



VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS  
ELNÖKE

## SZÖVEGES ELŐTERJESZTÉS

### Vas Megye Önkormányzata 2020. évi költségvetéséhez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a megyei önkormányzat 2020. 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 ítélnél ugyan a kizárólagos döntési kompetencia, ugyanakkor ezt ellensúlyozza a viszonylagosan széleskörű egyetértési, előkészítési, véleményezési, koordinációs szerepkör.

A megyei önkormányzat ingatlanvagyonát a Megyeházának a megyei közgyűlés és hivatala elhelyezésére szolgáló egyes irodák, 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 fegyelmezetttségét 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 2007-2013 közötti EU-s pénzügyi ciklushoz képest jelentős többletjogosultságot és felelősséget teremt a Vas Megyei Önkormányzatnál. 2016-tól a TOP végrehajtásában betöltött szerep alapján a települési önkormányzatok megbízása függvényében a projekt előkészítési és projektmenedzsment tevékenység ellátásáért elszámolható díjak is az önkormányzat bevételeit gyarapítják.

A 272/2014. évi kormányrendelet alapján a megyei önkormányzat – a megye területén lévő megyei jogú város járásán kívül – a területén található települési önkormányzatok és 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 2019. év végéig összesen 78 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 9,48 milliárd forintot tesz ki. A program keretében végrehajtott forrásátcsoportosítások eredményeként 2019. évben további felhívások meghirdetésére nyílt lehetőség, így további 30 pályázat benyújtásában működött közre a megyei önkormányzat hivatala, 5 milliárd Ft értékben. A feladatellátás költségeinek megtérítése támogatott konzorciumi partnerként történik, a menedzsment feladatok esetében az erre a tevékenységre elszámolható 2,5%-nyi költséghányad lehívásával. Az újonnan benyújtott pályázatok mindegyikének nyertessége estén – optimális állapotban – további 144 millió Ft projektmenedzsment és előkészítési költséget számolhat el a megyei önkormányzat 2020. II. félévétől kezdődő várhatóan mintegy másfél-két évet felölelő időszakban.

A TOP mellett az EFOP keretében valósul meg két jelentős projekt, melyek a megyei felzárkózás-politikai és a foglalkoztatás területén töltenek be meghatározó szerepet. Mindkét projektben a megyei önkormányzat és hivatala konzorciumvezető szerepet tölt be és megyei megvalósítási hatókörrel valósítja meg. A projektek tervezetten ez év decemberében zárnak. A megvalósítás során a tervezett célértékek és indikátorszámok maximálisan teljesülnek. A projekt

keretében a hivatal munkatársai a projektmenedzsmenti feladatok mellett szakmai megvalósítói feladatokat is ellátnak.

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), amelyben 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, amelyekről 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 uniós pályázatokból 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 Európai Uniós források lehívására van lehetőség. Fontos ezért a szervezetnél kialakított pályázatfigyelő, 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 megyei nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos 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, s várhatóan a jövőben sem fog rendelkezni pénzügyi forrással a korábbi években vállalt önkéntes feladatai ellátásához. Elengedhetetlen, hogy az önkéntesen vállalandó feladatok köre minden költségvetési évben felülvizsgálatra kerüljön, s csak a lehetőségek mértékéig vállaljon ilyen feladatokra kötelezettséget az önkormányzat. A megye az elmúlt évtizedekben jelentős nagyságrendű támogatást nyújtott a megyei civil szervezeteknek, hozzájárulva ezzel azok működőképességének megtartásához. Ezek olyan civil szerveződések, 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) *Nemzetközi együttműködés:* a megyei önkormányzat hatékony feladatellátása érdekében – feltáró-közvetítő tevékenységet végezve – együttműködik külföldi területi önkormányzatokkal és egyéb szervezetekkel, testvérmegyei feladatokat lát el.
  - b) *Civil ügyek:* kapcsolatot tart a megyében működő civil szervezetekkel, koordinációs és szervező munkával segíti e szervezetek működését;
  - c) *Nemzetiségi ügyek:* a megyei önkormányzat segíti, figyelemmel kíséri a területi nemzetiségi önkormányzatok munkáját, közreműködik a roma, horvát és a német nemzetiségi önkormányzatok működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosításában;
  - d) *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;
  - e) *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 2020. 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 2020. évi szabályozásban, így:
  - a) A 2020. évi költségvetési törvény (2019. évi LXXI. Tv) 2. mellékletének I/4. pontja szerint a megyei önkormányzatok 5.488,1 millió forint támogatásban részesülnek működési kiadásaikhoz,

melyből a Vas Megyei Önkormányzat 249.500 e Ft-tal részesedik. A jogcímen 2020. évre 16,3%-os emelést biztosít a központi költségvetés.

- b) A 2020. évi költségvetési törvény 3. sz. melléklete I/6. pontja tartalmaz kifejezetten a megyei önkormányzatok részére 300 millió Ft rendkívüli támogatást, mely pályázat útján az érintett önkormányzatok 2020. évi váratlan működési kiadásai támogatására szolgál bevételeik figyelembe vételével.
  - c) Ez évtől újdonság a 2020. évi költségvetési törvény 3. sz. melléklete II/8. pontjában szereplő fedezet. A jogcím a megyei önkormányzatok fejlesztési igényeinek támogatására szolgál 300,0 millió forint előirányzat kerettel. Ez szintén pályázat útján elnyerhető forrás.
2. A megyei önkormányzat megosztott működési bevétellel nem számolhat 2020-ban sem, azaz nem illeti meg a jövőben sem a központi adókból, illetékbevételekből való részesedés.
3. Bevételeink a működés körében:
- a) Feladatalapú állami támogatásunk 249.500 e Ft. Az elmúlt évben a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása címen rendelkezésre álló pályázaton 13.230 e Ft többletforráshoz jutott az Önkormányzat, mely fedezettel a tárgyévben is számol a költségvetésünk. A fejlesztési támogatás, mint újdonság sikeres pályázat esetén, pótelőirányzatként biztosít majd fedezetet a 2020. évi felhalmozási kiadásainkra.
  - b) Az önkormányzatnál az államháztartáson belüli 87.168 e Ft működési célú támogatási bevételek a már említett megyei kiegészítő támogatás 13.230 e Ft összegben, 57.229 e Ft TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00012 projektekhez, 32.197 e Ft EFOP-1.6.3-17-2017-00011projekthez, 231 e Ft közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik. A hivatalon 78.924 e Ft TOP projektekhez, 36.042 e Ft nemzetközi projektekhez kapcsolódóan várható támogatás a 2020. évre.
  - c) A 3. emelet felújításának köszönhetően lehetőség van az irodák piaci áron történő bérbeadására, így bérleti díj címén irodahelyiségek bérbeadásából várhatunk mintegy 6.571 e Ft bevételt. Ezen túl a Hivatal költségvetésében a Magyar Falu Program keretében megvalósuló, települési feladatokhoz kapcsolódóan ellátott projektmenedzsment feladatok ellátásáért várhatunk 1.433 e Ft működési bevételt.

- d) A Hivatalnál a 102.117 e Ft egyéb működési célú átvett pénzeszközt a nyertes, folyamatban lévő nemzetközi pályázatainkból várunk. Ennek egy része tartalékolandó a következő évekre áthúzódó feladatokra. Nemzetközi pályázataink esetében elmondható, hogy a támogatások jelentős része a hivatal dolgozóinak bérére, továbbá a hivatal működési fedezetére (rezsiköltségként) bevonható.
- e) 2019. évi maradványból 2020. évre 261.792 e Ft maradvány felhasználással számolunk, melyből 211.868 e Ft működési maradvány felhasználás. A működési maradványból az önkormányzatnál 9.980 e Ft 2019. évi állami támogatás megelőlegezés, 79.506 e Ft működési maradvány pedig a hazai és a nemzetközi projektek megelőlegezéséből származik az áthúzódó feladatok fedezetére. Ezen források felhasználása kötött, a költségvetési rendelet 4. és 5. mellékletében kerül bemutatásra feladatonként. A hivatalnál a 122.382 e Ft működési maradvány szintén pályázati feladatokhoz kapcsolódó, kötött felhasználású előirányzat.

#### 4. Felhalmozási bevételként:

- a) A megyei önkormányzat a dolgozóinak illetve (a volt) költségvetési szervei dolgozóinak juttatott lakásépítési – vásárlási kölcsön esedékes törlesztéseiből mintegy 3.400 e Ft vehető figyelembe.
- b) Az önkormányzatnál a 28.511 e Ft felhalmozási maradvány egy része, 8.386 e Ft a lakásalap számlán kezelt, előző évek maradványa, 20.000 e Ft a megyei rendezési terv feladataihoz kapcsolódik, további 125 e Ft pedig pályázatok ez évi feladataira tartalékolandó maradvány.

### 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 2020. évre 60.034 e Ft fedezet szükséges. Ezek járulékai 10.789 e Ft. Ezen túlmenően a közgyűlés tagjai részére 3.000 e Ft belföldi kiküldetéssel számol a költségvetés. Az önkormányzatnál áthúzódó feladat a 2019. évi közfoglalkoztatás, mely 1 főt érint február végéig. A 2020. 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, 7.348 e Ft összeggel.

- Az önkormányzati hivatal létszáma 34 fő, amely 2017-2018 évtől fokozatosan 9 fő – átmeneti – létszámbővítést jelent a megelőző évekhez képest. A létszám növelése a pályázati feladatok és az ehhez rendelt források, pénzeszközök biztosítása folytán szükséges. A megnövelt létszám helyeken 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 jutunk a helyi és megyei szintű foglalkoztatási paktumok pályázataiból, ágazati pályázatokból, nemzetközi projektekből. Így a hivatal 2020. évi bér és járulékai kiadásainak 48,6 %-a pályázati forrásokból biztosított.

- A 2020. évi tervezet a dolgozók részére béremelést (a kötelező soros lépéseken kívül) nem tartalmaz. A javaslat a teljesítménykövetelmények sikeres megvalósítása esetén az apparátus dolgozói részére 1 havi illetményüknek megfelelő jutalomkeretre biztosít fedezetet. Bértömeg emelkedést 2020-ban 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 3.604 e Ft, üdülési támogatásra 3.960 e Ft keretet biztosít. A lakossági folyószámla költségeinek megtérítéséhez a költségvetési törvényben szabályozott kerettel tervez a költségvetés, amelyre 2020. évben 390 e Ft fedezet szükséges.

#### **b) A dologi kiadásoknál:**

- A működéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások (épület üzemeltetési költségek, telefon, adók, üzemanyag, karbantartási és javítási szükségletek, stb.) a szükséges mértékben kerültek megtervezésre. A tervezet az önként vállalt feladatainkat (elnöki keret, nemzetiségi önkormányzatok támogatása, nemzetközi kapcsolatok) megtartani javasolja.

#### **c) Pénzeszköz-átadást, illetve támogatást**

- A javaslat 500-500 e Ft mértékben tartalmaz támogatást a három területi nemzetiségi önkormányzat részére. A nemzetiségi önkormányzatok működéséhez biztosított személyi és tárgyi feltételek fedezete a hivatal költségvetésében biztosított. Ezen túl az elnöki keret terhére összesen 9.000 e Ft támogatási fedezettel számolunk, továbbá pályázati forrásból 20.000 e Ft összegben kistelepülések kulturális támogatása valósulhat meg a költségvetési évben.

#### **d) Pénzeszköz-átadást, illetve támogatást**

- A 128.589 e Ft működési tartalékból mindössze 2.061 e Ft szabad tartalék. Az előirányzat további része teljes egészében pályázatokhoz kapcsolódóan kötelezettséggel terhelt, a további években megvalósuló feladatok fedezeteit biztosítja.

2. A 2020. évi költségvetés közvetett támogatást nem tartalmaz.

3. Fejlesztési kiadásoknál:

- A javaslat 11.768 e Ft összegben tartalmaz felhalmozási tartalékot, amely a dolgozói lakáshitelek 2020. évi tervezett és az azt megelőzően befolyt



törlesztéseiből képződött. Ez a keret nyújthat fedezetet a dolgozók részére juttatott munkáltatói lakáshitelekre.

- 2020. évben Vas megye területrendezési tervének 2018. évtől húzódó felülvizsgálata (tervezési díj) 18.859 e Ft összeget fog kitenni. A feladat végrehajtására szerződés alapján 20.000 e Ft központi forrás áll a rendelkezésre. Ebből a forrásból kell fedezni a dologi kiadások között szereplő járulékos költségeket (utazási költség, partneri egyeztetések, kapcsolódó bérek stb.) is.
- A 2020. évi költségvetés három gépjármű beszerzésével számol, mintegy 15.000 e Ft összegben.
- Ezekon túlmenően a pályázati feladatokhoz kapcsolódó beruházásokkal számol a költségvetés.
- További eszközbeszerzések fedezetére a megyei önkormányzatok fejlesztési igényeinek támogatására szolgáló költségvetési támogatás tud szolgálni 2020. évben.

#### 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, de kis- és középvárosok is) sikeresen meg tudják valósítani fejlesztési elképzeléseiket. A

projektmenedzsment feladatok ellátása jelentős mértékben javítja egyúttal az önkormányzati hivatal pénzügyi egyensúlyát is.

2019-ben a települési önkormányzatokkal megkötött megállapodások alapján a 2016-2017. években benyújtott projektek és támogatást nyert, mintegy 75 darab projekt esetében a megvalósítási feladatokat látta el a hivatal. A projektek jelentős része megvalósult, 41 esetben a kivitelezési munkák már befejeződtek és a projektek adminisztratív zárási folyamatai zajlanak. 2 projekt esetében 2018-ban, 6 projekt esetében 2019-ben történt meg a záró helyszíni ellenőrzés, további 12 esetben 2020. év I-II. negyedévében várható a záró ellenőrzések lefolytatása. A program keretében végrehajtott forrásátcsoportosítások eredményeként 2019. évben további felhívások meghirdetésére nyílt lehetőség, így további 30 pályázat benyújtásában működött közre a megyei önkormányzat hivatala 2019-ben, 5,06 milliárd Ft értékben.

A 2019. év végi, hatályos támogatási szerződéssel rendelkező projektállomány darabszámát, tématerületek szerinti megoszlását az alábbi táblázat mutatja.

<b>Felhívás kódja</b>	<b>Felhívás címe</b>	<b>Azon konzorciumi projektek száma, amelyek esetében a megyei önkormányzat vagy hivatala végzi a projektek menedzsment feladatait (db.)</b>	<b>Megítélt támogatás összesen (millió Ft)</b>	<b>Megyei önkormányzat/hivatal számára felhasználható támogatás (millió Ft)</b>	<b>Státusz</b>
TOP 1.1.1	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	1	183	4,6	tervezés folyamatban
TOP 1.1.3	Helyi gazdaságfejlesztés	1	60	1,5	zárás folyamatban
TOP 1.2.1	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható	3	520	17,2	megvalósítás folyamatban

	turizmusfejlesztés				
TOP 1.4.1	A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	7	346,3	10,4	zárás folyamatban
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	9	958	26,1	megvalósítás folyamatban
TOP 3.1.1	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	6	1 146	25,0	zárás folyamatban
TOP 3.2.1	Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energiahatékonyságközpontú rehabilitációja, megújuló energiaforrások fokozott használatának ösztönzése	31	3 245	80,4	zárás folyamatban 14 db projekt esetében (1. kör), megvalósítás folyamatban 12 db projekt esetében (2. kör), szerződéskötés folyamatban 5 db projekt esetében (2. kör)

TOP 4.1.1	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	5	212,4	7,0	zárás folyamatban / megvalósítás folyamatban
TOP 4.2.1	A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	2	133,3	4,2	zárás/megvalósítás folyamatban
TOP 5.1.1	Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	1	526	100,7	megvalósítás folyamatban
TOP 5.1.2	Helyi foglalkoztatási együttműködések	2	1 228	30,3	megvalósítás folyamatban
TOP 5.3.1	A helyi identitás és kohézió erősítése	2	123	37 615	megvalósítás folyamatban
<b>Összesen</b>		<b>72</b>	<b>9 077</b>	<b>307 417</b>	

A 2019. év folyamán benyújtott, döntéssel még nem rendelkező pályázatok adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

<b>Felhívás kódja</b>	<b>Felhívás címe</b>	<b>Azon konzorciumi projektek száma, amelyek esetében a megyei önkormányzat vagy hivatala végzi a</b>	<b>Igényelt támogatás összesen (millió Ft)</b>	<b>Megyei önkormányzat/hivatal számára felhasználható támogatás (millió Ft)</b>	<b>Státusz</b>

		<b>projektek menedzsment feladatait (db.)</b>			
TOP 1.4.1-15	A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	4	487	14,55	értékelés alatt
TOP 1.4.1.-19	Bölcsődék fejlesztése	14	2 379,7	63,69	értékelés alatt
TOP 2.1.3-16	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	7	794,1	24,55	értékelés alatt
TOP 1.2.1	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	2	945	30,5	értékelés alatt
TOP 4.1.1	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	1	105	2,4	értékelés alatt
TOP 3.1.1	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	2	350	8,75	értékelés alatt
<b>Összesen</b>		<b>30</b>	<b>5 061,2</b>	<b>144,5</b>	

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

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

Az elérendő célok az alábbiak:

- Új együttműködések 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 együttműködések, 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 vállalozási kedv ösztönzése.

A projekt célterülete Vas megye és rurális jellegéből adódóan Dél-Vas kiemelten. A Konzorcium a Nádasi 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 Megyei Családbarát Munkahelye díjak.

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

A projektek megvalósítása jelentősen növeli a megyei önkormányzat társadalmi szerepvállalását, megyei koordinációját. A 2014-2020-as ciklusban megvalósuló projektek esetében a szinergia, együttgondolkodás, ernyőszervezet, hálózatosodás mind a ciklus és a további fejlesztési ciklusok eredményességét erősítik, alapozzák.

### 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. augusztus 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:** Europäisches Gütesiegel\_Projekt  
**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:** 158.999,97 €  
**Szükséges önerő:** 7.950,00 €
- **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 €
  - **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 időtartama:** 2020. április 01. – 2022. szeptember 30.  
**A hivatal költségvetése:** 128.260,70 €  
**Szükséges önerő:** 6.413,04 €
  - **Projekt címe:** border(hi)stories  
**Támogató program:** AT-HU Interreg V-A  
**Projekt időtartama:** 2019. január 1. - 2022. június 30.  
**A hivatal költségvetése:** 193.428,50 €  
**A szükséges önerő:** 9.662,43 €
  - **Projekt címe:** SIHU Pro  
**Támogató program:** SI-HU Interreg V-A  
**Projekt időtartama:** 2020. március 1. – 2022. február 28.  
**A hivatal költségvetése:** 180.000,00 €  
**A szükséges önerő:** 9.000,00 €

## 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, 2020. január 30.**

**Majthényi László**  
**közgyűlés elnöke**