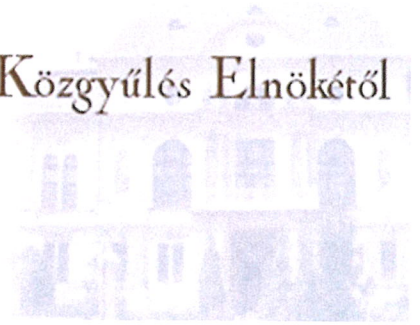




Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnökétől
H-4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.



ÁLT/341-1/2022.

Döntéshozatal:
Egyszerű többség

Tárgyalja: Terület- és
Vidékfejlesztési Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

- a Megyei Közgyűléshez -

**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 című dokumentum
végrehajtására**

Az előterjesztést

összeállította


Kósa Tímea

**törvényességi szempontból
ellenőrizte**


Dr. Papp Csaba

Tisztelt Közgyűlés!

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 19. § f) pontja alapján a területi szereplő végrehajtja az integrált területi programját (továbbiakban: ITP), amelynek keretében a támogatott projektekről adatszolgáltatást kérhet, részt vehet a projektfejlesztésben és a kedvezményezett kérelmére a projektmenedzsment tevékenységek ellátásában. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint a megyei önkormányzat nyomon követi és értékeli a megyei területfejlesztési koncepció és a megyei területfejlesztési programok végrehajtását.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) megyei szintű végrehajtásáról, a megyei eredményekről a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés a 2021. novemberi ülésén kapott tájékoztatást, melyet 74/2021. (XI. 25.) önkormányzati határozatával fogadott el.

A Miniszterelnökség Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága az ITP végrehajtása során szakmai iránymutatással szolgál, minőségbiztosítást lát el, az ITP végrehajtását és módosítását segíti, egyben ellátva az irányító hatósági feladatokat is.

Az ITP-ben Szabolcs-Szatmár-Bereg a megítélt forrásokhoz kapcsolódóan kimeneti indikátorokat vállalt. A megyei indikátorvállalások teljesüléséről, aktuális állásáról az Irányító Hatóságtól, illetve a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságától kért és kapott információk alapján készült el jelen előterjesztés.

Alábbi táblázatban szereplő megyénk által 2023-ra vállalt célérték a 1612/2016. (XI.8.) Korm. határozatban foglaltak szerinti. A táblázat a 2021. június.30-ig EUPR-ben rögzített indikátor tényértékek alapján került összeállításra. A teljesülési arány a szerződéses projektállomány vállalásai alapján számított előrejelzés.

| TOP prioritás | Kimeneti indikátor neve | Kimeneti indikátor azonosítója | Mértékegysége | A megye által vállalt célérték (2023) | A szerződéses állomány szerinti vállalási érték 2023-ra | Teljesülési arány 2023-ra (%) | Szerződéses állomány szerinti tényérték | Teljesülési arány (%) |
|---|--|--------------------------------|---------------|---------------------------------------|---|-------------------------------|---|-----------------------|
| 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére | A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe | PO01 | ha | 157,72 | 272,74 | 173 | 93,08 | 59,01 |
| | A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza | CO14 | km | 39,02 | 90,11 | 231 | 78,25 | 201 |
| | Fejlesztett 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma | PO20 | db | 1 287 | 310 | 24 | 104 | 8,08 |

| TOP prioritás | Kimeneti indikátor neve | Kimeneti indikátor azonosítója | Mértékegysége | A megye által vállalt célérték (2023) | A szerződéses állomány szerinti vállalási érték 2023-ra | Teljesülési arány 2023-ra (%) | Szerződéses állomány szerinti tényérték | Teljesülési arány (%) |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------|---|-----------------------|
| 2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés | Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek | CO38 | m ² | 146 592,20 | 198 660 | 136 | 110 354 | 75,27 |
| 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken | Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza | PO09 | km | 74,35 | 65,80 | 89 | 31,30 | 42 |
| | Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése | CO34 | tonna CO ₂ egyenérték | 11 596,86 | 59 032,9488 | 510 | 6 883,3548 | 59,35 |
| 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése | Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatók száma | PO10 | db | 97 | 105 | 108 | 97 | 100 |
| | Helyreállított lakóegységek városi területeken | CO40 | lakóegység | 138 | 37,00 | 27 | 17 | 12,31 |

| TOP prioritás | Kimeneti indikátor neve | Kimeneti indikátor azonosítója | Mértékegysége | A megye által vállalt célérték (2023) | A szerződéses állomány szerinti vállalási érték 2023-ra | Teljesülési arány 2023-ra (%) | Szerződéses állomány szerinti tényérték | Teljesülési arány (%) |
|--|--|--------------------------------|---------------|---------------------------------------|---|-------------------------------|---|-----------------------|
| 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés | A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma | PO25 | fő | 4 652 | 4 652,00 | 100 | 5 515 | 118,55 |
| | Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma | PR29 | fő | 14 035 | 53 889 | 379 | 35 748 | 254,70 |

A félidőre vonatkozó időarányos indikátor teljesülést 2019. december 10-én tárgyalta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés. Jelzésre került, hogy az indikátorprognózis nehézkes, hiszen a támogatási szerződések és okiratok zárása sok esetben nem történt meg. Sajnos a probléma továbbra is fennáll, az áremelkedések tovább nehezítik a projektmegvalósítás zárási szakaszát.

Az erőfeszítések ellenére (felhívás meghirdetése a TOP-1.4.1-19 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” a PO20 indikátorszám emelésére 2019-ben, beérkezett költségnövekmények megyei közgyűlés általi előzetes támogatása a PO09 indikátorok esetében is, felhívás újrainyitása 2020-ban a TOP-4.3.1-16 „Leromlott városi területek rehabilitációja” a CO40 indikátorszám növelését érintően), amint az a fenti adatokból is kitűnik három esetben alulteljesítés várható 2023-ra a szerződéses projektállomány vállalásai alapján számított előrejelzés szerint.

A tényértékek elemzése további kihívások elé állítja a projektmegvalósítókat. A megkötött támogatási szerződések között vannak még a közbeszerzési eljárás vagy kivitelezés folyamatában állók, így az indikátor értékek teljesülése tényszerűen az idő előrehaladtával egyre kockázatosabbá válik. Szükségszerű a szerződéses állomány szerinti tényértékek elemzése is, annak ellenére, hogy az EUPR adatok - e tekintetben - sok esetben félrevezetőek lehetnek, hiszen a kifizetési kérelmek magas százaléka mellett, a tényleges, igazolt indikátorértékek csak a záró szakmai beszámolóknak kerülnek rögzítésre.

A TOP keretében benyújtott pályázatok darabszámát, az igényelt támogatási összeg nagyságát, a hatályos támogatási szerződések darabszámát, valamint a kötelezettségvállalás értékét és a kifizetések összegét az alábbi táblázat mutatja be az EPTK adatai alapján (2022. július 15).

| TOP felhívás száma | Felhívás címe | Beérkezett pályázatok száma (db) | Igényelt támogatás összege (Ft) | IH által támogatott (db) | Megítélt támogatás (Ft) | Hatályos támogatási szerződések száma (db) | Kötelezettségvállalás (Ft) | Kifizetett pályázatok (db) | Kifizetések összege (Ft) |
|--------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1.1.1-15 | Ipari parkok, iparterületek fejlesztése | 18 | 9 344 765 193 | 12 | 5 448 440 019 | 12 | 4 969 102 609 | 12 | 5 284 654 426 |
| 1.1.1-16 | Ipari parkok, iparterületek fejlesztése | 10 | 5 981 682 235 | 6 | 3 963 167 949 | 6 | 3 843 855 375 | 6 | 3 616 145 210 |
| 1.1.2-16 | Inkubátorházak fejlesztése | 5 | 2 100 188 841 | 3 | 1 006 385 181 | 3 | 1 006 385 181 | 3 | 1 006 385 181 |
| 1.1.3-15 | Helyi gazdaságfejlesztés | 50 | 9 067 811 208 | 41 | 7 446 876 969 | 41 | 7 175 684 585 | 43 | 7 423 052 084 |
| 1.2.1-15 | Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés | 22 | 11 259 619 187 | 11 | 8 203 518 894 | 11 | 7 246 086 217 | 11 | 6 669 371 675 |
| 1.2.1-16 | Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés | 6 | 2 619 605 494 | 1 | 1 482 522 765 | 1 | 1 482 522 765 | 1 | 1 097 786 205 |
| 1.3.1-15 | Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés | 4 | 8 116 400 200 | 2 | 4 901 000 000 | 2 | 4 828 661 133 | 2 | 4 855 861 395 |
| 1.3.1-16 | Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés | 6 | 6 201 448 095 | 6 | 6 201 448 095 | 6 | 6 128 012 031 | 6 | 9 295 871 344 |

| TOP felhívás száma | Felhívás címe | Beérkezett pályázatok száma (db) | Igényelt támogatás összege (Ft) | IH által támogatott (db) | Megítelt támogatás (Ft) | Hatályos támogatási szerződések száma (db) | Kötelezettségvállalás (Ft) | Kifizetett pályázatok (db) | Kifizetések összege (Ft) |
|--------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1.4.1-15 | A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatók fejlesztésével | 90 | 14 138 824 238 | 58 | 8 569 324 037 | 56 | 8 300 766 381 | 56 | 8 120 929 326 |
| 1.4.1-19 | Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése | 56 | 15 734 764 630 | 51 | 14 951 442 310 | 51 | 14 925 898 288 | 51 | 12 826 416 557 |
| 1.5.1-20 | A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése | nincs adat | nincs adat | nincs adat | 119 800 342 | 2 | nincs adat | 1 | 31 178 842 |
| 2.1.1-15 | Barnamezős területek rehabilitációja | 4 | 495 899 999 | 4 | 526 843 798 | 4 | 507 269 093 | 4 | 526 793 647 |
| 2.1.2-15 | Zöld város kialakítása | 42 | 18 063 108 996 | 21 | 8 263 880 171 | 21 | 7 499 342 138 | 21 | 7 699 723 005 |
| 2.1.3-15 | Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések | 57 | 9 742 553 480 | 45 | 7 172 356 507 | 45 | 7 130 450 017 | 45 | 7 075 197 056 |
| 2.1.3-16-SB1 | Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések | 2 | 632 063 393 | 2 | 632 063 393 | 2 | 632 063 393 | 2 | 617 038 800 |
| 2.1.3-16-SB2 | Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések | 57 | 16 421 496 217 | 49 | 14 592 556 452 | 49 | 14 592 556 452 | 49 | 14 222 248 830 |

| TOP felhívás száma | Felhívás címe | Beérkezett pályázatok száma (db) | Igényelt támogatás összege (Ft) | IH által támogatott (db) | Megítélt támogatás (Ft) | Hatályos támogatási szerződések száma (db) | Kötelezettségvállalás (Ft) | Kifizetett pályázatok (db) | Kifizetések összege (Ft) |
|--------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 3.1.1-15 | Fenntartható települési közlekedésfejlesztés | 33 | 9 479 050 807 | 27 | 9 479 050 807 | 27 | 7 723 684 778 | 27 | 7 739 185 140 |
| 3.2.1-15 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 127 | 12 744 601 164 | 93 | 9 408 723 840 | 93 | 9 349 840 771 | 94 | 9 392 110 408 |
| 3.2.1-16 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 46 | 5 203 426 599 | 28 | 2 791 021 509 | 28 | 2 790 831 009 | 28 | 2 792 711 098 |
| 3.2.2-15 | Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében | 18 | 4 231 869 448 | 8 | 2 070 891 679 | 8 | 2 035 304 850 | 8 | 2 024 795 679 |
| 4.1.1-15 | Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése | 78 | 4 085 568 033 | 44 | 2 404 932 799 | 44 | 2 360 955 670 | 44 | 2 401 148 210 |
| 4.2.1-15 | Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának fejlesztése, bővítése | 71 | 5 221 883 562 | 30 | 1 896 748 121 | 30 | 1 847 394 116 | 30 | 1 892 580 910 |
| 4.3.1-15 | Leromlott városi területek rehabilitációja | 9 | 2 308 535 803 | 6 | 1 346 331 322 | 6 | 1 346 331 322 | 6 | 1 311 783 092 |

| TOP felhívás száma | Felhívás címe | Beérkezett pályázatok száma (db) | Igényelt támogatás összege (Ft) | IH által támogatott (db) | Megítélt támogatás (Ft) | Hatályos támogatási szerződések száma (db) | Kötelezettségvállalás (Ft) | Kifizetett pályázatok (db) | Kifizetések összege (Ft) |
|--------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 4.3.1-16 | Leromlott városi területek rehabilitációja | 5 | 1 431 297 060 | 4 | 1 044 685 401 | 4 | 1 044 685 401 | 4 | 1 014 198 281 |
| 5.1.1-15 | Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések | 2 | 4 232 762 777 | 2 | 4 232 762 777 | 2 | 4 232 762 777 | 2 | 4 289 603 547 |
| 5.1.2-15 | Helyi foglalkoztatási együttműködések | 10 | 2 640 967 619 | 9 | 2 400 967 619 | 9 | 2 400 967 619 | 9 | 2 473 085 090 |
| 5.2.1-15 | A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok | 12 | 1 620 329 539 | 8 | 825 868 658 | 8 | 823 720 408 | 8 | 800 387 267 |
| 5.2.1-16 | A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok | 8 | 860 097 716 | 5 | 464 763 262 | 5 | 464 763 262 | 5 | 346 849 154 |
| 5.3.1-16 | A helyi identitás és kohézió erősítése | 17 | 907 312 125 | 15 | 809 632 138 | 15 | 809 632 138 | 15 | 665 694 743 |
| 5.3.2-17 | Megyei identitás erősítése | 4 | 1 227 000 000 | 4 | 1 227 000 000 | 4 | 1 227 000 000 | 4 | 1 041 941 442 |

A TOP felhívások esetében fontos elemeznünk a kötelezettségvállalás (elszámolható összköltség), valamint a kapcsolódó költségnövekmények mértékét. Az Irányító Hatóság statisztikája szerint a megyénkben eddig 118 db TOP forrásból finanszírozott többlettámogatási igény pozitív elbírálásáról született döntés 6,2 milliárd forint értékben.

Kérem a közgyűlést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Integrált Területi Programjának végrehajtásáról szóló előterjesztés elfogadására.

Nyíregyháza, 2022. augusztus 8.



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK
.../2022. (VIII.11.)
önkormányzati határozata

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 című dokumentum végrehajtásáról

A Megyei Közgyűlés

1. a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § ba) pontjára, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 19. § f) pontjára figyelemmel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Integrált Területi Program végrehajtásáról szóló előterjesztést jóváhagyja;
2. felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a megyei indikátor vállalatokkal összefüggésben a folytasson egyeztetéseket a Miniszterelnökség Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárságával (mint Irányító Hatósággal), valamint a Magyar Államkincstárral (mint Közreműködő Szervezettel).

A határozatot kapja:

Megyei Önkormányzati Hivatal, Székhelyén (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.)

Nyíregyháza, 2022. augusztus 11.