



SOMOGY VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL JEGYZŐJE

7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10.
tel.: 82/898-246
e-mail: jegyzo@somogy.hu

Ügyiratszám: SVMÖH/249-18/2024.

BESZÁMOLÓ

a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi tevékenységéről

Tisztelt Közgyűlés!

Jelen előterjesztésben a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: hivatal) 2023. évi tevékenységéről számolok be a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 81. § (1) bekezdés f. pontjában foglalt kötelezettségemnek eleget téve, mely szerint a jegyző - mint a hivatal vezetője - évente beszámol a hivatal tevékenységéről a közgyűlésnek.

E kötelezettség mellett fontosnak tartjuk, hogy a testület rendszeresen értesüljön a két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról, melyet közgyűlésenként külön napirend keretében terjesztünk a T. Közgyűlés elé. Tekintettel arra, hogy a két közgyűlés közti beszámolási anyag nagy részletességgel tárja fel a hivatali munkavégzést, e helyütt összefoglalóan szeretnék számot adni a 2023. évi tevékenységről.

Hivatalunk 4 irodára tagozódik, mely irodák munkáját a jegyző irányítása mellett az aljegyző, a gazdasági vezető, illetve 2 irodavezető koordinálja.

Az önkormányzat és hivatala betöltött személyi állománya a GYES-en lévő kollégákkal együtt 2023. január 1-jén 43 fő volt (az elnökkel, az alelnökökkel, a jegyzővel és az aljegyzővel együtt): 3 fő tisztségviselő, 5 fő vezető, 25 fő köztisztviselő, 10 fő Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló.

Az év végén, 2023. december 31-én a betöltött személyi állomány a GYES-en lévő kollégákkal együtt 41 fő volt (az elnökkel, az alelnökökkel, a jegyzővel és az aljegyzővel együtt) az alábbi összetételben: 3 fő tisztségviselő, 5 fő vezető, 25 köztisztviselő, 8 fő munkavállaló.

A humánerőforrás gazdálkodás tekintetében elmondható, hogy kollégáim magas szakmai színvonalon-, és nagy teherbírással történő munkavégzése miatt a feladatok ellátása e létszámmal megoldható volt.

Az **Önkormányzati és Jogi Irodát** Dr. Skrinýár Judit aljegyző vezeti. Az aljegyző és titkársága látja el a közgyűlés, a bizottságok és a nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos döntés előkészítési- és végrehajtási feladatokat, a választási igazgatási teendőket, a humánpolitikai feladatokat.

Ide tagozódnak be az elnökségi, jegyzői titkársági feladatok, az iktatás és irattározási teendők, valamint a szerződéskötések előkészítése.

A 2023. évben 12 közgyűlés került megtartásra, 1 közmeghallgatást hirdettünk meg a februári soros ülés keretében. A közgyűlés mellett 3 állandó bizottság működik. A Területfejlesztési

Bizottság 5 alkalommal, a Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 alkalommal, a Somogy Vármegyei TOP Projekt Bizottság 16 alkalommal ülésezett.

Az aljegyző és titkársága 3 területi nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában látja el a testületi ülések előkészítését, végrehajtását, a munkaügyi-, és egyéb adminisztrációs feladatokat. 2023. évben a területi nemzetiségi önkormányzatok kapcsán 7 horvát, 4 német és 8 roma nemzetiségi közgyűlés, és nemzetiségenként egy közmeghallgatás megtartására került sor.

Az önkormányzati hivatal látja el a választási irodai tevékenységeket is Somogy Vármegyei Területi Választási Iroda néven, amely mellett működik a választások területi döntéshozatalában hatáskörrel rendelkező Somogy Vármegyei Területi Választási Bizottság. A bizottság a 2023. évben 1 alkalommal ülésezett. A bizottsági ülések előkészítése és a döntések végrehajtásának szervezése az aljegyző és titkársága keretei között zajlik. A 2023. évben 4 időközi választás megtartására került sor.

E szervezeti egységben jelentkeznek az általános jogi feladatok, melyeket az önkormányzati ügyek tekintetében az aljegyző végez (megállapodások, szerződések, szabályzatok készítése, falu- és tanyagondnok képzések szervezése). Ezek az önkormányzat vagy a hivatal mindennapi ügymenetéből fakadnak (pl.: az épület vagyonkezelésével összefüggő szerződések, stb.).

A TOP pályázatok vonatkozásában a jegyző készíti elő-, illetve véleményezi a projektekkel kapcsolatos polgári jogi jogviszonyt szabályozó szerződéseket (megbízási szerződések, közbeszerzési-, műszaki ellenőrzési-, kötelező nyilvánossági-, és egyéb szakértői feladatokra, projektmenedzsment ellátására, építési szerződések) nemcsak az önkormányzat feladatait tekintve, de a projektek kapcsán a települési önkormányzatoknál felmerülő kérdésekben is.

E körben történik az önkormányzat által egykoron biztosított lakásvásárláshoz-, lakásfelújításhoz kötődő, vagy munkáltatói kölcsönök visszafizetésével kapcsolatos jelzálogjog törlések intézése is az elnöki titkárnő, és a megbízott jogász bevonásával. Az iroda keretében kezeljük az elnöki titkárnő bevonásával az elnöki keretre adott támogatásokat is, 2023. évben a költségvetés által biztosított 7 000 000 Ft-os keretből 7 000 000 Ft került felhasználásra.

Az irodába tagozódik be az elnöki-, alelnöki-, jegyzői-, aljegyzői titkársági feladatok szervezése. A titkársági feladatokat 3 fő köztisztviselő látja el. Az önkormányzati és hivatali bejövő iratok iktatási feladatait és az irattárazási teendőket, a postázást a jegyzői titkárnő végzi, bizonyos ügykörökben az iktatási munkában az aljegyzői titkárnő is részt vesz, a TOP projekt iktatást az ügyintéző kollégák végzik. 2023. évben a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál iktatott iratok száma 977 db főszám és 8074 alszám, mely összesen 9051 db iktatószám.

A **Területfejlesztési Iroda** vezetését Sárdi Petra irodavezető látja el. A hivatal tevékenységében kiemelkedő helyet foglal el a területfejlesztés, amelyen belül jelentős az Integrált Területi Program (ITP) végrehajtása a 2014-2020-as és a 2021-27-es fejlesztési időszakok vonatkozásában. Ennek érdekében hangsúlyosan jelentkezett a TOP vonatkozásában az Éves Fejlesztési Keret felhasználásának nyomon követése, és a projektfejlesztésekkel összhangban a vonatkozó intézkedések esetében a plusz források igénylése. Tekintettel a TOP zárására, számos projekt megvalósíthatósága érdekében költségnövekmény igényt nyújtottak be a kedvezményezettek, amelyről előzetesen a Somogy Vármegyei Önkormányzatnak döntenie kellett. 2023. évben a 2021-27-es fejlesztési időszak vonatkozásában folytatódott a TOP_Plusz pályázati felhívások tekintetében a területi szereplő által a döntés-előkészítési feladatok végrehajtása is.

A TOP_Plusz keretében - az irodavezető felelősségi körében - folytattuk 2023. évben is a területi kiválasztási eljárásrendben meghirdetett TOP_Plusz felhívásokra benyújtott támogatási kérelmek területi szereplőt érintő döntés előkészítésével, illetve az Irányító

Hatóságban delegált Döntés-előkészítő Bizottságban (továbbiakban: DEB) dolgozó közgyűlési tag szavazásával kapcsolatos adminisztrációt, a DEB döntését követő visszamutatásokkal kapcsolatos teendők ellátását, és az egyes településeknél jelentkező többlet-forrásigények, ún. ráemelési kérelem kezelését.

2023. évben a 2021-27-es fejlesztési ciklusra vonatkozóan az Integrált Területi Program módosítása vált szükségessé. Ennek egyik oka az Európai Bizottság által elvárt módosítások átvezetése, valamint a döntéshozatal során végrehajtott forrásátcsoportosítások átvezetése volt. A módosított, 3.0. verziószámú ITP elfogadásra került.

A TOP-5.1.1-15-SO1-2016-00001 azonosítószámú „Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum” című projekt sikeresen lezárult 2024. március 26-án. A projekt keretében 40 főt képeztünk, 1543 fő kapott munkaerő-piaci felkészítést, 957 fő helyezkedett el támogatással és 695 fő dolgozott a támogatás lejártá után hat hónappal. A projekt fenntartása 2028. március 27-én zárul.

A TOP-PIUSZ-3.1.1-21-SO1-2022-00001 azonosítószámú „Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés Somogy megyében” című projekt előkészítését lezártuk 2023. március 31-én, azóta a Közreműködő Szervezet jóváhagyását várjuk, hogy megkezdhesük a támogatások nyújtását.

A TOP-5.3.2-17-SO1-2022-00001 azonosítószámú „Megyei identitás erősítése Somogy megyében” című 200 millió Forintos támogatással megvalósított projektet sikeresen teljesítettük 2023-ban, a projekt lezárult.

A Somogy Vármegyei Értéktár Bizottság 2023. évben 3 alkalommal ülésezett, ahol összesen 22 előterjesztést tárgyalt meg. A felterjesztésekből kulturális örökség értékkategóriában 4, sport értékkategóriában 3, épített környezet értékkategóriában 1, ipari és műszaki megoldások értékkategóriában 1, természeti környezet értékkategóriában 1, agrár- és élelmiszergazdaság értékkategóriában 1 érték került be Somogy vármegye értékei közé. Így összesen jelenleg 196 értéket számolunk. A bizottság munkájának köszönhetően részt vettünk kiállítóként a 2023. évi Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron, ahol virtuális túrával és kiadványainkkal népszerűsítettük vármegyénket mindhárom napon. A 2023. évi Hungarikum pályázaton 3 millió forintot nyertünk, melyből második alkalommal valósítottuk meg az Értékeink megyén innen Somogy vármegyei vetélkedőt 47 csapat nevezésével.

A Somogy Vármegyei Önkormányzat saját, kiemelt projektje a Vármegyeháza épületegyüttes épületeinek energetikai korszerűsítése, amelynek megvalósítása 2023. évben az utolsó szakaszába lépett.

Az év során a volt Levéltár épületére vonatkozó kivitelezési munkákat a kivitelező folyamatosan magas dolgozói létszám mellett végezte, mindezek ellenére a felmerült pótmunkák okán a kivitelezési szerződés határidejének módosítása indokoltá vált.

A volt Levéltár épületére vonatkozó kivitelezési munkák befejezési határideje 2023 szeptemberére módosult. A szerződésmódosítás alapja az E-ON részéről történő kapacitásbővítési feladatok jelentős elhúzóódása miatt következett be. A módosítást ex ante, előzetes vizsgálattal a támogató szabályszerűnek minősítette.

A Megyeháza épületét érintő, hazai finanszírozásból megvalósuló beruházási ütemek (tetőfelújítás, díszterem felújítása) esetében szintén ebben az évben zajlott a kivitelezés meghatározó része, melyek közül a díszterem felújítása az év első felében megvalósult.

Az év során a projekthez kapcsolódóan többlettámogatási igényt jelentettünk be az Irányító Hatóság felé, mely jóváhagyását követően a Megyeháza tetőfelújítási munkáira nettó 43 100 309 Ft + ÁFA többletforrást ítélt meg, ezzel a teljes tető tetőcserép cseréjére sor kerülhetett.

A projekt további többlettámogatásban részesült korábban felmerült pótmunkák többletköltsége alapján. A Megyeháza épületének kivitelezésére a GÁÉV-2008. Kft.-vel kötött kivitelezési szerződés összege a 2. számú módosítás alapján a fent említett pótmunkák

összegével nettó 2 514 383 Ft-tal (bruttó 3 193 266 Ft), a volt Levéltár épületére vonatkozóan az Investment Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés összege a pótmunkák összegével nettó 3 433 159 Ft-tal (bruttó 4 360 112 Ft) emelkedett.

A volt Levéltár épületére vonatkozó kivitelezési munkák befejeződtek. Az épületet a vármegyei önkormányzat visszavette. Az épület eredeti tervek szerinti hasznosítására vonatkozó üzemeltetési feltételek egyeztetése Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával megtörtént, 2024-től az épület múzeumi funkciók ellátását biztosítja.

A projekt sajtónyilvános zárórendezvényére 2023. december 14-én került sor a volt Levéltár ünnepélyes átadásával egyidejűleg.

Az európai uniós támogatással érintett tevékenységek 2023. december 31-ét megelőzően maradéktalanul megvalósultak, a keletkezett bizonylatok kifizetési kérelem formájában benyújtásra kerültek a Magyar Államkincstárhoz.

A Somogy Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be „Somogyban biztonságban” - komplex bűnmegelőzési program megvalósítása” címmel a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácshoz, amelynek keretében 18 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a BMNBT/59/2002 azonosítószámú 2022. február 18-án hatályba lépett támogatási okirat alapján. A projekt megvalósítása 2022 tavaszán megkezdődött. A pályázatban vállalt marketingeszközök (25 000 db QR kóddal ellátott poháralátét) beszerzésre kerültek, a vállalt színházi előadások is megvalósultak. A projekt keretében megvásárlásra kerülő gépjármű beszerzési eljárása is lefolytatásra került, a gépjármű 2023 márciusában került átadásra. A projekt fizikai megvalósítása befejeződött, azt a Támogató lezárta.

A főépítési tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8. § b) pontja szerint a vármegyei főépítész folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési eszközök hatályosulását, és a tapasztalatairól évente tájékoztatást ad a közgyűlés számára.

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13/A. §-ának előírásai szerint a vármegyei önkormányzat koncepcionálisan összehangolja a települési településfejlesztési koncepciója, integrált településfejlesztési stratégiája, valamint a településrendezési eszközei kidolgozását a megyei területrendezési tervhez való illeszkedés érdekében.

2023. évben folyamatosan érkeztek véleményezésre a települések településrendezési terveinek módosításai, illetve előzetes tájékoztatás-kérések.

A jelentős számú településrendezési terv módosításának és településfejlesztési koncepciónak a véleményezése történt meg, a terv-módosítások gyorsítása érdekében gyakori volt a Somogy Vármegyei Kormányhivatalban az ún. tárgyalásos eljárás. Összesen 38 település, és egy szomszédos vármegye módosította az időszak alatt a településrendezési, valamint a vármegye esetén a területrendezési tervét.

A vármegyei főépítész részt vett a Vármegyházán elhelyezett Somssich Pál emléktábla Bíráló Bizottság munkájában, és a megvalósításban.

Véleményezte tizenkilenc település klímastratégiáját.

A Dél-Dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács felkérésére huszonhat vízrendezési terv véleményezésében közreműködött, illetve online tanácsulésen vett részt.

Rendszeres kapcsolatot tartott az állami főépítésszel, az örökségvédelmi hatósággal, a települési főépítésekkel és a Somogy Vármegyei Építész Kamarával. Több alkalommal építész kamarai kerekasztal beszélgetésen vett részt. Négy alkalommal a Balaton Fejlesztési Tanács által szervezett online konferencián vett részt.

Az elmúlt éveknek megfelelően 2023. évben is meghirdetésre került a kirándulások támogatását célzó „Szülőföldem Somogyország” pályázat, melyre 52 db jelentkezés érkezett be, ebből valamennyi támogatásban részesült. 2023. évben települési és nemzetiségi önkormányzatok nyújthatták be igényeiket. 49 db települési önkormányzat és 3 db nemzetiségi önkormányzat nyert pályázatot. A kirándulásokon 1588 gyermek vett részt,

melyekhez a Somogy Vármegyei Önkormányzat diákonként átlagosan 4219 Ft-tal, összesen 6 700 000 Ft támogatási összeggel járult hozzá. A 2011-es kezdet óta pedig már 15059 gyermek kirándulását támogattuk. A programmal kapcsolatban a visszajelzések nagyon pozitívak, a program folytatását továbbra is támogatandónak ítéljük meg.

A **Projektfejlesztési- és menedzsment Iroda** koordinálja a TOP és TOP_Plusz projekteket, melyek megvalósítására a települési önkormányzatok a Somogy Vármegyei Önkormányzattal konzorciumi szerződést kötöttek jellemzően projekt előkészítési- és menedzsment feladatokra. Néhány esetben akad más feladatellátás is, mint kötelező nyilvánosság biztosítása, képzés, vagy szemléletformálás.

2023. év végéig az operatív program zárása miatt kiemelt feladat volt a TOP projektek zárása. Minden záró elszámolás és záró beszámoló határidőben benyújtásra került. A Projekt Fenntartási Jelentések beadását és elfogadását folyamatosan végezzük, 169 fenntartásban lévő projektet kezelünk.

2023. év végére 134-re nőtt azon TOP_Plusz támogatási szerződések száma, melyekben konzorciumi partnerként veszünk részt. Az iroda a települések pályázatait kapcsán - amiben menedzsment feladatot lát el - mindennemű feladatot elvégez, ami egy projekt kapcsán felmerülhet: projekt-előkészítő tanulmányok és a pályázat megírása, támogatási szerződés megkötése, előlegigénylés, pályázati felület kezelése, szakmai beszámolók készítése, kifizetési kérelmek készítése, mindezek hiánypótlási eljárása, szerződéskötések, közbeszerzések előkészítése, települési beszerzések előkészítése, koordinációkon való részvétel, helyszíni ellenőrzéseken való közreműködés, és minden egyéb, az adott projekthez kapcsolódó speciális probléma megoldása. Sok olyan egyedi problémát kezelünk a projektek megvalósítása során, ami alapvetően nem kapcsolódik egy „átlagos”, vállalkozási alapon működő projektmenedzsment szervezet feladatához, ám e nélkül nem haladna az adott projekt megvalósítása (pl.: részt veszünk képviselő-testületi üléseken, előterjesztéseket készítünk, az építési beruházások kapcsán felmerült konfliktusokat kezeljük az egyes szereplők között).

Az iroda rendszeresen tesz eleget az Irányító Hatóság, és a Magyar Államkincstár által előírt adatszolgáltatásoknak.

Továbbra is folyamatosan végzünk pályázatfigyelési-, projekt előkészítési- és menedzsment feladatokat a TOP-on és TOP_Pluszon kívül, minden más európai uniós, és hazai forrásból finanszírozott pályázat elkészítésében és végrehajtásában segítjük a településeket.

2023-ban 66 települési önkormányzattal volt keret-megállapodásunk, ebből egy önkormányzat a nehéz anyagi helyzetét figyelembe véve kérte a megállapodás felbontását. A keret-megállapodással rendelkezők részére pályázatfigyelési tevékenységet, továbbá projekt-előkészítési- és menedzselési tevékenységet kínálunk.

A Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal a Magyar Falu Program, a Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt pályázatokban való közreműködéssel segítette a települések fejlődését. 2023. évben összesen 20 db pályázatot nyújtott be, amelyből 6 db kapott támogató döntést.

A Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala által végzett pályázatírói és projektmenedzsment tevékenységre a települések részéről nagy igény mutatkozik, azonban a kisszámú megjelent pályázati felhívás miatt a korábbi évekhez képest 2023-ban csökkent a megbízásaink száma.

A nemzetközi projekttevékenység kapcsán a Somogy Vármegyei Önkormányzat 2023. évben is szavazó taggal képviseltette magát a horvát-magyar határmenti program Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 Monitoring Bizottságban. A COVID-19 vírus okozta járványhelyzet óta a Monitoring Bizottság üléseit írásbeli szavazás váltotta fel, személyes találkozóra nem került sor. A Monitoring Bizottság 2023. évben jellemzően a projektek megvalósítási határidejének meghosszabbításáról határozott.

Az Interreg VI-A Magyarország-Horvátország Program 4. programozó bizottsági ülésére 2023. november 30-án került sor. Az ülést megelőzően magyar oldali egyeztetést is tartottak. A november 30-i ülés elsődleges célja a programdokumentum, valamint a kapcsolódó háttérdokumentumok áttekintése és elfogadása volt.

Az elmúlt években több magas szintű egyeztetés valósult meg a két fél között. A tárgyalások eredményeként 2023. november 22-én született meg a politikai szintű megállapodás. Ennek értelmében az irányító hatóság Horvátország Regionális Fejlesztésekért és EU Alapokért Felelős Minisztériumában, míg a közös titkárság változatlanul Magyarországon, a Széchenyi Programirodában kerül elhelyezésre, utóbbi szerv egy új állomáshellyel fog bővülni.

A politikai megállapodás nyomán továbbá három útfejlesztést célzó stratégiai projektet is nevesítettünk, utóbbi projektek megvalósítása érdekében a program egy új prioritással egészült ki. Figyelemmel a 2022-es forrás elvesztésére és az új stratégiai projektek beemelésére, a korábban kidolgozott „Bioknowledge” stratégiai projekt kikerült a programból annak érdekében, hogy a nyílt felhívásokra elegendő forrás álljon rendelkezésre. Az új prioritásra tekintettel kiegészítő környezeti hatástanulmány vagy új hatástanulmány lefolytatása szükséges a horvát fél által. A programban egyéb érdemi változtatás nem történt.

A 2022-es forrás elvesztésével jelenleg mintegy 58 millió euró ERFA áll rendelkezésre. A rendelkezésre álló ERFA forrásból körülbelül 54 millió euró fordítható projektek finanszírozására.

A program Európai Bizottság általi jóváhagyását követően megkezdhető az új monitoring bizottság tagjainak kijelölése, majd a stratégiai felhívás és a nyílt pályázati felhívás dokumentációjának kidolgozása.

Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 11. monitoring bizottsági ülésére 2023. december 19-én került sor, melynek keretében tájékoztatást kaptunk a projekt megvalósításának állapotáról, bemutatásra került a program zárási terve, valamint tájékoztatták a tagokat az ellenőrzési jelentésről és a 2021-2027-es időszak előkészületeinek aktuális állásáról.

A Pannon ETT 2023. május 26-án online platformon tartotta meg közgyűlését. A közgyűlésen a tagok tájékoztatást kaptak a pályázatok állásáról, elfogadták a szervezet 2022. évi költségvetésének módosítását és beszámolóját, a 2023. évi költségvetést és munkatervet, valamint jóváhagyták a benyújtani tervezet nemzetközi projektjavaslatokat, továbbá jóváhagyták a Pannon ETT tagjegyzékének módosítását és megválasztották a Pannon ETT könyvvizsgálóját.

CASPER (Citizen Activation in Shrinking rural areas for Place-based policies to Enhance Resilience / Lakosok aktivizálása a zsugorodó vidéki területeken helyi igényeken alapuló politikák kidolgozására az ellenálló képesség fokozása céljából) elnevezésű pályázat kapcsán 2023. június 5-7. között a Somogy Vármegyei Önkormányzat munkatársai a projekt nyitó találkozásán vettek részt Finnországban, Savonlinnában. A projekt az Interreg Europe programból kerül finanszírozásra és a vidéki térségek népesség megtartásának lehetőségeit vizsgálja több európai országban. A részt vevő régiók - Dél-Savo (Finnország), Podlaskie (Lengyelország), Basilicata (Olaszország), Nouvelle-Aquitaine (Franciaország) és Somogy (Magyarország) - azzal indították az összejevetelt, hogy bemutatták a regionális demográfiai adatokat, kiemelve az előttük álló kihívásokat, a vidék hanyatlása ellen tett lépéseket, meglévő kezdeményezéseket mutatták be.

Ezt követően 2023. június 19-én a hazai partnereknek is beszámoltak a Savonlinnában tett látogatásról.

Ezzel párhuzamosan elindítottuk a megelőlegezési és a társfinanszírozási szerződés megkötését, a szerződés aláírása megtörtént.

2023. október 17-19. között a Somogy Vármegyei Önkormányzat szervezésében lezajlott a projekt második, Somogy vármegyében rendezett workshopja. A program sikeresen zárult, a partnerek elégedetten nyilatkoztak, sikerült szakmailag értékes jó gyakorlatokat bemutatnunk. 2023. december 1-jén megtartottuk a 2. regionális munkacsoport értekezletet, ahol beszámoltunk az októberi workshopról és kapcsolódási lehetőségeket kerestünk a partnerekkel a TOP_Plusz-3.1.3-23 Helyi humán fejlesztések felhívással.

A 2023. december 2-án benyújtott 1. partneri jelentés jóváhagyásra került.

A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária gazdasági vezető irányításával működik. Ehhez az irodához tartozik a hagyományos pénzügyi feladatok ellátása (költségvetési, számviteli, pénzügyi feladatok az önkormányzat, a hivatal, a területi nemzeti önkormányzatok és a társulás vonatkozásában), a vagyongazdálkodás, és minden ingó- és ingatlan vagyon üzemeltetésével kapcsolatos feladat. A projektpénzügyi feladatok 2023. évben jelentősen növelték a pénzügyi területen dolgozó 3 fő munkatárs feladatait.

A 2022. évi beszámoló, és a 2023. évi költségvetés elkészítésén, módosításain túl a költségvetés végrehajtása, és a pénzügyi stabilitás biztosítása volt a fő feladat. Az általános költségvetési-, pénzügyi- és számviteli feladatokat az önkormányzat, a hivatal és a nemzeti önkormányzatok vonatkozásában készítik el minden évben. Ez számszerűen tehát 5 költségvetés- és beszámoló készítést jelent, illetve az 5 szervezet vonatkozásában a számviteli feladatokat pénztár-bank, előirányzatok, kötelezettségvállalások, teljesítések megosztásban. Folyamatosan teljesül a havi személyi juttatásokkal kapcsolatos számfejtés, adatszolgáltatás, átutalás, mind a saját dolgozóink, mind a külső megbízással rendelkező kollégák részére.

Az önkormányzat és hivatala 2023. évi összevont költségvetése 2 301 333 976 Ft főösszeggel került elfogadásra. Ez a 2023. évben történt módosításainak köszönhetően - tekintettel a megjelenő plusz pályázati forrásokra - 2 839 291 378 Ft-ra módosult. A hivatal gazdálkodásához a Somogy Vármegyei Önkormányzat, mint irányító szerv 460 309 292 Ft finanszírozást adott át. Összességében megállapítható, hogy mind az önkormányzat, mind a hivatal stabil gazdálkodást folytatott, likviditási nehézség nem merült fel.

Az üzemeltetéssel kapcsolatosan felmerülő mindennapi tevékenység mellett az iroda koordinálja a Vármegyeháza vármegyei önkormányzat által használt részének célszerűbb hasznosítását. A hivatali apparátus - az elnökség kivételével - a földszinten foglal helyet. Az I. emeleti helyiségeket a Fogytékkal Élők Somogy Megyei Sportszövetsége, a Somogy Megyei Diáksport Szövetség, a Magyar Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei Igazgatósága, valamint a Somogy Társadalmi Felemelkedésért Nonprofit Kft. és a nemzeti önkormányzatok számára biztosítjuk. A II. emeleten foglal helyet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Somogy Megyei Kirendeltsége. A keleti szárnyban a Rippl-Rónai Múzeum működik, csakúgy, mint az egykori levéltár épületben.

A Vármegyeháza általunk használt, illetve hasznosított részei tekintetében az iroda munkatársai végzik a takarítási-, karbantartási- és udvarosi feladatokat, biztosítják a portaszolgálatot.

2023. évben a TOP pályázatok vonatkozásában a szerződéseknek megfelelően folyamatosan számfejtésre és elszámolásra kerültek a projektekkel kapcsolatos 2023. évi személyi juttatások, és egyéb szakmai szolgáltatások, dologi kiadások, melyek elszámolása megköveteli az elkülönített nyilvántartások vezetését, projektenkénti főkönyvi kivonatok és analitikus nyilvántartások folyamatos egyeztetését, kifizetési bizonylatok záradékolását. Az iroda többletterheivel szemben azonban jelentős megtakarítást is eredményeznek, hiszen a pályázatok terhére elszámolt és átvezetett illetmények, valamint járulékok finanszírozása a projekt pénzekből történik, így az önkormányzat állami támogatása más célokra fordítható.

A nemzetiségek működési és feladatalapú támogatásait részletesen felülvizsgáltuk annak érdekében, hogy időben tervezhessenek a szabad pénzeszközökkel és ne keletkezzen azokból visszafizetési kötelezettségük. Beadásra kerültek a nemzetiségi pályázatokhoz kapcsolódó elszámolások.

Április hónapban teljesítettük adatszolgáltatási kötelezettségünket az Állami Számvevőszék felé a 2022. évi országgyűlési választások utólagos ellenőrzésére vonatkozóan.

A Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás elvégezte az éves ellenőrzési tevékenységét a „Somogy Vármegyei Önkormányzat és a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok 2023. január 01-től történő névváltozásával kapcsolatosan felmerült teendők végrehajtása „Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosításának” (3. és 4. cikk) megfelelően” címmel.

Kérem a Tisztelt Közgyűléstől a beszámoló elfogadását.

Határozati javaslat:

A Somogy Vármegyei Közgyűlés a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Dr. Sárhegyi Judit jegyző

Határidő: értelem szerint

Kaposvár, 2024. május 3.

Dr. Sárhegyi Judit

A beszámolót készítették:

a hivatal munkatársai

Dr. Skrinýár Judit

aljegyző koordinálásával