



VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

TARTALOM

I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI

7/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelet: | A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

91/2018. (XI. 22.) MÖK határozat:	Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. november 22-ei zárt ülésének napirendjéről
92/2018. (XI. 22.) MÖK határozat:	Döntés a „Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára” cím adományozásáról
93/2018. (XI. 22.) MÖK határozat:	Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. november 22-ei nyílt ülésének napirendjéről
94/2018. (XI. 22.) MÖK határozat:	Döntés a FORD C-MAX TREND típusú személygépkocsi Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal részére történő térítésmentes átadásáról
95/2018. (XI. 22.) MÖK határozat:	A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” Alapító Okiratának módosítása
96/2018. (XI. 22.) MÖK határozat:	Veszprém Megye Integrált Területi Programjának 2018. évi 2. módosítása
97/2018. (XI. 22.) MÖK határozat:	Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról
98/2018. (XI. 22.) MÖK határozat:	Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

III. MELLÉKLETEK

7/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelet mellékletei

96/2018. (XI. 22.) MÖK határozat melléklete

I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

7/2018. (XI. 23.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

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

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

- 1. § (1)** A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2018. évi költségvetés
- a. működési költségvetési bevételi összegét: 897 738 930 Ft-ban,
 - b. működési költségvetési kiadási összegét: 868 928 527 Ft-ban,
 - c. +28 810 403 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 10 349 132 Ft-ban
 - e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 39 159 535 Ft-ban,
 - f. -28 810 403 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 előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 574 301 874 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 előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 333 786 188 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 30 268 007 Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 1 069 493 Ft-ban határozza meg.”
- 2. § (1)** Az Ör. 3. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.

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

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 10⁰⁰ órakor lép hatályba.

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kihirdetés időpontja: 2018. november 23.

II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

91/2018. (XI. 22.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2018. november 22-ei zárt ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

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

Előadó:

Tábori Ferenc, az Ügyrendi Bizottság elnöke

Előkészítésért felelős:

Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető

Majerikné Bánó Katalin, humánpolitikai referens,
megyei jegyzői titkár

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

92/2018. (XI. 22.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Veszprém megye egyházi életében betöltött értékteremtő munkássága, a Tihanyi Bencés Apátság újjáépítéséért, kultúraszervező tevékenységéért, a Kárpát-medence magyarságának nemzeti és keresztény identitásban való megmaradásáért tett több évtizedes elkötelezett tevékenysége elismeréseként

KORZENSZKY RICHÁRD MIKLÓS

Bencés szerzetespap, nyugalmazott elöljáró részére

VESZPRÉM MEGYE TISZTELETBELI POLGÁRA CÍMET

adományozza.

A testület felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a cím adományozásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2018. december 15.

Felelős: megyei közgyűlés elnöke”

93/2018. (XI. 22.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2018. november 22-ei nyílt ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

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

Előadó:

Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős:

Szász Jutka Emese, irodavezető

Farkas Barbara, költségvetési referens

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

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Szekfü Tibor, a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Kuratóriumának elnöke
Dr. Imre László, megyei jegyző

3. Veszprém Megye Integrált Területi Programjának 2018. évi 2. módosítása

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

4. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Beregszászi Zsolt, bizottsági titkár

5. A TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosítószámú, „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című projekt előrehaladása, aktuális eredményei

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Halmi-Tóth Mónika, pályázati koordinátor

6. Tájékoztató Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről

Előadó: Tóthné Temesi Kinga, a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda irodavezetője
Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető
Arnold György, területfejlesztési referens

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

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

8. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről

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

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

94/2018. (XI. 22.) MÖK határozat:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat az „Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége közfeladat” (kormányzati funkció: 011130) ellátása érdekében térítésmentesen átadja, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal átveszi a 004990 leltári azonosítószámon 4 400 000 Ft bruttó értéken és 0 Ft nettó értéken, 4 400 000 Ft elszámolt értékcsökkenés mellett nyilvántartott FORD C-MAX TREND típusú személygépkocsiját.

2. Az 1. pontban megadott nyilvántartott értékeken a személygépkocsit a Veszprém Megyei Önkormányzat nyilvántartásából kivezeti, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal nyilvántartásba veszi.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgárdy Imre, a közgyűlés elnöke

95/2018. (XI. 22.) MÖK határozat:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 85/2018. (IX. 27.) MÖK határozatot hatályon kívül helyezi.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése – mint a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. § (8) bekezdése alapján meghozott, a megyei vállalkozásfejlesztési alapítványokban gyakorolt alapítói jogok megyei önkormányzatok részére történő átadásáról szóló 1170/2014. (III. 26.) Korm. határozat értelmében a megyei vállalkozásfejlesztési alapítványokban fennálló és az államot megillető alapítói jogok gyakorlására kijelölt szerv – a „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” Alapító Okiratának 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„3. Az Alapítvány székhelye: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. I. emelet 19.”

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét a határozatban foglaltaknak megfelelő intézkedések megtételére.

Határidő: 2018. november 30.
Felelős: Polgárdy Imre, a közgyűlés elnöke

96/2018. (XI. 22.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a *Veszprém Megye Integrált Területi Programjának 2018. évi 2. módosítása* tárgyú előterjesztést, az alábbi döntéseket hozza:

1. A Közgyűlés jóváhagyja a határozat 1. számú melléklete szerinti Veszprém Megye Integrált Területi Program (továbbiakban ITP) 2018. évi 2. módosítását annak érdekében, hogy összhangban legyen a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Európai Bizottság által elfogadott 3. számú módosításával.
2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy az ITP módosítás elfogadott anyagát elektronikusan küldje meg az Irányító Hatósághoz.

Határidő: 1. pont esetében azonnal
2. pont esetében 2018. november 30.
Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

97/2018. (XI. 22.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

98/2018. (XI. 22.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 81/2018. (IX. 27.) MÖK határozat 3. pontjára, a 82/2018. (IX. 27.) MÖK határozat 3. pontjára, a 83/2018. (IX. 27.) MÖK határozat 2. pontjára, a 84/2018. (IX. 27.) MÖK határozat 2. pontjára, a 85/2018. (IX. 27.) MÖK határozat 2. pontjára és a 86/2018. (IX. 27.) MÖK határozat 2. és 3. pontjaira adott jelentést elfogadta.

A közgyűlés a bizottságoknak az elmúlt időszakban hozott döntéseiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

III. MELLÉKLETEK

1. melléklet a 7/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

1. táblázat

Bevételek		adatok Ft-ban					
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 2018.09.27.	Változás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelező feladatok	2018. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	354 485 952	436 147 977	15 204 876	451 352 853	448 351 853	3 001 000
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	348 685 516	425 233 228	17 881 570	443 114 798	440 114 798	3 000 000
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	-	238 600 000	238 600 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	14 623 000	14 623 000	14 623 000	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 085 516	186 633 228	3 258 570	189 891 798	186 891 798	3 000 000
1.2	Működési bevételek	5 800 436	8 914 749	-	8 238 055	8 237 055	1 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 802 523	6 245 856	-	5 739 893	5 739 893	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 501 698	-	1 501 698	1 501 698	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	497 913	1 131 044	-	960 313	960 313	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	1 000	-	1 000	1 000	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	1 000	-	1 000	-	1 000
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	34 151	-	34 151	34 151	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	2 000 000	-	2 000 000	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	2 000 000	-	2 000 000	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	3 372 187	3 851 565	69 907	3 921 472	3 504 475	416 997
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 372 187	3 372 187	-	3 372 187	3 372 187	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 372 187	3 372 187	-	3 372 187	3 372 187	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	132 288	-	132 288	132 288	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	132 288	-	132 288	132 288	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	347 090	69 907	416 997	-	416 997
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	347 090	69 907	416 997	-	416 997
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	357 858 139	439 999 542	15 274 783	455 274 325	451 856 328	3 417 997
4	Maradvány igénybevétele	214 926 242	227 016 612	-	227 016 612	223 767 616	3 248 996
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	248 781 051	257 785 910	-	31 988 785	225 797 125	677 745
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	463 707 293	484 802 522	-	31 988 785	448 886 996	3 926 741
8.	Finanszírozási bevételek (7)	463 707 293	484 802 522	-	31 988 785	448 886 996	3 926 741
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	821 565 432	924 802 064	-	908 088 062	900 743 324	7 344 738

2. táblázat

Kiadások		adatok Ft-ban					
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 2018.09.27.	Változás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelező feladatok	2018. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	548 327 521	642 345 794	-	8 758 392	633 587 402	6 303 493
1.1	Személyi juttatások	301 480 912	319 607 693	-	34 396 573	285 211 120	1 313 179
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 283 610	67 607 179	-	5 866 744	61 740 435	454 281
1.3	Dologi kiadások	174 734 420	242 851 565	-	10 156 782	253 008 347	2 866 540
1.4	Egyéb működési célú kiadások	8 828 579	12 279 357	21 348 143	33 627 500	31 958 007	1 669 493
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 000	700 000	-	700 000	100 000	600 000
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 590 000	1 590 000	-	1 590 000	1 590 000	-
1.4.3	Tartalékok	6 638 579	9 989 357	21 348 143	31 337 500	30 268 007	1 069 493
1.4.3.1	Általános tartalék	6 638 579	9 308 271	20 959 736	30 268 007	30 268 007	-
1.4.3.2	Céltartalék	-	681 086	388 407	1 069 493	-	1 069 493
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	14 912 860	15 126 360	24 033 175	39 159 535	38 796 035	363 500
2.1	Beruházások	14 762 860	14 762 860	24 033 175	38 796 035	38 796 035	-
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	363 500	-	363 500	-	363 500
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	363 500	-	363 500	-	363 500
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	563 240 381	657 472 154	15 274 783	672 746 937	666 079 944	6 666 993
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	-	9 544 000	9 544 000	-
5.	Központi, irányító szervi támogatás	248 781 051	257 785 910	-	31 988 785	225 797 125	677 745
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	258 325 051	267 329 910	-	31 988 785	234 663 380	677 745
7.	Finanszírozási kiadások (6)	258 325 051	267 329 910	-	31 988 785	234 663 380	677 745
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	821 565 432	924 802 064	-	908 088 062	900 743 324	7 344 738

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.28	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.28	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	333 034 669	414 320 868	15 204 876	429 525 744	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	208 439 330	284 721 401	23 230 393	307 951 794
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	327 234 233	403 453 320	17 881 570	421 334 890	1.1	Személyi juttatások	62 864 041	71 990 154	-122 580	71 867 574
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	0	238 600 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 745 227	16 085 259	18 854	16 104 113
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			14 623 000	14 623 000	1.3	Dologi kiadások	123 001 483	184 366 631	1 985 976	186 352 607
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	88 634 233	164 853 320	3 258 570	168 111 890	1.4	Egyéb működési célú kiadások	8 828 579	12 279 357	21 348 143	33 627 500
1.2	Működési bevételek	5 800 436	8 867 548	-676 694	8 190 854	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 000	700 000	0	700 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke			0		1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 590 000	1 590 000	0	1 590 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 802 523	6 244 463	-505 963	5 738 500	1.4.3	Tartalékok	6 638 579	9 989 357	21 348 143	31 337 500
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1.4.3.1	Általános tartalék	6 638 579	9 308 271	20 959 736	30 268 007
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	497 913	1 122 085	-170 731	951 354	1.4.3.2	Céltartalék		681 086	388 407	1 069 493
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	6 762 280	6 975 780	24 033 175	31 008 955
1.2.6	Kamatbevételek		1 000	0	1 000	2.1	Beruházások	6 612 280	6 612 280	24 033 175	30 645 455
1.2.7	Egyéb működési bevételek			0		2.2	Felújítások			0	
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 000 000	-2 000 000	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	363 500	0	363 500
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 000 000	-2 000 000		2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	1 499 267	1 947 145	69 907	2 017 052	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	363 500	0	363 500
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 499 267	1 499 267	0	1 499 267	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	215 201 610	291 697 181	47 263 568	338 960 749
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 499 267	1 499 267	0	1 499 267	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	0	9 544 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	100 788	0	100 788	5.	Központi, irányítószervi támogatás	248 781 051	257 785 910	-31 988 785	225 797 125
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 788	0	100 788	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	258 325 051	267 329 910	-31 988 785	235 341 125
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	347 090	69 907	416 997	7.	Finanszírozási kiadások (6)	258 325 051	267 329 910	-31 988 785	235 341 125
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		347 090	69 907	416 997						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0							
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	334 533 936	416 268 013	15 274 783	431 542 796						
4	Maradvány igénybevétele	138 992 725	142 759 078	0	142 759 078						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0							
6.	Központi, irányító szervi támogatás			0							
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	138 992 725	142 759 078	0	142 759 078						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	138 992 725	142 759 078	0	142 759 078						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	473 526 661	559 027 091	15 274 783	574 301 874	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	473 526 661	559 027 091	15 274 783	574 301 874

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.28	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.04.26	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	21 451 283	21 827 109	0	21 827 109	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	339 888 191	357 624 393	-31 988 785	325 635 608
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 451 283	21 779 908	0	21 779 908	1.1	Személyi juttatások	238 616 871	247 617 539	-34 273 993	213 343 546
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 538 383	51 521 920	-5 885 598	45 636 322
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0		1.3	Dologi kiadások	51 732 937	58 484 934	8 170 806	66 655 740
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 451 283	21 779 908	0	21 779 908	1.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.2	Működési bevételek	0	47 201	0	47 201	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke			0		1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke		1 393	0	1 393	1.4.3	Tartalékok	0	0	0	0
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 698	0	1 698	1.4.3.1	Általános tartalék			0	
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó		8 959	0	8 959	1.4.3.2	Céltartalék			0	
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 000	0	1 000	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	8 150 580	8 150 580	0	8 150 580
1.2.6	Kamatbevételek			0		2.1	Beruházások	8 150 580	8 150 580	0	8 150 580
1.2.7	Egyéb működési bevételek		34 151	0	34 151	2.2	Felújítások			0	
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	1 872 920	1 904 420	0	1 904 420	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920	0	1 872 920	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	348 038 771	365 774 973	-31 988 785	333 786 188
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920	0	1 872 920	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	
2.2	Felhalmozási bevételek	0	31 500	0	31 500	5.	Központi, irányítószervi támogatás			0	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		31 500	0	31 500	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	0	0	0	0
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	7.	Finanszírozási kiadások (6)	0	0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0							
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0							
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	23 324 203	23 731 529	0	23 731 529						
4	Maradvány igénybevétele	75 933 517	84 257 534	0	84 257 534						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0							
6.	Központi, irányító szervi támogatás	248 781 051	257 785 910	-31 988 785	225 797 125						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	324 714 568	342 043 444	-31 988 785	310 054 659						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	324 714 568	342 043 444	-31 988 785	310 054 659						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	348 038 771	365 774 973	-31 988 785	333 786 188	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	348 038 771	365 774 973	-31 988 785	333 786 188

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

adatok Ft-ban												
Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.28	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.04.26	Változás	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen												
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	354 485 952	436 147 977	15 204 876	451 352 853	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	548 327 521	642 345 794	-8 758 392	633 587 402	
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	348 685 516	425 233 228	17 881 570	443 114 798	1.1	Személyi juttatások	301 480 912	319 607 693	-34 396 573	285 211 120	
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	0	238 600 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 283 610	67 607 179	-5 866 744	61 740 435	
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	14 623 000	14 623 000	1.3	Dologi kiadások	174 734 420	242 851 565	10 156 782	253 008 347	
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 085 516	186 633 228	3 258 570	189 891 798	1.4	Egyéb működési célú kiadások	8 828 579	12 279 357	21 348 143	33 627 500	
1.2	Működési bevételek	5 800 436	8 914 749	-676 694	8 238 055	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	600 000	700 000	0	700 000	
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 590 000	1 590 000	0	1 590 000	
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 802 523	6 245 856	-505 963	5 739 893	1.4.3	Tartalékok	6 638 579	9 989 357	21 348 143	31 337 500	
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 501 698	0	1 501 698	1.4.3.1	Általános tartalék	6 638 579	9 308 271	20 959 736	30 268 007	
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	497 913	1 131 044	-170 731	960 313	1.4.3.2	Céltartalék	0	681 086	388 407	1 069 493	
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 000	0	1 000	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	14 912 860	15 126 360	24 033 175	39 159 535	
1.2.6	Kamatbevételek	0	1 000	0	1 000	2.1	Beruházások	14 762 860	14 762 860	24 033 175	38 796 035	
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	34 151	0	34 151	2.2	Felújítások	0	0	0	0	
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 000 000	-2 000 000	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	363 500	0	363 500	
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 000 000	-2 000 000	0	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	3 372 187	3 851 565	69 907	3 921 472	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	363 500	0	363 500	
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 372 187	3 372 187	0	3 372 187	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	563 240 381	657 472 154	15 274 783	672 746 937	
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 372 187	3 372 187	0	3 372 187	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	0	9 544 000	
2.2	Felhalmozási bevételek	0	132 288	0	132 288	5.	Központi, irányítószervi támogatás	248 781 051	257 785 910	-31 988 785	225 797 125	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	132 288	0	132 288	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	258 325 051	267 329 910	-31 988 785	235 341 125	
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	347 090	69 907	416 997	7.	Finanszírozási kiadások (6)	258 325 051	267 329 910	-31 988 785	235 341 125	
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	347 090	69 907	416 997							
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0							
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	357 858 139	439 999 542	15 274 783	455 274 325							
4.	Maradvány igénybevétele	214 926 242	227 016 612	0	227 016 612							
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0							
6.	Központi, irányító szervi támogatás	248 781 051	257 785 910	-31 988 785	225 797 125							
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	463 707 293	484 802 522	-31 988 785	452 813 737							
8.	Finanszírozási bevételek (7)	463 707 293	484 802 522	-31 988 785	452 813 737							
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	821 565 432	924 802 064	-16 714 002	908 088 062	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	821 565 432	924 802 064	-16 714 002	908 088 062	

3. melléklet a 7/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése																		adatok Ft-ban	
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.09.27	Változás	Módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			Központi, irányítószervi támogatás	
											Általános tartalék	Céltartalék			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
I. Közgyes működésével kapcsolatos kiadások																			
K	1.	Közgyes elnökének illetménye, költségértítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	64 282 883	66 214 740	-	395 000	65 819 740	48 233 697	9 724 953	7 861 090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	2.	Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségértítése és munkaadókat terhelő járulékok	6 562 066	6 562 066			6 562 066	5 573 472	988 594										
K	3.	Képviselők tiszteletdíja, költségértítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	27 691 860	27 691 860		105 000	27 796 860	23 600 000	4 196 860										
K	4.	Eseti megbízások, külső szakértők	5 870 050	7 801 907	-	600 000	7 201 907	2 799 106	541 601	3 861 200									
K	5.	Képviselők egyéb juttatásai	50 000	50 000			50 000			50 000									
K	6.	Reprezentáció (közgyes, ünnepi közgyes)	6 646 957	6 646 957			6 646 957	2 670 000	1 086 957	2 890 000									
K	7.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	1 000 000	1 000 000			1 000 000	300 000	100 000	600 000									
K	8.	Újévi fogadás kiadásai (2017.)	1 256 919	1 256 919			1 256 919	543 610	253 419	459 890									
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai																			
K	1.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása beföldön és külföldön	3 000 000	3 000 000	-	205 000	2 795 000	1 030 000	735 000	1 030 000	700 000	1 590 000	-	-	-	-	363 500	9 544 000	-
K	2.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése beföldi és külföldi partnerek bevonásával	-	-			-												
K	a.	Veszprém Megyei Sportgála	500 000	500 000			500 000		500 000										
K	b.	Köztársaság Kupa	200 000	200 000			200 000		200 000										
K	c.	Megyeifutás megrendezése	300 000	300 000			300 000		300 000										
K	d.	Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság	150 000	150 000			150 000		150 000										
K	e.	Veszprémi kézilabda csapat támogatása	1 500 000	1 500 000			1 500 000					1 500 000							
K	3.	Tagdíjak:	-	-			-												
K	a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000	360 000			360 000		360 000										
Ö	b.	Oszttrák-Magyar Corvinus Kör	27 500	27 500			27 500		27 500										
Ö	c.	Balaton Szövetség	50 000	50 000			50 000		50 000										
Ö	d.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	1 225 000	1 225 000	-	318 500	906 500		906 500										
K	4.	Pénzügyi szolgáltatások díja	900 000	900 000			900 000		900 000										
K	5.	2018. évi cégautóadó	369 600	369 600			369 600		369 600										
K	6.	2018. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2017. december havi kiutalásának visszafizetése	9 544 000	9 544 000			9 544 000											9 544 000	
K	7.	Kitüntetések adományozása	-	-			-												
K	a.	Komjáthy Díj	358 500	339 000			339 000	200 000	39 000		100 000								
K	b.	Felelősség a Közösségért díj	149 262	149 262			149 262	89 000	36 232	24 030									
K	c.	Veszprém Megye Erdemrendje kitüntetés adományozása	1 222 823	1 222 823	-	400 000	822 823	400 000	302 823	120 000									
K	d.	Pro Comitatu	409 000	409 000			409 000	200 000	39 000	80 000									
Ö	8.	Föld Napja	150 000	150 000			150 000	80 000	40 000	30 000									
Ö	9.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny díjazása 2017	300 000	300 000			300 000			300 000									
Ö	10.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny díjazása 2018	300 000	300 000			300 000			300 000									
Ö	11.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny arculati tervezése	500 000	500 000			500 000			500 000									
K	12.	Veszprém megyei területrendezési terv módosítása	16 510 000	16 510 000			16 510 000			16 510 000									
K	13.	Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 73/2017. (VII.20.) MÖK határozat alapján	-	-			-												
K	a.	Paktum Iroda kialakítása	1 625 600	1 625 600			1 625 600		1 625 600										
K	b.	Veszprém megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálata	3 000 000	3 000 000			3 000 000		3 000 000										
K	c.	Eseti megbízások, külső szakértők	254 000	254 000			254 000		254 000										
K	14.	Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan	300 000	300 000			300 000		300 000										
Ö	15.	Veszprém a Kereszténységért Alapítvány támogatása / Dr. Horváth Balázs emlékére dombormű elhelyezése	150 000	150 000			150 000										150 000		
K	16.	ÁFA befizetési kötelezettség	497 913	1 122 044	-	170 312	951 732			951 732									
Ö	17.	Petrozsenyi Római Katolikus Plébánia felújításának támogatása	213 500	213 500			213 500										213 500	-	28 009 688
III. Pályázati / projektmenedzsment tevékenység																			
K		TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	115 786 007	191 492 059	13 281 856		204 773 915	21 634 877	5 187 105	148 442 978	-	-	-	-	1 499 267	-	-	-	
K	1.	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat	48 561 491	48 561 491			48 561 491			48 561 491									
K	2.	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat	7 772 504	7 772 504			7 772 504			7 772 504									
K	3.	"Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt keretében tervezett humán erőforrás biztosítása	37 831 512	37 831 512			37 831 512	5 580 000	1 119 100	29 633 145					1 499 267				
K	4.	"A nagyalasónyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	929 759	929 759			929 759	55 476	12 207									862 076	
K	5.	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat	86 163	86 163			86 163											86 163	
K	6.	"Orvosi rendelő felújítása Nyírád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat	356 353	356 353			356 353											356 353	
K	7.	"Bölcsőde létesítése Nyírád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	1 182 806	1 182 806			1 182 806	400 000	70 200									712 606	
K	8.	"Egészség ház felújítása Lesencseivánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	852 324	852 324			852 324	300 000	52 650									499 674	
K	9.	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat	453 281	453 281			453 281	180 000	31 590									241 691	
K	10.	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat	788 206	788 206			788 206	280 000	49 140									459 066	
K	11.	"Taliándorogdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	409 255	409 255			409 255	165 000	28 963									215 292	
K	12.	"Monostorapáti "Kisdedővő" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	3 174 177	3 174 177			3 174 177	614 142	179 402										

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 2018.09.27	Változás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi költségvetési támogatás terhére	2018. évi országgyűlési képviselők választása (2018.04.08.)	2018. évi időközi helyhatósági választások	Megyei Értéktár Vetélkedő (Önként vállalt feladat)	2018. évi megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	2017. évi maradvány részletezése							A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projekt- menedzsmenti feladatok
											2017. évi megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	Veszprém Megye Tertületrendezési terv módosítása	TOP-5.1.1-15-VE1- 2016-00001 kódszámú pályázat	KEHOP-1.2.0-15- 2016-00016 kódszámú pályázat	EFOP-1.6.3-17- 2017-00009	TOP-3.2.1-16-VE2- 2017-00001 (SECAP)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	S	
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások																		
I. Személyi juttatások		238 616 871	247 617 539	-	34 273 993	213 343 546	112 958 884	11 176 012	75 000	572 631	960 000	37 440	2 920 502	48 856 421	1 884 523	18 757 540	3 920 000	11 224 593
K/Ö 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	203 123 904	209 417 148	-	40 272 335	169 144 813	81 971 343			572 631		2 920 502	48 856 421	1 884 523	17 794 800	3 920 000	11 224 593	
- ebből:	"A nagyhalásnyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	665 640	665 640			665 640											665 640	
a.	pályázat																	
b.	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat	61 762	71 619			71 619											71 619	
c.	"Orvosi rendelő felújítása Nyírád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat	268 278	297 217			297 217											297 217	
d.	"Bölcsőde létesítése Nyírád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	913 687	513 687			513 687											513 687	
e.	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	659 903	359 903		58 215	418 118											418 118	
f.	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat	168 952	168 952		32 501	201 453											201 453	
g.	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat	340 635	340 635			340 635											340 635	
h.	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	111 778	111 778		67 742	179 520											179 520	
i.	"Monostorapáti "Kisdédvő" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodáépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	1 842 425	1 842 425			1 842 425											1 842 425	
j.	"Kisdédvőtől a XXI. századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat	1 788 704	1 788 704		148 561	1 937 265											1 937 265	
k.	„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badaacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	727 200	727 200		304 828	1 032 028											1 032 028	
l.	"Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat		479 188			479 188											479 188	
m.	"Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítószámú pályázat		191 675			191 675											191 675	
n.	„Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat		286 364			286 364											286 364	
o.	„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása" TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat		1 101 038			1 101 038											1 101 038	
p.	„Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése Döbröntén" TOP-4.2.1-16/VE1-2017-00004 azonosítószámú pályázat		188 285			188 285											188 285	
q.	„Belviziároló létesítése Pápadereske településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat		413 934			413 934											413 934	
r.	"Szociális konyha fejlesztése Nyárádon" TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat		901 639			901 639											901 639	
s.	"Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyírádon" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat		162 863			162 863											162 863	
K 2.	Normatív jutalom	5 470 550	5 845 550	6 129 342		11 974 892	10 399 892	1 500 000	75 000									
K 3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-	-	-		-	-	-	-									
K 4.	Jubileumi jutalom	654 000	1 106 550	-	91 000	1 015 550	1 015 550											
K 5.	Béren kívüli juttatások	6 865 419	6 865 419	-	800 000	6 065 419	5 102 679									962 740		
K 6.	Ruházati költségértítés	3 100 000	3 100 000	-	200 000	2 900 000	2 900 000											
K 7.	Közlekedési költségértítés	2 300 000	2 073 491	-	700 000	1 373 491	1 373 491											
K 8.	Egyéb költségértítések	2 334 000	2 334 000	-	500 000	1 834 000	1 834 000											
K 9.	Szociális támogatások	909 200	909 200			909 200	909 200											
K 10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 780 000	2 483 371	1 200 000		3 683 371	2 103 371	1 580 000										
K 11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 447 440	5 017 440	960 000		5 977 440	3 810 000	1 170 000		960 000		37 440						
K 12.	Egyéb külső személyi juttatások	7 632 358	8 465 370			8 465 370	1 539 358	6 926 012										
K/Ö II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 538 383	51 521 920	-	5 885 598	45 636 322	24 263 473	2 299 912	14 625	105 114	168 480	2 756	569 498	10 748 741	379 068	3 568 846	862 400	2 653 409
- ebből:	"A nagyhalásnyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	146 436	146 436			146 436											146 436	
a.	pályázat																	
b.	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat	24 401	14 544			14 544											14 544	
c.	"Orvosi rendelő felújítása Nyírád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat	88 075	59 136			59 136											59 136	
d.	"Bölcsőde létesítése Nyírád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	269 119	198 919			198 919											198 919	
e.	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	192 421	139 771	-	58 215	81 556											81 556	
f.	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat	72 739	72 739	-	32 501	40 238											40 238	
g.	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat	118 431	118 431			118 431											118 431	
h.	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	50 896	50 896	-	15 124	35 772											35 772	
i.	"Monostorapáti "Kisdédvő" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodáépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	538 208	538 208			538 208											538 208	
j.	"Kisdédvőtől a XXI. századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat	530 286	530 286	-	148 561	381 725											381 725	
k.	„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badaacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	141 804	141 804	59 441		201 245											201 245	
l.	"Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat		105 422			105 422											105 422	
m.	"Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítószámú pályázat		42 169			42 169											42 169	
n.	„Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat		63 000			63 000											63 000	
o.	„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása" TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat		268 708			268 708											268 708	
p.	„Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése Döbröntén" TOP-4.2.1-16/VE1-2017-00004 azonosítószámú pályázat		36 715			36 715											36 715	
q.	„Belviziároló létesítése Pápadereske településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat		91 066			91 066											91 066	
r.	"Szociális konyha fejlesztése Nyárádon" TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat		198 361			198 361											198 361	
s.	"Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyírádon" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat		31 758			31 758											31 758	
K. III.	Dologi kiadások	51 732 937	58 484 934	8 170 806	66 655 740	42 575 763	1 852 279	-	-	8 170 806	4 590 064	-	9 412 726	-	4 102	-	50 000	
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	978 058	2 292 402			2 292 402	1 600 058											
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 736 356	7 101 977	1 000 000		8 101 977	5 360 511	314 241		1 000 000				1 427 225				
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 695 619	4 695 619	600 000		5 295 619	4 757 127							538 492				
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 333 205	1 445 665	1 000 000		2 445 665	1 358 791	86 874		1 000 000								
K 5.	Közütemi díjak	5 669	10 910			10 910												
K 6.	Bérlési és lízingdíjak	150 000	43 307			43 307												
K 7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 888 583	2 675 366	1 369 291		4 044 657	2 508 522	38 235		1 000 000		497 900						
K 8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 076 929	4 076 929	-	767 520	3 309 409	3 309 409											
K 9.	Egyéb szolgáltatások	25 304 257	25 595 634	3 433 706		29 029 340	16 367 998	1 152 880		3 433 706	3 061 328			5 013 428				
K 10.	Kiküldetések kiadásai	2 396 916	2 485 790			2 485 790	1 040 344	31 530						1 409 814	4 102			
- ebből:	"A nagyhalásnyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	50 000	50 000			50 000											50 000	
K 11.	Reklám- és propagandakiadások	157 480	482 480	-	382 480	100 000	100 000											
K 12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	6 317 336	6 903 832	1 617 809		8 521 641	5 237 070	185 212		1 737 100		338 492		1 023 767				
K 13.	Egyéb dologi kiadások	1 642 529	617 149	300 000		917 149	917 149											
K 14.	Közvetített szolgáltatások	-	7 874			7 874	7 874											
K. IV.	Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)	8 150 580	8 150 580			8 150 580								8 150 580				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:																		
		348 038 771	365 774 973	-	31 988 785	333 786 188	179 798 120	15 328 203	89 625	677 745	9 299 286	4 630 260	3 490 000	77 168 468	2 263 591	22 330 488	4 782 400	13 928 002

Kötelező feladatok összesen (K): 333 108 443 Ft

Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 677 745 Ft

5. melléklet a 7/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

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

		adatok Ft-ban		
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Változás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)	6 612 280	24 033 175	30 645 455
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
1.2	Működés biztosításához szükséges eszközbeszerzések	1 769 113	4 332 573	6 101 686
1.3	Képviselői Notebook megvásárlása	215 900		215 900
1.4	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozóinak mobiltelefon cseréje (26 fő x 70.000 Ft)	1 820 000	- 104 260	1 715 740
1.5	Office 2016 licence vásárlás	756 000	- 756 000	-
1.6	Érdemrend kitüntetés	552 000	400 000	952 000
1.7	Gépjármű beszerzés (2db)		16 961 148	16 961 148
1.8	Megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása terhére			
a.	ASP integrált rendszerhez való csatlakozáshoz informatikai környezet kialakítása		852 300	852 300
b.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban vonalas kommunikáció kialakítása		1 497 414	1 497 414
c.	Képviselői laptop megvásárlása		250 000	250 000
1.9	Pro Comitatu kitüntetés		600 000	600 000
2.	Beruházás (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)	8 150 580		8 150 580
2.1	Számítógép perifériákkal (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	1 242 000		1 242 000
2.2	Páncélszekrény (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	763 510		763 510
2.3	Multifunkciós készülék (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	3 240 000		3 240 000
2.4	Tárgyalóasztal 6-12 széssel (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	1 650 000		1 650 000
2.5	Szoftver (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	195 000		195 000
2.6	Munkaállomás (íróasztal, forgószek, görgős konténer, iratszekrény) (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	1 060 070		1 060 070
3.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	14 762 860	24 033 175	38 796 035
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	14 762 860	24 033 175	38 796 035

6. melléklet a 7/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

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

				adatok Ft-ban
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 2018.09.27.	Változás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1. Általános tartalék	6 638 579	9 308 271	20 959 736	30 268 007
2. Céltartalék	-	681 086	388 407	1 069 493
a. Önként vállalt feladatok tartalék kerete		681 086	388 407	1 069 493
2. Tartalék összesen	6 638 579	9 989 357	21 348 143	31 337 500

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

					adatok Ft-ban
Bevételek megnevezése		Összeg	Kiadások megnevezése		Összeg
A	B	C	D	E	F
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	443 114 798	1.1	Személyi juttatások	285 211 120
1.2	Működési bevételek	8 238 055	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 740 435
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	1.3	Dologi kiadások	253 008 347
1.	Költségvetési működési bevételek	451 352 853	1.4	Egyéb működési célú kiadások	33 627 500
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	220 588 952	1.	Költségvetési működési kiadások	633 587 402
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	225 797 125	2.	Működési célú finanszírozási kiadások	235 341 125
2.	Működési célú finanszírozási bevételek	446 386 077	3.	Működési célú kiadások összesen:	868 928 527
3.	Működési célú bevételek összesen:	897 738 930			
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 372 187	4.1	Beruházások	38 796 035
4.2	Felhalmozási bevételek	132 288	4.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	416 997	4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	363 500
4.	Költségvetési felhalmozási bevételek	3 921 472	4.	Költségvetési felhalmozási kiadások	39 159 535
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 427 660			
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-	5.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
5.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 427 660	6.	Felhalmozások összesen:	39 159 535
6.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	10 349 132			
7.	Bevételek összesen:	908 088 062	7.	Kiadások összesen:	908 088 062

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

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Induló pénzkészlet		13 711 135	103 892 816	87 332 794	131 163 536	186 747 907	177 369 874	168 535 249	159 764 976	142 772 350	147 850 167	120 792 092	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 883 000	108 159 733	19 883 000	35 331 703	93 341 087	19 884 000	19 883 000	19 884 000	19 883 000	40 854 195	19 883 000	26 245 080	443 114 798
3.	Működési bevételek	2 308 200	610 239	1 759 781	640 044	328 328	288 200	288 200	288 560	861 903	288 200	288 200	288 200	8 238 055
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 372 187											3 372 187
6.	Felhalmozási bevételek			20 473		48 823			62 992					132 288
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	55 959	55 960	55 959	55 961	67 659	55 592				69 907			416 997
8.	Finanszírozási bevételek	54 603 471	34 407 218	24 603 471	63 658 190	26 102 738	24 603 471	24 603 471	24 603 471	25 263 947	24 603 471	24 603 471	101 157 347	452 813 737
9.	Bevételek összesen	76 850 630	146 605 337	46 322 684	99 685 898	119 888 635	44 831 263	44 774 671	44 839 023	46 008 850	65 815 773	44 774 671	127 690 627	908 088 062
10.	Személyi juttatások	21 155 855	21 155 855	21 155 855	21 155 855	32 135 726	23 741 143	23 741 143	23 741 143	23 741 143	24 458 843	23 741 143	25 287 416	285 211 120
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 392 648	4 392 648	4 392 648	4 392 648	6 649 702	4 984 450	4 984 450	4 984 450	4 984 450	5 122 646	4 984 450	7 475 245	61 740 435
12.	Dologi kiadások	6 990 500	8 616 050	6 990 500	10 493 450	6 126 366	6 990 500	6 990 500	6 990 500	14 222 204	12 621 264	23 500 450	142 476 063	253 008 347
13.	Egyéb működési célú kiadások			300 000	100 000						90 000	1 500 000	31 637 500	33 627 500
14.	Felhalmozási kiadások		365 900	8 150 500	1 820 000	1 499 267	600 000			1 500 000	552 000	213 500	24 458 368	39 159 535
15.	Finanszírozási kiadások	30 600 492	21 893 203	21 893 203	17 893 203	17 893 203	17 893 203	17 893 203	17 893 203	18 553 679	17 893 203	17 893 203	17 148 127	235 341 125
16.	Kiadások összesen	63 139 495	56 423 656	62 882 706	55 855 156	64 304 264	54 209 296	53 609 296	53 609 296	63 001 476	60 737 956	71 832 746	248 482 719	908 088 062
17.	Záró pénzkészlet	13 711 135	103 892 816	87 332 794	131 163 536	186 747 907	177 369 874	168 535 249	159 764 976	142 772 350	147 850 167	120 792 092	0	

9. melléklet a 7/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet mutatja be.

A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 451 352 853 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 446 386 077 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2017. évben előrehozott 2018. évi állami támogatás, továbbá a 2017. évi maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A 6 427 660 Ft felhalmozási célú finanszírozási bevétel a 2017. évi maradvány terhére megvalósuló felhalmozási kiadások forrása, mely a költségvetési felhalmozási bevételként szereplő 3 921 472 Ft támogatással együtt pályázati célokat szolgál.

A működési célú bevételek 28 810 403 Ft összegben felhalmozási kiadások forrása. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felhalmozási kiadások is megvalósíthatók.

A bevételek és kiadások főösszege: 908 088 062 Ft.

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

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

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

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

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

10. melléklet a 7/2018. (XI. 23.) 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	10 575 640	29 498 633	8 487 218
3	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében	26 290 961	25 923 984	16 802 943
4	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat	10 036 095		
5	"A nagyalásnyói orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	862 076	67 683	
6	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat	86 163		
7	"Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat	356 353		
8	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	1 182 806		
9	"Egészség ház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	852 324		
10	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" (Kapolcs) TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat	453 281		
11	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat	788 206		
12	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	377 774	31 481	
13	"Monostorapáti "Kisdédvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	2 380 633	793 544	

14	"Kisdedővótól a XXI. Századi óvodáig 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	1 737 396	626 172	
16	„A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása” TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat	6 218 767	956 733	
17	"Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3-17-2017-00009	18 975 806	22 352 762	17 334 165
18	Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 kódszámú azonosítószámú pályázat	4 468 824	57 619 786	
19	"Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat	1 088 900	1 064 893	46 207
20	"Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítószámú pályázat	453 663	386 337	
21	„Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben” TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat	349 364	488 118	38 818
22	„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	2 274 881	3 128 796	
23	infrastruktúrájának bővítése Döbröntén” TOP-4.2.1-16/VE1-2017-00004 azonosítószámú pályázat	225 000		
24	„Belvíztároló létesítése Pápadereske településen” TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat	294 583	210 417	
25	„Szociális konyha fejlesztése Nyárádon” TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	733 333	366 667	
26	„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat	194 621	853 228	210 721
	Összesen:	93 576 440	144 369 234	42 709 351
II. Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások				
1	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében	8 150 580		
2	"Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3-17-2017-00009	1 499 267		
	Összesen:	9 649 847	0	0
III. Mindösszesen:		103 226 287	144 369 234	42 709 351

11. melléklet a 7/2018. (XI. 23.) 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								
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9. Dologi kiadások	100 000 000	79 065 000	26 586 844	30 503 509	26 586 844	10 575 640	46 826 312	37 985 851
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	100 000 000	79 065 000	26 586 844	30 503 509	26 586 844	10 575 640	46 826 312	37 985 851

2.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				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		
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 446 647	1 446 647	1 038 473	1 067 579	408 174	379 068		
9. Dologi kiadások	23 195 404	23 195 404	15 422 900	15 422 900	7 772 504	7 772 504		
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	30 000 000	30 000 000	19 963 905	19 963 905	10 036 095	10 036 095		

3.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	1 000 000	1 000 000	255 814	278 884	665 640	665 640	55 476	55 476
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270 000	220 000	69 070	61 357	146 436	146 436	12 207	12 207
9. Dologi kiadások		50 000			50 000	50 000		
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	1 270 000	1 270 000	324 884	340 241	862 076	862 076	67 683	67 683

4.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

5.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

6.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

7.

EU-s projekt neve, azonosítója: "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	659 903	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 118	255 118	75 035	62 697	180 083	192 421	0	0
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	1 200 000	1 200 000	352 941	347 676	847 059	852 324		

8.

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

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	700 000	700 000	700 000	700 000	0	0	0	
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	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0	0	0	
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000				

Kiadások, költségek

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

10.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	472 441	472 441	140 456	156 348	307 670	333 508	24 315	24 315
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 559	127 559	37 923	34 397	82 470	44 266	7 166	7 166
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	600 000	600 000	178 379	190 745	390 140	377 774	31 481	31 481

11.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Monostorapáti "Kisdedőv" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-

1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

12.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

13.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	1 999 200	1 999 200	117 600	60 600	1 354 200	1 473 628	527 400	527 400
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	438 300	438 300	24 618	13 332	314 910	263 768	98 772	98 772
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	2 437 500	2 437 500	142 218	73 932	1 669 110	1 737 396	626 172	626 172

14.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

15.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

16.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	3 920 000	3 920 000			2 090 667	2 090 667	1 829 333	1 829 333
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	862 400	862 400			459 947	459 947	402 453	402 453
9. Dologi kiadások	57 306 210	57 306 210			1 918 210	1 918 210	55 388 000	55 388 000
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	62 088 610	62 088 610			4 468 824	4 468 824	57 619 786	57 619 786

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

Kiadások, költségek

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

18.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

19.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

20.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

21.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

22.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

23.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

24.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

96/2018.(XI.22.) MÖK határozat 1. számú melléklete

VESZPRÉM MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

2018. november 22.





Veszprém megye Integrált Területi Programja

Cím	Veszprém megye Integrált Területi Programja
Verzió	3.3
Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma	96/2018.(XI.22.) MÖK határozat 2018. november 22.
Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma	[dokumentum hivatkozási száma, dátuma]
IH jóváhagyó határozat száma és dátuma:	[határozat száma és megnevezése] [határozat megjelenésének dátuma]
Finanszírozó operatív program:	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
Érintett földrajzi terület:	Veszprém megye

ITP felelős szervezet:	Veszprém Megyei Önkormányzat
ITP felelős szervezet kapcsolattartó:	Dr. Imre László megyei jegyző Email: imre.laszlo@vpmegye.hu Telefon: 88/545-000 Mellék: 162
ITP felelős szervezet címe:	8200 Veszprém, Megyeház tér 1.



Veszprém megye Integrált Területi Programja

Tartalomjegyzék

Bevezető	4
1. A Területi Kiválasztási Kritériumok	6
2. Az ITP célrendszere és integráltsága	14
<i>Az ITP külső és belső területi kapcsolatrendszerének vizsgálata.....</i>	<i>20</i>
3. Az ITP forrásallokációja.....	24
<i>A keretösszegek felhasználási módok szerinti megosztása.....</i>	<i>31</i>
TOP-1. prioritás	31
TOP-2. prioritás	35
TOP-3. prioritás	37
TOP-4. prioritás	40
TOP-5. prioritás	43
4. Az ITP indikátorvállalásai	47
5. Az ITP ütemezése	49
6. Mellékletek	52



Veszprém megye Integrált Területi Programja

Bevezető

Az ITP alapadatai:

a) az ITP megnevezése

Veszprém megyei Integrált Területi Program

b) az ITP-t végrehajtó területi szereplő megnevezése:

Veszprém megye

c) az ITP teljes 7 éves forráskerete

45,17 milliárd Ft

A térségi gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatás erősítését célzó **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program** (továbbiakban: **TOP**) lehetőséget biztosít a területi szereplők igényei és szükségletei alapján meghatározott fejlesztések megvalósítására. A megyék számára az **1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat** alapján rendelkezésre álló TOP forráskeret felhasználását a megyék területfejlesztési koncepciói és programjai alapozzák meg. Ezen programok, illetve területi stratégiák fókusza ugyanakkor meghaladja a TOP forrásokból megvalósítható célok és beavatkozások körét. A forrásfelhasználás hatékonyá tétele érdekében szükségessé vált tehát egy olyan dokumentum elkészítése, amely a helyi igényekkel összhangban a rendelkezésre álló TOP forráskeretek felhasználásának szerkezetét, elvárt eredményeit és ütemezését támasztja alá a 2014-2020-as költségvetési időszakra vonatkozóan. Ez a dokumentum az **Integrált Területi Program** (továbbiakban: **ITP**).

Az ITP dokumentum a célok megjelölését, ill. a TOP forráskeret felosztását megelőzően tartalmazza a TOP esetében alkalmazandó **Területi Kiválasztási Eljárásrend** (továbbiakban **TKR**) eszközöként értelmezhető **Területi Kiválasztási Kritérium Rendszert**, amely megalapozza és így lehetővé teszi a megvalósításra szánt beavatkozások (fejlesztési elképzelések) kiválasztását. A területi kiválasztási rendszerről és az azt magában foglaló ITP-ről a **272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről** rendelkezik.

A TOP hét prioritástengelye közül az első öt prioritástengely forrásainak felhasználására egyedül a megyéknek van lehetősége. A 6. prioritás a fenntartható városfejlesztés jegyében a megyei jogú városokat segíti, míg a 7. prioritás a CLLD források felhasználásáról egy speciális eszköz által gondoskodik.

A Veszprém megyei ITP célrendszerét a területi tervezés korábbi szakaszaiban elkészült megyei területfejlesztési koncepció és program kitűzött céljai határozzák meg, emellett elsődleges szempont a TOP-ban rögzített egyedi célkitűzésekhez való hozzájárulás. Az ITP fentiekhez való kapcsolódását a 2. fejezet mutatja be részletesen.



Veszprém megye Integrált Területi Programja

A Veszprém megye területfejlesztési dokumentumait megalapozó helyzetfeltáró és értékelő dokumentumok 2012. szeptember és 2013. február között elkészültek. A Veszprém Megyei Közgyűlés 62/2013 (XII.19.) számú határozatával a Veszprém Megyei Területfejlesztési Konceptiót elfogadta. Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése 383/2013 (XII.19.) számú határozatával egyetértett a Veszprém Megyei Területfejlesztési Konceptióval.

A megyei területfejlesztési program, annak részeként a stratégiai program és az operatív program 2014. szeptember 25-én került elfogadásra a 47/2014. (IX. 25.) közgyűlési határozattal. A területfejlesztési koncepcióhoz és a programhoz egyaránt elkészült a környezeti értékelés valamint a társadalmi gazdasági hatásvizsgálat.

A megyei önkormányzat az egész tervezési folyamat alatt hangsúlyt helyezett az érdemi partnerség biztosítására. A partnerség megalapozására 2012. május 31-én megalakult a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium. A kollégium létrehozásának célja a megyei önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatai ellátásának segítése, a szereplők együttműködésének megteremtése volt.

A Kollégium állandó tagja a megyei önkormányzat, a megyei kormányhivatal, Veszprém MJV önkormányzata, a Pannon Egyetem, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, a megyei kereskedelmi és iparkamara, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács.

A megyei területfejlesztési dokumentumok készítése, illetve megalapozása során a Veszprém Megyei Önkormányzat vezetésével számos területi, elsősorban járási fórum is megrendezésre került az elmúlt években.

Az ITP elkészítése és szükség szerinti módosítása a Veszprém Megyei Önkormányzat feladata, melyhez a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, illetve a Területfejlesztési Szakmai Kollégium is segítséget nyújtott.



Veszprém megye Integrált Területi Programja

1. A Területi Kiválasztási Kritériumok

A hazai jogszabályalkotás a kiválasztási kritériumrendszer szükségességét a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet keretében rögzítette. Eszerint:

„54/D. § Területi kiválasztási eljárásrendben kell dönteni a főváros, a megye és a megyei jogú város integrált területi programja keretében támogatandó projektek támogatási kérelmeiről a területi programok esetén, ahol a program a területi kiválasztási eljárásrend alkalmazását írja elő.”

„57. § (1) A területi szereplők a monitoring bizottság által jóváhagyott kiválasztási szempontrendszer alapján elkészítik az Integrált Területi Programokat (a továbbiakban: ITP) és benyújtják a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság működtetéséért felelős miniszter részére.”

Ebből adódóan a megye feladata egy Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer megalkotása, majd benyújtása az Irányító Hatóság felé.

A Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer területi szereplőre specifikált elemeinek a TOP Monitorig Bizottsággal történő elfogadtatása minden esetben az ITP elkészítésének kötelező, megelőző lépése. A kritériumok horizontálisak, az ITP szintjére vonatkoznak, így egyetlen alkalommal kerülnek meghatározásra.



Veszprém megye Integrált Területi Programja

Az IH által meghatározott, kötelező Területi Kiválasztási Rendszer kritériumok:

Sorszám	Kritérium megnevezése	Tartalmi magyarázat
I.1.	Illeszkedés a TOP céljaihoz	A kiválasztás kritériuma, a TOP valamely konkrét céljához/céljaihoz való szoros illeszkedés és a kapcsolódó indikátorokhoz való hozzájárulás.
I.2.	Szakmai indokoltság, igény és kihasználtság	A kiválasztás kritériuma a beavatkozás indokoltsága. Szükséges a szakmai alátámasztás, indoklás és/ vagy igényfelmérés és kihasználtsági terv.
I.3.	Megalapozottság	A kiválasztás kritériuma, hogy a fejlesztési elképzelés kivitelezhetősége, megvalósíthatósága milyen mértékben megítélhető a rendelkezésre álló információk, és a benyújtásra került dokumentumok alapján. A szempont ennek megfelelően garanciát is jelent pl. a vállalt indikátorértékek teljesítésére és a költségigényekre vonatkozóan.
I.4.	Kockázatok	A kiválasztás kritériuma, hogy a megvalósíthatóság és a működtetés milyen kockázatokat hordoz.
I.5.	Projekt komplexitása	A kiválasztás kritériuma, hogy a beavatkozás mennyire képes hozzájárulni működőképes rendszerek létrehozásához.
I.6.	Hatás	A kiválasztás kritériuma, hogy mekkora földrajzi területen, illetve hogy milyen számú érintett körben váltja ki a beavatkozás a hatását.
I.7.	Integrált megközelítés	Az ágazati OP-k projektjeihez, illetve a TOP más intézkedéseinek projektjeihez való kapcsolódás, a tervezett fejlesztések egymáshoz való illeszkedése, szinergikus hatása.
I.8.	Fenntarthatóság	Kiválasztási kritérium a beavatkozás eredményeként megvalósuló produktum társadalmi, környezeti és leginkább pénzügyi fenntarthatósága, az erőforrás-hatékonyság, az alacsony károsanyag-kibocsátás és környezetterhelés, a környezettudatosság (pl. a fejlesztésekben az energiahatékonysági szempontok érvényesítése, megújuló energiaforrások, a kedvezőbb környezeti hatásokkal járó megoldások előnyben részesítése). A tervezett fejlesztés az ÜHG kibocsátást a lehető legkisebb mértékben növelje, lehetőleg

*Veszprém megye Integrált Területi Programja*

		csökkentse. A fejlesztés pénzügyileg megalapozott, a projekt megvalósításához és működtetéséhez szükséges pénzügyi erőforrások rendelkezésre állnak, többlet fenntartási támogatást nem igényelnek.
I.9.	Esélyegyenlőség	A kiválasztási kritérium a fejlesztés azon aspektusát vizsgálja, hogy az semmilyen módon ne legyen kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem.
I.10.	Költséghatékonyság	A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett.
I.11.	Eredményesség	A fejlesztési elképzelés reálisan járul hozzá a releváns indikátorteljesítéshez.



Veszprém megye Integrált Területi Programja

Veszprém megye az 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján meghatározott Integrált Területi Program forráskeretének felhasználásához az alábbi saját Területi Kiválasztási Rendszer kritériumokat kívánja figyelembe venni és elfogadásra előterjeszteni a Monitoring Bizottság felé.

Sorszám	Kritérium megnevezése	Tartalmi magyarázat	Alkalmazás
II.1.	Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz	A kiválasztás kritériuma, a megye területfejlesztési programjához és az adott témában megjelenített indikátorokhoz való hozzájárulás.	<u>IGEN</u> / NEM
II.3.	Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez	A kritérium bevezetése az adott földrajti területen belüli bármilyen egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni.	<u>IGEN</u> / NEM
II.6.	Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez	A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági helyzet javulását támogatja.	<u>IGEN</u> / NEM



Veszprém megye Integrált Területi Programja

A kritériumok kiválasztásának indoklása:

Sorszám	Kritérium megnevezése	Szöveges magyarázat
II.1.	Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz	Alaphelyzet: A kritérium a megye sajátosságokat erősíti és hozzájárul a megye jellegzetes karaktereinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez. Veszprém megye területfejlesztési dokumentumai a jövőkép kapcsán az elsődleges célok között fogalmazták meg, hogy „a helyi erőforrások széleskörű kihasználásával erősödik a gazdaság úgy az ipari ágazatok, mint a mezőgazdaság, illetve a szolgáltatások vonatkozásában”, valamint „erősödik a gazdaság térségi beágyazottsága, nő a versenyképessége”. A Területfejlesztési Konceptió 3. átfogó célja is tartalmazza a megye és települései fejlesztésének gazdasági alapjainak megteremtését, a térszerkezet tudatos alakítását, versenyképességet segítő szerkezetfejlesztést, a várostérségek összehangolt fejlesztését. Ezen túl a Stratégiai Program elsődleges horizontális célként fogalmazza meg a hatékonyságra való törekvés a fejlesztések megvalósítása során. A fentiekből következően olyan projektek megvalósítása, illetve támogatása indokolt, mely a megyei fejlesztések során összehangoltan, harmonikusan és fenntarthatóan, a meglévő térszerkezet rendszerét építő módon hasznosító, a környező makroregionális kapcsolatokban aktívan részt vevő gazdasági, társadalmi és területi térszerkezet megteremtését elősegíti. A kritérium alkalmazása hozzájárul a komplex fejlesztések megvalósításához figyelembe véve a megye által megfogalmazott célok elérését.



Veszprém megye Integrált Területi Programja

		Illeszkedő megyei program cél(ok): <i>Területfejlesztési Konceptió – Jövőkép</i> <i>Területfejlesztési Konceptió – 3. átfogó cél</i> <i>Stratégiai Program – Horizontális cél</i> A Veszprém megyei Területfejlesztési Programban, valamint az Integrált Területi Programban meghatározott célok illeszkednek az OFTK-ban megnevezett 5 nemzeti prioritáshoz, illetve az azokhoz kapcsolódó fejlesztési tématerületekhez.
II.3.	Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshoz	Alaphelyzet: A kritérium bevezetése az adott földrajzi területen belüli bárminemű egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni. Veszprém megyén belül jelentősek a területi különbségek. Ezek csökkentése kiemelt cél, amely a megye területfejlesztési dokumentumaiban megfogalmazott jövőképben is hangsúlyosan jelenik meg: „Olyan terület ... ahol az indokolatlan egyenlőtlenségek mérséklődnek”. A megyei Területfejlesztési Konceptió 3. átfogó célja pedig „A térszerkezet tudatos alakítása, versenyképességet segítő szerkezetfejlesztés, a várostérségek összehangolt fejlesztése”, tehát a belső területi kiegyenlítéshez való hozzájárulásra a megye rendkívül nagy hangsúlyt fektet, ezért indokolt ennek megjelenítése a kiválasztási kritériumok között is. A területi különbségek csökkentése, területi harmónia megteremtése a Stratégiai Program horizontális céljai között is szerepel. A kritérium alkalmazása hozzájárul a területi kiegyenlítődéshoz, akár az elmaradott területek közvetlen fejlesztésével, akár a fejlettebb



Veszprém megye Integrált Területi Programja

		térségek gazdasági szerepkörének erősítésével, amely közvetve a kedvezőtlenebb helyzetű térségekre is pozitívan hat. Illeszkedő megyei program cél(ok): <i>Területfejlesztési Konceptió – Jövőkép</i> <i>Területfejlesztési Konceptió – 1. átfogó cél</i> <i>Stratégiai Program – Horizontális cél</i> A kritérium illeszkedik az OFTK-ban megnevezett nemzeti prioritásokhoz, illetve az azokhoz tartozó fejlesztési tématerületekhez. (Így pl. az OFTK-ban nevesített fejlesztési tématerületek közül megemlíthető a területi integráció, területfejlesztés; befogadó és gyarapodó társadalom; vidéki térségek, vidéki gazdaság és közösségek.)
II.6.	Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez	Alaphelyzet: A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági helyzet javulását támogatja. A területi egyenlőtlenségekkel párhuzamosan a munkaerőpiaci helyzet is eltérő a megye egyes térségeiben. Emiatt a megyei területfejlesztési dokumentumok is elérendő célként fogalmazzák meg, hogy „nő a foglalkoztatás, az aktív korú lakosság minden rétege és a tenni kívánók számára esély lesz a munkavállalásra, illetve a megélhetést biztosító önfoglalkoztatásra”. A foglalkoztatás növelése nem csupán a megyei Stratégiai Program horizontális céljai között jelenik meg, hanem a Területfejlesztési Konceptió három átfogó célja közül kettő is hangsúlyt fektet rá, hiszen nem csak a gazdasági növekedést és a versenyképességet támogatja, hanem a megélhetés feltételeinek javítását szolgáló gazdaságfejlesztésnek is alapjául szolgál. Ebből következően olyan fejlesztések támogatása indokolt, melyek közvetlenül hozzájárulnak a munkahelyek

*Veszprém megye Integrált Területi Programja*

		számának növeléséhez, ezáltal közvetve a foglalkoztatottság és a vásárlóerő növeléséhez, így mindenképpen indokolt a szempont megjelenítése a kiválasztási kritériumok között. Illeszkedő megyei program cél(ok): <i>Területfejlesztési Konceptió – Jövőkép</i> <i>Területfejlesztési Konceptió – 1. és 3. átfogó cél</i> <i>Stratégiai Program – 1. prioritástengely</i> A kritérium illeszkedik az OFTK második nemzeti prioritásához (Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudástársadalom felé).
--	--	--



Veszprém megye Integrált Területi Programja

2. Az ITP célrendszere és integráltsága

Veszprém megye Területfejlesztési Programja a területfejlesztési koncepcióban meghatározott átfogó és stratégiai célok figyelembevételével, azok megvalósulása szolgálatában 4 prioritástengelyt határozott meg. Ezek a megye leginkább problematikus és leginkább fejlesztendő kulcsterületeire fókuszálnak.

M1. prioritás: A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás bővítése a megye hagyományos foglalkoztató központjaiban, illetve vidéki térségeiben

M2. prioritás: A sajátos területi-természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai potenciálok kiaknázása, fenntartható erőforrás gazdálkodás

M3. prioritás: A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése

M4. prioritás: A lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. A helyi közösségek fejlesztése

A megyei területfejlesztési program 4 prioritásából kiindulva, illeszkedve a TOP beruházási prioritásaihoz tartozó egyedi célkitűzésekhez Veszprém megye Integrált Területi Programja 6 célkitűzést határoz meg.

A Veszprém megyei ITP célkitűzései

ITP-1. Önkormányzati gazdasági területek fejlesztése és elérhetőségük javítása

ITP-2. Élhető, vonzó települések megteremtése és a munkavállalást ösztönző infrastruktúra fejlesztése

ITP-3. Leszakadó városi területek megújítása és hátrányos helyzetűeket támogató programok megvalósítása.

ITP-4. Természeti adottságokra és kulturális örökségre épülő turizmus fejlesztése

ITP-5. Az energiahatékonyság növelése és a helyi erőforrások fenntartható használatának elősegítése

ITP-6. A Veszprém megyén belüli területi egyenlőtlenségek csökkentése komplex fejlesztések megvalósításával

Az **ITP-1. cél** komplex módon támogatja az önkormányzati iparterületek, inkubátorházak, a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati háttérinfrastruktúra fejlesztését, valamint ezekhez kapcsolódóan az elérhetőség javítását, így az M1 és M3 célokhoz egyaránt hozzájárul.

Az **ITP-2. cél** megvalósításával a Veszprém megyében élők és a betelepülni szándékozók szempontjából egyaránt vonzó, élhető települések jönnek létre, melyekben korszerű infrastruktúra támogatja a munkába álló, vagy már dolgozó kisgyermekes szülőket. A célkitűzés ugyanakkor támogatja az életszínvonal emelését a



Veszprém megye Integrált Területi Programja

foglalkoztatottak és családtagjaik egészségügyi és szociális alapellátásának minőségi javításával, valamint a fenntartható közlekedési módok helyi megvalósításának támogatásával egyaránt. Az ITP-2. megvalósítása az előzőek alapján az M3 és M4 prioritástengelyekhez kapcsolódik.

A Veszprém megyei ITP a települések vonzóvá tétele mellett a leszakadó településrészek megújítására, valamint a hátrányos helyzetűek és az integrált programokba bevonandók támogatására, a helyi közösségek fejlesztésére is kiemelt hangsúlyt fektet. Az **ITP-3. cél** ezért a leromlott, szegregált városi területek megújítása mellett a hátrányos helyzetű, alacsonyan képzett és tartósan munkanélküli csoportok képzését, támogatását szolgáló programok megvalósítását is biztosítja, így a településkép javításán túl a helyi foglalkoztatottsági szint növeléséhez, és a helyi közösségek megerősítéséhez is hozzájárul. A célkitűzés így módon a megyei területfejlesztési program M1 és M4 prioritásából vezethető le.

Veszprém megye területfejlesztési dokumentumainak meghatározó eleme a turizmus helyi adottságokra épülő fejlesztése. Az M2 prioritásban megfogalmazott turizmusfejlesztés a megyében kiemelten kezelendő, ezért az ITP-ben önálló célként jelenik meg. Az **ITP-4. cél** a megye természeti adottságaira és a gazdag kulturális örökségre épülő turisztikai fejlesztések megvalósítását szolgálja, melyek egyrészt közvetlenül is hozzájárulnak a megye gazdaságának erősítéséhez, másrészt kiegészítik a többi ITP cél keretében megvalósuló, a helyi gazdaságot támogató és a települések élhetőségét fenntarthatóan biztosító beruházásokat.

Az **ITP-5. cél** a területfejlesztési program M2 prioritásának másik hangsúlyos elemét, az energiahatékonyság javítását szolgálja. Az ITP célja a helyi gazdaság erősítésével és az élhető települések megteremtésével egyidejűleg a fenntarthatóság biztosítása és a helyi erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás megteremtésének elősegítése. A célkitűzés révén – önkormányzati épületek energiahatékonyságának növelése – a működési, fenntartási költségek csökkenthetők, az így felszabaduló források a többi ITP cél megvalósítására fordíthatók. A csapadékvíz megfelelő elvezetése, illetve minél nagyobb arányú helyi hasznosítása az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás mellett a vonzó és élhető települések megteremtéséhez is hozzájárul.

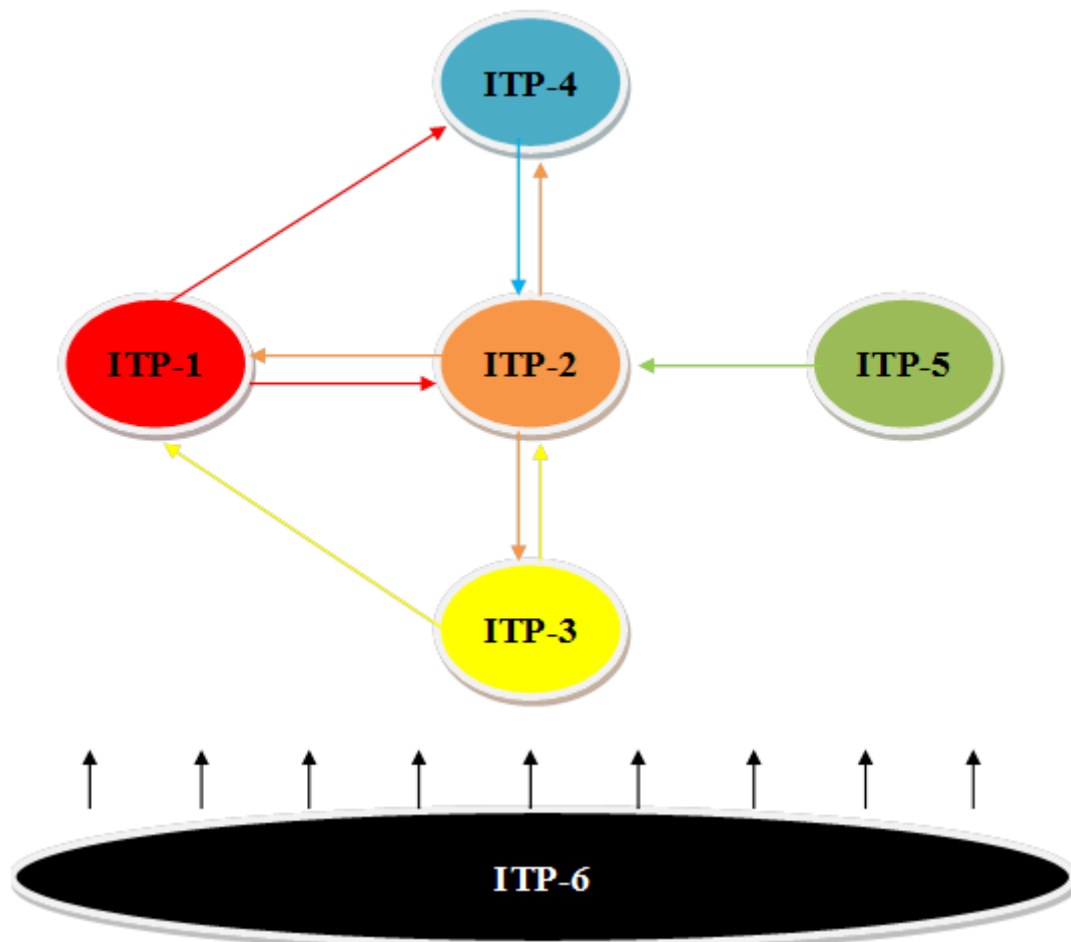
Veszprém megyében jelentősek a belső területi egyenlőtlenségek, az ország belső periferiáinak egy része itt található. A 290/2014. Korm. rendelet a devecseri, a pápai és a sümegi járásokat is kedvezményezett térségekként nevesíti. Az önálló **ITP-6. cél** ezért ezekben a térségekben kiemelten támogatja az ITP előbbi céljaihoz, valamint a megyei területfejlesztési program prioritásaihoz és a TOP egyedi célkitűzéseire is kapcsolódó fejlesztések megvalósítását, melyet az ITP egyes intézkedések esetében a forrásfelhasználási módok között való nevesítéssel is támogat.



Veszprém megye Integrált Területi Programja

Az ITP-célok fentiekben bemutatott integráltságát, kapcsolódási pontjait, illetve a célkitűzések közötti szinergikus hatásokat az alábbi ábra foglalja össze.

Az ITP célkitűzéseinek integráltsága



Veszprém megye Integrált Területi Programjában a területi aspektus a célok szintjén is hangsúlyosan jelenik meg, hiszen az ITP-6. cél kifejezetten a megyén belüli hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatására koncentrál. Ez a térség ráadásul egy megyehatárokon átnyúló összefüggő belső periféria, kiemelt fejlesztése ezáltal szinergikus hatást biztosít az érintett szomszédos megyék, Zala, Vas és Győr-Moson-Sopron kapcsolódó fejlesztéseire.

A területi aspektus ezen felül elsősorban a forrásfelhasználási módok kapcsán erős az ITP-ben, mely számos intézkedés kapcsán határoz meg egy minimum arányt, melyet a megye valamely kiemelt célterületének fejlesztésére szükséges fordítani. Ilyen cél egyrészt a kevésbé fejlett területek, így a vidéki térségek vagy a hátrányos helyzetű



Veszprém megye Integrált Területi Programja

járások fejlesztése, másrészt turizmus kapcsán a több megyét érintő BKÜ területének kiemelt támogatása.

Az ITP célkitűzései biztosítják a szoros kapcsolatot a megyei területfejlesztési program prioritástengelyei és a TOP beruházási prioritásaihoz tartozó 11 egyedi célkitűzés között.

A TOP egyedi célkitűzései

- 1.A – A vállalkozások munkahelyteremtő képességének ösztönzése, a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosításával
- 1.B – A turizmus területi adottságaiban rejlő endogén potenciál kibontakoztatása a foglalkoztatás elősegítése érdekében
- 1.C – A munkahelyek elérhetőségének javítása, a munkavállalók mobilitásának segítése a közlekedési feltételek fejlesztésével
- 1.D – Kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatérése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által
- 2.A – Vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség megtartása településfejlesztési beavatkozásokkal
- 3.A – Fenntartható közösségi mobilitás elősegítése
- 3.B – A települési önkormányzatok energiahatékonyságának javítása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése
- 4.A – Önkormányzati közszolgáltatások hozzáférhetőségének és minőségének fejlesztése
- 4.B/5.B – A leromlott városi területeken a jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű személyek számának növelése
- 5.A – A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, a helyi és térségi gazdasági szereplők által foglalkoztatottak számának növelése
- 5.C – Helyi szintű társadalmi párbeszéd és helyi identitás erősödése

Az **ITP-1. cél** az önkormányzati gazdasági területek fejlesztése és elérhetőségük javítása révén komplexen járul hozzá az 1.A és 1.C célkitűzések megvalósulásához.

Az **ITP-2. cél** több olyan cél komplex megvalósítását szolgálja, melyek a TOP-ban különböző prioritásokhoz kapcsolódnak. Az élhető, vonzó települések megteremtése és a munkába állást segítő infrastruktúra fejlesztése így hozzájárul az 1.D, a 2.A, a 3.A és a 4.A egyedi célkitűzések megvalósulásához, lehetővé téve integrált települési, térségi fejlesztések megvalósulását.

Az **ITP-3. cél** szintén több egyedi célkitűzés integrált módon való megvalósulását segíti elő, a leszakadó térségek megújítása és a hátrányos helyzetűek támogatása a TOP 4.B/5.B mellett az 5.A és az 5.C célkitűzéseivel is illeszkedik.



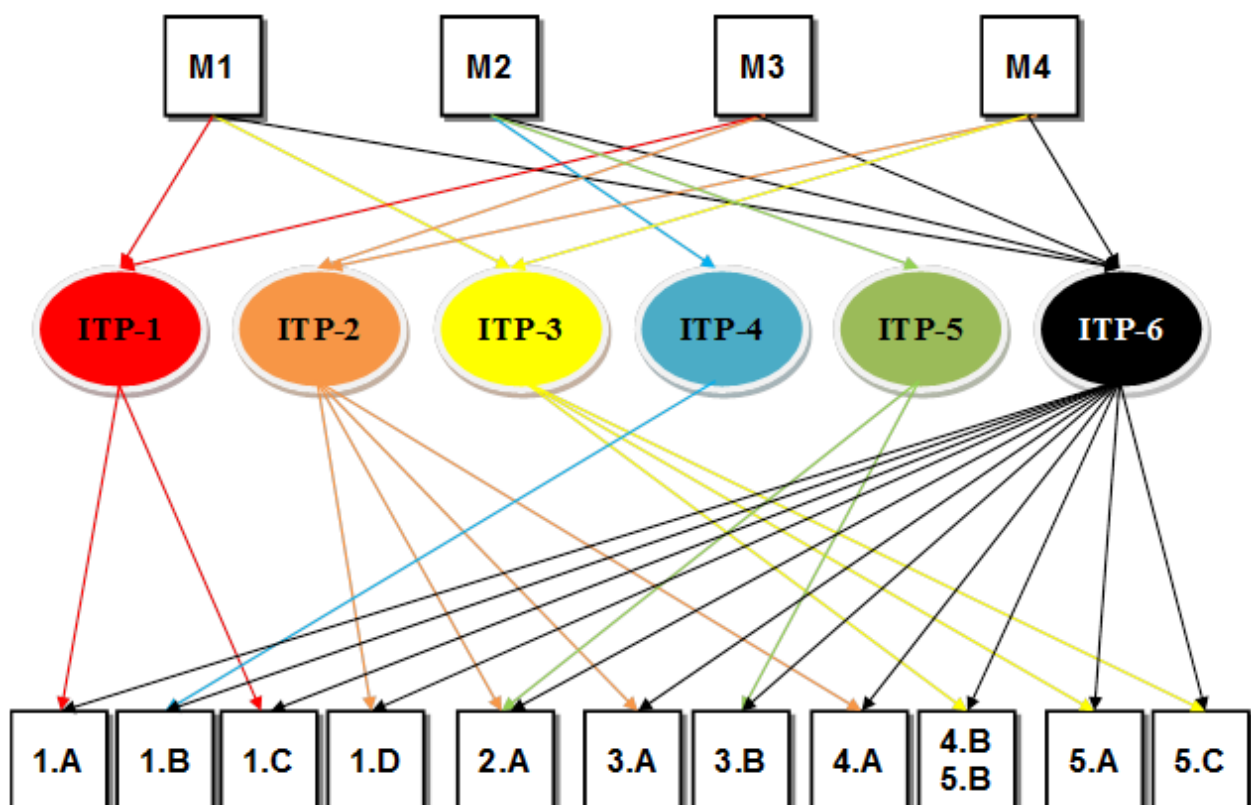
Veszprém megye Integrált Területi Programja

A megyei területfejlesztési dokumentumok egyik leghangsúlyosabb elemére épülő **ITP-4. cél** közvetlenül kizárólag a TOP 1.B egyedi célkitűzéséhez kapcsolódik, de a helyi gazdaság erősítése révén közvetetten hozzájárul más célok megvalósulásához is.

Az energiahatékonyság növelését és a helyi erőforrások fenntartható használatát elősegítő **ITP-5. cél** a TOP két prioritásának egyedi célkitűzését integrálja, a 2.A és a 3.B célokhoz egyaránt kapcsolódik.

Az **ITP-6. cél** a Veszprém megyében meglévő belső területi egyenlőtlenségek csökkentésére irányul, így módon a TOP összes egyedi célkitűzéséhez közvetlenül is kapcsolódik.

Az ITP-célok kapcsolódása a megyei területfejlesztési program prioritásaihoz és a TOP egyedi célkitűzéseikhez





Veszprém megye Integrált Területi Programja

Az ITP-célok illeszkedése a megyei területfejlesztési program prioritásaihoz és a TOP egyedi célkitűzéseihez*

Veszprém megyei ITP céljai		A TOP egyedi célkitűzései										
		1.A	1.B	1.C	1.D	2.A	3.A	3.B	4.A	4.B 5.B	5.A	5.C
A megyei területfejlesztési program prioritástengelyei	M1	ITP-1		ITP-1						ITP-3	ITP-3	ITP-3
	M2		ITP-4			ITP-5		ITP-5				
	M3				ITP-2	ITP-2	ITP-2		ITP-2			
	M4				ITP-2	ITP-2	ITP-2		ITP-2	ITP-3	ITP-3	ITP-3

*Megjegyzés: Az ITP-6. cél komplexitása révén a prioritástengelyek és az egyedi célkitűzések mindegyikéhez kapcsolódik.

Az OFTK 5 nemzeti prioritást jelöl meg:

- Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségen
- Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudástársadalom felé
- Útban az erőforrás- és energiahatékonyság, illetve az energiafüggetlenség felé
- Népesedési és közösségi fordulat
- Területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a helyi gazdaság bázisán.

Az OFTK-ban megnevezett nemzeti prioritásokhoz, illetve az azokhoz tartozó fejlesztési tématerületekhez szorosan kapcsolódnak a Veszprém megye Területfejlesztési Programjában, valamint az Integrált Területi Programjában meghatározott célok. A kapcsolódó tématerületek közé sorolhatók az alábbiak:

- Elérhetőség, a megújuló közösségi közlekedés és tranzitgazdaság;
- Életképes vidék, bővülő agrár- és élelmiszer-gazdaság;
- Az energia-hatékonyság, fenntartható erőforrás-gazdálkodás;
- Klíma- és környezetvédelem
- Befogadó és gyarapodó társadalom;
- Gyermekvállalás ösztönzése, népesedési kihívások kezelése;
- Területi integráció, területfejlesztés;
- Vidéki térségek, vidéki gazdaság és közösségek.



Veszprém megye Integrált Területi Programja

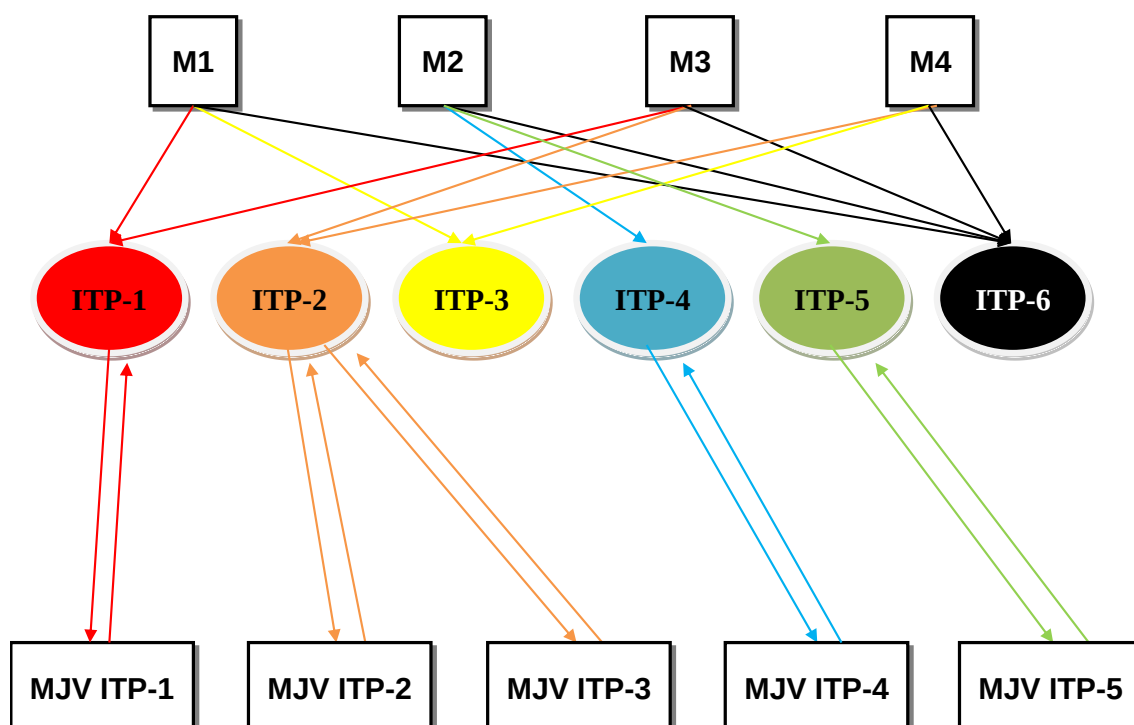
Az ITP külső és belső területi kapcsolatrendszerének vizsgálata

Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának céljaiból kiindulva, illeszkedve a TOP beruházási prioritásaihoz tartozó egyedi célkitűzésekhez a megyeszékhely Integrált Területi Programja 5 célkitűzést határoz meg.

1. Önkormányzati gazdasági területek fejlesztése és elérhetőségük javítása
2. Élhető, vonzó település megteremtése
3. A munkába állást segítő infrastruktúra fejlesztése
4. Természeti adottságokra és kulturális örökségre épülő turizmus fejlesztése
5. Az energiahatékonyság növelése és a helyi erőforrások fenntartható használatának elősegítése

A fenti célok teljes mértékben összhangban állnak a Veszprém megyei ITP-ben meghatározott célokkal, így a 2014-2020-as időszakban biztosítottan egymáshoz kapcsolódó, egymást erősítő fejlesztések valósulhatnak meg a megye és a megyeszékhely területén.

Az ITP-célok kapcsolódása Veszprém MJV ITP célrendszeréhez





Veszprém megye Integrált Területi Programja

Magyarország Kormánya a Modern Városok Program keretében 2016. május 10. napján együttműködési megállapodást kötött Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával a város további fejlődése és megújulása érdekében. Az együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról az 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat rendelkezik.

Az együttműködési megállapodás értelmében a Kormány támogatja a város és térsége közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, melynek része a Balaton irányában (Csopak és Alsóörs térsége) a Veszprém – Szabadságpuszta közötti szakasz, Zirc irányában a Veszprém (Kádárta városrész) – Gyulafirátót közötti szakasz, továbbá a Veszprém–Márkó–Bánd közötti szakasz megépítésére vonatkozó kerékpárút-fejlesztések megvalósítása.

A fenti kerékpárút-fejlesztések a megyei jogú város közigazgatási határán kívüli területeket is érintenek, megvalósításuk pedig közvetlenül is hozzájárul az ITP-2. célkitűzéshez a vonzó és élhető települések kialakítása, valamint a fenntartható közlekedési módok helyi támogatása révén. A beruházások szinergikus kapcsolatban állnak a TOP beruházási prioritásaihoz tartozó 3.A egyedi célkitűzéssel, megvalósulásuk így módon erősíti az ITP-ben rögzített célkitűzések multiplikátor hatását is.

A Modern Városok Program Veszprém megyei ITP-hez illeszkedő tervezett elemeinek eredményes megvalósítása érdekében az 1562/2016. (X. 13.) Korm. határozat 1,44 milliárd Ft többletkötelezettség vállalásához járult hozzá, mely a TOP-3.1 intézkedés keretében használható fel. Veszprém Megye Integrált Területi Programja ebből következően a fenti összeget a TOP-3.1 intézkedésen belüli, kiemelt fejlesztési célra fordítható keretként különíti el, az 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján rendelkezésre álló TOP forráskereten felül.



Veszprém megye Integrált Területi Programja

A hat szomszédos megye (Somogy, Zala, Vas, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér) Integrált Területi Programjainak elsődleges célja egyrészt szintén a TOP intézkedéseikhez kapcsolódó egyedi célkitűzésekhez való hozzájárulás, így a területi ITP-k összhangja ebből a szempontból biztosított. Másrészt minden megyei ITP az adott megye területfejlesztési dokumentumaiban feltárt fejlesztési szükségletekre is figyelemmel van, így természetesen a területfejlesztési programokban rögzített célok, illetve prioritások is hangsúlyosan jelennek meg.

A Veszprém megyei ITP célkitűzései a szomszédos megyék területfejlesztési programjainak számos célkitűzésével, prioritásával szoros kapcsolatban vannak, illetve azok egyikének sem mondanak ellent.

Somogy megye Területfejlesztési Programjának 7 prioritása közül a Veszprém megyei ITP célkitűzései elsősorban az alábbiakhoz járulnak hozzá.

- 3. Somogy megye turisztikai potenciáljának erősítése*
- 5. A fenntartható gazdálkodást és erőforrás felhasználást, valamint a megye lakosságának életminőség javítását támogató környezetgazdálkodási beruházások támogatása*
- 6. A helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek megőrzését szolgáló fejlesztések támogatása*
- 7. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés*

Zala megye Területfejlesztési Programja 7 prioritást határoz meg, ezek közül a Veszprém megyei ITP célrendszere 6-hoz kapcsolódik.

- 2. Helyi értékekre épülő versenyképes gazdaság megteremtése*
- 3. Oktatási, képzési és közszolgáltatási fejlesztések a társadalmi kohézió és a gazdaság erősítése érdekében*
- 4. Integrált programok a szegénység és kirekesztettség kezelésére és a fiatalok elvándorlásának mérséklése érdekében*
- 5. Integrált környezetvédelmi programok a következő generációk életesélyeinek megtartása és a környezeti szempontból fenntartható fejlődés érdekében*
- 6. A városi szövet és a települési épített környezet fenntartható fejlesztése*
- 7. Összehangolt infrastrukturális fejlesztések a területi kohézió erősítése érdekében*

Vas megye Gazdaságfejlesztési Fókuszú Területfejlesztési Programja 7 prioritást határozott meg, ezek közül a Veszprém megyei ITP elsősorban 5-höz kapcsolódik.

- 3. Turizmus Prioritás*
- 4. Energia-hatékonyság Prioritás*
- 5. Emberi Erőforrás Fejlesztési Prioritás*
- 6. Egészséges Környezet Prioritás*
- 7. Közlekedés Fejlesztési Prioritás*



Veszprém megye Integrált Területi Programja

A Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program 6 prioritást rögzít, melyek közül a Veszprém megyei ITP 3-hoz, de különösképp a 6. prioritáshoz kapcsolódik.

- 3. A megye és települései elérhetőségének javítása*
- 4. A környezet megújítása, a kultúra támogatása, az életminőség javítása*
- 5. A megye- és országhatáron átnyúló együttműködés fejlesztése*

Komárom-Esztergom megye Területfejlesztési Stratégiai és Operatív Programja 6 prioritást határozott meg, a Veszprém megyei ITP ezek közül 5-höz egyértelműen kapcsolódik.

- 2. megyei turisztikai program*
- 3. stabil, versenyképes, diverzifikálódó gazdaság*
- 4. fokozódó társadalmi aktivitás, befogadás és kreativitás*
- 5. biztonságos környezet, gyógyuló tájak*
- 6. otthon a XXI. században*

Fejér megye területfejlesztési programja 9 területi és 7 horizontális prioritást rögzít. A Veszprém megyei ITP célkitűzései ezek közül elsősorban 5–5 területi és horizontális prioritáshoz kapcsolódnak.

- T3. A társadalmi degradációval veszélyeztetett kiürülő kistelepüléseken és alvótelepüléseken a helyi közösségek erősítése*
- T4. Országos közlekedési csomópontokhoz köthető közlekedési és logisztikai fejlesztések*
- T5. A pólusok és a turisztikailag preferált térségekben az épített környezet megóvása, az összehangolt településfejlesztések megvalósítása*
- T7. A versenyképes ipari pólusok és alközpontok pozíciójának növelése a versenyképes szereplők támogatásával és a hálózatosodó helyi gazdaság ösztönzésével*
- T8. A megye turisztikai centrumaiban integrált turisztikai fejlesztések megvalósítása*
- H1. A stratégiai vízkészletek megőrzése és racionális használata*
- H2. Társadalmi befogadás erősítése*
- H3. Munkaerő piaci mobilitás támogatása*
- H4. A természeti és épített környezet megóvása*
- H5. Közszolgálati önkormányzati minimum-szint teljesítése*

Az Integrált Területi Program a TOP végrehajtásához kapcsolódó területi szintű dokumentum, ugyanakkor nem csak ehhez az OP-hoz kapcsolódik, hiszen az ebben rögzített célkitűzésekhez illeszkedő helyi fejlesztések adott esetben más, ágazati OP keretében megvalósuló beruházáshoz is kapcsolódhatnak, azokat kiegészíthetik. Ez elsősorban az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program esetében releváns,



Veszprém megye Integrált Területi Programja

hiszen az IKOP számos, a 2014-2020-as időszakban megvalósítandó nagyprojektet nevesít. Ezek közül Veszprém megyét, így közvetve az ITP-t az alábbiak érintik.

- 8-as főút Várpalota elkerülő
- 83-as főút M1-Pápa között települések elkerülése és rekonstrukció

3. Az ITP forrásallokációja

A 2014–2020 közötti programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról szóló 1702/2014. Korm. határozat 2. melléklete Veszprém megye részére 45,17 milliárd Ft-os keretösszeget határoz meg.

A területi szereplő forrásának saját igényeken alapuló megoszlása prioritásonként (Mrd Ft)	
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére	17.378
2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés	8,358
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken	11,367
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése	3,545
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés	4,523



Veszprém megye Integrált Területi Programja

TOP-1. prioritás

A TOP 1. prioritása kapcsán Veszprém megye számára rendelkezésre álló forrás nagysága 16,828 milliárd Ft. A megye területfejlesztési dokumentumaiban rögzített hangsúlyok, valamint az ITP megalapozása során feltárt helyi fejlesztési igények alapján Veszprém megye a keret, illetve a prioritások közötti megosztás módosítását javasolta.

A TOP-1.1 intézkedéshez OP-arányos keretösszege 6,467 milliárd Ft, melynek teljes lehívása az ITP-t megalapozó helyi fejlesztési igények alapján nem biztosított. Több település nem tud önerőt biztosítani a gazdaságfejlesztési projektekhez, illetve a fejleszteni kívánt területek számos esetben nincsenek többségi önkormányzati tulajdonban. Az OP-arányos forrásnagysághoz tartozó kimeneti indikátor-célértékek elérése a feltárt igények alapján bizonytalan, ezért az 1.1. intézkedés keretösszegének 3,470 milliárd Ft-ra való csökkentését javasolta a területi szereplő. Az Irányító Hatóság a területi szereplők által benyújtott javaslatok alapján Veszprém megye számára a vizsgált intézkedésben rendelkezésre álló keretet 6,390 milliárd Ft-ban határozta meg.

A TOP-1.2 intézkedéshez OP-arányos keretösszege 4,034 milliárd Ft, melyet jelentősen meghaladó igényekről bír tudomással a megyei önkormányzat. Veszprém megye Területfejlesztési Stratégiai és Operatív Programjában hangsúlyos szerepet kapott a turizmus fejlesztése. A megye természeti és épített értékeire alapozó turizmusfejlesztés országos szinten egyedülállóvá teszi Veszprém megyét. Az országos turisztikai palettán a Balaton és Balaton-felvidék kiemelt célterület. A Bakony történeti helyeivel (várak, kastélyok, kúriák, egyházi és világi építészeti értékek) és természeti értékeivel potenciális turisztikai attrakciók helyszíne. Ezek indokolt és szükséges fejlesztéséhez a forrást Veszprém megye számára biztosítani kell. Emellett figyelembe kell venni azt is, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területére fejlesztési forrást a Kormány az Operatív Programokon keresztül biztosít. (A BKÜ 72 Veszprém megyei települést foglal magába.) Fontos szem előtt tartani, hogy a turisztikai ágazatban foglalkoztatottak aránya a megye adottságainak köszönhetően jóval magasabb, mint az ország többi megyéjében. Az ITP-t megalapozó felmérések alapján is jelentős a helyi, a TOP célkitűzéseivel illeszkedő turisztikai fejlesztési igények nagysága. A fentiekből következően az 1.2. intézkedés keretösszegének 8,700 milliárd Ft-ra való emelését javasolta a területi szereplő. Az Irányító Hatóság a területi szereplők által benyújtott javaslatok alapján Veszprém megye számára az intézkedés esetében rendelkezésre álló keretet 4,095 milliárd Ft-ban határozta meg.

A TOP arányainak megfelelően a 1.3. intézkedésre jutó forrás nagysága Veszprém megyében 2,892 milliárd Ft, melyet az ITP a feltárt helyi fejlesztési igények és a megyei területfejlesztési programban foglaltak alapján nem módosít.

Az 1.4. intézkedés keretében fejlesztendő vagy létrehozandó, 0-3 évesek elhelyezését biztosító férőhelyek OP-arányos célértéke a megyei adottságokhoz, illetve a feltárt helyi



Veszprém megye Integrált Területi Programja

fejlesztési igényekhez mérten rendkívül magas. A megyében 2013-ban (Veszprém várossal együtt) összesen 1272 bölcsődei férőhely működött, azaz az OP-arányos, több mint 622 új férőhely rendkívül erőteljes kapacitásnövelést jelentene, és kérdésessé tenné ezen új intézmények fenntarthatóságát (azok működtetése a fenntartó önkormányzatokra is jelentős terhet róna). Ezzel párhuzamosan Veszprém városban OP-arányosan legalább 127 új (bölcsődei és családi napközis) férőhelyet kellene létrehozni, azaz a megyei férőhelyek száma kb. 60%-kal emelkedne. Emellett a nagyobb városok jelzései szerint nincs számottevő várólista a bölcsődékben. Veszprém megyében az ITP-t megalapozó felmérések alapján elsősorban a 3-6 évesek elhelyezését biztosító férőhelyek fejlesztésére és létrehozására mutatkozik jelentős igény.

A fentiek értelmében az 1.2. intézkedés keretösszegének 1,735 milliárd Ft-ra való csökkentését javasolta a területi szereplő. Az Irányító Hatóság a területi szereplők által benyújtott javaslatok alapján Veszprém megye számára a vizsgált intézkedésben rendelkezésre álló keretet 3,451 milliárd Ft-ban határozta meg.

TOP-2. prioritás

A TOP arányainak megfelelően a 2.1. intézkedésre jutó forrás nagysága Veszprém megyében 8,358 milliárd Ft, melyet az ITP a feltárt helyi fejlesztési igények és a megyei területfejlesztési programban foglaltak alapján nem módosít.

TOP-3. prioritás

A TOP 3. prioritása kapcsán 11,367 milliárd Ft áll Veszprém megye rendelkezésére. A TOP arányainak megfelelően a 3.1. és 3.2. intézkedésekre jutó forrás nagysága Veszprém megyében 4,257 és 7,110 milliárd Ft, melyet az ITP a feltárt helyi fejlesztési igények és a megyei területfejlesztési programban foglaltak alapján nem módosít. A Modern Városok Program Veszprém megyei ITP-hez kapcsolódó tervezett elemeinek eredményes megvalósítása érdekében a fenti forráskereten felül 1,44 milliárd Ft többletkötelezettség vállalását teremti meg az ITP, mely kiemelt fejlesztési célként kerül meghatározásra.

TOP-4. prioritás

A TOP 4. prioritása kapcsán 3,545 milliárd Ft áll Veszprém megye rendelkezésére. Veszprém megye területfejlesztési koncepciójában, majd a területfejlesztési programjában is kiemelt szerepet kap a lakosság életminőségének javítása, a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. 2. Átfogó célként jelenik meg „a lakosság életminőségének javítása, „jól léte” biztosítása, a társadalom fejlesztése”, ehhez szorosan kapcsolódva a stratégiai célok között pedig



Veszprém megye Integrált Területi Programja

rögzítik az „*egészséges társadalom megteremtése*”. A megyei területfejlesztési program a fent nevezett cél egyik beavatkozási tevékenységeként nevezi meg az „*új és jobb minőségű szolgáltatások biztosítását az idősödő népesség számára (szociális ellátás, egészségügy, kultúra, közlekedés, akadálymentes környezet, közbiztonságot erősítő elemek az épített környezet kialakításában, stb.)*”.

Az ITP-t megalapozó felmérés a megye településein jelentős igényt tárt fel az egészségügyi (TOP-4.1) és valamennyivel kevesebbet a szociális alapszolgáltatások (TOP-4.2) fejlesztésére. Ugyanakkor nem mutatkozik elég igény szociális városrehabilitáció (TOP-4.3) megvalósítására, melyhez rendkívül magas OP-arányos indikátorok és a szigorú akcióterületi lehatárolások társulnak. Ennek értelmében Veszprém megye a 4.1. intézkedés keretének 1,825 milliárd Ft-ra, míg a TOP-4.2 intézkedés keretének 1,169 milliárd Ft-ra való emelését javasolta. Ezzel párhuzamosan a szociális városrehabilitációra (TOP-4.3) OP-arányosan megszabott 1,310 milliárd Ft-os keretet javasolta 0,500 milliárd Ft-ra csökkenteni. Az Irányító Hatóság a területi szereplők által benyújtott javaslatok alapján Veszprém megye számára a TOP-4.1 intézkedésben 1,254 milliárd Ft-ban, a 4.2-es intézkedésnél 0,981 milliárd Ft-ban, a 4.3-as intézkedésnél pedig 1,310 milliárd Ft-ban határozta meg a rendelkezésre álló keretet.

TOP-5. prioritás

A TOP 5. prioritása kapcsán 5,073 milliárd Ft áll Veszprém megye rendelkezésére, melyből az 5.1 intézkedésre 3,748 milliárd Ft, az 5.2. és 5.3. intézkedésekre jutó forrás nagysága pedig 0,488 és 0,837 milliárd Ft. Az ITP a feltárt helyi fejlesztési igények és a megyei területfejlesztési programban foglaltak alapján nem módosítja az intézkedések kereteit.

Az intézkedésként meghatározott változtatásokat az 1. és 2. melléklet foglalja össze.



Veszprém megye Integrált Területi Programja

A Veszprém megyei ITP forráskeret allokációjának összefoglaló táblázata

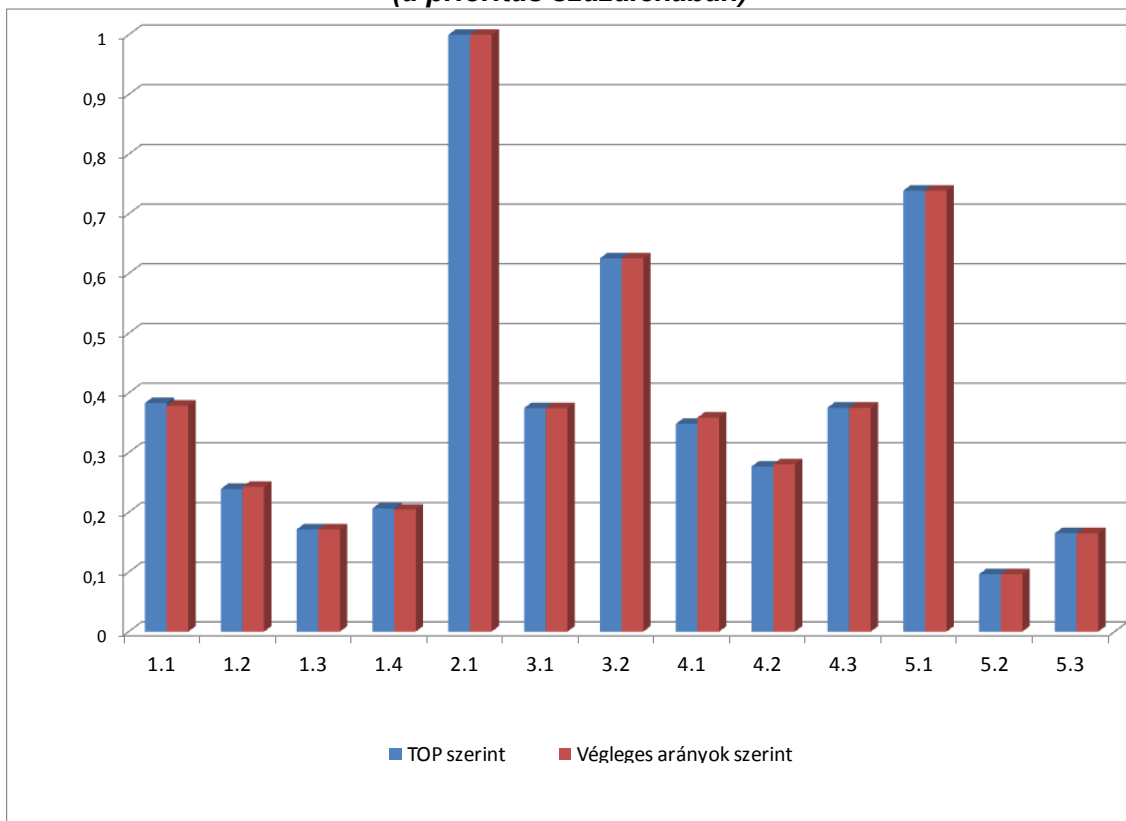
TOP prioritások	1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére				2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés	3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken		4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése			5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés		
TOP prioritások intézkedései	1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézkedések, közszolgáltatások fejlesztésével	2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés	3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságán ak és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása
Forrást biztosító Strukturális Alap megnevezése	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ESZA	ESZA	ESZA
TOP prioritások közötti forrásmegosztás (Mrd Ft)	304,965				147,785	200,986		61,769			83,176		
A megye forráskeretének megoszlása TOP prioritások között (Mrd Ft)	17,248				8,358	11,367		3,493			4,704		
Az egyes TOP prioritásokon belüli intézkedések közötti forrásmegosztás (Mrd Ft)	114,354	71,328	51,126	68,157	147,785	75,276	125,710	21,510	17,089	23,170	59,756	8,622	14,798
A megye TOP forráskeretének megoszlása prioritásonként és intézkedésenként a TOP belső arányok szerint (Mrd Ft)	6,468	4,034	2,892	3,855	8,358	4,257	7,110	1,216	0,966	1,310	3,379	0,488	0,837
Az egyes TOP prioritások közötti saját igényeken alapuló forrásmegosztás (Mrd Ft)	17,378				8,358	11,367		3,545			4,523		
Az egyes TOP prioritásokon belül az intézkedések közötti saját igényeken alapuló forrásmegosztás (Mrd Ft)	6,390	4,095	2,892	4,001	8,358	4,257	7,110	1,254	0,981	1,310	3,198	0,488	0,837
2015-ben meghirdetett források (Mrd Ft)	3,500	2,900	2,892	2,200	6,457	2,500	5,000	1,104	0,881	1,210	3,198	0,438	0,000
2016-ban meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	2,890	1,195	0,000	1,251	1,901	1,757	2,110	0,150	0,100	0,100	0,000	0,050	0,837
2017-ben meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2018-ban meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	0,000	0,000	0,000	0,550	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Veszprém Megyei Önkormányzat
Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
Telefon: +36 (88) 545-011, Fax: +36 (88) 545-012
E-mail: mokelnok@vpmegye.hu
Honlap: www.veszpremmegye.hu

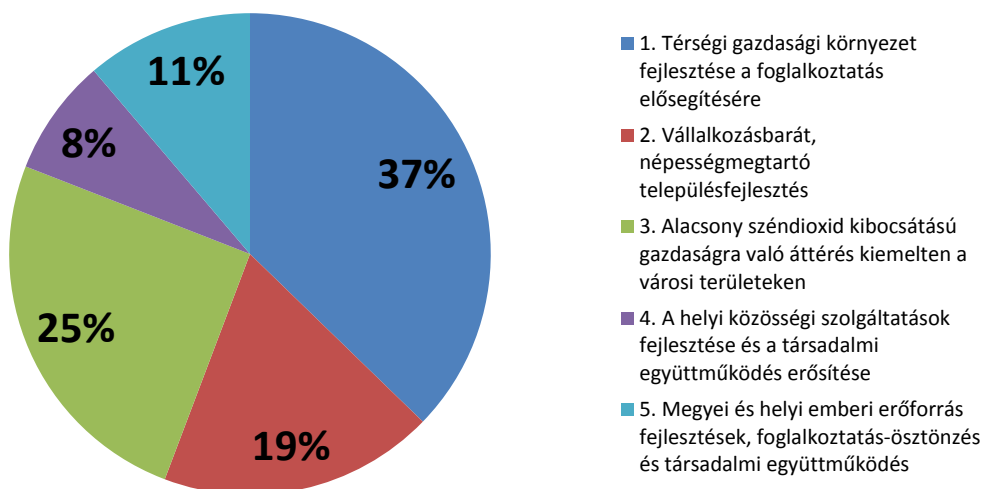


Veszprém megye Integrált Területi Programja

A megyei TOP-keretösszeg intézkedések közötti megoszlása (a prioritás százalékában)



A Veszprém megyei TOP keretösszeg megoszlása prioritásonként (Mrd Ft)





Veszprém megye Integrált Területi Programja

A keretösszegek felhasználási módok szerinti megosztása

Az egyes intézkedéseken belül a valós igények szerint meghatározott forráskeret öt formában használható fel. A megye az adott intézkedés/konstrukció esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszeget felül meghatározhat egy keretet a megye kiemelt területfejlesztési célterületére, a megye kiemelt fejlesztési céljaira, vagy kiemelt kedvezményezett csoportra vonatkozóan. Továbbá lehetőség van a megyei önkormányzat fejlesztéseinek kiemelésére, amennyiben ezek már az ITP tervezés/felülvizsgálat szakaszában pontosan láthatóak, fejlesztési elképzelés szinten értelmezhetőek és előkészítettségük előrehaladott. Veszprém megye az egyes intézkedések esetében a megyei területfejlesztési dokumentumokban foglaltak, valamint a 2014-2020-as programidőszak előkészítése során feltárt helyi fejlesztési elképzelések alapján az alábbiak szerinti forrásfelhasználási módokat jeleníti meg integrált területi programjában.

TOP-1. prioritás

TOP-1.1. intézkedés

Veszprém megye Területfejlesztési Programjának 1. prioritása *a térségi és a helyi gazdaság fejlesztésére, a megye hagyományos foglalkoztató központjaiban, illetve vidéki térségeiben a foglalkoztatás bővítésére* fókuszál. Ehhez kapcsolódva az ITP első célként az önkormányzati gazdasági területek fejlesztését és elérhetőségük javítását tűzi ki.

A kedvezményezett járások besorolásáról 290/2014. Korm. rendelet a devecseri, a pápai és a sümegi járásokat kedvezményezett járásként nevesíti. A területi egyenlőtlenségek mérséklése érdekében Veszprém megye a TOP-1.1. intézkedéshez kapcsolódóan rendelkezésre álló keret 20%-át a fent megnevezett három kedvezményezett járás részére különíti el. (Az arány kb. 1,3 milliárd Ft-ot jelent, melyből kb. 0,5 milliárd Ft a helyi gazdaságfejlesztésre fordítható, a többi pedig az iparterületek, vagy inkubátorházak fejlesztésére.)

Az ITP-t megalapozó felmérések szerint nincs kimagasló mennyiségű fejlesztési igény, több településen nincs önkormányzati többségi tulajdonban a fejleszteni kívánt terület, illetve a regionális támogatási térképben rögzített 35%-os intenzitáshoz szükséges önrész biztosítása sok esetben nehézségekbe ütközik.

Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében



Veszprém megye Integrált Területi Programja

támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot.

TOP-1.2. intézkedés

A megyei területfejlesztési program második prioritásként szerepel a *sajátos területi-természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai potenciálok kiaknázása, fenntartható erőforrás gazdálkodás*. Az ITP célkitűzései között önállóan jelenik meg a *természeti adottságokra és kulturális örökségre épülő turizmus fejlesztése*, hiszen Veszprém megyében a turizmusnak kiemelkedő szerepe van, melyet alátámaszt az ITP-t megalapozó felmérések során jelzett szerteágazó fejlesztési igények, elképzelések halmaza.

Emellett figyelembe kell venni azt is, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén fejlesztési forrás lehívására a Kormány 1861/2016.(XII.27.) Korm. határozata értelmében több Operatív Programon keresztül nyílik lehetőség. A BKÜ-t alkotó települések közül 72 Veszprém megyében található.

A fentiekből következően az ITP az intézkedés keretösszegének 20%-át a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet, mint a megye kiemelt fejlesztési célterületének részére különíti el. A fennmaradó 80%-ot minden más, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő által igényelhető keretösszegként határozza meg Veszprém megye. A BKÜ részére elkülönített 20%-os arány természetesen csak egy minimumot jelent, hiszen a fennmaradó 80%-ból a megye többi településével együtt a BKÜ területén lévők is pályázhatnak. A Veszprém Megyei Önkormányzat által javasolt forrásnövelést az IH az országos igények ismeretében nem hagyta jóvá. A megye egész területén hangsúlyos szerepet kap a turizmus, valamint a megye a hátrányos helyzetű területek számára különösen nem kívánja korlátozni a forráshoz jutás lehetőségét. A fentiek értelmében Veszprém megye nem tartja szükségesnek a BKÜ részére elkülönített 20%-os minimum emelését.

Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot.



Veszprém megye Integrált Területi Programja

TOP-1.3. intézkedés

Az intézkedés keretében megvalósuló projektek a TOP céljaihoz is illeszkedve hozzájárulnak a helyi gazdasági térségek elérhetőségének javításához, a mobilitás támogatásához, így módon kapcsolódnak a megyei területfejlesztési program 1. prioritásához, valamint az ITP első célkitűzéséhez is. A gazdaságfejlesztést célzó prioritásokon belül meghatározott intézkedések célterülete a megye egészére kiterjed, a gazdaság teljes vertikumát felkarolva. Ebből, valamint a felmerült, szerteágazó helyi fejlesztési igényekből következően az ITP az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszeget kívül nem jelöl ki más forrásfelhasználási módot.

Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot.

TOP-1.4. intézkedés

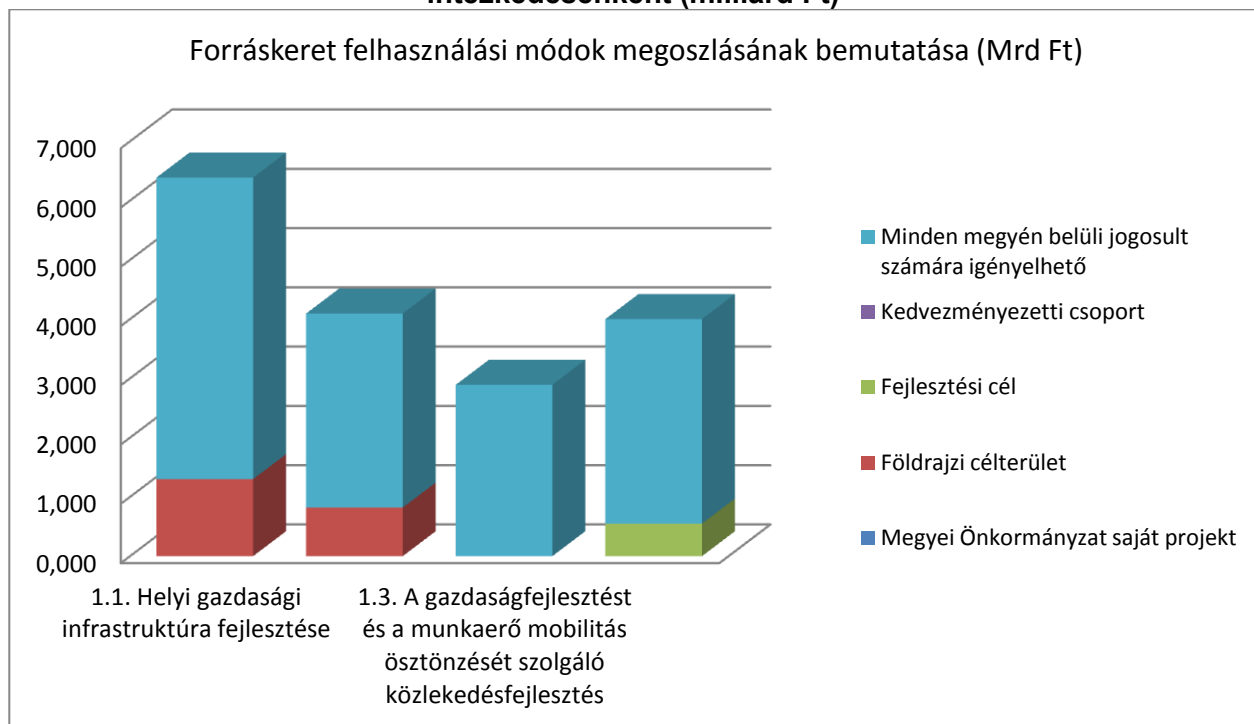
Veszprém megye Területfejlesztési Programja önálló intézkedés keretében foglalkozik a lakosság életminőségének javításával. Ennek keretében cél a bölcsődékhez, családi napközikhez, illetve az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése. Az ITP szintén önálló célként nevezi meg az *élhető, vonzó települések megteremtését, és a munkába állást segítő infrastruktúra fejlesztését*. Ezen intézmények megújítása, férőhelybővítése az egész megyét érintően kiemelt cél, így az ITP az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszeget kívül nem jelöl ki más forrásfelhasználási módot.

Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot.



Veszprém megye Integrált Területi Programja

A TOP-1. prioritás esetében meghatározott felhasználási módok nagysága intézkedésenként (milliárd Ft)



1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére		1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (Mrd Ft)		6,390	4,095	2,892	4,001
Forráskeret felhasználási módok	Megyei Önkormányzat saját projekt	0,000	0,000	0,000	0,000
	Földrajzi célterület	1,300	0,820	0,000	0,000
	Fejlesztési cél	0,000	0,000	0,000	0,550
	Kedvezményezett csoport	0,000	0,000	0,000	0,000
	Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető	5,090	3,275	2,892	3,451



Veszprém megye Integrált Területi Programja

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére				
Intézkedés kódja	1.1.	1.2.	1.3.	1.4.
A forráskeret felhasználási módok részletezése	Földrajzi célterület: Devecseri, Pápai és Sümegi járások	Földrajzi célterület: Balaton Kiemelt Üdülőkörzet	NR	Fejlesztési cél: új bölcsődei férőhelyek létrehozása, a Barcelonai célkitűzésekhez való hozzájárulás
A forráskeret felhasználási módok indoklása	A kedvezményezett járások besorolásáról 290/2014. Korm. rendelet a devecseri, a pápai és a sümegi járásokat kedvezményezett járásként nevezi. A területi egyenlőségek mérséklése érdekében Veszprém megye a TOP-1.1. intézkedéshez kapcsolódóan rendelkezésre álló keret 20%-át a fent megnevezett három kedvezményezett járás részére különíti el. (Az arány kb. 1,3 milliárd Ft-ot jelent, melyből kb. 0,5 milliárd Ft a helyi gazdaságfejlesztésre fordítható, a többi pedig az iparterületek, vagy inkubátorházak fejlesztésére.)	A megyei területfejlesztési program második prioritásként szerepel a sajátos területi-természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai potenciálok kiaknázása, fenntartható erőforrás gazdálkodás. Az ITP célkitűzései között önállóan jelenik meg a természeti adottságokra és kulturális örökségre épülő turizmus fejlesztése, hiszen Veszprém megyében a turizmusnak kiemelkedő szerepe van, melyet alátámaszt az ITP-t megalapozó felmérések során jelzett szerteágazó fejlesztési igények, elképzelések halmaza. A BKÜ-t alkotó települések közül 72 Veszprém megyében található. A fentiekből következően az ITP az intézkedés keretösszegének 20%-át a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet, mint a megye kiemelt fejlesztési célterületének részére különíti el.	Az intézkedés keretében megvalósuló projektek a TOP céljaihoz is illeszkedve hozzájárulnak a helyi gazdasági térségek elérhetőségének javításához, a mobilitás támogatásához, így módon kapcsolódnak a megyei területfejlesztési program 1. prioritásához, valamint az ITP első célkitűzéséhez is. A gazdaságfejlesztést célzó prioritásokon belül meghatározott intézkedések célterülete a megye egészére kiterjed, a gazdaság teljes vertikumát felkarolva. Ebből, valamint a felmerült, szerteágazó helyi fejlesztési igényekből következően az ITP az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszeget kívül nem jelöl ki más forrásfelhasználási módot.	Veszprém megye Területfejlesztési Programja önálló intézkedés keretében foglalkozik a lakosság életminőségének javításával. Ennek keretében cél a bölcsődékhez, családi napközikhez, illetve az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése. Az ITP szinten önálló célként nevezi meg az élethet, vonzó települések megteremtését, és a munkába állást segítő infrastruktúra fejlesztését. Ezen intézmények megújítása, férőhelybővítése az egész megyét érintően kiemelt cél, így az ITP az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszeget kívül nem jelöl ki más forrásfelhasználási módot. Fejlesztési célként - figyelemmel az OP módosításra, a Barcelonai célkitűzésekhez való hozzájárulásra - új bölcsődei férőhelyek létrehozása a cél, az adott forrásfelhasználási módon csak és kizárólag új bölcsődei férőhely létrehozása lehetséges.

TOP-2. prioritás

TOP-2.1. intézkedés

Az intézkedés keretében támogatható területek, így a városi barnamezők rehabilitációja, revitalizációja, a városi zöldterületek klímataudatos megújítása megjelennek Veszprém megye Területfejlesztési Programjának 4. prioritás „a városok ellátó szerepének növelése a várostérségek központi funkcióinak erősítése” beavatkozási területén belül. A fejlesztések célterülete a megye össze városa, hasonlóan a kisléptékű települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztésekhez. Az előkészítés, illetve az ITP megalapozása során feltárt helyi elképzelések a megye minden térségében jelentősek az intézkedés kapcsán.

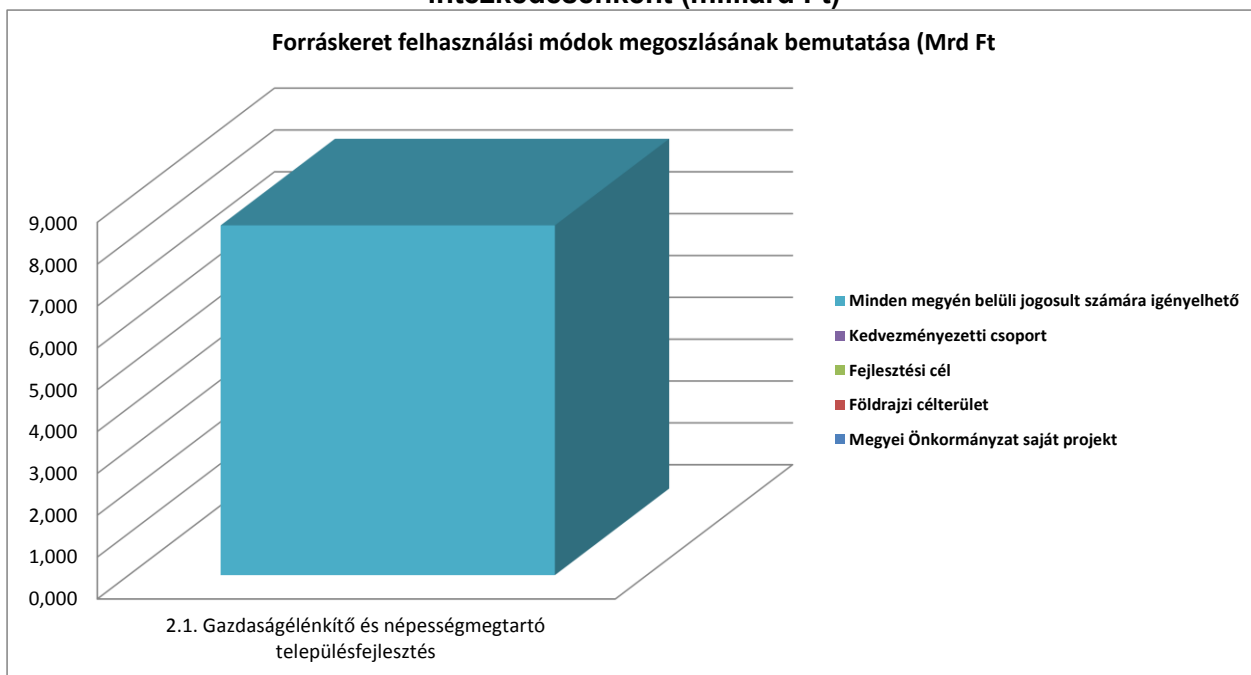
Ebből következően az ITP az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszeget kívül nem jelöl ki más forrásfelhasználási módot.

Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot.



Veszprém megye Integrált Területi Programja

A TOP-2. prioritás esetében meghatározott felhasználási módok nagysága intézkedésenként (milliárd Ft)



2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés	
Intézkedés kódszáma	2.1.
A forráskeret felhasználási módok részletezése	NR
A forráskeret felhasználási módok indoklása	Az intézkedés keretében támogatható területek, így a városi barnamezők rehabilitációja, revitalizációja, a városi zöldterületek klímataudatos megújítása megjelennek Veszprém megye Területfejlesztési Programjának 4. prioritás „a városok ellátó szerepének növelése a várostérségek központi funkcióinak erősítése” beavatkozási területén belül. A fejlesztések célterülete a megye össze városa, hasonlóan a kisléptékű települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztésekhez. Az előkészítés, illetve az ITP megalapozása során feltárt helyi elképzelések a megye minden térségében jelentősek az intézkedés kapcsán. Ebből következően az ITP az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszegeen kívül nem jelöl ki más forrásfelhasználási módot.



Veszprém megye Integrált Területi Programja

TOP-3. prioritás

TOP-3.1. intézkedés

A megye Területfejlesztési Programjában külön prioritásként jelent meg a mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, valamint a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése. A prioritás olyan beavatkozási területeket is magába foglal, mint például a környezetbarát közlekedési eszközök használata, a kerékpárút-fejlesztések, a közösségi közlekedés fejlesztése, stb. A közlekedési beruházások megvalósításának célterülete a megye egészére kiterjed, melyet az ITP-t megalapozó vizsgálatok során a felmerült szerteágazó igények, elképzelések is igazolnak.

A fentiek alapján, Veszprém megye nem kíván az első három felhasználási mód adta lehetőséggel élni, és a rendelkezésre álló keretösszeg teljes egészét minden jogosult szereplő számára elérhetővé teszi.

Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot.

A Modern Városok Program Veszprém megyei ITP-hez kapcsolódó tervezett elemeinek eredményes megvalósítása érdekében az 1562/2016. (X. 13.) Korm. határozat 1,44 milliárd Ft többletkötelezettség vállalásához járul hozzá, mely a Veszprém megyére jutó forráskereten felül, kiemelt fejlesztési célként kerül meghatározásra.

TOP-3.2. intézkedés

A megyei területfejlesztési program a második prioritás keretén belül határozott meg olyan beavatkozási területet, mely az energiagazdálkodás racionalizálására, a települések alternatív és megújuló energiahasznosításának elősegítésére, intézmények energiaracionalizáló fejlesztéseire, és a városokban a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra is fókuszál. A dokumentumban megjelenik az alap- és középfokú oktatási intézményhálózat fejlesztésének szükségessége is, melyet alátámasztanak az ITP-t megalapozó felmérések során feltárt igények, fejlesztési elképzelések.

A fentiekből következően az ITP az intézkedés keretösszegének 10%-át a vidéki térségek és mikrotérségi központok (10 000 főnél kisebb települések), mint az intézkedés kapcsán a megye kiemelt fejlesztési célterületének részére, 10%-át pedig az alap- és középfokú intézmények épületenergetikai megújítására, mint a megye kiemelt fejlesztési céljára különíti el. A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás érdekében



Veszprém megye Integrált Területi Programja

Veszprém megye kiemelten támogatja a települések és térségeik Fenntartható Energia és Klíma Akcióterveinek (SECAP) kidolgozását, melyet a Megyei Önkormányzat koordinálásával kíván megvalósítani, ezért az ITP erre a célra különíti el a keret 1,4%-át. Az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető további keretösszeg a teljes keret 78,6%-a.

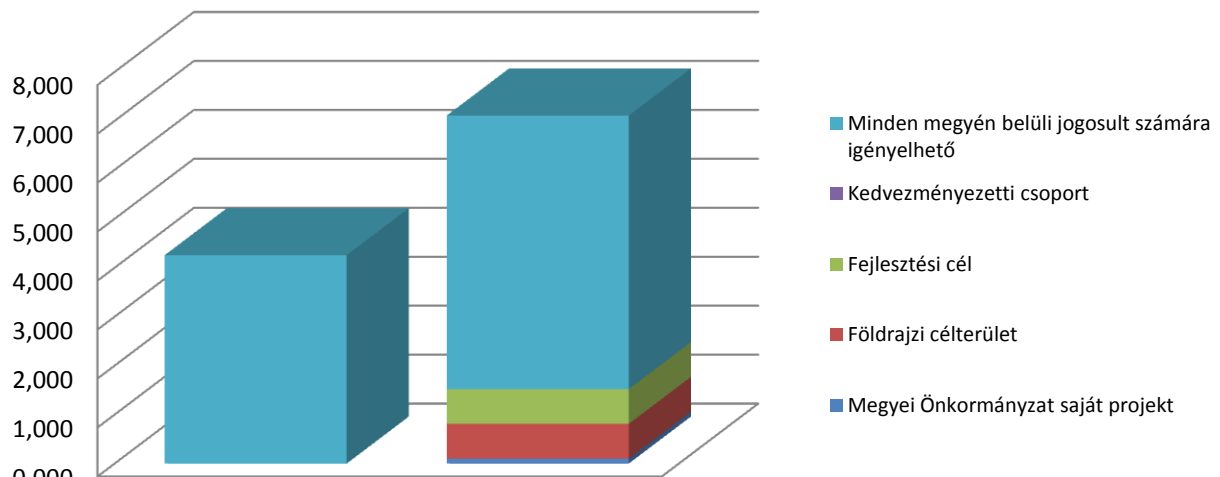
Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot.



Veszprém megye Integrált Területi Programja

A TOP-3. prioritás esetében meghatározott felhasználási módok nagysága intézkedésenként (milliárd Ft)

Forráskeret felhasználási módok megoszlásának bemutatása (Mrd Ft)



3.1. Fenntartható települési közlekedés-fejlesztés

3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken		
Intézkedés kódja	3.1.	3.2.
A forráskeret felhasználási módok részletezése	NR	Megyei önkormányzat saját projekt: SECAP kidolgozás Földrajzi célterület: vidéki térségek és mikrotérségi központok (10 000 főnél kisebb települések) Fejlesztési cél: alap- és középfokú oktatási intézmények épületenergetikai megújítása
A forráskeret felhasználási módok indoklása	A megye Területfejlesztési Programjában külön prioritásként jelent meg a mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, valamint a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése. A prioritás olyan beavatkozási területeket is magába foglal, mint például a környezetbarát közlekedési eszközök használata, a kerékpárút-fejlesztések, a közösségi közlekedés fejlesztése, stb. A közlekedési beruházások megvalósításának célterülete a megye egészére kiterjed, melyet az ITP-t megalapozó vizsgálatok során a felmerült szerteágazó igények, elképzelések is igazolnak. A fentiek alapján, Veszprém megye a rendelkezésre álló keretösszeg teljes egészét minden jogosult szereplő számára elérhetővé teszi.	A megyei területfejlesztési program a második prioritás keretén belül határozott meg olyan beavatkozási területet, mely az energiagazdálkodás racionalizálására, a települések alternatív és megújuló energiahasznosításának elősegítésére, intézmények energiaraionalizáló fejlesztéseire, és a városokban a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra is fókuszál. A dokumentumban megjelenik az alap- és középfokú oktatási intézményhálózat fejlesztésének szükségessége is, melyet alátámasztanak az ITP-t megalapozó felmérések során feltárt igények, fejlesztési elképzelések. A fentiekből következően az ITP az intézkedés keretösszegének 10%-át a vidéki térségek és mikrotérségi központok (10 000 főnél kisebb települések), mint az intézkedés kapcsán a megye kiemelt fejlesztési célterületének részére, 10%-át pedig az alap- és középfokú intézmények épületenergetikai megújítására, mint a megye kiemelt fejlesztési céljára különíti el. A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás érdekében Veszprém megye kiemelten támogatja a települések és térségeik Fenntartható Energia és Klíma Akcióterveinek (SECAP) kidolgozását, melyet a Megyei Önkormányzat koordinálásával kíván megvalósítani, ezért az ITP erre a célra különíti el a keret 1,4%-át. Az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető további keretösszeg a teljes keret 78,6%-a.



Veszprém megye Integrált Területi Programja

TOP-4. prioritás

TOP-4.1. intézkedés

Veszprém megye Területfejlesztési Programjában kiemelt szerepet kap a lakosság életminőségének javítása, 2. Átfogó célként jelenik meg „a lakosság életminősége javítása, „jól léte” biztosítása, a társadalom fejlesztése”, ehhez kapcsolódóan pedig rögzítésre került a stratégiai célok között az „egészséges társadalom megteremtése”.

A Területfejlesztési Programban meghatározott beavatkozási terület (a lakosság egészségének megőrzése, egészségi állapotának javítása) a megye egésze, cél hogy a fejlesztések a megye minden térségére kiterjedjenek. Ennek érdekében az ITP az intézkedés keretösszegének 15%-át a vidéki térségek (10 000 fő alatti települések), mint az intézkedés kapcsán a megye kiemelt fejlesztési célterülete részére különíti el. Az intézkedés esetében rendelkezésre álló keretösszeg 85%-át minden támogatásra jogosult helyi szereplő által igényelhető forrásként határozza meg az ITP.

Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot.

TOP-4.2. intézkedés

Az szociális alapszolgáltatások intézményhálózatának, valamint az ellátás színvonalának javítását Veszprém megye Területfejlesztési Programjának 4. prioritása, (a lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával) kezeli. A Területfejlesztési Program beavatkozási területként nevesíti az *új és jobb minőségű szolgáltatások biztosítását az idősödő népesség számára (szociális ellátás, egészségügy, akadálymentes környezet, stb.)*.

A problémák, az intézkedéshez kapcsolódó fejlesztési igények a nagyvárosok mellett a megye egész területére kiterjednek, így az ITP az intézkedés keretösszegének 15%-át a vidéki térségek (10 000 fő alatti települések), mint az intézkedés kapcsán a megye kiemelt fejlesztési célterülete részére különíti el. Az intézkedés esetében rendelkezésre álló keretösszeg 85%-át minden támogatásra jogosult helyi szereplő által igényelhető forrásként határozza meg az ITP.



Veszprém megye Integrált Területi Programja

Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot.

TOP-4.3. intézkedés

Veszprém megye a települések vonzóvá tétele mellett a leszakadó településrészek megújítására, valamint a hátrányos helyzetűek munkaerőpiacra való visszasegítésére is kiemelt hangsúlyt fektet. Az ITP 3. célja a leromlott, szegregált városi területek megújításával, a hátrányos helyzetű, alacsonyan képzett és tartósan munkanélküli csoportok képzésével foglalkozik, ezáltal a településkép javításán túl a helyi foglalkoztatottsági szint növeléséhez is hozzájárul.

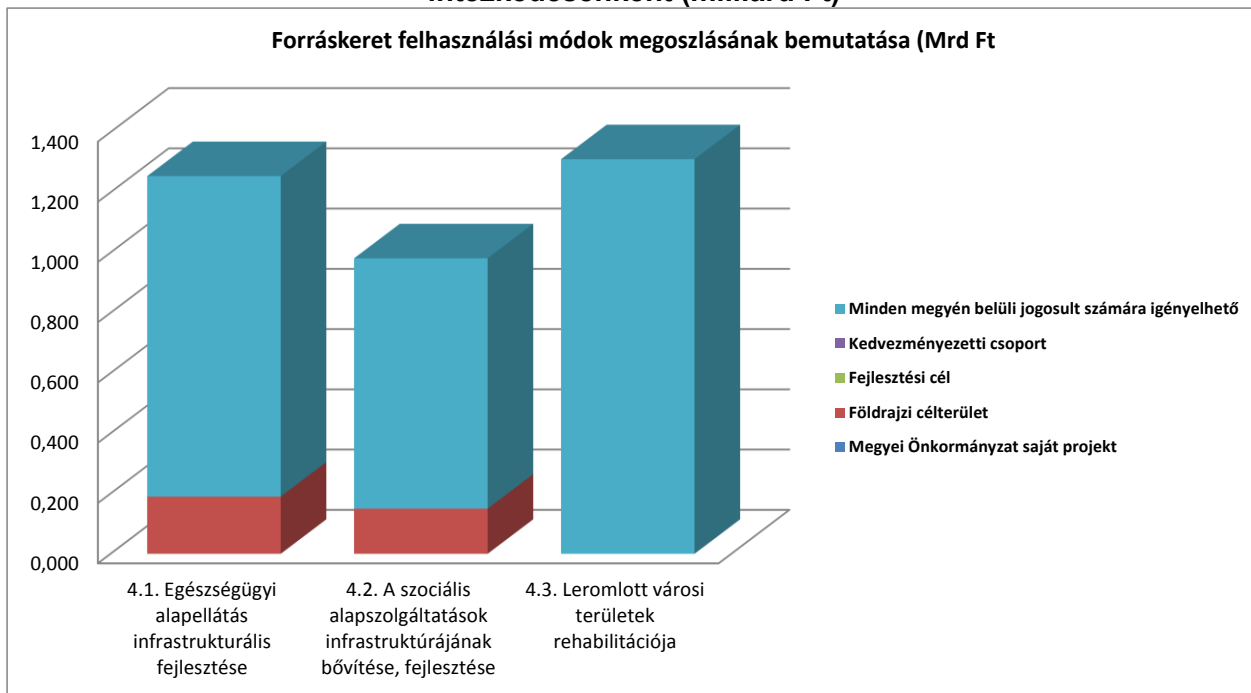
Az ITP megalapozása során feltárt helyi fejlesztési elképzelések alapján a megye városai a korábbi időszakhoz hasonlóan nehezen tudnak megfelelni a magas indikátorértékeknek, illetve az akcióterület lehatározásához szükséges szigorú elvárásoknak. Az intézkedéshez kapcsolódó rendelkezésre álló keretösszeg teljes lehívása érdekében az ITP az intézkedés esetében a támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszeget kívül nem jelöl ki más forrásfelhasználási módot.

Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot.



Veszprém megye Integrált Területi Programja

A TOP-4. prioritás esetében meghatározott felhasználási módok nagysága intézkedésenként (milliárd Ft)



4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése			
Intézkedés kódszáma	4.1.	4.2.	4.3.
A forráskeret felhasználási módok részletezése	Földrajzi célterület: vidéki térségek és mikrotérségi központok (10 000 főnél kisebb települések)	Földrajzi célterület: vidéki térségek és mikrotérségi központok (10 000 főnél kisebb települések)	NR
A forráskeret felhasználási módok indoklása	Veszprém megye Területfejlesztési Programjában kiemelt szerepet kap a lakosság életminőségének javítása, 2. Átfogó célként jelenik meg „a lakosság életminősége javítása, „jól léte” biztosítása, a társadalom fejlesztése”, ehhez kapcsolódóan pedig rögzítésre került a stratégiai célok között az „egészséges társadalom megteremtése”. A Területfejlesztési Programban meghatározott beavatkozási terület (a lakosság egészségének megőrzése, egészségi állapotának javítása) a megye egésze, cél hogy a fejlesztések a megye minden térségére kiterjedjenek. Ennek érdekében az ITP az intézkedés keretösszegének 15%-át a vidéki térségek (10 000 fő alatti települések), mint az intézkedés kapcsán a megye kiemelt fejlesztési célterülete részére különíti el. Az intézkedés esetében rendelkezésre álló keretösszeg 85%-át minden támogatásra jogosult helyi szereplő által igényelhető forrásként határozza meg az ITP.	A szociális alapszolgáltatások intézményhálózatának, valamint az ellátás színvonalának javítását Veszprém megye Területfejlesztési Programjának 4. prioritása, (a lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával) kezeli. A Területfejlesztési Program beavatkozási területként nevesíti az új és jobb minőségű szolgáltatások biztosítását az idősödő népesség számára (szociális ellátás, egészségügy, akadálymentes környezet, stb.). A problémák, az intézkedéshez kapcsolódó fejlesztési igények a nagyvárosok mellett a megye egész területére kiterjednek, így az ITP az intézkedés keretösszegének 15%-át a vidéki térségek (10 000 fő alatti települések), mint az intézkedés kapcsán a megye kiemelt fejlesztési célterülete részére különíti el. Az intézkedés esetében rendelkezésre álló keretösszeg 85%-át minden támogatásra jogosult helyi szereplő által igényelhető forrásként határozza meg az ITP.	Veszprém megye a települések vonzása tétele mellett a leszakadó településrészek megújítására, valamint a hátrányos helyzetűek munkaerőpiacra való visszasesztítésére is kiemelt hangsúlyt fektet. Az ITP 3. célja a leromlott, szegregált városi területek megújításával, a hátrányos helyzetű, alacsony képzettségű és tartósan munkanélküli csoportok képzésével foglalkozik, ezáltal a településképp javításán túl a helyi foglalkoztatottsági szint növeléséhez is hozzájárul. Az ITP megvalósítása során feltárt helyi fejlesztési elképzelések alapján a megye városai a korábbi időszakhoz hasonlóan nehezen tudnak megfelelni a magas indikátorértékeknek, illetve az akcióterület meghatározásához szükséges szigorú elvárásoknak. Az intézkedéshez kapcsolódó rendelkezésre álló keretösszeg teljes lefedése érdekében az ITP az intézkedés esetében a támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszegetől nem jelöl ki más forrásfelhasználási módot.



Veszprém megye Integrált Területi Programja

TOP-5. prioritás

TOP-5.1. intézkedés

Veszprém megye egészét tekintve jelentősek a belső területi egyenlőtlenségek, a megyében számos belső periféria található. Ezen hátrányos helyzetű területek fejlesztésének, felzárkóztatásának igénye jelenik meg a Területfejlesztési Program 4. prioritásában *(A lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. A helyi közösségek fejlesztése)* is. Erre alapozva az ITP külön célként nevesíti a leszakadó városrészek megújítását és hátrányos helyzetűeket támogató programok megvalósítását.

A kedvezményezett járások besorolásáról 290/2014. Korm. rendelet Veszprém megye járásai közül a devecseri, a pápai és a sümegi járásokat kedvezményezett járásként nevesíti. Ebből következően a foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések esetében az ITP kiemelt fejlesztési célterületként nevesíti ezt a három járást, melyhez az intézkedés teljes keretösszegének 37%-a társul. A rendelkezésre álló forrás 33%-a a megyei foglalkoztatási paktum céljára kerül elkülönítésre, mely a megyei önkormányzat saját projektjeként jelenik meg. A Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktum célja megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések megvalósítása, az ebben részt vevő szervezetek konzorciumvezetője a Veszprém Megyei Önkormányzat

Az intézkedés esetében támogatásra jogosult minden helyi szereplő által igényelhető további keretösszeg a teljes keret 30%-a.

Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot.

TOP-5.2. intézkedés

Az ITP 3. célja a leromlott, szegregált városi területek megújításával, a hátrányos helyzetű, alacsonyan képzett és tartósan munkanélküli csoportok képzésével foglalkozik, ezáltal a településkép javításán túl a helyi foglalkoztatottsági szint növeléséhez is hozzájárul. A Veszprém megyei Területfejlesztési Program kiemelt hangsúlyt fektet a munkaképes korúak munkaerőpiacra való visszasegítésére, valamint a leszakadó településrészek megújítására. Az ITP megalapozása során feltárt helyi fejlesztési elképzelések alapján, valamint a rendelkezésre álló keretösszeg teljes



Veszprém megye Integrált Területi Programja

felhasználása érdekében az ITP a TOP-5.2 intézkedés esetében nem korlátozza az igényelhetőség lehetőségét felhasználási módok megadásával, a teljes keretösszeget minden támogatásra jogosult helyi szereplő számára elérhetővé teszi.

Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot.

TOP-5.3. intézkedés

Veszprém megye Területfejlesztési Programja a helyi közösségek fejlesztésének témakörét a dokumentum 4. prioritásában rögzítette, kapcsolva a lakosság életminőségének javításához.

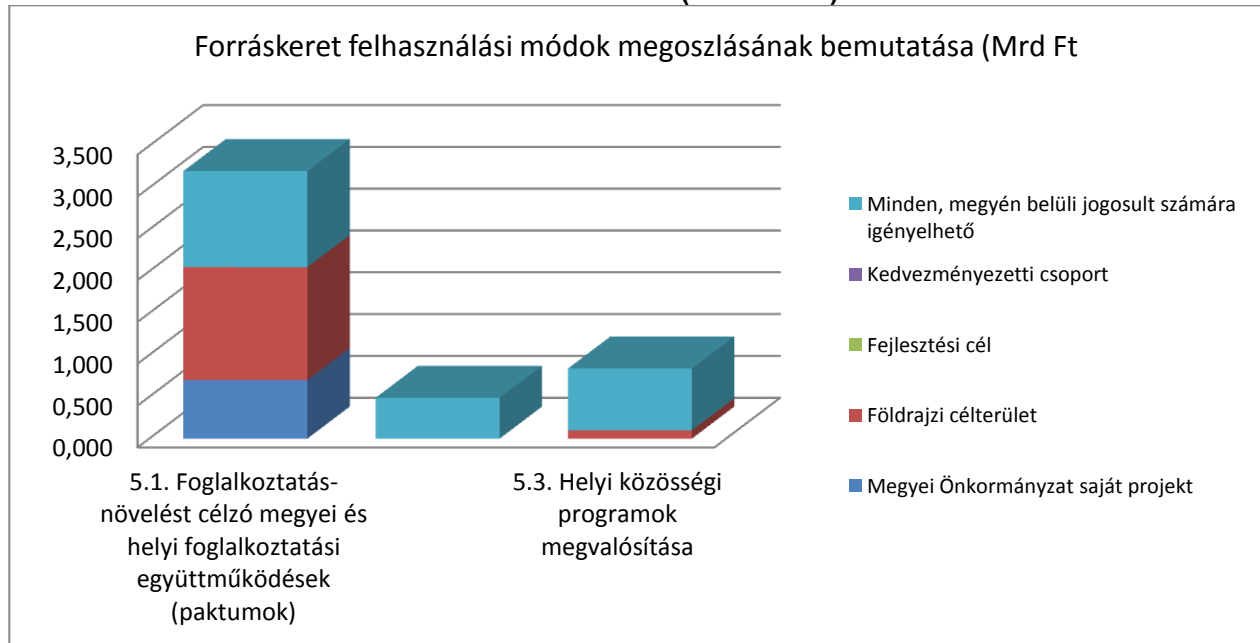
A kedvezményezett járások besorolásáról 290/2014. Korm. rendelet a devecseri, a pápai és a sümegi járásokat kedvezményezett járásként nevesíti. Ebből következően helyi közösségi programok megvalósítása esetében az ITP kiemelt fejlesztési célterületként nevesíti a megnevezett három járást, melyhez az intézkedés teljes keretösszegének 12%-a társul. Az intézkedés esetében minden támogatásra jogosult helyi szereplő által igényelhető további keretösszeg a teljes keret 88%-a.

Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot.



Veszprém megye Integrált Területi Programja

A TOP-5. prioritás esetében meghatározott felhasználási módok nagysága intézkedésenként (milliárd Ft)



5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés		5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása
Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (Mrd Ft)		3,198	0,488	0,837
Forráskeret felhasználási módok	Megyei Önkormányzat saját projekt	0,700	0,000	0,000
	Földrajzi célterület	1,350	0,000	0,100
	Fejlesztési cél	0,000	0,000	0,000
	Kedvezményezett csoport	0,000	0,000	0,000
	Minden, megyén belüli jogosult számára igényelhető	1,148	0,488	0,737



Veszprém megye Integrált Területi Programja

5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés			
Intézkedés kódja	5.1.	5.2.	5.3.
A forráskeret felhasználási módok részletezése	Megyei Önkormányzat saját projekt: Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések megvalósítása a Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktum keretében, melynek konzorciumvezetője a Veszprém Megyei Önkormányzat Földrajzi célterület: Devecseri, Pápai és Sümegi járások	NR	Földrajzi célterület: Devecseri, Pápai és Sümegi járások
A forráskeret felhasználási módok indoklása	Veszprém megye egészét tekintve jelentősek a belső területi egyenlőtlenségek, a megyében számos belső periferia található. Ezen hátrányos helyzetű területek fejlesztésének, felzárkóztatásának igénye jelenik meg a Területfejlesztési Program 4. prioritásában (A lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. A helyi közösségek fejlesztése) is. Erre alapozva az ITP külön célként nevesíti a leszakadó városrészek megújítását és hátrányos helyzetűeket támogató programok megvalósítását. A kedvezményezett járások besorolásáról 290/2014. Korm. rendelet Veszprém megye járásai közül a devecseri, a pápai és a sümegi járásokat kedvezményezett járásként nevesíti. Ebből következően a foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések esetében az ITP kiemelt fejlesztési célterületként nevesíti ezt a három járást, melyhez az intézkedés teljes keretösszegének 42%-a társul. A rendelkezésre álló forrás 22%-a a megyei foglalkoztatási paktum céljára kerül elkülönítésre, mely a Megyei Önkormányzat saját projektjeként jelenik meg. Az intézkedés esetében támogatásra jogosult minden helyi szereplő által igényelhető további keretösszeg a teljes keret 36%-a. Az arányok megállapításánál már figyelemmel voltunk az OP módosításra, mely a Barcelonai célkitűzésekhez való hozzájárulás érdekében új bölcsődei férőhelyek létrehozására forrásátcsoporthozást tervez, így Veszprém megye tekintetében közel 550 millió forint kerül átvételre a TOP 5.1. intézkedésről a TOP 1.4. intézkedésre.	Az ITP 3. célja a leromlott, szegregált városi területek megújításával, a hátrányos helyzetű, alacsony képzettségű és tartósan munkanélküli csoportok képzésével foglalkozik, ezáltal a településképzés javításán túl a helyi foglalkoztatottsági szint növeléséhez is hozzájárul. A Veszprém megyei Területfejlesztési Program kiemelt hangsúlyt fektet a munkaképes korúak munkaerőpiacra való visszaszociálisára, valamint a leszakadó településrészek megújítására. Az ITP megalapozása során feltárt helyi fejlesztési elképzelések alapján, valamint a rendelkezésre álló keretösszeg teljes felhasználása érdekében az ITP a TOP-5.2. intézkedés esetében nem korlátozza az igényelhetőség lehetőségét felhasználási módok megadásával, a teljes keretösszeget minden támogatásra jogosult helyi szereplő számára elérhetővé teszi.	Veszprém megye Területfejlesztési Programja a helyi közösségek fejlesztésének témakörét a dokumentum 4. prioritásában rögzítette, kapcsolva a lakosság életminőségének javításához. A kedvezményezett járások besorolásáról 290/2014. Korm. rendelet a devecseri, a pápai és a sümegi járásokat kedvezményezett járásként nevesíti. Ebből következően helyi közösségi programok megvalósítása esetében az ITP kiemelt fejlesztési célterületként nevesíti a megnevezett három járást, melyhez az intézkedés teljes keretösszegének 12%-a társul. Az intézkedés esetében minden támogatásra jogosult helyi szereplő által igényelhető további keretösszeg a teljes keret 88%-a.

Az intézkedésenként meghatározott felhasználási módok arányát a **4. melléklet** foglalja össze.



Veszprém megye Integrált Területi Programja

4. Az ITP indikátorrévállalásai

Az egyes intézkedésekhez tartozó kimeneti indikátorok Veszprém megye által vállalt célértékeit az ITP-hez kapcsolódó Excel-tábla 3. munkalapja tartalmazza. A forrásarányos célértéktől a megye vállalásai nem térnek el. A TOP eredményességmérés keretében tartozó indikátorok esetében Veszprém megye minden esetben vállalja az arányos célérték teljesítését.

TOP prioritás	Kimeneti indikátor neve	Mértékegysége	TOP Célértéke (2018)	Forrásarányos célérték (2018)	A megye által vállalt célérték (2018)	TOP Célértéke (2023)	Forrásarányos célérték (2023)	A megye által vállalt célérték (2023)
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére	A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe	ha	275	15,37	15,50	1373	76,73	76,73
	A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	km	68	3,85	3,85	340	19,24	20,00
	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	2500	147	140	12500	734	700
2. Vállalkozásbarát, népességmentartó településfejlesztés	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	m2	279000	15778,89	15779,03	1395000	78894,41	78900,00
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken	Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	km	240	13,58	14,00	686	38,80	39,00
	Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	tonna CO ₂ egyenérték	37631,877	824,00	824,00	376318,77	8238,00	8238,00
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	db	185	11	11	925	54	54
	Helyreállított lakóegységek városi területeken	lakóegység	232	14	14	1160	66	66
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés	A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma	fő	7736	415	415	38682	2071	2071
	Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma	fő	26600	1505	1505	133000	7523	7523



Veszprém megye Integrált Területi Programja

Az eredményességmérési keretbe tartozó indikátorok 2018-ra és 2023-ra vonatkozó célértékei Veszprém megyében

Eredményességmérési keretbe tartozó indikátor	Célérték 2018	Célérték 2023
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (ha)	15,50	76,73
A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza (km)	3,85	20,00
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma (db)	140,00	700,00
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (m ²)	15 779,03	78 900,00
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza (km)	14,00	39,00
Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (tonna CO ₂ egyenérték)	824	8238
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok száma (db)	11,00	54,00
Helyreállított lakóegységek városi területeken (lakóegység)	14,00	66,00
A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma (fő)	486,00	2427,00
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (fő)	1505,00	7523,00

A kimeneti indikátorok célértékeinek meghatározása elsősorban az adott forrásnagysághoz kapcsolódó arányos érték figyelembe vételével történt. Ezzel párhuzamosan megtörtént az ITP megalapozása során feltárt helyi fejlesztési igényekhez kapcsolódó releváns értékek összegzése, mely az 1.1. és 1.4. intézkedésekhez kapcsolódó forrásallokáció csökkentésének szándékát is indokolta.



Veszprém megye Integrált Területi Programja

5. Az ITP ütemezése

Az egyes intézkedésekhez tartozó kötelezettségvállalás ütemtervét az ITP részét képező Excel-táblázat 4. munkalapja mutatja be.

A több alintézkedést tartalmazó intézkedések esetében a kötelezettségvállalás ütemezése a következők szerint alakul.

A TOP-1.1. intézkedés keretében Veszprém megye 4,74 milliárd Ft-ot az iparterületek (TOP-1.1.1), 0,65 milliárd Ft-ot az inkubátorházak (TOP-1.1.2), 1 milliárd Ft-ot pedig a helyi gazdaság (TOP-1.1.3) fejlesztésére kíván fordítani. Ezek ütemezése:

- 2016. II-III. negyedév
 - 1.1.3. 1000 millió Ft
 - 1.1.1. 2500 millió Ft
- 2017. II. negyedév
 - 1.1.2. 650 millió Ft
- 2017. III. negyedév
 - 1.1.1. 2240 millió Ft
 - 1.1.3. *Amennyiben az első meghirdetési kört követően visszahulló forrás keletkezik, úgy a fennmaradó keretösszeg ismét meghirdetésre kerül.*

A TOP-2.1. intézkedés keretében Veszprém megye 1,758 milliárd Ft-ot a városi barnamezős területek rehabilitációjára (TOP-2.1.1), 5 milliárd Ft-ot városi zöldterületek fejlesztésére (TOP-2.1.2), 1,6 milliárd Ft-ot kisléptékű környezetvédelmi fejlesztésekre (TOP-2.1.3) kíván fordítani. Ezek ütemezése:

- 2016. II-III. negyedév
 - 2.1.3. 1099 millió Ft
 - 2.1.1. 1758 millió Ft
 - 2.1.2. 3600 millió Ft
- 2017. II. negyedév
 - 2.1.3. 501 millió Ft
- 2017. III. negyedév
 - 2.1.2. 1400 millió Ft

A TOP-3.2. intézkedés keretében Veszprém megye 4,11 milliárd Ft-ot az energiahatékonyság és a megújuló-energiaforrás használat fokozására (TOP-3.2.1) kíván fordítani, 3 milliárd Ft-ot pedig önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú energiaellátás megvalósítására megújuló energiaforrások felhasználásával. A kötelezettségvállalások ütemezése:

- 2016. II-III. negyedév
 - 3.2.1. 3000 millió Ft



Veszprém megye Integrált Területi Programja

- 3.2.2. 2000 millió Ft
- 2017. II. negyedév
 - 3.2.1. 1110 millió Ft
- 2017. III. negyedév
 - 3.2.2. 1000 millió Ft

A TOP-5.1. intézkedés keretében Veszprém megye 1,25 milliárd Ft-ot a megyei foglalkoztatási paktum (TOP-5.1.1) létrehozására kíván fordítani, a fennmaradó összeg a térségi paktumok létrehozására irányul. A kötelezettségvállalások ütemezése:

- 2016. II-III. negyedév
 - 5.1.1. 1250 millió Ft
 - 5.1.2. 2498 millió Ft

A kötelezettségvállalás éves ütemezése és kumulált értéke (milliárd Ft)

Év	Kötelezettségvállalás (mrd Ft)	Kötelezettségvállalás (kumulált, mrd Ft)
2015	0,000	0,000
2016	32,280	32,280
2017	12,341	44,621
2018	0,000	44,621
2019	0,550	45,171
2020	0,000	45,171
Összesen	45,171	45,171

A főbb szempontok a kötelezettségvállalás ütemezésének megállapításánál az alábbiak voltak:

- az önkormányzatok működésében **költségmegtakarítást eredményez-e**, hogy a megtakarítás mielőbb újabb fejlesztésekhez szükséges önerő forrásává válhasson;
- az ITP-t megalapozó vizsgálatok során a településektől beérkezett fejlesztési igények időbeli ütemezése;
- a fejlesztési elképzelések **előkészítettsége**, megfelelés a mielőbbi indíthatóság és a hatékony, eredményes megvalósítás szempontjainak;
- további, **ráépülő projektek** megkezdése
- 1263/2015. Korm. határozat a 2016. évi gazdaságélénkítés érdekében szükséges fejlesztéspolitikai intézkedésekről.



Veszprém megye Integrált Területi Programja

A fentiek alapján a kötelezettségvállalás túlnyomó része már az első években megtörténik, annak érdekében, hogy az időszak végére a megye számára rendelkezésre álló keretösszeg teljes felhasználására gond nélkül lehetőség legyen.

A jobb átláthatóság érdekében a kötelezettségvállalást intézkedésenként éves bontásban, illetve ugyanezt kumulált összegekkel egy-egy táblázat mutatja be, melyek az 5. számú mellékletben találhatók.



Veszprém megye Integrált Területi Programja

6. Mellékletek

1. melléklet – Az intézkedésekenkénti keretösszegek valós igényeken alapuló elosztásához kapcsolódó változtatások indoklásának összefoglalása

Prioritás	Intézkedések	Eltérés magyarázata
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére	1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	Az ITP-t megalapozó helyi fejlesztési igények alapján nem biztosított az OP-arányos eredeti keretösszeg teljes lehívása. Több település nem tud önerőt biztosítani a gazdaságfejlesztési projektekhez, illetve a fejleszteni kívánt területek számos esetben nincsenek többségi önkormányzati tulajdonban.
	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	A megye természeti és épített értékeire alapozó turizmusfejlesztés országos szinten egyedülállóvá teszi Veszprém megyét. A Balaton és a Bakony, a világörökség-várományos területek, az egyházi és világi építészeti értékek, stb. igen jelentős turisztikai potenciált jelentenek. Ezek indokolt és szükséges fejlesztéséhez a forrást Veszprém megye számára biztosítani kell. Figyelembe kell venni azt is, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területére fejlesztési forrást a Kormány az Operatív Programokon keresztül biztosít, ezért a jelzett átcsoportosítást indokoltnak és szükségesnek tartjuk. Fontos szem előtt tartani, hogy a turisztikai ágazatban foglalkoztatottak aránya a megye adottságainak köszönhetően jóval magasabb, mint az ország többi megyéjében, így a forrásátcsoportosítás a foglalkoztatásra közvetlen hatással van.
	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	NR
	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	A megye települései részéről óvodai fejlesztésekre magas, bölcsődék és családi napközis fejlesztésre ugyanakkor alacsony igény jelentkezik. Nincsenek hosszú várólisták a jelenleg működő bölcsődékben. A megye egyes területein (pl. a Balaton-parton) elöregedő társadalom jellemző.
2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés	2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés	NR
3. Alacsony széndioxid kibocsátású	3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	NR
	3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	NR
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése	4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	Veszprém megye területfejlesztési koncepciójában, majd a területfejlesztési programjában is kiemelt szerepet kap a lakosság életminőségének javítása, az egészséges társadalom megteremtése. Az ITP-t megalapozó igényfelmérék szerint is jelentős igény jelentkezik a megye településeiben egészségügyi alapellátás fejlesztésére.
	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	Veszprém megye Területfejlesztési Programjában hangsúlyos igényként jelenik meg a lakosság életminőségének javítása, új és jobb minőségű szolgáltatások biztosítása az idősödő népesség számára. Az ITP-t megalapozó felmérések szerint a megye településeiben számottevő az ehhez az intézkedéshez kapcsolódó fejlesztési igény, ugyanakkor ezek összessége éri el az egészségügyi alapszolgáltatások fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket.
	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	NR
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás ösztönzés és társadalmi	5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	NR
	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	NR
	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása	NR



Veszprém megye Integrált Területi Programja

2. melléklet – A megye TOP forráskeretének megoszlása intézkedésenként a TOP belső arányai szerint, valamint a végleges forrásmegoszlás

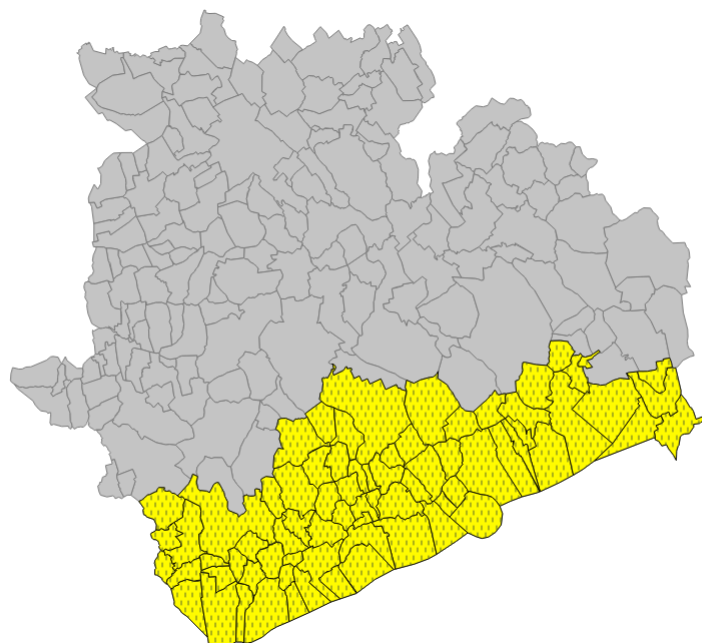
TOP-intézkedés	A megye TOP forráskeretének megoszlása prioritásonként és intézkedésenként a TOP belső arányok szerint (Mrd Ft)	Az egyes TOP prioritásokon belül az intézkedések közötti végleges forrásmegoszlás (Mrd Ft)
1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	6,467	6,390
1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	4,034	4,095
1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	2,891	2,892
1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	3,486	4,001
2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés	8,358	8,358
3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	4,257	4,257
3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	7,110	7,110
4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	1,216	1,254
4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	0,966	0,981
4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	1,310	1,310
5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	3,748	3,198
5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	0,488	0,488
5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása	0,837	0,837



Veszprém megye Integrált Területi Programja

3. melléklet – A forrásfelhasználási módok kapcsán meghatározott kiemelt földrajzi célterületek

a) Balaton Kiemelt Üdülőkörzet



Települések:

Ábrahámhegy, Alsóörs, Aszófő, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonakali, Balatonakarattya, Balatonalmádi, Balatoncsicsó, Balatonederics, Balatonfőkajár, Balatonfüred, Balatonfűzfő, Balatonhenye, Balatonkenese, Balatonrendes, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Barnag, Csajág, Csepak, Dörgicse, Felsőörs, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Hidegkút, Kapolcs, Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Küngös, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Litér, Lovas, Mencshely, Mindszentkál, Monostorapáti, Monoszló, Nagyvázsony, Nemesgulács, Nemesvita, Óbudavár, Öcs, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Pula, Raposka, Révfülöp, Salföld, Szentantalfa, Szentbékáll, Szentjakabfa, Szentkirályszabadja, Szigliget, Tagyon, Taliándörögd, Tapolca, Tihany, Tótvázsony, Uza, Vászoly, Veszprémfajsz, Vigántpetend, Vöröstó, Zánka

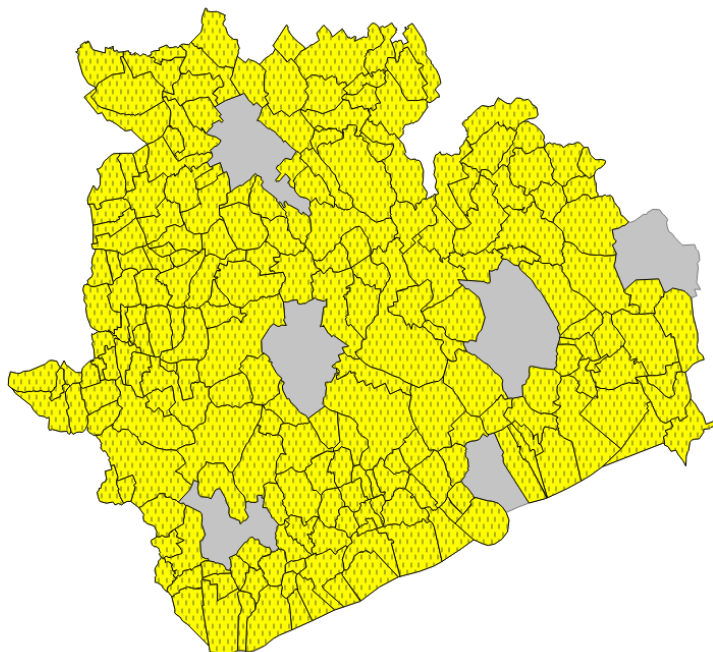
Releváns intézkedés(ek):

TOP-1.2



Veszprém megye Integrált Területi Programja

b) Vidéki térségek



Települések:

a megye összes települése, kivéve a 10 000 fő feletti városok (Ajka, Balatonfüred, Pápa, Tapolca, Várpalota, Veszprém)

Releváns intézkedés(ek):

TOP-3.2.

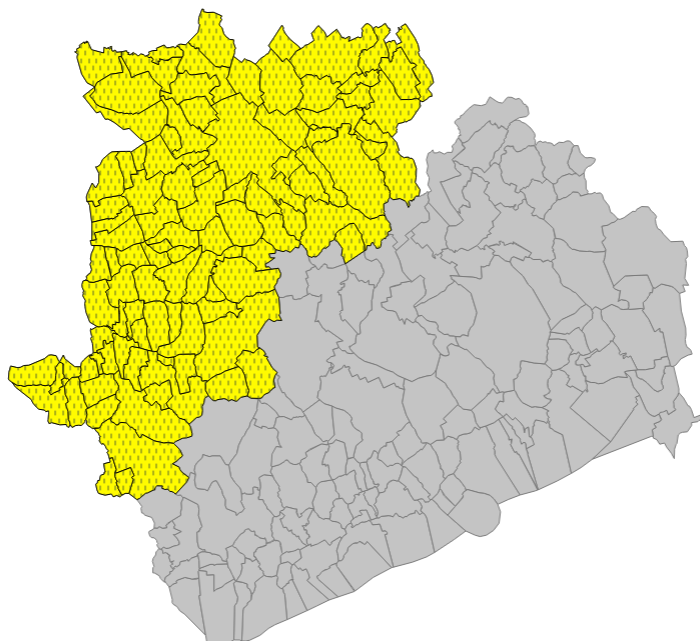
TOP-4.1.

TOP-4.2.



Veszprém megye Integrált Területi Programja

c) A 290/2014. Korm. rendelet értelmében kedvezményezett járások (Devecseri, Pápai és Sümegi járások)



Települések:

Devecseri járás: Adorjánháza, Apácatorna, Borszörcsök, Csögle, Dabrony, Devecser, Doba, Egeralja, Iszkáz, Kamond, Karakószörcsök, Kerta, Kisberzseny, Kiscsősz, Kispirit, Kiszőlős, Kolontár, Nagyalásony, Nagypirit, Noszlop, Oroszi, Pusztamiske, Somlójenő, Somlósőlős, Somlónásárhely, Somlóvecse, Tüskevár, Vid

Pápai járás: Adásztevel, Bakonyjókó, Bakonykoppány, Bakonypölöske, Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonyszücs, Bakonytamási, Béb, Békás, Csót, Dáka, Döbrönte, Egyházaskesző, Ganna, Gecse, Gic, Homokbödöge, Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter, Kup, Külsővat, Lovászpátona, Magyargencs, Malomsok, Marcalgergelyi, Marcaltő, Mezőlak, Mihályháza, Nagyacsád, Nagydém, Nagygyimót, Nagytevel, Nemesgörzsöny, Nemesszalók, Németbánya, Nóráp, Nyárád, Pápa, Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Takácsi, Ugod, Vanyola, Vaszar, Várkesző, Vinár

Sümegi járás: Bazsi, Bodorfa, Csabrendek, Dabronc, Gógánfa, Gyepükaján, Hetyefő, Hosztót, Káptalanfa, Megyer, Nemeshany, Rigács, Sümeg, Sümegprága, Szentimrefalva, Ukk, Veszprémgalsa, Zalaerdőd, Zalagyömörő, Zalameggyes, Zalaszegvár

Releváns intézkedés(ek):

TOP-1.1.

TOP-5.1.

TOP-5.3.



Veszprém megye Integrált Területi Programja

4.a) melléklet – Az egyes intézkedések esetében meghatározott felhasználási módok aránya (százalék)

		1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés	3.1. Fenntartható települési közlekedés-fejlesztés	3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
Forráskeret felhasználási módok	Megyei Önkormányzat saját projekt	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,40%
	Földrajzi célterület	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
	Fejlesztési cél	0,00%	0,00%	0,00%	13,75%	0,00%	0,00%	10,00%
	Kedvezményezett csoport	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Minden megyén belüli jogosult számára pályázható	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	78,60%
		4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása	
Forráskeret felhasználási módok	Megyei Önkormányzat saját projekt	0,00%	0,00%	0,00%	22,00%	0,00%	0,00%	
	Földrajzi célterület	15,00%	15,00%	0,00%	42,00%	0,00%	12,00%	
	Fejlesztési cél	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Kedvezményezett csoport	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Minden megyén belüli jogosult számára pályázható	85,00%	85,00%	100,00%	36,00%	100,00%	88,00%	



Veszprém megye Integrált Területi Programja

4.b) melléklet – Az egyes intézkedések esetében meghatározott felhasználási módok összege (milliárd Ft)

		1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés	3.1. Fenntartható települési közlekedés-fejlesztés	3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
Forráskeret felhasználási módok	Megyei Önkormányzat saját projekt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100
	Földrajzi célterület	1,300	0,820	0,000	0,000	0,000	0,000	0,711
	Fejlesztési cél	0,000	0,000	0,000	0,550	0,000	0,000	0,711
	Kedvezményezetti csoport	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Minden megyén belüli jogosult számára pályázható	5,090	3,275	2,892	3,451	8,358	4,257	5,588
		4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása	
Forráskeret felhasználási módok	Megyei Önkormányzat saját projekt	0,000	0,000	0,000	0,700	0,000	0,000	
	Földrajzi célterület	0,190	0,150	0,000	1,350	0,000	0,100	
	Fejlesztési cél	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Kedvezményezetti csoport	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Minden megyén belüli jogosult számára pályázható	1,064	0,831	1,310	1,148	0,488	0,737	



Veszprém megye Integrált Területi Programja

5.a) melléklet – A kötelezettségvállalás intézkedésenkénti ütemezése negyedéves bontásban (milliárd Ft)

Prioritás	Intézkedések	intézkedésre eső összeg	2015				2016				2017				2018				2019			
			1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére	1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	6,390							3,500			0,650	2,240									
	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	4,095							2,900			1,195										
	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	2,892							2,892													
	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családtámogatás, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	4,001							2,200			1,251							0,550			
2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés	2.1. Gazdaságélesztő és népességmegtartó településfejlesztés	8,358							6,437			0,501	1,400									
3. Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken	3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	4,257							2,500			1,757										
	3.2. Önkormányzatok energiatérképességének és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	7,110							5,000			1,110	1,000									
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése	4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	1,254							1,104			0,150										
	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	0,981							0,881			0,100										
	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	1,310							1,210			0,100										
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés	5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	3,198							3,198													
	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	0,488							0,438			0,050										
	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása	0,837							0,000			0,837										



Veszprém megye Integrált Területi Programja

5.b) melléklet – A kötelezettségvállalás ütemezése

A kötelezettségvállalás ütemezése intézkedésenként éves bontásban (milliárd Ft)

Intézkedés	Kötelezettségvállalás (mrd Ft)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TOP-1.1.	0,000	3,500	2,890	0,000	0,000	0,000
TOP-1.2.	0,000	2,900	1,195	0,000	0,000	0,000
TOP-1.3.	0,000	2,892	0,000	0,000	0,550	0,000
TOP-1.4.	0,000	2,200	1,251	0,000	0,000	0,000
TOP-2.1.	0,000	6,457	1,901	0,000	0,000	0,000
TOP-3.1.	0,000	2,500	1,757	0,000	0,000	0,000
TOP-3.2.	0,000	5,000	2,110	0,000	0,000	0,000
TOP-4.1.	0,000	1,104	0,150	0,000	0,000	0,000
TOP-4.2.	0,000	0,881	0,100	0,000	0,000	0,000
TOP-4.3.	0,000	1,210	0,100	0,000	0,000	0,000
TOP-5.1.	0,000	3,198	0,000	0,000	0,000	0,000
TOP-5.2.	0,000	0,438	0,050	0,000	0,000	0,000
TOP-5.3.	0,000	0,000	0,837	0,000	0,000	0,000
Összesen	0,000	32,280	12,341	0,000	0,550	0,000

A kötelezettségvállalás kumulált ütemezése intézkedésenként éves bontásban (mrd Ft)

Intézkedés	Kötelezettségvállalás (kumulált, mrd Ft)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TOP-1.1.	0,000	3,500	6,390	6,390	6,390	6,390
TOP-1.2.	0,000	2,900	4,095	4,095	4,095	4,095
TOP-1.3.	0,000	2,892	2,892	2,892	2,892	2,892
TOP-1.4.	0,000	2,200	3,451	3,451	4,001	4,001
TOP-2.1.	0,000	6,457	8,358	8,358	8,358	8,358
TOP-3.1.	0,000	2,500	4,257	4,257	4,257	4,257
TOP-3.2.	0,000	5,000	7,110	7,110	7,110	7,110
TOP-4.1.	0,000	1,104	1,254	1,254	1,254	1,254
TOP-4.2.	0,000	0,881	0,981	0,981	0,981	0,981
TOP-4.3.	0,000	1,210	1,310	1,310	1,310	1,310
TOP-5.1.	0,000	3,198	3,198	3,198	3,198	3,198
TOP-5.2.	0,000	0,438	0,488	0,488	0,488	0,488
TOP-5.3.	0,000	0,000	0,837	0,837	0,837	0,837
Összesen	0,000	32,280	44,621	44,621	45,171	45,171