2016. évben a szabályzatok teljes körű felülvizsgálatát és a módosítások végrehajtását az alábbiak szerint szükséges végrehajtani. A 368/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet 13. § (2) bekezdés a) – h) pontjai alapján a belső szabályzatban rendezni kell a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket.

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

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

A 2016. évre vonatkozó számviteli politika keretében elkészítendő szabályzatok végső elkészítési határidejének 2016. március 31. napot jelölöm meg, a többi szabályzat esetében az elkészítési határidő végső időpontjaként 2016. május 31. napját határozom meg.

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

Belső Ellenőrzési Vezető:

- Belső Ellenőrzési Kézikönyv
- FEUVE

A szabályzatok elkészítéséért felelős: Megoldás 2006. KFT

Határidő: folyamatosan, de legkésőbb 2016. május 31-ig

Gazdasági Iroda:

- Ügyrend
- Önköltség számítási szabályzat *
- Számviteli politika *
- Pénzkezelési szabályzat *
- Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás rendjének szabályzata
- Bizonylati rend
- Számlarend
- Eszközök és Források Értékelési Szabályzata *
- Az 50 000 forintot el nem érő kifizetésekkel összefüggő kötelezettségvállalásokról
- Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata
- Leltárkészítési és leltározási szabályzat
-

A szabályzatok elkészítéséért felelős: Szász Jutka Emese

***A számviteli politika keretében elkészítendő szabályzatok határideje: 2016.03.31.**

Határidő: folyamatosan, de legkésőbb 2016. május 31-ig

Önkormányzati Iroda:

- Szervezeti és Működési Szabályzat
- Adatvédelem/Közérdekű adatok/Informatikai tárgykörű szabályzatok
- Iratkezelési szabályzat
- Humánpolitikai feladatokat szabályozó szabályzatok
 - Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos szabályzat,
 - Közzolgálati szabályzat,
 - Munkaügyi szabályzat,
 - Munkába járás szabályzata,
 - Teljesítményértékelés,
 - Célfeladat, céljuttatás szabályzata
- Belföldi és külföldi kiküldetések szabályzata
- Reprezentációs kiadások szabályzata
- Gépjárművek igénybevételeinek és használatának rendjét szabályozó szabályzat
- a gépjárművek igénybevételeinek és használati rendjének szabályzata
- Vezetékes és rádiótelefonok használatát szabályozó eljárásrend

A szabályzatok elkészítéséért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka

Határidő: folyamatosan, de legkésőbb 2016. május 31-ig

Főjegyzői Kabinet

- a beszerzésekkel kapcsolatos eljárásrendet szabályozó szabályzat
- az anyag- és eszközgazdálkodással kapcsolatos szabályzat
- pályázatok kezelésének szabályzata
- **A szabályzatok elkészítéséért felelős: Ratkovszky Judit**
- **Határidő: folyamatosan, de legkésőbb 2016. május 31-ig**

Veszprém, 2016. február 23.

Dr. Imre László

38/2016. (IV. 28.) MÖK határozat melléklete

BESZÁMOLÓ

a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

2015. évi tevékenységéről

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a megyei közgyűlés és szervei munkáját segíti, feladata a döntések szakmai előkészítése, valamint a döntések végrehajtása, valamint a jogszabályokban megállapított államigazgatási feladatok, megállapodás alapján együttműködés a nemzetiségi önkormányzatokkal, továbbá a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása.

A hivatalt a közgyűlés elnöke irányítja, vezetője és képviselője a megyei jegyző. Működését a központi és helyi jogszabályok, a közgyűlési, bizottsági, nemzetiségi önkormányzati döntések, a belső utasítások és szabályzatok jelentősen meghatározzák.

A hivatal tevékenységének részletes feladatok szerinti ismertetése előtt szükségesnek tartom a személyi állomány, hivatali struktúra, valamint az ügyiratforgalmi és hatósági statisztika legjellemzőbb adatainak ismertetését.

A humánpolitikával és iktatással kapcsolatos feladatok ellátása az Önkormányzati Iroda feladatkörébe történik.

Hivatali struktúra, személyi állomány

A 2015. évben a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti egységei az alábbiak voltak:

- **Elnöki Kabinet**
- **Önkormányzati Iroda**
- **Gazdasági Iroda**
- **Főépítési, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda.**

A hivatal engedélyezett létszáma 2015. január 1. és 2015. május 6. napja között 24 fő volt.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 35/2015. (V.7.) MÖK határozatával a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 24 fős állományi létszámát 2015. május 7. napjától 2015. december 31. napjáig 28 főre bővítette a települési önkormányzatok részére biztosításra kerülő európai uniós alapokból származó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektek előkészítésében és megvalósításában való részvételhez. Majd 2015. október 7. napján a Közgyűlés a 60/2015. (X.7.) MÖK határozatával visszavonta a 35/2015. (V.7.) MÖK határozatot, mivel a közfeladat fejlesztési projektek előkészítésében és megvalósításában való részvételt a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozóinak közreműködésével kívánta biztosítani.

Fentiekre tekintettel a Hivatal engedélyezett létszáma 2015. október 7. napjától ismét 24 fő volt.

A személyi állomány összetétele 2015. december 31. napján: 1 fő hivatalvezető 3 fő irodavezető, 1 fő Elnöki Kabinet titkár 12 fő ügyintéző köztisztviselő, 4 fő ügykezelő.

A Hivatalban az üres álláshelyek száma 3 volt.

A vezetők és az ügyintézők felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, valamint 1 fő folytat felsőfokú tanulmányokat.

12 fő rendelkezik közigazgatási szakvizsgával, 13 fő közigazgatási alapvizsgával. A 4 fő ügykezelő kolléga középfokú végzettségű és ügykezelői alapvizsga kötelezettségüket teljesítették.

Idegennyelvtudással kapcsolatosan elmondható, hogy 11 fő rendelkezik valamilyen típusú nyelvvizsgával (nyelvvizsgák megoszlása: 2 alapfokú, 10 középfokú, 3 felsőfokú).

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet alapján a közszolgálati tisztviselők tanulmányi pontrendszerre épülő továbbképzéseken vesznek részt. A munkatársak négy éves képzési ciklus alatt meghatározott mennyiségi továbbképzést kötelesek elvégezni. A továbbképzések teljesítésének mérése tanulmányi pontrendszerrel történik. Ennek értelmében a felsőfokú végzettségű tisztviselők a továbbképzési időszak alatt legalább 128, míg a középfokú végzettségűek legalább 64 pontot kötelesek teljesíteni. Az első képzési időszak 2014. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig tart. Ez a képzési rendszer az ügykezelőket nem érinti.

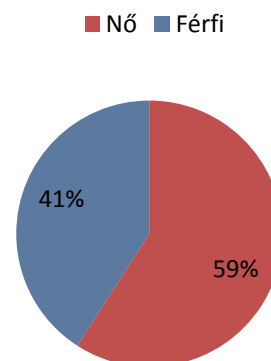
Az ügykezelői munkakörben dolgozóknak továbbra is ügykezelői alapvizsgát kell tenniük a kinevezésüktől számított 6 hónapon belül.

A közigazgatási alapvizsgát a közigazgatásba belépőnek középfokú végzettség esetén 2 év, felsőfokú végzettség esetén 1 év alatt kell letenni.

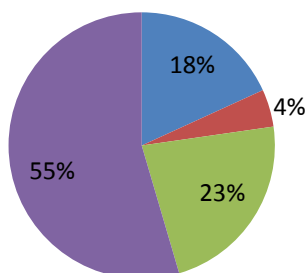
A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló Korm. rendelet értelmében a tárgyévben 4 vezető és 12 közszolgálati tisztviselő volt köteles továbbképzéseken részt venni. A kormányrendeletnek megfelelően elkészített éves továbbképzési tervben szereplő képzéseket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ütemezése szerint minden vezető és köztisztviselő folyamatosan, munkaköri feladataihoz kapcsolódóan teljesítette.

A Hivatal betöltött létszámának nemek és életkor szerinti megoszlása:

Megnevezés	Betöltött létszám		
	Létszám	Nő	Férfi
Elnök	1	0	1
Megyei Jegyző	1	0	1
Aljegyző	0	0	0
Elnöki Kabinet	3	1	2
Önkormányzati Iroda	8	5	3
Gazdasági Iroda	4	4	0
Főépítési, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda	5	3	2
Összesen	22	13	9



■ 20-30 ■ 31-40 ■ 41-50 ■ 50-



Életkor szerinti megoszlás

Ügyiratforgalom

A Megyei Önkormányzati Hivatalban központi iratkezelési rendszer működik.

Az iratkezelést az Önkormányzati Iroda szervezeti egységhez tartozó iktató, irattáros munkatárs végzi. A Hivatalban az érkeztetés és iktatás - az e célra rendszeresített IRMA program alapján - számítógépen történik. Az irattározás központilag, az Önkormányzati Irodán belül számítógéppel az IRMA ügyiratkezelő rendszerben történik. A hivatal kézi, és központi irattárban tárolja az elintézett ügyek iratait. A kézi irattár az iktató helyiségében található, mely az aktuális, valamint az előző év iratait őrzi. A hivatalban az Önkormányzati Irodánál a személyi anyagokat a humánpolitikai referens, megyei jegyzői titkár páncélszekrényben elkülönítetten kezeli.

A kézi irattár és a központi irattár iratanyagait az iktató ügykezelő az irattári tervnek megfelelően kialakított irattári rendszer szerint kezeli.

A központi irattár a Megyeháza Társasházának három alagsori helyiségében került kialakításra.

A kézi irattárból az iratok a központi irattárba minden év március 31-ig kerülnek áthelyezésre.

Az iratok selejtezése az irattári terv alapján történik, legalább 3 tagú selejtezési bizottság végzi. A selejtezésről 3 példányban jegyzőkönyv készül, melyet iktatni és továbbítani kell a selejtezés engedélyezése céljából a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárnak.

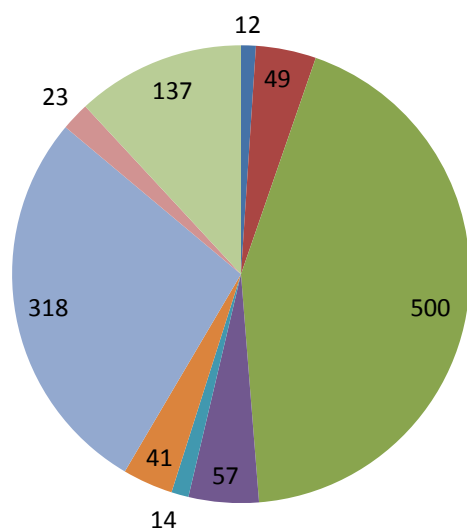
A nem selejtezhető iratok általában 15 évi őrzési idő után, az irattári terv szerint, átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében, annak mellékletét képező átadási egység szerinti tételjegyzékkel együtt, teljes, lezárt évfolyamokban, előzetes egyeztetés után – az illetékes levéltárnak kerülnek átadásra. A visszatartott ügyiratokról külön jegyzék készül.

Minden év végén - a fentiekől függetlenül - elkészül az éves (ügykörönkénti) ügyiratforgalmi kimutatás.

2015. I. és II. félévben készült hatósági statisztika. A hatósági statisztikai adatgyűjtés az önkormányzat (közgyűlés, bizottságok, nemzetiségi önkormányzat), a közgyűlés elnöke és a hivatal teljes ügyiratforgalmára terjedt ki.

ÜGYIRATFORGALMI STATISZTIKA A VIZSGÁLT IDŐSZAK: 2015.01.01-2015.12.31

Név	Főszám	Bejövő	Kimenő	Összesen
8 főút Térségi Fejlesztési Tanács 2015	12	24	19	43
Elnöki Kabinet 2015	49	70	114	184
Főépítészeti, Területfejlesztési Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda 2015	500	1784	641	2425
Gazdasági Iroda 2015	57	218	80	298
Megyei Jegyző 2015	14	62	17	79
Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2015	41	32	70	102
Önkormányzati Iroda 2015	318	793	608	1401
Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015	23	35	58	93
Személyzeti Ügyek 2015	137	187	252	439
Összesen:	1151	3205	1859	5064



■ 8 főút Térségi Fejlesztési Tanács 2015

■ Elnöki Kabinet 2015

■ Főépítészeti, Területfejlesztési Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda 2015

■ Gazdasági Iroda 2015

■ Megyei Jegyző 2015

■ Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2015

■ Önkormányzati Iroda 2015

■ Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015

■ Személyzeti Ügyek 2015

AZ IKTATOTT ÜGYIRATOK SZÁMA ÁGAZATI BONTÁSBAN 2015. ÉVBEN (hatósági statisztika)

Ágazat		Sorszámra	Alsámra	Összesen
		iktatott iratok száma		
A	Pénzügyek	62	99	161
	<i>Ebből: 1. Adóigazgatási ügyek</i>	24	40	64
	<i>2. Egyéb pénzügyek</i>	38	59	97
B	Egészségügyi igazgatás	3	4	7
C	Szociális igazgatás	3	1	4
E	Környezetvédelem, építési ügyek, településrendezés, területrendezés, kommunális igazgatás	200	781	981
	<i>Ebből: 1. Környezet- és természetvédelem</i>	7	13	20
	<i>2. Településrendezés, területrendezés</i>	185	765	950
	<i>3. Építési ügyek</i>	7	2	9
	<i>4. Kommunális ügyek</i>	1	1	2
F	Közlekedési és hírközlési igazgatás	0	0	0
G	Vízügyi igazgatás	5	20	25
H	Önkormányzati, igazságügyi és rendészeti igazgatás	61	214	275
	<i>Ebből: 1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek</i>	0	0	0
	<i>2. A polgárok személyi adatainak, lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos ügyek</i>	2	0	2
	<i>3. Választásokkal kapcsolatos ügyek</i>	49	112	161
	<i>4. Rendőrségi ügyek</i>	1	0	1
	<i>5. A helyi tűzvédelemmel kapcsolatos ügyek</i>	0	0	0
	<i>6. Menedékjogi ügyek</i>	0	0	0
	<i>7. Igazságügyi igazgatás</i>	2	91	93
	<i>8. Egyéb igazgatási ügyek</i>	7	7	14
I	Lakásügyek	1	0	1
J	Gyermekevédelmi és gyámügyi igazgatás	0	0	0
K	Ipari igazgatás	0	0	0
L	Kereskedelmi igazgatás, turisztika	102	214	316
M	Földművelésügy, állat- és növényegészségügyi igazgatás	0	0	0
N	Munkaügyi igazgatás, munkavédelem	0	0	0
U	Önkormányzati és általános igazgatási ügyek	712	2547	3259
	<i>Ebből: 1. Képviselő-testület iratai</i>	114	454	568
	<i>2. Nemzetiségi önkormányzat iratai</i>	52	98	150
	<i>3. Az önkormányzati hivatalnak, a polgármesteri hivatalnak, az önkormányzat gazdálkodó szervezeteinek, közalapítványának és intézményeinek ügyei</i>	546	1995	2541
P	Köznevelési és közművelődési ügyi igazgatás	10	10	20
R	Sportügyek	2	3	5
X	Honvédelmi, katasztrófavédelmi igazgatás, fegyveres biztonsági őrőség	2	12	14
	<i>Ebből: 1. Honvédelmi igazgatás</i>	2	12	14
	<i>2. Katasztrófavédelmi igazgatás</i>	0	0	0
	<i>3. Fegyveres biztonsági őrőség</i>	0	0	0
Mindösszesen:		1163	3905	5064

Feladatok részletezése

Az egyes közigazgatási reformok nyomán, illetve korszerűsítési törekvések eredményeként az elmúlt években jelentős mértékben átalakult a közigazgatás intézményrendszere, s ezzel párhuzamosan az önkormányzati szféra struktúrája, feladat- és hatásköre. Az állami és az önkormányzati ágazat „hatásköri-térképének” átrendeződésével összhangban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a megyei kötelező feladatellátás négy alapvető területét jelöli ki az alábbiak szerint:

- területfejlesztés,
- területrendezés,
- vidékfejlesztés, és
- koordinációs feladatok.

Ezen túl ágazati jogszabályok is állapítanak meg kötelező feladatokat, valamint az önkormányzat és a Hivatal önként vállalt feladatokat is ellát, a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak alapján.

A kötelező önkormányzati feladatok elsőbbségének szem előtt tartásával, a Hivatal legjelentősebb tevékenysége 2015. évben e területeken, valamint a testületi munka előkészítéséhez, koordinálásához, az elfogadott testületi döntések végrehajtásának szervezéséhez, a Közgyűlés, a bizottságok és tisztségviselők munkájának támogatásához kapcsolódott.

A közgyűlési előterjesztések elkészítése során – a törvényességi szempontok és követelmények maradéktalan érvényesítése mellett – a Hivatal fokozottan törekedett arra, hogy az előterjesztések a közgyűlési döntés meghozatalához szükséges valamennyi lényeges háttér-információt, releváns tény- és adattartalmat bemutatva kerüljenek a testület elé, hozzájárulva ez által a szakmai és jogi követelményeknek megfelelő döntés meghozatalához.

A törvényességi munka alapvető fokmérőjét képezi a Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi szempontú kontroll tevékenysége. Az előterjesztések megfelelő jogi szempontú előkészítését támasztja alá az a tény, hogy a Kormányhivatal 2015. évben törvényességi észrevétellel – sem a Közgyűlés sem a bizottságok munkáját érintően – nem élt.

A Hivatal belső egységeinek feladata és a munkatársak munkaköre konkrétan körülhatárolt, azonban a kis létszám miatt sok az olyan feladat, melynek végrehajtásában szinte mindenki szerepet vállal. A Hivatal 2015. évi tevékenységének bemutatását ezért a végzett feladatok oldaláról közelítettem meg.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ülései

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésében 2015. évben egy alkalommal történt személyi változás, Pálffy István Sándor képviselői mandátumáról lemondott 2015. szeptember 24. napjával, helyette Latorczai János Lajos szerzett mandátumot.

A közgyűlés 2015. évben 15 alkalommal ülésezett, melyből 11 nyílt (abból 1 kihelyezett) és 4 zárt ülés megtartására került sor. Munkája során összesen 89 napirendet tárgyal, 16 rendeletet alkotott és 81 határozatot hozott.

Közyűlés űléseinek száma	Tárgyalt napirendek száma	Rendeletek száma	Határozatok szám
15 (ebből 4 zárt űlés)	89	16	81

A közgyűlés bizottságainak űléseit, tárgyalt napirendjeinek számát, meghozott határozatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Bizottság megnevezése	nyílt űlések száma	zárt űlések száma	tárgyalt napirendi pontok száma	meghozott határozatok száma
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság	10	0	32	56
Űgyrendi Bizottság	12	4	43	87
Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság	10	0	163	171
Veszprém Megyei Értéktár Bizottság	10	0	28	96

A munkaterv szerinti űnnepi közgyűlések (űnnepi megemlékezések) megszervezésére és lebonyolítására is nagy hangsúlyt fektetett a Hivatal, külön kiemelés érdeme az önkormányzat fennállásának 25. évforduló alkalmából megrendezett űnnepség és e rendezvény keretében megvalósított az önkormányzat 25 évét bemutató kiállítás létrehozása, melyben a Hivatal munkatársai aktívan vettek részt munkaidőn túl is a siker érdekében, a nyugdíjas kollégák bevonásával.

Területi nemzetiségi önkormányzatok

A megyei önkormányzat kötelező feladatát képezi a területi nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosítása, a testületi munka támogatása.

Az elműlt évekhez hasonlóan a Hivatal fokozott figyelmet fordított a területi nemzetiségi önkormányzatok zavartalan testületi működéséhez szükséges jogi, szakmai, technikai és űgyviteli segítség megadására. Elmondható, hogy mind a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, mind a Veszprém Megyei Német Önkormányzat törvényes működéséhez a Hivatal útján a szükséges jogi, pénzügyi és adminisztratív támogatás biztosított volt.

A nemzetiségi önkormányzatok és bizottsága űléseit, tárgyalt napirendjeinek számát, meghozott határozatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Nemzetiségi önkormányzat megnevezése	nyílt űlések száma	zárt űlések száma	tárgyalt napirendi pontok száma	meghozott határozatok száma
Veszprém Megyei Német Önkormányzat	7	1	34	68
Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat	5	1	25	37

Nemzetiségi önkormányzat bizottságának megnevezése	nyílt ülések száma	zárt ülések száma	tárgyalt napirendi pontok száma	meghozott határozatok száma
Veszprém Megyei Német Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága	6	0	10	23
Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága	4	0	7	13

Informatikai feladatok

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi informatikai fejlesztéseit jelentősen befolyásolta a 2013. évi L. törvény által támasztott elektronikus információbiztonsági követelmények betartása. Ennek megfelelően hardver szintű és szoftver szintű fejlesztéseket kellett végrehajtani.

Első lépésben a hálózati aktív elemek cseréjére került sor (3 db Smart Switch) a folyamatos és biztonságos munkavégzés biztosításához.

Második lépésben megszüntettük azokat a hálózat kiszolgáló szoftvereket, amelyek nem feleltek meg a Hivatal 2-es információ biztonsági besorolásának (Windows 2012 R2 szerver szoftver, minden kliensre Windows 7 program).

Harmadik lépésben kialakítottunk egy biztonságos belső WIFI hálózatot, és egy a belső hálózattól független vendég WIFI hálózatot, melyek az információ biztonsági előírásoknak megfelelnek.

Új feladatként lépett be a Hivatal életében az informatikai biztonsági szabályzat megalkotásának kötelezettsége. Mivel ez a munka speciális ismereteket igényelt, megbízási szerződést kötöttünk az új Informatikai Biztonsági Szabályzat megalkotására, mely meghatározza a biztonsági intézkedéseket a Hivatalnál működtetett informatikai rendszerre vonatkozóan, valamint az adatbiztonság és adatvédelem szemszögéből eljárásokat és feladatokat határoz meg. E Szabályzat kidolgozásához a hivatalra jelentős mennyiségű háttérmunka hárult.

A Hivatal kijelölt munkatársai közreműködtek a Veszprém Megyei Önkormányzat új honlapjának, jogi, szakmai, informatikai és adminisztratív jellegű felülvizsgálatában és a honlap megújításában. A pontosítások, kiegészítések, és korrekciók folyamatos figyelmet és munkát követelnek. Jelentős feladatot ad ez a Hivatal informatikus feladatokat ellátó munkatársának.

Jogi vonatkozású feladatok

Korábban a Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók, illetve a Hivatalban dolgozó köztisztviselők részére adott munkáltatói kölcsönök befizetésével kapcsolatos jelzálogjog törlések és a be nem fizetett összegekkel kapcsolatos behajtási eljárások intézésére több esetben került sor 2015. év folyamán.

Különböző, az Önkormányzat és a Hivatal tevékenységével kapcsolatos szerződések készítése, a mások által készített szerződések jogi felülvizsgálata is számos alkalommal jelentett feladatot az év folyamán.

Hivatalos szervek által kért, és részükre adott tájékoztató levelek, megkeresések elkészítése heti gyakorisággal előforduló feladatként jelentkezett.

A Hivatal kiemelt feladatként kezelte az önkormányzati rendeletek, belső szabályzatok, dokumentumok célszerűségi és törvényességi szempontú vizsgálatát, így a jogszabályi alapokon nyugvó rendeletek, szabályzatok előkészítése is sok feladatot jelentetett.

Választással kapcsolatos feladatok

2015. év folyamán a megyében két országgyűlési egyéni választókerületben (1. OEVK – székhely: Veszprém, 3. OEVK – székhely: Tapolca) került sor időközi választás lebonyolítására, az 1. OEVK-ban dr. Navracsics Tibor lemondása, a 3. OEVK-ban Lasztovicza Jenő elhunytja miatt.

Az időközi választás OEVK-k általi lebonyolításához a Hivatalon belül az általam irányított Területi Választási Iroda (a továbbiakban: TVI) nyújtott segítséget.

Választással kapcsolatosan a TVI további adminisztratív feladatokat is végzett helyi népszavazási kezdeményezés, időközi önkormányzati képviselő és időközi polgármester választás tárgyában.

Költségvetési döntés előkészítő feladatok

A 2014. évi költségvetési gazdálkodás lezárásaként a Gazdasági Iroda elkészítette a zárszámadási rendelet-tervezetet, mely tartalmazta az Önkormányzat és a Hivatal költségvetési maradványának jóváhagyására vonatkozó javaslatokat is. A jogszabályban meghatározott határidőig benyújtásra került a közgyűlés részére az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezete. A költségvetési rendelet a 2015. év során – figyelemmel kísérve a költségvetés alakulását - 8 alkalommal (illetve 2016. évben kettő alkalommal, 2015. december 31-ei hatállyal) került módosításra. Az elfogadott költségvetési rendeletek alapján határidőre elkészültek a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére benyújtandó, a költségvetési információk összeállítására szolgáló nyomtatványgarnitúrák.

Együttműködési megállapodások alapján a Gazdasági Iroda elkészítette a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, valamint a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács gazdálkodásával összefüggő feladatokat.

- költségvetés tervezésével, módosításával, és végrehajtásával összefüggő előterjesztések készítése (11 db)
- együttműködési megállapodások összeállítása (3 db),
- SzMSz módosítások (3 db),
- törzskönyvi nyilvántartások felülvizsgálata, módosítása (2 db)
- elemi költségvetés készítése (3 db),
- havi, negyedéves információs jelentések (36 db)
- negyedéves mérlegjelentések (12 db)
- éves költségvetési beszámoló készítése (3 db)
- KSH statisztikai adatszolgáltatás (15 db)

A költségvetés végrehajtása, gazdálkodási feladatok

A közgyűlés döntéseinek előkészítésén túl a Gazdasági Iroda 2015. évi feladatainak meghatározó részét a költségvetés végrehajtása jelentette, amely az alábbiakat foglalta magában:

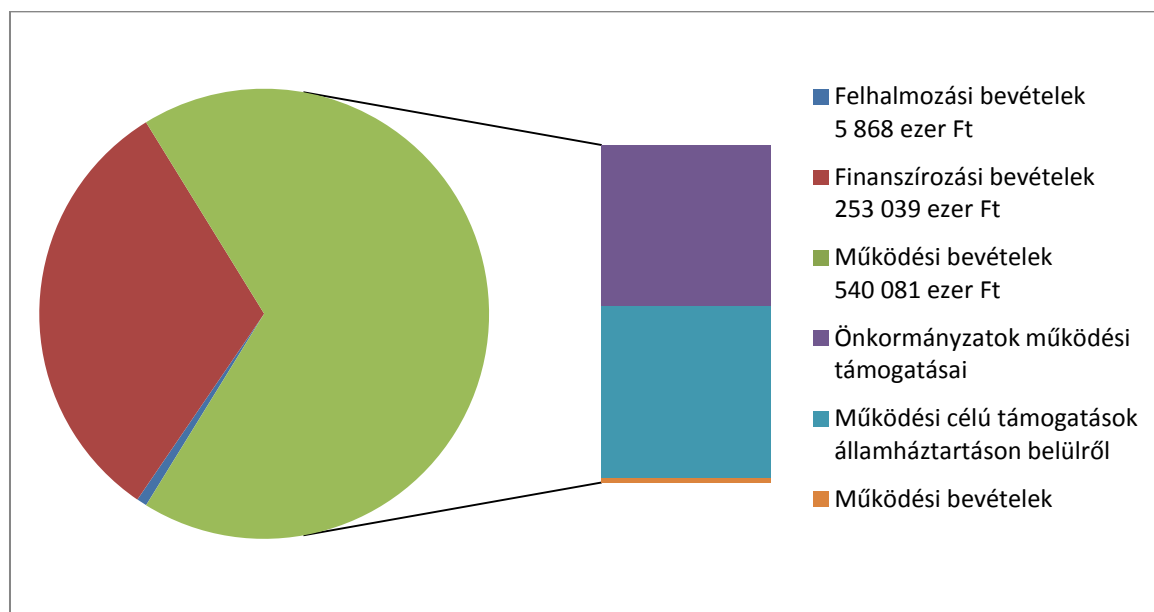
- a kiadási előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele,
- a gazdasági események számviteli rögzítése,
- az önkormányzat és a hivatal számviteli politikájának, számlarendjének, kötelezettségvállalási, értékelési és leltározási szabályzatának elkészítése,
- kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítése (utalványrendeletek elkészítése),
- banki és házi pénztári kifizetések,
- Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé történő adóbevallások elkészítése (ÁFA, rehabilitációs hozzájárulás, cégautóadó),
- Központi Statisztikai Hivatal felé történő negyedéves, éves jelentések készítése,
- rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások (megbízási díj, tiszteletdíj, költségterítés, közfoglalkoztatott bére, étkezési jegy, bérlet, iskolakezdési támogatás, SZÉP kártya, telefonadó, deviza ellátmány, egészségügyi költségterítés /szemüveg/, adóköteles természetbeni juttatás, jutalom, kitüntetés, díj stb.) számfejtése és annak pénzügyi teljesítése, bérfeladás készítése, főkönyvi számlák egyeztetése,
- területi nemzetiségi önkormányzatok, térségi fejlesztési tanács költségvetésével és végrehajtásával kapcsolatos teendők,
- kimenő és beérkező számlák analitikus nyilvántartása, negyedévenként adatszolgáltatás a főkönyvi könyvelés részére,
- a TÁMOP-7.2.1-11/K projekttel kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása,
- a hivatali, valamint az önkormányzati vagyron analitikus nyilvántartásának vezetése,
- selejtezési feladatok,
- az éves leltár kiértékelésével kapcsolatos feladatok,
- az önkormányzat által nyújtott támogatások elszámoltatása,
- számlázási feladatok, bevételek beszédése,
- lakáslap kezelése
- a megyeházi társasház ellátó szervezetében képviselő személy munkájában közreműködés.

A jóváhagyott előirányzatok terhére vállalt kötelezettségek nyilvántartására az Önkormányzat és a Hivatal tekintetében is a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozás rendjéről szóló szabályzatnak megfelelően került sor. A beszédett bevételek és teljesített kiadások módosított pénzforgalmi szemléletű kettős könyvviteli rendszerben kerültek rögzítésre. A főkönyvi könyvelés – jogszabálynak megfelelően – analitikus nyilvántartással került alátámasztásra. Az előirányzatok feladatokhoz történő alakítása, folyamatos egyeztetést követelt meg minden Irodával. A költségvetési rendeletben a közgyűlés elnökének nyújtott felhatalmazás alapján, az általános tartalék és a céltartalék felosztásával megtörtént az előirányzatok átcsoportosítása, a költségvetési rendelet módosításai során a felhasználásról, és az átvezetésekről tájékoztatás készült. A főkönyvi könyvelésben rögzített adatokból határidőre és a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészült a közgyűlés részére a költségvetés végrehajtásáról szóló éves beszámoló. Az önkormányzat részére 2015. évben jóváhagyott, átutalt állami hozzájárulással való elszámolási kötelezettségnek a 2015. évi beszámolási kötelezettség keretén belül kellett eleget tenni.

A Európai Unió támogatásával megvalósult TÁMOP-7.2.1-11/K számú projekttel kapcsolatban a pénzügyi és számviteli feladatok is növekedtek (elkülönített könyvelés és nyilvántartás vezetése, számviteli eljárásrendek kidolgozása, az eredeti dokumentumok tárolása, folyamatos egyeztetés az Irodákkal).

Az önkormányzat 2015. évi bevételeinek alakulása

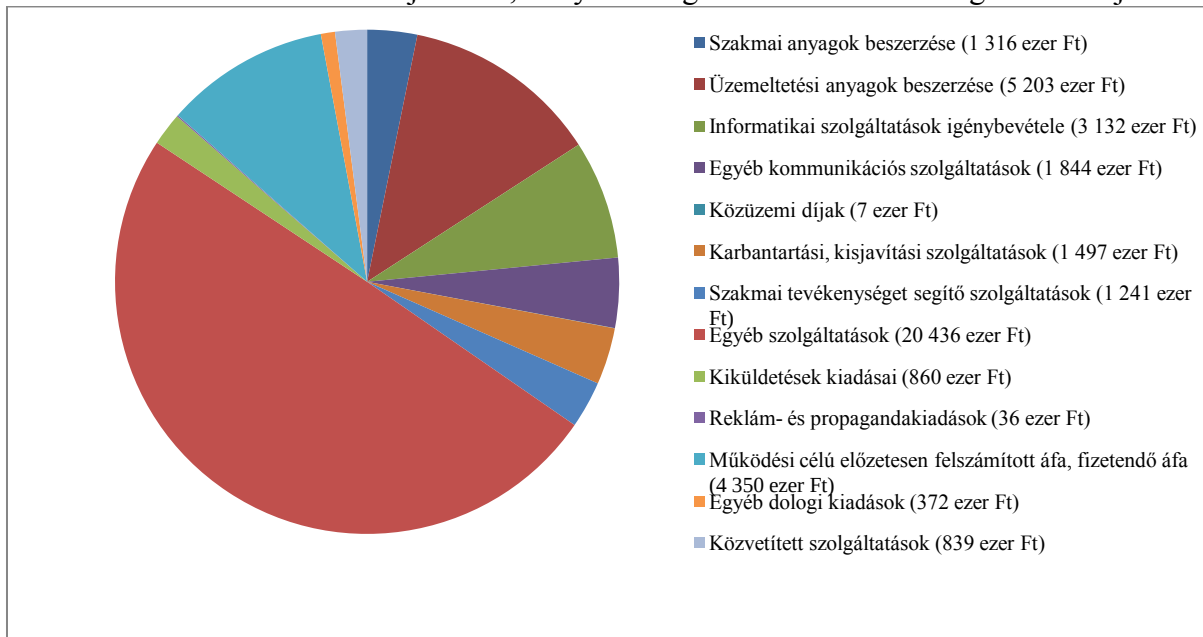
Az önkormányzat 2015. évben 798 988 ezer Ft bevételt teljesített. A bevételeken belül a központi költségvetésből megillető állami támogatás 258 895 ezer Ft-ban teljesült, mely tartalmazza a 2012. év óta azonos nagyságú (238 600 ezer Ft) működési támogatás bevételeit, a foglalkoztatottak bérkompenzációjának támogatását (25 ezer Ft), valamint a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtott pályázaton elnyert összeget (20 270 ezer Ft). Az önkormányzat jelentős bevételhez a TÁMOP-7.2.1-11/K számú nyertes projekt megvalósításával összefüggésben jutott 249 265 ezer Ft összegben. A szolgáltatásokkal, valamint a működéssel kapcsolatban az önkormányzat 6 102 ezer Ft bevételhez jutott. A felhalmozási bevételek (gépkocsi-, számítógép értékesítés) 2 379 ezer Ft-tal növelték a költségvetés bevételi főösszegét. A finanszírozási bevételek 253 039 ezer Ft-ban teljesültek, mely döntően a Hivatalnak nyújtott (169 174 ezer Ft) irányítószervi támogatásból, valamint a 2014. évi költségvetési maradványból (74 321 ezer Ft) áll.



Az önkormányzat 2015. évi kiadásainak teljesítése

A 2015. évi kiadások összességében 714 093 ezer Ft-ban teljesültek. A kiadások között a működési kiadások jelentkezik legnagyobb arányban (506 962 ezer Ft). A működési kiadások döntően a Közgyűlés, valamint Hivatal működéséhez köthetők. Az önkormányzat 28 413 ezer Ft-ot fordított beruházási kiadásokra, melynek 56,62 %-át (16 089 ezer Ft) pályázati támogatás finanszírozta. A finanszírozási kiadások között szintén a Hivatalnak nyújtott irányítószervi támogatás – 169 174 ezer Ft összegben -, valamint a 2014. év végén a december havi személyi kifizetések teljesítésére folyósított megelőlegezett önkormányzati támogatás visszafizetése jelentkezik.

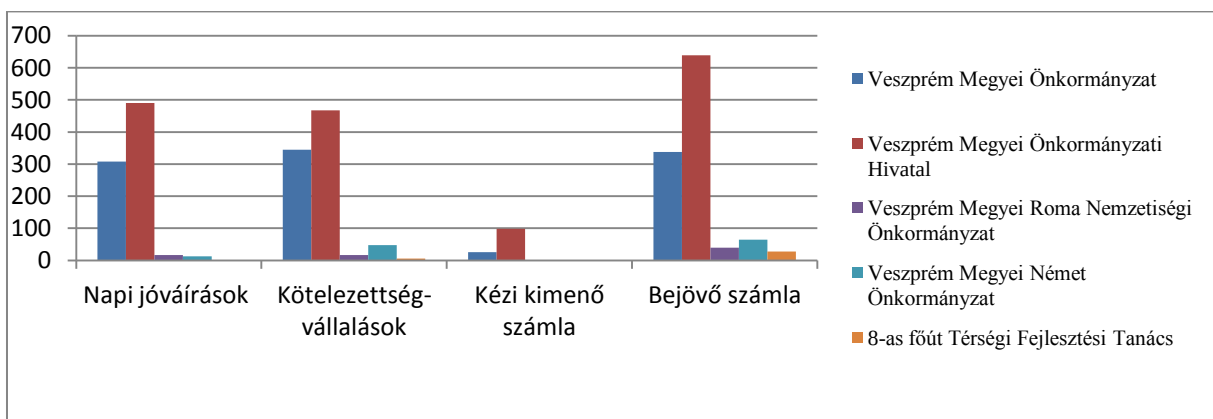
A Hivatal költségvetési kiadásainak túlnyomó része (77,41 %-a) a foglalkoztatottak személyi juttatásainak és munkaadókat terhelő járulékaiknak finanszírozására szolgált. A dologi kiadások 41 133 ezer Ft-ban teljesültek, melynek megoszlását az alábbi diagram mutatja be.



A Gazdasági Iroda tevékenysége megköveteli a folyamatos kapcsolattartást a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságával. A legfontosabbak:

- a központi költségvetésből származó források (állami támogatások) igénybevétele a nettó finanszírozás keretében, valamint ezen források év végi elszámolása,
- illetmények számfejtése,
- törzskönyvi nyilvántartás,
- jogszabályokban előírt negyedéves, havi, illetve éves adatszolgáltatás
- megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázat benyújtása, elszámolása.

A Gazdasági Iroda tevékenységét jellemző főbb adatok az alábbiak szerint alakultak:



Könyvelési tételek statisztikája	Könyvelési tétel generált	Könyvelési tétel kézi	Összesen (db)
Veszprém Megyei Önkormányzat	16 096	566	16 662
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	23 790	560	24 350
Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat	942	24	966
Veszprém Megyei Német Önkormányzat	1 718	24	1 742
"8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács	545	48	593

A Közszolgálati szabályzatnak megfelelően adható - 23 fő részére - béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat az Önkormányzati Iroda munkatársával közösen végezte a Gazdasági Iroda.

Az önkormányzat vagyonának alakulása

A megyei önkormányzat vagyonának értéke 2014. december 31-től 2015. december 31-ig 3,9%-kal növekedett, ez a növekedés összességében kifejezve 7 193 ezer Ft vagyonnövekedést jelentett.

A megyei önkormányzat igyekezett a vagyonát a kötelező feladatok színvonalas ellátása érdekében, jó gazda módjára költségtakarékosan, értékének megőrzésével, állagának védelmével működtetni, és ehhez biztosította a karbantartáshoz, felújításhoz elengedhetetlen forrásokat.

Az önkormányzat összességében 28 413 ezer Ft beruházást teljesített, azonban a mérlegben az elszámolt értékcsökkenést, tárgyi eszköz értékesítést követően az eszközök nettó értékében 1 178 ezer Ft növekedés történt. A pénzeszközök 85 744 ezer Ft-ot képviselnek a mérlegben, melyhez kapcsolódóan 13 073 ezer Ft kötelezettség tartozik. A pénzkészlet tartalmazza a 2015. december hónapban folyósított megyei önkormányzat rendkívüli támogatását - 20 174 ezer Ft -, melynek felhasználására történő kötelezettségvállalás 2016. évre tolódik.

**A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
tulajdonában lévő vagyon
2015. december 31-én nettó értékben**

		adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés		Előző időszak	Tárgy időszak
A		B	C
1	ESZKÖZÖK		
2	A/I Immateriális javak	1 111	731
3	A/II Tárgyi eszközök	93 445	95 003
4	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	1 000	1 000
5	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
6	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	95 556	96 734
7	B/I Készletek	3 088	2 399
8	B/II Értékpapírok	0	0
9	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	3 088	2 399
10	C) PÉNZESZKÖZÖK	66 565	85 744
11	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	538	607
12	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	7 251	3 531
13	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	710	120
14	D) KÖVETELÉSEK	8 499	4 257
15	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	8 351	10
16	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 965	2 073
17	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	184 024	191 218
18	FORRÁSOK		
19	G) SAJÁT TŐKE	155 984	162 653
20	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	559	3 529
21	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 544	9 544
22	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	326	0
23	H) KÖTELEZETTSÉGEK	10 429	13 073
24	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
25	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	17 611	15 492
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN	184 024	191 218

Gazdasági társaságokban való részvétel

Az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedése a konszolidációt követően jelentősen megváltozott, a társasági tulajdonrészek állami tulajdonba kerültek. Az új feladati struktúrával összefüggésben szerzett részesedések a Területfejlesztésről szóló 1996. évi XXI. törvény rendelkezéseiből adódtak. E törvényi változással szerzett tulajdonosi részt az önkormányzat 1 000 ezer Ft névértéken, 1/3-os tulajdonosi arányban a Fejér Megyei, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzattal közösen a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-ben. A 2014-2020-as programozási időszak vonatkozásában a Kft. közreműködő szerepe megvonásra került, ezért a közgyűlés a 62/2015. (X.7.) MÖK határozatával egyetértését fejezte ki a gazdasági társaság 2015. december 31. napjával történő megszüntetésére vonatkozóan.

Belső ellenőrzési feladatok

A belső kontrollrendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről is gondoskodni kellett.

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

Az éves ellenőrzési feladatokat a belső ellenőrzés az éves belső ellenőrzési tervben foglaltak alapján végezte az alábbi témakörökben:

- A készpénzkezelés szabályozása és gyakorlata
- A Nemzetiségi Önkormányzatok és a Megyei Önkormányzat együttműködési megállapodásának felülvizsgálata
- A pénzgazdálkodás, gazdálkodási jogkörök szabályozottsága és gyakorlata
- A szabályzatok felülvizsgálata
- Tárgyi eszköz gazdálkodás felülvizsgálata

A vizsgálatok kiterjedtek a Veszprém Megyei Önkormányzatra, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra, a Veszprém Megyei Német Önkormányzatra, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatra, továbbá a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanácsra.

A vizsgálatokhoz megbízólevél és részletes ellenőrzési program készült. Az ellenőrzés által tett megállapításokat, az ellenőrzést végzők jelentésben rögzítették. Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területekről, illetve folyamatokról összességében: **megfelelő (5)**. A feladatellátás gazdaságosabb, hatékonyabb végrehajtása, a munka színvonalának növelése érdekében az ellenőrzés javaslatot tett, a feltárt hibák kijavítása megtörtént.

A Veszprém Megyei Területi Választási Iroda a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal részeként eleget tett az országgyűlési képviselő, helyi önkormányzati képviselők, polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásával kapcsolatosan 8 esetben.

A Veszprém Megyei Területi Választási Iroda a pénzügyi elszámolásokat a helyi ellenőrzést követően minden esetben felterjesztette a Nemzeti Választási Iroda részére. A választási

elszámolások különbözetéről a Nemzeti Választási Iroda Elnöke intézkedett, az OEVK-ket és HVI-ket megillető ténylegesen felmerült többletköltségek összegei kiutalásra kerültek.

Az Állami Számvevőszék a 2015. második félévi ellenőrzési terve alapján kezdett vizsgálatot „A megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése” címmel. Az ellenőrzés a Laczkó Dezső Múzeum 2011-2014. évi működésének vizsgálatára terjedt ki. A megyei önkormányzat, mint korábbi intézményfenntartó és irányító szerv részéről a 2011. év vonatkozásában kellett az ellenőrzéshez adatokat szolgáltatni. Az Önkormányzat a rendelkezésre álló dokumentumokat a kért határidőig a teljességi és hitelességi nyilatkozattal együtt megküldte. Az ellenőrzésről, annak lezárásáról az előterjesztés készítésének időszakában értesítés nem érkezett.

A Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága hatósági ellenőrzés keretében az államháztartásról szóló törvény 59. § alapján felülvizsgálta a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évben igénybe vett, a központi költségvetésből IX. fejezetéből származó támogatások elszámolásának megalapozottságát. Az Igazgatóság dokumentum alapú felülvizsgálata eltérés megállapítása nélkül zárult, az Önkormányzat 2014. évi elszámolását javítás nélkül elfogadta.

Ifjúsággal, sporttal és idegenforgalommal kapcsolatos feladatok

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 54/2015. (IX. 17.) MÖK határozatával fogadta el a Veszprém Megyei Önkormányzat idegenforgalommal, sporttal kapcsolatos feladatai ellátásáról szóló beszámolót, melyben részletesen ismertetésre kerültek e terület 2015. évi feladatai. A Hivatal az ifjúsággal és sporttal kapcsolatosan szakmai, szervezési, és lebonyolítási feladatokat látott el az alábbi események megvalósítása érdekében:

Ifjúság és sport

- A megyében és külföldön élő fiatalok sportolási lehetőségét biztosító programok támogatásának segítése,
- Köztársaság Kupa Atlétikai Verseny önkormányzati anyagi támogatása,
- Alsó-Ausztriában megrendezésre került Nemzetközi Ifjúsági találkozó,
- Wunsidel körzettel ifjúsági cserekapcsolat ápolása, melynek eredményeként Németországból és Veszprém megyéből hat-hat fiatal nemzetközi ifjúsági táborban vett részt,
- A Veszprém Megyei Sportszövetséggel közösen a Veszprém Megyei Sport Díjátadó Gála szervezése.

Idegenforgalom

- Megyénk értékeinek felkutatása és bemutatása, mely részben a Földművelésügyi Minisztérium által az értéktár mozgalom népszerűsítésére kapott támogatás keretén belül valósult meg,
- elkészült a Veszprém Megyei Értéktárba került értékek 2013-14 című 32 oldalas A/4 kiadvány,
- a támogatás felhasználásával megjelentettük a Veszprém megyei értékek című 100 oldalas reprezentatív könyvet, a kiadványt és a könyvet az önkormányzati hivatal idegenforgalmi referense, az értéktár bizottság titkára állította össze,

- Veszprém megye címmel 10 perc időtartamú film készült, amely a Veszprém Megyei Értéktárban nyilvántartott értékeken túl bemutatja megyénk turisztikai szempontból is jelentős látnivalóit,
- a budapesti Utazás Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon standszolgálatnál nem voltunk jelen, a szakmai bemutatkozáson az idegenforgalmi referens koordinálásában a Magyar Turizmus Zrt. központi standján és a megye Tourinform irodáinak közreműködésével, a korábban megjelentetett és a megyei értékeket tartalmazó új kiadványokkal vettünk részt,
- a Nyitra Kerületi Önkormányzat meghívására Pozsonyban, Szlovákia legjelentősebb turisztikai kiállításán vettünk részt,
- Sepsiszentgyörgyön mutattuk be megyénk turisztikai kínálatát a Szent György Napok programján, a Testvérmegyék és városok utcájában.

Hivatalunknak a turisztikai marketing jellegű munka mellett folyamatos feladatot jelent az információs tevékenység, az idegenforgalmi referens egyúttal a megyei Tourinform irodái szerepköréből adódó teendőket is ellátja, mind hagyományos, mind elektronikus úton tájékoztatja az érdeklődőket, a partnereket, adatszolgáltatást végez a Magyar Turizmus Zrt. felé és rendszeres munkakapcsolatot tart a 13 irodából álló megyei Tourinform hálózattal.

Az idegenforgalom szereplőivel az elmúlt évben is munkakapcsolatban álltunk, együttműködtünk a Balatoni és a Közép-dunántúli Regionális Marketing Igazgatóságokkal, a turisztikai desztinációs menedzsmentekkel, a Pannon Egyetem Turizmus Tanszékével, a turisztikai partnerekkel.

Nemzetközi kapcsolatok

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 70/2015. (XI. 19.) MÖK határozatával fogadta el a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról szóló beszámolót, melyben részletesen ismertetésre kerültek a nemzetközi kapcsolatok 2015. évi feladatai. A Hivatal e területen protokoll, valamint szakmai, szervezési, és lebonyolítási feladatokat látott el az alábbi országokéinti bontásban részletett események megvalósítása érdekében:

Alsó-Ausztria, Ausztria

- Hans Penz elnök vezette Alsó- Ausztria Tartományi Parlament delegációjának fogadása,
- az Alsó-Ausztriai Ifjúsági Referatúra és a Veszprém Megyei Önkormányzat együttműködése keretében Veszprém megyei diákok részvétele a nemzetközi ifjúsági találkozón.

Kovácsna megye, Románia

- A Kovácsna megyei Sepsiszentgyörgyön, a Szent György Napokon történő részvétel.

Maine-et-Loire megye, Franciaország / Kovácsna megye, Románia

- A Veszprém Megyei Önkormányzat, Kovácsna Megye Tanácsa, és Maine-et Loire megye között fennálló háromoldalú együttműködési szerződés megújítása a franciaországi Angers-ben.

Nyitra megye, Szlovákia

- A 21. alkalommal megrendezésre került, Szlovákia legnagyobb turisztikai kiállításán az ITF SlovakiaTour idegenforgalmi szakvásáron, Pozsonyban vettek részt a Hivatal munkatársai (két fő).

Wunsiedel, Németország

- Wunsiedelben az un. Nemzetközi Workcampre rendezvényen öt Veszprém megyei diák részvételének biztosítása.
- A Wunsiedel i. Fichtelgebirge Körzet elnöke, dr. Karl Döhler, valamint a körzeti hivatal vezetője, Thomas Edelmann, fogadása, akikkel megyei jegyzőként szakmai megbeszélést folytatattam, ismertetve a megyei önkormányzatok megváltozott feladatait, hatáskörét.
- A Wunsiedel i. Fichtelgebirge körzet meghívására a Veszprém Megyei Önkormányzat hatfős delegációja és a Veszprém Megyei Művész Céh három képviselője vett részt a „Kút Ünnepe” és a „Nyílt Nap” programokon. Június 21-én a „Nyílt Nap” keretében a hivatal épületében berendezett Veszprém megyei standon a turisztikai prospektusok és a területfejlesztési kiadvány kínálatán túl a Hivatal munkatársai a Veszprém megyei ízeket is igyekeztek megismertetni a látogatókkal.
- A Wunsiedel i. Fichtelgebirge körzet négyfős delegációját fogadtuk a közgyűlés elnökével. A Megyeházán tartott eszmecserén részt vettek Hivatal területfejlesztéssel és idegenforgalommal foglalkozó munkatársai is.
- A Thomas Edelmann vezette delegáció jelenlétében, a Megyeháza Szent István termének előterében nyitottam meg a Wunsiedeli Ifjúsági Kör és a Herry Krippner Alapítvány által kiírt „Környezetünk – rizikók és lehetőségek” című nemzetközi rajzpályázat anyagából összeállított kiállítást.

Kína

- Szecsuán tartományból Wang Chuan miniszterhelyettes vezetésével hattagú delegáció fogadása,
- Guangdong tartomány küldöttségének fogadása.

Tarnów, Lengyelország

- A Veszprém Megyei Önkormányzat delegációjának részvétele Tarnow Város Önkormányzata meghívására a Függetlenség Napi Ünnepeken.

Területfejlesztéssel, területrendezéssel és vidékfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

A Hivatal kiemelkedően fontos feladata a terület és vidékfejlesztés, a területrendezés, valamint a koordinációs feladatok ellátásához történő szakmai előkészítés, szervezés és végrehajtás. Ebből eredően 2015. évben nagy leterheltsége volt a Főépítési, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda munkatársainak is, hiszen az előző évben elfogadott Területfejlesztési Konceptióra és a Stratégiai Programra épülő Integrált Területfejlesztési Program célrendszerének meghatározására, a forrásallokációra és indikátorszakaszra, a területi saját kiválasztási kritériumrendszer meghatározására, a forrás felhasználási módok kijelölésére, valamint a megyei éves forráskeretek meghatározására mind ez évben került sor széleskörű társadalmasítás mellett.

A megyei területfejlesztési koncepció módosításának előkészítése

A Közgyűlés a 42/2015. (VI. 18.) számú határozatával megnyitotta a megyei területfejlesztési koncepció módosításának, kiegészítésének elvi lehetőségét, tekintettel arra, hogy az Operatív Programok elfogadásra kerültek.

Ezzel kapcsolatosan felkérő levelek kiküldésére, szakmai konzultációk megszervezésére, közgyűlési előterjesztés készítésére került sor a Főépítési, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda munkatársainak hathatós szakmai közreműködésével. A partnerség további biztosítására a megyei sajtóban és a megyei önkormányzat honlapján a javaslattétel lehetőségére hívtuk fel a figyelmet.

A koncepció módosítása kapcsán valamennyi beérkezett visszajelzést, a releváns észrevételeket és az elfogadásra javasolt módosítások koncepcióba való illesztésének helyére tett javaslatokat a Közgyűlés a 2015. november 19-i ülésén tárgyalta meg és azokról a 71/2015. (XI.19.) MÖK határozattal döntött. Közgyűlési határozat értelmében, valamennyi javaslattevő kiértékelése a döntésről, határidőre megtörtént.

Veszprém Megye Integrált Területi Programjának átdolgozása

Veszprém Megye Integrált Területi Programja (továbbiakban ITP) az NGM útmutatása szerint 2015-ben átdolgozásra került. Az ITP-t a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. május 7-én, a 37/2015. (V.7.) számú MÖK határozatával fogadta el. Irányító Hatósággal a szükséges egyeztetések átvezetésre kerültek. Az Irányító Hatóság a szakmai kapcsolatot a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség útján a Főépítési, Területrendezési, Területfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda munkatársaival tartotta.

TOP felhívások előkészítése

Közgyűlési felhatalmazás alapján a megyei önkormányzat elnöke részt vett az NGM felkérésére a kiírásra kerülő TOP Felhívások összeállításban, véleményével segítette az Irányító Hatóság munkáját. A véleményezéseket a Főépítési, Területrendezési, Területfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda munkatársai készítették elő.

Közreműködés a differenciált szolgáltatások megerősítését, illetve bevezetését szolgáló intézkedési terv előkészítésében

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának felkérésére 2015. szeptemberében és októberében került sor a területi különbségek kiegyenlítésére irányuló kormányzati célkitűzés elérését elősegítő, valamint a helyi szükségletekre érdemi választ adó differenciált szolgáltatások megerősítését, illetve bevezetését szolgáló intézkedési terv kidolgozására vonatkozó megyei javaslat kialakítására, melyről a Közgyűlés a 2015. október 7-i rendkívüli ülésén tárgyalta. A szakmai egyeztetések lebonyolítását és a szükségesnek tartott társadalmasítást a megyei jegyző irányításával a Főépítési, Területrendezési, Főépítési és Vagyongazdálkodási Iroda munkatársai végezték el.

Térségi fejlesztési tanácsok munkájának segítése

A Veszprém Megyei Önkormányzat két térségi fejlesztési tanács munkájában vesz részt:

- Tagja a Balaton Fejlesztési Tanácsnak, a Balatonnal határos másik két megyével együtt. A BFT tagság jogszabály által meghatározott (kötelező) feladat. A BFT

munkaszervezetével konstruktív munkakapcsolatot tart fenn a hivatal, segítve a BFT ülések előkészítését, illetve az egyéb operatív feladatok ellátását.

- Részt vesz a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács további működtetésében. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanácsban való tagság önként vállalt feladat, a tanács elnöki feladatait a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke látja el. A tanács munkaszervezeti feladatait megállapodás alapján a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal látja el.

Veszprém Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum

A 2012. júliusban megalakult Veszprém Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum - tagjai a megyei közgyűlés elnöke és a megyei jogú város polgármestere - elnöki és titkársági feladatait a megyei önkormányzat és a Hivatal látja el.

Közép-Dunántúli Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum

A 2012. márciusban megalakult Közép-Dunántúli Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum - tagjai az érintett megyék közgyűléseinek elnökei - munkaszervezeti feladatait - megállapodás alapján 2015-ben a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal látta el.

Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium

A szakmai kollégium 2015-ben 6 munkaülést tartott, a megyei területfejlesztést érintő napirendekkel kapcsolatban. A Szakmai Kollégium titkársági feladatait a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal látja el.

A megyei főépítési feladatkör keretében állított feladatok

A településrendezési terveknek a megyei területrendezési tervekkel való összhangjáról a megyei önkormányzat a településrendezési tervek véleményezésének eszközével a megyei főépítész útján gondoskodik.

2015-ben 66 település településrendezési tervének több szakaszból álló véleményezésére került sor:

- az előzetes tájékoztatási szakaszban adott értesítések száma 35 db
- a véleményezési szakaszban adott állásfoglalások száma 52 db
- egyeztető tárgyalásokkal kapcsolatos intézkedések száma 14 db
- a települési önkormányzatok 14 db elfogadott településrendezési eszközt küldtek meg a megyei önkormányzat részére
- a 8. sz. főút 2x2 forgalmi sávra történő bővítésére vonatkozóan 16 település rendezési terve került módosításra tárgyalásos eljárás keretében

A településrendezési eszközök összhangjának megteremtésére összesen 131 db intézkedés történt.

A megyei területrendezési terv felülvizsgálata

Az Országos Területrendezési Tvről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban OTrT) 31/A. § (1) bekezdése előírja, hogy a megyei területrendezési terveket 2017. december 31-ig az OTrT törvénnyel összhangba kell hozni, melynek végrehajtása fontos feladat a Hivatal számára. A megyei területrendezési terv módosításának megalapozásához az érintett települési önkormányzatoktól adatszolgáltatást kértünk.

A megyei területrendezési terv módosítás munkarészeinek nyilvános fórumon való bemutatását a Hivatal munkatársai készítik elő.

Integrált településfejlesztési stratégiák véleményezése

A Belügyminisztérium a „Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban (fővárosi kerületekben) – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projekt keretében szakmai támogatást biztosított a járasszékhely városok önkormányzatai részére Integrált Településfejlesztési Stratégiájuk (ITS) elkészítéséhez, felülvizsgálatához és szükség esetén településfejlesztési koncepció kidolgozásához. Megyénkben Ajka, Balatonalmádi, Balatonfüred, Devecser, Pápa, Sümeg, Tapolca, Várpalota és Zirc vett részt a programban. Az érintett városok igényeire épített, de egységes módszertan alapján elkészült ITS szakmai véleményezésének előkészítését a Főépítési, Területrendezési, Főépítési és Vagyongazdálkodási Iroda végezte el.

Felkérésre a megyei főépítész (vagy munkatársai) a városokban megtartott egyeztetéseken a kért személyes részvételt is biztosította.

A BM által levezényelt projekten kívül Berhida város is előkészítette az integrált településfejlesztési stratégiáját, melynek véleményezését megtettük.

A településfejlesztési koncepciók a megyei területfejlesztési koncepcióhoz és programhoz való illeszkedésük elősegítéséről a megyei önkormányzat a települési önkormányzatok megkeresését követően a dokumentációk véleményezésének eszközével gondoskodik.

2015-ben 7 település településfejlesztési koncepciójának véleményezése történt meg, a szakmai véleményezésének előkészítését a Főépítési, Területrendezési, Főépítési és Vagyongazdálkodási Iroda végezte el.

Pályázatokkal, projektekkel kapcsolatos feladatok

Az ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosító számú, *Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra* című, 2012. július 6-án megkezdett és 2014. október 31-én befejezett, 89 999 533 Ft összköltségű projekt helyszíni ellenőrzésére került sor, melynek során megállapításra került, hogy a projekt a céloknak megfelelően valósult meg.

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 azonosítószámú, „*Az egészségre építve!*” című projekt:

Az Új Széchenyi Terv keretében 2012. február 22-én megjelent az "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok - lokális színterek" című pályázat. A konstrukció célja az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták és közösségi értékek elterjedésének ösztönzése, az egészségfejlesztés színterein megvalósuló közösségi programok elterjesztése, az életminőség javítása volt.

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. július 23-án „Az egészségre építve!” címmel pályázatot nyújtott be a fenti kiírásra határozott célként megfogalmazva, hogy a 2012. évi bekövetkezett változások, melyek jelentős mértékű többletmunkát, stresszhelyzetet, a változáshoz történő alkalmazkodás terhét rótták az önkormányzat vezetésére, munkatársaira, egy megújulni képes szervezetet, jó munkahelyet eredményezzenek, ahol kiemelt szerepe van a humánerőforrásnak. A pályázatunk 2012. augusztus 2-án TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 számon befogadásra került, majd a 1328/2013. (VI.12.) Korm. határozattal jóváhagyott

keretemelésre tekintettel 9 979 520 Ft összegű támogatást nyert. A Támogatói Okirat 2013. augusztus 21-én hatályba lépett, kezdődhetett a megvalósítás szakasza.

A projekt 2013. augusztus 30. és 2014. augusztus 29. közötti egy éves időtartam alatt valósult meg, melynek során a munkatársak elsajátíthatták az egészséges életvitelhez szükséges kompetenciákat, illetve a testi, lelki és szellemi egészségük megőrzéséhez előadásokon és emlékeztetéseken, élményekben gazdag programokon vehettek részt.

A kitűzött célok érdekében munkahelyi egészségtervet készítettünk, egészségügyi állapotfelmérést valósítottunk meg, egészségnapot és táborot szerveztünk. Az egészséges életmód népszerűsítése érdekében a helyi médiában havonta megjelenő oktató sorozatot készítettünk, mely szakértők bevonásával járta körül a téma elméleti és gyakorlati oldalát. Csoportos foglalkozásokat valósítottunk, melyek során olyan módon történt az ismeretátadás, hogy aközben a csoporttagok egymástól is tanulhattak, valamint az új információkat a gyakorlatban kipróbálhatták és önmagukra is vonatkoztathatták. Stressz kezelő klub programunk keretében az életvezetési kompetenciák fejlesztése mellett a testi és lelki energiaegyensúly fenntartására helyeztük a hangsúlyt, mely a megelőzés leghatékonyabb módja. A testi egészség megőrzésének fontos eleme a mozgás, ezért gyalogos és kerékpáros túrát szerveztünk, amely kifejezetten a testmozgást helyezte előtérbe és a természet közelségét a fizikai megterheléssel ötvözve szolgálta a testi és lelki egyensúly kialakítását. A projekt zárásaként állománygyűlés keretében értékeltük az egészségtervben meghatározott célok, feladatok megvalósításának sikerességét. Részletesen kitértünk a fenntarthatóságra, nemcsak a vállalt további 5 évben, hanem azon túl is. Elvárás a célcsoporttagoknak a fenntartási időszakban, azaz 2019. november 6-ig további hasonló, évente legalább 3db programba történő bevonása. A tevékenységek a tervezett ütemezésnek megfelelően, a biztosított pénzügyi keretek között 9 974 968 Ft összköltségből sikeresen valósultak meg.

Az első fenntartási évben – 2014. november 7-től 2015. november 6-ig tartó időszakban – 3 olyan programot valósítottunk meg, amely főként a testi, lelki és szellemi egészségünk megőrzéséhez járult hozzá. Így 2015. május 8-án kerékpártúrán, szeptember 18-án gyalogos túrán vettünk részt. Majd október 14-én megismerkedtünk egy több száz éves japán öngyógyító mozgás és masszázs rendszerrel, a do-in rendszerrel. Minderről 2015. november 20-án az első Projekt Fenntartási Jelentésben adtunk számot, melyet a Támogató elfogadott. A második fenntartási évben – 2015. november 7-től 2016. november 6-ig tartó időszakban – ismételten 3 hasonló program megvalósítását tervezzük.

KEHOP-1.2.0 azonosító számú, **„Megyei Éghajlat-változási Platformok létrehozása”** című kiemelt projekt:

A Kormány 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozatában megállapította a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretét és elfogadta a KEHOP-1.2.0 azonosító számú, „Megyei Éghajlat-változási Platformok létrehozása” című projekt kiemelt projektként történő nevesítését. A támogatás igénylésére jogosult szervezetként a megyei önkormányzatok és Budapest Főváros Önkormányzata került megjelölésre. A projekt célja a megyei szintű klímastratégiai dokumentumok kidolgozása, széleskörű szemléletformálási program megvalósítása.

2015. szeptember 11-én került kihirdetésre a Kormány 1646/2015. (IX. 10.) Korm. határozata Veszprém megye tekintetében 30 000 000 forint keretösszeg megjelölésével, „Éghajlat-változási Platform létrehozása Veszprém megyében” címmel nevesítve a kiemelt projektet. A projekttel szembeni szakmai elvárásként a megyei szintű klímastratégiai dokumentumok kidolgozását, széleskörű szemléletformálási program megvalósítását jelölte meg Veszprém megyében. A felhívás 2015. október 12-én jelent meg. Tekintettel arra, hogy a megyei önkormányzatok projektje alapvetően a Klímabarát Települések Szövetsége *Szakmai*

háttértámogatás biztosítása és koordináció a helyi klímastratégiák kidolgozásában című projektje során elkészített „Módszertani útmutató térségi és települési klímastratégiák kidolgozásához” című dokumentumra épül, az abban foglalt tartalmi és formai elvárásoknak kell, hogy megfeleljen - amely projekt még folyamatban van -, ezért várhatóan 2016 második negyedévének végén kerül benyújtásra a támogatási kérelem.

TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0006 azonosító számú, a „Megyei Területfejlesztési koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozása” című projekt

A Kormány 1648/2015. (IX. 10.) Korm. határozatával (a továbbiakban: Korm. határozat) döntött a TÁMOP-7.2.1-11/K azonosító számú, „Az OP lebonyolításával kapcsolatos egyéb feladatok” című konstrukció keretében tervezési felhívások megjelentetéséről öt megye tekintetében. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. október 16-án projekttervet nyújtott be - a Közgyűlés 56/2015. (IX. 17.) MÖK határozatának 1. pontjában foglalt felhatalmazás alapján – e konstrukció keretében a „Megyei Területfejlesztési koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozása” címmel, 249 265 007 Ft igényelt támogatási összeggel, 100%-os támogatási mértékkel.

A projekt célja a 2014-2020-as időszakban a megyei fejlesztések előkészítése és összehangolása az EFOP illetve az érintett Operatív Programok lehatárolásának vonatkozásában a kiemelt fejlesztési területekre fókuszálva.

A projekt megvalósítása külső szakértők bevonásával a hivatal 21 fős állományának szakmai felügyelete mellett zajlott. 2015. november 18-án az egyes tevékenységek megbízott vállalkozásai megküldték azokat a munkaközi anyagokat, témavázlatokat, melyekről a hivatal dolgozói a számukra kijelölt célfeladat meghatározásban foglaltak szerint kialakították szakmai véleményüket. A projekt megvalósítási idő rövideje miatt 2015. november 23-án munkacsoporti ülés keretében került sor tématerületenként az egyes tevékenységek kapcsán készülő szakmai tanulmányok fejlesztésével kapcsolatos konzultációkra.

A projekt keretében megvalósult a megye több településének bevonása együttműködési megállapodások, illetve szándéknyilatkozatok formájában. Megbízási szerződéssel 30 települési szakmai közreműködő bevonásával került sor a közös módszertan kialakításra, akik a megyei területfejlesztési koncepció módosításához kidolgozásra kerülő tanulmány egyeztetési verzióját áttekintették, szakmai véleményükkel és a 2015. november 24-én megtartott workshop keretében kialakított közös álláspontjukkal segítették a módszertan végleges verziójának kialakítását.

A projekt szakmai tevékenységének eredményeként elkészült tanulmányok a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján, a Területfejlesztés oldalon **TÁMOP-7.2.1-11/K projekt dokumentumai** név alatt megtekinthetők.

Az elkészült dokumentumok összegző bemutatása:

1. Módszertan kidolgozása a megyei területfejlesztési koncepció felülvizsgálatához, illetve módosításához.

A feladat elvégzése jelenti az alábbiakat:

Módszertan kidolgozása a megyei területfejlesztési koncepció módosítására, amely különösen a humán fejlesztési területekre koncentrál, így az megyék számára a későbbiekben minta-értékű lehet.

2. A 2014-2020-as időszakot átfogóan Veszprém Megye Területfejlesztési koncepciójának átdolgozására vonatkozó tervezői változat elkészítése.

A feladat elvégzése jelenti az alábbi elemeket:

- A 2013-2014. évben elfogadott megyei területfejlesztési dokumentumok vizsgálata.
- A megyei területfejlesztési koncepció operatív programokhoz történő kapcsolása, EFOP, és egyéb érintett operatív programok ágazati lehatárolásának vonatkozásában, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten.
- A 2014-2020-as időszakra vonatkozó Területfejlesztési koncepció átdolgozásra vonatkozó tervezői változat megyére vonatkozóan.

A megyei területfejlesztési koncepció módosításának tervezői változatáról, mely a **projekt egyik vállalt indikátora**, megállapítható hogy beépítette a Közgyűlés 2015. november hónapban meghozott döntését a megyei területfejlesztési koncepció módosításához beérkezett javaslatok figyelembe vételéről, továbbá kitért a differenciált szolgáltatások megerősítésére és bevezetésre irányuló intézkedési tervhez érkezett javaslatokra is, melyet 2015. év októberében tárgyalta a Közgyűlés.

3. Megyei szintű Humán Fejlesztési Konstruktíólista kidolgozása.

A feladat elvégzése jelenti az alábbi elemeket:

- A kiemelt fejlesztési térségbe sorolandó települések esetében adatgyűjtés a 2007-2013-as időszakban megvalósult (önkormányzati/megyei vonatkozású) fejlesztések kapcsán.
- A 2014-2020-ra vonatkozó, megyén belüli kiemelt üdülőkörzetet és hátrányos helyzetű települést érintő komplex programok feltérképezése, megyei és települési prioritások fejlesztési összehangolása.
- Veszprém megyére vonatkozó kiemelt üdülőkörzetet valamint hátrányos helyzetű településeket egyaránt érintő megyei szintű Humán fejlesztési projektlista alapján projektek tipizálása, konstruktíólista kidolgozása.

4. Kiemelt térségi felzárkóztatási és foglalkoztatási terv készítése figyelemmel az esélyegyenlőségre.

A feladat elvégzése jelenti az alábbiakat:

Kiemelt hangsúlyt fektetve az esélyegyenlőségre, a felzárkóztatásra, foglalkoztatásra, a cél a településszerkezetből, népesség összetételéből, magas munkanélküliségből fakadó társadalmi problémák feltárása, és javaslatétel ezek középtávú megoldásának módjára, összhangban a megye területfejlesztési dokumentumaiban meghatározott célokkal.

5. Veszprém Megye középtávú kommunikációs tervének készítése a 2014-2020-as pályázati időszakra vonatkozóan.

A feladat elvégzése jelenti az alábbiakat:

A megye kommunikációs céljainak, illetve a kommunikációs csatornáinak meghatározásával, partnerség építésével középtávú megyei kommunikációs terv készítése. A megye nagyobb szerepet vállalhat a pályázati lehetőségek kapcsán az információk eljuttatásában, valamint a megvalósuló beruházások munkaerő vonzó és élénkítő hatása érdekében megyén belüli és kívüli kommunikáció erősítésére tér ki az anyag.

6. Projektcsomagok, programelemek ütemezése, valamint pénzügyi, közgazdasági és kockázati elemzéssel költséghatékonysági elemzés készítése a Veszprém Megyei Területfejlesztési Program - Operatív Program vonatkozásában.

A feladat elvégzése jelenti az alábbiakat:

- Megyei Területfejlesztési Program - Operatív Program készítési módszertan és költség-haszon elemzés összehangolása, pontos adatigény felmérése, költség-haszon elemzéshez dokumentum és táblázat sablon elkészítése.

- A helyzetképhez és számításokhoz szükséges összes adat begyűjtése vagy becslése hiteles és alátámasztható módon, az adattáblák elkészítése, amelyekből a CBA sablon számol.
- A gazdasági/társadalmi/intézményi környezet rövid ismertetése, a programban közreműködő szervezetek szerepének leírása, a tervezést meghatározó fontosabb jogszabályi vagy módszertani keretek ismertetése, jellemző kedvezményezetti csoportok felsorolása.
- A megyei programcélok módosítása, vagy kicserélése megfelelően a kormányzati céloknak, az EU 2020 céloknak és operatív program céloknak, minden cél ellátása számszerűsített mutatószámmal (indikátor). A feladat ki kell terjedjen a megyei fejlesztési program indikátorrendszerének kiegészítésére az alábbi tématerületeken: szociális és társadalmi felzárkóztatás, köznevelés, kultúra, család és ifjúságügy, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatok, egészségügy, sport, felsőoktatás.
- Az egyes program prioritásokra jellemző projekt csomagok fő adatainak meghatározása, hogy a költség-haszon elemzéskor 'projektként' viselkedjenek és így az EU-s módszertannal vizsgálhatóak legyenek.
- A projektsomagok időbeni megvalósítása, ahol szükséges ott engedélyezési és közbeszerzési határidők figyelembe vétele, a program fő elemeinek megvalósítási ütemterve éves bontásban.
- A projektsomagok beruházási költsége, a program fenntartási költsége a megvalósítás során, illetve a projektelemekből származó pénzügyi bevételek, melyek a program működtetését biztosítják, pénzügyi nettó jelenérték számítás (FNPV) és pénzügyi belső megtérülési ráta számítás (FRR).
- A projektsomagok gazdasági-társadalmi hasznának elemzése, a várható közvetett és közvetlen hasznok forintosítása (fiskális korrekció), ez alapján pedig a a közgazdasági nettó jelenérték (ENPV) és közgazdasági megtérülési ráta kiszámítása projektsomagonként (ERR).
- A projekt eredményét veszélyeztető kockázatok felsorolása az okozott veszély nagysága alapján (érzékenységi vizsgálat), a projekt eredményét veszélyeztető kockázatok felsorolása az okozott veszély előfordulási valószínűsége alapján (valószínűségi kockázatelemzés), a projekt eredményét veszélyeztető kockázatok lehetséges negatív hatásainak számszerűsítése (kvantitatív elemzés).

-

7. Megyei projekt- és adatgyűjtő kezelő online adatbázis modul kialakítás.

A feladat elvégzése jelenti az alábbiakat:

Informatika fejlesztés eredményeképpen online adatbázis- kezelő modul került kialakítására. Adatbázis-architektúra, adatstruktúra, táblázat, szótárak és elnevezési rendszerek tervezése és fejlesztése. Egy olyan adatbázis-modul készült el, amely lehetőséget nyújt a felhasználó számára, hogy az adott időszakban megvalósult és megvalósulásra váró pályázatok nyilvántartására a projektgazda általi pályázatok felvitelével, továbbá a meglévő pályázatokhoz plusz információ hozzárendelésével.

A szakmai tanulmányokról megállapítható, hogy azok innovatívak és előremutatóak, különös tekintettel a dokumentumok humánfejlesztési fókuszára. Az elkészült tanulmányok révén a megye további megalapozó anyagokkal rendelkezik a 2014-2020 közötti uniós tervezési időszak ágazati operatív programokban szereplő forrásainak hatékony felhasználásához.

A projekt részeként szakmai rendezvényekre került sor.

A projektindító rendezvényt 2015. november 30-án Veszprémben, a Hangvillában tartottuk meg. Ezt követően tudásmegosztás, esetmegbeszélések folytak december 2-án délelőtt Ajkán, majd délután Pápán, december 3-án Badacsonyan és Balatonfüreden, majd december 4-én

Várpalotán és Zircen. Célja a megyén belüli összhang megteremtése, valamint a megyei igényeket kiszolgáló stratégia kidolgozása volt. A rendezvényekre a települési polgármesterek és a delegált 30 települési szakmai közreműködő részvételével került sor.

A projekt zárásaként 2015. december 17-én került megrendezésre az a rendezvény, amely beszámolt a projekt megvalósításáról.

A projekt záró beszámolójának benyújtására 2016. január 31-én került sor, melynek elbírálása folyamatban van.

ÖSSZEGZÉS

Megyei Jegyzőként feladataim teljesítése során folyamatos és fokozott figyelmet fordítottam:

- a Hivatal szakszerű és törvényes működésére,
- a választott tisztségviselők munkájának támogatására, az egyes szervezeti egységek tevékenységének, jogszerű feladatellátásának kontrollálására,
- a Hivatal működését érintően a Közgyűlés Elnökének folyamatos tájékoztatására,
- a Hivatali köztisztviselők – változó jogszabályi környezethez igazodó – képzésére,
- az állami, önkormányzati és civilszervezetekkel való konstruktív együttműködésre,
- a megfelelő munkavégzéshez szükséges informatikai, technikai és egyéb tárgyi eszközök biztosítására,
- a mentálhigiénés szempontból megfelelő feltételek megteremtésére.

A hivatal vezetőjeként az előző ciklus munkájáról szóló beszámoló óta eltelt időszakban is igyekeztem a fent leírtak szerint kollégáimmal együtt jó színvonalon ellátni a hivatalra ruházott feladatokat. Ezek egy része közvetlenül ismert volt a közgyűlés tagjai előtt is, hiszen az ő döntéshozó munkájukhoz kapcsolódott. A közgyűlés és a bizottságok munkájának segítségét mindig kiemelt feladatunknak tekintettük. Elmondhatjuk, hogy a gyakran jogértelmezési problémákat okozó, folyamatosan változó központi jogszabályok végrehajtásának, alkalmazásának gyakorlati nehézségeire is sikerült megoldást találni. Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal finanszírozásának pénzügyi forrásai újra és újra nehéz feladat elé állítanak és fognak állítani bennünket.

Mindezeket figyelembe véve, úgy gondolom, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozói a 2015. évi feladatokat összességében jól színvonalon oldották meg.

Ezúton megköszönöm a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjainak együttműködését, továbbá az Önkormányzati Hivatal dolgozóinak 2015. évi munkáját.

Veszprém, 2016. április 19.

Dr. Imre László
megyei jegyző

40/2016. (IV. 28.) MÖK határozat 1. melléklete

Alapító okirat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” alapítója és a 1130/2013. (III. 14.) Korm. határozat, valamint a 1170/2014. (III. 26.) Korm. határozat értelmében az alapítói jogok gyakorlója, az általa 1991. december 20-án alapított, a Veszprém Megyei Bíróság által Pk.60.048/1992/4 szám alatt nyilvántartásba vett alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a következők szerint állapítja meg:

1. Az alapítvány elnevezése: „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány”
Az alapítvány közhasznú szervezetként működik.

2. Alapítványtevő: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

3. Az alapítvány székhelye: 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

4.1. Az alapítvány céljai, közhasznú tevékenysége:

- Veszprém megye vállalkozóinak támogatása, vállalkozásaik alapítása, fejlesztése érdekében, s ezáltal a megye gazdasági erejének növelése.
- A vállalkozások részére információs szolgálat, szaktanácsadás biztosítása, illetve az ezzel összefüggő koordináció.
- A fejlesztésekhez szükséges tőkebevonás elősegítése.
- A vállalkozások jogi, közgazdasági naprakészségének elősegítése, szakmai továbbképzések biztosítása.
- Az üzleti ismeretek és készségek javítása, oktatók képzésének elősegítése, kísérleti tanfolyamok indítása, szabadon hozzáférhető oktatási anyagok készítése üzletemberek részére.
- Gazdasági és oktatási fórumok rendezése. A vállalkozási – ezen belül az információ technikai, programozási – ismeretek és a nyelvismeret elterjedésének, az erre vonatkozó képzésnek a szorgalmazása és ösztönzése a helyi oktatási intézményekben.
- A szakmai képzés támogatása és orientálása, nagy figyelmet fordítva a hiányszakmák felszámolására, a foglalkoztatás hosszú távú szükségleteire, az általános szakképzés ösztönzésére. Oktatás szervezése kezdő- és működő vállalkozások számára.
- Adatbázisok összeállításával információ nyújtása a képzési formák választékáról, az oktatókról, az oktatási épületekről, az oktatási segédeszközökről, a vállalkozói szféráról, az áruk és szolgáltatások kínálatáról.
- Többnyelvű marketing anyagok, brossurák, filmek készítése a térség általános és speciális bemutatása céljából. Külföldi kapcsolatok szervezése.
- Az önkormányzatokkal közös részvétel új munkahelyek megteremtésében, vállalkozások szervezésével.
- Részvétel a kistérségi gazdaságfejlesztő programokban és az ágazati stratégiák készítésében.
- Inkubátorház programok megvalósítása.
- Kedvezményes vállalkozói hitelek nyújtása.
- A turizmus fejlődésének segítése.
- Informatikai szolgáltatások nyújtása.

- A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.
 - Az euroatlanti integráció elősegítése.
- 4.2. Az alapítvány a 4.1 pontban megjelölt közhasznú tevékenységeit az alábbi közfeladatok teljesítése érdekében végzi:
- a) 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdése:
„27. § (1) A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. A megyei önkormányzat képviselő-testülete a közgyűlés.”
 - b) 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bekezdés b) pontjának bg) alpontja:
„bg) a megye gazdaságának és foglalkoztatásának fellendítése érdekében gazdaságfejlesztési, befektetés ösztönző tevékenységet lát el, aminek elősegítése érdekében külön szervezetet hozhat létre vagy megállapodás alapján más szervezettel működhet együtt;”
 - c) 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bekezdés c) pontjának ca) alpontja:
„ca) összehangolja illetékességi területén az államigazgatási szervek, a települési vagy kerületi önkormányzatok, a megyei jogú város önkormányzata, a gazdasági és civil szervezetek fejlesztési elképzeléseit;”
 - d) 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bekezdés c) pontjának ce) alpontja:
„ce) a térségi gazdaságfejlesztő szervezet útján koordinálja a megye területén az ipari parkok és a szabad vállalkozási zónák tevékenységét, az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit a megye gazdasági szereplőivel együttműködve;”
 - e) 1996. évi XXI. törvény 13/A. § (1) bekezdés:
„A megyei önkormányzat koordinációs feladatkörében együttműködik a települési önkormányzatokkal, a megye fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő területi államigazgatási szervekkel, az érdekelt civil és szakmai szervezetekkel.”
5. Az alapítvány induló vagyona: 150.000 Ft, azaz Egyszáz-ötvenezer forint, melyet az alapító 30 napon belül bocsát az alapítvány rendelkezésére.
6. Az alapítvány nyitott, ahhoz – vagyoni hozzájárulás teljesítésével – magyar és külföldi állampolgárok, jogi személyek, magyarországi és külföldi közösségek csatlakozhatnak. A csatlakozó a csatlakozással az alapítói jogok gyakorlására nem válik jogosulttá. A csatlakozás elfogadásáról a kuratórium dönt, ülései közötti időszakban pedig a kuratórium titkára teljes jogkörrel nyilatkozik. Amennyiben az elfogadás kérdésében a felajánlás beérkezését követő 15 napon belül nyilatkozat nem születik, az adományt elfogadottnak kell tekinteni.
7. Az alapítvány működése nyilvános, munkáját a megye közvéleményének ellenőrzésével, társadalmi támogatók kezdeményezéseinek figyelembevételével végzi.
8. Az alapítvány jogi személy, feladatai megvalósításában önálló.
9. Az alapítvány politikamentes társadalmi, közösségi kezdeményezés, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat és nem támogat. Szervezete pártoktól független, azoktól anyagi támogatást nem kap, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Országgyűlési képviselőjelöltet eddigi működése alatt nem állított, nem támogatott és ezt a jövőre nézve is kizárja.

10.1. Az alapítvány ügyvezető szerve a 3 fős kuratórium. A kuratórium tagjait az alapító határozatlan időre jelöli ki. Az alapítvány képviselét a kuratórium elnöke önállóan látja el.

10.2.A kuratórium összetétele:

<u>A kuratórium elnöke:</u>	Dr. Áldozó Tamás	8500 Pápa, Fenyves u. 4.
<u>A kuratórium tagjai:</u>	Dr. Braun Márton	7100 Szekszárd, Csonka u. 8.
	Dr. Beregi Zoltán	8200 Veszprém, Baláca u. 44.

10.3.A kuratóriumi tagság megszűnik:

- a tag halálával,
- a tagságról történő lemondással,
- az alapító általi visszahívással,
- a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával, valamint
- a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

10.4. A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik az alapítvány éves beszámolójának, valamint a közhasznú mellékletnek a jóváhagyása. E kérdésekben a kuratórium 2/3-os szavazati aránnyal dönt.

10.5. A kuratórium szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik. A kuratóriumot az elnöke hívja össze a napirend közlésével. Lehetőség szerint mellékelni kell a napirend írásos előterjesztését is. A meghívó elküldése és a kuratóriumi ülés napja között legalább 8 napnak kell lennie. Ha a kuratórium ülését nem szabályszerűen hívták össze, döntést csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van, és az ülés megtartása ellen egyikük sem tiltakozik.

A felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül – a kuratórium ülését össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.

10.6. A kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratórium akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. A kuratórium döntéseit nyílt szavazással az ülésen jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, határozati formában hozza. A határozat meghozatalakor nem szavazhat a Ptk. 3:19. § (2) bekezdés a)-f) pontjaiban és a 2011. évi CLXXV. törvény 38. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott személy.

10.7. A kuratórium gondoskodik az alapítvány vagyonának kezeléséről, az alapítvány céljára rendelt vagyon gyarapításáról, az alapító okiratban megfogalmazott célok végrehajtásáról. A feladatok megvalósítása érdekében az alapítvány Megyei Vállalkozási Központot működtet. A központ az alapítvány elemző, döntés-előkészítő és végrehajtó munkaszervezete.

10.8. A kuratórium elnöke és tagjai megbízatásukat társadalmi munkában látják el. megbízatásuk gyakorlása körében költségtérítésre jogosultak.

10.9. A kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni.

A jegyzőkönyvet a kuratórium elnöke és egy – az ülésen jelenlévő hitelesítőnek megválasztott – tag írja alá.

10.10. A kuratórium elnökével, tagjaival szembeni követelmények és kizáró okok:

- a) A kuratórium elnöke, tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
- b) A kuratórium elnöke, tagja az ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
- c) Nem lehet a kuratórium elnöke, tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
- d) Nem lehet a kuratórium elnöke, tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
- e) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
- f) Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.
- g) Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.
- h) Az alapítvány megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
 - ha) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
 - hb) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
 - hc) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
 - hd) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

10.11. A kuratórium elnöke vagy tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

10.12. Az alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát a kuratórium állapítja meg.

Az alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatában rendelkezik:

- olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből az alapító és a kuratórium döntésének tartalma, időpontja, és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható,
- a kuratórium döntéseinek az érintettekkel való közlése, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról,
- az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, valamint
- az alapítvány működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolóinak közlésének nyilvánosságáról.

11. Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez az alábbi két személy együttes aláírása szükséges:

Dr. Áldozó Tamás
Járvás Béláné

8500 Pápa, Fenyves u. 4.
8200 Veszprém, Muskátlí u. 2.

12. Az alapítványban meghatározott célok megvalósítására az alaptőke és hozadéka, valamint az alapítvány saját bevételei szolgálnak fedezetül. A gazdálkodásért az alapítvány saját vagyonával felel. Az alapítvány vagyonával csak a szervezet közhasznú céljainak megvalósítása érdekében - azokat nem veszélyeztetve – folytathat gazdasági-vállalkozási tevékenységet. A gazdálkodása során eredményét nem oszthatja fel, azt csak az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordíthatja.
- 13.1. Az alapítvány kuratóriumának ellenőrzésére jogosult szerv a 3 tagú felügyelő bizottság. A felügyelő bizottság tagjait az alapító határozatlan időre jelöli ki.
- 13.2. A felügyelő bizottság elnöke: Ulrich Krisztián 8420 Zirc, Háromhegyi u. 9.
tagjai: Farkas Károly 8500 Pápa, Somlai u. 96.
Schindele György 8230 Balatonfüred, Tamási Á.u.12/A.
- 13.3. A felügyelő bizottság elnökével, tagjaival szembeni követelmények és kizáró okok:
- a) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták és akivel szemben a vezető tisztségviselőkkel szembeni kizáró ok nem áll fenn.
 - b) Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki:
 - ba) a kuratórium elnöke vagy tagja,
 - bb) az alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik;
 - bc) az alapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve
 - bd) az előző pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.
- 13.4. A felügyelő bizottság ellenőrzi az alapítvány működését és gazdálkodását, melynek során az alapítvány kuratóriumától jelentést, az alapítvány munkavállalóitól pedig tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet, betekinthez továbbá az alapítvány könyveibe és irataiba, azokat megvizsgálhatja.
Szükség szerint jogosult eseti ellenőrzéseket, évente egyszer átfogó vizsgálatot tartani.
- 13.5. A felügyelő bizottság elnöke, tagja tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz a kuratórium ülésén. A kuratórium elnöke és tagjai a felügyelő bizottság által igényelt adatokat, iratokat, felvilágosításokat kötelesek megadni, illetve rendelkezésre bocsátani.
- 13.6. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. Elnökét és tagjait tevékenységükért díjazás nem illeti meg, igazolt költségeiket az alapítvány megtéríti.
14. Az alapítvány alapítója – mint egy tagból álló döntéshozó szerv – a döntéshozatalt megelőzően köteles – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve – a felügyelő bizottság, valamint a kuratórium véleményének megismerése érdekében írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények, valamint az alapító döntései nyilvánosak. Az alapító döntéseit írásban közli a kuratóriummal, mint ügyvezető szervvel.

15. Az alapítvány határozatlan időre létesül, megszűnése esetén vagyonát az alapítvány céljainak megfelelő módon kell felhasználni.
16. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a 2011. évi CLXXV. törvény, valamint az alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
17. Jelen alapító okirat a Veszprémi Törvényszéken bejegyzésre köteles.

Veszprém, 2016. április 28.

Az alapító ezúton igazolja, hogy a jelen alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az alapító okirat módosítására az alapítvány kuratóriumi tagjainak személyében történt változásra tekintettel került sor. Ezen módosítás a jelen alapító okirat 10.1. és 10.2. pontját érinti.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

Ellenjegyzem:

Veszprém, 2016. április 28.

dr. Molnár Gyöngyi
jogtanácsos
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

Felelős kiadó: Polgárdy Imre, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke.

Felelős szerkesztő: Dr. Imre László megyei jegyző

Megrendelhető a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál. Éves előfizetési díj: 2500,- Ft.

ISSN 1215 9468