

VI.1-9/2017.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
2017. november 30-án 13.00 órakor,
a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal
Tatabánya, Fő tér 4.
I.emeleti Nagytanácstermében tartott
ülésétől**

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS

VI.1-9/2017.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
2017. november 30-án 13.00 órakor,
a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal
Tatabánya, Fő tér 4.
I.emeleti Nagytanácstermében tartott
ülésétől

<u>Meghívottak:</u>	Dr. Balogh Zoltán	megjelent
	Borsó Tibor	megjelent
	Dr. Konczer Erik	megjelent
	Nagy György	megjelent
	Michl Miklós	megjelent
	Papp Péter	megjelent
	Polonyi Zsolt	megjelent
	Popovics György	megjelent
	Szallerbeck Kornél Fendál	megjelent
	Dr. Szabó Gábor	megjelent
	Turi Bálint	megjelent
	Ujházy Emil	megjelent
	Winkfein Csaba	megjelent
	Zentai-Plajner Zsolt	megjelent
	Zoltai Dániel	megjelent

(összesen: 15 fő közgyűlési tag képviselőből, 15 fő közgyűlési tag képviselő van jelen az ülésen)

jelen vannak továbbá:

Dr. Veres Zoltán, megyei jegyző
Dr. Pozsár Gáborné Dr. Alt Dóra Mária, megyei aljegyző
Steindl Balázs, alelnök
a megyei önkormányzati hivatal munkatársai (5 fő)
Horváth Adrienn főosztályvezető, a Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal képviseletében
Mocsi Ádám megyei referens, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
képviseletében
Hajasné dr. Hertelendi Valéria főosztályvezető, a Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal képviseletében
Galgovics Tamás, a foglalkoztatási praxtum projektek egyik szakmai
megvalósítója
Wurczner Irén megyei igazgató, Magyar Államkincstár Komárom-
Esztergom Megyei Igazgatósága képviseletében
Börgöndi Szilárd irodavezető, Magyar Államkincstár Komárom-
Esztergom Megyei Igazgatósága képviseletében

Popovics György, a közgyűlés elnöke köszönti a közgyűlés tagjait. Kéri, kapcsolják be a szavazópultokat. Jelen van 15 fő közgyűlési tag, megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

Popovics György, a közgyűlés elnöke tájékoztatja a közgyűlés tagjait arról, hogy az előterjesztéseket, - a 4. napirendi pont anyagának kivételével, mely az ülésen kiosztásra került - és azok mellékleteit elektronikus formában, illetve kiosztással kapták kézhez.

Popovics György, a közgyűlés elnöke elmondja, a 9. napirendi pont anyagát, a „Terület- és Településfejlesztési Operatív Program intézkedéseire 2016-2017-ben benyújtott kérelmekkel kapcsolatos döntések” című előterjesztés nem került kiküldésre, az majd a napirendi pont tárgyalásánál kerül kiosztásra.

Popovics György, a közgyűlés elnöke felhívja a figyelmet, a 9. napirendi pont a meghívóban zárt ülésként szerepel. Ha elfogadják a zárt ülés tartására tett javaslatát, erről külön szavaznak, hivatkozva az önkormányzati törvényre, amely szerint a nyilvános ülés sértené más érintett üzleti érdekét.

Popovics György, a közgyűlés elnöke megkérdezi, hogy a zárt üléssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, vagy hozzászólása?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Popovics György, a közgyűlés elnöke szavazást rendel el a zárt ülés elrendeléséről.
A megyei közgyűlés 15 fő jelen lévő tagja 15 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

163/2017. (XI.30.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

zárt ülés tartását rendeli el A Terület-és Településfejlesztési Operatív Program intézkedéseire 2016-ban benyújtott kérelmekkel kapcsolatos döntések című előterjesztés tárgyalásával összefüggésben.

Határidő: azonnal
Felelős: Popovics György, elnök

Popovics György, a közgyűlés elnöke megkérdezi van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Popovics György, a közgyűlés elnöke szavazást rendel el az ülés napirendjéről.
A megyei közgyűlés 15 fő jelen lévő tagja 15 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

164/2017. (XI.30.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a 2017. november 30-ai ülése napirendjét a következők szerint állapítja meg:

1. Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke

2. Tájékoztató a Vidékfejlesztési Operatív Programból megvalósuló Komárom-Esztergom megyei fejlesztésekről

Előterjesztő: Horváth Adrienn főosztályvezető, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal képviselőjében
Mocsi Ádám megyei referens, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat képviselőjében

3. Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő helyi foglalkoztatási paktumok tevékenységéről (Kisbér, Oroszlány, Esztergom, Tatabánya)

Előterjesztő: Hajasné dr. Hertelendi Valéria főosztályvezető, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal képviselőjében

4. A Magyar Államkincstár tájékoztatója a TOP pályázatokkal kapcsolatos feladatellátásának tapasztalatairól

Előterjesztő: Wurcz Irén megyei igazgató, Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága képviselőjében

5. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2017. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke

6. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke

7. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési terve

Előterjesztő: Dr. Veres Zoltán megyei jegyző

8. Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról.

Előterjesztő: Dr. Veres Zoltán megyei jegyző

Zárt ülés keretében:

9. A Terület-és Településfejlesztési Operatív Program intézkedéseire 2016-ban benyújtott kérelmekkel kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke

1. napirendi pont: Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Popovics György, a közgyűlés elnöke megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása? A bizottsági elnököket kéri, hogy tájékoztassák a bizottsági döntésekről.

Turi Bálint, a Területfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, a bizottság tárgyalta az előttük levő napirendi pontot, és 11 egyhangú igennel támogatásra, elfogadásra javasolja.

Dr. Balogh Zoltán, az Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti, az Ügyrendi Bizottság a napirendnek a Kft-re vonatkozó rendelkezéseit tárgyalta külön, e tekintetben egyhangú határozattal támogatták a közgyűlést.

Popovics György, a közgyűlés elnöke mivel nem lát hozzászólást hozzáfűzi, hogy a múltkor a SECAP-os pályázat vezetését adta át Borsó Tibor alelnöknek, most pedig Steindl Balázs, - aki nincs most itt, mert Esztergomban egy konferencián képviseli a közgyűlést - az EFOP-os pályázat képviselői jogosultságát fogja megkapni. Ezeket a pályázatokat elvitték addig a pontig, ahol ezeket a lépéseket érdemes volt már megtenni, és a pályázatnak az operatív vezetője fogja gyakorlatilag a teljes felelősséget vállalni a pályázat levezényléséért. Mutatja, hogy a hivatalban próbálnak úgy dolgozni, hogy a különböző feladatokat az elnökség között úgy leosztani, szét osztani, hogy mindenki egyenlő terhelést kapjon. Látják is a különböző konferenciák, amelyek itt zajlanak a bizottsági ülések, és a közgyűlés között, és mutatják, hogy ezek a pályázatok nagyon jó előrehaladást mutatnak, és azt mondhatja, hogy országos szempontból is, ahol több megyében is mennek ezek a pályázatok jól állnak gyakorlatilag a megvalósítással. Olyan szempontból is fontosak ezek a pályázatok, hogy segítik a költségvetésüknek a teljesülését, hiszen a kollégáinak, akik a hivatalban dolgoznak, azoknak a bérüknek egy részét ezekben a pályázatokban el lehet számolni, mivel így pályázták, és ez nagyon komoly lehetőséget ad a számukra, hogy megtakarítsanak bért, és ezt például jutalmazásra fordítsák a kollégák esetében. Még egyszer megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Popovics György, a közgyűlés elnöke megkérdezi a 3 határozati javaslatból valaki szeretné-e, hogy bármelyiket külön szavazzassa?

Különszavazás igénye nem merült fel.

Popovics György, a közgyűlés elnöke szavazást rendel el a határozati javaslatokról. A megyei közgyűlés 15 fő jelen lévő tagja 15 igen szavazattal a következő határozatokat hozza:

165/2017. (XI.30.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. tudomásul veszi, hogy az EFOP-1.6.3-17-2017-00008 azonosítószámú, a „Felzárkózás politikai konzultáció és program Komárom-Esztergom megyében” tárgyú pályázatnál az önkormányzat hivatalos képviselője a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés alelnöke, Steindl Balázs legyen.

2. felkéri a megyei közgyűlés elnökét, hogy a képviselenváltozásról az érintett közreműködő szervezetet értesítse.

Határidő: 1. pont esetében: azonnal
2. pont esetében: az esedékes változásjelentés/mérföldkő benyújtás időpontja
Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős:
Petrikné Molnár Erika főosztályvezető

166/2017. (XI.30.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés,

mint a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. tekintetében alapítói jogokat gyakorló szervezet

1. tudomásul veszi, hogy Kovács Cecília (anyja neve: Nagygyörgy Rozália, lakcím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 45. 2. em. 1.) 2017. november 30. napi hatállyal lemond a Kft. felügyelőbizottsági tagságáról;

2. 2017. november 30. napi hatállyal felügyelőbizottsági tagnak választja Szücsné Balogh Szilviát (anyja neve: Paréj Margit, lakcím: 2855 Bokod, Sport utca 14/A.);

3. elfogadja a mellékelt létesítő okirat változásokkal egybefoglalt szövegét;

4. felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a változásbejegyzési eljáráshoz szükséges okiratokat aláírja.

Határidő: azonnal
Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős:
Dr. Veres Zoltán, megyei jegyző

166/2017. (XI.30.) számú közgyűlési határozat melléklete

ALAPÍTÓ OKIRAT

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja meg a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű

Társaság alapító okiratának szövegét a 2017. november 30-án elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva:

1. Az egyszemélyes társaság neve: Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

Elnevezésének rövidítése: Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.

2. A társaság székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér 4.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

3. A társaság működésének időtartama: A társaság határozatlan időtartamra jött létre.

4. Jogállása: A Kft. önálló jogi személy, cégneve alatt jogokat szerzhet és kötelezettségeket vállalhat.

5. A társaság alapítójának neve, címe és törzsszáma:

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
törzsszám: 384005

6. A társaság tevékenységi körei:

70.21'08 PR, kommunikáció
70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás (Főtevékenység)
71.12'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
74.90'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
82.11'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.30'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
84.13'08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

A társaság a felsoroltak közül jogszabályban engedély beszerzéséhez, vagy egyéb további feltételhez kötött tevékenységet csak az említett engedélyek beszerzése után, illetve a feltétel teljesítése esetén gyakorolhat.

Amennyiben a társaság olyan képesítéshez kötött tevékenységet kíván folytatni, amelyhez a jogszabályokban meghatározott képesítés szükséges, olyan személyt alkalmaz, aki a képesítési feltételeknek megfelel.

7. A társaság törzstőkéje:

6.000.000.-Ft, azaz Hatmillió forint, mely teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

8. Az alapító törzsbetétje:

Név: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

A törzsbetét összege: 6.000.000.-Ft, azaz Hatmillió forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás.

Az alapítónak a pénzbeli vagyoni hozzájárulása legalább felét az alapító okirat aláírását követő 15 napon belül kell teljesítenie a társaság számlájára, míg a további hátralévő összeget a társaság cégbejegyzésétől számított 1 éven belül kell befizetni.

Pótbefizetést az alapító évente legfeljebb 4 alkalommal és törzsbetétjének összesen legfeljebb 60 millió forint mértékéig rendelhet el. A pótbefizetés teljesítésének módja pénzbeli hozzájárulás. Pótbefizetés elrendelése esetén az alapító a pótbefizetés összegét az elrendeléstől számított 30 napon belül köteles befizetni a társaság számlavezető bankjához. A pótbefizetés a törzsbetét összegét nem növeli. A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket az alapító részére kamatmentesen vissza kell fizetni.

9. Az üzletrész:

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.

10. Az egyszemélyes társaság működése

Az egyszemélyes társaság és annak tagja közötti szerződést közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása, vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

11. A nyereség felosztása

11.1. A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el, vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

11.2. Az ügyvezető nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

12. Az alapító hatásköre:

Az alapító a társaság legfőbb döntéshozó szerve. Az egyszemélyes gazdasági társaság esetében taggyűlés nem működik.

A társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó kérdésekben a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat alapító, mint egyedüli tag a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés által

hozott határozatával dönt, kivéve azon ügyeket, amelyekben a döntéshozatalt a Közgyűlés a Közgyűlés Elnökének hatáskörébe utalta.

Az alapító kizárólagos jogköre:

- a.) Az Alapító Okirat módosítása
- b.) Törzstőke felemelése, leszállítása, pótbefizetés elrendelése és visszatérítése
- c.) A társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést
- d.) Az éves üzleti terv jóváhagyása
- e.) A Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása
- f.) Az ügyvezető, a felügyelő bizottság tagjainak kijelölése, visszahívása, és az ügyvezető, felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapítása
- g.) A felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása
- h.) A társaság könyvvizsgálójának kijelölése, illetőleg amennyiben a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet könyvvizsgálásért felelős személy kijelölésének jóváhagyása
- i) olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, amelyeket a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával, vagy azok közeli hozzátartozójával köt,
- j) Az ügyvezető és a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perben társaság képviseléről,
- k.) Azon, a társaság által kötendő jogügyletek előzetes jóváhagyása, amelyek értéke a nettó 1 millió forintot meghaladja, kivéve a jelen alapító okirat 13/k.) pontjában foglalt eseteket,
- l.) Azon, a társaság által kötendő jogügyletek előzetes jóváhagyása, amelyek értéke a nettó 10 millió forintot meghaladja, kivéve a jelen alapító okirat 13/k.) pontjában foglalt eseteket,
- m.) az ügyvezető vonatkozásában a munkaviszony létesítését, illetve megszüntetését kivéve, az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása, amennyiben az ügyvezető a tisztségét megbízási jogviszonyban látja el, úgy a megbízót megillető utasítási jogok gyakorlása.
- n.) Mindazon egyéb ügyek, amelyeket a jogszabály az alapító döntési hatáskörébe utal.

Az a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) és l) pontokban való döntéshozatal az alapító közgyűlésének, a k), m) és n) pontokban való döntés az alapító közgyűlési elnökének hatásköre.

13. Az ügyvezetés és képviselő

A társaság ügyvezetője a **2015. október 01. napjától határozatlan időtartamra:**

Dr. Juhász János

(sz. Ajka, 1982. 10. 02., an: Kuti Éva)

Lakcím: 2471 Baracska, Széchenyi u. 42. B. ép.

A társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat Dr. Juhász János ügyvezető gyakorolja. Az ügyvezető díjazása bruttó 770.000.- Ft/hónap.

Az ügyvezető főbb kötelességei:

- a.) A társaság munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat,
- b.) Képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és a hatóságok előtt
- c.) Gondoskodik az üzleti könyvek szabályszerű vezetéséről
- d.) Elkészítteti a társaság éves beszámolóit
- e.) Összeállítja az éves üzleti tervjavaslatot
- f.) Gondoskodik arról, hogy a társaság szerződéses kötelezettségeinek eleget tegyen
- g.) Vezeti a Határozatok Könyvét és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról
- h.) Az alapító, vagy a felügyelőbizottság elé terjeszti az adott szervek hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó tervezeteket
- i.) A cégbíróságnál bejelenti a társaság bejegyzett adataiban bekövetkezett változásokat
- j.) Felvilágosítást ad az alapító a felügyelőbizottság tagjai, a könyvvizsgáló részére a társaság ügyeiről, és biztosítja számukra a Határozatok Könyvébe, az üzleti könyvekbe, iratokba való betekintést
- k.) a 272/2014 (XI. 5) Kormányrendelet 5. sz. mellékletének 3.8.2.3. pontjában meghatározott feladatokkal közvetlenül összefüggő ügyekben, alapítói jóváhagyás nélkül, a felügyelőbizottság véleményének kikérését követően, összeghatártól függetlenül jogosult jogügyletek megkötésére.
- l.) Intézkedik minden olyan kérdésben, amelyet az Alapító Okirat nem utal az alapító a Felügyelő Bizottság, vagy a könyvvizsgáló hatáskörébe.

14. A cégjegyzés módja:

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság kézzel, géppel írt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve fölé az ügyvezető - a hiteles aláírási címpéldány/aláírás-minta szerint – önállóan írja a nevét.

15. A Felügyelőbizottság

A társaság 3 tagú Felügyelőbizottságot hoz létre. A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha valamennyi tag jelen van.

Az egyszemélyes társaság Felügyelőbizottságának tagjai:

2015. október 01. napjától határozatlan időtartamra:

1. **Borsó Tibor** (an: Kósa Julianna, lakcíme: 2890 Tata, Perényi u. 15.)

2017. november 30. napjától határozatlan időtartamra:

2. **Szűcsné Balogh Szilvia** (an: *Paréj Margit*, lakcíme: 2855 Bokod, Sport u. 14/A.)

2015. október 01. napjától határozatlan időtartamra:

3. **Dr. Veres Zoltán** (an: Szkocsek Mária, lakcíme: 2943 Bábolna, Csikótelepi út 11.)

A felügyelőbizottság köteles a tagok, vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

A felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, a társaság ügyvezetőjétől és munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával, vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.

Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival, vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, a felügyelőbizottság indítványozhatja a társaság legfőbb szerve ülésének összehívását e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

16. Könyvvizsgáló:

A Társaság könyvvizsgálója 2015. október 01-től 2018. december 31-ig tartó határozott időtartamra:

Audit Service Könyvszakértő-, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

HU-1022 Budapest, Bimbó út 3.

Könyvvizsgálói bejegyzési szám: 001030.

Cg.: 01-09-078084

Kijelölt könyvvizsgáló:

Dr. Serényi Iván György

lakcíme: 1025 Budapest, Zöldkő utca 4. fsz. 7.

an: Desser Ibolya

Könyvvizsgálói bejegyzési szám: 003687.

17. A társaság megszűnése

A társaság megszűnésének elhatározásához az alapító Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés határozata szükséges. A társaság megszűnése esetén a hitelezők kiegyenlítése után fennmaradó vagyon illeti meg az alapítót.

18. Záró rendelkezések

Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget.

A jelen alapító okiratban alkalmazása során érték: az adott szerződésben kikötött ellenérték, juttatás; valamely jog értéke, a kötelezettség-vállalás számszerűsíthető összege, ingyenes jogügylet esetén a jogügylet tárgyának értéke.

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Tatabánya, 2017. november 30.

.....
**Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
alapító képviselőjében:**

**Dr. Veres Zoltán
megyei jegyző**

**Popovics György
a Közgyűlés elnöke**

A jelen egységes szerkezetű alapító okirat szövege megfelel az alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű alapító okiratot készítette és a 2017. november 30-án az alapító által elfogadott, a preambulomot, és a 15. pontot érintő - **vastag dőlt betűvel jelzett** - módosításokat ellenjegyezte:

.....
Dr. Kürtösi Tibor ügyvéd

167/2017. (XI.30.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. Elfogadja a következő közgyűlési határozatok végrehajtásáról adott jelentést.

96/2017. (IX. 28.)
97/2017. (IX. 28.)
98/2017. (IX. 28.)
99/2017. (IX. 28.)
100/2017. (IX. 28.)
103/2017. (IX. 28.)
104/2017. (IX. 28.)
105/2017. (IX. 28.)
108/2017. (IX. 28.)
116/2017. (X. 16.)
117/2017. (X. 16.)
160/2017. (X. 26.)

2. A következő közgyűlési határozatok hatályukat veszítik:

94/2017. (IX.28.)
95/2017. (IX. 28.)
101/2017. (IX.28.)
102/2017. (IX.28.)
106/2017. (IX.28.)
107/2017. (IX.28.)
114/2017. (X.16.)
115/2017. (X.16.)
158/2017. (X.26.)
159/2017. (X.26.)

3. Tudomásul veszi az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és az eseményekről adott tájékoztatót.

Hivatali végrehajtásért felelős:

Horváth Renáta, humánpolitikai és önkormányzati referens

2. napirendi pont: Tájékoztató a Vidékfejlesztési Operatív Programból megvalósuló Komárom-Esztergom megyei fejlesztésekről

Popovics György, a közgyűlés elnöke köszönti Horváth Adrienn főosztályvezetőt, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal képviselőjében, és Mocsi Ádám megyei referenst, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat képviselőjében. Először Horváth Adrienn főosztályvezetőt, majd Mocsit Ádámot kéri fel vetített képernyő előadásának megtartására.

Horváth Adrienn, főosztályvezető megtartja beszámolóját a napirendi pont tárgyában.

Popovics György, a közgyűlés elnöke megköszöni Horváth Adriennek az értékes beszámolóját. Mocsit Ádámnak adja át a szót.

Mocsi Ádám, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Komárom-Esztergom Megyei Területi Felelőse megtartja beszámolóját a napirendi pont tárgyában

Popovics György, a közgyűlés elnöke megköszöni a nagyon tartalmas beszámolót. Elmondja, nagyon sok mindent tudott már, és sok mindenről értesült, de nyilván sokan nem hallották még, és nem tudtak ezekről a számokról és lehetőségekről. Megkérdezi, hogy a kérdéseknél ki szeretne először kérdést föltenni.

Balogh képviselőtársának nyilvánosan is gratulál ahhoz, hogy ismét a megyei Agrárkamara elnökévé választották, és elismerését fejezi ki a választások megszervezéséért, lebonyolításáért, és nyilván az látszik, hogy elégedettek voltak az elnökséggel a tagok, gyakorlatilag nem sok változás következett be. A Kamarának az elkövetkezendő 5 évre nagyon jó munkát kíván.

Dr. Balogh Zoltán, az Ügyrendi Bizottság elnöke megköszöni az elhangzottakat. Kérdezi, annak idején jó pár évvel ezelőtt minden törekvésük arra irányult, hogy az MVH minél gazda barátibb szervezetté váljon. Rendkívül szigorú, rendkívül bürokratikus volt a szervezet. Legelőször azt kérdezi Horváth Adrienn-től, hogy látja, sikerült-e valamit ebben változtatni, ember barátibb, gazda barátibb lett-e a szervezet, és milyen kapcsolatai vannak a szervezetnek a gazdálkodókkal közvetlenül. Van-e erre lehetőség, hogyan jutnak oda, kapnak-e közvetlen segítséget?

A másik a terület alapú támogatások kérdése, hogy miként látja ezeknek az alakulását, növekednek, csökkennek, milyen lehetőségek vannak új vállalkozásoknak a bekapcsolódására? Ugyanide teszi azt is gyorsan, hogy a fiatal gazdák helyzetét miként látja, már a Hivatal szemüvegén át? Van-e fejlődési lehetőség előttük, nyílik-e a kapu, számukra, illetve ők maguk számszerűen is esetleg növekednek-e itt a saját megyénkben? Az állattartásról most nem kérdez, hisz a problémáit tudja, inkább egy másik dologban egy utolsó kérdése van. Miként látja, milyen együttműködések kellenének ahhoz akár kamarával, más szervezetekkel, amelyek segítenék a megyei gazdálkodókat abban, hogy minél szélesebb

körűen tudjanak részt venni akár a pályázatokban is, különösen a kis közepes vállalkozások fejlődési lehetőségeire? Mi látszik a hivatal szemszögéből?

Horváth Adrienn, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal főosztályvezetője megválaszolja a kérdéseket.

Dr. Balogh Zoltán, az Ügyrendi Bizottság elnöke további kérdéseket tesz fel Mocsi Ádámnak is. Tulajdonképpen lát-e lehetőséget az együttműködésben, és milyen együttműködési lehetőségeket lát valamiben kamarától kezdve ahhoz, hogy valamiképpen segítsék különösen az induló vállalkozásokat, vagy már ezeket a kis közepes vállalkozásokat? Mi a véleménye, és hogyan alakul náluk ez az innovációs partnerség kérdése?

Mocsi Ádám, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Komárom-Esztergom Megyei Területi Felelőse válaszol a kérdésekre.

Popovics György, a közgyűlés elnöke megállapítja nem lát további kérdést. Megkérdezi szeretne-e valaki hozzá szólni?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Popovics György, a közgyűlés elnöke megkérdezi, hogy mit tudna tenni lobbizással azért, hogy ezek a vidékfejlesztési pályázatok a megyei gazdáknak is jobban elérhetőek legyenek? Tényleg nagy lendület, és nagy érdeklődés volt. Több fórumon is volt, ahol ezeket várták, és ha jól tudja 50 pont mínusszal indultak a 100-ból ebben a megyében. Mennyivel kevesebb pontot lehetett szerezni, nagyon jelentős volt a pont hátrány. Mit lehet tenni ezért? Ők jelezték ezt, nem csak észlelték, hanem próbáltak ez ellen tenni, de nem sok fogantja volt. Egyébként aláírja azt, hogy olyan pályázatok voltak, amik az ő gazdáik jelentős részére már rendelkezésre álltak, például eszközökben, de azért voltak olyanok, akik szerinte szívesen pályáztak volna, ha ezt a hátrányt nem érzékelik. És nem is az, hogy nem akarták hozzá rakni az önrészt, hanem nem akarták a pályázat írás költségeit megfinanszírozni. Talán ez nem hangzott el pontosan. Ez lehetett az oka, de azt kéri, hogy amikor az összefoglalója készül, és az elemzése ezeknek a pályázatoknak, akkor ezt mindenképpen írják bele, hogy akármennyire is cél a felzárkóztatás, mert nyilván gazdasági pályázatoknál a lemaradó gazdasági térségek felzárkóztatása a cél. Hál istennek náluk azért a kisalföldi rész nagyon masszívan nagyon jó, és nem az jellemző rá, hogy kicsi gazdák vannak, hanem viszonylag nagyobb és tőkeerős társaságok és gazdák dolgoznak ott, de ezt valamilyen módon kéri, hogy építsék be, és jegyezzék be, és írják bele, hogy akár a megyei közgyűlés elé is jöjjön vissza egy határozat formájába, hogy ezt meg tudják támogatni.

Popovics György, a közgyűlés elnöke megkérdezi van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Popovics György, a közgyűlés elnöke megkérdezi a határozati javaslat pontjaiból valaki szeretné-e, hogy bármelyiket külön szavaztassa?

Különszavazás igénye nem merült fel.

Popovics György, a közgyűlés elnöke szavazást rendel el a határozati javaslatról. A megyei közgyűlés 15 fő jelen lévő tagja 15 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

168/2017. (XI.30.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. megköszöni a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályának és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat képviselőjének a Vidékfejlesztési Programról és annak megyei előrehaladásról szóló tájékoztatókat.

2. Felkéri a Főosztályt, és a MNVH területi referensét hogy

- a) tájékoztató tevékenységükkel továbbra is segítsék elő, hogy a megyében minél többen éljenek a program kínálta támogatási lehetőségekkel, hiszen a megyében az agrárium, az erdőgazdálkodás, az élelmiszer-feldolgozás a helyi gazdaság meghatározó elemei.
- b) támogassák és segítsék a LEADER közösségek működtetését, tevékenységük révén a vidéki térségek fejlődését.
- c) a program során az esetleges forrásátcsoportosítások kezdeményezésével szolgálják a valós helyi fejlesztési igények megvalósítását.

Határidő: azonnal

Felelős: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős:

Petrikné Molnár Erika főosztályvezető

Popovics György, a közgyűlés elnöke megköszöni a vendégeknek az anyagok elkészítését, a kimerítő kiegészítést, és a válaszokat is. A további munkájukhoz jó egészséget kíván, és kéri, alázatos munkájukat folytassák továbbra is a Komárom-Esztergom megyei gazdatársadalom és a magyar vidék javára.

3. napirendi pont: Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő helyi foglalkoztatási paktumok tevékenységéről (Kisbér, Oroszlány, Esztergom, Tatabánya)

Popovics György, a közgyűlés elnöke köszönti Hajasné dr. Hertelendi Valéria főosztályvezetőt, és Galgovics Tamást, aki a projektek egyik szakmai megvalósítója. Megkérdezi, kívánják-e szóban kiegészíteni a kiküldött anyagot?

Hajasné dr. Hertelendi Valéria, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály főosztályvezetője kiegészítéssel él a napirendi pont tárgyában.

Popovics György, a közgyűlés elnöke megköszöni a kiegészítést. Megkérdezi, van-e valakinek kérdése?

Borsó Tibor, a közgyűlés alelnöke hozzáfűzi, nem mondana igazat, ha azt mondaná, hogy csak ezt az információt tudja erről a projektről, amit leírtak, illetve elhangzott. Azért a közgyűlés tagjai nem olyan sokat vannak azokon a megbeszéléseken, ahol Hendrik Krisztina, Petrikné Molnár Erika, meg a megyei önkormányzattól többen részt vesznek. A munka nagyságrendjét szeretné elmondani a kérdése előtt, hogy nagyon idegen területre tévedtek ezzel a projekttel. A TOP amúgy is egy új terület volt, ezen belül ez a program mindenkinek, minden szereplőnek új volt, és azt hitte, hogy mindenki maximálisan adta magát ahhoz, hogy tudják teljesíteni, mint ahogy a számokból is látják.

Első kérdése az, hogy ők csak a megyei paktumnak a megvalósításának a rész eredményét látják, kb. országos kihatásban ez hogyan van? Tud-e erről valamit mondani nekik tájékoztatásul, ha van ilyen lehetőség?

A minden projektnek vannak kötelező elemei, és meghatározott olyan sarokszámai, olyan követelményrendszere, aminél egy picit a helyi rugalmasság néha csorbát szenved. Esetleg a továbbiakban van-e lehetőség arra, hogy még rugalmasabban kezeljék azokat a munkavállalói, illetve munkahelyet adó, piacot adó vállalkozói igényeket, amik esetleg szeretnék ezt a munkát segíteni, mármint a szakképzést segíteni? Hiszen alapvetően azt gondolja, hogy abból a korosztályból, abból a rétegből, abból a célcsoportból, amiből ez a program merít, abból azért nem tudják maximálisan kielégíteni a vállalkozói igényeket, amik a piacon a szakképzés tekintetében lehetnének. Illetve a gyorsaság szempontjából is nagyon nagy gond. Lát-e esetleg reális lehetőséget arra, hogy a későbbiekben ebből valamivel jobban tudják kielégíteni azokat a rugalmas igényeket, amik jelentkeznek a piacon?

Ez alatt a munka során, amit itt nagyon röviden összefoglaltak milyen a visszhangja ennek a projektnek a vállalkozói körben? A számok nagyok, a prioritás soron lévő számok nagyok, mármint az összegek, amit el lehet költeni. Mennyire ütötte át azt a jeget a vállalkozóknál, hogy már megint egy program, megint egy programhoz kell csatlakozni? Tudják, hogy a GINOP-ban több programjuk fut. Mennyire tudták ezzel a TOP-os foglalkoztatási paktum projekttel átütni azt a jeget, ami érdekeltté teszi a vállalkozókat abban, hogy ebben részt vegyenek?

Popovics György, a közgyűlés elnöke elmondja, az idővel való gazdálkodás okán egy kérdéskört szerveznek. Kéri, ha valakinek még kérdése van, akkor azt most tegye fel.

További kérdés nem hangzott el.

Popovics György, a közgyűlés elnöke az indikátorokra vonatkozóan kérdez. Most hogy állnak ezekkel, és milyen esély van arra, hogy az első körös pályázatok indikátorait határidőre teljesítik?

Hajasné dr. Hertelendi Valéria, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály főosztályvezetője megválaszolja a kérdéseket.

Popovics György, a közgyűlés elnöke elmondja, valóban eljutottak addig, hogy velük példálózhatnak az értekezleten, erről tájékoztatta kormány megbízott úr. Ismerteti, hogy 4 fő dolgozik a kormányhivatalon kívül a megyei önkormányzattól ebben a projektben. Vezetőként Petrikné Molnár Erika és Hendrik Krisztina, és két aszisztensi, vagy referensi beosztásban még ketten segítik a munkát, és valóban az együttműködés példás. Hozzáfűzi,

hogy nagyon fontos dolog szerinte jól lótték be a lehetőségeiket, és nem a rendelkezése álló összes forrást egyszerre pályázták meg, hanem két lépcsőben döntöttek a pályázatról, és így sikerült olyan nagyságrendű pályázatokat beadni mind a megyei paktumban, mind pedig a helyi paktumokban, amik emberi léptékűek, ehhez a megyéhez valók, és ezt gyakorlatilag a rendelkezésre álló erőforrásokat nagyjából el lehet költeni ezen a részen. A dicséretet fogadják, de tovább teszik a kollégáikra a megyei önkormányzatnál. Például a tegnapi napon is egy nagyon nagy sikerű rendezvényük volt itt az Ezüst Gazdasággal, a Nyugdíjas Szövetkezetekkel kapcsolatban. Gyakorlatilag igyekeznek ezt a programot mindenhol és mindig úgy alakítani, hogy hasznos legyen. Ne csak elköltsék a pénzt, és a kormányhivatalnak ez a legnagyobb érdeme, hogy tényleg keresi azokat a megoldásokat, amiket ebben a megyében ezen a szűk piacon, mert a munkanélküliek, hátrányos helyzetűek szűk piacán is mégis, hogy egy picit lépéssel mégiscsak beljebb legyenek.

Hajasné dr. Hertelendi Valéria, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály főosztályvezetője válaszol a feltett kérdésekre. Az indikátorok vonatkozásában a Galgovics Tamást kéri meg a válaszadásra.

Galgovics Tamás, a foglalkoztatási paktum projektek egyik szakmai megvalósítója megválaszolja az őt érintő kérdéseket.

Popovics György, a közgyűlés elnöke megkérdezi van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Popovics György, a közgyűlés elnöke megkérdezi a határozati javaslat pontjaiból valaki szeretné-e, hogy bármelyiket külön szavaztassa?

Különszavazás igénye nem merült fel.

Popovics György, a közgyűlés elnöke szavazást rendel el a határozati javaslatról.

A megyei közgyűlés 14 fő jelen lévő tagja (Papp Péter nem tartózkodott a teremben) 14 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

169/2017. (XI.30.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. megköszöni a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal tájékoztatását a Komárom-Esztergom megyében működő helyi foglalkoztatási paktumok tevékenységéről.

2. Megköszöni a Kormányhivatalnak azt a példaértékű munkát, melyet a helyi és a megyei foglalkoztatási paktumok keretében a foglalkoztatás, a képzés és a munkaerő-piaci szolgáltatások terén végez, segítve ezzel a megyében élő hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra jutását és munkához jutását, hozzájárulva ezzel a megyében működő cégek munkaerő igényének kielégítéséhez is.

3. A megyei TOP-ban megvalósuló helyi és megyei foglalkoztatási projektek esetében kiemeli és köszöni azt a segítő és támogató tevékenységét is, mellyel hozzájárult ezen, az önkormányzatok számára új feladat értelmezéséhez és kezeléséhez.

4. Kéri a Kormányhivatalt, hogy konzorciumi partnereivel közösen a projekteknél vállalt indikátorok teljesítése érdekében továbbra is kövessen el mindent.

Határidő: azonnal

Felelős: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős:

Petrikné Molnár Erika főosztályvezető

Popovics György, a közgyűlés elnöke megköszöni az előadóknak a magas színvonalú munkát, és a magas színvonalú előadást. Munkájukhoz jó egészséget kíván!

Popovics György, a közgyűlés elnöke elmondja, olyan szerencsés napja van ma a megyei közgyűlésnek, hogy két igazán nagyon fontos partnerük van az önkormányzatokon kívül a megyében. Az egyik a kormányhivatal, a másik pedig a Megyei Kincstár, akiknek a képviselői most foglalják el a vendég helyen a helyüket.

4. napirendi pont: A Magyar Államkincstár tájékoztatója a TOP pályázatokkal kapcsolatos feladatellátásának tapasztalatairól

Popovics György, a közgyűlés elnöke köszönti Wurczér Irén megyei igazgatót, valamint Börgöndi Szilárd irodavezetőt és megkéri Öket, hogy tartsák meg tájékoztatójukat!

Wurczér Irén, megyei igazgató, a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága képviselőjeként megtartja a napirenddel kapcsolatos tájékoztatóját.

Popovics György, a közgyűlés elnöke elmondja, szerinte szükség van néha átfogó ismeretekre, hiszen most már a továbblépés ideje van. Az elejét mindenki ismerte, de hogy most mi zajlik, és hogy mi fog következni, arról bizony nem árt a tájékoztatás.

Popovics György, a közgyűlés elnöke megkérdezi van-e valakinek kérdése?

Borsó Tibor, a közgyűlés alelnöke megköszöni a nagyon átfogó anyagot. Ez az ötlet szerinte, aki ezt megszervezte, hogy így meg legyen, az legalább akkora ötlet, mint a nyári vizes VB-nek a toronyugrását a Batthyány tér mellett fölépíteni.

Azt kérdezi, bár tudja, hogy nem fog tudni válaszolni, de nem költői kérdésnek szánja. Az előző anyaggal kapcsolatosan beszéltek az 5.1-es, illetve 5.2-es projektekről, és az 5.2-es projekteknél a Kormányhivatal elvégezte azokat a munkákat, amelyeket el kellett végezni, és várják a helyi paktumok beindulásának a lehetőségét. Ebben az anyagban is látszott, hogy mennyi utóellenőrzésen, mennyi egyéb módosításokon kell keresztül mennie. Viszont nem is sürgetné, mindenki végzi a saját feladatát, csak ugye a végső határidő ugyanaz az időpont. Ha a megvalósításra kicsi az idő, akkor egyre nehezebben tudják ezeket az indikátorokat elvégezni. Azt kéri Igazgató Asszonytól, ha erre tudna írásban a későbbiekben válaszolni, akkor azt nagyon szépen megköszönné.

Polonyi Zsolt, a JOBBIK képviselője egy rövid kérdéssel él. Közbeszerzési eljárások ellenőrzésével kapcsolatban egyrészt, hogy mire terjed ez ki, és itt konkrétan azt szeretné megtudni, hogy egy 300 millió forint alatti közbeszerzés az meghívásos pályázat alapján történik-e? Ezekre a meghívott cégekre van-e valamilyen ellenőrzés, vagy egyáltalán alapjaiban is egyáltalán megfelelnek-e erre a munkára? Ezt ellenőrzik-e?

Egy önkormányzat meghív 3 céget, hogy adja be a pályázatot, és Önök ellenőrzik-e azt, hogy ez a 3 cég egyáltalán alkalmas-e erre a munkára, vagy mondjuk csúnya szóval pékséget üzemeltet, és közben pályázik egy építőipari munkára? Ez egy nagyon durva eltérés, de ő tapasztalt hasonlókat, úgyhogy ezt szeretné megkapni a választ írásban.

Wurczner Irén, megyei igazgató, a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága elmondja, hogy jegyzetel, és ezt továbbítja az Irányító Hatóság felé a főosztályon keresztül.

Popovics György, a közgyűlés elnöke megkérdezi van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Popovics György, a közgyűlés elnöke hozzáfűzi, hogy kicsi megyénkben a Kincstár nagyon fontos szerepet tölt be, és a kicsi megyei önkormányzatnál még fontosabb szerepet a pályázataiknál. Nekik a pályázati portfóliójuk a legnagyobb munkájuk és értékük. Szerinte példa értékű az együttműködés, de nem könnyű. Néha egymásnak kell feszülni, hogy az igazság kiderüljön, de ahogy Borsó Tibor alelnök is mondta, jó, hogy sokszor nem kell Budapestre rohángálni a Minisztériumba 100.000 ember közé, a 100.000 ember problémáját kivárva, hogy az övékével is foglalkozzanak, hanem itt a megyei problémákat nem előre veszik, hanem azzal foglalkoznak. Nekik ez a kincstárban a legnagyobb előnyük. Azt kívánja, hogy ez így menjen tovább. Legyenek váltvetve, nyilván néha, amikor őket ellenőrzik, az érdekeik akkor is ugyanazok, a céljaik természetesen mások. Továbbra is azt kéri, hogy segítsék a munkájukat azok között a keretek között, amik rendelkezésre állnak, és törvényesen megléphetők, de ott minden esetben próbáljanak a határig elmenni. Megköszöni a beszámolót, természetesen egy viszont válaszra megadja a lehetőséget.

Wurczner Irén, megyei igazgató, a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága reagál az elhangzottakra.

Popovics György, a közgyűlés elnöke elmondja a szervezetbe beépített ellenőrzés, és rutinok azok pedig ő nekik felülről jönnek.

Wurczner Irén, megyei igazgató, a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága elmondja, nem rajtunk múlik, sosem náluk akad el a dolog.

Popovics György, a közgyűlés elnöke megköszöni Igazgató Asszonynak a tájékoztatást.

Popovics György, a közgyűlés elnöke megkérdezi van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Popovics György, a közgyűlés elnöke szavazást rendel el a határozati javaslatról.

A megyei közgyűlés 15 fő jelen lévő tagja 9 igen, 3 nem és 3 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozza:

170/2017. (XI.30.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

- tudomásul veszi és megköszöni a Magyar Államkincstár tájékoztatóját a TOP pályázatokkal kapcsolatos feladatellátásának tapasztalatairól.
- kérjük, hogy tevékenységével segítse elő a TOP pályázatok sikeres lebonyolítását.

Határidő: azonnal

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Popovics György, a közgyűlés elnöke hozzáfűzi, ilyen az, amikor a politika bele türemkedik a szakmába, de ettől még egymásért vannak. Kéri a bizottsági elnököket, hogy röviden ismertessék a napirendeknél a bizottságok álláspontját.

5. napirendi pont: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2017. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

Popovics György, a közgyűlés elnöke elmondja, bár a bizottsági ülésen mindegyik bizottsági ülésen bemutatták, de azért még itt a jelenlévőknek szeretné bemutatni Szücsné Balogh Szilviát, aki 2017. november 20-ától a Hivatal Költségvetési és Vagyongazdálkodási Osztályának vezetője. Nagyon sok szeretettel köszönti körükben, és nagyon reméli, hogy azt a magas szakmai színvonalat, amelyet a Hivatal eddigi tevékenysége mutatott, az Ő vezetésével ez az osztály ugyanígy fogja tovább vinni. Nagyon jó egészséget és erőt kíván a munkájához.

Popovics György, a közgyűlés elnöke ismerteti, Kovács Cecíliával azért váltak el, mert egy másik szervezethez kérte áthelyezését, jó viszony maradt köztük, nagyra értékelte az itt végzett tevékenységét. Nem is volt soha problémájuk, reméli, hogy ez a továbbiakban is így lesz.

Popovics György, a közgyűlés elnöke elmondja, az anyag elektronikusan kiküldésre került. Megkérdezi van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

Dr. Szabó Gábor, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, a Pénzügyi Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, a szavazásnál 5 igen, és 5 tartózkodás született. Szavazategyenlőség miatt a Pénzügyi Bizottság határozathozatal nélkül továbbítja ezt a napirendi pontot a közgyűlésnek.

Dr. Balogh Zoltán, az Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti, az Ügyrendi Bizottság ezt a napirendet nem tárgyalta.

Popovics György, a közgyűlés elnöke megkérdezi van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Popovics György, a közgyűlés elnöke szavazást rendel el a határozati javaslatról.

A megyei közgyűlés 15 fő jelen lévő tagja 9 igen, 2 nem és 4 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozza:

171/2017. (XI.30.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom megyei Közgyűlés

- tudomásul veszi a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatást.
- felkéri a Megyei Közgyűlés Elnökét, és a Megyei Jegyzőt, hogy az I-III. negyedévi gazdálkodásnak megfelelően, a következő időszakban is a takarékos és racionális költségvetési gazdálkodás elveit folytatva irányítsák, illetve vezessék a Hivatalt.

Határidő: folyamatos

Felelős: Popovics György, elnök
Dr. Veres Zoltán megyei jegyző

Hivatali végrehajtásért felelős:

Szücsné Balogh Szilvia, osztályvezető

6. napirendi pont: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása

Popovics György, a közgyűlés elnöke megkérdezi van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

Dr. Balogh Zoltán, az Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti, az Ügyrendi Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, 7 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett tárgyalásra alkalmasnak találta a 2017. évi költségvetési rendelet módosítást.

Dr. Szabó Gábor, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, 5 igen, 5 tartózkodás született. Szavazategyenlőség miatt továbbítja a közgyűlésnek.

Popovics György, a közgyűlés elnöke megkérdezi van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

Felhívja a figyelmet, hogy a költségvetési rendelet módosítása már tartalmaz bruttó 10 millió forint jutalmat a hivatali kollégáknak, és ez egy nagyon fontos lépés. Természetesen nem attól függ ennek a kifizetése, hogy most hogy döntenek a költségvetésükről, de már szerették volna jelezni, és beépíteni.

Újházy Emil, az MSZP képviselője megkérdezi, lehet úgy kérni a szavazást, hogy erről a plusz jutalomról külön szavazzanak? Akkor támogatni támogatják ezt a részét, de a rendelet nem.

Popovics György, a közgyűlés elnöke elmondja, ha mindenki bólint, akkor úgy veszi, hogy mindenki támogatja.

Popovics György, a közgyűlés elnöke megkérdezi van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

Dr. Konczer Erik, a DK képviselője is jelzi, amit Újházy Emil jelzett, hogy ő is ugyanígy jár el, tartózkodással szavaz, viszont magát a jutalmat támogatja.

Popovics György, a közgyűlés elnöke elmondja, szerinte a hivatal dolgozói ezt a jutalmat mindenképpen megérdemlik. Nagyon kemény évük volt. Mindenki nagyon oda tette magát, és ezért is gyakorlatilag a költségvetésük is lehetőséget adott, hogy gyakorlatilag majdnem a duplája jutalmat fizessék ki. Ez még mindig nem éri el az egy havi szintet, de már majdnem.

Popovics György, a közgyűlés elnöke szavazást rendel el a rendelet-tervezetről.

A megyei közgyűlés 15 fő jelen lévő tagja 9 igen, 6 tartózkodás szavazattal a következő rendeletet alkotja:

**A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
10/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete
a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017
(I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

(Az önkormányzati rendelet és mellékletei csatolva a jegyzőkönyvhöz.)

7. napirendi pont: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési terve

Dr. Veres Zoltán, megyei jegyző jelzi nem kíván kiegészítéssel élni a napirendi pont tárgyában.

Dr. Szabó Gábor, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, a Pénzügyi Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pont, és 10 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta.

Popovics György, a közgyűlés elnöke megállapítja kérdés, hozzászólás nincsen.

Popovics György, a közgyűlés elnöke szavazást rendel el a határozati javaslatról.

A megyei közgyűlés 15 fő jelen lévő tagja 15 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

172/2017. (XI.30.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal mellékelt 2018. évi belső ellenőrzési tervét.

Határidő: a határozat végrehajtására 2018. január 1-től 2018. december 31-ig

Felelős: Dr. Veres Zoltán jegyző

Hivatali végrehajtásért felelős:

megbízott belső ellenőr

172/2017. (XI.30.) számú közgyűlési határozat melléklete

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Az ellenőrzés típusa	Ellenőrzendő szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Ellenőri kapacitás (ellenőri nap)
1.	Belső kontrollrendszer értékelése	Cél: a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal belső kontrollrendszere működésének 2017. évi értékelése Módszer: szabályzatok, munkaköri leírások, teljesítményértékelések, a vezetői és munkafolyamatba épített ellenőrzések dokumentáltságának ellenőrzése Az ellenőrizendő időszak: 2017. év	Rendszerellenőrzés	Önkormányzati Hivatal	I. negyedév	3 nap
2.	TOP-5.1.1-015-KO1-2016-00001 pályázat ellenőrzése	Cél: megállapítani, hogy a pályázat lebonyolítása, elszámolása megfelel-e a jogszabályok, a támogatási szerződés és a hatályos belső szabályzatok előírásainak. Módszer: pályázati dokumentumok ellenőrzése Az ellenőrizendő időszak: 2016. és 2017. év	Szabályszerűségi ellenőrzés	Önkormányzati Hivatal	I. negyedév	10 nap
3.	Területi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzése	Cél: megállapítani, hogy az önkormányzatok szabályszerűen használják-e fel a rendelkezésükre bocsátott támogatási összegeket Módszer: nyilvántartások, pénzforgalmi dokumentumok és bizonylatok ellenőrzése Az ellenőrizendő időszak: 2017. év	Szabályszerűségi ellenőrzés	Nemzetiségi önkormányzatok, illetve a KEM Önkormányzati Hivatal Költségvetési és <u>Vagyongazdálkodási Osztálya</u>	II. negyedév	14 nap

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Az ellenőrzés típusa	Ellenőrzendő szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Ellenőri kapacitás (ellenőri nap)
4.	Iratkezelés ellenőrzése	Cél: ellenőrizni, hogy az iratkezelés a hatályos jogszabályi előírásoknak és az önkormányzati hivatal belső szabályzatainak megfelelően történt-e. Módszer: iratkezeléshez kapcsolódó dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése Az ellenőrizendő időszak: 2017. év	Szabályszerűségi ellenőrzés	Önkormányzati Hivatal	II. negyedév	8 nap
5.	Kötelezettségvállalások nyilvántartásának ellenőrzése	Cél: ellenőrizni, hogy a kötelezettségvállalások nyilvántartása megfelel-e a hatályos jogszabályi és belső előírásoknak, azt folyamatosan és naprakészen vezetik-e. Módszer: kapcsolódó dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése Az ellenőrizendő időszak: 2017. év	Szabályszerűségi ellenőrzés	Önkormányzati Hivatal Költségvetési és <u>Vagyongazdálkodási Osztálya</u>	III. negyedév	5 nap

8. napirendi pont: Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról

Dr. Veres Zoltán, megyei jegyző megköszönni a képviselő testületnek azt, hogy segítően állt a hivatal munkájához, és az előbbi rendelettel kapcsolatos gesztust. A többit leírta, ha kérdés van, akkor tisztelettel áll rendelkezésre.

Dr. Balogh Zoltán, az Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti, az Ügyrendi Bizottság tárgyalta ezt a napirendet és egyhangú határozattal tárgyalásra alkalmasnak találta.

Popovics György, a közgyűlés elnöke megkérdezi van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Popovics György, a közgyűlés elnöke szavazást rendel el a határozati javaslatról.
A megyei közgyűlés 15 fő jelen lévő tagja 15 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

173/2017. (XI.30.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. - hivatkozással a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésének f) pontjára - elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
2. felkéri a megyei közgyűlés elnökét és a megyei jegyzőt, hogy a továbbiakban is segítsék elő hivatal eredményes és jogszerű működését.

Határidő: azonnal

Felelős: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Veres Zoltán megyei jegyző

Popovics György, a közgyűlés elnöke megköszönni a Hivatalnak az egész évben kifejtett tevékenységét. Kemény év volt, úgy érzi, hogy a testület és a Hivatal is helytállt.

Kérdések, interpellációk

Popovics György, a közgyűlés elnöke elmondja, mivel a következő napirendek zárt ülésen kerülnek megtárgyalásra, és kérdést, interpellációs szándékot napirenden kívüli felszólalást előre nem jelzett senki, az ülés nyitott szakaszát bezárja, és rátér a zárt ülésre.



Dr. Veres Zoltán
megyei jegyző

K.m.f.



Popovics György
a közgyűlés elnöke

VI.1-9/2017.

IRATPÓTLÓ

**készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
2017. november 30-án 13.00 órakor,
a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal
Tatabánya, Fő tér 4.
I.emeleti Nagytanácsstermében tartott
zárt üléséről**

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS

VI.1-9/2017.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
2017. november 30-án 13.00 órakor,
a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal
Tatabánya, Fő tér 4.
I.emeleti Nagytanácstermében tartott
zárt üléséről

<u>Meghívottak:</u>	Dr. Balogh Zoltán	megjelent
	Borsó Tibor	megjelent
	Dr. Konczer Erik	megjelent
	Nagy György	megjelent
	Michl Miklós	nem jelent meg
	Papp Péter	megjelent
	Polonyi Zsolt	megjelent
	Popovics György	megjelent
	Szallerbeck Kornél Fendál	megjelent
	Dr. Szabó Gábor	megjelent
	Turi Bálint	megjelent
	Ujházy Emil	megjelent
	Winkfein Csaba	megjelent
	Zentai-Plajner Zsolt	nem jelent meg
	Zoltai Dániel	megjelent

(összesen: 15 fő közgyűlési tag képviselőből, 13 fő közgyűlési tag képviselő van jelen az ülésen)

jelen vannak továbbá:

Dr. Veres Zoltán, megyei jegyző
Dr. Pozsár Gáborné Dr. Alt Dóra Mária, megyei aljegyző
a megyei önkormányzati hivatal munkatársai (5 fő)

9. napirendi pont: A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program intézkedéseire 2016-ban benyújtott kérelmekkel kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke

K.m.f.

Dr. Veres Zoltán
megyei jegyző

**A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
10/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete
a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017
(I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 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.§

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Bevételei főösszeg:	488.371.185 forint
működési bevétel	436.651.579 forint
felhalmozási bevétel	51.719.606 forint
(2) Kiadási főösszeg:	488.371.185 forint
működési kiadás:	438.355.112 forint
felhalmozási kiadás:	50.016.073 forint
ebből általános tartalék:	8.148.262 forint
(3) A bevételi és a kiadási főösszegek egyenlege:	0 forint”

(4) A Közgyűlés 2017. évi tervezett Bevételeinek összege	459.613.486 forint
Működési:	407.893.880 forint
- állami támogatás:	232.308.832 forint
- egyéb működési bevétel:	33.543.503 forint
- maradvány	142.041.545 forint
Felhalmozási:	51.719.606 forint
- állami támogatás:	9.520.000 forint
- egyéb felhalmozási bevétel:	26.590.290 forint
- maradvány	15.609.316 forint
Kiadásainak összege:	459.613.486 forint
Működési:	409.597.413 forint
- a Hivatal működési támogatása:	167.256.604 forint
- egyéb működési kiadások:	233.236.809 forint
- AH-n belüli megelőlegezés visszaf.	9.104.000 forint
Felhalmozási:	50.016.073 forint
-- a Hivatal felhalmozási támogatása	4.924.000 forint
- egyéb felhalmozási kiadások:	45.092.073 forint”

2.§

A R. 5. §-a helyébe a következők rendelkezés lép:

„5. §

(1) A nem tervezett kiadások finanszírozására, valamint az elmaradó bevételek pótlására felhasználható általános tartalék összege: 8.148.262 forint.

(2) A céltartalékok összege összesen 72.377.525 forint.

(3) A céltartalékok felhasználási jogcímeit a 4. melléklet tartalmazza.”

3. §

A Közgyűlés jutalomkeretet állapít meg, melynek fedezetét a 2017. év során keletkezett szabad tartalék képezi.

4. §

(1) A R.

1. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete,
2. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete,
3. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete,
4. 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete,
5. 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete,
6. 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete
7. 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.

(2) A R. kiegészül a 8. melléklettel: Kimutatás a pályázati költségvetésekről.

5.§

A rendelet 2017. december 1-jén lép hatályba, azzal, hogy a 3. § 2017. november 1-től alkalmazható.


Dr. Veres Zoltán
megyei jegyző




Popovics György
a megyei közgyűlés elnöke



A 2017. évi költségvetés mellékletei

- | | |
|------------------|--|
| 1. sz. melléklet | a Megyei Önkormányzat összevont mérlege |
| 2. sz. melléklet | a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai |
| 3. sz. melléklet | a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai |
| 4. sz. melléklet | Működési céltartalék |
| 5. sz. melléklet | a Megyei Önkormányzat 2017-19. évekre prognosztizált költségvetési bevételei és kiadásai |
| 6. sz. melléklet | a Megyei Önkormányzat közvetett támogatásainak jegyzéke |
| 7. sz. melléklet | a Megyei Önkormányzat likviditási terv |
| 8. sz. melléklet | Kimutatás a pályázati költségvetésekről |

a Megyei Önkormányzat összevont mérlege

Bevételek		Kiadások						Fr-ban		
		Működési mérleg								
	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. számú módosított előirányzat	4. számú módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. számú módosított előirányzat	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	218 080 000	220 704 339	14 378 876	235 083 215	188 435 776	204 956 550	717 393	205 673 943		
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	45 934 904	329 603	47 494 432		
Működési bevételek (B4)	743 664	754 934	0	754 934	57 616 813	63 203 719	14 032 413	77 236 132		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	30 000 000	30 100 000	237 000	30 337 000	99 167 081	97 916 605	930 000	98 846 605		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (BR.1.1.)	151 454 910	170 476 430	0	170 476 430	1 881 000	1 881 000	0	1 881 000		
Működési bevételek összesen:	400 278 574	422 035 703	14 615 876	436 651 579	400 278 574	422 345 703	16 009 409	438 355 112		
Bevételek		Kiadások								
		Felhalmozási mérleg								
	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. számú módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. számú módosított előirányzat		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási célra	9 520 000	9 520 000	0	9 520 000	19 080 000	46 399 606	-1 393 533	45 006 073	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 786 000	25 590 290	0	25 590 290	3 224 000	3 224 000	0	3 224 000		
Felhalmozási bevételek (B3)	0	1 000 000	0	1 000 000	1 786 000	1 786 000	0	1 786 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú (BR.1.2.)	12 784 000	15 609 316	0	15 609 316	24 090 000	51 409 606	-1 393 533	50 016 073		
Felhalmozási bevételek összesen:	24 090 000	51 719 606	0	51 719 606	24 090 000	51 409 606	-1 393 533	50 016 073		
BEVÉTELEK mindösszesen:	424 368 574	473 755 309	14 615 876	488 371 185	424 368 574	473 755 309	14 615 876	488 371 185		

a Közgazdálkodási és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. sz. módosítás	4. sz. módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	218 080 000	218 080 000	0	218 080 000
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	9 520 000	9 520 000	0	9 520 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	227 600 000	227 600 000	0	227 600 000
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre) bércempenzáció		33 020	0	33 020
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen	227 600 000	227 633 020	0	227 633 020
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
1.3. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (működésre)	0	0	13 910 000	13 910 000
1.3. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (felhalmozásra)	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	0	0	13 910 000	13 910 000
1.3. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bércempenzáció)		229 936	55 876	285 812
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások mindösszesen	0	229 936	13 965 876	14 195 812
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 289 503	413 000	2 702 503
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	227 600 000	230 152 459	14 378 876	244 531 335
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 786 000	1 786 000	0	1 786 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	23 804 290	0	23 804 290
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 786 000	25 590 290	0	25 590 290
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
4.3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
4.4. Tulajdonosi bevételek	504 000	504 000	0	504 000
4.5. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
III. Működési bevételek (B4)	504 000	504 000	0	504 000
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
5.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	1 000 000	0	1 000 000
IV. Felhalmozási bevételek (B5)	0	1 000 000	0	1 000 000
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	237 000	337 000
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	30 000 000	30 100 000	237 000	30 337 000
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
I. Költségvetési bevételek (B1-B7)	259 890 000	287 346 749	14 615 876	301 962 625
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	136 369 181	142 041 545	0	142 041 545
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	12 784 000	15 609 316	0	15 609 316
8.1. Maradvány igénybevétele	149 153 181	157 650 861	0	157 650 861
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
8.2.3.1. Központi, irányító szervek támogatás működési célú	0	0	0	0
8.2.3.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási célú	0	0	0	0
8.2.3. Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	149 153 181	157 650 861	0	157 650 861
II. Finanszírozási bevételek (B8)	149 153 181	157 650 861	0	157 650 861
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	409 043 181	444 997 610	14 615 876	459 613 486
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások (K1)	73 778 677	74 721 312	-5 468 233	69 253 079
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	29 334 392	28 319 991	-1 024 296	19 295 695
3. Dologi kiadások (K3)	26 717 411	31 809 017	14 032 413	45 841 430
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
5.1. Nemzalközi kötelezettségek	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 581 000	8 207 594	-195 000	8 012 594
5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcs. nyújtása önk. tul.váll.	0	2 506 500	0	2 506 500
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 000 000	1 349 450	5 202 274	6 551 724
5.5.1. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	78 336 081	75 257 525	-2 880 000	72 377 525
5.5.2. Általános tartalék	10 000 000	9 345 536	-1 197 274	8 148 262
5.5. Tartalékok	88 336 081	84 603 061	-4 077 274	80 525 787
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	99 167 081	97 916 605	930 000	98 846 605
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	8 708 661	28 816 841	-1 113 588	27 703 253
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	1 574 803	1 574 803	0	1 574 803
6.3. Informaticai eszközök beszerzése létesítése	472 441	939 370	0	939 370
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	2 929 134	3 274 972	16 319	3 291 291
6.5. Részesedések beszerzése	0	750 000	0	750 000
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 694 961	9 343 620	-296 264	9 047 356
6. Beruházások (K6)	17 380 000	44 699 606	-1 393 533	43 306 073
7.1. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
7.2. Informaticai eszközök felújítása	0	0	0	0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
7. Felújítások (K7)	0	0	0	0
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	1 786 000	1 786 000	0	1 786 000
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 786 000	1 786 000	0	1 786 000
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	239 163 561	271 252 531	7 076 351	278 328 882
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 104 000	9 104 000	0	9 104 000
9.1.3.1. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása működési célú	155 851 620	159 717 079	7 539 525	167 256 604
9.1.3.2. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása felhalmozási célú	4 924 000	4 924 000	0	4 924 000
9.1.3. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	160 775 620	164 641 079	7 539 525	172 180 604
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	169 879 620	173 745 079	7 539 525	181 284 604
II. Finanszírozási kiadások (K9)	169 879 620	173 745 079	7 539 525	181 284 604
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	409 043 181	444 997 610	14 615 876	459 613 486

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. sz. módosítás	4. sz. módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	71 880	0	71 880
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	71 880	0	71 880
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
3.1. Egyéb köznevelési bevételek	0	0	0	0
3. Köznevelési bevételek (B3)	0	0	0	0
4.1. Képzési értékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
4.3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	239 664	211 753	38 953	250 706
4.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
4.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	38 953	-38 953	0
4.6. Egyéb működési bevételek	0	228	0	228
4. Működési bevételek (B4)	239 664	250 934	0	250 934
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
5.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
5.5. Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
I. Kötségvetési bevételek (B1-B7)	239 664	322 814	0	322 814
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 085 729	28 434 885	0	28 434 885
8.1.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
8.1. Maradvány igénybevétele	15 085 729	28 434 885	0	28 434 885
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
8.2.3.1. Központi, irányító szervei támogatás működési céllal	155 851 620	159 717 079	7 539 525	167 256 604
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal	4 924 000	4 924 000	0	4 924 000
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás	160 775 620	164 641 079	7 539 525	172 180 604
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	160 775 620	164 641 079	7 539 525	172 180 604
II. Finanszírozási bevételek (B8)	175 861 349	193 075 964	7 539 525	200 615 489
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I-II.)	176 101 013	193 398 778	7 539 525	200 938 303
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások (K1)	114 657 099	130 235 238	6 185 626	136 420 864
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	25 620 512	26 844 838	1 353 899	28 198 737
3. Dologi kiadások (K3)	30 899 402	31 394 702	0	31 394 702
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
5.4.1. Működési célú tartók	0	0	0	0
5.4.2. Általános tartók	0	0	0	0
5.4. Tartók	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	0	0	0	0
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0	0	0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	787 402	787 402	0	787 402
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	551 181	551 181	0	551 181
6.5. Részesedések beszerzése	0	0	0	0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámlított általános forgalmi adó	361 417	361 417	0	361 417
6. Beruházások (K6)	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000
7.1. Ingatlanok felújítása	2 538 582	2 538 582	0	2 538 582
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámlított általános forgalmi adó	685 418	685 418	0	685 418
7. Felújítások (K7)	3 224 000	3 224 000	0	3 224 000
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	0	0	0	0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
I. Kötségvetési kiadások (K1-K8)	176 101 013	193 398 778	7 539 525	200 938 303
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása	0	0	0	0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal	0	0	0	0
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0
9.1. Belföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-II.)	176 101 013	193 398 778	7 539 525	200 938 303
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	26	26	26	26
Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0

Működési céltartalék

Eszközpótlási céltartalék	5 000 000
Szociális és Kulturális céltartalék	200 000
TDM bevételpótlási céltartalék	4 000 000
EGTC projekt önerő céltartalék	0
Tartalék 2018. évi Barátságfesztiválra	10 000 000
Járműipari Térs. és Fejl. Zóna Nonpr. Kft törzstőke emelés célt.	0
Területfejlesztési működési céltartalék (Kft 2017. évben megtéríti)	14 000 000
Területfejlesztési Alap tartalék (Kft 2017. évben megtéríti)	11 000 000
Települési, Pályázati- és Fejlesztési Alap tartalék	25 908 081
Közzolgálati céltartalék	2 269 444
Mindösszesen	72 377 525

a Megyei Önkormányzat 2016-18. évekre *prognosztizált* költségvetési bevételei és kiadásai

E Ft

Megnevezés	Sor- szám	2017 évre	2018. évre	2019. évre
<i>I</i>	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1.	235 083 215	227 600 000	227 600 000
Közhatalmi bevételek (B3)	2.	0	0	0
Működési bevételek (B4)	3.	754 934	743 664	743 664
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4.	30 337 000	0	0
Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)	5.	266 175 149	228 343 664	228 343 664
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	6.	170 476 430	11 719 561	0
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (05+06)	7.	436 651 579	240 063 225	228 343 664
Személyi juttatások (K1)	8.	205 673 943	156 655 536	153 743 680
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9.	47 494 432	32 715 203	32 119 557
Dologi kiadások (K3)	10.	77 236 132	31 361 486	28 030 427
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	11.	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	12.	98 846 605	19 331 000	14 450 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	13.	9 104 000		
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (8+...+12)	14.	438 355 112	240 063 225	228 343 664
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalm. célra	15.	9 520 000		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	16.	25 590 290	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	17.	1 000 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	18.	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (14+...+16)	19.	36 110 290	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	20.	15 609 316	3 800 305	0
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (17+18)	21.	51 719 606	3 800 305	0
Beruházások (K6)	22.	45 006 073	3 800 305	0
Felújítások (K7)	23.	3 224 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	24.	1 786 000	0	0
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (20+.....22)	25.	50 016 073	3 800 305	0
Önkormányzat összevont bevételei Ö S S Z E S E N :	26.	488 371 185	243 863 530	228 343 664
Önkormányzat összevont kiadásai Ö S S Z E S E N :	27.	488 371 185	243 863 530	228 343 664

6. számú melléklet a /2017. (XI.30.) ÖR.-hez

a Megyei Önkormányzat közvetett támogatásainak jegyzéke

Kedvezményezett neve	Kedvezmény nyújtás kezdete	Kedvezmény lejár	Jogcíme

Kimutatás a pályázati költségvetésekről (Önkormányzat)

Pályázat neve	Előirányzat						Összesen
	személyi juttatás	munkáltatói terhelő járulékok	dologi	beruházás	felújítás	finanszírozás	
1. TOP Megyei Paktum	290 282	162 310	965 701	175 955	0	0	1 594 248
2. KEHOP Klímastratégia	744 709	483 075	4 344 827	13 602 760	0	6 262 631	25 438 002
3. KEM Értéktár 2016.	675 184	411 176	1 598 680	48 260	0	0	2 733 300
4. 2016. évi Megyei tartalék	0	0	1 182 013	0	0	9 250 942	10 432 955
5. SECAP TOP-3-2-1-15	632 736	350 841	1 384 354	22 409 097	0	1 316 765	26 093 793
6. 2017. évi Megyei tartalék			13 910 000				13 910 000
Összesen	2 342 911	1 407 402	23 385 575	36 236 072	0	16 830 338	80 202 298

Kimutatás a pályázati költségvetésekről (Hivatal)

Pályázat neve	Előirányzat						Összesen
	személyi juttatás	munkáltatói terhelő járulékok	dologi	beruházás	felújítás	finanszírozás	
1. TOP Megyei Paktum	14 854 988	3 130 744	3 193 275	0	0	0	21 179 007
Összesen	14 854 988	3 130 744	3 193 275	0	0	0	21 179 007

J E L E N L É T I Í V

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

2017. november 30-ai ülésére

Dr. Balogh Zoltán (FIDESZ-KDNP)

Borsó Tibor (FIDESZ-KDNP)

Dr. Koncz Erik (DK)

Nagy György (FIDESZ-KDNP)

Michl Miklós (JOBBIK)

Papp Péter Attila (FIDESZ-KDNP)

Polonyi Zsolt (JOBBIK)

Popovics György (FIDESZ-KDNP)

Dr. Szabó Gábor (FIDESZ-KDNP)

Szallerbeck Kornél Fendál (FIDESZ-KDNP)

Turi Bálint (FIDESZ-KDNP)

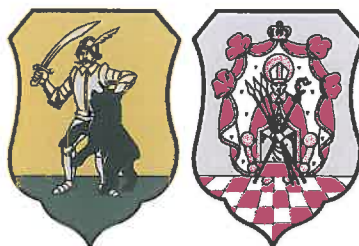
Ujházy Emil (MSZP)

Winkfein Csaba (MSZP)

Zentai-Plajner Zsolt (JOBBIK)

Zoltai Dániel (FIDESZ-KDNP)

Steindl Balázs (FIDESZ-KDNP)



**KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS
E L N Ő K E**

VI. 1-9/2017.

M E G H Í V Ó

**a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
testületi ülését**

**2017. november 30-án (csütörtök) 13:00 órára
összehívom, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.**

Az ülés helye:

**2800 Tatabánya, Fő tér 4. Megyeháza
I. emeleti Nagytanácsterem**

1. Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke

2. Tájékoztató a Vidékfejlesztési Operatív Programból megvalósuló Komárom-Esztergom megyei fejlesztésekről

Előterjesztő: Horváth Adrienn főosztályvezető, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal képviselőjében
Mocsi Ádám megyei referens, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat képviselőjében

3. Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő helyi foglalkoztatási paktumok tevékenységéről (Kisbér, Oroszlány, Esztergom, Tatabánya)

Előterjesztő: Hajasné dr. Hertelendi Valéria főosztályvezető, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal képviselőjében

4. A Magyar Államkincstár tájékoztatója a TOP pályázatokkal kapcsolatos feladatellátásának tapasztalatairól

Előterjesztő: Wurczér Irén megyei igazgató, Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága képviselőjében

Q1

5. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2017. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke

6. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke

7. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési terve

Előterjesztő: Dr. Veres Zoltán megyei jegyző

8. Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról.

Előterjesztő: Dr. Veres Zoltán megyei jegyző

Zárt ülés keretében:

9. A Terület-és Településfejlesztési Operatív Program intézkedéseire 2016-ban benyújtott kérelmekkel kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Tatabánya, 2017. november 24.



Popovics György

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR TÁJÉKOZTATÓJA A TOP PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATELLÁTÁSÁNAK TAPASZTALATAIRÓL

2017. NOVEMBER 30.

WURCZER IRÉN
igazgató

SZÉCHENYI

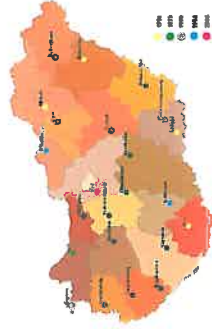


TERÜLETI FORRÁSALLOKÁCIÓ (2014-2020)

Komárom-Esztergom megyei forrásallokáció*
25,94 Mrd Ft

Tatabánya Megyei Jogú Város forrásallokáció*
13,17 Mrd Ft

* 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat alapján



TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM - TOP

Célja:

- a térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés,
- a „kevesebb fejlett régiók” területén a foglalkoztatás növelése, a munkavállaló lakosság helyben boldogulásának biztosítása.

Fókuszai:

- az önkormányzatok fejlesztéseivel biztosított forrásokat,
- az önkormányzatok gazdaságfejlesztési és azzal összefüggő város- és településfejlesztési akcióit támogatja.

Újdonsága:

- a vidék hangsúlyos szerepe.

A TOP indikatív forráskerete (uniós + nemzeti): 7 évre

1 231,37 Mrd forint



2

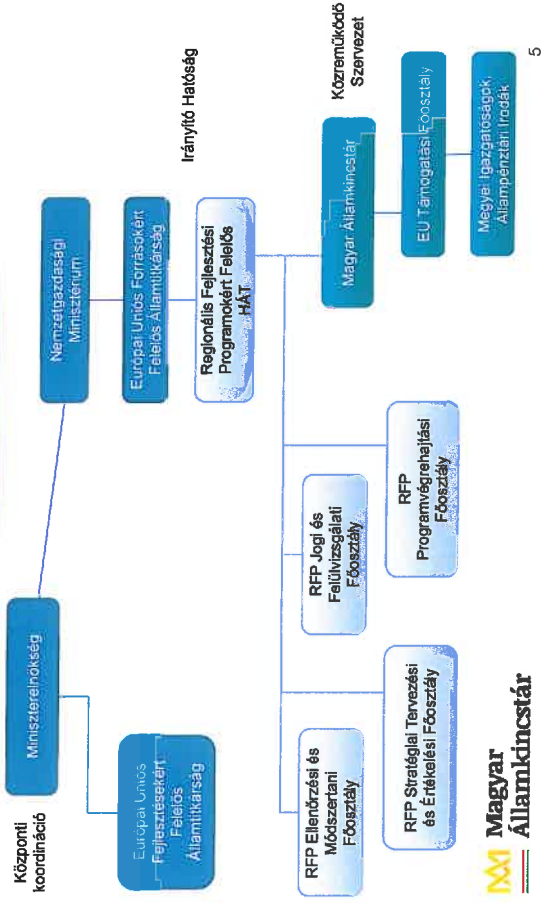
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR, MINT KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET

- **1303/2013/EU rendelet** – tervezési és végrehajtási alapelvek; 123. cikk (6) bekezdés alapján **lehetőség van közreműködő szervezet kijelölésére**
- **272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet** – végrehajtás részletszabályai és a Magyar Államkincstár kijelölése Közreműködő Szervezetként (3. sz. melléklet)
- **IH-KSZ megállapodás** – átadott feladatok részletes felsorolása, felek jogai és kötelezettségei



4

AZ UNIÓS INTÉZMÉNYRENDSZER SZEREPLŐI

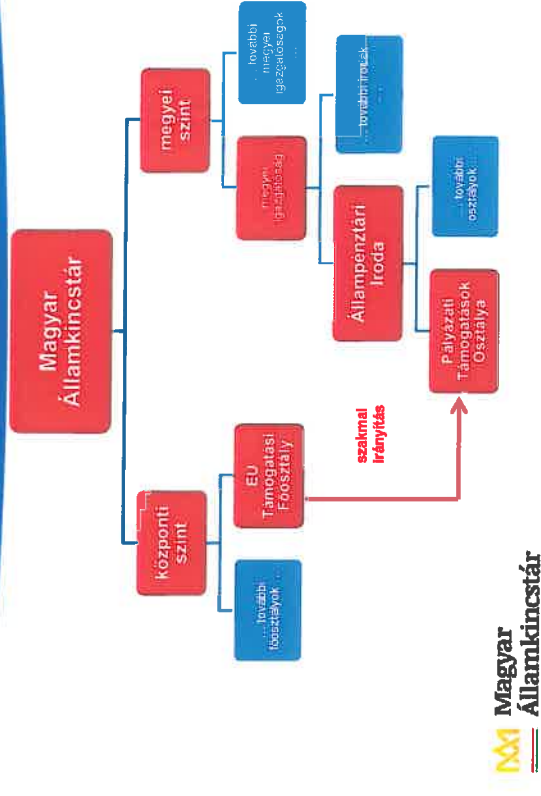


FELADATAINK

Kincstár megyei igazgatóságok feladatai TOP 1.-5. prioritások (sztiender eljárásrend) vonatkozásában



MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZERVEZETI FELÉPÍTÉS



KINCSTÁR MEGYEI IGAZGATÓSÁGOK FELADATAI TOP 1-6. PRIORITÁSOK VONATKOZÁSÁBAN



Felhívásra benyújtott támogatási kérelmek kezelése:

- támogatási kérelmek iktatása,
- formai és jogosultsági ellenőrzés,
- hiánypótlások kezelése,
- a jogosultsági kritériumokat nem teljesítő támogatási kérelmek IH részére történő felterjesztése döntésre,
- a támogatást igénylő értesítése a döntésről.

TÁMOGATÁSI KÉRELMEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA

- 2015. évi felhívásra (2016-ban) benyújtott kérelmek száma: 172 db
 - TOP 1.-5.: 146 db (ebből támogatott 130 db, a többi elutasításra került, visszalépett, vagy még nem született döntés)
 - TOP 6.: 24 db
 - TOP 7. (CLLD): 2 db
- 2016. évi felhívásra (2017-ben) benyújtott kérelmek száma: 66 db
 - TOP 1.-5.: 54 db
 - TOP 6.: 8 db
 - TOP 7. (CLLD): 4 db

Összesen **238 db** támogatási kérelem került benyújtásra megyénkben (TOP 1-5.: 200 db, TOP 6: 32 db, CLLD: 6 db)

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS-KÖTÉSEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA

- 2016. évben hatályba lépett szerződések száma:
 - TOP 1.-5.: 5 db
 - TOP 6.: 24 db
- 2017. évben hatályba lépett szerződések száma:
 - TOP 1.-5.: 125 db
 - TOP 6.: 3 db
 - TOP 7. (CLLD): 2 db

Összesen **158 db** támogatási szerződés van jelenleg hatályban (1 esetben visszalépés történt), melyből 132 db szerződésben megyei szereplő (települési önkormányzat, egyesület, egyház) a Kedvezményezett, míg 26 db szerződés esetében Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kedvezményezett.

A megyei szereplők esetében 57 db, míg Tatabánya MJV esetében 5 db támogatási kérelem vár döntésre (a kérelmek formai és jogszabályi ellenőrzése megtörtént, jelenleg a tartalmi értékelésük és a minőségbiztosításuk zajlik). Cél, hogy ezen kérelmek még az idei évben IH döntéssel rendelkezzenek.

A szerződéskötések a döntést követően azonnal megkezdődnek, előre láthatóan 2018. 01-02. hónapban várható, a friss döntések miatt kevesebb adatgyűjtéssel.

KINCSTÁR MEGYEI IGAZGATÓSÁGOK FELADATAI TOP 1-6. PRIORITÁSOK VONATKOZÁSÁBAN



A támogatási szerződés megkötéséhez kapcsolódó feladatok:

- a támogatási döntésben szereplő szerződéskötési feltételek marcadéktalan teljesülésének, ill. a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok, igazolások hiánytalan és hibátlan rendelkezésre állásának ellenőrzése
- A támogatási szerződés megkötésére a támogatási döntésről szóló értesítés Kedvezményezett általi kézhezvételétől számított 30 nap áll rendelkezésre, mely a Kedvezményezett indokolt kérelmére egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható (nyári időszakban volt rá példa).
- Kezdetben „kézi” szerződéskötést, jelenleg gépi + kézi (mellékletek) megoldást alkalmazunk.
- Az elhúzóó döntések miatt hosszadalmas, több körös adatgyűjtés vált szükségessé az első körös kérelmek esetében.
- A szerződések aláírása helyben történik (KSZ vezetők IH képviseletében eljárva)

KINCSTÁR MEGYEI IGAZGATÓSÁGOK FELADATAI TOP 5.1 ÉS 6. PRIORITÁS VONATKOZÁSÁBAN



Projektfejlesztéssel és annak lezárásával kapcsolatos feladatok

- A projektfejlesztés az IH által kiadott útmutató alapján történik,
- személyes egyeztetés MJV-vel, KEM Önkormányzattal, KEM Kormányhivattal, konzorciumi partnerekkel, útvonaltervek közös elkészítése,
- az útvonaltervben meghatározott feladatok és határidők nyomkövetése – szükség esetén az útvonaltervek módosítása,
- a projektfejlesztés eredményeként elkészült, részletesen kidolgozott projekt tartalom újraértékelése,
- újraértékelt projektteralom felterjesztése IH-hoz döntésre,
- IH döntését követően projektfejlesztés végi támogatási szerződés (TSZ) módosítás.

- **5.1 prioritás esetében:**
4 db projekt érintett projektfejlesztésben (Foglalkoztatási Paktum és helyi foglalkoztatási együttműködések), melyből 1 db projekt TSZ módosítása megtörtént, 3 db projekt (kispaktum) újraértékelés alatt áll.
További 3 db döntés alatt álló támogatási kérelem is érintett lesz projektfejlesztésben.
- **6. prioritás (MJV) esetében:**
A 26 db projektből 25 db érintett projektfejlesztésben, melyből 3 db projekt TSZ módosítása megtörtént/folyamatban van, 15 db projekt projektfejlesztés, 7 db projekt újraértékelés alatt áll.

MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK KEZELÉSE

- A KSZ a projektek megvalósulása során felmerülő módosítási igények kezelésénél a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet, valamint az IH Utasítása alapján jár el.
- o Az Utasítás melléklete példálózó jelleggel felsorolja, összefoglalja a TOP keretében megvalósuló projektek esetén a támogatási szerződés módosítás és változás bejelentés esetleit.
 - o Kezdeményező fél lehet: Kedvezményezett, KSZ (bizonyos esetekben)
 - o Módosítás típusa: változás bejelentés (a szerződés törzsszövegében nem kerül átvezetésre a változás, de a mellékleten keresztül kell vezetni, a Kedvezményezett annak elfogadásáról értesítést kap az EPTK-rendszerben, TSZ módosítás (papíralapon kerül elkészítésre), egyoldalú TSZ módosítás (KSZ a kezdeményező - papíralapon)
- Megyei adatok:
- Változás bejelentés: eddig kb. 170 db került benyújtásra (tapasztalatunk, hogy ugyanazon projektet érintően, az EPTK-rendszeren keresztül rövid időn belül benyújtott bejelentések összevonhatók lennének, mely sok munkától kímélné meg a Kedvezményezettet és a KSZ-t egyaránt)
 - TSZ módosítás: eddig 30 db került benyújtásra
 - Egyoldalú TSZ módosítás: 8 db került megkötésre
- Leggyakoribb módosítási igények: mérőfidőkvek módosulása későbbi időpontra, költségvetés pontosítása, bankszámlaszám-változás, kapcsolattartó személyének változása, önerő bevonása miatti módosítás

Projekt-megvalósítás:

- **támogatási szerződések és azok módosításainak kezelése,**
- a projekt előrehaladásának (szakmai beszámoló), a támogatási szerződésbe épített **mérőfidőkvek megvalósulásának nyomonkövetése és ellenőrzése,**
- szűkség esetén szabálytalansági gyanúbejelentő készítése, gyanú bejelentése, kifizetési kérelmek ennek megfelelő kezelése,
- támogatási szerződéstől való elállásra vonatkozó döntési javaslat előkészítése,
- tervezett éves helyszíni ellenőrzési tervben szereplő **helyszíni ellenőrzések, valamint az IH által elrendelt rendkívüli helyszíni ellenőrzések lefolytatása,**
- **közbeszerzési eljárások közbeszerzés-jogi, támogatathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú ellenőrzése:**
 - európai uniós értekezletreket el nem érő, valamint 300 millió forintot el nem érő építési beruházás esetén **utóellenőrzés elvégzése**
 - európai uniós értekezletreket elérő, vagy meghaladó, valamint 300 millió forintot elérő, vagy meghaladó építési beruházás esetén **felváltóba építéssel (ex ante) ellenőrzés elvégzése**

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK, KÖZBESZERZÉSEK

Helyszíni ellenőrzések:

- IH által elrendelt (TSZ kötet megelőző) helyszíni szemle: 0 db
- Rendkívüli helyszíni ellenőrzés: 0 db
- 2017. évi tervezett helyszíni ellenőrzés: 7 db
- 2018. évi tervezett helyszíni ellenőrzések: 51 db (kockázatelemzés alapján, projektek jelenleg ismert záró időpontját figyelembe véve megállapított terv szám, negyedévente felülvizsgálatra kerül)

Közbeszerzési eljárások ellenőrzésai:

- 54 db eljárás dokumentációja került feltöltésre az EMIR-be az ellenőrzés kezdeményezése céljából, melyből:
 - Utóellenőrzés keretében: 50 db
 - Folyamatra épített (ex-ante) ellenőrzés keretében: 4 db
- Kiállított jelentések típusai:
- Támogató tartalmú jelentés
 - Felülettel támogató tartalmú jelentés
 - Nem támogató tartalmú jelentés (szabálytalansági gyanúbejelentést von magával!)

KINCSTÁR MEGYEI IGAZGATÓSÁGOK FELADATAI TOP 1-6. PRIORITÁSOK VONATKOZÁSÁBAN

Pénzügyi lebonyolítás

Pénzügyi lebonyolítás:

- kifizetési igénylések befogadása és ellenőrzése: **előleg**, időközi kifizetési kérelem és záró kifizetési igénylés, in-house beszerzések, **piaci ár ellenőrzése** (nem csak a KSZ feladata, hanem a Kedvezményezett felelőssége is a piaci ár megfelelése alátámasztottság – 3/4 db árajánlattal)
- közszféra szervezetek **likviditási terveinek** befogadása, vizsgálata és jóváhagyása,
- **Beszámoló és kifizetési kérelem elválasztása** - minden, a záró elszámoláson kívüli elszámolás időközi kifizetési kérelemnek minősül (2 %-os minimális korlát - az igényelt támogatás összegének megírt támogatáshoz viszonyított arányának - vizsgálata a Pénzügyi Elszámolási Útmutató 2.2.1. pontja alapján). Szakmai beszámoló benyújtása minden mérőidőkönnél kötelező.
- szabálytalansági gyanúbejelentő készítése, bejelentése,
- feltárt szabálytalanságok pénzügyi vonatkozásainak kezelése,
- kifizetésekkel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.



17

LIKVIDITÁSI TERV, ELŐLEG

- Előlegigényléshez kapcsolódóan **likviditási tervet** szükséges benyújtania: központi költségvetési szerv, **helyi önkormányzat**, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság. Egyéb, meg nem nevezett szervezetnek (pl.: egyesület, alapítvány, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, stb.) likviditási tervet nem szükséges benyújtania.
- Jóváhagyott (kifizethető) **előleg mértéke**: a likviditási tervben meghatározott összeg 150 %-a (100 % előleg kifizetése: a megírt támogatás 66 %-nál nagyobb összegről szóló likviditási terv esetén) – együtműködő Kedvezményezettek!
- **A támogatási előleg mértéke** a megírt támogatás összegének legfeljebb **100 %-a** központi, **helyi önkormányzati** vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett:
 - ❖ megírt támogatásának összege nem éri el az **ötszázmillió forintot**, vagy
 - ❖ a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik



18

KINCSTÁR MEGYEI IGAZGATÓSÁGOK FELADATAI TOP 1-6. PRIORITÁSOK VONATKOZÁSÁBAN

Projektzárás és fenntartás

Projektzárás és fenntartás:

- záró beszámoló ellenőrzése és elfogadása,
- záró helyszíni ellenőrzések lefolytatása,
- fenntartási jelentések ellenőrzése és jóváhagyása, illetve szükség szerint helyszíni ellenőrzések elvégzése,
- szabálytalansági gyanúbejelentő készítése és gyanú bejelentése,
- a támogatási szerződésben tett vállalások nem, vagy részbeni teljesülése esetén szankcionálásra, vagy visszakövetelésre vonatkozó döntési javaslat előkészítése,
- támogatási szerződéshez kapcsolódó módosítási igények kezelése,
- támogatási jogviszony lezárása a fenntartási időszak sikeres teljesítését követően.



19

KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!



Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap

BELFEKÜLTÉS-A JOVOBÉ
MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM

BEMUTATÁSA ÉS ELŐREHALADÁSA
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYÉBEN

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály

Horváth Adrienn

főosztályvezető

KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA

- 2004: Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz
- Közös kihívások, közös célok, közös eszköz (KAP)
- 2014-2020: EU költségvetés 38%-a, Magyarország részesedése 13,061 Mrd €
- KAP I. pillér: Közvetlen kifizetések; Piaci intézkedések (Forráskezelő: FM)
- KAP II. pillér: Vidékfejlesztési Program (VP) (Forráskezelő: ME)
 - Prioritások:
 - Tudásátadás és innováció
 - Versenyképesség és életképesség fokozása
 - Élelmiszerlánc szervezése, kockázatkezelés
 - Ökoszisztémák állapotának helyreállítása
 - Erőforrás-hatékonyaság
 - Társadalmi befogadás előmozdítása, a vidéki térségek gazdaságfejlesztése

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM BEMUTATÁSA

- Célcsoportok:
 - Életképes élelmiszer-előállítás
 - Fenntartható gazdálkodás a környezeti erőforrásokkal
 - Vidéki területek kiegyensúlyozott fejlődése
- Támogatható tevékenységek:
 - Mezőgazdasági termelés és élelmiszer-feldolgozás (2767 millió €)
 - Erdőgazdálkodás (343 millió €)
 - Vidéki térségek (690 millió €)
- Alprogramok:
 - Fiatal gazda (FG)
 - Rövid ellátási láncok (REL)

ÚJ ELJÁRÁSREND

- Pályázati felhívások (www.szechenyi2020.hu)
- Támogatási kérelmet kizárólag elektronikus alkalmazással lehet benyújtani
- Támogatások odaítélése polgári jogi alapon Támogatói Okirattal/Támogatási szerződés kötésével (272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet és Ptk. irányadó)
- Előleg igénylése – biztosíték nyújtása
- Támogatás kifizetése:
 - utófinanszírozás; valós költségek (kivételem: átalánytámogatások kifizetései)
 - beruházások esetén előleg lehetősége
- Támogatási formák:
 - Vissza nem térítendő támogatás (intenzitás)
 - Kamattámogatás
- Elszámolható költségek – adott művelet pályázati felhívása szerint
- Támogatás igénylés:
 - Támogatási előleg
 - Időközi kifizetés mérföldkövek szerint
 - Záró kifizetési igénylés
- Szankciók

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE ÁLTAL KEZELT PÁLYÁZATOK

Mezőgazdasági termelés és élelmiszer-feldolgozás - Beruházások Kertészeti ágazat fejlesztése

- Támogatható tevékenységek
 - Versenyképesség javítás
 - Energiahatékonyság javítás
 - A fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése
- Nem támogatható tevékenység
 - Folyékony bioüzemanyag előállítása
- Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével (VP-2-4.1.3.2.-16)
 - 4 értékelési szakaszban összesen 5 megyei ügyfél pályázott (projektértékelés folyamatban)
- Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása (VP2-4.1.3.5-16)
 - 2 értékelési szakaszban összesen 23 megyei ügyfél pályázott (projektértékelés folyamatban)

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE ÁLTAL KEZELT PÁLYÁZATOK

Mezőgazdasági termelés és élelmiszer-feldolgozás - Beruházások

- Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása (VP3-5.1.1.1-16)
 - Megelőző intézkedésekre irányuló beruházások támogatása
 - Cél: valószínűsíthető természeti katasztrófák, kedvezőtlen éghajlati és katasztrófaesemények mérséklése (jégesőkáros, mezőgazdasági esőkár, tavaszi fagykár megelőzését szolgáló beruházások)

Komárom-Esztergom megyei ügyfél nem nyújtott be pályázatot.

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE ÁLTAL KEZELT PÁLYÁZATOK

Mezőgazdasági termelés és élelmiszer-feldolgozás – Környezetgazdálkodás

- Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (VP-4-10.1.1.-15 és VP-4-10.1.1.2.-16)
 - Többletvevényességek elvégzésének vállalása önkéntes alapon, 5 évre
 - Vissza nem térítendő, terület alapú átalánytámogatás
 - Aktív mezőgazdasági termelőt támogatja
 - Feltétel: min. 1 ha terület
 - Alapkövetelmények/általános követelmények
 - Kötelező előírások/választható előírások
- Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása (VP-4-11.1.-11.2.-15)
 - Vissza nem térítendő, terület alapú kompenzációs támogatás
 - Aktív mezőgazdasági termelőt támogatja
 - Feltétel: min. 0,3 ha/tábla és min. 1 ha/művelési mód
 - AKG keretén belül támogatásba nem vonható be

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE ÁLTAL KEZELT PÁLYÁZATOK

Erdőgazdálkodás - Beruházások

- Erdészeti technológia, termékfeldolgozás és értékesítés fejlesztése – Erdészeti gépbeszerzés (VP2-5.8.6.1-I7)
 - Forrás: 14,5 millió €
 - Általános és speciális gépek beszerzése erdőgazdálkodási munkákhoz
 - Erdői termékek feldolgozását és a hozzáadott érték növelését szolgáló gépek beszerzése
 - Kísérleti beruházások

Komárom-Esztergom megyei ügyfél nem nyújtott be pályázatot.

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE ÁLTAL KEZELT PÁLYÁZATOK

Vidéki térségek fejlesztése - Helyi gazdaságfejlesztés

- Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése (VP2-6.3.1-16)
 - Fejlődőképes mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése (termelés korszerűsítése, jövedelem és foglalkoztatás bővítése, magasabb hozzáadott érték előállítása kisebb környezeti teherrel)
 - Mikro/kisvállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő
 - STÉ: min. 3 000 €, max. 6 000 €
 - Vagy ezzel megegyező tényleges árbevétel Annex 1 termék feldolgozásából az előző naptári évben, vagy a megelőző 3 év átlagában
 - Vissza nem térítendő támogatás
 - Igényelhető: 15 000 € / 5 év – két részletben (75%-25%)
 - 3 értékelési szakaszban 4 megyei ügyfél pályázott (projektértékelésre csak 1 pályázat került)

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE ÁLTAL KEZELT PÁLYÁZATOK

Vidéki térségek fejlesztése - Helyi infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztés

- Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)
 - Külterületi (csak HRSZ) közutak fejlesztése vidéki településen – kisméretű infrastruktúra fejlesztés
 - Támogatás jellege:
 - Vissza nem térítendő támogatás
 - Kamattámogatás
 - A fenti kettő kombinációja

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE ÁLTAL KEZELT PÁLYÁZATOK

Vidéki térségek fejlesztése - LEADER

- LEADER működési és animációs költségek támogatása (HACS finanszírozás) (VP-19.4.1-16)
 - Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesület
 - Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület
 - Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE ÁLTAL KEZELT PÁLYÁZATOK

Fiatal gazda

- Kezdő gazdálkodók tevékenységének segítésére
- Induló fiatal gazda jelölt:
 - Életkor: $18 < de \leq 40$
 - Vállalkozóként először kezd mezőgazdasági tevékenységbe
 - Szakképesítés
- Induló fiatal gazda:
 - Támogatást elnyerte
- Fiatalközvetítő mezőgazdasági termelő:
 - Életkor ≤ 40
 - 5 évnél nem régebben gazdálkodik

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE ÁLTAL KEZELT PÁLYÁZATOK

Fiatal gazda

- A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás (VP2-6.1.1-16)
 - Mezőgazdasági vállalkozás indítása
 - Rendelkezésre álló keret: 37,75 Mrd Ft
 - EV, első ízben induló, 18-40 év közötti
 - Feltétel:
 - 6 000-25 000 közötti STÉ
 - Üzleti terv benyújtása
 - EV regisztráció 6 hónappal nem régebben kezdeményezett/meglévő cégben kizárólagos tulajdonosság, ügyvezetőség
 - Vissza nem térítendő támogatás
 - Támogatási összeg: 40 000 €
 - Két részletben igényelhető (75% - 25%)
 - 2. részlet: 1. részlet igénylése után 36 hónappal – üzleti tervnek megfelelő teljesítés alapján

RÖVID ELLÁTÁSI LÁNC

- A termelők és a fogyasztók közötti, maximum egy közvetítő beiktatásával működő, rendszeres értékesítést végző ellátási lánc.
 - Fenntartható és felelős gazdálkodás
 - Termelők számára: jobb jövedelmezőség
 - Fogyasztók számára: garancia a termékek megbízhatóságára, frissességére
- Vissza nem térítendő támogatás
- Konzorciumok pályázhatnak (legalább öt, mikrovállalkozásnál nem nagyobb mezőgazdasági termelőből és egy piacszervezőből álló csoport)
- Maximális támogatási intenzitás:
 - Előkészületek, szervezés, működés, promóció: 90%
 - Beruházások költségei (új gépek, berendezések): 40-50%





MAGYAR NEMZETI
VIDÉKI HÁLÓZAT



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA



A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat bemutatása, és a Vidékfejlesztési Program aktuális kérdései

Mocsi Ádám

KEM-i Területi felelős

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

S Z É C H E N Y I

P R O G R A M H A L Ó Z A T

2017. november 30.

Tatabánya



Az MNVH szervezete, jogszabályi változások

az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, **1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet** 54. cikk szerinti célokat szolgálja, amelynek értelmében „Mindен tagállam nemzeti vidékfejlesztési hálózatot hoz létre, amely összefogja a vidékfejlesztéssel foglalkozó szervezeteket és közigazgatási szerveket. ”

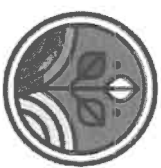
11/2016. (IV.27.) MvM rendelet: a 2014-2020-as időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program MNVH vonatkozó része alapján új rendelet vált szükségessé, amely szabályozza az MNVH célját, feladatait, szervezetét.

- ❖ 2016. szeptember 8-án újjáalakult az MNVH Elnöksége (13 fő)
- ❖ újjáalakul az MNVH Tanácsa (20 fő)
- ❖ megújult a Hálózat arculata: új logó, új honlap került bevezetésre
- ❖ az MNVH területi felelősök megyei szinten látják el a Hálózat képviselőletét

Az MNVH feladata továbbra is a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba szervezése, így az érintett kormányzati, önkormányzati és civil közreműködő, gazdálkodó és társadalmi szervezetek, szakmai testületek, információs és együttműködési hálózatba szervezése, tevékenységének összehangolása



MNVH regisztráció



MAGYAR NEMZETI
VIDÉKI HÁLÓZAT



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA



⇒ az MNVH szolgáltatásainak igénybevétele regisztráció alapján lehetséges. **Bármely személy vagy szervezet** – ide értve az együttműködéseket, vidéki fejlesztéspolitikai szerveződések is – jogosult regisztrálni.

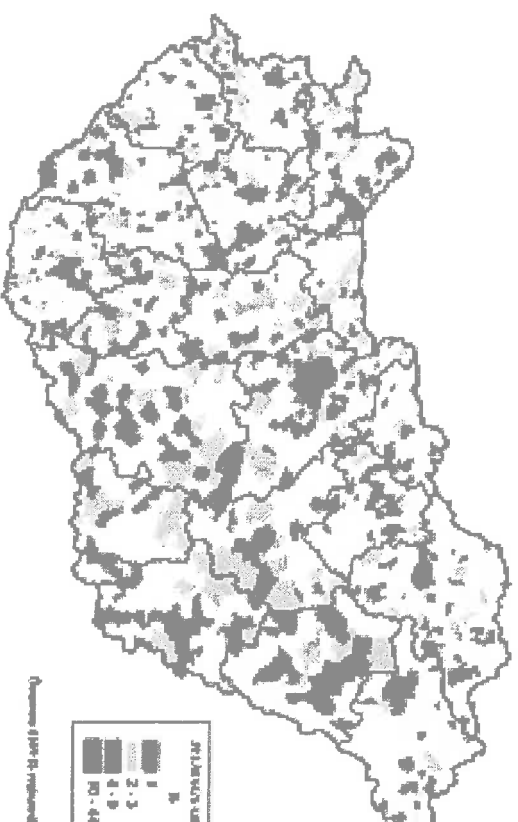
⇒ regisztráció kezdeményezése a **www.mnvh.eu** honlapon keresztül, a már regisztrált személyek és szervezetek a regisztráltak listájában találhatóak meg

⇒ több, mint **13.000 regisztrált személy és szervezet** a partnerek között

⇒ előzetes nyilvántartásba vétel megszűnt, **projektötlet benyújtásának feltételei változnak** (a regisztráció az előfeltétele a projektötlet benyújtásának)

SZÉCHENYI

PROG R A P H O S T



Forrás: 01.01.2019. napra vonatkozó adat



MNVH területi felelős



MAGYAR NEMZETI
VIDÉKI HÁLÓZAT



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA



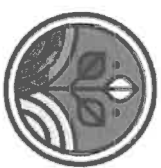
⇒ K-E megyei információs pont hétfői napokon 8 és 17 óra között:

- TATABÁNYA, Megyeháza

⇒ A hét többi napján személyes tanácsadás a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatban regisztrált tagok, a Vidékefejlesztési Programban részt vevők számára, előre egyeztetett időpontban és helyszínen Baranya megye teljes területén.

⇒ Kapcsolattartás a hálózati tagokkal, és aktívan hozzájárulás a tagság bővüléséhez.

⇒ Megyében támogatni az MNVH vidékefejlesztési projektötleteinek megvalósulását, a projektötletek benyújtásához információs segítség nyújtása a lehetséges partnereknek, szűrőpróbászereűen ellenőrizni a támogatást nyert projektötletek megvalósulását, a megvalósultakról adatbázis készítése, és jó gyakorlatokat gyűjtése.



**A Vidékfejlesztési Program végrehajtása I.
2017. október 31.**

Megjelent pályázatok			
Állapot	db	Meghirdetett keretösszeg (Mrd Ft) (2017. I. né éFK módosítás szerint)	Keret aránya a VP-hez képest (1295,3 Mrd Ft)
Megjelent pályázat	68	1 314,58	101,5 %
2007-2013-as programból lekötött	3	9,20	0,7 %
Összesen:		1323,78	102,2%
Ebből			
Lezárt pályázat	36	982,04	75,8%
Nyitott pályázat	32	332,54	25,7%



**A Vidékfejlesztési Program végrehajtása II.
2017. október 31.**

Pályázatok típus szerint

Állapot	db	Meghirdetett keretösszeg (Mrd Ft)	Keret aránya a VP-hez képest (1295,3 Mrd Ft)
Beruházási jellegű pályázat	36	664,46	51,3%
megjelent	34	664,46	51,3%
lezárt	19	478,58	36,9%
Normatív jellegű pályázat	23	574,81	44,4%
ebből 5 éves kifizetésű	5	317,36	24,5%
ebből 5 évnél több kifizetésű	2	56,93	4,4%
Egyéb jellegű	13	75,31	5,8%



Döntések, kötelezettségvállalások I.

Kötelezettségvállalt felhívások	Beérkezett kérelem (db)	Jogosult kérelmek (db)	Támogatott kérelem (db)	Támogatott összeg (Ft)	Támogatás aránya jogosult kérelmek esetén (%)
AKG 1	18 188	18 064	9 727	204 930 829 619	54%
Ökológiai gazdálkodás	2 242	2 196	2 196	62 330 241 412	100%
LEADER - HFS	104	103	103	960 000 000	100%
Trágyatárolók építése	707	630	302	6 674 696 771	48%
Kisüzemek fejlesztése	1 380	755	234	1 087 503 300	31%
Növényi génmegőrzés	32	19	19	284 829 818	100%
Őshonos állatfajok génmegőrzése	1 200	1 055	1 049	9 648 107 749	99%
Technikai segítségnyújtás projekt	3	3	3	26 470 000 000	100%
LEADER – működési és animációs költség	104	103	103	7 895 310 155	100%
Mezőgazdasági biztosítók díjához nyújtott tám.	16 295	11 015	11 015	3 829 297 878	100%
Tájékoztatási szolgáltatás	1	1	1	7 820 000 000	100%

*Kisüzemek fejlesztése: kérelmek benyújtása még lehetséges. Ezek elbírálása folyamatos.

Döntések, kötelezettségvállalások II.



VIDÉKI HÁLÓZAT

MAGYARORSZÁG



NEMZETI

	Beérkezett kérelem (db)	Jogosult kérelmek (db)	Támogatott kérelem (db)	Támogatott összeg (Ft)	Támogatás aránya jogosult kérelmek esetén (%)
Kompenzációs kifiz. Erdőgazdálkodási Natura 2000	3 195	3 049	3 049	4 948 159 659	100%
Kompenzációs kifiz. Natura 2000 gyepterületeken	8 747	8 590	8 030	5 648 303 749	93%
Kompenzációs kifiz. természeti hátránnyal érintett területeken	5 894	5 844	5 569	3 190 810 702	95%
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója	2 204	1 223	863	26 863 332 457	71%
AKG II.	4 472	4 380	3 970	68 828 867 525	91%
Mezőgazdasági termékek értéknövelése (ÉLIP)	1 415	920	608	101 725 765 007	66%
A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatöléti támogatás	699	551	506	55 195 455 105	92%*
Egyedi szennyvízkezelés	103	46	38	4 677 703 217	83%**
Erdői termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek	1 176	1 007	994	646 132 464	99%

*Tejágazat szerkezetátalak.: 2017-ben benyújtott kérelmek (104 db) elbírálása folyamatban.

**Egyedi szennyvízkezelés: kérelmek benyújtása még lehetséges. Ezek elbírálása folyamatos.

Döntések, kötelezettségvállalások III.

NEMZETI
ALÖZAT



Kötelezettségvállalt felhívások	Beérkezett kérelem (db)	Jogosult kérelmek (db)	Támogatott kérelem (db)	Támogatott összeg (Ft)	Támogatás aránya jogosult kérelmek esetén (%)
Újretvénytelepítés támogatására döntőzés kialakításának lehetőségével	658	358	154	4 235 760 905	43%*
Gombaházak-hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak-hűtőházak korszerűsítése	312	207	98	7 762 280 983	47%**
Üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével	294	218	114	15 658 734 507	52%**
Sertéstartó telepek korszerűsítése	331	284	181	24 573 602 815	64%
Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása	207	132	125	635 076 270	95%
Erdősítési támogatása	544	394	277	2 333 078 457	70%
Szarvasmarhatarató telepek korszerűsítése	1 359	1 182	552	29 610 924 285	47%
Összesen	71 866	62 329	49 881	688 906 273 812	80%

*Újretvénytelepítés támogatása: kérelmek benyújtása még lehetséges. Ezek elbírálása folyamatos.

**Gomba- és hűtőházak, valamint Üveg- és fóliaházak építése, korszerűsítése: kérelmek benyújtása lezárult. A további szakaszokba beérkezett kérelmek elbírálása folyamatos.



2017. év nyarán hozott döntések

Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés – 2016.

Megemelt keretösszeg:
68 Mrd Ft

Eredeti keretösszeg:
40 Mrd Ft



Megjelenés: 2016. február 9.

Támogatási kérelmek benyújtása: 2016. november 2. – december 2.

- Több mint 4400 db kérelem
- Közel 80 Mrd Ft forrásigény

- **3900 db nyertes pályázat**
- **A jogosult kérelmek 92%-a nyertes**
- **68 Mrd Ft megítélt támogatás**
- Több mint 180 ezer hektár támogatott terület

	Támogatott terület (hektár)	Támogatott gazdák száma (db)
szántó	156 292,37	1365
ültetvény	26 974,54	2601
összesen	183 266,91	3966



**Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása,
fejlesztése, energetikai korszerűsítés**

**Keretösszeg:
27 Mrd Ft**

Tmegjelenés: 2016. február 9.

Támogatási kérelmek benyújtása: 2016. május 2. – 2016. május 26.

- **Összesen 2200 db beérkezett kérelem, több mint 76 Mrd Ft forrásigény**

- **Eddig 863 db nyertes pályázat**
- **26,9 Mrd Ft megítélt támogatás**

- **14,8 Mrd Ft - önkormányzatok**

(önkormányzati fenntartású épületek energetikai korszerűsítésére és külső rekonstrukcióra, valamint többfunkciós közösségi terek, szolgáltató központok létrehozására)

- **10,2 Mrd Ft - egyházi jogi szervezetek**

(templomok, plébániák és egyéb hitéleti és egyház által ellátott szeretetszolgálati tevékenységhez kapcsolódó épületek külső rekonstrukciójára és energetikai korszerűsítésére)

- **2 Mrd Ft - civil szervezetek**

(egyéb településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciójára és energetikai korszerűsítésére, illetve többfunkciós közösségi terek, szolgáltató központok létrehozására)

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban (ÉLIP)

ÉLIP
NEMZETI
PÉNZTÁR
KÖZPONT



Keretösszeg:
167 Mrd Ft

Megjelenés: 2015. december 28.

Támogatási kérelmek benyújtása: 2016. február 25. - 2016. november 30.

- Összesen 1400 db beérkezett kérelem, több mint 274 Mrd Ft forrásigény

1-4 szakasz:

- 608 db nyertes kérelem,
- 101,7 Mrd megítélt támogatás

Élelmiszeripari tevékenység	Támogatott kérelmek száma (db)	Megítélt támogatási összeg (Ft)
Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás	250	43 376 198 979
Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása	180	26 033 701 774
Téjfeldolgozás	44	9 206 393 402
Italgyártás	44	7 232 010 246
Egyéb élelmiszer gyártása	38	6 048 322 110
Növényi, állati olaj gyártása	31	5 020 763 011
Malomipari termék, keményítő gyártása	19	4 586 673 623
Pékáru, tésztafélék gyártása	2	221 701 862
Összesen:	608	101 725 765 007

A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás

EMZETI
TÁMOGATÁS



Eredeti keretösszeg:
36,5 Mrd Ft

Megemelt keretösszeg:
55 Mrd Ft



Megjelenés: 2016. március 30.

Támogatási kérelmek benyújtása: 2016. május 1. – június 2.; 2017. május 2. – június 2.

- Összesen 676 db jogosult kérelem (2017-ben 104 db)
- 55,4 Mrd Ft forrásigény

- Az 506 nyertes kérelmező között **61 olyan ügyfél van, (853 millió Ft) akik nem nyújtottak be kifizetési kérelmet az idei EK időszakban. Egyeztetés folyik a Bizottsággal a megoldásról!**
- A 2017-ben benyújtott kérelmek elbírálása még folyamatban.

S Z É C H E N Y I

PROGRIHROD



Kertészetek korszerűsítése

~~Pályázatok megjelenése: 2016. február 1.~~

Üveg- és fóliaházak
építése és korszerűsítése

Keretösszeg:
23,31 Mrd Ft

Gomba- és hűtőházak
építése és korszerűsítése

Keretösszeg:
22,33 Mrd Ft

Ültetvénytelepítés
öntözés kialakításával

Keretösszeg:
19,33 Mrd Ft

Ez idáig összesen **1103 db** beérkezett kérelem
Több mint **87,9 Mrd Ft** forrásigény

Első körben **366 db** nyertes pályázat,
27,66 Mrd Ft megítélt támogatás.



Üveg- és fóliaházak építése és korszerűsítése

Kérelmek benyújtása: 2016. március 7. – 2017. január 31.

- Összesen **274 db** beérkezett kérelem
- Több mint **35,6 Mrd Ft** forrásigény

- Első körben **114 db** nyertes pályázat
- **15,66 Mrd Ft** megítélt támogatás

Gomba- és hűtőházak építése és korszerűsítése

Kérelmek benyújtása: 2016. március 4. – 2017. január 16.

- Összesen **269 db** beérkezett kérelem
- Több mint **38,1 Mrd Ft** forrásigény

- Első körben **98 db** nyertes pályázat
- **7,76 Mrd Ft** megítélt támogatás

Ültetvénytelepítés támogatása öntözés kialakításának lehetőségével

Kérelmek benyújtása: 2016. március 9. – 2018. március 8. (Jelenleg is pályázható!)

- Ez idáig összesen **561 db** beérkezett kérelem
- Több mint **14 Mrd Ft** forrásigény

- Első körben **154 db** nyertes pályázat
- **4,24 Mrd Ft** megítélt támogatás

SZÉCHENYI 2020



MAGYAR NEMZETI
VIDÉKI HÁLÓZAT



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA



Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése

Jelenleg is pályázható!

Keretösszeg:
5 Mrd Ft

- Ez idáig összesen **1 341 db** beérkezett kérelem
- Több mint **6,3 Mrd Ft** forrásigény

- Első körben **234 db** nyertes pályázat
- **1,09 Mrd Ft** megítélt támogatás

Jogosultak:

főállású östermelő, vagy mikro-vállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású egyéni vállalkozó, vagy szociális szövetkezet. A kérelem benyújtását megelőző naptári évben a mezőgazdasági tevékenységből származó mezőgazdasági termelés értéke eléri a 3000 euro STÉ értéket, de nem haladja meg a 6000 euro STÉ értéket.

Maximum támogatási összeg:
a pályázó egyösszegű átalány
formájában, két részletben
nyerhet 15.000 eurónak megfelelő
támogatást

Sertéstartó telepek korszerűsítése

Megjelenés: 2016. március 25.

Kérelmek benyújtása: 2016. május 18. – 2016. július 23.

- Összesen **320 db** beérkezett kérelem
- Több mint **49 Mrd Ft** forrásigény

- Első körben **181 db** nyertes pályázat
- **24,6 Mrd Ft** megítélt támogatás

Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

Megjelenés: 2016. március 25.

Kérelmek benyújtása: 2016. május 17. – 2016. július 23.

- Összesen **1328 db** beérkezett kérelem
- Több mint **73 Mrd Ft** forrásigény

- Első körben **552 db** nyertes pályázat
- **29,6 Mrd Ft** megítélt támogatás

Megemelt
keretösszeg:
24,6 Mrd Ft

Megemelt
keretösszeg:
29,6 Mrd Ft



A Vidékfejlesztési Program felfüggesztett felhívásai I.

Baromfiartó telepek korszerűsítése – 19,86 Mrd Ft
Felfüggesztve: 2016. július 23.

Beérkezett kérelmek: 426 db
Támogatási igény: 65,31 Mrd Ft

Kisméretű terménytároló, -szárító, -tisztító építése, korszerűsítése – 19,68 Mrd Ft
Felfüggesztve: 2016. október 5.

Beérkezett kérelmek: 1 180 db
Támogatási igény: 61,22 Mrd Ft

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikro vállalkozások indítása – 13,85 Mrd Ft
Felfüggesztve: 2016. november 24.

Beérkezett kérelmek: 11 066 db
Támogatási igény: 139,87 Mrd Ft

Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése – 3,97 Mrd Ft
Felfüggesztve: 2017. január 20.

Beérkezett kérelmek: 542 db
Támogatási igény: 9,25 Mrd Ft

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése – 18,40 Mrd Ft
Felfüggesztve: 2017. február 9.

Beérkezett kérelmek: 1 277 db
Támogatási igény: 60,07 Mrd Ft



A Vidékfejlesztési Program felfüggesztett felhívásai II.

Kertészeti gépbeszerzés támogatása – 18,08 Mrd Ft
Felfüggesztve: 2017. március 6.

Beérkezett kérelmek: 4 481 db
Támogatási igény: 28,97 Mrd Ft

Állattartó telepek korszerűsítése – 5,95 Mrd Ft
Felfüggesztve: 2017. április 25.

Beérkezett kérelmek: 542 db
Támogatási igény: 9,25 Mrd Ft

Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása – 39,23 Mrd Ft
Felfüggesztve: 2017. június 13.

Beérkezett kérelmek: 721 db
Támogatási igény: 49,78 Mrd Ft

Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása – 1,8 Mrd Ft
Felfüggesztve: 2017. június 15.

Beérkezett kérelmek: 721 db
Támogatási igény: 49,78 Mrd Ft

Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása – 35,94 Mrd Ft
Felfüggesztve: 2017. július 12.

Beérkezett kérelmek: 1 660 db
Támogatási igény: 67,40 Mrd Ft



Az ősz folyamán tervezett fontosabb döntések:

- **Állattartó telepek korszerűsítése – minden szakasz:**
 - ✓ Baromfitartó telepek korszerűsítése
 - ✓ Juh- kecsketartó telepek korszerűsítése
 - ✓ Állattartó telepek korszerűsítése

**Közel 9000
kérelem,
280 Mrd Ft igény**

- **Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása – minden szakasz**
- **Kertészeti gépbeszerzés – I. szakasz**
- **Gyógy- és fűszernövény ágazat fejlesztése – minden szakasz**
- **Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése – minden szakasz**
- **Külterületi helyi közutak fejlesztése – I. szakasz**
- **Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése – I. szakasz**



Jelenleg nyitott pályázati felhívások

**32 darab pályázat,
333 Mrd Ft
értékben**

- LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása – **47,67 Mrd Ft**
- Kertészet korszerűsítése- ültetvénytelepítés – **19,33 Mrd Ft**
- Kertészet korszerűsítése- gyógynövénytermesztés fejlesztése – **3,00 Mrd Ft**
- Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése – **5 Mrd Ft**
- Egyedi szennyvízkezelés – **12,04 Mrd Ft**
- Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése – **49,57 Mrd Ft**
- Erdősítés támogatása – **50,32 Mrd Ft**
- Tájékoztatási szolgáltatás – **7,82 Mrd Ft**
- A VP megvalósítását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt – **7,56 Mrd Ft**
- Az MNVH működését szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt – **18,77 Mrd Ft**
- Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások – **3,51 Mrd Ft**
- Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vizes élőhelyek – **1 Mrd Ft**
- Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása – **4,72 Mrd Ft**
- Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása – **1,76 Mrd Ft**
- Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények – **1,38 Mrd Ft**
- Erdő-környezetvédelmi kifizetések – **6,61 Mrd Ft**
- Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások – **4,70 Mrd Ft**
- Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek – **6,20 Mrd Ft**



A LEADER helyi fejlesztések megvalósítása

Keretösszeg:
41,29 Mrd Ft

A Helyi Fejlesztési Stratégiában (HFS) meghatározott intézkedések alapján meghirdetett helyi felhívások.

Kedvezményezettek köre:

- A HACCS által a HFS-ben meghatározott, vidéki térségben:
 - székhellyel, telephellyel rendelkező mikro-vállalkozások;
 - lakóhellyel rendelkező magánszemélyek;
 - található önkormányzatok és civil szervezetek.

Támogatott tevékenységek köre:

- A HACCS által meghatározott tevékenységek

- A helyi felhívásokat mellékletekkel együtt a HACCS készíti el, de a szabályossági vizsgálatot az IH végzi.
- A felhívások 2017. október 30-tól folyamatosan megjelennek a Magyar Államkincstár és az illetékes HACCS honlapján:

✓ <https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongesso/leaderBongesso.xhtml>



MAGYAR NEMZETI
VIDÉKI HÁLÓZAT



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Mocsi Ádám

KEM MNVH Területi felelős

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA NONPROFIT KFT.

H-7621 Tatabánya, Fő tér 4.

70/385-7981

E-mail: mocsi.adam@szpi.hu

www.palyazat.gov.hu

www.szpi.hu

www.mnvh.eu

SZÉCHENYI

PROGRAMIRODA

Határozati javaslat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. megköszöni a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályának és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat képviselőjének a Vidékfejlesztési Programról és annak megyei előrehaladásról szóló tájékoztatókat.
2. Felkéri a Főosztályt, és a MNVH területi referensét hogy
 - a) tájékoztató tevékenységükkel továbbra is segítsék elő, hogy a megyében minél többen éljenek a program kínálta támogatási lehetőségekkel, hiszen a megyében az agrárium, az erdőgazdálkodás, az élelmiszer-feldolgozás a helyi gazdaság meghatározó elemei.
 - b) támogassák és segítsék a LEADER közösségek működtetését, tevékenységük révén a vidéki térségek fejlődését.
 - c) a program során az esetleges forrásátcsoportosítások kezdeményezésével szolgálják a valós helyi fejlesztési igények megvalósítását.

Határidő: azonnal

Felelős: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős: Petrikné Molnár Erika főosztályvezető

**KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS
E L N Ő K E**

ELŐTERJESZTÉS

**a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
2017. november 30-ai ülésére**

Tárgy: Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Összeállította: Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző

Tisztelt Megyei Közgyűlés!

A testület két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és egyes közgyűlési határozatok végrehajtásáról a következőkben adok számot, illetve tájékoztatást.

Az Nemzeti Jogszabálytár (NJT) rendszerben publikálásra került, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályának az NJT rendszerben az erre szolgáló kapcsolattartás felületén keresztül eljuttattuk, a hivatal portálján kifüggesztésre kerültek és a Komárom-Esztergom Megyei Közlöny 2017. évi 6. számában megjelent a

9/2017. (IX.28) ÖR a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017 (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Továbbá gondoskodtunk az önkormányzati rendeletek Megyei Honlapon történő közzétételéről is, és eleget tettünk a 23/2012. (IV. 25.) KIM rendeletből következő kötelezettségünknek (egységes szerkezetbe foglalás).

A **Települési Pályázati, Fejlesztési Alap** támogatásából eredő lejárt visszafizetési kötelezettségek vonatkozásában a következő települések részéről történtek törlesztések, ill. nyújtottunk támogatást:

2017. év szeptember-október hónap forgalma:

Települési Önkormányzat	Törlesztés/visszautalás időpontja	Törlesztés/visszautalás összege (Ft)
Kömlőd Község Önkormányzata törlesztése	2017. szeptember 07.	200.000
Kömlőd Község Önkormányzata törlesztése	2017. október 17.	100.000

Az összes település eleget tett visszafizetési kötelezettségének, további visszafizetésekre már nem kerül sor.

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, alapján, a **megyei önkormányzati tartalék** terhére, meghatározott kötelezettségek teljesítésére kiegészítő támogatás igénylésére nyújtott be pályázatot, melyből a pályázat kiírójának döntése értelmében **13.910.000 Ft**-hoz jutott Önkormányzatunk és a fenti összeg **2017. október 17-én került jóváírásra** bankszámlánkon.

Tisztelt Közgyűlés!

A megyei önkormányzat által elnyert uniós pályázatok száma nő és a pályázatokkal kapcsolatos operatív ügyek és döntést igénylő kérdések száma is növekszik. Erre tekintettel indokoltnak tartom, hogy a feladatokat az alelnökökkel megosszam. Kérem hozzájárulásukat, hogy az **EFOP-1.6.3-17-2017-00008 azonosítószámú, a „Felzárkózás politikai konzultáció és program Komárom-Esztergom megyében”** tárgyú pályázatnál a hivatalos képviselő az önkormányzat részéről **Steindl Balázs**, a megyei közgyűlés alelnöke lehessen, aki egyébként eddig is ellátta a projektvezetői feladatokat!

A **Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft-nél** 3 tagú felügyelőbizottság működik. Kovács Cecília felügyelőbizottsági tag 2017. november 30. napján benyújtotta lemondását. Helyére Szücsné Balogh Szilviát, Hivatalunk Költségvetési és Vagyongazdálkodási Osztályának vezetőjét jelölöm a **felügyelőbizottságba**, 2017. november 30. hatállyal.

2017. október 31- november 4. között megyénk delegációja **Heinsberg járásba** látogatott, hogy részt vegyen a hagyományos **Barátság Fesztiválon**. A jelentős eseményen a megyét Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke, Turi Bálint és Zoltai Dániel megyei képviselők, valamint dr. Veres Zoltán megyei jegyző képviselte.

A rendezvény elsősorban a testvérmegyék barátságát hivatott ünnepelni, rendszeresen bemutatkoznak rajta német, skót és magyar zenekarok és táncegyüttesek is, megmutatva egymásnak nemzetük kultúráját. A megyei delegációt idén az Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar, a tatabányai Néptánc Show Táncegyüttes és Demeniv Mihály kísérte el.

A vendégek a háromnapos program keretében a járás és a környék több nevezetességét keresték fel: megtekintették többek között az esseni „Zeche Zollverein” egykori bányüzemet, körutazást tettek a járásban, Erkelenzben városnézésen, Hückelhovenben bányalátogatáson vettek részt. A két évente, más-más megyében megrendezésre kerülő esemény fénypontja az Oberbruchban tartott gála volt, melyen Popovics György, Stephan Pusch Heinsberg járás elnöke, valamint John Ramsay, a Midlothian Twinning Association elnöke mondott rövid köszöntőt. A rendezvényen Szegner Balázs düsseldorfi főkonzul is tiszteletét tette.

A közös hagyományokra alapozva a programsorozat részeként a tatabányai, az oroszlányi és a hückelhoveni bányászati múzeum együttműködési megállapodást írt alá, amellyel támogatják az érintett területeken működő intézmények közötti együttműködések kialakítását, szakmai eszmecserék lebonyolítását és kiállítási témák felkutatását. Nem csak a bányászati múzeumok, hanem Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata és a Heinsberg járás is pártolja az együttműködések létrejöttét – erről Popovics György és Stefan Pusch írt alá szándéknyilatkozatot, melyet a **117/2017. (X.16.) számú közgyűlési határozat** fogadott el, és amely remélhetőleg jó alapot biztosít a valódi szakmai kapcsolatfelvételhez is.

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdetett **Tolnay/Bánffy színházberletek megvásárlásának támogatására**. A tavalyi évhez hasonlóan idén is benyújtottuk pályázatunkat.

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási és Kulturális Bizottsága a 2017. október 11-i ülésén döntött a beérkezett pályázatokról. A szakbizottság a 99/2017. (X.11.) OKB. sz. határozatával az pályázatunkat 100 %-ban támogatta. Ennek megfelelően 2017. november 7-én támogatási szerződés került megkötésre, melynek alapján november 17-én **31.680,- Ft összegű támogatás** érkezett. Ennek köszönhetően 8 db színházberlet megvásárlására került sor.

HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSA

A 96/2017. (IX.28.) számú közgyűlési határozathoz – A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés felhatalmazta a megyei közgyűlés elnökét, hogy a KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. „v.a.” végelszámolója által a Komárom-

Esztergom Megyei Önkormányzat részére átutalt törzsbetét összegét eszközbeszerzésre (gépjárműbeszerzésre) fordítsa.

A Komárom-Esztergom Megye Fejlesztéséért Alapítvány kuratóriuma döntött arról, hogy értékesíteni kívánja a KDRFÜ-től tulajdonába került eszközöket, gépjárműveket. Az eszközök és a gépjárművek értékesítése folyamatban van.

A 97/2017. (IX.28.) számú közgyűlési határozathoz - Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás 2017. évben több pályázatban is érdekelt. A Komárom-Esztergom Megyére eső önerő a pályázatokhoz kapcsolódóan összesen 3.727.274 Ft összegben 2017. 10.11-én átutalásra került az Együtműködési Csoportosulás részére. Továbbá 1.000.000 Ft-tal járult hozzá Önkormányzatunk az Együtműködési Csoportosulás működési költségeihez, ennek az összegnek az átutalására 2017.10.10-én került sor.

A felelősök a következő közgyűlési határozatokban előírt feladatokat végrehajtották, eleget tettek tájékoztatási kötelezettségüknek:

- 98/2017. (IX.28.) KH** Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről - a határozatot az érintetteknek megküldtük
- 99/2017. (IX.28.) KH** Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről - a határozatban foglaltaknak eleget tettünk, a közbeszerzési tervet a honlapon közzétettük.
- 100/2017. (IX.28.) KH** Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről - a képviseletváltozást a közreműködő szervezetek felé bejelentettük
- 103/2017. (IX.28.) KH** Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről - a határozatban foglaltakat megküldtük az érintettek felé, a szándéknyilatkozatok aláírása megtörtént.
- 104/2017. (IX.28.) KH** Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről - a határozatban foglaltak a nyilvántartásban átvezetésre kerültek.
- 105/2017. (IX.28.) KH** Tájékoztató a Széchenyi Programiroda 2016. évi tevékenységéről, a 2017. évi feladatairól, valamint a megyei gazdaságfejlesztési pályázatokról – a határozatot az érintetteknek megküldtük
- 108/2017. (IX.28.) KH** Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Terv követelményeinek érvényesüléséről - határozatot megküldtük a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága számára
- 116/2017. (X.16.) KH** Együtműködési megállapodás a TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 –Majk és a Vértes turisztikai tevékenységeinek összehangolása az oroslányi Bányászati Múzeum komplex fejlesztésével című projekt keretében – az együtműködési

megállapodást aláírva továbbítottuk Oroszlány Város Önkormányzatához.

160/2017. (X.26.) KH

A Majki Népfőiskolai Társaság (2890 Tata, Kalló utca 12.) pályázatának elbírálása – a szándéknyilatkozat aláírása megtörtént és a határozattal együtt továbbítottuk az illetékeseknek

BIZOTTSÁGOK TEVÉKENYSÉGE

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

- **Ügyrendi Bizottsága** 2017. szeptember 28-án tartotta ülését a Megyeházán, melyen a következő előterjesztéseket vitatták meg és találták őket közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak:
 1. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
 2. A „Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” alapító okiratának módosítása
 3. Egyebek

- **Pénzügyi Bizottsága** 2017. szeptember 28-án tartotta ülését a Megyeházán, melyen a következő előterjesztéseket vitatták meg és találták őket közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak:
 1. Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (KDRFŰ vagyon)
 2. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2017. évi I. félévi gazdálkodásáról
 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
 4. Egyebek

- **Területfejlesztési Bizottsága** 2017. szeptember 28-án tartotta ülését a Megyeházán, melyen a következő előterjesztéseket vitatták meg és találták őket közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak:
 1. Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (SacraVelo)
 2. Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala
Komárom-Esztergom Megyei Integrált Területfejlesztési Program végrehajtásának állása
 3. Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Terv követelményeinek érvényesüléséről
 4. Egyebek

Információ a későbbiekben megrendezésre kerülő bizottsági ülésekről

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés bizottságai 2017. november 30-án tartják soron következő üléseiket. Az ülésekről a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Tisztelt Megyei Közgyűlés!

2017. szeptember 28-án tartotta a Megyei Önkormányzat Tatabányán a „fenntartható energia és klíma akcióterv (SECAP) készítése vidékfejlesztési közösségeknek” című projektnyitó konferenciáját. Popovics György, a közgyűlés elnöke nyitó beszédében kiemelte, hogy ez egy újabb jó példája annak, hogy a megye segíteni tudja a településeket. Az ominózus terv nemcsak a mának szól, hanem hosszútávú célokat is megfogalmaz és megvalósítása már a fiatal generációra vár, ám ehhez aktív szemléletformálás szükséges. Az elhangzó előadásokban dr. Botos Barbara, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Klímapolitikai Főosztályának vezetője előadásában a klímapolitika nemzetközi és hazai összefüggéseit vázolta fel és kitért arra is, hogy a 2021-2027-es új uniós költségvetési ciklusban az unió által támogatandó fejlesztési projektek 40 %-ának már kapcsolódnia kell a klímaváltozás valamely kérdésköréhez. A SECAP tervek a 2005-ös bázisévhez képest 40 %-os üvegházhatású gáz kibocsátást csökkenést várnak el a terveket készítőitől. Dr. Czira Tamás, a Klímabarát Települések Szövetségének klímavédelmi és fenntarthatósági szakértője a SECAP tervek készítésének módszertanáról, a tervek jelentőségéről és azok klímastratégiákkal való kapcsolatáról tartott előadást. Dr. Molnár Ferenc, a SECAP tervezési megbízást elnyerő Magyar Innováció és Hatékonyság Nkft. programigazgatója a terv készítésének menetéről és ütemezéséről adott betekintést. A konferenciát Borsó Tibor, a Közgyűlés alelnöke zárta, előadásában hangsúlyozta, hogy az újabb uniós projekt megvalósítása egy újabb lehetőség a megye koordinációs szerepkörének kiteljesítésére. A SECAP tervek a megye területén működő LEADER vidékfejlesztési közösségek területére (10.000 fő alatti lélekszámú települések) készülnek, ami igazolja, hogy a megye kiemelt feladatának tekinti a kistelepülések segítését.

Sikeres sorozat van mögöttünk, a KEHOP 1.2.0 pályázati forrásból megvalósított óvodai, általános iskolai rajz és középiskolai fotópályázatok pályaműveiből rendezett „**Klímaváltozás Komárom-Esztergom megyében**” megyei rajz-és fotópályázat vándorkiállítását. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat még a tavasz folyamán a megyei óvodások, alsó és felső tagozatos általános iskolások részére rajzpályázati felhívásokat, míg a középiskolások számára fotópályázati kiírást tett közzé. A pályázati felhívások népszerűek voltak, hiszen azokra közel kétezer pályamű érkezett. A megyei önkormányzat a 8 legaktívabb településen (Komárom, Bakonysárkány, Nyergesújfalu, Pilismarót, Tát, Tatabánya, Bábolna, Esztergom) kiállításokat is szervez a beérkezett alkotásokból és egy-egy díszoklevél átadásával ismeri el a településeken működő óvodák és általános iskolák aktivitását.

Tárgyi időszakban az alábbi helyszíneken került sor kiállításra:

2017. október 2. Hétfő 10.00 óra, Nyergesújfalu, Kernstok Károly Általános Iskola

2017. október 11. szerda 10.00 óra, Pilismarót, Bozóky Mihály Általános Iskola

2017. október 20. péntek 10.00 óra, Tát, Kultúrház

2017. október 27. péntek 10.00 óra, Bábolnai Általános Iskola

2017. november 13. hétfő 10.00 óra, József Attila Általános Iskola Esztergom

2017. november 21. kedd 10.00 óra, Sárberki Általános Iskola Tatabánya

Fenti rendezvényeken Borsó Tibor, a megyei közgyűlési alelnöke mellett Hummel Rudolf projektmenedzser és Szokolai Brigitta titkársági menedzser vett részt.

A Belügyminisztérium az "Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II" címmel a KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15-2016-00002 kódszámú kiemelt projekt keretében **több kutatási programot** valósít meg. A kutatás kiterjed az önkormányzati horizontális és vertikális

együttműködések, a településmenedzsment és az információfeldolgozás területeire. A projekt a közszolgáltatások települési szintű megújításával hozzájárul a jó állam mutatók további emelkedéséhez is. A BM a **6 állomásos regionális konferenciasorozat**ot 2017. október 4-én Esztergomban indította el. A Szent Adalbert Képzési, Lelkiségi és Konferenciaközpontban megtartott rendezvényen Pogácsás Tibor, a BM Önkormányzati Államtitkára is részt vett, aki az önkormányzati feladatok ellátásának aktuális kérdéseiről szólt, kiemelve, hogy ez a projekt és a BM ezen irányú tevékenysége nagyban segítheti az önkormányzati feladatellátás színvonalának további emelkedését. Az eseményen részt vett Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke és Borsó Tibor, Steindl Balázs, a megyei közgyűlés alelnökei.

A projekt egyik kutatása vizsgálta a megyei és települési önkormányzatok együttműködésének tapasztalatait és lehetőségeit, illetve települési önkormányzatok egymás közötti koordinációját. A projektben a **BM országosan 7 megyét vont be**, ezek közül az egyik Komárom-Esztergom megye. Megyénkben a **környezetvédelem** témára esett a választás (ezt indokolja a közelmúltban elkészült új megyei környezetvédelmi program, a most készülő klímastratégia és további a környezetvédelmet szolgáló megyei törekvések is). **Komárom-Esztergom megye** jelen projekt keretében egy **nyitó és egy záró-konferenciát**, továbbá Nyergesújfalun, Kisbéren és Komáromban pedig három területi workshop-ot is szervezhetett olyan széleskörű érdeklődésre számot tartó helyi témák felvetésével, mint a környezetbiztonság, a klímatudatos erdőgazdaság és mezőgazdaság. A közös projekt eredményes volt, hiszen alkalmas volt mind a településfejlesztési fókuszú közszolgáltatások inkluzív faktorainak azonosítására, de az önkormányzatok információ-feldolgozási képességeire, szükségletére a továbblépés lehetőségei iránt, továbbá a hatékony koordinációra vonatkozóan is segített felszínre hozni a "közös nevezőket". A BM a megyékben végzett kutatásaiból egy összefoglaló ajánlást készít, ami a Kormányjelentésbe épülve fontos döntéselőkészítő anyag lehet a megyék jövőbeli feladatainak bővítéséhez.

Tengelicen volt az „**Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II**” társadalmassági konferenciája, melyen szó esett a több kutatási programot is magában foglaló projekt előrehaladásáról az uniós fejlesztések koordinációjáról és a területfejlesztés aktuális kérdéseiről is. A konferencia workshop részében a kutatási programba bevont megyék számot adhattak a programban végzett eredményeikről, és az általuk végzett jó gyakorlatokról. A megyei eredményeket Borsó Tibor, a közgyűlés alelnöke és Hummel Rudolf osztályvezető ismertették a hallgatósággal.

2017. október 10-én, Budapesten kedvezményezett találkozó szervezett a KEHOP 1.2.0 kiírás érintettjei részére a **Nemzeti Fejlesztési Minisztérium** Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága. A résztvevők ezúttal közvetlenül a **megyei klímastratégiák elkészítésének módszertanát** jegyző Klímabarát Települések Szövetségétől (a továbbiakban: Szövetség) kérdezhettek és kérhettek tájékoztatást. A Szövetség részéről Kovács Lajos elnök mellett jelen volt dr. Pálvölgyi Tamás Szakmai vezető és Dr. Czira Tamás, illetve Dobozi Eszter szakértők is. A tervezési munka jól halad. Az Irányító Hatóság kérése alapján még a széleskörű társadalmassági előtt szükséges a terveket véleményeztetni. Megyénket Hummel Rudolf projektmenedzser képviselte, aki kérdéseket is tett fel az üvegházhatású gázok leltárjával összefüggésben, illetve a megyék sérülékenységnak kitett természeti, építészeti értékkatasztereivel kapcsolatban. Önkormányzatunk 2017. október 17-én juttatta el a megyei klímastratégia tervezői változatát a Szövetséghez, a széleskörű társadalmassági megelőzően.

2017. október 12-én Budapesten rendezett **szakmai konferenciát a Klímabarát Települések Szövetsége**. A rendezvény meghívottait Kovács Lajos, a Klímabarát Települések Szövetségének elnöke, illetve a házigazda nevében dr. Mitnyan György, a FÖTÁV Zrt. vezérigazgatója köszöntötte. A rendezvényen szó esett az imissziómérési technikák újdonságairól, az országos légszennyezettségi mérőhálózat jövőbeli bővítési lehetőségeiről. Az előadásokból megtudhattuk, hogy a távfűtés a települési éghajlatvédelem és fenntartható energiagazdálkodás fontos stratégiai eszköze. Szó esett még a távhőtámogatások rendszeréről, a távhő ökocimkéről és a fűtési rendszerek felkészítéséről is. Az esemény üzemlátogatással zárult. A rendezvényen önkormányzatunk részéről Hummel Rudolf projektmenedzser vett részt.

2017. október 18-án a **Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban** munkaértekezletet tartottak a **Téry Ödön Országos Turistaház Fejlesztési Programról**, mely szerint a Kormány néhány éven belül 200 turistaházat kíván felújítani, illetve újat építeni. A program most formálódik. A munkaértekezleten, ahol a megyei szükségletek és igények felméréseivel kapcsolatos feladatokat és teendőket illetve határidőket vették számba, Hummel Rudolf osztályvezető vett részt.

2017. november 14-én a Tatán és 2017. november 15-én Tatabányán tartottuk a **Komárom-Esztergom megyei klímastratégia társadalmasítását**. A rendezvényeken a megyei klímastratégia egyeztetési változatát ismertettük az egyes ágazatokkal (civil, intézményi, gazdasági). A workshop során bemutatásra került a projekt és annak előrehaladása, illetve előadások hangzottak el a klímaváltozásról és annak érzékenyítéséről. Fejezetenként bemutatásra került a stratégia, illetve annak releváns célja és intézkedései. A megjelenteknek az esemény interaktív jellegéből fakadóan lehetőségük volt az egyes intézkedések jövőbeli megvalósítását elősegítő műhelymunkákban való részvételre is. Az eseményeket a megyei jó gyakorlatokról szóló előadások zárták. A rendezvényeken Borsó Tibor, a közgyűlés alelnöke mellett Hummel Rudolf projektmenedzser és Szokolai Brigitta titkársági menedzser is részt vett. A társadalmasítást szolgáló workshop sorozat 2017. november 22-én, Kisbéren folytatódik, ahová ezúttal a települési önkormányzatokat várjuk.

Közigazgatás-és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) Monitoring Bizottság: 2017.szeptember 29-én a Monitoring Bizottságok működéséről készített online felmérést végeztük el a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének nevében.

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) Monitoring Bizottság: 2017. október 2-án az IKOP Éves Fejlesztési Keretének módosításáról szóló javaslat véleményezésére került sor. Véleményünket Fejér és Veszprém megyék előzetes véleményeinek bekérését követően foglalmaztuk meg.

2017. november 21-én került sor az IKOP Monitoring bizottságának ülésére. Az ülésen meghatalmazással a bejelentett póttag, Fabacsovics Zoltán Veszprém megyei főépítész vett részt.

Elnökség

2017. szeptember 29.

Budapest - A Helyi Önkormányzatok Napja alkalmából rendezvény tartottak a Belügyminisztériumban, melyen részt vett Steindl Balázs, a megyei közgyűlés alelnöke

szeptember 30.

Bana - A Bóbita Egységes Óvoda –Bölcsőde felújított udvarának ünnepélyes átadásán részt vett Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke.

Szákszend - Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító Büszkeségpontot alakítottak ki Szákszenden. Az eseményen a megyei önkormányzatot dr. Veres Zoltán megyei jegyző képviselte.

Bokod - A községi szennyvíz elhelyezése és a szennyvíz elvezetése című projektnyitó rendezvényén részt vett Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke.

október 01.

Dorog - Az Idősek Világnapján Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke köszöntötte az ünnepségen résztvevőket.

Gyermely - A község által szervezett „Reformáció és összetartozás” ünnepségen részt vett Steindl Balázs, a megyei közgyűlés alelnöke.

október 04.

Vértesszőlős - Az óvoda alapkövetésén beszédet mondott Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke. A beruházás 380 millió forintból valósul meg, ehhez a megyei önkormányzat által koordinált TOP-ból 150 millió forintot nyert el az önkormányzat.

Tatabánya - Megyénk országgyűlési képviselői sajtótájékoztató keretében ismertették a média képviselőivel, hogy a következő időszakban az Emberi Erőforrások Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében 3,5 milliárd forintot fordítanak Komárom-Esztergom megye általános iskoláinak és középiskoláinak a fejlesztésére. A sajtótájékoztatót részt vett Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke.

október 05.

Tata - Az Old Lake Golf Hotelben megrendezésre kerülő Magyar Tüdőgyógyászok Társasága Magyar Bronchológus Egyesülete által szervezett konferencián és továbbképző tanfolyamon beszédet mondott Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke.

október 06.

Lábatlan - A Lábatlani Vasbetonipari Zrt. alapításának 75. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen Steindl Balázs, a megyei közgyűlés alelnöke köszöntötte a résztvevőket.

Tatabánya - A KPVDSZ által az Aradi vértanúk tiszteletére szervezett megemlékezésen dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző helyezte el megemlékezés koszorúját.

Bábolna - A várossá válás 14. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen részt vett Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke és dr. Veres Zoltán megyei jegyző.

Tata - Az Aradi vértanúk tiszteletére szervezett megemlékezésen Borsó Tibor, a megyei közgyűlés alelnöke helyezte el megemlékezés koszorúját.

Esztergom - A Helischer József Városi Könyvtárban az 50 év feletti versmondóknak rendezett versmondó versenyen Steindl Balázs, a megyei közgyűlés alelnöke köszöntötte a résztvevőket és különdíjat adott át.

október 07.

Tata - A Mikoviny Sámuel emlékének megőrzésére szervezett XXII. Által-ér Vízitúra megnyitóján köszöntőt mondott és részt vett Borsó Tibor, a megyei közgyűlés alelnöke.

Tokod - A Tokodi Ószirózsa Nyugdíjasklub 20 éves fennállásának tiszteletére rendezett ünnepségen részt vett és köszöntőt mondott Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke.

Kocs - 800 éves születésnapját ünnepelte település. Az ebből az alkalomból rendezett ünnepségen részt vett Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke.

október 08.

Tatabánya - A „Jó szerencsét” emlékév záró gáláján, a Jászai Mari Színházban részt vett Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke és Borsó Tibor, a megyei közgyűlés alelnöke.

október 10.

Nagyigmánd - A hagyományos szüreti felvonuláson részt vett dr. Veres Zoltán megyei jegyző

október 11.

Oroszlány - Az Oroszlányért Polgári Egyesület fennállásának 15. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen részt vett Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke.

október 14.

Héreg - A Baráti Lovas Találkozón részt vett dr. Veres Zoltán megyei jegyző.

Tatabánya - A Magyar Labdarúgó Szövetség Komárom-Esztergom megyei Igazgatósága a német Rajnai Labdarúgó Szövetséggel fennálló 25 éves partnerkapcsolatára rendezett ünnepségen részt vett és beszédet mondott Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke.

Tatabánya - Az Edutus Főiskolán rendezett Mértékadó Nők bálján részt vett Borsó Tibor, a megyei közgyűlés alelnöke.

október 15.

Császárr - A Wohlmuth Ferenc emléknapon részt vett dr. Veres Zoltán megyei jegyző.

Komárom - Az új komáromi Duna-híd létesítésének nyitórendezvényén részt vett Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke

Tata A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezete által rendezett Gazdafórumon részt vett Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke.

október 19.

Budapest - Az Országház Vadásztermében megrendezésre kerülő Hungrikumok Klubja a Parlamentben III. című rendezvényén Steindl Balázs, a megyei közgyűlés alelnöke képviselte a megyei önkormányzatot.

október 23.

Bajót - Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére állított új emlékmű avatásán részt vett és beszédet mondott Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke.

Tatabánya - Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezésen a Béke parkban részt vett és koszorúzott Borsó Tibor, a megyei közgyűlés alelnöke.

Tata - Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezésen részt vett és koszorút helyezett el Borsó Tibor, a megyei közgyűlés alelnöke.

Bábolna - Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezésen részt vett és koszorút helyezett el Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke.

Dorog - Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezésen részt vett és koszorút helyezett el Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke

október 24.

Tatabánya - A Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat által szervezett Szakmai Konferencián dr. Veres Zoltán megyei jegyző köszöntötte a résztvevőket, a megyeházán.

október 26.

Győr - Észak-Dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács ülésén részt vett Borsó Tibor, a megyei közgyűlés alelnöke.

Tatabánya - 85 milliárd forintból fejlesztette a Bridgestone tatabányai gyárát, a gyárató ünnepségén részt vett Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke és Steindl Balázs, a megyei közgyűlés alelnöke

Esztergom - A Sötétkapunál megrendezett 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezésen részt vett és koszorút helyezett el Steindl Balázs, a megyei közgyűlés alelnöke.

október 27.

Neszmély - A Művelődési Házban sajtótájékoztató keretében informálták a média képviselőit a határon átnyúló magyar-szlovák pályázatokról. A rendezvényen részt vett Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke, Steindl Balázs, a megyei közgyűlés alelnöke.

Oroszlány - A Foglalkoztatási Paktum Fórumán és Irányítócsoporthoz ülésén részt vett Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke.

Tatabánya - A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal által szervezett felújított irattár-raktár funkciót ellátó ingatlan ünnepélyes átadásán részt vett dr. Veres Zoltán megyei jegyző.

Esztergom - A Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett Mesteravató ünnepségen részt vett Steindl Balázs, a megyei közgyűlés alelnöke és dr. Veres Zoltán megyei jegyző.

Tarján - A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács által szervezett Etyek-Bicske-Csabdi-Tarján kerékpárút átadó ünnepségen részt vett és beszédet mondott Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke.

Bábolna – A bábolnai televízió fennállásának 25. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen részt vett Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke.

október 30.

Bábolna - TOP forrásból újult meg a Százszorszép óvoda. Az ünnepélyes projektzárón részt vett Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke.

november 08-09.

Tengelic - A Magyar Önkormányzatok Országos Szövetsége kihelyezett küldöttgyűlésén részt vett Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke

november 9.

Tatabánya - A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal által szervezett Pályaválasztási Kiállításon a Földi Imre Sportcsarnokban részt vett Steindl Balázs, a megyei közgyűlés alelnöke.

Tatabánya - A Magyar Közút 2017-2018. évi téli útüzemeltetési megyei tájékoztatóján részt vett Steindl Balázs, a megyei közgyűlés alelnöke.

november 10.

Tata -A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Országos Küldöttgyűlésén a küldötteket Borsó Tibor, a megyei közgyűlés alelnöke köszöntötte.

november 10-12.

Komárom - Hargita megye delegációja vendégeskedett megyénkben – a vendégek a megyei látnivalókon kívül a térség egyes nagyobb intézményeinek fejlesztési elképzeléseivel is megismerkedhettek, szakmai programokon és üzemlátogatásokon vettek részt. A küldöttség székely zászlót ajándékozott Észak- és Dél- Komárom városának. A komáromi programokba Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke is bekapcsolódott.

november 12.

Kocs - A kocsi születésű Paizs János koronaőr tiszteletére emléktáblát avatattak. Az ünnepségen dr. Veres Zoltán megyei jegyző mondott beszédet.

november 14.

Tatabánya - A Győri Oktatási Hivatal által szervezett Diákszeptembert Tatabányán, a Megyeházán tartották, ahol Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke köszöntötte a küldötteket.

Tata - AZ Edzőtábor konferenciatermében megrendezésre kerülő Diákolimpiai díjátadó ünnepségen beszédet mondott Steindl Balázs, a megyei közgyűlés alelnöke.

Tata - A Megyei Önkormányzat Komárom-Esztergom Megyei Klímastratégia Társadalmasítása – Intézményi és Civil Workshop című rendezvényén Borsó Tibor, a megyei közgyűlés alelnöke vett részt.

november 15.

Tatabánya – Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Alapítvány kuratóriumi ülésén részt vett Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke.

november 16.

Tatabánya - A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által szervezett klímastratégia vállalkozói workshop-on részt vett és beszédet mondott Borsó Tibor, a megyei közgyűlés alelnöke.

Ászár - Az V. Sakkvilág Kupa megnyitó ünnepségén részt vett Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke és átadta a szervezőknek az általa felajánlott vándorszerleget.

november 18.

Tata - A Tatai Polgári Körök által szervezett Szent Erzsébet Jótékonysági Bálon részt vett Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke, Steindl Balázs, a megyei közgyűlés alelnöke, dr. Veres Zoltán megyei jegyző és Zoltai Dániel, a közgyűlés tagja.

november 21.

Tata - Komárom-Esztergom Megyei Értéktár eddigi eredményeit, az Értéktár Bizottság működését, tevékenységének módszereit bemutató konferencián részt vett és tájékoztatót tartott Borsó Tibor, a megyei közgyűlés alelnöke, valamint dr. Veres Zoltán megyei jegyző.

november 22.

Kisbér - A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által szervezett „Komárom – Esztergom Megyei Klímastratégia társadalmasítása” című önkormányzati workshop-on részt vett Borsó Tibor, a megyei közgyűlés alelnöke.

november 24.

Tatabánya - A Komárom-Esztergom Megyei Védelmi Bizottság soron következő ülésén Steindl Balázs, a megyei közgyűlés alelnöke vett részt.

Tatabánya, 2017. november 24.



Popovics György

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. tudomásul veszi, hogy az EFOP-1.6.3-17-2017-00008 azonosítószámú, a „Felzárkózás politikai konzultáció és program Komárom-Esztergom megyében” tárgyú pályázatnál az önkormányzat hivatalos képviselője a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés alelnöke, Steindl Balázs legyen.

2. felkéri a megyei közgyűlés elnökét, hogy a képviseletváltásról az érintett közreműködő szervezetet értesítse.

Határidő: 1. pont esetében: azonnal

2. pont esetében: az esedékes változásjelentés/mérföldkő benyújtás időpontja

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős: Petrikné Molnár Erika főosztályvezető

II.

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés,

mint a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. tekintetében alapítói jogokat gyakorló szervezet

1. tudomásul veszi, hogy Kovács Cecília (anyja neve: Nagygyörgy Rozália, lakcím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 45. 2. em. 1.) 2017. november 30. napi hatállyal lemond a Kft. felügyelőbizottsági tagságáról;

2. 2017. november 30. napi hatállyal felügyelőbizottsági tagnak választja Szücsné Balogh Szilviát (anyja neve: Paréj Margit, lakcím: 2855 Bokod, Sport utca 14/A.);

3. elfogadja a mellékelt létesítő okirat változásokkal egybefoglalt szövegét;

4. felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a változásbejegyzési eljáráshoz szükséges okiratokat aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős: Dr. Veres Zoltán, megyei jegyző

III.

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. Elfogadja a következő közgyűlési határozatok végrehajtásáról adott jelentést.

96/2017. (IX. 28.)

97/2017. (IX. 28.)

98/2017. (IX. 28.)

99/2017. (IX. 28.)

100/2017. (IX. 28.)

103/2017. (IX. 28.)

104/2017. (IX. 28.)

105/2017. (IX. 28.)

108/2017. (IX. 28.)

116/2017. (X. 16.)

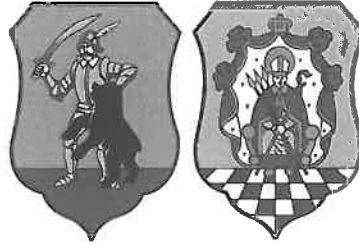
117/2017. (X. 16.)
160/2017. (X. 26.)

2. A következő közgyűlési határozatok hatályukat veszítik:

94/2017. (IX.28.)	115/2017. (X.16.)
95/2017. (IX. 28.)	158/2017. (X.26.)
101/2017. (IX.28.)	159/2017. (X.26.)
102/2017. (IX.28.)	
106/2017. (IX.28.)	
107/2017. (IX.28.)	
114/2017. (X.16.)	

3. Tudomásul veszi az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és az eseményekről adott tájékoztatót.

Hivatali végrehajtásért felelős: Horváth Renáta, humánpolitikai és önkormányzati referens



**KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS
E L N Ö K E**

VI. 1-2/2017.

M E G H Í V Ó

**a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
testületi ülését**

**2017. november 30-án (csütörtök) 13:00 órára
összehívom, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.**

Az ülés helye:

**2800 Tatabánya, Fő tér 4. Megyeháza
I. emeleti Nagytanácssterem**

1. Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke

2. Tájékoztató a Vidékfejlesztési Operatív Programból megvalósuló Komárom-Esztergom megyei fejlesztésekről

Előterjesztő: Horváth Adrienn főosztályvezető, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal képviselőjében
Mocsi Ádám megyei referens, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat képviselőjében

3. Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő helyi foglalkoztatási paktumok tevékenységéről (Kisbér, Oroszlány, Esztergom, Tatabánya)

Előterjesztő: Hajasné dr. Hertelendi Valéria főosztályvezető, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal képviselőjében

4. A Magyar Államkincstár tájékoztatója a TOP pályázatokkal kapcsolatos feladatellátásának tapasztalatairól

Előterjesztő: Wurczner Irén megyei igazgató, Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága képviselőjében

5. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2017. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke

6. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke

7. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési terve

Előterjesztő: Dr. Veres Zoltán megyei jegyző

8. Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról.

Előterjesztő: Dr. Veres Zoltán megyei jegyző

Zárt ülés keretében:

9. A Terület-és Településfejlesztési Operatív Program intézkedéseire 2016-ban benyújtott kérelmekkel kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Tatabánya, 2017. november 24.



Popovics György sk.

**KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS
E L N Ő K E**

**ELŐTERJESZTÉS
a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
2017. november 30-ai
ü l é s é r e**

Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke

Előadó: Dr. Veres Zoltán megyei jegyző

Előkészítő: Kovács Cecília osztályvezető

Horváth Anita költségvetési és pénzügyi referens

Tisztelt Megyei Közgyűlés!

Jelen rendeletmódosítást a 2017. évi gazdálkodásából adódó változások előirányzatosítása teszi indokolttá, a 2017. október 31-ig ismerté vált adatok felhasználásával. A rendeletmódosítási javaslatom indokolását az alábbiak szerint terjesztem elő:

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, alapján, a megyei önkormányzati tartalék terhére, meghatározott kötelezettségek teljesítésére kiegészítő támogatás igénylésére nyújtott be pályázatot, melyből a pályázat kiírójának döntése értelmében 13.910.000 Ft-hoz jutott Önkormányzatunk, és a fenti összeg 2017. október 17-én került jóváírásra bankszámlánkon. Fenti összeget a Közgyűlés költségvetésében bevételi oldalon a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások soron kell szerepeltetnünk. A támogatást a jelenleg tervezett felhasználásnak megfelelően állítottuk be, kiadási oldalon javasolom megnövelni ezzel az összeggel a dologi kiadás sort. A módosítást a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

A Közgyűlésnél a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációjára** a szeptemberi rendeletmódosítás óta **55.876 Ft** támogatás érkezett, ezért szükséges megemlíteni bevételi oldalon a **helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai** sort, a kiadási oldalon pedig a **központi, irányító szervi támogatások folyósítása** sort, tekintettel arra, hogy a bérkompenzációhoz kapcsolódó kiadások a Hivatalnál jelentkeznek.

Fentieknek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javasolom növelni **55.876 Ft-tal** a **központi, irányító szervi támogatás** sort, kiadási oldalon pedig **45.800 Ft-tal** a **személyi juttatás** sort, **10.076 Ft-tal** a **munkáltatót terhelő járulék** sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A Németországban megrendezésre kerülő Barátság Fesztivál kiutazási költségeihez a résztvevők egy része hozzájárult. A fentiek alapján javasolom megnövelni bevételi oldalon **413.000 Ft-tal** az **egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** sort, valamint **237.000 Ft-tal** az **egyéb működési célú átvett pénzeszközök** sort. Kiadási oldalon pedig **650.000 Ft-tal** az **általános tartalék** sort. Az átvezetésre a 2. számú mellékletben került sor.

A Közgyűlésnél a „Komárom-Esztergom Megyéért” kitüntető díjak, valamint a „Komárom-Esztergom Megyéért Szakmai Díj” kifizetése eredetileg a személyi juttatások között került megtervezésre, azonban a díjak odaítélése után ismerté vált, hogy három civil szervezet is részesül ebben a díjazásban, ezért előirányzatok közötti átcsoportosításra van szükség. A fentiek alapján javasolom csökkenteni **280.000 Ft-tal** a személyi juttatás sort, valamint ugyanezzel az összeggel növelni az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre sort. Az átvezetésre a 2. számú mellékletben került sor.

A jelenlegi létszámkeret alapján szükséges átcsoportosítani **5.549.009 Ft** személyi juttatást, valamint **1.238.991 Ft** munkáltatót terhelő járulékot. A fentiek alapján javasolom csökkenteni a Közgyűlésnél **5.549.009 Ft-tal** a **személyi juttatást** sort, valamint **1.238.991 Ft-tal** a **munkáltatót terhelő járulék** sort, ugyanakkor **6.788.000 Ft-tal** a **központi, irányító szervi támogatások folyósítása** sort. A Hivatalnál bevételi oldalon javasolom növelni **6.788.000 Ft-tal** a **központi, irányító szervi támogatás** sort, kiadási oldalon pedig **5.549.009 Ft-tal** a **személyi juttatás** sort, **1.238.991 Ft-tal** a **munkáltatót terhelő járulék** sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A teljesítési adatokhoz igazodva az *egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre sorról 195.000 Ft* került átcsoportosításra az *egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre sorra*, az Elnöki keretből történő felhasználásnak megfelelően. Az átvezetésre a 2. számú mellékletben került sor.

A Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás részére **3.727.274 Ft** összegben Pályázati Önerő támogatást biztosítottunk a jelenleg futó pályázataikhoz, valamint további **1.000.000 Ft-ot** a működési költségek támogatására. Ennek megfelelően javasolom növelni **4.727.274 Ft-tal** az *egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre sort*, valamint csökkenteni **2.880.000 Ft-tal** a *működési céltartalék* és **1.847.274 Ft-tal** az *általános tartalék sort*. Az átvezetésre a 2. és 4. számú mellékletben került sor.

A KEHOP-1.2.0-15-2016-00021 Klímastratégia pályázati költségvetés jelenlegi szerkezetének megfelelően a kiemelt előirányzatok között a következő módosítások történtek: Közgyűlés esetében csökkent a személyi juttatások sor 271.960 Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok sor 136.146 Ft-tal, az egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése sor 3.181 Ft-tal. Növekedett a dologi kiadás sor 389.059 Ft-tal, az immateriális javak beszerzése létesítése 4.489 Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sor 352 Ft-tal, a központi, irányító szervei támogatások folyósítása sor 17.387 Ft-tal. Ennek megfelelően a Hivatal esetében 17.387 Ft-tal nőtt a központi, irányító szervei támogatás sor, és 14.251 Ft-tal nőtt a személyi juttatások sor, illetve 3.136 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulékok sor. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A SECAP TOP-3.2.1-15-2016-00014 pályázati költségvetés jelenlegi szerkezetének megfelelően a kiemelt előirányzatok között a következő módosítások történtek: Közgyűlés esetében növekedett a személyi juttatások sor 632.736 Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok sor 350.841 Ft-tal, a központi, irányító szervei támogatások folyósítása sor 678.262 Ft-tal, az egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése sor 19.500 Ft-tal. Csökkent a dologi kiadás sor 266.646 Ft-tal, az immateriális javak beszerzése létesítése 1.118.077 Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sor 296.616 Ft-tal. Ennek megfelelően a Hivatal esetében 678.262 Ft-tal nőtt a központi, irányító szervei támogatás sor, és 576.566 Ft-tal nőtt a személyi juttatások sor, illetve 101.696 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulékok sor. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A költségvetés kiadási és bevételi főösszegének javasolt módosítását követően a költségvetési egyenleg változatlan, azaz 0 Ft marad.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. melléklet 21. pontja alapján a Megyei Önkormányzat és Hivatala havonta időközi költségvetési jelentés elkészítésére kötelezett a Magyar Államkincstár felé.

Ennek keretében a két ülés között keletkezett bevételek és a gazdálkodás során felmerült kiemelt kiadási előirányzatok közötti tételek átcsoportosításából eredő „előzetes előirányzatosítást” szükséges elvégezni, hogy a fenti adatszolgáltatásunkat teljesíthessük. A fenti tételekről a soron következő költségvetési rendeletmódosítás előterjesztésében számolunk be a Közgyűlésnek.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt rendeletmódosítás megtárgyalására és elfogadására.

Tatabánya, 2017. november 24.



Popovics György
megyei közgyűlés elnöke

TERVEZET

**A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
...../2017. (.....) önkormányzati rendelete
a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017
(I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 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.§

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) <i>Bevételi főösszeg:</i>	<i>488.371.185 forint</i>
<i>működési bevétel</i>	<i>436.651.579 forint</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>51.719.606 forint</i>
(2) <i>Kiadási főösszeg:</i>	<i>488.371.185 forint</i>
<i>működési kiadás:</i>	<i>438.355.112 forint</i>
<i>felhalmozási kiadás:</i>	<i>50.016.073 forint</i>
<i>ebből általános tartalék:</i>	<i>8.148.262 forint</i>
(3) <i>A bevételi és a kiadási főösszegek egyenlege:</i>	<i>0 forint</i>
(4) <i>A Közgyűlés 2017. évi tervezett Bevételeinek összege</i>	<i>459.613.486 forint</i>
<i>Működési:</i>	<i>407.893.880 forint</i>
- <i>állami támogatás:</i>	<i>232.308.832 forint</i>
- <i>egyéb működési bevétel:</i>	<i>33.543.503 forint</i>
- <i>maradvány</i>	<i>142.041.545 forint</i>
<i>Felhalmozási:</i>	<i>51.719.606 forint</i>
- <i>állami támogatás:</i>	<i>9.520.000 forint</i>
- <i>egyéb felhalmozási bevétel:</i>	<i>26.590.290 forint</i>
- <i>maradvány</i>	<i>15.609.316 forint</i>
<i>Kiadásainak összege:</i>	<i>459.613.486 forint</i>
<i>Működési:</i>	<i>409.597.413 forint</i>
- <i>a Hivatal működési támogatása:</i>	<i>167.256.604 forint</i>
- <i>egyéb működési kiadások:</i>	<i>233.236.809 forint</i>
- <i>AH-n belüli megelőlegezés visszaf.</i>	<i>9.104.000 forint</i>
<i>Felhalmozási:</i>	<i>50.016.073 forint</i>
- <i>a Hivatal felhalmozási támogatása</i>	<i>4.924.000 forint</i>
- <i>egyéb felhalmozási kiadások:</i>	<i>45.092.073 forint</i>

2.§

A R. 5. §-a helyébe a következők rendelkezés lép:

„5. §

(1) A nem tervezett kiadások finanszírozására, valamint az elmaradó bevételek pótlására felhasználható általános tartalék összege: 8.148.262 forint.

(2) A céltartalékok összege összesen 72.377.525 forint.

(3) A céltartalékok felhasználási jogcímeit a 4. melléklet tartalmazza.”

3. §

A Közgyűlés jutalomkeretet állapít meg, melynek fedezetét a 2017. év során keletkezett szabad tartalék képezi.

4. §

(1) A R.

1. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete,
2. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete,
3. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete,
4. 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete,
5. 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete,
6. 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete
7. 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.

(2) A R. kiegészül a 8. melléklettel: Kimutatás a pályázati költségvetésekről.

5.§

A rendelet 2017. december 1-jén lép hatályba, azzal, hogy a 3. § 2017. november 1-től alkalmazható.

Dr. Veres Zoltán
megyei jegyző

Popovics György
a megyei közgyűlés elnöke

A 2017. évi költségvetés mellékletei

- | | |
|------------------|--|
| 1. sz. melléklet | a Megyei Önkormányzat összevont mérlege |
| 2. sz. melléklet | a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai |
| 3. sz. melléklet | a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai |
| 4. sz. melléklet | Működési céltartalék |
| 5. sz. melléklet | a Megyei Önkormányzat 2017-19. évekre prognosztizált költségvetési bevételei és kiadásai |
| 6. sz. melléklet | a Megyei Önkormányzat közvetett támogatásainak jegyzéke |
| 7. sz. melléklet | a Megyei Önkormányzat likviditási terv |
| 8. sz. melléklet | Kimutatás a pályázati költségvetésekről |

a Megyei Önkormányzat összevont mérlege

Bevételek		Kiadások						Fcban	
		Működési mérleg							
Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. számú módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. számú módosított előirányzat		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	218 080 000	220 704 339	14 378 876	235 083 215	Személyi juttatások (K1)	188 435 776	204 956 550	717 393	205 673 943
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	45 954 904	47 164 829	329 603	47 494 432
Működési bevételek (B4)	743 664	754 934	0	754 934	Dologi kiadások (K3)	57 616 813	63 203 719	14 032 413	77 236 132
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	30 000 000	30 100 000	237 000	30 337 000	Egyéb működési célú kiadások (K5)	99 167 081	97 916 605	930 000	98 846 605
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (BE.1.1.)	151 454 910	170 476 430	0	170 476 430	Ebből: nemzetiégi támogatás	1 881 000	1 881 000	0	1 881 000
		0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 104 000	9 104 000	0	9 104 000
Működési bevételek összesen:	400 278 574	422 035 703	14 615 876	436 651 579	Működési kiadások összesen:	400 278 574	422 345 703	16 009 409	438 355 112
Bevételek		Kiadások							
		Felhalmozási mérleg							
Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. számú módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. számú módosított előirányzat		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási célra	9 520 000	9 520 000	0	9 520 000		0	0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 786 000	25 590 290	0	25 590 290	Beruházások (K6)	19 080 000	46 399 606	-1 393 533	45 006 073
Felhalmozási bevételek (B5)	0	1 000 000	0	1 000 000	Felújítások (K7)	3 224 000	3 224 000	0	3 224 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 786 000	1 786 000	0	1 786 000
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú (BE.1.2.)	12 784 000	15 609 316	0	15 609 316		0	0		
Felhalmozási bevételek összesen:	24 090 000	51 719 606	0	51 719 606	Felhalmozási kiadások összesen:	24 090 000	51 409 606	-1 393 533	50 016 073
BEVÉTELEK mindösszesen:	424 368 574	473 755 309	14 615 876	488 371 185	KIADÁSOK mindösszesen:	424 368 574	473 755 309	14 615 876	488 371 185

a Közgylés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. sz. módosítás	4. sz. módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	218 080 000	218 080 000	0	218 080 000
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	9 520 000	9 520 000	0	9 520 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	227 600 000	227 600 000	0	227 600 000
1.1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre) bírkompensáció		33 020	0	33 020
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen	227 600 000	227 633 020	0	227 633 020
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
1.3. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (működésre)	0	0	13 910 000	13 910 000
1.3. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (felhalmozásra)	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	0	0	13 910 000	13 910 000
1.3. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	229 936	55 876	285 812
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások mindösszesen	0	229 936	13 965 876	14 195 812
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 289 503	413 000	2 702 503
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	227 600 000	230 152 459	14 378 876	244 531 335
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 786 000	1 786 000	0	1 786 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	23 804 290	0	23 804 290
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 786 000	25 590 290	0	25 590 290
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
4.1. Kézfektetés ellenértéke	0	0	0	0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
4.3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
4.4. Tulajdonosi bevételek	504 000	504 000	0	504 000
4.5. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
IV. Működési bevételek (B4)	504 000	504 000	0	504 000
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
5.4. Részvétel értékesítése	0	0	0	0
5.5. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	1 000 000	0	1 000 000
V. Felhalmozási bevételek (B5)	0	1 000 000	0	1 000 000
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	237 000	337 000
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, visszatérülése államházt. kívülről	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	30 000 000	30 100 000	237 000	30 337 000
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
I. Költségvetési bevételek (B1-B7)	239 890 000	287 346 749	14 615 876	301 962 625
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	136 369 181	142 041 345	0	142 041 345
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	12 784 000	15 609 316	0	15 609 316
8.1. Maradvány igénybevétele	149 153 181	157 650 661	0	157 650 661
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
8.2.3.1. Központi, irányító szervek támogatás működési céllal	0	0	0	0
8.2.3.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási céllal	0	0	0	0
8.2.3. Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0
8.2. Befürdelt finanszírozás bevételei	149 153 181	157 650 661	0	157 650 661
II. Finanszírozási bevételek (B8)	149 153 181	157 650 661	0	157 650 661
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)	409 043 181	444 997 610	14 615 876	459 613 486
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások (K1)	73 778 677	74 721 312	-5 468 233	69 253 079
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	20 334 392	20 319 991	-1 024 296	19 295 695
3. Dolgozó kiadások (K3)	26 717 417	31 809 017	14 032 413	45 841 430
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 581 000	8 207 594	-195 000	8 012 594
5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcs. nyújtása önk. tul.váll.	0	2 506 500	0	2 506 500
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 000 000	1 349 450	5 202 274	6 551 724
5.5.1. Működési célú tartalékok	78 336 081	75 257 525	-2 880 000	72 377 525
5.5.2. Általános tartalékok	10 000 000	9 345 536	-1 197 274	8 148 262
5.5. Tartalékok	88 336 081	84 603 061	-4 077 274	80 525 787
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	99 167 081	97 916 605	930 080	98 846 685
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	8 708 661	28 816 841	-1 113 588	27 703 253
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	1 574 803	1 574 803	0	1 574 803
6.3. Informaticai eszközök beszerzése létesítése	472 441	939 370	0	939 370
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	2 929 134	3 274 972	16 319	3 291 291
6.5. Részvétel beszerzése	0	750 000	0	750 000
6.6. Meglévő részvétel megszűnéséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 694 961	9 343 620	-296 264	9 047 356
6. Beruházások (K6)	17 380 000	44 699 606	-1 393 533	43 306 073
7.1. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
7.2. Informaticai eszközök felújítása	0	0	0	0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
7. Felújítások (K7)	0	0	0	0
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	1 786 000	1 786 000	0	1 786 000
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 786 000	1 786 000	0	1 786 000
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	239 163 561	271 252 531	7 076 351	278 328 882
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 104 000	9 104 000	0	9 104 000
9.1.3.1. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása működési céllal	155 851 620	159 717 079	7 539 525	167 256 604
9.1.3.2. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása felhalmozási céllal	4 924 000	4 924 000	0	4 924 000
9.1.3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	160 775 620	164 641 079	7 539 525	172 180 604
9.1. Befürdelt finanszírozás kiadásai	169 879 620	173 745 079	7 539 525	181 284 604
II. Finanszírozási kiadások (K9)	169 879 620	173 745 079	7 539 525	181 284 604
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II)	409 043 181	444 997 610	14 615 876	459 613 486

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. sz. módosítás	4. sz. módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	71 880	0	71 880
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	71 880	0	71 880
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	239 664	211 753	38 953	250 706
4.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
4.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	38 953	-38 953	0
4.6. Egyéb működési bevételek	0	228	0	228
IV. Működési bevételek (B4)	239 664	250 934	0	250 934
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
5.4. Részeselek értékesítése	0	0	0	0
5.5. Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
III. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
6.1. Egyéb működési célú ártett pénzeszközök	0	0	0	0
VI. Működési célú ártett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
7.2. Egyéb felhalmozási célú ártett pénzeszközök	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú ártett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
II. Kötségvetési bevételek (B1-B7)	239 664	322 814	0	322 814
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 085 729	28 434 885	0	28 434 885
8.1.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
8.1. Maradvány igénybevétele	15 085 729	28 434 885	0	28 434 885
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
8.2.3.1. Központi, irányító szervi támogatás működési céllal	155 851 620	159 717 079	7 539 525	167 256 604
8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal	4 924 000	4 924 000	0	4 924 000
8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás	160 775 620	164 641 079	7 539 525	172 180 604
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	160 775 620	164 641 079	7 539 525	172 180 604
III. Finanszírozási bevételek (B8)	175 861 349	193 075 964	7 539 525	200 615 489
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)	176 101 013	193 398 778	7 539 525	200 938 303
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások (K1)	114 657 099	130 235 238	6 185 626	136 420 864
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	25 620 512	26 844 838	1 353 899	28 198 737
3. Dolgozó kiadások (K3)	30 899 402	31 394 702	0	31 394 702
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
5.1. Nevezetkési költségtérítések	0	0	0	0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
5.4.1. Működési célú tartalmak	0	0	0	0
5.4.2. Általános tartalmak	0	0	0	0
5.4. Tartalmak	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	0	0	0	0
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0	0	0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	787 402	787 402	0	787 402
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	551 181	551 181	0	551 181
6.5. Részeselek beszerzése	0	0	0	0
6.6. Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	361 417	361 417	0	361 417
6. Beruházások (K6)	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000
7.1. Ingatlanok felújítása	2 538 582	2 538 582	0	2 538 582
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	685 418	685 418	0	685 418
7. Felújítások (K7)	3 224 000	3 224 000	0	3 224 000
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	0	0	0	0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
I. Kötségvetési kiadások (K1-K8)	176 101 013	193 398 778	7 539 525	200 938 303
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
9.1.3.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési céllal	0	0	0	0
9.1.3.2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0
9.1.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II)	176 101 013	193 398 778	7 539 525	200 938 303
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (F8)	26	26	0	26
Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (F9)	0	0	0	0

Működési céltartalék

Eszközpótlási céltartalék	5 000 000
Szociális és Kulturális céltartalék	200 000
TDM bevételpótlási céltartalék	4 000 000
EGTC projekt önerő céltartalék	0
Tartalék 2018. évi Barátságfesztiválra	10 000 000
Járműipari Térs. és Fejl. Zóna Nonpr. Kft törzstőke emelés cél.	0
Területfejlesztési működési céltartalék (Kft 2017. évben megtéríti)	14 000 000
Területfejlesztési Alap tartalék (Kft 2017. évben megtéríti)	11 000 000
Települési, Pályázati- és Fejlesztési Alap tartalék	25 908 081
Közszolgálati céltartalék	2 269 444
Mindösszesen	72 377 525

a Megyei Önkormányzat 2016-18. évekre *prognosztizált* költségvetési bevételei és kiadásai

E Ft

Megnevezés	Sor- szám	2017. évre	2018. évre	2019. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1.	235 083 215	227 600 000	227 600 000
Közhatalmi bevételek (B3)	2.	0	0	0
Működési bevételek (B4)	3.	754 934	743 664	743 664
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4.	30 337 000	0	0
Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)	5.	266 175 149	228 343 664	228 343 664
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	6.	170 476 430	11 719 561	0
Működési célú bevételek összesen (05+06)	7.	436 651 579	240 063 225	228 343 664
Személyi juttatások (K1)	8.	205 673 943	156 655 536	153 743 680
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9.	47 494 432	32 715 203	32 119 557
Dologi kiadások (K3)	10.	77 236 132	31 361 486	28 030 427
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	11.	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	12.	98 846 605	19 331 000	14 450 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	13.	9 104 000		
Működési célú kiadások összesen (8+...+12)	14.	438 355 112	240 063 225	228 343 664
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalm. célra	15.	9 520 000		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	16.	25 590 290	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	17.	1 000 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	18.	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (14+...+16)	19.	36 110 290	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	20.	15 609 316	3 800 305	0
Felhalmozási célú bevételek összesen (17+18)	21.	51 719 606	3 800 305	0
Beruházások (K6)	22.	45 006 073	3 800 305	0
Felújítások (K7)	23.	3 224 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	24.	1 786 000	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (20+....22)	25.	50 016 073	3 800 305	0
Önkormányzat összevont bevételei ÖSSZESEN :	26.	488 371 185	243 863 530	228 343 664
Önkormányzat összevont kiadásai ÖSSZESEN :	27.	488 371 185	243 863 530	228 343 664

6. számú melléklet a /2017. (XI.30.) ÖR.-hez

a Megyei Önkormányzat közvetett támogatásainak jegyzéke

Kedvezményezett neve	Kedvezmény nyújtás kezdete	Kedvezmény lejár	Jogcíme

Közzététel	Megnevezés												eFt-ban	
	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	
Személyi juttatások (K1)	69 253 079	6 187 526	6 187 526	6 187 526	6 187 526	6 187 526	6 187 526	6 187 526	6 658 526	6 187 526	4 187 526	4 187 526	4 719 293	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	19 295 695	1 685 832	1 685 832	1 685 832	1 685 832	1 685 832	1 685 832	1 685 832	1 775 832	1 685 832	1 185 832	1 161 536	1 685 837	
Dologi kiadások (K3)	45 841 430	2 642 861	2 642 861	2 642 861	2 642 861	2 642 861	2 642 861	2 642 861	2 737 544	2 642 861	7 642 861	7 642 861	6 675 276	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	98 846 605	8 263 923	8 263 923	8 263 923	7 453 100	8 263 923	8 263 923	8 263 923	7 824 270	8 263 923	8 263 923	8 263 923	9 193 928	
Belső működési célú kiadások (K6)	43 306 073	10 800	2 001 260	24 765	2 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 940 000	1 000 000	9 215 466	10 113 782	1 000 000	
Felújítások (K7)	0													
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 786 000	886 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	9 104 000	9 104 000												
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési céljal (K9)	167 256 604	903 022	11 495 138	14 331 021	13 741 945	13 702 282	13 741 945	13 741 945	16 055 857	15 488 619	18 571 769	17 925 668	17 557 393	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céljal	4 924 000	1 724 000		1 000 000	1 500 000	500 000							200 000	
Kiadási előirányzat összesen:	459 613 486	31 407 964	32 376 540	34 235 928	35 311 264	38 082 424	38 122 087	38 122 087	37 092 031	35 368 761	49 167 371	49 295 296	41 031 727	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) működési	235 011 335	18 182 588	18 182 588	18 182 588	18 182 588	20 352 847	18 182 588	18 182 588	18 273 722	18 182 588	18 182 588	32 092 588	18 651 474	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási	9 520 000	793 333	793 333	793 333	793 333	793 333	793 333	793 333	793 333	793 333	793 333	793 333	793 337	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	25 590 290	886 000	100 000	100 000	100 000	23 904 290	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000			
Közhatalmi bevételek (B3)	0													
Működési bevételek (B4)	504 000												504 000	
Felhalmozási bevételek (B5)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	30 337 000													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0													
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8)	142 041 545	12 072 238	12 072 238	12 072 238	12 072 238	12 072 238	9 246 922	12 072 238	12 072 238	12 072 238	12 072 238	12 072 238	12 072 243	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	15 609 316	1 065 333	1 065 333	1 065 333	1 065 333	1 065 333	3 890 649	1 065 333	1 065 333	1 065 333	1 065 333	1 065 333	1 065 337	
Bevételek előirányzat összesen:	459 613 486	32 999 492	32 213 492	32 213 492	32 213 492	58 368 041	32 213 492	32 213 492	33 404 626	47 213 492	32 213 492	46 260 492	48 086 391	
Hivatal	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	
Személyi juttatások (K1)	136 420 864	10 781 212	10 781 212	10 781 212	10 781 212	10 781 212	10 781 212	10 781 212	11 641 911	10 781 212	12 781 212	12 781 212	12 966 833	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	28 198 737	2 215 607	2 215 607	2 215 607	2 215 607	2 215 607	2 215 607	2 215 607	2 473 160	2 215 607	3 215 607	2 569 506	2 215 608	
Dologi kiadások (K3)	31 394 702	2 574 950	2 574 950	3 070 250	2 574 950	2 574 950	2 574 950	2 574 950	2 574 950	2 574 950	2 574 950	2 574 950	2 574 952	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0													
Belső működési célú kiadások (K6)	1 700 000			1 000 000		500 000							200 000	
Felújítások (K7)	3 224 000	1 724 000			1 500 000	0								
Kiadási előirányzat összesen:	200 938 303	17 295 769	15 571 769	17 067 069	17 071 769	16 071 769	15 571 769	15 571 769	16 690 021	15 571 769	18 571 769	17 925 668	17 957 393	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	71 880								35 940					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0													
Közhatalmi bevételek (B3)	0													
Működési bevételek (B4)	250 934	0	0	0	0	39 664			11 270				200 000	
Felhalmozási bevételek (B5)	0													
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0													
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	28 434 885	28 434 885												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	4 924 000	1 724 000	1 724 000	1 000 000	1 500 000	500 000							200 000	
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott tám. felhalmozási	167 256 604	903 022	11 495 138	14 331 021	13 741 945	13 702 282	13 741 945	13 741 945	16 055 857	15 488 619	18 571 769	17 925 668	17 557 393	
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás (KEMÓ)	200 938 303	29 337 907	13 219 138	15 331 021	15 241 945	14 241 946	13 741 945	13 741 945	16 091 797	15 535 829	18 571 769	17 925 668	17 957 393	
Bevételek előirányzat összesen:	200 938 303	29 337 907	13 219 138	15 331 021	15 241 945	14 241 946	13 741 945	13 741 945	16 091 797	15 535 829	18 571 769	17 925 668	17 957 393	

Kimutatás a pályázati költségvetésekről (Önkormányzat)

Pályázat neve	Előirányzat							Összesen
	személyi juttatás	munkáltatót terhelő járulékok	dologi	beruházás	felújítás	finanszírozás	Összesen	
1. TOP Megyei Paktum	290 282	162 310	965 701	175 955	0	0	1 594 248	
2. KEHOP Kétfázisú pályázat	744 709	483 075	4 344 827	13 602 760	0	6 262 631	25 438 002	
3. KEM Értéktár 2016.	675 184	411 176	1 598 680	48 260	0	0	2 733 300	
4. 2016. évi Megyei tartalék	0	0	1 182 013	0	0	0	10 432 955	
5. SECAP TOP-3-2-1-15	632 736	350 841	1 384 354	22 409 097	0	1 316 765	26 093 793	
6. 2017. évi Megyei tartalék			13 910 000				13 910 000	
Összesen	2 342 911	1 407 402	23 385 575	36 236 072	0	16 830 338	80 202 298	

Kimutatás a pályázati költségvetésekről (Hivatal)

Pályázat neve	Előirányzat				Összesen	
	személyi juttatás	munkáltatót terhelő járulékok	dologi	beruházás		felújítás
1. TOP Megyei Paktum	14 854 988	3 130 744	3 193 275	0	0	21 179 007
Összesen	14 854 988	3 130 744	3 193 275	0	0	21 179 007

Könyvvizsgálói jelentés

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2017.évi
költségvetési rendelet (2017.11.30-i) módosításának könyvvizsgálatáról

2017. november 20.

Független könyvvizsgálói jelentés

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlése részére

Vélemény

Elvégeztük a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló - 2017.11.24-ei keltezéssel előterjesztett - rendelet módosítás (a továbbiakban: költségvetési rendelet módosítás) - amely szerint a teljesített bevételek összege 488 371 185 Ft, a teljesített kiadások összege 488 371 185 Ft -, a benne foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli információk) könyvvizsgálatát, amely számviteli információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra.

Véleményünk szerint a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2017-es költségvetési évre vonatkozó mellékelt költségvetési rendelet módosítása és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményünk szerint a költségvetési rendelet módosítása rendeletalkotáásra alkalmas.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon hatályos - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk *"A könyvvizsgáló költségvetési rendelet módosítás könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.

A költségvetési rendelet módosítás általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyunk az Önkormányzattól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhez.

Egyéb információk

Az egyéb információk a költségvetési rendelet módosításban, illetve annak előterjesztésében foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vezetése (továbbiakban: "vezetés") felelős az egyéb információk elkészítéséért és bemutatásáért. A költségvetési rendelet módosításban közölt számviteli információkról a jelentésünk "Vélemény" szakaszában adott véleményünk nem vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. A költségvetési rendelet módosításban, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk áttekintése és ennek során annak mérlegelése, hogy a költségvetési rendelet módosításban, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt egyéb információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteink alapján, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenivalónk.

A vezetés (és az irányítással megbízott személyek) felelőssége a költségvetési rendelet módosításáért

A vezetés felelős a költségvetési rendelet módosításnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvénynek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesztésért, az abban szereplő számviteli információknak a számviteli törvényben és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes költségvetési rendelet módosítás elkészítése.

(Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.)

A könyvvizsgáló költségvetési rendelet módosítás könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetési rendelet módosításba belefoglalt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint azt, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott költségvetési rendelet módosításba belefoglalt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felmérjük a költségvetési rendelet módosításba belefoglalt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;

- Értékeljük az Önkormányzatnál és intézményeinél a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és közzétételek ésszerűségét.

- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.

- Következtetést vonunk le arról, hogy a költségvetési rendelet módosítás számviteli információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolókat kapcsán helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra, beleértve jövőbeli események, valamint a feltételek változásainak hatásait is.

- Megvizsgáljuk a költségvetési rendelet módosításba belefoglalt számviteli információkat, különös tekintettel az Önkormányzatnak a bemutatott költségvetési mérlegére.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest,
2017. november 20.

AUDIT SERVICE KFT
bejegyzett könyvvizsgáló cég
ny.sz.: 001030

Audit Service Kft.
könyvvizsgáló társaság
1022 Budapest, Bimbó út 3.
ny.sz.: 001030

Dr. Serényi Iván
kamarai tag könyvvizsgáló
s.sz.: 003687
k.t.sz.: 003607

Dr.Serényi Iván
kamarai tag könyvvizsgáló
1025 Budapest, Zöldkő u.4/7
ktgvetési.sz.: 000697
ny.sz.: 003607

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Kijelentjük, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzatának 2017. évi költségvetési költségvetési rendelet módosítás könyvvizsgálatához, véleményezéséhez az Önkormányzat által szolgáltatott adatok, információk legjobb tudásunk szerint:

- a tényleges helyzet megállapításához szükséges bizonylatokat, adatokat, információkat teljes körűen tartalmazzák, és

- a vonatkozó magyar jogszabályi előírások szerint kerültek összeállításra, valós tartalommal.

- a bevételeket az aláírt szerződések, megállapodások és a tapasztalati adataink, ismereteink alapján teljes körűen vettük figyelembe.

- minden olyan várható kiadást teljes körűen figyelembe vettünk, amelyről az önkormányzatnál területünket érintően testületi döntés, szerződés, vagy más kötelezettségvállalás, illetve egyéb információink alapján fizetési kötelezettség keletkezhet.

- a 2017. évi költségvetési rendelet-módosításának összeállítása a szervezeti egységekkel lefolytatott egyeztetések alapján, azok szakmai közreműködésével történt.

- az intézmények (Hivatal) tervezéshez nyújtott adatszolgáltatását felülvizsgáltuk abból a szempontból, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet összeállításakor minden kötelezettségvállalást tartalmazó testületi döntést figyelembe vettek.

- minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Önök rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önöket, amelyeknek a költségvetési rendeletre hatása lehet.

Kijelentjük továbbá, hogy nem titkoltunk el és nem manipuláltunk adatokat, információkat.

Budapest,
2017. november 20.

Költségvetési osztályvezető

Közigyelés Elnöke

Megyei Főjegyző

Könyvvizsgálói jelentés

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2017.évi
költségvetési rendelet (2017.11.30-i) módosításának könyvvizgálatáról

2017. november 20.

Független könyvvizsgálói jelentés

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlése részére

Vélemény

Elvégeztük a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló - 2017.11.24-ei keltezéssel előterjesztett - rendelet módosítás (a továbbiakban: költségvetési rendelet módosítás) - amely szerint a teljesített bevételek összege 488 371 185 Ft, a teljesített kiadások összege 488 371 185 Ft -, a benne foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli információk) könyvvizsgálatát, amely számviteli információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra.

Véleményünk szerint a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2017-es költségvetési évre vonatkozó mellékelt költségvetési rendelet módosítása és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményünk szerint a költségvetési rendelet módosítása rendeletalkotásra alkalmas.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon hatályos - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk *"A könyvvizsgáló költségvetési rendelet módosítás könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.

A költségvetési rendelet módosítás általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyunk az Önkormányzattól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk

Az egyéb információk a költségvetési rendelet módosításban, illetve annak előterjesztésében foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vezetése (továbbiakban: "vezetés") felelős az egyéb információk elkészítéséért és bemutatásáért. A költségvetési rendelet módosításban közölt számviteli információkról a jelentésünk "Vélemény" szakaszában adott véleményünk nem vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. A költségvetési rendelet módosításban, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk áttekintése és ennek során annak mérlegelése, hogy a költségvetési rendelet módosításban, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt egyéb információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteink alapján, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenivalónk.

A vezetés (és az irányítással megbízott személyek) felelőssége a költségvetési rendelet módosításáért

A vezetés felelős a költségvetési rendelet módosításnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvénynek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesztéséért, az abban szereplő számviteli információknak a számviteli törvényben és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és bemutatásáért, valamint az olyan belső ellenőrzésekért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes költségvetési rendelet módosítás elkészítése.

(Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.)

A könyvvizsgáló költségvetési rendelet módosítás könyvvizsgálataért és véleményezéséért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetési rendelet módosításba befoglalt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint azt, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott költségvetési rendelet módosításba befoglalt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emelett:

- Azonosítjuk és felmérjük a költségvetési rendelet módosításba befoglalt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;

- Értékeljük az Önkormányzatnál és intézményeinél a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és közzétételek ésszerűségét.

- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.

- Következtetést vonunk le arról, hogy a költségvetési rendelet módosítás számviteli információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolókat kapcsán helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra, beleértve jövőbeli események, valamint a feltételek változásainak hatásait is.

- Megvizsgáljuk a költségvetési rendelet módosításba befoglalt számviteli információkat, különös tekintettel az Önkormányzatnak a bemutatott költségvetési mérlegére.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest,
2017. november 20.

AUDIT SERVICE KFT
bejegyzett könyvvizsgáló cég
ny.sz.: 001030

Audit Service Kft.
könyvvizsgáló társaság
1022 Budapest, Bimbó út 3.
ny.sz.: 001030

Dr. Serényi Iván
kamarai tag könyvvizsgáló
s.sz.: 003687
k.t.sz.: 003607

Dr. Serényi Iván
kamarai tag könyvvizsgáló
1025 Budapest, Zöldkő u.4/7
ktgvetési.sz.: 000697
ny.sz.: 003607

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Kijelentjük, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzatának 2017. évi költségvetési költségvetési rendelet módosítás könyvvizsgálatához, véleményezéséhez az Önkormányzat által szolgáltatott adatok, információk legjobb tudásunk szerint:

- a tényleges helyzet megállapításához szükséges bizonylatokat, adatokat, információkat teljes körűen tartalmazzák, és

- a vonatkozó magyar jogszabályi előírások szerint kerültek összeállításra, valós tartalommal.

- a bevételeket az aláírt szerződések, megállapodások és a tapasztalati adataink, ismereteink alapján teljes körűen vettük figyelembe.

- minden olyan várható kiadást teljes körűen figyelembe vettünk, amelyről az önkormányzatnál területünket érintően testületi döntés, szerződés, vagy más kötelezettségvállalás, illetve egyéb információink alapján fizetési kötelezettség keletkezhet.

- a 2017. évi költségvetési rendelet-módosításának összeállítása a szervezeti egységekkel lefolytatott egyeztetések alapján, azok szakmai közreműködésével történt.

- az intézmények (Hivatal) tervezéshez nyújtott adatszolgáltatását felülvizsgáltuk abból a szempontból, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet összeállításakor minden kötelezettségvállalást tartalmazó testületi döntést figyelembe vettek.

- minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Önök rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önöket, amelyeknek a költségvetési rendeletre hatása lehet.

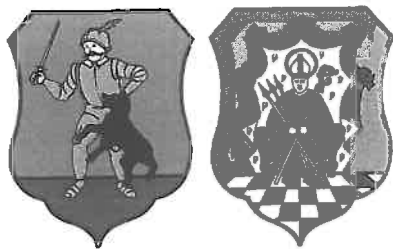
Kijelentjük továbbá, hogy nem titkoltunk el és nem manipuláltunk adatokat, információkat.

Budapest,
2017. november 20.

Költségvetési osztályvezető

Közigyűlés Elnöke

Megyei Főjegyző



**KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI
ÖNKORMÁNYZAT
JEGYZŐJE**

ELŐTERJESZTÉS

**A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
2017. november 30-i ülésére**

Tárgy: Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal 2017.
évi munkájáról

Előterjesztő: Dr. Veres Zoltán megyei jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.v.) 84.§ (1) bekezdés értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. A Hivatal a megyei önkormányzat szerve, önálló költségvetési szerv, jogi személy, melynek működési költségeit az állam – a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben, az ellátott feladatok arányában – finanszírozza.

A Hivatalt a közgyűlés elnöke irányítja, és a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában, továbbá a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására.

A Hivatalt a jegyző vezeti, aki a Möt.v. 81.§ (3) bekezdés f) pontja értelmében a Hivatal tevékenységéről évente beszámol a közgyűlésnek. E jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, a Tisztelt Közgyűlés elé terjesztem a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

I. A Hivatal működésének fontosabb jogi keretei

A Hivatal működését, szervezetét az irányadó központi jogszabályokon kívül a 90/2016. (VI.30.) számú közgyűlési határozattal elfogadott, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódása, működési és ügyfélfogadási rendje (ügyrend) c. dokumentum és főjegyzői, jegyzői utasítások szabályozzák.

II. A Hivatal működésének tárgyi feltételei

Hivatalunk székhelye 2800 Tatabánya, Fő tér 4. alatti Megyeháza épületében, annak I. emeletén található. A 2014. évben lezárt folyosórészek irodái adnak otthont a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. dolgozóinak is. Emellett Önkormányzatunk a megyei foglalkoztatási paktummal kapcsolatos feladatok ellátására a Kormányhivaltól használatba kaptuk a 244. és 245. sz. irodákat a 2. emeleten.

Továbbra is elmondható, hogy a munkatársak nagy része külön irodában dolgozik, ez nagyban hozzájárul a nyugodt munkavégzéshez. Az irodák állapota, berendezése nem egységes. Felújításokra, új eszközök beszerzésére fokozatosan, a rendelkezésre álló anyagi erőforrások arányában kerül sor. 2015-ben az értéktár pont kialakítása adott lehetőséget egy iroda kifestésére és új bútorokkal történő berendezésére, 2016-ban pedig a jegyzői iroda került kifestésre.

III. A Hivatal működésének személyi feltételei

A Hivatal 2017. évi engedélyezett létszámkerete 26 fő. Jelenleg 26 fő áll a Hivatal alkalmazásában köztisztviselői jogviszonyban, illetve munkaviszonyban. A belső ellenőri, az informatikai biztonsági felelősi és a könyvvizsgálói feladatokat külsős megbízottak látják el, emellett esetenként egyéb szakértők munkáját is igénybe vesszük.

A 2017. évben **számos jelentős személyi változás** következett be a Hivatal életében. 2017. január 11-től pályázati referensként kezdte meg munkáját Kiss Kitti a Területfejlesztési és Területrendezési Osztályon. 2017. július 01-től Csapucha Árpád szintén pályázati referensként látja el a teendőket,

közvetlen jegyzői alárendeltségben. A Költségvetési és Vagyongazdálkodási Osztály 2017. augusztus 07.-től a költségvetési referensként munkába álló Beer Zsuzsanna személyével bővült, aki 2017. december 31-től Vida Istvánné nyugdíjba vonuló köztisztviselőnk munkakörét veszi majd át. Az ügyrendben létrehozott önkormányzati tanácsadói tisztség 2017. szeptember 01. napjától betöltésre került Kőrösligeti Péter személyében.

2017. november 19-én távozott Kovács Cecília, a Költségvetési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője, feladatait 2017. november 20-tól Szücsné Balogh Szilvia osztályvezető látja el. Összességében elmondható, hogy a személyi állomány a változások után is megfelelően képzett, az ellátandó feladatokhoz szükséges szakértelemmel rendelkezik.

IV. A Hivatal által végzett fontosabb tevékenységek

Bár a Hivatal szervezetileg tagolt és a munkakörök lehatároltak, számos tevékenység megvalósítása túlterjeszkedett a szervezeti egységek keretein, kifejezve azt, hogy **bár különböző feladataink vannak, mégis egy célért munkálkodunk**, más-más eszközökkel. Ez, valamint a létszámkeretek megkövetelik a munkatársak szoros együttműködését.

A 2017. évben 3 településen zajlottak időközi választások, melyekben a jogszabályban meghatározott feladatokat a Területi Választási Iroda (TVI) látta el. A TVI az informatikai háttérrel a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal munkatársainak bevonásával biztosította, a többi területen a Hivatal munkatársai látták el a feladatokat.

Szervezeti egységeken átfelölő feladatokat látnak el a **munkacsoportok**: a Közgyűlési és a Területfejlesztési Munkacsoport. A Közgyűlési Munkacsoport az aljegyző vezetésével évek óta gondoskodik a közgyűlés üléseinek előkészítéséről, a közgyűlés zökkenőmentes lebonyolításáról. A Területfejlesztési Munkacsoport létrehozása pedig azt a célt szolgálta, hogy a rendkívül komplex, több szakterületet átfogó (jogi, pénzügyi, stb.) területfejlesztési feladatok megvalósításához a szükséges szakértelmet és munkaerőt biztosítsuk.

A megyei önkormányzat részvételével működő **alapítványok, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek** működésével összefüggő alapítói feladatok előkészítése, koordinációja zömében a Hivatalnál jelentkezik (jegyző, aljegyző, illetve Költségvetési és Vagyongazdálkodási Osztály), bár jellemzően a cégeljárásokban – a kötelező jogi képviselő szabályainak megfelelően – ügyvédi közreműködést veszünk igénybe.

A továbbiakban az egyes tisztségviselők, szervezeti egységek által ellátott fontosabb feladatokat mutatom be röviden, a teljesség igénye nélkül.

A MEGYEI ALJEGYZŐ ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK

Jogtanácsosi tevékenység

A Hivatal **jogtanácsosi feladatait** hosszú évek óta szakszerűen a **megyei aljegyző** látja el. Ennek keretében különösen az alábbi tevékenységeket végezte el:

a) szerződések

2017. évben 67 szerződést kötöttünk, ebből tízet a Hivatal, ötvenhetet az Önkormányzat. A szerződések fajtája zömmel megbízás, vállalkozás (23), támogatás (17), de jellemzőek az együttműködési megállapodások (11) is.

b) alapítványok

2017. évben készítjük elő a Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány módosítását, illetve a bírósági változásbejelentési kérelmet, mely az alapítók nagy száma miatt sok adminisztrációt igénylő, összetett feladat.

c) pályázatokhoz kapcsolódó feladatok

Visszatérő feladat a megyei önkormányzat pályázataival kapcsolódó szerződések megszövegezése, a beszerzésekben való jogi közreműködés, a működő projektek (Foglalkoztatási Projekt, Klímastratégia, Felzárkózási Projekt) szervezeti és működési szabályainak kidolgozása, az ülések előkészítésében való részvétel.

KÖZGYŰLÉSI MUNKACSOPORT FELADATOK:

A 2017. évben (a soron következő, november 30-i ülést és közmeghallgatást is beleértve) tízszer ült össze a Megyei Közgyűlés, melyből 5 esetben rendes ülést, négy esetben rendkívüli ülést, és egy esetben közmeghallgatást tartott. A közgyűlés előkészítése, lebonyolítása és utómunkálatainak elvégzése a közgyűlési munkacsoport feladata, mely osztályoktól függetlenül, a testülettel foglalkozó munkatársakból áll. A munkacsoport háttérmunkája nyomán a közgyűlések többnyire zökkenőmentesen zajlanak le, az apróbb problémák a tárgyi feltételekből adódnak, de erre is megoldást jelent majd az elavult eszközök folyamatos pótlása.

A közgyűlés munkájához kapcsolódik a rendeletek felülvizsgálata, az előterjesztések törvényességi ellenőrzése, az előterjesztések elkészítése is.

TERÜLET-ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY

TERÜLETFEJLESZTÉS

Területi tervezés:

- 2017-ben a területi tervezési tevékenység keretében a főosztály előkészítette és egyeztetette az IH-val a megyei Integrált Területi Program 2. sz. módosítását, melyet a közgyűlés 2017. júniusában hagyott jóvá. Az ITP-vel összefüggésben a közgyűlés minden ülésére készült tájékoztató, de 2017. szeptemberében összefoglalóan is adtunk tájékoztatót a végrehajtás állásáról.
- Részt vett a főosztály az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Konceptió megvalósításával és felülvizsgálatával kapcsolatos jelentéstételi és vizsgálati folyamatban. Előkészítette a közgyűlési döntéseket igénylő felülvizsgálati javaslatokat.
- Közreműködtünk a megyei paktumból finanszírozott megyei turisztikai termék- és szolgáltatásfejlesztési stratégia tervezési programjának, valamint a gazdasági területkinálati kataszter elvárt tartalmának előkészítésében.

TOP pályázatokkal kapcsolatos általános feladatok:

- Elszámoltunk a TOP pályázatok előkészítésére igénybevett 50 M Ft megelőlegezési támogatásról az NGM-nek.
- előterjesztéseket és beszámolókat készítettünk a megyei önkormányzat saját pályázataival kapcsolatban (TOP, KEHOP, EFOP)
- a TOP IH-val együttműködve kialakításra kerültek a második körös, 2017-ben meghirdetett pályázati felhívások (11+2 db), kialakítottuk a kérelmek értékeléséhez a megyei területspecifikus értékelési szempontokat és pontrendszert, megterveztük a benyújtási határidőket, a támogatás mértékeit.
- segítettük a második körös fejlesztési igények felmérését, egyeztetését és előkészítését, együttműködve a megyei területfejlesztési kft-vel.
- monitoroztuk az indikátorvállalásokat

- kapcsolatot tartottunk a Kincstárral, a települési önkormányzatokkal a kérelmek életútjának nyomon követése céljából
- Közreműködtünk a TOP Éves Fejlesztési Keretének aktualizálásában
- Teljesítettük az IH által kért adat és információszolgáltatásokat, állásfoglalásokat kértünk a felmerülő problémák kezelésére.
- elsőköros pályázati döntések kommunikálása, statisztikák készítése

TOP pályázatokkal kapcsolatos döntés-előkészítés:

- *közreműködtünk a képviselők összeférhetlenségi, vagyon és titoktartási nyilatkozatainak előkészítésében*
- *előkészítettük a közgyűlés TOP intézkedésekhez delegált Döntés-előkészítő Bizottságai (DeB) közgyűlési delegáltjainak és póttagjainak nyilatkozatait*
- *DeB-ekre menő kérelmekkel kapcsolatos, területi szereplő döntési javaslatát megalapozó előterjesztések és pályázati tájékoztató anyagok előkészítése, a döntések közvetítése a DEB Titkárság felé*
- *DEB döntéseket követő visszamutatások kezelése a területi szereplő egyetértő/nem értő döntéseit megalapozó előterjesztések és tájékoztató anyagok előkészítése, a döntések közvetítése a DeB Titkárság felé.*

Egyéb területfejlesztési feladatok:

- KD. Regionális Fejlesztési Tanácstól megörökölt decentralizált területfejlesztési forrásokból finanszírozott fejlesztések támogatási szerződéseinek ellenőrzése, a közgyűlési döntések előkészítése és végrehajtása
- kerékpárút hálózati fejlesztési igények és lehetőségek egyeztetése
- területi Vízgazdálkodási Tanács szakmai bizottsága munkájában való részvétel
- térségi tanácsok munkájához kapcsolódó feladatok ellátása

TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETRENDEZÉS

A megyei főépítész ez évben 13 település 22 db települési rendezési tervét vetette össze a megyei terv követelményeivel. Közülük 4 település valamennyi településfejlesztési és rendezési eszközének teljes felülvizsgálatát végzi. A véleményezések során a Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Szabályzatáról szóló, 25/2011. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 22/2005. (IX. 29.) számú önkormányzati rendelettel (KEMTrT) ellentétes igény nem merült fel, tehát a területrendezési terv megalapozott, és hosszabb távon is jól használható dokumentumnak bizonyult.

Júniusban a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága (ÉHÁT) képviselőjében Kolossa József DLA főosztályvezető úr tájékoztatta Közgyűlést az építésügyi jogszabályok átfogó, felülvizsgálatának, ezen belül az országos és a megyei területrendezési tervek módosításának, készítésének módjáról és ütemezéséről. A felülvizsgálat folyamatában 2017. augusztus 18-án az ÉHÁT egyeztetésre bocsátotta a három, területrendezésről szóló törvény (*Országos Területrendezési Terv, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv és a Balatoni Területrendezési Szabályzat elfogadásáról*), valamint a *Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény (BATrT)*) felülvizsgálatának és módosító javaslatának anyagát, melyet a Közgyűlés a szeptemberi ülésén véleményezett.

A vélemények alapján összeállított törvényjavaslatot 2017. október 30-ai határidővel visszamutatásra megkaptuk, és ehhez a közgyűlési határozat alapján tett észrevételeinket ismételten megküldtük. Információink szerint a törvényjavaslat még ez évben a Parlament elé kerülhet.

A megyei területrendezési terv felülvizsgálata

A közeljövőben a megyei területrendezési tervek felülvizsgálatának finanszírozása is lehetővé válik és a megyei önkormányzatok is megkezdhetik területrendezési terveik felülvizsgálatát. 2017. november 2-án az ÉHÁT tájékoztató tartott a megyék számára a forrás igénylésével kapcsolatos teendőkről, itt elhangzott, hogy még ez évben szerződést kívánnak kötni a megyei önkormányzatokkal a feladat finanszírozására. A forrás biztosításán túl nagyon fontos még, hogy

megvalósul az az általunk is szorgalmazott javaslat, miszerint a területrendezési és a településrendezési tervek egységes adatbázison alapuló alaptérképekre készüljenek, melyeket térítésmentesen bocsátanak az önkormányzatok rendelkezésére.

UNIÓS PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA

A főosztály alapfeladatai közé tartozik a megyei önkormányzat uniós és hazai pályázatainak előkészítése, benyújtása és végrehajtása (projektmenedzsment feladatok, szakmai megvalósítói feladatok, együttműködés az egyéb szakmai megvalósítókkal). 2017-ben az alábbi pályázatok előkészítése illetve gondozása szerepelt a tevékenységeink között:

1. Megyei Foglalkoztatási Paktum (TOP-5.1.1-15)

A 2016. augusztus 1-je óta zajló 344 M Ft támogatással megvalósuló projekt keretében ebben az évben elfogadást nyert és lezárult a projekt előkészítő szakasza, és megkezdődött a hivatalban és a konzorciumi partnereknél a támogatott tevékenységek végrehajtása. A főosztály látja el a projektmenedzsment feladatokat és segíti a paktum menedzsment, a kormányhivatal tevékenységeinek a megvalósítását. Ebben az évben két mérőföldköjelentés (szakmai és pénzügyi) került benyújtásra és 2 db támogatási szerződésmódosítás. Több rendezvény (fórum, irányító csoportülés, jó gyakorlatok rendezvények, projektegyeztetések) előkészítésében és lebonyolításában, marketing és kommunikációs tevékenységekben, eszközbeszerzésekben, tervezési feladatokban is közreműködtek a főosztály munkatársai. A projekt komplex, 4 partner valósítja meg, így a hivatal koordinációs tevékenysége hangsúlyos.

2. Megyei klímastratégia és éghajlat-változási platform létrehozása (KEHOP-1.2.0-16)

A 2016-ban elnyert KEHOP-s pályázat - melynek alapvető célja a klímaalkalmazkodást és klímaváltozás megelőzését szolgáló tevékenységek kereteinek, peremfeltételeinek biztosítása, megyei szintű klímastratégiai dokumentumok kidolgozása, szemléletformálási program megvalósítása - végrehajtása keretében létrehoztuk a 2 fős klímaplatform irodát a Hivatalon belül, 31 fő részvételével megalakítottuk a megyei klíma platformot, amit 2017-ben 4 alkalommal hívtunk össze. Tárgyévben 2 klímavédelmi konferenciát, a megyei tervezést segítő 3 db ágazati workshop-ot és 4 db lakossági nyilvánossági akciót valósítottunk meg. A Platform iroda emellett folyamatosan végezte a klímaváltozással kapcsolatos tudásmegosztást, rendezvényeket, tanulmányutakat is szervezve segítette a tárgyban megszerzhető ismeretek hatékony továbbadását. Fontos szerepet szántunk a szemléletformálásnak, ennek jegyében egy sor a teljes lakosságot lefedő szemléletformálási akciót is megvalósítottunk. A projekt a megyei klímastratégia közgyűlés általi elfogadásával 2018. február 28-ával zárul.

3. SECAP (Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv) készítése (TOP-3.2.1-15)

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú TOP 3.2.1-es intézkedés pályázati felhívására, a főosztály előkészítésében benyújtott projektjével 26 millió Ft támogatást nyert el 2017. áprilisában. Megtörtént a szerződéskötés és 2017. szeptember 28-án megkötésre került a vállalkozási szerződés a tervek elkészítésére. A projektnyitó rendezvényre 2017. szeptember 29-én került sor és megkezdődött a tervezést megalapozó adatgyűjtés adattartalmának és módszertanának egyeztetése is a tervezőkkel. A projekt 2018. december 31-ével zárul.

4. SacraVelo Interreg pályázat (SK-HU Program)

Szeptemberben tájékoztattuk a Közgyűlést arról, hogy a Győr-Moson-Sopron, Pozsony és Nagyszombat megyékkel együtt az INTERREG V-A Szlovákia – Magyarország Együttműködési Program Természet és Kultúra felhívására 2016. október 28-án beadásra került SacraVelo elnevezésű turisztikai projekt megyénkre esően 104,6 M Ft támogatás nyert. Az ősz folyamán összeállítottuk és a vezető partner Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat számára átadtuk a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat, és előkészítettük a megyénkben érintett 36 településsel megkötendő együttműködési megállapodásokat.

5. Megyei felzárkózási program megvalósítása (EFOP-1.6.3-17)

A főosztály 2017. júliusában készítette elő és nyújtotta be a közgyűlési döntésnek megfelelően a pályázatot. A cél egy olyan széles körű összefogás, konzultációs rendszer megteremtése a megyében, amely hozzájárul a hátrányos helyzetű csoportok problémáira adható válaszok kidolgozásához és megvalósításához. Ennek érdekében a megyei önkormányzat többek között vállalta egy megyei felzárkózási fórum felállítását, az esélyegyenlőség érdekében munkálkodó szervezetek –, családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok, oktatási intézmények, nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek – bevonásával. Ezen túl felzárkózási szakembert és koordinátort alkalmazunk, akik feltérképezik a hiányosságokat, a speciális problémákat. A fórumnak és munkacsoportjainak pedig ezek felszámolása érdekében megoldásokat kell keresnie a helyi szereplőknél rendelkezésre álló eszközök és szolgáltatások bevonásával. A projektben gyakorlati ismereteket átadó rendezvényeket is tervez a megye, amelyeken többek között egyéni életvezetési, családi életvitelre nevelési, adósságkezelési, az önfoglalkoztatás, képzést, elhelyezkedést támogató programok, jó gyakorlatok is bemutatásra kerülnek. A projektnek köszönhetően a mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek és a fogyatékkal élők kaphatnak segítséget, és a megvalósítók remélik, hogy a Fórum és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportok hosszú távon képesek lesznek a felhalmozott eredmények hasznosítására, ezzel is biztosítva a projekt szakmai fenntartását.

Az 57 M Ft támogatásból megvalósuló projekt szerződéskötési szakaszban van, október-novemberben két projekttegyeztetés történt már az elvégzendő feladatok személyi és tárgyi feltételeiről, ütemezéséről. A projektmenedzsmint feladatokat a főosztály látja el, a szakmai megvalósítás a hivatal jegyzői titkárságára és elnöki kabinetjére hárul.

HAZAI PÁLYÁZATOK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pontban foglalt **megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása** keret terhére 2016.07.05-én nyújtottuk be pályázatunkat. A 2016.10.26-án kelt Támogatói okirat szerint 13.910.000 Ft-ot nyert önkormányzatunk a megyei területfejlesztési és koordinációs feladatok ellátására. A támogatást 2017.11.30-ig használhattuk fel, az elszámolás benyújtásának határideje: 2018.01.31. A támogatást teljes mértékben felhasználtuk a pályázatban jóváhagyott kiadásokra. 2016. évben felmerült kiadásainkból 3.477.045 Ft-ot, 2017. évi kiadásainkból 10.432.955 Ft-ot számolunk el a pályázat terhére.

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I. 7. pontban foglalt **megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása** keret terhére 2017.05.08-án nyújtottuk be pályázatunkat 13.910.000 Ft összegben, melyet a megyei területfejlesztési és koordinációs feladatok ellátására fordíthatunk. A támogatást 2018.11.30-ig használhatjuk fel, az elszámolás benyújtásának határideje: 2019.01.31.

A támogatás teljes összege 2017.10.17-én megérkezett az önkormányzat költségvetési bankszámlájára.

2016.06.20-án pályázatot nyújtottunk be a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt **HUNG-2016 pályázatra**, melyre 2017.09.28-án 3.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásról hozott döntést a Földművelésügyi Minisztérium, a támogatási szerződés 2016.11.25-én kelt. A HUNG-2016 Komárom-Esztergom megye című pályázatunk során megszerveztük a háromfordulós „Megismerem – Megszeretem - Megőrzöm” című Megyei Értéktár vetélkedőt.

2017.06.27-én pályázatot nyújtottunk be a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt **HUNG-2017 pályázatra**. 2017.09.28-án 2.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásról hozott döntést a Földművelésügyi Minisztérium, melyet 2017.12.31-ig kell felhasználnunk.

Ez utóbbi két pályázat szakmai tartalmáról az Elnöki Kabinet alatt számolok be részletesebben.

VIDÉKFEJLESZTÉS

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdése alapján a megyei önkormányzat területfejlesztési, területrendezési és koordinációs feladatai mellett vidékfejlesztési feladatokat is ellát. Egyetértési jogkört gyakorol pl. a vidékfejlesztési stratégiák, akciók jóváhagyását megelőzően. A megyei LEADER közösségek fejlesztési stratégiáival kapcsolatos egyetértési jogunkkal még 2016-ban éltünk. az azóta eltelt időszakban pedig nyomon követtük munkájukat, és a Vidékfejlesztési Program megvalósulását. Számos szakmai konferencián vettünk részt. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat megyei referensével illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezetével is együttműködünk, bevontuk őket a jelenleg futó KEHOP-1.2.0 megyei klímastratégia készítése pályázatunk megvalósításába, részükre közös munkaértekezleteket szerveztünk.

VAGYONGAZDÁLKODÁS

2017-ben a következő, jelentősebb vagyongazdálkodási feladatok megvalósítására kerül(t) sor:

2017-ben nem folytattunk le értékesítési eljárásokat.

a) Jelentősebb beszerzések, felújítások:

Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 13/2012. (VI.28.) számú rendeletében meghatározott szabályok betartásával gondoskodtunk a szabályszerű beszerzések és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok végrehajtásáról.

2017 legjelentősebb felújítását a férfi és női mosdók felújítása képezte. 2018-ban megvalósul a Kormányhivatal uniós pályázatának köszönhetően a teljes épület energetikai korszerűsítése, mely kiterjed az ablakok cseréjére és a fűtőkorszerűsítésre is. A beruházást követő felújítások várható költségeinek tervezéséhez megkezdtük az árajánlatok beszerzését.

A feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzését elsősorban pályázati pénzeszközök útján valósítjuk meg. Ebben az évben a KEHOP-1.2.0. a TOP-5.1.1. és az EFOP 1.6.3 pályázatunk nyújt(ott) lehetőséget erre.

b) Karbantartások, kis összegű beszerzések:

Figyelemmel kísértük épületünk és eszközeink állapotát. A meghibásodások észlelését követően haladéktalanul intézkedtünk a megfelelő állapot helyreállítására, az eszközök folyamatos működőképességének biztosítására.

c) Leltározás:

A 2016. évi leltár felvételét teljes körű bizonylatolás mellett 2017. január elején hajtottuk végre. A 2017.12.31-i állapotra vonatkozó leltározás előkészítését decemberben kezdjük meg, a leltárak felvételére 2018. január első felében kerül sor.

d) Selejtezés:

A hivatali és önkormányzati feladatellátásához nem használható, elavult, tönkrement eszközök selejtezése most van folyamatban.

e) Vagyonkezeléshez kapcsolódó, egyéb ellátandó feladataink:

A Közgyűlés 53/2017. (IV.27.) számú határozata alapján gondoskodtunk a Tatabánya, belterület 4140/31 hrsz. alatti „kivett udvar és üzlet” megnevezésű, 329 m² területű ingatlan főkönyvi nyilvántartásba vételéről. Az ingatlan forgalmi értékének becslését elkészítettük.

A KDRFÜ megszűnésével az előző évben használatra átvett eszközök (személygépkocsik, informatikai eszközök, bútorok stb.) könyv szerinti értéken megvásárolhatóvá váltak, melynek végrehajtása folyamatban van.

KAPCSOLATTARTÁS A MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KFT-VEL

A TOP pályázatok előkészítése és végrehajtása kapcsán szoros együttműködés valósul meg a kft. és a főosztály között, melynek eredményeként zökkenő mentes volt 2017-ben a fejlesztési igények kezelése.

RÉSZVÉTEL BM KUTATÁSI PROGRAMBAN

A Belügyminisztérium "Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II" címmel a IKÖFOP-2.3.4-VEKOP-15-2016-00002 kódszámú kiemelt projekt keretében a hatékony és szolgáltató önkormányzati szemlélet kialakulását elősegítendő kutatási programokat valósít meg. A kutatási programok a megyei és települési önkormányzatok együttműködésének tapasztalatait és lehetőségeit, illetve települési önkormányzatok egymás közötti koordinációját vizsgálja. A megyei önkormányzati hivatal munkatársai - a megyei klímastratégia társadalmassítási folyamatába építve - a minisztériummal együttműködve konferenciákat, workshop-okat és értékes műhelymunkákat szervezett 2017-ben. A BM a megyékben végzett kutatásaiból egy összefoglaló ajánlást készít, ami a Kormányjelentésbe épülve fontos döntés-előkészítő anyag lehet a megyék jövőbeli feladatainak bővítéséhez.

MONITORING BIZOTTSÁGOK MUNKÁJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTEL

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat a 2014-2020-as fejlesztési időszakban több Operatív Program megvalósulását felügyelő Monitoring Bizottság munkájában is közreműködött. A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének delegáltjaként részt veszünk a Közigazgatás-és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) Monitoring Bizottságának, valamint a Közép-dunántúli Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum delegáltjaként az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív program (IKOP) Monitoring bizottságának munkájában is. Ez magába foglalta az OP-hoz kapcsolódó döntések előkészítésével kapcsolatos véleményezéseket, írásbeli szavazásokat és az üléseken való részvételt. 2017 évben 2-2 Monitoring bizottsági ülésre került sor.

INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI FELADATOK

A főosztály területfejlesztési jogi referense közreműködött a nyilvántartási nyomtatványok aktualizálásában, egy cselekvési terv készítésében, amely javaslatokat fogalmaz meg a 2-es és 3-as biztonsági szint eléréséhez, a személyzeti, oktatási, beszerzési kockázat kezelési eljárásrendek kidolgozásában, az új Információ Biztonsági Szabályzat kialakításában.

ELNÖKI KABINET

Az elnök kabinet feladatai között szerepel az elnöki, alelnöki kommunikáció. Ezen belül az elnök illetve az alelnökök **programjainak, különböző rendezvényeken való megjelenésének kommunikálása, szervezése.** Cikkek, tudósítások megjelentetése, a kemoh.hu honlapon, a megyei sajtóban 24 Óra, Kisalföld, valamint a települési televíziókban, helyi sajtóorgánumban és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hivatalos facebook oldalán. Ezzel a feladattal összefüggésben a sajtóval való kapcsolattartás, a sajtó meghívása a rendezvényekre. **A megjelent cikkek archiválása** is a kabinet feladata, valamint az elnöki beszédek előkészítése, megírása. Ezen feladatokat folyamatosan végzik az elnöki kabinet ezzel megbízott munkatársai. Fontos feladat a **pályázatokkal kapcsolatos kommunikáció**, sajtóanyagok összeállítása.

Az önkormányzat rendezvényeiről tudósítások készítése, megjelentetése a sajtóban, képek készítése, elküldése az érintetteknek, szintén a kabinet feladata. A közgyűlésekről szóló beszámoló

elkészítése, elküldése a sajtónak. Sajtótájékoztatók előkészítése, sajtó meghívása az eseményre. Ezen feladatokat szintén folyamatosan végzik a kabinet munkatársai.

A jegyző és az Elnöki Kabinet dolgozóinak részvételével megalakult egy informális munkacsoport a megyei értéktárral kapcsolatos – megnövekedett mennyiségű - teendők ellátására. Ez a feladattöbblet abból adódik, hogy a 2016. évben **két sikeres pályázatban** is részt vettünk, valamint 2017-ben is nyertünk a HUNG-2017-es pályázaton.

A HUNG-2016 pályázat megvalósítása 2016-ban kezdődött, mely 2017-ben fejeződött be.

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által a „HUNG-2016” pályázat keretében meghirdetett „Megismerem-Megszeretem-Megörzöm” című Megyei Értéktár vetélkedőt két kategóriában bonyolítottuk le. Az általános iskolák 7. és 8. osztályosai és a középiskolák 9. és 10. osztályosai vehettek részt 4 tagú csapatokkal. A lebonyolításba bevontuk a József Attila Megyei és Városi Könyvtárat, akik a szakmai háttérrel biztosították a vetélkedőhöz. A versenyen való sikeres részvétel feltétele elsősorban a Megyei Értéktárban szereplő értékek alapos, mély ismerete volt, de tisztában kellett lenni a Hungarikum törvénnyel, a Hungarikummá válás folyamatával, és fel kellett tudni sorolni kategóriánként a Hungarikumok gyűjteményében található értékeket is.

A versenyt 3 fordulóban bonyolítottuk le.

Az **első fordulóban**, mely a nevezés feltétele volt, egy olyan **települési nevezetességet** kellett feldolgozniuk a csapatoknak, amely nem szerepel sem a települési, sem a megyei értéktárban. A felhívásra 23 érvényes pályamunka érkezett. Így 22 iskola 23 csapata (egy iskolából két csapat jelentkezett) vehetett részt a **2. online fordulón**.

Létrehoztuk a Komárom-Esztergom Megyei Értéktár facebook oldalát, ahol kapcsolatot tudunk tartani a csapatokkal és népszerűsítettük az Értéktár vetélkedőt és mozgalmat. A csapatok 2017. január 17-én, 14 órakor egy időben töltötték ki az online kérdőívet, amely a versenykiírásban található témaköröket dolgozta fel. 3-3 csapat jutott a döntőbe. Az online fordulót követően elindítottunk egy **like versenyt az értéktár facebook oldalán**, a döntőbe jutott csapatok részvételével.

A III. fordulót jelentő **döntő 2017. február 14-én** került megrendezésre. A döntőt a **Tatai TV élő, egyenes adásban és online** is közvetítette, így több, mint 200 ezer potenciális nézőhöz jutott el a döntő és a csapatok híre. A vetélkedőről készült egy 40 perces összefoglaló is, melyet a megye összes televíziója többször is a műsorára tűzött.

A megyei döntő győztes csapatai 2017. 04. 21- én részt vettek a Lakitelken megrendezett országos elődöntőn, ahol a középiskolások versenyét a Tatai Református Gimnázium csapata nyerte meg, majd a **Nemzeti döntőn a Parlamentben a második helyet** szerezték meg.

Jelenleg csaknem 100 megyei érték szerepel a megyei értéktárban. Honlapunkon a megyei értékek mellett, lehetőséget biztosítunk a települések helyi értékeinek megjelenítésére. Hatalmas gyűjtőmunka eredményeképpen az I. világháborús emlékművek (felvidéki és megyei) összegyűjtése befejeződött. Folytatjuk a munkát a II. világháború áldozatainak emlékét és nevét őrző helyek lajstromba vételével. Az NMI munkatársai által összegyűjtött útmenti kőkeresztek is külön helyen tekinthetők meg honlapunkon.

2017. május 27-én rendeztük meg Bajnán, a települési önkormányzattal karöltve a **Megyei Értéktár Napot**.

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat a HUNG-2017-es pályázaton 2 millió forintot nyert. Az elnyert támogatásból az „*Értékek a középpontban*” című rendezvényünket valósítjuk meg, december 8-án Oroszlányban.

Megyénkben több, mint két évtizedes múltra tekint vissza a Nemzetiségek Napja, mely minden évben decemberben kerül megrendezésre a megye valamely településén. A nemzetiségi hagyományokat évente nemzetiségi fesztivál keretében is ápoljuk. E rendezvényekhez kapcsolódva olyan programsorozat megvalósítását tervezzük, melynek keretében sor kerül egy gálaműsorra (köztük a megyei értéktárban szereplő csoportok fellépésével) és lehetőséget biztosítunk a megyei települések nevezetességeinek bemutatására standokon. Rendezvényünk keretében – a nemzetiségi hagyományokhoz kapcsolódóan – kiemelt figyelmet fordítunk a megye nemzetiségi kultúrájának

bemutatására, ösztönözve, hogy mind több nemzetiségi érték gazdagítsa mind a megyei, mind a helyi értéktárakat.

A Megyei Értéktár honlapján tematikus felületet tervezünk kialakítani a nemzetiségi kincseknek. A programsorozat továbbá kiváló lehetőséget biztosít a rendezvény helyszínét biztosító település számára, hogy a megye többi települése előtt bemutakozzon. A rendezvény, jellegénél fogva, a megye számos településének aktív együttműködésével valósítható meg.

A 2017-es évben megrendezésre kerültek hagyományos rendezvényeink:

- XIII. Komárom-Esztergom Megyei Nemzetiségi Gyermektalálkozó, Nyergesújfalu
- Komárom-Esztergom Megye Gazdaságért Díj átadó ünnepsége

Az év hátralévő részében még egy jelentős rendezvényre kerül sor a HUNG-2017 pályázat keretében, mely magában foglalja az „Értékeink a középpontban” címmel a megyei értéktár napot, a Nemzetiségek Napját, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat díjainak átadását és a XXII. Komárom-Esztergom Megyei Nemzetiségi Találkozót.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK:

Komárom-Esztergom megye nemzetközi kapcsolatai kiegyensúlyozottan, egyenletesen működnek. Lehetőségeinkhez mérten arra törekedtünk és törekszünk továbbra is, hogy az élet minél több területére kiterjesszük az együttműködést. Az idei évben a hagyományosan megrendezésre kerülő programokat részesítettük előnyben.

2017. április 14-17. között a Sportjugend Heinsberg 24. alkalommal rendezte meg az „Euro-Jugend-Találkozót”. Az idei évben az Esztergomi Spartacus SE judósai 15 fővel képviselték megyénket Heinsberg járásban a találkozón. A fiatal sportolók megismerkedhettek a partnerterület nevezetességeivel és természetesen két versenyen is összemérhették tudásukat. A találkozó középpontjában minden évben egymás országainak, kultúrájának megismerése áll.

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat segítségével 2005-ben létrejött egy azóta is kiválóan működő partnerkapcsolat az orosz-lányi Hamvas Béla Gimnázium és a Kreisgymnasium Heinsberg között. A gimnázium tanulói évente találkoznak egymással. A 12 éve fennálló cserediák-program keretében idén ősszel szeptember 13-20. között 10 fő német cserediák és kísérőik érkeztek Oroszlányra és töltöttek el egy nagyon tartalmas hetet megyénkben. A német diákokat és magyar vendéglátóikat a Megyeháza Nagytanács termében szeptember 18-án láttuk vendégül.

2017. október 31. és november 4. között került megrendezésre a Barátság Fesztivál Heinsberg járásban a háromoldalú testvérkapcsolat (Kreis Heinsberg, Midlothian Council, Komárom-Esztergom megye) keretében a három nemzet kultúrcsoportjainak részvételével. A megyei delegációt idén az Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar, a tatabányai Néptánc Show Formációs Táncegyesület és Demeniv Mihály kísérte el. A vendégek a program keretében a járás és a környék több nevezetességét keresték fel: megtekintették többek között az esseni „Zeche Zollverein” egykori bányauzemet, körutazást tettek a járásban, Erkelenzben városnézésen, Hückelhovenben bányalátogatáson vettek részt. A két évente, más-más megyében megrendezésre kerülő esemény fénypontja az Oberbruchban tartott gála volt, melyen Popovics György, Stephan Pusch Heinsberg járás elnöke, valamint John Ramsay, a Midlothian Twinning Association elnöke mondott rövid köszöntőt. A rendezvényen Szegner Balázs düsseldorfi főkonzul is tiszteletét tette. A közös hagyományokra alapozva a programsorozat részeként a tatabányai, az orosz-lányi és a hückelhoveni bányászati múzeum együttműködési megállapodást írt alá, amellyel támogatják az érintett területeken működő intézmények közötti együttműködések kialakítását, szakmai eszmecserék lebonyolítását és kiállítási témák felkutatását. Nem csak a bányászati múzeumok, hanem Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata és a Heinsberg járás is pártolja az együttműködések létrejöttét – erről Popovics György és Stefan Pusch írt alá szándéknyilatkozatot.

Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke és a megyei önkormányzat delegációja 2017. május 18-21. között Németországban, a Main-Kinzig járásban megrendezésre kerülő testvérvárosi találkozón vett részt. A delegáció tagjai számos szakmai programon vettek részt, melynek keretében látogatást tettek a hanai Kereskedelmi és Iparkamaránál, majd az ipari, kisiparos és szakképző iskolákban működő duális képzésről tudhattak meg többet, valamint megtekinthették a továbbképző központot és kisipari üzemet is.

Rajna-Pfalz Tartomány Sportszövetségével 1991. december 7-én írt alá partnerkapcsolati megállapodást a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Sportigazgatósága. A Sportigazgatóság 2004. évi megszüntetése után a partnerkapcsolatban a Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetségek Szövetsége vette át a Sportigazgatóság szerepét, hogy tovább élhessen ez az országosan is példaértékű sport partnerkapcsolat. 2017-ben is sor került néhány nemzetközi találkozóra a megyei szakszövetségek és a német partnerterület szakszövetségei között.

Az idei év kiemelkedő eseménye volt 2017. október 14-én Tatán az MLSZ Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága és a Rajnai Labarúgó Szövetség között fennálló sport partnerkapcsolat 25 éves jubileumi ünnepe. A rendezvényre Popovics György a megyei közgyűlés elnöke is részt vett. Az ünnepségen került sor Hans-Peter Schössler, a Rajna-Pfalz Tartományi Sportszövetség korábbi ügyvezetője „Komárom-Esztergom Megyéért” díjának átadására, mivel Hans-Peter Schössler úr a tavalyi évben egészségi állapota miatt nem tudta átvenni a díjat. A további sikeres együttműködés jegyében a labdarúgó szövetségek megújították partnerkapcsolati szerződésüket.

NEMZETISÉGEK:

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§-a értelmében a helyi önkormányzat hivatala a helyi nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. A fenti kötelezettség értelmében a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal 2017-ben is biztosította a megyében lévő három területi nemzetiségi önkormányzat igény szerint (a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata, a Komárom-Esztergom Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Komárom-Esztergom Megyei Szlovák Önkormányzat) részére a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeit, és a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátását.

JEGYZŐI TITKÁRSÁG

A Titkárság keretében dolgozik a humánpolitikai és önkormányzati referens, az iratkezelési referens és a hivatali takarító.

Humánpolitikai és önkormányzati referensünk összetett munkakört lát el. Humánpolitikai referensként a Hivatal dolgozóinak munkavégzésre irányuló jogviszonyával kapcsolatos teljes körű ügyintézés mellett a dolgozók képzésének szervezését is végzi. Önkormányzati referensként a közgyűlések előkészítésében és a jegyzőkönyvek megfelelő kezelésében, a rendeletek, jegyzőkönyvek közzétételében vannak fontos feladatai. A Kormányhivatal az idei évben is lefolytatatta a **közszolgálati ellenőrzését**, melynek kiértékelése még nem érkezett meg. Szükség esetén, az SZMSZ-ben foglaltak szerint a humánpolitikai és önkormányzati referens ellátja a jegyző és aljegyző helyettesítését is.

Az iratkezelési referens egyrészt végzi a kimenő- és bejövő iratok nyilvántartását, iktatását, postázását, az irattár kezelését, az iratanyagok levéltári átadását, az iratok selejtezését, a közgyűlési jegyzőkönyvek gépelését, másrészt a jegyző és aljegyző titkársági feladatait is ellátja.

Levéltári átadásra került a Hivatal 15 évnél régebbi, 1999-2001. közötti iktatott iratanyaga, amely előtte selejtezésre került. Jelenleg is folyik a selejtezés 2002-től. Idén nyáron megtörtént az irattárban a Költségvetési és Vagyongazdálkodási Osztály iratainak átválogatása, melynek évköre

1988-2001, a maradandó értékű iratok Levéltári átadása, és 34,5 ifm irat selejtezése. A Pénzügyi osztályról az irattárba kerültek az osztályon lévő iktatás nélküli 2001-2015. között keletkezett iratok. A hivatalban már nem használt bélyegzők selejtezése, levéltári átadása megtörtént. Hivatali takarítónk hosszú évek óta áldozatos munkájával biztosítja, hogy rendezett körülmények között végezhessük munkánkat.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY

Az Önkormányzat és Hivatal mindennapi működéséhez nélkülözhetetlen **pénzforgalom** lebonyolítása (utalványok készítése, utalások, könyvelés) mellett az Osztály alapvető feladata a **költségvetési rendelet** előkészítése és végrehajtása, a költségvetési **beszámoló** és a **zárszámadás** megalapozása. Az államháztartás jogi szabályozásában történő folyamatos változásoknak való megfelelés állandó kihívás elé állítja a munkatársakat, akik folyamatos képzéssel igyekeznek ennek megfelelni. Felelősségteljes munkát jelent a **három területi nemzetiségi önkormányzat gazdasági feladatainak** ellátása is. A vagyongazdálkodási csoportvezetővel együttműködésben az Osztályra a **vagyongazdálkodás** tekintetében is sok teendő hárul: a nyilvántartások folyamatos vezetése, a kapott adatok alapján jelentős adminisztrációt igényel.

A **Települési Pályázati, Fejlesztési Alap** pénzmozgásait az Osztály követi nyomon, azonban a kérelmek a Területfejlesztési Főosztályra érkeznek, a szerződések elkészítése pedig jogtanácsosi munkát igényel. 2017 október hónapban az utolsó település is eleget tett a visszatörlesztési kötelezettségének, újabb visszafizetésre már nem kerül sor.

Szervezetileg az osztályhoz tartozik az **informatika** is. Hivatali informatikusunk részállásban, megbízási szerződés keretében látja el feladatát. Mindennapi, rendszerüzemeltetési teendői mellett nélkülözhetetlen segítséget nyújt a közgyűlések, rendezvények technikai hátterének biztosításában. A **TVI pénzügyi hátterét** az Osztály dolgozói biztosították, időt és energiát nem kímélve, segítve a települések munkáját az egyre bonyolultabbá váló elszámolások összeállításában.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló elfogadására.

Tatabánya, 2017. november 22.

Dr. Veres Zoltán

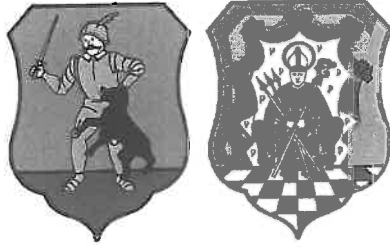
Határozati javaslat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. - hivatkozással a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésének f) pontjára - elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
2. felkéri a megyei közgyűlés elnökét és a megyei aljegyzőt, hogy a továbbiakban is segítsék elő hivatal eredményes és jogszerű működését.

Határidő: azonnal

Felelős: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Veres Zoltán megyei jegyző



**KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI
ÖNKORMÁNYZAT
JEGYZŐJE**

E L Ő T E R J E S Z T É S

**A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
2017. november 30-i ülésére**

Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési terve

Előterjesztő: Dr. Veres Zoltán megyei jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Hivatalának belső ellenőrzési terve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (Ávr.), valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (Bkr.) előírásai alapján, a Hivatal 2017-2020. évre szóló Stratégiai Ellenőrzési Terve és a kockázatelemzés figyelembe vételével készült.

A kockázatelemzés az egyes munkafolyamatok azonosított kockázati tényezőinek felmérésével, súlyozásával és összegzésével készült, amelynek eredményeként magas, közepes és alacsony kockázati csoportokba sorolódtak az értékelt tevékenységek.

Az ellenőrzési terv összeállításakor azon munkafolyamatok kaptak prioritást, amelyeket jogszabály alapján vagy vezetői igény alapján ellenőrizni kell, illetve magas kockázati szint terhel.

A 2018. évi belső ellenőrzési tervben szereplő feladatok meghatározása során a stratégiai ellenőrzési terv, a kockázatelemzés eredménye mellett figyelembe vettük a vezetői igényeket, valamint a rendelkezésre álló ellenőrzési kapacitást.

A Hivatal függetlenített belső ellenőrzését 2018. évben is – elsősorban költségtakarékossági szempontok miatt – **megbízási jogviszony keretében** kívánjuk ellátni.

A 2018. évi ellenőrzési kapacitás:

Tervezett ellenőrzésekre fordítható napok száma	40 nap
Éves ellenőrzési terv elkészítése,	1 nap
Éves ellenőrzési beszámoló elkészítése	1 nap
<u>Egyéb tevékenység (pl. nyilvántartások vezetése)</u>	<u>1 nap</u>
2018. évi ellenőri napok száma összesen	43 nap

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze, és eredményességét növelje. A független belső ellenőr az ellenőrzési és tanácsadói tevékenységen kívül más, operatív feladat végrehajtásába nem vonható be.

A belső ellenőr a tevékenységét a vonatkozó jogszabályok és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyve szerint köteles végezni.

Tanácsadó tevékenységet, soron kívüli ellenőrzést a belső ellenőr a Hivatal vezetőjének javaslatára, illetve a belső ellenőr vagy a képviselő-testület kezdeményezésére végezhet.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervét elfogadni szíveskedjék.

Tatabánya, 2017. november 23.



Dr. Veres Zoltán

Határozati javaslat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal mellékelt 2018. évi belső ellenőrzési tervét.

Határidő: a határozat végrehajtására 2018. január 1-től 2018. december 31-ig

Felelős: Dr. Veres Zoltán jegyző

Hivatali végrehajtásért felelős: megbízott belső ellenőr

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Az ellenőrzés típusa	Ellenőrzendő szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Ellenőri kapacitás (ellenőri nap)
1.	Belső kontrollrendszer értékelése	Cél: a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal belső kontrollrendszere működésének 2017. évi értékelése Módszer: szabályzatok, munkaköri leírások, teljesítményértékelések, a vezetői és munkafolyamatba épített ellenőrzések dokumentáltságának ellenőrzése Az ellenőrizendő időszak: 2017. év	Rendszerellenőrzés	Önkormányzati Hivatal	I. negyedév	3 nap
2.	TOP-5.1.1-015-KO1-2016-00001 pályázat ellenőrzése	Cél: megállapítani, hogy a pályázat lebonyolítása, elszámolása megfelel-e a jogszabályok, a támogatási szerződés és a hatályos belső szabályzatok előírásainak. Módszer: pályázati dokumentumok ellenőrzése Az ellenőrizendő időszak: 2016. és 2017. év	Szabályszerűségi ellenőrzés	Önkormányzati Hivatal	I. negyedév	10 nap
3.	Területi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzése	Cél: megállapítani, hogy az önkormányzatok szabályszerűen használják-e fel a rendelkezésükre bocsátott támogatási összegeket Módszer: nyilvántartások, pénzforgalmi dokumentumok és bizonylatok ellenőrzése Az ellenőrizendő időszak: 2017. év	Szabályszerűségi ellenőrzés	Nemzetiségi önkormányzatok, illetve a KEM Önkormányzati Hivatal Költségvetési és Vagyongazdálkodási Osztálya	II. negyedév	14 nap

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Az ellenőrzés típusa	Ellenőrzendő szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Ellenőri kapacitás (ellenőri nap)
4.	Iratkezelés ellenőrzése	Cél: ellenőrizni, hogy az iratkezelés a hatályos jogszabályi előírásoknak és az önkormányzati hivatal belső szabályzatainak megfelelően történt-e. Módszer: iratkezeléshez kapcsolódó dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése Az ellenőrizendő időszak: 2017. év	Szabályszerűségi ellenőrzés	Önkormányzati Hivatal	II. negyedév	8 nap
5.	Kötelezettségvállalások nyilvántartásának ellenőrzése	Cél: ellenőrizni, hogy a kötelezettségvállalások nyilvántartása megfelel-e a hatályos jogszabályi és belső előírásoknak, azt folyamatosan és naprakészen vezetik-e. Módszer: kapcsolódó dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése Az ellenőrizendő időszak: 2017. év	Szabályszerűségi ellenőrzés	Önkormányzati Hivatal Költségvetési és Vagyongazdálkodási Osztálya	III. negyedév	5 nap

**KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS
E L N Ő K E**

**ELŐTERJESZTÉS
a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
2017. november 30-ai
ü l é s é r e**

Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2017. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke

Előadó: Dr. Veres Zoltán megyei jegyző

Előkészítő: Kovács Cecília osztályvezető

Horváth Anita költségvetési és pénzügyi referens

Tájékoztatás a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2017. év I-III. negyedévi költségvetési beszámolójáról

Tisztelt Megyei Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerint *éves költségvetési beszámolót*, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Jelen előterjesztésben a költségvetési gazdálkodás 2017. 09. 30-ig teljesített főbb számai kerülnek bemutatásra. Az előterjesztésben szerepeltetett főbb számok megegyeznek a Magyar Államkincstár részére benyújtott időközi költségvetési jelentésben (III. negyedév) rögzített adatokkal. Az előterjesztés tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok, valamint a költségvetési egyenleg alakulását. A szöveges részt alátámasztó teljesítési adatokról szóló táblák az előterjesztés 1., 2., 3. és 4. számú mellékletében találhatóak.

A megyei önkormányzat költségvetése a Közgyűlés és a Hivatal bevételeit és kiadásait tartalmazza.

Közgyűlés bevételeinek és kiadásainak alakulása (teljesítés adatok) 2. számú melléklet

A Közgyűlés **bevétele** 2017. szeptember 30-án összesen 359.829.148 Ft volt. A működés központi forrása az **állami támogatás**, mely időarányosan 79,3 %-ra teljesült (172.976.000 Ft), felhasználása folyamatos.

A **költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjára** az I-III. negyedévben 290.894 Ft összeg érkezett, mely összegből 33.020 Ft a 2016. decemberi támogatás (a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre) bérkompenzáció soron jelenik meg), 257.874 Ft a 2017. évi támogatás (a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai soron jelenik meg).

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről soron a SECAP TOP-3.2.1.-15-KO1-2016-00014 számú pályázat kapcsán 2017. 06. 07-én számlánkra érkezett 2.289.503 Ft szerepel.

A **visszatérítendő kamatmentes támogatás soron** a kedvezményezett települések által a Települési Pályázati, Fejlesztési Alapba befizetett összegek jelennek meg, az I-III. negyedévben összesen 1.686.000 Ft (94,4 %) volt a teljesítés.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről soron a SECAP TOP-3.2.1.-15-KO1-2016-00014 számú pályázat kapcsán 2017. 06. 07-én számlánkra érkezett 23.804.290 Ft szerepel.

A **működési bevételek soron** az I-III. negyedévben 31.600 Ft bérbeadásból származó bevételünk keletkezett.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek soron 1.000.000 Ft bevételünk keletkezett, tekintettel arra, hogy 2017. augusztus 17-én végelszámolással megszűnt a Közép-

Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (KDRFÜ). A végelszámolási zárójelentés alapján a társaság megszűnésekor minden tag jogosult a törzsbetétje mértékére, így a vagyonfelosztási javaslatnak megfelelően, az Önkormányzat bankszámlájára augusztus 24-én megérkezett az 1.000.000 Ft.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök soron 100.000 Ft bevételünk keletkezett az I-III. negyedévben, a Vályi díjhoz kapcsolódóan 100.000 Ft támogatói befizetésre kerül sor magánszemélyektől.

A Közgyűlés 2017. szeptember 30-i **összes kiadása** (kiadási főösszeg) 197.844.917 Ft volt, ami a módosított előirányzat 44,5 %-át jelenti.

A kiemelt előirányzatokat vizsgálva fontos hangsúlyozni, hogy azok mind a **személyi juttatás** (61,5 %), mind a munkaadókat terhelő járulékok (57,1 %), mind a dologi kiadások (47,5 %) esetében az időarányos szint alatt teljesültek, tekintettel az Önkormányzat racionális és költséghatékony gazdálkodására.

A **személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok** kiemelt előirányzaton 2017. 09. 30-ig 57.522.897 Ft volt a teljesülés. Ezen sorokon a Közgyűlés és bizottságai tagjainak *tiszteletdíjával, egyéb juttatásaival*, a közgyűlés elnökének és alelnökeinek *illetményével és költségtérítésével, cafetéria juttatásával*, valamint a személyükhöz kapcsolódó *egyéb működési költségekkel* kapcsolatos kiadások, továbbá a fentiekhez kapcsolódó munkáltatót terhelő közterhek kerültek megtervezésre és kifizetésre.

Az önkormányzat **nemzetközi kötelezettségek** soron a Megyei Önkormányzat által fizetett tagdíjak jelennek meg, a teljesítés 1.132.900 Ft. (Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Társulás (EGTC) tagdíja 1.082.900 Ft, Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat (Cesci) tagdíj 50.000 Ft)

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre soron az I-III. negyedévben 3.781.000 Ft volt a teljesítés.

- A nemzetiségi önkormányzatok (német, szlovák, roma) működésének támogatására összesen 1.500.000 Ft-ot biztosítottunk, a 2016. évi könyvvizsgálat fedezetül 381.000 Ft került a részükre átutalásra.
- Nyergesújfalú város Önkormányzata részére 1.300.000 Ft támogatást nyújtottunk a XIII. KEM Nemzetiségi Gyermektalálkozó megrendezésére.
- A Szigetköz-Felső-Duna-Mente Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi tagdíja 100.000 Ft volt.
- Bajna Község részére 500.000 Ft támogatást biztosítottunk az „Érték az értékben” című Megyei értéktár Nap rendezvényre.

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2017. 03. 06-án megelőlegezési szerződést kötött a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft-vel, mely szerint saját költségvetése terhére visszafizetendő támogatást nyújt a Kft. részére, azzal a kikötéssel, hogy annak felhasználási és visszafizetési határideje 2018. május 31. A szerződésnek megfelelően 2017. március 6-án 2.500.000 Ft-ot átutaltunk, a területfejlesztési működési céltartalék terhére. (Az összeg a működési célú visszatérítendő támogatás soron jelenik meg.)

A Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. taggyűlési határozata értelmében a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pótbefizetési kötelezettsége 2017. évre 6.500 Ft. Ennek megfelelően a fenti összeg átutalásra került a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. részére.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre soron az I-III. negyedévben 894.450 Ft volt a teljesülés.

Az Önkormányzatnál 2.968.485 Ft összegű **beruházás** történt az I-III. negyedévben, informatikai eszközök és egyéb gépek kerültek beszerzésre (KEHOP-1.2.0-15-2016-00021 Klímastratégia pályázat 2.134.660 Ft, Megyei Paktum Pályázat 24.765 Ft, KEM Értéktár 2016 pályázat 48.260 Ft, Közgyűlés 10.800 Ft), valamint a Közgyűlés a Tatabánya- Esztergom Kiemelt Járműipari Térség és Fejlődési Zóna Nonprofit Kft. részére 750.000 Ft *törzsbetét befizetést* biztosított 2017. 04. 18-án.

A visszatérítendő kamatmentes támogatások nyújtása soron a Települési Pályázati, Fejlesztési Alapból kifizetett összegek jelennek meg, kihelyezésre az I-III. negyedévben azonban nem került sor.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése soron 9.104.000 Ft teljesült.

Finanszírozási kiadás jogcímen **104.834.620 Ft** (63,7 %) teljesült, mely a Hivatalnak finanszírozás keretében átadott pénzeszköz. A fedezetátvezetés a Hivatali feladatok ellátásának finanszírozására folyamatos, a teljesítés időarányos alatti.

Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulása (teljesítés adatok) 3. számú melléklet

A Hivatal **összes bevétele** (bevételi főösszeg) 2017. szeptember 30-án 133.592.319 Ft volt, ami a módosított előirányzat 69,1 %-a.

A **működési bevételek** az I-III. negyedévben 250.934 Ft-ra teljesültek, a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. részére lettek továbbszámlázva a közüzemi díjak.

Az **irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás (működési)** soron a teljesítés **104.834.620 Ft** (63,7 %) volt az I-III. negyedévben, mely a Hivatal részére átadásra kerülő, a Hivatal folyamatos működéséhez, az ellátott helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati feladatok szakszerű ellátásához szükséges pénzeszközöket jelenti.

A Hivatal 2017. szeptember 30-i **összes kiadása** (kiadási főösszeg) 111.571.486 Ft volt, ami a módosított előirányzat 57,7 %-a.

A kiemelt előirányzatokat vizsgálva fontos hangsúlyozni, hogy mind a **személyi juttatás (57,9 %)**, mind a **munkaadókat terhelő járulékok (64,5 %)**, mind a **dologi kiadások (54,5 %)** esetében az időarányos szint alatt teljesítettünk.

A **személyi juttatások** és a **munkaadókat terhelő járulékok** kiemelt előirányzat sorokon a Hivatallal közszolgálati-, megbízási-, vállalkozási-, vagy munkaviszonyban állók *díjazásával, illetményével, cafetéria juttatásával, stb.* kapcsolatos kiadások, valamint a fentiekhez kapcsolódó munkáltatót terhelő közterhek kerültek megtervezésre és kifizetésre. 2017. 09. 30-ig 75.410.999 Ft-ot illetve 17.317.602 Ft-ot fordítottunk a fenti kiadások ellentételezésére.

Az I-III. negyedévben a Hivatalnál 318.145 Ft értékű **beruházásra** került sor, informatikai eszköz, valamint egyéb kisértékű eszközök beszerzése vonatkozásában.

Az I-III. félévben sor került a női és férfi mosdók részleges felújítására 1.418.095 Ft értékben.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy az indoklásban foglaltak alapján a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatást elfogadni szíveskedjenek.

Tatabánya, 2017. november 24.



Popovics György
a megyei közgyűlés elnöke

Határozati javaslat

A Komárom-Esztergom megyei Közgyűlés

- tudomásul veszi a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatást.
- felkéri a Megyei Közgyűlés Elnökét, és a Megyei Jegyzőt, hogy az I-III. negyedévi gazdálkodásnak megfelelően, a következő időszakban is a takarékos és racionális költségvetési gazdálkodás elveit folytatva irányítsák, illetve vezessék a Hivatalt.

Határidő: folyamatos

Felelős: Popovics György, elnök
Dr. Veres Zoltán megyei jegyző

Hivatali végrehajtásért felelős: Kovács Cecília, osztályvezető

Tájékoztató adatok a 2017. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről

- | | |
|------------------|---|
| 1. sz. melléklet | a Megyei Önkormányzat összevont mérlege 2017.09.30-i állapot |
| 2. sz. melléklet | a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai 2017.09.30-i állapot |
| 3. sz. melléklet | a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai 2017.09.30-i állapot |
| 4. sz. melléklet | Kimutatás a pályázati költségekről (előirányzat és teljesítés) 2017. 09. 30-i állapot |

a Megyei Önkormányzat összevont mérlege (2017.09.30-i állapot)

		Kiadások					Ft-ban			
		Mellékdési mérleg								
Bevételek		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		218 080 000	220 732 277	175 628 277	79,6	204 983 407	121 339 091	59,2		
Külsőhárom bevételek (B3)		0	0	0	0,0	0	0	0,0		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		743 664	754 934	282 534	37,4	47 169 867	28 912 407	61,3		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		30 000 000	30 100 000	100 000	0,3	63 199 762	32 206 710	51,0		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (BB.1.1.)		151 454 910	170 476 430	170 476 430	100,0	97 916 605	8 314 850	8,5		
Működési bevételek összesen:		400 278 574	422 063 641	346 487 241	82,1	400 278 574	199 877 058	47,3		
		Kiadások								
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási célra		9 520 000	9 520 000	0	0,0	0	0	0,0	0,0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		1 786 000	25 590 290	25 490 290	99,6	46 595 606	3 286 650	7,1	7,1	
Felhalmozási bevételek (B5)		0	1 000 000	1 000 000	100,0	3 224 000	1 418 095	44,0	44,0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0	0	0,0	1 786 000	0	0,0	0,0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú (BB.1.2.)		12 784 000	15 609 316	15 609 316	100,0	0	0	0,0	0,0	
Felhalmozási bevételek összesen:		24 090 000	51 719 606	42 099 606	81,4	51 409 606	4 704 725	9,2	9,2	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:								
		424 368 574	473 783 247	388 586 847	82,0	473 783 247	204 581 783	43,2	43,2	
Átmenetileg azonosítás alatt álló tételek			0	0			-5 249 323			

a Közgazdáltsági működési és felhalmozási bevételei és kiadásai (2017.09.30-i állapot)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
(*) Nyitó pénzeszköz			156 126 711	
(*) Összes pénzforgalmi bevétel			202 178 287	
(-) Összes pénzforgalmi kiadás			196 509 614	
(=) Záró pénzeszköz			161 795 384	
BEVÉTELEK				
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	218 080 000	218 080 000	172 976 000	79,3
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	9 520 000	9 520 000	0	0,0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	227 600 000	227 600 000	172 976 000	76,0
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre) bérkompenzáció		33 020	33 020	100,0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen	227 600 000	227 633 020	173 009 020	76,0
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0,0
1.3. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (működésre)	0	0	0	0,0
1.3. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (felhalmozásra)	0	0	0	0,0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	0	0	0	0,0
1.3. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	257 874	257 874	100,0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások mindösszesen	0	257 874	257 874	100,0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 289 503	2 289 503	100,0
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	227 600 000	230 180 397	175 556 397	76,3
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 786 000	1 786 000	1 686 000	94,4
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	23 804 290	23 804 290	100,0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 786 000	25 590 290	25 490 290	99,6
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0,0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,0
4.3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,0
4.4. Tulajdonosi bevételek	504 000	504 000	31 600	6,3
4.5. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,0
III. Működési bevételek (B4)	504 000	504 000	31 600	6,3
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,0
5.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	1 000 000	1 000 000	100,0
IV. Felhalmozási bevételek (B5)	0	1 000 000	1 000 000	100,0
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	100 000	100,0
6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérülése államházt. kívülről	30 000 000	30 000 000	0	0,0
V. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	30 000 000	30 100 000	100 000	0,3
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0,0
I. Költségvetési bevételek (B1-B7)	259 890 000	287 374 687	202 178 287	70,4
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	136 369 181	142 041 545	142 041 545	100,0
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	12 784 000	15 609 316	15 609 316	100,0
8.1. Maradvány igénybevétele	149 153 181	157 650 861	157 650 861	100,0
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0,0
8.2.3.1. Központi, irányító szervei támogatás működési céljal	0	0	0	0,0
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céljal	0	0	0	0,0
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0,0
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	149 153 181	157 650 861	157 650 861	100,0
II. Finanszírozási bevételek (B8)	149 153 181	157 650 861	157 650 861	100,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	409 043 181	445 025 548	359 829 148	80,9
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások (K1)	73 778 677	74 725 269	45 928 092	61,5
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	20 334 392	20 319 991	11 594 805	57,1
3. Dologi kiadások (K3)	26 717 411	31 805 060	15 100 065	47,5
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,0
5.1. Nevezetközi kötelezettségek	1 250 000	1 250 000	1 132 900	90,6
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 581 000	8 012 594	3 781 000	47,2
5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcs. nyújtása önk. tul.váll.	0	2 506 500	2 506 500	100,0
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 000 000	1 544 500	894 450	57,9
5.5.1. Működési céljuttatások	78 336 081	75 257 525	0	0,0
5.5.2. Általános tartalék	10 000 000	9 345 536	0	0,0
5.5. Tartalékok	88 336 081	84 603 061	0	0,0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	99 167 081	97 916 685	8 314 850	8,5
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	8 708 661	28 816 841	1 070 866	3,7
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	1 574 803	1 574 803	0	0,0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	472 441	939 370	466 929	49,7
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	2 929 134	3 274 972	209 043	6,4
6.5. Részesedések beszerzése	0	750 000	750 000	100,0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 694 961	9 343 620	471 647	5,0
6. Beruházások (K6)	17 380 000	44 699 606	2 968 485	6,6
7.1. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0,0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0	0	0	0,0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,0
7. Felújítások (K7)	0	0	0	0,0
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	1 786 000	1 786 000	0	0,0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 786 000	1 786 000	0	0,0
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	239 163 561	271 252 531	83 906 297	30,9
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0,0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 104 000	9 104 000	9 104 000	100,0
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céljal	155 851 620	159 745 017	103 331 556	64,7
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céljal	4 924 000	4 924 000	1 503 064	30,5
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	160 775 620	164 669 017	104 834 620	63,7
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	169 879 620	173 773 017	113 938 620	65,6
II. Finanszírozási kiadások (K9)	169 879 620	173 773 017	113 938 620	65,6
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	409 043 181	445 025 548	197 844 917	44,5
Átmenetileg azonosítás alatt álló tételek				
			-1 335 303	

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai (2017.09.30-i állapot)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
(-) Nyitó pénzkészlet			23 632 065	
(+) Összes pénzügyelmi bevétel			105 157 434	
(-) Összes pénzügyelmi kiadás			107 657 466	
(-) Záró pénzkészlet			21 132 033	
BEVÉTELEK				
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,0
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0,0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0,0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	71 880	71 880	100,0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	71 880	71 880	100,0
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0,0
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0,0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	239 664	250 706	250 706	100,0
4.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,0
4.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,0
4.6. Egyéb működési bevételek	0	228	228	100,0
4. Működési bevételek (B4)	239 664	250 934	250 934	100,0
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,0
5.4. Részeselek értékesítése	0	0	0	0,0
5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0,0
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0,0
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0,0
I. Közhatalmi bevételek (B1-B7)	239 664	322 814	322 814	100,0
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 085 729	28 434 885	28 434 885	100,0
8.1.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0,0
8.1. Maradvány igénybevétele	15 085 729	28 434 885	28 434 885	100,0
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0,0
8.2.3.1. Központi, irányító szervek támogatás működési céllal	155 851 620	159 745 017	103 331 556	64,7
8.2.3.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási céllal	4 924 000	4 924 000	1 503 064	30,5
8.2.3. Központi, irányító szervek támogatás	160 775 620	164 669 017	104 834 620	63,7
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	175 861 349	193 103 902	133 269 505	69,0
II. Finanszírozási bevételek (B8)	175 861 349	193 103 902	133 269 505	69,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)	176 101 013	193 426 716	133 592 319	69,1
Átmenetileg azonosítás alatt álló tételek				
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások (K1)	114 657 099	130 258 138	75 410 999	57,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	25 620 512	26 849 876	17 317 602	64,5
3. Dologi kiadások (K3)	30 899 402	31 394 702	17 106 645	54,5
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0,0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,0
5.4.1. Működési célú tartalék	0	0	0	0,0
5.4.2. Általános tartalék	0	0	0	0,0
5.4. Tartalékok	0	0	0	0,0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,0
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	0	0	0	0,0
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0	0	0,0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	787 402	787 402	116 390	14,8
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	551 181	551 181	134 118	24,3
6.5. Részeselek beszerzése	0	0	0	0,0
6.6. Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	361 417	361 417	67 637	18,7
6. Beruházások (K6)	1 700 000	1 700 000	318 145	18,7
7.1. Ingatlanok felújítása	2 538 582	2 538 582	1 116 610	44,0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	685 418	685 418	301 485	44,0
7. Felújítások (K7)	3 224 000	3 224 000	1 418 095	44,0
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0,0
I. Közhatalmi kiadások (K1-K8)	176 101 013	193 426 716	111 571 486	57,7
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0,0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,0
9.1.3.1. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása működési céllal	0	0	0	0,0
9.1.3.2. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0,0
9.1.3. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0	0	0	0,0
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,0
II. Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0,0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II)	176 101 013	193 426 716	111 571 486	57,7
Átmenetileg azonosítás alatt álló tételek				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (F0)	26	26	-3 914 020	0,0
Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (F0)	0	0	0	0,0

Kimutatás a pályázati költségvetéseiről (Ünkormányzat) (2017.09.30-i állapot)

Önkormányzat Pályázat neve	személyi juttatás		munkáltatót terhelő járulékok		dologi		beruházás		felújítás		finanszírozás		Összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. TOP Megyei Paktum	483.345	290.282	2.752	246.574	1.507	25.003	965.701	0	175.955	24.765	0	0	764.922	1.594.248
2. KEHOP Klímasztratégia	962.380	1.016.669	388.579	480.999	619.221	1.686.806	3.953.768	13.601.100	2.134.660	0	0	5.103.614	19.293.798	25.438.002
3. KEM Értéktár 2016.	1.231.494	675.184	675.184	492.118	411.176	1.009.688	1.598.680	0	48.260	48.260	0	0	2.733.300	2.733.300
4. 2016. évi Megyei Irtalék						0	1.182.013	0	0	0	0	0	0	0
5. SECAP TOP-3-2-1-15		3.957	3.957			0	1.647.043	23.804.290	0	0	0	0	0	10.432.955
Összesen	2.687.219	1.986.092	1.070.472	1.219.691	1.192.707	2.721.497	9.340.205	11.659.999	37.629.685	2.207.685	0	0	5.103.614	66.292.298

Kimutatás a pályázati költségvetéseiről (Hivatal) (2017.09.30-i állapot)

Hivatal Pályázat neve	személyi juttatás		munkáltatót terhelő járulékok		dologi		beruházás		felújítás		finanszírozás		Összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. TOP Megyei Paktum	0	14.854.988	0	3.130.744	0	1.348.399	3.193.275	0	0	0	0	0	1.348.399	21.179.007
Összesen	0	14.854.988	0	3.130.744	0	1.348.399	3.193.275	0	0	0	0	0	1.348.399	21.179.007

Könyvvizsgálói jelentés

**Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2017. évi
költségvetés I.-III. negyedévi teljesítés könyvvizgálatáról**

2017. november 14.

Független könyvvizsgálói jelentés
a
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
2017. évi
kölségvetés I.-III. negyedévi teljesítéséről

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Képviselő-testületének:

Elvégeztük a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2017. november 24-i keltezéssel előterjesztett tájékoztató 2017. évi I.-III. negyedévi gazdálkodásának vizsgálatát, s megállapítottuk, hogy alkalmas a Képviselő-testület elé való terjesztésre.

A költségvetés, és módosításainak előterjesztése az Önkormányzat Elnökének feladatkörébe, elfogadása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.

A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését.

Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

Vizsgálatunk alapján nem jutott tudomásunkra olyan tény, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy a mellékelt költségvetési tájékoztató feltevései nem képezik a költségvetési tájékoztató elfogadható alapját, feltételezve, hogy az ahhoz felhasznált hipotetikus feltevések bekövetkeznek. Továbbá, véleményünk szerint a költségvetési tájékoztató a bemutatott feltevések alapján készítették el, azt az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben és a magyar számviteli törvényben foglaltakkal, valamint a Magyarországon elfogadott általános költségvetési számviteli elvekkel összhangban mutatták be.

Mindezek alapján a költségvetési tájékoztató szerkezetét, lényeges tartalmi összefüggéseit, tartalékképzési rendjét a módosított előterjesztések szerint a magunk részéről elfogadhatónak tartjuk.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy még ha a fentebb leírt hipotetikus feltevések szerint várható események bekövetkeznek is, a tényleges eredmények valószínűsíthetően mégis el fognak majd térni a költségvetési tájékoztatóban foglaltaktól, mivel az egyéb feltételezett események gyakran nem a várakozásoknak megfelelően következnek be, és az eltérés lényeges.

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a költségvetési tervezet a lehető legszéleskörűbb egyetértésen, egyeztetésen kell nyugodjon, az Önkormányzat egyes gazdálkodási egységeinek véleményét egyeztető tárgyaláson meg kellett hallgatni.

Véleményünk szerint a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2017. I.-III. negyedévi költségvetési tájékoztató a gazdálkodásról előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a tudomásunkra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.

Budapest,
2017. november 14.

AUDIT SERVICE KFT
bejegyzett könyvvizsgáló cég
ny.sz.: 001030

dr. Serényi Iván
Audit Service Kft
könyvvizsgáló társaság
1022 Budapest, Bimbó u. 3. I/5
ny.sz.: 001030

Dr. Serényi Iván
kamarai tag könyvvizsgáló
s.sz.: 003687
k.t.sz.: 003607

Dr. Serényi Iván
kamarai tag könyvvizsgáló
(költségvetési)
KM:000697