



VAS
VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

SZÖVEGES ELŐTERJESZTÉS

Vas Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséhez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a vármegyei önkormányzat 2023. évi költségvetési javaslatát a következők szerint terjesztem elő:

I.

A vármegyei önkormányzat feladat- és hatásköreinek számbavétele

1. A vármegyei 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 feladatát biztosít a vármegyei 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 vármegyei önkormányzat ingatlanvagyonát a Vármegyeházának, a vármegyei közgyűlés és hivatala elhelyezésére szolgáló egyes irodák, helyiségek képezik.

A vármegyei 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 vármegyei önkormányzatok eladósodását. A költségvetési gazdálkodás fegyelmezetttségét garantálja többek között az is, hogy a vármegyei 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 vármegyei rendkívüli támogatás, amely a vármegyei területfejlesztési és koordinációs feladatokhoz kapcsolódó működési fizetési kötelezettség teljesítéséhez volt

felhasználható. Ezzel a bevételi forrással a 2023. évben már nem tervezhetett az önkormányzat.

Fentiekén túl a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) és Terület-és Településfejlesztési Plusz Operatív Program (TOP Plusz) döntéshozatali eljárásrendje a korábbi pénzügyi ciklusokhoz képest jelentős többletjogosultságot és felelősséget teremt a Vas Vármegyei Önkormányzatnál. A TOP és a TOP Plusz 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 vármegyei 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 és a TOP Plusz mellett egyéb – főként uniós forrásokból finanszírozott – programok keretében indított projektekben is részt vesz az, így például a 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 vármegyei 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 vármegye több települése, szervezete kapcsolódik valamilyen módon az ezek keretében megvalósuló különféle programokhoz. E feladatok fedezetének megteremtése szintén fontos vármegyei érdek kell, hogy legyen. Elsődlegesen azokra a kapcsolatokra helyezi a hangsúlyt az önkormányzat, amelyektől tényleges, gyakorlati eredmény várható, illetve amelyek hozzájárulnak a vármegye gazdasági, turisztikai, kulturális fejlődéséhez, a nemzetközi együttműködések pozitív és eredményes megítéléséhez.

A nemzetközi kapcsolatrendszer fenntartásához az 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 szerezhessen programjainak megvalósításához.

A költségvetésben biztosítani szükséges a vármegyei 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 vármegyei 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 vármegye az elmúlt évtizedekben jelentős nagyságrendű támogatást nyújtott a községi civil szervezeteknek, hozzájárulva ezzel azok működőképességének megtartásához. A községek e területen továbbra is igénylik a vármegye támogatását, annál is inkább, mert forrásaik egyre szűkösebbek. Ezek olyan civil szerveződések, melyek fenntartása társadalmi érdek. Több civil szerveződésű rendezvény, program vármegyei önkormányzati támogatás nélkül nem valósulna meg. A pályázati források lehetőségeinek feltárása nagyon fontos ezen a területen.

2. A vármegyei önkormányzat területi szerepköréből adódóan a következő egyéb (részben kötelező, részben önkéntesen vállalt) feladatokat látja el.
 - a) Nemzetközi együttműködés: a vármegyei 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 vármegyei 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 vármegyei önkormányzat véleményezési jogkört gyakorol a vármegyei 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.
- f) Falu- és tanyagondnoki képzések szervezése

II.

A vármegyei önkormányzat forrásszabályozása, illetve várható bevételek:

1. A vármegyei önkormányzatok 2023. 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 2023. évi szabályozásban, így:

A 2023. évi költségvetési törvény (2022. évi XXV. Tv) 3. mellékletének II. 7.2. pontja szerint a vármegyei önkormányzatok 5.488,1 millió forint támogatásban részesülnek működési kiadásaikhoz, melyből a Vas Vármegye Önkormányzata 249.500 ezer Ft-tal részesedik. A jogcímen a tavalyi évi mértékben biztosítja a központi költségvetés.

2. A vármegyei önkormányzat megosztott működési bevétellel nem számolhat 2023-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 vármegyei 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 499.813 e Ft működési célú támogatási bevételekből 216.090 e Ft TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001 és a TOP-5.3.2-17-VS1-2021-00001 projekthez, 222 e Ft közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik. A hivatalon 101.762 e Ft TOP és TOP Plusz projektekhez, 181.739 e Ft nemzetközi projektekhez kapcsolódóan várható támogatás a 2023. évre.

- c) A Berzsényi tér 2. szám irodaház 3. emelet felújításának köszönhetően lehetőség van az irodák piaci áron történő bérbeadására, így bérleti díj címén irodahelyiségek bérbeadásából várhatunk mintegy 5.020 e Ft bevételt. Ezentúl a korábbi évekkel ellentétben, 2023-ban a Hivatal költségvetésében a Magyar Falu Program keretében megvalósuló, települési feladatokhoz kapcsolódóan ellátott projektmenedzsment feladatok ellátásáért már nem várunk további bevételeket.
- d) 2022. évi maradványból 2023. évre 685.864 e Ft maradvány felhasználással számolunk, melyből 585.025 e Ft működési maradvány felhasználás. Az önkormányzatnál 9.980 e Ft 2023. évi állami támogatás megelőlegezés. 378.487 e Ft működési maradvány pedig a hazai és a nemzetközi projektek megelőlegezéséből származik az áthúzó feladatok fedezetére. Ezen források felhasználása kötött, a költségvetési rendelet 4. és 5. mellékletében kerül bemutatásra feladatonként. A hivatalnál a 206.538 e Ft működési maradvány szintén pályázati feladatokhoz kapcsolódó, kötött felhasználású előirányzat.

4. Felhalmozási bevételeként:

- a) A vármegyei önkormányzat a dolgozóinak, illetve (a volt) költségvetési szervei dolgozóinak juttatott lakásépítési – vásárlási kölcsön esedékes törlesztéseiből mintegy 4.008 e Ft vehető figyelembe.
- b) Az önkormányzatnál a 100.839 e Ft felhalmozási maradvány egy része, 6.809 e Ft a lakásalap számlán kezelt, előző évek maradványa, további 94.030 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 2023. évre 72.943 e Ft fedezet szükséges. Ezek járulékai 9.483 e Ft. Ezen túlmenően a közgyűlés tagjai részére 4.000 e Ft belföldi kiküldetéssel számol a költségvetés. Az önkormányzatnál áthúzódó feladat a 2022. évi közfoglalkoztatás, mely 1 főt érint február végéig. A 2023. évre 1 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 5.200 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 és TOP Plusz projektjeiben jelentős szerepet vállal az önkormányzat és a hivatal, továbbá jelentős forrásokhoz jutunk a helyi és vármegyei szintű foglalkoztatási paktumok pályázataiból, ágazati pályázatokból és a nemzetközi projektekből. Így a teljes hivatal 2023. évi bér és járulékai kiadásainak 68,13 %-a pályázati forrásokból biztosított.

- a 2023. évi tervezet a dolgozók részére béremelést tartalmaz. A javaslat a teljesítménykövetelmények sikeres megvalósítása esetén az apparátus dolgozói részére 1 havi illetményüknek megfelelő jutalomkeretre biztosít fedezetet. Bértömeg emelkedést 2023-ben az érintett dolgozók jogszabályon alapuló soros lépései, továbbá a pályázati feladatok megnövekedett személyi szükségletei okoznak.

- 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 3.179 e Ft, üdülési támogatásra 3.600 e Ft keretet biztosít. A lakossági folyószámla költségeinek megtérítéséhez a költségvetési törvényben szabályozott kerettel tervez a költségvetés, amelyre 2023. évben 360 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 6.000 e Ft összegben kistelepülések kulturális támogatása valósulhat meg a költségvetési évben.

d) Egyéb működési célú kiadásoknál:

- a 203.342 e Ft működési tartalékból az előirányzat teljes egészében pályázatokhoz kapcsolódóan kötelezettséggel terhelt, a további években megvalósuló feladatok fedezeteit biztosítja.

2. A 2023. évi költségvetés közvetett támogatást nem tartalmaz.

3. Fejlesztési kiadásoknál:

- a javaslat 10.817 e Ft összegben tartalmaz felhalmozási tartalékot, amely a dolgozói lakáshitelek 2023. évi tervezett és az azt megelőzően befolyt törlesztéseiből képződött. Ez a keret nyújthat fedezetet a dolgozók részére juttatott munkáltatói lakáshitelekre.

- a 2023. évi költségvetés mintegy 24.752 e Ft összegben számol eszközbeszerzéssel, melyek mind pályázatokhoz kapcsolódnak.

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.

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

Az önkormányzati hivatal **területfejlesztési feladatai** kapcsán az elmúlt években a leghangsúlyosabb szerepet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) aktív megvalósításában történő részvétel jelentette. A vármegyei önkormányzatok a területi középszint meghatározó szereplőjeként a TOP, illetve az annak vármegyei szintű részletes stratégiai célrendszerét rögzítő vármegyei integrált területi programok megvalósításában jogszabály által definiált döntés-előkészítési, véleményezési, koordinációs és monitoring feladatokat látnak el.

A TOP vármegyei keretének programmenedzsment feladatai mellett a projektmenedzsment feladatok ellátása is a vármegyei önkormányzatok szerepkörét bővíti, amely a feladattömeget tekintve a 2022. évre is a Vas Vármegye Önkormányzata területfejlesztési feladatainak leginkább erőforrás-igényes részét képezte.

A 272/2014. (XI.5.) kormányrendelet alapján ugyanis a vármegyei önkormányzat – a vármegye 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.

Vas Vármegye Önkormányzata 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 és kisvárosok) sikeresen meg tudják valósítani fejlesztési elképzeléseiket. A projektmenedzsment feladatok ellátása a bérköltségek támogatásán keresztül jelentős mértékben javítja egyúttal az önkormányzati hivatal pénzügyi egyensúlyát is.

Vas Vármegye Önkormányzata és Hivatala a projektmenedzsmenti feladatok ellátása mellett több projektben konzorciumvezetőként vesz részt, melyek esetében a projektek szakmai megvalósításában is szerepet vállal.

Ezen projektek többek között a foglalkoztatás-politika, a felzárkózás-politika, a munka család magánélet összeegyeztethetősége, a nők munkaerő-piaci pozíciójának erősítése, a közösségfejlesztés területét ölelik fel, amelyeket az Európai Unió Szociális Alapja

finanszíroz. A feladatkör a Vezetői Kabinet koordinációjában valósul meg. Ezen projektek megvalósításában a Kabinet munkatársai és külső szakértők vesznek részt megbízási jogviszonyban.

A TOP pályázati felhívásaihoz kapcsolódóan 2022. év végéig összesen 119 darab nyertes projekt esetében vesz részt Vas Vármegye Önkormányzata, illetve annak Hivatala a projektek előkészítésében, menedzsmentjében, illetve megvalósításában. Ezen projektek összköltsége 17,08 milliárd forintot tett ki.

2022. év végére a korábban (2016-2019. években) benyújtott projektek jelentős része megvalósult, 95 beruházás esetében a kivitelezési munkák már befejeződtek és ebből 67 esetben a projektek adminisztratív zárása is megtörtént. A 2022. év folyamán 18 közbenső, 1 utánkövetéses és 16 záró helyszíni ellenőrzés zajlott le.

A fenti projektállomány az önkormányzati hivatal területfejlesztési csoportja vonatkozásában a humán erőforrások további erősítését követelte meg, a 2022. évben 8 fő magasan képzett, 8-10 éves szakmai tapasztalattal rendelkező, köztisztviselői jogviszonyban álló munkatárs látta el a projektek menedzsmentjével kapcsolatos feladatokat, akik munkáját a megnövekedett feladatokra tekintettel további 1 fő megbízási jogviszonyban álló munkatárs segítette.

A 2022. 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 vármegyei önkormányzat vagy hivatala végzi a projektek menedzsment feladatait (db.)	Megítelt támogatás összesen (millió Ft)	Státusz
TOP 1.1.1	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	1	211	kivitelezés folyamatban
TOP 1.1.3	Helyi gazdaságfejlesztés	1	77	lezárt

TOP 1.2.1	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	5	1 469	2015. évi felhívás esetében kivitelezés lezárult, a záró helyszíni ellenőrzések megtörténtek, a projektzárások folyamatban vannak a 2016. évi felhívás esetében a megvalósítás folyamatban
TOP 1.4.1	A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	24	3 155	kivitelezés a projektek többségében lezárult, a záró helyszíni ellenőrzések részben megtörténtek, a projektzárások folyamatban vannak
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	219	lezárt
TOP 2.1.2	Zöld város kialakítása	2	324	lezárt
TOP 2.1.3	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	32	4 004	2015. évi felhívás esetében kivitelezés lezárult, a záró helyszíni ellenőrzések megtörténtek, a projektzárások folyamatban vannak 2019. évi felhívás esetében megvalósítás folyamatban
TOP 3.1.1	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	8	1 411	2015. évi felhívás esetében a zárások megtörténtek 2019. évi felhívás esetében a zárás folyamatban
TOP 3.2.1	Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energia-hatékonyság-központú rehabilitációja, megújuló energiaforrások fokozott használatának ösztönzése	30	3 321	2015. évi felhívás esetében a zárások megtörténtek (egy projekt esetében a zárás folyamatban van) 2017. évi felhívás esetében a zárás megtörtént 12 projekt esetében, kivitelezés lezárult 5 projekt esetében, kivitelezés folyamatban 2 projekt esetében

TOP 4.1.1	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	6	322	5 projekt esetében a zárás megtörtént, egy projektnél folyamatban van
TOP 4.2.1	A szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése	2	135	lezárt
TOP 5.1.1	Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együtműködések	1	767	megvalósítás folyamatban
TOP 5.1.2	Helyi foglalkoztatási együtműködések	2	1 228	lezárt
TOP 5.3.1	A helyi identitás és kohézió erősítése	2	123	1 zárás alatt, 1 megvalósítás folyamatban
TOP 5.3.2	Megyei identitás erősítése	1	100	megvalósítás folyamatban, költségnövekmény átvezetés alatt
Összesen		119	17,08 milliárd	

2021-2027 közötti időszakra vonatkozó feladatok

A 2021-2027 programozási időszakban - a korábbi ciklushoz hasonlóan - Vas Vármegye Önkormányzata és annak Hivatala a 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet értelmében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) keretében területi szereplő feladatokat lát el, mely magában foglalja a területi programdokumentumok kidolgozását (területfejlesztési koncepció és program, integrált területi program), az integrált területi program végrehajtását, valamint véleményezési és döntés-előkészítési feladatokat.

A 2014-2020-as programozási ciklussal ellentétben a területi szereplők köre a fővárosi önkormányzatra és a vármegyei önkormányzatokra korlátozódott, így az integrált területi program részét képezik a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiát megvalósító Szombathely Megyei Jogú Város TOP Pluszból megvalósuló fejlesztései is.

A 1086/2022. (II.23.) Korm. határozat Vas vármegyére 49,326 milliárd Ft forrást allokált a TOP Plusz megvalósítására.

A 2022. év végéig 19,6 milliárd Ft támogatásról született döntés, mely a teljes forráskeret 39,75%-os lekötését eredményezi.

A TOP Plusz programmegvalósítási feladatai mellett Vas Vármegye Önkormányzata és annak Hivatala projektelőkészítési és projektmenedzsmenti feladatokat is ellát az Európai Bizottság által 2022 decemberében elfogadott operatív program keretein belül.

A 2022-es év során az alábbi, közel 9 milliárd Ft összegű projektállományról született döntés, melyekben Vas Vármegye Önkormányzata vagy annak Hivatala konzorciumi tag:

Konstrukció		Projektszám	Megítélt támogatás (millió Ft)
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1	Helyi gazdaságfejlesztés	1	318,7
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	2	495,3
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1	Élhető települések	6	2 993,4
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1	Belterületi utak fejlesztése	3	1 200,0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	3	389,1
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VS1	Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	1	1 973,0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	3	1 000,0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	3	600,0
Összesen:		22	8 969,4

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP PLUSZ) keretében a fenti táblázatban bemutatott pályázatok 2022. év során pozitív elbírálásban részesültek. A támogatói döntést követően, a tavalyi és az idei évben a projektek megvalósítására támogatási szerződéseket kötöttünk (néhány projekt esetében a szerződéskötés jelenleg folyamatban van még), melyek alapján a támogató 100% előleget folyósít, így a 2023. év tervezett bevételei során nem volt szükség becslésen alapuló módszertan kidolgozására, a költségvetés összeállítása során az első negyedév végére teljes körűen rendelkezésre álló támogatási összeg alapján határoztuk meg a forrásainkat.

Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések

Projekt azonosító száma: TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001
Kedvezményezett neve: Vas Vármegye Önkormányzata
Konzorciumi partner: Vas Vármegyei Kormányhivatal, Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
A Projekt címe: **Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020**
Szerződött támogatás összege: 1.016.156.450 Ft
A támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. október 31.

A Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt közvetlen célja a foglalkoztatási együttműködések munkáltatói igényen alapuló képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása, tevékenységi körük, eredményességük, hatékonyságuk növelése, a foglalkoztatás megyei, helyi szintű bővítése, az álláskereső munkához juttatása. A 2016-ban megkezdett projekt folytatására - a COVID-19 járvány okozta munkaerő-piaci folyamatok lassítása, javítása érdekében - első alkalommal 2021-ben kapott 235 millió forint többlettámogatást a Konzorcium, majd 2022 őszén a világgazdasági körülmények hatására újabb 250 millió forint költségnövekményre nyújtott be kérelmet a projektgazda. A kérelem pozitív elbírálásban részesült, így a projekt tervezett befejezési dátuma 2022. február 28-ról 2023. október 31-re módosult.

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VS1-2022-00001
Kedvezményezett neve: Vas Vármegyei Önkormányzat
Konzorciumi partner: Vas Vármegyei Kormányhivatal
A projekt címe: **Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum**
Szerződött támogatás összege: 1 973 000 000 Ft
ebből Vas Vármegye Önkormányzata támogatási összege: 394 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2028. június 30.

Vas Vármegye Önkormányzat a Vas Vármegyei Kormányhivatallal konzorciumi együttműködés keretén belül valósítja meg a Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum projektet azzal a céllal, hogy - az előző támogatási ciklusban megkezdett munkaerő-piaci programokra építve, azt folytatva, a korábbi akciótervet aktualizálva, felülvizsgálva, kiegészítve - támogassa a megyei szintű foglalkoztatásösztönző folyamatokat, elősegítve ezzel a meglévő munkaerő helyben maradását, növelve a foglalkoztatási aktivitását, továbbá az inaktív réteg munkaerő-piacra történő integrálását. Ezek a munkaerő minőségének és foglalkoztathatóságának javítása (elsősorban a foglalkoztatási támogatások), illetve a munkaerő-piaci hátrányok csökkentése (elsősorban a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások) révén realizálódhatnak, továbbá megvalósul Vas vármegye fejlődési potenciálját biztosító munkaerő-minőség és tudás fejlesztése. A kiemelt projekt megvalósítási ideje 72 hónap.

NEMZETKÖZI CSOPORT ÁLTAL MENEDZSELT PROJEKTEK

- Jelenleg futó projektek:

Projekt címe:	ReBuilt
Támogató program:	Central Europe Program
Projekt időtartama:	36 hónap
A hivatal költségvetése a projekten belül:	127.940,00 EUR
A szükséges önerő:	6.397,00 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 1. – 2023. november 30.
A hivatal költségvetése a projekten belül:	100.026 EUR
A szükséges önerő:	15.000 EUR

A 2021-27-es tervezési időszakban az Interreg Central Europe Program megjelent felhívására 4 pályázatot adtunk le. A ReBuilt pályázat nyert, jelenleg van folyamatban a támogatási szerződés megkötése, várható projektindulás 2023 márciusa, továbbá a LOCALINECE pályázat is támogatást nyert, melyben a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Stratégiai Partnerei vagyunk.

A tavalyi évben további három pályázat került előkészítésre és benyújtásra Duna Transznacionális Együttműködési Program 2021-27-es első pályázati felhívására, várjuk a Monitoring Bizottság döntését. Amennyiben támogatást nyernek a projektek, 5 % önerő biztosítására lesz szükség a Hivatal részéről, mely a DIVE projekt esetén 10.000,00 EUR, a ReACT projekt esetén 5195,45 EUR, a Folklore project esetén 4695,00 EUR.

Az Ausztria – Magyarország és a Szlovénia-Magyarország Határmenti Támogatási Programok esetén 2023. február és március között várható az első felhívások megjelenése, ezen programokra további hét projekt előkészítése van folyamatban.

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 Vármegye Önkormányzatát megillető 51 %-os hányad képezi. Az önkormányzat a vagyonával a hatékonyság követelménye szem előtt tartásával kíván gazdálkodni.

Vas Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata

A Vas Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A jelenlegi társadalmi viszonyokat jelentősen nem befolyásolja, nem teremt hátrányosabb helyzetet. A gazdasági, költségvetési viszonyokat 2023. évre szabályozza.

b) környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

Az adminisztratív terhek érdemben nem növekednek a rendelet-alkotás által.

2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata:

A rendeletalkotás elmaradása esetén az Önkormányzat nem felelne meg a törvényi előírásoknak.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Tervezet elfogadása esetén a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti feltételre nem lesz szükség.

Kérem a mellékelt rendeletervezet elfogadását.

Szombathely, 2023. február 3.

Majthényi László sk.