



VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

SZÖVEGES ELŐTERJESZTÉS

Vas Megye Önkormányzata 2022. évi költségvetéséhez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a megyei önkormányzat 2022. 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 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 fegyelmezettségét 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 teremtett a központi költségvetésből évente, pályázat keretében elnyerhető megyei rendkívüli támogatás, amely a megyei területfejlesztési és koordinációs feladatokhoz kapcsolódó működési fizetési kötelezettség teljesítéséhez volt

felhasználható. Ezzel a bevételi forrással a 2022. évben már nem tervezhetett az önkormányzat.

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 – Szombathely MJV kivételével – 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.

Az önkormányzat a TOP mellett egyéb – főként uniós forrásokból finanszírozott – programok keretében indított projekteken is részt vesz az, így például az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, vagy különböző nemzetközi programok támogatásával megvalósuló együttműködésekben. Ezen projektek keretében a hivatal munkatársai a projektmenedzsmenti feladatok mellett több esetben szakmai megvalósítói feladatokat is ellátnak. Az ezen projektek keretében elszámolható bevételek is hozzájárulnak az önkormányzat költségvetéséhez.

A megyei önkormányzat az elmúlt évtizedektől kezdődően kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. A bilaterális kapcsolatokon túl tagja több nemzetközi szervezetnek, 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, amelyektől tényleges, gyakorlati eredmény várható, illetve amelyek hozzájárulnak a megye gazdasági, turisztikai, kulturális fejlődéséhez, a nemzetközi együttműködések pozitív és eredményes megítéléséhez.

A nemzetközi kapcsolatrendszer fenntartásához az európai uniós 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 Európai Unió 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 szerezhesen 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 községi civil szervezeteknek, hozzájárulva ezzel azok működőképességének megtartásához. A községek e területen továbbra is igénylik a megye támogatását, annál is inkább, mert forrásaik egyre szűkösebbek. 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 2022. 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 2022. évi szabályozásban, így:

A 2022. évi költségvetési törvény (2021. évi XC. Tv) 3. mellékletének II. 7/2. 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 a tavalyi évi mértékben biztosítja a központi költségvetés.

2. A megyei önkormányzat megosztott működési bevétellel nem számolhat 2022-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 évekhez hasonlóan a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása címen rendelkezésre álló pályázaton már nem tud többletforráshoz jutni az Önkormányzat, mivel a központi költségvetés nem tartalmazza ezt a sort, így ezzel a fedezettel a tárgyévben nem számol a költségvetésünk.
- b) Az önkormányzatnál az államháztartáson belüli 56.242 e Ft működési célú támogatási bevételekből 56.051 e Ft TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001 és a TOP-5.3.2-17-VS1-2021-00001 projekthez, 191 e Ft közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik. A hivatalon 94.604 e Ft TOP projektekhez, 51.008 e Ft nemzetközi projektekhez kapcsolódóan várható támogatás a 2022. évre.
- c) A 3. emelet felújításának köszönhetően lehetőség van az irodák piaci áron történő bérbeadására, így bérleti díj címén irodahelyiségek bérbeadásából várhatunk mintegy 5.501 e Ft bevételt. Ezen túl a Hivatal költségvetésében a Magyar Falu Program keretében megvalósuló,

települési feladatokhoz kapcsolódóan ellátott projektmenedzsment feladatok ellátásáért várhatunk 3.575 e Ft működési bevételt.

- d) 2021. évi maradványból 2022. évre 618.791 e Ft maradvány felhasználással számolunk, melyből 342.837 e Ft működési maradvány felhasználás. A működési maradványból az önkormányzatnál 9.980 e Ft 2022. évi állami támogatás megelőlegezés, 77.838 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 264.999 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 3.431 e Ft vehető figyelembe.
- b) Az önkormányzatnál a 275.954 e Ft felhalmozási maradvány egy része, 6.025 e Ft a lakásalap számlán kezelt, előző évek maradványa, további 269.929 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 2022. évre 70.591 e Ft fedezet szükséges. Ezek járulékai 9.428 e Ft. Ezen túlmenően a közgyűlés tagjai részére 4.000 e Ft belföldi kiküldetéssel számol a költségvetés. Az önkormányzatnál áthúzódó feladat a 2021. évi

közfoglalkoztatás, mely 1 főt érint február végéig. A 2022. 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 10.925 e Ft összeggel.

- Az önkormányzati hivatal létszáma 36 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 és a nemzetközi projektekből. Így a hivatal 2022. évi bér és járulékai kiadásainak 65,5 %-a pályázati forrásokból biztosított.

- A 2022. 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 2022-ben az érintett dolgozók jogszabályon alapuló soros lépései, 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 3.073 e Ft, üdülési támogatásra 3.480 e Ft keretet biztosít. A lakossági folyószámla költségeinek megtérítéséhez a költségvetési törvényben szabályozott kerettel tervez a költségvetés, amelyre 2022. évben 355 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) Egyéb működési célú kiadásoknál:

- A 77.838 e Ft működési tartalékból az előirányzat teljes egészében pályázatokhoz kapcsolódóan kötelezettséggel terhelt, a további években megvalósuló feladatok fedezeteit biztosítja.

2. A 2022. évi költségvetés közvetett támogatást nem tartalmaz.

3. Fejlesztési kiadásoknál:

- A javaslat 9.456 e Ft összegben tartalmaz felhalmozási tartalékot, amely a dolgozói lakáshitelek 2022. évi tervezett és az azt megelőzően befolyt törlesztéseiből képződött. Ez a keret nyújthat fedezetet a dolgozók részére juttatott munkáltatói lakáshitelekre.

- A 2022. évi költségvetés mintegy 8.175 e Ft összegben számol eszközbeszerzéssel, továbbá 8.000 e Ft fejújítási kiadással, melyből a Berzsenyi tér 2. sz. épület második emeletének további irodái újulnának meg.

IV.

Többéves kihatással járó SZÉCHENYI 2014-2020, Széchenyi Plusz 2021-2027 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 és Széchenyi Plusz 2021-2027 projektek menedzsment feladatainak ellátásából további jelentős mértékű bér- és járuléktámogatást tud lehívni az Önkormányzat és a Hivatal.

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP)

A Vas Megyei Önkormányzat és Hivatala 2 db EFOP projektet valósított meg az elmúlt években. A Hivatal konzorciumvezetésével valósult meg az EFOP-1.2.9-17-2017-00080 NŐ az ESÉLY c. 200.000.000 Ft összköltségű projekt. A Hivatal projektrésze 89.426.420 Ft, mely összeg döntő részben bérek finanszírozására került felhasználásra. A projekt 2018.06.01 - 2021.03.31-ig valósult meg. 2021-ben sor került a záró helyszíni ellenőrzésre. A projekt pénzügyileg is lezárult.

Az EFOP-1.6.3-17-2017-00011 Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan pályázatok a megyei önkormányzatok részére kerültek kiírásra annak érdekében, hogy kialakuljon az a megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszer, melyek esélyteremtő módon hatnak vissza az egyes települések lakosságának életére, növelve a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést, illetve a megyei forráskoordinációt a HEP-ekhez kapcsolódóan. Szakmailag sikeres projektet zárt a Megyei Önkormányzat, országos jó gyakorlatot teremtve: a tervezett EFOP_PLUSZ pályázatban a Vas megye által kidolgozott módszertan alapján kerül kialakításra a pályázat szakmai eleme. A projekt 2017.12.15 - 2020.12.31 időszakban valósult meg 74 995 462 Ft támogatási összegből, 2021-ben sor került a záró helyszíni ellenőrzésre. Eljárási hiba miatt szabálytalansági eljárás indult egy beszerzés vonatkozásában, ami még folyamatban van.

A 2021. év végi, hatályos támogatási szerződéssel rendelkező projektállomány darabszámát, tématerületek szerinti megoszlását az alábbi táblázat mutatja.

Felhívás kódja	Felhívás címe	Azon projektek száma, amelyek esetében a megyei önkormányzat vagy hivatala végzi a projektek menedzsment feladatait (db)	Megítelt támogatás összesen (millió Ft)	Státusz
EFOP-1.6.3-17-2017	Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan	1 (saját projekt)	200	pénzügyi zárás alatt
EFOP-1.2.9-17	Nők a családban és a munkahelyen	1 (saját projekt)	75	pénzügyi zárás alatt

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) és TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM PLUSZ (TOP PLUSZ)

A megyei önkormányzat a 272/2014 (XI.5.) kormányrendelet alapján köteles elvégezni a települési önkormányzatok által indított TOP és TOP Plusz projektek előkészítési- és

menedzsment-feladatait, ha erre az adott település igényt tart. A kormányrendelet értelmében 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.

A TOP pályázati felhívásaihoz kapcsolódóan 2021. év végéig összesen 126 darab nyertes projekt esetében kérték a települései önkormányzatok a Vas Megyei Önkormányzat, illetve annak Hivatala támogatását a projektek előkészítésével és a menedzsmentjével kapcsolatban. Ezen projektek összköltsége 16,8 milliárd forintot tesz ki.

2021. év végére a korábban (2016-2018. években) benyújtott projektek jelentős része megvalósult, a későbbi években támogatást nyert projektek megvalósítása is felgyorsult 2021. évben, ezek döntő többségénél szintén megvalósult már a beruházás, illetve a projektek fizikailag befejeződtek. Ezek a projektek zárás alatt vannak, azaz záró elszámolási csomagjuk benyújtásra került, vagy 2022. év első negyedében beküldésre kerül. A támogatást nyert projektek közül 8 esetében a kedvezményezett elállt a támogatási szerződéstől, 40 projekt esetében a záró beszámoló és záró elszámolás már elfogadásra került, 9 projekt már benyújtott záró elszámolási csomaggal rendelkezik, 51 projektben várható 2022. első félévében a záró elszámolási csomag benyújtása, a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján pedig 18 projektben csak 2022. második félévében, illetve 2023. első negyedében várható a fizikai befejezés. A zárások folyamata több hónapot ölel fel, a projekt fizikai befejezésétől számított 90 napon belül szükséges benyújtani a záró elszámolási csomagot, amelyet – hiánypótlás időtartamán felül – a Közreműködő Szervezet 45 napon belül fogad el. A hivatal munkatársai ezt az 5 hónapos átfutási időt igyekeznek lecsökkenteni, hogy a projektek - a program zárási határidőt is figyelembe véve - biztonságosan zárhatóak legyenek, és a kedvezményezettek a maximális támogatási összeget a jogszabályoknak és a pályázati dokumentációknak megfelelően fel tudják használni.

A 2021. év végi, hatályos támogatási szerződéssel rendelkező projektállomány darabszámát, tématerületek szerinti megoszlását az alábbi táblázat mutatja.

Felhívás kódja	Felhívás címe	Azon projektek száma, amelyek esetében a megyei önkormányzat vagy hivatala végzi a	Megítélt támogatás összesen (millió Ft)	Státusz
		projektek a megyei önkormányzat vagy hivatala végzi a		

		projektek menedzsment feladatait (db)		
TOP 1.1.1	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	1	183	tervezés folyamatban
TOP 1.1.3	Helyi gazdaságfejlesztés	1	60	lezárt
TOP 1.2.1	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	4	1 019	megvalósítás folyamatban
TOP 1.4.1	A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	23	3 160	<p>2015. évi felhívás esetében 6 projekt lezárt, 2 projekt záró elszámolási csomaggal rendelkezik, további 2 projekt fizikailag már megvalósult, 1 projekt megvalósítása folyamatban van.</p> <p>2019. évi felhívás esetében 2 projekt záró elszámolási csomagja benyújtásra került, további 7 projekt esetében az építési beruházás megvalósult, a projektben vagy a zárás előkészítése folyik, vagy az eszközbeszerzések és a nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek vannak folyamatban. 3 projekt fizikai befejezése, és így</p>

				zárása is csak 2022. második félévében várható.
TOP 1.5.1	A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése	1	215	megvalósítás folyamatban
TOP 2.1.1	Barnamezős területek rehabilitációja	1	200	lezárt
TOP 2.1.2	Zöld város kialakítása	2	302	lezárt
TOP 2.1.3	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	32	3 903	2015. évi felhívás esetében 7 projekt lezárt, 2 projekt pedig fizikailag befejeződött 2019. évi felhívás esetében 7 projektben a beruházás véget ért, vagy már minden további tevékenység is megvalósult, ezek zárása 2022. első félévében várható, a 2021. évben támogatást nyert 16 projekt megvalósítása pedig folyamatban van.
TOP 3.1.1	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	8	1 360	2015. évi felhívás esetében a projektek lezártak 2019. évi felhívás esetében 1 projekt fizikailag befejeződött, 1 projekt pedig még megvalósítás alatt áll
TOP 3.2.1	Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények,	31	3 245	2015. évi felhívás esetében 10 projekt lezárt, 1

	infrastruktúra energiahatékonyság -központú rehabilitációja, megújuló energiaforrások fokozott használatának ösztönzése			megvalósítása még folyamatban 2017. évi felhívás esetében 6 projekt lezárt, 4 projekt záró elszámolása már benyújtásra került, további 5 projekt fizikailag befejeződött, 5 projekt megvalósítása még folyamatban van.
TOP 4.1.1	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	6	317	2016. évi felhívás esetében 3 projekt lezárt, 2 zárása pedig folyamatban van 2019. évi felhívás 2projekt fizikailag teljesült, zárás előkészítése folyamatban van
TOP 4.2.1	A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	2	133,3	lezártak
TOP 5.1.1	Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együtműködések	1	767	projekt megvalósítás folyamatban, tervezett zárás 2022.02.28.
TOP 5.1.2	Helyi foglalkoztatási együtműködések	2	1019	pénzügyi zárás alatt
TOP 5.3.1	A helyi identitás és kohézió erősítése	2	123	megvalósítás folyamatban
TOP-5.3.2	Megyei identitás erősítése	1	100	megvalósítás folyamatban
Összesen		118	16,8	

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP PLUSZ) keretében a megyei önkormányzat és hivatala 2022. január hónapban 37 pályázatot nyújtott be,

melyek részben formai/jogosultsági, részben pedig tartalmi értékelés alatt állnak. A benyújtott pályázatok elszámolható összköltsége 14,6 Mrd Ft, melyből a megyei önkormányzat és hivatala elszámolható összköltsége 934,5 M Ft. A 2022. évi költségvetés tervezésekor – figyelembe véve a pályázati környezetet, valamint a szakmai tapasztalatokra alapozott kockázati értékelést – a pályázatok esetében 50%-os támogatói döntést prognosztizálva, az idei költségvetési évben ezt vetítési alapként tekintve, 5%-os támogatással kalkulálva, a TOP Plusz projekteket tekintve 14 M Ft-ot terveztünk. Az elszámolható összköltség tartalmazza a Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések c. pályázati felhívás keretében benyújtott kiemelt pályázatot, amely a kizárólagosságát, tartalmát és formáját tekintve támogatásra várható pályázatként tervezhető, így annak költségvetésben történő szerepeltetése nem előbbi metódus alapján került becslésre.

A 2021-2027-es tervezési ciklus paktum pályázata 2021. év végén jelent meg kiemelt eljárásrend keretében. Az új pályázatban egyetlen paktum projekt támogatható, melynek főkezdvezményezettje a Vas Megyei Önkormányzat. A TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VS1-2022-00001 projekt összköltsége 1.973.000.000 Ft, ebből a Vas Megyei Önkormányzat támogatási összege 394.000.000 Ft, mely összeg döntő részben az önkormányzati bérek finanszírozására kerül felhasználásra.

A 2014-2020-as EU-s pályázati ciklusban kizárólag EFOP-163 projektek révén támogatott megyei felzárkózási folyamatok a 2021-2027-es tervezési ciklusban a TOP_PLUSZ programban is kiemelt hangsúlyt kaptak. 2022-ben a TOP_Plusz-3.1.3-21 pályázat kiemelt eljárásrendben kizárólag a megyei önkormányzat nyújthat be pályázatot a Megyei Esélyteremtő Paktumok megyei szolgáltatáshiányokra válaszoló intézkedéseinek megvalósítását támogató tevékenységek támogatására. A pályázat várhatóan 2022.I. negyedévében kerül megnyitásra.

A megyei szintű felzárkózás-politikai folyamatok támogatása várhatóan az EFOP_PLUSZ program keretében a 2021-2027-es tervezési ciklusban is folytatódik, a pályázat kiírása várható.

A fenti két felzárkózás-politikai projekt a megye forráskoordinációs szerepét erősíti, támogatja a szakmai bérek finanszírozása révén.

A 2022. év folyamán benyújtás alatt, döntéssel még nem rendelkező pályázatok adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

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

		önkormányzat vagy hivatala végzi a projektek menedzsment feladatait (db.)		támogatás (millió Ft)	
TOP_PL USZ- 1.2.1-21- VS1	Élhető települések	26	10.145	446	pályázatok benyújtva, jogosultsági/for mai és tartalmi értékelés alatt állnak
TOP_PL USZ- 2.1.1-21- VS1	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	4	504	22	pályázatok benyújtva, jogosultsági/for mai és tartalmi értékelés alatt állnak
TOP_PL USZ-3.1.1	Megyei foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együttműködések	1 (saját projekt)	1.973	394	pályázat benyújtva, tartalmi értékelés alatt
TOP_PL USZ- 3.3.1-21- VS1	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	6	1.950	73	pályázatok benyújtva, jogosultsági/for mai és tartalmi értékelés alatt állnak
Összesen		37	14.572	935	

NEMZETKÖZI CSOPORT ÁLTAL MENEDZSELT PROJEKTEK

- Jelenleg futó projektek:

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. – 2022. június 30.
A hivatal költségvetése a projekten belül:	198.850 EUR
Szükséges önerő:	9.942,5 EUR

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 a projekten belül:	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:	2019.03.01-2022.12.31
A hivatal költségvetése a projekten belül:	253.000,00 EUR
Szükséges önerő:	12.650 EUR

Projekt címe:	Értékturizmus Vas megyében
Támogató program:	Bethlen Gábor Alap
Projekt időtartama:	2020. január 1. – 2021. december 31. A projekt hosszabítási kérelme folyamatban van 2022.06.30-ig.
A támogatás összege:	1.800.000 Ft
Támogatási intenzitás:	100 %

Projekt címe:	Ars Pannonica Nemzetközi Képzőművészeti Tárlat
Támogató program:	Nemzeti Kulturális Alap, miniszteri keret
Projekt időtartama:	2020. január 1. – 2021. december 31. A projekt hosszabítási kérelme folyamatban van 2022.06.30-ig.
A támogatás összege:	3.500.000 Ft
Támogatási intenzitás:	100%

Projekt címe:	49. Mogersdorf Nemzetközi Kultúrtörténeti Szimpózium
Támogató program:	Nemzeti Kulturális Alap, miniszteri keret
Projekt időtartama:	2020. január 1. – 2022. július 31.
A támogatás összege:	6.000.000,- Ft
Támogatási intenzitás:	100 %

Projekt címe:	DigiUp4.0
Támogató program:	AT-HU Interreg V-A
Projekt időtartama:	2020. április 01. – 2022. december 31.
A hivatal költségvetése a projekten belül:	117.425,68 EUR
Szükséges önerő:	5.871,28 EUR

Projekt címe:	border(hi)stories
Támogató program:	AT-HU Interreg V-A
Projekt időtartama:	2020. január 1.- 2022. június 30.
A hivatal költségvetése a projekten belül:	193.428,50 EUR
A szükséges önerő:	9.662,43 EUR

Projekt címe:	SIHU-PRO
Támogató program:	SI-HU Interreg V-A
Projekt időtartama:	2020. március 1. – 2022. február 28.
A hivatal költségvetése a projekten belül:	180.000,00 EUR
A szükséges önerő:	9.000,00 EUR

Projekt címe:	RESTART Danube
Támogató program:	Duna Transznacionális Program
Projekt időtartama:	2020. július 1. – 2022. december 31.
A hivatal költségvetése a projekten belül:	71.550,00 EUR
A szükséges önerő:	3.577,50 EUR

Projekt címe:	Rein Forest
Támogató program:	AT-HU Interreg V-A
Projekt időtartama:	2020. október 1. – 2022. december 31.
A hivatal költségvetése a projekten belül:	161.000,00 EUR
A szükséges önerő:	8.050,00 EUR

Projekt címe:	SOLICO
Támogató program:	Europe for Citizens
Projekt időtartama:	2021. május 1. – 2023. április 30.
A hivatal költségvetése a projekten belül:	11.000 EUR€
A szükséges önerő:	-

Projekt címe:	EUKI HINGE
Támogató program:	„Európai Klíma Kezdeményezés” (EUKI)
Projekt időtartama:	2021.október 01-2023.november 30.
A hivatal költségvetése a projekten belül:	100.026 EUR
A szükséges önerő:	15.000 EUR

A 2021-27-es tervezési időszak tekintetében az Interreg Central Europe Program jelentetett meg eddig felhívást, mely támogatási keretére, mint finanszírozó projektpartner, 3 projekt előkészítése van jelenleg folyamatban. Ezen projektek várható szükséges önerője maximum 11 millió Ft. A projektek beadási határideje 2022.02.23, a döntés a támogatásukról várhatóan 2022. decemberére fog megszületni, a projektek 2023. januárjában indulnának. A LOCALINECE elnevezésű projektben, mint társult partnerek veszünk részt a projektmegvalósítás során segítve a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkáját.

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 rendelettervezet elfogadását.

Szombathely, 2022. február

Majthényi László
a közgyűlés elnöke