

**KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI
KÖZGYŰLÉS ELNÖKE**

VI. 69/2012

ELŐTERJESZTÉS

a Komárom-Esztergom Megyei közgyűlés 2012. február 16-i ülésére

Tárgy: a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi központi működési támogatásának elszámolása

Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Előadó: Petrikné M. Erika, KEMÖH

TISZTELT KÖZGYŰLÉS!

Az alábbiakban beterjesztem Önöknek a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi működési támogatásának elszámolását a nemzeti fejlesztési Minisztériummal kötött támogatási szerződésben előírt formában és tartalommal:

A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCS SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 2011.ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

az NFM_SZERZ/721/2011 számú - NFM és KEM TT között 2010 július 8-án megkötött támogatási szerződés 1.sz. mellékletében meghatározott tartalmi követelmények szerint

I. 1. A megyei területfejlesztési tanács együttműködésének bemutatása és annak értékelése a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben nevesített, a tanács munkájában szavazati jogú, tanácskozási jogú tagként, továbbá állandó és eseti meghívottként részt vevő szereplők által képviselt szervezetekkel, intézményekkel.

A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács által – társalapítóként - létrehozott térségi fejlesztési tanácsok:

2011-ben sem a 2004-ben létrejött *Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács* sem a 2000-ben alakult *Velencei-tó Vértes Térségi Fejlesztési Tanács* nem ülésezett. Mindkét testületnél a szerepkör, a vállalható feladatok újragondolása, fogalmazódott meg, hiszen anyagiak hiányában megszűnt a háttérelmző, fejlesztő, kutatómunka, nem volt lehetőség konkrét fejlesztések támogatására a térség fejlesztése érdekében. Emiatt érdek érvényesítő szerepkörük is redukálódott. Akadozott a tagi hozzájárulások befizetése, és a működésre fordítható állami támogatás is elmaradt mind 2010-ben, és 2011-ben is. Mindkét testület esetében meghatározó lesz a területfejlesztési törvény módosítása kapcsán a korábbi alapítók és közreműködők hozzáállása, a szándékok újratérképezése.

A 2006-ban alapított *Szigetköz-Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács* 2011-ben 5 alkalommal ülésezett. Többször foglalkozott a Duna Stratégiával, áttekintette a tervezett vízgazdálkodási fejlesztéseket, az európai területi együttműködési csoportosulások (EGTC-k) kérdését, a térség szlovák határon átnyúló projektjeit. E térségi tanács esetében a tagi hozzájárulásokról a működés „alapjára” biztosított, a tanács érdekérvényesítő szerepkörére számítanak a térség önkormányzatai, megyénk esetében Ács Város Önkormányzata is.

2011. október 14-én a megyei területfejlesztési tanács meghívására közös testületi ülésre is sor került, amelyen közös érdeklődésre számot tartó napirendek megvitatására került sor.

2011. februárjában négy megye területfejlesztési tanácsa (Fejér, Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Komárom-Esztergom), két területi vízgazdálkodási tanács (észak- és közép-dunántúli), valamint a Szigetköz-Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács elnökei közös levélben fordultak a Vidékfejlesztési Miniszterhez a Cuhai-Bakony-ér és a Concó-patak áradásai okozta tavalyi katasztrófa helyzet, az eddig nem tapasztalt mértékű belvízkárok kezelése, és a későbbiekben jelentkező vízkárok megelőzése érdekében. A megoldás egy komplex vízrendezési terv elkészítése lenne, a legkritikusabb szakaszokon történő kármegelőző beavatkozások elvégzésével. A kérés 2011. október 14-én a Győr-Moson-

Sopron és a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács valamint a Szigetköz–Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács együttes ülésén ismét megfogalmazódott. Dr. Illés Zoltán államtitkár úr 2015-re ígerte válaszában a mederrendezés előkészítésének koncepcionális kidolgozását, és ezt követően a vízjogi engedélyes tervezés megkezdését.

Ugyanezen az ülésen a tanácsok közösen kezdeményezték Fazekas Sándor miniszter úrnál a vízgazdálkodási társulatok működési feltételeinek újragondolását, a társulati hozzájárulási kötelezettségek eltörlése, valamint az állami támogatás elmaradása kapcsán kialakult helyzet rendezését, aminek elmaradása esetén a társulatok léte kerül veszélybe. Válasz még nem érkezett a megkeresésre.

A tanács tagként rendszerességgel közreműködik az **ÉD. Területi Vízgazdálkodási Tanács** munkájában, illetve képviselője útján annak megyei albizottsága (2 ülést tartott) és szakmai bizottsága (2 ülést tartott) munkájában. A bizottságok üléseinek minden alkalommal a tanács biztosított helyszínén. A tanács társelnöke a megyei TT elnöke. 2011-ben a tatai visszatérő karsztforrások problémái, a „Tatai Öreg-tó és Által-ér vízgyűjtő rehabilitációja” projekt, a Natura 2000 területeken folyó intézkedések, helyi vízkár és belvízi helyzet, a vízügyi igazgatóság fejlesztési pályázata, a vízi társulatok kérdésköre került napirendre. A szakmai bizottság a KDOP-4.1.1./E-11 „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója” pályázatra benyújtott pályázatok megvalósíthatósági tanulmányait és terveit véleményezte a bizottság.

Az ÉD. KÖVIZIG a megyei területfejlesztési tanács támogatásával pályázatot nyújtott be 2010-ben a Komárom-Almásfüzítő védvonal árvízi biztonságának fejlesztésére a KEOP ágazati operatív programra, melynek 2. forduló beadása 2011. február volt. A projekt összköltsége 7,3 milliárd Ft. A tanács szintén támogatta „Az árterületek rehabilitációja a Duna közös szakaszán az árvízvédelem megerősítése és a folyó ökológiai értékeinek növelése érdekében” tárgyú pályázat benyújtását a HU-SK Határon Átnyúló Együttműködési Programra, hiszen a Duna mentén az árvízvédelmi fejlesztések megindulása mellett is indokolt a komplex táj- és környezeti rehabilitáció, melynek fajsúlyos eleme a mellék- és holtágak revitalizációja, és a meglévő műtárgyak helyreállítása.

Együttműködés a regionális fejlesztési tanáccsal, ügynökséggel:

A tanács társelnökeként a megyei területfejlesztési tanács elnöke részt vett a regionális tanácsüléseken. A tanács szavazati jogú tagjai tekintetében elmondható, hogy döntéseiket konszenzussal hozták, az önkormányzati oldal (kistérségi társulások, megyei jogú város képviselője és a megyei elnök) egyeztetett képviselt álláspontjukat.

A regionális pályázati lehetőségeknél, tervezési folyamatoknál a megyei érdekek érvényesítését, a megyei fejlesztésekhez szükséges források elnyerését a megyei területfejlesztési tanács elnöke, a megyében lévő kistérségi tanácsok 1 képviselője, a megyéből kikerült minisztériumi delegáltak, a régió szakbizottságaiban, munkacsoportjaiban résztvevők, a pályázatok véleményezésében közreműködő megyei szakértők közös segítő munkája biztosította.

2011-ben kiemelt figyelem irányult a régióban megvalósítani tervezett útfejlesztésekre, a megyei kiemelten fontos projektek támogatására (pl.: tatai intermodális közösségi közlekedési központ, Komárom – kikötő projekt, város rehabilitációs projektek), a devecseri katasztrófára, a KDOP keretében megvalósuló fejlesztések eredményeire, a 2011-2013. évi regionális akcióterv módosításának előkészítésére, a nemzetközi projektekre és a korábbi évek regionális támogatásaihoz kapcsolódó módosító döntésekre.

Együttműködés a kistérségi területfejlesztési tanácsokkal:

A kistérségi társulások képviselői részben szavazati joggal, részben tárgyalási joggal a megyei területfejlesztési tanács ülésein részt vettek. Ezen túl a *megyei kistérségi fórum* színtere az egyeztetéseknek. 2011-ben a fórum a regionális munkaügyi tanácsba delegálás kérdéséről döntött.

A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács rendszeresen olyan témákat tűzött napirendre, amely a lehető legszélesebb körű tájékoztatást nyújtja a területfejlesztés megyei szereplőinek a területi tervezés, a pályázati rendszerek, a különböző ágazati tervek, beruházások vonatkozásában. A ***tanácsülés olyan fórumként működött***, ahol közvetlen véleményformálásra, javaslattételre volt lehetőség. A tanács munkaszervezete a megyei területfejlesztési források elvonása ellenére is tájékozódott a pályázati lehetőségekről, így a településeket segítette (körlevelek, értesítések) a pályázati lehetőség megismerésében, felvállalta a pályázatokkal kapcsolatos problémák közvetítését és egyeztetését a közreműködő szervezetekkel.

A ***KEM Kormányhivatal*** képviselője állandó meghívottja volt a tanácsüléseknek. A tanácskozási jog révén észrevételeik, javaslataik beépültek a döntési folyamatokba. A tanács munkájával kapcsolatban törvényességi észrevétel nem érkezett.

A ***területfejlesztésben érintett dekoncentrált szervezetek, köztestületek, érdekképviseleti szervek*** a tanácsülés állandó meghívottjai. Részben témakörök előadói voltak, részben szakmai tanácsokkal, javaslatokkal segítették a döntéshozatalt. Rendezvényeikre a tanács elnöke rendszeresen meghívást kapott. Az együttműködés ennek révén is biztosított volt.

A ***Magyar Államkincstárral*** a korábbi évek pályázatainak kifizetése, elszámolása és ellenőrzése kapcsán a munkakapcsolat korrekt és segítőkész.

I. 2. A megye területfejlesztési koncepciója (és amennyiben együtt készült, területrendezési terve) értékelésének tapasztalatai, vagy az értékelés tervezett ideje és fókuszpontjai; a koncepció (és amennyiben együtt tervezik felülvizsgálni, a területrendezési terv) felülvizsgálatának tervezett ütemezése.

Az érvényben lévő ***megyei területfejlesztési koncepciót*** a megyei területfejlesztési tanács 2007-ben fogadta el. Időtávja: 2007-2013. Felülvizsgálata, értékelése összevontan még nem történt meg. Tervezett időpontja 2012-2013. A felülvizsgálat, aktualizálás megkezdése függ a várható – tartalmi követelményeket meghatározó- jogszabály módosítás megjelenésének időpontjától és a tervezési költségek fedezetének rendelkezésre állásától. Ez utóbbi esetben nem tisztázott még, hogy külső/pályázati forrásból, avagy a megyék működési támogatásából kell ezt megfinanszírozni.

Egy-egy részterület esetében egyébként történtek (pl.: környezetvédelem, vízgazdálkodás, szociális ellátás) elemzések, ezek azonban a megyei önkormányzat, koncepcióra épülő ágazati programjai, tervei kapcsán realizálódtak. A 2011. évi megyei önkormányzat elé készült beszámoló szintén tartalmazott gazdasági, társadalmi folyamatokra, mutatókra vonatkozó kisebb értékelést. Ezen túl 2010-ben a megyei területfejlesztési tanács megbízásából elkészült a „Határon Átnyúló Együttműködés Stratégia Programja”, melyet a fejlesztési koncepció is tartalmazott, és javasolt. A program megvalósításának egyik állomása a 2011-ben alapított Rába-Duna-Vág Európai Területi Együttműködési Csoportosulás, melynek egyik alapítója a KEM Önkormányzat.

2011 folyamán készült és 2011. december 15-én a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés által elfogadásra került ***a megye új területrendezési terve***. A terv megalapozásként

felhasználta a KEM Területfejlesztési Tanács által 2007-ben elfogadott megyei területfejlesztési koncepciót és stratégiai programot is.

A munkára a Belügyminiszter 2010. augusztus 13-án kelt döntése értelmében a megyei önkormányzat 10.590.000.- Ft, azaz tízmillió-ötszázkilencvenezer forint bruttó összegű támogatásban részesült, mely a bruttó összköltség (23.625.000,- Ft) 44,8 %-a.

A tervezés folyamata előkészítő, javaslattevő és elfogadási fázisból állt. Első lépésként a megye településeinek és kistérségeinek megyei területrendezési tervvel kapcsolatos véleményét, tapasztalatát, valamint a hatályos terv 2005-ben történt elfogadása óta felmerült fejlesztési elképzeléseit ismertük meg kistérségi fórumok keretében. Megkerestük az érintett államigazgatási szerveket is annak érdekében, hogy valamennyi ágazat aktuális koncepcióját, terveit megjeleníthessük. Az előkészítő munka eredményeként 2011. május 5.-re elkészült megyei területrendezési terv egyeztetési anyaga, melyet a Közgyűlés 49/2011. (III. 31.) számú határozatával, a megyei területfejlesztési tanács 7/2011 (05.26) sz határozatával alkalmasnak ítélt szakmai és társadalmi egyeztetésre. Összesen 30 település – közöttük valamennyi városi rangú -, és 39 egyéb véleményező szervezet jutatta el észrevételeit a megyei önkormányzathoz, a válaszadási arány tehát 46%. A válaszok az anyag felépítésével és tartalmával kapcsolatban alapvető ellenvéleményt nem fogalmaztak meg.

A Közgyűlés 186/2011 (IX. 29.) számú határozatának megfelelően (a megyei területfejlesztési tanács 14/2011. (X.14.) sz. határozattal javasolta elfogadásra), az akkor elfogadott vélemények figyelembe vételével elkészült dokumentációt a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi tv. 23/c §. (3)-(5) bekezdés szerint miniszteri állásfoglalásra megküldtük a Belügyminiszter részére, aki azt elfogadásra javasolta.

Az elfogadott tervet 2011. december 31.-ig CD adathordozón pdf. formátumban rendelkezésére bocsátottuk minden olyan szervezetnek, akiket az egyeztetési eljárásba bevontunk. 2012. január 31.-ig elkészült minden település számára egy olyan szerkeszthető, térinformatikai rendszerbe illeszhető elektronikus „kivonat” is, melyet a települési tervek készítésekor a tervező felhasználhat, alapul vehet. A tervezők az ESRI-vel együttműködve elkészítették a megyei területrendezési terv honlapunkon történő internetes publikációra alkalmas változatát. Az alkalmazás számunkra és a felhasználók számára is ingyenes, és ebben a formában tárhelyet sem igényel. A használatot rövid felhasználói kézikönyv segíti.

I. 3. A megye terveit megalapozó társadalmi-gazdasági helyzetfelmérések, környezeti állapotának, adottságainak vizsgálata és értékelése érdekében elvégzett tevékenységének összefoglalása

A tervezési munkát megalapozó helyzetfelmérések, vizsgálatok és értékelések költségeire a területfejlesztési tanács 2011. évi támogatása sem nyújtott fedezetet. A tanács által 2010-ben elkészített határ menti stratégiai program kapcsán történt helyzetfelmérés a program célterületei vonatkozásában. A tanácsüléseken azonban voltak olyan napirendek, melyek kapcsán a tanács tájékozódott folyamatokról, fejlesztésekről, melyek kihatással vannak a megye környezetállapotára, társadalmi – gazdasági helyzetére.

I. 4. a megye kistérségeinek területfejlesztési koncepcióiról és programjairól, valamint a szomszédos megyék, illetve a regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, rendezési tervekről nyilvánított vélemények összefoglalása.

2011-ben négy település kérte, hogy a megyei területfejlesztési tanács is véleményezze rendezési tervük készülő módosítását. A módosítás elsődleges oka három terület esetén új, gazdasági célú hasznosítás, egy esetben pedig turisztikai fejlesztés elősegítése volt. Két település ugyanakkor egy ütemben több kisebb módosítás végrehajtásáról kívánt rendelkezni.

Szomszédos megyei, regionális és kistérségi tervek véleményezésére nem volt igény, megkeresés.

5. A megye fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez benyújtott pályázatok felsorolása, tartalmának rövid bemutatása.

6. a sikeres pályázatok ismertetése: a pályázat célja, a pályázó szervezet, a projekt teljes költsége, a támogatás összege és az önerő forrása/forrásai.

A területfejlesztési tanács nem nyújtott be pályázatot 2011-ben, tekintettel a területfejlesztés intézmény rendszerének várható változására. Így a KD. Régió és a NyD régiós ügynökség két megkeresését is a megyei önkormányzathoz irányította, ahol társult partneri döntés született a projektekben való részvételről. Ezek: HUSKI II. projekt: kapacitás építés a magyar szlovák határtérségben a pályázatok minőségének javítása érdekében; TRANSDANUBE - Fenntartható közlekedés és mobilitás a Duna menti turisztikai régiókban (Délkelet-Európai Transznacionális Együtműködési Program).

Közvetett szerepet vállalt viszont a települések fejlesztéseinek megalapozásában, megvalósításában, költségvetése terhére. Olyan megoldásokat választott, amely nem jár jelentős kiadásokkal, viszont több település, vagy a megye nagyobb térsége, vagy egésze számára nyújt lehetőséget nagyobb külső források bevonására, illetve projektek előkészítésére, rendkívüli helyzetek kezelésére.

Alapot hozott létre 2011-ben a települések vízrendezési tervei elkészítésének támogatására, azzal a céllal, hogy csökkenjen a településeken a helyi vízkár veszélyeztetettség, megelőzhetőek legyenek a környezeti káresemények és javuljon a települések környezeti állapota. Két pályázatra 1,2 M Ft támogatást nyújtott.

2011-ben a megyei Katasztrófa Alaphoz is hozzájárult a tanács 1,2 M Ft-tal, az Oroszlány térségi földrengés károsultak javára. Ezt a területfejlesztésről és területrendezésről szóló, módosított 1996. évi XXI. Tv. 13.§. g.) pontja tette lehetővé.

A területi tervezés szintén olyan eszköz, amely megalapozhatja a kistérségek települések fejlesztési törekvéseit. Az elkészült magyar-szlovák határ menti fejlesztési stratégiai program elkészítése ilyen szándékot tükröz.

7. A decentralizált pályázati rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok részletes bemutatása. A támogatások eredményeinek előirányzatonkénti bemutatása, ami kitér a pályázati rendszer működtetésével kapcsolatos tapasztalatokra, javaslatokra és az ellenőrzési jegyzőkönyvek konklúzióira.

A megyei területfejlesztési tanács 2006 óta nem rendelkezik decentralizált támogatási forrással.

II. Az 1996 -2006. években a TEKI, CÉDE, LEKI, TFC, illetve az érintett megyék esetén az ISZVP terhére megítélt támogatások igénybevétele céljából megkötött támogatási szerződések (a továbbiakban: szerződések) kezelése során:

1. Az elvégzett ellenőrzések száma, tapasztalatok összegzése:

48 pályázat záróellenőrzésére került sor 2011-ben, ebből 36 pályázat a céljellelű decentralizált előirányzatból (CÉDE), 12 db a területi kiegyenlítő keretből (TEKI) kapott korábban vissza nem térítendő támogatást.

Általánosságban megállapítható volt, hogy a fejlesztések eredményei önkormányzati tulajdonban vannak, és önkormányzati feladatellátást szolgálnak, az értékcsökkenés szabályosan vezetett, a 10 éves fenntartási kötelezettségek teljesültek. Az önkormányzatok az ellenőrzésre zömében felkészültek, a szükséges dokumentumokat bemutatták, csak néhány

alkalommal volt szükség hiánypótlásra, ami megtörtént. Az viszont általános tapasztalat volt, hogy ahol nem dolgoztak már olyan kollégák, akik emlékeztek a pályázatra, nehezen tudták összeszedni az ellenőrzésekhez kért dokumentumok egy részét.

Két pályázat volt, ahol a kedvezményezett önkormányzat nem tudott teljes körű dokumentumokat bemutatni, tekintettel arra, hogy az irattár leégett. A szerződésekben vállalt fenntartási kötelezettség azonban teljesült. Az értékcsökkenés vezetése rendben volt.

Mindössze 2 pályázat esetén kellett megállapítani, hogy a kedvezményezett nem tett eleget a 10 éves fenntartási kötelezettségének. Az egyik pályázatnál 6 év 11 hónap valósult meg.

A volt iskola épületet ugyanakkor az önkormányzat továbbra is fenntartja, közüzemi díjakat fizeti, az épületet őriztetni külön szerződés alapján, annak állagmegóvásáról gondoskodik. Az önkormányzat indoklása szerint a gyereklétszám csökkenése miatt vált szükségessé az iskolák összevonása, majd a fejlesztéssel érintett iskolaépület bezárása, melyről a testületi döntést bemutatták. Az önkormányzat az oktatási feladat ellátásáról folyamatosan gondoskodik, a gyerekek jelenleg egy korszerűbb, uniós pályázatból felújított intézménybe kerültek.

A másik ellenőrzött pályázat esetében a 10 éves fenntartási kötelezettségből 9 év 10 hónap valósult meg. Az ingatlanból az iskolát átköltöztették egy a településen lévő másik, felújított iskolába. A költöztetés indoka a csökkenő gyereklétszám, és a tornaterem hiánya volt. Az ingatlan továbbra is az önkormányzat tulajdonában van, keresik az oktatási célú hasznosítási lehetőségeket.

A tanács a döntéséhez az alábbi szempontokat vette figyelembe:

- Mindkét kedvezményezett a támogatási szerződésben szereplő célra használta fel a támogatást és az érintett ingatlanon hosszabb-rövidebb ideig biztosította a vállalt feladatellátást.
- Az önkormányzatok - pénzügyi nehézségeik miatti racionalizálás eredményeként - úgy szüntették meg a támogatással érintett ingatlanokon a feladatellátást, hogy azt másik intézmény(ük)ben – esetenként jobb körülmények között is – biztosítják.
- A fejlesztéssel érintett ingatlanok mindkét esetben önkormányzati tulajdonban maradtak, a hasznosítási tervek közösségi célokat jelölnek meg.
- 1998-ban illetve 2000-ben nem írta elő központi jogszabály a 10 éves fenntartási kötelezettséget, ezt a megyei területfejlesztési tanács a pályázati kiírásban határozta meg, mint feltételt. Ebből következően van mérlegelési lehetősége, hogy jelen esetben – tekintetbe véve az önkormányzatok indokait – eltekint-e a 10 éves fenntartási kötelezettségtől, és elfogadottnak tekinti a támogatási szerződésben vállaltak teljesítését.

A tanács a fenti szempontok alapján a szerződésben vállaltakat teljesítettnek tekintette.

2. Lezárt szerződések száma 2011. január 1-től: 48 db

3. A benyújtott szerződésmódosítási kérelmek száma, oka, elbírálásuk eredményének megjelölésével, az elutasított és megkötött szerződésmódosítások száma: 0

4. A szerződésszegés következményeként visszavont támogatási döntések száma, oka: 0

5. Visszafizetési kötelezettségekhez kapcsolódóan beérkezett és elbírált részletfizetési kérelmek száma:0

6. A pályázati rendszer működtetésével, monitoring tevékenységgel kapcsolatos tapasztalatok összegzése: lásd 1. pontban

7. A megyei területfejlesztési tanács együttműködésének értékelése az előirányzat felhasználására vonatkozó jogszabályban felsorolt szervezetekkel: az államkincstárral az együttműködés kiváló.

III. A Tanács adatai:

1. A tanács tagjainak felsorolása.

Elnök: Popovics György

Tagok: Maszlavér István, Nemzeti Fejlesztési Miniszter képviselője

Michl József, egyben alelnök

Dr. Udvardi Erzsébet

Dr. Molnár Attila

Schmidt Csaba, Tatabánya MJV. polgármestere

Varga István, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

....., regionális idegenforgalmi bizottság képviselője

} a megyében lévő kistérség területfejlesztési tanácsok képviselői

2. A tanács állandó meghívottjainak felsorolása 1. sz. mellékletben.

3. A tanács mellett működő kistérségi civil fórum tagjainak felsorolása 2. sz. mellékletben.

4. A tanács üléseinek száma: 4

5. A tanács évi költségvetése:

a. bevételi előirányzat,

b. kiadási előirányzat.

Adatok EFt-ban

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	1. sz. előirányzat módosítás	2011. évi módosított előirányzat
Bevételek összesen	40 444	+ 400	40 844
Területfejlesztési Tanács nem kormányzati tagjaitól befolyó tagdíj:	10 010		10 010
Megyei Önkormányzattól	1 540		1 540
Tatabánya Megyei Jogú Várostól	1 540		1 540
Kistérségektől (3 szavazati jogú tagja után)	4 620		4 620
2010. évi tagdíj (kistérségek 2010. II. félévi tagdíja)	2 310		2 310
Működési célra átvett pénzeszközök	6 633	+ 400	7 033
Megyei területfejlesztési tanácsok támogatása (NFM)	4 000	+ 400	4 400
Megyei területfejlesztési tanácsok támogatása (NFM) 2009. év	2 633		2 633
Pénzmaradvány (2010. évi)	23 801		23 801

Adatok EFt-ban

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	1. sz. előirányzat módosítás	2011. évi módosított előirányzat
Kiadások összesen	40 444	+ 400	40 844
Személyi juttatások és járulécai	3 138	+ 500	3 638
Személyi juttatások:	2 100	+ 400	2 500

Állományba nem tartozók megbízási díjai	2 100	+ 400	2 500
Járulékok	1 038	+ 100	1 138
Állományba nem tartozók megbízási díja járulécai	1 038	+ 100	1 138
Dologi kiadások	3 500	- 500	3 000
Készletbeszerzések	1 000		1 000
(Irodaszer, nyomtatvány, hajtó és kenőanyag, kis értékű eszköz és készletbeszerzések)	1 000		1 000
Szolgáltatások	1 500	- 400	1 100
(telefon, -fax, bérleti díjak, karbantartási és egyéb üzemeltetési kiadások)	1 500	- 400	1 100
Különféle dologi kiadások	1 000	- 100	900
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	1. sz. előirányzat módosítás	2011. évi módosított előirányzat
(Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja, kiküldetési költségek, reprezentáció, reklám és egyéb különféle dologi kiadások)	1 000	- 100	900
Egyéb folyó kiadások	500		500
(Munkáltató által fizetett különféle adók, díjak)	500		500
Működési célra átadott pénzeszközök	7 250	+ 400	7 650
KEM Önkormányzatnak munkaszervezet működésére	4 000	+ 400	4 400
Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács tagdíj	500		500
Velencei-tó–Vértes Térségi Fejlesztési Tanács (alapító tagdíj)	250		250
Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács (alapító tagi díj)	250		250
Szigetköz– Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács (alapító tagi díj)	250		250
Területi turisztikai együttműködés támogatása	2 000		2 000
Rába-Duna-Vág EGTC létrehozásának támogatása	0		0
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	6 250		6 250
Természeti káresemény okozta válság helyzet kezeléséhez történő hozzájárulás	1 250		1 250

- megyei katasztrófa alap			
Települési vízrendezési és csapadékvíz elvezetési tervek készítésének támogatása	5 000		5 000
Felhalmozási célú kiadások	1 000		1 000
Számítástechnikai, fotótechnikai eszköz beszerzés	500		500
Területi tervek, koncepciók készítése	500		500
Általános tartalék	18 806		18 806

6. A tanács által meghozott döntések száma: 15

7. A tanács által meghozott támogatási jellegű döntések száma, előirányzatonkénti bontásban: 0

IV. A Tanács munkaszervezetének adatai:

1. *A munkaszervezet jogi formája:* önálló munkaszervezete nem volt a tanácsnak, a munkaszervezeti feladatokat a megyei önkormányzati hivatal látta el, határozatlan idejű megbízás alapján.

2. *A munkaszervezet tulajdonosi összetétele:* nem releváns

3. *A munkaszervezet szervezeti felépítése:*

Főjegyző, mint a hivatal, így a munkaszervezet vezetője

Területfejlesztési és Gazdálkodási Főosztály:

Főosztályvezető

Osztályvezető } irányítás, ellenőrzés

1 fő csoportvezető és 1 fő referens, mindketten csatolt munkakörben látták feladataikat az önkormányzati feladatok mellett,

2 fő – jogász, illetve informatikus – eseti munkavégzéssel

1 fő megbízási szerződés alapján- pénzügyi feladatok ellátására

4. *A munkaszervezet létszáma:* 7 fő, csatolt munkakörben

5. *A munkaszervezet tárgyévi kiadási és bevételi főösszegei:* a tanács a tárgyévi költségvetés elfogadása kapcsán döntött a munkaszervezeti feladatok ellátásáért átadott összegről, mely magába foglalja a munkabérhez történő hozzájárulást, az iroda használatot és rezsiköltségeit. Ennek összege 2011-ben 4.400 E Ft volt.

A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA A 2011.ÉVI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSRÓL

A 2011-ben nyújtott működési támogatás összege 4.400,- E Ft volt. Az előírt formátumú támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolás - könyvvizsgálóval záradékolt -, az előterjesztés 3. sz. melléklete.

A tanács 2011. évi teljes költségvetéséről készült beszámoló 2012. április 30-ig kerül betérjesztésre a közgyűlés elé.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem az elszámolásról szóló előterjesztés megvitatását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Tatabánya, 2012-02-08

Popovics György

Határozati javaslat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

- 1. elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi működési támogatásának elszámolásáról szóló szakmai és pénzügyi elszámolást.**
- 2. felhatalmazza a közgyűlés elnökét az elszámolás a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba történő megküldésre.**

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Határidő: 2012. február 28.

A Tanács üléseinek állandó meghívottjai:

- Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal,
- Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja,
- Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve,
- Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége,
- MÁK Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága,
- Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság,
- Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség,
- Komárom-Esztergom Megyei Agrárkamara,
- Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,
- Komárom-Esztergom Megyei Mérnökkamara **képviselői**
- Komárom-Esztergom Megyei Ipartestületek Szövetségének elnöke,
- Komárom-Esztergom Megyei Munkaadók és Gyáriparosok Szövetségének elnöke,
- Komárom-Esztergom Megyei civil fórum képviselője,
- Gazdasági Érdekképviselői Szervezetek Komárom–Esztergom Megyei Szövetségének elnöke,
- Magyar Közút Nonprofit Zrt. Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság képviselője
- Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. ügyvezető igazgatója,
- a megyében működő azon többcélú kistérségi társulások, illetve kistérségi fejlesztési tanácsok elnökei, mely szervezetek képviselői nem kerültek be a Tanácsba,
- Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Pénzügyi, Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
- Komárom-Esztergom Megye főjegyzője,
- a Tanács munkaszervezetének vezetője.

A tanács mellett működő kistérségi civil fórum tagjai:

1. Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyesület, Tata - Agostyán, Kossuth L. u. 68/A
2. United Way – Vértes Vidéke alapítvány, Tatabánya, Szent Borbála tér 1.
3. Által-ér Vízügyi Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség, Tata, Kossuth tér 1.
4. Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Budapest, Kossuth tér 6-8.
5. Magyar Zoltán Népfőiskolai Társaság, Tata, Új út 19.
6. Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Tatabánya, Fő tér 4.
7. Veled-Érted-Egyesület, Budapest, Huszti u. 27.
8. Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület 5000 Szolnok, Kossuth u. 12.

3. sz. melléklet

A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács pénzügyi elszámolása

Kiadás típus	A) Számia vagy egyéb bizonylat sorszáma	B) Számia vagy egyéb bizonylat kelte	C) Számia vagy egyéb bizonylat teljes összege (Ft)	D) A támogatás terhére a számla vagy egyéb bizonylat összegéből elszámolt összeg (%)	E) A támogatás terhére a számla vagy egyéb bizonylat összegéből elszámolt összeg (Ft)	F) Számia vagy egyéb bizonylat tárgya	G) Számia vagy egyéb bizonylat kapcsolódása a TfTv-ben foglalt feladatokhoz (Jogszabályi hivatkozás megjelölésével)*
I. Működési kiadások összesen			473 960		400 000		
I.1. Személyi jellegű kiadások			0		0		
I.1.1. személyi juttatások	0						
I.1.2. munkaadókat terhelő járulékok	0						
I.2. Dologi jellegű kiadások összesen:			473 960		400 000		
I.2.1. készletbeszerzés	0						
I.2.2. szolgáltatások	36/33930/11	2011.01.31	4 169	100%	4 169	Januári bankköltség	TfTv. 13.§ (1), (2)a-b), d), f-h), (3)
I.2.2. szolgáltatások	36/35066/11	2011.02.28	2 000	100%	2 000	Februári bankköltség	TfTv. 13.§ (1), (2)a-b), d), f-h), (3)
I.2.2. szolgáltatások	36/36083/11	2011.03.31	2 000	100%	2 000	Márciusi bankköltség	TfTv. 13.§ (1), (2)a-b), d), f-h), (3)
I.2.2. szolgáltatások	36/37029/11	2011.04.29	3 475	100%	3 475	Áprilisi bankköltség	TfTv. 13.§ (1), (2)a-b), d), f-h), (3)
I.2.2. szolgáltatások	36/37972/11	2011.05.31	2 000	100%	2 000	Májusi bankköltség	TfTv. 13.§ (1), (2)a-b), d), f-h), (3)
I.2.2. szolgáltatások	409/2011	2011.05.31	13 903	100%	13 903	Sokszorosítás költsége	TfTv. 13.§ (1), (2)a-b), d), f-h), (3)
I.2.2. szolgáltatások	36/38934/11	2011.06.30	2 300	100%	2 300	Júniusi bankköltség	TfTv. 13.§ (1), (2)a-b), d), f-h), (3)
I.2.2. szolgáltatások	36/39895/11	2011.07.29	6 375	100%	6 375	Júliusi bankköltség	TfTv. 13.§ (1), (2)a-b), d), f-h), (3)
I.2.2. szolgáltatások	36/40860/11	2011.08.31	2 000	100%	2 000	Augusztusi bankköltség	TfTv. 13.§ (1), (2)a-b), d), f-h), (3)
I.2.2. szolgáltatások	36/41855/11	2011.09.30	2 000	100%	2 000	Szeptemberi bankköltség	TfTv. 13.§ (1), (2)a-b), d), f-h), (3)
I.2.2. szolgáltatások	36/42839/11	2011.10.28	2 700	100%	2 700	Októberi bankköltség	TfTv. 13.§ (1), (2)a-b), d), f-h), (3)
I.2.2. szolgáltatások	773/2011	2011.10.28	8 338	53%	4 378	Sokszorosítás költsége	TfTv. 13.§ (1), (2)a-b), d), f-h), (3)
I.2.2. szolgáltatások	36/43839/11	2011.11.30	2 700	100%	2 700	Novemberi bankköltség	TfTv. 13.§ (1), (2)a-b), d), f-h), (3)
I.2.3. különbéle dologi kiadások	A75-H 190591	2011.06.03	420 000	83%	350 000	2011.01-05. könyvelés díja	TfTv. 13.§ (1), (2)a-b), d), f-h), (3)
I.2.4. egyéb folyó kiadások			0		0		
II. Felhalmozási kiadások összesen			0		0		
II.1. intézményi beruházások, felúj.	0						
III. Pénzeszköz átadás	VII.37/2011. számú Megállapodás	2011.06.27	4 000 000	100%	4 000 000	KEM Önkormányzati Hivatalnak munkaszervezeti feladatok ellátására	TfTv. 13.§ (1), (2)a-b), d), f-h), (3)
Mindösszesen:			4 473 960		4 400 000		

*: az oszlopban kérjük annak feltüntetését is, hogy az adott összeg, vagy annak egy része reprezentációs célú kiadás-e

Kelt: *Tatabánya, 2012.02.06.*

[Handwritten signature]

Cégszerű aláírás:

[Handwritten signature]



Könyvvizsgálói nyilatkozat:

A könyvvizsgálat során a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács pénzügyi elszámolását, annak részelt és tételét, azok könyvelését és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati szabványokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az elszámolás a szerződésben foglaltakkal összhangban, a számviteliről szóló 2000. évi C. törvényben, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Iszalom, hogy a számaösszesítésben felsorolt számlák és egyéb bizonylatok a számaösszesítésben jelölt tartalommal megegyezően, a Támogatottal eredeti példányban rendelkezésre állnak. Az eredeti számlákon a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött, jelen támogatási szerződés keretében történt elszámolás ténye a szerződésével együtt feltüntetésre került, továbbá a jelen támogatási szerződés keretében elszámolni kívánt összeg egyéb támogatás terhére nem került elszámolásra. A számlák pénzügyi teljesítése banki és pénztári bizonylatok alapján igazolt. A feltüntetett tételek vonatkozásában a kövelettségvállalás dokumentuma rendelkezésre áll. A számlák által igazolt gazdasági események időpontja a szerződésben rögzített felhasználási időtartamba esik, és kizárásuk jelen összesítő aláírásának napjára meg történt.

Könyvvizsgáló aláírása:

[Handwritten signature]
s.sz.: 001185

(Az aláíró nevét nyomtatott betűvel, és kamarai tagsági számát is kérjük kitölteni)
HORÁNYI MÁRTON n.y. sz.: 001185

Horányi Márton
kamarai lag könyvvizsgáló