



**VAS VÁRMEGYEI
KÖZGYŰLÉS ELNÖKE**

SZÖVEGES ELŐTERJESZTÉS

Vas Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséhez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a vármegyei önkormányzat 2025. 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 ítélnél 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 fegyelmezettégét 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.

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 szervezésű 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 2025. 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 2025. évi szabályozásban, így:

A 2025. évi költségvetési törvény (2024. évi XC. Tv) 3. mellékletének II. 7.2. pontja szerint a vármegyei önkormányzatok 6.998,6 millió forint támogatásban részesülnek működési kiadásaikhoz, melyből a Vas Vármegye Önkormányzata 329.000 e Ft-tal részesedik. A jogcímen a tavalyi évinél 79.500 e Ft-tal többet biztosít a központi költségvetés.

2. A vármegyei önkormányzat megosztott működési bevétellel nem számolhat 2025-ban sem, azaz nem illeti meg a jövőben sem a központi adókból, illetékbevételekből való részesedés.

3. Bevételeink a működés körében:

- a) Feladatalapú állami támogatásunk 329.000 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 207.446 e Ft TOP Plusz projektekhez, 217.940 e Ft nemzetközi projektekhez kapcsolódóan várható támogatás a 2024-65. évre.

- c) A 3. emelet felújításának köszönhetően lehetőség van az irodák piaci áron történő bérbeadására, így bérleti díj címén irodahelyiségek bérbeadásából várhatunk mintegy 5.808 e Ft bevételt.

- d) 2024. évi maradványból 2025. évre 791.020 e Ft maradvány felhasználással számolunk, melyből 522.659 e Ft működési maradvány felhasználás. Az önkormányzatnál 13.160 e Ft 2025. évi állami támogatás megelőlegezés. 504.499 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 283.651 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 2.268 e Ft vehető figyelembe. Az önkormányzatnál a 6.922 e Ft felhalmozási maradvány a lakáslap számlán kezelt, előző évek maradványa.

- b) Az önkormányzat 6.000 e Ft - a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak 2024-ben nyújtott - működési célú tagi kölcsön visszatérülésével számol az idei évben.
- c) Tárgyi eszköz értékesítéséből 3.500 e Ft felhalmozási bevétellel számolhat a hivatal.

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 tárgyévben 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 (4 fő) személyi juttatására és tagjai tiszteletdíjára, költségtérítésére a vonatkozó szabályok alapján 2025. évre 131.327 e Ft fedezet szükséges. Ezek járulékai 17.073 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 térségi főmérnöki feladatok ellátásának juttatásai 17.534 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 2025. évi bér és járulékai kiadásainak 78 %-a pályázati forrásokból biztosított.

- A 2025. 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 2025-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) 300 e Ft került megtervezésre.

- A dolgozók részére teljesítmény értékelésen alapuló üdülési támogatás folyósítása tervezésre került. A tervezet üdülési támogatásra 5.000 e Ft keretet biztosít. A lakossági folyószámla költségeinek megtérítéséhez a költségvetési törvényben szabályozott kerettel tervez a költségvetés, amelyre 2025. évben 384 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.

d) Egyéb működési célú kiadásoknál:

- A 157.985 e Ft működési tartalékból az előirányzat teljes egészében pályázatokhoz kapcsolódóan kötelezettséggel terhelt, a további években megvalósuló feladatok fedezeteit biztosítja.

2. A 2025. évi költségvetés közvetett támogatást nem tartalmaz.

3. Fejlesztési kiadásoknál:

- A javaslat 9.190 e Ft összegben tartalmaz felhalmozási tartalékot, amely a dolgozói lakáshitelek 2025. évi tervezett és az azt megelőzően befolyt törlesztéseiből képződött. Ez a keret nyújthat fedezetet a dolgozók részére juttatott munkáltatói lakáshitelekre.
- A 2025. évi költségvetés mintegy 32.359 e Ft összegben számol eszközbeszerzéssel, melyek a hivatalban szükségessé vált informatikai eszköz és gépjármű beszerzések mellett a pályázatokhoz kapcsolódnak, illetve a bérleti díjakból származó bevétel képezi 6.000 e Ft összegű fedezetét a Berzsényi 2. épületrész második és harmadik emeleti irodái és mellékhelyiségei 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 2024. 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, mely feladatkör az ESZA forrásból megvalósuló projektek esetében a Vezetői Kabinet, az ERFA forrásból megvalósuló projektek esetében a Területfejlesztési Csoport koordinációjában valósul meg. Ezen projektek megvalósításában a Kabinet és a Területfejlesztési Csoport munkatársai vesznek részt.

A TOP pályázati felhívásaihoz kapcsolódóan a ciklus zárásáig 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 projektek 5 éves fenntartási időszakának jelentéstételi és változáskezelési feladatait is a hivatal munkatársai végzik el.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) megvalósításának hétéves programperiódusa 2023. december 31-én lezárult, Vas Vármegye Önkormányzata és Hivatala által menedzselt 119 projekt esetében a záró kifizetési kérelem az előírt 2024. január 15-ei határidőig benyújtásra került. Az **intézményrendszeri zárás a TOP program esetében** 2024 májusában megtörtént, ezzel országosan elsőként Vas vármegye zárta le a vármegyei keret terhére megvalósult összes projektet. 2024. év folyamán 6 záró **helyszíni ellenőrzés** zajlott le. A TOP projektek esetében az öt éves fenntartási időszak projektmenedzsmenti teendői továbbra is a csoport tagjainak feladatát képezik.

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 és módosításait (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.

Az 1086/2022. (II.23.) Korm. határozat Vas vármegyére 49,328 milliárd Ft forrást allokált a TOP Plusz megvalósítására.

A 2024. év végéig 92 projekt 28,39 milliárd Ft összegű támogatásáról született döntés, mely a teljes forráskeret 57,55%-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.

2022-től 2024-ig az alábbi, közel 16,3 milliárd Ft összegű projektállományról született döntés (ebből az idei évben 14 darab, összesen 4,76 milliárd Ft értékben), 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	9	4 084,8
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	4	1 728,0
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
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-VS1	Köznevelési infrastruktúra fejlesztése	7	2 570,0
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-VS1	Aktív turizmus fejlesztése	3	900,8
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-VS2	Aktív turizmus fejlesztése (kiemelt)	1	600,0
Összesen:		38	16 069,4

A 2024. év során két köznevelési infrastruktúra fejlesztése és 4 aktív turizmus fejlesztése felhívásra benyújtott támogatási kérelem előkészítése történt meg a csoport saját teljesítésében. Az aktív turizmus fejlesztése konstrukcióban több mint egy éves, konzorciumi partnerekkel, helyi és országos szakmai szervezetekkel és önkormányzatokkal lefolytatott egyeztetési folyamat során előkészített és nyertes 1,5 milliárd Ft összegű projekt esetében a konzorcium vezetését Vas Vármegye

Önkormányzata látja el, a projektelőkészítés és projektmenedzsment feladatok mellett marketingstratégiai, turisztikai szakértési és koordinációs tevékenységek biztosításával együtt.

A projektelőkészítési és projektmenedzsment feladatok a 2023. évtől a projektek **kötelezően előírt nyilvánossági** feladataival és **szemléletformáló rendezvények szervezésével** is bővültek a Területfejlesztési Csoport esetében. 2024-ben számos projektnyitó, projektzáró és több nagyszabású szemléletformálási rendezvény valósult meg a csoport előkészítésében és koordinálásában, továbbá az egyéb nyilvánossági feladatok (szórólapok, sajtóközlemények, eredménykommunikációs anyagok előkészítése és gyártása, honlapfrissítések) ellátása is saját teljesítésben történt.

A TOP projektek zárási kötelezettségei, a TOP Plusz projektek előkészítése és megvalósítása, a TOP Plusz projektek újraértékelése, valamint a nyilvánossági és szemléletformálási feladatok rendkívül magas munkaterhelést jelentettek 2024-ben a Területfejlesztési Csoport esetében. A fenti projektállomány vonatkozásában az önkormányzati hivatal területfejlesztési csoportjában a 2024. évben 7 fő magasan képzett, 8-10 éves szakmai tapasztalattal rendelkező, köztisztviselői jogviszonyban álló munkatárs látta el a projektek előkészítésével és menedzsmentjével kapcsolatos feladatokat, akik munkáját 2024 áprilisáig további 1 fő megbízással jogviszonyban álló munkatárs segítette.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) keretében a fenti táblázatban bemutatott pályázatok 2022. és 2024. között pozitív elbírálásban részesültek. A támogatói döntést követően a projektek megvalósítására támogatási szerződéseket kötöttünk, illetve kötünk, melyek alapján a támogató 100% előleget folyósíthat, így a 2025. év tervezett bevételei során nem volt szükség becslésen alapuló módszertan kidolgozására, a költségvetés összeállítása során a már megítélt támogatási összegek 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 vármegye fejlődési potenciálját biztosító munkaerő-minőség és tudás fejlesztése.

Az Önkormányzat projektrészén belül – a foglalkoztatási és munkaerő-piaci partnerség és párbeszéd aktív fenntartása mellett - több részprojekt segíti a kitűzött célok megvalósulását (helyi termékfejlesztés, szociális gazdaság fejlesztése, befektetésösztönzés, foglalkoztatást elősegítő támogatás).

Az Önkormányzat projekt feladatait tekintve a tevékenységek belső teljesítés által, saját munkavállalók szakmai munkája révén kerülnek megvalósításra, míg a részprojektek külső szakértők bevonásával, de szoros vármegyei koordináció mentén valósulnak meg.

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 €

Projekt címe:	<u>NextGen</u>
Támogató program:	INTERREG VI-A Ausztria-Magyarország Program
Projekt időtartama:	2024. április 1.-2026.szeptember 30.
A hivatal költségvetése a projekten belül:	219.361,90 €
A szükséges önerő:	10.968,10 €

Projekt címe:	<u>DigiUp NEXT</u>
Támogató program:	INTERREG VI-A Ausztria-Magyarország Program
Projekt időtartama:	2024. április 1. – 2026. szeptember 30.

A hivatal költségvetése a projekten belül:	140.890,50 €
A szükséges önerő:	7.044,53 €

Projekt címe:	TrendigPlus
Támogató program:	INTERREG VI-A Ausztria-Magyarország Program
Projekt időtartama:	2024. május 1. - 2026. október 30.
A hivatal költségvetése a projekten belül:	154.035,00 €
A szükséges önerő:	7.701,75 €

Projekt címe:	EXP Castles
Támogató program:	SI-HU INTERREG VI-A Szlovénia-Magyarország Program
Projekt időtartama:	2024. július 1. – 2026. június 30.
A hivatal költségvetése a projekten belül:	146.875,00 €
A szükséges önerő:	7.343,75 €

Projekt címe:	Borderfuture
Támogató program:	INTERREG VI-A Ausztria-Magyarország Program
Projekt időtartama:	2025. január 1. - 2027. december 31.
A hivatal költségvetése a projekten belül:	200.962,00 €
A szükséges önerő:	10.048,10 €

Projekt címe:	PROGRESS_EUKI_24_006
Támogató program:	German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK)
Projekt időtartama:	2024. december 1. – 2026. november 30.
A hivatal költségvetése a projekten belül:	131.868,90 €
A szükséges önerő:	12.000,00 €

2024. évben 12 pályázat megvalósítását végeztük, mint projektpartner vagy mint vezető partner, illetve 4 projekt esetén. Az 5 különböző támogatási programba (Interreg Duna Régió Program, Interreg Central Europe Program, Interreg Europe Program, Interreg VI-A Ausztria-Magyarország Program, European Climate Initiative) elkészített és benyújtott tizenkét darab pályázatunkról hét darab esetben született pozitív támogatói döntés 2024-ben, ezek 2025. évben indulnak majd. Utóbbi pályázatokban, mint projektpartner vesz részt a Hivatal. A fenti táblázatban azon projekteket szerepeltettük, melyek esetén támogatói forrást kap a Hivatal a

megvalósításra és már megkaptuk a hivatalos támogatásról szóló értesítést. A pályázatok támogató szerződéseinek megkötése 2025. év első felére várható. Az új felhívásokra továbbra is készítjük elő a pályázatokat.

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 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata

A Vas Vármegyei Közgyűlés 2025. 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 2025. 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, 2025. február 6.

Majthényi László