

2013. évi 6. szám

2013. november

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY



***A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
HIVATALOS LAPJA***

TARTALOMJEGYZÉK

<i>Szám</i>	<i>Tárgy</i>	<i>Oldal</i>
<i>SZEMÉLYI HÍR</i>		
105/2013. (VI.28.) sz. KH	Kitüntető címek adományozása	3
106/2013. (VI.28.) sz. KH	„Komárom-Esztergom Megye Sportjáért – 2013” díj adományozása	3
138/2013. (X. 31.) sz. KH	A „Komárom-Esztergom Megyéért” kitüntető díj adományozása	4
139/2013. (X. 31.) sz. KH	A „Komárom-Esztergom Megyéért” kitüntető díj adományozása	4
140/2013. (X. 31.) sz. KH	A „Komárom-Esztergom Megyéért” kitüntető díj adományozása	4
142/2013. (X. 31.) sz. KH	A „Komárom-Esztergom Megyéért Szakmai Díj” adományozása	4
143/2013. (X. 31.) sz. KH	A „Komárom-Esztergom Megyéért Szakmai Díj” adományozása	4
144/2013. (X. 31.) sz. KH	A „Komárom-Esztergom Megyéért Szakmai Díj” adományozása	4
145/2013. (X. 31.) sz. KH	Elismerésben részesítés	4

A közgyűlés 2013. november 28-ai ülése

RENDELET

8/2013. (XI. 28.) sz. ÖR	A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 28.) ÖR módosításáról	4
--------------------------	---	---

(A rendelet melléklete megtalálható a www.kemoh.hu oldalon, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján.)

HATÁROZATOK

146/2013. (XI. 28.) sz. KH	A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülése napirendjének megállapítása	6
----------------------------	---	---

147/2013. (XI. 28.) sz. KH	Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. tőzstőke emelése	7
148/2013. (XI. 28.) sz. KH	Komárom-Esztergom Megyét ábrázoló makett megvalósítása	8
149/2013. (XI. 28.) sz. KH	„Járműipari Regionális Innovációs Tudáscentrum gazdasági, társadalmi szerepkörének fejlesztése a Széchenyi István Egyetem bázisán” című pályázat támogatása	8
150/2013. (XI. 28.) sz. KH	Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról	8
151/2013. (XI. 28.) sz. KH	Heinsberg Kreis járás részéről érkezett árvízvédelmi támogatás odaítélése	9
152/2013. (XI. 28.) sz. KH	Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala A 2007-2013-as programozási időszak végrehajtási tapasztalatai Komárom-Esztergom megyében	10
153/2013. (XI. 28.) sz. KH	A megyei területfejlesztési koncepció területi hatásvizsgálatának elfogadása	10
154/2013. (XI. 28.) sz. KH	Tájékoztató az ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0022 azonosító számú pályázat megvalósításának állásáról	10
155/2013. (XI. 28.) sz. KH	A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács támogatási szerződéseinek lezárásával kapcsolatos döntések (VI.)	11
156/2013. (XI. 28.) sz. KH	Tájékoztató Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapotáról	12
157/2013. (XI. 28.) sz. KH	A 2011. évi népszámlálás tapasztalatai Komárom-Esztergom megye vonatkozásában	12
158/2013. (XI. 28.) sz. KH	Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról	13
159/2013. (XI. 28.) sz. KH	A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása	13
160/2013. (XI. 28.) sz. KH	A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója	19
161/2013. (XI. 28.) sz. KH	A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis Major Alap szabályzatának módosítása	22
162/2013. (XI. 28.) sz. KH	A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis Major Alappal kapcsolatos támogatási szerződés módosítása (Kömlőd)	23

163/2013. (XI. 28.) sz. KH	A Megyei helyzetértékelő elfogadása	Környezetvédelmi munkarészének megvitatása,	Program	23
164/2013. (XI. 28.) sz. KH	A Komárom-Esztergom Megyei Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési terve	Önkormányzati		23

SZEMÉLYI HÍR

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

a többször módosított 16/2008. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelettel alapított kitüntető címeket, valamint a bruttó 50.000,-Ft/ fő pénzjutalmat

Nagy Attila
Komárom-Esztergom Megye Mentődolgozója – 2013.

Bárdos Zoltán
Komárom-Esztergom Megye Polgárőre - 2013.

Végert Zsolt
rendőr főtörzszászlós
Komárom-Esztergom Megye Rendőre - 2013.

Bukó Gábor
Komárom-Esztergom Megye Tűzoltója - 2013.

Varga Balázs
pénzügyőr főtörzszászlós
Komárom-Esztergom Megye Vám- és Pénzügyőre - 2013.

részére adományozta.

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

a 7/2009. (III. 26.) számú önkormányzati rendeletével alapított emlékplakettet és 50.000,-Ft bruttó pénzjutalmat

„Komárom-Esztergom Megye Sportjáért - 2013.” díjat

Szabó Ferencnek,
a FÉKEMSZ elnökének

adományozta.

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

az 5/1992. (III.26.) önkormányzati rendeletével alapított „Komárom-Esztergom Megyéért” kitüntető díjat, valamint bruttó 100.000,-Ft/fő pénzjutalmat

Maszlavér István
Waldmann-né Baudentisztl Éva
Zsombolyai Mária

részére adományozta.

A 6/2001. (III.29.) önkormányzati rendelettel alapított „Komárom-Esztergom Megyéért Szakmai Díj”-at és bruttó 80.000,-Ft/fő pénzjutalmat

Dr. Kalocsai László
Tóth Tamás
Holchacker Jánosé

részére adományozta.

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

parasportolói tevékenységéért és aktív társadalmi szerepvállalásáért

Molnár Pétert

elismerésben részesítette.

A díjakat ünnepélyes keretek között dr. Völner Pál a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infrastruktúráért felelős államtitkára, valamint Popovics György a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke 2013. november 28-án adta át a kitüntetetteknek. A díjazottakat Czunyné dr. Bertalan Judit kormány megbízott is köszöntötte.

RENDELET

**A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
8/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete
a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013 (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

1. §

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013 (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 3. §. (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„3. §

(1) A Megyei Önkormányzat költségvetésének

Bevételi főösszege:	369.853 E forint
<i>működési bevétel:</i>	298.642 E forint
<i>felhalmozási bevétel:</i>	71.211 E forint
Kiadási főösszege:	369.853 E forint
<i>működési kiadás:</i>	298.642 E forint
<i>felhalmozási kiadás:</i>	71.211 E forint
A bevételi és a kiadási főösszegek egyenlege:	0 E forint”

2. §

R. 4.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„4. §

(1) A Közgyűlés 2013. évi tervezett

Bevételeinek összege	368.875 E forint
Működési:	297.664 E forint
- <i>állami támogatás:</i>	227.928 E forint
- <i>működési célú támogatás értékű bevétel</i>	8.260 E forint
- <i>tervezett működési pénzmaradvány:</i>	59.939 E forint
- <i>egyéb működési bevétel:</i>	1.537 E forint
Felhalmozási:	71.211 E forint
- <i>állami támogatás:</i>	0 E forint
- <i>tervezett felhalmozási pénzmaradvány:</i>	49.116 E forint
- <i>egyéb felhalmozási bevétel:</i>	22.095 E forint
Kiadásainak összege:	368.875 E forint
Működési:	297.664 E forint
- <i>a Hivatal működési támogatása:</i>	163.060 E forint
- <i>egyéb működési kiadások:</i>	134.604 E forint
Felhalmozási:	71.211 E forint
- <i>a Hivatal felhalmozási támogatása:</i>	2.891 E forint
- <i>egyéb felhalmozási kiadások:</i>	68.320 E forint”

3. §

R. 6.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„6. §

(1) A nem tervezett kiadások finanszírozására, valamint az elmaradó bevételek pótlására felhasználható *általános tartalék* összege: 2.391 E forint”

4.§

R. 7.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„7. §

(1) A Hivatal 2013. évi tervezett

Bevételeinek összege:	166.929 E forint
Működési:	164.038 E forint
- önkormányzati működési támogatás:	163.060 E forint
- tervezett működési pénzmaradvány:	0 E forint
- egyéb működési bevétel:	978 E forint
Felhalmozási:	2.891 E forint
- önkormányzati felhalmozási támogatás:	2.891 E forint
- tervezett felhalmozási pénzmaradvány:	0 E forint
- egyéb felhalmozási bevétel:	0 E forint
Kiadásainak összege:	166.929 E forint
Működési	164.038 E forint
személyi:	105.979 E forint
személyi juttatások közterhei:	27.394 E forint
dologi:	30.665 E forint
Felhalmozási:	2.891 E forint”

5. §

A R. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 számú mellékletei lépnek.

E rendelet 2013. november 29-én lép hatályba.

Tatabánya, 2013. november 28.

Dr. Péntek Péter
megyei főjegyző

Popovics György
közgyűlés elnöke

HATÁROZATOK

146/2013. (XI. 28.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

a 2013. november 28-ai ülése napirendjét a következők szerint állapítja meg:

5. Az Által-ér Szövetség és a Gerecse Natúrpark szervezetek tájékoztatója tevékenységükről
 1. Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. Heinsberg Kreis járás részéről érkezett árvízvédelmi támogatás odaítélése
 3. Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala
 - a) A 2007-2013-as programozási időszak végrehajtási tapasztalatai Komárom-Esztergom megyében
 - b) A megyei területfejlesztési koncepció területi hatásvizsgálatának elfogadása
 - c) Tájékoztató az ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0022 azonosító számú pályázat megvalósításának állásáról

- d) A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács támogatási szerződéseinek lezárásával kapcsolatos döntések (VI.)
4. Tájékoztató Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségügyi állapotáról
 6. A 2011. évi népszámlálás tapasztalatai Komárom-Esztergom megye vonatkozásában
 7. Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról
 8. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása
 9. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
 10. A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis Major Alappal kapcsolatos döntések
 11. A Megyei Környezetvédelmi Program helyzetértékelő munkarészének megvitatása, elfogadása
 12. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési terve

Egyebek

Határidő: azonnal

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

147/2013. (XI. 28.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. elhatározza, hogy támogatja a Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft-ben történő törzstőke emelést és felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a tulajdonos Megyei Önkormányzat képviseletében megszavazza a Társaság soron következő taggyűlésén a törzstőke 3.000.000,- Ft-ra történő emelését;

2. a tőkeemelés fedezetére a Megyei Önkormányzatra eső 500.000,- Ft vagyoni hozzájárulás teljesítése érdekében engedélyezi a 2013. évi költségvetésben tervezett „Cégalapítási és projektindítási” céltartalék soron lévő összeg” felhasználását.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős: Bodnár Mihály, a költségvetési osztály vezetője

148/2013. (XI. 28.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

elvi támogatását nyújtja Tatabánya Megyei Jogú Város kezdeményezéséhez, egy, a teljes megyét ábrázoló, annak legértékesebb épületeit, természeti értékeit bemutató makett megvalósításához. Ennek érdekében a megvalósítás módjának kidolgozásában részt kíván venni.

Határidő: folyamatos

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős: Pengő Julianna, megyei főépítész

149/2013. (XI. 28.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. a Széchenyi István Egyetem által „A felsőoktatási területi, társadalmi, gazdasági szerepének fejlesztése” c. TÁMOP-4.1.1.F/2013 pályázati konstrukció keretében benyújtani tervezett a „Járműipari Regionális Innovációs Tudáscentrum gazdasági, társadalmi szerepkörének fejlesztése a Széchenyi István Egyetem bázisán” című pályázat benyújtását, illetve a támogatás elnyerése esetén annak megvalósulását támogatja, és a pályázat eredményeit az önkormányzat a területfejlesztési tevékenységén keresztül hasznosítja.

2. A pályázattal kapcsolatos szándéknyilatkozat aláírása pénzügyi kötelezettségvállalást nem igényel.

3. Felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét a szándéknyilatkozat aláírására.

Határidő: aláírásra: 2013. november 30.

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős: Petrikné Molnár Erika, a Területfejlesztési Osztály vezetője

150/2013. (XI. 28.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. Elfogadja a következő közgyűlési határozatok végrehajtásáról adott jelentést.

110/2013. (IX.26.)

111/2013. (IX.26.)

114/2013. (IX.26.)

115/2013. (IX.26.)

125/2013. (IX.26.)

126/2013. (IX.26.)

127/2013. (IX.26.)

118/2013. (IX.26.)

124/2013. (IX.26.)

128/2013. (IX.26.)

129/2013. (IX.26.)

132/2013. (IX.26.)

133/2013. (IX.26.)

135/2013. (IX.26.)

138/2013. (IX.26.)

139/2013. (IX.26.)

119/2013. (IX.26.)	140/2013. (IX.26.)
120/2013. (IX.26.)	142/2013. (IX.26.)
121/2013. (IX.26.)	143/2013. (IX.26.)
122/2013. (IX.26.)	144/2013. (IX.26.)
123/2013. (IX.26.)	145/2013. (IX.26.)

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

Határidő: azonnal

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős: Pintér Ildikó, humánpolitikai és önkormányzati referens

151/2013. (XI. 28.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. úgy dönt, hogy azon Duna menti települések esetében, ahol a központi vis major támogatásra benyújtott pályázatokban a települési önkormányzat által fizetett önrész mértéke a 250 E Ft-ot meghaladta, az árvízkárok enyhítésére a Heinsberg Kreis járástól kapott 5 000 euro külföldi forrásból, támogatást ad a következő önkormányzatok részére a településekre eső önrész 12 %-ának erejéig az alábbiak szerint:

Neszmély	Dunaalmás	Pilismarót	Dömös
518 600 Ft	273 100 Ft	607 500 Ft	50 200 Ft

A külföldi támogatás és a kiosztott felosztás maradványából keletkező 21 850 Ft Dömös Község javára kerül kiutalásra.

2. felhatalmazza a közgyűlés elnökét a támogatási szerződés aláírására és a települések számára történő támogatások kiutalására.
3. felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a támogatás felhasználásáról szóló beszámolók birtokában a támogató Heinsberg Kreis járás részére küldjön részletes kimutatást a felhasználásról és megköszönje a támogatás összegét a települések és a megye nevében.

Határidő: a támogatási szerződések aláírására és a támogatás átutalására: 2013. december 15.

Felelős: Popovics György a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős: Bodnár Mihály költségvetési osztályvezető

Hummel Rudolf területfejlesztési osztályvezető-helyettes

152/2013. (XI. 28.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. elfogadja a KD Regionális Fejlesztési Ügynökség által tanácsadói szerződés keretében elkészített „A 2007-2013-as programozási időszak végrehajtási tapasztalatai Komárom-Esztergom megyében, különös tekintettel az Operatív Programokhoz kapcsolódó forrásallokációra” tárgyú, a határozat mellékletében szereplő dokumentumot, amely az ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0022 pályázatban kötelezően elvégzendő tevékenységként szerepel a megyei területfejlesztési koncepció helyzetfeltáró munkarésze utómunkálataként.
2. felhatalmazza a közgyűlés elnökét a teljesítés igazolás kiadására, és az Ügynökséggel kötött tanácsadói szerződés szerint az erre a munkarészre meghatározott összeg - 3.149.606,- Ft + ÁFA (4.000.000,- Ft) – átutalására az elnyert támogatás terhére.

Határidő: 2013. december 20.

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős: Petrikné Molnár Erika, osztályvezető

153/2013. (XI. 28.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

elfogadja a megyei területfejlesztési koncepció területi hatásvizsgálatának véleményezési eljárása során beérkezett észrevételekre, javaslatokra adott tervezői válaszokat és a megyei területfejlesztési koncepció területi hatásvizsgálati munkarészét, amely a határozat melléklete.

Határidő: azonnal

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős: Petrikné Molnár Erika, osztályvezető

154/2013. (XI. 28.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. elfogadja az önkormányzat ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0022 sz. pályázata megvalósításáról szóló tájékoztatót.
2. Tudomásul veszi és egyetért az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő, a további tervezési munkákra kiírt közbeszerzési eljárás eredményeként megkötni tervezett vállalásokról szóló szerződésben foglaltakkal. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét a szerződés aláírására.
3. Tudomásul veszi és egyetért az előterjesztés 2. sz. mellékletében bemutatott, KD. Regionális Fejlesztési Ügynökséggel kötött szerződéssel.

4. Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a projekt állásáról rendszerességgel nyújtson tájékoztatást.

Határidő: 1-3.pont esetében: azonnal
4. pont esetében folyamatos

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős: Petrikné Molnár Erika osztályvezető

155/2013. (XI. 28.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

- tekintettel a módosított 85/2009. (IV.10.) Korm. rendelet 34. §. (4) bekezdésére és a vonatkozó záró ellenőrzési jegyzőkönyvek megállapításaira, a határozat 1. számú mellékletében szereplő pályázatok támogatási szerződéseiben vállalt kötelezettségeket teljesítettnek tekinti, kimondja a szerződések lezárhatóságát.
- A módosított 85/2009 (IV.10.) Korm. rendelet 20.§.(1)-(4) bekezdésében foglaltakra tekintettel utólagosan hozzájárul, tudomásul veszi az alábbi támogatási szerződésekkel érintett ingatlanok fenntartó váltásához, egyúttal a rendelet 34. §. (4) bekezdésére, a záró ellenőrzési jegyzőkönyvek megállapításaira, valamint az előterjesztésben szereplő indokokra tekintettel e szerződéseket is lezártak tekinti:

Sorszám	Támogatási szerződés száma	Fejlesztés megnevezése	Szerződő önkormányzat	Előirányzat megnevezése
1.	110000206D	Általános Iskola padlófelújítása, Annavölgy Fő u. 24. hrsz 12837/1	Annavölgy Község Önkormányzata	2006. évi CÉDE
2.	110000306D	Polgármesteri Hivatal tetőfelújítása, Mocsa HRSZ 1012	Mocsa Község Önkormányzata	2006. évi CÉDE
3.	110001006D	Vincze Imre Általános Iskola felújításának III. üteme (külső vakolás és színezés), Kocs Szabadság tér 6. HRSZ 804/1	Kocs Község Önkormányzata	2006. évi CÉDE
4.	110001906K	Községháza átépítése Szákszend, Száki u. 91., HRSZ 510/5	Szákszend Község Önkormányzata	2006. évi TEKI
5.	110001806D	Angyalffy Mátyás Általános Iskola vizesblokk felújítása, Naszály, Iskola u. 1. hrsz. 481	Naszály Község Önkormányzata	2006. évi CÉDE
6.	110001206D	KEMŐ Pszichiátriai Betegek Otthona 2509 Esztergom-Kertváros dr. Niedermann Gyula u. 1.	Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat	2006. évi CÉDE

- Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy gondoskodjék a döntésekkel összefüggő egyoldalú döntéshozói nyilatkozatok aláírására. Felkéri, hogy a döntésről értesítse az

érintett kedvezményezetteket, valamint a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóságát.

Határidő: 2013. december 15.

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős: Petrikné Molnár Erika területfejlesztési osztályvezető
Dr. Veres Mária, területfejlesztési jogi referens

155/2013. (XI. 28.) számú közgyűlési határozat 1. sz. melléklete

Település neve	Támogatási szerződés száma	Fejlesztés megnevezése	Előirányzat megnevezése
Pilismarót	110000406D	Járdafelújítás a 141 hrsz-ú Rákóczi Ferenc út 14, 46, 54. számú ingatlanok, valamint a Rákóczi F. u. 14. sz. sarokingatlan 997 hrsz-ú Dózsa György utca szakaszán	2006. évi CÉDE
Csolnok	110001106D	Mókushegyi parkolók díszburkolása Csolnok hrsz: 441	2006. évi TEKI
Ács	110000106D	Pénzásási Óvoda nyílászáróinak cseréje, Ács Kinizsi Pál u. 21-23. hrsz: 2980/4	2006. évi CÉDE

156/2013. (XI. 28.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

megköszöni a megyei tisztii főorvos tájékoztatójának elkészítését Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapotáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke

157/2013. (XI. 28.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

megvitatta és elfogadta a 2011. évi népszámlálás tapasztalatai Komárom-Esztergom megye vonatkozásában című beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

158/2013. (XI. 28.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról készített beszámolót és annak mellékleteit megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetértve azt elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

159/2013. (XI. 28.) számú közgyűlési határozat

Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

- 1.) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67.§-nak felhatalmazása alapján a *Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódását, működési és ügyfélfogadási rendjét* 2013. december 1-i hatállyal a jelen határozat melléklete szerint határozza meg;
- 2.) a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjéről szóló 31/2012. (III. 29.) számú közgyűlési határozatát 2013. december 1-i időponttal hatályon kívül helyezi;
- 3.) elrendeli, hogy a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésében a Hivatal engedélyezett létszámát a Hivatal szervezeti felépítésében meghatározott munkakörök és a 2014. évben várható feladatok, valamint a 2014. évben rendelkezésre álló pénzügyi források függvényében kell tervezni.
- 4.) felkéri a közgyűlés elnökét, hogy elnöki rendelkezésben határozza meg a Hivatal feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában.

Határidő: azonnal
Felelős: a határozat közzétételért: a főjegyző
A 4. pont végrehajtásáért: a közgyűlés elnöke

159/2013. (XI. 28.) számú közgyűlési határozat melléklete**A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódása,
működési és ügyfélfogadási rendje****I.**

Általános rendelkezések

Hivatalos elnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal

Rövidített elnevezése: KEMÖH

Székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér 4.

Alapításának időpontja: 1990. december 28.

Fenntartójának neve, címe:

Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2800 Tatabánya, Fő tér 4.

Alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye:

Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés (2800 Tatabánya, Fő tér 4.)

Jogszabályban meghatározott közfeladatai: A megyei közgyűlés és bizottságai, valamint a közgyűlési tisztségviselők munkájának segítése, az önkormányzati és államigazgatási döntések szakmai előkészítése, törvényességi véleményezése, valamint a döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése

A kötelező önkormányzati feladatellátás illetékességi területe: Komárom-Esztergom megye közigazgatási területe Tatabánya Megyei Jogú Város közigazgatási területének kivételével

A kötelező államigazgatási feladatellátás illetékességi területe: Komárom-Esztergom megye közigazgatási területe

Az ellátott feladatok jellege szerinti besorolása: közhatalmi

Működése szerinti besorolása: önállóan működő

Gazdálkodási jogköre szerinti besorolása: önállóan gazdálkodó

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:

- *közszolgálati tisztviselői jogviszony*
- *munkaviszony*
- *megbízási jogviszony*

A Hivatal irányítója, vezetője, vezetőjének kinevezési rendje:

A Hivatal *irányítója* a megyei közgyűlés elnöke, *vezetője* a megyei főjegyző.

A Hivatal vezetőjét pályázat útján határozatlan időre a közgyűlés elnöke nevezi ki.

A megyei főjegyző felett a munkáltatói jogokat a közgyűlés elnöke gyakorolja.

Az aljegyzőt pályázat útján határozatlan időre a közgyűlés elnöke nevezi ki.

Az aljegyző felett az *alapvető* munkáltatói jogokat a közgyűlés elnöke, az *egyéb* munkáltatói jogokat a főjegyző gyakorolja.

A Hivatal képviselőjére a főjegyző, távollétében az aljegyző, együttes távollétükben a megyei önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott hivatali köztisztviselő jogosult.

Hivatalos iratok cégszerű aláírásának módja:

penzügyi kötelezettséget *nem tartalmazó* irat, nyilatkozat érvényes aláírásának módja:
a főjegyző *önállóan*;

penzügyi kötelezettséget *tartalmazó* irat, nyilatkozat érvényes aláírásának módja:
a főjegyző és a Költségvetési osztály vezetőjének *együttes* aláírása.

II.

A Hivatal belső szervezeti tagozódása

Közgyűlés Elnöke

Közgyűlés Alelnökei

- általános alelnök
- nem képviselő státuszú alelnök

Közvetlen Elnöki Alárendeltségben

- önkormányzati tanácsadó

Főjegyző

Aljegyző

Közvetlen Aljegyzői Alárendeltségben

Főjegyzői Titkárság

- főjegyzői titkárságvezető
- humánpolitikai és önkormányzati referens
- iratkezelési referens
- hivatali takarító¹

Elnöki Titkárság

- elnöki titkárságvezető
- koordinációs referens²
- sajtó referens³
- nemzetközi, nemzetiségi és sport referens
- partnermegyei kapcsolatok referense⁴
- elnöki ügykezelő

Alelnöki Titkárság

- elnöki referens

¹ munkaviszony, megbízási jogviszony, vagy vállalkozási jogviszony keretében tölthető be

² megbízási szerződéssel is betölthető

³ megbízási szerződéssel is betölthető.

⁴ vállalkozási vagy megbízási szerződéssel is betölthető

Területfejlesztési és Vidékfejlesztési Főosztály

- főosztályvezető

Területfejlesztési és Vidékfejlesztési Főosztály**Területfejlesztési és Területrendezési Osztálya**

- osztályvezető

- megyei főépítész

- területfejlesztési jogi referens

- területfejlesztési referens

- pályázati referens

- projekt referens

Területfejlesztési és Vidékfejlesztési Főosztály**Vidékfejlesztési, Idegenforgalmi, és Környezetvédelmi Osztálya**

- osztályvezető

- környezetvédelmi referens

- idegenforgalmi referens

- vidékfejlesztési referens

Költségvetési és Vagyongazdálkodási Osztály

- osztályvezető

- főkönyvelő (osztályvezető helyettes)

- költségvetési referens

- könyvviteli referens

- vagyongazdálkodási, projekt elszámolási, és logisztikai referens⁵

- informatikus⁶

III.**A Hivatal engedélyezett létszámának meghatározása**

A megyei önkormányzat tárgyévi költségvetésében a Hivatal engedélyezett létszámát a Hivatal szervezeti felépítésében meghatározott *munkakörök*, a tárgyévben tervezhető hivatali *feladatok*, valamint a tárgyévben rendelkezésre álló *pénzügyi források* függvényében kell meghatározni. Az engedélyezett létszám az illetményben nem részesülő, tartósan távollévők nélkül számított statisztikai létszámnak felel meg. A tartósan távollévőket helyettesítők az engedélyezett létszám részét képezik.

Az engedélyezett létszám a *teljes munkaidőben foglalkoztatottak* létszámának felel meg.

⁵ vállalkozási, vagy megbízási szerződéssel is betölthető

⁶ vállalkozási vagy megbízási szerződéssel is betölthető

Az egyes munkakörök – a vezetői munkakörök kivételével - *részmunkaidős* foglalkoztatással is betölthetőek. A hivatali létszám számításánál a részmunkaidős foglalkoztatásúak havi munkaidejét a havi teljes munkaidőkeret mértékéig *egybe kell számítani*.

Nem tartozik a Hivatal engedélyezett létszámkeretébe a foglalkozás – egészségügyi, a tűz-és munkavédelmi, és a belső ellenőri feladatokat vállalkozási vagy megbízási szerződéssel ellátók. A Hivatal vezetője jogosult a hivatali takarító 3 munkanapot meghaladó távolléte esetén megbízási szerződéssel gondoskodni a takarítási feladatok ellátásáról.

IV.

A Hivatal működési és ügyfélfogadási rendje

1. Ügyiratkezelés

A Hivatalba beérkező küldemények átvételének, felbontásának, érkeztetésének, iktatásának, az ügyintéző kijelölésének (szignálásának), és az ügyiratok irattározásának részletes szabályait a főjegyző iratkezelési szabályzatban határozza meg.

Általános szabályként az ügyintéző kijelölése a főjegyző feladata, de a közvetlenül a közgyűlés elnökéhez címzett kérelmek döntésre előkészítésére az ügyintézőt a közgyűlés elnöke jelöli ki. Az elnök az ügyintéző kijelöléséről tájékoztatja a főjegyzőt.

A Hivatalba beérkezett valamennyi érdemi információt tartalmazó iratot (ide értve az elektronikus úton beérkezett iratot is) azonnal *nyilvántartásba* kell venni, és legkésőbb a beérkezésétől számított 24 órán belül a kijelölt ügyintézőre, vagy annak visszatartása esetén a visszatartó elnökre, alelnökre, főjegyzőre, aljegyzőre, főosztályvezetőre, osztályvezetőre titkárságvezetőre kell *iktatni*.

A főosztályvezetőre szignált ügyirat ügyintézőjének kijelöléséről a főosztály vezetője intézkedik, és további utasításokat ad az ügy gyors, szakszerű és jogszerű intézésére.

Az osztályon belül az ügyintéző kijelöléséről - ha az még nem történt meg - az osztályvezető gondoskodik.

2. Írásbeli intézkedés aláírására (kiadmányozására) jogosultság

Általános szabályként a kiadmányozási jogot a főjegyző gyakorolja, intézkedési körének megfelelően. Az aljegyzőt, főosztályvezetőt, titkárságvezetőt, illetve az osztályvezetőket, valamint a referenseket a következő esetekben illeti meg a kiadmányozási jog:

- az ügy érdekét nem érintő ún. közbenső intézkedés megtételekor,
- eseti vagy állandó felhatalmazás alapján a megjelölt ügyben, illetve ügy típusban.

A kiadmányozási jogról annak gyakorlója külön utasításban rendelkezik.

A kiadmányozási jogot a főosztályvezető, titkárságvezető, és az osztályvezetők távollétében a munkaköri leírásukban helyettesítéssel megbízott köztisztviselők gyakorolják. Amennyiben a kiadmányozásra jogosult nem az előkészítést végző ügyintéző, akkor a kimenő iraton az ügyintéző nevét fel kell tüntetni.

3. Munkaidő

A Hivatal dolgozóinak teljes munkaideje heti 40 óra.

A heti 5 napos munkaidő beosztás a következő:

hétfőtől csütörtökig:	8.00 órától 16.30 óráig,
pénteken:	8.00 órától 14.00 óráig
munkaközi szünet (ebéidő):	12 óra 30 perctől 13 óráig

A hivatalvezető a dolgozó kérelme alapján, vagy az elvégzendő aktuális hivatali feladatok jellege miatt a fentiektől eltérő végleges vagy ideiglenes munkaidő, illetve ebéidő beosztást is megállapíthat.

Távmunka végzését – elnöki egyetértéssel – a főjegyző engedélyezhet. Távmunka engedélyezésekor meg kell határozni a távmunka végzésének szabályait, feltételeit.

A főjegyző, az aljegyző, a főosztályvezető, a titkárságvezető, az elnöki referens, a koordinációs referens és a sajtó referens *kötetlen munkaidőben* végzi feladatait. A kötetlen munkaidő ideiglenes vagy végleges visszavonására a – elnöki egyetértéssel – a főjegyző jogosult.

A munkában töltött időről napi jelenléti ívet kell vezetni. Az igénybe vett szabadság, táppénz állomány, és a hivatalos kiküldetés tényét is regisztrálni kell a jelenléti íven. A jelenléti ív vezetésének ellenőrzése az aljegyző, a titkárságvezető, a főosztályvezető, és az osztályvezető feladata. A jelenléti íveket a hónap végén a humánpolitikai és önkormányzati referens részére át kell adni.

4. A Hivatal ügyfélfogadási rendje

A Hivatal ügyfélfogadási rendje: egységes. Az ebéidő kivételével a teljes munkaidőben az ügyfeleket fogadni kell. Az osztály, főosztály, titkárság vezetőjének feladata a folyamatos ügyfélfogadás személyi feltételeinek biztosítása.

5. Bélyegzők leírása és használata

A Hivatal által használható pecsétek körét az SZMSZ-állapítja meg.

A hivatalos bélyegző lenyomatát csak a kiadmányozásra jogosultak aláírásával ellátott ügyiratokon lehet alkalmazni.

A bélyegzők használatával kapcsolatos részletes szabályokat a Hivatal iratkezelési szabályzata tartalmazza.

A bélyegzők megrendeléséről, nyilvántartásáról, selejtezéséről, megsemmisítéséről az iratkezelési referens gondoskodik. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

- a sorszámot,
- a bélyegző kiadásának napját,
- a bélyegzőt használó szervezeti egység nevét,
- a bélyegzőt őrző, illetőleg a használatra jogosult nevét,
- az átvételt igazoló aláírását.

6. Egyéb rendelkezések

A Hivatal belső informatikai hálózatán (intraneten) kötelezően létrehozandó adatbázisok körét, az adatbázisok elkészítéséért és folyamatos karbantartásáért felelős belső szervezeti egységek megnevezését a főjegyző utasításban határozza meg.

A Hivatal valamennyi érdemi ügyintézője vagyonyilatkozat tételére kötelezett.

Felhatalmazást kap a főjegyző, hogy munkáltatói és hivatalvezetői jogkörében eljárva a Hivatal működésének *szakmai szabályait* normatív utasításokban határozza meg.

Felhatalmazást kap a közgyűlés elnöke, hogy - a főjegyzővel történt egyeztetést követően – a vonatkozó jogszabály keretei között a tárgyévi rendes évi fizetett szabadság terhére évente 2 alkalommal (nyári, téli) *igazgatási szünetet* rendeljen el. Az elrendelt igazgatási szünetről az állampolgárokat a megyei önkormányzat hivatalos honlapján tájékoztatni kell.

160/2013. (XI. 28.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

I.a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének elkészítéséhez a következő alapelveket határozza meg:

2014. évi Költségvetési Koncepció

Alapelvek

1. A 2014. évi költségvetés biztosítsa az önkormányzat likviditásának fenntartását, a gazdálkodás egyensúlyát, a pénzügyi stabilitást.
2. A Közgyűlés és a Hivatal működéséhez, a kötelező alapfeladatok megfelelő színvonalú ellátásához biztosítani kell a szükséges forrásokat, a nem kötelező feladatokra fordítandó kiadásokat szükség esetén csökkenteni kell.

3. A Hivatal dolgozói számára biztosítani kell a jogszabály által kötelezően meghatározott juttatásokat. (illetményalap: br. 38.650 Ft, cafetéria: max. br. 200.000 Ft)
4. A dologi kiadásokat úgy kell tervezni, hogy csak indokolt esetben haladja meg a 2013. évi szintet. A beszerzések tervezésénél 3 %-os inflációval kell számolni. Követelmény a takarékos gazdálkodás és a megfelelő színvonalú feladatellátás összehangolt biztosítása.
5. A beszerzések megkezdésére csak a teljes pénzügyi fedezet megléte esetén kerüljön sor. A területfejlesztési tervezéssel összefüggésben benyújtott ÁROP-1.2.11/A-2013 sz. pályázat alapján az elnyerhető támogatási összeg mértéke 90.000 E Ft.
A megvalósítandó tevékenységek:
Megyei területfejlesztési koncepció „utómunkái” (OFTK elfogadás után)
Megyei területfejlesztési program:
 - a. Stratégiai program
 - b. Operatív programMegyei területfejlesztési részdokumentumok:
 - c. TOP-hoz illeszkedő megyei gazdaságfejlesztési részprogram
 - i. Ezen belül 5-8 projektsomag EMT (**II. fázis**)
 - d. TOP-hoz illeszkedő kistérségi fejlesztési részprogram
 - i. Ezen belül 6 projektsomag EMT (**II. fázis**)
 - e. Ágazati OP-khoz illeszkedő kulcsprojektek azonosításaPartnerség
Területi koordináció
6. Érvényesíteni kell a közbeszerzési törvény és a megyei vagyonrendelet előírásait, előnyben kell részesíteni a racionális, takarékos megoldásokat.
7. Fokozott figyelmet kell fordítani a pályázati lehetőségek kihasználására, az így elnyerhető források, támogatások bevonására. Pályázat a megyei önkormányzati kiegészítő támogatásra az alábbi prioritások alapján:
 1. Konzolidációs eljárásba már nem bevonható szállítói kötelezettségek teljesítésére: 715.307 Ft
 2. Szállítói kötelezettségek teljesítésére: 1.800 E Ft
 3. Kormányhivatal kiköltözésével járó és a Megyeháza rendeltetésszerű használatával összefüggő kiadásokra: 16.000 E Ft
 4. TDM szervezet részére: 20.000 E Ft
 5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2014. évi fordulójához: 6.000 E Ft
 6. Megyei Térinformatikai Adat és Alkalmazás rendszer kialakítására: 4.000 E Ft
 7. Megyei Nemzetiségi önkormányzatok támogatására: 3.000 E Ft
 8. Marketing feladatok és kapcsolódó tevékenységek ellátásához: 3.000 E Ft

Bevételek

1. Központi működési támogatás

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2013. évre meghatározott működési támogatásának mértéke 227,6 M Ft, az összeg 2014. évben a központi költségvetés törvénytervezete szerint megegyezik a 2013. évi támogatás összegével.

2. A helyben képződő bevételek

Önkormányzatunk mobilizálható vagyonnal nem rendelkezik, ezért vagyonhasznosításból származó bevételt reálisan nem tervezhetünk. A 2013. évi zárszámadást követően - lehetőség szerint - bevételként tervezhetünk a 2013. évi pénzmaradvánnyal. A helyben képződő

bevételek közé tartoznak a terem/iroda bérleti díjból származó bevételek. Tartós bérbe adással (irodabérleti díj az EGTC szervezettől) és eseti bérbeadással (tanácsterem) is tervezünk.

Kiadások

1. Működési kiadások

A.) Személyi kiadások

1.) Hivatal:

- az ügyrendben meghatározott státuszok mellett tervezhető a jogszabályi rendelkezésekből eredő kötelező illetményváltozások, stb. figyelembevételével

2.) Közgyűlés:

- változatlan létszám mellett a 2013. évi várható tény szinten tervezhető.

B.) Dologi kiadások

1.) Megyeháza fenntartása:

- a 2013. évi várható tény szinten tervezhető, a 2014. évre prognosztizált - 3% alatti - infláció figyelembevételével

2.) Közgyűlés működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása:

- a 2013. évi várható tény szinten tervezhető

3.) A Hivatal működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása:

- a 2013. évi várható tény szinten tervezhető

4.) Ingó és ingatlan vagyontárgyak biztosítása:

- a 2013. évi várható tény szinten tervezhető

5.) Megyei nemzetiségi önkormányzatok támogatása:

- a 2013. évi várható szinten tervezhető

6.) Megyei sportszövetségek támogatása:

- a 2013. évi várható tény szinten tervezhető

7.) Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása:

- a 2013. évi várható tény szinten tervezhető

8.) Tagsági díjak

- EGTC, MÖOSZ, stb.: eltérő szervezeti döntések hiányában a 2013. évi szinten tervezhető

9.) Települési fejlesztési projektek támogatása:

- a Támogatási Alap pénzügyi egyenlegének függvényében

2. Felhalmozási kiadások

Többletbevétel esetén tervezhető, de gondoskodni kell az amortizálódó eszközök pótlásához szükséges eszközpótlási alap további feltöltéséről, visszapótlásáról

3. Tartalékképzés

A.) Általános tartalék:

- a 2013. évi tervezési elvek szerint, a bevételek és kiadások egyenlegének függvényében tervezhető

B.) Céltartalék:

- csak indokolt esetben kell tervezni

4. Költségvetési egyenleg

A megyei önkormányzat 2014. évi költségvetési egyenlege nem lehet negatív. Szükség esetén a nem kötelező feladatok finanszírozását kell csökkenteni. Hitel felvételére, kötvény

kibocsátására nincs jogszabályi lehetőség. A gazdálkodásunk során keletkező pénzmaradványt igyekszünk feladattal terheltén átvinni a 2014. évre.

5. Általános feladatok

A fenti költségvetési alapelvek érvényesítésével úgy kell megtervezni a 2014. évi költségvetést, hogy a megyei önkormányzati kötelező feladatok ellátásának finanszírozása folyamatosan és teljes körűen biztosítva legyen.

Törekedni kell a források takarékos felhasználására, és olyan bevételnövelő lehetőségek felkutatására, elsősorban pályázatokon keresztül, amelyek a 2014. évi költségvetés stabilitását növelik.

II. hatályon kívül helyezi a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról szóló 50/2013.(IV.25.) sz.-ú KGY határozatát.

Határidő: folyamatos
Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke
Dr. Péntek Péter, megyei főjegyző

Hivatali végrehajtásért felelős: Bodnár Mihály osztályvezető

161/2013. (XI. 28.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

a Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis Major Alap szabályzatának 9. pontját 2013. december 01-től az alábbiak szerint módosítja:

„9. A visszatérítendő támogatás visszafizetése:

Az elnyert kamatmentes visszatérítendő támogatás összegét a folyósítást követő hónaptól, havonkénti gyakorisággal, azonos összegben, a hónap utolsó napján kell az alábbiak szerint visszafizetni:

<u>Ha a támogatás összege</u> <u>maximum</u>	<u>Visszafizetés időtartama</u>
1.000.000	12
2.000.000	18
3.000.000	24

A törlesztő részletek pontos összegét és az Alap számlaszámát, amire a visszafizetést utalni kell, a támogatási szerződés tartalmazza.

A visszafizetést a támogatott a fentiekben meghatározottaktól eltérően, havi részlet helyett egy összegben is teljesítheti, erről azonban a szerződés megkötésekor, vagy a visszafizetés teljesítésekor a támogató felé - a tervezhetőség érdekében - nyilatkoznia kell. Ez utóbbi esetben a támogatási szerződést módosítani szükséges.”

A módosítás szerinti visszafizetési határidő csak a 2013. december 1-től megkötött támogatási szerződések esetében alkalmazható.

Határidő: 2013. december 1.
Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős: Petrikné Molnár Erika területfejlesztési osztályvezető
Bodnár Mihály költségvetési osztályvezető

162/2013. (XI. 28.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. Hozzájárul Kömlőd Község Önkormányzata „Önkormányzati tulajdonú utak kátyúzása” tárgyú VI.59-8/2013 számú támogatási szerződése 4. pontjának módosításához. A projekt megvalósításának befejezési határideje 2013.november 30.
2. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét a támogatási szerződés módosításának előkészítésére és aláírására.

Határidő: 2013.december 15.

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős: dr. Veres Mária, területfejlesztési jogi referens

163/2013. (XI. 28.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. elfogadja a határozat mellékletét képező, a 2014-2020-as időszakra készülő „III. Komárom-Esztergom Megyei Környezetvédelmi Program Helyzetértékelési” munkarészét”.
2. A program elkészítésére 2013. évi költségvetésében elkülönített forrás fel nem használt része terhére, ami 2.762.250 Ft, hozzájárul az alábbi tevékenységek finanszírozásához.:
 - a programról szóló közérthető tájékoztató kiadványok készítése 3500 példányban,
 - programismertető konferencia megszervezése
 - a megyei önkormányzat honlapján környezetvédelmi adattár előkészítése és kialakítása.

Határidő: 1. pont esetében: azonnal
2. pont esetében: 2014. július 31.

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős: Hummel Rudolf osztályvezető-helyettes

164/2013. (XI. 28.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal mellékelt 2014. évi belső ellenőrzési tervét.

Határidő: 2014. január 1-től 2014. december 31-ig

Felelős: Dr. Péntek Péter megyei főjegyző

Hivatali végrehajtásáért felelős: belső ellenőr

164/2013. (XI. 28.) számú közgyűlési határozat melléklete

A KOMÁROM – ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE

A 2014. ÉVI GAZDÁLKODÁS SZABÁLYSZERŰSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE I.

Az ellenőrzés tárgya:	A működés és gazdálkodás szabályozottságának, a belső szabályzatok és kialakításra kerülő eljárásrendek jogszabályoknak való megfelelőségének ellenőrzése a 2014. január 1-jétől hatályba lépő jogszabályi változások tükrében
Az ellenőrzés alá vont szervezeti egység:	Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Költségvetési Osztály
Az ellenőrzés célja:	annak megállapítása, hogy <ul style="list-style-type: none"> - a számviteli politikát kialakították-e a 2014. január 1-jétől hatályba lépő új számviteli törvény és a kapcsolódó változó jogszabályok (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet, 307/2013. (VIII.14.) Korm.rendelet, 36/2013. (IX.13.) NGM rendelet az államháztartás számvitelének 2014. évi változásairól, 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet, EU 2011/85/EU irányelv stb.) előírásainak megfelelően, - az értékelési szabályzatot kialakították-e a 2014. január 1-jétől hatályba lépő új számviteli törvény és a kapcsolódó változó jogszabályok előírásainak megfelelően, - a számviteli bizonylati rend területén érvényesültek-e a jogszabályokban, belső szabályzatokban meghatározott követelmények. - a számviteli politikához kapcsolódóan aktualizálták-e az eljárás rend szabályait a további, számviteli politikához kapcsolódó szabályzatokban.
Az ellenőrzendő időszak:	2014. január 1-jétől az ellenőrzésig eltelt időszakban
Az ellenőrzés típusa:	Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés
Az ellenőrzés módszere:	Dokumentumok, elektronikus és papíralapú nyilvántartások vizsgálata
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	Az ellenőrzés végrehajtásához külső kapacitás bevonása nem szükséges, annak végrehajtásához a belső ellenőr megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Az ellenőrzés időigénye:	Szabályzatonként/témánként 3-4 ellenőri nap, mely tartalmazza az ellenőrzési program és az ellenőrzési jelentés elkészítését is, összesen 10 ellenőri nap.
AZ ELLENŐRZÉSEK ÜTEMEZÉSE ÉS AZ ELLENŐRIZENDŐ TÉMÁK MEGNEVEZÉSE	
2014. április 1-jét követően ütemezve	Számviteli politika és kapcsolódó szabályzatok aktualizálásnak, kialakításának ellenőrzése

A 2014. ÉVI GAZDÁLKODÁS SZABÁLYSZERŰSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE II.

Az ellenőrzés tárgya:	A működés és gazdálkodás szabályozottságának, a belső szabályzatok és kialakításra kerülő eljárásrendek jogszabályoknak való megfelelőségének ellenőrzése 2014. január 1-jétől hatályba lépő jogszabályi változások tükrében
Az ellenőrzés alá vont szervezeti egység:	Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Osztály
Az ellenőrzés célja:	<ul style="list-style-type: none"> - A 2013. évi rendezőmérleg revíziója a 2014. január 1-jétől hatálybalépő jogszabályi előírások tükrében, - A 2013. évi leltározás végrehajtása, nyilvántartásokkal való egyezősége a teljes vagyoni körre vonatkozóan, mely kiterjed a mennyiségi és a nem fizikai eszközök leltározásának ellenőrzésére is, - Gondoskodtak-e arról, hogy a 2013. évi éves költségvetési beszámolót bizonylatokkal, szabályszerű könyvvezetéssel, a rendelet szerint vezetett részletező nyilvántartásokkal, főkönyvi kivonattal, valamint jogszabályi előírásoknak megfelelő teljes körű leltárral támasztották-e alá, - Hiánytalanul megtörtént-e az aktív/passzív függő, átfutó-, kiegyenlítő elszámolások tartalmi vizsgálata, rendezetlen elszámolások kezelése, - Hiánytalanul végrehajtották-e a pályázati elszámolások megfelelő zárlati feladatait.
Az ellenőrzendő időszak:	2013-2014. év témára vonatkozó időszaka
Az ellenőrzés típusa:	Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés
Az ellenőrzés módszere:	Dokumentumok, elektronikus és papíralapú nyilvántartások vizsgálata
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	Az ellenőrzés végrehajtásához külső kapacitás bevonása nem szükséges, annak végrehajtásához a belső ellenőr megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Az ellenőrzés időigénye:	5 ellenőri nap, mely tartalmazza az ellenőrzési program és az ellenőrzési jelentés elkészítését is.
AZ ELLENŐRZÉSEK ÜTEMEZÉSE ÉS AZ ELLENŐRIZENDŐ TÉMÁK MEGNEVEZÉSE	
2014.	2013. évi leltározás és beszámoló

A 2014. ÉVI GAZDÁLKODÁS SZABÁLYSZERŰSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE III.

Az ellenőrzés tárgya:	A működés és gazdálkodás szabályozottságának, a belső szabályzatok és kialakításra kerülő eljárásrendek jogszabályoknak való megfelelőségének ellenőrzése a 2014. január 1-jétől hatályba lépő jogszabályi változások tükrében
Az ellenőrzés alá vont szervezeti egység:	Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Osztály
Az ellenőrzés célja:	<ul style="list-style-type: none"> - A költségvetési számvitel és a pénzügyi számvitel kialakítása, a főkönyvi integrált számviteli rendszer modul átalakítása 2014. január 1-jétől hatályba lépő új számviteli törvény és a kapcsolódó változó jogszabályok (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet, 307/2013. (VIII.14.) Korm.rendelet, 36/2013. (IX.13.) NGM rendelet az államháztartás számvitelének 2014. évi változásairól, 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet, EU 2011/85/EU irányelv stb.) előírásainak megfelelően, - A költségvetési, pénzügyi, számviteli elszámolások sajátosságainak, struktúrájának felülvizsgálata (előirányzat-kezelés, 0-s számlaosztály kialakítása és vezetése, elemi költségvetés szerkezetének kialakítása, költségvetési típusú elszámolások, pénzforgalmi típusú elszámolások, kötelezettségvállalások, teljesítések, napi pénzforgalmak szabályszerű könyvelésének és elszámolásának ellenőrzése. - Kialakították-e az új eljárási rendre vonatkozó ellenőrzési nyomvonalakat, folyamatba épített vezetői ellenőrzéseket, kontrollpontokat, belső kockázatok felmérését, a szabálytalanságok kezelésének rendjét, - a gazdálkodás szabályszerűsége és hatékonysága biztosított-e a tervezés, a költségvetés végrehajtása és a beszámolási kötelezettség teljesítése során.
Az ellenőrzendő időszak:	2014. január 1-jétől az ellenőrzésig eltelt időszakban
Az ellenőrzés típusa:	Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés
Az ellenőrzés módszere:	Dokumentumok, elektronikus és papíralapú nyilvántartások vizsgálata, az integrált főkönyvi nyilvántartás és a CORSO-rendszer ellenőrzése
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	Az ellenőrzés végrehajtásához külső kapacitás bevonása nem szükséges, annak végrehajtásához a belső ellenőr megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Az ellenőrzés időigénye:	6 ellenőri nap, mely tartalmazza az ellenőrzési program és az ellenőrzési jelentés elkészítését is, összesen 15 ellenőri nap.
AZ ELLENŐRZÉSEK ÜTEMEZÉSE ÉS AZ ELLENŐRIZENDŐ TÉMÁK MEGNEVEZÉSE	
2014. április 1-jét követően ütemezve	A költségvetési számvitel és a pénzügyi számvitel kialakításának ellenőrzése

A 2014. ÉVI GAZDÁLKODÁS SZABÁLYSZERŰSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE IV.

Az ellenőrzés tárgya:	A szabályszerű pénzügyi-számviteli feladatellátásához szükséges informatikai rendszer kialakításának és jogszabályoknak való megfelelésének ellenőrzése a 2014. január 1-jétől hatályba lépő jogszabályi változások tükrében
Az ellenőrzés alá vont szervezeti egység:	Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Osztály
Az ellenőrzés célja:	- Az informatikai háttér, az integrált főkönyvi nyilvántartás és a CORSO-rendszer ellenőrzése, a hatályba lépett jogszabályi előírások és az informatikai rendszerek összhangjának ellenőrzése
Az ellenőrzendő időszak:	2014. évi aktuális állapot szerint
Az ellenőrzés típusa:	Rendszerellenőrzés
Az ellenőrzés módszere:	Informatikai rendszer-ellenőrzés
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	Az ellenőrzés végrehajtásához külső kapacitás bevonása szükséges lehet
Az ellenőrzés időigénye:	4 ellenőri nap, mely tartalmazza az ellenőrzési program és az ellenőrzési jelentés elkészítését is.
AZ ELLENŐRZÉSEK ÜTEMEZÉSE ÉS AZ ELLENŐRIZENDŐ TÉMÁK MEGNEVEZÉSE	
2014.	Főkönyvi integrált számviteli program informatikai rendszer-ellenőrzése

Belső ellenőri tanácsadói tevékenység, soron kívüli ellenőrzések teljesítése

AZ ELLENŐRZÉSEK ÜTEMEZÉSE ÉS AZ ELLENŐRIZENDŐ TÉMÁK MEGNEVEZÉSE	
2014.	hivatalvezetői igény szerint

ELLENŐRZÉSI KAPACITÁS FELMÉRÉSE 2014.

2014. évi ellenőri napok száma	27 nap
Belső ellenőr szabadsága:	- 0 nap
Betegség, egyéb igazolt távollét	- 0 nap
Éves ellenőrzési terv elkészítése, előterjesztése, Éves ellenőrzési jelentés elkészítése, előterjesztése	- 2 nap
A belső ellenőr tervezett helyszíni ellenőrzésekre fordítható munkanapjainak száma	25 nap
Szabad kapacitás (eseti feladatokra és soron kívüli, eseti ellenőrzésekre)	0 nap

Komárom-Esztergom Megyei Közlöny
Eng. szám: B/HL/41/K/91
Szerkesztésért felelős: Dr. Veres Zoltán
Kiadásért felelős: Dr. Péntek Péter megyei főjegyző
Példányszám: 5 db
ISSN 1585-1443
Készült a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatalban
2013 – 6