



**VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS  
ELNÖKE**

**SZÖVEGES ELŐTERJESZTÉS**

**a Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a megyei önkormányzat 2019. évi költségvetési javaslatát a következők szerint terjesztem elő:

**I.**

**A megyei önkormányzat feladat- és hatásköreinek számbavétele**

1. A megyei önkormányzat területi önkormányzat. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján külön törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési és területrendezési feladatokat lát el.

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény lényeges feladatot biztosít a megyei önkormányzatok számára a területfejlesztésben, területrendezésben, vidékfejlesztésben érintett állami, önkormányzati és egyéb szervek hierarchiájában. Szűk körűnek ítéltető ugyan a kizárólagos döntési kompetencia, ugyanakkor ezt ellensúlyozza a viszonylagosan széleskörű előkészítési, véleményezési, koordinációs szerepkör.

A megyei önkormányzat ingatlanvagyonát a Megyeházának a megyei közgyűlés és hivatala elhelyezésére szolgáló egyes irodák és helyiségek képezik.

A megyei önkormányzatok kötelező feladata ellátásához az állami támogatás és a saját bevételek vehetők számításba forrásként. A hatályos államháztartási törvény lényegében kizárja a működési hitel felvételét, megakadályozandó a megyei önkormányzatok eladósodását. A költségvetési gazdálkodás fegyelmességét garantálja többek között az is, hogy a megyei önkormányzatoknak kötelezően a Magyar Államkincstárnál kell vezetniük pénzforgalmi számlájukat.

A jelenlegi állami támogatás szintje csak részben nyújt fedezetet a közgyűlés és hivatala működéséhez. A jelentkező hiány egy részére fedezetet teremt a központi költségvetésből évente, pályázat keretében elnyerhető megyei rendkívüli támogatás, amely a megyei területfejlesztési és koordinációs

feladatokhoz kapcsolódó működési fizetési kötelezettség teljesítéséhez használható fel.

Fentiekén túl a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) döntéshozatali eljárásrendje a korábbi uniós pénzügyi ciklushoz képest jelentős többletjogosultságot és felelősséget teremt a megyei önkormányzatoknál. 2016-tól a TOP végrehajtásában betöltött szerep alapján a települési önkormányzatok megbízása alapján a projekt-előkészítési és projektmenedzsment tevékenység ellátásáért elszámolható díjak is az önkormányzat bevételeit gyarapíthatják.

A 272/2014. (XI. 05) kormányrendelet alapján a megyei önkormányzat – a megye területén lévő megyei jogú város járásán kívül – a területén található települési önkormányzatok és a területi kiválasztási eljárásrendben kiválasztott projektek esetén a megyei jogú város járásában található települési önkormányzatok esetében is, a rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei projektmenedzsment tevékenységének, valamint a rendelet 3.12.1. pontjában foglalt további tevékenységek ellátásában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri.

A TOP pályázati felhívásaihoz kapcsolódóan 2018. év végéig összesen 76 darab nyertes projekt esetében kérték a települési önkormányzatok a Vas Megyei Önkormányzat, illetve annak Hivatala támogatását a projektek előkészítésével és a menedzsmentjével kapcsolatban. Ezen projektek összköltsége 9,4 milliárd forintot tesz ki. A feladatellátás költségeinek megtérítése támogatott konzorciumi partnerként történik, a menedzsment feladatok esetében az erre a tevékenységre elszámolható 2,5%-nyi költséghányad lehívásával.

A megyei önkormányzat az elmúlt évtizedektől kezdődően kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. A bilaterális kapcsolatokon túl tagja több nemzetközi szervezetnek (Alpok-Adria Szövetség, Közép-Európai Közlekedési Folyosó Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás/CETC, Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-Európai Segítő Szolgálat/CESCI, Közép-Európai Club Pannonia Közhasznú Egyesület/KEP), amelyekben jelenős összegű az éves tagdíj. A nemzetközi kapcsolatok létjogosultságát mutatja, hogy a megye több települése, szervezete kapcsolódik valamilyen módon az ezek keretében megvalósuló különféle programokhoz. E feladatok fedezetének megteremtése szintén fontos megyei érdek kell, hogy legyen. Elsődlegesen azokra a kapcsolatokra helyezi a hangsúlyt az önkormányzat, amelyekből tényleges, gyakorlati eredmény várható, illetve amelyek hozzájárulnak a megye gazdasági, turisztikai, kulturális fejlődéséhez, a nemzetközi együttműködések pozitív és eredményes megítéléséhez.

A nemzetközi kapcsolatrendszer fenntartásához Európai Unió csatornákból származó, nemzetközi pályázatokon megszerezhető forrásokkal is lehet számolni. A korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzat életében fontos szerepet töltenek be a határon átnyúló együttműködési és más nemzetközi programok is, melyek megvalósításához uniós források lehívására van lehetőség. Fontos ezért a szervezetnél kialakított pályázatfigyelő és pályázatkezelő rendszert továbbra is hatékonyan működtetni. A korábbinál is nagyobb figyelmet kell fordítani az uniós és a hazai pályázati lehetőségekre, annak érdekében, hogy az önkormányzat mind több pénzügyi forrást szerezhessen programjainak megvalósításához.

A költségvetésben biztosítani szükséges a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos, jogszabály által előírt kötelező feladatok ellátását (irodai elhelyezés, adminisztráció biztosítása, pénzügyi feladatok ellátása) is, továbbá meg kell felelni az elvárásnak, hogy az állami támogatáson túlmenően a megyei önkormányzat is biztosítson részükre pénzügyi támogatást.

Az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik, s várhatóan a jövőben sem fog rendelkezni pénzügyi forrással a korábbi években vállalt önkéntes feladatai ellátásához. Az önkéntesen vállalandó feladatok körét minden költségvetési évben felül kell vizsgálni, annak érdekében, hogy az önkormányzat ilyen feladatokra csak a lehetőségek mértékéig vállaljon kötelezettséget. A megyei önkormányzat az elmúlt évtizedekben jelentős nagyságrendű támogatást nyújtott különböző civil szervezeteknek, hozzájárulva ezzel azok feladatainak ellátásához. A kistéleplési önkormányzatok továbbra is igénylik a megyei önkormányzat támogatását, annál is inkább, mert forrásaik egyre szűkebbek. Ez a tevékenység olyan közösségi szerveződések célja, melyek fenntartása társadalmi érdek. Több civil szerveződésű rendezvény, program megyei önkormányzati támogatás nélkül nem valósulna meg. A pályázati források lehetőségeinek feltárása nagyon fontos ezen a területen.

2. A megyei önkormányzat területi szerepköréből adódóan a következő egyéb (részben kötelező, részben önkéntesen vállalt) feladatokat látja el.
  - a) Államigazgatási feladatok ellátása: a választások lebonyolítása, irányítása érdekében megválasztja a Területi Választási Bizottság tagjait. Megválasztja a megyei törvényszék ülnökeit. Az önkormányzati hivatal vezetője irányítja a helyi választási irodák munkáját.
  - b) Nemzetközi együttműködés: a megyei önkormányzat hatékony feladatellátása érdekében - feltáró-közvetítő tevékenységet végezve - együttműködik külföldi területi önkormányzatokkal és egyéb szervezetekkel, testvérmegyei feladatokat lát el.

- c) Civil ügyek: kapcsolatot tart a megyében működő civil szervezetekkel, koordinációs és szervező munkával segíti e szervezetek működését.
- d) Nemzetiségi ügyek: a megyei önkormányzat segíti, figyelemmel kíséri a területi nemzetiségi önkormányzatok munkáját, közreműködik a roma és a horvát nemzetiségi önkormányzatok működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosításában.
- e) Közrend és közbiztonság: a megyei önkormányzat véleményezési jogkört gyakorol a megyei rendőrfőkapitány kinevezését megelőzően, évente beszámolót kér és hallgat meg a közrend és közbiztonság helyzetéről. A közgyűlés bűnmegelőzési és közbiztonsági szakbizottságot működtet, együttműködik a polgárőrség területi szervezetével.
- f) Sportszervezés: a sportszervezés feladatkörében segíti, illetve részt vállal a területén működő sportági szakszövetségek működésének alapvető feltételeinek biztosításában.

## II.

### **A megyei önkormányzat forrásszabályozása, illetve várható bevételek:**

1. A megyei önkormányzatok 2019. évi központi finanszírozása feladatalapú támogatással történik. A finanszírozás alapját az ellátandó feladat köre, nagyságrendje, a közgyűlés létszáma, a feladathoz igazodó önkormányzati hivatal működési kiadási szükséglete határozza meg. A 2019. évi szabályozásban, így:
  - a) A 2019. évi költségvetési törvény (2018. évi L. Tv) 2. mellékletének I/4. pontja szerint a megyei önkormányzatok 4.891,3 millió forint támogatásban részesülnek működési kiadásaikhoz, melyből a Vas Megyei Önkormányzat – a 2018. évvel azonos mértékben – 214.600 e Ft-tal részesedik.
  - b) A 2019. évi költségvetési törvény 3. sz. melléklete I/7. pontja tartalmaz kifejezetten a megyei önkormányzatok részére 300 millió Ft rendkívüli támogatást, mely pályázat útján az érintett önkormányzatok 2019. évi váratlan működési kiadásai támogatására szolgál bevételeik figyelembe vételével.

2. A megyei önkormányzat megosztott működési bevétellel nem számolhat 2019-ben sem, azaz nem illeti meg a jövőben sem a központi adókból, illetékbevételekből való részesedés.
3. Bevételek a működés körében:
  - a) Az Önkormányzat feladatalapú állami támogatása 214.600 e Ft. Az elmúlt évben a megyei önkormányzatok kiegészítő támogatása céljára rendelkezésre álló pályázaton 13.230 e Ft többletforráshoz jutott, mely lehetőséggel várhatóan a tárgyévben is hasonló nagyságrendben számolni lehet.
  - b) Kamatbevétel – miután a Magyar Államkincstár nem fizet kamatot a számláin kezelt pénzeszközök után – nem tervezhető.
  - c) Az Önkormányzat a Megyeháza épületének harmadik emeletét a tavalyi évben felújította, így lehetőség van az irodák piaci áron történő bérbeadására. Bérleti díj címén irodahelyiségek bérbeadásából mintegy 7.070 e Ft, továbbá telefonköltiségek továbbszámlázásából mintegy 356 e Ft bevétel várható.
  - d) Az államháztartáson belüli működési célú támogatási bevételek a TOP projektekhez kapcsolódnak.
  - e) 26.796 e Ft működési célú átvett pénzeszköz a nyertes, folyamatban lévő nemzetközi pályázatokból várható. Ezen projektek esetében elmondható, hogy a támogatások jelentős része a hivatal dolgozóinak bérére, továbbá a hivatal működési fedezetére (rezsiköltségként) vonható be.
  - f) 2018. évi maradványból 2019. évre 314.712 e Ft maradvány felhasználással számolunk, melyből 295.814 e Ft működési maradvány felhasználás, 18.898 e Ft (lakásalapból származó) felhalmozási maradvány. A 295.814 e Ft működési maradvány a hazai és a nemzetközi projektek megelőlegezéséből származik az áthúzódó feladatok fedezetére. Ezen források felhasználása kötött az alábbiak szerint: 3.000 e Ft Megyei értéktár vetélkedő pályázati forrás előlege, 20.000 e Ft megyei rendezési terv támogatási előlege, 95.430 e Ft nemzetközi pályázati forrás előlege, 158.809 e Ft Széchenyi 2014-2020 projektek előlege, 8.584 e Ft állami támogatás előlege, 234 e Ft közfoglalkoztatás támogatás előlege. 9.757 e Ft a korábbi években képzett tartalékokból bevonásba kerül a 2019. évi költségek biztosítására.

- g) A pályázatok támogatási előlegeiből további 33.933 e Ft-ot a következő évekre kell tartalékolni, amely a Széchenyi 2014-2020 projektek forrása. A 2019. évi költségvetés ezekkel a forrásokkal nem számolhat.

4. Felhalmozási bevételként:

- a) A megyei önkormányzat a dolgozóinak illetve (a volt) költségvetési szervei dolgozóinak juttatott lakásépítési - vásárlási kölcsön esedékes törlesztéseiből mintegy 3.744 e Ft vehető figyelembe.
- b) A lakásalap számlán előző évek maradványaként 18.878 e Ft-tal számol az Önkormányzat.
5. A megyei önkormányzat követelésként, illetve várható bevételként tartja nyilván a Celldömölk Város Önkormányzata részére nyújtott három éves futamidejű 7.500 e Ft kölcsön 2.500 e Ft összegű, utolsó (3.) részletét, melyet a megállapodásban rögzítettekkel ellentétben Celldömölk Város Önkormányzata 2017. évben és azóta nem teljesített.
6. A 3. e), f) pontok alapján látható, hogy az előző évi működési maradványból általános tartalék képzésére nincs lehetőség. A pályázatokkal nem érintett teljes maradványt be kell vonni a 2019. évi működés fedezetére. A dolgozói lakáshitelek közül 19.642 e Ft felhalmozási tartalék képezhető, amely igény szerint a dolgozói lakáshitelek fedezetét szolgálhatja. A tervezet lakáshitel jogcímen 3.000 Ft kiadással számol.

### **III. Kiadások**

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény határozza meg az önkormányzat adósság-keletkeztető ügyleteinek részletes szabályait.

Eszerint működési hitel csak a tárgyéven belül visszafizetendő likvid-hitel lehet. Fejlesztési hitel csak Magyarország Kormánya engedélyével vehető fel. Ebből következően csak olyan költségvetést állapíthat meg a közgyűlés, amelyben a kiadások nem haladják meg a reálisan rendelkezésre álló bevételeket.

A kiadások tervezésénél a következők kerültek figyelembevételre:

1. Működési kiadások körében:

### a) Személyi juttatások:

- a közgyűlés vezető tisztségviselői (3 fő) személyi juttatására és tagjai tiszteletdíjára, költségtérítésére a vonatkozó szabályok alapján 2019. évre 75.061 e Ft fedezet szükséges. Ennek járulékai 15.034 e Ft-ot tesznek ki. Ezen túlmenően a közgyűlés tagjai részére 4.200 e Ft belföldi kiküldetéssel számol a költségvetés. Az önkormányzatnál áthúzódó feladat a 2018. évi közfoglalkoztatás, mely 1 főt érint február végéig. A 2019. évre 3 fő közfoglalkoztatott létszámmal tervez a költségvetés engedélyezett létszáma. A pénzügyi fedezet és bér kiadás sikeres pályázat esetén módosításként kerül beemelésre a költségvetésbe. A külső személyi juttatások között szerepel még a pályázati feladatok ellátására megbízás keretében foglalkoztatottak juttatásai, 4.452 e Ft összeggel.

- Az önkormányzati hivatal létszáma 34 fő, amely 2017-2018 évtől fokozatosan 9 fő - átmeneti - létszám bővítést jelent a megelőző évekhez képest. A létszám növelése a pályázati feladatok és az ehhez rendelt források, pénzeszközök biztosítása kapcsán szükséges. A megnövelt létszámhelyeken a kinevezés határozott időre, a pályázati feladatok igényeinek megfelelően történik.

A települések TOP projektjeiben jelentős szerepet vállal az önkormányzat és a hivatal, továbbá jelentős forrásokhoz jut a helyi és megyei szintű foglalkoztatási paktumok pályázataiból, ágazati pályázatokból, nemzetközi projektekből. Ennek köszönhetően 2019. évben a hivatal bér és járulékainak a 257.098 e Ft összegű kiadásaiból várhatóan 164.146 e Ft-ot ezek a források fedeznek. Így a hivatal 2019. évi bér és járulékai kiadásainak 63,8 %-a pályázati forrásokból tudjuk biztosítani.

- A 2019. évi tervezet a dolgozók részére béremelést (a kötelező soros lépéseken kívül) nem tartalmaz. A javaslat a teljesítménykövetelmények sikeres megvalósítása esetén a hivatal dolgozói részére 1,8 havi illetményüknek megfelelő jutalomkeretre biztosít fedezetet. Bértömeg emelkedést 2019-ben az érintett dolgozók jogszabályon alapuló soros lépései, esedékessé vált jubileumi jutalmak kifizetése, továbbá a pályázati feladatok megnövekedett személyi szükségletei okoznak.

- Az érintett munkatársak részére a törvény által biztosítandó bérkompenzáció nem került tervezésre, miután azt pótlólag és automatikus támogatásként biztosítja a központi költségvetés.

- A dolgozók kötelező cafetéria juttatását a törvény határozza meg, így a dolgozók részére személyenként bruttó (járulékokat is magába foglaló) 200 e Ft került megtervezésre.

- A dolgozók részére ruházati költségtérítés és teljesítmény értékelésen alapuló üdülési támogatás folyósítása tervezésre került. A tervezet ruházati költségtérítésre 2.970 e Ft, üdülési támogatásra 3.960 e Ft keretet biztosít. A lakossági folyószámla költségeinek megtérítéséhez a költségvetési törvényben szabályozott kerettel tervez a költségvetés, amelyre 2019. évben 390 e Ft fedezet szükséges.

**b) A dologi kiadások:**

- A működéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások (épület-üzemeltetési költségek, telefon, adók, üzemanyag, karbantartási és javítási szükségletek, stb.) a szükséges mértékben kerültek megtervezésre. A tervezet az Önkormányzat önként vállalt feladatait (Megyei Értéktár Bizottság, elnöki keret, nemzetiségi önkormányzatok támogatása, nemzetközi kapcsolatok) megtartani javasolja, azok költségigényével továbbra is számol.

**c) Pénzeszköz-átadás, illetve támogatás**

- A javaslat 500-500 e Ft mértékben tartalmaz támogatást a Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Területi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére. A nemzetiségi önkormányzatok működéséhez biztosított személyi és tárgyi feltételek fedezete a hivatal költségvetésében biztosított. A tervezet ezen túl az elnöki keret terhére összesen 9.000 e Ft támogatási fedezettel számol.

2. A 2019. évi költségvetés közvetett támogatást nem tartalmaz.

3. Fejlesztési kiadásoknál:

- A javaslat 19.642 e Ft összegben tartalmaz felhalmozási tartalékot, amely a dolgozói lakáshitelek 2019. évi tervezett és az azt megelőzően befolyt törlesztéseiből képződött. Ez a keret nyújthat fedezetet a dolgozók részére a tervezett 3.000 e Ft-on felül juttatott munkáltatói lakáshitelekre.

- A hatályos pénzügyi, számviteli szabályok alapján minden eszköz beszerzését (függetlenül annak beszerzési értékétől) amely 1 éven túl szolgálja a működést, beruházási kiadásként kell elszámolni. Ezzel megszűnt a kis értékű tárgyi eszközök fogalma és a dologi kiadásként történő elszámolásának lehetősége.

- Fentiekre is tekintettel a tervezet a 2019. évre a Hivatalnál és az Önkormányzatnál 635-635 e Ft összeget irányoz elő az évközi igényeknek megfelelő eszköz beszerzésre, ezen felül pályázati forrásokból a pályázati feladatokhoz kapcsolódóan tervez beruházást 37.635 e Ft összegben. Ezen



utóbbi összeg jelentős részben az adott projekthez kapcsolódó, nem a Hivatal napi működését szolgáló eszközök beszerzésének költsége, többek között a megyei rendezési terv kidolgozására vonatkozó 18.415 e Ft összegű beszerzés is ide sorolandó.

- 2019. évben Vas megye területrendezési tervének 2018. évről áthúzódó felülvizsgálata (tervezési díj) az előzetes ajánlatok alapján 18.415 e Ft összeget fog kitenni. A feladat végrehajtására szerződés alapján 20.000 e Ft központi forrás áll majd a rendelkezésre. Ebből a forrásból kell fedezni a dologi kiadások között szereplő járulékos költségeket (utazási költség, partneri egyeztetések, kapcsolódó bérek, stb.) is.

#### IV.

#### **Többéves kihatással járó SZÉCHENYI 2014-2020 projektek és nemzetközi pályázatok**

Általánosságban elmondható, hogy a nemzetközi projektek esetében az önrész biztosítására többnyire a kinevezett dolgozók bére kerül beszámításra. A személyi juttatásoknál bemutatásra került, hogy a pályázati támogatások terhére a SZÉCHENYI 2014-2020 projektek menedzsment feladatainak ellátásából további jelentős mértékű bér és járulék támogatást tud lehívni az Önkormányzat.

#### **1) TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP)**

A megyei önkormányzat a 272/2014 (XI.5.) kormányrendelet alapján köteles elvégezni a települési önkormányzatok által indított TOP projektek előkészítési- és menedzsment-feladatait, ha erre az adott település igényt tart. A kormányrendelet értelemben a menedzsment-feladatok ellátásának ellenértékét az önkormányzat csak oly módon számolhatja el, ha az adott projektben a megyei önkormányzat, vagy annak hivatala konzorciumi partnerként vesz részt.

A Vas Megyei Önkormányzat és Hivatala több projektben is aktív koordinatív szerepet vállal, mely esetekben, mint konzorciumi partner előkészíti és menedzseli a pályázatokat, így hozzájárul ahhoz, hogy a települések (döntően falvak) sikeresen meg tudják valósítani fejlesztési elképzeléseiket. A projektmenedzsment feladatok ellátása jelentős mértékben javítja egyúttal az önkormányzati hivatal pénzügyi egyensúlyát is.

2018-ban a települési önkormányzatokkal megkötött megállapodások alapján a 2016. évben benyújtott projektek és támogatást nyert, mintegy 50 darab projekt esetében a megvalósítási feladatokat látta el a hivatal. Emellett a 2017. év folyamán meghirdetett további pályázati felhívásokra keretében támogatást nyert összesen 25 darab projekttel gyarapodott az önkormányzat közreműködésével benyújtott pályázatok száma,

melyek esetében a támogatási szerződések megkötése jelentette a legfontosabb feladatot.

Az 1.2.1 (Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés), valamint részben a 3.1.1 (Fenntartható települési közlekedésfejlesztés), és az 5.1.1 (Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések) c. konstrukciók esetében a fentiekől eltérően nem az önkormányzati hivatal, hanem az önkormányzat vesz részt a konzorciumokban.

A 2018. év végi projektállomány darabszámát, tématerületek szerinti megoszlását az alábbi táblázat mutatja.

Felhívás kódja	Felhívás címe	Azon konzorciumi projektek száma, amelyek esetében a megyei önkormányzat vagy hivatala végzi a projektek menedzsment feladatait (db.)	Megítélt támogatás összesen (millió Ft)	Megyei önkormányzat/hivatal számára felhasználható támogatás (millió Ft)**	Státusz
TOP 1.1.1	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	1	183	4,6	támogatási szerződés megkötése folyamatban
TOP 1.1.3	Helyi gazdaságfejlesztés	1	60	1,5	zárás folyamatban
TOP 1.2.1	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	3	520	17,2	megvalósítás folyamatban
TOP 1.4.1	A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást	8	396	11,9	megvalósítás/zárás folyamatban

	segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével				
TOP 2.1.1	Barnamezős területek rehabilitációja	1	200	5	megvalósítás folyamatban
TOP 2.1.2	Zöld város kialakítása	2	302	7,5	zárás folyamatban
TOP 2.1.3	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	10 (22)*	1 100	31	megvalósítás folyamatban
TOP 3.1.1	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	6	1 009	25,0	megvalósítás folyamatban
TOP 3.2.1	Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energiahatékonyságközpontú rehabilitációja, megújuló energiaforrások fokozott használatának ösztönzése.	33	3 481	86,2	megvalósítás/zárás folyamatban 11 db projekt esetében (1. kör), megvalósítás folyamatban 14 db projekt esetében (2. kör), szerződéskötés folyamatban 8 db projekt esetében
TOP 4.1.1	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	5 (8)	193,5	6,8	megvalósítás/zárás folyamatban
TOP 4.2.1	A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	1	85	3,0	zárás folyamatban
TOP 5.1.1	Megyei szintű foglalkoztatási	1	526	100,7	megvalósítás folyamatban

	megállapodások, foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együtműködések				
TOP 5.1.2	Helyi foglalkoztatási együtműködések	2	1 228	30,3	megvalósítás folyamatban
TOP 5.3.1	A helyi identitás és kohézió erősítése	2	123	3,1	megvalósítás folyamatban
<b>Összesen</b>		<b>76</b>	<b>9 406</b>	<b>284,4</b>	

\* A zárójelben a konzorciumi tagok (települések) összesített számát tüntettük fel.

\*\* A projekt teljes futamideje alatt, ide nem értve a nyilvánosság biztosításának költségét.

## 2) EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP)

### a. EFOP-1.6.3.-17-2017-00011 Megyei szintű felzárkózás-politikai együtműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Vas Megyében

Az elérendő célok az alábbiak:

- Új együtműködések generálása területi szinten, az esélyegyenlőséget és felzárkózást érintő speciális problémák megoldására, szolgáltatás hiányok kiküszöbölésére
- Megyei szinten a hátrányos helyzetű célcsoportokat érintő beavatkozások összehangolása
- Vas megye kapacitás és szervezetfejlesztése a felzárkózás-politika területi szintű koordinációjának kialakítása érdekében  
További cél: járási és megyei szinten, a már működő, az esélyteremtő környezet kialakítását célzó, szakterületekhez kapcsolódó együtműködések, hálózatok munkájának összehangolása, a szolgáltatás hiányok feltérképezése és helyi erőforrásokra alapozva megoldások keresése a hiányok pótlására.

A projekt célcsoportját a megyében működő érintett szervezetek, intézmények: megyei önkormányzatok, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, ellátórendszerek szereplői, civil szervezetek, egyházak, nonprofit szervezetek, valamint a közösségi programokhoz kapcsolódóan a tartós szegénységben élők, segítségre szorulóknak, romák és helyi közösségeik alkotják.

Az önkormányzat által elnyert támogatás összege 75 millió Ft, melyből két fő felzárkóztatási munkatárs 3 éven keresztül történő foglalkoztatása, továbbá Megyei Felzárkózási Fórum létrehozása és működtetése valósul meg.

A projekt 2017. december 15-től a megvalósítás szakaszába lépett.

**b. EFOP-1.2.9-17-2018-00080, NŐ az ESÉLY! – Nők a családban és a munkahelyen**

A projekt célja a női foglalkoztatási helyzet javítása, amely a kisgyermekes anyák szülés utáni munkaerőpiacra való visszatérését kívánja segíteni mind a keresleti, mind a kínálati oldalon.

A projekt előkészítési szakaszában a konzorciumi partnerek konzultációi, a szakmai és foglalkoztatói oldal szereplőivel folytatott párbeszéd az atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítése igényként fogalmazódott meg.

A munkában maradáshoz a munkahelyi családbarát intézkedések is hozzájárulnak, hisz mérsékelik a dolgozói munka-család konfliktusokat és ezen keresztül növelik a munkatársak elégedettségét, érzelmi elkötelezettségét a munkahelyhez, valamint az adott munkahelyen maradás szándékát is.

A NŐ az ESÉLY Konzorcium szakmai programja, az előkészítés során lefolytatott széleskörű társadalmi, szakmai egyeztetések alkalmával, a TOP keretében megvalósuló foglalkoztatási együttműködések tapasztalataiból, felméréseiből, valamint a célterület adottságaira alapozva felmerült a hiányszakmák fejlesztése, a vállalászási kedv ösztönzése.

A projekt célterülete Vas megye és rurális jellegéből adódóan Dél-Vas kiemelten. A Konzorcium a Nádassdi Evangélikus Egyházközség és a Szombathelyi Egyházmegyei Karitás révén a szakmai megvalósítás során a Vas Megyei Kormányhivatallal együttműködve több évtizedes tapasztalatokra alapoz. A projekt megvalósítási szakasza 2018. június 1-vel kezdődött, a szakmai csapat sikeres auditot tudhat maga mögött. A felhívásban és a támogatási szerződésben rögzített célértékek, műszaki-szakmai eredmények maradéktalanul teljesítésre kerültek a megadott határidőre.

Mind a célcsoport, mind a munkaadók számára eredményes együttműködés, munkavállalói és munkaadói kompetencia fejlesztése a cél. Az első 6-7 hónapot a kapcsolatfelvétel jellemezte mind a célcsoport, mind a munkáltatói oldal irányába. Az együttműködést számos szakmai rendezvény segítette és tette hasznossá, eredményessé. Év végén előkészítésre került a 2019. év egyik leghangsúlyosabb feladata a személyes tanácsadás, konzultáció folytatása mellett a képzés, tréning megszervezése. 2018. december 15-én átadásra kerültek a projekt kezdeményezésére alapított Vas Megye Családbarát Munkahelye díjak.

A projekt költségvetése 200 millió Ft, a projekt megvalósítási időszaka 2018. június 1. – 2020. december 31.

### 3) NEMZETKÖZI PROJEKTEK

#### - Jelenleg futó projektek:

- **Projekt címe:** IronCurtainCycling (Közös kerékpáros turisztikai desztináció létrehozása a Vasfüggöny által kettészakított határtérség integrációjára)  
**Támogató program:** SI-HU Interreg V-A  
**Projekt időtartama:** 2017. augusztus 15. – 2020. február 14.  
**A hivatal költségvetése:** 108.475,00 €  
**Szükséges önerő:** 5423,75 €
- **Projekt címe:** Guide2Visit (Komplex látogatói útmutató rendszer, turisztikai promóció és határokon átnyúló közúti hozzáférés a szlovén határ menti régióban.)  
**Támogató program:** SI-HU Interreg V-A  
**Projekt időtartama:** 2017. szeptember 1. – 2020. augusztus 31.  
**A hivatal költségvetése:** 219.000,00 €  
**Szükséges önerő:** 10.950 €
- **Projekt címe:** Quality Seal for Early Childhood and Care Education Institutions (Minőségbiztosítás a koragyermekkorai és ápolási intézmények számára)  
**Támogató program:** Erasmus+  
**Projekt időtartama:** 2017. október 1. – 2019. szeptember 30.  
**A hivatal költségvetése:** 17.248 €  
**Szükséges önerő:** 1.000 €
- **Projekt címe:** SOLICRIS  
**Támogató program:** Europe for Citizens Program  
**Projekt időtartama:** 2018. február 1. – 2020. január 31.  
**A hivatal költségvetése:** 11.800 €  
**Szükséges önerő:** -
- **Projekt címe:** Veloregio (Közös határon átnyúló kínálat fejlesztése és megvalósítása az osztrák-magyar határtérség kerékpáros régióiban)  
**Támogató program:** AT-HU Interreg V-A  
**Projekt időtartama:** 2018. január 1. – 2020. december 31.  
**A hivatal költségvetése:** 159.000 €  
**Szükséges önerő:** 7.950 €

- **Projekt címe:** ThreeT (Thematic Trail Trigger)  
**Támogató program:** Interreg Europe Program  
**Projekt időtartama:** 1. időszak: 2018. június 1. – 2020. november 30.  
2. időszak: 2020. december 1. – 2022. november 30.  
**A hivatal költségvetése:** 182.874,00 EUR  
**Szükséges önerő:** 9.143,70 EUR
- **Projekt címe:** WomEn-Puls: Women Enhancing Public Sector/Női foglalkoztatás erősítése a közszférában  
**Támogató program:** AT-HU Interreg V-A  
**Projekt időtartama:** 2019. március 1. – 2022. február 25.  
**A hivatal költségvetése:** 200.000,00 €  
**Szükséges önerő:** 10.000,00 €

**- Döntésre váró projektek:**

- **Projekt címe:** Értékturizmus Hargita megyében  
**Támogató program:** Bethlen Gábor Alap  
**Projekt benyújtása:** 2018. december 14.  
**Projekt időtartama:** 2019.01.01. - 2019.07.31.  
**A támogatás összege:** 1.870.000,- Ft  
**Támogatási intenzitás:** 100 %
- **Projekt címe:** DigiComp4.0  
**Támogató program:** AT-HU Interreg V-A  
**Projekt várható kezdete:** 2019. április  
**Projekt időtartama:** 36 hónap  
**A hivatal költségvetése:** 135.000,00 €  
**Szükséges önerő:** 6.750,00 €

**- 2019. évben benyújtani tervezett projektek:**

- **Projekt címe:** Grenzgeschichte – közös határon átívelő történelmi emlékezet  
**Támogató program:** AT-HU Interreg V-A  
**Projekt tervezett benyújtása:** 2019. március  
**Projekt időtartama:** tervezés alatt  
**A hivatal költségvetése:** tervezés alatt  
**Szükséges önerő:** kidolgozás alatt

## V.

**Vagyongazdálkodás**

Az önkormányzat vagyonát jelenleg a Szombathely, Berzsenyi Dániel tér. 1. és 2. sz. épületében elhelyezkedő tulajdoni hányada, továbbá a Pannon Novum Nonprofit Kft.-ben meglévő üzletrésze vagyonából a Vas Megyei Önkormányzatot megillető hányad képezi. Az önkormányzat a vagyonával a hatékonyság követelménye szem előtt tartásával kíván gazdálkodni.

Kérem a mellékelt rendeletervezet elfogadását.

**Szombathely, 2019. január 24.**

**Majthényi László sk.**