



VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

TARTALOM

I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI

3/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelet:	A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
4/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelet:	A Veszprém Megyei Önkormányzat megyei díjainak adományozásáról szóló 5/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
5/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelet:	A Veszprém Megyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról
6/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelet:	A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány megállapításáról
7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelet:	A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

16/2019. (IV. 25.) MÖK határozat:	Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. április 25-ei zárt ülésének napirendjéről
17/2019. (IV. 25.) MÖK határozat:	Döntés a Veszprémi Törvényszékre jelölt bírósági ülnökök megválasztásáról
18/2019. (IV. 25.) MÖK határozat:	Döntés a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra jelölt bírósági ülnökök megválasztásáról
19/2019. (IV. 25.) MÖK határozat:	Döntés a fiatalkorúak büntető ügyeiben a Veszprémi Törvényszékre jelölt bírósági ülnökök megválasztásáról
20/2019. (IV. 25.) MÖK határozat:	Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. április 25-ei nyílt ülésének napirendjéről
21/2019. (IV. 25.) MÖK határozat:	A Veszprém Megyei Rendőrfőkapitány kinevezésének véleményezése
22/2019. (IV. 25.) MÖK határozat:	Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól
23/2019. (IV. 25.) MÖK határozat:	Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről
24/2019. (IV. 25.) MÖK határozat:	Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében
25/2019. (IV. 25.) MÖK határozat:	Döntés a közgyűlés elnökének a megyei önkormányzat és hivatala közbeszerzéseivel kapcsolatos, átruházott hatáskörben hozott döntéséről szóló tájékoztatás elfogadásáról
26/2019. (IV. 25.) MÖK határozat:	Döntés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról

III. MELLÉKLETEK

3/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelet mellékletei

6/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelet mellékletei

7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelet mellékletei

22/2019. (IV. 25.) MÖK határozat melléklete

23/2019. (IV. 25.) MÖK határozat melléklete

24/2019. (IV. 25.) MÖK határozat mellékletei

I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

3/2019. (IV.26.) 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 (a továbbiakban: SZMSZ) 3., a megyei közgyűlés elnökének feladat- és hatáskörét tartalmazó mellékletének „A közgyűlés által átruházott feladat- és hatáskörök” felsorolását tartalmazó része az alábbi szöveggel egészül ki:

„Elhunyt személynek a Veszprém Megyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánítása.”

2.§

Az SZMSZ 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3.§

Az SZMSZ 4.A melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4.§

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: 2019. április 26.

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK**4/2019. (IV.26.) 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 Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat megyei díjainak adományozásáról szóló 5/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A tiszteletbeli polgár címből ciklusonként legfeljebb kétféle adományozható.”

2.§

A Rendelet 2. § (2) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az Érdemrend odaítélése erkölcsi elismerés, amelynek megjelenési formái: díszoklevél, az Érdemrenddel kitüntetettek nyilvántartására szolgáló díszkönyvben való rögzítés, valamint amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat éves költségvetése fedezetet biztosít rá, arany érem.

(9) Egy naptári évben legfeljebb egy érdemrend adományozható.”

3.§

A Rendelet 3. § (2) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A Pro Comitatu díj odaítélése erkölcsi elismerés, amelynek megjelenési formája: oklevél, valamint amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat éves költségvetése fedezetet biztosít rá, plakett.

(9) A Pro Comitatu díjból egy naptári évben legfeljebb kétféle adományozható

4.§

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: 2019. április 26.

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK**5/2019. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE****A Veszprém Megyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról**

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

1. §

(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat – annak érdekében, hogy az önkormányzat és a megye, valamint az önkormányzat hivatala javára végzett közéleti, szakmai, vagy egyéb tevékenysége miatt megbecsülésre érdemes elhunyt iránti megbecsülését méltó módon kifejezhesse, és osztozhasson a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott sorrend szerinti közeli hozzátartozók, vagy élettárs gyászában –, ha az elhunyt végakaratóval, és a közeli hozzátartozók, vagy élettárs akaratóval nem ellentétes – az önkormányzat saját halottjának nyilváníthatja azt a személyt, aki elhunytakor:

- a.) a Veszprém Megyei Önkormányzat tisztségviselője,
- b.) a megyei közgyűlés tagja,
- c.) a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal legalább 10 év közszolgálati jogviszonnyal rendelkező tisztviselője volt.

(2) Nem nyilvánítható az önkormányzat saját halottjának az, aki arra érdemtelenné vált, különösen, ha szándékos bűncselekmény miatt jogerősen elítélték.

2. §

(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánítást kezdeményezhetik:

- a.) a megyei közgyűlés elnöke,
- b.) a megyei közgyűlés alelnöke,
- c.) a megyei közgyűlés tagjai,
- d.) a megyei jegyző.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról a rendeletben foglaltak figyelembevételével, a megyei közgyűlés elnöke dönt.

3. §

Az önkormányzat saját halottjának temetésével, a kegyeleti feladatokkal, nekrológ, vagy sajtóközlemény megjelentetésével, a Megyeházán gyászlobogó kihelyezésével kapcsolatos teendők – közeli hozzátartozókkal, vagy élettárssal egyeztetett – ellátásáról a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Irodája gondoskodik.

4. §

- (1) Az önkormányzat a saját halottja temetési költségét – az elhunyt örököseivel egyeztetett módon – a költségvetés teljesítőképességének megfelelő mértékben viseli.
- (2) Temetési költségek e rendelet alkalmazásában:
- a.) halott-szállítás,
 - b.) sírhelyváltás, sírásás,
 - c.) koporsó, vagy urna,
 - d.) ravatalozás, szertartás,
 - e.) egyéb kegyeleti tartozékok (fejfa, szemfedő, virág, egyéb),
 - f.) síremlék állítása.
- (3) Amennyiben az elhunytat más szerv is saját halottjának tekinti, a Veszprém Megyei Önkormányzat a temetési költségeket e szervvel történő megegyezés szerinti arányban viseli.

5. §

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: 2019. április 26.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

6/2019. (IV. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetését
a.) 835 672 166 Ft bevétellel,
b.) 560 572 468 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 341 771 318 Ft került felhasználásra.
 - (5) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal működési kiadásai tekintetében a 4. mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben 218 801 150 Ft került felhasználásra.
 - (6) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2018. 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 – 35 461 244 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.
 - (9) A Közgyűlés tudomásul veszi a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal megyei jegyzője által tett vezetői nyilatkozatot a 9. melléklet szerint.

- 3.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
- (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat nem rendelkezett közvetett támogatások nyújtásáról.
- (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 11. melléklet részletezi.
- (4) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évben európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait a 12-13. melléklet szerint mutatja be.
- 4.§ A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet részletezése szerint 275 099 698 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja és engedélyezi.
- 5.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget a 10/b melléklet részletezésében a következő főösszegekkel fogadja el:
- | | |
|--------------|-----------------|
| a.) Eszközök | 393 998 482 Ft, |
| b.) Források | 393 998 482 Ft. |
- (2) A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak konszolidált beszámolóját, konszolidált eredménykimutatását, adósságállományát, vagyonkimutatását és ingatlan vagyonának bemutatását, valamint kimutatását a tulajdonában álló műemléki védettség alatt álló területekről a 10/c, 10/d, 10/e, 10/f, 10/g mellékletek részletezésében tudomásul veszi.
- (3) A 10/e melléklet szerint bemutatott vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke és a 10/f melléklet szerinti ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értéke megegyezik.

Záró rendelkezések

- 6.§ (1) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy 2018. évi éves költségvetési beszámoló adatainak nyilvános közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodjon.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és hatályát veszti 2019. május 31-én.

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kihirdetés időpontja: 2019. április 26.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK**7/2019. (IV. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE****a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

- 1. § (1)** A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2019. évi költségvetés
- a. működési költségvetési bevételi összegét: 794 282 406 Ft-ban,
 - b. működési költségvetési kiadási összegét: 796 284 479 Ft-ban,
 - c. -2 002 073 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 8 972 854 Ft-ban
 - e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 6 970 781 Ft-ban,
 - f. +2 002 073 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”
- (2) Az Ör. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 489 717 573 Ft-ban határozza meg.”
- (3) Az Ör. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 313 537 687 Ft-ban határozza meg.”
- (4) Az Ör. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 5. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 30 604 052 Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 1 129 153 Ft-ban határozza meg.”
- 2. § (1)** Az Ör. 3. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 3. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 3. § (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 3. § (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 3. § (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.

- (7) Az Ör. 3. § (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.
 - (8) Az Ör. 3. § (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 8. melléklet lép.
 - (10) Az Ör. 3. § (12) bekezdésében hivatkozott 12. melléklet helyébe a 9. melléklet lép.
- 3. §** A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének az Ör. 4. § (3) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításáról szóló tájékoztatását.
- 4. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kihirdetés időpontja: 2019. április 26.

II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

16/2019. (IV. 25.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2019. április 25-ei zárt ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. Bírósági ülnökök megválasztása

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

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

17/2019. (IV. 25.) MÖK határozat:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 215. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Veszprémi Törvényszékre az alábbi személyt választja meg bírósági ülnöknek:

Kovács Valéria

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy az ülnökök megválasztásáról tájékoztassa az érintetteket és gondoskodjon a megválasztott ülnökök megbízóleveleinek átadásáról.

Határidő: 2019. május 20.
Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

18/2019. (IV. 25.) MÖK határozat:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 215. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra az alábbi személyeket választja meg bírósági ülnöknek:

Borok Szilvia
Czuppon Ágnes Valéria
Hartné Tóth Csilla
Jakab Anna
Kavalecz Zoltán
Király Tünde
Király Imréné (Birkás Rózsi)
Király-Spengler Zsuzsanna

Kovács István
Kukoda Árpád Lászlóné
Mátyus Károlyné
Mészáros Imre
Pere Mária
Tóth Mihályné
Vas Ferencné
Vadászné Szász Anita

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy az ülnökök megválasztásáról tájékoztassa az érintetteket és gondoskodjon a megválasztott ülnökök megbízóleveleinek átadásáról.

Határidő: 2019. május 20.

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

19/2019. (IV. 25.) MÖK határozat:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 215. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 680. § (5) bekezdés a) pontja alapján a fiatalok büntető ügyeiben a Veszprémi Törvényszékre az alábbi személyeket választja meg bírósági ülnöknek:

Iker Dominika
Dr. Juhász Attiláné
Laczkó Anita
Pataki Ibolya
Varga Erika

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy az ülnökök megválasztásáról tájékoztassa az érintetteket és gondoskodjon a megválasztott ülnökök megbízóleveleinek átadásáról.

Határidő: 2019. május 20.

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

20/2019. (IV. 25.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2019. április 25-ei nyílt ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. A Veszprém Megyei Rendőrfőkapitány kinevezésének véleményezése

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető

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

Előadó: Dányi Béla tű. dandártábornok, tűzoltósági főtanácsos,
a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója

Előkészítésért felelős: Zsebe Péter, önkormányzati referens

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

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

Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető
Arnold György, területfejlesztési referens

- 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása**
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
- 5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat megyei díjainak adományozásáról szóló 5/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása**
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
- 6. A Veszprém Megyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása**
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Majerikné Bánó Katalin, humánpolitikai referens, megyei jegyzői titkár
- 7. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány megállapítása**
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető
Farkas Barbara, költségvetési referens
- 8. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető
Farkas Barbara, költségvetési referens
- 9. Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól**
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető
Farkas Barbara, költségvetési referens
- 10. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről**
Előadó: Dr. Imre László, megyei jegyző
Előkészítésért felelős: a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal valamennyi munkatársa
- 11. Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében**
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető
- 12. Tájékoztató a területfejlesztési szektoriális terv kidolgozásában való közreműködésről**
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető
Szabó Bence, területrendezési referens

13. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.), a közgyűlés által a megyei jegyzőre átruházott feladat- és hatáskörben végzett tevékenységről (IV.)

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

14. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről

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

Határidő: 2019. május 20.

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

21/2019. (IV. 25.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta „A Veszprém Megyei Rendőrfőkapitány kinevezésének véleményezése” tárgyú előterjesztést és a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi döntést hozta:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja dr. Fellegi Norbert r. ezredes úrnak a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságon rendőrfőkapitánnyá történő kinevezését.
2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatot küldje meg Dr. Balogh János r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, országos rendőrfőkapitány úr részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

22/2019. (IV. 25.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat éves ellenőrzésekről szóló tájékoztatót, valamint a 2018. évi belső ellenőrzésekről készült jelentést az 1. melléklet szerint elfogadja. A Közgyűlés felkéri a megyei jegyzőt, hogy a belső ellenőrzés által tett javaslatok végrehajtását folyamatosan kövesse nyomon.

Határidő: folyamatosan

Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző

23/2019. (IV. 25.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján elkészített, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, és a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Imre László, megyei jegyző

24/2019. (IV. 25.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a **„Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében”** tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

- 1) A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez (Covenant of Mayors for Climate and Energy) **aláíróként** történő csatlakozáshoz szükséges intézkedéseket megtegye.
- 2) A Közgyűlés elfogadja a határozat 1. és 2. számú mellékleteiben szereplő „Veszprém megye területén működő helyi fejlesztési stratégiával rendelkező vidékfejlesztési közösségek összefoglaló Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve 2019-2030” című dokumentumokat.
- 3) A Közgyűlés felkéri Elnökét, gondoskodjon arról, hogy a jelen határozat 1. és 2. számú mellékletében szereplő dokumentumok feltöltésre kerüljenek a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségének (Covenant of Mayors for Climate and Energy) honlapjára.
- 4) A Közgyűlés felhívja a Veszprém megye területén működő helyi fejlesztési stratégiával rendelkező vidékfejlesztési közösségeket, hogy az elkészült és rájuk vonatkozó Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) 2019-2030 dokumentumot tekintsék át, vitassák meg és fogadják el, majd gondoskodjanak annak a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségének (Covenant of Mayors for Climate and Energy) honlapjára történő feltöltéséről.
- 5) A Közgyűlés felhívja Ajka, Balatonfüred, Pápa, Tapolca és Várpalota városok polgármestereit, hogy készíttessék el a rájuk vonatkozó Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) 2019-2030 dokumentumot, majd annak elfogadása után gondoskodjanak a városi SECAP dokumentum Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségének (Covenant of Mayors for Climate and Energy) honlapjára történő feltöltéséről.

Határidő: 2. pont esetében azonnal
1. és 3. pont esetében 2019. április 30.

4. és 5. pont. pont esetében - érintettek tájékoztatása - 2019. május 10.

Felelős: megyei közgyűlés elnöke

25/2019. (IV. 25.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi közbeszerzéseiről szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

26/2019. (IV. 25.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 103/2018. (XII. 13.) MÖK határozatra, a 6/2019. (II. 15.) MÖK határozatra, a 7/2019. (II. 15.) MÖK határozatra és a 13/2019. (II. 15.) MÖK határozat 6. pontjára adott jelentést, továbbá a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntését és a közgyűlés által a megyei jegyzőre átruházott feladat- és hatáskörben végzett tevékenységről szóló tájékoztatást 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 3/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt megyei önkormányzati feladatok

A feladat- és hatáskör megnevezése	A feladatot és hatáskört megállapító jogszabály	A feladat- és hatáskör gyakorlója	<u>Átruházás</u>
Jelképek megalkotása.	2/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet	Megyei Közgyűlés	nem átruházható
Társulás más helyi önkormányzatokkal, csatlakozás területi és országos érdekképviselői szervekhez.	2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 5. pont, 87. §	Megyei Közgyűlés	nem átruházható
Tagság a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanácsban az erre vonatkozó döntés alapján. A Tanács munkaszervezeti feladatait a Hivatal látja el.	1996. évi XXI. tv. 15. § (1) bek., (8) bek. b) pont	Megyei Közgyűlés	megyei közgyűlés elnöke
Tagság a Balatoni Szövetségben	2/1995. (V. 9.) sz. Somogy – Veszprém - Zala Megye Közgyűlései együttes határozata 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 5.-6. pont, 87. §	Megyei Közgyűlés	nem átruházható
Tagság az Osztrák-Magyar Corvinus Körben		Megyei Közgyűlés	nem átruházható
A Tiszta és virágos Veszprém megyéért verseny működtetése.		Megyei Közgyűlés	Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság
Döntés fogszabályozási tevékenység ellátásáról		Megyei Közgyűlés	Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság
Részvétel a Föld Napja mozgalomban		Megyei Közgyűlés	megyei közgyűlés elnöke
A Veszprém Megyei Értéktár működtetése	2012. évi XXX.tv. 4. § (2) bek.	Veszprém Megyei Értéktár Bizottság	nem átruházható
Elhunyt személynek a Veszprém Megyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánítása	5/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet	Megyei Közgyűlés	megyei közgyűlés elnöke

2. *melléklet a 3/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelethez*

A megyei jegyző feladat- és hatásköre

A közgyűlés által átruházott feladat- és hatáskörök

1. A Veszprém Megyei Önkormányzatot képviselve, 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.
2. A Magyarország kormánya által az 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozattal elfogadott Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes alprogramok vonatkozásában a meghirdetett kiírásokhoz kiadott Általános Útmutatóban meghatározott önkormányzatok felkérése alapján a megyei jegyző a Veszprém Megyei Önkormányzatot képviselve – a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közreműködésével – részt vesz a meghirdetett pályázatok benyújtásában, a projektmenedzseri feladatok ellátásában.

1. melléklet a 6/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

1. táblázat

Bevételek

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelező feladatok	2018. évi önként vállalt feladatok	2018. évi tény	2018. évi tény		
								2017. évi tény %ában	2018. évi eredeti előirányzat %ában	2018. évi módosított előirányzat %ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	278 379 882	333 034 669	430 640 150	427 501 543	3 138 607	400 680 508	143,93	120,31	93,04
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	269 203 714	327 234 233	421 343 525	418 343 525	3 000 000	391 438 078	145,41	119,62	92,90
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	238 600 000	238 600 000		238 600 000	100,00	100,00	100,00
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 623 000		14 623 000	14 623 000		14 623 000	100,00	-	100,00
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 980 714	88 634 233	168 120 525	165 120 525	3 000 000	138 215 078	864,89	155,94	82,21
1.2	Működési bevételek	9 176 168	5 800 436	9 296 625	9 158 018	138 607	9 242 430	100,72	159,34	99,42
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke							-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	7 973 666	3 802 523	6 248 121	6 248 121		6 248 121	78,36	164,32	100,00
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	110 356	1 500 000	1 705 796	1 705 796		1 651 631	1 496,64	110,11	96,82
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó		497 913	1 204 101	1 204 101		1 204 101	-	241,83	100,00
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése							-	-	-
1.2.6	Kamatbevételek	12 146		1 000		1 000	970	7,99	-	97,00
1.2.7	Egyéb működési bevételek			137 607		137 607	137 607	-	-	100,00
1.2.8	Biztosító által fizetett kártérítés	1 080 000						-	-	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	1 770 992	1 499 267	4 802 213	4 348 055	454 158	4 802 213	271,16	320,30	100,00
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 499 267	1 499 267	1 499 267	-	1 499 267	-	100,00	100,00
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	1 499 267	1 499 267	1 499 267	-	1 499 267	-	100,00	100,00
2.2	Felhalmozási bevételek	1 000 000	-	2 848 788	2 848 788	-	2 848 788	284,88	-	100,00
2.2.1	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	1 000 000						-	-	-
2.2.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 848 788	2 848 788		2 848 788	-	-	100,00
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	770 992	-	454 158	-	454 158	454 158	58,91	-	100,00
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	770 992		454 158		454 158	454 158	58,91	-	100,00
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	280 150 874	334 533 936	435 442 363	431 849 598	3 592 765	405 482 721	144,74	121,21	93,12
4.	Maradvány igénybevétele	187 898 446	138 992 725	142 759 078	139 510 082	3 248 996	142 759 078	75,98	102,71	100,00
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 544 000		9 544 000	9 544 000		9 544 000	100,00	-	100,00
6.	Központi, irányító szervi támogatás							-	-	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	197 442 446	138 992 725	152 303 078	149 054 082	3 248 996	152 303 078	77,14	109,58	100,00
8.	Finanszírozási bevételek (7)	197 442 446	138 992 725	152 303 078	149 054 082	3 248 996	152 303 078	77,14	109,58	100,00
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	477 593 320	473 526 661	587 745 441	580 903 680	6 841 761	557 785 799	116,79	117,79	94,90

2. táblázat

Kiadások

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelező feladatok	2018. évi önként vállalt feladatok	2018. évi tény	2018. évi tény		
								2017. évi tény %ában	2018. évi eredeti előirányzat %ában	2018. évi módosított előirányzat %ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	141 987 183	208 439 330	291 770 123	285 969 607	5 800 516	128 121 355	90,23	61,47	43,91
1.1	Személyi juttatások	45 288 989	62 864 041	68 971 264	68 230 716	740 548	57 807 087	127,64	91,96	83,81
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 818 502	13 745 227	14 766 373	14 417 206	349 167	11 642 268	107,61	84,70	78,84
1.3	Dologi kiadások	63 844 692	123 001 483	170 281 242	167 414 702	2 866 540	56 772 000	88,92	46,16	33,34
1.4	Egyéb működési célú kiadások	22 035 000	8 828 579	37 751 244	35 906 983	1 844 261	1 900 000	8,62	21,52	5,83
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 935 000	600 000	700 000	100 000	600 000	400 000	1,91	66,67	57,14
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000		1 500 000	136,36	94,34	94,34
1.4.3	Tartalékok	-	6 638 579	35 461 244	34 216 983	1 244 261	-	-	-	-
1.4.3.1	Általános tartalék		6 638 579	34 216 983	34 216 983		-	-	-	-
1.4.3.2	Céltartalék			1 244 261		1 244 261		-	-	-
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	2 476 645	6 762 280	31 541 198	31 177 698	363 500	27 356 953	1 104,60	404,55	86,73
2.1	Beruházások	2 476 645	6 612 280	31 177 698	31 177 698		26 993 453	1 089,92	408,23	86,58
2.2	Felújítások							-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	150 000	363 500	-	363 500	363 500	-	242,33	100,00
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		150 000	363 500		363 500	363 500	-	242,33	100,00
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	144 463 828	215 201 610	323 311 321	317 147 305	6 164 016	155 478 308	107,62	72,25	48,89
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000		19 088 000	19 088 000		9 544 000	100,00	100,00	50,00
5.	Központi, irányító szervi támogatás	180 826 414	248 781 051	245 346 120	244 668 375	677 745	176 749 010	97,75	71,05	72,04
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	190 370 414	258 325 051	264 434 120	263 756 375	677 745	186 293 010	97,86	72,12	70,45
7.	Finanszírozási kiadások (6)	190 370 414	258 325 051	264 434 120	263 756 375	677 745	186 293 010	97,86	72,12	70,45
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	334 834 242	473 526 661	587 745 441	580 903 680	6 841 761	341 771 318	102,07	72,18	58,15

1. melléklet a 6/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

1. táblázat

Bevételek

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelező feladatok	2018. évi önként vállalt feladatok	2018. évi tény	2018. évi tény		
								2017. évi tény %-ában	2018. évi eredeti előirányzat %-ában	2018. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	290 379	21 451 283	22 020 003	22 020 003	-	15 562 323	5 359,31	72,55	70,67
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	274 500	21 451 283	21 970 523	21 970 523	-	15 512 843	5 651,31	72,32	70,61
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	274 500	21 451 283	21 970 523	21 970 523	-	15 512 843	5 651,31	72,32	70,61
1.2	Működési bevételek	15 879	-	49 480	49 480	-	49 480	311,61	-	100,00
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 289	-	1 698	1 698	-	1 698	74,18	-	100,00
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 744	-	8 959	8 959	-	8 959	326,49	-	100,00
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	1 459	1 459	-	1 459	-	-	100,00
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	10 846	-	37 364	37 364	-	37 364	344,50	-	100,00
1.2.8	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	7 874	1 872 920	3 190 420	3 190 420	-	1 317 500	16 732,28	70,34	41,30
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 872 920	1 872 920	1 872 920	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	1 872 920	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	7 874	-	1 317 500	1 317 500	-	1 317 500	16 732,28	-	100,00
2.2.1	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 874	-	1 317 500	1 317 500	-	1 317 500	16 732,28	-	100,00
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	298 253	23 324 203	25 210 423	25 210 423	-	16 879 823	5 659,57	72,37	66,96
4.	Maradvány igénybevétele	105 742 452	75 933 517	84 257 534	84 257 534	-	84 257 534	79,68	110,96	100,00
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	180 826 414	248 781 051	245 346 120	244 668 375	677 745	176 749 010	97,75	71,05	72,04
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	286 568 866	324 714 568	329 603 654	328 925 909	677 745	261 006 544	91,08	80,38	79,19
8.	Finanszírozási bevételek (7)	286 568 866	324 714 568	329 603 654	328 925 909	677 745	261 006 544	91,08	80,38	79,19
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	286 867 119	348 038 771	354 814 077	354 136 332	677 745	277 886 367	96,87	79,84	78,32

2. táblázat

Kiadások

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelező feladatok	2018. évi önként vállalt feladatok	2018. évi tény	2018. évi tény		
								2017. évi tény %-ában	2018. évi eredeti előirányzat %-ában	2018. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	202 609 585	339 888 191	346 663 497	345 985 752	677 745	210 713 624	104,00	61,99	60,78
1.1	Személyi juttatások	132 806 864	238 616 871	231 346 173	230 773 542	572 631	140 946 510	106,13	59,07	60,92
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 595 399	49 538 383	48 659 305	48 554 191	105 114	29 449 209	93,21	59,45	60,52
1.3	Dologi kiadások	38 207 322	51 732 937	66 658 019	66 658 019	-	40 317 905	105,52	77,93	60,48
1.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3.1	Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3.2	Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	-	8 150 580	8 150 580	8 150 580	-	8 087 526	-	99,23	99,23
2.1	Beruházások	-	8 150 580	8 150 580	8 150 580	-	8 087 526	-	99,23	99,23
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)	202 609 585	348 038 771	354 814 077	354 136 332	677 745	218 801 150	107,99	62,87	61,67
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Finanszírozási kiadások (6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	202 609 585	348 038 771	354 814 077	354 136 332	677 745	218 801 150	107,99	62,87	61,67

1. melléklet a 6/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

1. táblázat

Bevételek

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelező feladatok	2018. évi önként vállalt feladatok	2018. évi tény	2018. évi tény		
								2017. évi tény %ában	2018. évi eredeti előirányzat %ában	2018. évi módosított előirányzat %ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	278 670 261	354 485 952	452 660 153	449 521 546	3 138 607	416 242 831	149,37	117,42	91,95
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	269 478 214	348 685 516	443 314 048	440 314 048	3 000 000	406 950 921	151,01	116,71	91,80
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	238 600 000	238 600 000	-	238 600 000	100,00	100,00	100,00
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 623 000	-	14 623 000	14 623 000	-	14 623 000	100,00	-	100,00
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 255 214	110 085 516	190 091 048	187 091 048	3 000 000	153 727 921	945,71	139,64	80,87
1.2	Működési bevételek	9 192 047	5 800 436	9 346 105	9 207 498	138 607	9 291 910	101,09	160,19	99,42
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	7 973 666	3 802 523	6 248 121	6 248 121	-	6 248 121	78,36	164,32	100,00
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	112 645	1 500 000	1 707 494	1 707 494	-	1 653 329	1 467,73	110,22	96,83
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 744	497 913	1 213 060	1 213 060	-	1 213 060	44 207,73	243,63	100,00
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	1 459	1 459	-	1 459	-	-	100,00
1.2.6	Kamatbevételek	12 146	-	1 000	-	1 000	970	7,99	-	97,00
1.2.7	Egyéb működési bevételek	10 846	-	174 971	37 364	137 607	174 971	1 613,23	-	100,00
1.2.8	Biztosító által fizetett kártérítés	1 080 000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	1 778 866	3 372 187	7 992 633	7 538 475	454 158	6 119 713	344,02	181,48	76,57
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	3 372 187	3 372 187	3 372 187	-	1 499 267	-	44,46	44,46
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	3 372 187	1 499 267	1 499 267	-	1 499 267	-	44,46	100,00
2.2	Felhalmozási bevételek	1 007 874	-	4 166 288	4 166 288	-	4 166 288	413,37	-	100,00
2.2.1	Részvétel a megújuló energiák fejlesztésében	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	Egyéb társulási eszközök értékesítése	7 874	-	4 166 288	4 166 288	-	4 166 288	52 911,96	-	100,00
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	770 992	-	454 158	-	454 158	454 158	58,91	-	100,00
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	770 992	-	454 158	-	454 158	454 158	58,91	-	100,00
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	280 449 127	357 858 139	460 652 786	457 060 021	3 592 765	422 362 544	150,60	118,03	91,69
4.	Maradvány igénybevétele	293 640 898	214 926 242	227 016 612	223 767 616	3 248 996	227 016 612	77,31	105,63	100,00
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 544 000	-	9 544 000	9 544 000	-	9 544 000	100,00	-	100,00
6.	Központi, irányító szervi támogatás	180 826 414	248 781 051	245 346 120	244 668 375	677 745	176 749 010	97,75	71,05	72,04
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	484 011 312	463 707 293	481 906 732	477 979 991	3 926 741	413 309 622	85,39	89,13	85,77
8.	Finanszírozási bevételek (7)	484 011 312	463 707 293	481 906 732	477 979 991	3 926 741	413 309 622	85,39	89,13	85,77
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	764 460 439	821 565 432	942 559 518	935 040 012	7 519 506	835 672 166	109,32	101,72	88,66

2. táblázat

Kiadások

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelező feladatok	2018. évi önként vállalt feladatok	2018. évi tény	2018. évi tény		
								2017. évi tény %ában	2018. évi eredeti előirányzat %ában	2018. évi módosított előirányzat %ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	344 596 768	548 327 521	638 433 620	631 955 359	6 478 261	338 834 979	98,33	61,79	53,07
1.1	Személyi juttatások	178 095 853	301 480 912	300 317 437	299 004 258	1 313 179	198 753 597	111,60	65,93	66,18
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 413 901	63 283 610	63 425 678	62 971 397	454 281	41 091 477	96,88	64,93	64,79
1.3	Dologi kiadások	102 052 014	174 734 420	236 939 261	234 072 721	2 866 540	97 089 905	95,14	55,56	40,98
1.4	Egyéb működési célú kiadások	22 035 000	8 828 579	37 751 244	35 906 983	1 844 261	1 900 000	8,62	21,52	5,03
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 935 000	600 000	700 000	700 000	600 000	400 000	1,91	66,67	57,14
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000	-	1 500 000	136,36	94,34	94,34
1.4.3	Tartalékok	-	6 638 579	35 461 244	34 216 983	1 244 261	-	-	-	-
1.4.3.1	Általános tartalék	-	6 638 579	34 216 983	34 216 983	-	-	-	-	-
1.4.3.2	Céltartalék	-	-	1 244 261	-	1 244 261	-	-	-	-
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	2 476 645	14 912 860	39 691 778	39 328 278	363 500	35 444 479	1 431,15	237,68	89,30
2.1	Beruházások	2 476 645	14 762 860	39 328 278	39 328 278	-	35 080 979	1 416,47	237,63	89,20
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	150 000	363 500	-	363 500	363 500	-	242,33	100,00
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	150 000	363 500	-	363 500	363 500	-	242,33	100,00
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	347 073 413	563 240 381	678 125 398	671 283 637	6 841 761	374 279 458	107,84	66,45	55,19
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	19 080 000	19 080 000	-	9 544 000	100,00	100,00	50,00
5.	Központi, irányító szervi támogatás	180 826 414	248 781 051	245 346 120	244 668 375	677 745	176 749 010	97,75	71,05	72,04
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	190 370 414	258 325 051	264 434 120	263 756 375	677 745	186 293 010	97,86	72,12	70,45
7.	Finanszírozási kiadások (6)	190 370 414	258 325 051	264 434 120	263 756 375	677 745	186 293 010	97,86	72,12	70,45
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	537 443 827	821 565 432	942 559 518	935 040 012	7 519 506	560 572 468	104,30	68,23	59,47

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	333 034 669	430 640 150	400 680 508	93,04	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	208 439 330	291 770 123	128 121 355	43,91
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	327 234 233	421 343 525	391 438 078	92,90	1.1	Személyi juttatások	62 864 041	68 971 264	57 807 087	83,81
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	238 600 000	100,00	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 745 227	14 766 373	11 642 268	78,84
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		14 623 000	14 623 000	100,00	1.3	Dologi kiadások	123 001 483	170 281 242	56 772 000	33,34
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	88 634 233	168 120 525	138 215 078	82,21	1.4	Egyéb működési célú kiadások	8 828 579	37 751 244	1 900 000	5,03
1.2	Működési bevételek	5 800 436	9 296 625	9 242 430	99,42	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	600 000	700 000	400 000	57,14
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke					1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	1 590 000	1 590 000	1 500 000	94,34
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 802 523	6 248 121	6 248 121	100,00	1.4.3	Tartalékok	6 638 579	35 461 244	0	0,00
1.2.3	Közvetített szolgáltatások	1 500 000	1 705 796	1 651 631	96,82	1.4.3.1	Általános tartalék	6 638 579	34 216 983		0,00
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	497 913	1 204 101	1 204 101	100,00	1.4.3.2	Céltartalék		1 244 261		0,00
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése					2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	6 762 280	31 541 198	27 356 953	86,73
1.2.6	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		1 000	970	97,00	2.1	Beruházások	6 612 280	31 177 698	26 993 453	86,58
1.2.7	Egyéb működési bevételek		137 607	137 607	100,00	2.2	Felújítások				
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	363 500	363 500	100,00
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	1 499 267	4 802 213	4 802 213	100,00	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	150 000	363 500	363 500	100,00
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 499 267	1 499 267	1 499 267	100,00	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	215 201 610	323 311 321	155 478 308	48,09
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 499 267	1 499 267	1 499 267	100,00	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	19 088 000	9 544 000	50,00
2.2	Felhalmozási bevételek	0	2 848 788	2 848 788	100,00	5.	Központi, irányítószervi támogatás	248 781 051	245 346 120	176 749 010	72,04
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 848 788	2 848 788	100,00	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	258 325 051	264 434 120	186 293 010	70,45
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	454 158	454 158	100,00	7.	Finanszírozási kiadások (6)	258 325 051	264 434 120	186 293 010	70,45
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		454 158	454 158	100,00						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	334 533 936	435 442 363	405 482 721	93,12						
4	Maradvány igénybevétele	138 992 725	142 759 078	142 759 078	100,00						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 544 000	9 544 000	100,00						
6.	Központi, irányító szervi támogatás										
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	138 992 725	152 303 078	152 303 078	100,00						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	138 992 725	152 303 078	152 303 078	100,00						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	473 526 661	587 745 441	557 785 799	94,90	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	473 526 661	587 745 441	341 771 318	58,15

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

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	Kiemelt előirányzat neve						Kiemelt előirányzat neve				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	21 451 283	22 020 003	15 562 323	70,67	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	339 888 191	346 663 497	210 713 624	60,78
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	21 451 283	21 970 523	15 512 843	70,61	1.1	Személyi juttatások	238 616 871	231 346 173	140 946 510	60,92
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 538 383	48 659 305	29 449 209	60,52
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					1.3	Dologi kiadások	51 732 937	66 658 019	40 317 905	60,48
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 451 283	21 970 523	15 512 843	70,61	1.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00
1.2	Működési bevételek	0	49 480	49 480	100,00	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke					1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré				
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke					1.4.3	Tartalékok	0	0	0	0,00
1.2.3	Közvetített szolgáltatások		1 698	1 698	100,00	1.4.3.1	Általános tartalék				
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó		8 959	8 959	100,00	1.4.3.2	Céltartalék				
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 459	1 459	100,00	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	8 150 580	8 150 580	8 087 526	99,23
1.2.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					2.1	Beruházások	8 150 580	8 150 580	8 087 526	99,23
1.2.7	Egyéb működési bevételek		37 364	37 364	100,00	2.2	Felújítások				
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	1 872 920	3 190 420	1 317 500	41,30	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré				
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920	0	0,00	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	348 038 771	354 814 077	218 801 150	61,67
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920	0	0,00	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
2.2	Felhalmozási bevételek	0	1 317 500	1 317 500	100,00	5.	Központi, irányítószervi támogatás				
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 317 500	1 317 500	100,00	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	0	0	0	0,00
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	7.	Finanszírozási kiadások (6)	0	0	0	0,00
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	23 324 203	25 210 423	16 879 823	66,96						
4	Maradvány igénybevétele	75 933 517	84 257 534	84 257 534	100,00						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
6.	Központi, irányító szervi támogatás	248 781 051	245 346 120	176 749 010	72,04						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	324 714 568	329 603 654	261 006 544	79,19						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	324 714 568	329 603 654	261 006 544	79,19						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	348 038 771	354 814 077	277 886 367	78,32	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	348 038 771	354 814 077	218 801 150	61,67

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	354 485 952	452 660 153	416 242 831	91,95	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	548 327 521	638 433 620	338 834 979	53,07
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	348 685 516	443 314 048	406 950 921	91,80	1.1	Személyi juttatások	301 480 912	300 317 437	198 753 597	66,18
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	238 600 000	100,00	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 283 610	63 425 678	41 091 477	64,79
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	14 623 000	14 623 000	100,00	1.3	Dologi kiadások	174 734 420	236 939 261	97 089 905	40,98
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 085 516	190 091 048	153 727 921	80,87	1.4	Egyéb működési célú kiadások	8 828 579	37 751 244	1 900 000	5,03
1.2	Működési bevételek	5 800 436	9 346 105	9 291 910	99,42	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 000	700 000	400 000	57,14
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 590 000	1 590 000	1 500 000	94,34
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 802 523	6 248 121	6 248 121	100,00	1.4.3	Tartalékok	6 638 579	35 461 244	0	0,00
1.2.3	Közvetített szolgáltatások	1 500 000	1 707 494	1 653 329	96,83	1.4.3.1	Általános tartalék	6 638 579	34 216 983	0	0,00
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	497 913	1 213 060	1 213 060	0,00	1.4.3.2	Céltartalék	0	1 244 261	0	0,00
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 459	1 459	100,00	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	14 912 860	39 691 778	35 444 479	89,30
1.2.6	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0	1 000	970	97,00	2.1	Beruházások	14 762 860	39 328 278	35 080 979	89,20
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	174 971	174 971	100,00	2.2	Felújítások	0	0	0	0,00
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	363 500	363 500	100,00
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	3 372 187	7 992 633	6 119 713	76,57	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	363 500	363 500	100,00
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 372 187	3 372 187	1 499 267	44,46	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	563 240 381	678 125 398	374 279 458	55,19
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 372 187	3 372 187	1 499 267	44,46	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	19 088 000	9 544 000	50,00
2.2	Felhalmozási bevételek	0	4 166 288	4 166 288	100,00	5.	Központi, irányítószervi támogatás	248 781 051	245 346 120	176 749 010	72,04
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	4 166 288	4 166 288	100,00	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	258 325 051	264 434 120	186 293 010	70,45
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	454 158	454 158	100,00	7.	Finanszírozási kiadások (6)	258 325 051	264 434 120	186 293 010	70,45
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	454 158	454 158	100,00						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	357 858 139	460 652 786	422 362 544	91,69						
4	Maradvány igénybevétele	214 926 242	227 016 612	227 016 612	100,00						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 544 000	9 544 000	100,00						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	248 781 051	245 346 120	176 749 010	72,04						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	463 707 293	481 906 732	413 309 622	85,77						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	463 707 293	481 906 732	413 309 622	85,77						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	821 565 432	942 559 518	835 672 166	88,66	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	821 565 432	942 559 518	560 572 468	59,47

3. melléklet a 6/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi kiadásainak feladatankénti részletezése

						adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	Teljesítés a 2018. évi módosított előirányzat %- ában	
A	B	C	D	E	F	G
I. Közgylűlés működésével kapcsolatos kiadások		64 282 883	65 819 740	61 234 810	93,03	
K	1. Közgylűlés elnökének illetménye, költségértérite, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	15 205 031	15 305 031	15 239 837	99,57	
K	2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségértérite és munkaadókat terhelő járulékok	6 562 066	6 562 066	6 177 122	94,13	
K	3. Képviselők tiszteletdíja, költségértérite, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	27 691 860	27 796 860	27 780 383	99,94	
K	4. Eseti megbízások, külső szakértők	5 870 050	7 201 907	5 677 929	78,84	
K	5. Képviselők egyéb juttatásai	50 000	50 000	30 601	61,20	
K	6. Reprezentáció (közgylűlés, ünnepi közgylűlés)	6 646 957	6 646 957	4 695 371	70,64	
K	7. Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	1 000 000	1 000 000	376 648	37,66	
K	8. Újévi fogadás kiadásai (2017.)	1 256 919	1 256 919	1 256 919	100,00	
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai		43 853 198	53 236 666	30 396 085	57,10	
K	1. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	3 000 000	2 795 000	2 351 175	84,12	
K	2. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával	-	-	-	-	
K	a. Veszprém Megyei Sportgála	500 000	500 000	499 993	100,00	
K	b. Köztársaság Kupa	200 000	200 000	200 000	100,00	
K	c. Mezőfűtás megrendezése	300 000	300 000	300 000	100,00	
K	d. Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság	150 000	150 000	150 000	100,00	
K	e. Veszprémi kézilabda csapat támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00	
K	3. Tagdíjak:					
K	a. Balaton Fejlesztési Tanács	360 000	360 000	360 000	100,00	
Ó	b. Oszták-Magyar Corvinus Kör	27 500	27 500	27 500	100,00	
Ó	c. Balatoni Szövetség	50 000	50 000	50 000	100,00	
Ó	d. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	1 225 000	906 500	906 500	100,00	
K	4. Pénzügyi szolgáltatások díja	900 000	908 114	837 016	92,17	
K	5. 2018. évi cégautóadó	369 600	369 600	369 600	100,00	
K	6. 2018. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2017. december havi kiutalásának visszafizetése	9 544 000	9 544 000	9 544 000	100,00	
K	7. Kintintézetek adományozása					
K	a. Komjáthy Díj	358 500	339 000	339 000	100,00	
K	b. Felelősség a Közösségért díj	149 262	149 262	-	-	
K	c. Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása	1 222 823	822 823	402 909	48,97	
K	d. Pro Comitatu	409 000	409 000	172 592	42,20	
Ó	8. Föld Napja	150 000	150 000	-	-	
Ó	9. A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny díjazása 2017	300 000	300 000	300 000	100,00	
Ó	10. A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny díjazása 2018	300 000	300 000	-	-	
Ó	11. A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny arculati tervezése	500 000	500 000	225 000	45,00	
K	12. Veszprém megyei területrendezési terv módosítása	16 510 000	16 510 000	6 108 700	37,00	
K	13. Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 73/2017. (VII.20.) MÖK határozat alapján					
K	a. Paktum Iroda kialakítása	1 625 600	1 625 600	1 625 600	100,00	
K	b. Veszprém megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálata	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00	
K	c. Eseti megbízások, külső szakértők	254 000	254 000	254 000	100,00	
K	14. Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan	300 000	291 886	80 000	27,41	
Ó	15. Veszprém a Kereszténységért Alapítvány támogatása / Dr. Horváth Balázs emlékére dombormű elhelyezése	150 000	150 000	150 000	100,00	
K	16. ÁFA befizetési kötelezettség	497 913	1 066 881	429 000	40,21	
Ó	17. Petroszényi Római Katolikus Plébánia felújításának támogatása		213 500	213 500	100,00	
K	18. 2019. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2018. december havi kiutalása		9 544 000	-	-	
III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység		115 371 834	204 782 550	46 201 316	22,56	
K	1. TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	48 561 491	48 561 491	11 918 330	24,54	
K	2. KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiaja" pályázat	7 772 504	7 772 504	7 772 504	100,00	
K	3. „Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószerű projekt keretében tervezett humánerőforrás biztosítása	37 831 512	37 831 512	12 148 993	32,11	
K	4. "A nagyalanyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószerű pályázat	929 759	929 759	-	-	
K	5. "Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószerű pályázat	86 163	86 163	-	-	
K	6. "Orvosi rendelő felújítása Nyírad településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószerű pályázat	356 353	356 353	-	-	
K	7. "Bölcsőde létesítése Nyírad településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószerű pályázat	1 182 806	1 182 806	447 070	37,80	
K	8. "Egészségház felújítása Lesenceiútvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószerű pályázat	852 324	852 324	343 335	40,28	
K	9. "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószerű pályázat	453 281	453 281	211 590	46,68	
K	10. "Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószerű pályázat	788 206	796 841	329 140	41,31	
K	11. "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószerű pályázat	409 255	409 255	189 305	46,26	
K	12. "Monostorapáti "Kisdedő" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodáépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószerű pályázat	3 174 177	3 174 177	-	-	
K	13. "Kisdedővótól a XXI. századi óvodáig Pápaszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószerű pályázat	2 318 990	2 318 990	-	-	
K	14. „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószerű pályázat	2 322 984	2 322 984	805 330	34,67	
K	15. „A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószerű pályázat	6 891 412	6 891 412	5 637 288	81,80	
K	16. TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 kódszámú "Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" pályázat közbeszerzési szakértői tevékenység ellátása	698 500	62 088 610	1 408 220	2,27	
K	17. "Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószerű pályázat	550 134	2 200 000	492 185	22,37	
K	18. "Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítószerű pályázat	191 983	840 000	191 960	22,85	
K	19. „Orvosi rendelő fejlesztése Bébi közszéghen" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószerű pályázat		876 300	705 825	80,55	
K	20. „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása" TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószerű pályázat		5 403 677	-	-	
K	21. „Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése Döbröntén" TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00004 azonosítószerű pályázat		225 000	-	-	
K	22. „Belviziároló létesítése Pápadereske településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószerű pályázat		505 000	-	-	
K	23. „Szociális konyha fejlesztése Nyíradon" TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószerű pályázat		1 100 000	-	-	
K	24. Veszprém és Kovászna megyék testvérkapcsolatának jubileuma pályázat TTP-KP-1-2018/1/00023		2 000 000	2 000 000	100,00	
Ó	25. Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének és gondozásának támogatás - Megyei Értéktár Vetélkedő		2 322 255	-	-	
K	26. „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyíradon" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószerű pályázat		1 258 570	-	-	
K	27. Megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása (2 599 714 Ft az Önkormányzat felhalmozási kiadásai között (5. melléklet) kerül bemutatásra		12 023 286	1 600 241	13,31	
IV. Vagyongazdálkodási feladatok		1 500 000	2 265 373	2 096 152	92,53	
K	1. Veszprém, Szegletly u. 1. szám alatti irodahelyiség bérbeadásának kiadásai	1 500 000	1 952 873	1 913 337	97,98	
K	2. Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, terengedési feladatok		112 500	97 500	86,67	
K	3. Személygépjármű beszerzéssel összefüggő járulékos kiadások		200 000	85 315	42,66	
V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)		5 113 013	29 678 431	25 093 945	84,55	
VI. Tartalék (6. melléklet)		6 638 579	35 461 244	-	-	
K	1. Általános tartalék	6 638 579	34 216 983	0	-	
Ó	2. Céltartalék		1 244 261	0	-	
VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:		236 759 507	391 244 004	165 022 308	42,18	
VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ó)		239 009 271	196 501 437	176 749 010	89,95	
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:		475 768 778	587 745 441	341 771 318	58,15	

Kötelező feladatok összesen (K): 580 903 680 Ft

Önként vállalt feladatok összesen (Ó): 6 841 761 Ft

4. melléklet a 6/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

		adatok Ft-ban			
Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások					
I. Személyi juttatások		238 616 871	231 346 173	140 946 510	60,92
K/Ö 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek		203 123 904	186 987 440	101 328 661	54,19
- ebből: "A nagyhalásnyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00002 azonosítószámú pályázat					
a. pályázat		665 640	749 606		-
b. "Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00026 azonosítószámú pályázat		61 762	71 619		-
c. "Orvosi rendelő felújítása Nyírád településen" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00009 azonosítószámú pályázat		268 278	297 217		-
d. "Bölcsőde létesítése Nyírád településen" TOP-1.4.1-15-VEI-2016-00008 azonosítószámú pályázat		913 687	595 889		-
e. "Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00007 azonosítószámú pályázat		659 903	418 118		-
f. "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00023 azonosítószámú pályázat		168 952	201 453		-
g. "Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VEI-2016-00003 azonosítószámú pályázat		340 635	390 269		-
h. "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00022 azonosítószámú pályázat		111 778	179 520		-
i. "Monostorapáti "Kisdédóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaeépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VEI-2016-00031 azonosítószámú pályázat		1 842 425	2 652 113		-
j. "Kisdédóvótól a XXI. századi óvodáig Pápateszén" TOP-1.4.1-15-VEI-2016-00020 azonosítószámú pályázat		1 788 704	1 937 265		-
k. „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VEI-2016-00016 azonosítószámú pályázat		727 200	1 023 560		-
l. "Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VEI-2017-00003 azonosítószámú pályázat			919 821		-
m. "Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VEI-2017-00001 azonosítószámú pályázat			351 750		-
n. „Orvosi rendelő fejlesztése Béb közszéghen" TOP-4.1.1-16-VEI-2017-00010 azonosítószámú pályázat			733 300		-
o. „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása" TOP-1.2.1-16-VEI-2017-00006 azonosítószámú pályázat			2 967 691		-
p. „Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése Döbröntén" TOP-4.2.1-16/VEI-2017-00004 azonosítószámú pályázat			188 285		-
q. „Belvíztároló létesítése Pápadereske településen" TOP-2.1.3-16-VEI-2017-00002 azonosítószámú pályázat			413 934		-
r. „Szociális konyha fejlesztése Nyárádon" TOP-4.2.1-16-VEI-2017-00006 azonosítószámú pályázat			901 639		-
s. „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyírádon" TOP-3.1.1-16-VEI-2017-00013 azonosítószámú pályázat			162 863		-
K 2. Normatív jutalom		5 470 550	12 104 892	12 008 142	99,20
K 3. Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		-			-
K 4. Jubileumi jutalom		654 000	1 015 550	1 015 550	100,00
K 5. Béren kívüli juttatások		6 865 419	5 665 419	3 932 953	69,42
K 6. Ruházati költségterítés		3 100 000	2 600 000	2 337 951	89,92
K 7. Közlekedési költségterítés		2 300 000	1 547 376	1 535 464	99,23
K 8. Egyéb költségterítések		2 334 000	1 844 000	1 842 499	99,92
K 9. Szociális támogatások		909 200	909 200	413 453	45,47
K 10. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 780 000	3 499 486	3 499 486	100,00
K 11. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		4 447 440	6 007 440	4 269 146	71,06
K 12. Egyéb külső személyi juttatások		7 632 358	9 165 370	8 763 205	95,61
K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		49 538 383	48 659 305	29 449 209	60,52
- ebből: "A nagyhalásnyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00002 azonosítószámú pályázat					
a. pályázat		146 436	130 153		-
b. "Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00026 azonosítószámú pályázat		24 401	14 544		-
c. "Orvosi rendelő felújítása Nyírád településen" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00009 azonosítószámú pályázat		88 075	59 136		-
d. "Bölcsőde létesítése Nyírád településen" TOP-1.4.1-15-VEI-2016-00008 azonosítószámú pályázat		269 119	116 717		-
e. "Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00007 azonosítószámú pályázat		192 421	81 556		-
f. "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00023 azonosítószámú pályázat		72 739	40 238		-
g. "Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VEI-2016-00003 azonosítószámú pályázat		118 431	77 432		-
h. "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00022 azonosítószámú pályázat		50 896	35 772		-
i. "Monostorapáti "Kisdédóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaeépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VEI-2016-00031 azonosítószámú pályázat		538 208	522 064		-
j. "Kisdédóvótól a XXI. századi óvodáig Pápateszén" TOP-1.4.1-15-VEI-2016-00020 azonosítószámú pályázat		530 286	381 725		-
k. „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VEI-2016-00016 azonosítószámú pályázat		141 804	199 657		-
l. "Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VEI-2017-00003 azonosítószámú pályázat			179 899		-
m. "Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VEI-2017-00001 azonosítószámú pályázat			68 586		-
n. „Orvosi rendelő fejlesztése Béb közszéghen" TOP-4.1.1-16-VEI-2017-00010 azonosítószámú pályázat			143 000		-
o. „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása" TOP-1.2.1-16-VEI-2017-00006 azonosítószámú pályázat			578 696		-
p. „Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése Döbröntén" TOP-4.2.1-16/VEI-2017-00004 azonosítószámú pályázat			36 715		-
q. „Belvíztároló létesítése Pápadereske településen" TOP-2.1.3-16-VEI-2017-00002 azonosítószámú pályázat			91 066		-
r. „Szociális konyha fejlesztése Nyárádon" TOP-4.2.1-16-VEI-2017-00006 azonosítószámú pályázat			198 361		-
s. „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyírádon" TOP-3.1.1-16-VEI-2017-00013 azonosítószámú pályázat			31 758		-
K. III. Dologi kiadások		51 732 937	66 658 019	40 317 905	60,48
K 1. Szakmai anyagok beszerzése		978 058	2 292 402	1 094 987	47,77
K 2. Üzemeltetési anyagok beszerzése		5 736 356	8 101 977	5 762 876	71,13
K 3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele		4 695 619	5 295 619	3 944 368	74,48
K 4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások		1 333 205	2 445 665	1 102 779	45,09
K 5. Közütemi díjak		5 669	10 910	6 987	64,04
K 6. Bérleti és lízingdíjak		150 000	43 307	43 307	100,00
K 7. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 888 583	4 244 657	2 374 226	55,93
K 8. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 076 929	2 909 409	1 355 855	46,60
K 9. Egyéb szolgáltatások		25 304 257	29 029 340	18 281 248	62,98
K 10. Kiküldetések kiadásai		2 396 916	2 685 790	1 159 470	43,17
- ebből: "A nagyhalásnyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00002 azonosítószámú pályázat		50 000	50 000		-
K 11. Reklám- és propagandakiadások		157 480	100 000		-
K 12. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa		6 317 336	8 523 920	4 432 745	52,00
K 13. Egyéb dologi kiadások		1 642 529	917 149	757 359	82,58
K 14. Közvetített szolgáltatások		-	7 874	1 698	21,56
K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)		8 150 580	8 150 580	8 087 526	99,23
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		348 038 771	354 814 077	218 801 150	61,67

Kötelező feladatok összesen (K): 354 136 332 Ft
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 677 745 Ft

5. melléklet a 6/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

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

					adatok Ft-ban
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)	6 612 280	31 177 698	26 993 453	86,58
1.1	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt keretében informatikai eszközök vásárlása	1 499 267	1 499 267	1 499 267	100,00
1.2	Működés biztosításához szükséges eszközbeszerzések	1 769 113	6 265 069	6 013 041	95,98
1.3	Képviselői Notebook megvásárlása	215 900	215 900	215 900	100,00
1.4	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozóinak mobiltelefon cseréje (26 fő x 70.000 Ft)	1 820 000	1 715 740		-
1.5	Office 2016 licence vásárlás	756 000	-	-	-
1.6	Érdemrend kitüntetés	552 000	1 195 860	1 195 860	100,00
1.7	Gépjármű beszerzés (2db)		17 086 148	17 069 144	99,90
1.8	Megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása terhére				
	a. ASP integrált rendszerhez való csatlakozáshoz informatikai környezet kialakítása		852 300	-	-
	b. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban vonalas kommunikáció kialakítása		1 497 414	150 241	10,03
	c. Képviselői laptop megvásárlása		250 000	250 000	100,00
1.9	Pro Comitatu kitüntetés		600 000	600 000	100,00
2.	Beruházás (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)	8 150 580	8 150 580	8 087 526	99,23
2.1	Számítógép perifériákkal (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	1 242 000	1 242 000	1 242 000	100,00
2.2	Páncélszekrény (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	763 510	763 510	700 456	91,74
2.3	Multifunkciós készülék (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	3 240 000	3 240 000	3 240 000	100,00
2.4	Tárgyalóasztal 6-12 széssel (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	1 650 000	1 650 000	693 440	42,03
2.5	Szoftver (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	195 000	195 000	195 000	100,00
2.6	Munkaállomás (íróasztal, forgószék, görgős konténer, iratszekrény) (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	1 060 070	1 060 070	2 016 630	190,24
3.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	14 762 860	39 328 278	35 080 979	89,20
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	14 762 860	39 328 278	35 080 979	89,20

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

							adatok Ft-ban
Bevételek megnevezése	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a 2018. évi módosított előirányzat %-ában	Kiadások megnevezése	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a 2018. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H
1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	443 314 048	406 950 921	91,80	1.1 Személyi juttatások	300 317 437	198 753 597	66,18
1.2 Működési bevételek	9 346 105	9 291 910	99,42	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 425 678	41 091 477	64,79
1.3 Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	1.3 Dologi kiadások	236 939 261	97 089 905	40,98
1. Költségvetési működési bevételek	452 660 153	416 242 831	91,95	1.4 Egyéb működési célú kiadások	37 751 244	1 900 000	5,03
2.1 Maradvány igénybevétele működési célra	220 588 952	220 588 952	100,00	1. Költségvetési működési kiadások	638 433 620	338 834 979	53,07
2.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 544 000	9 544 000	100,00				
2.3 Központi, irányítószervi támogatás működési célra	245 346 120	176 749 010	72,04	2. Működési célú finanszírozási kiadások	264 434 120	186 293 010	70,45
2. Működési célú finanszírozási bevételek	475 479 072	406 881 962	85,57	3. Működési célú kiadások összesen:	902 867 740	525 127 989	58,16
3. Működési célú bevételek összesen:	928 139 225	823 124 793	88,69				
4.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 372 187	1 499 267	44,46	4.1 Beruházások	39 328 278	35 080 979	89,20
4.2 Felhalmozási bevételek	4 166 288	4 166 288	100,00	4.2 Felújítások	-	-	-
4.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	454 158	454 158	100,00	4.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	363 500	363 500	100,00
4. Költségvetési felhalmozási bevételek	7 992 633	6 119 713	76,57	4. Költségvetési felhalmozási kiadások	39 691 778	35 444 479	89,30
5.1 Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 427 660	6 427 660	100,00				
5.2 Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-	-	-	5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-	-	-
5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 427 660	6 427 660	100,00	6. Felhalmozások összesen:	39 691 778	35 444 479	89,30
6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	14 420 293	12 547 373	87,01				
7. Bevételek összesen:	942 559 518	835 672 166	88,66	7. Kiadások összesen:	942 559 518	560 572 468	59,47

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványát terhelő kötelezettségek

Sor-szám	Megnevezés	Összeg	Ebből:								Állambáz-tartáson belüli megelőleg- czések visszafizetése
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő kiadások és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások állam-háztartáson belülre	Beruházások	Általános tartalék	Céltartalék	Központi, irányító szervei támogatás	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Veszprém Megyei Önkormányzat											
1.	Képviselők tiszteletdíja, költségterítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	20 304 287	16 739 988	3 564 299							
2.	Eseti megbízások, külső szakértők 2019. évi	3 792 300	1 800 000	315 900	1 676 400						
3.	Eseti megbízások, külső szakértők 2018. évi	230 000	148 527	81 473							
4.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) 2019. évi	8 427 785	3 529 904	1 436 574	3 461 307						
5.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) 2018. évi	2 615 635	1 836 488	779 147							
6.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	1 260 000			1 260 000						
7.	Osztórák-Magyar Corvinus Kör	27 500			27 500						
8.	Balaton Szövetség	50 000			50 000						
9.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	906 500			906 500						
10.	2019. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2018. december havi kiutalásának visszafizetése	9 544 000									9 544 000
11.	Pro Comitatu 2018. évi	112 568	80 000	32 568							
12.	Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása 2018. évi	601 484	416 266	185 218							
13.	Föld Napja	300 000			300 000						
14.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny díjazása 2018	300 000				300 000					
15.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny díjazása 2019	300 000				300 000					
16.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny arculati terve	300 000			300 000						
17.	Veszprém megyei területrendezési terv módosítása	10 401 300			10 401 300						
18.	Veszprém Megyei Értéke logóval ellátott plakettek, táblák	962 660			962 660						
19.	Veszprém Megyei Értéktárhoz kapcsolódó rendezvény	1 131 692	409 449	211 692	510 551						
20.	Értéktár kiadvány	560 000			560 000						
21.	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	36 643 161			36 643 161						
22.	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítósámú projekt keretében tervezett humánerőforrás biztosítása	13 793 208	1 860 000	326 430	2 000 000					9 606 778	
23.	„A nagyalacsony orvosi rendelő épületének fejlesztése” TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítósámú pályázat	137 145								137 145	
24.	„Bölcsőde létesítése Nyírád településen” TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítósámú pályázat	91 403								91 403	
25.	„Egészségház felújítása Lesenceivánd településen” TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítósámú pályázat	9 315	4 050	5 265							
26.	„Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása” TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítósámú pályázat	4 658	2 025	2 633							
27.	„Monostorapáti "Kisdedőv" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaeépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítósámú pályázat	835 214								835 214	
28.	„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítósámú pályázat	535 187	244 416	50 021						240 750	
29.	„A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása” TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítósámú pályázat	1 254 124	1 024 468	229 656							
30.	TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 kódszámú "Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" pályázat közbeszerzési szakértői tevékenység ellátása	50 087 810			39 327 980					10 759 830	
31.	„Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákon” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítósámú pályázat	1 135 179	512 265	95 830						527 084	
32.	„Csupadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen” TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00010 azonosítósámú pályázat	437 091	191 896	35 808						209 387	
33.	„Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben” TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítósámú pályázat	530 014								530 014	
34.	„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítósámú pályázat	3 418 376	975 209	179 010						2 264 157	
35.	„Belvíztároló létesítése Pápadereske településen” TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítósámú pályázat	211 600								211 600	
36.	„Szociális konyha fejlesztése Nyírádon” TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítósámú pályázat	274 826								274 826	
37.	„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyírádon” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítósámú pályázat	1 063 949	176 335	34 386						853 228	
38.	Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megimertetésének és gondozásának támogatás - Megyei Értéktár Vetélkedő	2 322 255	660 548	309 167	1 352 540						
39.	Megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása - Szakmai közreműködések megbízása	1 524 000			1 524 000						
40.	Alelnöki iroda karbantartási kiadásai	1 500 000			1 500 000						
41.	Általános tartalék	30 170 528						30 170 528			
42.	Céltartalék	1 000 000							1 000 000		
43.	Felhalmozási kiadások	6 907 727					6 907 727				
I.	Veszprém Megyei Önkormányzat összesen:	216 014 481	30 611 834	7 875 077	102 763 899	600 000	6 907 727	30 170 528	1 000 000	26 541 416	9 544 000
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal											
1.	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	42 892 892	34 251 554	7 871 033	770 305						
2.	Egyéb szolgáltatások	1 910 943		1 910 943							
3.	Megyei Önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása	9 299 286	960 000	168 480	8 170 806						
4.	Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megimertetésének és gondozásának támogatás - Megyei Értéktár Vetélkedő	482 079	408 893	73 186							
5.	Veszprém megyei területrendezési terv módosítása	313 612	262 436	51 176							
6.	Időközi helyhatósági választás Megyer (2018. december 9.)	40 405	25 390	15 015							
7.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	4 146 000	4 146 000								
II.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal összesen:	59 085 217	40 054 273	10 089 833	8 941 111	-	-	-	-	-	-
III.	2018. évi költségvetési maradvány mindösszesen:	275 099 698	70 666 107	17 964 910	111 705 010	600 000	6 907 727	30 170 528	1 000 000	26 541 416	9 544 000

8. melléklet a 6/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

**A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. 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	170 184 735	84 439 060	254 623 795	
2. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		522 591	522 591	
3. Forintszámlák és devizaszámlák	170 184 735	83 916 469	254 101 204	
4. Költségvetési kiadások	341 771 318	218 801 150	560 572 468	
5. Kiadások nyilvántartási ellenszámla	341 771 318	218 801 150	560 572 468	
6. Költségvetési bevételek	415 026 721	193 628 833	608 655 554	
7. Bevételek nyilvántartási ellenszámla	557 785 799	277 886 367	835 672 166	
8. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele teljesítése	- 142 759 078	- 84 257 534	- 227 016 612	
9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése				
10. Sajátos eszközoldali elszámolások	-	116 667	116 667	
11. Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése			-	
12. Kincstáron kívüli devizaszámlák értékvesztése			-	
13. Pénzeszközök átvezetési számla			-	
14. Azonosítás alatt álló tételek			-	
15. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa			-	
16. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa			-	
17. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa			-	
18. Adott előlegek		116 667	116 667	
19. Továbbad.c.foly.tám., ellát.elszám.			-	
20. Más által beszedett bevételek elszámolása			-	
21. Forgótőke elszámolása			-	
22. Nem tb, pü.al.term.kif.ellát.megtér., elszám.			-	
23. Folyósított, megelőlegezett tb. és cstám. ellátások elszámolása			-	
24. Letétre, megőrz., fed. kez. átvett pénzeszk.bízt.			-	
25. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			-	
26. Sajátos forrásoldali elszámolások	- 6 660 182	-	- 6 660 182	
27. Kapott előlegek			-	
28. Továbbad.c.foly.tám., ellát.elszám.			-	
29. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			-	
30. Nem tb, pü.al.term.kif.ellát.megtér., elszám.			-	
31. Munk. által koreng. nyugd.megfiz.hozzájár.elszámolása			-	
32. Letétre, megőrz., fed. kez. átvett pénzeszk.bízt.	- 6 660 182		- 6 660 182	
33. Egyéb sajátos kötelezett jell. saj. elszámolások			-	
34. Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszk. könyv szerinti értéke és változása			-	
35. Árfolyam veszteség/árfolyamnyereség	-	1 910	1 910	
36. Egyéb pénzeszk. mnf. ért s. megáll. árfolyamveszt.		1 910	1 910	
37. Egyéb pénzeszk. mnf. ért s. megáll. árfolyamnyereség			-	
38. Záró pénzkészlet (32-33)	236 779 956	59 148 166	295 928 122	
39. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		851 211	851 211	
40. Forintszámlák és devizaszámlák	236 779 956	58 296 955	295 076 911	
41. Számolt pénzkészlet	236 779 956	59 148 166	295 928 122	
42. Eltérés	-	-	-	

9. melléklet a 6/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Imre László** a **Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2018. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

· Kontrollkörnyezet:	részben valósult meg
· Integrált kockázatkezelési rendszer:	részben valósult meg
· Kontrolltevékenységek:	részben valósult meg
· Információs és kommunikációs rendszer:	részben valósult meg
· Nyomon követési rendszer (monitoring):	részben valósult meg

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Veszprém, 2019. február 28.



10/a melléklet a 6/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak konszolidált beszámolója

1. táblázat

Bevételek		adatok Ft-ban		
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2018. évi bevételek konszolidálás előtti összege	Konszolidálás	2018. évi bevételek konszolidált összege
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	416 242 831	-	416 242 831
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	406 950 921	-	406 950 921
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000		238 600 000
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 623 000		14 623 000
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	153 727 921		153 727 921
1.2	Működési bevételek	9 291 910	-	9 291 910
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-		-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	6 248 121		6 248 121
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 653 329		1 653 329
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 213 060		1 213 060
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 459		1 459
1.2.6	Kamatbevételek	970		970
1.2.7	Egyéb működési bevételek	174 971		174 971
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-		-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	6 119 713	-	6 119 713
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 499 267	-	1 499 267
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 499 267		1 499 267
2.2	Felhalmozási bevételek	4 166 288	-	4 166 288
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 166 288		4 166 288
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	454 158	-	454 158
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	454 158		454 158
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	422 362 544	-	422 362 544
4.	Maradvány igénybevétele	227 016 612		227 016 612
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 544 000		9 544 000
6.	Központi, irányító szervi támogatás	176 749 010	- 176 749 010	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	413 309 622	- 176 749 010	236 560 612
8.	Finanszírozási bevételek (7)	413 309 622	- 176 749 010	236 560 612
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	835 672 166	- 176 749 010	658 923 156

2. táblázat

Kiadások		adatok Ft-ban		
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2018. évi kiadások konszolidálás előtti összege	Konszolidálás	2018. évi kiadások konszolidált összege
A	B	C	D	E
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	338 834 979	-	338 834 979
1.1	Személyi juttatások	198 753 597		198 753 597
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 091 477		41 091 477
1.3	Dologi kiadások	97 089 905		97 089 905
1.4	Egyéb működési célú kiadások	1 900 000	-	1 900 000
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	400 000		400 000
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 500 000		1 500 000
1.4.3	Tartalékok	-	-	-
1.4.3.1	Általános tartalék	-		-
1.4.3.2	Céltartalék	-		-
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	35 444 479	-	35 444 479
2.1	Beruházások	35 080 979		35 080 979
2.2	Felújítások	-		-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	363 500	-	363 500
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-		-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	363 500		363 500
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	374 279 458	-	374 279 458
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000		9 544 000
5.	Központi, irányító szervi támogatás	176 749 010	- 176 749 010	-
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	186 293 010	- 176 749 010	9 544 000
7.	Finanszírozási kiadások (6)	186 293 010	- 176 749 010	9 544 000
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	560 572 468	- 176 749 010	383 823 458

10/b melléklet a 6/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő konszolidált vagyonról
2018. december 31-én nettó értékben

		adatok Ft-ban	
Megnevezés		Előző időszak	Tárgy időszak
A		B	C
1	ESZKÖZÖK		
2	A/I Immateriális javak	351 933	190 024
3	A/II Tárgyi eszközök	86 822 575	95 042 207
4	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	
5	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	
6	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	87 174 508	95 232 231
7	B/I Készletek	2 251 010	3 175 466
8	B/II Értékpapírok	0	0
9	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 251 010	3 175 466
10	C) PÉNZESZKÖZÖK	254 623 795	295 928 122
11	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	2 382 961	129 153
12	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	13 635	0
13	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	173 333	290 000
14	D) KÖVETELÉSEK	2 569 929	419 153
15	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	-756 490
16	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
17	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	346 619 242	393 998 482
18	FORRÁSOK		
19	G) SAJÁT TŐKE	307 213 515	346 869 895
20	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 263 254	365 106
21	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 975 449	9 644 962
22	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	26 802 432	20 142 250
23	H) KÖTELEZETTSÉGEK	38 041 135	30 152 318
24	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
25	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 364 592	16 976 269
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN	346 619 242	393 998 482

10/c melléklet a 6/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi konszolidált eredménykimutatása

Megnevezés	Előző időszak	adatok Ft-ban		
		Tárgy időszak		Konszolidált összeg
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	
A	B	C	D	E
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0		0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 690 497	6 299 084		6 299 084
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	10 760	4 034 000		4 034 000
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	9 701 257	10 333 084	0	10 333 084
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0		0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0		0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	253 223 000	429 972 010	-176 749 010	253 223 000
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 255 214	153 735 162		153 735 162
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 245	1 719 617		1 719 617
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 088 086	299 106		299 106
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	270 588 545	585 725 895	-176 749 010	408 976 885
10 Anyagköltség	5 960 370	7 811 263		7 811 263
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	82 731 146	74 317 324		74 317 324
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0		0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	136 180	1 639 396		1 639 396
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	88 827 696	83 767 983	0	83 767 983
14 Bérköltség	109 303 889	122 036 345		122 036 345
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 609 974	89 325 009		89 325 009
16 Bérjárulékok	40 266 284	43 732 952	0	43 732 952
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	217 180 147	255 094 306	0	255 094 306
VI Értékesítési leírás	7 893 274	16 046 623		16 046 623
VII Egyéb ráfordítások	39 612 361	201 492 747	-176 749 010	24 743 737
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-73 223 676	39 657 320	0	39 657 320
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0		0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	1 000 000	0		0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0		0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	12 146	970		970
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0		0
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0		0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0		0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 012 146	970	0	970
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0		0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0		0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	868	1 910		1 910
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	868	1 910	0	1 910
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 011 278	-940	0	-940
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-72 212 398	39 656 380	0	39 656 380

10/d melléklet a 6/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságállományáról
2018. december 31-én

Adósságállomány bemutatása lejárata szerint	30 napon belüli			30 napon túli		
	Veszprém Megyei Önkormányzat	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen	Veszprém Megyei Önkormányzat	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
	B	C	D	E	F	G
A	B	C	D	E	F	G
1 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	50 000	0	50 000	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	150 098	165 008	315 106	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/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
7 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
8 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0
9 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	0	0	0	0
10 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	200 098	165 008	365 106	0	0	0
11 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
12 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
13 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	100 962	100 962	0	0	0
14 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
15 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0
16 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
17 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
18 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0
19 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	9 544 000	0	9 544 000	0	0	0
20 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 544 000	100 962	9 644 962	0	0	0
21 H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	0	0	0
22 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
23 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
24 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
25 H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
26 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
27 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0
28 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	20 142 250	0	20 142 250	0	0	0
29 H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
30 H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0
31 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	20 142 250	0	20 142 250	0	0	0
32 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	29 886 348	265 970	30 152 318	0	0	0

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

10/e melléklet a 6/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

**A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása
2018. december 31-i bruttó értéken**

adatok Ft-ban

	ESZKÖZÖK	2018. év	Forgalom képtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon
	A	B	C	D	E	F
1	ESZKÖZÖK					
1	A/I Imateriális javak	10 291 848				10 291 848
2	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	88 561 654			58 602 466	29 959 188
3	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	132 521 580				132 521 580
4	A/II/3 Tenyésztések	-				-
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	-				-
6	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-				-
7	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	221 083 234	-	-	58 602 466	162 480 768
8	A/III/1 Tartós részesedések	-			-	-
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)	-	-	-	-	-
16	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-	-	-	-
17	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	231 375 082	-	-	58 602 466	172 772 616
18	B/I Készletek	3 175 466				3 175 466
19	B/II Értékpapírok	-				-
20	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 175 466	-	-	-	3 175 466
21	C/I Hosszú lejáratú betétek	-				-
22	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	851 211				851 211
23	C/III Forintszámlák	295 076 911				295 076 911
24	C/IV Devizaszámlák	-				-
25	C/V Idegen pénzeszközök	-				-
26	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	295 928 122	-	-	-	295 928 122
27	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	129 153				129 153
28	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	-				-
29	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	290 000				290 000
30	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	419 153				419 153
31	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-	756 490			-
32	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	-				-
33	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	530 141 333	-	-	58 602 466	471 538 867
34	FORRÁSOK					
35	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	205 412 436				
36	G/II Nemzeti vagyon változásai	-				
37	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	94 375 137				
38	G/IV Felhalmozott eredmény	7 425 942				
39	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-				
40	G/VI Mérleg szerinti eredmény	39 656 380				
41	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	346 869 895				
42	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	365 106				
43	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 644 962				
44	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	20 142 250				
45	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	30 152 318				
46	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-				
47	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	11 433 309				
48	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	388 455 522				

49	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	Darabszám	Bruttó érték
50	- "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya bruttó értéken	239	64 450 859
51	- használatban lévő kisértékű immateriális javak állománya	-	-
52	- használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök állománya	-	-
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 kizáró módon nem bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát bizonyítja vagy a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében valószínűsíthető,	-	-
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	-	-

Veszprém Megyei Önkormányzat Bruttó érték lista 19.03.20
Ingatlanvagyon-Kataszter
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)
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	10533600	16402
Betétlapok: N:10533.600 (1/1), B:10533.600 (1/1), Össz.(ILB nélk.):10533.600 eFt, össz.: 2/3 db										
244 Veszprém	103/ 3/A/	35	12204	5	VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1	72	100	72	11967168	18449
Betétlapok: N:11967.168 (1/1), B:11967.168 (1/1), Össz.(ILB nélk.):11967.168 eFt, össz.: 2/3 db										
144 Veszprém	5035/ /A/	1	12204	3	MEGYEHÁZA MEGYEHÁZ TÉR 1	1367	100	1367	54895706	384051
Betétlapok: N:46015.086 (1/1), P:8880.620 (1/1), Össz.(ILB nélk.):54895.706 eFt, össz.: 2/4 db										
223 Veszprém	5056/ 2/ /	00001	4	KORHÁZ UTCAI PARKOLÓ KÓRHÁZ	405	100	405	8265180	8391	
Betétlapok: F:3865.000 (1/1), U:4400.180 (1/1), Össz.(ILB nélk.):8265.180 eFt, össz.: 2/2 db										
						Tel.ter(m2)	Önk.tul(m2)	Bruttó(Ft)	Becs.(eFt)	
Összesen (5 darab)::						5524	1966	88561654	430517	
Betétlapok: F:3865.000 (1/5), U:4400.180 (1/1), N:71415.854 (4/4), P:8880.620 (1/1), B:25400.768 (3/4),										
Betétlapok: Össz.(ILB nélk.):88561.654 eFt, össz.: 10/15 db										

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

10/g melléklet a 6/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő műemléki védettség alatt álló területről 2018. évben

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

11. melléklet a 6/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Megnevezés	adatok Ft-ban		
		Éves hatása a további években		
		2018. év	2019. év	2020. év
A	B	C	D	E
I.	Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások			
1	Az egészségre építve! című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázat 5 éves fenntartása	0		
		folyamatos		
2	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében	11 918 330	29 498 633	7 144 528
3	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében	17 953 050	35 728 120	15 336 718
4	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat	10 036 095		
5	"A nagyhalászyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	792 614	137 145	
6	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat	86 163		
7	"Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat	356 353		
8	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	1 091 403	91 403	
9	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	843 009	9 315	
10	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" (Kapolcs) TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat	453 281		
11	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat	796 841		
12	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	404 597	4 658	
13	"Monostorapáti "Kisdédóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	2 338 963	835 214	

14	"Kisdédvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszén" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat	2 318 990		
15	„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	1 787 797	535 187	
16	„A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása” TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat	5 637 288	1 254 124	
17	"Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3-17-2017-00009	18 708 575	17 397 002	24 056 423
18	Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 kódszámú azonosítószámú pályázat	12 000 800	50 087 810	
19	"Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat	1 064 821	1 082 489	52 690
20	"Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítószámú pályázat	402 909	437 091	
21	„Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben” TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat	346 286	530 014	
22	„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	1 985 301	3 418 376	
23	infrastruktúrájának bővítése Döbröntén” TOP-4.2.1-16/VE1-2017-00004 azonosítószámú pályázat	225 000		
24	„Belvíztároló létesítése Pápadereske településen” TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat	293 400	211 600	
25	„Szociális konyha fejlesztése Nyárádon” TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	825 174	274 826	
26	„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyírádon” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat	194 621	1 063 949	
Összesen:		92 861 661	142 596 956	46 590 359
II. Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások				
1	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében	8 087 526	63 054	
2	"Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3-17-2017-00009	1 499 267		
Összesen:		9 586 793	63 054	0
III. Mindösszesen:		102 448 454	142 660 010	46 590 359

12. melléklet a 6/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

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

1.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások								
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9. Dologi kiadások	100 000 000	79 065 000	26 586 844	30 503 509	26 586 844	11 918 330	46 826 312	36 643 161
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	100 000 000	79 065 000	26 586 844	30 503 509	26 586 844	11 918 330	46 826 312	36 643 161

2.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

3.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	1 000 000	1 028 490	255 814	278 884	665 640	662 461	55 476	87 145
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270 000	191 510	69 070	61 357	146 436	130 153	12 207	
9. Dologi kiadások		50 000			50 000			50 000
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	1 270 000	1 270 000	324 884	340 241	862 076	792 614	67 683	137 145

4.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	216 310	216 310	67 983	154 549	148 327	71 619	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 404	58 404	18 356	34 002	40 048	14 544	0	0
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	274 714	274 714	86 339	188 551	188 375	86 163		

5.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

6.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	1 362 205	1 444 408	454 068	448 519	908 137	917 040	0	78 849
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 795	285 592	122 598	98 675	245 197	174 363	0	12 554
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	1 730 000	1 730 000	576 666	547 194	1 153 334	1 091 403		91 403

7.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	944 882	944 882	277 906	284 979	666 976	655 853	0	4 050
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 118	255 118	75 035	62 697	180 083	187 156	0	5 265
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	1 200 000	1 200 000	352 941	347 676	847 059	843 009		9 315

8.

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

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

9.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

10.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	472 441	500 868	140 456	156 348	307 670	342 495	24 315	2 025
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 559	99 132	37 923	34 397	82 470	62 102	7 166	2 633
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	600 000	600 000	178 379	190 745	390 140	404 597	31 481	4 658

11.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	3 543 306	3 738 852	966 356	1 086 739	1 962 809	1 953 189	614 142	698 924
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	956 694	761 148	260 916	239 084	516 375	385 774	179 402	136 290
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	4 500 000	4 500 000	1 227 272	1 325 823	2 479 184	2 338 963	793 544	835 214

12.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

13.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	1 999 200	2 053 160	117 600	94 002	1 354 200	1 512 062	527 400	447 096
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	438 300	384 340	24 618	20 514	314 910	275 735	98 772	88 091
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	2 437 500	2 437 500	142 218	114 516	1 669 110	1 787 797	626 172	535 187

14.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	5 990 470	5 990 470	399 000	284 088	4 838 137	4 681 914	753 333	1 024 468
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 185 030	1 185 030	79 002		902 628	955 374	203 400	229 656
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	7 175 500	7 175 500	478 002	284 088	5 740 765	5 637 288	956 733	1 254 124

15.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	24 341 642	24 341 642			8 036 600	7 304 673	16 305 042	17 036 969
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 687 946	4 687 946			1 559 206	1 373 604	3 128 740	3 314 342
9. Dologi kiadások	29 633 145	29 633 145			9 380 000	8 531 031	20 253 145	21 102 114
10. Beruházások	1 499 267	1 499 267			1 499 267	1 499 267	0	0
11. Kiadások összesen:	60 162 000	60 162 000			20 475 073	18 708 575	39 686 927	41 453 425

16.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	3 920 000	17 831 308			2 090 667	8 864 082	1829333	8 967 226
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	862 400	3 521 102			459 947	1 728 498	402 453	1 792 604
9. Dologi kiadások	57 306 210	40 736 200			1 918 210	1 408 220	55 388 000	39 327 980
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	62 088 610	62 088 610			4 468 824	12 000 800	57 619 786	50 087 810

17.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	1 803 279	1 855 821			908 188	902 926	895 091	952 895
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	396 721	344 179			180 712	161 895	216 009	182 284
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
11. Kiadások összesen:	2 200 000	2 200 000			1 088 900	1 064 821	1 111 100	1 135 179

18.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	672 000	708 750			378 675	341 629	293 325	367 121
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 000	131 250			74 988	61 280	93 012	69 970
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
11. Kiadások összesen:	840 000	840 000			453 663	402 909	386 337	437 091

19.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	700 000	733 300			286 364	289 777	413 636	443 523
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 000	143 000			63 000	56 509	91 000	86 491
9. Dologi kiadások	22 300						22 300	
10. Beruházások							0	
11. Kiadások összesen:	876 300	876 300			349 364	346 286	526 936	530 014

20.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	4 429 235	4 547 691			1 871 038	1 677 787	2 558 197	2 869 904
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	974 442	855 986			403 843	307 514	570 599	548 472
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
11. Kiadások összesen:	5 403 677	5 403 677			2 274 881	1 985 301	3 128 796	3 418 376

21.

EU-s projekt neve, azonosítója: „Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése Döbröntén” TOP-4.2.1-16/VE1-2017-00004 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				2018. előtt		2018. évi		2018. után	
				Összes bevétel,					
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	225 000	225 000	0	0	225 000	225 000	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	225 000	225 000			225 000	225 000		

Kiadások, költségek

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

22.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	413 934	413 934			241 462	245 520	172 472	168 414
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 066	91 066			13 009	47 880	78 057	43 186
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
11. Kiadások összesen:	505 000	505 000			254 471	293 400	250 529	211 600

23.

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

adatok Ft-ban

adatok 11-ből

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	901 639	901 639			601 063	690 525	300 576	211 114
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 361	198 361			132 241	134 649	66 120	63 712
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
11. Kiadások összesen:	1 100 000	1 100 000			733 304	825 174	366 696	274 826

24.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

13. melléklet a 6/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

9.	Személyi juttatások	65 536 884	71 166 469	16 303 917	22 310 048	27 434 475	14 604 870	21 798 492	34 251 551
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 269 770	15 683 237	6 438 187	4 934 496	5 352 723	2 877 708	5 478 860	7 871 033
11.	Dologi kiadások	7 519 686	9 484 714	2 135 417	71 988	1 893 050	470 475	3 491 219	8 942 251
12.	Beruházások	5 923 660	8 150 580	5 923 660		0	8 087 526		63 054
13.									
14.									
15.									
16.	Kiadások összesen:	96 250 000	104 485 000	30 801 181	27 316 532	34 680 248	26 040 579	30 768 571	51 127 889

1. melléklet a 7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. 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	2019. évi eredeti előirányzat	Változás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	271 063 939	2 510 000	273 573 939	273 072 939	501 000
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	267 585 877	2 000 000	269 585 877	269 585 877	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	-	238 600 000	238 600 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 985 877	2 000 000	30 985 877	30 985 877	-
1.2	Működési bevételek	3 478 062	10 000	3 488 062	3 487 062	1 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 958 400	-	1 958 400	1 958 400	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 662	-	18 662	18 662	-
1.2.6	Kamatbevételek	1 000	-	1 000	-	1 000
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	10 000	10 000	10 000	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	500 000	500 000	-	500 000
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	500 000	500 000	-	500 000
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	-	129 153	129 153	-	129 153
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	129 153	129 153	-	129 153
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	129 153	129 153	-	129 153
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	271 063 939	2 639 153	273 703 092	273 072 939	630 153
4.	Maradvány igénybevétele	216 014 481	-	216 014 481	207 372 795	8 641 686
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	216 014 481	-	216 014 481	207 372 795	8 641 686
8.	Finanszírozási bevételek (7)	216 014 481	-	216 014 481	207 372 795	8 641 686
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	487 078 420	2 639 153	489 717 573	480 445 734	9 271 839

2. táblázat

Kiadások						adatok Ft-ban
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Változás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	237 596 515	2 511 072	240 107 587	231 337 903	8 769 684
1.1	Személyi juttatások	59 378 415	11 605	59 390 020	58 311 904	1 078 116
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 439 161	53 387	13 492 548	12 962 106	530 442
1.3	Dologi kiadások	131 768 411	2 273 403	134 041 814	128 609 841	5 431 973
1.4	Egyéb működési célú kiadások	33 010 528	172 677	33 183 205	31 454 052	1 729 153
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000	-	700 000	100 000	600 000
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	840 000	90 000	750 000	750 000	-
1.4.3	Tartalékok	31 470 528	262 677	31 733 205	30 604 052	1 129 153
1.4.3.1	Általános tartalék	30 470 528	133 524	30 604 052	30 604 052	-
1.4.3.2	Céltartalék	1 000 000	129 153	1 129 153	-	1 129 153
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	6 907 727	-	6 907 727	6 907 727	-
2.1	Beruházások	6 907 727	-	6 907 727	6 907 727	-
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)	244 504 242	2 511 072	247 015 314	238 245 630	8 769 684
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	-	9 544 000	9 544 000	-
5.	Központi, irányító szervi támogatás	233 030 178	128 081	233 158 259	232 656 104	502 155
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	242 574 178	128 081	242 702 259	242 200 104	502 155
7.	Finanszírozási kiadások (6)	242 574 178	128 081	242 702 259	242 200 104	502 155
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	487 078 420	2 639 153	489 717 573	480 445 734	9 271 839

1. melléklet a 7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. 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	2019. évi eredeti előirányzat	Változás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	6 615 927	12 805 364	19 421 291	19 421 291	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 552 695	12 712 401	19 265 096	19 265 096	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 552 695	12 712 401	19 265 096	19 265 096	-
1.2	Működési bevételek	63 232	92 963	156 195	156 195	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	-	1 000	1 000	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	62 232	92 963	155 195	155 195	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	1 872 920	-	1 872 920	1 872 920	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	-	1 872 920	1 872 920	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	-	1 872 920	1 872 920	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	8 488 847	12 805 364	21 294 211	21 294 211	-
4.	Maradvány igénybevétele	59 085 217	-	59 085 217	59 085 217	-
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	233 030 178	128 081	233 158 259	232 656 104	502 155
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	292 115 395	128 081	292 243 476	291 741 321	502 155
8.	Finanszírozási bevételek (7)	292 115 395	128 081	292 243 476	291 741 321	502 155
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	300 604 242	12 933 445	313 537 687	313 035 532	502 155

2. táblázat

Kiadások		adatok Ft-ban				
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Változás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	300 541 188	12 933 445	313 474 633	312 972 478	502 155
1.1	Személyi juttatások	201 621 698	10 054 594	211 676 292	211 256 077	420 215
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 772 237	2 139 874	43 912 111	43 830 171	81 940
1.3	Dologi kiadások	57 147 253	738 977	57 886 230	57 886 230	-
1.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
1.4.3	Tartalékok	-	-	-	-	-
1.4.3.1	Általános tartalék	-	-	-	-	-
1.4.3.2	Céltartalék	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	63 054	-	63 054	63 054	-
2.1	Beruházások	63 054	-	63 054	63 054	-
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)	300 604 242	12 933 445	313 537 687	313 035 532	502 155
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-
5.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	-	-	-	-	-
7.	Finanszírozási kiadások (6)	-	-	-	-	-
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	300 604 242	12 933 445	313 537 687	313 035 532	502 155

1. melléklet a 7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatokként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. táblázat

Bevételek		adatok Ft-ban				
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Változás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	277 679 866	15 315 364	292 995 230	292 494 230	501 000
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	274 138 572	14 712 401	288 850 973	288 850 973	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	-	238 600 000	238 600 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 538 572	14 712 401	50 250 973	50 250 973	-
1.2	Működési bevételek	3 541 294	102 963	3 644 257	3 643 257	1 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 958 400	-	1 958 400	1 958 400	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 662	-	19 662	19 662	-
1.2.6	Kamatbevételek	1 000	-	1 000	-	1 000
1.2.7	Egyéb működési bevételek	62 232	102 963	165 195	165 195	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	500 000	500 000	-	500 000
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	500 000	500 000	-	500 000
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	1 872 920	129 153	2 002 073	1 872 920	129 153
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	-	1 872 920	1 872 920	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	-	1 872 920	1 872 920	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	129 153	129 153	-	129 153
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	129 153	129 153	-	129 153
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	279 552 786	15 444 517	294 997 303	294 367 150	630 153
4.	Maradvány igénybevétele	275 099 698	-	275 099 698	266 458 012	8 641 686
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	233 030 178	128 081	233 158 259	232 656 104	502 155
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	508 129 876	128 081	508 257 957	499 114 116	9 143 841
8.	Finanszírozási bevételek (7)	508 129 876	128 081	508 257 957	499 114 116	9 143 841
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	787 682 662	15 572 598	803 255 260	793 481 266	9 773 994

2. táblázat

Kiadások		adatok Ft-ban				
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Változás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	538 137 703	15 444 517	553 582 220	544 310 381	9 271 839
1.1	Személyi juttatások	261 000 113	10 066 199	271 066 312	269 567 981	1 498 331
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 211 398	2 193 261	57 404 659	56 792 277	612 382
1.3	Dologi kiadások	188 915 664	3 012 380	191 928 044	186 496 071	5 431 973
1.4	Egyéb működési célú kiadások	33 010 528	172 677	33 183 205	31 454 052	1 729 153
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000	-	700 000	100 000	600 000
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	840 000	90 000	750 000	750 000	-
1.4.3	Tartalékok	31 470 528	262 677	31 733 205	30 604 052	1 129 153
1.4.3.1	Általános tartalék	30 470 528	133 524	30 604 052	30 604 052	-
1.4.3.2	Céltartalék	1 000 000	129 153	1 129 153	-	1 129 153
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	6 970 781	-	6 970 781	6 970 781	-
2.1	Beruházások	6 970 781	-	6 970 781	6 970 781	-
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)	545 108 484	15 444 517	560 553 001	551 281 162	9 271 839
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	-	9 544 000	9 544 000	-
5.	Központi, irányító szervi támogatás	233 030 178	128 081	233 158 259	232 656 104	502 155
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	242 574 178	128 081	242 702 259	242 200 104	502 155
7.	Finanszírozási kiadások (6)	242 574 178	128 081	242 702 259	242 200 104	502 155
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	787 682 662	15 572 598	803 255 260	793 481 266	9 773 994

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Veszprém Megyei Önkormányzat									
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	271 063 939	2 510 000	273 573 939	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	237 596 515	2 511 072	240 107 587
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	267 585 877	2 000 000	269 585 877	1.1	Személyi juttatások	59 378 415	11 605	59 390 020
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	0	238 600 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 439 161	53 387	13 492 548
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0		1.3	Dologi kiadások	131 768 411	2 273 403	134 041 814
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 985 877	2 000 000	30 985 877	1.4	Egyéb működési célú kiadások	33 010 528	172 677	33 183 205
1.2	Működési bevételek	3 478 062	10 000	3 488 062	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000	0	700 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke		0		1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	840 000	-90 000	750 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 958 400	0	1 958 400	1.4.3	Tartalékok	31 470 528	262 677	31 733 205
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	0	1 500 000	1.4.3.1	Általános tartalék	30 470 528	133 524	30 604 052
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		1.4.3.2	Céltartalék	1 000 000	129 153	1 129 153
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 662	0	18 662	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	6 907 727	0	6 907 727
1.2.6	Kamatbevételek	1 000	0	1 000	2.1	Beruházások	6 907 727	0	6 907 727
1.2.7	Egyéb működési bevételek		10 000	10 000	2.2	Felújítások		0	
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	500 000	500 000	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		500 000	500 000	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	0	129 153	129 153	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	244 504 242	2 511 072	247 015 314
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	0	9 544 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	5.	Központi, irányítószervi támogatás	233 030 178	128 081	233 158 259
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	242 574 178	128 081	242 702 259
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	129 153	129 153	7.	Finanszírozási kiadások (6)	242 574 178	128 081	242 702 259
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		129 153	129 153					
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	271 063 939	2 639 153	273 703 092					
4.	Maradvány igénybevétele	216 014 481	0	216 014 481					
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0						
6.	Központi, irányító szervi támogatás		0						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	216 014 481	0	216 014 481					
8.	Finanszírozási bevételek (7)	216 014 481	0	216 014 481					
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	487 078 420	2 639 153	489 717 573	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	487 078 420	2 639 153	489 717 573

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. 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 neve					Kiemelt előirányzat neve			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal									
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	6 615 927	12 805 364	19 421 291	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	300 541 188	12 933 445	313 474 633
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 552 695	12 712 401	19 265 096	1.1	Személyi juttatások	201 621 698	10 054 594	211 676 292
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0		1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 772 237	2 139 874	43 912 111
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0		1.3	Dologi kiadások	57 147 253	738 977	57 886 230
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 552 695	12 712 401	19 265 096	1.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.2	Működési bevételek	63 232	92 963	156 195	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke		0		1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke		0		1.4.3	Tartalékok	0	0	0
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0		1.4.3.1	Általános tartalék		0	
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		1.4.3.2	Céltartalék		0	
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	0	1 000	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	63 054	0	63 054
1.2.6	Kamatbevételek		0		2.1	Beruházások	63 054	0	63 054
1.2.7	Egyéb működési bevételek	62 232	92 963	155 195	2.2	Felújítások		0	
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	1 872 920	0	1 872 920	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	0	1 872 920	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	300 604 242	12 933 445	313 537 687
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	0	1 872 920	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	5.	Központi, irányítószervi támogatás		0	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	0	0	0
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	7.	Finanszírozási kiadások (6)	0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	8 488 847	12 805 364	21 294 211					
4.	Maradvány igénybevétele	59 085 217	0	59 085 217					
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	233 030 178	128 081	233 158 259					
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	292 115 395	128 081	292 243 476					
8.	Finanszírozási bevételek (7)	292 115 395	128 081	292 243 476					
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	300 604 242	12 933 445	313 537 687	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	300 604 242	12 933 445	313 537 687

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. 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 neve					Kiemelt előirányzat neve			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen									
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	277 679 866	15 315 364	292 995 230	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	538 137 703	15 444 517	553 582 220
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	274 138 572	14 712 401	288 850 973	1.1	Személyi juttatások	261 000 113	10 066 199	271 066 312
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	0	238 600 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 211 398	2 193 261	57 404 659
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	1.3	Dologi kiadások	188 915 664	3 012 380	191 928 044
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 538 572	14 712 401	50 250 973	1.4	Egyéb működési célú kiadások	33 010 528	172 677	33 183 205
1.2	Működési bevételek	3 541 294	102 963	3 644 257	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000	0	700 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	840 000	-90 000	750 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 958 400	0	1 958 400	1.4.3	Tartalékok	31 470 528	262 677	31 733 205
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	0	1 500 000	1.4.3.1	Általános tartalék	30 470 528	133 524	30 604 052
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	1.4.3.2	Céltartalék	1 000 000	129 153	1 129 153
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 662	0	19 662	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	6 970 781	0	6 970 781
1.2.6	Kamatbevételek	1 000	0	1 000	2.1	Beruházások	6 970 781	0	6 970 781
1.2.7	Egyéb működési bevételek	62 232	102 963	165 195	2.2	Felújítások	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	500 000	500 000	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	500 000	500 000	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	1 872 920	129 153	2 002 073	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	0	1 872 920	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	545 108 484	15 444 517	560 553 001
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	0	1 872 920	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	0	9 544 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	5.	Központi, irányítószervi támogatás	233 030 178	128 081	233 158 259
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	242 574 178	128 081	242 702 259
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	129 153	129 153	7.	Finanszírozási kiadások (6)	242 574 178	128 081	242 702 259
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	129 153	129 153					
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	279 552 786	15 444 517	294 997 303					
4.	Maradvány igénybevétele	275 099 698	0	275 099 698					
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0					
6.	Központi, irányító szervi támogatás	233 030 178	128 081	233 158 259					
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	508 129 876	128 081	508 257 957					
8.	Finanszírozási bevételek (7)	508 129 876	128 081	508 257 957					
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	787 682 662	15 572 598	803 255 260	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	787 682 662	15 572 598	803 255 260

Kötelező feladatok összesen (K): 480 445 734 Ft
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 9 271 839 Ft

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Változás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi költségvetési támogatás terhére	2019. évi időközi helyhatósági választások	Európai parlamenti képviseelő választás 2019. május 26.	2018. évi maradvány részletezése							A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projekt- menedzsment feladatok
								2018. évi megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	Veszprém Megye Területrendezési terv módosítása	Megyei Értéktár Vetélkedő (Önként vállalt feladat)	TOP-5.1.1-15-VE1- 2016-00001 kódszámú pályázat	EFOP-1.6.3-17- 2017-00009	TOP-3.2.1-16-VE2- 2017-00001 (SECAP)		
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		201 621 698	10 054 594	211 676 292	138 193 661	265 390	9 815 669	960 000	262 436	420 215	34 251 554	13 272 329	8 967 226	5 267 812	
K/Ó 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek		175 067 907	158 925	175 226 832	113 748 000				262 436	420 215	34 251 554	12 309 589	8 967 226	5 267 812	
- ebből: "A nagyalásornyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat															
a. pályázat		87 145	30 433	117 578										117 578	
b. "Bölcsőde létesítése Nyírád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat		78 849	16 110	62 739										62 739	
c. "Monostorapáti "Kisdédóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat		698 924		698 924										698 924	
d. „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat		202 680		202 680										202 680	
e. "Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat		440 630		440 630										440 630	
f. "Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat		175 225		175 225										175 225	
g. „Orvosi rendelő fejlesztése Béb közsgében" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat		443 523		443 523										443 523	
h. „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat		1 894 695		1 894 695										1 894 695	
i. „Belvíztároló létesítése Pápadereske településen” TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat		168 414	8 656	177 070										177 070	
j. „Szociális konyha fejlesztése Nyírádon” TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat		211 114	19 061	230 175										230 175	
k. „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyírádon” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályá		719 010		719 010										719 010	
l. „A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása” TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat			105 563	105 563										105 563	
K 2. Normatív jutalom		3 640 075	1 380 000	5 020 075	3 493 325	226 750	1 300 000								
K 3. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		50 000		50 000	50 000										
K 4. Jubileumi jutalom		2 597 200		2 597 200	2 597 200										
K 5. Béren kívüli juttatások		4 977 613		4 977 613	4 014 873							962 740			
K 6. Ruházati költségterítés		2 700 000		2 700 000	2 700 000										
K 7. Közlekedési költségterítés		2 081 600		2 081 600	2 081 600										
K 8. Egyéb költségterítések		2 274 000		2 274 000	2 274 000										
K 9. Szociális támogatások		909 200		909 200	909 200										
K 10. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		-		960 000			960 000								
K 11. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		5 136 000	730 000	5 866 000	4 137 360	38 640	730 000	960 000							
K 12. Egyéb külső személyi juttatások		2 188 103	6 825 669	9 013 772	2 188 103	6 825 669									
K/Ó II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		41 772 237	2 139 874	43 912 111	28 271 054	61 230	2 105 118	168 480	51 176	81 940	7 871 033	2 494 475	1 792 604	1 015 001	
- ebből: "A nagyalásornyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat															
a. pályázat		-	19 567	19 567										19 567	
b. "Bölcsőde létesítése Nyírád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat		12 554	7 020	5 534										5 534	
c. "Monostorapáti "Kisdédóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat		136 290		136 290										136 290	
d. „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat		38 070	1	38 071										38 071	
e. "Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat		86 454		86 454										86 454	
f. "Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítószámú pályázat		34 162		34 162										34 162	
g. „Orvosi rendelő fejlesztése Béb közsgében" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat		86 491		86 491										86 491	
h. „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat		369 462		369 462										369 462	
i. „Belvíztároló létesítése Pápadereske településen” TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat		43 186	8 656	34 530										34 530	
j. „Szociális konyha fejlesztése Nyírádon” TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat		63 712	19 061	44 651										44 651	
k. „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyírádon” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályá		134 218		134 218										134 218	
l. „A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása” TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat			25 571	25 571										25 571	
K. III. Dologi kiadások		57 147 253	739 977	57 886 230	40 073 057	-	696 014	8 170 806	-	-	8 942 251	4 102	-	-	
K 1. Szakmai anyagok beszerzése		1 007 131	773 564	1 780 695	1 007 131										
K 2. Üzemeltetési anyagok beszerzése		5 183 930	238 725	5 422 655	3 122 716		238 725	1 000 000			1 061 214				
K 3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele		4 511 951	120 000	4 631 951	3 973 459			120 000			538 492				
K 4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások		1 525 915	893 564	632 351	525 915			106 436							
K 5. Közzétérmi díjak		5 669	64	5 733	5 733										
K 6. Bérleti és lízingdíjak		-		-											
K 7. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		2 426 772	92 963	2 519 735	1 519 735			1 000 000							
K 8. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 076 929		1 076 929	1 076 929										
K 9. Egyéb szolgáltatások		31 550 837	193 074	31 743 911	23 103 703		193 074	3 433 706			5 013 428				
K 10. Kiküldetések kiadásai		2 500 275	11 928	2 512 203	1 092 000		11 928				1 404 173		4 102		
- ebből: "A nagyalásornyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat		50 000	50 000	-											
K 11. Reklám- és propagandakiadások		157 480		157 480	157 480										
K 12. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa		6 602 215	252 223	6 934 438	4 020 107		252 287	1 737 100			924 944				
K 13. Egyéb dologi kiadások		468 149		468 149	468 149										
K 14. Körvetített szolgáltatások		-		-											
K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)		63 054		63 054							63 054				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		300 604 242	12 933 445	313 537 687	206 537 772	326 620	12 616 801	9 299 286	313 612	502 155	51 127 892	15 770 906	10 759 830	6 282 813	

Kötelező feladatok összesen (K): 313 035 532 Ft

Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 502 155 Ft

5. melléklet a 7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi tartalék előirányzatról

adatok Ft-ban

Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	Változás	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Általános tartalék	30 470 528	133 524	30 604 052
2.	Céltartalék	1 000 000	129 153	1 129 153
a.	Önként vállalt feladatok tartalék kerete	1 000 000	129 153	1 129 153
3.	Tartalék összesen	31 470 528	262 677	31 733 205

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

					adatok Ft-ban
Bevételek megnevezése		Összeg	Kiadások megnevezése		Összeg
A	B	C	D	E	F
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	288 850 973	1.1	Személyi juttatások	271 066 312
1.2	Működési bevételek	3 644 257	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 404 659
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	1.3	Dologi kiadások	191 928 044
1.	Költségvetési működési bevételek	292 995 230	1.4	Egyéb működési célú kiadások	33 183 205
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	268 128 917	1.	Költségvetési működési kiadások	553 582 220
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	233 158 259	2.	Működési célú finanszírozási kiadások	242 702 259
2.	Működési célú finanszírozási bevételek	501 287 176	3.	Működési célú kiadások összesen:	796 284 479
3.	Működési célú bevételek összesen:	794 282 406			
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	4.1	Beruházások	6 970 781
4.2	Felhalmozási bevételek		4.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	129 153	4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
4.	Költségvetési felhalmozási bevételek	2 002 073	4.	Költségvetési felhalmozási kiadások	6 970 781
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 970 781			
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-	5.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
5.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 970 781	6.	Felhalmozások összesen:	6 970 781
6.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	8 972 854			
7.	Bevételek összesen:	803 255 260	7.	Kiadások összesen:	803 255 260

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

adatok Ft-ban														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Induló pénzkészlet		33 512 923	34 977 764	25 117 005	19 517 177	33 579 419	21 524 162	10 874 003	30 223 844	18 078 685	6 678 526	5 638 367	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 278 615	19 964 300	19 427 000	19 088 000	33 800 401	19 088 000	19 088 000	19 088 000	19 088 000	19 088 000	19 088 000	62 764 657	288 850 973
3.	Működési bevételek	370 094	288 200	288 600	391 163	288 200	288 600	288 200	288 200	288 200	288 200	288 200	288 400	3 644 257
4.	Működési célú átvett pénzeszközök						500 000							500 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												1 872 920	1 872 920
6.	Felhalmozási bevételek													0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				129 153									129 153
8.	Finanszírozási bevételek	82 344 156	42 344 156	32 344 156	42 472 237	42 344 156	42 344 156	32 344 156	62 344 156	32 344 156	32 344 156	42 344 156	22 344 160	508 257 957
9.	Bevételek összesen	101 992 865	62 596 656	52 059 756	62 080 553	76 432 757	62 220 756	51 720 356	81 720 356	51 720 356	51 720 356	61 720 356	87 270 137	803 255 260
10.	Személyi juttatások	24 200 000	20 210 000	21 750 000	21 750 000	21 750 000	32 522 079	21 750 000	21 750 000	21 750 000	21 750 000	21 750 000	20 134 233	271 066 312
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 200 000	4 050 000	4 601 000	4 601 000	4 601 000	6 931 905	4 601 000	4 601 000	4 601 000	4 601 000	4 601 000	4 414 754	57 404 659
12.	Dologi kiadások	15 805 000	15 805 000	15 055 000	20 014 866	15 805 000	14 607 514	15 805 000	15 805 000	15 805 000	15 805 000	15 805 000	15 810 664	191 928 044
13.	Egyéb működési célú kiadások			300 000	100 000						750 000	390 000	31 643 205	33 183 205
14.	Felhalmozási kiadások	3 060 427	852 300		1 500 000					1 495 000			63 054	6 970 781
15.	Finanszírozási kiadások	20 214 515	20 214 515	20 214 515	19 714 515	20 214 515	20 214 515	20 214 515	20 214 515	20 214 515	20 214 515	20 214 515	20 842 594	242 702 259
16.	Kiadások összesen	68 479 942	61 131 815	61 920 515	67 680 381	62 370 515	74 276 013	62 370 515	62 370 515	63 865 515	63 120 515	62 760 515	92 908 504	803 255 260
17.	Záró pénzkészlet	33 512 923	34 977 764	25 117 005	19 517 177	33 579 419	21 524 162	10 874 003	30 223 844	18 078 685	6 678 526	5 638 367	0	

8. melléklet a 7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Szöveges indokolás a 6.,7. mellékletekhez

I. A 2019. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet mutatja be.

A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 292 995 230 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 501 287 176 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, az európai parlamenti képviselő választás, illetve időközi helyhatósági választások finanszírozását, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2018. évben előrehozott 2019. évi állami támogatás, továbbá a 2018. évi maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A 6 970 781 Ft felhalmozási célú finanszírozási bevétel a 2018. évi maradvány terhére megvalósuló felhalmozási kiadások forrása

A felhalmozási célú bevételek 2 002 073 Ft összegben működési kiadások forrása. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felhalmozási kiadások is megvalósíthatók.

A bevételek és kiadások főösszege: 803 255 260 Ft.

II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása

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

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

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

A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.

9. melléklet a 7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

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

1.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	100 000 000	79 065 000	100 000 000	79 065 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	100 000 000	79 065 000	100 000 000	79 065 000				

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások								
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9. Dologi kiadások	100 000 000	79 065 000	53 173 688	42 421 839	26 586 844	29 498 633	20 239 468	7 144 528
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	100 000 000	79 065 000	53 173 688	42 421 839	26 586 844	29 498 633	20 239 468	7 144 528

2.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000			0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000				

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	1 000 000	1 056 111	1 000 000	941 345		117 578		
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270 000	213 889	220 000	191 510		19 567		
9. Dologi kiadások		50 000	50 000					
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	1 270 000	1 320 000	1 270 000	1 132 855		137 145		

3.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	1 730 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	1 730 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000				

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	1 362 205	1 362 205	1 362 205	1 307 271		78 849	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 795	367 795	367 795	331 326		12 554	0	0
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	1 730 000	1 730 000	1 730 000	1 638 597		91 403		

4.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000				

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	944 882	944 882	944 882	940 832		4 050	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 118	255 118	255 118	249 853		5 265	0	0
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 190 685		9 315		

5.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	600 000	600 000	600 000	600 000				

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	472 441	472 441	448 126	470 416	24 315	2 025		
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 559	127 559	120 393	124 926	7 166	2 633		
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	600 000	600 000	568 519	595 342	31 481	4 658		

6.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Monostorapáti "Kisdedővő" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000				

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	3 543 306	3 738 852	2 929 164	3 039 928	614 142	698 924		
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	956 694	761 148	777 292	624 858	179 402	136 290		
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	4 500 000	4 500 000	3 706 456	3 664 786	793 544	835 214		

7.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	2 437 500	2 437 500	2 437 500	2 437 500	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	2 437 500	2 437 500	2 437 500	2 437 500				

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	1 999 200	2 053 160	1 471 800	1 606 064	527 400	447 096		
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	438 300	384 340	339 528	296 249	98 772	88 091		
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	2 437 500	2 437 500	1 811 328	1 902 313	626 172	535 187		

8.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	7 175 500	7 175 500	7 175 500	7 175 500	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	7 175 500	7 175 500	7 175 500	7 175 500				

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	5 649 999	6 096 556	5 072 088	5 072 088	577 911	1 024 468		
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 525 501	1 078 944	849 288	849 288	676 213	229 656		
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	7 175 500	7 175 500	5 921 376	5 921 376	1 254 124	1 254 124		

9.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	60 162 000	60 162 000	60 162 000	32 391 423	60 162 000	27 770 577	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	60 162 000	60 162 000	60 162 000	32 391 423	60 162 000	27 770 577		

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	24 337 540	24 337 540	8 036 600	7 300 571	8 085 340	7 863 600	8 215 600	9 173 369
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 687 946	4 687 946	1 559 206	1 373 604	1 548 320	1 533 402	1 580 420	1 780 940
9. Dologi kiadások	29 637 247	29 637 247	9 380 000	8 535 133	12 719 102	8 000 000	7 538 145	13 102 114
10. Beruházások	1 499 267	1 499 267	1 499 267	1 499 267				0
11. Kiadások összesen:	60 162 000	60 162 000	20 475 073	18 708 575	22 352 762	17 397 002	17 334 165	24 056 423

10.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	62 088 610	62 088 610	60 162 000	60 162 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	62 088 610	62 088 610	60 162 000	60 162 000				

Kiadások, költségek

7.	Személyi juttatások	3 920 000	17 831 308	2 090 667	8 864 082	1 829 333	8 967 226		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	862 400	3 521 102	459 947	1 728 498	402 453	1 792 604		
9.	Dologi kiadások	57 306 210	40 736 200	1 918 210	1 408 220	55 388 000	39 327 980		
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	62 088 610	62 088 610	4 468 824	12 000 800	57 619 786	50 087 810		

11.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000				

Kiadások, költségek

7.	Személyi juttatások	1 803 279	1 855 821	850 384	902 926	913 895	913 895	39 000	39 000
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	396 721	344 179	214 437	161 895	168 594	168 594	13 690	13 690
9.	Dologi kiadások							0	0
10.	Beruházások							0	0
11.	Kiadások összesen:	2 200 000	2 200 000	1 064 821	1 064 821	1 082 489	1 082 489	52 690	52 690

12.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	840 000	840 000	840 000	840 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	840 000	840 000	840 000	840 000				

Kiadások, költségek

7.	Személyi juttatások	672 000	708 750	304 879	341 629	367 121	367 121		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 000	131 250	98 030	61 280	69 970	69 970		
9.	Dologi kiadások							0	0
10.	Beruházások							0	0
11.	Kiadások összesen:	840 000	840 000	402 909	402 909	437 091	437 091		

13.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	876 300	876 300	876 300	876 300	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	876 300	876 300	876 300	876 300				

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	700 000	733 300	256 477	289 777	443 523	443 523	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 000	143 000	67 509	56 509	86 491	86 491	0	0
9. Dologi kiadások	22 300		22 300				0	0
10. Beruházások							0	0
11. Kiadások összesen:	876 300	876 300	346 286	346 286	530 014	530 014		

14.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	5 403 677	5 403 677	5 403 677	5 403 677	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	5 403 677	5 403 677	5 403 677	5 403 677				

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	4 429 235	4 547 691	1 559 331	1 677 787	2 869 904	2 869 904	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	974 442	855 986	425 970	307 514	548 472	548 472	0	0
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
11. Kiadások összesen:	5 403 677	5 403 677	1 985 301	1 985 301	3 418 376	3 418 376		

15.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	505 000	505 000	505 000	505 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	505 000	505 000	505 000	505 000				

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	413 934	413 934	241 462	245 520	172 472	177 070	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 066	91 066	13 009	47 880	78 057	34 530	0	0
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
11. Kiadások összesen:	505 000	505 000	254 471	293 400	250 529	211 600		

16.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000				

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	901 639	901 639	601 063	690 525	300 576	230 175	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 361	198 361	132 241	134 649	66 120	44 651	0	0
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
11. Kiadások összesen:	1 100 000	1 100 000	733 304	825 174	366 696	274 826		

17.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	1 258 570	1 258 570	1 258 570	1 258 570	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	1 258 570	1 258 570	1 258 570	1 258 570				

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	1 061 625	1 061 625	162 863	162 863	719 010	719 010	179 752	179 752
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 945	196 945	31 758	31 758	134 218	134 218	30 969	30 969
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
11. Kiadások összesen:	1 258 570	1 258 570	194 621	194 621	853 228	853 228	210 721	210 721

22/2019. (IV.25.) MÖK határozat 1. melléklete

Veszprém Megyei Önkormányzat**ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS**
2018. évről**Iktatószám: 05/103/2019.****KÉSZÍTETTE:****JÓVÁHAGYTA:**



UNGER FERENCNÉ
BELSŐ ELLENŐRZÉSI VEZETŐ



DR. IMRE LÁSZLÓ
JEGYZŐ



Veszprém Megyei Önkormányzat
2018. évi belső ellenőrzési beszámoló

TARTALOMJEGYZÉK

I.	A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA.....	3
1.	Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága	3
1.1.	A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése	3
1.2.	A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése	3
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.....	4
2.3.	A belső ellenőrök képzései.....	4
2.4.	A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége	4
2.5.	Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzötttől 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.....	5
2.9.	Az ellenőrzések nyilvántartása.....	5
3.	Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai	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	8
5.	A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok	9
II.	A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA.....	9
1.	Az intézkedési tervek készítése.....	9
2.	Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás	9
3.	Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok	9
4.	Tanácsadó tevékenység bemutatása	9
III.	A BELSŐ KONTROLLRENDSZER ELEMEINEK ÉRTÉKELÉSE	9
1.	Kontrollkörnyezet.....	9
2.	Integrált kockázatkezelési rendszer.....	9
3.	Kontrolltevékenységek.....	10
4.	Információs és kommunikációs rendszer	10
5.	Nyomon követési rendszer (monitoring).....	10

Veszprém Megyei Önkormányzat
2018. évi belső ellenőrzési beszámoló

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 indokoltsága

1.1. A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése

A Veszprém Megyei Önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok 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 2018. évi éves ellenőrzési terv alapján a következő belső ellenőrzési feladatokat kellett végrehajtani:

- A beszerzések szabályszerűségének felülvizsgálata
- A gazdálkodási jogkörök szabályozottsága és gyakorlata
- Közzététel szabályozása és gyakorlata
- A készpénzkezelés szabályozása és gyakorlata
- A 2018. évi költségvetés megalapozottságának felülvizsgálata

A 2018. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtása teljes körűen az éves ellenőrzési tervben foglalt revizori napok felhasználásával megtörtént.

Egyéb tevékenységek:

- Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása
- 2017. évi belső ellenőrzési beszámoló elkészítése
- Intézkedési tervek végrehajtásának a 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 szerveknél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet alapján a Pénzügyminisztérium által vezetett hatósági nyilvántartásban szerepel és a költségvetési

Veszprém Megyei Önkormányzat
2018. évi belső ellenőrzési beszámoló
szerveknél belső ellenőrzési tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkezik.
Mindkét ellenőr szakmai gyakorlata több mint 10 év.

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 Bkr. 15. §.(9) bekezdés szerint képzettségekkel, képesítéssel, és szakmai gyakorlattal rendelkeznek.

2.3. A belső ellenőrök képzései

2.3.1. Szakmai képzés

A belső ellenőrök 2018. 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 ellenőrzötttől való hozzáférés akadályai

Az ellenőrzés során dokumentációhoz és ellenőrzötttől való hozzáférés akadályai nem merült fel.

2.6. Összeférhetetlenségi esetek

Összeférhetetlenségi eset a 2018. 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.

Veszprém Megyei Önkormányzat
2018. évi belső ellenőrzési beszámoló

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 beszerzések szabályszerűségének felülvizsgálata

Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 13. § előírja, hogy a költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban köteles rendezni a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 67/2018. (VI.28.) számú határozattal elfogadta a Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatot, ami 2018. július 1-én lépett hatályba. Érvényessége kiterjedt a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal szervezetekre. A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések módját a VI. fejezetben ismertették. A szabályozás alapján amennyiben a beszerzés értéke meghaladja a nettó 500.000 Ft-ot, de nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, az ajánlatkérő köteles legalább három ajánlatot írásban bekérni, és legalább két beérkezett ajánlat alapján dönteni. A szabályozás megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

Az ellenőrzés a 2017. évben végrehajtott öt legnagyobb értékű beszerzést és a kapcsolódó dokumentumokat vizsgálta felül. A beszerzések lebonyolítása során maradéktalanul a szabályzat előírásainak, valamint a jogszabályoknak megfelelően jártak el. A beszerzések nyilvántartását kialakították.

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.

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

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

A gazdálkodási jogkörök szabályozottsága és gyakorlata

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál a Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítésigazolás rendjének szabályzata 2017. január 1-től volt hatályos. A dokumentum hatálya kiterjed az önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok, az önkormányzati hivatal és a térségi fejlesztési tanács szervezetekre is. Az önkormányzatnál a

Veszprém Megyei Önkormányzat
2018. évi belső ellenőrzési beszámoló

gazdálkodási jogkörök gyakorlásának rendjét a jogszabályi előírásoknál szigorúbban határozták meg. A szabályzathoz mellékelték a szükséges felhatalmazásokat, valamint a nyilvántartásokat a gazdálkodási feladatokat ellátó személyekről.

A munkaköri leírások részletesek, tartalmazzák a gazdálkodási jogkörök ellátásával kapcsolatos feladatokat és hatásköröket, a beszámolási és felelősségi rendet. Az érvényesítéssel és pénzügyi ellenjegyzéssel megbízott dolgozók rendelkeznek a feladatellátáshoz előírt végzettséggel.

Az érvényesítés és pénzügyi ellenjegyzés minden vizsgált esetben megtörtént. Teljesítés igazolásra, utalványozásra és kötelezettségvállalásra a helyi szabályozásnak megfelelően került sor. Az összeférhetlenségi szabályok betartására kiemelt figyelmet fordítottak.

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 az utalványrendeleteken minden esetben kerüljön feltüntetésre a kötelezettségvállalási nyilvántartási szám.

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

1. A hatékonyságnövelés, bürokráciacsökkentés és a vezetők operatív leterheltségének csökkentése érdekében tekintsek át a gazdálkodási jogkörök gyakorlása során az egyszerűsítési lehetőségeket.

A megállapítások és javaslatok részletes leírása az ellenőrzési jelentésben található.

Az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztettem.

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

Közzététel szabályozása és gyakorlata

Az önkormányzatnál az Informatikai Biztonsági Szabályzatot 2016. 01.01-én léptették hatályba. A dokumentumot rendszeresen felülvizsgálták, aktualizálták és egységes szerkezetbe foglalták, utoljára 2018. 09.10-én.

Az önkormányzat elnöke és jegyzője együttes szabályzatban rendelkezett a szervezet közérdekű adatai és a közérdekből nyilvános adatai közzétételének rendjéről. A rendszeresen közzéteendő dokumentumok körét, módját és az adatközlés felelősét meghatározták. A közérdekű adataikat saját honlapon teszik közzé. Megállapítottam, hogy az önkormányzatnál a közérdekű adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezései szerint hiánytalanul közzétették. Több esetben a törvényben előírtál szélesebb információkat nyújtanak. A nyitólapról elérhető a Közzéadás kereső rendszer.

A honlap kialakítása korszerű, a mai kor igényeinek megfelelő, könnyen kezelhető, grafikai és képi megjelenése kiváló színvonalú. Az adattartalma folyamatosan frissítetett.

A Kormányzati Informatikai Egyeztető Tárcaközi Bizottság 19. számú ajánlásában meghatározott formai és tartalmi követelmények érvényre juttatását a szervezet honlapján biztosítják.

Veszprém Megyei Önkormányzat
2018. évi belső ellenőrzési beszámoló

Javaslatok az alábbiak:

A feladatellátás szabályszerűségének javítása érdekében:

Javaslattételre nem került sor.

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

Javaslattételre nem került sor.

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

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

A készpénzkezelés szabályozása és gyakorlata

Az Önkormányzati Hivatal pénzkezelési szabályzata 2017. január 1-től hatályos. A szabályozás részletes, pontos, a jogszabályi előírásoknak és az alkalmazott gyakorlatnak megfelelő. A pénztáros és pénztáros helyettes megbízása és felelősségvállalkozási nyilatkozatai rendelkezésre állnak. A pénzkezeléssel foglalkozó köztisztviselők munkaköri leírásait a jegyző elkészítette, azokban részletesen szerepeltek az ellátandó feladatok, a helyettesítés módja, a beszámolási és a felelősségi rend.

A vizsgálat keretében elvégeztem az Önkormányzati Hivatal 2017 évi 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 pénztárellenőrzést folyamatosan elvégezték. A bank és a pénztár közötti készpénzmozgásokat pontosan dokumentálták. A házi pénztár és a valuta pénztár közötti kapcsolat megfelelő volt. A pénztárkulcsok és a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását vezették. A belső kontroll rendszer a pénzkezelés tekintetében kiemelkedő színvonalú.

Javaslatok az alábbiak:

A feladatellátás szabályszerűségének javítása érdekében:

1. A külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás nyomtatványt vonják szigorú számadás alá

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

2. A valuta előleg elszámolása során, amennyiben a költségek, ill. napidíj elszámolás nincs, összesítve a pénztáros pótolja azokat.

A megállapítások és javaslatok részletes leírása az ellenőrzési jelentésben található.

Veszprém Megyei Önkormányzat
2018. évi belső ellenőrzési beszámoló

Az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztettem.

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

A 2018. évi költségvetés megalapozottságának felülvizsgálata

Az ellenőrzés elvégezte a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint az Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének ellenőrzését. A 2015. évtől számos, a költségvetés készítését, illetve a költségvetési szervek gazdálkodását érintő jogszabályváltozás történt. A költségvetési koncepció készítése már nem kötelező előírás.

A 2018. évi költségvetési rendelet előirányzatai részletes indoklási dokumentummal, számításokkal, tapasztalati adatokkal alátámasztottak. A rendeletben a bevételek és kiadások tartalmi és számszaki egyensúlya biztosított.

Tartalékot összesen 6.638.579 Ft összegben terveztek, ez a költségvetés főösszegének 0,8%-a.

A költségvetés biztosítani tudja az Önkormányzat működőképességének fenntartását, a vállalt feladatok teljesítését. Ehhez továbbra is szükséges az óvatos gazdálkodás, likviditásfigyelés, a kockázatok folyamatos felmérése, azonosítása, kezelése valamint a külső szabályozó, feltételrendszerben bekövetkező változások kiemelt figyelemmel kísérése.

A 2018. évi költségvetési rendelet alapján az Önkormányzat pénzügyi helyzete, pénzügyi kondíciója stabil. A rendelet összességében megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Javaslatok az alábbiak:

A feladatellátás szabályszerűségének javítása érdekében:

1. A költségvetési rendeletben mutassák be külön az Önkormányzat és a Hivatal költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban (Áht 23. § (2) bekezdés b) pont).

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

Javaslattételre nem került sor.

A megállapítások és javaslatok részletes leírása az ellenőrzési jelentésben található.

Az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztettem.

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményem 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.

Veszprém Megyei Önkormányzat
2018. évi belső ellenőrzési beszámoló

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 2018. évben megfogalmazott javaslatokat határidőre végrehajtották.

3. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az ellenőrzési tevékenység végrehajtása 2018. 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, hangsúlyosabban jelenjenek meg a hatékonysági, eredményességi elemek.

4. Tanácsadó tevékenység bemutatása

Szóbeli felkérés alapján a belső ellenőrzési feladatokkal és határidőkkel kapcsolatos kérdések kerültek megválaszolásra.

III. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER ELEMEINEK ÉRTÉKELÉSE

1. Kontrollkörnyezet

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

2. Integrált kockázatkezelési rendszer

A kockázatkezelési rendszert és a kockázatok nyilvántartását kialakították. A feladatellátást veszélyeztető tényezőket feltárták, a jogszabályoknak nem megfelelő működést kiszűrték és megszüntették.

Veszprém Megyei Önkormányzat
2018. évi belső ellenőrzési beszámoló

3. Kontrolltevékenységek

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 vizsgálendő területek
- A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési terv

Az önkormányzat vezetősége a belső ellenőrzés megállapításait hasznosítja.

4. Információs és kommunikációs rendszer

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)

A Közgyűlés részére az adatszolgáltatások, beszámolások határidőben megtörténtek. A költségvetési szerv a teljesítménymutatók folyamatos monitoringját biztosítja. A szervezeti szintű feladatellátásról, a kitűzött célok megvalósításáról a beszámolás, tájékoztatás az éves munkatervben rögzítettek szerint történt.

A folyamatos monitoring tevékenységek még nem terjednek ki az összes kontroll elemekre, de a képesek kiszűrni a szabályellenes és gazdaságtalan belső kontrollrendszer ellen irányuló műveleteket. A belső és külső ellenőrzések által feltárt hiányosságok alapján a megfelelő intézkedéseket megteszik.

Nyúl, 2019. február 7.



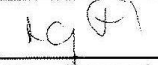
Unger Ferencné
Külső szakértő

NYILVÁNTARTÁS A 2018. ÉVBEN VÉGZETT BELSŐ ELLENŐRZÉSRŐL ÉS AZ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Sorszám	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzött szervezet megnevezése	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzés típusa	Intézkedési terv kelte	Intézkedések száma	Az intézkedések végrehajtásáról szóló nyilatkozat	Végrehajtás státusza
1.	A beszerzések szabályszerűségének felülvizsgálata	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	2017. év	Rendszerellenőrzés	Ellenőrzési javaslat hiányában nem készült	0	Intézkedés hiányában nem készült nyilatkozat	-
2.	A gazdálkodási jogkörök szabályozottsága és gyakorlata	Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, Veszprém Megyei Német Önkormányzat, Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács	2017. év	Rendszerellenőrzés	2018. augusztus 6.	2	Határidőben visszaérkezett	Határidőre végrehajtották
3.	A közzététel szabályozása és gyakorlata	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	Jelen állapot	Informatikai ellenőrzés	Ellenőrzési javaslat hiányában nem készült	0	Intézkedés hiányában nem készült nyilatkozat	-
4.	A készpénzkezelés szabályozása és gyakorlata	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	2017. év	Szabályszerűségi ellenőrzés	2018. november 26.	2	Határidőben visszaérkezett	Határidőre végrehajtották
5.	A 2018. évi költségvetés megalapozottságának felülvizsgálata	Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	2018. év	Rendszerellenőrzés	2018. augusztus 31.	1	Határidőben visszaérkezett	Határidőre végrehajtották

Nyúl, 2019. február 7.

Készítette:


 Unger Ferencné
 Belső ellenőr

23/2019. (IV. 25.) MÖK határozat melléklete

BESZÁMOLÓ

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2018. ÉVI

TEVÉKENYSÉGÉRŐL



BEVEZETŐ

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) foglaltak alapján a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 27. § (1) bekezdése a megyei önkormányzatok számára területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat állapít meg kötelező önkormányzati feladatként.

Az Mötv. 10. § (1) bekezdése lehetőséget biztosít arra is, hogy az Önkormányzat - nem veszélyeztetve kötelező feladatainak ellátását - önként vállalt feladatokat is végezzen. A Hivatali munkában a kötelező önkormányzati feladatok ellátásának biztosítása élvez elsőbbséget, azonban a Hivatal tevékenysége az önként vállalt feladatokra is kiterjed.

A Hivatal az Mötv. 84. § (1) bekezdése szerint ellátja az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, továbbá közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

Az Mötv. 84. § (3) bekezdése alapján a megyei közgyűlés megyei önkormányzati hivaltalt hoz létre.

A hivaltalt a közgyűlés elnöke irányítja, vezetője és képviselője a Megyei Jegyző. Működésének jogi alapjai a központi és helyi jogszabályok, a közgyűlési, bizottsági, nemzetiségi önkormányzati döntések, a belső utasítások és szabályzatok.

Csak úgy, mint az előző évben a 2018. évi tevékenységünket is a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet által a területi szereplőként meghatározott megyei önkormányzatra delegált a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programmal (továbbiakban: TOP) kapcsolatos komplex feladatok határozták meg.

Hivatalunk 2 kabinetirodával és 3 szakmai irodával látta el feladatait.

HIVATALI STRUKTÚRA, SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal a közgyűlés szerveként egységes hivatalként működik. A belső szervezeti tagozódást a közgyűlés határozta meg. A hivatal felépítésének szervezeti ábráját a jelenleg hatályos Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. melléklete tartalmazza, ennek alapján 2018. évben a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti egységei az alábbiak voltak:

SZERVEZETI EGYSÉG MEGNEVEZÉSE	LÉTSZÁM
HIVATALVEZETŐ, MEGYEI JEGYZŐ	1 fő
Elnöki Kabinet	2 fő
Megyei Jegyzői Kabinet	9 fő
Önkormányzati Iroda	6 fő
Gazdasági Iroda	4 fő
Főépítészeti, Területfejlesztési, Területrendezési Iroda	3 fő
<i>Tartósan távol lévők (GYED miatt)</i>	<i>2 fő</i>

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. novemberi ülésén elfogadott 85/2017. (XI. 9.) MÖK határozata szerint a Hivatal engedélyezett létszáma 32 fő. Tekintettel azonban arra, hogy a KEHOP-1.2.0 azonosító számú, „Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és

kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” című konstrukció keretében nevesített kiemelt projekt 2018. márciusában lezárásra került, így a 2018. évi költségvetési rendelet alapján a Hivatal 32 fős állományi létszáma a 60/2016. (IX. 29.) MÖK határozat értelmében 2018. április 1. napjával 31 főre módosult.

A humánpolitikai feladatok ellátása magába foglalja a jogviszony létesítések, megszűnések, a kinevezés módosítások végrehajtása, adatváltozások kezelése, jóléti és szociális juttatások igénylésével kapcsolatos eljárások kezelését, szabadságolási terv készítését, szabadságok nyilvántartását, kitüntetések előkészítését, vagyonnyilatkozatok kezelését és nyilvántartását, mely feladatok végrehajtásának egy része közvetlen megyei jegyzői irányítással történt.

A hivatal személyi állományi összetétele 2018. december 31-én:

Betöltött álláshelyek száma: 27 fő, ebből 1 fő hivatalvezető; 3 fő irodavezető; 1 fő Elnöki Kabinet titkár; 22 fő ügyintéző köztisztviselő.

Tartósan távol van 2 fő köztisztviselő.

Az üres álláshelyek száma: 4.

Az év során 8 fő új munkatárs kinevezése történt meg, ebből 3 fő áthelyezéssel került Hivatalunkhoz. 3 fő köztisztviselő munkatárs közszolgálati jogviszonya szűnt meg év közben, ebből 2 fő jogviszonya közös megegyezéssel, a harmadik rendkívül sajnálatos eseményre tekintettel - a köztisztviselő váratlanul bekövetkezett halála miatt - került megszüntetésre.

A 272/2014. (XII.14.) Kormányrendelet által meghatározott pályázatmenedzsmenti feladatok ellátása a folyamatos működés biztosítása okán, szükségszerű volt eseti megbízások igénybevételére, amely segítséget nyújtott a projekt előkészítő és megvalósító munka szakmai ellátásában a szükséges szakmérnöki, jogi, menedzsmenti tevékenység területén.

A Hivatal dolgozói mellett, külső megbízással humánerőforrás bevonására is sor került, 12 fő esetében kötöttünk meghatározott időszakra, meghatározott feladat ellátására megbízási szerződést (kommunikációs, jogi, közbeszerzési, menedzsmenti területen).

A Hivatal köztisztviselői állománya felsőfokú iskolai végzettségű, magasan kvalifikált, köztük jelentős részben több éves gyakorlattal rendelkező kollégából áll. 2 fő középiskolai végzettséggel rendelkező munkatársunk közül 1 fő főiskolai tanulmányokat folytat.

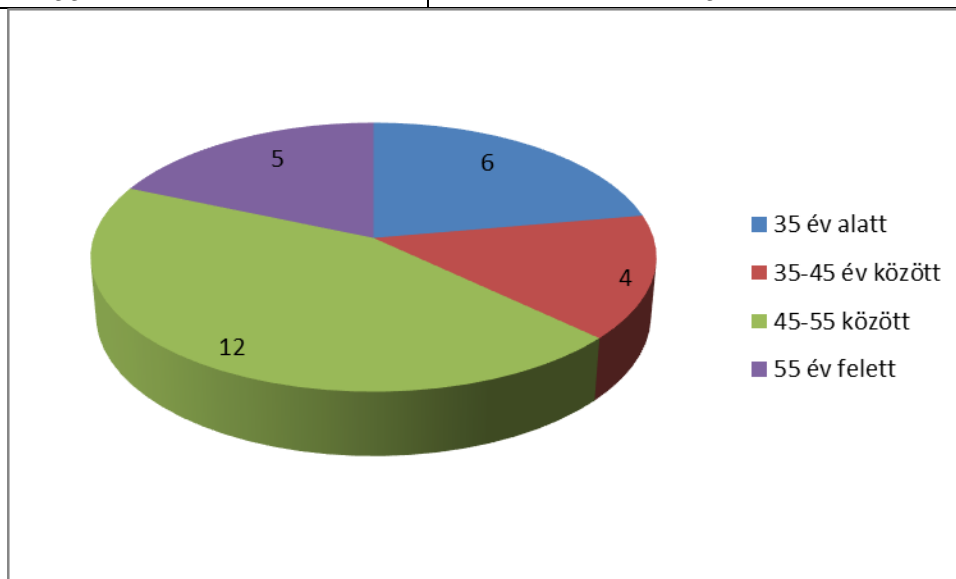
A Hivatalban foglalkoztatott férfiak és nők aránya:

- Nő: 16 fő (59 %)
- Férfi: 11 fő (41 %)



A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők kor szerinti megoszlása:

Életkor	Fő
35 év alatt	6 fő
35-45 év között	4 fő
45-55 között	12 fő
55 év felett	5 fő



A munkatársak közül 17 fő rendelkezik valamely nyelvből (angol, német, francia) alap, közép, vagy felsőfokú nyelvvizsgával.

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012.(IX. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján 2014. évtől kezdődően a közszolgálati tisztviselők tanulmányi pontrendszerre épülő továbbképzéseken vesznek részt. A köztisztviselők tekintetében továbbképzési tervekészítési kötelezettsége van a munkáltatónak, mely az éves tervben foglalt képzések nyomon követését, a terv naprakész állapotban tartását is igényli. A 2018. évi terv teljesüléséről beszámoló készítése a központi elektronikus felületen keresztül történik.

A köztisztviselők 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 tartott, 2018. január 1. napjával új képzési időszak kezdődött meg. A közszolgálati életpályamodell támogató továbbképzési rendszer keretében 19 fő 41 - a Nemzeti Továbbképzési Intézet által akkreditált - továbbképzésen vett részt 2018. évben.

A közigazgatási alapvizsgát a közigazgatásba belépőnek érettségi végzettség esetén 2 év, felsőfokú végzettség esetén 1 év alatt kell letenni. A Hivatal 3 munkatársa tett sikeres alapvizsgát ez évben.

A Korm. rendeletnek megfelelően elkészített éves továbbképzési tervben szereplő képzéseket a Nemzeti Közszerológati Egyetem ütemezése szerint minden vezető és köztisztviselő folyamatosan, munkaköri feladataihoz kapcsolódóan teljesítette. A továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrást a Hivatal költségvetése biztosította, melyet a Nemzeti Közszerológati Egyetemnek fizettünk meg.

A továbbképzési normatív hozzájárulás mértéke 2018. évben 465.531.-Ft volt. Ez a keret a közszolgálati, illetve a vezetőképzési programokat és az alapvizsgák költségét fedezte.

A munkakör ellátásához is kapcsolódó tanulmányok azon felül, hogy segítik és ösztönzik a köztisztviselőt, a munkáltató számára is pozitívan hatnak, hiszen a képzésben résztvevők megszerzett ismereti és tudása által hatékonyabban láthatják el feladataikat, mely a hivatal jobb színvonalú működését is hivatott biztosítani.

A közszolgálati tisztviselők féléves és éves teljesítményértékelése, minősítése és teljesítménykövetelmények meghatározása személyre szólóan a törvényi előírások rendje szerint megtörtént ebben az évben is.

A humánpolitikai feladatok ellátása kapcsán 2018 második felében a Kormányhivatal helyszíni közszolgálati ellenőrzést tartott a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban. Az ellenőrzés tárgyköre a személyi illetmény megállapításának gyakorlata, valamint a köztisztviselők képzésének – tanulmányi szerződés keretében történő – támogatási gyakorlata volt. Az ellenőrzés keretében feltárt hiba kijavításra került, és az utóellenőrzés rendben lezajlott, a feladatok végrehajtása, a személyi illetmények megállapítása a jogszabályoknak megfelelően történt meg. Hivatalunkban tanulmányi szerződés keretében történő támogatásra nem került sor.

ÜGYIRATFORGALOM

A Megyei Önkormányzati Hivatalban központi iratkezelési rendszer működött 2018-ban, azonban az év negyedik negyedében megkezdődött a felkészülés az ASP iratkezelési rendszerére történő átállásra. A megyei önkormányzatok 2019. január 1-jével csatlakoztak az önkormányzati ASP rendszerhez (iratkezelés, gazdálkodás, ingatlanvagyon-kataszter szakrendszerekhez), melynek bevezetésével kapcsolatban folyamatosan adatszolgáltatások, felmérések jelentkeztek.

Az iratkezelést az Önkormányzati Iroda szervezeti egységhez tartozó iktató, irattáros munkatárs végezte. A Hivatalban az érkeztetés és iktatás - az e célra rendszeresített IRMA program alapján - számítógépen történt. Az irattározás központilag, az Önkormányzati Irodán belül számítógéppel szintén az IRMA ügyiratkezelő rendszerben történt. 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 őrzí. A hivatalban az Önkormányzati Irodánál a személyi anyagokat a humánpolitikai referens, megyei jegyzői titkár páncélszekrényben elkülönítetten kezelte.

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

A központi irattár a Megyeháza Társasházának három alagsori helyiségében található. 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.

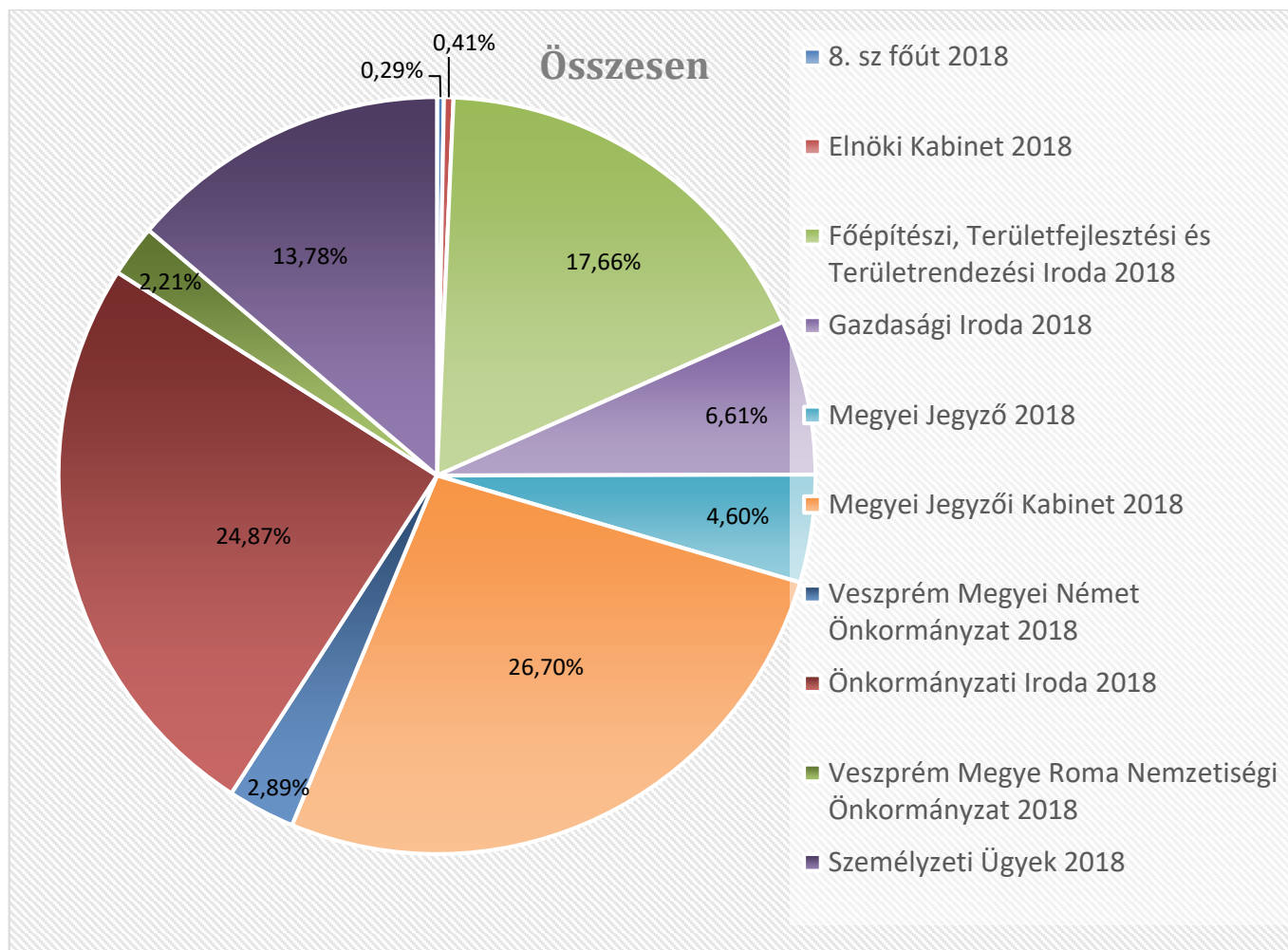
A nem selejtezhető iratok általában 15 évi őrzési idő után, az irattári terv szerint, átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében, annak mellékletét képező átadási egység szerinti tételjegyzékkel együtt, teljes, lezárt évfolyamokban, előzetes egyeztetés után – az illetékes levéltárnak kerülnek átadásra.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

Minden év végén - a fentiektől függetlenül - elkészül az éves (ügykörönkénti) ügyiratforgalmi kimutatás. 2018. 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, melyet már a Kormányhivatal felé nem kell továbbítanunk.

AZ IKTATOTT ÜGYIRATOK SZÁMA ÁGAZATI BONTÁSBAN 2018. ÉVBEN (hatósági statisztika)

Ágazat	Megnevezés	Sorszámra	Alsámra	Összesen
A	A) PÉNZÜGYEK	60	107	167
A	A.1. Adóigazgatási ügyek	22	44	66
A	A.2. Egyéb pénzügyek	38	63	101
B	B) EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS	2	14	16
C	C) SZOCIÁLIS IGAZGATÁS	2	1	3
E	E) KÖRNYEZETVÉDELMI, ÉPÍTÉSI ÜGYEK, TELEPÜLÉSRENDÉZÉS, TERÜLETRENDÉZÉS ÉS KOMMUNÁLIS	192	1984	2176
E	E.1. Környezet- és természetvédelem	2	3	5
E	E.2. Építésügyek, településrendezés, területrendezés	185	1975	2160
E	E.3 Építésügy	3	4	7
E	E.4 Kommunális ügyek	2	2	4
F	F) KÖZLEKEDÉS ÉS HÍRKÖZLÉSI IGAZGATÁS	0	0	0
G	G) VÍZÜGYI IGAZGATÁS	2	2	4
H	H) ÖNKORMÁNYZATI, IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI IGAZGATÁS	23	269	292
H	H.1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek	0	0	0
H	H.2. Okmányirodák feladatkörébe utalt ügyek, a polgárok személyi adatainak, lakcím	0	0	0
H	H.3. A Választásokkal kapcsolatos ügyek	16	262	278
H	H.4. Rendőrségi ügyek	0	0	0
H	H.5. Tűzoltósággal kapcsolatos ügyek	0	0	0
H	H.6. Menedékjogi ügyek	0	0	0
H	H.7. Igazságügyi igazgatás	0	0	0
H	H.8. Egyéb igazgatási ügyek	7	7	14
I	I) LAKÁSÜGYEK	1	7	8
J	J) GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS	0	0	0
K	K) IPARI IGAZGATÁS	0	0	0
L	L) KERESKEDELMI IGAZGATÁS, TURISZTIKA	16	94	110

Ágazat	Megnevezés	Sorszámra	Alszámra	Összesen
M	M) FÖLDMŰVELÉSÜGY, ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS	1	0	1
N	N) MUNKAÜGYI IGAZGATÁS, MUNKAVÉDELEM	0	0	0
P	P) KÖZOKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSÜGYI IGAZGATÁS	4	1	5
R	R) SPORTÜGYEK	4	1	5
U	U) ÖNKORMÁNYZATI ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI ÜGYEK	461	1950	2411
U	U.1. Képviselő-testület iratai	47	414	461
U	U.2. Kisebbségi önkormányzat iratai	34	157	191
U	U.3. Szervezet, működés	152	458	610
U	U.4. Iratkezelés, ügyvitel	4	63	67
U	U.5. Személyzeti, bér- és munkaügyek	136	511	647
U	U.6. Pénz- és vagyonkezelés	88	347	435
X	X) HONVÉDELMI, POLGÁRI VÉDELMI, KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÁS, FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐRSÉG	2	1	3
X	X.1. Honvédelmi igazgatás	2	1	3
X	X.2. Polgári védelmi, katasztrófavédelmi igazgatás	0	0	0
X	X.3. Fegyveres biztonsági őrseg	0	0	0
zz	Mindösszesen	770	4431	5201



FELADATOK RÉSZLETEZÉSE

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a megye kötelező feladatellátására 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 egyik jelentős tevékenysége 2018. 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.

Az előterjesztések megfelelő jogi szempontú előkészítését támasztja alá az a tény, hogy a Kormányhivatal 2018. évben törvényességi észrevétellel – sem a Közgyűlés sem a bizottságok munkáját érintően – nem élt.

A Hivatal belső egységeinek feladata és a munkatársak munkaköre konkrétan körülhatárolt.

A Hivatal 2018. évi tevékenységének bemutatását a korábbi évek gyakorlata szerint a végzett feladatok oldaláról közelítettem meg.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÜLÉSEI

Az Önkormányzati Iroda látja el a közgyűlés és a bizottságok működésével kapcsolatos döntés előkészítési- és végrehajtási feladatokat, gondoskodik a jegyzőkönyvek és a meghozott döntések informatikai rendszerbe és a rendelek Nemzeti Jogszabálytárba történő feltöltéséről, továbbá ezen szervezeti egységhez tartoznak az informatika, ügyiratkezelés, és humánpolitika feladatai is.

Az Elnöki Kabinettel együttműködve a kommunikációs, az ifjúsági, sport, idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok feladatainak ellátásában is közreműködik. A közgyűlés tagjai folyamatos tájékoztatást kapnak a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésében 2018. évben történt személyi változása

Fenyvesi Zoltán Mihály - 57/2014. (X.31.) MÖK határozat alapján - a megyei közgyűlés alelnöke a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.) 29. § (1) bekezdés f) pontjára, valamint az Mötv. 30. § (2) és (4) bekezdésére figyelemmel – a Mötv. 36. § (1) bekezdés a) pontja alapján országgyűlési képviselővé választása miatt keletkezett összeférhetetlenségre tekintettel – 2018. május 21. napjával írásban lemondott a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésében elnyert megyei képviselői mandátumáról, s egyben alelnöki tisztségéről.

A képviselői helyre a FIDESZ-KDNP szervezet a listán 12. helyen szereplő Végh Lászlót jelentette be jelöltként. A Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság 1/2018. (VI.14.) számú határozatával megállapította a mandátum megszerzését, mely határozat 2018. június 17-én vált jogerőssé. A megbízólevél átadását követően Végh László a képviselői esküjét a 2018. június 28. napján megtartott munkaülésen tette le a közgyűlés előtt.

Mindezekre figyelemmel a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2018. június 28. napján megtartott munkaülésén új társadalmi megbízatású alelnököt választott Vörösmarty Éva személyében (45/2018. (VI.28.) MÖK határozat).

Vörösmarty Éva képviselő asszony alelnökké történő megválasztása szükségessé tette a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság, valamint a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság és a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság személyi összetételének megváltoztatását.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 47/2018. (VI. 28.) MÖK határozatában döntött a Bizottságok személyi összetételének módosításáról az alábbiak szerint:

- A **Veszprém Megyei Értéktár Bizottság** elnökének – Vörösmarty Éva helyett – Papp Tamás képviselőt, a Bizottság alelnökének Végh László képviselőt választotta meg.
- A **Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság** tagjának – Vörösmarty Éva helyett – Végh László képviselőt választotta meg.
- A **Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság** tagjának – Vörösmarty Éva helyett – Végh László képviselőt választotta meg.
- A **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság** elnökének – Papp Tamás helyett – Latorczai János képviselőt, alelnökének – Vörösmarty Éva helyett – Papp Tamás képviselőt és új tagjának Varga-Kovács Beatrix Zsuzsanna képviselőt választotta meg.

Változás a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének képviselőcsoportjában

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. december 13. napján megtartott munkaülésén Dobó Zoltán a Jobbik Magyarországért Mozgalom frakcióvezetője szóban tett bejelentésére tekintettel megállapítást nyert, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésében a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőcsoportja megszűnt, így a megyei közgyűlésben két képviselőcsoport:

- a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt és
- a Magyar Szocialista Párt

képviselőcsoport működik.

A közgyűlés munkaülései:

A közgyűlés 2018. évben 7 munkanapon ülésezett, melynek során 7 nyílt és 7 zárt ülés megtartását koordinálta és készítette elő a Hivatal. A megyei közgyűlés munkája során összesen 78 napirendet tárgyalta, 8 rendeletet alkotott és 109 határozatot hozott.

Közgyűlés üléseinek száma	Tárgyalt napirendek száma	Rendeletek száma	Határozatok szám
14 (ebből 7 zárt ülés)	78	8	109

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

Bizottság megnevezése	nyílt ülések száma	zárt ülések száma	tárgyalt napirendi pontok száma	meghozott határozatok száma
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság	7	0	19	32
Ügyrendi Bizottság	7	3	39	65
Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság	6	4	60	90
Veszprém Megyei Értéktár Bizottság	8	0	21	66
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság	-	7	11	81

Közyűléshez kapcsolódó rendezvények:

A munkaterv szerinti űnnepi megemlékezések megszervezésére és lebonyolítására is nagy hangsúlyt fektetett a Hivatal 2018-ban is. Január első felében évindító állófogadást tartottunk a Megyeháza Szent István termében. Kiemelt szervezési feladatot jelentett a Megyebál, ahol szervező partner volt a Médiaworks Hungary Zrt., a bál díszvendégeként Várpalota városa mutatkozott be, továbbá a Kovászna megyei testvértkapcsolat jubileumi alkalmából szervezett programsorozat a 20 fős Kovászna megyei delegáció fogadásával együtt. Nemzeti űnnepinkhez kapcsolódóan március 15-ei rendezvényünket Badacsonytomaj városával közösen, október 23-ai űnnepséget pedig Mihályháza településsel közösen készítettük elő. Mint mindig, kiemelt figyelmet fordítottunk az önkormányzat megalakulásának évfordulója alkalmából december 15-én megtartott űnnepség szervezésére és lebonyolítására, kitűntetések átadására is.

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 Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. évben a megítélt működési, és feladatalapú támogatás nemzetiségi célú felhasználása mellett öt pályázat vonatkozásában kapott támogatást. A Hivatal a kitűzött célok megvalósítása érdekében aktívan részt vett a projektek pénzügyi dokumentációinak (megrendelők, utalványozások, hitelesítések, záradékolások, pénzügyi beszámolók, stb.) megfelelő formában történő elkészítéséről. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat fontos céljának tekinti a rendelkezésre álló források széles körű felhasználását a nemzetiség kulturális autonómiája megőrzésével, valamint az érdekképviseléttel összefűgésben.

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat jelentős szerepet vállal a Veszprém Megyei Önkormányzat németországi Wunsiedel körzettel fennálló testvértkapcsolatának fenntartásában. A német önkormányzat 2018. évben a nemzetiségi óvónők autentikus nyelvi környezetben történő továbbképzésében, ifjúsági csoportok kölcsönös nyári táboroztatásában, valamint a Harry Kripner Alapítvány által támogatott nemzetközi rajzpályázati projektben működött együtt a wunsiedeli partnerszervezettel.

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közfoglalkoztatás keretében ebben az évben is 1 fő közfoglalkoztatottat alkalmazott a roma űgyek intézésére, a települési önkormányzatokkal történő kapcsolattartásra, programok, képzések szervezésére. Az adminisztrációs és titkári munkák ellátását a Hivatal irodai helyiséggel, irodai eszközökkel, telefonhasználattal támogatja. A területi roma önkormányzat a hazai pályázati lehetőségek tekintetében két témában nyűjtott be sikeresen támogatási igényt.

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal a belső ellenőrzés során vizsgálta mindkét területi önkormányzat gazdálkodását, melynek során mindkét nemzetiségi önkormányzat működését rendben találta.

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

Nemzetiségi önkormányzat megnevezése	nyílt ülések száma	zárt ülések száma	tárgyalt napirendi pontok száma	meghozott határozatok száma
Veszprém Megyei Német Önkormányzat	6	0	32	96
Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4	0	16	27

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	12	20
Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága	4	0	11	19

INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK, FELADATOK

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi informatikai és telekommunikációs fejlesztéseit nagymértékben befolyásolta a törvényi előírások betartása, illetve az elavult informatikai technológiák fejlesztési igénye.

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Kormányrendelet 12. § (3) bekezdése a Veszprém Megyei Önkormányzat számára 2019. január 1-jét szabta meg az ASP rendszerhez történő csatlakozás időpontjának. Ennek megfelelően a Hivatalnál beszerzésre kerültek a rendszer csatlakozáshoz szükséges autentikációs eszközök, valamint minden felhasználó elvégezte a szükséges tanfolyamokat, kialakított teszt környezetben a hivatal munkatársai elvégezték a szükséges beállításokat, a jogosultságok kiosztásra kerültek az ASP rendszer zavartalan indításához. E rendszer alkalmazásával szoros összefüggésében és a 2013. évi L. törvény által támasztott elektronikus információbiztonsági követelményeknek megfelelően beszerzésre kerültek a már nem támogatott 2007 Office alkalmazások kiváltására szolgáló szoftverek, melyek folyamatos bevezetését 2019. év első negyedében valósítottuk meg.

Telekommunikációs fejlesztéseinknek mind gazdasági, mind technológiai fejlesztési szempontból fontos szerepe volt.

A vonalas telefonok tekintetében lecserélésre került a régi telefonközpont egy korszerűbb és biztonságosabb IP alapú alközpontra.

Mobil kommunikáció területén a szolgáltató váltással a költségeket jelentősen csökkentve egy hasznosabb, sokrétűbb szolgáltatáshoz jutottunk.

A közgyűlések lebonyolításához, valamint rendezvények hangosításához szükséges elavult hangtechnikai berendezések korszerűsítése is megtörtént.

Belső ellenőrzés keretében sor került a közzététel szabályozása és gyakorlata tárgykörben ellenőrzés lefolytatására, melynek célja annak megállapítása volt, hogy a közzététel az információs szabadságról szóló törvény előírásainak megfelelően történt-e. Az ellenőrzés eredményeként a feladatellátás

szabályszerűségének javítása, gazdaságosabb, hatékonyabb végrehajtása, a munka színvonalának növelése érdekében nem került sor javaslatételre, az ellenőrzés eredményesen zárult.

JOGI VONATKOZÁSÚ FELADATOK

Korábban a Veszprém Megyei Önkormányzat által nyújtott munkáltatói kölcsönök befizetésével kapcsolatos jelzálogjog törlések és a be nem fizetett összegekkel kapcsolatos behajtási eljárások intézésére több esetben került sor 2018. év folyamán is.

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

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

A Hivatal kiemelt feladatként kezelte az önkormányzati rendeletek, belső szabályzatok, dokumentumok célszerűségi és törvényességi szempontú vizsgálatát is.

VÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 66. § (1) bekezdése alapján a Területi Választási Iroda (a továbbiakban: TVI) vezetője a megyei önkormányzat jegyzője. A választások előkészítése, szervezése, lebonyolítása, az eljárás megvalósításában résztvevők képzése, a jelölő szervezetek, illetve a választópolgárok tájékoztatása, valamint a helyi választási irodák közötti koordináció elvégzése megyei szinten a TVI vezető hatáskörébe tartozik, mely szerteágazó szakmai, jogi, informatikai, pénzügyi, logisztikai szakirányú feladatok végzését jelenti. Ezen feladatok jellemzően rövid végrehajtási határidővel előírt tevékenységet irányoznak elő.

A választással kapcsolatos valamennyi feladatot a Hivatalon belül az általam irányított Területi Választási Iroda végzi. A TVI feladatokat a Hivatal a Kormányhivatal megbízott kormánytisztviselőivel együtt látta el.

A Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság 2018. évben két alkalommal (június 14. és október 24.) ülésezett. Az ülésen tárgyalt ügyek (mandátumkiadás, fellebbezés elbírálás) szakmai előkészítése szintén a TVI feladata volt.

2018. évi országgyűlési képviselők választása

A 2018. évi országgyűlési képviselőválasztás kapcsán a TVI munkatársaira háruló feladatok a teljesség igénye nélkül az alábbiak voltak:

A TVI-nek a választás előkészítésével kapcsolatos tevékenységei között most is prioritást kapott a választási irodák munkatársainak a választás lebonyolítására történő felkészítése, oktatása, mely több lépcsőben valósult meg. A megyében négy országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda (OEVI: Veszprém, Balatonfüred, Pápa, Tapolca településen), valamint 59 helyi választási iroda (HVI) működik. Az oktatásokat ezen irodák vezetői, és a jogi, pénzügyi, feladatokat ellátó munkatársai részére tartottuk.

Szakmai értekezletet szerveztünk az alábbi időpontokban:

- 2018. február 21-én az OEVI, HVI vezetők, jogi és informatikai helyettesei részére, melynek témája „*Felkészülés a 2018. évi országgyűlési képviselő választásra (választási igazgatási, jog, informatikai kérdések)*”.
- 2018. április 3-án a felkészüléssel kapcsolatos aktuális kérdésekkel összefüggésben, és végül

- 2018. május 3-án összehívott értekezleten a jogi, informatikai, valamint pénzügyi munkatársakkal közösen szakmai tapasztalatok, észrevételek megvitatására került sor.

Az informatikai rendszer használatát segítő felkészítés már ezt megelőzően, 2017. november-december hónapjában megkezdődött az informatikus munkatársak részére.

A fenti oktatási tevékenység mellett a TVI tagjai folyamatosan gondoskodtak a HVI-k és OEVI-k munkájának segítéséről, jogi, informatikai, logisztikai, pénzügyi területen telefonon, e-mailben, és a belső választási informatikai rendszer (VÁKIR) útján nyújtottak tájékoztatást. A választási feladatok aktuális, pontos, határidőben történő végrehajtását koordinációval, folyamatos konzultációval segítették.

Veszprém megyében a választási iratok és kellékek szállítása a négy OEVI székhelyre történt, innen került kiosztásra a HVI-k részére.

Általában elmondható volt, hogy a HVI-k és OEVI-k jó színvonalon látták el a választásokhoz kapcsolódó igazgatási feladatokat.

A 2018. évi országgyűlési választások előkészületei során fontos feladata volt a HVI munkatársainak a körzetesítés, a körzethatárok megállapítása, a névjegyzékkezelés, a jelölés és ajánlásellenőrzés. Ezen feladatok ellátását nagymértékben segítették a megújított választási informatikai rendszerek is.

A TVI munkatársai a folyamatos munkavégzést is ezen rendszerben futó ellenőrző listák útján kontrollálták, a választási irodák vezetőivel és tagjaival folyamatosan kapcsolatot tartottak, segítségkérés esetén a megfelelő válaszingázásokkal szolgáltattak.

A választás során az informatikai feladatok választásnapi végrehajtását minden esetben többszöri próba előzte meg. A megyei HVI-k részéről a próbákra való felkészülés, azokon a feladatok végrehajtása a forgatókönyvben leírtak szerint történt. Ezek a próbák az éles működést szimulálták.

A Nemzeti Választási Iroda részére - annak megkeresése alapján - a választások jogerős lezárultát követően készült összefoglaló jelentésben foglaltuk össze a gyakorlati tapasztalatokat.

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy - a TVI-k jogszabály-módosítási javaslatának is köszönhetően - 2018. szeptember 1. napjával hatályba lépett a választási eljárásról szóló törvény (2013. évi XXXVI. törvény) módosítása, amely számos pontján érintette a hatályban lévő eljárási szabályokat.

Az országgyűlési képviselőválasztáson a részvételi arány Veszprém megyében 71,43%, volt, amely meghaladta az országos megjelenési arányt, mely 70,22 % volt.

2018. évi időközi önkormányzati választások Veszprém megyében

A Veszprém Megyei Területi Választási Iroda a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal részeként öt alkalommal működött közre időközi önkormányzati választás koordinálásában és pénzügyi elszámolásának ellenőrzésében.

Megyéinkben 2018. évben 5 településen került sor időközi választás kiírására és lebonyolítására, melyek a következők voltak:

- **Kapolcs** településen 2018. január 7-án tartottak polgármester választást és helyi önkormányzati képviselők választását, a képviselő-testület feloszlása miatt.
- **Kékkút** településen 2018. július 1-én tartottak polgármester választást, mert a korábbi polgármester tisztségével kapcsolatosan a szükséges feltételek már nem álltak fenn.
- **Veszprém** településen 2018. július 15-én tartottak egyéni választókerületi képviselő választást, lemondás miatt.

- **Megyer** településen 2018. december 9-én tartottak polgármester választást, a korábbi polgármester lemondása miatt.
- **Zalagyömörő** településen 2018. december 16. napján került sor polgármester választásra haláleset miatt.

Egyéb választási feladatok:

A Veszprém Megyei Területi Választási Iroda a pénzügyi elszámolásokat a helyi ellenőrzést követően minden esetben felterjesztette a Nemzeti Választási Iroda részére. A pénzügyi elszámolások jóváhagyásáról és a szükséges fedezet biztosításáról a Nemzeti Választási Iroda Elnöke intézkedett. A HVI-ket megillető ténylegesen felmerült többletköltségek összegei kiutalásra kerültek. A választások valamennyi pénzügyi feladatát - a TVI részeként - a Gazdasági Iroda munkatársai végezték, mind az április 8-i Országgyűlési képviselő választás, illetve további öt alkalommal megtartott helyi időközi választás koordinálása, pénzügyi elszámolásainak ellenőrzése kapcsán. A Veszprém Megyei Területi Választási Iroda a pénzügyi elszámolásokat a helyi ellenőrzést követően minden esetben felterjesztette a Nemzeti Választási Iroda részére.

Választással kapcsolatosan a TVI további adminisztratív feladatokat is végzett. 2018. évben elindult a képviselők aktuális nyilvántartását szolgáló informatikai rendszer. A TVI, az OEVI-k, és a HVI-k munkatársai elvégezték a rendszer adatainak karbantartását, továbbá folyamatos feladatként jelentkeznek részükre azok naprakész vezetése.

A választási eljárás, valamint a feladatok megoldása folyamán a Nemzeti Választási Irodával a felmerült kérdéseink tekintetében folyamatosan konzultáltunk, amely nagymértékben segítette választási irodáink munkáját.

Összességében elmondható, hogy az NVI és a TVI által szervezett előadások, a szakmai segítségnyújtás és koordináció, valamint az NVI által kiadott választási füzetek, továbbá a OEVI és a HVI felkészült munkatársai a jogszabályoknak maradéktalanul megfelelő eljárás lebonyolítását eredményezték 2018. évben.

IFJÚSÁGGAL, SPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATOK

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 87/2018. (IX. 27.) MÖK határozatával fogadta el a Veszprém Megyei Önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról szóló beszámolót, melyben részletesen ismertetésre kerültek e terület 2018. évben végzett feladatai. A Hivatal az ifjúsággal és sporttal kapcsolatosan szakmai, szervezési, és lebonyolítási feladatokat látott el az alábbi események megvalósítása érdekében:

- A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Sportszövetség szoros együttműködésének köszönhetően a **Megyefutás**, az **Országos Szenior Sakkbajnokság**, és a **Veszprém Megyei Sport Díjátadó Gála** került megrendezésre a korábbi évek gyakorlata szerint.
- A **Köztársaság Kupa Megyei Atlétikai Verseny** megvalósításának költségeihez járult hozzá önkormányzatunk.
- Csak úgy, mint a korábbi években 2018-ban is az állami sportinformációs rendszerről szóló 166/2004. (V.21.) Korm. rendelet alapján - adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget téve - összegyűjtöttük - Veszprém megye területén elhelyezkedő, valamint folyamatban lévő és tervezett – sportlétesítményekről szóló információkat, és a települési önkormányzatoktól beérkezett adatlapokat megküldtük az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárság Sportirányítási Főosztálya részére.

- *A kézilabdasport utánpótlásának fontosságára tekintettel önkormányzatunk* 1.500.000 Ft támogatásban részesítette a Telekom Veszprém Kézilabdacsapatát.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 97/2018. (XI. 22.) MÖK határozatával fogadta el a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról szóló beszámolót, melyben részletesen ismertetésre kerültek a nemzetközi kapcsolatok ápolása során végzett 2018. évi megvalósult feladatok. A Hivatal e területen szakmai, valamint protokoll szervezési, és lebonyolítási feladatokat látott el az alábbi országokéinti bontásban részletezett események megvalósítása érdekében:

Kovászna megye, Románia

- Kovászna és Veszprém megye testvérkapcsolatának negyed évszázados jubileumára tekintettel „Az értékteremtés 25 éve” ünnepségsorozat megvalósítása történt meg Veszprémben 2018. szeptember 15-én, Kovászna megye 20 fős delegációjának részvételével.
- Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvánnyal folytatott szoros együttműködésének köszönhetően, az idei évben ismét 25 Kovászna megyei gyermek táborozhatott a Csupaki Üdülőfaluban.
- A Sepsiszentgyörgyön megrendezésre került XVI. Háromszéki Kolbászparádé és Káposztafesztiválon történő részvétel biztosítottuk.
- 2018. decemberében a Veszprém Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt felé, mely azóta sikeres elbírálásban részesült.

Alsó-Ausztria, Ausztria

- Ünnepséget szerveztünk Ing. Hans Penz az Alsó-Ausztriai Tartományi Parlament elnöke nyugállományba vonulása alkalmából, a Megyeháza Szent István termében.
- A leköszönő elnök Ing. Hans Penz tiszteletére az osztrák fővárosban is ünnepséget szerveztek, ahol megyénket Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Önkormányzat közgyűlésének elnöke képviselte.

Wunsiedel, Németország

- A Veszprém Megyei Német Önkormányzat közreműködésével került sor a Wunsiedel-i Fichtelgebirge Körzettel közös diákcsere program megvalósítására, 6-6 diák és 2-2 felnőtt kísérő részvételével.

Tarnów, Lengyelország

- 2 fős delegáció utazásának előkészítése Tarnów városába, a „Zdearzenia 2018” városfesztiválra.

2018. évben a meglévő nemzetközi kapcsolatainkkal összefüggésben egyéb esemény nem történt.

IDEGENFORGALOM

A megyei önkormányzatok korábbi években tapasztalható markáns, nonprofit turisztikai tevékenységet érintő szerepvállalása teljes mértékben átalakult. A megyei turisztikai értékek felkutatása és bemutatása szinte kizárólag az értéktár mozgalom népszerűsítése során valósult meg.

Megyénk a budapesti Utazás Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon standszolgálattal, önálló kiállítóként évek óta nincs jelen és naprakész turisztikai kiadványok hiányában prospektusokkal sem vettünk részt a szakmai rendezvényen. A szakterületre szánt anyagi források szűkössége miatt éves szinten egyetlen nemzetközi eseményen, a kovásznai Sepsiszentgyörgyön évről évre megrendezésre kerülő Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztiválon van alkalmunk megyénk turisztikai értékeinek népszerűsítésére.

Hivatalunknak a turisztikai marketing jellegű munka mellett folyamatos feladatot jelent az információs tevékenység, az önkormányzati referens egyúttal a megyei Tourinform irodai szerepkörből adódó teendőket is ellátja, mind hagyományos, mind elektronikus úton tájékoztatja az érdeklődőket, a partnereket, adatszolgáltatást végez a Magyar Turisztikai Ügynökség felé. Mindeközben a megye Tourinform irodáival történő kapcsolattartásra az irodák részéről szinte már egyáltalán nincs igény. A turisztikai desztinációs menedzsmentekkel, a Pannon Egyetem Turizmus Tanszékével, valamint a turisztikai partnerekkel szereplőivel fenntartott és igényelt korábbi munkakapcsolat napjainkra gyakorlatilag „elsorvadt”. Országos kiadványok hiányában az országmarketing helyben történő népszerűsítése nem létezik.

PÉNZÜGYI ÉS GAZDÁLKODÁSI FELADATOK A GAZDASÁGI IRODA TEVÉKENYSÉGÉBEN

A Gazdasági Iroda látja el a Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, valamint a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. Az Iroda feladatkörei ellátásának jogszabályi alapjait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint ennek végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, továbbá az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet adja meg.

A Közgyűlés döntéseinek előkészítése

A 2017. évi költségvetési gazdálkodás lezárásaként az 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 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezete az adósságot keletkeztető ügyletek vállalásáról szóló határozati javaslattal együtt. Az önkormányzat működésének és gazdálkodásának jogi szabályozása nem teszi lehetővé az adósságot keletkeztető ügyletekre történő kötelezettségvállalást. A költségvetési rendelet a 2018. év során – figyelemmel kísérve a költségvetés alakulását – öt alkalommal (illetve 2019. évben további egy alkalommal, 2018. 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 adatszolgáltatások.

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. Az együttműködés során az Iroda által végzett leggyakoribb tevékenységek az alábbiak:

- Költségvetés tervezésével, módosításával, és végrehajtásával összefüggő előterjesztések készítése (17 db)
- Határozati javaslatok írásbeli előkészítése (29 db)
- Együttműködési megállapodások felülvizsgálata (2 db),
- Közbeszerzési terv (3 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)
- Vállalkozói szerződés (1 db)
- Megrendelők (104 db)
- Közfoglalkoztatás (2 alkalom)
- Személyi kifizetésekkel kapcsolatos számfejtések (84 db)
- Támogatások elszámolásáról beszámoló készítése (11 db)
- Hazai pályázatok lebonyolításában közreműködés (11 db)

A költségvetés végrehajtása, gazdálkodási feladatok

A Közgyűlés döntéseinek előkészítésén túl a Gazdasági Iroda 2018. 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, cégaadó),
- Központi Statisztikai Hivatal felé történő negyedéves, éves jelentések készítése,
- rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások (megbízási díj, tiszteletdíj, költségtérítés, közfoglalkoztatott bére, SZÉP kártya feltöltés, egyéb cafeteria juttatások, telefonadó, deviza ellátmány, egészségügyi költségtérítés /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
- megyei rendkívüli támogatás megigénylése és elszámolása,
- Európai Unió és hazai pályázatokkal kapcsolatos pénzügyi könyvelési feladatok ellátása,
- a hivatali, valamint az önkormányzati vagyoni analitikus nyilvántartásának vezetése,
- az éves leltár kiértékelésével kapcsolatos feladatok,
- tárgyi eszközök, készletek analitikus nyilvántartása,
- támogatási szerződések előkészítése,
- az önkormányzat által nyújtott támogatások elszámoltatása,
- számlázási feladatok, bevételek beszédése,
- lakásalap kezelése,

- önkormányzati nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával összefüggő feladatok (pályázati kiírás, szerződéskötés, számlázás)
- 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 beszedett 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 2018. évben jóváhagyott, átutalt állami hozzájárulással való elszámolási kötelezettségnek a 2018. évi beszámolási kötelezettség keretén belül kellett eleget tenni.

Az Európai Unió támogatásával 24 db nyertesnek ítélt projekt, valamint 3 db hazai projekt vonatkozásában a Gazdasági Iroda feladatkörébe tartozó pénzügyi és számviteli feladatok is növekedtek (elkülönített könyvelés és nyilvántartás vezetése, számviteli eljárásrendek kidolgozása, az eredeti dokumentumok tárolása, folyamatos egyeztetés az Irodákkal).

Az önkormányzat 2018. évi bevételeinek alakulása

Az önkormányzat 2018. évben összesen 835 672 166 Ft bevételt teljesített. A bevételeken belül a központi költségvetésből megillető állami támogatás 253 223 000 Ft-ban teljesült, mely tartalmazza a 2012. év óta azonos nagyságú (238 600 000 Ft) működési támogatás bevételét, valamint a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtott pályázaton elnyert összeget (14 623 000 Ft).

Az önkormányzat az Európai Unió forrásból finanszírozott projektek megvalósításához 112 876 078 Ft támogatási előleget hívott le. A projektek folyamatban lévő hosszabb távú kötelezettségvállalást jelentenek az Önkormányzat és a Hivatal számára. A „Veszprém megyei területrendezési terv módosítása” tárgyában 2017. évben benyújtott támogatási kérelem alapján 20 000 000 Ft lehívása történt, valamint további két eredményesnek ítélt hazai pályázat támogatására 5 000 000 Ft pénzeszköztárvétel valósult meg. A Dr. Komjáthy László díj díjazottjainak járó elismerésekhez Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 339 000 Ft-tal járult hozzá.

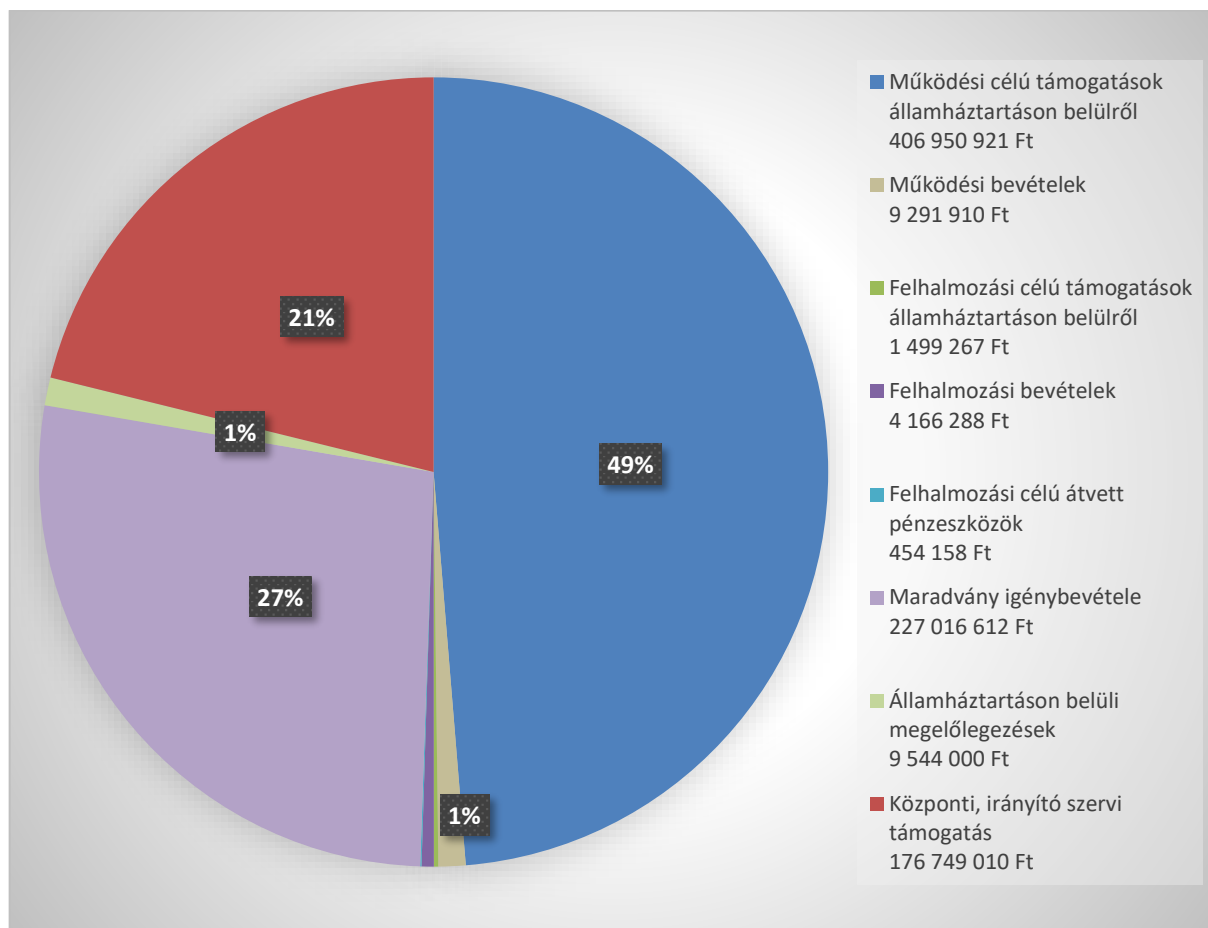
A 2018. április 8-án lezajlott országgyűlési képviselő választás koordinálásával összefüggésben 15 328 203 Ft bevétel, és további öt időközi választással kapcsolatban 184 640 Ft teljesült.

Ingatlan bérbeadásból, szolgáltatás nyújtásból, valamint a folyamatos működéssel kapcsolatban 9 291 910 Ft bevétel teljesült. Az elavult tárgyi eszközök és gépjárművek értékesítése 4 166 288 Ft-tal növelte a költségvetés bevételi főösszegét.

A Munkáltatói Lakásalapszámlán a kölcsöntörlesztésekkel összefüggésben 454 158 Ft került jóváírásra.

A finanszírozási bevételek 413 309 622 Ft-ban teljesültek, mely a Hivatalnak nyújtott (176 749 010 Ft) irányítószervi támogatásból, valamint a 2017. évi költségvetési maradvány igénybevételéből (227 016 612 Ft) áll.

A 2017. évi költségvetési maradvány tartalmazza az előző évek felhalmozott tartaléka mellett a megelőző évben nyújtott pályázati előlegek támogatási összegét is. Az európai uniós forrásból támogatott projektek megvalósításához szükséges fedezet előlegként minden esetben 100%-ban lehívásra került, melyet a pénzkészlet állománya magában foglal, azonban megvalósításuk több évre toódik. A projektek kiadási szükségletei is bemutatásra kerülnek az Önkormányzat költségvetésének elfogadásakor, azonban azok több évre történő kiadási hatásai jelentősen torzítják az adott évre elfogadott költségvetési előirányzatok teljesítését.

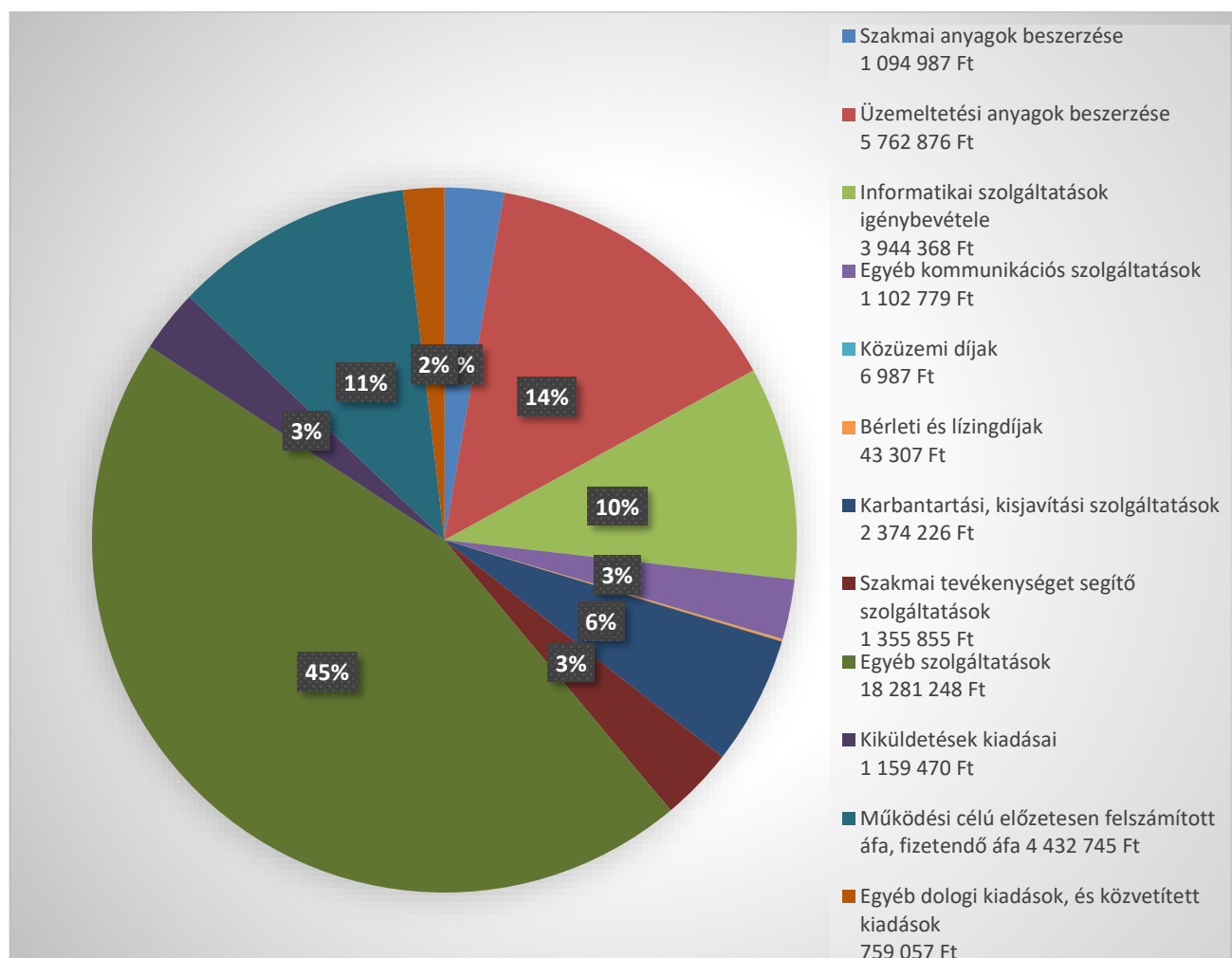


Az önkormányzat 2018. évi kiadásainak teljesítése

A 2018. évi kiadások összességében 560 572 468 Ft-ban teljesültek. A kiadások között a működési kiadások jelentkezik legnagyobb arányban (338 834 979 Ft). A működési kiadások a Közgyűlés, valamint Hivatal működéséhez köthetők (személyi jellegű kifizetések, üzemeltetési, karbantartási kiadások, szolgáltatás vásárlások, stb.), továbbá a folyamatban lévő pályázatok megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások kiadásait tartalmazzák.

Az önkormányzat 35 080 979 Ft-ot fordított beruházási kiadásokra. A beruházásoknak köszönhetően megújult az Önkormányzat gépjárműparkja, kialakításra került a Paktum Iroda, informatikai és kommunikációs eszközök kerültek megvásárlásra. A finanszírozási kiadások között szintén a Hivatalnak nyújtott irányítószervi támogatás – 176 749 010 Ft összegben –, valamint a 2017. év végén a december havi személyi kifizetések teljesítésére folyósított megelőlegezett önkormányzati támogatás visszafizetése – 9 544 000 Ft – jelentkezik.

A Hivatal költségvetési kiadásainak túlnyomó része (77,88 %-a) a foglalkoztatottak személyi juttatásainak és munkaadókat terhelő járulékaiknak finanszírozására szolgált. A dologi kiadások 40 317 905 Ft-ban teljesültek, melynek megoszlását az alábbi diagram mutatja be.



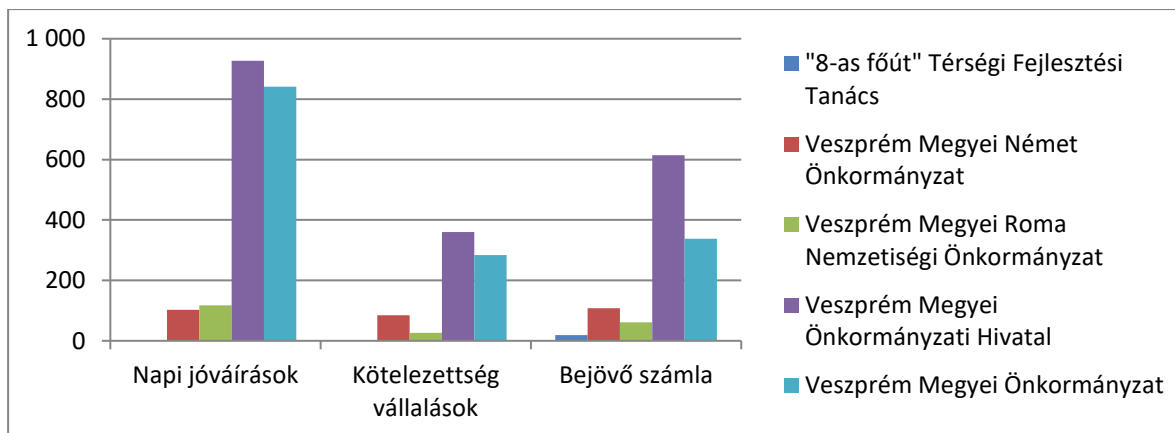
A Gazdasági Iroda tevékenysége megköveteli a folyamatos kapcsolattartást a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságával, melyek közül a legfontosabbak:

- 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,
- pályázatokhoz kapcsolódó pénzforgalmi alszámlák nyitása, és kezelése
- ingatlanvagyon statisztika

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Kormányrendelet előírja, hogy a megyei önkormányzatok 2019. január 1-től kötelesek az ASP integrált rendszert bevezetni. Az ASP keretrendszer egyik alkotóeleme a Gazdálkodás, mely teljes körűen átöleli a pénzügyi, számviteli folyamatokat, a tárgyi eszköz nyilvántartást, valamint az ingatlan kataszter nyomon követését. A rendszer alkalmazásával előállított kimutatások alapján szükséges a havi, negyedéves, valamint éves

adatszolgáltatások elkészítése. A rendszer bevezetésének előkészítéseként a Magyar Államkincstár munkatársai biztosítottak 8 alkalommal képzést annak megismerésére.

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



Könyvelési tételek statisztikája	Könyvelési tétel generált	Könyvelési tétel kézi	Összesen (db)
"8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács	310	6	316
Veszprém Megyei Német Önkormányzat	4 036	86	4 122
Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat	5 689	30	5 719
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	36 619	168	36 787
Veszprém Megyei Önkormányzat	22 816	510	23 326

Az önkormányzat vagyonának alakulása

A megyei önkormányzat vagyona az előző évhez képest 11,37 %-kal nőtt. A változás összességében kifejezve 47 379 240 Ft vagyon növekedést jelent.

A növekedésben jelentőséggel bír az Önkormányzat tárgyi eszköz állományának növekedése, mely keretében a TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázati forrásból kialakításra került a Paktum Iroda, a „Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt keretében informatikai eszközök kerültek beszerzésre, valamint az Önkormányzat megtakarításaiból két darab személygépkocsi megvásárlása valósult meg.

Az önkormányzat összességében 35 080 979 Ft beruházást teljesített nettó összegben. A tárgyi eszközök nettó értéke az elszámolt értékcsökkenést követően 8 219 632-tal növekedett. Az eszközök értékesítéséből adódóan 4 166 288 Ft bevétel teljesült.

A pénzkészlet 11,62%-kal (41 304 327 Ft) növekedett. A pályázatok megvalósításához megítélt támogatások előlegként biztosításra kerültek, felhasználásuk folyamatos, több éven áthúzódó

kiadásokra biztosít forrást. A pénzkészlet alakulásának elemzésénél azonban szükséges megjegyezni, hogy az Európai Unió pályázatok megvalósításában kötelezően vállalt projektmenedzsmenti feladatokra biztosított pályázati forrás nem fedezi a feladatot ellátó, köztisztviselőként alkalmazott humánerőforrás költségeit, mely a korábban felhalmozott szabad maradvány igénybe vételét eredményezi. A humánerőforrás gazdálkodás finansziális nyomon követése kiemelten fontos a hosszú távú működőképesség megtartása érdekében.

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.

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő konszolidált vagyonról

2018. december 31-én nettó értékben

			adatok Ft-ban	
Megnevezés			Előző időszak	Tárgy időszak
A			B	C
1	ESZKÖZÖK			
2	A/I	Immateriális javak	351 933	190 024
3	A/II	Tárgyi eszközök	86 822 575	95 042 207
4	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	0	
5	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	
6	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	87 174 508	95 232 231
7	B/I	Készletek	2 251 010	3 175 466
8	B/II	Értékpapírok	0	0
9	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 251 010	3 175 466
10	C)	PÉNZESZKÖZÖK	254 623 795	295 928 122
11	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	2 382 961	129 153
12	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	13 635	0
13	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	173 333	290 000
14	D)	KÖVETELÉSEK	2 569 929	419 153
15	E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	-756 490
16	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
17	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		346 619 242	393 998 482
18	FORRÁSOK			
19	G)	SAJÁT TŐKE	307 213 515	346 869 895
20	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 263 254	365 106
21	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 975 449	9 644 962
22	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	26 802 432	20 142 250
23	H)	KÖTELEZETTSÉGEK	38 041 135	30 152 318
24	I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
25	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 364 592	16 976 269
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN		346 619 242	393 998 482

Belső ellenőrzési feladatok

A belső kontrollrendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal vezetője gondoskodott.

A megyei önkormányzat belső ellenőrzési feladatainak végrehajtása külső erőforrások igénybevételelél valósult meg.

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

- A beszerzések szabályszerűségének vizsgálata
- A gazdálkodási jogkörök szabályozottsága és gyakorlata
- Közzététel szabályozottsága és gyakorlata
- A készpénzkezelés szabályozása és gyakorlata
- A 2018. évi költségvetés megalapozottságának felülvizsgálata

A vizsgálatok kiterjedtek a Veszprém Megyei Önkormányzatra, a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalra.

A vizsgálatokhoz a megyei jegyző által aláírt 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 szabályszerűségének javítása, gazdaságosabb, hatékonyabb végrehajtása, a munka színvonalának növelése érdekében az ellenőrzés javaslatot tett, a feltárt hibák kijavítása megtörtént, illetve folyamatos.

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A *Magyar Államkincstár* hatósági ellenőrzés keretében vizsgálta az önkormányzat által 2017. évben igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások elszámolásának – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 59. § (1) bekezdése szerinti – hatósági ellenőrzését kizárólag dokumentum alapú felülvizsgálat keretében. A felülvizsgálat eltérés megállapítása nélkül zárult, ezért az Önkormányzat 2017. évi elszámolása javítás nélkül került elfogadásra.

Választási feladatok

A Gazdasági Iroda választással kapcsolatos feladatai jelen beszámoló „*Választással kapcsolatos feladatok*” címsora alatta került ismertetésre.

A TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTTAK SZERINTI TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI, VALAMINT KOORDINÁCIÓS FELADATOK ELLÁTÁSA

A Hivatal kiemelkedően fontos feladata a megyei önkormányzat terület és vidékfejlesztési feladatának, a területrendezési, valamint a koordináció tevékenységének megalapozása és támogatása. A Főépítési, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda segíti elő a megyei önkormányzat elsődleges kötelező feladatait képező területfejlesztési, területrendezési és vidékfejlesztési feladatainak ellátását.

A megyei területfejlesztési koncepció

A Veszprém Megyei Közgyűlés 62/2013. (XII. 19.) számú határozatával fogadta el a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepciót, mely 2017. május 25-én az 54/2017. (V. 25.) MÖK határozattal módosításra került. A megyei területfejlesztési koncepció 2018-ban változatlan tartalommal segítette elő a településfejlesztési koncepciók elkészítését.

2018-ban megyénk 30 településének településfejlesztési koncepcióját érintő többlépcsős véleményezésre került sor. Az előzetes tájékoztatási szakaszban adott információ száma 19 db. A tájékoztató levelekben felhívtuk a települési önkormányzatok figyelmét a Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepcióban foglalt célkitűzésekre. A településfejlesztési koncepciók véleményezési szakaszban adott állásfoglalások száma 18 db. A megyei koncepcióban foglaltak a településfejlesztési koncepciók készítésénél minden esetben figyelembevételre kerültek.

Veszprém Megye Integrált Területi Programja

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018-ban két alkalommal módosította Veszprém Megye Integrált Területi Programját (a továbbiakban: ITP).

A 2018. április 26-i ülésen tárgyalta előterjesztésben ismertettük Oláh Gábor helyettes államtitkár úr levelét, mely szerint az Európai Bizottság elfogadta a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban TOP) 2. számú módosítását, amelynek keretében a CO34 "Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése" című indikátor célértéke csökkentésre került. Tekintettel arra, hogy a TOP 2. számú módosítását követően a CO34 indikátor célértékei változtak, csökkentek, indokolt és szükséges ezek figyelembe vétele, ennek megfelelően az ITP módosításra került.

A 2018. november 22-i ülésen tárgyalta ITP módosítást megalapozta Oláh Gábor helyettes államtitkár úr - előterjesztésben ismeretlevele melyben jelezte, hogy az Európai Bizottság - 2018. október 11-én küldött értesítése alapján - elfogadta a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 3. számú módosítását. A módosítás elfogadásával Veszprém megye TOP 5.1 intézkedésének 7 éves keretösszegéből a TOP 1.4 intézkedés keretösszegére 549 749 050 Ft kerül átcsoportosításra. Szükségessé vált ezen összeg átvezetése a megyei Integrált Területi Program (ITP) mind szöveges, mind kapcsolódó táblázatos részében.

TOP felhívások előkészítése

Közgyűlési felhatalmazás alapján a megyei önkormányzat elnöke – a hivatal munkatársainak bevonásával – részt vett a Nemzetgazdasági Minisztérium (majd Pénzügyminisztérium) felkérésére a kiírásra kerülő TOP felhívások összeállításában, véleményezésében. Az Irányító Hatóság megkereséseire figyelemmel, 2018-ban a TOP Felhívásokat, ezeken belül is különösen a Területspecifikus mellékletek (TSM) tervezetét tekintettük át és véleményyeztük, mely összesen 2 TOP felhívást érintett.

TOP felhívásokra érkezett támogatási kérelmek elbírálásának előkészítése

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 57/A. § (4) bekezdése szerint, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlését, mint területi szereplőt megillető döntési javaslat kialakítása átruházott hatáskörben a TTOPB feladata.

A Terület – és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a Nemzetgazdasági Minisztérium (majd Pénzügyminisztérium) Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által meghirdetett a TOP II. körös felhívásokra érkezett támogatási kérelmek elbírálásának döntés előkészítési feladatait - a DEB Titkárság megkeresése alapján - a Veszprém Megyei Önkormányzat vonatkozásában a Főépítési, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda, valamint az

Önkormányzati Iroda két-két munkatársa közösen végezte. A bizottsági munka szervezése, előkészítése 2018. évben is jelentős feladat volt: a Hivatal munkatársai 7 bizottsági ülést készítettek elő, ahol 11 napirendet tárgyalta a Bizottság, melynek során 81 egyedi határozatot hozott.

Térségi fejlesztési tanácsok munkájának segítése

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

- Tagja kötelezően létrehozott Balaton Fejlesztési Tanácsnak, a Balatonnal határos másik két megyével együtt. A BFT tagjai a tanács illetékességi területén működő megyei közgyűlések elnökei és az érintett megyei közgyűlés egy-egy képviselője. A BFT 2018 évben is negyedévente tartotta meg üléseit. A BFT munkaszervezetével konstruktív munkakapcsolatot tart fenn a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, segítve a BFT ülések előkészítését, illetve az egyéb operatív feladatok ellátását. Szakmai kapcsolattartást a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal részéről a Főépítési, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda munkatársai látják el. A megyei közgyűlés 2018-ban is önálló napirendként tárgyalta a BFT tevékenységéről szóló tájékoztatót.
- A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése, a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése és a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013 tavaszán a megváltozott jogszabályokra figyelemmel újjáalakította a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanácsot. A Tanács célja a 8-as főút fejlesztésének és az M8-as gyorsforgalmi út előkészítésének és megvalósításának meggyorsítása. A Tanács munkájában való részvétel a megyei közgyűlések által önként vállalt feladat. A 6 fős Tanács tagjai a megyei közgyűlések elnökei és a közgyűlések egy-egy képviselője. A tanács elnökét és alelnökét határozatlan időre a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján Veszprém Megyei Önkormányzat adja. A tanács munkaszervezeti feladatait megállapodás alapján a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal látja el. A „8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács” 2018-ban kétszer ülésezett. A hivatal közreműködésével előkészített és tárgyalta napirendek száma: 7. A meghozott határozatok száma: 9. A megyei közgyűlés 2018-ban is önálló napirendként tárgyalta a „8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács” tevékenységéről szóló tájékoztatót.

A Veszprém Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum

2012 júliusában megalakult a Veszprém Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum. A fórum tagjai a megyei közgyűlés elnöke és a megyei jogú város polgármestere.

A fórum formális ülésére 2018-ban nem került sor, de a két vezető egész évben segítette egymást a területfejlesztéssel kapcsolatos aktuális feladatok ellátásában. A megyei önkormányzat támogatta a megyei jogú várost a 2023 évi Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerésében.

Közép–Dunántúli Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum

2012. márciusban megalakult a Közép-Dunántúli Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum, amely fórum tagjai az érintett megyék közgyűléseinek elnökei. Szakmai kapcsolattartást a Megyei Jegyző irányításával a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal részéről a Főépítési, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda munkatársai látják el.

Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium

A megyei önkormányzat területfejlesztési tevékenységének segítése, a területfejlesztésben érintett, érdekelt szereplők összehangolt fejlesztési együttműködésének céljával létrehozta a Területfejlesztési Szakmai Kollégiumot. Az együttműködési megállapodás alapján a szakmai kollégium tagjai: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, Veszprém Megyei Kormányhivatal, Pannon Egyetem, Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség és a Balaton Fejlesztési Tanács.

A Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium működésének meghosszabbításáról a **41/2016. (IV. 28.) MÖK határozat rendelkezett**. A Szakmai Kollégium működése 2020. december 31-ig meghosszabbításra került, az időközben megszűnt KDRFÜ nélkül.

A szakmai kollégium 2018-ban nem tartott munkaülést, de a tagok között az informális kapcsolattartás töretlen volt.

A megyei főépítési feladatkör keretében ellátott feladatok

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, valamint a főépítési tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet meghatározza a megyei önkormányzat azon építésügyi, területfejlesztési és területrendezési feladatait, amelyet a megyei főépítész lát el, készít elő, vagy működik közre. Ezek különösen: az országos és kiemelt térségekre vonatkozó területrendezési tervek megyét érintő munkarészeivel kapcsolatos megyei közgyűlési állásfoglalások, a megye területére vagy térségére készített területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek és a megyei területrendezési tervek összhangjának előmozdítása érdekében adott vélemények, állásfoglalások.

A településrendezési terveknek a megyei területrendezési tervekkel való összhangjának vizsgálatára 2018-ban 45 település településrendezési tervének több szakaszból álló véleményezésére került sor. Az előzetes tájékoztatási szakaszban adott információ száma 27 db. A tájékoztató levelekben felhívtuk a települési önkormányzatok figyelmét a Veszprém Megye Területrendezési Tervére és az abban foglalt ajánlásokra is. A véleményezési szakaszban adott állásfoglalások száma 30 db. Egyeztető tárgyalásokkal kapcsolatos intézkedések száma 18 db. A településrendezési eszközökkel kapcsolatos eltérő főépítési véleményekről minden esetben sikerül kompromisszumot kötni a polgármesterek által összehívott egyeztető tárgyalásokon. A települési önkormányzatok 23 db elfogadott településrendezési eszközt küldtek meg a megyei önkormányzat részére. A településrendezési eszközök összhangjának megteremtésére összesen 88 db intézkedés történt.

A településrendezési tervek segítik, a települések fejlesztési elképzeléseit, valamint követik a megyei területrendezési terv alakulását, fejlődését, változását.

A Veszprém megyei főépítész szervezésében a Megyeházán negyedévi rendszerességgel a megyében dolgozó települési főépítészek bevonásával az aktuális kérdések egyeztetésére, megbeszélésre kerül sor.

Ugyancsak gyakorlattá vált a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamarája, a Magyar Urbanisztikai Társaság, által szervezett „Városepítészeti séták Veszprém megyében” rendezvénysorozat. Az elmúlt év tavaszán Balatonfüzfő városban, majd ősszel Balatonfüred városban került megrendezésre a megyei szakmai nap. Mindkettő a települési önkormányzatok aktuális feladatainak, kiemelten a településközpontok megújításához kívánt hozzájárulni. Mindkét rendezvényen a résztvevők tájékoztatást kaptak az „Év Balatoni Háza 2018” pályázatról.

Az „Év Balatoni Háza 2018” pályázat bírálóbizottságában - a Balatoni Szövetség delegáltjaként - vett részt Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető.

A tapasztalatcserét szolgáló rendezvények is hozzájárultak Veszprém megye építészeti értékeinek megőrzéséhez és méltó módon történő megújításához.

A megyei területrendezési terv felülvizsgálata

A megyei területrendezési terv megújításának fedezetét a Miniszterelnökség és a Veszprém Megyei Önkormányzat között 2017. december 21-én aláírására került, Veszprém Megyei Területrendezési Terv készítését szolgáló támogatási szerződés biztosítja.

A támogatási szerződés tartalmazza, hogy a támogatás 2018 év végig történő felhasználása számolható el, úgy, hogy a tervezés során illeszkedünk az Országgyűlés által 2018. első negyedévében megtárgyalásra kerülő Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvénytervezethez, mely törvény tartalmazni fogja az Országos Területrendezési Terv (a továbbiakban: OTTrT) módosítását is.

A megyei területrendezési tervvel kapcsolatos tervezési szerződés 2018. február 20-án megkötésre került a legkedvezőbb ajánlatot adó PESTTERV Kft-vel.

A fentiekben ismertetett törvénytervezetet 2018. februárjában az Országgyűlés levette napirendjéről, így annak megtárgyalására és elfogadására 2018. első negyedévében nem került sor.

Mindezek után Füleky Zsolt úr, a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes államtitkára az ÉHÁT/287/1/2018. iktatószámú levelével kereste meg a közgyűlés elnökét, melyben jelezte a kialakult állapotot, egyben rögzítette, hogy a „Miniszterelnökség továbbra is támogatja a megyei területrendezési tervek összhangba hozatalát a hatályos Országos Területrendezés Tervvel”

Mindezekre figyelemmel a vonatkozó tervezői szerződést úgy módosítottuk (1. számú módosítás), hogy az akkor hatályos OTTrT szerinti megyei terv 2018 végéig elkészül.

Időközben megérkezett adatszolgáltatásokat tervezőnek átadva, az érdemi munka megkezdődött, ennek során munkaközi egyeztetést is tartottunk 2018. július 10-én és 17-én, melyen 43 települési önkormányzat biztosította részvételét.

Ezen konzultációs időszakban érkezett meg Füleky Zsolt úrnak, a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárának az ÉHÁT/1376/1/2018 iktatószámú levele, mely a teljesítési határidő 2019-re történő módosítását vetítette előre, egyben az Országgyűlés elé kerülő új területrendezési törvénnyel való összhang szükségességét írja elő a megyei területrendezési terv módosításánál.

Mindezekre figyelemmel került sor a tervezői szerződés 2. számú módosítására, mely az addig elért tervezés eredményének bemutatását tartalmazza, a tervezés folytatásánál pedig a konkrét határidők helyett a kialakult állapothoz illeszkedően, teljesítési intervallumokat tartalmaz, mintegy rugalmas keretet meghatározva.

A megyei közgyűlés a 2018. szeptember 27-i munkaülésén megtárgyalta a megyei területrendezési terv módosításával kapcsolatos előterjesztést és áttekintve a kialakult helyzetet, meghozta a 88/2018. (IX. 27.) MÖK határozatát, melyben többek közt előírta:

- a megyei területrendezési terv módosításának véleményezési eljárását,
- az új területrendezési törvénynek való megfeleltetés érdekében - felfüggeszti a támogatási szerződés módosítási folyamatának lezárásáig,
- felhatalmazza Elnökét a támogatási szerződés módosítására, majd ennek figyelembevételével történő tervezői szerződés módosítására,
- felhatalmazza Elnökét a támogatási szerződés módosításának hatálybalépését követően a tervezés folytatására és a szükséges egyeztetésekre, állásfoglalás kérésekre a szakmai irányító Miniszterelnökség útmutatásai szerint.

A Miniszterelnökség Jogi Szolgáltatási Főosztály GF/SZKF/673/4/2018 számú levelében értesítette a Közgyűlés Elnökét, hogy a Miniszterelnökség (továbbiakban: Támogató) és a Veszprém Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Kedvezményezett) között, a 2017. december 21-én aláírásra került, Veszprém Megyei Területrendezési Terv készítéséhez kapcsolódó támogatási szerződést Támogató a kedvezményezett javára egyoldalúan módosította, a támogatott tevékenység végső határidejét 2019. december 31. napjában határozta meg.

Az Országgyűlés 2018. december 12-én elfogadta Magyarország, és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvényt, amely a Magyar Közlöny 216. számában 2018. évi CXXXIX. törvényként jelent meg. Az OTrT-t, BATrT-t és a BKÜTrT-t érintő új szabályozás 2019. március 15-én lépett hatályba.

Integrált településfejlesztési stratégiák véleményezése:

A települési önkormányzatok részéről az integrált településfejlesztési stratégia kidolgozásával, módosításával kapcsolatban a Hivatalhoz – előzetes tájékoztatásra, adat- illetve véleménykérésre – megkeresés 2018-ban nem érkezett.

Veszprém Megyei Környezetvédelmi Programjának elkészítése

A Veszprém Megyei Önkormányzat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48/B. § (1) bekezdése alapján a Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program 2018-2022 dokumentációjának több lépcsőben való elkészítésére 2018 márciusában vállalkozási szerződést kötött a Progressio Mérnöki Iroda Kft.-vel.

A Közgyűlés a 2018. júniusi ülésen önálló napirendként megtárgyalta a „Veszprém Megyei Környezetvédelmi Programja 2018-2022 tervezetének szakmai és társadalmi egyeztetésre bocsátása” tárgyú előterjesztést. A Közgyűlés a megyei környezetvédelmi program tervezetét a szakmai és társadalmi egyeztetés lefolytatására alkalmasnak tartotta, egyben felkérte Elnökét, hogy a széleskörű társadalmi egyeztetést folytassa le.

Az egyeztetési anyag megküldésre került a Veszprém megyei természet- és környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezeteknek, a környezetvédelemmel érintett hatóságoknak, a települési önkormányzatoknak és a Megyei Éghajlatváltozási Platform tagjainak. Összesen 291 szervezetet kerestünk meg elektronikus levélben. A megyei önkormányzat honlapján is közzétételre került a véleménynyilvánítást kérő felhívás.

A Progressio Mérnöki Iroda Kft.-vel a szakmai és társadalmi egyeztetés során felmerült észrevételeket megválaszolta és a javaslatok érdemi részét beépítette a megyei környezetvédelmi programba.

A Közgyűlés Veszprém Megyei Környezetvédelmi Programja 2018-2022 dokumentációt a 86/2018. (IX. 27.) MÖK határozatával jóváhagyta.

A Veszprém Megyei Önkormányzat fő feladata a program megvalósítása során, hogy figyelemmel kísérje és értékelje a megye környezeti állapotát, segítse az önkormányzatok környezetvédelmi és természetvédelmi tevékenységét, igény esetén kapcsolattartó/közvetítő szerepet vállalhat különböző szervezetek, intézmények között. A program végrehajtásának ellenőrzésére a környezet állapotáról szóló, a Hivatal által összeállított éves beszámoló elfogadása révén valósul meg.

„Veszprém megye eredményességmérési indikátor aktualizálása” tárgyú minisztériumi jelentés készítése

Oláh Gábor úr a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkára a Veszprém Megyei Önkormányzat együttműködését illetve közreműködését kérte a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2018. évi eredményességmérési mérföldköveinek előrehaladásának havi rendszerességgel történő figyelemmel kíséréséhez.

A minisztérium részéről havi rendszerességgel megkeresés érkezett az adatszolgáltatás kiegészítése, aktualizálása céljából, melyhez mellékelt excel táblázat a TOP 10 pályázati felhívásának összesen 61 projektjének eredményességmérési indikátora terjedt ki.

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal az érintett települési önkormányzatok munkaszervezeteitől – megadott szempontok szerinti – havonta megkérte a településéhez tartozó

projektek előrehaladásáról a tájékoztatást. Az eredményességmérési indikátorra vonatkozó adatszolgáltatás sok esetben csak többszöri megkeresést követően teljesült.

A beérkezett adatszolgáltatásokkal feltöltött excel táblázatot a megadott határidőre minden hónap első napjaiban a minisztérium részére megküldtük.

A „Tiszta és virágos Veszprém megyéért” közterület szépítési verseny megszervezése

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága 2018-ban ismét meghirdette „A tiszta és virágos Veszprém megyéért” közterület szépítési versenyt. A versenyre 67 önkormányzat jelentkezett, ebből 4 városi és 63 községi önkormányzat. A versenyben résztvevő településeket a Bizottság tagjaiból álló zsűri a helyszíni szemléket követően minősítette. Az értékelésnél szempont volt a közterületek gyesített területének állapota, a virágosítás, a fásítás, köztéri bútorzat állagmegóvása, vízelvezető árkok rendbetétele, a közterület tisztán tartása, takarítása és a település rendezettségének összképe. Kiemelt szempont volt a településkapu, városkapu esztétikus kialakítása és környezetének állapota.

A versenyben résztvevő települési önkormányzatok valamennyien sikeresen teljesítettek. Eredményes minősítést 16 település ért el, kiváló minősítést 51 település szerzett. Az a település, mely egymás utáni három évben kiváló minősítésben részesült, elnyeri a „Veszprém Megye Virágos Települése” címet és mindaddig jogosult rá, míg a kiváló minősítést évente megszerzi. Az elmúlt három évben egymás után az évenkénti értékelésnél kiváló minősítést 17 település ért el. A különdíjak odaítélésének legfőbb szempontja a 2018-ban megfogalmazott tematikus cél, a településkapu, városkapu esztétikus kialakítása és környezetének állapota volt. Különdíjban 5 település részesült.

A közterület szépítési verseny elérte célját, az önkormányzatok, a települések lakói egyaránt igyekeztek odafigyelni környezetükre és a középületek rendezettségére. Munkájuk által a megye tisztább, szebb lett. A gondozott településképp javítja az ott élők komfortérzetét és hozzájárul a közösségi élet feltételeinek javulásához. Veszprém megye idegenforgalmi vonzerejét is növeli a szépen ápol, parkosított virágos közterületek.

PÁLYÁZATOKKAL, PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS FELADATOK

A Megyei Jegyzői Kabinet kiemelt tevékenysége a 2014-2020-as Európai Uniók költségvetési ciklusban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) keretében meghirdetésre került felhívásokra vonatkozó támogatási kérelmek benyújtása, majd a nyertes projektek esetén a menedzsmenti feladatok ellátása a települési önkormányzatokkal konzorciumban a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott kötelezettségből eredően.

A Korm. rendelet értelmében a megyei önkormányzat a területi kiválasztási eljárásrendben kiválasztásra kerülő projektek esetén a rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló, a települési önkormányzati közfeladat fejlesztési projektek előkészítő, valamint projektmenedzsmenti tevékenységének ellátásában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri.

Amennyiben a települési önkormányzat a képviselő-testületi határozatban rögzítettek szerint kezdeményezte az együttműködést, a megyei önkormányzat polgári jogi jogviszony keretében együttműködési megállapodást írt alá a település polgármesterével támogatási kérelem megújításához. A megyei önkormányzat az együttműködési megállapodás értelmében elvégzett munkáért a projekt elszámolható összköltségének 1%-át munkadíjként számította fel. Amennyiben a projekt elnyerte az igényelt támogatást, a költség elszámolható a projekt keretében a 2,5 % projektmenedzsmenti keret terhére.

A 2016. évben benyújtott támogatási kérelmek közül az alább felsorolt projektekre vonatkozóan kötött támogatási szerződést az Irányító Hatóság képviselőjében eljáró Közreműködő Szervezet (Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága) a Kedvezményezettekkel:

Felhívás azonosítószáma	Felhívás címe	Benyújtott támogatási kérelmek száma	Projektek összköltsége (Ft)	Projektmenedzsmentre fordítható összeg (Ft)
TOP-1.4.1-15	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	3 db	388.844.273	9.704.000
TOP-2.1.3-15	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	1 db	46.478.050	1.150.000
TOP-3.1.1-15	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	1 db	97.977.500	2.437.500
TOP-3.2.1-15	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	1 db	289.908.173	7.175.000
TOP-4.1.1-15	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	6 db	202.682.899	4.782.714
	Összesen:	12 db	1.025.890.895	25.249.714

A Veszprém Megyei Önkormányzat konzorciumi partnerként a támogatásban részt vevő projektek esetén a menedzsmenti feladatokat alapvetően a hivatal munkatársainak közreműködésével, néhány esetben külső megbízottak bevonásával végzi.

A projektek megvalósítása jellemzően 2017. év júniusában kezdődött el. A támogatási szerződések megkötéséhez, projektek előkészítéséhez (engedélyes és kiviteli tervet készítő gazdasági szereplők kiválasztása), a nyilvánosság biztosításához nyújtott segítséget az önkormányzati hivatal. A támogatási döntés elhúzódása miatt a jelentősen megváltozott gazdasági környezetben szinte valamennyi projekt költségvetését, ütemezését módosítani kellett. Ez jelentős többletmunkát okozott a Kedvezményezetteknek és a hivatal munkatársai számára is.

A nem engedély köteles építési-kivitelezési munkák jellemzően 2018. tavaszán kezdődtek el (pl.: Nyírad, Taliándörögd orvosi rendelő felújítása).

Az engedélyezési és közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt több projekt építési-kivitelezési munkáit a települési önkormányzatok csak 2018. őszén kezdhették el (pl.: Monostorapáti új bölcsődei férőhelyek létrehozása). Akadályozta a gyors megvalósítást az építőipari kapacitások szűkössége, valamint a jelentősen megemelkedett kivitelezői árak is.

A 2017. évben benyújtott kérelmekről az Irányító Hatóság 2018. tavaszán döntött. Ezt követően került sor a támogatási szerződések megkötésére, majd kezdődött meg a projektek megvalósítása.

Néhány támogatási kérelmet a megyei átlag értéket meghaladó támogatási igény miatt elutasítottak (pl.: Nyárád Község Önkormányzata helyi gazdaság fejlesztése; Nemesgulács Község Önkormányzata települési környezetvédelmi fejlesztések).

A támogatásban részesült projektek prioritásonként, ahol a Veszprém Megyei Önkormányzat konzorciumi partnerként vesz részt a projektek megvalósításában:

Felhívás azonosítószáma	Felhívás címe	Benyújtott támogatási kérelmek száma	Projektek összköltsége (Ft)	Projektmenedzsmentre fordítható összeg (Ft)
TOP-1.2.1-16	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	1 db	217.011.675	5.403.677
TOP-2.1.3-16	Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések	2 db	54.184.204	1.345.000
TOP-3.1.1-16	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	2 db	139.544.962	3.458.570
TOP-4.1.1-16	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	1 db	35.363.109	876.300
TOP-4.2.1-16	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	2 db	53.106.834	1.325.000
	Összesen:	8 db	499.210.784	12.408.547

A települési önkormányzatok projektjeivel párhuzamosan a Veszprém Megyei Önkormányzat, mint Kedvezményezett támogatásban részesült kérelmeinek menedzsmenti feladatait is koordinálta a Megyei Jegyzői Kabinet.

Ezen projektek a következők:

TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 - Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés

A TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosítószámú, „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” elnevezésű projekt előrehaladása a hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően, a mérföldkövekben vállalt műszaki-szakmai eredmények teljesítésének figyelembe vételével, az Irányító Hatósággal és a Közreműködő Szervezettel történő rendszeres egyeztetés alapján történt.

A 2018. évben rögzített három mérőföldköhöz kapcsolódóan három szakmai beszámoló, valamint összesen 262.638.637,- Ft értékű kifizetési kérelem lett benyújtva és jóváhagyva.

A foglalkoztatási paktum források új bölcsődei férőhelyek létesítésére való részbeni átcsoportosítás kezdeményezése következtében Veszprém megye a TOP 5.1 intézkedés keretösszegéből a TOP 1.4 intézkedés keretösszegére 549.749.050,- Ft került átvezetésre. A projekt költségvetési főösszege a módosítást követően bruttó 700.250.950,- Ft, amelyhez forrásarányosan igazítva csökkennek az indikátorok:

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Eredeti cél kumulált	Módosított cél kumulált
A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma (PO25)	2020.05.31.	810	454
A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma (PR25)		354	199
A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma (PR26)		230	129

A 2018. december 31. napjáig teljesített indikátorértékek:

- A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma (PO25) indikátor 319 fő, amely a módosított kumulált célérték 70,26 %-a.
- A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma (PR25) indikátor 127 fő, azaz a módosított célérték 63,81 %-a.
- A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma (PR26) indikátor 22 fő, a módosított célérték 17 %-a.

A Paktum munkaprogramban meghatározottaknak megfelelően négy Irányító Csoport ülés, két Foglalkoztatási Fórum és három szakmai rendezvény valósult meg 2018. évben:

- Az Irányító Csoport három alkalommal személyes egyeztetés, egy alkalommal pedig elektronikus szavazás útján összesen 17 határozatot hozott az alábbi tárgyakban: az Irányító Csoport új elnökének megválasztása, a Paktum SZMSZ hatályosítása, éves munkaterv meghatározása és módosítása, szakmai rendezvények előkészítése, éves beszámolók elfogadása.
- A Veszprém Megyei Foglalkoztatási Fórumokon a projektmegvalósítási szakasz tapasztalatai, eredményei, a paktumszervezet jövőbeni tervei mellett 2018. június 15. napján Ajkán a munkáltatói tapasztalatok, munkaerő-piaci tendenciák; 2018. október 4. napján, a Pannon Egyetem Veszprémi Campusán a gazdaságfejlesztési, agrárgazdasági folyamatok, valamint a helyi közösségi együttműködések voltak fókuszban.
- 2018. április 24. napján Tapolcán a Munkaerő-piaci Esélyegyenlőségi Program, 2018. április 26. napján Zircen a Munkaerő-piaci Partnerség Program szakmai műhelynap; 2018. október 4. napján a szociális gazdaság fejlesztését támogató, szolgáltatások elismertségét erősítő helyi termék kiállítás és vásár került megrendezésre a Pannon Egyetemen.

A Paktum operatív működését támogató munkacsoport, amely ernyőszervezeti funkciója révén biztosítja a szakmai és módszertani koordinációt a helyi paktumok tekintetében, 2018. évben kilenc alkalommal ülésezett.

A projekt megvalósításához kapcsolódó, hatályban lévő szerződések teljesítése folyamatos:

- A **nyilvánosság** biztosításával kapcsolatos megbízási szerződés szerint rendszeres a tájékoztatás a projekt előrehaladásáról, eredményeiről.

- A „**Marketing** és kommunikációs tevékenységek ellátása és **Szociális gazdaság fejlesztésének támogatása**” tárgyú vállalkozási szerződés alapján a Paktum marketing és kommunikációs tevékenysége – tájékoztató kiadványok és médiamegjelenések által, valamint partnerségi rendezvényeken és a Paktum önálló honlapján – folyamatos.
- A „**Projekt** auditálás – független **monitoring és értékelés**” tárgyú vállalkozási szerződés szerint negyedéves átfogó gyorsjelentések és közbenső értékelések készülnek.
- A „Veszprém Megyei **Paktum Akadémia** képzési tervének kidolgozása és a képzések megvalósítása” tárgyú vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően a Veszprém Megyei Paktum Akadémia hét képzési programja valósult meg.

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal keretein belül működő projektmenedzsment szervezet és Paktumiroda koordinációs tevékenysége folyamatos, a Veszprém Megyei Kormányhivatal szakmai megvalósítói biztosítják az álláskeresőket közvetítésével kapcsolatos munkaerő-piaci szolgáltatásokat.

A Közreműködő Szervezet 2018. december 4. napján helyszíni ellenőrzést tartott a 2016.11.01-2018.12.03. időszakra vonatkozóan a projekt szabályszerű és hatékony megvalósulásának, szakmai-műszaki tartalmának, pénzügyi-fizikai előrehaladásának, dokumentáltságának vizsgálata tárgyban. A helyszíni ellenőrzés szabálytalanságot, hiányosságot nem tárt fel.

A projekt 2018. évi eredményei, azaz az operatív, koordinációs és szakmai tevékenységek, menedzsment folyamatok és ernyőszervezeti feladatok teljesítése a kötelező vállalások és a vonatkozó műszaki-szakmai előírások tekintetében a projekt tervszerű előrehaladásának megfelelnek.

TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 - Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém Megyében

A Veszprém Megyei Önkormányzat 5 Veszprém megyei várossal konzorciumban 2017-ben támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-3.2.1-16 felhívásra Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása címen, TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 azonosító számon.

Az Irányító Hatóság 2017. december 08-án kelt döntése alapján a kérelem támogatásban részesült. A támogatás teljes összege: 88.458.610,- Ft.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Konzorciumvezetőként a Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozásában működik közre a projektmenedzsment feladatok mellett szakmai megvalósítóként is (a 10000 fő feletti városokra és helyi fejlesztési stratégiával rendelkező akció csoportokra (továbbiakban: HACS) önálló dokumentumok készülnek).

A projekt megvalósítása 2018. március 01-jén, a szakmai munkák megvalósítása 2018. májusában kezdődtek meg.

A projektnyitó rendezvényre 2018. április 27-én került sor Veszprémbe. A nyitó rendezvényen előadások hangzottak el a projekt céljairól, az üvegházhatású gázok csökkentési lehetőségeiről.

A HACS-ok részére készülő dokumentumok koordinációját a megyei önkormányzat végzi.

A közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a részletes dokumentációt készítő gazdasági szereplő (V-SECAP konzorcium, melynek vezetője a MEGÉRTI Kft).

2018. nyarán a felmérések előkészítését végezte el a nyertes gazdasági szereplő (kérdőívek összeállítása, elérhető adatbázisokból információk összegyűjtése, előzetes kimutatások készítése).

A helyi akciócsoportokkal 2018. őszén (Balatonalmádi, Zirc) és 2019. elején (Halimba, Pápa, Tapolca, Vaszar) részletes megbeszélésekre, mély interjúkra került sor.

Az összegyűjtött adatok, információk, a mély interjúkon elhangzottak alapján a MEGÉRTI Kft. elkészítette az egyeztetési dokumentumokat.

A dokumentumokat a HACS-ok véleményezték, a javasolt módosítások többsége a dokumentumokban átvezetésre került.

Sajnálatos módon a 10000 fő feletti városoknál a dokumentumok kidolgozása rendkívül nehezen halad (szakmai dokumentációt készítő gazdasági szereplőt sem sikerült kiválasztaniuk). A probléma akár a projekt sikeres megvalósítását is veszélyeztetheti.

KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 - Veszprém Megyei Klímastratégia

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. október 12-én támogatási szerződést kötött a KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 azonosítószámú, Veszprém Megyei Klímastratégia című projekt megvalósítására 30 millió forint összegű támogatásra.

A projekt főbb célkitűzései a Veszprém Megyei Klímastratégia kidolgozása, valamint Éghajlatváltozási Platform létrehozása, amely elősegíti, hogy a megyében tevékenykedő cégek, civil szervezetek, önkormányzatok, hatóságok, oktatási intézmények valamint a lakosság is átfogó képpel rendelkezzen az üvegházhatású gázok kibocsátása csökkentésének szükségességéről és az egyre inkább elkerülhetetlennek tűnő hatásokhoz való alkalmazkodás lehetséges módjairól.

Célkitűzés továbbá, hogy a klímaváltozás szempontjából kulcsfontosságú ágazatok (úgy, mint energetika, közlekedés, mezőgazdaság, hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás és árvízi kockázatkezelés) szereplői jobban fel tudjanak készülni a változásra és meghozni a szükséges intézkedéseket.

A klímatudatosság népszerűsítésébe legalább 2000 személy bevonását terveztük konferenciák, workshopok, családi klímanap megtartásával, online kérdőívek kiküldésével, weboldal-fejlesztéssel, továbbá klímavédelmi tanácsadás megvalósításán keresztül. A projekt 2018. március 30. napjával zárult.

EFOP-1.6.3-17-2017-00009 - Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés

A Veszprém Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: MÖK) 2017. július 31-én támogatási kérelmet nyújtott be a „Megyeiszintű felzárkózási-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” kiemelt eljárásrendben meghirdetett felhívásra. Konzorciumi partnerként a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) került bevonásra. Az Irányító Hatóság 2017. december 14-én kelt támogatói okirata szerint a projekt 74.976.000,- Ft összegű támogatásban részesül. A projektet 2017. december 1. és 2020. november 30. között kell megvalósítani.

A projekt szakmai megvalósítását 2 fő felzárkózási munkatárs (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal), 1 fő instruktor (SZGYF) végzi. A szakmai munkatársak fő feladata helyben jelentkező szolgáltatás hiányok feltérképezése, majd erre vonatkozó megoldási javaslatok (akár több települési önkormányzat összefogásával) elkészítése. Ezen feladatok keretében az alábbi lépéseket valósítjuk meg:

- új együttműködések generálása területi szinten jelentkező, az esélyegyenlőséget és felzárkózást érintő speciális problémák megoldására, szolgáltatáshiányok kiküszöbölésére;
- megyei szinten a hátrányos helyzetű célcsoportokat érintő beavatkozások összehangolása;
- a megyék kapacitás és szervezetfejlesztése a felzárkózási-politika területi szintű koordinációjának kialakítása érdekében.

A projekt nyitó rendezvényére (első felzárkózási fórum) 2017. december 13-án került sor.

A 2018. évben további két felzárkózási fórumot tartottunk (2018. július 4. Pápa – Devecser; 2018. december 11. Sümeg - Ajka).

A felhívás előírásai alapján 4 munkacsoport ülést szerveztek a felzárkózási munkatársak.

2018. február 28-án Pápán szervezett rendezvény célcsoportjai a roma nemzetiségűek és a mélyszegénységben élők voltak. Az együttműködés eredményeként 1 alapkompentencia csoport képzése indult le.

2018. május 23-án Devecserben a szolgáltatásút térkép/hiány elkészítéséhez adatokat gyűjtöttünk, intézkedések kidolgozása kezdődött meg. A rendezvény célcsoportjai: mély szegénységben élők.

2018. szeptember 12-én Sümegen folytatódott a szolgáltatású térkép/hiány elkészítéséhez az adatok gyűjtése. A rendezvény célcsoportjai: gyermekek, idősek, családok.

2018. november 7-én Ajkán megtartott munkacsoport ülés a fogyatékkal élők problémáit tárgyalta a helyi szociális ellátórendszer szakembereivel.

A projekt során 2018-ban a közösségi együttműködést erősítő rendezvények megtartására került sor: Pápán (2018.03.21.), Devecserben (2018.06.19.), Sümegen (2018.10.26.), Ajkán (2018.12.04.).

A felzárkózási munkatársak részére az EMMI rendszeres szakmai fórumokat szervezett az elmúlt évben (pl.: 2018. március 1. – Budapest; 2018. október 16. - Székesfehérvár). A munkatársak a rendezvényeken megismerhették más megyék jó gyakorlatait, megoldást találhattak közösen a problémáikra, illetve iránymutatást kaptak az Irányító Hatóságtól a szakmai munkák folytatására.

A megyében 2018-ban több együttműködést is „generált” a projekt („jó” gyakorlatok).

Pápán az EFOP-3.7.1-17 projekt keretében alapkompentenciák képzésére került sor (22 + 30 fő részvételével).

Tapolcán együttműködési megállapodást kötött a Tapolcai Nyugdíjas Klub és a Tapolca Polgárőr Egyesület (203 fő), a Tábita Alapítvány és Nyugdíjas Klub.

Lesenceistvádon a Margaréta Nyugdíjas Klub és a helyi Polgárőr Egyesület között jött létre együttműködés.

ÖSSZEGZÉS

Megyei Jegyzőként feladataim teljesítése során továbbra is 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
- belső szervezeti egységek hatékony, informatív, eredményes együttműködést kialakító munkakapcsolatának megvalósítására.

A hivatal vezetőjeként úgy ítélem meg, hogy a működéshez szükséges feltételek a 2018-as évben is rendelkezésre álltak. Infrastrukturális adottságaink továbbra is megfelelőek, informatikai fejlesztéseket sikerült megvalósítanunk, azonban további lehetőségeket is célul tűztünk ki.

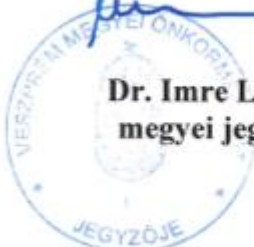
Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal finanszírozásának pénzügyi forrásai tekintetében, fontos gazdálkodási szempont, melyet ez idáig is alkalmaztunk, hogy nagyon átgondolt, szigorú gazdálkodással kell működnünk.

Feladataink ellátása során a közgyűlés és a bizottságok munkájának kiemelt segítése mellett fokozott figyelmet fordítottunk a 272/2014-es Kormányrendeletben meghatározott feladatainkra, hogy munkánkat az előző évhez hasonlóan a települési önkormányzatok megelégedésére végezzük, célunk, hogy egyre több pályázatban segíthessük a beruházások, fejlesztések megvalósítását.

Úgy gondolom, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozói a 2018. évi feladatokat jól oldották meg, mely együtt gondolkodást, szakmai felkészültséget, jó kommunikációt igényelt.

Ezúton is köszönöm a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjainak, mint döntéshozóknak a támogató együttműködését, a konstruktív, kiegyensúlyozott közgyűlési munkát, az építő javaslatokat, Munkatársaimnak a 2018. évben végzett munkáját.

Veszprém, 2019. április 18.

Dr. Imre László
megyei jegyző

24/2019. (IV. 25.) MÖK határozat 1. számú melléklete

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETÉN MŰKÖDŐ HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁVAL RENDELKEZŐ VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉGEK

ÖSSZEFOGLALÓ

FENNTARTHATÓ ENERGIA ÉS KLÍMA AKCIÓTERVE 2019-2030



Készítette:

Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából
MEGÉRTI Kft., az S-6 Kft., a FICÉP Kft. és az EnviGraph Bt. konzorciuma

Veszprém-Budapest, 2019. április

Tartalom

Ábrajegyzék	5
Táblázatok jegyzéke	7
1. Vezetői összefoglaló	9
2. Bevezetés.....	14
2.1. A Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv célja, előnyei	14
2.2. A Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv háttere	15
2.3. Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervet kidolgozó településegységek Veszprém megyében	16
3. Az energiagazdálkodás és üvegházhatású gáz kibocsátás helyzete a bázisévben (2011) és a köztes évben (2016)	22
3.1.1. Adatok forrása, számítási módszertan	22
3.1.2. Összesített végső energiafelhasználás a bázisévben és a köztes évben a Veszprém megyei vidékfejlesztési Egyesületek területén	25
3.1.3. Összesített kibocsátási leltár a bázisévben és a köztes évben a Veszprém megyei vidékfejlesztési Egyesületek területén	26
3.1.4. Végső energiafelhasználás és üvegházhatású gáz kibocsátás az egyes vidékfejlesztési Egyesületek működési területén.....	30
4. CO ₂ kibocsátás-csökkentő intézkedések – A fenntartható energiagazdálkodás felé.....	49
4.1. Önkormányzati működtetésű épületek – energiahatékonyság és megújuló energia .	49
4.1.1. Önkormányzatok működtetésében lévő épületek 2011 óta megvalósult, illetve folyamatban lévő energiahatékonyság-javításra és megújulóenergia-hasznosításra irányuló energetikai korszerűsítései	50
4.1.2. Önkormányzatok működtetésében lévő épületek energiahatékonyság-javításra irányuló tervezett energetikai korszerűsítései 2020-2030 között.....	50
4.2. Önkormányzati működtetésű épületek megújuló alapú villamosenergia-termeléssel kapcsolatos beruházásai	51
4.2.1. Önkormányzatok működtetésében lévő épületek 2011 óta megvalósult, illetve folyamatban lévő megújuló alapú villamosenergia-termelésre irányuló fejlesztései	51
4.2.2. Önkormányzatok működtetésében lévő épületek megújuló alapú villamosenergia-termelésre irányuló tervezett fejlesztései 2020 és 2030 között .	51
4.3. Lakóépületek	52
4.3.1. Lakóépületek komplex energetikai korszerűsítésének ösztönzése a fenntartható építési rendszerek, módszerek lakosság irányába történő promotálása révén.....	52
4.3.2. Lakóépületekhez kapcsolódó megújuló alapú villamosenergia-termelés ösztönzése	52
4.3.3. Távhőrendszerek korszerűsítései	53
4.4. Szolgáltató szektor épületei.....	54
4.4.1. Oktatási és egészségügyi rendeltetésű épületek energiahatékonyság-növelésre és megújulóenergia-hasznosításra irányuló megvalósult, folyamatban lévő és tervezett energetikai korszerűsítései	54

4.4.2.	Oktatási és egészségügyi rendeltetésű épületek megvalósult, folyamatban lévő és tervezett megújuló alapú villamosenergia-termelésre irányuló fejlesztései	54
4.4.3.	Szolgáltatásokat végző gazdálkodó szervezetek mintajellegű komplex energetikai korszerűsítései	55
4.5.	Közüvilágítási rendszerek energiahatékonyság-javítási célú korszerűsítése	55
4.6.	Közlekedés	56
4.6.1.	Gépkocsiállomány megújulásához kapcsolódó kibocsátás-csökkenés.....	56
4.6.2.	Elektromosautó-töltőállomások telepítése	57
4.6.3.	Közösségi közlekedés feltételeinek javítása az igénybevétel növelése, és a kibocsátás csökkentése céljából, központi intézkedések	57
4.6.4.	Közösségi közlekedés feltételeinek javítása az igénybevétel növelése céljából, Egyesületi szintű terv kidolgozása	58
4.6.5.	Az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklését célzó forgalomszervezés...	58
4.6.6.	Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése	59
4.6.7.	Szemléletformálási tevékenységek	59
4.7.	Ipar	60
4.7.1.	Energiahatékonysági és megújulóenergia-hasznosításra irányuló beruházások ipari létesítményekben	60
4.7.2.	Megújuló alapú villamosenergia-termelésre irányuló fejlesztések az ipari létesítményekben	61
4.7.3.	Fotovoltaikus erőművek létesítése.....	61
4.8.	Szemléletformálás, tájékoztatás.....	61
4.8.1.	Lakossági célcsoportra irányuló energiatakarékossági tematikájú szemléletformálás	62
5.	A klímaváltozás várható hatásai Veszprém megye térségében	63
5.1.	Az éghajlatváltozás és annak hatásai Magyarországra.....	63
5.1.1.	Szélsőséges hő	63
5.1.2.	Szélsőséges csapadékesemények, viharok	65
5.1.3.	Aszály	67
5.2.	Az éghajlatváltozás és annak hatásai Veszprém Megyében.....	69
5.2.1.	Klímaváltozás egészségügyi hatásai	69
5.2.2.	Vízgazdálkodás éghajlatváltozással szembeni sérülékenysége	74
5.2.3.	A mezőgazdaság sérülékenysége	80
5.2.4.	Erdőgazdálkodás sérülékenysége	82
5.2.5.	Természeti értékek sérülékenysége	87
5.2.6.	Épített környezet sérülékenysége	90
5.2.7.	Éghajlatváltozás által érintett ágazatok	92
5.3.	Alkalmazkodási intézkedések	92
5.3.1.	Hőség elleni védekezés.....	93
5.3.2.	Települési vízgazdálkodás alakítása az éghajlatváltozás tükrében.....	94
5.3.3.	Erdőgazdálkodás alkalmazkodása	97
5.3.4.	Természeti értékek sérülékenységeinek csökkentése	97
5.3.5.	Építmények éghajlatváltozással szembeni sérülékenységnek mérséklése	98

6.	A szervezeti háttér és a humán erőforrások fejlesztése	100
6.1.	Szervezeti kapacitási intézkedések.....	100
6.2.	Energiahatékonysági Koordinációs Munkacsoport	101
7.	Nyilvánosság biztosítása, partnerség	102
8.	Nyomonkövetés	103
8.1.	Az intézkedések hatásának mérése.....	103
8.1.1.	Mérséklési intézkedések.....	103
8.1.2.	Alkalmazkodási intézkedések	105
8.2.	Jelentések készítése.....	105
9.	Mellékletek.....	106

Ábrajegyzék

1. ábra:	Végső energiafogyasztás alakulása felhasználók szerint.....	25
2. ábra:	A Veszprém megyei vidékfejlesztési Egyesületek működési területein keletkező üvegházhatású gáz kibocsátás.....	28
3. ábra:	Végső energiafogyasztás alakulása felhasználók szerint a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület működési területén	30
4. ábra:	Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület működési területén keletkező üvegházhatású gáz kibocsátás, 2011,2016.....	32
5. ábra:	Végső energiafogyasztás alakulása felhasználók szerint „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Veszprém megyei működési területén ..	34
6. ábra:	BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Veszprém megyei működési területén keletkező üvegházhatású gáz kibocsátás, 2011, 2016	36
7. ábra:	Végső energiafogyasztás alakulása felhasználók szerint az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület működési területén.....	37
8. ábra:	Végső energiafogyasztás változása a bázisév és a köztes év között Éltető Balaton-felvidékért Egyesület működési területén.....	38
9. ábra:	Éltető Balaton-felvidékért Egyesület működési területén keletkező üvegházhatású gáz kibocsátás, 2011, 2016	39
10. ábra:	Üvegházhatású gáz kibocsátás alakulása a bázis- és a köztes évben Éltető Balaton-felvidékért Egyesület működési területén.....	39
11. ábra:	Végső energiafogyasztás alakulása felhasználók szerint a Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület működési területén.....	40
12. ábra:	Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület működési területén keletkező üvegházhatású gáz kibocsátás, 2011, 2016	42
13. ábra:	Végső energiafogyasztás alakulása felhasználók szerint a Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Akciócsoport működési területén	43
14. ábra:	Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Akciócsoport működési területén keletkező üvegházhatású gáz kibocsátás, 2011, 2016	45
15. ábra:	Végső energiafogyasztás alakulása felhasználók szerint a Vulkánok Völgye Egyesület működési területén.....	46
16. ábra:	Végső energiafogyasztás változása a bázisév és a köztes év között a Vulkánok Völgye Egyesület működési területén	47
17. ábra:	Vulkánok Völgye Egyesület működési területén keletkező üvegházhatású gáz kibocsátás, 2011, 2016	48
18. ábra:	Üvegházhatású gáz kibocsátás alakulása a bázis- és a köztes évben Vulkánok Völgye Egyesület működési területén	48
19. ábra:	Hőhullámos napok száma (napi középhőmérséklet > 25°C) az 1981–2016-os időszakban	64
20. ábra:	2021-2050 közötti időszakban a hőhullámos napok évi átlagos számának változása az 1961-1990-es időszak azonos adataihoz képest (%).....	65
21. ábra:	Éves csapadékeloszlásra vonatkozó trendek az elmúlt 100 évben	66
22. ábra:	A nyári átlagos napi csapadékkintenzitás változása az 1961–2016 időszakban	66
23. ábra:	30 mm-t meghaladó csapadékos napok átlagos számának megfigyelt és várható alakulása	67
24. ábra:	Éves csapadékösszeg és változásának alakulása az elmúlt 50 évben.....	68
25. ábra:	Pálfai-féle aszályindex múltbeli és várható alakulása	69
26. ábra:	Öregedési index az ország településein	71
27. ábra:	Mentők várható kiérkezési ideje	72
28. ábra:	Hőségnapokhoz kapcsolódó többlethalálozás, 2005-2014	73

29. ábra:	Többlethalálozás várható változása, 2021-2050 és 2070-2100 időszakokban	74
30. ábra:	Karsztos felszín alatti víztestek	75
31. ábra:	Villámárvíz veszélyeztetettség.....	76
32. ábra:	Tavaszi vetésű növények sérülékenysége	81
33. ábra:	Erdők összesített sérülékenysége a megye területén	83
34. ábra:	Erdészeti szélkárok	85
35. ábra:	Erdészeti aszálykárok.....	85
36. ábra:	Fenyőpusztulás	87
37. ábra:	A megye természeti értékeinek veszélyeztetettsége	88
38. ábra:	Veszprém megye településeinek besorolása a lakások leggyakoribb építési időszaka alapján	91

Táblázatok jegyzéke

1. táblázat:	Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervek kidolgozásában együttműködő települések	16
2. táblázat:	Az alkalmazott járműkategóriák fajlagos kibocsátása, fogyasztása, 2011-ben.....	24
3. táblázat:	Végső energiafogyasztás változása a bázis- és a köztes év között.....	26
4. táblázat:	Alkalmazott emissziós faktorok a különböző típusú energiahordozók esetében ..	27
5. táblázat:	Üvegházhatású gáz kibocsátás alakulása a bázis- és a köztes évben	28
6. táblázat:	Kiindulási kibocsátási leltár eredményei, 2011	29
7. táblázat:	Köztes évre vonatkozó kibocsátási leltár eredményei, 2016	29
8. táblázat:	Végső energiafogyasztás változása a bázis- és a köztes év között a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület működési területén.....	31
9. táblázat:	Üvegházhatású gáz kibocsátás alakulása a bázis- és a köztes évben a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület működési területén.....	33
10. táblázat:	Végső energiafogyasztás változása a bázis- és a köztes év között „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Veszprém megyei működési területén ..	35
11. táblázat:	Üvegházhatású gáz kibocsátás alakulása a bázis- és a köztes évben „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Veszprém megyei működési területén	36
12. táblázat:	Végső energiafogyasztás változása a bázis- és a köztes év között a Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület működési területén .	41
13. táblázat:	Üvegházhatású gáz kibocsátás alakulása a bázis- és a köztes évben a Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület működési területén .	42
14. táblázat:	Végső energiafogyasztás változása a bázis- és a köztes év között a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport működési területén	44
15. táblázat:	Üvegházhatású gáz kibocsátás alakulása a bázis- és a köztes évben a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport működési területén	45
16. táblázat:	Védett területek	89
17. táblázat:	Az egyes szakpolitikai ágazatokat érintő hatások és azok értékelése	92
18. táblázat:	2011 óta megvalósult, illetve folyamatban lévő, vízgazdálkodási infrastruktúrát érintő fejlesztések	139
19. táblázat:	Energiafelhasználást követő indikátorok.....	103
20. táblázat:	A gépjárműforgalom alakulását követő indikátorok	104
21. táblázat:	Az alkalmazkodási intézkedések eredményességét követő mutatók	105
22. táblázat:	2011 óta megvalósult, vagy folyamatban lévő energiahatékonyság-növelési célú fejlesztések az önkormányzati fenntartású épületállomány körében	106
23. táblázat:	2011 és 2030 között megvalósítandó energiahatékonyság-növelést célzó fejlesztések az önkormányzati fenntartású épületállomány körében	109
24. táblázat:	2011 óta megvalósult, vagy folyamatban lévő, megújuló alapú villamosenergia-termelésre irányuló fejlesztések az önkormányzati működtetésű épületállomány körében.....	123
25. táblázat:	2011 és 2030 között előirányzott HMKE kategóriába tartozó napelem-rendszerek telepítése az önkormányzati fenntartású épületállomány körében	126
26. táblázat:	2011 óta megvalósult, vagy folyamatban lévő energiahatékonyság-növelési célú fejlesztések az oktatási és egészségügyi szektor épületállományának körében..	130
27. táblázat:	2011 és 2030 között megvalósítandó energiahatékonyság-növelést célzó fejlesztések az oktatási, egészségügyi szektor épületállományának körében	132
28. táblázat:	2011 óta megvalósult, vagy folyamatban lévő, megújuló alapú villamosenergia-termelésre irányuló fejlesztések az oktatási, egészségügyi rendeltetésű épületállomány körében	134

29. táblázat:	2011 és 2030 között előirányzott HMKE kategóriába tartozó napelem-rendszerek telepítése az oktatási épületek körében	135
30. táblázat:	2011 óta megvalósult, vagy folyamatban lévő épületenergetikai korszerűsítés a szolgáltató intézmények körében	136
31. táblázat:	2011 óta megvalósult, illetve folyamatban lévő, kerékpáros infrastruktúrát érintő fejlesztések.....	138

1. Vezetői összefoglaló

Az éghajlatváltozás egyike az emberi civilizációt fenyegető globális jelenségeknek. Az éghajlati jellemzők, így a pl. a hőmérséklet, csapadék átlag- és szélsőértékeinek tendenciaszerű módosulásai az elmúlt évtizedekben egyértelműen kimutatható tények. Igaz, e változások mértéke nem azonos a Föld minden pontján, de ebből a szempontból Magyarország nincsen kedvező helyzetben, hiszen a hazánk évi átlaghőmérséklete gyorsabban emelkedik a világtátlagnál. Az éghajlatváltozás kiváltó okairól számos elmélet született, az ENSZ éghajlatváltozással kapcsolatos kutatásai összefogó szerve ugyanakkor legutolsó jelentésében minden korábbinál nagyobb bizonyossággal (98%) állította, hogy az éghajlat módosulása emberi tevékenységre, mindenekelőtt a fosszilis energiahordozók elégetésére, és részben a természetes növényzet nagyarányú irtására vezethető vissza. Az éghajlatváltozás jelentőségét a tudományos közvélemény mellett hamarosan nemzetközi és szakpolitikai intézmények, mindenekelőtt az ENSZ is elismerték. 1992, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményének aláírása óta folyamatosan napirenden van a témakör, több jelentős egyezmény, jegyzőkönyv és megállapodás látott napvilágot – mindeközben az országok összesített üvegházhatású gáz kibocsátása folyamatosan növekvő tendenciát mutat, ami mindennél sürgetőbbé teszi az érdemi beavatkozást.

A Polgármesterek Szövetsége 2008-ban jött létre Európában azzal a céllal, hogy közös fórumot teremtsen azoknak a helyi önkormányzatoknak, amelyek önként vállalják, hogy elérik, sőt akár túl is teljesítik az Európai Unió éghajlatvédelemmel és energiahatékonysággal, megújulóenergia-felhasználással kapcsolatos célkitűzéseit, amelynek értelmében 1990 és 2030 között 40%-kal kell csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását. Előírás, hogy a Szövetséghez csatlakozó tagok két éven belül kötelesek ún. Fenntartható Klíma- és Energia Akciótervet (a továbbiakban: SECAP) kidolgozni a saját településük területére.

A SECAP-ok kidolgozása során kötelezően vállalandó cél a 2030-ra megvalósuló 40%-os üvegházhatású gáz kibocsátás-csökkentés. Míg ugyanakkor a céldátum adott, addig a bázisév szabadon választható azzal megkötéssel, hogy az nem lehet 1990-nél korábbi. A Veszprém megyei vidékfejlesztési Egyesületek gyakorlati szempontok – az adatokhoz való hozzáférés jellemzői – következtében 2011-ben jelölték ki a SECAP bázisévét. A SECAP a következő ágazatok üvegházhatású gáz kibocsátását veszi figyelembe és fogalmaz meg rájuk intézkedéseket:

- önkormányzati működtetésű épületek/létesítmények üzemeltetése;
- nem önkormányzati működtetésben lévő szolgáltató funkciót ellátó épületek/létesítmények üzemeltetése;
- lakóépületek üzemeltetése;
- közvilágítás;
- magán- és kereskedelmi közlekedés és szállítás;
- ipar.

A Veszprém megyei vidékfejlesztési közösségek működési területein keletkező üvegházhatású gáz kibocsátás teljes, fenti forrásokból származó mennyisége az alkalmazott számítási módszertan alapján 2011-ben 656 070 tonna szén-dioxid egyenértéket tett ki.

A legnagyobb kibocsátó ágazatnak a térségben a közlekedés minősült, e szektorból összesen 419 061 tonna szén-dioxid került a légkörbe az Egyesületek területén, ami a teljes kibocsátás 59 %-át

képezte. A közlekedés meghatározó részesedése az üvegházhatású gázok kibocsátásából egyrészt a térségen áthaladó jelentős mértékű tranzitforgalomra (71-es, 710-es, 72-es, 77-es, 8-as, 82-es, 84-es főutak), másrészt a Balaton-parti települések turizmusának forgalomnövelő hatására vezethető vissza.

A második legjelentősebb üvegházhatású gáz kibocsátó szektor az épületüzemeltetés, amelynek révén 181 108 tonna szén-dioxid került a légkörbe az Egyesületek területén, ami a térség teljes kibocsátásának bő negyedét harmadát (28%) képezte. E mennyiség szinte teljes egésze (90 %) a lakóépületekben keletkezik, amelyek energetikai korszerűsítése ugyan már egyre inkább elterjedőben van a településeken, a lakóépületek többségének hőtechnikai adottságai azonban még messze nem tekinthetők megfelelőnek.

Az ipar – az Európa Unió Emissziókereskedelmi Rendszerének hatálya alá tartozó létesítmények (Péti Nitrogénművek Zrt., Litéri Erőmű, Pápateszéri Téglagyár, Devecseri Téglagyár) nélkül számított – üvegházhatású gáz kibocsátása 2011-ben 50 347 tonnát tett ki, ami a térség összes kibocsátásának mindössze 8 %-át képezte. Végül a közvilágítás részesedése a települések összesített üvegházhatású gáz kibocsátásából szinte elhanyagolható mértékűnek tekinthető.

A 2011 óta eltelt időszakra jellemző kibocsátási tendenciák felmérése céljából azonos módszertan alapján 2016-ra, egy ún. köztes évre is elkészült a térség kibocsátási leltára. Ez alapján megállapítható, hogy a SECAP-ban kitűzött – 2011-es állapothoz viszonyított – kibocsátás-csökkentési célok elérése szempontjából kedvező, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátása a Veszprém megyei vidékfejlesztési Egyesületek összesített működési területén az elmúlt években csökkent, mégpedig a végső energiafogyasztás mérséklődését meghaladó mértékben, nagyságrendileg 4 %-kal.

Üvegházhatású gáz kibocsátás alakulása a bázis- és köztes évben			
	2 011	2 016	Változás
	t CO ₂ /év		%
Magáncélú és kereskedelmi szállítás	382 766	345 945	-10
Lakóépületek	162 423	168 814	4
Ipar	50 347	59 352	18
Tömegközlekedés	36 295	34 363	-5
Középületek	18 686	12 912	-31
Közvilágítás	2 179	2 349	8
Összesen	652 695	623 735	-4

A Veszprém megyei vidékfejlesztési közösségek működési területén fekvő települések – a Polgármesterek Energia- és Klímaügyi Szövetségének elvárásainak megfelelően – ambiciózus üvegházhatású gáz kibocsátási célt tűznek ki maguk elé: 2011 és 2030 között 40 %-kal mérséklik a figyelembe vett emissziós forrásokból származó üvegházhatású kibocsátásaikat. A kitűzött kibocsátási cél elérését az Egyesületek működési területein fekvő települések – Egyesületek szintjén – együttesen vállalják, annak teljesítése érdekében a fenti „ágazatokat” érintő intézkedések 2030-ra évi szinten összesen 263 060 tonna szén-dioxid kibocsátás-csökkenést irányoznak elő a térségben a 2011-re számított üvegházhatású gázemisszióhoz viszonyítva.

A kibocsátáscsökkentési cél elérése érdekében az Egyesületek a következő intézkedéseket kívánják megvalósítani (egyes Egyesületek – a helyi adottságok függvényében – ennél kevesebb intézkedést vállaltak):

- Önkormányzatok működtetésében lévő épületek 2011 óta megvalósult, illetve folyamatban lévő energiahatékonyság-javításra és megújulóenergia-hasznosításra irányuló energetikai korszerűsítései;
- Önkormányzatok működtetésében lévő épületek energiahatékonyság-javításra irányuló tervezett energetikai korszerűsítései 2020-2030 között
- Önkormányzatok működtetésében lévő épületek 2011 óta megvalósult, illetve folyamatban lévő megújuló alapú villamosenergia-termelésre irányuló fejlesztései
- Önkormányzatok működtetésében lévő épületek megújuló alapú villamosenergia-termelésre irányuló tervezett fejlesztései 2020 és 2030 között
- Lakóépületek komplex energetikai korszerűsítésének ösztönzése a fenntartható építési rendszerek, módszerek lakosság irányába történő promotálása révén
- Lakóépületekhez kapcsolódó megújuló alapú villamosenergia-termelés ösztönzése
- Távhőrendszer korszerűsítése
- Oktatási és egészségügyi intézmények energiahatékonyság-növelésre és megújulóenergia-hasznosításra irányuló energetikai korszerűsítései
- Oktatási és egészségügyi intézmények megújuló alapú villamosenergia-termelésre irányuló fejlesztései
- Szolgáltatásokat végző gazdálkodó szervezetek mintajellegű komplex energetikai korszerűsítései
- Közvilágítási rendszerek energiahatékonyság-javítási célú korszerűsítése
- Gépkocsállomány megújulásához kapcsolódó kibocsátás-csökkenés
- Elektromosautó-töltőállomások telepítése
- Közösségi közlekedés feltételeinek javítása az igénybevétel növelése céljából, Egyesületi szintű tervek kidolgozása
- Az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklését célzó forgalomszervezés
- Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése
- Közlekedéssel kapcsolatos szemléletformálási tevékenységek
- Energhatékonsági és megújulóenergia-hasznosításra irányuló beruházások ipari létesítményekben
- Megújuló alapú villamosenergia-termelésre irányuló fejlesztések az ipari létesítményekben
- Fotovoltaikus erőművek létesítése
- Lakossági célcsoportra irányuló energiatakarékossági tematikájú szemléletformálás

Az üvegházhatású gázok kibocsátása mellett azonos súlyú feladatként jelentkezik az éghajlatváltozás elkerülhetetlen hatásaihoz való alkalmazkodás, mivel a módosuló éghajlati jellemzők a térség társadalmi, gazdasági, természeti rendszereinek egyes elemeire közvetlen, vagy közvetett módon döntő hatást gyakorolnak, aminek következtében azok működése – többnyire kedvezőtlen irányban – minden bizonnyal módosulni fog. A várható változások ugyanakkor többé-kevésbé ismertek, így adott a lehetőség, hogy azokra időben felkészülve, a szükséges alkalmazkodási intézkedéseket megtéve mérsékelni lehessen a kedvezőtlen, veszélyes következmények

bekövetkezésének valószínűségét és mértékét. Az Egyesületek működési területein az éghajlatváltozás várható következményeit az alábbi ábra foglalja össze.

Érintett szakpolitikai ágazat	Várható hatás(ok)	Bekövetkezés valószínűsége	Hatás várható foka
Épületek	hűtés, szigetelés, valamint villámvédelem iránti megnövekedő kereslet	Valószínűleg igen	Magas
Közlekedés	nincs	Valószínűleg nem	Alacsony
Vízgazdálkodás	megnövekedett aszályok, villámárvíz	Valószínűleg igen	Magas
A földhasználat tervezése	erózió, aszálykár, kártevők megjelenése	Valószínűleg igen	Mérsékelt
Mezőgazdaság és erdészet	aszálykár, kártevők,	Valószínűleg igen	Magas
Környezetvédelem és biológiai sokféleség	A Balaton parti életközösségek sérülnek	Valószínűleg igen	Mérsékelt
Egészségügy	A hőségnapokhoz kapcsolódó halálesetek száma nő	Valószínűleg igen	Magas

Az Egyesületi szintű SECAP-okban megfogalmazott intézkedések a fenti ágazatok éghajlatváltozással szembeni sérülékenységének mérséklésére irányulnak. Ezek az Egyesületek helyi adottságainak függvényében részben eltérők, a legjellemzőbb intézkedéstípusok mindazonáltal a következők:

- Zöldfelületek kialakítása, megőrzése
- Települési szintű hőségriadóterv készítése
- Egészségmegőrző programok lebonyolítása
- Háziorvosi rendszer fenntartása, fejlesztése
- Belterületi vízgazdálkodás fejlesztése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás tükrében
- Külterületi vízgazdálkodás fejlesztése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás tükrében
- Erdőgazdálkodás változó éghajlati feltételekhez igazítása
- Erdőtűzek elleni védekezés színvonalának fenntartása
- Egyeztetések a Balaton vízszintjének szabályozásáról
- Nyári hővédelem megvalósítása a középületekben
- Lakóépületek nyári hővédelmének ösztönzése
- Villámvédelem megvalósítása a középületekben, illetve annak ösztönzése a lakóépületek esetében

A SECAP-okban foglalt intézkedések megvalósíthatóságának kulcsfeltétele a megfelelő pénzügyi források rendelkezésre állása. Érdemes ugyanakkor hangsúlyozni, hogy az energiahatékonyságra és megújulóenergia-hasznosításra irányuló fejlesztések egyben hozzájárulnak a működési költségek csökkentéséhez is, így e beruházások tőkeerős magánszemélyek, illetve gazdálkodó szervezetek esetében – az alkalmazott technológiától és mérettől függően – pótlólagos forrás bevonása nélkül is megtérülhetnek. Az éghajlatváltozás elleni küzdelem fontosságát elismerve

ugyanakkor több hazai és nemzetközi forrás is rendelkezésre áll a SECAP-okban foglalt intézkedések végrehajtásához. Ezek egy része vissza nem térítendő támogatás, más része kedvezményes kamatozású hitel. Mindezek mellett az utóbbi években egyre elterjedtebbé váltak az ún. harmadikfeles finanszírozási konstrukciók. Említést érdemel ugyanakkor, hogy az elérhető pénzügyi források döntő többsége az Európai Unió támogatási rendszereiből származik, amelyeknek a következő, 2021-2027 közötti pénzügyi-fejlesztési ciklusban érvényes felhasználási szabályrendszere még nem ismert. A jelenleg rendelkezésre álló információk ugyanakkor azt valószínűsítik, hogy az éghajlatvédelmi, energiahatékonysági célok megvalósításának ösztönzése továbbra is az uniós támogatási politikai alappillérei közé fog tartozni.

A SECAP-okban foglalt intézkedések megvalósítása az Egyesületek területén működő önkormányzati és központi költségvetési közintézmények, gazdasági szereplők, valamint a lakosság közös erőfeszítését igénylik. E rendkívül szerteágazó érdekelti és felelősi kör munkájának összehangolása, az egyes felek éghajlatvédelmi és éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló tevékenységeinek ösztönzése azonban megköveteli egy olyan koordinációs szervezet kialakítását és megerősítését, amely képes áttekinteni a térségben zajló éghajlatváltozáshoz kapcsolódó beavatkozásokat, és ennek megfelelően számot tud adni azok előrehaladásáról, fel tudja tárni a tervezett intézkedések megvalósítását akadályozó tényezőket és javaslatot tud tenni azok elhárítására, kezelésére.

A Veszprém megyei SECAP-ban foglalt intézkedések koordinálásáért elsődlegesen, de messze nem kizárólagosan a dokumentumot elfogadó Veszprém Megyei Önkormányzat a felelős, amely e feladatát a Veszprém megyében működő Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező vidékfejlesztési Egyesületek munkaszervezeteivel szorosan együttműködve látja el. Az éghajlatváltozás mérséklése, az ahhoz való alkalmazkodás csak akkor lehet sikeres, ha minél többen elhivatottak e célok elérése érdekében, és megfelelő információk birtokában minél többen hajtanak végre célirányos fejlesztéseket, minél többen kezdenek klímabarát módon élni. Éppen ezért az Egyesületek, a Veszprém Megyei Önkormányzat és a települési önkormányzatok közös célja, hogy a térség lakosságának, vállalkozói, gazdálkodói rétegének minél nagyobb hányadát képes legyen megszólítani a következő években, akár széleskörű, lakosságra irányuló, akár célzott, egy-egy társadalmi csoportnak szóló szemléletformálási akciók vagy szűkebb körű egyeztetések, konzultációk ösztönzése révén. Különösen az utóbbiak esetében cél a tartós partneri viszony kialakítása az éghajlatváltozással kapcsolatos témakörökben érdekelt közintézményekkel, szakmai és gazdálkodó szervezetekkel.

Ennek megvalósítása érdekében az Egyesületek Energiahatékonysági Koordinációs Munkacsoportokat hívnak életre, az Energiahatékonysági Koordinációs Munkacsoportok évente legalább egy alkalommal üléseznek, áttekintik a térségben megvalósult energetikai fejlesztéseket, azonosítja az egyes felek ilyen irányú igényeit, lehetőségeit, közreműködnek az esetlegesen felmerülő vitás pontok rendezésében, illetve javaslatokat fogalmaznak meg azok elhárítására.

A SECAP-okban foglaltak nyomon követése elengedhetetlenül fontos a végrehajtás során felmerülő nehézségek, hiányosságok mielőbbi korrekciójának érdekében. Az akcióterv nyomon követésének rendjét a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetsége szabályozza. Ennek értelemben a megvalósult fejlesztésekről, a végrehajtás feltételrendszerében bekövetezett változásokról kétfévente készül jelentés, míg a megye üvegházhatású gáz kibocsátásának mértékét számszerűsítő leltár négyévente újul meg.

2. Bevezetés

2.1. *A Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv célja, előnyei*

Az éghajlatváltozás egyike az emberi civilizációt fenyegető globális jelenségeknek. Az éghajlati jellemzők, így a pl. a hőmérséklet, csapadék átlag- és szélsőértékeinek tendenciaszerű módosulásai az elmúlt évtizedekben egyértelműen kimutatható tények. Igaz, e változások mértéke nem azonos a Föld minden pontján, de ebből a szempontból Magyarország nincsen kedvező helyzetben, hiszen a hazánk évi átlaghőmérséklete gyorsabban emelkedik a világtátlagnál. Az éghajlatváltozás azonban nem az átlaghőmérséklet növekedése miatt jelent kihívást, hanem azért, mert e melegedés felborítja a légkör érzékeny egyensúlyát és sokkal szélsőségesebbé teszi azt. A ma rendkívülinek ítélt időjárási helyzetek a jövőben várhatóan mindennaposá válnak, és nem csak a hőmérséklet alakulása, hanem a lehulló csapadék esetében is. E folyamat következményei Veszprém megyében már egyértelműen érezhetők: minden korábbinál súlyosabb hóhullámok sújtják megyét, gyakoribbá váltak az özvízszerű esőzések, viharok, jégesők, de ugyanakkor a korábban csak ritkán előforduló aszály is szinte évről-évre károkat okoz.

Az éghajlatváltozás kiváltó okairól számos elmélet született, az ENSZ éghajlatváltozással kapcsolatos kutatásai összefogó szerve ugyanakkor legutolsó jelentésében minden korábbinál nagyobb bizonyossággal (98%) állította, hogy az éghajlat módosulása emberi tevékenységre, mindenekelőtt a fosszilis energiahordozók elégetésére, és részben a természetes növényzet nagyarányú irtására vezethető vissza, amelyek együttes következményeként a légkör szén-dioxid – és egy üvegházhatású gáz – koncentrációja folyamatosan emelkedik. A feladat tehát adott: mérsékelni kell e gázok kibocsátását és ezáltal csökkenteni kell a Föld légkörének üvegházhatású gáz koncentrációját.

A fentiek alapján valamennyi térség lakosságának, közigazgatásának és gazdasági szereplőinek alapvetően két feladata van az éghajlatváltozással kapcsolatban: egyrészt mérsékelni kell valamennyi forrásból származó üvegházhatású gáz kibocsátásaikat, másrészt fel kell készülniük az éghajlat megváltozásának helyi következményeire és lehetőség szerint alkalmazkodniuk kell azokhoz. Jelen Fenntartható Energia és Klímaakcióterv (a továbbiakban: SECAP) azt a célt szolgálja, hogy keretet nyújtson az ezeket szolgáló tevékenységek beazonosításához, és megvalósításához. A SECAP módszertani keretet nyújt a települési döntéshozók számára annak megítéléséhez, hogy helyben melyek az éghajlatváltozás fő kockázatait, melyek a fő üvegházhatású gáz kibocsátó ágazatok és ez így hatékony eszközként szolgál a következő évtizedben indokolt fejlesztési, településüzemeltetési döntések megalapozásához. Mindemellett a SECAP elfogadása közvetlen haszonnal is járhat, hiszen egyes európai uniós és nemzeti pénzügyi forrásokból való támogatások elnyerése során feltételnek számíthat e dokumentum megléte.

2.2. A Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv háttere

Az éghajlatváltozás jelentőségét a tudományos közvélemény mellett hamarosan nemzetközi és szakpolitikai intézmények, mindenekelőtt az ENSZ is elismerték. 1992, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményének aláírása óta folyamatosan napirenden van a témakör, több jelentős egyezmény, jegyzőkönyv és megállapodás látott napvilágot – mindeközben az országok összesített üvegházhatású gáz kibocsátása folyamatosan növekvő tendenciát mutat, ami mindennél sürgetőbbé teszi az érdemi beavatkozást. Mindazonáltal a nemzetközi szereplők közül az Európai Unió a legambiciózusabbak közé tartozik az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, hiszen vállalta, hogy 2030-ra 40%-kal csökkenni kibocsátásait 1990-hez képest. E cél elérésének elősegítése érdekében különböző pénzügyi és intézményi ösztönzőket is létrehozott. Ezek sorába tartozik az Európai Bizottság kezdeményezésére létrehozott Polgármesterek Szövetsége is.

A Polgármesterek Szövetsége 2008-ban jött létre Európában azzal a céllal, hogy közös fórumot teremtsen azoknak a helyi önkormányzatoknak, amelyek önként vállalják, hogy elérik, sőt akár túl is teljesítik az Európai Unió éghajlatvédelemmel és energiahatékonysággal, megújulóenergia-felhasználással kapcsolatos célkitűzéseit. Ahogy egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy nem sikerül a remélt ütemben megfékezni az üvegházhatású gázok kibocsátását, úgy került egyre inkább előtérbe a várható változásokhoz való alkalmazkodás jelentősége. E folyamat a Polgármesterek Szövetségében is éreztette hatását, amelynek következtében a szervezet neve 2013-ban Polgármesterek Klíma és Energiaügyi Szövetségévé (továbbiakban: Szövetség) változott és tevékenységének fókuszában a korábban jobbra energetikai témakörök mellett megjelentek az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos témakörök is. A kezdeményezésnek sikerült egy egyedi, alulról építkező megközelítést elindítania az energiaügyi és klímavonatkozású tervezés területén, ráadásul sikeressége hamar felül is múlta a várakozásokat. A kezdeményezés mostanra már 57 ország több mint 7 000 helyi és regionális önkormányzatát tömöríti magában, technikai és módszertani támogatást, ismeretszerzési lehetőséget nyújt tagjai számára.

E módszertani támogatás egyik legközvetlenebb formájának tekinthető az az előírás, hogy a Szövetséghez csatlakozó tagok két éven belül kötelesek ún. Fenntartható Klíma- és Energia Akciótervet (a továbbiakban: SECAP) kidolgozni a saját településük területére. E tervdokumentum elkészítéséhez a Szövetség technikai segítségnyújtásként egy útmutatót tett közzé, továbbá az elkészült SECAP-okról a Szövetség felé kötelezően megküldendő jelentési sablon kijelöli a SECAP-okkal szembeni fő tartalmi elvárásokat is.

A SECAP-ok kidolgozása során kötelezően vállalandó cél a 2030-ra megvalósuló 40%-os üvegházhatású gáz kibocsátás-csökkentés. Míg ugyanakkor a céldátum adott, addig a bázisév szabadon választható azzal megkötéssel, hogy az nem lehet 1990-nél korábbi. A Veszprém megyei vidékfejlesztési egyesületek gyakorlati szempontok – az adatokhoz való hozzáférés jellemzői – következtében 2011-ben jelölték ki a SECAP bázisévét.

A Szövetség által közzétett SECAP-készítési útmutató azt is kijelöli, hogy milyen forrásokból származó kibocsátásokat kell figyelembe venni a dokumentum kidolgozása során, ezek egy részét kötelező jelleggel, míg más részüket a terv kidolgozójának döntése függvényében kell figyelembe venni. Mindezek mérlegelését követően az Egyesületek által elfogadott SECAP-ok a következő ágazatok üvegházhatású gáz kibocsátását veszi figyelembe és fogalmaz meg rájuk intézkedéseket:

- önkormányzati működtetésű épületek/létesítmények üzemeltetése;
- nem önkormányzati működtetésben lévő szolgáltató funkciót ellátó épületek/létesítmények üzemeltetése;
- lakóépületek üzemeltetése;
- közvilágítás;
- magán- és kereskedelmi közlekedés és szállítás;
- ipar.

A SECAP-ban alkalmazott számítások során minden esetben a SECAP-kidolgozásához közzétett útmutatóban, és jelentési sablonban alkalmazott kibocsátási együtthatókat veszi figyelembe a dokumentum. Ezzel kapcsolatban említést érdemel, hogy e módszertani sajátosság következtében a SECAP-ban kapott értékek nem vehetők össze hasonló tárgyú, de eltérő módszertannal készült stratégiai tervdokumentumokban, így pl. Veszprém megye Klímastratégiájában, vagy a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiában szereplő számadatokkal.

A Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségének elvárásai szerint a SECAP nem egy egyszeri alkalommal összeállított, elfogadott dokumentum, hanem egy folyamatosan fejlődő, a mindenkorai lehetőségekhez igazodó és azt az éghajlatvédelem és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében alakítani kívánó döntéstámogató eszköz. Ezt szolgálja a SECAP meghatározott időszakonként előírt felülvizsgálatának rendje, amelynek értelmében leghamarabb két év múlva kerül sor a jelen dokumentumban foglaltak továbbfejlesztésére.

2.3. Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervet kidolgozó településegységek Veszprém megyében

Veszprém megye területén 6 db Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező vidékfejlesztési Egyesület működik, amelyek tagjai között települési önkormányzatok, vállalkozások és civil szervezetek egyaránt megtalálhatók. Az Egyesületek összesen 212 települést fednek le az alábbiak szerint:

1. táblázat: *Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervek kidolgozásában együttműködő települések*

Vidékfejlesztési Egyesület	Település
"A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület	Bakonybél
"A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület	Bakonyháza
"A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület	Bakonyoszló
"A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület	Bakonyszentkirály
"A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület	Bánd
"A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület	Borzavár
"A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület	Csesznek
"A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület	Csetény
"A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület	Dudar
"A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület	Eplény
"A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület	Hárskút
"A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület	Herend
"A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület	Lókút

Vidékfejlesztési Egyesület	Település
"A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület	Márkó
"A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület	Nagyesztergár
"A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület	Németbánya
"A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület	Olaszfalu
"A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület	Pénzesgyőr
"A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület	Porva
"A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület	Szápár
"A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület	Szentgál
"A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület	Zirc
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület	Alsóörs
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület	Balatonakarattya
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület	Balatonalmádi
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület	Balatonfőkajár
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület	Balatonfűzfő
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület	Balatonkenese
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület	Berhida
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület	Csajág
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület	Felsőörs
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület	Hajmáskér
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület	Jásd
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület	Királyszentistván
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület	Küngös
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület	Litér
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület	Ósi
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület	Öskü
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület	Papkeszi
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület	Pétfürdő
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület	Sóly
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület	Szentkirályszabadja
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület	Tés
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület	Vilonya
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Aszófő
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Balatonakali
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Balatoncsicsó
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Balatonszepezd
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Balatonszőlős
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Balatonudvari
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Barnag
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Bazsi
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Bodorfa
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Csabrendek
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Csopak
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Dabronc
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Dörgicse
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Gógánfa
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Gyepükaján
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Halimba
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Hetyefő

Vidékfejlesztési Egyesület	Település
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Hidegkút
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Hosztót
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Kapolcs
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Káptalanfa
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Kislőd
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Lovas
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Megyer
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Mencshely
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Monoszló
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Nagyvázsony
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Nemeshany
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Nemesvámos
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Nyírád
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Óbudavár
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Öcs
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Örvényes
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Paloznak
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Pécsely
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Pula
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Rigács
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Sümeg
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Sümegprága
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Szentantalfa
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Szentimrefalva
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Szentjakabfa
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Szóc
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Tagyon
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Taliándörög
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Tihany
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Tótvázsony
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Ukk
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Úrkút
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Vászoly
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Veszprémfajsz
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Veszprémgalsa
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Vigántpetend
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Vöröstó
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Zalaerdőd
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Zalagyömörő
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Zalameggyes
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Zalaszegvár
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	Zánka
Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület	Adorjánháza
Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület	Bakonypölöske
Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület	Bakonyszentiván
Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület	Békás
Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület	Csögle
Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület	Dáka

Vidékfejlesztési Egyesület	Település
Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület	Doba
Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület	Döbrönte
Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület	Egeralja
Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület	Egyházaskesző
Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület	Ganna
Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület	Gecse
Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület	Iszkáz
Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület	Kemeneshőgyész
Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület	Kemenesszentpéter
Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület	Kiscsősz
Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület	Kispirit
Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület	Külsővat
Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület	Magyargencs
Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület	Malomsok
Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület	Marcalgergelyi
Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület	Marcaltó
Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület	Mezőlak
Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület	Mihályháza
Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület	Nagyacsád
Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület	Nagygyimót
Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület	Nemesgörzsöny
Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület	Nemesszalók
Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület	Noszlop
Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület	Nyárad
Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület	Oroszi
Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület	Pápadereske
Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület	Somlószőlős
Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület	Takácsi
Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület	Vanyola
Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület	Várkesző
Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület	Vaszar
Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület	Vinár
Somló-Marcálmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport	Adásztevel
Somló-Marcálmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport	Apácatorna
Somló-Marcálmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport	Bakonyjákó
Somló-Marcálmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport	Bakonykoppány
Somló-Marcálmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport	Bakonyság
Somló-Marcálmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport	Bakonyszücs
Somló-Marcálmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport	Bakonytamási
Somló-Marcálmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport	Béb
Somló-Marcálmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport	Borszörcsök
Somló-Marcálmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport	Csehbánya
Somló-Marcálmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport	Csót
Somló-Marcálmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport	Dabrony
Somló-Marcálmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport	Devecser
Somló-Marcálmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport	Farkasgyepű
Somló-Marcálmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport	Gic
Somló-Marcálmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport	Homokbödöge

Vidékfejlesztési Egyesület	Település
Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Akciócsoport	Kamond
Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Akciócsoport	Karakószörcsök
Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Akciócsoport	Kerta
Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Akciócsoport	Kisberzsény
Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Akciócsoport	Kisszőlős
Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Akciócsoport	Kolontár
Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Akciócsoport	Kup
Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Akciócsoport	Lovászpataka
Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Akciócsoport	Magyarpolány
Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Akciócsoport	Nagyalásony
Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Akciócsoport	Nagydém
Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Akciócsoport	Nagypirit
Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Akciócsoport	Nagytevel
Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Akciócsoport	Nóráp
Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Akciócsoport	Pápa
Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Akciócsoport	Pápakovácsi
Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Akciócsoport	Pápasalamon
Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Akciócsoport	Pápateszér
Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Akciócsoport	Pusztamiske
Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Akciócsoport	Somlójenő
Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Akciócsoport	Somlónásárhely
Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Akciócsoport	Somlóvecse
Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Akciócsoport	Tüskevár
Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Akciócsoport	Ugod
Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Akciócsoport	Városlőd
Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Akciócsoport	Vid
Vulkánok Völgye Egyesület	Ábrahámhegy
Vulkánok Völgye Egyesület	Badacsonytomaj
Vulkánok Völgye Egyesület	Badacsonytördemic
Vulkánok Völgye Egyesület	Balatonederics
Vulkánok Völgye Egyesület	Balatonhenye
Vulkánok Völgye Egyesület	Balatonrendes
Vulkánok Völgye Egyesület	Gyulakeszi
Vulkánok Völgye Egyesület	Hegyesd
Vulkánok Völgye Egyesület	Hegymagas
Vulkánok Völgye Egyesület	Káptalantóti
Vulkánok Völgye Egyesület	Kékkút
Vulkánok Völgye Egyesület	Kisapáti
Vulkánok Völgye Egyesület	Kővágóörs
Vulkánok Völgye Egyesület	Köveskál
Vulkánok Völgye Egyesület	Lesencefalu
Vulkánok Völgye Egyesület	Lesenceistvánd
Vulkánok Völgye Egyesület	Lesencetomaj
Vulkánok Völgye Egyesület	Mindszentkál
Vulkánok Völgye Egyesület	Monostorapáti
Vulkánok Völgye Egyesület	Nemesgulács
Vulkánok Völgye Egyesület	Nemesvita
Vulkánok Völgye Egyesület	Raposka

Vidékfejlesztési Egyesület	Település
Vulkánok Völgye Egyesület	Révfülöp
Vulkánok Völgye Egyesület	Salföld
Vulkánok Völgye Egyesület	Sáska
Vulkánok Völgye Egyesület	Szentbékáll
Vulkánok Völgye Egyesület	Szigliget
Vulkánok Völgye Egyesület	Uzsa
Vulkánok Völgye Egyesület	Zalahaláp

Forrás: Vidékfejlesztési Egyesületek hivatalos honlapjai

3. Az energiagazdálkodás és üvegházhatású gáz kibocsátás helyzete a bázisévben (2011) és a köztes évben (2016)

3.1.1. Adatok forrása, számítási módszertan

3.1.1.1. Épületállomány üzemeltetéséhez kapcsolódó energiafelhasználás

Egy térség üvegházhatású gáz kibocsátását alapvetően az energiafelhasználás helyi jellemzői határozzák meg. Természetesen más tényezők is hatást gyakorolnak a kibocsátás alakulására, így mindenképp a mezőgazdasági termelés volumene és jellege, a hulladékkezelés helyi sajátosságai, valamint a nem energiafelhasználásra visszavezethető kibocsátásokat eredményező nagyipar jelenléte vagy hiánya. Mindemellett említést érdemel az is, hogy – különösen vidéki térségekben – a növényzet és talaj jelentős mennyiségű szén-dioxid megkötésére is képes, így az üvegházhatású gázok kibocsátása mellett célszerű figyelmet szentelni az ún. nyelőkapacitások alakulására is. A jelen SECAP összeállítását megalapozó módszertan ugyanakkor e tényezőket nem veszi figyelembe, hanem az energiafelhasználásra, mint legnagyobb kibocsátó ágazatra koncentrálnak.

A vizsgálat döntően a SECAP bázisévének tekintett 2011-re koncentrálnak, ugyanakkor a 2016-ra vonatkozó adatok bemutatása révén tájékoztatást nyújt a közelmúlt energiagazdálkodást érintő tendenciáiról is. Említést érdemel, hogy a Litéri Erőműre, a Péti Nitrogénművek Zrt.-re, a Devecseri Téglagyárra, valamint Pápateszéri Téglagyárra, mint a térség legnagyobb energiatermelő és -felhasználó létesítményeire vonatkozó adatok az alábbi elemzésekben nem szerepelnek, mivel a nevezett üzemek az Európai Unió Emissziókereskedelmi Rendszerének hatálya alá tartoznak, és mint ilyenek, az alkalmazott módszertan alapján nem képezik a SECAP tárgyát.

Az épületállomány üzemeltetéséhez és a közvilágításhoz felhasznált energia mennyiségének meghatározása döntően a Központi Statisztikai Hivaltól származó adatokon alapul.

A lakosság esetében mind a villamosenergia-, mind a földgáz-felhasználásra vonatkozó adatok elérhetők települési szinten, ezek összegzése eredményezte az Egyesületek működési területeire vonatkozó lakossági energiafogyasztás értékét.

A középületek esetében a Központi Statisztikai Hivatal adatbázisában nem különülnek el a települési önkormányzatok tulajdonában, illetve az állami, vagy állami tulajdonú szervezetek tulajdonában álló épületek villamosenergia és földgáz-felhasználására vonatkozó adatok. További nehézséget jelentett, hogy a kifejezetten a SECAP elkészítése érdekében lebonyolított egyedi adatigénylés keretében az érintett települési önkormányzatoktól érkező adatok részletezettsége és információtartalma nem minden esetben érte el az adatelemzéshez szükséges szintet. A fentiek következtében a középületek üzemeltetéséhez kapcsolódó végső energiafogyasztást a SECAP egységesen kezeli és nem különíti el az önkormányzati és nem önkormányzati szolgáltató szektorban jelentkező energiafelhasználást. A kapott számszerű értékek számítása elsősorban a Központi Statisztikai Hivatal adatain alapult, annak validálásában és pontosításában játszottak szerepet a települési önkormányzatoktól beérkezett információk.

A megújuló alapú hőenergia-termelés egész Veszprém megyében hosszú múltra tekint vissza és jelenleg is meghatározó jelentőségű, mindenképp a széleskörű lakossági tűzifa-felhasználás

révén. A települések és így az Egyesületek területeinek szintjén sem állnak rendelkezésre pontos adatok a lakóépületek fűtőanyag-felhasználásáról. Így a SECAP azzal a feltételezéssel él, hogy a Veszprém megyére vonatkozó adatok nagyságrendileg a vizsgált térségben is irányadók. Veszprém megye összes lakásának közel felében (47%) a tűzifa hasznosítása kizárólagosan, vagy földgáz-, illetve széntüzelés mellett kiegészítő jelleggel elterjedt gyakorlatnak minősült 2011-ben. Az Egyesület-szintű SECAP-ok ezt a megyei arányt alkalmazzák az egyes térségek ugyanezen évben összesített lakásállományára.

A Veszprém megyei vidékfejlesztési egyesületek működési területén kizárólag két településen: Pétfürdőn és Zircen érhető el távhőellátás és ahhoz kapcsolódó használati melegvíz-szolgáltatás. Az értékesített hőmennyiségre, valamint a távhő-termelési célból felhasznált földgáz mennyiségére vonatkozó adatok az érintett két távhőtermelőtől (Nitrogénművek Zrt., VEOLIA Zrt.) származó egyedi adatbekéréseken alapulnak.

3.1.1.2. Közlekedési célú energiafelhasználás

Az Egyesületek közúti forgalomhoz kapcsolódó üvegházhatású gáz kibocsátását forgalomszámlálási adatok alapján számszerűsíti a SECAP. Ilyen adatok az országos közúthálózat valamennyi térségbeli szakaszára rendelkezésre állnak, mind a 2011-es bázisév, mind 2016-os köztes év vonatkozásában. Az önkormányzati kezelésben lévő közúthálózatra azonban nem állnak rendelkezésre forgalomszámlálási adatok, így az e kategóriába tartozó utakon zajló forgalmat nem tudja a SECAP figyelembe venni. Ugyanakkor a vizsgálat tárgyát képező kistelepülések esetében a településen belüli forgalom jelentős része is az országos közutak településen belüli szakaszán zajlik. Tehát a rendelkezésre álló forgalomszámlálási adatok felhasználásával megbízható kép kapható a térség közúti forgalomhoz kapcsolódó üvegházhatású gáz kibocsátásáról, annak alakulásáról. A kibocsátás változása, a beavatkozások hatása szintén nyomon követhető ezen mutató segítségével.

A tömegközlekedés esetében két közlekedési módot vesz figyelembe a SECAP, ezek a busz és a vonat. Az országos közúti forgalomszámlálások eredményeit nyilvántartó adatbázisban az összesített értékek mellett járműkategóriák szerint is elérhetők a forgalmi adatok, ennek megfelelően ismertek a buszközlekedésre vonatkozó forgalmi adatok is. A buszok esetében a dízel meghajtás gyakorlatilag kizárólagosnak tekinthető, a fogyasztás mértékét a Nemzeti Közlekedési Stratégiában szereplő 30,6 l/100 km értékkel számolva veszi figyelembe a SECAP. Az energiatartalom meghatározására a 10,96 MWh/1000 l arány alkalmazható. A vasúti személyszállítási adatok az Egyesületek területein futó vasútvonalak menetrendben szereplő forgalmi adatai alapján, modellezéssel lettek meghatározva. A kapcsolódó energiafelhasználás a klímastratégia módszertan előírásainak figyelembevételével 0,00634 MWh/km. A dízelvontatás esetében 2 l/km fogyasztást, és 10,96 MWh/1000 l átváltási arányt alkalmaztak a SECAP háttérszámításai.

Az önkormányzati flották kibocsátásait a SECAP a teljes gépjárműállomány kibocsátásainak részeként kezeli, amit mindenekelőtt a bázisévre vonatkozó részleges adathiány tett szükségessé. Az önkormányzatoktól érkező adatszolgáltatás legfontosabb megállapításai mindazonáltal a következők szerint foglalhatók össze.

A beérkezett adatok alapján megállapítható, hogy az érintett önkormányzatok többsége rendelkezik személygépkocsival. Egy önkormányzat átlagosan egy gépkocsival rendelkezik, amelyek átlagéletkora 2016-ban 5,7 év volt, ami országos viszonylatban igen kedvezőnek tekinthető. Szintén

kedvező, hogy a gépkocsiállomány jelentősen fiatalodott 2011 óta, amikor még 6,8 év volt az átlagéletkoruk. A teljes állományon belül a dízel meghajtású gépkocsik vannak többségben (71% az arányuk), ezek átlagéletkora (4,2 év) is jóval kedvezőbb, mint a személygépkocsiké (9,83 év).

Több önkormányzat rendelkezik autóbusszal. Ezeket jellemzően tömegközlekedési jellegű feladatok ellátására használják, ezért ezek teljesítményét és kibocsátási adatait a tömegközlekedés kibocsátásának számítása során veszi figyelembe a SECAP.

A magáncélú és kereskedelmi szállítás kibocsátása szintén a rendelkezésre álló forgalomszámlálási adatok alapján határozható meg. Itt az Egyesületek területei mért teljes forgalomban szerepelnek az önkormányzati flottákhoz kapcsolódó kibocsátások is, a tömegközlekedés kibocsátását viszont elkülönül a fentiek alapján. Az egyes tehergépjármű-kategóriák esetében a SECAP háttérszámításai egységesen dízel üzemanyaggal kalkuláltak. Személygépkocsik esetében a KSH Veszprém megyére vonatkozó adatai alapján lett meghatározva a térség forgalmára jellemző benzin/dízel meghajtás megoszlása. Ez alapján a gépkocsik 78%-a benzin üzemű volt 2011-ben, 21,6%-a pedig dízel üzemű. 2016-ra a dízel üzemű gépkocsik aránya már elérte a 31%-ot, a benzin üzeműek aránya visszaszorult 68,2%-ra és az egyéb kategória is elérte a 0,8%-ot. Motorkerékpárok esetében a benzin üzemanyag az elsődleges, így egységesen ezt vette figyelembe a SECAP.

A fentiek alapján meghatározott forgalmi adatokból a következő táblázatban szereplő együtthatók alkalmazásával lettek kiszámítva az üzemanyag-fogyasztásra térségbeli jellemzői.

2. táblázat: *Az alkalmazott járműkategóriák fajlagos kibocsátása, fogyasztása, 2011-ben.*

Jármű kategória	Fajlagos fogyasztás
Személyautó dízel	6,8 l/100 km
Személyautó benzin	7,9 l/100 km
Kis tehergépkocsi	12 l/100 km
Nagy tehergépkocsi	25,8 l/100 km
Kamion, járműszerelvény	41,9 l/100 km
Autóbusz	30,6 l/100 km
Motorkerékpár	3 l/100 km

Forrás: Nemzeti Közlekedési Stratégia

Hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy a köztes év fogyasztási adatainak kalkulálása során már figyelembe vehető az Európai Unió fogyasztás csökkentési előírásaihoz kapcsolódó fogyasztás csökkenés is. 2011-ben Veszprém megyében a személygépkocsi-állomány átlagéletkora 12,3 év volt, azaz egy átlagos gépkocsit 1999-ben állítottak forgalomba. 2016-ban az átlag életkor 14,1 év volt, azaz 2002-es forgalomba helyezéssel lehet számolni. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség által kiadott „Monitoring CO2 emissions from new passenger cars and vans in 2016” című dokumentum alapján megállapítható, hogy a 2002-ben üzembe helyezett gépkocsik fogyasztása benzin üzemű autók esetében 1%-kal, dízel üzeműek esetében pedig 1,1%-al alacsonyabb, mint az 1999-es járműveké.

A jelentéstételi sablon előírásai szerint az üzemanyag fogyasztást MWh-ban kell megadni. Az átszámítás során a következő együtthatókat kell figyelembe venni: 10,96 MWh/1000 l dízel, és 9,61 MWh/1000 l benzin.

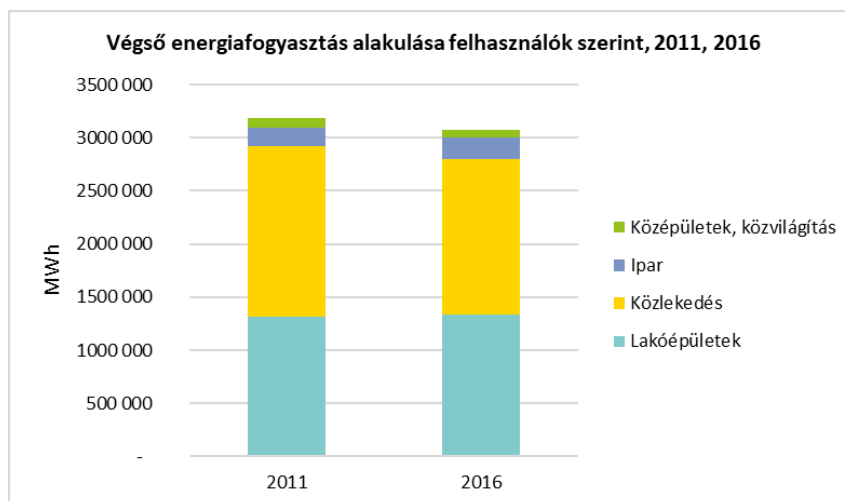
A vasúti teherszállítás esetében menetrend hiányában nincsen lehetőség a fenti metodika alkalmazására. A klímastratégiában szereplő megyei adatok jelentik a kalkuláció alapját. E szerint a megyében éves szinten 238 639 járműkilométer villamosított, és 39 524 járműkilométer dízel szállítás történik. A villamos vontatás 95%-a 20-as, míg 5%-a a 25-ös, a dízel vontatás elsősorban a 26-os és a 29-es pályán történik. Ezek utóbbiak forgalma közel azonos. Így a megyére vonatkozó teljes dízel forgalom az érintett Helyi Akciócsoportok között a pályahosszok figyelembevételével osztható fel. A villamos vontatás energia igénye 0,01447 MWh/km, míg a dízelvontatás fajlagos fogyasztása 7 liter/km a klímastratégia módszertanának megfelelően.

3.1.2. Összesített végső energiafelhasználás a bázisévben és a köztes évben a Veszprém megyei vidékfejlesztési Egyesületek területén

A Veszprém megyében működő vidékfejlesztési Egyesületek működési területein jelentkező összesített energiafogyasztás 2011-ben, a SECAP bázisévében 3 184 806 MWh-t tett ki, amelynek értéke a rákövetkező 5 évben minimális mértékben, 3,5 %-kal csökkent. Az összesített érték – a SECAP készítésre vonatkozó módszertani útmutató alapján – nem veszi figyelembe az Európai Unió Emissziókereskedelmi Rendszerének hatálya alá eső létesítmények (Péti Nitrogénművek Zrt., Litéri Erőmű, Pápteszéri Téglagyár, Devecseri Téglagyár) kibocsátásait, továbbá az agrárium és hulladékgazdálkodási szektor üvegházhatású gáz emisszióját sem.

A végső energiafogyasztás főbb felhasználói csoportok szerinti megoszlását vizsgálva a közlekedés magas részesedése (1 605 443 MWh, 50 %) mellett szembevetendő a lakóépületállomány domináns szerepe. Az Egyesületek összesített területén a lakosság és a kommunális szektor összes, épületüzemeltetéshez kapcsolódó energiafogyasztásának 94 %-a (1 300 400 MWh) a lakóépületekhez kapcsolódik. A középületek energiafogyasztása (86 496 MWh) jelentősen elmarad ettől, míg a szintén közcélú tevékenységek minősülő közvilágítás energiaigénye (6564 MWh) csak a lakossági és közcélú energiafogyasztásnak mindössze 0,5%-át teszi ki. Az ipar végső energiafogyasztásának értékelése során ismételten célszerű hangsúlyozni, hogy annak értéke – a SECAP elkészítésére vonatkozó módszertani ajánlásoknak megfelelően – nem foglalja magában a térség legnagyobb energiafogyasztó létesítményeinek, a Péti Nitrogénműveknek Zrt-nek, a Pápteszéri, valamint a Devecseri Téglagyárnak az energiafelhasználását. A térségbeli ipari üzemek – a fenti üzemek nélkül számított – összesített energiafelhasználása 173 541 MWh volt 2011-ben, ami a térség végső energiafogyasztásának mindössze 5,5 %-át tette ki.

1. ábra: Végső energiafogyasztás alakulása felhasználók szerint



Forrás: KSH adatok és települések adatszolgáltatása alapján saját számítás

A SECAP bázisévére (2011) és az öt évvel később kijelölt ún. köztes év (2016) végző energiafogyasztására vonatkozóan elvégzett számítások alapján megállapítható, hogy míg az Egyesületek működési területein jelentkező végző energiafogyasztás alig változott, mindössze 3,5 %-kal csökkent, addig az egyes felhasználói csoportok körében jelentős eltérések mutatkoznak e tekintetben. Míg a községkörében lezajlott nagyarányú épületenergetikai korszerűsítéseknek és megújulóenergia-felhasználásra irányuló beruházásoknak a következtében közel negyedével, a közlekedési szektorban – a forgalom csökkenésének következtében – pedig 9 %-kal mérséklődött az összesített energiafelhasználás, addig a lakosság és az ipar több energiát használt fel 2016-ban, mint öt évvel azt megelőzően. Az előbbi esetben vélhetően az átlagos jövedelmi helyzet javulása, ezzel párhuzamosan az elektronikus berendezések használatának bővülése, az ipar esetében pedig a gazdasági, piaci helyzet kedvezőbbé válása, a termelés felfutása áll a jelenség hátterében.

3. táblázat: Végző energiafogyasztás változása a bázisév és a köztes év között

Végző energiafogyasztás változása a bázisév és a köztes év között			
	2011	2016	Változás
	MWh		%
Lakóépületek	1 312 762	1 336 439	1,8
Közlekedés	1 605 443	1 459 567	-9,1
Ipar	173 541	209 002	20,4
Középületek, közvilágítás	93 060	68 325	-26,6
Összesen	3 184 806	3 073 333	-3,5

Forrás: KSH adatok és települések adatszolgáltatása alapján saját számítás

3.1.3. Összesített kibocsátási leltár a bázisévben és a köztes évben a Veszprém megyei vidékfejlesztési Egyesületek területén

A végző energiafogyasztásból számított szén-dioxid kibocsátás számszerűsítése során meghatározó jelentőséggel bír a megfelelő emissziós faktor kiválasztása. A jelen dokumentumban alkalmazott emissziós faktorok a SECAP Jelentéstételi Útmutatóban, és ahhoz készített kiegészítő

dokumentumban¹ rögzített emissziós együtthatókat alkalmazza, amelyek többségükben megegyeznek az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete által közzétett nemzeti jelentéstételi útmutatóban rögzített értékekkel.

4. táblázat: *Alkalmazott emissziós faktorok a különböző típusú energiahordozók esetében*

Villamos energia	Távfűtés	Földgáz	Szén	Tűzifa	Benzin	Gázolaj
0,332	0,273	0,202	0,307	0,007	0,249	0,267

Forrás: SECAP Jelentéstételi Útmutató

A Veszprém megyei vidékfejlesztési egyesületek összesített működési területére készült kiindulási üvegházhatású gáz kibocsátási leltár 2011-re vonatkozik, a SECAP-ban kijelölt kibocsátáscsökkentési célok bázisértékét tehát az ezen évre számított teljes kibocsátás képezi. Az azóta eltelt időszakra jellemző kibocsátási tendenciák felmérése céljából ugyanakkor azonos módszertan alapján 2016-ra, egy ún. köztes évre is elkészült a térség kibocsátási leltára.

A Veszprém megyei vidékfejlesztési Egyesületek összesített működési területén keletkező üvegházhatású gáz kibocsátás teljes mennyisége az alkalmazott számítási módszertan alapján 2011-ben 656 070 tonna szén-dioxid egyenértéket tett ki.

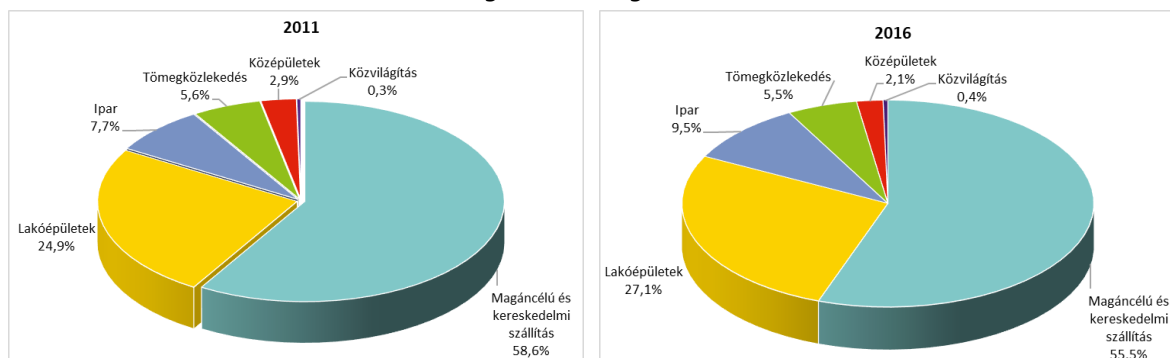
A legnagyobb kibocsátó ágazatnak a térségben a közlekedés minősült, e szektorból összesen 419 061 tonna szén-dioxid került a légkörbe az Egyesületek területén, ami a teljes kibocsátás 59 %-át képezte. A közlekedés meghatározó részesedése az üvegházhatású gázok kibocsátásából egyrészt a térségen áthaladó jelentős mértékű tranzitforgalomra (71-es, 710-es, 72-es, 77-es, 8-as, 82-es, 84-es főutak), másrészt a Balaton-parti települések turizmusának forgalomnövelő hatására vezethető vissza.

A második legjelentősebb üvegházhatású gáz kibocsátó szektor az épületüzemeltetés, amelynek révén 181 108 tonna szén-dioxid került a légkörbe az Egyesületek területén, ami a térség teljes kibocsátásának bő negyedét harmadát (28%) képezte. E mennyiség szinte teljes egésze (90 %) a lakóépületekben keletkezik, amelyek energetikai korszerűsítése ugyan már egyre inkább elterjedőben van a településeken, a lakóépületek többségének hőtechnikai adottságai azonban még messze nem tekinthetők megfelelőnek. A lakóépületek esetében érdemes megemlíteni, hogy azok üvegházhatású gáz kibocsátásban betöltött részesedése jelentősen elmarad a végső energiafogyasztásban jelentkező arányuknál, ami a nullához közeli emissziós együtthatóval rendelkező tűzifa széles körű használatára vezethető vissza. A középületek üvegházhatású gáz kibocsátásban betöltött részaránya meghaladja ugyan számbeli részesedésüket, ám összességében nem számítanak meghatározó szén-dioxid forrásnak a térségben.

Az ipar – az Európa Unió Emissziókereskedelmi Rendszerének hatálya alá tartozó létesítmények (Péti Nitrogénművek Zrt., Litéri Erőmű, Pápateszéri Téglagyár, Devecseri Téglagyár) nélkül számított – üvegházhatású gáz kibocsátása 2011-ben 50 347 tonnát tett ki, ami a térség összes kibocsátásának mindössze 8 %-át képezte. Végül a közvilágítás részesedése a települések összesített üvegházhatású gáz kibocsátásából szinte elhanyagolható mértékűnek tekinthető.

¹ Joint Research Centre of the European Commission: CoM Default Emission Factors for the Member States of the European Union, Dataset Version 2017

2. ábra: A Veszprém megyei vidékfejlesztési Egyesületek működési területein keletkező üvegházhatású gáz kibocsátás



Forrás: KSH adatok és települések adatszolgáltatása alapján saját számítás

A SECAP-ban kitűzött – 2011-es állapothoz viszonyított – kibocsátás-csökkentési célok elérése szempontjából kedvező, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátása a SECAP báziséve óta eltelt időszakban mérséklődött a Veszprém megyei vidékfejlesztési Egyesületek összesített működési területén, mégpedig a végső energiafogyasztás bővülését meghaladó mértékben, nagyságrendileg 4 %-kal. A csökkenés mindenekelőtt a térségbeli közúti forgalom csökkenésére, másrészt a közszférában az elmúlt években lezajlott nagyarányú épületenergetikai korszerűsítésekre vezethető vissza. Érdeemes ugyanakkor megjegyezni, hogy az ipar mellett a lakóépület-állomány üzemeltetése is egyre több szén-dioxidot bocsátott a légkörbe, ami a helyi lakosság bővülő energiafelhasználásával magyarázható.

5. táblázat: Üvegházhatású gáz kibocsátás alakulása a bázis- és a köztes évben a Veszprém megyei vidékfejlesztési egyesületek összesített területén

Üvegházhatású gáz kibocsátás alakulása a bázis- és köztes évben			
	2 011	2 016	Változás
	t CO ₂ /év		%
Magáncélú és kereskedelmi szállítás	382 766	345 945	-10
Lakóépületek	162 423	168 814	4
Ipar	50 347	59 352	18
Tömegközlekedés	36 295	34 363	-5
Középületek	18 686	12 912	-31
Közvilágítás	2 179	2 349	8
Összesen	652 695	623 735	-4

Forrás: KSH adatok és települések adatszolgáltatása alapján saját számítás

A Veszprém megyei SECAP 2011-re vonatkozó Kiindulási kibocsátási leltárának és a köztes évre, 2016-ra számított kibocsátási leltárának a részletes eredményeit az alábbi táblázatok szemléltetik.

6. táblázat: *Kiindulási kibocsátási leltár eredményei a Veszprém megyei vidékfejlesztési egyesületek összesített területén, 2011*

Ágazat 2011	Szén-dioxid-kibocsátás [t] / kibocsátás szén-dioxid-egyenértékben [t]							
	Villamos energia	Távfűtés	Földgáz	Dízel	Benzin	Szén	Biomassza	Összesen
ÉPÜLETEK, BEREDEZÉSEK/LÉTESÍTMÉNYEK ÉS IPAR								
<u>Önkormányzati épületek, berendezések/</u>	3 846		14 343			479	18	18 686
<u>Lakóépületek</u>	66 692		84 383			6 710	4 638	162 423
<u>Közüvilágítás</u>	2 179							2 179
<u>Ipar</u>	39 052		11 295					50 347
Részösszeg	111 769	3 375	110 021			7 189	4 655	237 009
KÖZLEKEDÉS								
<u>Tömegközlekedés</u>	1 716			34 579				36 295
<u>Magáncélú és kereskedelmi szállítás</u>	838			242 317	139 611			382 766
Részösszeg	2 554			276 896	139 611	0	0	419 061
ÖSSZESEN	114 323	3 375	110 021	276 896	139 611	7 189	4 655	656 070

Forrás: KSH adatok és települések adatszolgáltatása alapján saját számítás

7. táblázat: *Köztes évre vonatkozó kibocsátási leltár eredményei a Veszprém megyei vidékfejlesztési egyesületek összesített területén, 2016*

Ágazat	Szén-dioxid-kibocsátás [t] / kibocsátás szén-dioxid-egyenértékben [t]							
	Villamos energia	Távfűtés	Földgáz	Dízel	Benzin	Szén	Egyéb biomassza	Összesen
ÉPÜLETEK, BEREDEZÉSEK/LÉTESÍTMÉNYEK ÉS IPAR								
<u>Önkormányzati épületek, berendezések/</u>	2 838		9 672			376	26	12 912
<u>Lakóépületek</u>	71 045		86 380			6 734	4 655	168 814
<u>Közüvilágítás</u>	2 349							2 349
<u>Ipar</u>	43 756		15 596					59 352
Részösszeg	119 988	2 868	111 648	0	0	7 110	4 681	246 294
KÖZLEKEDÉS								
<u>Tömegközlekedés</u>	1 519			32 844				34 363
<u>Magáncélú és kereskedelmi szállítás</u>	838			208 741	136 366			345 945
Részösszeg	2 357	0	0	241 586	136 366	0	0	380 308
ÖSSZESEN	122 344	2 868	111 648	241 586	136 366	7 110	4 681	626 602

Forrás: KSH adatok és települések adatszolgáltatása alapján saját számítás

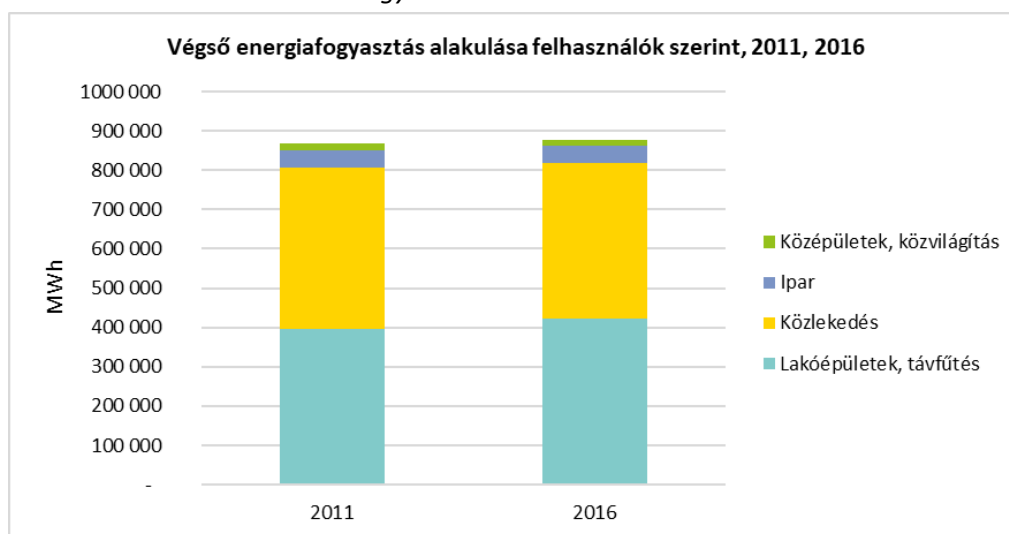
3.1.4. Végso energiafelhasználás és üvegházhatású gáz kibocsátás az egyes vidékfejlesztési egyesületek működési területén

3.1.4.1. Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület működési területén jelentkező összesített energiafogyasztás 2011-ben, a SECAP bázisában 868 118 MWh-t tett ki, amelynek értéke a rákövetkező 5 évben minimális mértékben, 1%-kal bővült. Az összesített érték – a SECAP készítésre vonatkozó módszertani útmutató alapján – nem veszi figyelembe az Európai Unió Emissziókereskedelmi Rendszerének hatálya alá eső létesítmények (Péti Nitrogénművek Zrt., Litéri Erőmű) kibocsátásait, továbbá az agrárium és hulladékgazdálkodási szektor üvegházhatású gáz emisszióját sem.

A végso energiafogyasztás főbb felhasználói csoportok szerinti megoszlását vizsgálva a közlekedés magas részesedése (410 063 MWh, 47%) mellett szembetűnő a lakóépületállomány domináns szerepe. Az Egyesület területén a lakosság és a kommunális szektor összes, épületüzemeltetéshez kapcsolódó energiafogyasztásának 93 %-a (402 827 MWh) a lakóépületekhez kapcsolódik. A középületek energiafogyasztása (16 922 MWh) jelentősen elmarad ettől, míg a szintén közcélú tevékenységek minősülő közvilágítás energiaigénye (1 905 MWh) csak a lakossági és közcélú energiafogyasztásnak mindössze 0,5%-át teszi ki. Az ipar végso energiafogyasztásának értékelése során ismételten célszerű hangsúlyozni, hogy annak értéke – a SECAP elkészítésére vonatkozó módszertani ajánlásoknak megfelelően – nem foglalja magában a térség legnagyobb energiafogyasztó létesítményének, a Péti Nitrogénműveknek Zrt-nek az energiafelhasználását. (Ez utóbbi felhasználása földgáz esetében a térség egészére vonatkozó érték közel 70%-t, villamosenergia esetében 80%-át teszi ki önmagában.) A térségbeli ipari üzemek – Péti Nitrogénművek Zrt. nélkül számított – összesített energiafelhasználása 42 989 MWh volt 2011-ben, ami a térség végso energiafogyasztásának mindössze 5%-át tette ki.

3. ábra: Végso energiafogyasztás alakulása felhasználók szerint a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület működési területén



Forrás: KSH adatok és települések adatszolgáltatása alapján saját számítás

A SECAP bázisévére (2011) és az öt évvel később kijelölt ún. köztes év (2016) végső energiafogyasztására vonatkozóan elvégzett számítások alapján megállapítható, hogy míg a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület működési területén jelentkező végső energiafogyasztás alig változott, mindössze 1%-kal bővült, addig az egyes felhasználói csoportok körében jelentős eltérések mutatkoznak e tekintetben. Míg a közsférában lezajlott nagyarányú épületenergetikai korszerűsítéseknek és megújulóenergia-felhasználásra irányuló beruházásoknak a következtében közel negyedével, a közlekedési szektorban – a forgalom csökkenésének következtében – pedig 3%-kal mérséklődött az összesített energiafelhasználás, addig a lakosság és az ipar több energiát használt fel 2016-ban, mint öt évvel azt megelőzően. Az előbbi esetben vélhetően az átlagos jövedelmi helyzet javulása, ezzel párhuzamosan az elektronikus berendezések használatának bővülése, az ipar esetében pedig a gazdasági, piaci helyzet kedvezőbbé válása, a termelés felfutása áll a jelenség hátterében. A különböző energiafogyasztói csoportok körében megfigyelhető ellentétes irányú tendenciákat szemléletesen támasztja alá a tény, hogy 2011 és 2016 között megfordult a két legnagyobb energiafelhasználó szektor – a közlekedés és a lakóépület-üzemeltetés – éves energiafogyasztás alapján felállított sorrendje: míg 2011-ben még a közlekedés, addig 2016-ban már a lakóépületek üzemeltetése járt magasabb energiafogyasztással.

8. táblázat: *Végső energiafogyasztás változása a bázisév és a köztes év között a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület működési területén*

Végső energiafogyasztás változása a bázisév és a köztes év között			
	2011	2016	Változás
	MWh		%
Lakóépületek, távfűtés	396 240	423 057	6,8
Közlekedés	410 063	394 736	-3,7
Ipar	42 989	45 324	5,4
Középületek, közvilágítás	18 826	14 362	-23,7
Összesen	868 118	877 479	1,1

Forrás: KSH adatok és települések adatszolgáltatása alapján saját számítás

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület területén keletkező üvegházhatású gáz kibocsátás teljes mennyisége az alkalmazott számítási módszertan alapján 2011-ben 177 117 tonna szén-dioxid egyenértéket tett ki.

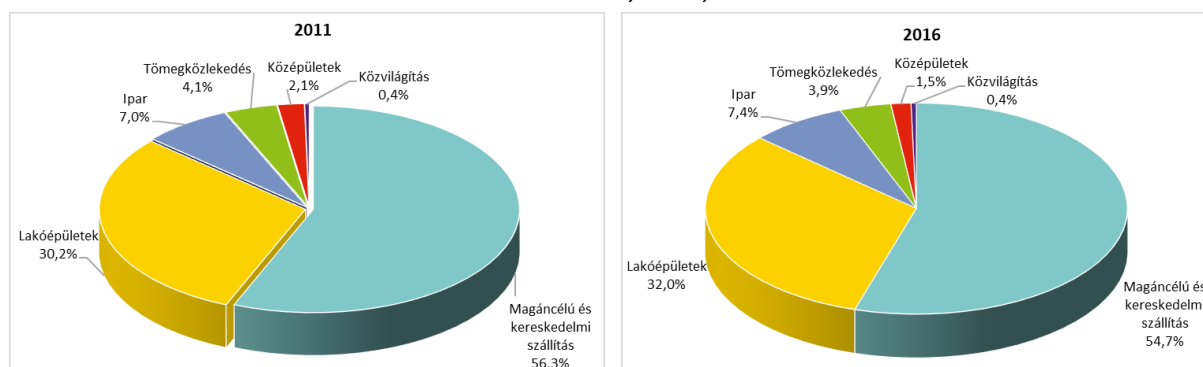
A legnagyobb kibocsátó ágazatnak a térségben a közlekedés minősült, e szektorból összesen 106 911 tonna szén-dioxid került a légkörbe az Egyesület területén, ami a teljes kibocsátás 61 %-át képezte. A közlekedés meghatározó részesedése az üvegházhatású gázok kibocsátásából egyrészt a térségen áthaladó jelentős mértékű tranzitforgalomra (8-as, 71-es, 710-es, 72-es főutak), másrészt a Balaton-parti települések turizmusának forgalomművelő hatására vezethető vissza.

A második legjelentősebb üvegházhatású gáz kibocsátó szektor az épületüzemeltetés, amelynek révén 54 440 tonna szén-dioxid került a légkörbe az Egyesület területén, ami a térség teljes kibocsátásának közel harmadát (31%) képezte. E mennyiség szinte teljes egésze (93%) a

lakóépületekben keletkezik, amelyek energetikai korszerűsítése ugyan már egyre inkább elterjedőben van a településeken, a lakóépületek többségének hőtechnikai adottságai azonban még messze nem tekinthetők megfelelőnek. A lakóépületek esetében érdemes megemlíteni, hogy azok üvegházhatású gáz kibocsátásban betöltött részesedése jelentősen elmarad a végső energiafogyasztásban jelentkező arányuknál, ami a nullához közeli emissziós együtthatóval rendelkező tűzifa széles körű használatára vezethető vissza. A középületek üvegházhatású gáz kibocsátásban betöltött részaránya meghaladja ugyan számbeli részesedésüket, ám összességében nem számítanak meghatározó szén-dioxid forrásnak a térségben.

Az ipar – az Európa Unió Emissziókereskedelmi Rendszerének hatálya alá tartozó létesítmények (Péti Nitrogénművek Zrt., Litéri Erőmű) nélkül számított – üvegházhatású gáz kibocsátása 2011-ben 9 268 tonnát tett ki, ami a térség összes kibocsátásának mindössze 7%-át képezte. Végül a közvilágítás részesedése a települések összesített üvegházhatású gáz kibocsátásából szinte elhanyagolható mértékűnek tekinthető.

4. ábra: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület működési területén keletkező üvegházhatású gáz kibocsátás, 2011,2016



Forrás: KSH adatok és települések adatszolgáltatása alapján saját számítás

A SECAP-ban kitűzött – 2011-es állapothoz viszonyított – kibocsátás-csökkentési célok elérése szempontjából jelentős nehézséget jelent, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátása a SECAP bázis éve óta eltelt időszakban nőtt a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület működési területén, mégpedig a végső energiafogyasztás bővülését meghaladó mértékben, nagyságrendileg 3%-kal. A növekedés mindenekelőtt a lakóépületek jelentős többletenergia-fogyasztására vezethető vissza, ami összességében 13%-kal emelkedő üvegházhatású gáz kibocsátáshoz vezetett. E tekintetben érdemes megjegyezni, hogy a legnagyobb arányú bővülés a Balaton-parti, vagy ahhoz közeli településeken (Felsőörs, Alsóörs, Balatonalmádi, Balatonfűzfő) jelentkezett, ami arra enged következtetni, hogy a turizmus fellendülése meghatározó szerepet játszott az energiaigének növekedésében. Mindazonáltal az idegenforgalommal nem, vagy kevésbé érintett településeken is nőtt a kibocsátás, ami a helyi lakosság bővülő energiafelhasználásával magyarázható.

9. táblázat: Üvegházhatású gáz kibocsátás alakulása a bázis- és a köztes évben a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület működési területén

Üvegházhatású gáz kibocsátás alakulása a bázis- és köztes évben			
	2011	2016	Változás
	t CO ₂ /év		%
Magáncélú és kereskedelmi szállítás	99 658	98 000	-2
Lakóépületek	53 551	57 275	7
Ipar	12 313	13 345	8
Tömegközlekedés	7 253	7 062	-3
Középületek	3 710	2 750	-26
Közüvilágítás	632	725	15
Összesen	177 117	179 156	1

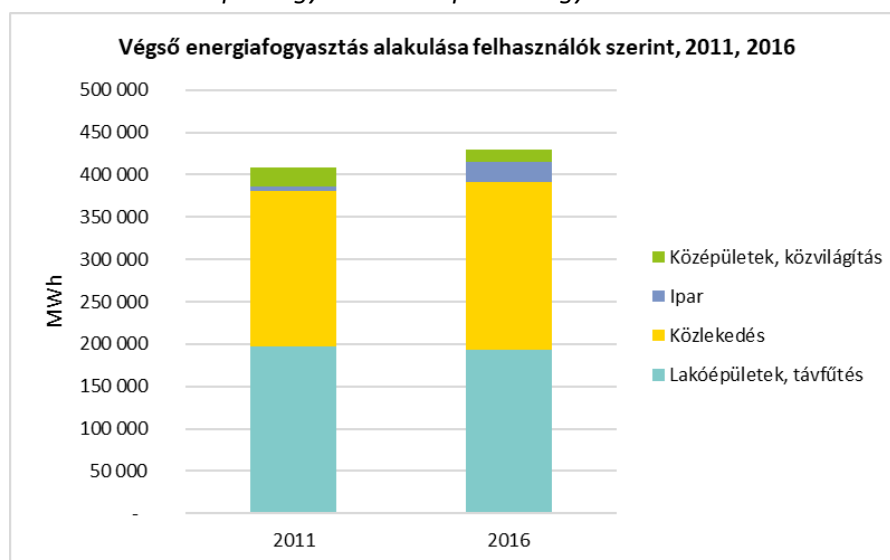
Forrás: KSH adatok és települések adatszolgáltatása alapján saját számítás

3.1.4.2. „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Veszprém megyei része

„A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület működési területének Veszprém megyére eső részén jelentkező összesített energiafogyasztás 2011-ben, a SECAP bázis évében 408 472 MWh-t tett ki, amelynek értéke a rákövetkező 5 évben némileg, 5 %-kal bővült. Az összesített érték – a SECAP készítésre vonatkozó módszertani útmutató alapján – nem veszi figyelembe az agrárium és hulladékgazdálkodási szektor üvegházhatású gáz emisszióját sem.

A végső energiafogyasztás főbb felhasználói csoportok szerinti megoszlását vizsgálva a közlekedés magas részesedése (183 091 MWh, 45%) mellett szembevetendő a lakóépületállomány domináns szerepe. Az Egyesület területének Veszprém megyei részén a lakosság és a kommunális szektor összes, épületüzemeltetéshez kapcsolódó energiafogyasztásának 90 %-a (2011: 197 665 MWh) a lakóépületekhez kapcsolódik. A középületek energiafogyasztása (2011: 21 395 MWh) jelentősen elmarad ettől, míg a szintén közcélú tevékenységek minősülő közvilágítás energiaigénye (2011: 837 MWh) csak a lakossági és közcélú energiafogyasztásnak mindössze 0,5%-át teszi ki. A térségbeli ipari üzemek összesített energiafelhasználása 5 484 MWh volt 2011-ben, ami a térség végső energiafogyasztásának mindössze 1 %-át tette ki.

5. ábra: Végso energiafogyasztás alakulása felhasználók szerint „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Veszprém megyei működési területén



Forrás: KSH adatok és települések adatszolgáltatása alapján saját számítás

A SECAP bázisévére (2011) és az öt évvel később kijelölt ún. köztes év (2016) végso energiafogyasztására vonatkozóan elvégzett számítások alapján megállapítható, hogy míg „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Veszprém megyei működési területén jelentkező végso energiafogyasztás 5 %-kal bővült, addig az egyes felhasználói csoportok körében jelentős eltérések mutatkoznak e tekintetben. Míg a közszerában lezajlott nagyarányú épületenergetikai korszerősítéseknek és megújulóenergia-felhasználásra irányuló beruházásoknak a következtében több, mint harmadával, a lakóépületek üzemeltetése terén 2 %-kal mérséklődött az összesített energiafelhasználás, addig a közlekedés és az ipar több energiát használt fel 2016-ban, mint öt évvel azt megelőzően. Az előbbi esetében a közúti forgalom bővülése, az ipar esetében pedig a gazdasági, piaci helyzet kedvezőbbé válása, a termelés felfutása áll a jelenség hátterében. A különböző energiafogyasztói csoportok körében megfigyelhető ellentétes irányú tendenciákat szemléletesen támasztja alá a tény, hogy 2011 és 2016 között megfordult két energiafelhasználó szektor – az ipar és a közszer – éves energiafogyasztás alapján felállított sorrendje: míg 2011-ben még a középületek üzemeltetése és a közvilágítás járt magasabb energiafogyasztással, addig 2016-ban az ipar már közel kétszer annyi energiát fogyasztott, mint a közszer.

10. táblázat: *Végso energiafogyasztás változása a bázisév és a köztes év között „A BAKONYÉRT”
Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Veszprém megyei működési területén*

Végso energiafogyasztás változása a bázisév és a köztes év között			
	2011	2016	Változás
	MWh		%
Lakóépületek, távfűtés	197 665	193 239	-2,24
Közlekedés	183 091	198 205	8,3
Ipar	5 484	24 030	338,18
Középületek, közvilágítás	22 232	13 558	-39,0
Összesen	408 472	429 032	5,0

Forrás: KSH adatok és települések adatszolgáltatása alapján saját számítás

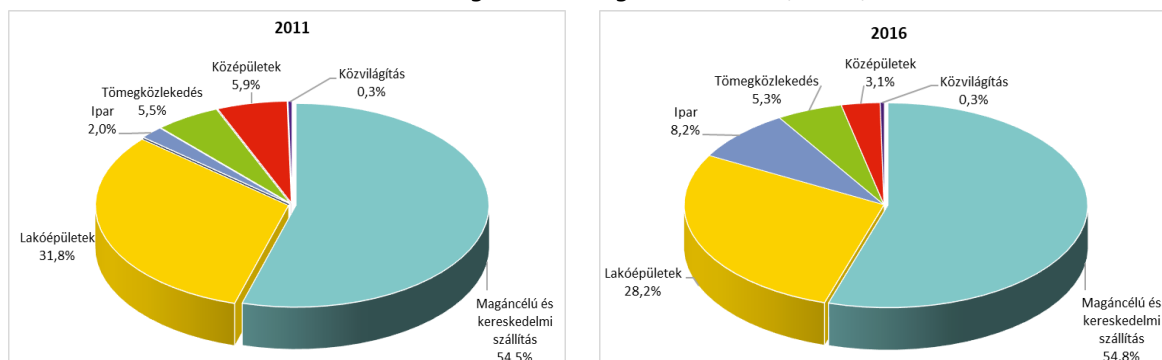
„A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Veszprém megyére eső területén keletkező üvegházhatású gáz kibocsátás teljes mennyisége az alkalmazott számítási módszertan alapján 2011-ben 79 878 tonna szén-dioxid egyenértéket tett ki.

A legnagyobb kibocsátó ágazatnak a térségben a közlekedés minősült, e szektorból összesen 47 896 tonna szén-dioxid került a légkörbe az Egyesület vizsgált területén, ami a teljes kibocsátás 60 %-át képezte. A közlekedés meghatározó részesedése az üvegházhatású gázok kibocsátásából döntően a térségen áthaladó jelentős mértékű tranzitforgalomra (8-as, 82-es főutak) vezethető vissza.

A második legjelentősebb üvegházhatású gáz kibocsátó szektor az épületüzemeltetés, amelynek révén 30 105 tonna szén-dioxid került a légkörbe az Egyesület Veszprém megyét érintő területén, ami a térség teljes kibocsátásának több, mint harmadát (38%) képezte. E mennyiség szinte legnagyobb hányada (84 %) a lakóépületekben keletkezik, amelyek energetikai korszerűsítése ugyan már egyre inkább elterjedőben van a településeken, a lakóépületek többségének hőtechnikai adottságai azonban még messze nem tekinthetők megfelelőnek. A lakóépületek esetében érdemes megemlíteni, hogy azok üvegházhatású gáz kibocsátásban betöltött részesedése jelentősen elmarad a végso energiafogyasztásban jelentkező arányuknál, ami a nullához közeli emissziós együtthatóval rendelkező tűzifa széles körű használatára vezethető vissza. A középületek üvegházhatású gáz kibocsátásban betöltött részaránya meghaladja ugyan számbeli részesedésüket, ám összességében nem számítanak meghatározó szén-dioxid forrásnak a térségben.

Az ipar üvegházhatású gáz kibocsátása 2011-ben 1 599 tonnát tett ki, ami a térség összes kibocsátásának mindössze 2 %-át képezte. 2016-ra azonban az ipar fellendülése következtében az ipar részesedése a térség teljes üvegházhatású gáz kibocsátásából 8%-ra emelkedett. Végül a közvilágítás részesedése a települések összesített üvegházhatású gáz kibocsátásából szinte elhanyagolható mértékűnek tekinthető.

6. ábra: BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Veszprém megyei működési területén keletkező üvegházhatású gáz kibocsátás, 2011, 2016



Forrás: KSH adatok és települések adatszolgáltatása alapján saját számítás

A SECAP-ban kitűzött – 2011-es állapothoz viszonyított – kibocsátás-csökkentési célok elérése szempontjából jelentős nehézséget jelent, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátása a SECAP báziséve óta eltelt időszakban nőtt „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület működési területének Veszprém megyei részén, mégpedig a végső energiafogyasztás bővülését meghaladó mértékben, nagyságrendileg 8 %-kal. A növekedés mindenekelőtt az ipar és a közlekedés jelentős többletenergia-fogyasztására vezethető vissza. Az ipari termelésre visszavezethető üvegházhatású gáz kibocsátás több, mint négyszeresére nőtt a bázisév és 2016 között.

11. táblázat: Üvegházhatású gáz kibocsátás alakulása a bázis- és a köztes évben „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Veszprém megyei működési területén

Üvegházhatású gáz kibocsátás alakulása a bázis- és köztes évben			
	2 011	2 016	Változás
	t CO ₂ /év		%
Magáncélú és kereskedelmi szállítás	43 525	47 258	9
Lakóépületek	25 401	24 340	-4
Ipar	1 599	7 085	343
Tömegközlekedés	4 370	4 596	5
Középületek	4 704	2 704	-43
Közvilágítás	278	263	-5
Összesen	79 878	86 246	8

Forrás: KSH adatok és települések adatszolgáltatása alapján saját számítás

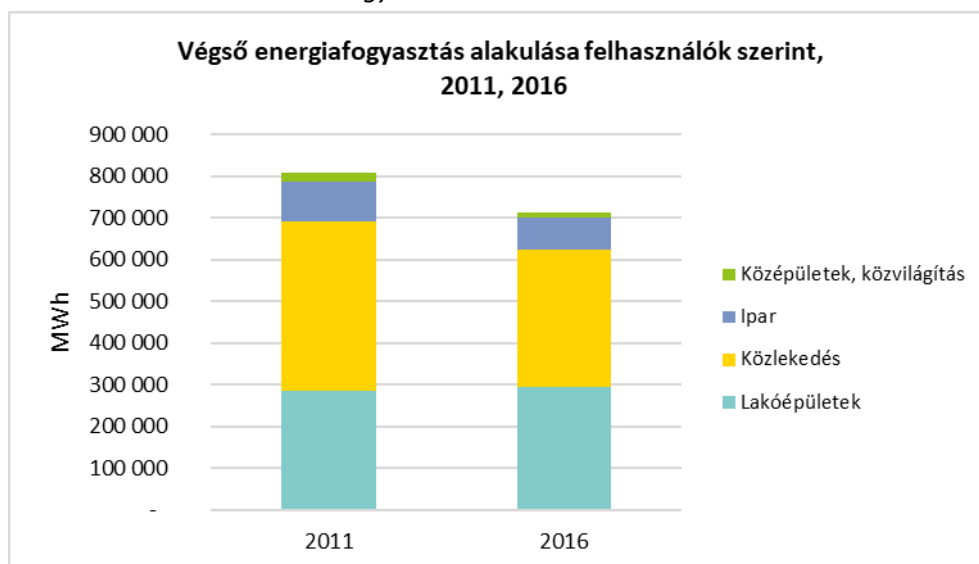
3.1.4.3. Éltető Balaton-felvidékért Egyesület

Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület működési területén jelentkező összesített energiafogyasztás 2011-ben, a SECAP bázisévében 806 876 MWh-t tett ki, amelynek értéke a rákövetkező 5 évben 11%-kal mérséklődött. Az összesített érték – a SECAP készítésre vonatkozó

módszertani útmutató alapján – nem veszi figyelembe az agrárium és hulladékgazdálkodási szektor üvegházhatású gáz emisszióját sem.

A végső energiafogyasztás főbb felhasználói csoportok szerinti megoszlását vizsgálva a közlekedés magas részesedése (2011: 404 447 MWh, 50%) mellett szembetűnő az épületállomány domináns szerepe. Az Egyesület területén a lakosság és a kommunális szektor összes, épületüzemeltetéshez kapcsolódó energiafogyasztásának 94 %-a (2011: 286 104 MWh) a lakóépületekhez kapcsolódik. A középületek energiafogyasztása (2 610 MWh) jelentősen elmarad ettől, míg a szintén közcélú tevékenységek minősülő közvilágítás energiaigénye (1 500 MWh) csak a lakossági és közcélú energiafogyasztásnak mindössze 0,5%-át teszi ki. A térségbeli ipari összesített energiafelhasználása 96 189 MWh volt 2011-ben, ami a térség végső energiafogyasztásának mindössze 12%-át tette ki.

7. ábra: Végső energiafogyasztás alakulása felhasználók szerint az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület működési területén



Forrás: KSH adatok és települések adatszolgáltatása alapján saját számítás

A SECAP bázisévére (2011) és az öt évvel később kijelölt ún. köztes év (2016) végső energiafogyasztására vonatkozóan elvégzett számítások alapján megállapítható, hogy az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület működési területén jelentkező végső energiafogyasztás a fenti két év között eltelt időszakban jelentősen változott, 11,5%-kal csökkent. Ezzel párhuzamosan az egyes felhasználói csoportok körében is jelentős eltérések mutatkoznak. A közsférában lezajlott nagyarányú épületenergetikai korszerűsítéseknek és megújulóenergia-felhasználásra irányuló beruházásoknak a következtében közel harmadával, a közlekedési szektorban – a forgalom csökkenésének következtében – közel ötödével, az ipari szektorban pedig a térség hagyományos ipari központjaiban megfigyelt termelésnövekedés eredményeképpen szintén bő 20%-kal mérséklődött az összesített energiafelhasználás, addig a lakosság több energiát használt fel 2016-ban, mint öt évvel azt megelőzően. Az utóbbi esetben vélhetően az átlagos jövedelmi helyzet javulása, ezzel párhuzamosan az elektronikus berendezések használatának bővülése áll a jelenség hátterében.

8. ábra: Végső energiafogyasztás változása a bázisév és a köztes év között Éltető Balaton-felvidékért Egyesület működési területén

Végső energiafogyasztás változása a bázisév és a köztes év között			
	2011	2016	Változás
	MWh		%
Lakóépületek	286 104	294 607	2,97
Közlekedés	404 447	329 758	-18,5
Ipar	96 189	75 709	-21,29
Középületek, közvilágítás	20 136	13 917	-30,9
Összesen	806 876	713 990	-11,5

Forrás: KSH adatok és települések adatszolgáltatása alapján saját számítás

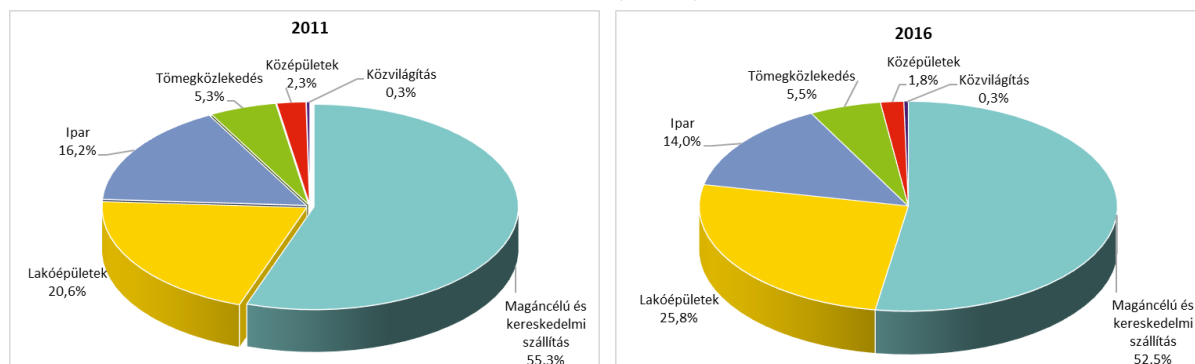
Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület területén keletkező üvegházhatású gáz kibocsátás teljes mennyisége az alkalmazott számítási módszertan alapján 2011-ben 174 034 tonna szén-dioxid egyenértéket tett ki.

A legnagyobb kibocsátó ágazatnak a térségben a közlekedés minősült, e szektorból összesen 105 516 tonna szén-dioxid került a légkörbe az Egyesület területén, ami a teljes kibocsátás 61 %-át képezte. A közlekedés meghatározó részesedése az üvegházhatású gázok kibocsátásából egyrészt a térségen áthaladó jelentős mértékű tranzitforgalomra (77-es, 84-es-es főutak), másrészt a Balaton-parti települések turizmusának forgalomnövelő hatására vezethető vissza.

A második legjelentősebb üvegházhatású gáz kibocsátó szektor az épületüzemeltetés, amelynek révén 39 876 tonna szén-dioxid került a légkörbe az Egyesület területén, ami a térség teljes kibocsátásának közel negyedét (23%) képezte. E mennyiség szinte teljes egésze (90%) a lakóépületekben keletkezik, amelyek energetikai korszerűsítése ugyan már egyre inkább elterjedőben van a településeken, a lakóépületek többségének hőtechnikai adottságai azonban még messze nem tekinthetők megfelelőnek. A lakóépületek esetében érdemes megemlíteni, hogy azok üvegházhatású gáz kibocsátásban betöltött részesedése jelentősen elmarad a végső energiafogyasztásban jelentkező arányuknál, ami a nullához közeli emissziós együttthatóval rendelkező tűzifa széles körű használatára vezethető vissza. A középületek üvegházhatású gáz kibocsátásban betöltött részaránya meghaladja ugyan számbeli részesedésüket, ám összességében nem számítanak meghatározó szén-dioxid forrásnak a térségben.

Az ipar üvegházhatású gáz kibocsátása 2011-ben 28 144 tonnát tett ki, ami a térség összes kibocsátásának 16%-át képezte. Végül a közvilágítás részesedése a települések összesített üvegházhatású gáz kibocsátásából szinte elhanyagolható mértékűnek tekinthető.

9. ábra: Éltető Balaton-felvidékért Egyesület működési területén keletkező üvegházhatású gáz kibocsátás, 2011, 2016



Forrás: KSH adatok és települések adatszolgáltatása alapján saját számítás

A SECAP-ban kitűzött – 2011-es állapothoz viszonyított – kibocsátás-csökkentési célok elérése szempontjából kedvezőnek tekinthető, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátása a SECAP báziséve óta eltelt időszakban csökkent az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület működési területén, mégpedig a végső energiafogyasztás bővülését meghaladó mértékben, nagyságrendileg 15%-kal. A csökkenés a lakóépületek üzemeltetését és a közvilágítást leszámítva valamennyi szektorban érvényesült a 2010-es évtized első felében. A lakóépületek esetében megfigyelt energiafogyasztás-bővülés ugyanakkor e szektorban 6%-kal emelkedő üvegházhatású gáz kibocsátáshoz vezetett. E tekintetben érdemes megjegyezni, hogy a legnagyobb arányú bővülés a Balaton-parti, vagy ahhoz közeli településeken jelentkezett, ami arra enged következtetni, hogy a turizmus fellendülése meghatározó szerepet játszott az energiaigények növekedésében. Mindazonáltal az idegenforgalommal nem, vagy kevésbé érintett települések többségén is nőtt a lakóépületek üzemeltetésre visszavezethető kibocsátás, ami a helyi lakosság bővülő energiafelhasználásával magyarázható.

10. ábra: Üvegházhatású gáz kibocsátás alakulása a bázis- és a köztes évben Éltető Balaton-felvidékért Egyesület működési területén

Üvegházhatású gáz kibocsátás alakulása a bázis- és köztes évben			
	2 011	2 016	Változás
	t CO ₂ /év		%
Magáncélú és kereskedelmi szállítás	96 283	77 558	-19
Lakóépületek	35 873	38 032	6
Ipar	28 144	20 712	-26
Tömegközlekedés	9 233	8 187	-11
Középületek	4 003	2 654	-34
Közvilágítás	498	512	3
Összesen	174 034	147 655	-15

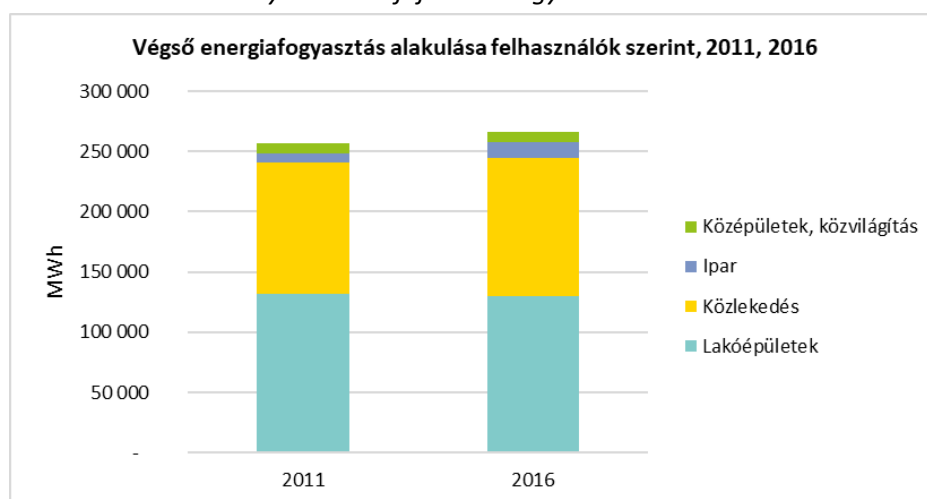
Forrás: KSH adatok és települések adatszolgáltatása alapján saját számítás

3.1.4.4. Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület

A Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület működési területén jelentkező összesített energiafogyasztás 2011-ben, a SECAP bázisában 257 234 MWh-t tett ki, amelynek értéke a rákövetkező 5 évben kis mértékben, 3,6%-kal bővült. Az összesített érték – a SECAP készítésre vonatkozó módszertani útmutató alapján – nem veszi figyelembe az agrárium és hulladékgazdálkodási szektor üvegházhatású gáz emisszióját sem.

A végső energiafogyasztás főbb felhasználói csoportok szerinti megoszlását vizsgálva a közlekedés magas részesedése (2011: 108 991 MWh, 42%) mellett szembetűnő az épületállomány domináns szerepe. Az Egyesület területén a lakosság és a kommunális szektor összes, épületüzemeltetéshez kapcsolódó energiafogyasztásának 93 %-a (131 703 MWh) a lakóépületekhez kapcsolódik. A középületek energiafogyasztása (8 589 MWh) jelentősen elmarad ettől, míg a szintén közcélú tevékenységek minősülő közvilágítás energiaigénye (598 MWh) csak a lakossági és közcélú energiafogyasztásnak mindössze 0,5%-át teszi ki. A térségbeli ipari összesített energiafelhasználása 7 353 MWh volt 2011-ben, ami a térség végső energiafogyasztásának mindössze 3%-át tette ki.

11. ábra: Végső energiafogyasztás alakulása felhasználók szerint a Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület működési területén



Forrás: KSH adatok és települések adatszolgáltatása alapján saját számítás

A SECAP bázisára (2011) és az öt évvel később kijelölt ún. köztes év (2016) végső energiafogyasztására vonatkozóan elvégzett számítások alapján megállapítható, hogy míg a Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület működési területén jelentkező végső energiafogyasztás csak kis mértékben változott, 3,6%-kal bővült, addig az egyes felhasználói csoportok körében jelentős eltérések mutatkoznak. Míg a közsférában lezajlott nagyarányú épületenergetikai korszerűsítéseknek és megújulóenergia-felhasználásra irányuló beruházásoknak a következtében közel tizedével, a lakosság körében pedig bő 1%-kal mérséklődött az összesített energiafelhasználás, addig a közlekedés és az ipar több energiát használt fel 2016-ban, mint öt évvel azt megelőzően. Az előbbi esetében a közúti forgalom növekedése, az ipar esetében pedig a gazdasági, piaci helyzet kedvezőbbé válása, a termelés felfutása áll a jelenség hátterében. A különböző energiafogyasztói csoportok körében megfigyelhető ellentétes irányú tendenciákat szemléletesen támasztja alá a tény, hogy 2011 és 2016 között megfordult az ipar és a kommunális

szektor éves energiafogyasztás alapján felállított sorrendje: míg 2011-ben még a közsféra, addig 2016-ban már az ipar fogyasztott több energiát.

12. táblázat: *Végső energiafogyasztás változása a bázisév és a köztes év között a Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület működési területén*

Végső energiafogyasztás változása a bázisév és a köztes év között			
	2011	2016	Változás
	MWh		%
Lakóépületek	131 703	130 051	-1,25
Közlekedés	108 991	114 346	4,9
Ipar	7 353	13 791	87,56
Középületek, közvilágítás	9 188	8 235	-10,4
Összesen	257 234	266 423	3,6

Forrás: KSH adatok és települések adatszolgáltatása alapján saját számítás

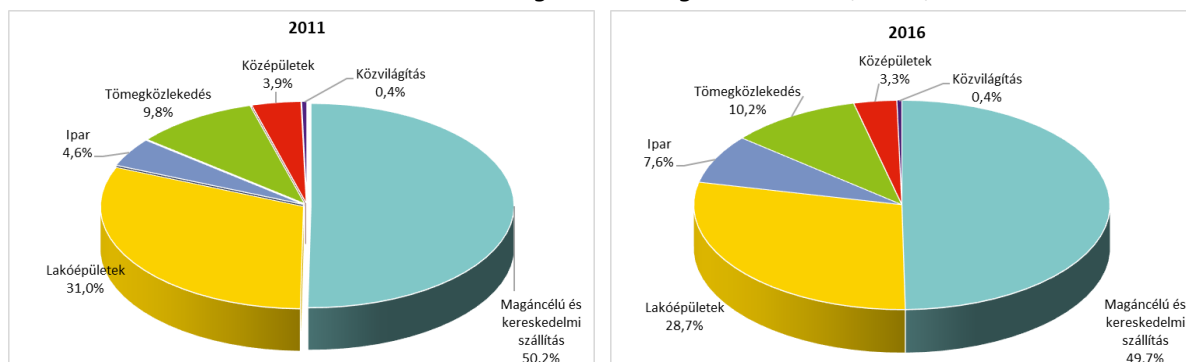
A Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület területén keletkező üvegházhatású gáz kibocsátás teljes mennyisége az alkalmazott számítási módszertan alapján 2011-ben 47 387 tonna szén-dioxid egyenértéket tett ki.

A legnagyobb kibocsátó ágazatnak a térségben a közlekedés minősült, e szektorból összesen 28 466 tonna szén-dioxid került a légkörbe az Egyesület területén, ami a teljes kibocsátás 50 %-át képezte. A közlekedés meghatározó részesedése az üvegházhatású gázok kibocsátásából döntően az üzemanyag-fogyasztás magas fajlagos CO₂-kibocsátására, valamint részben a térségen áthaladó tranzitforgalomra (83-as, 834-es főutak) vezethető vissza.

A második legjelentősebb üvegházhatású gáz kibocsátó szektor az épületüzemeltetés, amelynek révén 16 559 tonna szén-dioxid került a légkörbe az Egyesület területén, ami a térség teljes kibocsátásának bő harmadát (35%) képezte. E mennyiség szinte messze legnagyobb része (89%) a lakóépületekben keletkezik, amelyek energetikai korszerűsítése ugyan már nem példanélküli a településeken, a lakóépületek többségének hőtechnikai adottságai azonban még messze nem tekinthetők megfelelőnek. A lakóépületek esetében érdemes megemlíteni, hogy azok üvegházhatású gáz kibocsátásban betöltött részesedése jelentősen elmarad a végső energiafogyasztásban jelentkező arányuknál, ami a nullához közeli emissziós együtthatóval rendelkező tűzifa széles körű használatára vezethető vissza. A középületek üvegházhatású gáz kibocsátásban betöltött részaránya (11%) meghaladja számbeli részesedésüket, és összességében is meghatározó szén-dioxid forrásnak számítanak a térségben.

Az ipar üvegházhatású gáz kibocsátása 2011-ben még szinte elhanyagolható volt, mindössze 2 163 tonnát tett ki, ami a térség összes kibocsátásának mindössze 4,5%-át képezte, de annak mértéke 2016-ra több, mint másfélszeresére emelkedett (3 764 tonna CO₂ egyenérték). Végül a közvilágítás részesedése a települések összesített üvegházhatású gáz kibocsátásából szinte elhanyagolható mértékűnek tekinthető.

12. ábra: Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület működési területén keletkező üvegházhatású gáz kibocsátás, 2011, 2016



Forrás: KSH adatok és települések adatszolgáltatása alapján saját számítás

A SECAP-ban kitűzött – 2011-es állapothoz viszonyított – kibocsátás-csökkentési célok elérése szempontjából jelentős nehézséget jelent, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátása a SECAP báziséve óta eltelt időszakban nőtt a Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület működési területén, mégpedig a végső energiafogyasztás bővülését meghaladó mértékben, nagyságrendileg 5%-kal. A növekedés mindenekelőtt az ipar, illetve kisebb részben a közlekedés többletenergia-fogyasztására vezethető vissza, különösen az ipari eredetű üvegházhatású gáz kibocsátás növekedése szembetűnő. Érdeemes ugyanakkor hangsúlyozni, hogy e jelentős bővülés ellenére az ipar még 2016-ban sem játszott meghatározó szerepet a térség üvegházhatású gáz kibocsátásában, hiszen annak részesedése mindössze 7,6%-ot tett ki.

13. táblázat: Üvegházhatású gáz kibocsátás alakulása a bázis- és a köztes évben a Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület működési területén

Üvegházhatású gáz kibocsátás alakulása a bázis- és köztes évben			
	2 011	2 016	Változás
	t CO ₂ /év		%
Magáncélú és kereskedelmi szállítás	23 811	24 772	4
Lakóépületek	14 701	14 311	-3
Ipar	2 163	3 764	74
Tömegközlekedés	4 655	5 102	10
Középületek	1 858	1 665	-10
Közvilágítás	199	193	-3
Összesen	47 387	49 807	5

Forrás: KSH adatok és települések adatszolgáltatása alapján saját számítás

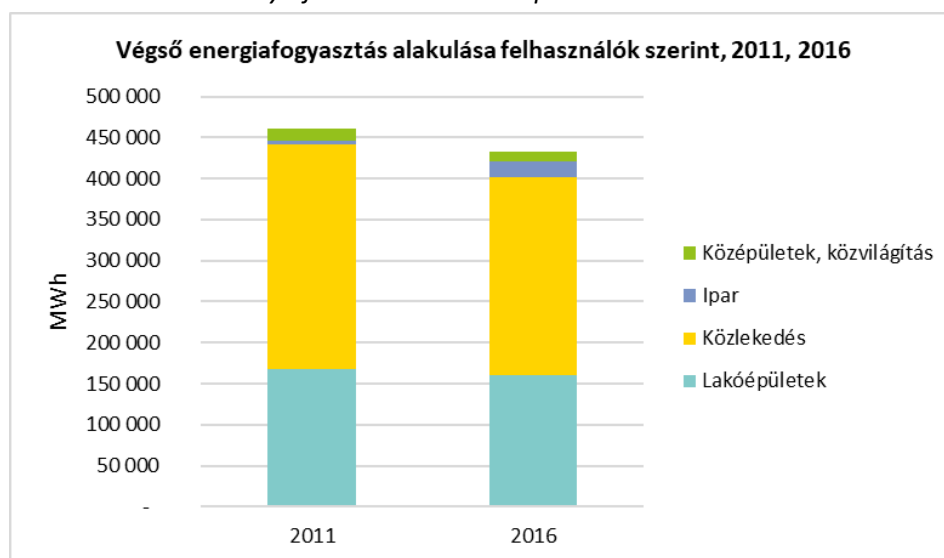
3.1.4.5. Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Akciócsoport

A Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Akciócsoport működési területén jelentkező összesített energiafogyasztás 2011-ben, a SECAP bázisévében 460 619 MWh-t tett ki, amelynek értéke a rákövetkező 5 évben 6,2%-kal mérséklődött. Az összesített érték – a SECAP készítésre

vonatkozó módszertani útmutató alapján – nem veszi figyelembe az Európai Unió Emissziókereskedelmi Rendszerének hatálya alá eső létesítmények (Devecseri Téglagyár, Pápateszéri Téglagyár) kibocsátásait, továbbá az agrárium és hulladékgazdálkodási szektor üvegházhatású gáz emisszióját sem.

A végső energiafogyasztás főbb felhasználói csoportok szerinti megoszlását vizsgálva egyértelműen meghatározó a közlekedés magas részesedése (2011: 273 207 MWh, 59%), amely a térségben zajló forgalom mérséklődésének következtében ugyanakkor valamelyest veszített súlyából a 2011 és 2016 közötti időszakban. A közlekedés mellett az épületállomány üzemeltetése jár még a térségben magas energiafogyasztással, amelyen belül meghatározó a lakóépületállomány szerepe: az Akciócsoport területén a lakosság és a kommunális szektor összes, épületüzemeltetéshez kapcsolódó energiafogyasztásának 92 %-a (2011: 167 943 MWh) a lakóépületekhez kapcsolódik. A középületek energiafogyasztása (13 615 MWh) jelentősen elmarad ettől, míg a szintén közcélú tevékenységek minősülő közvilágítás energiaigénye (862 MWh) a lakossági és közcélú energiafogyasztásnak mindössze 0,5%-át teszi ki. Az ipar végső energiafogyasztásának értékelése során ismételten célszerű hangsúlyozni, hogy annak értéke – a SECAP elkészítésére vonatkozó módszertani ajánlásoknak megfelelően – nem foglalja magában a térség legnagyobb energiafogyasztó létesítményeinek, a pápateszéri és devecseri téglagyárak energiafelhasználásait. A térségbeli ipari üzemek – említett létesítmények nélkül számított – összesített energiafelhasználása 4 991 MWh volt 2011-ben, ami a térség végső energiafogyasztásának mindössze 1%-át tette ki.

13. ábra: Végső energiafogyasztás alakulása felhasználók szerint a Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Akciócsoport működési területén



Forrás: KSH adatok és települések adatszolgáltatása alapján saját számítás

A SECAP bázisévére (2011) és az öt évvel később kijelölt ún. köztes év (2016) végső energiafogyasztására vonatkozóan elvégzett számítások alapján megállapítható, hogy a Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Akciócsoport működési területén jelentkező végső energiafogyasztás alakulása a különböző felhasználói csoportok körében jelentős eltéréseket mutat. Míg a közsférában lezajlott nagyarányú épületenergetikai korszerűsítéseknek és megújulóenergia-felhasználásra irányuló beruházásoknak a következtében közel ötödével, a közlekedési szektorban – a forgalom csökkenésének következtében – tizedével, a lakóépületek üzemeltetése esetében pedig

mint 4%-kal mérséklődött az összesített energiafelhasználás, addig az ipar majdnem háromszor annyi energiát használt fel 2016-ban, mint öt évvel azt megelőzően. Mindamellett az Európai Unió Emissziókereskedelmi Rendszerének hatálya alá nem tartozó ipari létesítmények részesedése a térség végső energiafogyasztásából még 2016-ban sem volt meghatározó, mindössze 4%-os részesedéssel bírt. A különböző energiafogyasztói csoportok körében megfigyelhető ellentétes irányú tendenciákat szemléletesen támasztja alá a tény, hogy 2011 és 2016 között megfordult a középület-üzemeltetés és az ipar éves energiafogyasztás alapján felállított sorrendje: míg 2011-ben még az előbbi, addig 2016-ban már az ipari termelés járt magasabb energiafogyasztással.

14. táblázat: *Végső energiafogyasztás változása a bázisév és a köztes év között a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport működési területén*

Végső energiafogyasztás változása a bázisév és a köztes év között			
	2011	2016	Változás
	MWh		%
Lakóépületek	167 943	160 931	-4,18
Közlekedés	273 207	241 075	-11,8
Ipar	4 991	18 612	272,88
Középületek, közvilágítás	14 477	11 597	-19,9
Összesen	460 619	432 215	-6,2

Forrás: KSH adatok és települések adatszolgáltatása alapján saját számítás

A Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport területén keletkező üvegházhatású gáz kibocsátás teljes mennyisége az alkalmazott számítási módszertan alapján 2011-ben 95 163 tonna szén-dioxid egyenértéket tett ki.

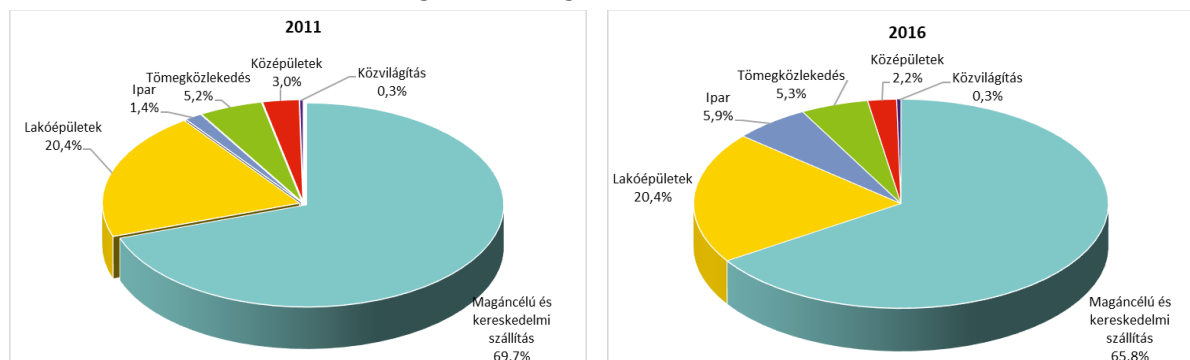
A legnagyobb kibocsátó ágazatnak a térségben a közlekedés minősült, e szektorból összesen 71 519 tonna szén-dioxid került a légkörbe az Akciócsoport területén, ami a teljes kibocsátás 75 %-át képezte. A közlekedés meghatározó részesedése az üvegházhatású gázok kibocsátásából mindenekelőtt a térségen áthaladó jelentős mértékű tranzitforgalomra (8-as, 83-as főutak) vezethető vissza.

A második legjelentősebb üvegházhatású gáz kibocsátó szektor az épületüzemeltetés, amelynek révén 22 282 tonna szén-dioxid került a légkörbe az Akciócsoport területén, ami a térség teljes kibocsátásának közel negyedét (23%) képezte. E mennyiség legnagyobb hányada (87%) a lakóépületekben keletkezik, amelyek energetikai korszerűsítése ugyan már egyre inkább elterjedőben van a településeken, a lakóépületek többségének hőtechnikai adottságai azonban még messze nem tekinthetők megfelelőnek. A lakóépületek esetében érdemes megemlíteni, hogy azok üvegházhatású gáz kibocsátásban betöltött részesedése jelentősen elmarad a végső energiafogyasztásban jelentkező arányuknál, ami a nullához közeli emissziós együtthatóval rendelkező tűzifa széles körű használatára vezethető vissza. A középületek üvegházhatású gáz kibocsátásban betöltött részaránya meghaladja ugyan számbeli részesedésüket, ám összességében nem számítanak meghatározó szén-dioxid forrásnak a térségben.

Az ipar – az Európa Unió Emissziókereskedelmi Rendszerének hatálya alá tartozó létesítmények (Pápateszeri Téglagyár, Devecseri Téglagyár) nélkül számított – üvegházhatású gáz kibocsátása 2011-ben 1 361 tonnát tett ki, ami a térség összes kibocsátásának mindössze 1,4%-át

képezte. Végül a közvilágítás részesedése a települések összesített üvegházhatású gáz kibocsátásából szinte elhanyagolható mértékűnek tekinthető.

14. ábra: Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Akciócsoport működési területén keletkező üvegházhatású gáz kibocsátás, 2011, 2016



Forrás: KSH adatok és települések adatszolgáltatása alapján saját számítás

A SECAP-ban kitűzött – 2011-es állapothoz viszonyított – kibocsátás-csökkentési célok elérése szempontjából kedvezőnek tekinthető, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátása a SECAP báziséve óta eltelt időszakban csökkent a Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Akciócsoport működési területén, mégpedig a végső energiafogyasztás mérséklődését meghaladó mértékben, nagyságrendileg 7%-kal. A csökkenés egyrészt az épületállomány jelentős energiamegtakarítására vezethető vissza, ami összességében 10%-kal alacsonyabb üvegházhatású gáz kibocsátáshoz vezetett. Külön érdemes kiemelni a közsféra erőfeszítésit, hiszen a középületek épületenergetikai korszerűsítéseire és megújulóenergia-felhasználásra irányuló beruházásainak eredményeképpen közel harmadával csökkent a középületek üzemeltetéséből származó üvegházhatású gáz kibocsátás. A térségen áthaladó forgalom csökkenése szintén meghatározó tényezőnek bizonyult a kibocsátások jelentős arányú mérséklődésében.

15. táblázat: Üvegházhatású gáz kibocsátás alakulása a bázis- és a köztes évben a Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Akciócsoport működési területén

Üvegházhatású gáz kibocsátás alakulása a bázis- és köztes évben			
	2 011	2 016	Változás
	t CO ₂ /év		%
Magán-célú és kereskedelmi szállítás	66 525	58 339	-12
Lakóépületek	19 430	18 099	-7
Ipar	1 361	5 264	287
Tömegközlekedés	4 994	4 693	-6
Középületek	2 853	1 993	-30
Közvilágítás	286	297	4
Összesen	95 449	88 685	-7

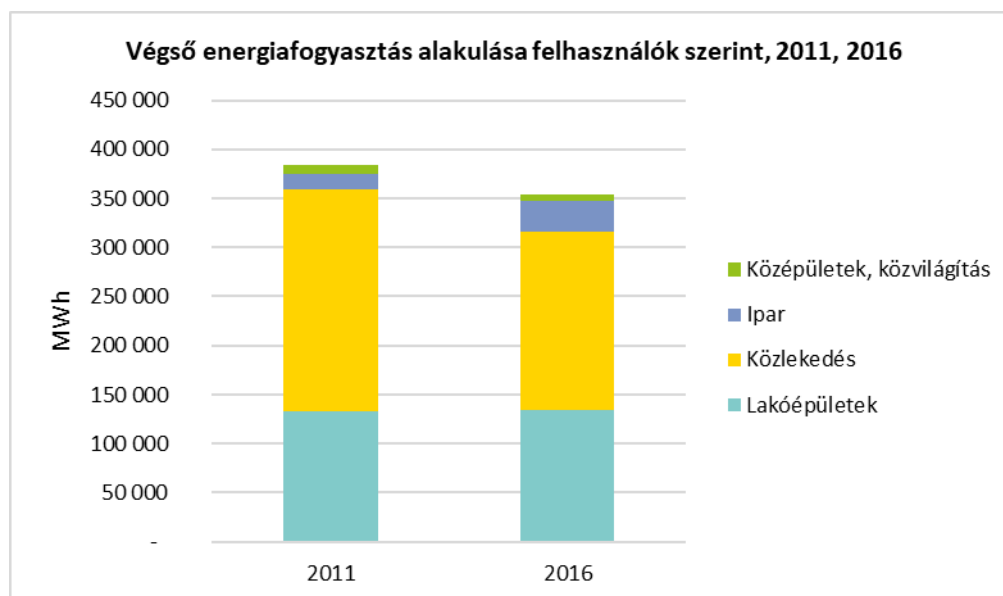
Forrás: KSH adatok és települések adatszolgáltatása alapján saját számítás

3.1.4.6. Vulkánok Völgye Egyesület

A Vulkánok Völgye Egyesület működési területén jelentkező összesített energiafogyasztás 2011-ben, a SECAP bázisában 383 487 MWh-t tett ki, amelynek értéke a rákövetkező 5 évben mintegy 7%-kal csökkent, így 2016-ban 354 194 MWh volt.

A végső energiafogyasztás főbb felhasználói csoportok szerinti megoszlását vizsgálva egyértelműen meghatározó a közlekedés magas részesedése (2011: 225 644 MWh, 59%), amely a térségben zajló forgalom mérséklődésének következtében ugyanakkor valamelyest veszített súlyából a 2011 és 2016 közötti időszakban. A közlekedés mellett az épületállomány üzemeltetése jár még a térségben magas energiafogyasztással, amelyen belül meghatározó a lakóépületállomány szerepe: az Egyesület területén a lakosság és a kommunális szektor összes, épületüzemeltetéshez kapcsolódó energiafogyasztásának 94 %-a (2011: 133 108 MWh) a lakóépületekhez kapcsolódik. A középületek energiafogyasztása (7 339 MWh) jelentősen elmarad ettől, míg a szintén közcélú tevékenységek minősülő közvilágítás energiaigénye (862 MWh) csak a lakossági és közcélú energiafogyasztásnak mindössze 0,5%-át teszi ki. A térségbeli ipari üzemek összesített energiafelhasználása 16 534 MWh volt 2011-ben, ami a térség végső energiafogyasztásának mindössze 4 %-át tette ki.

15. ábra: *Végső energiafogyasztás alakulása felhasználók szerint a Vulkánok Völgye Egyesület működési területén*



Forrás: KSH adatok és települések adatszolgáltatása alapján saját számítás

A SECAP bázisára (2011) és az öt évvel később kijelölt ún. köztes év (2016) végső energiafogyasztására vonatkozóan elvégzett számítások alapján megállapítható, hogy a Vulkánok Völgye Egyesület működési területén a végső energiafogyasztást vizsgálva jelentős eltérések mutatkoznak az egyes felhasználói csoportok között. Míg a közsférában lezajlott nagyarányú épületenergetikai korszerűsítéseknek és megújulóenergia-felhasználásra irányuló beruházásoknak a következtében közel ötödével, a közlekedési szektorban – a forgalom csökkenésének következtében – szintén nagyságrendileg ugyanennyivel mérséklődött az összesített energiafelhasználás, addig a lakosság és az ipar több energiát használt fel 2016-ban, mint öt évvel azt megelőzően. Az előbbi esetben vélhetően az átlagos jövedelmi helyzet javulása, ezzel párhuzamosan az elektronikus

berendezések használatának bővülése, az ipar esetében pedig a gazdasági, piaci helyzet kedvezőbbé válása, a termelés felfutása áll a jelenség hátterében.

16. ábra: Végső energiafogyasztás változása a bázisév és a köztes év között a Vulkánok Völgye Egyesület működési területén

Végső energiafogyasztás változása a bázisév és a köztes év között			
	2011	2016	Változás
	MWh		%
Lakóépületek	133 108	134 554	1,09
Közlekedés	225 644	181 447	-19,6
Ipar	16 534	31 537	90,74
Középületek, közvilágítás	8 201	6 656	-18,8
Összesen	383 487	354 194	-7,6

Forrás: KSH adatok és települések adatszolgáltatása alapján saját számítás

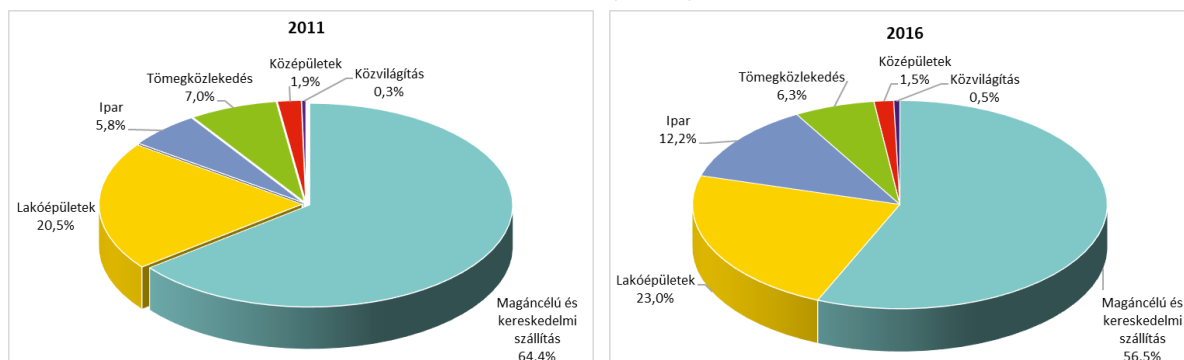
A Vulkánok Völgye Egyesület területén keletkező üvegházhatású gáz kibocsátás teljes mennyisége az alkalmazott számítási módszertan alapján 2011-ben 82 205 tonna szén-dioxid egyenértéket tett ki.

A legnagyobb kibocsátó ágazatnak a térségben a közlekedés minősült, e szektorból összesen 58 752 tonna szén-dioxid került a légkörbe az Egyesület területén, ami a teljes kibocsátás 71 %-át képezte. A közlekedés meghatározó részesedése az üvegházhatású gázok kibocsátásából egyrészt a térségen áthaladó jelentős mértékű tranzitforgalomra (84-es, 77-es főutak), másrészt a Balaton-parti települések turizmusának forgalomművelő hatására vezethető vissza.

A második legjelentősebb üvegházhatású gáz kibocsátó szektor az épületüzemeltetés, amelynek révén 18 400 tonna szén-dioxid került a légkörbe az Egyesület területén, ami a térség teljes kibocsátásának bő ötödét (22%) képezte. E mennyiség szinte teljes egésze (92%) a lakóépületekben keletkezik, amelyek energetikai korszerűsítése ugyan már egyre inkább elterjedőben van a településeken, a lakóépületek többségének hőtechnikai adottságai azonban még messze nem tekinthetők megfelelőnek. A lakóépületek esetében érdemes megemlíteni, hogy azok üvegházhatású gáz kibocsátásban betöltött részesedése jelentősen elmarad a végső energiafogyasztásban jelentkező arányuknál, ami a nullához közeli emissziós együtthatóval rendelkező tűzifa széles körű használatára vezethető vissza. A középületek üvegházhatású gáz kibocsátásban betöltött részaránya meghaladja ugyan számbeli részesedésüket, ám összességében nem számítanak meghatározó szén-dioxid forrásnak a térségben.

Az ipar üvegházhatású gáz kibocsátása 2011-ben 4 766 tonnát tett ki, ami a térség összes kibocsátásának mindössze 6 %-át képezte. Végül a közvilágítás részesedése a települések összesített üvegházhatású gáz kibocsátásából szinte elhanyagolható mértékűnek tekinthető.

17. ábra: Vulkánok Völgye Egyesület működési területén keletkező üvegházhatású gáz kibocsátás, 2011, 2016



Forrás: KSH adatok és települések adatszolgáltatása alapján saját számítás

A SECAP-ban kitűzött – 2011-es állapothoz viszonyított – kibocsátás-csökkentési célok elérése szempontjából jelentős kedvezőnek minősül, hogy az üvegházhatású Vulkánok Völgye Egyesület működési területén, mégpedig a végső energiafogyasztás mérséklődését meghaladó mértékben, nagyságrendileg 9 %-kal. A csökkenés mindenekelőtt a térséget érintő közúti forgalom visszaesésének, valamint a középületeket érintő széleskörű energetikai korszerűsítéseknek tulajdonítható.

18. ábra: Üvegházhatású gáz kibocsátás alakulása a bázis- és a köztes évben Vulkánok Völgye Egyesület működési területén

Üvegházhatású gáz kibocsátás alakulása a bázis- és köztes évben			
	2 011	2 016	Változás
	t CO ₂ /év		%
Magáncélú és kereskedelmi szállítás	52 963	42 386	-20
Lakóépületek	16 842	17 257	2
Ipar	4 766	9 182	93
Tömegközlekedés	5 789	4 724	-18
Középületek	1 558	1 145	-26
Közvilágítás	286	359	25
Összesen	82 205	75 052	-9

Forrás: KSH adatok és települések adatszolgáltatása alapján saját számítás

4. CO₂ kibocsátás-csökkentő intézkedések – A fenntartható energiagazdálkodás felé

A Veszprém megyei vidékfejlesztési közösségek települései – a Polgármesterek Energia- és Klímaügyi Szövetségének elvárásainak megfelelően – ambiciózus üvegházhatású gáz kibocsátási célt tűznek ki maguk elé: 2011 és 2030 között 40 %-kal mérséklék a következő forrásokból származó üvegházhatású kibocsátásaikat:

- önkormányzati működtetésben lévő intézmények épületeinek energiafelhasználása;
- oktatási, egészségügyi intézmények épületeinek energiafelhasználása;
- szolgáltatásokat végző gazdálkodó szervezetek energiafelhasználása;
- közvilágítás;
- magáncélú és kereskedelmi közlekedés, szállítás;
- ipari létesítmények energiafogyasztása.

A kitűzött kibocsátási cél elérését az Egyesületek működési területein fekvő települések – Egyesületek szintjén – együttesen vállalják, annak teljesítése érdekében a fenti „ágazatokat” érintő intézkedések 2030-ra évi szinten összesen 263 060 tonna szén-dioxid kibocsátás-csökkenést irányoznak elő a térségben a 2011-re számított üvegházhatású gázemisszióhoz viszonyítva.

4.1. *Önkormányzati működtetésű épületek – energiahatékonyság és megújuló energia*

Az önkormányzati és állami tulajdonban lévő épületek – jelentős költségmegtakarítást is eredményező – energetikai korszerűsítése több okból is kiemelkedő jelentőséggel bír a kitűzött üvegházhatású gáz kibocsátás-csökkentési cél elérésében. Egyrészt jelentősen mérsékeli a felújítással érintett épületek üzemeltetéséhez szükséges energiaigényt, amely mind a villamosenergia, mind a földgáz, mind az egyéb energiahordozók felhasználásának csökkenését eredményezi, közvetlen módon hozzájárulva ezáltal a térségből származó szén-dioxid emisszió mérsékléséhez. Másrészt a középületek energetikai korszerűsítése az eredmények megfelelő kommunikálása esetében lehetőséget ad a lakosság szemléletformálására, a lakóépületek energetikai felújításának ösztönzésére is.

A komplex – energiahatékonyság javulására és megújulóenergia-hasznosításra egyaránt irányuló – energetikai felújítás a következő elemeket foglalhatja magában: elavult nyílászárók cseréje; határoló szerkezetek hőszigetelése; elavult energetikai rendszerek, berendezések korszerűsítése; megújulóenergia-felhasználásra irányuló technológiák telepítése, ezek között különösen passzív és aktív szolár technológiák, hőszivattyú-rendszerek, magas hatásfokú biomassza-hasznosító berendezések (faelgázosító, pellett, fabrikett, faapríték tüzelésű kazánok) alkalmazása; zöldhomlokzat-zöldtető létesítése; megfelelő árnyékolás kialakítása stb. Mindenképpen törekedni kell rá, hogy az egyes elemek komplex felújítás keretében, egységes tervezési folyamat eredményein alapulva valósuljanak meg. A középületek határoló szerkezeteinek hőszigetelése, a megfelelő

árnyékolás kialakítása nem csak a szén-dioxid kibocsátás mérséklésében, hanem a várhatóan egyre szélsőségesebbé váló nyári hőhullámokhoz való alkalmazkodásban is kulcsszerepet töltenek be.

Jelen fejezet – a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetsége által közzétett SECAP Jelentéstételi Sablon jellegzetességei miatt – kizárólag az épületekben felhasznált energia mennyiségének megtakarítását célzó, energiahatékonyság-növelést célzó intézkedéseket foglalja magában, a megújuló alapú villamosenergia-termelés bővítését szolgáló elképzelések külön fejezetben (2.2. *„Önkormányzati intézmények és egyéb önkormányzati érdekelttségű létesítmények megújuló alapú villamosenergia-termeléssel kapcsolatos beruházásai”*) szerepelnek. Hangsúlyozni kell azonban, hogy ez utóbbiak a gyakorlatban számos esetben az energiahatékonyság javítására irányuló fejlesztésekkel egyidőben, ugyanazon beruházás keretében valósulnak meg.

Jelen fejezet az önkormányzatok működtetésében lévő épületek fejlesztéseire irányul, az önkormányzat tulajdonában álló, de egyéb szervezetek által működtetett épületek a 2.4. *„Szolgáltató szektor épületei”* fejezetben kapnak helyet.

A fejezet az alábbi két intézkedést foglalja magában.

4.1.1. *Önkormányzatok működtetésében lévő épületek 2011 óta megvalósult, illetve folyamatban lévő energiahatékonyság-javításra és megújulóenergia-hasznosításra irányuló energetikai korszerűsítései*

A SECAP bázis éve – 2011 – óta számos olyan beruházásra került sor, illetve van folyamatban az Egyesületek működési területein, amelyek az épületek hőtechnikai adottságainak javítása révén kifejezetten az energiafelhasználás mérséklésére irányultak. Az Egyesületek területein megvalósított, jelenleg megvalósítás alatt álló konkrét beruházások listája a Mellékletben található (ld. 22. táblázat).

Az intézkedés keretében megvalósított fejlesztések eredményeképpen összesen 8455 MWh-val csökken az érintett épületek éves energiafelhasználása, amelynek következtében 1708 tonnával kevesebb CO₂ jut a légkörbe.

4.1.2. *Önkormányzatok működtetésében lévő épületek energiahatékonyság-javításra irányuló tervezett energetikai korszerűsítései 2020-2030 között*

A már lezajlott, vagy folyamatban lévő fejlesztések ellenére az Egyesületek területein található önkormányzati fenntartású épületek jelentős részének hőtechnikai adottságai továbbra sem felelnek meg az irányadó elvárásoknak, ennek következtében azok fajlagos energiafogyasztása, és ezzel párhuzamosan üvegházhatású gáz kibocsátása jellemzően magas. Ennek megfelelően a 2030-ig hátralévő időszakban további ilyen irányú fejlesztések elvégzése indokolt. Az Egyesületek területein a 2030-ig hátralévő időszakban megvalósítani tervezett konkrét beruházások listája a Mellékletben található (ld. 23. táblázat).

Az intézkedés keretében tervezett fejlesztések eredményeképpen összesen 3752 MWh-val csökkenthető az érintett épületek éves energiafelhasználása, amelynek következtében 758 tonnával mérséklődhet a légkörbe juttatott CO₂ mennyisége.

4.2. *Önkormányzati működtetésű épületek megújuló alapú villamosenergia-termeléssel kapcsolatos beruházásai*

Az önkormányzati épületek energetikai felújítása – az ajánlásoknak megfelelően – számos esetben megújulóenergia-hasznosító villamosenergia-termelő berendezések, rendszerek, leginkább fotovoltaiikus kiserőművek (napelemek) telepítését is magában foglalta, már az elmúlt évtizedben is. A komplexitást szem előtt tartva a jövőben valamennyi épületenergetikai korszerűsítés során meg kell teremteni a megújulóenergia-hasznosítás feltételeit, vagy növelni kell annak arányát.

Mindazonáltal a megújulóenergia-alapú villamosenergia-termelés önálló fejlesztési célként is definiálható, hiszen azok egyes típusai, leginkább a napelem-rendszerek jelentősebb építészeti átalakítások nélkül is hatékonyan képesek hasznosítani a rendelkezésre álló megújuló energiaforrásokat.

A fejezet az alábbi két intézkedést foglalja magában.

4.2.1. *Önkormányzatok működtetésében lévő épületek 2011 óta megvalósult, illetve folyamatban lévő megújuló alapú villamosenergia-termelésre irányuló fejlesztései*

A SECAP báziséve – 2011 – óta több olyan beruházásra került sor, illetve van folyamatban az Egyesület működési területén, amelyek a megújuló-alapú villamosenergiatermelés feltételrendszerének megteremtésére irányultak. Az Egyesületek területein megvalósított, jelenleg megvalósítás alatt álló konkrét beruházások listája a Mellékletben található (Id. 24. táblázat).

Az intézkedés keretében megvalósított fejlesztések eredményeképpen összesen 2196 MWh-val csökken az érintett épületek éves fosszilis eredetű energiafelhasználása, amelynek következtében 729 tonnával kevesebb CO₂ jut a légkörbe.

4.2.2. *Önkormányzatok működtetésében lévő épületek megújuló alapú villamosenergia-termelésre irányuló tervezett fejlesztései 2020 és 2030 között*

Tekintettel arra, hogy a megújuló alapú villamosenergia-termelés lehetséges technológiai megoldásai közül épületenergetikai felújítások keretében leginkább a napenergia hasznosítására nyílik lehetőség, azzal kapcsolatban áll rendelkezésre a legtöbb tapasztalat, jelen SECAP is mindenekelőtt a fotovoltaiikus háztartási méretű kiserőművek telepítését ösztönzi. A dokumentum azt irányozza elő, hogy a 2030-ig hátralévő időszakban minél több önkormányzati fenntartású épület villamosenergia-igénye legyen kielégíthető, elsősorban az érintett épületek tetőszerkezetére, vagy – amennyiben az nem oldható meg – a talajra telepített napelem-rendszerek segítségével. Az Egyesületek területein a 2030-ig hátralévő időszakban megvalósítani tervezett konkrét beruházások listája a Mellékletben található (Id. 25. táblázat).

Az intézkedés keretében tervezett fejlesztések eredményeképpen összesen 792 MWh-val csökkenthető az érintett épületek éves fosszilis eredetű energiafelhasználása, amelynek következtében 263 tonnával mérséklődhet a légkörbe juttatott CO₂ mennyisége.

4.3. Lakóépületek

Tekintettel arra, hogy a települési önkormányzatok meglehetősen szűk közvetlen hatáskörrel bírnak a lakóépületek felújításával kapcsolatban, az alábbi intézkedések elsősorban a lakosság szemléletének formálását célozzák, amelyben viszont a települési önkormányzatok – a helyi kapcsolatok révén – meghatározó szerepet lehetnek képesek betölteni.

4.3.1. Lakóépületek komplex energetikai korszerűsítésének ösztönzése a fenntartható építési rendszerek, módszerek lakosság irányába történő promotálása révén

Pontos elérhető adatok hiányában gyakorlati megfigyelésekre támaszkodva kijelenthető, hogy a térségbeli lakóépületeknek csak aránylag kis százaléka esett át az elmúlt 10 évben komplex energetikai korszerűsítésen, ami részben forráshiányra, részben a lehetséges kivitelezési eljárásokról azok – költségmegtakarításban, komfortérzetben és egészségre gyakorolt hatásban is kifejezhető – előnyeiről széles körben elérhető információ hiányosságaira vezethető vissza.

Az intézkedés ennek az információhiánynak a megszüntetését célozza, mindenekelőtt lakossági tájékoztató fórumok rendezése, jó tapasztalatok megosztása, tervezési szakemberekkel és építőanyaggyártókkal kötött együttműködési megállapodások keretében energetikai szaktanácsadás nyújtásának formájában. A lakosság irányába történő energetikai szaktanácsadás megszervezését – amennyiben erre a mindenkori pályázati rendszerek lehetőséget adnak – célszerű önkormányzati épületenergetikai projektek részeként, azok forrásaiból finanszírozni olyan formában, hogy az elkészült fejlesztések eredményeiről szóló tájékoztatás keretében egy épületenergetikai szakember havonta egy alkalommal személyesen elérhető legyen lakossági érdeklődők számára is. Emellett a lakosság épületenergetikai ismereteinek bővítése érdekében a hagyományos helyi rendezvényekre, falunapokra indokolt meghívni különböző építőanyag-, illetve épületgépészeti termékeket forgalmazó helyi vállalkozások képviselőit, ebben az esetben gondoskodni kell róla, hogy minden esetben több vállalkozás is képviseltesse magát. Szintén alapelv, hogy a középületek megvalósult fejlesztéseinek energia- és költségmegtakarításban jelentkező eredményeiről az önkormányzat folyamatosan tájékoztassa a helybeli lakosságot.

A tevékenység sikeres lebonyolítása esetében, továbbá a rendelkezésre álló források függvényében 2030-ig a térség lakóépületállományának 19 %-nak (kb. 14900 db lakás) költségoptimum-szintet elérő felújítására kerül sor, ami összességében 47 487 tonna CO₂ kibocsátás megtakarítását eredményezi évente a Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában foglalt átlagos energiafelhasználási értékekkel számolva. A számítások során figyelembevételre került továbbá az is, hogy a legrégebben épült, magas fajlagos energiafelhasználású lakott épületek száma 2030-ig fokozatosan csökkenni fog az Egyesületek területén, ugyanakkor a jogszabályi rendelkezések miatt a 2020. december 31-ét követően használatba vett épületek már meg kell, hogy feleljenek az ún. közel nulla energiaigény-szintnek.

4.3.2. Lakóépületekhez kapcsolódó megújuló alapú villamosenergia-termelés ösztönzése

Az elmúlt évtizedben elérhető pénzügyi támogatások döntően a közszférába tartozó intézmények esetében segítették elő megújulóenergia-hasznosításra irányuló beruházások

elvégzését. A lakóépületek, különösen a térségben meghatározó családi házak számára kevés elérhető forrás jutott. Kellő ösztönzők hiányában az önerős és banki hitelből finanszírozott épületkorszerűsítések döntően a hőtechnikai adottságok javítására (hőszigetelés, nyílászáró csere) irányultak, megújulóenergia-felhasználásra irányuló beruházások összességében ritkábban fordultak elő. Mindazonáltal a háztartási méretű kiserőmű kategóriába tartozó napelemes-rendszerek telepítése az elmúlt évtizedben egyre gyakoribbá vált és a fajlagos költségek csökkenése, továbbá az elérhető állami támogatások következtében minden bizonnyal tovább folytatódik azok terjedése.

A komplex épületenergetikai korszerűsítésbe beleértendő a megújulóenergia-felhasználásra irányuló beruházások is, ugyanakkor ennél az épülettípusnál is jelentős kibocsátás-csökkenés érhető el a kizárólag megújulóalapú villamosenergia-hasznosításra irányuló beruházásoktól is. Az egyre szélesebb körben ismertté váló napenergia-hasznosítás mellett törekedni kell a kevésbé elterjedt megújulóenergia-hasznosítási lehetőségek megismertetésére is a lakosság körében, mindenekelőtt külterületi épületek esetében ígéretes lehetőség nyílik a szélenergia kiaknázására is (pl. vertikális – tetőre is szerelhető – szélturbinák).

Az intézkedés magában foglalja a fenti témaköröket lefedő lakossági tájékoztató fórumok szervezését, épületenergetikai szakemberek, megújulóenergia-hasznosításra irányuló berendezéseket, rendszereket gyártó, illetve forgalmazó cégek képviselőinek meghívását, mintaprojektek generálását, illetve szemléletformálási programok lebonyolítását – hasonlóan az előző fejezetben leírtakhoz.

Az intézkedés sikeres lebonyolítása esetében, továbbá a rendelkezésre álló források függvényében 2030-ig a lakóépületállomány 20 %-ban (kb. 15500 db lakás) kerülhet sor megújulóalapú villamosenergia- hasznosító rendszerek, többségében napelemek üzembehelyezésére, ami összességében 3 005 tonna CO₂ kibocsátás megtakarítását eredményezi évente az Egyesület területén.

4.3.3. Távhőrendszerek korszerűsítései

A Veszprém megyei vidékfejlesztési egyesületek területén kizárólag Pétfürdőn és Zircen működik távhőszolgáltatás. Pétfürdőn a SECAP bázisára óta eltelt időszakban azonban a távfűtő-rendszer korszerűsítésen esett át, megvalósult a szolgáltatói hőközpontok szétválasztása és a primer távvezeték korszerűsítése. Az energiahatékonysági intézkedések eredményeképpen összesen évi 3292 tonna szén-dioxid kibocsátást sikerült elérni.

A zirci távhőszolgáltatási rendszer elavult, korszerűsítésre szorul. A város elhelyezkedése – a bakonyi erdők közelsége – azonban lehetővé teszi, a távhő-előállítás biomassza-alapon történjen, mégpedig fenntartható erdőművelésből származó erdészeti melléktermékekből (gally, hancs, kivágott fák tuskói, gyökérzet) előállított faapríték felhasználásával. A zirci távhőrendszer biomassza-tüzelésre való átállítása évente 636 tonna szén-dioxid kibocsátást eredményezne.

4.4. Szolgáltató szektor épületei

A szolgáltató szektor épületállományába jelen SECAP mind az állami és egyházi fenntartók által működtetett oktatási épületeket, mind a nem alapellátási körbe tartozó egészségügyi intézmények épületeit, mind a szélesen értelmezett szolgáltatásokat nyújtó gazdasági szereplők e célt szolgáló épületeit beleérti. Az alábbi intézkedések is ezt a felosztást követik.

A fejezet az alábbi három intézkedést foglalja magában.

4.4.1. Oktatási és egészségügyi rendeltetésű épületek energiahatékonyság-növelésre és megújulóenergia-hasznosításra irányuló megvalósult, folyamatban lévő és tervezett energetikai korszerűsítései

A SECAP bázis éve – 2011 – óta több olyan beruházásra került sor, illetve van folyamatban az Egyesületek működési területein, amelyek az oktatási, egészségügyi közszolgáltatást nyújtó intézmények épületeinek hőtechnikai adottságai javítása révén kifejezetten az energiafelhasználás mérséklésére irányultak. Az Egyesületek területein megvalósított, illetve jelenleg megvalósítás alatt álló konkrét beruházások listája a Mellékletben található (ld. 26. táblázat).

A már lezajlott, vagy folyamatban lévő fejlesztések ellenére az Egyesületek területein található oktatási, egészségügyi rendeltetésű épületek jelentős részének hőtechnikai adottságai továbbra sem felelnek meg az irányadó elvárásoknak, ennek következtében azok fajlagos energiafogyasztása, és ezzel párhuzamosan üvegházhatású gáz kibocsátása jellemzően magas. Ennek megfelelően a 2030-ig hátralévő időszakban további ilyen irányú fejlesztések elvégzése indokolt. Az Egyesületek területein a 2030-ig hátralévő időszakban megvalósítani tervezett konkrét beruházások listája a Mellékletben található (ld. 27. táblázat).

Az intézkedés keretében megvalósított fejlesztések eredményeképpen összesen 6 332 MWh-val csökken az érintett épületek éves energiafelhasználása, amelynek következtében 1 279 tonnával kevesebb CO₂ jut a légkörbe.

4.4.2. Oktatási és egészségügyi rendeltetésű épületek megvalósult, folyamatban lévő és tervezett megújuló alapú villamosenergia-termelésre irányuló fejlesztései

A SECAP bázis éve – 2011 – óta több olyan beruházásra került sor, illetve van folyamatban az Egyesület működési területén, amelyek a megújuló-alapú villamosenergiatermelés feltételrendszerének megteremtésére irányultak az oktatási és egészségügyi intézményekben. Az Egyesületek területein megvalósított, jelenleg megvalósítás alatt álló konkrét beruházások listája a Mellékletben található (ld. 28. táblázat).

Tekintettel arra, hogy a megújuló alapú villamosenergia-termelés lehetséges technológiai megoldásai közül épületenergetikai felújítások keretében leginkább a napenergia hasznosítására nyílik lehetőség, azzal kapcsolatban áll rendelkezésre a legtöbb tapasztalat, jelen SECAP is mindenekelőtt a fotovoltaiikus háztartási méretű kiserőművek telepítését ösztönzi. A dokumentum azt irányozza elő, hogy a 2030-ig hátralévő időszakban minél több oktatási és egészségügyi rendeltetésű épület villamosenergia-igénye legyen kielégíthető, elsősorban az érintett épületek tetőszerkezetére, vagy – amennyiben az nem oldható meg – a talajra telepített napelem-rendszerek

segítségével. Az Egyesületek területein a 2030-ig hátralévő időszakban megvalósítani tervezett konkrét beruházások listája a Mellékletben található (ld. 29. táblázat).

Az intézkedés keretében tervezett fejlesztések eredményeképpen összesen 1 559 MWh-val csökkenthető az érintett épületek éves fosszilis eredetű energiafelhasználása, amelynek következtében 315 tonnával mérséklődhet a légkörbe juttatott CO₂ mennyisége.

4.4.3. Szolgáltatásokat végző gazdálkodó szervezetek mintajellegű komplex energetikai korszerűsítései

A közintézmények mellett a magántulajdonban lévő szolgáltató intézmények is egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az energiatakarékosság érvényesítésére, mindenekelőtt az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében. E szektorra vonatkozóan ugyan nem állnak rendelkezésre teljeskörű adatok, azonban a gyakorlati tapasztalatok alapján a szolgáltató szervezetek közel ugyanolyan mértékben hajtanak végre energiahatékonyság-növelést, vagy megújulóalapú villamosenergia-termelést célzó beruházásokat, mint a lakosság. Az Egyesületek területein megvalósult, adatokkal is alátámasztható konkrét beruházások listája a Mellékletben található (ld. 30. táblázat).

Az intézkedés keretében megvalósított fejlesztések eredményeképpen összesen 4 302 MWh-val csökken az érintett épületek éves energiafelhasználása, amelynek következtében 869 tonnával kevesebb CO₂ jut a légkörbe.

4.5. Közvilágítási rendszerek energiahatékonyság-javítási célú korszerűsítése

A közvilágítás energiafogyasztására visszavezethető szén-dioxid kibocsátás ugyan meglehetősen alacsony arányt (0,5 %) tesz ki az Egyesületek teljes emisszióján belül, ugyanakkor megfelelő kivitelezés esetében jelentős energia- és ezáltal üvegházhatású gáz, továbbá költségmegtakarítás érhető el annak korszerűsítése révén. A térségben az elmúlt évtizedekben ugyan sor került néhány kisebb volumenű közvilágítás-korszerűsítésre, összességében a térségben azonban még várat magára az ilyen célú felújítás. Az egyes technológiák közül a LED-es alkalmazása révén érhető el a legnagyobb mértékű, az eredetileg alkalmazott technológiától függően, átlagosan 50%-ot is elérő energiamegtakarítás. További előnye a LED-es közvilágításnak, hogy megfelelő telepítés esetében kisebb a karbantartási igénye, mint a hagyományos világítási technológiáknak, ami akár 20%-os költségmegtakarítást is eredményezhet az önkormányzat számára. A közvilágítás energiahatékonyságának további növelésében ígéretes lehetőséget jelent az ún. smart közvilágítási rendszerek kialakítása, amelyek képesek a forgalom mértékéhez igazodva módosítani a fényerőt, ezáltal éves szinten jelentős energiamegtakarítást eredményeznek.

Az intézkedés sikeres lebonyolítása esetében, továbbá a rendelkezésre álló források függvényében 2030-ig a térség településein nagyságrendileg 580 km hosszú úthálózaton, közel 20000 lámpatest esetében LED-es fényforrások alkalmazására kerülhet sor, ami összességében 1 019 tonna CO₂ kibocsátás megtakarítását eredményezi évente az Egyesületek összesített területén.

4.6. Közlekedés

A megye gépjárműállományának átlagéletkora a KSH adatai szerint 2011-ben 12,3 év volt. Az emissziós szabványok szigorodásának köszönhetően az újonnan gyártott gépkocsik CO₂ kibocsátását folyamatosan csökkentik a gyártók. A 2011-ben átlagosnak számító 12,3 éves gépkocsi újkori kibocsátása 175 gCO₂/km volt. Amennyiben a gazdasági folyamatok nem alakulnak rendkívül kedvezőtlenül, valószínűsíthető, hogy 2030-ra sikerül a gépkocsik átlag életkorát 10 évre csökkenteni a megyében. Ebben az esetben 2030-ban egy átlagos, 10 éves személygépkocsi újkori kibocsátásának kalkulálásakor a kiinduló alapot az Európai Unió 2020-ra érvényes célkitűzése jelenti, miszerint a gépkocsik átlagos CO₂ kibocsátása nem haladhatja meg a 95 g/km értéket.

Az Európai Unió a teherautók, buszok esetében hasonló nagyságrendű CO₂ kibocsátás csökkenést irányzott elő. A tehergépkocsik életkorára nem áll rendelkezésre ilyen részletezettségű megyei adat, azonban a statisztikákból kitűnik, hogy 2011-ben a tehergépkocsik (11,7 év) és autóbuszok (14,5) átlagos életkora, országos szinten hasonló volt a személygépkocsik átlagos életkorához. Ennek megfelelően a tehergépkocsi és autóbusz állomány megújulásához kapcsolódóan a megyében is hasonló fajlagos kibocsátáscsökkenéssel számolhatunk, mint a személygépkocsik esetében.

A fentiek alapján a közlekedési szektor kibocsátása, azonos teljesítmény mellett 2030-ra 45,7%-ot csökkenne. Ugyanakkor a jövőbeni kibocsátások kalkulálásakor a forgalom volumenét is számításba kell venni. Az megye területén a 2011 és 2016 között a gépkocsiforgalom egységjárműkilométerben kifejezett volumene 3,2%-al csökkent, ami kibocsátás csökkentést eredményezett. Ugyanakkor az egyes gépkocsi kategóriák forgalmának vizsgálata során azt tapasztalható, hogy a tehergépkocsik, és csuklós autóbuszok forgalma jelentősen csökkent, ezen kategóriák teljesítménye megfelelőddött, míg kamionok és a kisteherautó forgalma drasztikusan növekedett.

A tehergépkocsi forgalom csökkenése egyszeri hatásnak tekinthető, ami részben a 8-as út fejlesztéséhez, részben pedig az M86-os út megnyitásához kapcsolódik. Hosszú távon, figyelembe véve az országos folyamatokat, miszerint 2011 és 2016 között az országos járműforgalom 8,25%-al nőtt, mindenképpen számolni kell a forgalom növekedésével.

Összességében tehát azt a célt tűzzük ki, hogy a közlekedési szektor kibocsátását 40%-al csökkentsük, 2011 és 2030 között.

Ennek egyik eszköze a gépkocsi park fiatalodása, ami a lakosság, és a szállítványozók esetében várhatóan megvalósul. Ugyanakkor az önkormányzatok, és a tömegközlekedési vállalatoknak is meg kell tenniük az ehhez szükséges lépéseket. Ez összességében 45,7%-al csökkenti a kibocsátást.

A másik célkitűzés pedig az, hogy a közlekedés volumenének növekedése ne haladja meg a 10%-ot, mert ebben az esetben tartható a közlekedés teljes kibocsátás csökkentésének tervezett üteme.

4.6.1. Gépkocsiállomány megújulásához kapcsolódó kibocsátás-csökkenés

A fenti folyamatoknak megfelelően az érintett önkormányzatok tulajdonban lévő gépkocsikat is le kell cserélni 2030-ig. Ez a folyamat a gyakorlatban nem jelent extra költséget, hiszen a gépkocsik avulásával ezt egyébként is meg kell tenni. Az elkészült felmérés szerint átlagosan egy önkormányzat

tulajdonában egy gépkocsi van. A cél az, hogy a gépkocsik átlagéletkora ne haladja meg a 10 évet, és a gépkocsiparkban átlagosan minden második gépkocsi elektromos, vagy hibrid meghajtású legyen. Az tisztán elektromos gépkocsik beszerzése tekinthető a célnak, azonban ezek korlátozott hatótávolsága miatt azon önkormányzatok esetében indokolt beszerzésük, ahol több gépkocsit üzemeltetnek.

4.6.2. Elektromosautó-töltőállomások telepítése

A fenti EU szintű kibocsátáscsökkentési tervek az elektromos autók fokozatos térnyerését is számításba veszik. Ennek gyakorlati megvalósítása érdekében elengedhetetlen a megfelelő töltőhálózat kiépítése.

Az Egyesületek területén elsősorban a Balaton-parti településeken üzemelnek töltőállomások. Annak érdekében, hogy a töltőhálózat hiánya ne akadályozza a gépkocsik elterjedését, indokolt a töltőhálózat fejlesztése. A töltőhálózat kiépítése, és annak népszerűsítése fokozza a lakosság beruházási kedvét az elektromos/hibrid gépjárművásárlásra.

A töltőállomások telepítése, üzemeltetése alapvetően profitorientált tevékenység, amelyben a települési önkormányzatoknak kezdeményező szerepe lehet, a telepítési pontok kiválasztásával, a prioritási sorrend kialakításával, valamint a vállalkozó, befektető megtalálásával. A cél az, hogy 2025-re minden 5 000 főnél, 2030-ra pedig minden 1500 főnél nagyobb lélekszámú településen elérhető legyen az elektromos autó töltési lehetőség, valamint a jelentősebb turistaforgalmat bonyolító pontokon, pl. strandok parkolóiban, szintén 2025-re legyen kiépített töltési pont.

Szintén fontos, hogy a töltési pontok elérhetőek legyenek a turisták által látogatott vendéglátóegységek, szálláshelyek környezetében is. Ezek tulajdonosait az önkormányzatok tanácsadással támogatják a töltési pontok kiépítésében.

Az intézkedés eredményeképpen teret nyerő elektromos meghajtású gépjárműközlekedés a közlekedési kibocsátás csökkenés 10%-át teszi ki.

4.6.3. Községi közlekedés feltételeinek javítása az igénybevétel növelése, és a kibocsátás csökkentése céljából, központi intézkedések

Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a községi közlekedés kihasználtsága csökken, amivel párhuzamosan a gépkocsiforgalom növekszik, ez összességében az üvegházhatású gáz kibocsátás növekedéséhez vezet. A folyamat fékezése érdekében törekedni kell a tömegközlekedés kihasználtságának szinten tartására.

A főbb útvonalak mentén fekvő települések esetében a menetrend sűrűsége megfelelő, azonban a mellékutakon elérhető falvak esetében már nem. Ugyanakkor a kereszt irányú összeköttetések is hiányosak, azaz pl. a közeli szakrendelőbe való eljutás csak kerülővel oldható meg. Az alkalmazott buszok életkora magas, komfortfokozatuk gyenge, így a lakosság szívesebben választja a saját gépjárművet.

Ezzel párhuzamosan a nagy befogadóképességű távolsági buszok kihasználtsága többnyire viszonylatban alacsony, így az egy utasra jutó üvegházhatású gáz kibocsátásuk magasabb, mintha ezeket a közlekedési igényeket egyéni gépjárműhasználattal oldanák meg.

A helyzet javításához szükséges tevékenységek egy részét az Észak-Nyugat Magyarországi Közlekedési Központ Zrt, mint tömegközlekedési szolgáltató tudja végrehajtani.

1. A mellékutakon megközelíthető települések ellátására kisebb kapacitású, de komfortos buszok menetrendbe állítása, és a nagyobb forgalmú járatokra, ráhordó járatként való üzemeltetése.
2. A meglévő buszpark folyamatos korszerűsítése, komfortossá tétele.

Az autóbuszos tömegközlekedés mennyiségi és minőségi mutatóira jelenleg nincs közvetlen hatása az érintett települések önkormányzatainak, a szolgáltatásokat az állam rendeli meg a szolgáltatótól. Ezért a szükséges fejlesztéseket csak kezdeményezni tudják az érintett önkormányzatok, a megvalósítás érdekében országgyűlési képviselőiket megbízva a lobbizási tevékenységgel. Tekintve, hogy itt lobbizási tevékenységről van szó, ez leginkább a polgármesterek tevékenységeihez sorolható. A tevékenység finanszírozása nem igényel többlet forrás bevonását, viszont a polgármesterek idejét vonja el más tevékenységüktől. Ennek megfelelően a 10 000 Ft/önkormányzat/év költséget vettünk figyelembe. A tevékenységhez nem kapcsolódik közvetlen kibocsátás csökkentés, tekintve, hogy itt a cél a kibocsátás növekedésének megelőzése.

4.6.4. Községi közlekedés feltételeinek javítása az igénybevétel növelése céljából, Egyesületi szintű terv kidolgozása

Az előző pontban bemutatott központi intézkedések mellett több olyan tevékenység is van, amelyek az egyes települések saját hatáskörébe tartoznak, ezek a következők:

1. A főbb közlekedési útvonalak buszmegálló, valamint a vasútmegállók környezetében mentén P+R parkolók kialakítása a személygépkocsi-közösségi közlekedés váltás elősegítése érdekében.
2. A települések központjában lévő buszmegállók, vasútállomások környezetében fedett és biztonságos kerékpártárolók kialakítása.

Indokolt, hogy az Egyesületek teljes területére átfogó koncepciók készüljenek, hiszen a parkolókat, kerékpártárolókat a főútvonalon fekvő települések területén kell kialakítani, ami a mellékutakon elérhető települések közlekedési kapcsolatait fogja jelentős mértékben javítani.

A meghatározott költségek a koncepció kidolgozására nyújtanak fedezetet, tekintve, hogy ezen tervek birtokában lehet meghatározni a pontos költségigényt. A koncepció a következő tervezési paraméterek meghatározására irányul: P+R parkolók javasolt helyszíne, javasolt kapacitása, javasolt menetrendi változások, a kialakítás, és az üzemeltetés várható költségei, ezek fedezése.

A koncepció kidolgozásának becsült szakértői költsége az Egyesület területére 1 000 000 Ft, amit kiegészít az önkormányzati apparátusok közreműködése, ennek költsége önkormányzatonként 100 000 Ft, azaz összesen 2 000 000 Ft. Ez utóbbi nem igényel többletforrás- bevonást, tekintve, hogy az önkormányzatok munkatársai munkaidejükben végzik el a feladatot.

4.6.5. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklését célzó forgalomszervezés

A jelentősebb turisztikai vonzerővel rendelkező településeken, elsősorban a strandok környezetében turistaszezonban megnövekszik a forgalom, és a parkolóhelyek is szűkössé válnak. A parkolóhely keresése további forgalmat generál. Várhatóan a jövőben ez a fajta forgalom is

növekedni fog. Az érintett önkormányzatok olyan közlekedési megoldásokat keresnek, amely a parkolóhelyek ideális kihasználását célozza, csillapítja a belterületen előforduló torlódásokat. A lehetőségeket az önkormányzat saját apparátusa vizsgálja meg, konzultánsként pedig külső szakértőt vonnak be, ennek költsége érintett önkormányzatonként 200 000 Ft. Az intézkedés az üvegházhatású gáz kibocsátás növekedését előzi meg, így kibocsátáscsökkenést nem eredményez.

4.6.6. Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése

A kerékpáros közlekedés fejlesztése több ponton képes alternatívát nyújtani a gépkocsihasználattal szemben.

A **településen belüli közlekedési** igényeket képes kielégíteni, amennyiben a biztonságos közlekedés feltételei rendelkezésre állnak. A kisebb települések jelentős részén a mellékúthálózat forgalma gyenge, így itt általában elsősorban forgalomszervezési tevékenységre van szükség. A településen áthaladó főútvonalon lehet indokolt kerékpáros sáv felfestése, esetleg elkülönült kerékpárút kialakítása. Fontos, hogy a fő közlekedési célpontok környezetében (iskola, orvosi rendelő, nagyobb munkáltatók, szabadidős célpontok stb.) biztonságos és fedett kerékpártároló álljon rendelkezésre.

A kerékpáros közlekedésnek **ráhordó szerepe** lehet a tömegközlekedési járatok elérésében. Ezt a szempontot a hálózat tervezése során figyelembe kell venni. A kerékpár tárolók kialakítása az előző pontban szerepel.

A kerékpáros közlekedésnek szerepe lehet az **ingázó forgalom kiszolgálásában**, a települések közötti kerékpáros közlekedés megvalósításával. Ennek elsősorban a főbb központok néhány kilométeres környezetében van jelentősége, amennyiben a domborzati viszonyok megfelelőek. Ebben az esetben forgalomtechnikai beavatkozások mellett szükség lehet az útburkolat szélesítésére, esetleg önálló kerékpárút kialakítására. A kerékpáros úthálózat fejlesztése során törekedni kell egy összefüggő hálózat kialakítására, az új útvonalaknak csatlakoznia kell a meglévő, országos, vagy helyi úthálózathoz.

Az Egyesületek területein megvalósított, jelenleg megvalósítás alatt álló konkrét beruházások listája a Mellékletben található.

A **turisztikai célú** kerékpározás üvegházhatású gáz kibocsátásra gyakorolt hatása nehezen ítéltető meg. Amennyiben a túrázók gépkocsival közelítik meg a túra kiinduló pontját, akkor elsődleges hatása inkább negatív, de jelentős szemléletformáló erővel rendelkezik, hiszen növelheti a kerékpáros közlekedés elfogadottságát, így szerepe lehet a gépkocsihasználat csökkentésében.

Ugyanakkor a kerékpáros úthálózat mellett a gyalogos infrastruktúra rendelkezésre állása is fontos szempont, hiszen a járdák hiánya, rossz műszaki állapota szintén a gépjárműhasználat irányába terelheti a lakosságot. Ezért szükséges a jó minőségű gyalogos infrastruktúra kialakítása is, ami elsősorban járdák kialakítását felújítását, gyalogátkelőhelyek létesítését, karbantartását jelenti.

4.6.7. Szemléletformálási tevékenységek

Az előző alfejezetekben bemutatott intézkedések jelentős része szemléletformálási hatással is rendelkezhet, elsősorban a lakosság irányában. Fontos, hogy ezeket a lehetőségeket a települések minél jobban kihasználják, amelynek sikeréhez az alábbi feltételek teljesítése indokolt:

1. A beszerzett elektromos, hibrid gépkocsik üzemeltetési tapasztalatairól évente tájékoztatja a települési önkormányzat a település lakosságát. A település honlapján, vagy az önkormányzati újságban beszámolnak az elért üzemanyag-megtakarításról, és az ehhez kapcsolódó üvegházhatású gáz kibocsátáscsökkentésről.
2. A közösségi közlekedési koncepció kidolgozása során felméri a lakossági igényeket, vizsgálják, hogy mely közlekedési célpontok elérhetőségének javítását tartja fontosnak a lakosság, és ehhez kapcsolódóan milyen jellegű fejlesztéseket tart szükségesnek.
3. A kerékpáros közlekedés fejlesztése során megismertetik a lakosságot az elektromos kerékpározás használatának lehetőségével. Ennek érdekében kezdeményezik, hogy a kerékpáros közlekedésfejlesztési projektekhez kapcsolódóan, szemléletformálási céllal beszerezhessenek elektromos kerékpárt. A kerékpárt a projekt megkezdésekor beszerzik, és egy-egy hétre kikölcsönözhetővé teszik a lakosság részére.

4.7. Ipar

A települési önkormányzatok nagyon kevés közvetlen hatáskörrel rendelkeznek az ipari létesítmények energetikai korszerűsítéseivel kapcsolatban, így az e szektort érintő fejlesztések felelősei messzemenően maguk az ipari üzemek. Mindazonáltal közvetett módon a települési önkormányzatok is részt vehetnek a területükön működő ipari létesítmények energetikai beruházásainak ösztönzésében, elsősorban a helyi iparüzési adó szabályrendszerének differenciált, energetikai és környezetvédelmi célú fejlesztéseket is figyelembe vevő kialakítása, az aktuális támogatási lehetőségek figyelemmel kísérése révén.

4.7.1. Energiahatékonysági és megújulóenergia-hasznosításra irányuló beruházások ipari létesítményekben

Mivel az ipari létesítmények kivétel nélkül piaci szereplők, azok messzemenően érdekeltek mindennemű beruházásban, amelyek működési költségeik csökkenését eredményezik. Tekintettel arra, hogy az energetikai beruházások e kategóriába tartoznak, prognosztizálható, hogy az egyre korszerűbb, költséghatékonyabb és ezáltal rövidebb megtérülési idővel rendelkező építőipari termékek, és mindenekelőtt megújulóenergia-hasznosító berendezések megjelenése esetében megfelelő támogatási környezetben, és nem utolsósorban kellő mértékű tőke rendelkezésre állása esetében az ipari szereplők egyre nagyobb arányban fognak végrehajtani energetikai korszerűsítéseket külön ösztönzés nélkül is. Az elmúlt időszakban lezajlott ilyen irányú fejlesztések közül az alábbi esetében az elért szén-dioxid megtakarítás mértéke is ismert.

Említést érdemel, hogy az ipari létesítmények esetében az energiahatékonyság-növelési célú fejlesztések mind az üzemcsarnokok, irodaházak üzemeltetéséhez, mind a technológiai eredetű energiafelhasználás csökkentéséhez kapcsolódhatnak. Így módon az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, beltéri és kültéri világításrendszerük korszerűsítése, a technológiai folyamatokból származó hulladékhő hasznosítása, valamint a technológiai és épületüzemeltetési célú hőigény megújuló alapon történő kielégítése (pl. talajhő, biomassza) egyaránt hozzájárulnak az üvegházhatású gáz kibocsátás mérsékléséhez.

Az elkészült Egyesület-szintű SECAP-ok számításai szerint reális lehetőség nyílik arra, hogy a bázisévben üzemelő ipari létesítmények – Egyesülettől függően – nagyságrendileg 10-20%-kal csökkentik fajlagos fosszilis energiafelhasználásukat a 2030-ig tartó 20 éves időszakban, ami évente 2088 tonna szén-dioxid kibocsátás-csökkenést eredményez az Egyesületek összesített területén.

4.7.2. Megújuló alapú villamosenergia-termelésre irányuló fejlesztések az ipari létesítményekben

Az energiahatékonysági célú fejlesztések mellett az ipari létesítmények területén többnyire adottak a feltételek a megújulóalapú villamosenergia-hasznosításhoz is. Az üzemcsarnokok tetőszerkezetén, illetve felhagyott iparterületeken napelem-rendszerek helyezhetők el.

A gyakorlati tapasztalatok alapján a kisebb vállalkozások körében az elmúlt évtizedekben egyre nőtt a napelemrendszer-telepítési hajlandóság. Az alábbi táblázatban szereplő energetikai fejlesztések esetében az elért szén-dioxid megtakarítás mértéke is ismert. A 2030-ig hátralévő időszakban az a cél, hogy e kisüzemek megújulóenergia-hasznosításra irányuló beruházási kedvének fenntartása mellett a térség nagyobb ipari és bányüzemei is élen járjanak a megújuló alapú villamosenergia-termelés műszaki lehetőségeinek kialakításában. Jelen SECAP számításai szerint reális lehetőség nyílik arra, hogy a bázisévben üzemelő ipari létesítmények az általuk felhasznált összesített villamosenergia nagyságrendileg 12-22 %-át (Egyesületenként változó mértékben) megújuló alapon lesznek képesek megtermelni, vagy – amennyiben ezt a támogatási és piaci adottságok lehetővé teszik – zöldenergia formájában szerzik be 2030-ban, ami évente 6385 tonna szén-dioxid kibocsátás-csökkenést eredményezne az Egyesületek összesített területén.

4.7.3. Fotovoltaikus erőművek létesítése

Az Egyesületek működési területein a SECAP báziséve óta eltelt időszakban napelemparkok is létesültek (Berhida, Devecser, Ganna, Mezőlak, Nagyvázsony, Devecser), amelyek névleges teljesítménye 499 kW. Jelenleg folyamatban van Öskүн két további napelem-park létesítése, amelynek eredményeképpen a térségben a fotovoltaikus erőművek évente átlagosan 4930 MWh villamosenergia előállítására lesznek képesek, így évi 1637 tonna szén-dioxid kibocsátás mérséklést eredményeznek az Egyesületek összesített területén.

4.8. Szemléletformálás, tájékoztatás

A szemléletformálás és tájékoztatás jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni az éghajlatvédelem és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás terén. Nincsen olyan társadalmi réteg az Egyesületek területein, amelynek körében ne lenne létjogosultsága az energiatakarékosságra, a megújulóenergia-hasznosításra, alacsony kibocsátással járó közlekedési módokra irányuló információk elterjesztésének. Mindennek megvalósításában a települési önkormányzatok és az Egyesület valamennyi tagja aktív szerepet tud vállalni, hiszen közvetlenül és ezáltal hatékonyan képesek megszólítani a térség lakosságát és vállalkozóit.

A SECAP előző fejezetekben foglalt intézkedései közül számos valójában szemléletformálási tevékenységre irányul, ezek az ismétlődések elkerülése végett e helyen csak említés szinten szerepelnek az alábbiak szerint:

- Lakóépületek komplex energetikai korszerűsítésének ösztönzése a fenntartható építési rendszerek, módszerek lakosság irányába történő promotálása révén;
- Lakóépületekhez kapcsolódó megújuló alapú villamosenergia-termelés ösztönzése;
- Szemléletformálási tevékenységek a közlekedésben.

4.8.1. Lakossági célcsoportra irányuló energiatakarékossági tematikájú szemléletformálás

A lakosság kibocsátás-csökkentésben betöltött szerepe megkerülhetetlen, ugyanakkor valamennyi közül e csoport bír a legkevesebb tőkével és támogatási forrással a szükséges fejlesztések elvégzéséhez. Éppen ezért kiemelt jelentőséggel bír az e körben zajló szemléletformálás, aminek fontosságát elismerve a SECAP komplex energiatakarékossági tematikájú, lakossági szemléletformálási tevékenységeket irányoz elő.

A szemléletformálás terén mindig az állandóságra kell törekedni, a kampányjellegű üzenetátadás hatékonysága alacsonyabb. Ebből fakadóan az alacsony, vagy pótlólagos költségeket egyáltalán nem igénylő, ám folyamatos lakossági tájékoztatás (pl. az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése során elért energiamagtakarítás közzététele) az önkormányzat részéről összességében jobb eredményt hozhat, mint egy néhány hetes rendezvénysorozat. Ezzel párhuzamosan természetesen ez utóbbiak is sikeres lehetnek, különösen abban az esetben, ha jól körülhatárolt célcsoportra (pl. gyermekek, idősök) irányulnak és praktikus, mindennapi életben használható információt nyújtanak.

A lakossági célú szemléletformáláson belül három témakörnek célszerű kiemelt hangsúlyt szentelni:

- a megfelelő tűzifa-hasznosítási ismeretek átadása hozzájárul ahhoz, hogy az éghajlatvédelmi szempontból optimális biomassza-égetés ne eredményezzen komoly levegőszennyezettségi problémákat;
- az áramfelhasználás csökkentésének jelentőségére és lehetőségeire irányuló szemléletformálás kulcsfontosságú, hiszen az Egyesületek területén az elmúlt években ismét emelkedni kezdett a lakosság villamosenergia-felhasználása;
- épületek fűtési és használati melegvíz előállítás célú energiafelhasználását mérséklő lehetőségek, kiemelt fókusszal a költségmentes, vagy alacsony költségigényű megoldásokra.

A SECAP a fenti szemléletformálási célok átadása érdekében komplex szemléletformálási tevékenységek megvalósítását irányozza elő, amelyek sikeres megvalósítása eredményeképpen a teljes lakossági végső energiafelhasználás 2030-ra – Egyesülettől függően –1,5-2%-kal csökken, ami évente átlagosan 3 005 tonna szén-dioxid kibocsátás megtakarítását teszi lehetővé az Egyesületek összesített területén.

5. A klímaváltozás várható hatásai Veszprém megye térségében

5.1. Az éghajlatváltozás és annak hatásai Magyarországra

Az éghajlat változása mérésekkel alátámasztható globális jelenség, amelynek legegységertelműbben azonosítható jellemzője a globális felszíni átlaghőmérséklet emelkedése. Ennek értéke az ipari forradalmat megelőző időszakhoz képest globális szinten 1,1 °C-kal emelkedett 2016-ig.² Magyarországon a XX. század kezdetétől állnak rendelkezésre megbízható adatok a hazai éghajlati jellemzők alakulásáról, ezek alapján az elmúlt bő egy évszázadban 1,3 °C-kal³ nőtt az évi középhőmérséklet, ami egyértelműen meghaladja a globális emelkedés mértékét. A klímamodellek eredményei pedig egyöntetűen e melegedés folytatódását vetítik előre a következő évtizedekre. Hazánk területének túlnyomórészén – így Veszprém megye területén is – az éves átlaghőmérséklet várhatóan 1-2 °C-kal nő a 2021-2050-es időszakra a XX. század második felére jellemző átlagértékhez képest, a XXI. század végére ugyanakkor a növekmény egyes klímamodellek szerint elérheti a 4,5 °C-t is.⁴

Mindez az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) által közelmúltban közzétett tanulmány⁵ tükrében különösen komoly fenyegetést jelent, hiszen annak megállapításai szerint amennyiben a földi felszíni átlaghőmérséklet 1,5 °C-nál nagyobb mértékben meghaladja az ipari forradalom előtti szintet, úgy az éghajlat változásának folyamata visszafordíthatatlanná válik, ami beláthatatlannal következményekkel járhat az emberi civilizációra nézve.

Mindazonáltal egy kisebb térség, megye szempontjából kevésbé az általános melegedési tendencia, mint inkább az azzal szorosan összefüggő éghajlati szélsőségek fokozódása képezi a nagyobb kihívást, amely mind a hőmérsékleti, mind a csapadékvizonyok alakulásában tetten érhető. Az alábbi fejezetek ezek várható alakulásáról nyújtanak áttekintést.

5.1.1. Szélsőséges hő

A szélsőséges időjárási események közül az egyik legközismertebb és leginkább érezhető a nyári hőhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése.

Veszprém megye az elmúlt évtizedekben ugyan összességében az ország hőhullámoktól legkevésbé sújtott térségei közé tartozott, azonban a vizsgált szempontból jelentős területi eltérések adódtak a megye egyes területei között. Míg a Bakonyban évente átlagosan kevesebb, mint 4 napon keresztül haladta meg a napi középhőmérséklet a 25 °C-ot, addig a Balaton-felvidéken átlagosan közel két héten keresztül ilyen hőmérsékleti jellemzők uralkodtak, ami komoly megterhelést jelentett az emberi szervezet – különösen az idősek, csecsemők, valamint a szív-és érrendszeri betegségben szenvedők – számára.

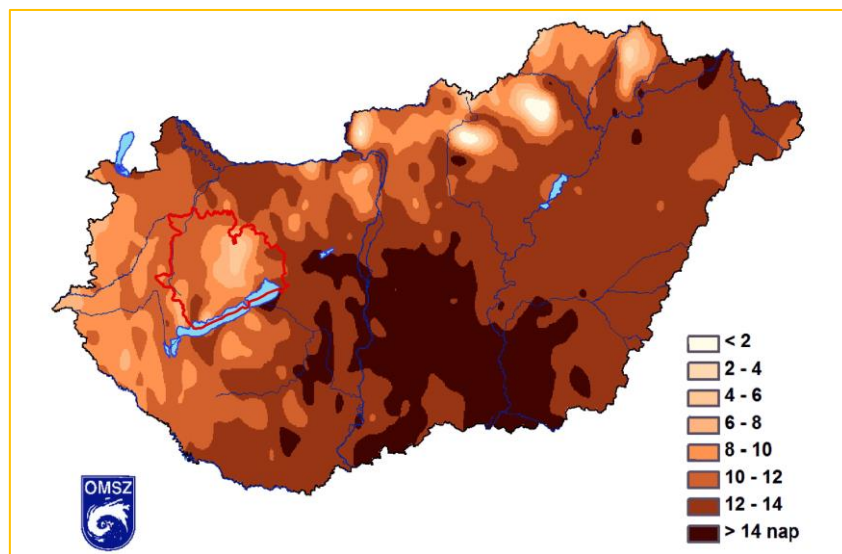
² Adat forrása: WMO Statement on the State of the Global Climate in 2016

³ Adat forrása: Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, 2017

⁴ Jövő klímájára vonatkozó adatok forrása: Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer

⁵ IPCC Special Report: Global Warming of 1,5 °C, 2018; <http://www.ipcc.ch/report/sr15/>

19. ábra: Hőhullámos napok száma (napi középhőmérséklet > 25°C) az 1981–2016-os időszakban

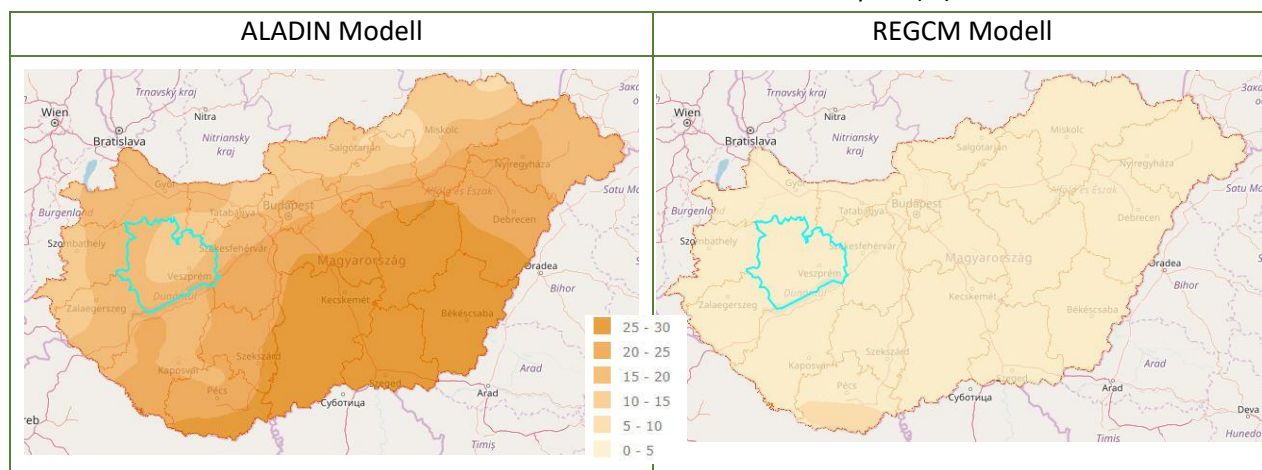


Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat

A hőségriadós napok számának jövőbeli alakulására a klímamodell-futtatások eredményeiből lehet következtetni. A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszerben (a továbbiakban: NATÉR) két regionális klímamodell eredményei érhetők el (ALADIN-Climate, RegCM). Előrebocsátva, hogy a klímamodellek esetében a szélsőséges időjárási jelenségekre vonatkozó projekciók általában nagyobb bizonytalansággal terheltek, mint a különböző időszakok (pl. év, évszak) átlagértékeire vonatkozó számítások, megállapítható, hogy míg az ALADINE-Climate modell alapján a 2021-2050-es időszakban a 10-20 nappal nő a hőhullámos napok átlagos évi száma az 1961-1990 közötti bázisidőszakhoz képest, addig a RegCM modell esetén csak legfeljebb 5 nappal. A két modell közötti jelentős különbség bizonytalansága ellenére is egyértelmű az extrém meleg napok számának várható növekedése.

Az ALADIN-modell alapján a megyén belül eltérő mértékűnek ígérkezik a kánikulai napok számának növekedés: a már napjainkban is forróbbnak számító déli és nyugati területeken a növekedés mértéke még nagyobb lesz, mint a hűvösebb, hegyvidéki területeken. Mindez azt eredményezi, hogy míg a Balaton partján – legalábbis az ALADIN-modell alapján – évente átlagosan összesen közel egy hónapig meghaladja majd a következő évtizedekben a napi középhőmérséklet a 25 °C-ot, addig a Bakonyban ez az időszak akár két héttel is rövidebb ideig tarthat.

20. ábra: 2021-2050 közötti időszakban a hóhullámos napok évi átlagos számának változása az 1961-1990-es időszak azonos adataihoz képest (%)

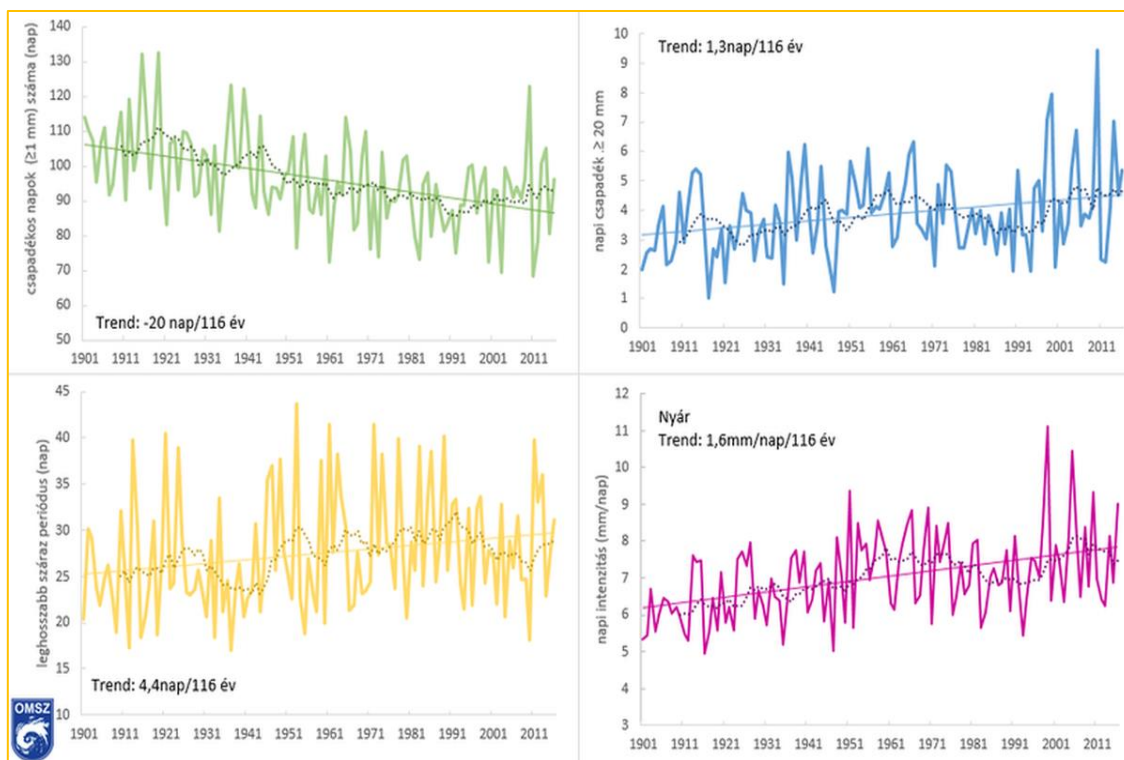


Forrás: Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer

5.1.2. Szélsőséges csapadékesemények, viharok

A meteorológiai mérések tanúsága szerint – amelynek eredményeit az alábbi ábra szemlélteti – az elmúlt évszázadban Magyarországon egyre szélsőségesebbé vált az évi csapadékeloszlás, hiszen közel ugyanannyi mennyiségű éves csapadék szignifikánsan – hússzal – kevesebb napon hullott le, ezzel párhuzamosan egyre hosszabbra nyúltak a csapadékmentes időszakok. Különösen a nyári időszakban jelentősen megnőtt az ún. napi csapadékontenzitás mértéke, ami azt mutatja, hogy a csapadékos napokon átlagosan hány milliméter csapadék hullik.

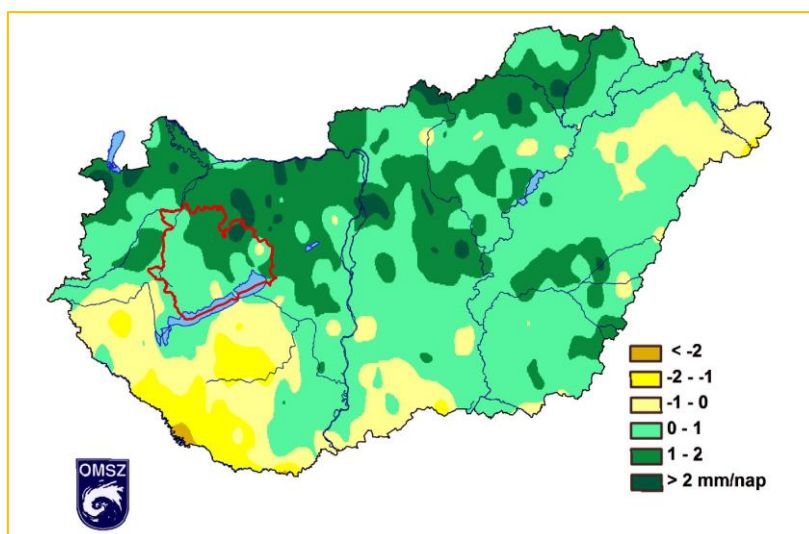
21. ábra: Éves csapadékeloszlásra vonatkozó trendek az elmúlt 100 évben



Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat

A nyári csapadékinintenzitás változására vonatkozóan területi szinten is elérhető elemzés, amelynek alapján megállapítható, hogy míg Veszprém megye nyugati részén az országos átlag körül alakult a nyári átlagos napi csapadékinintenzitás növekedése az elmúlt három évtizedben, addig az északkeleti részeken egyértelműen nagyobb ütemben nőtt a nyári esőzések intenzitása, mint az ország nagy részén. A fentiek alapján megállapítható, hogy a szélsőséges csapadékesemények, vagyis az özőnviszerű esőzések az azokat rendszerint kísérő viharokkal együtt napjainkban is jelentős és egyre fokozódó mértékű veszélyforrásnak tekinthető Veszprém megye területén.

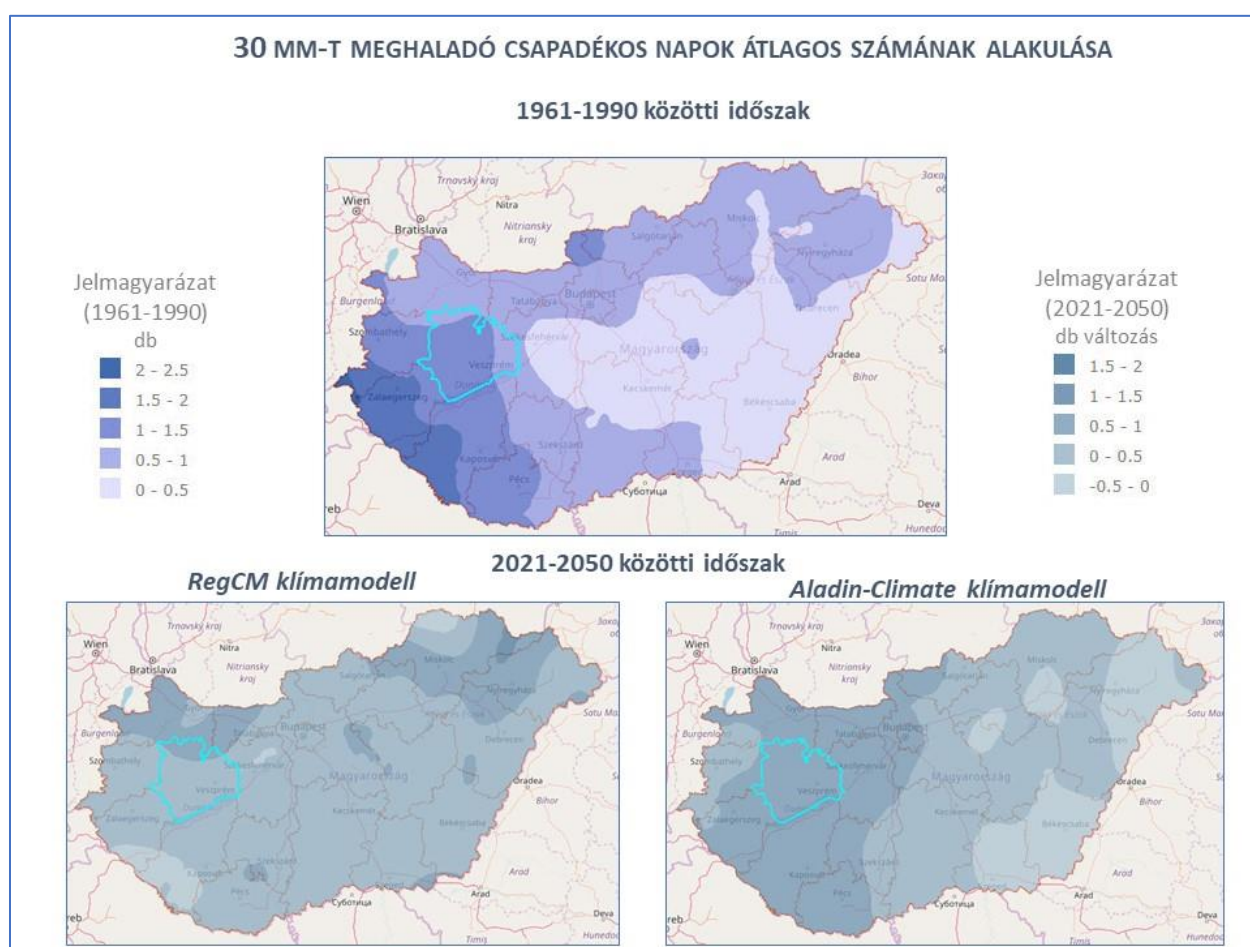
22. ábra: A nyári átlagos napi csapadékinintenzitás változása az 1961–2016 időszakban



Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat

A NATÉR-on belül felhasznált – fentiekben már említett – két regionális klímamodell az extrém csapadékos napok számának jövőbeli várható alakulására vonatkozóan is nyújt információt. Azon napok évi átlagos száma, amelyeken 30 mm-t meghaladó mennyiségű csapadék hullt le, a klímamodellben alkalmazott 1961-1990 közötti bázisidőszakban 1 körül alakult Veszprém megye területén, ami azt jelenti, hogy minden évben számolni kellett már a XX. század második felében is ilyen rendkívüli mértékű esőzés bekövetkeztével – nyugati irányban haladva egyre fokozottabb mértékben. Ehhez képest a 2021-2050 közötti időszakra vonatkozóan a két alkalmazott klímamodell egybehangzóan azt valószínűsíti, hogy a következő évtizedekben még gyakoribbá válnak az ilyen tetemes mennyiségű csapadékkal járó és ezáltal komoly károkozásra képes esőzések, olyannyira, hogy a megye északi és nyugati területein átlagosan kétszer is előfordulhatnak évente.

23. ábra: 30 mm-t meghaladó csapadékos napok átlagos számának megfigyelt és várható alakulása



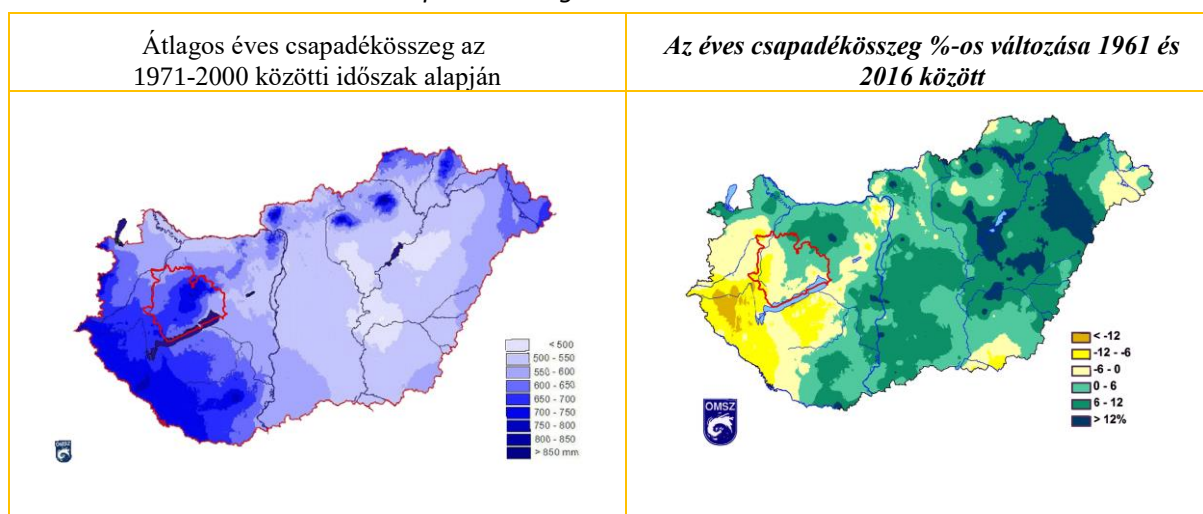
Forrás: Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer

5.1.3. Aszály

Veszprém megye egyértelműen az ország csapadékosabb térségei közé tartozik, a XX. század utolsó harmadában szinte a megye egész területén elérte a 600 mm-t – a magasabb térszíneken a 800 mm-t is – az évi átlagos csapadék mennyisége. A legszárazabb területeknek a Marcal-medence, és a Balaton keleti partvidéke, a Fűzfői-öböl tágabb környéke minősültek. Az elmúlt fél évszázadban a csapadék területi eloszlása némileg módosult. Míg az ország egészét tekintve a korábbi markáns

területi eltérések némileg mérséklődtek, hiszen az ország szárazabb részein nőtt, míg a csapadékban gazdagabbakon csökkent az évi átlagos csapadék mennyisége, addig Veszprém megye területén ezzel ellentétes tendencia rajzolódik ki. Éppen a szárazabbnak számító északkeleti, Pápa környéki területen csökkent a legnagyobb mértékben az éves csapadékmennyiség, míg az eleve nedvesebb Bakonyban kismértékben még nőtt is az évi átlagos csapadékmennyiség. Az éves csapadékmennyiség csökkenésének és az évi csapadékeloszlás – előző fejezetben vázolt – szélsőségesebbé válásának együttes következményeként egyre hosszabbá váltak az elmúlt fél évszázadban azok az időszakok, amelyek alatt egyáltalán nem hullott csapadék. Mindez összességében azt eredményezte, hogy Veszprém megyében is egyre gyakrabban jelentkeztek aszályos periódusok.

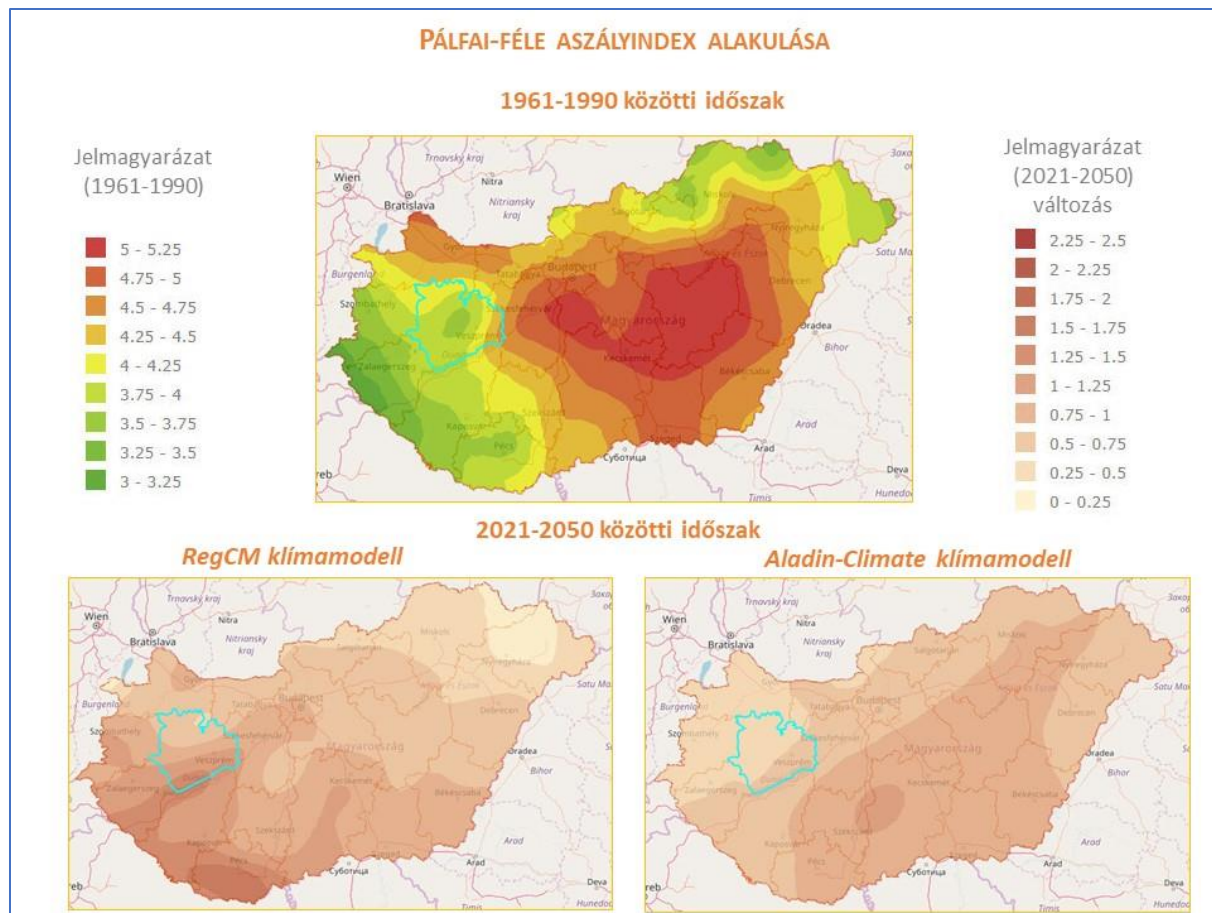
24. ábra: Éves csapadékösszeg és változásának alakulása az elmúlt 50 évben



Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat

A következő évtizedekre vonatkozó klimatológiai modellezések alapján az is egyértelműnek tűnik, hogy a térség aszályhajlama tovább fokozódik, legalább az országos átlagnak megfelelő mértékben, de lehet, hogy azt is meghaladóan (erre vonatkozóan a klímamodellek bizonytalansága magasabb fokú). Különösen a megye déli fekvésű, Balaton-felvidéki térségeiben kell számítani az aszályhajlam további fokozódására. Összességében tehát bizonyosnak tekinthető, hogy Veszprém megye térségében egyre nagyobb valószínűséggel lesznek adottak az időjárási feltételek károkozó aszályok kialakulásához.

25. ábra: Pálfi-féle aszályindex múltbeli és várható alakulása



Forrás: Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer

5.2. Az éghajlatváltozás és annak hatásai Veszprém Megyében

A módosuló éghajlati jellemzők a térség társadalmi, gazdasági, természeti rendszereinek egyes elemeire közvetlen, vagy közvetett módon döntő hatást gyakorolnak, aminek következtében azok működése – többnyire kedvezőtlen irányban – minden bizonnyal módosulni fog. A várható változások ugyanakkor többé-kevésbé ismertek, így adott a lehetőség, hogy azokra időben felkészülve, a szükséges alkalmazkodási intézkedéseket megtéve mérsékelni lehessen a kedvezőtlen, veszélyes következmények bekövetkezésének valószínűségét és mértékét. Az alábbiakban az éghajlatváltozás helyben várható főbb hatásainak vázlatos ismertetése következik.

5.2.1. Klímaváltozás egészségügyi hatásai

A klímaváltozás az emberi egészséget és életminőséget számos módon érintheti. A hatások egy része közvetlenül jelentkezik, míg mások közvetetten – más hatások következményeként – jelenhetnek meg. A klímaváltozás emberi egészséget veszélyeztető hatásai közül néhány már ma is tapasztalható és mérhető, míg mások bekövetkezése bizonytalanabb.

Magyarországon a következő emberi egészséget érintő hatásokra lehet számítani

1. *Gyakoribb és hosszabb hőhullámok, extrém meleg időszakok*

A nyári, hosszan tartó és egyre intenzívebb hőhullámok, vagy a hirtelen és nagy hőmérsékletváltozás megterhelők az emberi szervezet számára. Elsősorban a csecsemők és kisgyermek, az idősek és a szív-és érrendszeri betegségben szenvedők vannak kitéve a hőség káros hatásainak. A hőhullámok, a tapasztalatok szerint, statisztikai módszerekkel kimutathatóan növelik az elhalálozások számát az érintett időszakban, valamint hozzájárulnak a betegek állapotának romlásához is. De növelik a baleseti sérülések, halálesetek számát is, hiszen a hőség hatására pl. de koncentrálttá válnak az autóvezetők, nőhet a reakcióidejük.

2. *Az allergiás megbetegedések súlyosbodása*

A felmelegedés miatt hosszabbra nyúlhat, vagy eltolódhat egyes allergizáló növények virágzási időszaka, így az allergiaszezon is megnyúlhat. Ugyanakkor ezek a növények jelentős új területeket foglalnak el, kiszorítva a hazai fajokat, növelve ezzel a káros pollenek koncentrációját, területi elterjedését.

3. *Vektorok által terjesztett betegségek*

A vektor egy fertőző ágens hordozó, annak átvitelét megvalósító élőlény. Vektor viszi át a fertőzést az egyik gazdaélőlényről a másikra. A legismertebb vektorok közé tartoznak az ízeltlábúak és a háziállatok. A kialakuló melegebb és esetenként nedvesebb környezet, továbbá a ritkább téli fagyok kedveznek bizonyos vektoroknak (pl. kullancsok), így azok nagyobb számban jelennek meg a környezetben. Mindemellett olyan ízeltlábúak is megjelentek, amelyek korábban jellemzően nem voltak jelen. (pl. koreai szúnyog amely szívférgességet, agyvelőgyulladásos betegséget, japán encephalitist, Nyugat-nílusi lázat és a Zika kórokozóját is terjesztheti).

4. *Élelmiszerbiztonság*

A hőmérséklet emelkedésével nagyobb kockázata lehet az ételmérgezésnek (elsősorban a szalmonellafertőzésnek), de a mezőgazdasági termelésre – így pedig az élelmiszerellátásra – is hatással lehetnek az új, korábban nem ismert kórokozók és a gyakoribbá váló aszály.

Az emberek sérülékenysége, védekező képessége az életkoron túl, összefüggésben van a lakosság társadalmi–gazdasági helyzetével: általában elmondható, hogy a magasabb jövedelem jobb és több alkalmazkodási lehetőséggel jár együtt, ami egyrészt a jobb lakáskörülmények, jobb információhoz való hozzáférési lehetőségek, másrészt pedig a jobb elhárítási lehetőségek következménye (pl. lakás hűtése, „menekülés” vízpartra stb.). Fontos tényező még az egészségügyi ellátórendszer (házi orvos, gyermekorvos, mentő) elérhetősége.

Az allergiát okozó inváziós fajok terjedésének megakadályozása szorosan kapcsolódik a természeti értékek védelméhez, a körültekintő erdészeti és mezőgazdasági tevékenységhez. A vektorok elleni védekezés, azok gyérítése szintén kapcsolódik ezekhez a témakörökhöz. Így ezeket a kérdéseket a vonatkozó fejezet tárgyalja részletesen. Az élelmiszerbiztonság kérdésköre szintén kapcsolódik a mezőgazdasági alkalmazkodáshoz.

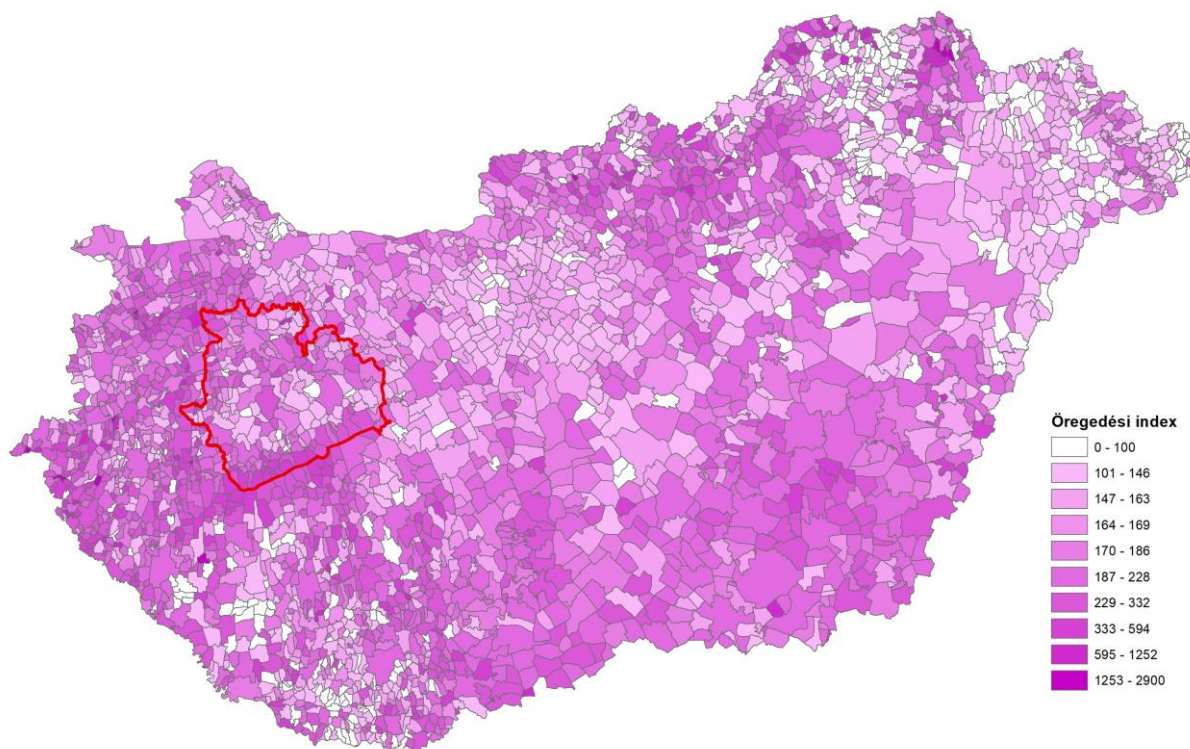
Jelen fejezet a hőhullámok hatásaira fókuszál. A hőség károsító hatásának kiemelt súlyát indokolja az is, hogy ez az a hatás, aminek a lakosság legnagyobb része ki van téve, ugyanakkor a jelenlegi tapasztalatok szerint a legtöbb haláleset is ehhez kapcsolódik.

5.2.1.1. Klímaváltozás egészségügyi hatásai Veszprém megyében

Veszprém megye földrajzilag, gazdaságilag és társadalmilag igen változatos terület, ennek hatására a klímaváltozás eltérően érinti a megye egyes területeit, ugyanakkor a lakosság sérülékenységi és védekezőképességében is jelentős eltérések tapasztalhatók.

A megye korszerkezete kissé kedvezőtlenebb az országos átlagnál. Az országos öregedési index a KSH adatai szerint 130, addig a megyei átlag 141. Ugyanakkor a megyék rangsorában ez a 9. helyet jelenti.

26. ábra: Öregedési index az ország településein



Forrás: KSH

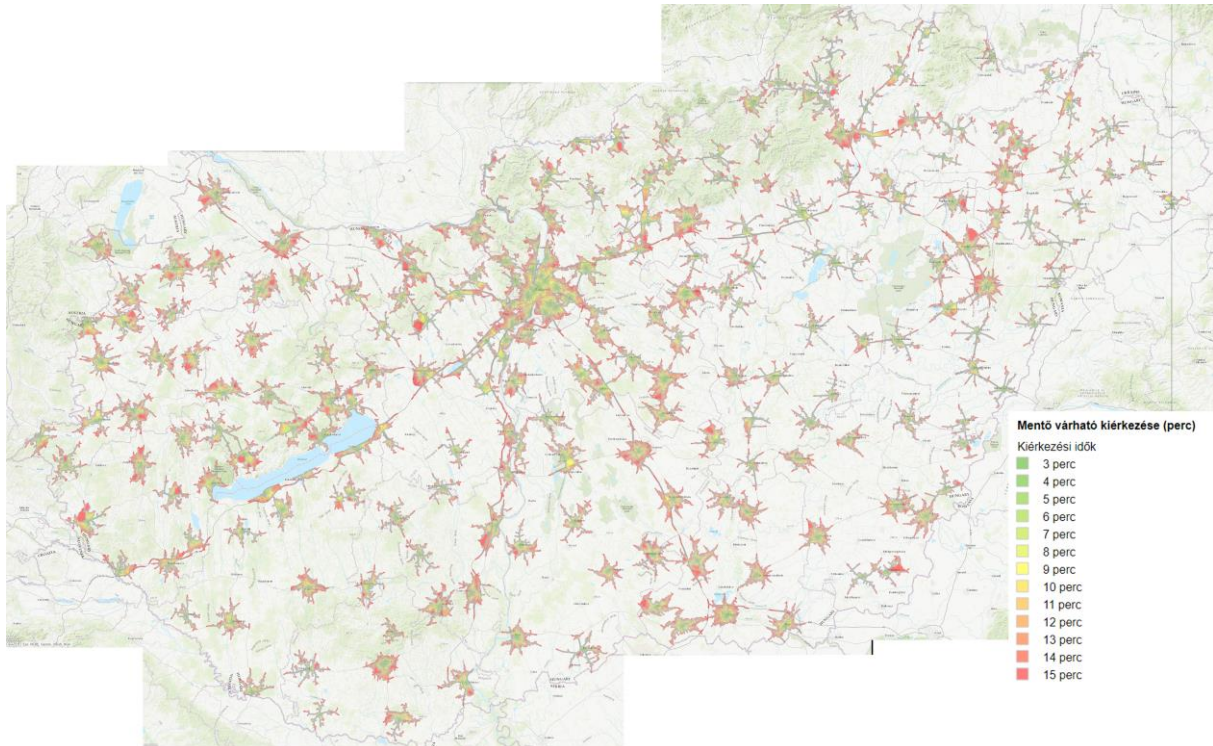
Látható, hogy a megye déli, Balaton parti településein, valamint a bakonyi településeken kedvezőtlen a korszerkezet. Ennek oka eltérő. A Bakonyban a rosszul megközelíthető falvakban elsősorban a fiatalok elköltözése az öregedés oka, míg a Balaton parti, Balatonfelvidéki településeken a nyugdíjasok bekötözése.

Ugyanakkor a 8-as út mentén, a Veszprémi agglomerációban, olyan települések is találhatóak, amelye helyzete igen kedvező: 100 alatti öregedési mutatóval rendelkeznek. Ezeknek a településeknek a lakossága részben a Veszprémhez és a jó logisztikai lehetőségekhez kötődő cégeknek a munkavállalóiból kerül ki, így szociális státuszok kedvező.

Szintén alacsony az öregedési index egyes kedvezőtlenebb elhelyezkedésű településeken. A legalacsonyabb mutatóval (41) a megyében Kiszőlős rendelkezik. Itt viszont a viszonylag magas termékenység alacsony jövedelmi viszonyokkal párosul. Ezek az adottságok szintén kedvezőtlenek a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás szempontjából, mivel itt a sérülékeny fiatal gyerekek száma magasabb, és az alacsonyabb jövedelmi viszonyok miatt a szülőknek kevesebb lehetőségük van az alkalmazkodási intézkedések megvalósítására.

Az egészségügyi ellátás egyik legfontosabb mutatója az egyes ellátási szintek elérhetősége. Sajnálatos módon 2010 óta sem a háziorvosi szolgálat, sem pedig a fekvőbeteg ellátási szolgálat elérhetőségét jellemző statisztikai mutatót nem érhetők el. Ugyanakkor rendelkezésre áll a mentőszolgálat várható kiérkezési ideje.

27. ábra: Mentők várható kiérkezési ideje



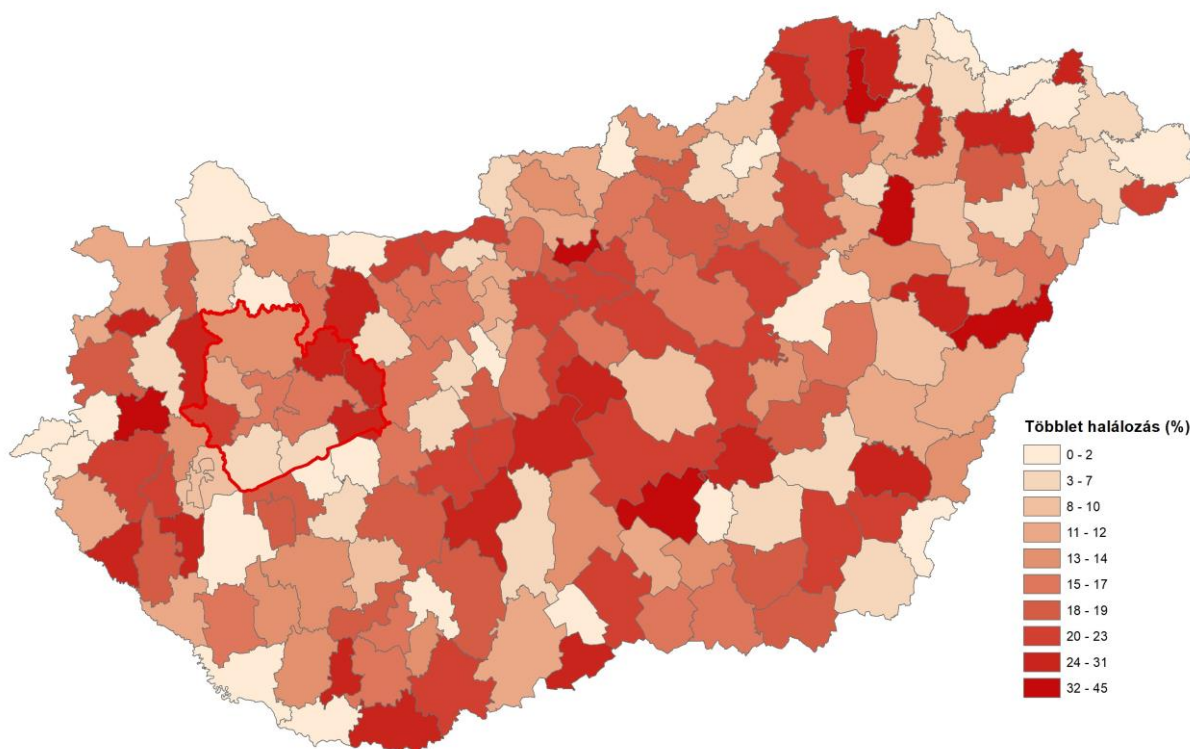
Forrás: ESRI

Látható, hogy a megye mentőszolgálattal való lefedettsége, országos összehasonlításban, viszonylag kedvező, azonban jelentős területeken nem megoldott a 15 percen belüli kiérkezési idő.

A hóhullámok általi többlethalálozás már az egész ország területén kimutatható statisztikai eszközök segítségével.

Az alábbi ábra azt szemlélteti, hogy az egyes kistérségekben mennyivel nőtt a halálozások száma a hőségnapokon, a többi naphoz viszonyítva.

28. ábra: Hőségnapokhoz kapcsolódó többlethalálozás, 2005-2014



Forrás: Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer

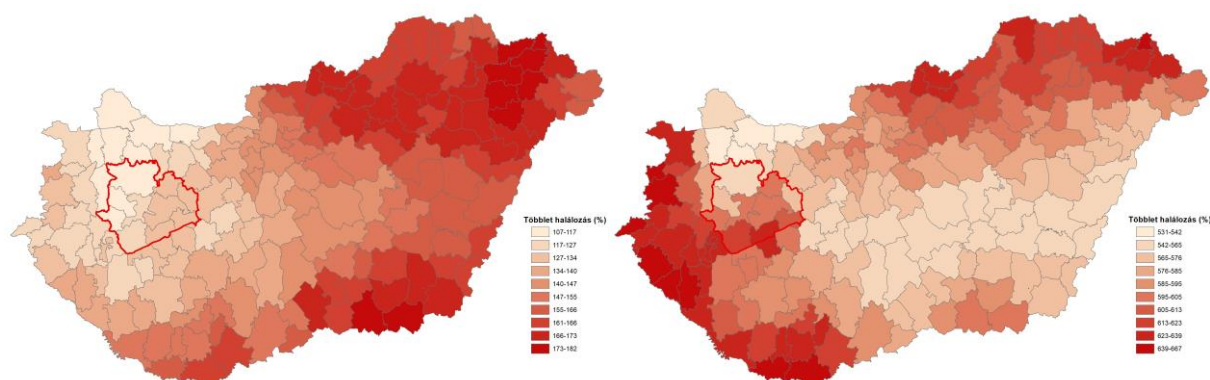
A NATÉR adatai alapján 2005 és 2014 között a hőhullámok idején⁶ mérhető többlethalálozás szempontjából a legkedvezőtlenebb helyzetben a Zirci kistérség van, ahol a hőhullámos napokon 28%-al haladta meg a halálozás az átlagos értékeket. Hasonlóan kedvezőtlen a helyzet a Várpalotai és a Balatonalmádi kistérségben. Ezeknek a kistérségeknek az öregedési indexe is viszonylag kedvezőtlen.

Ugyanakkor a Balatonfüredi és a Tapolcai kistérség országos összehasonlításban is kedvező helyzetben van.

A rendelkezésre álló időjárásmodellek segítségével előrejelzések készültek arra vonatkozóan, hogy a jövőben (2021-2050 és 2071-2100 közötti időszakban) hogyan nő a hőhullámok hatására bekövetkező éves átlagos többlethalálozás a 1991-2020 időszakához képest. Ezt a változást a hőhullámos napok gyakoriságának és többlethőmérséklet változásának együttes hatása okozza.

⁶ A küszöbhőmérsékletet (vagyis azt a hőmérsékletet, amikor mérhetően és szignifikánsan megnő a halálozás a hőség hatására) meghaladó napokon

29. ábra: Többlethalálozás várható változása, 2021-2050 és 2070-2100 időszakokban



Forrás: Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer

A klímaváltozás hatására, legalábbis rövid távon a megyében csak viszonylag enyhe növekedés várható a hőhullámok hatására bekövetkező többlethalálozások tekintetében, azonban ez is 33%-os növekedést jelent a Balatonfüredi kistérségben, és a Devecseri kistérségben is meghaladja a 8%-ot. Ugyanakkor a század végére modellezett további változások igen intenzíven érintik a megyét. A Balatonfüredi kistérség esetében a jelenhez képest várható többlethalálozás-változás mértéke meghaladhatja a 630%-ot, míg a Pápai kistérségben is elérheti az 550%-ot.

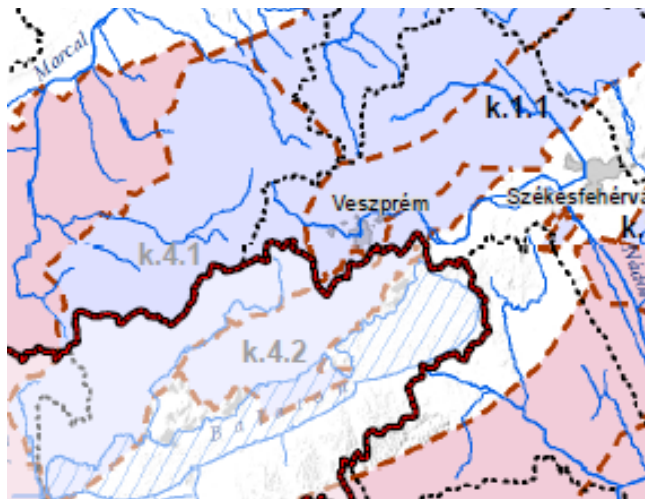
5.2.2. Vízgazdálkodás éghajlatváltozással szembeni sérülékenysége

A térség messze legjelentősebb állandó állóvíze a Balaton. A Balaton esetében a rendkívüli évi csapadékvíz mennyiségek vízbőséget (2010., 2014.), vagy vízhiányt (2011-2012) egyaránt eredményeztek, ami nem kezelhető „fájdalommentesen” a vízszintszabályozás jelenlegi eszközrendszerével. 2013-ban kísérleti céllal kezdődött meg, és a 2016-2017-ben folytatódott a szabályozási maximumot (110 cm) célzottan 10 cm-rel meghaladó statikus vízszintek tartása. Az emelt vízszinttartás kiértékelését 2 éves monitoring-próbaidőszak kíséri, amelynek feldolgozása folyamatban van.

A tó vízminőségi átlagértékeiről (2017.) alapján megállapítható, hogy a Balaton vízminősége kiváló, fürdőzés szempontjából kiemelendő az a-klorofill alacsony értéke. Az alga populáció szempontjából meghatározó foszfor koncentráció is, úgy tűnik kézben tartható, mely elsősorban a külső foszforterhelés mérséklődésének köszönhető.

A **felszín alatti víztestek** közül ki kell emelni a karsztos „k1.1. Dunántúli-középhegység - Veszprém, Várpalota, Vértességi források vízgyűjtője” elnevezésűt, amely jelentős részben biztosítja a térség jó minőségű ivóvizét. A felszín alatti karsztos víztest mennyiségi minősítése jó, ugyanakkor kémiai állapota gyenge (ivóvízbázis NO₃ szennyezésének kockázata miatt). A „k4.1. Dunántúli-középhegység - Hévízi-, Tapolcai-, Tapolcafő-források vízgyűjtője” víztest mennyiségi állapota szintén jó, kémiai állapota gyenge (gyenge NH₄ szennyezés ivóvízbázison). Az alábbi ábra a térség karsztos felszín alatti víztesteit mutatja be (kék színnel a hideg karszt, lilával a termálkarszt).

30. ábra: Karsztos felszín alatti víztestek

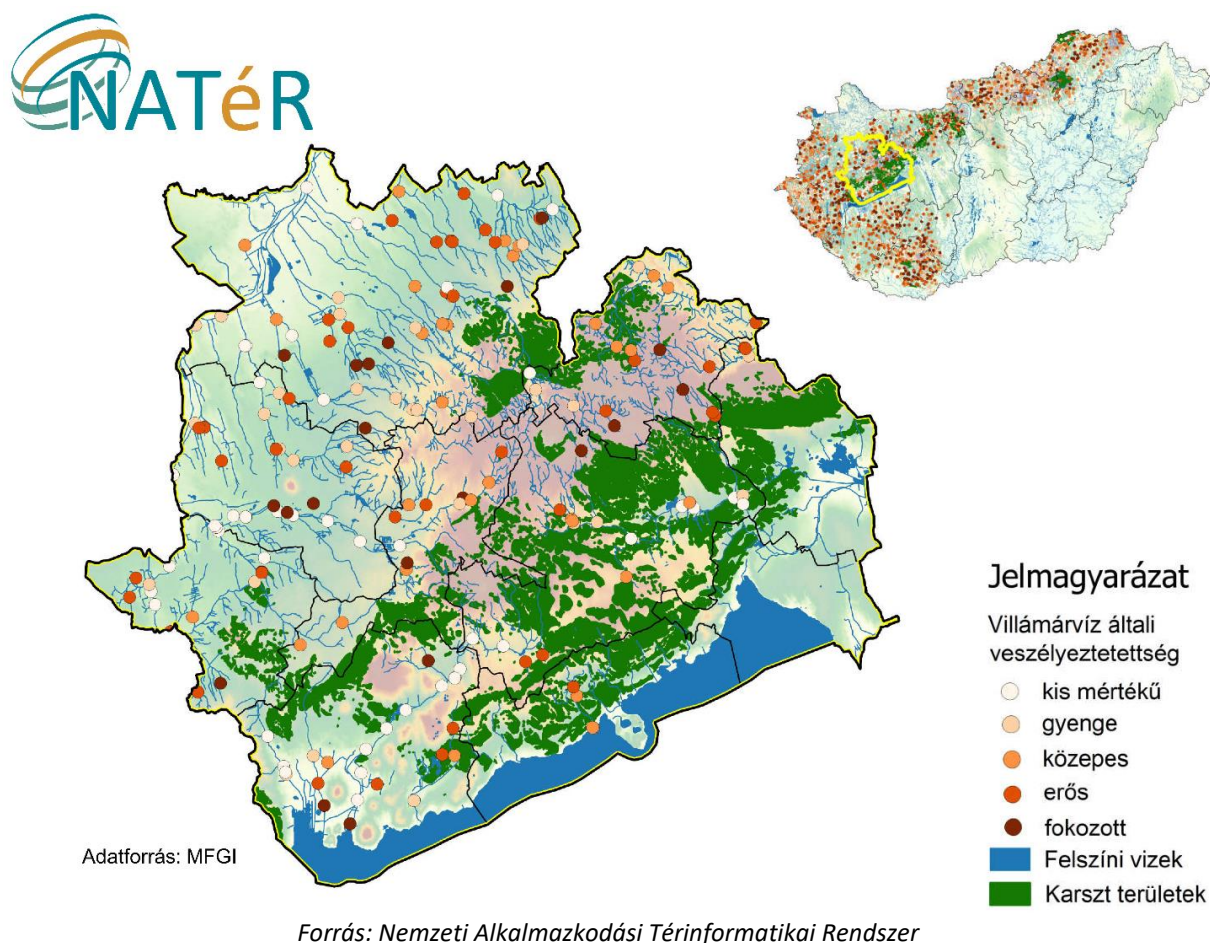


5.2.2.1. Villámárvíz

A térség egyes települései a villámárvízi eseményeknek erősen kitettek, ezek leginkább a Bakony völgyeiben találhatóak, valamint a Bakonyból eredő vízfolyások alsóbb szakaszain helyezkednek el.

A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATÉR) projekt keretében 2016-ban országos, település szintű villámárvíz veszélyeztetettség elemzésére került sor, mely megállapította, hogy a térség egyes részei veszélyeztetettek villámárvízi elöntésekkel.

31. ábra: Villámárvíz veszélyeztetettség



A Bakony térségében 2014., 2016. és 2018. években is több esetben előfordultak olyan meteorológiai helyzetek, amikor rövid időn belül, nagy mennyiségű csapadék (akár 40-80 mm egy nap alatt) hullott le. A villámárvizek kialakulásának esélyét minden esetben növelte, hogy nem csak lokális zivatargócok alakultak ki, hanem szinte a teljes hegység területét érintő csapadékesemény történt. Ezért sok esetben a kisvízfolyásokon lezúduló villámárvizeket visszaduzzasztották a befogadó vízfolyások megtelt medrei is.

5.2.2.2. Belvíz

A terület domborzati adottságainak köszönhetően minimális a belvizek kialakulásának esélye. Azonban a területen található nagyobb vonalas létesítmények (pl. vasúti töltések, nagyobb autópályák) olyan mértékben változtatták meg a felszíni lefolyási viszonyokat, hogy csapadékosabb időszakok következtében, lokálisan kialakulhatnak belvizes területek. A nagyobb vonalas létesítmények nem csak a felszíni lefolyási viszonyokra vannak hatással, de a talajvíz áramlási irányait is módosíthatják, különösen a nagy felszíni nyomást kifejtő töltések esetében. A töltéslábak közelében megemelkedő talajvízszint és az összegyülekező felszíni vizek sok esetben meghaladják a vízelvezető árkok és az átfolyók kapacitását, így kialakulhatnak a belvízi elöntések. Az így kialakuló elöntések jellemzően mezőgazdasági károkat okoznak, illetve a vonalas létesítmény állagromlásához vezethetnek.

A vizsgált területen elsősorban a 8-as számú főút nyomvonalának környezetében lehet számítani a felszíni vizek összegyülekezésére, valamint az alacsonyabban fekvő Balaton parti települések, vízmenti területein, a tó vízszint emelkedéséhez kapcsolódva jelennek meg elöntött területek.

5.2.2.3. Árvíz

Az elmúlt évtizedben hazánkban, így a megye területén is megszorodtak az árvízi események, melyek az éghajlatváltozás következtében tovább fokozódhatnak a jövőben és a klímaváltozás hatására várhatóan a jelenleginél magasabban tetőző árhullámokra is kell számítani.

A vizsgált terület jelentősebb vízfolyása a Veszprémi-séd és a Gaja-patak. Az érintett települések esetében a Gaja-patak minimális kockázati tényezőt jelent Jásd nyugati területén. A Veszprémi-séd esetében lehetséges árvízi elöntés, amely elsősorban vagyoni kockázatot jelent az alábbi területeken: Hajmáskér településen a vasúti töltés és a vízfolyás medre közötti területen. Királyszentistván déli területén, Vilonya külterületén, Papkeszi belterületének északi szélén, Berhidán a vasút nyomvonalának és a patak medrének találkozásánál, valamint a település keleti határán.

Az Eger-víz esetében szinte valamennyi érintett település területén azonosítottak vagyoni kockázatot. Monostorapáti patak menti területein, Hegyesd külterületén, Gyulakeszi déli területein, Nemesgulács és Badacsonytördemic külterületén.

Szintén jelentősebb vízfolyás a Pápai Bakony-ér. Az Árvízi Kockázatkezelési térképezés alapján az érintett települések esetében nem került azonosításra vagyoni kockázat (egyedül Pápa városa esetében, amelyre azonban jelen SECAP terjed ki).

„A települések ár- és belvíz veszélyeztetettség alapon történő besorolásáról” szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet alapján, a fenteken kívül **Csehbánya, Devecser, Városlőd, Malomsok, Marcaltó, Mezőlak, Kislőd Kapolcs, Bakonybél, Csesznek és Herend erősen veszélyeztetett** kategóriába került besorolásra. Erősen veszélyeztetett kategóriába akkor kerül besorolásra egy település, ha a hullámtéren lakóingatlanokkal rendelkezik, illetőleg, amelyet a védmű nélküli folyók és egyéb vízfolyások mederből kilépő árvize szabadon elönthet. **Egyházaskesző, Kemenesszentpéter és Várkesző közepesen veszélyeztetett** kategóriába került besorolásra. Közepesen veszélyeztetett település az, amelyik nyílt vagy mentesített ártéren fekszik, és amelyet nem az előírt biztonságban kiépített védmű véd.

Az Egyesület Balaton-parti települései jellemzően magasparton találhatók, ezért a tó vízszintemelkedései nem érintik közvetlenül a parti építményeket, ingatlanokat. A tó extrém magas vízállása esetén sem valószínűsíthetők elöntések.

5.2.2.4. Ivóvízbázisok sérülékenysége

A hazai ivóvízellátásban az elmúlt években a szolgáltatás egyenletes minősége és a biztonság volt jellemző. Ugyanakkor a 2018-as nagy nyár végi, őszi szárazság során, a felszíni vízkészletekre és a parti szűrővíz bázisokra építkező vízművek jelentős problémákkal küzdöttek. Az alacsony vízállások elsősorban mennyiségi problémákat okoztak az ivóvízszolgáltatásban, de a minőségi paraméterek is romlottak.

A magyarországi ivóvíz mindössze 8%-a származik felszíni vízkészletből – többek közt a Balaton vizéből. Ezek a vízbázisok a legérzékenyebbek a klímaváltozás hatásaira. Ennek megfelelően a vizsgált területen is a Balaton vízkészletéből üzemelő vízbázisok a legsérülékenyebbek. Jellemzőek még a megyében még a karsztvíz, kisebb hányadban rétegvíz kitermelése ivóvíz ellátásra.

Ezekon túl számos ivóvízbázis tartozik az érzékeny besorolásba, amelyeket az alábbi táblázat mutat be.

Ivóvízbázis megnevezése	Üzemeltető	Sérülékenység mértéke
Adorjánháza-Csögle vízmű	Bakonykarszt Zrt.	mérsékelten érzékeny
Aszófő, Köbölkút-forrás és kutak	DRV Zrt.	érzékeny
Badacsonytomaj Kisfaludi-forrás	Kisfaludi-Forrás Polgári Jogi Társaság	mérsékelten érzékeny
Bakonybél karsztkút	Bakonykarszt Zrt.	érzékeny
Bakonybél talajvízkutak	Bakonykarszt Zrt.	nagyon érzékeny
Bakonyoszlop iskola és diákotthon	Általános Iskola és Diákotthon	nagyon érzékeny
Balatonalmádi	DRV Zrt.	nagyon érzékeny
Balatoncsicsó	Bakonykarszt Zrt.	érzékeny
Balatonhenye	Bakonykarszt Zrt.	érzékeny
Balatonkenese	DRV Zrt.	nagyon érzékeny
Balatonudvari	Bakonykarszt Zrt.	érzékeny
Bánd-Herend (Bándi kút)	Bakonykarszt Zrt.	érzékeny
Bánd-Herend (Herendi kút)	Bakonykarszt Zrt.	nagyon érzékeny
Békás (nem üzemel)	Bakonykarszt Zrt.	mérsékelten érzékeny
Berhida (Peremarton volt Technoline gyártelep)	Bakonykarszt Zrt.	érzékeny
Berhida-Ősi vízmű	Bakonykarszt Zrt.	érzékeny
Borzavár-Pálihálás-forrás	Bakonykarszt Zrt.	nagyon érzékeny
Csetény- Bakonyszentkirály vízmű Cs-81	Bakonykarszt Zrt.	nincs közvetlen hatás
Csetény-Szapár vízmű	Bakonykarszt Zrt.	érzékeny
Csopak Nosztori-forrás	DRV Zrt.	érzékeny
Dabrony-Nagyalásony vízmű	Bakonykarszt Zrt.	mérsékelten érzékeny
Doba Pszichiatria Szakkórház	Veszprém Megyei Chólnoki Kórház	nincs közvetlen hatás
Egyházaskesző	Bakonykarszt Zrt.	nincs közvetlen hatás
Felsőörs Malomvölgyi-forrás és kutak	DRV Zrt.	érzékeny
Gecse	Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.	nincs közvetlen hatás
Gógánfa	Bakonykarszt Zrt.	nincs közvetlen hatás
Hajmáskér (Várpalota közp. harcászati bázis)	HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal	érzékeny
Hárskút Anti-forrás	Bakonykarszt Zrt.	mérsékelten érzékeny
Hárskút kistérségi	Bakonykarszt Zrt.	érzékeny
Hegyesd	Bakonykarszt Zrt.	mérsékelten érzékeny
Herend Majolikagyár és bányatelep	Herendi Majolikagyár Kft.	nagyon érzékeny
Jásd községi vízmű, Bakonyánai kútról	Bakonykarszt Zrt.	érzékeny
Kerta kistérségi vízmű	Bakonykarszt Zrt.	mérsékelten érzékeny
Kirányszitistván-Papkeszi-Vilonya	Bakonykarszt Zrt.	érzékeny
Kislőd	Bakonykarszt Zrt.	nagyon érzékeny
Kislőd MH laktanya (nem üzemel)	HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal	nagyon érzékeny
Litér	Bakonykarszt Zrt.	érzékeny
Magyargencs	Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.	nincs közvetlen hatás
Malomsok	Bakonykarszt Zrt.	nincs közvetlen hatás
Malomsok- Árpás (távlati)	ÉDUVIZIG	nagyon érzékeny
Marcalgergelyi	Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.	mérsékelten érzékeny

Ivóvízbázis megnevezése	Üzemeltető	Sérülékenység mértéke
Marcaltő	Bakonykarszt Zrt.	nincs közvetlen hatás
Marcaltő lházi vízmű	Bakonykarszt Zrt.	mérsékelten érzékeny
Márkó	Bakonykarszt Zrt.	érzékeny
Mezőlak	Bakonykarszt Zrt.	nincs közvetlen hatás
Mihályháza	Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.	mérsékelten érzékeny
Monostorapáti	Bakonykarszt Zrt.	mérsékelten érzékeny
Monoszló	Bakonykarszt Zrt.	érzékeny
Nagyvázsony	Bakonykarszt Zrt.	érzékeny
Nemesgörzsöny-Nagyacsád vízmű	Bakonykarszt Zrt.	mérsékelten érzékeny
Nemesvámos	Bakonykarszt Zrt.	érzékeny
Nemesszalók	Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.	mérsékelten érzékeny
Noszlop	Bakonykarszt Zrt.	nagyon érzékeny
Nyirád térségi vízmű	DRV Zrt.	érzékeny
Öskü (tartalék)	Bakonykarszt Zrt.	érzékeny
Pécsely	Bakonykarszt Zrt.	érzékeny
Pétfürdő (Várpalota Pétfürdői vízmű)	Bakonykarszt Zrt.	mérsékelten érzékeny
Pula	Bakonykarszt Zrt.	érzékeny
Raposka	Bakonykarszt Zrt.	nincs közvetlen hatás
Sáska	Bakonykarszt Zrt.	érzékeny
Sólyi vízmű	Bakonykarszt Zrt.	érzékeny
Somlószőlős-Doba vízmű	Bakonykarszt Zrt.	mérsékelten érzékeny
Somlóvecse-Kisszőlős-Vid vízmű	Bakonykarszt Zrt.	mérsékelten érzékeny
Szentbékálla-Mindszentkál	Bakonykarszt Zrt.	mérsékelten érzékeny
Szentgál	Bakonykarszt Zrt.	érzékeny
Szentgál Gombás-puszt	Bakonykarszt Zrt.	nagyon érzékeny
Takácsi	Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.	mérsékelten érzékeny
Taliándörög	Bakonykarszt Zrt.	érzékeny
Tés	Bakonykarszt Zrt.	érzékeny
Tótvázsony (tartalék)	Bakonykarszt Zrt.	érzékeny
Vaszar	Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.	mérsékelten érzékeny
Vászoly	Bakonykarszt Zrt.	érzékeny
Vászoly Öreghegy	Öreghegyi Pincetulajdonosok Kft.	mérsékelten érzékeny
Veszprémfajsz	Bakonykarszt Zrt.	érzékeny
Zánka Gyermeküdülő	Erzsébet Vagyongazdálkodó Kft.	érzékeny
Zirc-Nagyesztergár vízmű	Bakonykarszt Zrt.	érzékeny

Forrás: NATÉR

Látható, hogy az Megye területén található vízbázisok jelentős része nagyon érzékeny vagy érzékeny a klímaváltozás hatásaira.

A karsztos, talajvizes és felszíni vízkészletre alapozott vízbázisok nem csak a klímaváltozás szempontjából, hanem a szennyezések és egyéb terhelések vonatkozásában is érzékeny besorolásúak.

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet tartalmazza a betartandó paramétereket és határértékeket, amit az ÁNTSZ és a szolgáltatók vizsgáló laboratóriumai ellenőriznek. A vizsgálati adatok alapján megállapítható, hogy Veszprém megyedöntő részén az ivóvíz minősége kiváló, az országos átlagot jóval meghaladó.

Ez döntően annak a következménye, hogy a szennyezett területek lehatárolása megtörtént, a szennyezés lokalizálása és ahol szükséges volt, a műszaki beavatkozás elrendelésre került. Több helyen folyamatban van, illetve a megye területének nagy részén már megtörtént a vízbázisok

védőterületének a kijelölése, amelyen belül a tevékenységek csak szigorú korlátozások mellett végezhetők.

5.2.3. A mezőgazdaság sérülékenysége

5.2.3.1. A mezőgazdaság sérülékenysége Veszprém megyében

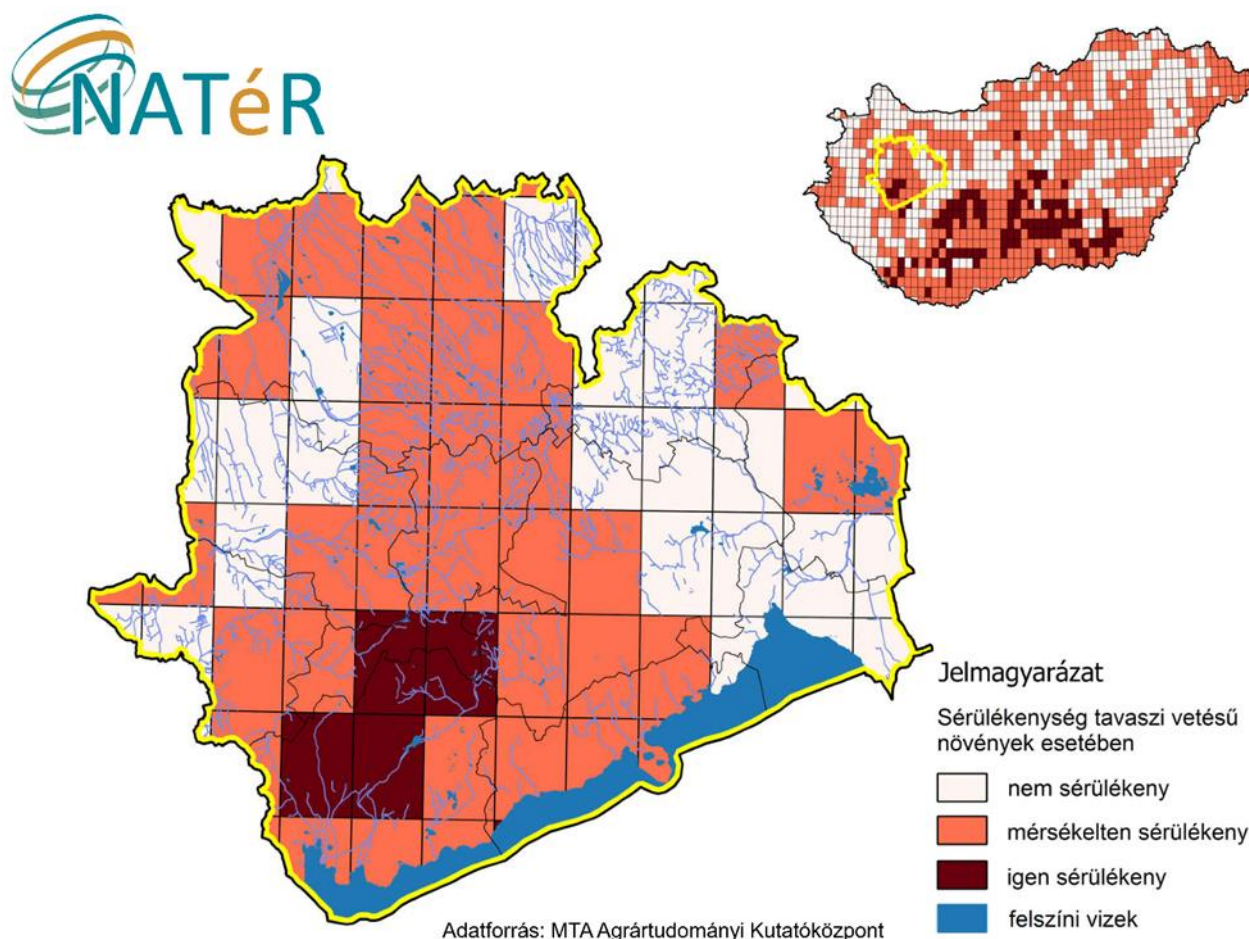
Magyarországon a klímaváltozásnak leginkább kitett gazdasági ágazat a mezőgazdaság. Hosszú távú tapasztalatok alapján az agráriumot érő elemi károk közül a legkomolyabb gazdasági veszteségeket az aszály okozza, amit a jégkár, illetve a vízkár követ.

Az éghajlatváltozás várható mezőgazdasági hatásainak becslésekor az AGRATÉR projekt⁷ eredményei alkalmazhatóak. Az itt alkalmazott modell a mezőgazdaságot érő hatások közül a légköri CO₂ arány növekedésével, a megnövekedett hőmérséklet miatt rövidülő termésidőszakokkal és felgyorsult avarbomlással, a nagyobb víz stresszek hatására lecsökkent fotoszintézissel, valamint a pollenkiszóródás idején uralkodó szélsőségesen magas hőmérséklet következtében hiányos beporzással számol.

A modell eredményei szerint a tavaszi vetésű növények (pl. kukorica) vonatkozásában komoly termés csökkenéssel kell számolni a távolabbi jövőben (2071–2100), azaz e termények termésbiztonsága egész Magyarország területén csökkenni fog. Ugyanakkor az őszi vetésű növények - például búza, árpa, repce - szignifikánsan magasabb (30-50%-al nagyobb) terméseket hozhatnak a vizsgált periódusban. Ezek alapján tehát a tavaszi vetésű kultúrák sérülékenységét érdemes vizsgálni.

⁷ A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATÉR) kiterjesztése az agrár szektorba (AGRATÉR) projekt. <http://agrater.hu/>

32. ábra: Tavaszi vetésű növények sérülékenysége



Az alkalmazott modell alapján megállapítható, hogy aszályveszélyeztetettség szempontjából Veszprém megye országos viszonylatban a nagyon sérülékeny megyék közé tartozik. Erre magyarázatot ad, hogy országos viszonylatban, az alkalmazott klímamodell szerint, a megye területén igen intenzív csapadékmennyiség-csökkenés várható. Leginkább a megye északi, és déli területei azok, amelyek mérsékelten vagy nagymértékben sérülékenyek, ezeken a területeken a szántóföldi művelés kevésbé hangsúlyos, összehasonlítva a megye keleti; mezőföldi területeivel.

A fent említettek mellett a gyakoribbá váló szélsőséges időjárási események is egyre komolyabb veszteségeket okozhatnak. A várható káresemények között említést érdemelnek a villámárvíz és belvíz; az özvízszerű esők okozta sárlavinák, földcsuszamlások, talajerózió; szélviharok, szélerózió; jégeső, ónos eső, zúzmara. Az átmeneti évszakokban pedig a korai, illetve késői fagyok; felfagyás, kifagyás veszélyeztethetik a termést. Nyáron az aszály mellett gyakoribbá váló hőségnapokra, hőhullámokra, az UVB sugárzás erősödésére is számítanunk kell. Az erdő-, bozót- és tarlótüzek is szaporodhatnak jövőben.

Az éghajlatváltozás miatt új, Magyarországon még nem ismert vagy nem jelentős kórokozók, kártevők jelentek meg a megye területén is, és terjedtek el, ez a jelenség a jövőben erősödhet. Egyre gyakoribb probléma, hogy a kártevők életciklusa megváltozik, így a bevett védekezési módszerek, és védekezési időpontok nem jelentenek védelmet, ezért gyakoribb növényvédelemre van szükség, ami egyrészt növeli a költségeket, másrészt fokozza a környezetterhelést.

A megye mezőgazdaságában kiemelt jelentősége van a szőlészetnek. A szőlő mélyre hatoló gyökérzetének köszönhetően a beállt ültetvények az aszálynak viszonylag ellenállnak, ugyanakkor a

kártevők megjelenése a szőlőket is sújtja, növelve a szükséges védekezések számát, költségét. Szintén károsítja a szőlőket a túl korai, vagy késői és a hirtelen fagy. Fagy szempontból is kedvezőtlen az a gyakorlat, hogy a szőlők egyre inkább a hegylábi területekre kerülnek a magasabb, meredekebb lejtők helyett. A szőlők kifejezetten hajlamosak a talajerózióra, amit a fokoz az éghajlatváltozás, tekintve a csapadékok intenzitásának növekedésére.

5.2.4. Erdőgazdálkodás sérülékenysége

Az erdő az egyik legfontosabb természeti erőforrás. „Az erdő a termőtalaj, a légkör és a klíma védelmében, a vizek mennyiségének és minőségének szabályozásában betöltött meghatározó szerepe mellett meghatározza a táj jellegét, szebbé teszi a környezetet, testi, lelki felüdülést ad, őrzi az élővilág fajgazdagságát, megújítható természeti erőforrásként a környezeti állapot folyamatos javítása mellett nyersanyagot, energiahordozót és élelmet termel.”⁸ Szolgáltatásai által mind a társadalmi, közérdek-védelmi, közjóléti (egészségügyi-szociális, turisztikai, valamint oktatási és kutatási célok) jelentősége, mind a gazdasági, mind a természetvédelmi (biológiai sokféleség növelés), fenntarthatósági jelentősége kiemelt. Az erdő az általa biztosított haszonvételi lehetőségek mellett napjainkban a társadalmi jelentősége révén is egyre nagyobb szerephez jut. Az erdőgazdálkodás szemléletének alapja a termelés-védelem-közjólét hármasságának figyelembevétele.

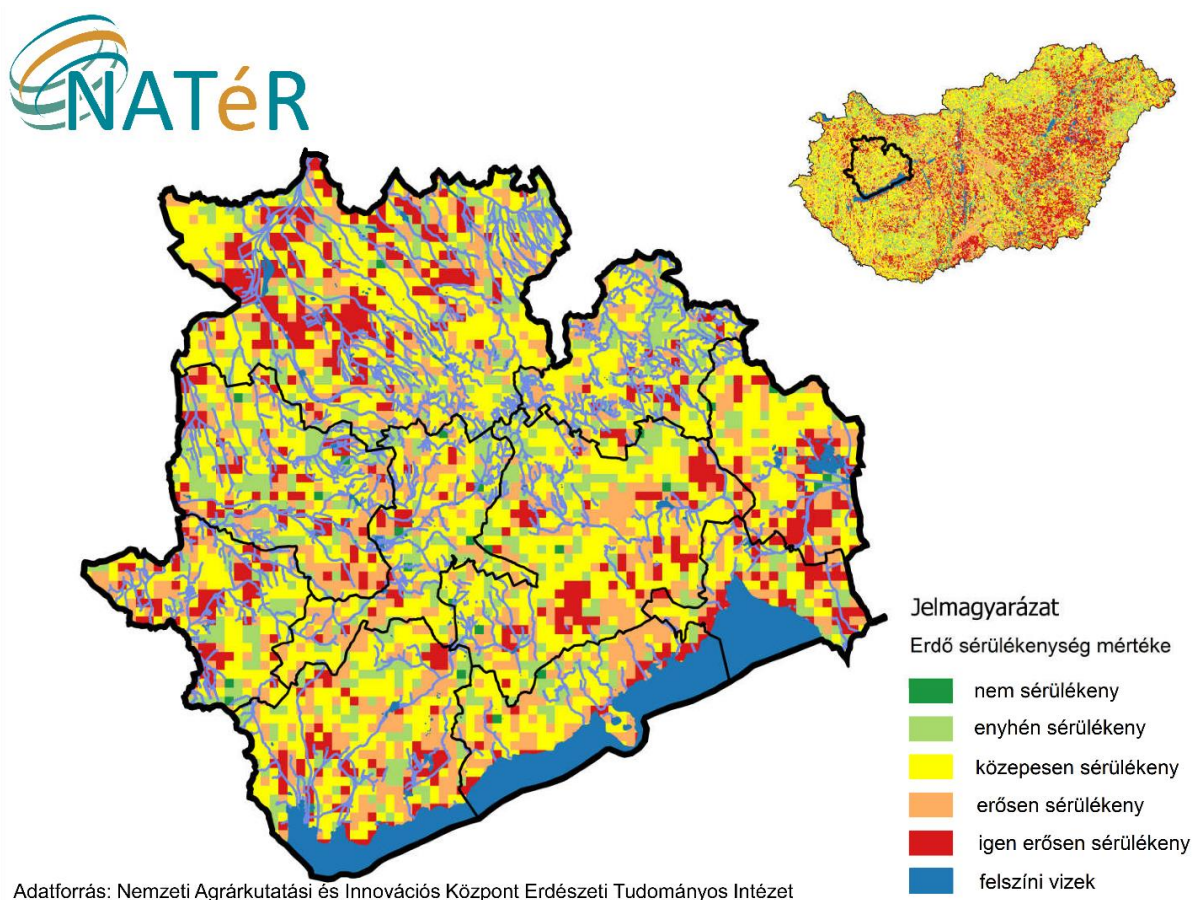
Veszprém megyében a CORINE adatbázis szerint 2012-ben a területek 34%-át fedte erdő. Ez jelentősen meghaladja az országos átlagot (22%). A klímaváltozás ugyanakkor érzékenyen érintheti az erdőket, hiszen az erdőt alkotó fafajok életfeltételeit, növekedési potenciálját (fatermőképességét), azok genetikai adottságai mellett az erdészeti klímátípus, valamint a termőhelyi adottságok (pl. talaj és a csapadékon felüli vízbevételi lehetőségek (vízellátottság) határozzák meg. Az utóbbiakra a klímaváltozás következményei közvetlen vagy közvetett hatásokat gyakorolhatnak. A klímaváltozás hatásai – mindenekelőtt az aszályos időszakok gyakoribbá válása – következtében már középtávon is jelentősen megváltozhatnak az életfeltételek, változik az adott terület erdészeti klímátípusa. Ennek eredményeként a 10-20 évvel korábban, az akkori klímátípusnak megfelelően telepített állomány életfeltételei nem ideálisak, ezért a fák egészségi állapota gyengül, növekedésük mérséklődik. A legyengült erdőterületeken számolni kell a szélsőséges időjárási események (aszály, fagy, jég, szél) okozta abiotikus károkkal (széldöntés, aszálykár, tűzkár, jégkár stb.), és egyes biotikus károsítók (gomba, rovarkárokozók stb.) jóval markánsabb kártételével is.

Az erdők szerepe kulcsfontosságú a klímaváltozás elleni fellépéssel kapcsolatban. Fontos szerepet töltenek be a jelenség mérséklésében, hiszen a CO₂ megkötésével csökkentik az üvegházhatású gázok koncentrációját a légkörben. Ugyanakkor elősegítik az alkalmazkodást is, hiszen a vízvisszatartás által mérsékelik az árvizek, villámárvizek kialakulásának valószínűségét, csökkentik a talajeróziót, fékezik a széllekeések sebességét, és az árnyékoló hatásuk által mérsékelik környezetük felmelegedését is. Szerepük lehet továbbá a fosszilis energiahordozók kiváltásában, hiszen megújuló erőforrásként is hasznosíthatók tűzifaként.

⁸ Erdőtörvény - 1996.évi LIV. Törvény az erdőről és az erdő védelméről

A klímaváltozás erdőkre gyakorolt hatásának tárgyalása a NATÉR-ban elérhető – a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Erdészeti Tudományos Intézet (NAIK ERTI) adatai és információi alapján – kidolgozott sérülékenység-vizsgálaton alapul. E vizsgálat eredményei országos léptékű, valamint nagyterületű adatok feldolgozásán és generalizálásán alapulnak, a felmérés célja elsősorban a trendek megfigyelése és az egyes területek összehasonlíthatósága, a jövőbeli tendenciák előrejelzése volt. A vizsgálat tárgyát az képezte, hogy az erdészeti klímátípusok a klímamodellek becslései alapján mennyiben rendeződnek át a XXI. század közepére, és ez várhatóan mekkora hatást fejthet ki a faállományok produkciójára (fatermésére). Az erdőborítással nem rendelkező területeken a jelenlegi klimatikus viszonyoknak megfelelő erdőtípus potenciális érzékenysége képezte a vizsgálat tárgyát.

33. ábra: Erdők összesített sérülékenysége a megye területén



Veszprém megye területei, országos összehasonlításban, a közepesen érzékeny kategóriába esnek. A megyében található erdők túlnyomó többsége közepesen sérülékeny, ugyanakkor az északi és keleti részekben előfordulnak valamivel sérülékenyebb helyzetben lévő területek is. Az elvégzett vizsgálatok azt valószínűsítik, hogy a bükk számára a következő évtizedekben egyre kevésbé lesznek megfelelőek az éghajlati feltételek, aminek következtében e fafaj jórészt eltűnhet a megyéből, néhány kisebb csoportja extrazonálisan, azaz pl. északi fekvésű lejtőkön maradhat csak fenn. A kedvezőtlenebb helyzetű területek erdő borítottsága jelenleg is minimális, és a modell alapján erdészeti hasznosításuk a jövőben sem javasolt.

A fenti összefoglaló értékelés alapján érdemes áttekinteni a különbözősérülékenységi faktorokat is, és azok hatásait megyében egyesével is.

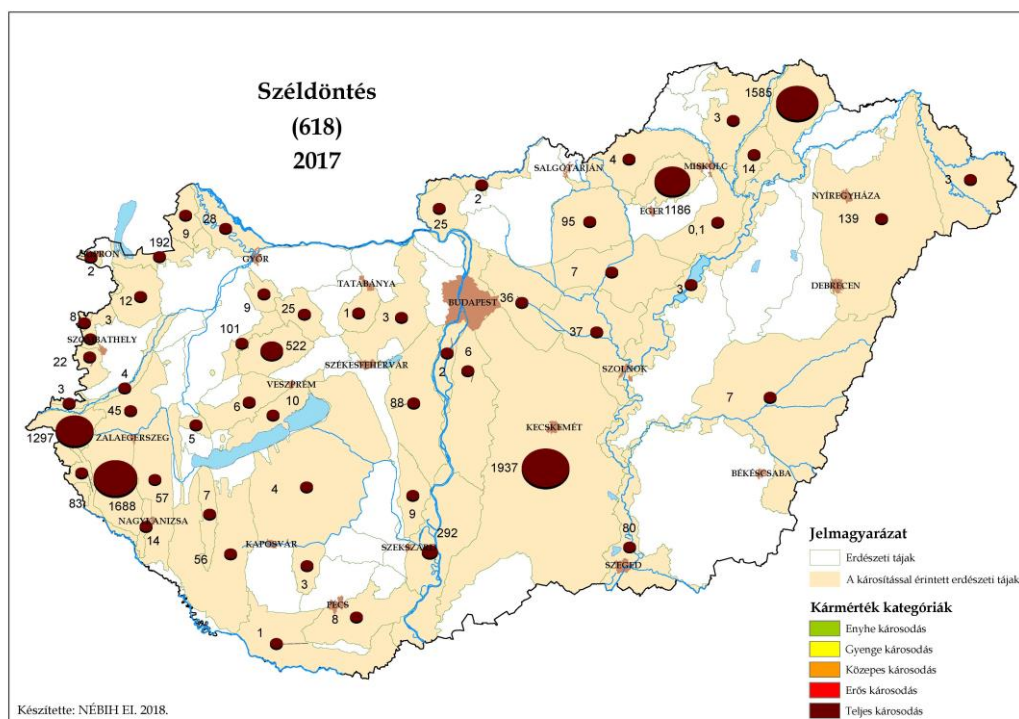
Erdőtűzek: MGSZH Központ Erdészeti Igazgatóság és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által 2008-ban közzétett Országos Erdőtűzvédelmi Terv szerint Veszprém megye erdőtűzzel szemben közepesen veszélyeztetettnek minősül, amely elsősorban a Balaton-felvidéken és a Keszthelyi-hegységben található fekete és erdei fenyves állományok jelenlétére, valamint a lombos (tölgy, cser) erdőfelújítások jelentette statikus kockázatra vezethetők vissza. A Keszthelyi-hegységben a dinamikus kockázatot növeli a terület rekreációs igénybevétele, főleg a kiemelten kockázatos nyári időszakban.

Ugyanakkor a megye két meghatározó erdőgazdálkodási társasága (VERGA Zrt., Bakonyerdő Zrt.), továbbá a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint az elmúlt években nem fordult elő jelentős erdőtűz a megyében, amelynek okát a sikeres tájékoztatás látják, azaz a megye lakossága tisztában van az erdőtűzek kockázatát növelő tevékenységekkel, és elkerüli ezeket. Ugyanakkor a Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a szükséges beavatkozási kapacitások rendelkezésre állnak egy-egy erdőtűz megakadályozására. Speciális helyzetben vannak a VERGA Zrt. által kezelt honvédségi lőtéri területek, amelyeken – részben az azokon zajló tevékenység következtében – előfordulnak kisebb tűzesemények, de ezek lokalizációjára rendelkezésre állnak a szükséges eszközök.

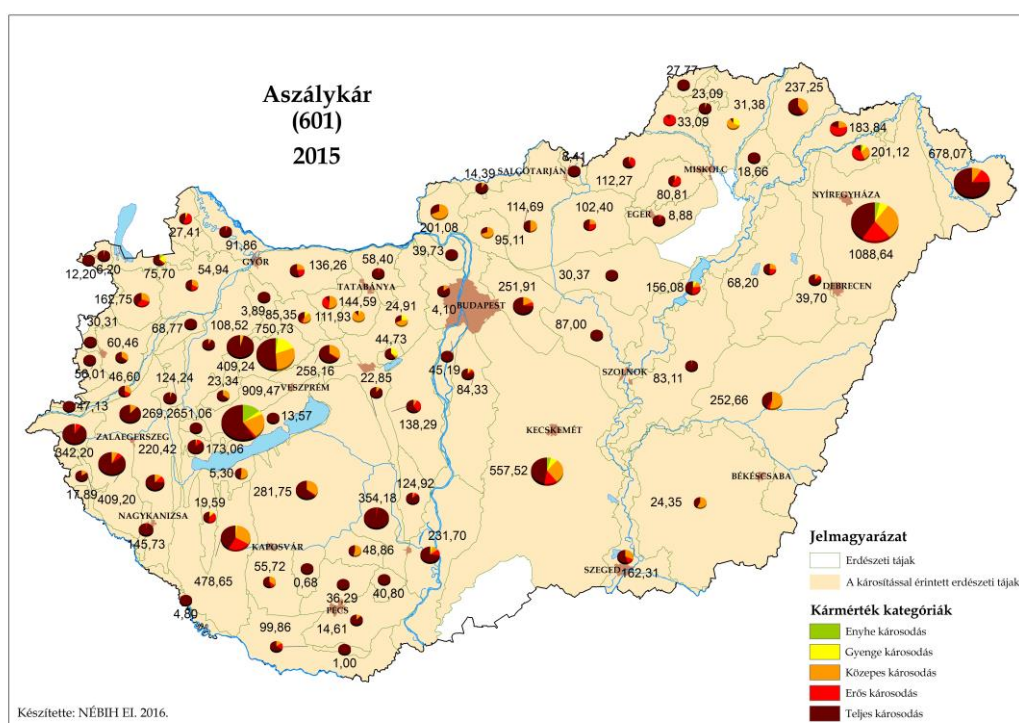
Az erdőtűzekkel szemben leginkább a fenyvesek veszélyeztetettek, azonban ezek szerepe fokozatosan csökken a megye erdőgazdálkodásában. Összességében megállapítható tehát, hogy az erdőtűz-kockázat bár jelen van a megyében, azonban a kockázat kezelésére eddig végrehajtott tevékenységek sikeresnek tekinthetők.

Szélkár: A szélkár elsősorban az egykorú, és egyfajú erdőket veszélyezteti. A megye területén az erdőterületek túlnyomó többsége természetvédelmi oltalom alatt áll, az erdészet tájékoztatása szerint természetközeli erdőgazdálkodást folytatnak a területen, vegyes állományokat alakítva ki. Ennek köszönhetően a szélkár viszonylag ritka a megyében. A NÉBIH Erdészeti Igazgatóság nyilvántartása szerint a 2012-2017 közötti időszakban csak 2017-ben volt országos szinten jelentősnek tekinthető szélkár a területen. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy szélkár egyáltalán ne fordulna elő, így 2010-ben, 2014-ben is jelentős szélöntés jelentkezett, elsősorban a Kab-hegy környezetében.

34. ábra: Erdészeti szélkárok



35. ábra: Erdészeti aszálykárok

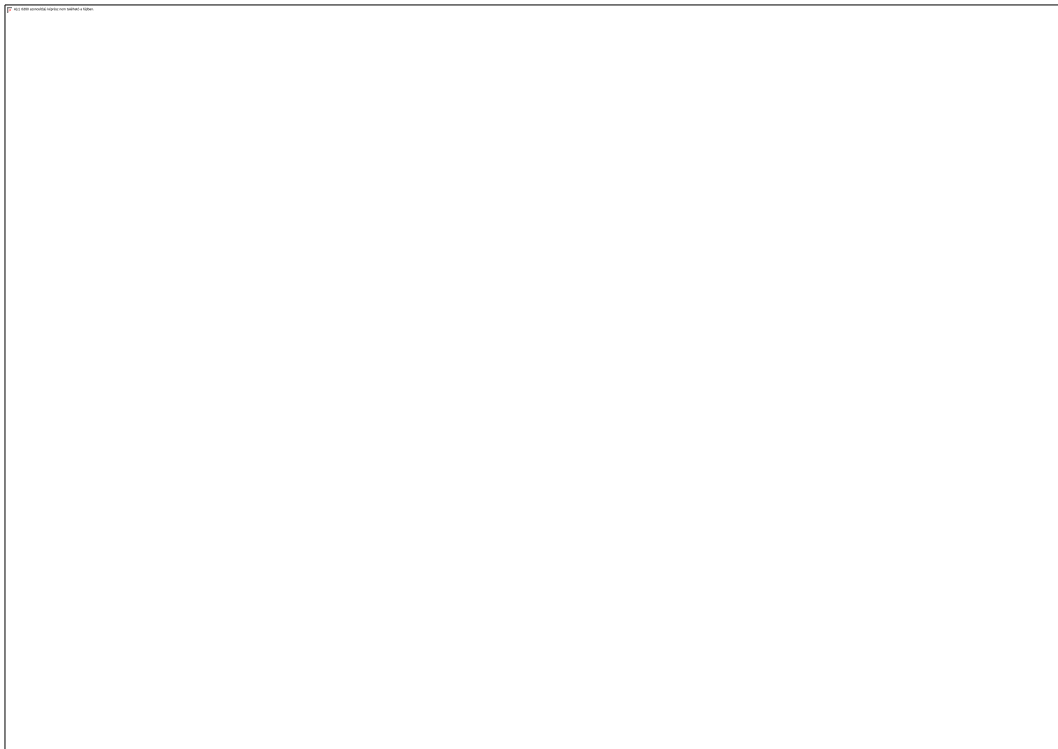


Aszálykár: A megye területén 2013, 2015 és 2017-ben is jelentős aszálykárok jelentkezték. Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy az aszályesemények szinte minden más káresemény kialakulásában is közre játszhatnak, így pl. előfordul, hogy az aszályt ugyan átvészeli az állomány, de

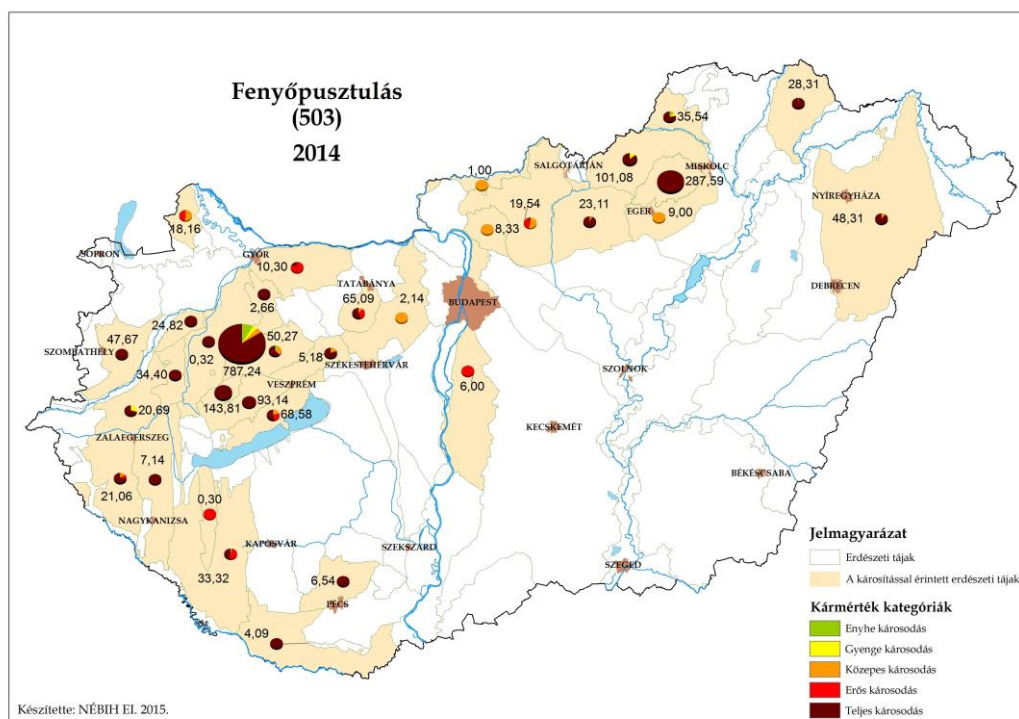
legyengül, ezáltal érzékenyebbé válik a szélkárra, vagy a kártevőkre. De ugyanígy az erdőtüzek és ezáltal tűzkár kialakulásának veszélye is nő az aszály hatására

A klímaváltozás következtében egyre gyakrabban fordul elő, hogy a hirtelen lehulló, jelentős mennyiségű csapadék ellenére még ugyanabban az évben szárazság is sújt egyazon területet. Ennek oka, hogy hegyvidéki területeken a hirtelen lezúduló csapadéknak, nincs ideje beszivárogni a talajba, így gyorsan lefolyva a területről nem hasznosul.

Kártevőkár: Mind a megye meghatározó erdészeteinek tájékoztatása szerint, mind, a NÉHIB adatbázisa alapján megállapítható, hogy egyre gyakrabban fordul elő rovar- és a gombakár a megyében, az utóbbi alapján e kártételek országos összehasonlításban is kiemelkedők voltak a 2013, 2014, 2017-es években. A rovar és gomba kártételek több szempontból kapcsolódnak a klímaváltozáshoz. Egyrészt a kevesebb rendelkezésre álló talajnedvesség miatt csökken az állomány ellenállóképessége, így a területen eddig is jelenlévő, ám jórészt ártalmatlannak minősült kártevők, pl. gombák immár képesek tönkre tenni az állományt. A gyapjaslepke pl. már az 1890-es évek óta, jellemzően 7-10 éves ciklusban gondot okoz gradációjával erdőállományokban, az utóbbi években azonban egyre gyakoribbá vált a kártétele. Másrészt új kártevők is megjelennek a területen, amelyek az enyhe telek következtében nagyobb számban képesek áttelelni. Ezek kártételét növeli, hogy természetes ellenségük nem él a területen. Gyapjaslepke kártétel



36. ábra: Fenyőpusztulás

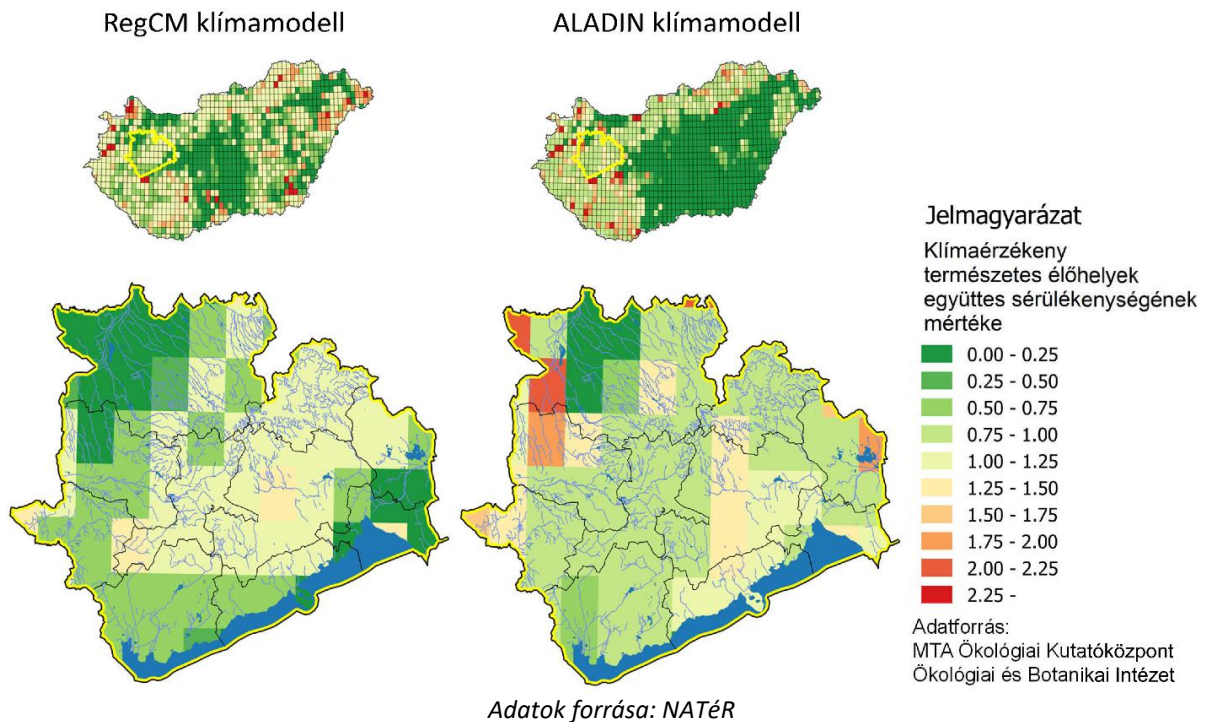


A fentiekén kívül Veszprém megye még egy erdészeti kártípusban volt kiemelkedően érintett az elmúlt időszakban. A **fenyőpusztulás** az ezredforduló óta jelentkezik, először Keszthelyi-hegységben, majd a veszprémi fennsíkon telepített kopárok esetében jelentkezett, de napjainkban már más fenyő állományok is pusztulnak. A fenyőpusztulás 2013 és 2014-ben kiemelkedő mértékben érintette a megyét.

5.2.5. Természeti értékek sérülékenysége

A klímaváltozás egy adott élőhelyre kifejtett hatása több paraméter kölcsönhatásának függvénye. Ezek közül az egyik legfontosabb a területen jelenleg elhelyezkedő élőhelytípus jellemzői, a főbb éghajlati paraméterek várható változásai, valamint helyspecifikus módosító tényezők, beavatkozások. A NATÉR rendszer országos léptékben vizsgálja a lehetséges forgatókönyveket, ennek megfelelően a felsoroltak közül csak az első két paramétert veszi figyelembe. Az éghajlati paraméterek változására két forgatókönyv eredményeit alkalmazza.

37. ábra: A megye természeti értékeinek veszélyeztetettsége



A modelleredmények szerint az éghajlatváltozás összességében várhatóan jellemzően kedvezőtlen lesz a klímaérzékeny erdőkre, míg a többi (egyben fátlan) klímaérzékeny élőhely legalább részben profitálni látszik az éghajlatváltozásból.

A fent bemutatott térkép a klímaérzékeny természetes élőhelyek egyesített sérülékenységet mutatja 2021-2050-között a 2003-2006-os (referencia-időszakbeli) állapothoz képest. A vizsgálat azon terület egységekre tartalmaz adatot, ahol legalább az egyik klímaérzékeny élőhely előfordult a referencia-időszakban.

Veszprém megye mindkét klímamodell alapján az ország veszélyeztetettebb térségeihez tartozik, mindenekelőtt a klímaérzékeny erdők jelentős területi kiterjedésének tulajdoníthatóan. Ugyanakkor az egyes megyén belüli területek veszélyeztetettségének értékelése során már érvényesülnek a modellezés korlátai. Míg az ALADIN modell szerint a megye észak-nyugati területei (Kemenesszentpéter, Magyargencs, Nemesszalók és Mihályháza környezete), valamint a keleti határon Várpalota környezete van a legkedvezőtlenebb helyzetben, addig a RegCM modell alapján ezen területek helyzete viszonylag kedvező a természeti értékek veszélyeztetettsége szempontjából.

Az invazív fajok megjelenése az egész ország területére, így Veszprém megyére is jellemző. A megye területén speciális problémát jelentenek a Balatonban megjelenő invazív fajok, hiszen ezek a tóban viszonylag szabadon vándorolnak, elkülönítésük, gyérítésük így jóval nehezebb, mint szárazföldi körülmények között.

A vizsgált területek jellemzően a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (BFNPI) területére esnek. A települések összesen 20 országosan védett területet fednek le.

16. táblázat: *Védett területek*

Védett terület neve	Kezelője
Balaton-felvidéki Nemzeti Park	Balatoni NPI
Magas-bakonyi Tájvédelmi Körzet	Balatoni NPI
Somló Tájvédelmi Körzet	Balatoni NPI
Nyírádi Sár-álló Természetvédelmi Terület	Balatoni NPI
Farkasgyepői kísérleti erdő Természetvédelmi Terület	Balatoni NPI
Sümei Fehér-kövek természetvédelmi terület	Balatoni NPI
Devecseri Széki-erdő Természetvédelmi Terület	Balatoni NPI
Sárosfői Halastavak Természetvédelmi Terület	Balatoni NPI
Szentgáli tiszafás Természetvédelmi Terület	Balatoni NPI
Uzsai Csarabos erdő Természetvédelmi Terület	Balatoni NPI
Balatonfüredi erdő Természetvédelmi Terület	Balatoni NPI
Sümei Mogyorósdomb Természetvédelmi Terület	Balatoni NPI
Fenyőfői Ősfenyves Természetvédelmi Terület	Balatoni NPI
Darvas-tó lefejtett bauxitlencse Természetvédelmi Terület	Balatoni NPI
Zirci arborétum természetvédelmi terület	Balatoni NPI
Somlókővár helyi Holt-tó Természetvédelmi Terület	Balatoni NPI
Attyai-láprét Természetvédelmi Terület	Balatoni NPI
Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet	Fertő-Hanság NPI
Úrkúti őskarszt Természetvédelmi Terület	Balatoni NPI
Balatonkenesei tátorjános Természetvédelmi Terület	Balatoni NPI

A védett területek, igen változatos élőhelyeket foglalnak magukba, vannak közöttük kifejezetten száraz területek, amelyek növényzete kevésbé érzékeny a klímaváltozásra, ugyanakkor a jelentős területeket elfoglaló magashegyi bükkösök életfeltételei jelentősen romolhatnak. Az éghajlatváltozás hatására ezek az élőhelyek várhatóan átrendeződnek, a vegetációs zónák feljebb kerülnek. Ez a folyamat elkerülhetetlen, ugyanakkor az invazív fajok távoltartásával törekedni kell arra, hogy ezek ne uralják el a területet, hanem változatos, fajgazdag életközösség alakuljon ki a területen. Erdőgazdálkodási eszközökkel meg kell előzni azokat az eseményeket, amikor az éghajlat változás, és kártevők hatására egy legyengült erdőrészlet foltszerűen kipusztul, megszüntetve ezzel a talajborítást, és teret adva az inváziós növényeknek.

Több olyan magas vízigényű élőhely, pl mocsarak, vízfolyások található a területen, amelyek erősen kitettek a klímaváltozás hatásainak, elsősorban a csapadékok dinamikájában várható hatásoknak. Ezeket a hatásokat mindenképpen tompítani kell, a vízrendezés, vízvisszatartás kiépítésével. A rendszerek kiépítése az érintett területek jelentős részén már megvalósult, de az üzemeltetésükhöz fenntartásukhoz szükséges forrásokat folyamatosan biztosítani kell. Ezek a forrásigénye a klímaváltozás előrehaladásával várhatóan növekedni fog.

5.2.6. *Épített környezet sérülékenysége*

Az éghajlatváltozás következtében egyre szélsőséesebbé váló időjárás egyre nagyobb fenyegetést jelent az épített környezet számára is, mégpedig elsősorban az alábbi következményei révén:

- A klímamodellek eredményei alapján a következő évtizedekben tovább emelkedik a hirtelen lezúduló csapadékkal járó viharok száma, amelyek a belterületi elöntés, illetve villámárvíz-veszély fokozódása következtében alámosódási, beázási, végső esetben állagvesztési károkat eredményezhetnek.
- Az egyre intenzívebbé váló viharok az erősebb szellőkések, valamint gyakoribbá váló villámcsapások fokozódó veszélyt jelentenek a határoló (tető, homlokzat) szerkezetekre állékonyságára.
- A várhatóan szintén gyakoribbá váló jégverések a tetőn kívül a nyílászárók sérülését is eredményezhetik.

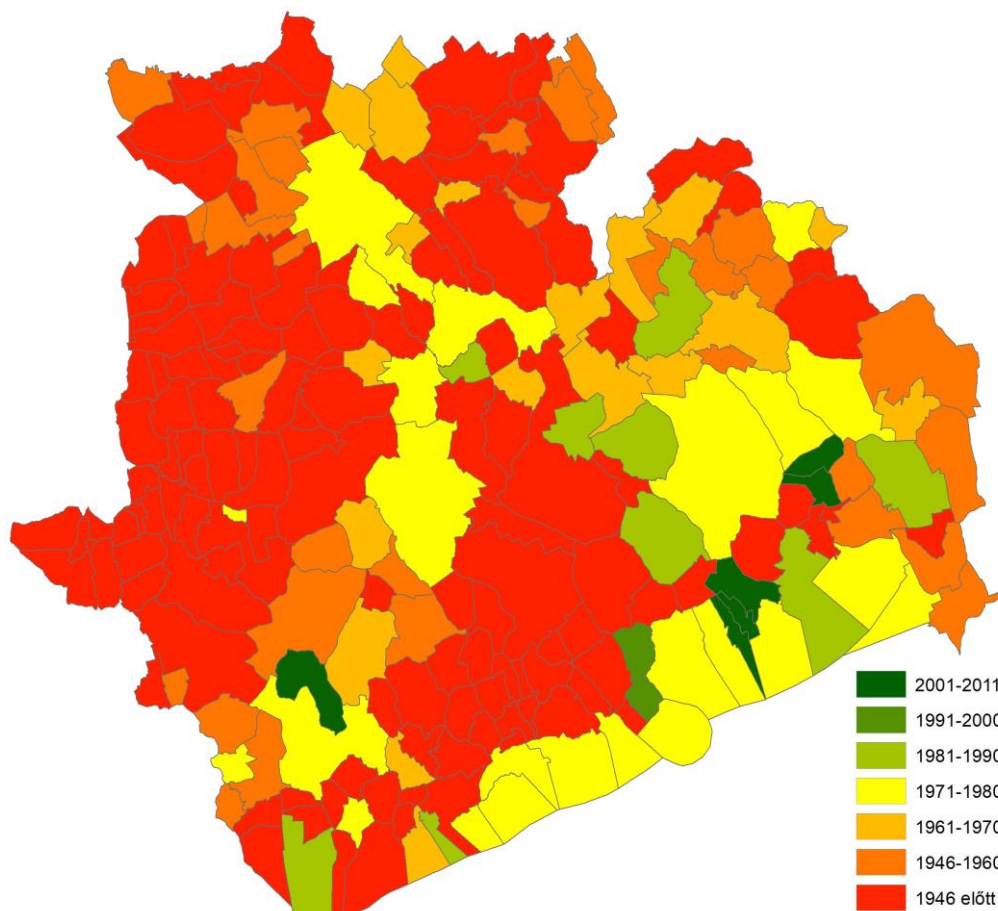
Az éghajlatváltozási egyes következményei azonban nem egyforma mértékben károsíthatják az épületállományt. Az épületek éghajlatváltozással szembeni érzékenysége, ezáltal sérülékenysége több tényezőtől függ, többek között:

- az építés idejétől;
- alkalmazott építőanyagoktól;
- az épület befoglaló méreteinek arányától (egy laposan elterülő épület a viharos szél hatás szempontjából kevésbé sérülékeny egy keskeny, magas épületnél),
- a települési vízelvezető rendszer állapotától (pl.: árkok vannak-e, átteresztőképességük megfelelő-e),
- az épület településszerkezeti helyzetétől (védett más létesítmények, vagy természeti elem – pl.: erdősáv – által).

Tekintettel arra, hogy a vizsgált térség épületállományának messze legnagyobb hányadát a lakóépületek teszik ki, jelen SECAP ezek sérülékenységét elemzi. Mindazonáltal megállapítható, hogy a szélsőséges időjárási jelenségekkel szemben a középületek sem tekinthetők teljes mértékben védettnek, bár az elmúlt évek aránylag nagyarányú korszerűsítési munkálatai mindenképpen csökkentették az érintett épületek sérülékenységét.

A lakóépület-állomány kora meghatározó jelentőséggel bír egy térség épített környezeti elemeinek éghajlatváltozással szembeni sérülékenységét vizsgálva. Kellő karbantartás hiányában a régi építésű épületek értelemszerűen rosszabb állagúak lehetnek, ami nem csak magának az épületnek a létre jelenthet veszélyt, hanem a jellemzően kedvezőtlenebb hőtechnikai adottságok révén az épületek belső tereinek hőkomfortját is rontja – különösen nyári hőhullámok idején.

38. ábra: Veszprém megye településeinek besorolása a lakások leggyakoribb építési időszaka alapján



forrás: TEIR

Az épületek éghajlatváltozással szembeni sérülékenysége szempontjából a lakóépületek kora mellett szintén jelentőséggel bír azok falazóanyagának típusa, külön tekintettel a vályogra. A téglá, kő, blokk és panelházak között ugyanis nem mutatkozik lényegi eltérés az éghajlati szélsőségekkel szembeni ellenállóképesség szempontjából, a vályog falazattal épített lakások azonban kiemelkedően érzékenyek mind a felülről (vihar), mind az alulról (villámárvíz, elöntés) érkező csapadék károsító hatására. Említést érdemel ugyanakkor a vályog falazatú épületek száraz állapotukban jól tartják a hőt, így nyáron lassabban melegsznek fel, ez a tulajdonság az alacsonyabb jövedelmű rétegek számára segíti a nyári hőhullámos napok számának növekedéséhez való alkalmazkodást. Mindazonáltal a vizsgált térségben nagyságrendileg mindössze 4000 db vályogfalazatú épület található, amely a teljes lakásállománynak alig 3%-át teszi ki.

Az épületek kora, és falazóanyaga mellett mindenekelőtt azok karbantartottságának szintje határozza meg az éghajlatváltozással szembeni sérülékenység szintjét. Erre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok, a tapasztalati tények ugyanakkor azt mutatják, hogy a lakóépületállomány esetében az elmúlt évtizedekben nem zajlott le tömeges átfogó épületkorszerűsítés a térségben. A viharok gyakoriságának fokozódására tekintettel említést érdemel, hogy a villámhárítók telepítése nem számít elterjedt gyakorlatnak az Egyesületek településeiben: a magánházak esetében szinte kivételesnek tekinthető a megfelelő villámvédelem, de a középületek többsége sincsen ellátva villámhárítóval.

5.2.7. Éghajlatváltozás által érintett ágazatok

Az éghajlatváltozás helyben jelentkező hatásai (ld. 5.1. és 5.2. fejezetek) és a térség sérülékenységet befolyásoló körülmények (ld. 2.1. fejezet) együttesen jelölik ki, hogy melyek azok az ágazatok, fejlesztési területek, amelyeket nagyobb, és melyek azok, amelyeket kisebb mértékben érintenek a következő évtizedek klimatikus változásai. Az Egyesületek területén várható hatásokat, azok bekövetkezésének valószínűségét és mértékét az alábbi táblázat vázolja.

17. táblázat: Az egyes szakpolitikai ágazatokat érintő hatások és azok értékelése

Érintett szakpolitikai ágazat	Várható hatás(ok)	Bekövetkezés valószínűsége	Hatás várható foka
Épületek	hűtés, szigetelés, valamint villámvédelem iránti megnövekedő kereslet	Valószínűleg igen	Magas
Közlekedés	nincs	Valószínűleg nem	Alacsony
Vízgazdálkodás	megnövekedett aszályok, villámárvíz	Valószínűleg igen	Magas
A földhasználat tervezése	erózió, aszálykár, kártevők megjelenése	Valószínűleg igen	Mérsékelt
Mezőgazdaság és erdészet	aszálykarak, kártevők,	Valószínűleg igen	Magas
Környezetvédelem és biológiai sokféleség	A Balaton parti életközösségek sérülnek	Valószínűleg igen	Mérsékelt
Egészségügy	A hőségnapokhoz kapcsolódó halálesetek száma nő	Valószínűleg igen	Magas

5.3. Alkalmazkodási intézkedések

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével ellentétben, amelynek esetében az Egyesületek működési területén fekvő települések erőfeszítései nem járnak közvetlen eredménnyel az éghajlatváltozás megfékezésben, a várható klimatikus hatásokhoz való alkalmazkodásra irányuló intézkedések hatásai közvetlenül érzékelhetők. Szintén lényeges szempont, hogy míg az éghajlatváltozás mérséklésére nemzetközi egyezmények és szakpolitikai, gazdasági eszközrendszerek állnak rendelkezésre, addig az elkerülhetetlen következményekre való felkészülés, azokhoz való alkalmazkodás alapvetően helyi feladatnak minősül. Az Egyesület területére elvégzett éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatok és sebezhetőségek azonosítása alapján, azok mérséklésének céljából az Egyesület az alábbi alkalmazkodási intézkedéseket jelöli ki. Hangsúlyozni kell, hogy – hasonlóan a kibocsátáscsökkentést szolgáló intézkedésekhez – az alkalmazkodás esetében is nélkülözhetetlen valamennyi helyi szereplő messzemenő összefogása.

5.3.1. Hőség elleni védekezés

5.3.1.1. Zöldfelületek kialakítása, megőrzése

A települések belső klimatikus viszonyai jelentősen javíthatók zöld felületek kialakításával, gondozásával. A zöldfelületi rendszer kialakításának nem csak a hőség elleni védekezésben van szerepe, de a csapadékvíz beszivárogtatásával, lefolyásának fékezésével a belterületi csapadékvízgazdálkodásban is fontos szerepe van.

Fontos, hogy a zöldfelületeket ne csak a közterületeken alakítsák ki az önkormányzatok, de a magántulajdonban lévő telkeken is tegyék meg a szükséges intézkedéseket a zöldfelületek kialakítása és fenntartása érdekében.

Az intézkedés keretén belül az önkormányzatok a következő tevékenységeket hajtják végre:

- A közterületek fejlesztése, rendezése során a burkolt felületek minimalizálására törekszenek. A kialakított burkolt felületek (parkolók, terek stb. esetében megfelelő árnyékoló növényzetet telepítenek. A burkolt felületek kialakításakor, a lejtésviz viszonyok meghatározásakor a növények csapadékvíz-ellátásának szempontjait figyelembe veszik. A beavatkozások során arra törekszenek, hogy a meglévő növényzetet megőrizzék.
- A középületek árnyékolására, hőség elleni védelmére fákat telepítenek. Javasolt olyan fák alkalmazása, amely tavasszal későn lombosodik, hogy ebben az időszakban is optimális legyen a területek hőgazdálkodása.
- Az építési szabályozási tevékenység során a meglévő építési övezetekre vonatkozó zöld felületi előírásokat nem enyhítik, és az új építési övezetbe sorolások során magas zöldfelületi arány előírására törekszenek.
- A zöldfelületre vonatkozó előírások betartatására a rendelkezésre álló hatósági eszközöket igénybe veszik.
- A tudomásukra jutó telekvásárlások, építési munkák esetén tájékoztató levelet küldenek a tulajdonosnak, amiben felhívják a figyelmét az érvényes zöldfelületi előírásokra, és tájékoztatják arról, hogy miért fontos a megfelelő zöld felület kialakítása, karbantartása.

5.3.1.2. Települési szintű hőségriadóterv készítése

A települési szintű, hőségriadó idejére készített – gyakorlati feladatok azonosítására, azok elvégzésének felelősségi rendjére szorító – intézkedési tervek hozzájárulnak ahhoz, hogy a település minden érintett szereplője felkészülten, a saját feladatait és felelősségét kellőképpen megismerve tudja a hőhullámos időszakokat átvészelni. Ennek a területnek a települési szintű tervezése azért is fontos, mert így az alkalmazkodási javaslatokat a valódi lehetőségekhez és a valódi problémákhoz lehet igazítani lakossági és intézményi szinten egyaránt.

5.3.1.3. Egészségmegőrző programok lebonyolítása

Az éghajlatváltozás következtében egyre gyakoribbá váló nyári hőhullámok elsősorban az időseket, csecsemőket és a krónikus betegségekben – mindenekelőtt szív- és érrendszeri panaszokban – szenvedőket veszélyeztetik. Éppen ezért a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás szempontjából is fontos, hogy egyrészt minél hosszabb távon sikerüljön megővni a lakosok egészségét, másrészt időben fény derüljön az esetleges megbetegedésekre, harmadrészt a hőhullámokkal szemben veszélyeztetett társadalmi csoportok megfelelő tájékoztatásban részesüljenek a kánikulai időszakokban követendő helyes életviteli mintákról. Az intézkedés messzemenően épít a településeken jelenleg is folyó aktív egészségmegőrzési programokra, azok fenntartása mellett célja a fentieknek megfelelően a szív-és érrendszeri betegségek megelőzése, szűrése, az érintettek – krónikus betegek, idősek – minél közvetlenebb tájékoztatása a nyári időszakban követendő életmódról.

5.3.1.4. Háziorvosi rendszer fenntartása, fejlesztése

Az önkormányzatok eddig is prioritásként kezelték a háziorvosi szolgálat biztosítását. Ennek ellenére vannak olyan települések, ahol nem, vagy nem napi szinten érhető el a háziorvosi rendelés. Az önkormányzatok a jövőben is lehetőségeikhez mérten megteszik a szükséges lépéseket az ellátási szint megtartása, valamint az ellátás bővítése érdekében.

5.3.2. Települési vízgazdálkodás alakítása az éghajlatváltozás tükrében

A települések vízgazdálkodása kettős kihívás előtt áll az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás során. A helyi vízgazdálkodást úgy szükséges átalakítani, hogy a rendkívüli aszályok idején is rendelkezésre álljanak felszíni vízkészletek, ugyanakkor a vízvisszatartás mellett, a többletvizek (pl. villámárvíz) kártétel nélküli levezetését is lehetővé kell tenni. Az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó vízgazdálkodás csak komplex módon valósítható meg, azaz a külterületi és a belterületi vízgazdálkodási elemeket össze kell hangolni.

5.3.2.1. Belterületi vízgazdálkodás fejlesztése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás tükrében

A belterületi vízgazdálkodás – klímaadaptációs szempontból – legfontosabb eleme a csapadékvíz-gazdálkodás. A belterületre hulló csapadékvíz elvezetése önkormányzati feladat. Amennyiben nem a lehulló csapadékvíz minél rövidebb időn belül történő elvezetésére törekszünk, hanem megvalósul a vízkészlettel történő gazdálkodás, egyaránt nagyban csökkenthetők a száraz időszakok és az extrém csapadékos időszakok káros hatásai. A belterületi csapadékvíz-gazdálkodás következő elemeinek megvalósítása indokolt:

Csapadékvíz belterületi összegyűjtése visszatartása és hasznosítása közterületeken

Amennyiben a belterületi adottságok lehetővé teszik, célszerű a csapadékvizeket a legközelebbi vízfolyás helyett, olyan területekre vezetni, ahol lehetséges átmeneti tározása, talajba

szívárogatása. Utóbbira jó példa a gypes szívárogató teknő, de kialakíthatók kisebb belterületi tavak, vízenyős területek, vizes élőhelyek. A természetes terepmélyedések akár földmunka nélkül is felhasználhatók vízvi sszatartásra. Ezek kedvező mikrokl imatikus hatása jelentősen csökkenthetik a hőhullámok mértékét, illetve jelentősen tehermentesíthetik a vízfolyásokat. Nagyobb zöldterülettel rendelkező települések, közterületi esőkertek kialakításával fejleszthetik a zöldfelületeket, ezáltal a településkép is jelentősen javul, de a vízvi sszatartás, illetve a mikrokl imatikus helyzet is javul, valamint tovább csökken az esővízgyűjtő-hálózat terheltsége.

Ugyanakkor a kialakítandó rendszer hatékony működése érdekében a teljes települést lefedő csapadékvíz elvezető rendszereket rekonstruálni kell. A betemetett árkokat áttereszeket újjá kell építeni, folyamatos karbantartásukról gondoskodni kell.

Csapadékvíz vi sszatartása és hasznosítása belterületi ingatlanokon belül

Az ingatlanokon belül a csapadékvíz gyűjtésének és hasznosításának leghatékonyabb módja, a háztetőkre hulló esővíz gyűjtése és tárolása. A felszín alatt kialakított ciszternákban nagy mennyiségű víz betározható, amelynek – megfelelő kialakítás mellett – minősége akár 6-8 hónapon keresztül történő tározás esetében sem romlik. Az összegyűjtött csapadékvíz minimális beruházási igény mellett gyp- és kert öntözésére hasznosítható a száraz nyári hónapokban, így nem az értékes ivóvíz készlete csökken. A ciszternában gyűjtött víz akár épületen belül is hasznosítható (pl. WC öblítésre), ehhez azonban nagyobb átalakításokra van szükség. Amennyiben az ingatlanok mérete vagy a talajviszonyok (pl. sziklás al talaj) nem teszik lehetővé a nagyobb térfogatú ciszternák telepítését, kisebb helyigényű szikkasztók is elhelyezhetők a felszín alatt. Ezek a tetőre hirtelen lehulló csapadék nagyrészt ideiglenesen eltárolják, majd fokozatosan szívárogatják el a talajba. Előnye, hogy az ingatlanról nem jut a közterületekre a csapadékvíz (ezzel nem terhelve a csapadékvíz elvezető hálózatot), illetve a talaj egyenletesen jut vízhez, ezzel csökkentve az öntözési igényeket.

Hordalékfogók kialakítása a belterület határán

Az intézkedés azon települések esetében releváns, ahol a domborzati viszonyok, illetve a növényborítás mértéke miatt, a vízerózióknak köszönhetően jelentős mennyiségű hordalék terheli a belterületi vízfolyásokat, vízelvezető csatornákat stb. A hordalék jelentősen lecsökkentheti vagy akár meg is szüntetheti a csatornák vízelvezető kapacitását, ezáltal jelentősen növelve a belterületi vízelöntés kockázatát.

A SECAP báziséve – 2011 – óta több olyan beruházásra került sor, illetve van folyamatban az Egyesület működési területén, amelyek a települési vízgazdálkodás infrastrukturális feltételrendszerének javítására irányultak. Ezek tételes felsorolása a Mellékletben található (ld. 31. táblázat).

5.3.2.2. Külterületi vízgazdálkodás fejlesztése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás tükrében

A külterületi vízgazdálkodás alapvetően nem tartozik önkormányzati hatáskörbe, ugyanakkor nagymértékben hatással van a belterületi vízgazdálkodásra, attól nem választható el. A helyesen kialakított külterületi vízgazdálkodás megvalósítja a vízvisszatartást, amely az aszályos időszakban csökkenti az öntözésre felhasznált vízmennyiséget, ezzel is csökkentve a vízkészletek mennyiségi állapotát. Ugyanakkor a felszíni vizek kártétel nélküli levonulását is biztosítja, ezzel védve a belterületek épített környezetét, a vagyoni elemeket. A külterületi vízgazdálkodás alábbi elemeinek megvalósítása indokolt.

Vízvisszatartás, hasznosítás, beszivárogtatás, tározás, lefolyásszabályozás

A külterületi vízvisszatartás elsődleges célja, hogy a területre hulló csapadékvíz a lehető legnagyobb arányban helyben hasznosuljon. Ezzel kettős eredmény érhető el: csökken az aszálynak való kitettség, illetve jelentősen csökken a villámárvizek kialakulásának kockázata. Az elsődleges szempont, hogy a lehulló csapadék ne jusson a legrövidebb idő alatt a befogadó vízfolyásokba. Lehetőség szerint olyan természetes vagy mesterséges tározókba kell juttatni a vizet, ahonnan a talajba tud szikkadni a víz, nagyobb tározókapacitás esetében pedig akár öntözővízként, rekreációs céllal vagy vizes élőhelyként is hasznosítható az adott víztömeg vagy vizenyős terület. Amennyiben az Egyesület területén kialakítható a tározóterületek hálózata, az jelentős pufferkapacitásként hasznosítható, ami a villámárvizek kialakulásának kockázatát, illetve azok mértékét is jelentősen csökkentheti. Az intézkedéshez tartozó műszaki beavatkozások lehetséges köre: tározó tavak a vízfolyásokon, melléktározók a vízfolyások környezetében, fenékküszöbök, lefolyást szabályozó intézkedések (kőrákatok, hordalékfogók, patakmedrek természetes kanyarulatainak visszaállítása), medrek vízparti sávjának rendezése.

A lefolyásszabályozásban nem csak a vízfolyásokra kell leszűkíteni az intézkedéseket. A legnagyobb természetes víztározó, maga a talajréteg és a rajta található növényzet. A talaj csak optimális szervesanyagtartalom és megfelelő szerkezet mellett tud nagy mennyiségű vizet raktározni. A leromlott állapotú talaj nem képes vizet felvenni, ezért a felszínén gyorsan lefolyik a csapadékvíz. A talajok természetes szervesanyag tartalmának növelésével, a megfelelő növényborítottsággal jelentősen csökkenthetők a villámárvizek kialakulása.

Mezőgazdasági- és erdészeti területek vízgazdálkodása

A mezőgazdasági hasznosítású külterületeken évente vagy akár néhány havonta jelentősen megváltozhatnak a felszínborítási viszonyok, illetve a vízerózióknak való kitettség. Elsősorban a szántóföldi kultúrák esetében kell olyan komplex megoldásokat alkalmazni, amelyek jelentősen csökkentik a művelt talajok kiszáradásának esélyét, illetve lecsökkentik a talajerózió mértékét, ezzel is csökkentve a belterületek, illetve a vízfolyások hordalékkal történő terhelését. A helyi domborzati viszonyoknak megfelelően, hullámsáncok, gyepes vízelvezető árkok, gyepes beszivárogtató teknők és vízmosáskötés alkalmazása javasolt. Az említett megoldások alacsony fenntartási költséggel terhelik a területek tulajdonosait, könnyen tájba illeszthetők, illetve akár a termelési költségeket is

csökkenthetik (kisebb öntözési igény). A mezőgazdasági és erdőgazdasági területek össze is kapcsolhatók (pl. mezővédő erdősávok telepítése), ezzel is növelve a terület biodiverzitását, illetve csökkentve az erózióknak való kitettséget.

5.3.3. Erdőgazdálkodás alkalmazkodása

Az erdészetek az elmúlt időszakban már intenzíven szembesültek az éghajlatváltozás hatásaival, és több tevékenységet megkezdtek az alkalmazkodás érdekében. Ezek az intézkedések a jelenlegi ismeretek alapján indokoltak, és elégségesek a tervezési időtávon, így ezek megvalósításával, fenntartásával kell számolni a jövőben is.

5.3.3.1. Erdőgazdálkodás változó éghajlati feltételekhez igazítása

Az intézkedések célja olyan erdőművelés folytatása, amely kevésbé sérülékeny az éghajlatváltozás hatásaira. Az intézkedés a következő tevékenységek megvalósítását foglalja magába:

Ezek a következők:

1. Megkezdett természetközeli erdőgazdálkodási tevékenység folytatása
 - a. Tarvágások elkerülése
 - b. Természetes megújulás támogatása
2. Kutatások a módosuló éghajlathoz alkalmazkodó fajták elterjesztése érdekében, ezen fajták alkalmazása az erdőtelepítés során;
3. A sérülékeny fenyő állományok lecserélése alkalmazkodóképes fajtákra;
4. Inváziós fajok távoltartása, elsősorban az újulatok védelme érdekében;
5. Vadállomány szabályozása.

5.3.3.2. Erdőtűzek elleni védekezés színvonalának fenntartása

A megye területén az erdőtűzek kártétele az elmúlt időszakban minimális volt. Ennek oka, hogy felvilágosító kampánnyal sikerült a lakosság figyelmét felhívni a probléma jelentőségére, és a követendő magatartásra. Ezzel párhuzamosan az erdőtűzek megfékezésére szolgáló apparátus folyamatos fejlesztése is megtörtént. Ezért az intézkedés ezen tevékenységek folytatására irányul

6. Tájékoztatási tevékenység folytatása az erdőtűzek megelőzésére a lakosság felé;
7. Erdőtűzek megelőzésére és oltására irányuló intézményi együttműködések fenntartása, a katasztrófavédelmi szervek, önkéntes tűzoltó Egyesületek és erdészetek között;
8. A meglévő önkéntes tűzoltó Egyesületek fenntartása, és újabbak alapításának támogatása;

5.3.4. Természeti értékek sérülékenységének csökkentése

A természetvédelem területén intenzíven érzékelhető éghajlatváltozás következményeinek kezelésére az elmúlt időszakban több intézkedés is született. Problémát jelent, hogy a szükséges fejlesztésekre uniós forrásból biztosítható forrás, a fejlesztések fenntartására, üzemeltetésére a szervezetek költségvetése jelentené a fedezetet, ami így nem minden esetben biztosított. További

nehézséget jelent, hogy a természetvédelmi érdekek gyakran más érdekekkel ütköznek, Ezekben az esetekben a problémák felszámolásához egyeztetésekre, és közös tervezésre van szükség. Az erdőgazdálkodás esetében jelentős előrelépések születtek az elmúlt időszakban, a vízgazdálkodás terén azonban több esetben megmaradtak az érdekellentétek.

5.3.4.1. Szükséges egyeztetések a Balaton vízszintjének szabályozásáról

A Balaton vízszintje rendkívüli módon kitett az időjárás váltakozásának. Annak érdekében, hogy nagyobb biztonsággal biztosítható legyen a turisztikai szempontból kívánatos vízszint, a tó irányadó vízszintjét jelentősen megemelték. Azonban a magasabb vízszint kedvezőtlenül érinti a part menti nádasokat, és a Balatonba vezető vízfolyások lefolyási viszonyait is megváltoztatta. A tapasztalható problémák megelőzése érdekében az érintett felek (vízügyi igazgatóság, nemzeti parkok, önkormányzatok) megkísérelnek ideális megoldást találni a vízszint szabályozására.

5.3.5. Építmények éghajlatváltozással szembeni sérülékenységnek mérséklése

Az épületek esetében a szélsőséges időjárási események elleni védekezés megvalósítása a cél, ennek érdekében a térségbeli települési önkormányzatok a következő intézkedéseket irányozzák elő:

5.3.5.1. Nyári hővédelem megvalósítása a középületekben

A nyári átlaghőmérsékletek és különösen a nyári hőmérsékleti szélsőértékek következő évtizedekre prognosztizált változásai elengedhetetlenné teszik, hogy az épületek felújítása során érvényesítendő szempontok között a jövőben a nyári felmelegedés megakadályozása azonos jelentőséggel bírjon a téli hőveszteségek minimalizálásával. A közintézmények épületeinek felújítása során olyan megoldásokat kell választani, amelyek hatékonyan szolgálják a nyári hővédelmet, figyelembe véve, hogy az alkalmazott eljárások, technológiák ne járuljanak ugyanakkor hozzá az üvegházhatású gázok kibocsátásához (légkondicionálás korlátozott használata). A nyári hővédelmet szolgáló technológiák egy része (hőszigetelés, nyílászárócsere, tetőkertek, zöldfalak) az épületek fűtési célú energiafelhasználását is csökkenti, míg más részük kifejezetten a nyári időszakokban alkalmazható (árnyékolás mesterséges anyagokkal, növényzettel, tájolással). Az intézkedés a fenti jellegű megoldások középületekben történő alkalmazása mellett azok szemléletformálási célból történő bemutatását is szolgálja.

5.3.5.2. Lakóépületek nyári hővédelmének ösztönzése

A közintézményekhez viszonyítva a lakóépületek esetében még hangsúlyosabb cél kell, hogy legyen a nyári hővédelem, hiszen a lakosok az egészségügyi szempontból kiemelt jelentőséggel bíró éjszakát is azokban töltik. A lakóépületek nyári hővédelmének fokozása történhet egyszerű cselekvési minták követésével, kertépítészeti megoldások (árnyékolás) alkalmazása révén, az épületek megfelelő tájolásával, hőszigetelésével, és legvégső soron légkondicionálás által. A települési önkormányzatok lehetőségei e téren elsősorban tájékoztatásra, szemléletformálásra korlátozódnak,

pl. a Települési Arculati Kézikönyv keretében ösztönözhető az elsősorban növényzettel történő árnyékolás.

5.3.5.3. Villámvédelem megvalósítása a középületekben, illetve annak ösztönzése a lakóépületek esetében

Az éghajlatváltozás hatására egyre gyakrabban fordul elő a jövőben heves villámlással járó zivatar, ami felhívja a figyelmet a megfelelő villámvédelem kialakítására. A közintézmények többsége ugyan eddig is rendelkezett villámhárítóval, azonban számos olyan középület van a térségben, amely nem rendelkezik ilyen berendezéssel. A megfelelő villámvédelem kialakítása során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a tetőszerkezetre szerelt villámhárító mellett az épületbe bevezetett gyengeáramú távközlési kábelek esetében is gondoskodni kell a villámvédelem megoldásáról.

6. A szervezeti háttér és a humán erőforrások fejlesztése

6.1. Szervezeti kapacitási intézkedések

A SECAP-ban foglalt intézkedések megvalósítása a Veszprém Megyei Önkormányzat, az Egyesületek területén működő önkormányzati és központi költségvetési közintézmények, gazdasági szereplők, valamint a lakosság közös erőfeszítését igénylik. E rendkívül szerteágazó érdekelti és felelősi kör munkájának összehangolása, az egyes felek éghajlatvédelmi és éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló tevékenységeinek ösztönzése azonban megköveteli egy olyan koordinációs szervezet kialakítását és megerősítését, amely képes áttekinteni a térségben zajló éghajlatváltozáshoz kapcsolódó beavatkozásokat, és ennek megfelelően számot tud adni azok előrehaladásáról, fel tudja tárni a tervezett intézkedések megvalósítását akadályozó tényezőket és javaslatot tud tenni azok elhárítására, kezelésére.

A Veszprém megyei SECAP-ban foglalt intézkedések koordinálásáért elsődlegesen, de messze nem kizárólagosan a dokumentumot elfogadó Veszprém Megyei Önkormányzat a felelős, amely e feladatát a Veszprém megyében működő Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező vidékfejlesztési Egyesületek munkaszervezeteivel szorosan együttműködve látja el. A Veszprém Megyei Önkormányzat és az Egyesületek munkaszervezeteinek közös feladatai a SECAP végrehajtásával kapcsolatban az alábbiakra terjednek ki:

- kapcsolattartás a SECAP végrehajtásában kulcsszerepet betöltő települési önkormányzatok munkatársaival;
- a SECAP-ban foglalt intézkedések végrehajtását szolgáló pénzügyi források, mindenekelőtt pályázati lehetőségek felkutatása, tanácsadás a pályázóknak a pályázatok összeállításában, projektek adminisztratív lebonyolításában;
- a SECAP végrehajtásához szükséges egyeztetések lebonyolítása;
- a SECAP végrehajtásában potenciálisan részt vállalni képes civil és gazdasági szervezetek felkutatása, együttműködések kialakítása;
- a mindenkori lehetőségek függvényében szakmai tanácsadók bevonása révén információnyújtás a települési önkormányzatok és a lakosság irányába;
- SECAP végrehajtásának nyomon követése.

A SECAP végrehajtásának koordinálására valamennyi Egyesület kijelöl egy-egy munkatársat a munkaszervezetén belül, akik feladatukat részmunkaidőben látják el. E munkatársak nyomon követik az éghajlatváltozással, energiahatékonysággal, megújulóenergia-hasznosítással kapcsolatos híreket, újdonságokat, a mindenkori lehetőségek függvényében bekapcsolódnak a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségének munkájába, tanulmányutakon vesznek részt, szakmai kapcsolatokat építenek ki és ápolnak.

A SECAP-ban foglalt intézkedések sikeres végrehajtásában ugyanakkor kulcsszerep jut a települési önkormányzatoknak a következő indokok alapján:

- egyrészt a legközvetlenebb kapcsolatban állnak a helyi érdekeltekkel, mindenekelőtt a lakossággal, és ezáltal jelentős szemléletformáló kapacitással rendelkeznek;
- másrészt jogalkotói minőségükben eljárva bizonyos – bár kétségtávol korlátozott – hatást tudnak gyakorolni a helyi éghajlatvédelmi tevékenységekre;

- harmadrészt saját beruházásokat is végre tudnak hajtani.

6.2. *Energiahatékonysági Koordinációs Munkacsoport*

Az éghajlatváltozás mérséklése, az ahhoz való alkalmazkodás csak akkor lehet sikeres, ha minél többen elhivatottak e célok elérése érdekében, és megfelelő információk birtokában minél többen hajtanak végre célirányos fejlesztéseket, minél többen kezdenek klímabarát módon élni. Éppen ezért a Veszprém Megyei Önkormányzat, a Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező vidékfejlesztési Egyesületek és a települési önkormányzatok közös célja, hogy a térség lakosságának, vállalkozói, gazdálkodói rétegének minél nagyobb hányadát legyenek képesek megszólítani a következő években, akár széleskörű, lakosságra irányuló, akár célzott, egy-egy társadalmi csoportnak szóló szemléletformálási akciók vagy szűkebb körű egyeztetések, konzultációk ösztönzése révén. Különösen az utóbbiak esetében cél a tartós partneri viszony kialakítása az éghajlatváltozással kapcsolatos témakörökben érdekelt közintézményekkel, szakmai és gazdálkodó szervezetekkel.

Ennek megvalósítása érdekében az Egyesületek Energiahatékonysági Koordinációs Munkacsoportokat hívnak életre, amelynek állandó tagjai:

- az Egyesületek működési területén fekvő települési önkormányzatok,
- az Egyesületek éghajlatváltozással kapcsolatos témakörök iránt érdeklődő, vagy ilyen szakterületeken működő tagjai.

Meghívott státusszal rendelkeznek:

- a nagy energiafogyasztónak számító iskolákat működtető Tankerületi Központok;
- a területileg illetékes egyetemes áram- és földgázszolgáltató (E-ON);
- közösségi közlekedés ellátásért felelős szervezet (ÉNYKK);
- a térség mindenkori meghatározó ipari létesítményei;
- a Veszprém Megyei Önkormányzat;
- épületenergetikai, energetikai szakértő.

Az Energiahatékonysági Koordinációs Munkacsoportok évente legalább egy alkalommal üléseznek, áttekintik a térségben megvalósult energetikai fejlesztéseket, azonosítják az egyes felek ilyen irányú igényeit, lehetőségeit, közreműködnek az esetlegesen felmerülő vitás pontok rendezésében, illetve javaslatokat fogalmaznak meg azok elhárítására.

Az Energiahatékonysági Koordinációs Munkacsoportok üléseit az Egyesületek munkaszervezetei hívják össze és vezetik le.

7. Nyilvánosság biztosítása, partnerség

Jelen SECAP kidolgozását megbízott szakértők végezték, több alkalommal bevonva a munkába a helyi érdekelt felek képviselőit. A kiindulási kibocsátási leltár, a köztes évre vonatkozó kibocsátási leltár összeállítása, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatok és veszélyek azonosítása az Egyesületekhez tartozó települési önkormányzatok adatszolgáltatásán és véleményének felmérésén alapult.

A dokumentum kidolgozásának fázisában az Egyesületek képviselői egy workshop, valamint fókuszcsoportos interjú keretében osztották meg tapasztalataikat, ötleteiket és elvárásaikat a tervezőkkel. Ezeken az alkalmon több önkormányzat részéről vettek részt települési döntéshozók.

A SECAP szakmai megalapozottságának biztosítása érdekében a tervezők szakmai interjúkat folytattak a területileg illetékes, illetve érintett katasztrófavédelmi, vízügyi, természetvédelmi, erdészeti intézmények képviselőivel is.

A készülő SECAP dokumentum véleményezésére több alkalommal is lehetőségük nyílt az Egyesületeknek, így a helyzetelemző részekhez, illetve az elkészült teljes egyeztetési változathoz is lehetőségük nyílt észrevételeket fűzni.

Az Egyesületek szervezeti struktúrájának jellegzetessége, vagyis az a tény, hogy a települési önkormányzatok mellett különböző civil szervezetek és gazdasági szervezetek is tagi jogállással bírnak, önmagában garanciát jelent arra, hogy az Egyesületek által elfogadott SECAP-okon alapuló Veszprém megyei SECAP a helyi társadalom eltérő lehetőségeikkel, adottságokkal rendelkező szereplőinek elvárásait érvényesítse.

8. Nyomonkövetés

8.1. Az intézkedések hatásának mérése

8.1.1. Mérséklési intézkedések

A mérséklési intézkedések mindegyikének célja az üvegházhatású gáz-kibocsátás csökkentése, a közlekedésre vonatkozók közül egyesek esetében annak szinten tartása. Ezen intézkedések összesített hatását a kibocsátási leletár segítségével lehet nyomon követni. Ez a komplex mutató képes nyomon követni az intézkedések jelentős részének hatását, és a kibocsátási leletár segítségével azonosítható, hogy mely ágazatok teljesítménye marad el a várttól, ami segíti a szükséges korrekciók megtervezését. A SECAP előírásainak megfelelően a kibocsátási leletárt négy évente készíti el a Veszprém Megyei Önkormányzat az Egyesületek által összeállított adatszolgáltatás alapján.

Ugyanakkor a köztes években is néhány egyszerűen elérhető indikátor segítségével minden Egyesület nyomon követheti a térség az üvegházhatású gáz kibocsátását. Egyrészt az energiafelhasználásról rendelkezésre álló KSH adatok segítségével, másrészt pedig a rendelkezésre álló forgalomszámlálási adatok segítségével. A mutatók a legnagyobb kibocsátások nyomon követésére alkalmasak, így segítségükkel megállapítható, hogy a folyamatok a kívánt irányba haladnak-e, és azok dinamikája megfelel-e az elvárásoknak.

18. táblázat: *Energiafelhasználást követő indikátorok*

Mutató	Forrás	Mértékegység
Háztartások számára értékesített villamosenergia teljes mennyisége	KSH településenkénti adatok összesítése	kWh
Háztartások számára értékesített földgáz teljes mennyisége	KSH településenkénti adatok összesítése	m ³
Közüntézmények villamosenergia-fogyasztása	saját adatok	kWh
Közüntézmények földgáz-felhasználása	saját adatok	m ³

A gépjárműforgalom alakulását a legnagyobb kibocsátást okozó utakon az egyes Egyesületek területére eső forgalomszámlálási pontokon mért Egységjármű/nap forgalomi adat nyomomonkövetésével értékelik. Az adat évenkénti frissítésben elérhető az internet.kozut.hu oldalon.

19. táblázat: A gépjárműforgalom alakulását követő indikátorok

Mutató	Forrás	Mértékegység
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület		
71-es út forgalma az Egyesület területén	Magyar Közút Zrt.	Egységjármű/nap
M7-es út forgalma az Egyesület területén	Magyar Közút Zrt.	Egységjármű/nap
8-as út forgalma az Egyesület területén	Magyar Közút Zrt.	Egységjármű/nap
710-es út forgalma az Egyesület területén	Magyar Közút Zrt.	Egységjármű/nap
72-es út forgalma az Egyesület területén	Magyar Közút Zrt.	Egységjármű/nap
„A BAKONYÉRT” VIDÉKFEJLESZTÉSI AKCIÓCSOPORT EGYESÜLET		
82-es út forgalma az Egyesület területén	Magyar Közút Zrt.	Egységjármű/nap
8-as út forgalma az Egyesület területén	Magyar Közút Zrt.	Egységjármű/nap
821-es út forgalma az Egyesület területén	Magyar Közút Zrt.	Egységjármű/nap
ÉLTETŐ BALATON-FELVIDÉKÉRT EGYESÜLET		
71-es út forgalma az Egyesület területén	Magyar Közút Zrt.	Egységjármű/nap
77-es út forgalma az Egyesület területén	Magyar Közút Zrt.	Egységjármű/nap
84-es út forgalma az Egyesület területén	Magyar Közút Zrt.	Egységjármű/nap
GERENCE-MARCAL-RÁBA ÉS SOMLÓ KÖRNYÉKE VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET		
834-es út forgalma az Egyesület területén	Magyar Közút Zrt.	Egységjármű/nap
83-as út forgalma az Egyesület területén	Magyar Közút Zrt.	Egységjármű/nap
8403-as út forgalma az Egyesület területén	Magyar Közút Zrt.	Egységjármű/nap
8402-es út forgalma az Egyesület területén	Magyar Közút Zrt.	Egységjármű/nap
8408-as út forgalma az Egyesület területén	Magyar Közút Zrt.	Egységjármű/nap
SOMLÓ-MARCALMENTE-BAKONYALJA LEADER AKCIÓCSOPORT		
8-as út forgalma az Akciócsoporthoz tartozó területén	Magyar Közút Zrt.	Egységjármű/nap
83-as út forgalma az Akciócsoporthoz tartozó területén	Magyar Közút Zrt.	Egységjármű/nap
832-es út forgalma az Akciócsoporthoz tartozó területén	Magyar Közút Zrt.	Egységjármű/nap
8402-es út forgalma az Akciócsoporthoz tartozó területén	Magyar Közút Zrt.	Egységjármű/nap
8403-as út forgalma az Akciócsoporthoz tartozó területén	Magyar Közút Zrt.	Egységjármű/nap
7317-es út forgalma az Akciócsoporthoz tartozó területén	Magyar Közút Zrt.	Egységjármű/nap
VULKÁNOK VÖLGYE EGYESÜLET		
71-es út forgalma az Egyesület területén	Magyar Közút Zrt.	Egységjármű/nap
7316-os út forgalma az Egyesület területén	Magyar Közút Zrt.	Egységjármű/nap
84-es út forgalma az Egyesület területén	Magyar Közút Zrt.	Egységjármű/nap
77-es út forgalma az Egyesület területén	Magyar Közút Zrt.	Egységjármű/nap
7313-as út forgalma az Egyesület területén	Magyar Közút Zrt.	Egységjármű/nap

8.1.2. Alkalmazkodási intézkedések

Az alkalmazkodási intézkedésekhez nem rendelhető ilyen átfogó mutató, ott ágazatonként lehet értékelni az elért eredményeket. Ebben az esetben az adatok beszerzésének időigénye is nagyobb, hiszen nyilvános, de nem rendszeresen publikált adatokat kell felhasználni.

20. táblázat: Az alkalmazkodási intézkedések eredményességét követő mutatók

Érintett szakpolitikai ágazat	Mutató	Forrás
Egészségügy	Települési hőségriadó-tervvel rendelkező települések aránya az Egyesület területén (db)	Települési önkormányzatok
A földhasználat tervezése	Települési zöldterületek összesített kiterjedése (m ²)	Települési önkormányzatok
Mezőgazdaság és erdészet	Tünetmentes erdők aránya (%)	NÉBIH
Környezetvédelem és biológiai sokféleség	Kiszáradás által veszélyeztetett, védelem alatt álló területek becsült kiterjedése (ha)	BFNPI
Épületek, építmények	Épületeket, építményeket (út, villamosenergia-hálózat stb.) ért viharkárok miatti riasztások éves száma a megyében	Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

8.2. Jelentések készítése

A Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetsége kétévenkénti jelentéstételi kötelezettséget ír elő, ugyanakkor lehetővé teszi, hogy kétévente csak intézkedési jelentést készítsenek az önkormányzatok, amit négy évente kibocsátás-leltár készítésével tesznek teljessé. Figyelemmel az önkormányzatok teherviselő képességére, jelen SECAP végrehajtásáról az utóbbi eljárásrend mentén készülnek jelentések a jövőben.

Ennek megfelelően 2021, 2025, 2029-ban készít a Veszprém Megyei Önkormányzat „intézkedés jelentést”. Ezeket a jelentéseket az Egyesületek kijelölt munkatársai készítik elő, amelyek alapján az Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal állítja össze az Egyesületek összesített területére vonatkozó jelentést.

2023, 2027 és 2030 év vonatkozásában „teljes körű jelentés” készül. Ezek a jelentések kibocsátás leltárt is tartalmaznak. Tapasztalatok szerint ebbe a tevékenységbe már indokolt külső szakértőt bevonni. A költségek csökkentése érdekében javasolt, hogy a Veszprém megyében működő 6 db LEADER Egyesület közösen bízjon meg a feladattal egy szakértőt.

9. Mellékletek

21. táblázat: 2011 óta megvalósult, vagy folyamatban lévő energiahatékonyság-növelési célú fejlesztések az önkormányzati fenntartású épületállomány körében

2011 óta megvalósult, vagy folyamatban lévő energiahatékonyság-növelési célú fejlesztések az önkormányzati fenntartású épületállomány körében		
Település	Fejlesztés	becsült CO ₂ -megtakarítás (tonna/év) ⁹
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület		
Balatonalmádi	Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése	4
Balatonalmádi	Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonalmádi épületeinek energetikai fejlesztései	5
Balatonfűzfő	A balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Központ épületenergetikai korszerűsítése	6
Balatonfűzfő	A balatonfűzfői Városháza épületenergetikai korszerűsítése	53
Balatonkenese	Önkormányzati épületek (rendelő, szociális bérakások) energetikai korszerűsítése Balatonkenesén	14
Balatonkenese	Balatonkenese Város Önkormányzati épületeinek (óvoda, általános iskola, polgármesteri hivatal) energetikai korszerűsítése	39
Csajág	Energia-takarékosság fokozása Csajág Községi Önkormányzat intézményeiben, az épületek hőtechnikai adottságának javítása által	51
Felsőörs	Faluház energetikai korszerűsítése Felsőörsön	3
Jásd	Energiahatékonyság-központú fejlesztés Jásdon	12
Ósi	Az Ósi Általános Iskola, valamint Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde energetikai korszerűsítése	232
Öskü	Az ösküi önkormányzat hivatali épületének komplex energetikai felújítása	27
Papkeszi	A Községháza épületenergetikai korszerűsítése Papkeszin	12
Tés	Tés Község Önkormányzat intézményei (polgármesteri hivatal, könyvtár, iskola) energetikai korszerűsítése	25
Tés	Napsugár Óvoda fejlesztése	7
„A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Veszprém megyei területe		

⁹ A CO₂-kibocsátás számítás a projektek műszaki tartalma, teljes beruházási összege, energiamegtakarításra vonatkozó indikátorai és a SECAP Jelentéstételei Sablon Útmutatóban alkalmazott kibocsátási együtthatók alapján történt.

2011 óta megvalósult, vagy folyamatban lévő energiahatékonyság-növelési célú fejlesztések az önkormányzati fenntartású épületállomány körében		
Település	Fejlesztés	becsült CO₂-megtakarítás (tonna/év)⁹
Bakonybél	Szent Gellért Óvoda felújítása	27
Herend	Herend Önkormányzat épületeinek energetikai fejlesztése	89
Márkó	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	103
Szapár	Szapár Község Önkormányzat épületek energetikai korszerűsítése	16
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület		
Balatonakali	Melegvíz termelés napkollektorral a Balatonakali strandon	4
Gógánfa	Gógánfa Község Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése	9
Magyarpolány	Épületenergetikai beruházás Magyarpolány településén, a Faluház épületében	12
Nagyvázsony	Nagyvázsony Község Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése I. (Polgármesteri Hivatal, Rendezvényház: hőszigetelés, nyílászárócsere)	105
Nagyvázsony	Nagyvázsony Község önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése II. (Polgármesteri Hivatal, Rendezvényház: fűtéskorszerűsítés)	16
Nemesvámos	Nemesvámos középületeinek energetikai korszerűsítése	121
Pula	Faluház energetikai korszerűsítése	14
Sümeg	Sümeg Város önkormányzati intézményeinek energetikai korszerűsítése	79
Sümeg	Energetikai korszerűsítés a sümegi Idősek Otthonában	18
Szentantalfa	Szentantalfai Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése	18
Taliándörög	A taliándörögdi sportöltöző használati melegvizének napkollektoros előállítása	9
Tihany	Tihany Község Önkormányzatának fenntartásában lévő 4 db intézmény világításkorszerűsítése a "Caminus" Zrt. beruházásaként a Szemünk Fénye Program keretében	131
Tihany	Önkormányzati szolgáltató központ energetikai korszerűsítése Tihanyban	40
Tihany	Sportöltöző és Klubház energiahatékonyság növelése Tihanyban	14

2011 óta megvalósult, vagy folyamatban lévő energiahatékonyság-növelési célú fejlesztések az önkormányzati fenntartású épületállomány körében		
Település	Fejlesztés	becsült CO₂-megtakarítás (tonna/év)⁹
Úrkút	Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség Kulturális Központ, épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával Úrkúton	34
Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület		
Ganna	Művelődési Ház épületenergetikai korszerűsítése (napkollektor felszerelése, az épület egy részének elektromos fűtással való ellátása, külső szigetelése és a földem szigetelés)	4
Külsővat	Közös Fenntartású Nemesszalóki Napköziotthonos Óvoda Külsővati Tagóvodája épületének energetikai korszerűsítése	30
Mihályháza	Négyszögletű-Kerekerdő Óvoda és Családi Napközi energetikai felújítása	16
Nemesgörzsöny	Nemesgörzsöny polgármesteri hivatalának energetikai korszerűsítése	9
Noszlop	Épületenergetikai fejlesztések a Noszlop Község Önkormányzat Óvodai Épületében	11
Nyárád	A nyárádi Polgármesteri Hivatal épületének energiahatékonyságának fokozása külső hőszigeteléssel	21
Somlószőlős	Polgármesteri Hivatal és Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	33
Vaszar	Épületenergetikai fejlesztés a Vaszari Napsugár Napközi Otthon Tagóvodában	4
Vaszar	Épületenergetikai fejlesztés Vaszar Község Önkormányzati épületében	3
Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Akciócsoport		
Bakonyszűcs	Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése	5
Devecser	Művelődési ház energetikai korszerűsítése	45
Devecser	Kormányhivatal épületeinek (Petőfi tér 1., Szent Imre utca 1.) földémszigetelése	19
Kerta	A Kertai Közös Fenntartású Óvoda és Polgármesteri Hivatal épületenergetikai fejlesztése	16
Somlóvásárhely	Napköziotthonos Óvoda energetikai korszerűsítése	15
Somlóvásárhely	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	7
Tüskevár	Önkormányzati épületének komplex energetikai felújítása	8
Ugod	Napközi Otthonos Óvoda energiahatékonyságának komplex	74

2011 óta megvalósult, vagy folyamatban lévő energiahatékonyság-növelési célú fejlesztések az önkormányzati fenntartású épületállomány körében		
Település	Fejlesztés	becsült CO ₂ -megtakarítás (tonna/év) ⁹
	fejlesztése	
Ugod	Közös Önkormányzati hivatal épületének energetikai célú felújítása	17
Vulkánok Völgye Egyesület		
Badacsonytomaj	Önkormányzati épületek (Művelődési Ház, Óvoda) energetikai korszerűsítése	15
Káptalantóti	Közösségi Ház energetikai korszerűsítése	5
Lesencefalu	Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése	6

Forrás: palyazat.gov.hu és ott található információk alapján végzett saját számítás

22. táblázat: 2011 és 2030 között megvalósítandó energiahatékonyság-növelést célzó fejlesztések az önkormányzati fenntartású épületállomány körében

2011 és 2030 között tervezett energiahatékonyság-növelést célzó fejlesztések az önkormányzati fenntartású épületállomány körében			
Település	Épület	Fejlesztés iránya	becsült CO ₂ -megtakarítás (tonna/év) ¹⁰
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület			
Alsóörs	Óvoda	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	7
Alsóörs	Művelődési Ház	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése a hiányzó felületeken; korszerűtlen külső nyílászárók cseréje	11
Balatonalmádi	Vörösberényi Művelődési Ház	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	6
Balatonalmádi	Városgondokság	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése;	7

¹⁰ A CO₂-kibocsátás számítás a települési önkormányzatok által szolgáltatott energiafogyasztási adatok, az épületek műszaki állapota és a SECAP Jelentéstételei Sablon Útmutatóban alkalmazott kibocsátási együtthatók alapján történt.

2011 és 2030 között tervezett energiahatékonyság-növelést célzó fejlesztések az önkormányzati fenntartású épületállomány körében			
Település	Épület	Fejlesztés iránya	becsült CO ₂ -megtakarítás (tonna/év) ¹⁰
		külső nyílászárók cseréje	
Balatonalmádi	Szociális Alapellátási Központ	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	7
Balatonkenese	Művelődési Ház	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	24
Berhida	Polgármesteri Hivatal	külső nyílászárók cseréje	9
Berhida	Kultúrház és Könyvtár	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	15
Berhida (Peremarton)	Petőfi Művelődési Ház	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	59
Felsőörs	Polgármesteri Hivatal	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	8
Felsőörs	Óvoda	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	4
Hajmáskér	Művelődési Ház	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	14
Ősi	Polgármesteri Hivatal	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	6
Ősi	Művelődési Ház	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	1
Pétfürdő	Bölcsőde	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett	9

2011 és 2030 között tervezett energiahatékonyság-növelést célzó fejlesztések az önkormányzati fenntartású épületállomány körében			
Település	Épület	Fejlesztés iránya	becsült CO ₂ -megtakarítás (tonna/év) ¹⁰
		hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	
Pétfürdő	Orvosi rendelő	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	3
Szentkirály-szabadja	Óvoda	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	12
Szentkirályszabadja	Idősek Klubja	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	4
„A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Veszprém megyei területe			
Bakonynána	Polgármesteri Hivatal	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	3
Bakonynána	Művelődési Ház	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	4
Bánd	Polgármesteri Hivatal, Orvosi Rendelő	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	5
Bánd	Óvoda	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	3
Eplény	Óvoda	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; még korszerűtlen külső nyílászárók cseréje	8
Eplény	Művelődési Ház	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; még korszerűtlen külső nyílászárók cseréje	8

2011 és 2030 között tervezett energiahatékonyság-növelést célzó fejlesztések az önkormányzati fenntartású épületállomány körében			
Település	Épület	Fejlesztés iránya	becsült CO ₂ -megtakarítás (tonna/év) ¹⁰
Hárskút	Művelődési Ház	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; még korszerűtlen külső nyílászárók cseréje	10
Herend	Városháza	határoló szerkezetek hőszigetelése a hiányzó felületeken	4
Herend	Művelődési Ház	határoló szerkezetek hőszigetelése a hiányzó felületeken	4
Herend	Közösségi Ház	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; korszerűtlen külső nyílászárók cseréje	4
Nagyesztergár	Polgármesteri Hivatal	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; korszerűtlen külső nyílászárók cseréje	6
Szentgál	Polgármesteri Hivatal	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	2
Zirc	Békefi Antal Művelődési Ház és Könyvtár	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	15
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület			
Balatonszepezd	Művelődési Ház	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	6
Barnag	Polgármesteri Hivatal	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	4
Bazsi	Polgármesteri Hivatal	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	1
Bazsi	Művelődési Ház	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett	3

2011 és 2030 között tervezett energiahatékonyság-növelést célzó fejlesztések az önkormányzati fenntartású épületállomány körében			
Település	Épület	Fejlesztés iránya	becsült CO ₂ -megtakarítás (tonna/év) ¹⁰
		hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	
Csabrendek	Polgármesteri Hivatal	fűtőkorszerűsítés	5
Csabrendek	Óvoda	fűtőkorszerűsítés	2
Csabrendek	Általános Iskola	fűtőkorszerűsítés	9
Gógánfa	Művelődési Ház	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	7
Gógánfa	Könyvtár	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	1
Halimba	Rendelő	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	1
Hosztót	Polgármesteri Hivatal	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje, fűtőkorszerűsítés	2
Rigács	Polgármesteri Hivatal, Művelődési Ház	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	6
Sümeg	Napfény Segítő Központ Védőnői Szolgálat, Szociális és Gyermejkölési Központ	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	9
Sümeg	Kisfaludy Sándor Művelődési Ház Kisfaludy Emlékház	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	8
Sümeg	Afrikarium - kiállítóhely	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje;	3

2011 és 2030 között tervezett energiahatékonyság-növelést célzó fejlesztések az önkormányzati fenntartású épületállomány körében			
Település	Épület	Fejlesztés iránya	becsült CO ₂ -megtakarítás (tonna/év) ¹⁰
		napelemes rendszer telepítése	
Sümegprága	Polgármesteri Hivatal	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	2
Szentimrefalva	Polgármesteri Hivatal	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	1
Tihany	Visszahang Óvoda	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	6
Tihany	Polgármesteri Hivatal	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	3
Ukk	Polgármesteri Hivatal, Kultúrház	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	3
Zalagyömörő	Polgármesteri Hivatal	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	1
Zalameggyes	Polgármesteri Hivatal, Kultúrház	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	1
Zánka	Óvoda	külső nyílászárók cseréje	4
Zánka	Könyvtár	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	3
Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület			
Adorjánháza	Polgármesteri Hivatal	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	1
Bakonypölöske	Polgármesteri Hivatal, Orvosi Rendelő	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	3

2011 és 2030 között tervezett energiahatékonyság-növelést célzó fejlesztések az önkormányzati fenntartású épületállomány körében			
Település	Épület	Fejlesztés iránya	becsült CO ₂ -megtakarítás (tonna/év) ¹⁰
Bakonypölöske	Művelődési Ház, Könyvtár	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	3
Bakonypölöske	Óvoda	új, korszerű óvodaépület létesítése	
Bakonyszentiván	Polgármesteri Hivatal	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	2
Bakonyszentiván	Óvoda	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	5
Bakonyszentiván	Művelődési Ház	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	1
Csögle	Művelődési Ház	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	2
Döbrönte	Orvosi Rendelő	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	1
Egeralja	Polgármesteri Hivatal	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	2
Egeralja	Óvoda	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	2
Ganna	Polgármesteri Hivatal és Orvosi Rendelő	födémszigetelés, fűtőkorszerűsítés	3
Iszkáz	Polgármesteri Hivatal	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	3
Iszkáz	Művelődési Ház	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	2
Kemenesszentpéter	Polgármesteri Hivatal	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	1

2011 és 2030 között tervezett energiahatékonyság-növelést célzó fejlesztések az önkormányzati fenntartású épületállomány körében			
Település	Épület	Fejlesztés iránya	becsült CO₂-megtakarítás (tonna/év)¹⁰
Magyargencs	Polgármesteri Hivatal	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	5
Nagyacsád	Polgármesteri Hivatal	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	3
Nagygyimót	Polgármesteri Hivatal	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	2
Nagygyimót	Óvoda	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	4
Nagygyimót	Művelődési Ház	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	2
Noszlop	Polgármesteri Hivatal	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; még korszerűtlen külső nyílászárók cseréje	7
Noszlop	Községi Ház	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	3
Noszlop	Többfunkciós épület (Művelődési Ház, iskola, óvoda)	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	3
Vanyola	Polgármesteri Hivatal	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	2
Vanyola	Művelődési Ház	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	2

2011 és 2030 között tervezett energiahatékonyság-növelést célzó fejlesztések az önkormányzati fenntartású épületállomány körében			
Település	Épület	Fejlesztés iránya	becsült CO ₂ -megtakarítás (tonna/év) ¹⁰
Vanyola	Orvosi Rendelő	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	1
Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Akciócsoport			
Adásztevel	Óvoda	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	1
Apácatorna	Polgármesteri Hivatal	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	1
Bakonykoppány	Polgármesteri Hivatal, Faluház, Könyvtár	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	3
Bakonykoppány	Óvoda	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	2
Bakonytamási	Polgármesteri Hivatal	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	3
Bakonytamási	Óvoda	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	4
Bakonytamási	Művelődési Ház	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	1
Béb	Polgármesteri Hivatal	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	3
Béb	Művelődési Ház	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	1
Csót	Polgármesteri	külső, teherhordó falazat, valamint	4

2011 és 2030 között tervezett energiahatékonyság-növelést célzó fejlesztések az önkormányzati fenntartású épületállomány körében			
Település	Épület	Fejlesztés iránya	becsült CO ₂ -megtakarítás (tonna/év) ¹⁰
	Hivatal	tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	
Csót	Faluház	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	10
Csót	Óvoda	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	9
Dabrony	Művelődési Ház	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	5
Devecser	Óvoda	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	5
Homokbödöge	Művelődési Ház	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	2
Karakószörcsök	Polgármesteri Hivatal és Művelődési Ház	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	2
Kerta	Művelődési Ház	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	1
Kup	Polgármesteri Hivatal és Óvoda	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; küldő nyílászárók cseréje	4
Nagyalásony	Polgármesteri Hivatal	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	12
Nagydém	Polgármesteri Hivatal	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	3
Nagydém	Óvoda	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	4
Nagydém	Művelődési Ház	külső, teherhordó falazat, valamint	2

2011 és 2030 között tervezett energiahatékonyság-növelést célzó fejlesztések az önkormányzati fenntartású épületállomány körében			
Település	Épület	Fejlesztés iránya	becsült CO ₂ -megtakarítás (tonna/év) ¹⁰
		tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	
Nóráp	Polgármesteri hivatal, kultúrház, könyvtár	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	1
Pápakovácsi	Polgármesteri Hivatal	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	2
Pápakovácsi	Óvoda	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	3
Pápakovácsi	Orvosi rendelő	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	1
Pápateszér	Művelődési Ház	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	5
Somlójenő	Polgármesteri Hivatal	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	1
Somlóvásárhely	Művelődési Ház	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	6
Somlóvásárhely	Rendelő	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	5
Tüskevár	Óvoda	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	4
Ugod	Óvoda	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	14
Városlőd	Polgármesteri Hivatal és Művelődési Ház	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	3
Városlőd	Óvoda	külső, teherhordó falazat, valamint	7

2011 és 2030 között tervezett energiahatékonyság-növelést célzó fejlesztések az önkormányzati fenntartású épületállomány körében			
Település	Épület	Fejlesztés iránya	becsült CO ₂ -megtakarítás (tonna/év) ¹⁰
		tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	
Városlőd	Könyvtár	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	1
Vulkánok Völgye Egyesület			
Balatonrendes	Művelődési Ház	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	4
Gyulakeszi	Polgármesteri Hivatal	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	2
Gyulakeszi	Óvoda	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	2
Káptalantóti	Polgármesteri Hivatal	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	5
Kékkút	Polgármesteri Hivatal, Művelődési Ház, Bolt	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	3
Kővágóörs	Polgármesteri Hivatal	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	8
Kővágóörs	Óvoda	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	7
Köveskál	Polgármesteri Hivatal	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	4
Köveskál	Óvoda	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése;	38

2011 és 2030 között tervezett energiahatékonyság-növelést célzó fejlesztések az önkormányzati fenntartású épületállomány körében			
Település	Épület	Fejlesztés iránya	becsült CO ₂ -megtakarítás (tonna/év) ¹⁰
		külső nyílászárók cseréje	
Köveskál	Művelődési Ház	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	6
Lesencefalu	Polgármesteri Hivatal	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	3
Lesencefalu	Művelődési Ház	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	3
Lesenceistvánd	Művelődési Ház	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	2
Lesencetomaj	Polgármesteri Hivatal	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	9
Lesencetomaj	Óvoda	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	3
Mindszentkál	Polgármesteri Hivatal, Orvosi rendelő	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	3
Mindszentkál	Faluház	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	3
Mindszentkál	Idősek Otthona	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	13
Monostorapáti	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése a hiányzó felületeken	1
Nemesgulács	Polgármesteri	külső, teherhordó falazat, valamint	7

2011 és 2030 között tervezett energiahatékonyság-növelést célzó fejlesztések az önkormányzati fenntartású épületállomány körében			
Település	Épület	Fejlesztés iránya	becsült CO ₂ -megtakarítás (tonna/év) ¹⁰
	Hivatal	tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	
Nemesgulács	Óvoda	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	4
Nemesgulács	Művelődési Ház és Sportház	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	11
Révfülöp	Polgármesteri Hivatal	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	13
Révfülöp	IKSZT	tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; még korszerűtlen külső nyílászárók cseréje	6
Révfülöp	Háziorvosi Rendelő	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelés	3
Salföld	Polgármesteri Hivatal	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelés	2
Salföld	Faluház, Könyvtár	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelés	2
Szentbékakálla	Művelődési Ház	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	2
Szentbékakálla	Közösségi ház, könyvtár	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	3
Szigliget	Óvoda	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	8
Zalahaláp	Polgármesteri Hivatal	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett	7

2011 és 2030 között tervezett energiahatékonyság-növelést célzó fejlesztések az önkormányzati fenntartású épületállomány körében			
Település	Épület	Fejlesztés iránya	becsült CO ₂ -megtakarítás (tonna/év) ¹⁰
		hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	
Zalahaláp	Óvoda és konyha	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	9
Zalahaláp	Művelődési Ház	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	7

Forrás: települési önkormányzatok adatszolgáltatása és saját felmérések alapján végzett számítás

23. táblázat: 2011 óta megvalósult, vagy folyamatban lévő, megújuló alapú villamosenergia-termelésre irányuló fejlesztések az önkormányzati működtetésű épületállomány körében

2011 óta megvalósult, vagy folyamatban lévő, megújuló alapú villamosenergia-termelésre irányuló fejlesztések az önkormányzati működtetésű épületállomány körében		
Település	Fejlesztés	becsült CO ₂ -megtakarítás (tonna/év) ¹¹
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület		
Alsóörs	Sportcsarnok villamos energia termelésének megvalósítása fotovoltaikus rendszerrel	26
Alsóörs	Fotovoltaikus fejlesztés Alsóörs Község épületein	24
Balatonalmádi	Balatonalmádi Városgondnokság napelemes rendszer telepítése	50
Balatonalmádi	Napelemes beruházás a Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése keretében	4
Balatonalmádi	Napelemes beruházás Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonalmádi épületeinek energetikai fejlesztései keretében	4
Balatonfűzfő	Napelemes beruházás a balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Központ épületenergetikai korszerűsítése keretében	4
Balatonkenese	Napelemes rendszer telepítése a balatonkenesei Kipkopp óvoda fejlesztéseként	11

¹¹ A CO₂-kibocsátás számítás a projektek műszaki tartalma, megújulóenergia-felhasználásra vonatkozó indikátorai és a SECAP Jelentéstételei Sablon Útmutatóban alkalmazott kibocsátási együtthatók alapján történt.

2011 óta megvalósult, vagy folyamatban lévő, megújuló alapú villamosenergia-termelésre irányuló fejlesztések az önkormányzati működtetésű épületállomány körében		
Település	Fejlesztés	becsült CO₂-megtakarítás (tonna/év)¹¹
Balatonkenese	Napelemes beruházás az önkormányzati épületek (rendelő, szociális bérlekások) energetikai korszerűsítése keretében	3
Balatonkenese	Napelemes beruházás Balatonkenese Város Önkormányzati épületeinek (óvoda, általános iskola, polgármesteri hivatal) energetikai korszerűsítése keretében	13
Berhida	Fotovoltaikus rendszer telepítése Berhida Város Önkormányzatának intézményeire	18
Csajág	Napelemes rendszerek telepítése Csajág Községben	14
Felsőörs	Felsőörs Község Önkormányzata napelemes beruházása	24
Jásd	Napelemes beruházás Jásdon	1
Litér	Fotovoltaikus fejlesztés Litér Község Önkormányzatának épületein	23
Öskü	Napelemes rendszer telepítése az ösküi Napsugár Óvodára	6
Öskü	Napelemes beruházás az ösküi önkormányzat hivatali épületének komplex energetikai felújítása keretében	9
Papkeszi	Napelemes beruházás a Községháza épületenergetikai korszerűsítése keretében	1
Tés	Napelemes beruházás Tés Község Önkormányzat intézményei (polgármesteri hivatal, könyvtár) energetikai korszerűsítése keretében	1
„A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Veszprém megyei területe		
Bakonybél	Napelemes rendszer telepítése az óvoda épületén	2
Bakonynána	Napelemes rendszer telepítése a Bakonynánai "Aprónépek" Német Napközi otthonos Óvoda épületén	4
Herend	Fotovoltaikus fejlesztés Herend Város épületein	28
Herend	Ifjúsági szálló villamos energia termelésének megvalósítása fotovoltaikus rendszerrel	20
Szápár	Napelemes beruházás a Szápár Község Önkormányzat épületek energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódóan	1
Zirc	Napelemes rendszerek telepítése Zirc Városi Önkormányzatnál	36
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület		
Nemeshany	Napelemes rendszer kiépítése Nemeshany településen	5
Csabrendek	Napelemes rendszer telepítése Csabrendek településen	27
Dabronc	Napelemes rendszer telepítése Dabronc községben	6
Káptalanfa	Napelemes rendszer telepítése Káptalanfa községben önkormányzati fenntartásban működő középületeken	13

2011 óta megvalósult, vagy folyamatban lévő, megújuló alapú villamosenergia-termelésre irányuló fejlesztések az önkormányzati működtetésű épületállomány körében		
Település	Fejlesztés	becsült CO₂-megtakarítás (tonna/év)¹¹
Tihany	Napelemes rendszer telepítése Tihany település különböző intézményein	18
Gógánfa	Napelemes rendszerek telepítése Gógánfa községben	7
Zánka	Napelemes villamosenergia termelés Zánka Község Önkormányzatánál	13
Nemesvámos	Nemesvámos község középületei fotovoltaikus rendszereinek kialakítása	9
Szóc	Helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrásokkal a Faluháza épületén	1
Halimba	Helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrásokkal a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda épületén	8
Nyírád	Helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrásokkal a Polgármesteri Hivatal és a sportcsarnok épületén	6
Öcs	Helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrásokkal a Faluház épületén	3
Nagyvázsony	Napelemes rendszerek telepítése Nagyvázsony Község önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése keretében (Polgármesteri Hivatal, Rendezvényház)	4
Sümeg	Napelemes rendszerek telepítése Sümeg oktatási intézményeinek épületein	49
Szentantalfa	Napelemes rendszerek telepítése a Szentantalfai Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése keretében	3
Tihany	Napelemes rendszerek telepítése az önkormányzati szolgáltató központ energetikai korszerűsítése keretében Tihanyban	15
Tihany	Napelemes rendszerek telepítése a Sportöltöző és Klubház energiahatékonyság növelése keretében Tihanyban	1
Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület		
Külsővat	Napelemes rendszer telepítése a Közös Fenntartású Nemesszalóki Napköziotthonos Óvoda Külsővati Tagóvodája épületének energetikai korszerűsítése keretében	3
Mihályháza	Napelemes rendszer telepítése a Négyszögletű-Kerekerdő Óvoda és Családi Napközi energetikai felújítása keretében	3

2011 óta megvalósult, vagy folyamatban lévő, megújuló alapú villamosenergia-termelésre irányuló fejlesztések az önkormányzati működtetésű épületállomány körében		
Település	Fejlesztés	becsült CO₂-megtakarítás (tonna/év)¹¹
Nyárád	Napelemes rendszer telepítése Nyárád településen	22
Somlószőlős	Napelemes rendszer telepítése a Polgármesteri Hivatal és Művelődési Ház energetikai korszerűsítése keretében	1
Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport		
Bakonykoppány	Napelemes rendszer telepítése Bakonykoppány községben	7
Bakonyszűcs	Napelemes rendszer telepítése az önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése keretében	2
Devecser	Napelemes rendszerek telepítése Devecser településen.	53
Devecser	Napelemes rendszerek telepítése a Kormányhivatal épületein (Petőfi tér 1., Szent Imre utca 1.)	5
Kerta	Napelemes rendszer telepítése a Kertai Közös Fenntartású Óvoda és Polgármesteri Hivatal épületenergetikai fejlesztése	4
Magyarpolány	Napelemes rendszer telepítése az óvoda fejlesztése keretében	2
Somlóvásárhely	Napelemes rendszer telepítése a Somlóvásárhelyi polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése keretében	3
Tüskevár	Napelemes beruházás az önkormányzat épületének komplex energetikai felújítása keretében	3
Ugod	Napelemes rendszer telepítése a Közös Önkormányzati hivatal épületének energetikai célú felújítása	1
Városlőd	Fotovoltaikus fejlesztés Városlőd Község épületein	24
Vulkánok Völgye Egyesület		
Badacsonytomaj	Napelemes rendszer telepítése az egészségház épületére	12
Badacsonytomaj	Napelemes rendszerek telepítése a Művelődési Ház és az Óvoda épületére	14
Lesenceistvánd	Napelemes rendszer telepítése Lesenceistvánd Községbe	12
Uzsa	Napelemes rendszer kiépítése Uzsa Községben	25
Zalahaláp	Napelemes rendszer telepítése Zalahaláp településen	18

Forrás: palyazat.gov.hu és ott található információk alapján végzett saját számítás

24. táblázat: 2011 és 2030 között előirányzott HMKE¹² kategóriába tartozó napelem-rendszerek telepítése az önkormányzati fenntartású épületállomány körében

2011 és 2030 között előirányzott HMKE¹³ kategóriába tartozó napelem-rendszerek telepítése az önkormányzati fenntartású épületállomány körében

¹² HMKE: Háztartási méretű kiserőmű

Település	Épület	becsült CO ₂ - megtakarítás (tonna/év) ¹⁴
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület		
Balatonalmádi	Szociális Alapellátási Központ	3
Balatonalmádi	Vörösberényi Művelődési Ház	1
Balatonfűzfő	Polgármesteri Hivatal	18
Balatonkenese	Művelődési Ház	2
Berhida	Ady Endre Általános Iskola	15
Berhida	Kultúrház és Könyvtár	2
Berhida (Peremarton)	Petőfi Művelődési Ház	4
Hajmáskér	Polgármesteri Hivatal	3
Hajmáskér	Óvoda	2
Hajmáskér	Általános Iskola	7
Hajmáskér	Művelődési Ház	2
Hajmáskér	Közösségi Ház	1
Hajmáskér	Rendelő	1
Ősi	Polgármesteri Hivatal	2
Ősi	Óvoda	13
Öskü	Művelődési Ház	3
Pétfürdő	Óvoda	2
Pétfürdő	Közösségi Ház	9
Pétfürdő	Bölcsőde	2
Pétfürdő	Rendelő	2
Szentkirályszabadja	Polgármesteri Hivatal	2
Szentkirályszabadja	Óvoda	2
Szentkirályszabadja	Művelődési Ház	1
Tés	Óvoda	1
„A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Veszprém megyei területe		
Bakonybél	Polgármesteri Hivatal	3
Bánd	Polgármesteri Hivatal, Orvosi Rendelő	1
Bánd	Óvoda	1
Bánd	Művelődési Ház	2
Csesznek	Polgármesteri Hivatal	1
Eplény	Polgármesteri Hivatal	1
Eplény	Óvoda	1

¹³ HMKE: Háztartási méretű kiserőmű

¹⁴ A CO₂-kibocsátás számítás a települési önkormányzatok által szolgáltatott energiafogyasztási adatok, az épületek műszaki állapota és a SECAP Jelentésteleki Sablon Útmutatóban alkalmazott kibocsátási együtthatók alapján történt.

2011 és 2030 között előirányzott HMKE¹³ kategóriába tartozó napelem-rendszerek telepítése az önkormányzati fenntartású épületállomány körében		
Település	Épület	becsült CO₂-megtakarítás (tonna/év)¹⁴
Eplény	Művelődési Ház	1
Hárskút	Művelődési Ház	1
Herend	Óvoda	2
Herend	Művelődési Ház	4
Herend	Rendelő	2
Márkó	Polgármesteri Hivatal	2
Márkó	Óvoda	6
Nagyesztergár	Polgármesteri Hivatal	2
Szentgál	Polgármesteri Hivatal	1
Szentgál	Művelődési Ház	2
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület		
Balatonszepezd	Polgármesteri Hivatal	1
Balatonszepezd	Művelődési Ház	3
Barnag	Polgármesteri Hivatal	1
Bazsi	Polgármesteri Hivatal	2
Bazsi	Polgármesteri Hivatal	1
Csabrendek	Óvoda	4
Csopak	Polgármesteri Hivatal	4
Gógánfa	Művelődési Ház	1
Lovas	Polgármesteri Hivatal	3
Rigács	Polgármesteri Hivatal, Művelődési Ház	1
Sümeprága	Polgármesteri Hivatal	1
Sümeprága	Óvoda	1
Ukk	Polgármesteri Hivatal, Kultúrház	1
Vászoly	Polgármesteri Hivatal	1
Zalagyömörő	Óvoda	1
Zánka	Polgármesteri Hivatal	3
Zánka	Orvosi rendelő	1
Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület		
Bakonypölöske	Polgármesteri Hivatal, Orvosi Rendelő	1
Bakonyszentiván	Óvoda	1
Csőgle	Művelődési Ház	2
Döbrönte	Polgármesteri Hivatal+ Művelődési Ház	1
Iszkáz	Polgármesteri Hivatal	1
Iszkáz	Művelődési Ház	1
Ganna	Polgármesteri Hivatal + Orvosi Rendelő	1
Kemenesszentpéter	Polgármesteri Hivatal	1

2011 és 2030 között előirányzott HMKE¹³ kategóriába tartozó napelem-rendszerek telepítése az önkormányzati fenntartású épületállomány körében		
Település	Épület	becsült CO₂-megtakarítás (tonna/év)¹⁴
Kispirit	Polgármesteri Hivatal	1
Magyargencs	Polgármesteri Hivatal	1
Nagyacsád	Polgármesteri Hivatal	1
Nagygyimót	Polgármesteri Hivatal	2
Nagygyimót	Óvoda	1
Nagygyimót	Művelődési Ház	1
Noszlop	Polgármesteri Hivatal	2
Noszlop	Közösségi Ház	4
Noszlop	Többfunkciós épület (Művelődési Ház, iskola, óvoda)	8
Vanyola	Polgármesteri Hivatal	1
Vanyola	Művelődési Ház	1
Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Akciócsoport		
Adásztevel	Polgármesteri Hivatal	1
Adásztevel	Művelődési Ház	1
Apácatorna	Polgármesteri Hivatal	1
Bakonykoppány	Óvoda	1
Bakonytamási	Polgármesteri Hivatal	1
Bakonytamási	Óvoda	1
Csót	Faluház	3
Csót	Polgármesteri Hivatal	2
Csót	Óvoda	2
Karakószörcsök	Polgármesteri Hivatal és Művelődési Ház	1
Kerta	Művelődési Ház	1
Nagyalásony	Óvoda	1
Nagyalásony	Orvosi rendelő	2
Nagyalásony	Polgármesteri Hivatal	1
Nagydém	Polgármesteri Hivatal	1
Nagydém	Óvoda	1
Nagydém	Művelődési Ház	1
Nagypirit	Polgármesteri Hivatal	1
Nagypirit	Rendelő	1
Nagypirit	Integrált Községi Szolgáltató Tér	1
Pápakovácsi	Polgármesteri Hivatal	1
Pápakovácsi	Óvoda	1
Pusztamiske	Művelődési Ház	4
Somlójenő	Polgármesteri Hivatal	1

2011 és 2030 között előirányzott HMKE¹³ kategóriába tartozó napelem-rendszerek telepítése az önkormányzati fenntartású épületállomány körében		
Település	Épület	becsült CO₂-megtakarítás (tonna/év)¹⁴
Somlóvásárhely	Művelődési Ház	2
Somlóvecse	Művelődési Ház	1
Tüskevár	Óvoda	1
Ugod	Óvoda	2
Vulkánok Völgye Egyesület		
Monostorapáti	Óvoda	8
Monostorapáti	Polgármesteri Hivatal	2
Badacsonytomaj	Polgármesteri Hivatal	2
Gyulakeszi	Polgármesteri Hivatal	1
Gyulakeszi	Óvoda	2
Káptalantóti	Polgármesteri Hivatal	1
Kővágóörs	Polgármesteri Hivatal	4
Kővágóörs	Óvoda	1
Köveskál	Polgármesteri Hivatal	1
Köveskál	Óvoda	1
Köveskál	Művelődési Ház	1
Lesencefalu	Polgármesteri Hivatal	1
Lesencefalu	Művelődési Ház	1
Lesencetomaj	Polgármesteri Hivatal	2
Lesencetomaj	Óvoda	5
Nemesgulács	Polgármesteri Hivatal	1
Nemesgulács	Óvoda	1
Révfülöp	Polgármesteri Hivatal	1

Forrás: települési önkormányzatok adatszolgáltatása és saját felmérések alapján végzett számítás

25. táblázat: 2011 óta megvalósult, vagy folyamatban lévő energiahatékonyság-növelési célú fejlesztések az oktatási és egészségügyi szektor épületállományának körében

2011 óta megvalósult, vagy folyamatban lévő energiahatékonyság-növelési célú fejlesztések az oktatási és egészségügyi szektor épületállományának körében		
Település	Fejlesztés	becsült CO₂-megtakarítás (tonna/év)¹⁵

¹⁵ A CO₂-kibocsátás számítás a projektek műszaki tartalma, teljes beruházási összege, energiamegtakarításra vonatkozó indikátorai és a SECAP Jelentéstételei Sablon Útmutatóban alkalmazott kibocsátási együtthatók alapján történt

2011 óta megvalósult, vagy folyamatban lévő energiahatékonyság-növelési célú fejlesztések az oktatási és egészségügyi szektor épületállományának körében		
Település	Fejlesztés	becsült CO ₂ -megtakarítás (tonna/év) ¹⁵
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület		
Balatonalmádi	Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium gimnáziumi épületrészének épületenergetikai fejlesztése	236
Balatonalmádi	Balatonalmádi Magyar- Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Kollégiumi épületrészének épületenergetikai korszerűsítése	55
Balatonfűzfő	Veszprémi SZC Öveges József Szakképző Iskolája és Kollégiumának épületenergetikai fejlesztése	25
Öskü	Az ösküi Tasner Antal Általános Iskola komplex energetikai felújítása	37
Papkeszi	A Bocskai István Református Általános Iskola épületének épületenergetikai fejlesztése	128
Pétfürdő	Energiahatékonysági fejlesztések a Kolping oktatási és szociális intézményfenntartó szervezet intézményeiben	36
„A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Veszprém megyei területe		
Hárskút	Rekreációs egészségügyi létesítmény hőenergia igényének napenergia és geotermikus energia hasznosításával történő kiszolgálása	140
Zirc	Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola "F" épületének energetikai felújítása	133
Zirc	A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése	63
Zirc	Pápai SZC Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma felújítása	31
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület		
Csopak	A Csopaki Református Iskola épületenergetikai fejlesztése	20
Tihany	Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolájának energetikai fejlesztése	16
Tótvázsony	Padányi Bíró Márton Római Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Általános Iskola energetikai korszerűsítése	137
Halimba	Energetikai fejlesztés Halimba Község Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós Tagintézménye iskolaépületén	22

2011 óta megvalósult, vagy folyamatban lévő energiahatékonyság-növelési célú fejlesztések az oktatási és egészségügyi szektor épületállományának körében		
Település	Fejlesztés	becsült CO ₂ -megtakarítás (tonna/év) ¹⁵
Kislőd	Róthy Mihály Német Nemzetiségi Általános Iskola energetikai korszerűsítése	27
Tihany	Illyés Gyula Iskola energiahatékonyság növelése Tihanyban	29
Úrkút	Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése	20
Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület		
Nemesgörzsöny	Fűtési célú hőenergia előállítása és használati melegvíz megmelegítése megújuló energiaforrásokkal a Vargha Gyula Református Általános Iskolában	3
Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport		
Farkasgyepű	Új Röntgengépek beszerzésével energia - megtakarítás elérése	17
Homokbödöge	Iskolaépület energetikai korszerűsítése	10
Ugod	Általános Iskola energetikai fejlesztése	33
Vulkánok Völgye Egyesület		
Lesenceistvánd	A Lesence Völgye Általános Iskola energetikai korszerűsítés	20
Lesencetomaj	Általános Iskola korszerűsítése	20
Révfülöp	Evangélikus Oktatási Központ energetikai korszerűsítése	21

Forrás: palyazat.gov.hu és ott található információk alapján végzett saját számítás

26. táblázat: 2011 és 2030 között megvalósítandó energiahatékonyság-növelést célzó fejlesztések az oktatási, egészségügyi szektor épületállományának körében

2011 és 2030 között megvalósítandó energiahatékonyság-növelést célzó fejlesztések az oktatási, egészségügyi szektor épületállományának körében			
Település	Épület	Fejlesztés iránya	becsült CO ₂ -megtakarítás (tonna/év) ¹⁶
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület			
Alsóörs	Általános	külső, teherhordó falazat, valamint	13

¹⁶ A CO₂-kibocsátás számítás a települési önkormányzatok által szolgáltatott energiafogyasztási adatok, az épületek műszaki állapota és a SECAP Jelentéstételei Sablon Útmutatóban alkalmazott kibocsátási együtthatók alapján történt.

2011 és 2030 között megvalósítandó energiahatékonyság-növelést célzó fejlesztések az oktatási, egészségügyi szektor épületállományának körében			
Település	Épület	Fejlesztés iránya	becsült CO₂-megtakarítás (tonna/év)¹⁶
	Iskola	tetőszerkezet méretezett hőszigetelése a hiányzó felületeken; korszerűtlen külső nyílászárók cseréje	
Balatonalmádi	Vörösberényi Általános Iskola	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje; fűtőkorszerűsítés	36
Balatonfűzfő	Irinyi János Általános Iskola	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	51
Berhida	Ady Endre Általános Iskola	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	34
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület			
Csabrendek	Általános Iskola	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	14
Sümeg	Ramassetter Vince Testnevelési Általános Iskola	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	83
Sümeg	Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és AMI	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	59
Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület			
Vanyola	Általános Iskola	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	4
Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport			
Városlőd	Általános Iskola	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése	7
Vulkánok Völgye Egyesület			
Szigliget	Általános Iskola	külső, teherhordó falazat, valamint tetőszerkezet méretezett hőszigetelése; külső nyílászárók cseréje	14

Forrás: települési önkormányzatok adatszolgáltatása és saját felmérések alapján végzett számítás

27. táblázat: 2011 óta megvalósult, vagy folyamatban lévő, megújuló alapú villamosenergia-termelésre irányuló fejlesztések az oktatási, egészségügyi rendeltetésű épületállomány körében

2011 óta megvalósult, vagy folyamatban lévő, megújuló alapú villamosenergia-termelésre irányuló fejlesztések az oktatási, egészségügyi rendeltetésű épületállomány körében		
Település	Fejlesztés	becsült CO₂-megtakarítás (tonna/év)¹⁷
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület		
Balatonfűzfő	Napelemes rendszer kiépítése a balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskolában	34
Balatonalmádi	Napelemes beruházás Balatonalmádi Magyar- Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Kollégiumi épületrészének épületenergetikai korszerűsítése keretében	14
Balatonfűzfő	Fotovoltaikus rendszerek kiépítése a Veszprémi Szakképzési Centrum Öveges József Szakképző Iskolájának épületein	19
Jásd	A Jásdi Erdei Iskola napenergia alapú villamosenergia ellátása	10
Öskü	Napelemes beruházás az ösküi Tasner Antal Általános Iskola komplex energetikai felújítása keretében	17
Pétfürdő	Napelemes beruházás a Kolping oktatási és szociális intézményfenntartó szervezet intézményeiben	8
„A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Veszprém megyei területe		
Dudar	Napelemes energetikai fejlesztés a dudari Általános Iskolában	26
Zirc	Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Pápai Szakképzési Centrum Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma esetében	37
Zirc	Napelemes rendszer telepítése a Zirci Erzsébet Kórháznál	64
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület		
Nemesvámos	A nemesvámosi Fehérlófia Waldorf Általános Iskola energetikai fejlesztése napelemes rendszerrel	11
Csabrendek	Csabrendeki Általános Iskola energetikai korszerűsítése	20
Csopak	A Csopaki Református Általános Iskola napelemes fejlesztése	8
Halimba	Helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrásokkal az Általános Iskola épületén	4
Nyirád	Helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrásokkal az Általános Iskola épületén	2
Kislőd	Napelemes beruházás a Róthy Mihály Német Nemzetiségi Általános Iskola energetikai korszerűsítése keretében	2

¹⁷ ¹⁷ A CO₂-kibocsátás számítás a projektek műszaki tartalma, megújulóenergia-felhasználásra vonatkozó indikátorai és a SECAP Jelentésteleki Sablon Útmutatóban alkalmazott kibocsátási együtthatók alapján történt.

2011 óta megvalósult, vagy folyamatban lévő, megújuló alapú villamosenergia-termelésre irányuló fejlesztések az oktatási, egészségügyi rendeltetésű épületállomány körében		
Település	Fejlesztés	becsült CO ₂ -megtakarítás (tonna/év) ¹⁷
Úrkút	Napelemes beruházás a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése	25
Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport		
Farkasgyepű	Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézetben	82
Homokbödöge	Napelemes rendszer telepítése az iskolaépület energetikai korszerűsítése keretében	3
Ugod	Napelemes rendszer telepítése az Általános Iskola energetikai fejlesztése keretében	33
Vulkánok Völgye Egyesület		
Lesenceistvánd	Napelemes rendszer telepítése a Lesence Völgye Általános Iskola energetikai korszerűsítése keretében	7
Lesencetomaj	Napelemes rendszer telepítése az Általános Iskola korszerűsítése keretében	3

Forrás: palyazat.gov.hu és ott található információk alapján végzett saját számítás

28. táblázat: 2011 és 2030 között előirányzott HMKE¹⁸ kategóriába tartozó napelem-rendszerek telepítése az oktatási épületek körében

2011 és 2030 között előirányzott HMKE ¹⁹ kategóriába tartozó napelem-rendszerek telepítése az oktatási épületek körében		
Település	Épület	becsült CO ₂ -megtakarítás (tonna/év) ²⁰
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület		
Balatonalmádi	Györgyi Dénes Általános Iskola	13
Balatonalmádi	Vörösberényi Általános Iskola	13
Pétfürdő	Horváth István Általános Iskola Alsó tagozat	4
Pétfürdő	Horváth István Általános Iskola Felső tagozat	5
Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület		
Vanyola	Általános Iskola	2

¹⁸ HMKE: Háztartási méretű kiserőmű

¹⁹ HMKE: Háztartási méretű kiserőmű

²⁰ A CO₂-kibocsátás számítás a települési önkormányzatok által szolgáltatott energiafogyasztási adatok, az épületek műszaki állapota és a SECAP Jelentésteleki Sablon Útmutatóban alkalmazott kibocsátási együtthatók alapján történt.

2011 és 2030 között előirányzott HMKE¹⁹ kategóriába tartozó napelem-rendszerek telepítése az oktatási épületek körében		
Település	Épület	becsült CO₂-megtakarítás (tonna/év)²⁰
Adorjánháza	Általános Iskola	2
Csögle	Általános Iskola	4
Mezőlak	Általános Iskola	4
Noszlop	Általános Iskola	3
Vaszar	Általános Iskola	3

Forrás: települési önkormányzatok adatszolgáltatása és saját felmérések alapján végzett számítás

29. táblázat: 2011 óta megvalósult, vagy folyamatban lévő épületenergetikai korszerűsítés a szolgáltató intézmények körében

2011 óta megvalósult, vagy folyamatban lévő épületenergetikai korszerűsítés a szolgáltató intézmények körében		
Település	Fejlesztés	becsült CO₂-megtakarítás (tonna/év)²¹
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület		
Alsóörs	Alsóörsi Riviéra kemping HMV termelés kapacitás bővítése napkollektorral	80
Alsóörs	Levegő-víz típusú hőszivattyús rendszer és napkollektorok beépítése a Szandra Panzió használati melegvíz ellátásához	35
Balatonalmádi	Hotel Viktória melegvíz előállításának és fűtésének korszerűsítése napkollektoros rásegítéssel, valamint elektromos energia rásegítése napelemes visszatáplálás rendszerrel	16
Balatonalmádi	Balatonalmádiban a "Stan és Panzió" panzió épületének energiahatékonyságának és energiatakarékosságának fokozása	39
Balatonkenese	Balatonkenese, Hotel Marina Port**** energetikai felújítása	66
Balatonkenese	Épületenergetikai racionalizálás a Pékmester Biscuits Kft. által üzemeltetett Katica Pékségben	40
„A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Veszprém megyei területe		
Bakonybél	Vadszőlő Szálló és Étterem HMV igényének részbeni kielégítése megújuló energiaforrásból	6
Hárskút	Napelemes rendszer telepítése a Medial Line Kft. hárskúti	12

²¹ A CO₂-kibocsátás számítás a projektek műszaki tartalma, megújulóenergia-felhasználásra vonatkozó indikátorai és a SECAP Jelentéstételei Sablon Útmutatóban alkalmazott kibocsátási együtthatók alapján történt.

2011 óta megvalósult, vagy folyamatban lévő épületenergetikai korszerűsítés a szolgáltató intézmények körében		
Település	Fejlesztés	becsült CO ₂ -megtakarítás (tonna/év) ²¹
	panziójához	
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület		
Sümeg	A Balaton-textil Kft. üzemépületeinek épületenergetikai fejlesztése	135
Sümeg	A Hotel Kapitány HMV-igényének részleges kielégítése vákuumcsöves napkollektorokkal	114
Csopak	A Potencial Services Kft. pályázata a csopaki borkúria épületének komplex energetikai felújítására	55
Sümeg	A Sarvaly Zrt. épületenergetikai korszerűsítése	58
Monoszló	Karbon-semleges energiaellátás kiépítése a Liszkay látvány pincében	130
Tihany	Panoráma Hotel energetikai korszerűsítése	35
Paloznak	Épületenergetikai fejlesztés a TNC Consulting Kft. paloznaki telephelyén	21
Sümeg	Infrastrukturális beruházás a Kapriol Bt. telephelyén	9
Gógánfa	Energetikai korszerűsítés a DANO-HÚS KFT-nél	10
Vulkánok Völgye Egyesület		
Badacsonytomaj	midiTURIST irodájának napelemes fejlesztése	3
Badacsonytomaj	TÉR-METSZET Építész és Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság telephelyének korszerűsítése megújulóenergia-hasznosítással	5

Forrás: palyazat.gov.hu és ott található információk alapján végzett saját számítás

30. táblázat: 2011 óta megvalósult, illetve folyamatban lévő, kerékpáros infrastruktúrát érintő fejlesztések

2011 óta megvalósult, illetve folyamatban lévő, kerékpáros infrastruktúrát érintő fejlesztések	
Érintett települések	Fejlesztés megnevezése
BAKONY ÉS BALATON KELETI KAPUJA EGYESÜLET	
Alsóörs	Kerékpárút építése Alsóörs és Felsőörs községek területén
Balatonalmádi	Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése
Küngös, Balatonfőkajár, Csajág, Balatonkenese (Balatonakarattya),	Települések, vagy településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása
Berhida	"Két keréken a munkába" - Berhida központ - Peremarton lparterület között kerékpáros létesítmények kialakítása
Királyszentistván, Litér	Kerékpárút létesítése Litér-Királyszentistván települések között
Balatonfűzfő, Litér, Szentkirályszabadja	Kerékpáros Turisztikai Fejlesztés Balatonfűzfő-Litér-Szentkirályszabadja Térségében
Balatonkenese	Kerékpáros turisztikai úthálózat, attrakciók és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése Balatonkenese térségében
Balatonfűzfő	Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása Balatonfűzfőn
„A BAKONYÉRT” VIDÉKFEJLESZTÉSI AKCIÓCSOPORT EGYESÜLET	
Zirc	Kerékpárút építés Zircen a 82. sz. főút kiváltására
Herend	Városrészeket összekötő kerékpárút Herenden
Herend és Szentgál	Herend és Szentgál települések közötti kerékpárút létesítése
Márkó, Bánd	Megyeszékhely kerékpáros megközelítését szolgáló hivatásforgalmi kerékpáros közlekedésfejlesztés Márkó-Bánd településeken
Zirc	Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	
Tihany	Kerékpárút építése Tihany központjába a 7117. számú közút mellett.
Tihany	Kerékpárút építése Tihany-Diósi átkötés és a hajóállomás között a 7117 sz. út mellett
Nemesvámos, Veszprém	Nemesvámos - Veszprém közötti kerékpárforgalmi út kiépítése
Nemesvámos, Tótvázsony	Nemesvámos-Tótvázsony közötti kerékpározásra kijelölt és vegyes forgalmú út építésével hivatásforgalmi kerékpáros hálózat bővítése
Csopak	A kerékpárosbarát település
Zánka, Mencshely	Panoráma kerékpárút, bringapark és vulkán tanösvény - Zánka, Mencshely
Tihany	Sétáljunk, bringázzunk Tihanyban!
Vulkánok Völgye Egyesület	
Badacsonytomaj	A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása

2011 óta megvalósult, illetve folyamatban lévő, kerékpáros infrastruktúrát érintő fejlesztések	
Érintett települések	Fejlesztés megnevezése
	Badacsonytomajon
Tapolca, Raposka, Hegymagas	Tapolca - Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása
Balatonederics	"Lesencéktől a Balatonig" kistérségi bringatanya és halászlé kultúrapihenő

31. táblázat: 2011 óta megvalósult, illetve folyamatban lévő, vízgazdálkodási infrastruktúrát érintő fejlesztések

Település	Fejlesztés
Balatonalmádi	Balatonalmádi belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése
Balatonalmádi	Balatonalmádi Vörösberényi-Séd vízrendezése
Felsőörs	Felsőörs község csapadékvíz-elvezetés fejlesztése
Királyszentistván	Királyszentistván község csapadékvíz elvezetésének fejlesztése a helyi vízkár-veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
Litér	Falusias központi lakóövezet csapadékvíz elvezetésének fejlesztése Litéren
Vilonya	Séd-Sárvízi Malomcsatorna hosszú távú fejlesztési programja
Bakonyháza	Csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója
Borzavár	Átfogó csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukció Borzaváron
Csetény	Csetény község belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója
Csetény	Csetény község belterületi csapadékvíz elvezetése II. ütem
Olaszfalu	Olaszfalu csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése
Zirc	Zirc város belterületi csapadékvíz elvezetése, Rákóczi tér, Luksz utca térsége és III. Béla utca térsége
Balatonakali	Balatonakali vízkár-elhárítási tervének végrehajtása keretében - a sorozatos elöntések miatt halaszthatatlanná vált - csapadékvíz elvezetés fejlesztése
Csabrendek	Bel-és csapadékvíz elvezetési rendszer felújítása Csabrendeken - I. ütem
Gógánfa	Gógánfa, belterületi csapadékvíz elvezetés
Hidegkút	Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen
Nemesvámos	Nemesvámos belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése
Nemesvámos	Nemesvámos belterületi csapadékvíz elvezetés II. ütem
Sümeg	Sümeg csapadékvíz elvezetés fejlesztése
Sümeg	Sümeg csapadékvíz elvezető rendszer részleges rekonstrukciója a Petőfi S. és az Árpád utcában
Tótvázsony	Tótvázsony település meglévő vízelvezető rendszereinek felújítása, új nyílt-, illetve zárt rendszerű csatornák kiépítése

Zalagyömörő	Zalagyömörő, belterületi csapadékvíz elvezetése
Mezőlak	MEZŐLAK község felszíni vízelvezetése (4. sz. vízgyűjtő terület)
Nemesszalók	Nemesszalók Község csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése
Pápadereske	Belváltározó létesítése Pápadereske településen
Somlósőzlős	Somlósőzlős belterületi vízrendezése
Takácsi	Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen
Bakonyjákó	Csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése és helyreállítása Bakonyjákón
Béb	Béb község vízrendezési-rendszerének fejlesztése
Devecser	Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Devecser és Kolontár térségében
Farkasgyepű	Farkasgyepű településen belterületi csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója a Petőfi S. utcában
Ugod	Települési vízrendezés Ugodon
Ugod	Települési vízrendezés Ugodon 2.
Városlőd	Csapadékvíz elvezető hálózat korszerűsítése Városlődön
Balatonederics	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés Balatonederics községben
Kővágóörs	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés Kővágóörsön (Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembevételével. B) Belterület védelmét szolgáló vízkár elhárítási és vízviszatartási célú tározók fejlesztése, rekonstrukciója)
Lesencefalu	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés Lesencefalu községben -(690 m bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmény felújítása, kiépítése)
Nemesgulács	Nemesgulács község belterületének védelme a magasabban fekvő településrészekről érkező csapadékvíz ellen
Nemesvita	Nemesvita község csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása

Forrás: NATÉR

Stratégia

Stratégia

1) A jövőkép

A Veszprém megyei vidékfejlesztési egyesületek települései – fel- és elismerve felelősségüket a globális éghajlatváltozás elleni küzdelemben – minimalizálják üvegházhatású gáz kibocsátásait, továbbá sikeresen alkalmazkodnak az éghajlatváltozás helyi hatásaihoz.

436 chars left

2) Kötelezettségvállalások

Méréséklés					
<u>CO₂-</u> kibocsátás- csökkentési cél	Egység	Célév	Bázisév	Csökkentés típusa	Célévi népesség becsült száma
	%	2020	[legördülő]	[legördülő]	
40%	%	2030	2011	abszolút	
		[legördülő]	[legördülő]	[legördülő]	

Alkalmazkodás			
Cél	Egység (% vagy egyéb)	Célév	Bázisév

❗ Szükség szerint további sorok hozzáadásával bővítendő.

3) Létrehozott/kijelölt koordinációs és szervezeti struktúrák

A SECAP-ok koordinálásáért elsődlegesen, de nem kizárólagosan Veszprém Megyei Önkormányzat felelős, amely e feladatáát a vidékfejlesztési egyesületek munkaszervezetivel szorosan együttműködve látják el. A SECAP-intézkedések sikeres végrehajtásában kulcsszerep jut a települési önkormányzatoknak is. A térség lakosságának, vállalkozói, gazdálkodói rétegének megszólítása érdekében Energiahatékonysági Koordinációs Munkacsoportok alakulnak, állandó tagjai: települési önkormányzatok, az egyesületek éghajlatváltozással kapcsolatos szakterületeken működő tagjai. Évente üléseznek, áttekintik a megvalósult energetikai fejlesztéseket, azonosítják az ilyen irányú igényeket, lehetőségeket, akadályokat, utóbbinál javaslatokat tesznek elhárításukra.

-44 chars left

4) Hozzárendelt személyzeti kapacitás

Típus	Terv elkészítése		Terv végrehajtása
		Állás(ok) teljes munkaidős egyenértékben	
Helyi önkormányzat			
Covenant koordinátor			
Covenant támogató			
Külső tanácsadó			
Egyéb	x	1,2	
Összesen		1,2	

❗ X-szel jelölje az alkalmazandó elemeket.

A SECAP végrehajtásának koordinálására az egyesületek kijelölnek egy-egy munkatársat a munkaszervezeteken belül, akik feladatukat részmunkaidőben látják el. E munkatársak nyomon követik az éghajlatváltozással, energiahatékonysággal, megújulóenergia-hasznosítással kapcsolatos híreket, újdonságokat, a mindenkorl lehetőségek függvényében bekapcsolódnak a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségének munkájába, tanulmányutakon vesznek részt, szakmai kapcsolatokat építenek ki és ápolnak, összehívják az Energiahatékonysági Koordinációs Munkacsoport üléseit.

138 chars left

5) Az érdekelt felek és a polgárok bevonása

Típus		Bevont érdekelt felek	Bevonás foka
Helyi önkormányzat személyzete	x	polgármesterek, alpolgármesterek, jegyzők, önkormányzati hivatalok településfejlesztésért-környezetvédelemért felelős munkatársai	Magas
Külső érdekelt felek helyi szinten	x	ingatlantulajdonosok, lakosság, ÉNYKK Zrt., háziorvosok, védőnők, egyházak, civil szervezetek, gazdálkodók, erdőtulajdonosok	Közepes
Érdekelt felek a kormányzás más szintjein	x	illetékes tankerületi központok, KÖDÜVÍZIG, Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Balaton-felvidéki NPI	Közepes

 X-szel jelölje az alkalmazandó elemeket.

SECAP-kidolgozás fázisa: az érdekelt felek workshopok, fókuszcsoportos interjúk és szűk körű szakmai interjúk keretében fejtették ki elvárásait a SECAP-tartalmával kapcsolatban, ezen felül a tervezés több fázisában is lehetőségük nyílt véleményezni a SECAP aktuális tervezetét. Végrehajtási fázis: az érdekelt felek bevonása mindenképpelt célzott megkeresések, partneri viszony kialakítása és szemléletformálás révén valósul meg.

269 chars left

6) Átfogó végrehajtási költségvetés és finanszírozási források

Forrás	A terv végrehajtására előirányzott költségvetés (€)					
	Mérséklés			Alkalmazkodás		
		Beruházás (€)	Nem beruházási jellegű (€)		Beruházás (€)	Nem beruházási jellegű (€)
Helyi önkormányzat saját erőforrásai	x	3 266 666	1 656 667	x	4719656	9271333
A többi szereplő:	x	316 976 462	-		29295685	0
- Nemzeti alapok és programok						
- Uniós alapok és programok	x	252 651 426		x	29295685	
- Magán	x	64 325 037				
Összesen		320 243 128	1 656 667		34015341	9271333

 X-szel jelölje az alkalmazandó elemeket.

Időszak2011203020 év

A SECAP az Egyesületek teljes területére, mint település-közösségre vonatkozik, a célok és intézkedések is ilyen szinten értendők. Az egyes önkormányzatok között nem osztottuk meg a finanszírozási igényeket sem. Ez lehetőséget ad arra, hogy az egyes önkormányzatok - lehetőségeik függvényében - eltérő ütemben hajtsák végre az intézkedéseket. Szintén lényeges körülmény, hogy mind a mitigációs, mind az alkalmazkodási területen a beruházási jellegű költségek jelentős részben a magánszektor terhelik. A helyi önkormányzatok példamutatással, lakossági tájékoztató anyagok közzétételével, aktív szemléletformálási tevékenységek lebonyolításával képesek ösztönözni a lakosokat a beruházások elvégzésére.

-1 chars left

7) A nyomkövetési eljárás

A SECAP Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez történő benyújtását követően két évente jelentés készül a terv végrehajtásának állapotáról, amelynek során a SECAP 9. fejezetében definiált mutatók alakulását is figyelembe veszik. A nyomkövetési jelentések elkészítéséhez a Veszprém Megyei Önkormányzat az Egyesületektől, a települési önkormányzatoktól, és valamennyi érdekelt féltől bekéri a jelentés összeállításához szükséges adatokat, információt.

239 chars left

Kérjük, minősítse (kismértékű/megfelelő/erős/nem alkalmazandó) az Ön akciótervének végrehajtása során összességében, illetve ágazatonként jelentkező fő problémákat.							ELLENŐRZÉS
	Valamennyi ágazat	Önkormányzati	Szolgáltatási	Lakossági	Közlekedés	Alkalmazkodás	
Korlátozott pénzügyi erőforrások							
Szabályozási keret hiánya / gyengesége							
Műszaki szakértelem hiánya							
Érdekelt felek általi támogatás hiánya							
A politikai támogatás hiánya más igazgatási szinteken							
A helyi politikai prioritások változása							
A nemzeti politikai irányvonalakkal való összeegyeztethetőség hiánya							
Kiforrotatlan vagy túl költséges technológiák							

8) Az alkalmazkodási lehetőségek értékelése

Az alkalmazkodási lehetőségek felmérése és tervezése az elmúlt időszakok adatai, információi és gyakorlata, a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATÉR, <http://nater.mbfisz.gov.hu>) térképei alapján, továbbá a szakirodalomból megismert jó gyakorlatok helyi viszonyokra való átültetéséve került meghatározásra.

380 chars left

9) Szélsőséges időjárási események esetén követendő stratégia

A katasztrófavhelyzetek gyakorisága növekedhet a klímaváltozás hatására, így nagyon fontos ezek koordinált kezelése, amelyben a legnagyobb szerep a térségben a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságé. A katasztrófavhelyzetek kezelésében a különböző szereplők a Magyarországra érvényes 2011. évi CXXVIII. törvény rendelkezései szerint meghatározott rendben járnak el. Eszerint a települések polgármestereinek és a helyi védelmi bizottságoknak is számos feladata van a katasztrófavhelyzetekre való felkészülésben és védekezésben.

168 chars left

Kibocsátásleltár

HOME

Kiindulási kibocsátásleltár

1) Leltározási év

30564

2) Lakosok száma a leltározási évben

150434

3) Kibocsátási tényezők

☒

IPCC

☐LCA (életciklus-elemzés)

4) Kibocsátásielentési egység

☒tonna szén-dioxid

☐tonna szén-dioxid-egyenérték

5) Módszertani megjegyzések

A bázisév azért tér 1990-től, illetve 2005-től, mert az említett évekre vonatkozóan nem állt rendelkezésre megfelelő részlezettségű adat.

863 chars left

A. Végső energiafogyasztás

1

Felhívjuk figyelmét, hogy a tizedesek elválasztására pontot [.] használjon. Az ezreket nem szabad elválasztani egymástól.

Ágazat	VÉGSŐ ENERGIAFOGYASZTÁS (MWh)															
	Villamos energia	Fűtés/hűtés	Fosszilis tüzelőanyagok								Megújuló energiaforrások					Összesen
			Földgáz	Cseppfolyós gáz	Fűtőolaj	Dízel	Benzin	Lignit	Szén	Egyéb fosszilis tüzelőanyagok	Növényi olaj	Bio-üzemanyag	Egyéb biomassa	Naphőenergia	Geotermikus energia	
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK/LÉTESÍTMÉNYEK ÉS IPAR																
Önkormányzati épületek, berendezések/létesítmények																
Szolgáltató (nem önkormányzati) épületek, berendezések/létesítmények																
Lakóépületek																
Közüvilágítás																
Ipar																
Nem ETS-ágazat																
ETS (nem javasolt)																
Részösszeg																
KÖZLEKEDÉS																
Önkormányzati flotta																
Tömegközlekedés																
Magáncélú és kereskedelmi szállítás																
Részösszeg																
EGYÉB																
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat																
ÖSSZESEN																

Key

Kulcsfontosságú Covenant-ágazatok

B. Energiaellátás

Rejtse el a megfelelő pontokat vagy sorokat a kibocsátásleltárának megfelelően.

B1. Az önkormányzat által vásárolt hitelesített zöldáram

Az önkormányzat által vásárolt hitelesített zöldáram	Vásárolt megújuló villamos energia [MWh]	Kibocsátási tényező, széndioxid / széndioxid-egyenérték [t/MWh]
<u>Vásárolt hitelesített zöldáram</u>		

B2. Helyi/elosztott villamosenergia-termelés (kizárólag megújuló energia)

Helyi megújuló villamosenergia-termelő erőművek (ETS és nagyméretű erőművek > 20 MWe nem javasolt)	Termelt megújuló villamos energia [MWh]	Kibocsátási tényező [termelt t/MWh]	Szén-dioxid / szén-dioxid-egyenérték [t]
Szélergia			0
Vízenergia			0
Fotovoltaikus berendezések			0
Geotermikus energia			0
ÖSSZESEN	0		0

B3. Helyi/elosztott villamosenergia-termelés

[illegible]

B4. Fűtés/hűtés helyi biztosítása

[illegible]

C. Szén-dioxid-kibocsátás

C1. Kérjük, adja meg az elfogadott szén-dioxid-kibocsátási tényezőket [t/MWh]:

Kattintson ide a tüzelőanyaghoz kapcsolódó kibocsátási tényezők megtekintéséhez

Villamos energia		Fűtés/hűtés	Fosszilis tüzelőanyagok								Megújuló energiaforrások				
Nemzeti	Helyi		Földgáz	Csepp-folyós gáz	Fűtőolaj	Dízel	Benzin	Lignit	Szén	Egyéb fosszilis	Növényi olaj	Bio-üzemanyag	Egyéb biomassza	Naphő-energia	Geotermikus energia
0,332	0,332	0,273	0,202			0,267	0,249		0,348				0,007		

C2. Kérjük, tölts ki, ha nem energiához kapcsolódó ágazatokat is tartalmaz:

Nem energiához kapcsolódó ágazatok	Kibocsátás, szén-dioxid-egyenérték [t]
Hulladékgazdálkodás	
Szennyvízgazdálkodás	
Más, energiafogyasztáshoz nem kapcsolódó ágazatok	

Kibocsátásleltár

Ágazat		Szén-dioxid-kibocsátás [t] / kibocsátás szén-dioxid-egyenértékben [t]															
		Villamos energia	Fűtés/hűtés	Fosszilis tüzelőanyagok							Megújuló energiaforrások					Összesen	
				Földgáz	Csepp-folyós gáz	Fűtőolaj	Dízel	Benzin	Lignit	Szén	Egyéb fosszilis tüzelő-anyagok	Növényi olaj	Bio-üzemanyag	Egyéb biomassza	Naphő-energia		Geotermikus energia
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK/LÉTESÍTMÉNYEK ÉS IPAR																	
Önkormányzati épületek, berendezések/létesítmények		3 846	0	14 343	0	0	0	0	0	479	0	0	0	18	0	0	18 686
Szolgáltató (nem önkormányzati) épületek, berendezések/létesítmények		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakóépületek		66 692	0	84 383	0	0	0	0	0	6 710	0	0	0	4 638	0	0	162 423
Közüilágítás		2 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 179
Ipar	Nem ETS-ágazat	39 052	0	11 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 347
	ETS (nem javasolt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részösszeg		111 769	3 375	110 021	0	0	0	0	0	7 189	0	0	0	4 655	0	0	237 009
KÖZLEKEDÉS																	
Önkormányzati flotta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tömegközlekedés		1 716	0	0	0	0	34 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 295
Magáncélú és kereskedelmi szállítás		838	0	0	0	0	242 317	139 611	0	0	0	0	0	0	0	0	382 766
Részösszeg		2 554	0	0	0	0	276 896	139 611	0	0	0	0	0	0	0	0	419 061
EGYÉB																	
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MÁS, ENERGIAFOGYASZTÁSHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ ÁGAZATOK																	
Hulladékgazdálkodás																0	
Szennyvízgazdálkodás																0	
Más, energiafogyasztáshoz nem kapcsolódó ágazatok																0	
ÖSSZESEN		114 323	3 375	110 021	0	0	276 896	139 611	0	7 189	0	0	0	4 655	0	0	656 070

Kulcsfontosságú Covenant-ágazatok

További megjegyzések

Nyomonkövetési kibocsátásleltár

 Szükség szerinti mennyiségben másolja le a „MEI”-oldalakat a Nyomonkövetési kibocsátásleltárak céljára.

1) Leltározási év

2016

2) Lakosok száma a leltározási évben

175196

3) Kibocsátási tényezők

☒ IPCC

☐ LCA (életciklus-elemzés)

4) Kibocsátásijelentési egység

☒ tonna szén-dioxid

☐ tonna szén-dioxid-egyenérték

5) Módszertani megjegyzések

1000 chars left

A. Végső energiafogyasztás

 Felhívjuk figyelmét, hogy a tizedesek elválasztására pontot [.] használjon. Az ezreket nem szabad elválasztani egymástól.

Ágazat		VÉGSŐ ENERGIAFOGYASZTÁS (MWh)															
		Villamos energia	Fűtés/hűtés	Fosszilis tüzelőanyagok							Megújuló energiaforrások					Összesen	
				Földgáz	Cseppfolyó s gáz	Fűtőolaj	Dízel	Benzin	Lignit	Szén	Egyéb fosszilis tüzelő- anyagok	Növényi olaj	Bio- üzemanyag	Egyéb biomassza	Naphő- energia		Geotermikus energia
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK/LÉTESÍTMÉNYEK ÉS IPAR																	
Önkormányzati épületek, berendezések/létesítmények		8 548		47 880						1 080				3 741			61 249
Szolgáltató (nem önkormányzati) épületek, berendezések/létesítmények																	0
Lakóépületek		213 991		427 625						19 351				664 969			1 325 935
Közvilágítás		7 076															7 076
Ipar	Nem ETS-ágazat	131 794		77 208													209 002
	ETS (nem javasolt)																0
Részösszeg		361 409	10 504	552 713	0	0	0	0	0	20 431	0	0	0	668 709	0	0	1 613 766
KÖZLEKEDÉS																	
Önkormányzati flotta																	0
Tömegközlekedés		4 575					123 012										127587,32
Magáncélú és kereskedelmi szállítás		2 524					781 803	547 653									1331979,68
Részösszeg		7098,47	0	0	0	0	904815,75	547652,78	0	0	0	0	0	0	0	0	1459567
EGYÉB																	
1																	
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat																	0
ÖSSZESEN		368 507	10 504	552 713	0	0	904 816	547 653	0	20 431	0	0	0	668 709	0	0	3 073 333

 Kulcsfontosságú Covenant-ágazatok

B. Energiaellátás

① Rejtse el a megfelelő pontokat vagy sorokat a kibocsátásleltárának megfelelően.

B1. Az önkormányzat által vásárolt hitelesített zöldáram

Az önkormányzat által vásárolt hitelesített zöldáram	Vásárolt megújuló villamos energia [MWh]	Kibocsátási tényező, széndioxid / széndioxid-egyenérték [t/MWh]
<u>Vásárolt hitelesített zöldáram</u>		

B2. Helyi/elosztott villamosenergia-termelés (kizárólag megújuló energia)

Helyi megújuló villamosenergia-termelő erőművek (ETS és nagyméretű erőművek > 20 MWe nem javasolt)	Termelt megújuló villamos energia [MWh]	Kibocsátási tényező [termelt t/MWh]	Kibocsátás, szén-dioxid / szén-dioxid-egyenérték- [t]
Szélenergia			0
Vízenergia			0
Fotovoltaikus berendezések			0
Geotermikus energia			0
ÖSSZESEN	0		0

B3. Helyi/elosztott villamosenergia-termelés

[illegible]

B4. Fűtés/hűtés helyi biztosítása

[illegible]

C. Szén-dioxid-kibocsátás

C1. Kérjük, adja meg az elfogadott szén-dioxid-kibocsátási tényezőket [t/MWh]:

Kattintson ide a tüzelőanyaghoz kapcsolódó kibocsátási tényezők megtekintéséhez

	Villamos energia		Fűtés/hűtés	Fosszilis tüzelőanyagok								Megújuló energiaforrások				
	Nemzeti	Helyi		Földgáz	Csepp-folyós gáz	Fűtőolaj	Dízel	Benzin	Lignit	Szén	Egyéb fosszilis	Növényi olaj	Bio-üzemanyag	Egyéb biomassza	Naphő-energia	Geotermikus energia
BEI	0,332	0,332	0,273	0,202	0,000	0,000	0,267	0,249	0,000	0,348	0,000	0,000	0,000	0,007	0,000	0,000
MEI	0,332	0,332	0,273	0,202	0,000	0,000	0,267	0,249	0,000	0,348	0,000	0,000	0,000	0,007	0,000	0,000

C2. Kérjük, töltsse ki, ha nem energiához kapcsolódó ágazatokat is tartalmaz:

Nem energiához kapcsolódó ágazatok	Kibocsátás, szén-dioxid-egyenérték [t]
Hulladékgyazdálkodás	
Szennyvízgyazdálkodás	
Más, energiafogyasztáshoz nem kapcsolódó ágazatok	

Kibocsátásleltár

Ágazat		Szén-dioxid-kibocsátás [t] / kibocsátás szén-dioxid-egyenértékben [t]															
		Villamos energia	Fűtés/hűtés	Fosszilis tüzelőanyagok							Megújuló energiaforrások					Összesen	
				Földgáz	Csepp-folyós gáz	Fűtőolaj	Dízel	Benzin	Lignit	Szén	Egyéb fosszilis tüzelő-anyagok	Növényi olaj	Bio-üzemanyag	Egyéb biomassza	Naphő-energia		Geotermikus energia
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK/LÉTESÍTMÉNYEK ÉS IPAR																	
Önkormányzati épületek, berendezések/létesítmények		2 838	0	9 672	0	0	0	0	0	376	0	0	0	26	0	0	12 912
Szolgáltató (nem önkormányzati) épületek, berendezések/létesítmények		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakóépületek		71 045	0	86 380	0	0	0	0	0	6 734	0	0	0	4 655	0	0	168 814
Közüilágítás		2 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 349
Ipar	Nem ETS-ágazat	43 756	0	15 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 352
	ETS_(nem javasolt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részösszeg		119 988	2 868	111 648	0	0	0	0	0	7 110	0	0	0	4 681	0	0	246 294
KÖZLEKEDÉS																	
Önkormányzati flotta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tömegközlekedés		1 519	0	0	0	0	32 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 363
Magáncélú és kereskedelmi szállítás		838	0	0	0	0	208 741	136 366	0	0	0	0	0	0	0	0	345 945
Részösszeg		2 357	0	0	0	0	241 586	136 366	0	0	0	0	0	0	0	0	380 308
EGYÉB																	
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MÁS, ENERGIAFOGYASZTÁSHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ ÁGAZATOK																	
Hulladékgyazdálkodás																	0
Szennyvízgyazdálkodás																	0
Más, energiafogyasztáshoz nem kapcsolódó ágazatok																	0
ÖSSZESEN		122 344	2 868	111 648	0	0	241 586	136 366	0	7 110	0	0	0	4 681	0	0	626 602

Kulcsfontosságú Covenant-ágazatok

További megjegyzések

Akcióterv

1) Cím

Veszprém megyei Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező vidékfejlesztési egyesületek

2) Formátus jóváhagyás dátuma

3) A tervet jóváhagyó döntéshozó szerv

Veszprém Megyei Közgyűlés

4) SECAP weboldal

5) Szabályozás nélküli előirányzatok 2020-ig (amennyiben alkalmazandó)

CO₂-kibocsátás (t CO₂ (egy./a))

0

Végso energiagfogyasztás (MWh/a)

0

Összesen

0

Önkormányzati

Lakossági

Szolgáltatási

Ipar

Közeledés

Egyéb

Szabályozás nélküli előirányzatok 2030-ig (amennyiben alkalmazandó)

CO₂-kibocsátás (t CO₂ (egy./a))

0

Végso energiagfogyasztás (MWh/a)

0

Önkormányzati

Lakossági

Szolgáltatási

Ipar

Közeledés

Egyéb

Szabályozás nélküli előirányzatok hosszabb távra szóló oéig (amennyiben alkalmazandó)

CO₂-kibocsátás (t CO₂ (egy./a))

0

Végso energiagfogyasztás (MWh/a)

0

Önkormányzati

Lakossági

Szolgáltatási

Ipar

Közeledés

Egyéb

Szükség szerint rejtse el a sorokat az akcióterve időintervallumának megfelelően.

6) Módszertani megjegyzések

500 chars left

A 2030-as intézkedések hatására vonatkozó becslés az alábbiakkal kapcsolatosan:

BEI (1. opció)

Szükség szerint rejtse el a sorokat az akcióterve időintervallumának megfelelően.

Kulcsfontosságú intézkedések																
Kérjük, kezdje azzal, hogy megadja az ágazatonkénti végösszegeket, és ezt követően adja hozzá a kulcsfontosságú intézkedéseket. Szükség szerint mennyiségben adjon hozzá a kulcsfontosságú intézkedéseire vonatkozó sorokat.																
Kulcsfontosságú intézkedések	Célterület	Szakpolitikai eszközök	Az intézkedés forrása	Felelős szerv	Végrehajtási időkeret		Végrehajtás állása	Ellenőrzés	Végrehajtási költség	Szükség szerint rejtse el az Ön akcióterve időintervallumának megfelelően			Jó nyakorlat	Az alkalmazkodást is érintő intézkedés		
					Kezdés	Befejezés		Már felmerült végrehajtási költség								
ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK/ÁLTATÁSI MŰVEK										2020-as becslések			Hosszú távú célkitűzés évre vonatkozó becslések	Az alkalmazkodást is érintő intézkedés		
Önkormányzatok működésében lévő épületek 2011 óta megvalósult, illetve folyamatban lévő energiatátrókonyag-javításra és megújloenergia-hasznosításra irányuló energetikai korszerűsítései	Integrált cselekvés (az összes fent)	Energiagazdálkodás	Helyi önkormányzat	Helyi önkormányzatok	2011	2019	Folyamatban van		0	23 017 881			20 099	4 060		
Önkormányzatok működésében lévő épületek energiatátrókonyag-javításra irányuló tervezett energetikai korszerűsítései 2020-2030 között	Integrált cselekvés (az összes fent)	Energiagazdálkodás	Helyi önkormányzat	Helyi önkormányzatok	2019	2030	Nem kezdődött el		8 872 461				8 455	1 708	x	
Oktatási és egészségügyi intézmények energiatátrókonyag-növelése és megújloenergia-hasznosításra irányuló, 2011 óta megvalósult, illetve folyamatban lévő energetikai korszerűsítései	Integrált cselekvés (az összes fent)	Energiagazdálkodás	Helyi önkormányzat	Helyi önkormányzatok	2011	2019	Folyamatban van		5 306 000				3 752	758	x	
Oktatási és egészségügyi intézmények energiatátrókonyag-javításra irányuló tervezett energetikai korszerűsítései 2020-2030 között	Integrált cselekvés (az összes fent)	Energiagazdálkodás	Helyi önkormányzat	Helyi önkormányzatok	2019	2030	Nem kezdődött el		6 634 420				6 332	1 279	x	
									2 205 000				1 559	315	x	
									0	0	0	0	0	0		
Egyetlen jelentett intézkedéssel sem összefüggő becsült csökkentés									0	0	0	0	0	0		
SZOLGÁLTATÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK/ÁLTATÁSI MŰVEK													Hosszú távú célkitűzés évre vonatkozó becslések	Az alkalmazkodást is érintő intézkedés		
Szolgáltatásokat végző gazdálkodó szervezetek mintajleggi komplex energetikai korszerűsítései	Integrált cselekvés (az összes fent)	Nem alkalmazandó	Nem lehet megmondani	Tulajdonosok	2011	2030	Folyamatban van		0	815 372			4 302	869		
									815 372				4 302	869	x	
															[Válassza: x]	
															[Válassza: x]	
															[Válassza: x]	
Egyetlen jelentett intézkedéssel sem összefüggő becsült csökkentés									0	0	0	0	0	0		
LAKÓÉPÜLETEK													Hosszú távú célkitűzés évre vonatkozó becslések	Az alkalmazkodást is érintő intézkedés		
Lakóépületek komplex energetikai korszerűsítésének ösztönzése a fenntartható építési rendszerek, módszerek lakosság irányába történő promótálása révén	Integrált cselekvés (az összes fent)	Tudatosítás / képzés	Helyi önkormányzat	Helyi önkormányzat	2019	2030	Nem kezdődött el		0	872 133			258 984	50 492	x	
Lakossági célcsoportra irányuló energiatátrókonyag-javításra tematikájú szemléltetőmunkák	Viselkedései változások	Tudatosítás / képzés	Helyi önkormányzat	Helyi önkormányzat	2019	2030	Nem kezdődött el		590 800				235 083	47 487	x	
									281 333				23 902	3 005	x	
															[Válassza: x]	
															[Válassza: x]	
															[Válassza: x]	
Egyetlen jelentett intézkedéssel sem összefüggő becsült csökkentés									0	0	0	0	0	0		
KÖZVILÁGÍTÁS													Hosszú távú célkitűzés évre vonatkozó becslések	Az alkalmazkodást is érintő intézkedés		
Közvilágítási rendszerek energiatátrókonyag-javításra célú korszerűsítése	Energiatátrókonyag	Energiagazdálkodás	Helyi önkormányzat	Helyi önkormányzatok	2019	2030	Nem kezdődött el		0	5 155 040			3 071	1 019		
									5 155 040				3 071	1 019	[Válassza: x]	
															[Válassza: x]	
															[Válassza: x]	
Egyetlen jelentett intézkedéssel sem összefüggő becsült csökkentés									0	0	0	0	0	0		
IPAR													Hosszú távú célkitűzés évre vonatkozó becslések	Az alkalmazkodást is érintő intézkedés		
Energiatátrókonyag és megújloenergia-hasznosításra irányuló beruházások ipari létesítményekben	Megújlo energia	Nem alkalmazandó	Nem lehet megmondani	Tulajdonos	2011	2030	Folyamatban van		0	13 227 192			12 489	2 588	x	
Barnaszénbányászati feldolgozó (Bakonyzsló)	Energiatátrókonyag ipari folyamatokban	Nem alkalmazandó	Nem lehet megmondani	Tulajdonos	2017	2030	Folyamatban van		13 227 192				10 013	2 088	[Válassza: x]	
													2 475	500	[Válassza: x]	
															[Válassza: x]	
															[Válassza: x]	
															[Válassza: x]	
Egyetlen jelentett intézkedéssel sem összefüggő becsült csökkentés									0	0	0	0	0	0		
KÖZLEKEDÉS													Hosszú távú célkitűzés évre vonatkozó becslések	Az alkalmazkodást is érintő intézkedés		
Gépkocsialomány megújulásához kapcsolódó kibocsátás csökkenés	Kevésbé környezetszennyező hatékony járművek	Közbeszerzés	Helyi önkormányzat	Önkormányzat	2019	2030	Folyamatban van		0	3 629 199			642 177	167 624		
Elektromos autótöltőállomások telepítése	Elektromos járművek (ideértve az intelligens töltést)	Önkéntes megállapodás az érdekeltekkel	Helyi önkormányzat	Önkormányzat	2019	2030	Folyamatban van		3 296 666				577 959	150 862		
Közlekedési kibocsátás feltételeinek javítása az igénybevétele növelése, és a kibocsátás csökkentése céljából, központi intézkedések	Modális váltás tömegközlekedésre	Közlekedési / mobilitás tervezési szabályozás	Helyi önkormányzat	Önkormányzat	2019	2030	Nem kezdődött el		98 000				64 218	16 762		
Közlekedési kibocsátás feltételeinek javítása az igénybevétele növelése céljából, Egyésségi szintű terv kidolgozása	Modális váltás tömegközlekedésre	Közlekedési / mobilitás tervezési szabályozás	Helyi önkormányzat	Önkormányzat	2019	2022	Nem kezdődött el		71 867							
Az öveghatárolási gázok kibocsátásának mérséklését célzó forgalomszervezés	Öthálzat-optimalizáció	Közlekedési / mobilitás tervezési szabályozás	Helyi önkormányzat	Önkormányzat	2019	2022	Nem kezdődött el		143 333							
Kerékpáros és gyalogos infrastruktúra fejlesztése	Modális váltás gyaloglásra és kerékpározásra	Közbeszerzés	Helyi önkormányzat	Önkormányzat	2019	2030	Folyamatban van		49 333							
Szemléltetőmunkák tevékenységei	Tudatosítás/képzés		Helyi önkormányzat	Önkormányzat	2019	2030	Nem kezdődött el									
Egyetlen jelentett intézkedéssel sem összefüggő becsült csökkentés									0	0	0	0	0	0		
HELYI VILLAGOSENERGIA-TERMELÉS													Hosszú távú célkitűzés évre vonatkozó becslések	Az alkalmazkodást is érintő intézkedés		
Önkormányzatok működésében lévő épületek 2011 óta megvalósult, illetve folyamatban lévő megújlo alapú villamosenergia-termelésre irányuló fejlesztései	Fotovoltaikus berendezések	Nem alkalmazandó	Helyi önkormányzat	Helyi önkormányzatok	2011	2020	Folyamatban van		0	58 904 422			0	97 833	32 481	
Önkormányzatok működésében lévő épületek megújlo alapú villamosenergia-termelésre irányuló tervezett fejlesztései 2020 és 2030 között	Fotovoltaikus berendezések	Nem alkalmazandó	Helyi önkormányzat	Helyi önkormányzatok	2019	2030	Nem kezdődött el		4 385 340				2 196	729		
Lakóépületekhez kapcsolódó megújlo alapú villamosenergia-termelés ösztönzése	Fotovoltaikus berendezések	Tudatosítás / képzés	Helyi önkormányzat	Helyi önkormányzatok	2019	2030	Nem kezdődött el		1 680 358				792	263		
Oktatási és egészségügyi intézmények megújlo alapú villamosenergia-termelésre irányuló, 2011 óta megvalósult, vagy folyamatban lévő fejlesztései	Fotovoltaikus berendezések	Nem alkalmazandó	Helyi önkormányzat	Helyi önkormányzatok	2011	2030	Folyamatban van		422 000				68 603	22 776		
Oktatási és egészségügyi intézmények megújlo alapú villamosenergia-termelésre irányuló, 2011 és 2030 között tervezett fejlesztései	Fotovoltaikus berendezések	Nem alkalmazandó	Helyi önkormányzat	Helyi önkormányzatok	2019	2030	Nem kezdődött el		1 795 624				1 295	430		
Megújlo alapú villamosenergia-termelésre irányuló fejlesztések az ipari létesítményekben	Fotovoltaikus berendezések	Nem alkalmazandó	Helyi önkormányzat	Helyi önkormányzatok	2019	2030	Nem kezdődött el		338 627				160	53		
Szélerőmű létesítése (Hárskút)	Szélerőmű	Nem alkalmazandó	Nem lehet megmondani	Magánberuházók	2011	2030	Folyamatban van		40 297 863				19 231	6 385		
Fotovoltaikus erőművek létesítése	Szélerőmű	Nem alkalmazandó	Nem lehet megmondani	Magánberuházók	2011	2021	Befejezve		26 000				627	208		
Egyetlen jelentett intézkedéssel sem összefüggő becsült csökkentés	Fotovoltaikus berendezések	Nem alkalmazandó	Nem lehet megmondani	Magánberuházók	2011	2021	Folyamatban van		9 958 610				4 930	1 637		
									0	0	0	0	0	0		
FÜTÉS/ÁTÜTÉS HELYI BIZTOSÍTÁSA													Hosszú távú célkitűzés évre vonatkozó becslések	Az alkalmazkodást is érintő intézkedés		
Táv hőrendszerek korszerűsítése	Távvezető hálózat (új fejlesztés, kiegészítés)	Nem alkalmazandó	Nem lehet megmondani	Hőszolgáltató	2011	2030	Folyamatban van		0	216 278 556			15 202	3 927		
									216 278 556				15 202	3 927		
															[Válassza: x]	
															[Válassza: x]	
															[Válassza: x]	
Egyetlen jelentett intézkedéssel sem összefüggő becsült csökkentés									0	0	0	0	0	0		
EGYÉB													Hosszú távú célkitűzés évre vonatkozó becslések	Az alkalmazkodást is érintő intézkedés		
															[Válassza: x]	
															[Válassza: x]	
															[Válassza: x]	
															[Válassza: x]	
															[Válassza: x]	
															[Válassza: x]	
Egyetlen jelentett intézkedéssel sem összefüggő becsült csökkentés									0	0	0	0	0	0		
ÖSSZESEN													Hosszú távú célkitűzés évre vonatkozó becslések	Az alkalmazkodást is érintő intézkedés		
									0	321 899 795	0	0	0	956 324	97 833	263 060

Az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatok és sebezhetőségek

1) Az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokra és sebezhetőségekre vonatkozó értékelés(ek)

Cím	Szerző(k)	Év	Leírás	Korlát	Módszer és forrás(ok)	Közzététele?
Veszprém megye Klímastratégiája	Vibrocomp Kft.	2018	Az egyesületeket magában foglaló megyére készült stratégiai tervdokumentum, amely átfogó sérülékenységelemzést tartalmaz az éghajlatváltozás mindazon hatásairól, amelyek a térségben relevánsnak minősülnek.	Mivel a dokumentum megyei szintű elemzéseket tartalmaz, az abban foglaltak csak korlátozottan alkalmasak helyi szintű sérülékenységelemzés elvégzéséhez.	Statisztikai adatokon és regionális klímamodellek eredményein alapuló sérülékenységelemzés. Adatok forrásai: Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer, Központi Statisztikai Hivatal.	✓
Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer	Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat	2017	Az éghajlatváltozás főbb, Magyarországon jelentkező következményeire vonatkozó kiterjedésű, érzékenységi, alkalmazkodási és komplex sérülékenységi típusú, területi adatokat magában foglaló térinformatikai rendszer.	Tematikától függően eltérő típusú és kiterjedésű területi szintre vonatkoznak az adatok, a legtöbb ugyanakkor települési szinten csak nagy bizonytalanság mellett értelmezhető.	Statisztikai adatokat, regionális klímamodellek eredményeit feldolgozó, szakmai módszertanfejlesztésen alapuló sérülékenységelemzés. Adatok forrásai: tematikától függően eltérő, országos szintű statisztikai adatbázisok, regionális klímamodellek	✓

① Szükség szerint további sorok hozzáadásával bővíthető

① Kattintson ide, hogy a Kockázat- és sebezhetőségi elemzést a helpdesk@mavors-adapt.eu címre megküldje – a Polgármesterek Szövetsége weboldalán lévő aláírói profiljában érheti el.

2) Az Ön helyi önkormányzata vagy régiója szempontjából különösen releváns, éghajlattal kapcsolatos veszélyek kockázata

Éghajlattal kapcsolatos veszély típusa	<< Jelenlegi kockázatok >>		<< Várható kockázatok >>			Kockázathoz kapcsolódó mutatók
	Aktuális veszélyforrásból eredő kockázat foka	Intenzitás várható változása	Gyakoriság várható változása	Időkeret		
<u>Szélsőséges hő</u>	Magas	Növekedés	Növekedés	Középtávú célok		
<u>Szélsőséges hideg</u>	Alacsony	Nincs változás	Nincs változás	Hosszú távú		
<u>Szélsőséges csapadék</u>	Magas	Növekedés	Növekedés	Középtávú célok		
<u>Tengerszint megemelkedése</u>						
<u>Aszályok</u>	Magas	Növekedés	Növekedés	Középtávú célok		
<u>Viharok</u>	Mérsékelt	Növekedés	Növekedés	Középtávú célok		
<u>Földcsuszamlások</u>						
<u>Erdőtűzek</u>	Alacsony	Növekedés	Növekedés	Hosszú távú		
<u>Egyéb</u>	Belvíz	Növekedés	Növekedés	Hosszú távú		

① Rejtse el azokat a sorokat, amelyek nem vonatkoznak az Ön helyi önkormányzatára

① Csak azokra az éghajlattal kapcsolatos veszélyekre vonatkozóan kell kitölteni, amelyek érintik az Ön helyi önkormányzatát.

① A kockázattal kapcsolatos mutatókra vonatkozó példák megtekintéséhez kattintson ide

Az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatok és sebezhetőségek

3) Az Ön helyi önkormányzatának vagy régiójának sebezhetőségei

Sebezhetőség típusa	Sebezhetőség leírása	Sebezhetőséghez kapcsolódó mutatók
Társadalmi-gazdasági:	A megye településein az társadalmi és gazdasági mutatók rendkívül heterogének. Előregedő településeket találunk a Balaton partján, és a Bakony elzártabb területein is. Ugyanakkor a Balaton peri településeken magas jövedelmi és képzettségi mutatók társulnak ehhez a jelenséghez, köszönhetően a beköltöző nyugdíjasoknak, az elzártabb települések mutatói jóval kedvezőtlenebbek. Veszprém környezetében és a megye nyugati területén is található néhány település, ahol kedvezőek a termékenységgel, demográfiai mutatók. Ugyanakkor az agglomeráció településein ehhez kedvező jövedelmi viszonyok társulnak, míg más területen magasabb munkanélküliséggel súlytott településeken magas a gyerekszám.	
Fizikai és környezeti:	A térség jelentős természeti és gazdasági értéke a Balaton, amelynek vízszintje, és vízminősége erőteljesen függ a klimatikus viszonyoktól. Másik meghatározó természeti adottság a Bakony hegység, amely kedvezőbb klimatikus viszonyokat biztosít, alacsonyabb hőmérséklettel, több csapadékkal. Ugyanakkor ezeken a területeken magasabb a villámárvíz kockázata, és a karszt alapkőzetnek köszönhetően a térség vízháztartása is jelentősen függ a csapadék viszonyoktól	

① A sebezhetőséggel kapcsolatos mutatókra vonatkozó példák megtekintéséhez kattintson ide

4) Az Ön helyi önkormányzatában vagy régiójában várható hatások

Érintett szakpolitikai ágazat	Várható hatás(ok)	Bekövetkezés valószínűsége	Hatás várható foka	Időkeret	Hatáshoz kapcsolódó mutatók
Épületek	hűtés, szigetelés, valamint villámvédelem iránti megnövekedő kereslet	Valószínűleg igen	Magas	Rövid lejáratú	
Közlekedés	nincs	Valószínűleg nem	Alacsony	Nem ismert	
Energia					
Vízgazdálkodás	megnövekedett aszályok, villámárvíz	Valószínűleg igen	Magas	Rövid lejáratú	
Hulladékgazdálkodás					
A földhasználat tervezése	errózió, aszálykár, kártevők megjelenése	Valószínűleg igen	Mérsékelt	Középtávú célok	
Mezőgazdaság és erdészet	aszálykár, kártevők,	Valószínűleg igen	Magas	Középtávú célok	
Környezetvédelem és biológiai sokféleség	A Balaton parti életközösségek sérülnek	Valószínűleg igen	Mérsékelt	Középtávú célok	
Egészségügy	A hőségnapokhoz kapcsolódó halálesetek száma nő	Valószínűleg igen	Magas	Középtávú célok	

① Rejtse el azokat a sorokat, amelyek nem vonatkoznak az Ön helyi önkormányzatára

② Csak azokra az ágazatokra vonatkozóan kell kitölteni, amelyek érintik az Ön helyi önkormányzatát.

③ A hatással és ágazattal kapcsolatos mutatókra vonatkozó példák megtekintéséhez kattintson ide

Alkalmazkodási intézkedések

1) Alkalmazkodási akcióterv(ek)

Cím	Rövid leírás	Elfogadás dátuma (ha van ilyen)	Nyelv	Közzétéve?
Klimaváltozás hatásaihoz való Alkalmazkodás Akcióterve	A SECAP dokumentum részét képező Akcióterv valamennyi olyan beavatkozási területre vonatkozóan kijelöli a település előtt álló feladatokat, amelyek a helyzetelemzés alapján érintettek bizonyultak az éghajlatváltozás hatásaival szemben. Ezek a területek: vízgazdálkodás, földhasználat, mezőgazdaság, egészségügy, katasztrófavédelem, természetvédelem, és épületállomány.	[éé.hh.nn]	Nemzeti nyelv	x
		[éé.hh.nn]	[Legördülő]	[√/x]
		[éé.hh.nn]	[Legördülő]	[√/x]

- ⓘ Szükség szerint további sorok hozzáadásával bővíthető
- ⓘ Küldje meg az Ön helyi alkalmazkodási akciótervét és más tervezési dokumentumait (ha van ilyen a helpdesk@mayors-adapt.eu címre.

Az alkalmazkodás beépítése más politikai területeken:

500 characters left

2) Alkalmazkodási intézkedések

- ⓘ Sorolja fel az alkalmazkodási intézkedéseit az alábbi táblázatban. Az intézkedések átfogók vagy reprezentatívak lehetnek, azokat a fenti pontban a helyi önkormányzat által hivatkozott egy vagy több dokumentumból kell közvetlenül átvenni.

Ágazat	Cím (max. 120 kar.)	Rövid leírás (max. 300 kar.)	Felelős szerv/osztály	Végrehajtási időkeret		Végrehajtási állapot	A hatásmérséklést is érintő intézkedés?	Kiválasztás kulcsfontosságú intézkedésként (?)
				Kezdés	Befejezés			
A földhasználat tervezése	Zöldfelületek kialakítása, megőrzése	A közterületeken a burkolt felületek helyett zöld felületek létesítése, burkolt felületeken árnyékoló növényzet telepítése. A középületek árnyékolására fákat telepítése. Az építési szabályozási során magas zöldfelületi arány előírása. A zöldfelületre vonatkozó betartatása hatósági eszközökkel. A lakosság tájékoztatása az előírásokról.	Önkormányzatok	2019	2030	Folyamatban van	x	
Polgári védelem és veszélyhelyzetek kezelése	Települési szintű hőségriadóterv készítése	Települési szintű hőségriadóterv készítése	Önkormányzatok	2019	2022	Nem kezdődött el		
Egészségügy	Egészségmegőrző programok lebonyolítása	A településeken folyó aktív egészségmegőrzési programok folytatása, a szív-és érrendszeri betegségek megelőzése, szűrése, az érintettek – krónikus betegek, idősök – minél közvetlenebb tájékoztatása a nyári időszakban követendő életmódról.	Önkormányzatok, egészségügyi szolgáltatók	2019	2030	Folyamatban van		
Egészségügy	Háziorvosi rendszer fenntartása, fejlesztése	Az önkormányzatok megteszik a szükséges lépéseket az ellátási szint megtartása, valamint az ellátás bővítése érdekében.	Önkormányzatok	2019	2030	Folyamatban van		
Vízgazdálkodás	Belterületi vízgazdálkodás fejlesztése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás tükrében	Vízkárelhárítási tervek készítése. Csapadékvíz belterületi összegyűjtése visszatartása és hasznosítása közterületeken Csapadékvíz visszatartása és hasznosítása belterületi ingatlanokon belül Hordalékfogók kialakítása a belterület határán	Önkormányzatok, vízügyi igazgatóság	2019	2030	Folyamatban van		
Vízgazdálkodás	Külterületi vízgazdálkodás fejlesztése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás tükrében	Vízvisszatartás, hasznosítás, beszívárgatás, tározás, lefolyásszabályozás Mezőgazdasági- és erdészeti területek vízgazdálkodása	Önkormányzatok, vízügyi igazgatóság, gazdálkodók	2019	2030	Folyamatban van		
Mezőgazdaság és erdészet	Erdőgazdálkodás változó éghajlati feltételekhez igazítása	Megkezdett természetközeli erdőgazdálkodási tevékenység folytatása Kutatások a módosuló éghajlathoz alkalmazkodó fajták elterjesztése érdekében, ezen fajták alkalmazása az erdőtelepítés során; A sérülékeny fenyő állományok lecserélése alkalmazkodóképes fajtákra; Inváziós fajok távoltartása, elsősorban az újulatok védelme érdekében; Vadállomány szabályozása	Erdészetek, vadász társaságok	2019	2030	Folyamatban van		
Polgári védelem és veszélyhelyzetek kezelése	Erdőtűzek elleni védekezés színvonalának fenntartása	Tájékoztatói tevékenység folytatása az erdőtűzek megelőzésére a lakosság felé; Erdőtűzek megelőzésére és oltására irányuló intézményi együttműködések fenntartása, a katasztrófavédelmi szervek, önkéntes tűzoltó Egyesületek és erdészetek között; A meglévő önkéntes tűzoltó Egyesületek fenntartása, és újakbák alapításának támogatása; Az EU támogatásból megvalósult fejlesztések fennnartására biztosítani kell a forrásokat. Az érdekelet felek (természetvédelem, erdőgazdálkodás, vízgazdálkodás) közötti együttműködést fejleszteni szükséges	Katasztrófavédelem	2019	2030	Folyamatban van		
Környezetvédelem és biológiai sokféleség	Természeti értékek sérülékenységeinek csökkentése	Fontos meghatározni a Balaton vízszintszabályozásának olyan rendszerét, ami pari előhelyek, part menti ingatlantulajdonosok, és a fürdőzők érdekeit is figyelembe veszi.	Nemzeti Park Igazgatóság, Erdészetek, Vízügyi Igazgatóság	2019	2030	Folyamatban van		
Vízgazdálkodás	Szükséges egyeztetések a Balaton vízszintjének szabályozásáról	Nyári hóvédelem megvalósítása a középületekben Lakóépületek nyári hóvédelmének ösztönzése Villámvédelem megvalósítása a középületekben, illetve annak ösztönzése a lakóépületek esetében	Balaton parit önkormányzatok, Vízügyi Igazgatóság	2019	2022	Nem kezdődött el		
Épületek	Építmények éghajlatváltozással szembeni sérülékenységnek mérséklése		Önkormányzatok	2019	2030	Folyamatban van	x	
								[Kérjük, válasszon]
								[Kérjük, válasszon]
								[Kérjük, válasszon]
[Legördülő]				[Legördülő]	[Legördülő]	[Legördülő]	[Válassza: x]	[Kérjük, válasszon]

- ⓘ Szükség szerint adjon hozzá/reytsen el további sorokat.