



VAS VÁRMEGYEI
KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

SZÖVEGES ELŐTERJESZTÉS

Vas Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséhez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a vármegyei önkormányzat 2024. 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 szóló 2023. évi CII. törvény lényeges feladatot biztosít a vármegyei önkormányzatok számára a területfejlesztésben, területrendezésben, vidékfejlesztésben érintett állami, önkormányzati és egyéb szervek hierarchiájában. Szűk körűnek ítélné ugyan a kizárólagos döntési kompetencia, ugyanakkor ezt ellensúlyozza a viszonylagosan széleskörű egyetértési, előkészítési, véleményezési, koordinációs szerepkör.

A vármegyei önkormányzat ingatlanvagyonát a Vármegyeháza, valamint 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 2024. évben már nem tervezhetett az önkormányzat.

Fentiekén túl a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) döntéshozatali eljárásrendje jelentős többletjogosultságot és felelősséget teremt Vas Vármegye Önkormányzatánál. 2016-tól a TOP, majd a TOP Plusz végrehajtásában betöltött szerep alapján a települési önkormányzatok megbízása függvényében a projekt előkészítési és projektmenedzsment tevékenység ellátásáért elszámolható díjak is az önkormányzat és a hivatal bevételeit gyarapítják.

A hatályos 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 rendeletben foglalt további tevékenységek ellátásában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri.

Az önkormányzat a TOP Plusz mellett egyéb – főként uniós forrásokból finanszírozott – programok keretében indított projektekből is részt vesz, 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. Elsődlegesen azokra a kapcsolatokra helyezi a hangsúlyt az önkormányzat, amelyekről tényleges, gyakorlati eredmény várható, illetve amelyek hozzájárulnak a vármegye gazdasági, turisztikai, kulturális fejlődéséhez, a nemzetközi együttműködések pozitív és eredményes megítéléséhez.

Fontos a szervezetnél kialakított nemzetközi és hazai pályázatfigyelő, pályázatmenedzselő 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 2024. 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 2024. évi szabályozásban, így:

A 2024. évi költségvetési törvény (2023. évi LV. 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 e Ft-tal részesedik. A jogcímen a tavalyi évi mértékben biztosítja a központi költségvetés.

2. A vármegyei önkormányzat megosztott működési bevétellel nem számolhat 2024-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 186.643 e Ft működési célú támogatási bevételekből a hivatalon 47.342 e Ft TOP Plusz projektekhez, 139.301 e Ft nemzetközi projektekhez kapcsolódóan várható támogatás a 2024. évre.
- c) A 3. emelet felújításának köszönhetően lehetőség van az irodák piaci áron történő bérbeadására, így bérleti díj címén irodahelyiségek bérbeadásából várhatunk mintegy 5.620 e Ft bevételt.
- d) 2023. évi maradványból 2024. évre 550.154 e Ft maradvány felhasználással számolunk, melyből 534.721 e Ft működési maradvány felhasználás. Az önkormányzatnál 9.980 e Ft 2024. évi állami támogatás megelőlegezés. 301.471 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 233.250 e Ft működési maradvány szintén pályázati feladatokhoz kapcsolódó, kötött felhasználású előirányzat.

4. Felhalmozási bevételként:

- a) A vármegyei önkormányzat a dolgozóinak, illetve (a volt) költségvetési szervei dolgozóinak juttatott lakásépítési – vásárlási kölcsön esedékes törlesztéseiből mintegy 3.080 e Ft vehető figyelembe.
- b) Az önkormányzatnál a 5.453 e Ft felhalmozási maradvány a lakásalap számlán kezelt, előző évek maradványa.

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 2024. évre 92.901 e Ft fedezet szükséges, számolva a lehetséges végkielégítések összegével is. Ezek járulékai 12.077 e Ft. Ezen túlmenően a közgyűlés tagjai részére 4.000 e Ft belföldi kiküldetéssel számol a költségvetés. A külső személyi juttatások között szerepel még a hivatali és pályázati feladatok ellátására megbízás keretében foglalkoztatottak, illetve a vármegyei főépítész feladatok ellátásának juttatásai 22.351 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 PLUSZ projektjeiben jelentős szerepet vállal az önkormányzat és a hivatal, továbbá jelentős forrásokhoz jutunk ágazati

pályázatokból és a nemzetközi projektekből. Így a hivatal 2024. évi bér és járulékai kiadásainak 67,31 %-a pályázati forrásokból biztosított.

- A 2024. 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 2024-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 2024. 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) 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 5.800 e Ft összegben kistélepülések kulturális támogatása valósulhat meg a költségvetési évben.

d) Egyéb működési célú kiadásoknál:

- A 228.039 e Ft működési tartalékból az előirányzat teljes egészében pályázatokhoz kapcsolódóan kötelezettséggel terhelt, a további években megvalósuló feladatok fedezeteit biztosítja.

2. A 2024. évi költségvetés közvetett támogatást nem tartalmaz.

3. Fejlesztési kiadásoknál:

- A javaslat 8.533 e Ft összegben tartalmaz felhalmozási tartalékot, amely a dolgozói lakáshitelek 2024. évi tervezett és az azt megelőzően befolyt törlesztéseiből képződött. Ez a keret nyújthat fedezetet a dolgozók részére juttatott munkáltatói lakáshitelekre.
- A 2024. évi költségvetés mintegy 3.808 e Ft összegben számol eszközbeszerzéssel, melyek a hivatalban szükségessé vált informatikai eszköz beszerzések mellett a pályázatokhoz kapcsolódnak, illetve a bérleti díjakból származó bevétel képezi 5.000 e Ft összegű fedezetét a Berzsenyi 2. épületrész második és harmadik emeleti irodái és mellékhelységei állagmegóvó felújításának.

IV.

Többéves kihatással járó TOP 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 TOP 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 PLUSZ (TOP PLUSZ)

Az önkormányzati hivatal **területfejlesztési feladatai** kapcsán az elmúlt években a leghangsúlyosabb szerepet a TOP és a TOP Plusz aktív megvalósításában történő részvétel jelentette. A vármegyei önkormányzatok a területi középszint meghatározó szereplőjeként a TOP és a TOP Plusz, 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 Plusz vármegyei keretének programmenedzsment feladatai mellett a projektmenedzsment feladatok ellátása is a vármegyei önkormányzatok szerepkörét bővíti, amely a feladattömeget tekintve a 2023. évre is a Vas Vármegye Önkormányzata és Hivatala területfejlesztési feladatainak leginkább erőforrás-igényes részét képezte.

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. Ezen projektek megvalósításában a hivatal munkatársai és külső szakértők vesznek részt megbízási jogviszonyban.

A TOP pályázati felhívásaihoz kapcsolódóan 2023. év végéig összesen 119 darab nyertes projekt esetében vett részt Vas Vármegye Önkormányzata, illetve annak Hivatala a projektek előkészítésében, menedzsmentjében, illetve megvalósításában. Ezen projektek összköltsége 17,8 milliárd forintot tett ki.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) hétéves programperiódusa 2023. december 31-én lezárult, Vas Vármegye Önkormányzata és Hivatala által menedzselte 119 projekt esetében a záró kifizetési kérelem az előírt 2024. január 15-ei határidőig benyújtásra került. Az intézményrendszeri zárás a TOP program esetében 2024. március 31-ig történik meg. A 2023. év folyamán 2 közbenső és 27 záró helyszíni ellenőrzés zajlott le.

A fenti projektállomány a Hivatal Területfejlesztési Csoportja vonatkozásában a humán erőforrások további erősítését követelte meg, a 2023. 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.

2021-2027 közötti időszakra vonatkozó feladatok

A 2021-2027 programozási időszakban – a korábbi ciklushoz hasonlóan – Vas Vármegye Önkormányzata és 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 49,328 milliárd Ft forrást allokált a TOP Plusz megvalósítására.

A 2023. év végéig 21,3 milliárd Ft támogatásról született döntés, mely a teljes forráskeret 43,2%-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 és 2023-as év során az alábbi, 11,6 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	574,9
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1	Élhető települések	7	3 593,4
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1	Belterületi utak fejlesztése	4	1 719,2
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	5	1 846,3
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:		26	11 625,5

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) keretében a fenti táblázatban bemutatott pályázatok 2022. és 2023. év során pozitív elbírálásban részesültek. A támogatói döntést követően a projektek megvalósítására támogatási szerződéseket kötöttünk, melyek alapján a támogató 100% előleget folyósít, így a 2024. év tervezett bevételei során nem volt szükség becslésen alapuló módszertan kidolgozására, a költségvetés összeállítása során a teljes körűen rendelkezésre álló támogatási összeg alapján határoztuk meg a forrásainkat.

Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VS1-2022-00001

Kedvezményezett neve: Vas Vármegye Önkormányzata

Konzorciumi partner: Vas Vármegyei Kormányhivatal

A projekt címe: **Vas vármegyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum**

Szerződött támogatás összege: 1 973 000 000 Ft

ebből Vas Vármegye Önkormányzata támogatási összege: 376.153.600 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2028. június 30.

Vas Vármegye Önkormányzata a Vas Vármegyei Kormányhivatallal konzorciumi együttműködés keretén belül valósítja meg a Vas vármegyei 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 realizálódnak, továbbá megvalósul Vas megye 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:	Messages
Támogató program:	Interreg VI-A Szlovénia-Magyarország Program
Projekt időtartama:	30 hónap

A hivatal költségvetése a projekten belül:	109.200,00 €
A szükséges önerő:	5.460,00 €

Projekt címe:	<u>In2Local</u>
Támogató program:	Interreg VI-A Szlovénia-Magyarország Program
Projekt időtartama:	2023.december 01. - 2025. november 30.
A hivatal költségvetése a projekten belül:	129.608,00 €
A szükséges önerő:	6.480,40 €

Projekt címe:	<u>Gov4Water</u>
Támogató program:	Interreg Europe Program
Projekt időtartama:	2024. április 1. - 2028. június 30.
A hivatal költségvetése a projekten belül:	180.720,00 €
A szükséges önerő:	9.036,00 €

Projekt címe:	<u>Digital Rural</u>
Támogató program:	Interreg Europe Program
Projekt időtartama:	2024. április 1. - 2028. június 30.
A hivatal költségvetése a projekten belül:	66.800,00 €
A szükséges önerő:	3.340,00 €

Projekt címe:	<u>MaaSolutions</u>
Támogató program:	Interreg Europe Program
Projekt időtartama:	2024. április 1. - 2028. június 30.
A hivatal költségvetése a projekten belül:	197.714,00 €
A szükséges önerő:	9.885,70 €

2023. évben 22 pályázat került előkészítésre és benyújtásra 4 különböző nemzetközi program felhívásaira. A Monitoring Bizottságok döntései alapján, 9 pályázat kapott pozitív támogatói döntést. A fenti táblázatban azon projekteket szerepeltettük, melyek esetén már megkaptuk a hivatalos támogatásról szóló értesítést. A pályázatok támogató szerződéseinek megkötése 2024. év első felére várható. Az új felhívásokra továbbra is készítjük elő a pályázatokat, keressük fel a különböző nemzetközi partnereket, szervezeteket.

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

A Vas Vármegyei Közgyűlés 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata

A Vas Vármegyei Közgyűlés 2024. évi költségvetéséről szóló rendelete 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 szabályozza 2024. évre.

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 tenne eleget törvényi kötelezettségének, az önkormányzat és hivatala működése veszélybe kerülne.

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 rendlettervezet elfogadását.

Szombathely, 2024. február

Majthényi László