

Téma:

**XIX. fejezet 2014. évi
megbontása**

Időszak:

2013. július – 2013. augusztus

Dátum:

2013. augusztus 9.



SZÁZADVÉG
ALLOTYVÁNY



SZÁZADVÉG
gazdálkodásutató zrt.



STRATEGOPOLIS
COMMERCIAL REAL ESTATE DEVELOPMENT AND MANAGEMENT LTD.

Az anyag az NFM_SZERZ/378/1 (2012) számú
szerződés teljesítésére készült

Státuszjelentés

1. A tervezési körirat kivonata a XIX-es fejezet és az uniós támogatások szempontjából

Az NGM a 2013.07.15-i héten küldte el a fejezeteknek a 2014. évi tervezési köriratot.¹

Ütemezés (I. fejezet)

A körirat I. fejezete foglalja össze a költségvetési törvényjavaslat összeállításának fő határidejeit, amelyet az alábbi táblázat tartalmaz:

Határidő	Feladat
2013.07.23	A fejezetek a körirat alapján elkészítik az összevont költségvetési tervüket és megküldik az NGM-nek
2013.08.15. (várható dátum)	Az NGM egyeztető értekezleteket tart, amelyekre külön ütemezés szerint meghívja a fejezeteket
2013.08.30	Az NGM tervezési segédleteket tesz elérhetővé. A fejezetek ezeket kitöltve adják meg részletes költségvetési adataikat az NGM-nek. Egyidejűleg a fejezetek megküldik a költségvetési törvény normaszövegére, és a szaktörvényekre vonatkozó módosítási javaslatukat
2013.09.12	A Kormány átadja a költségvetési törvényjavaslat tervezetét a Költségvetési Tanácsnak
2013.09.18	A fejezetek megküldik a fejezeti szöveges indoklásukat
2013.09.30	A nemzetgazdasági miniszter benyújtja a költségvetési törvényt az Országgyűlésnek

Uniós források (III. fejezet)

A körirat III. fejezete az Európai Unió tagsággal összefüggő kapcsolatok tervezéséről szól. Ennek legfontosabb pontjai:

- Az EU forrást és a kapcsolódó központi költségvetési támogatást a szakmailag első helyen felelős tárcának (IH-k), illetve az uniós programok lebonyolításáért jelenleg felelős

¹ Nemzetgazdasági Minisztérium: Tájékoztató a 2014. évi költségvetési törvényjavaslat összeállításához szükséges feltételekről és az érvényesítendő követelményekről

Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek (NFÜ) kell megterveznie, a központi koordinációért felelős tárca (ME) közreműködésével úgy, hogy a központi költségvetési támogatás biztosítását prioritásként kezeli.

- Az EU forrás és a központi költségvetési társfinanszírozás megtervezésekor a várható tényleges kifizetéseket és a hozzájuk kapcsolódó bevételeket (pénzforgalom) kell figyelembe venni.
- Az EU forrást bevételként és kiadásként, a központi költségvetési társfinanszírozás összegét támogatásként és kiadásként kell megtervezni.
- A 2007-2013 NSRK OP előirányzatokat az NFÜ tervezi. A költségvetési törvény 1. mellékletében csak az operatív programonkénti összevont előirányzat fog szerepelni, de a fejezeti indoklásban az egyes operatív programok prioritásai szerinti részletezést is be kell mutatni.
- A 2014-2020 PM² OP előirányzatokat a szakmai tartalmak meghatározásáért felelős tárca, illetve az NFÜ a központi koordinációért felelős tárca közreműködésével együttesen tervezi meg. Továbbá figyelemmel a Kormány 1600/2012. (XII. 17.) határozatában foglaltakra, a 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználását biztosító új operatív programokhoz rendelt, első helyi felelősséggel bíró tárcák látják el 2014-től az irányító hatósági funkciót, így a tervezési feladatokban is részt vesznek.
- ETE együttműködést (benne kétoldalú programok, INTERREG IVC) az NFÜ tervezi meg
- UMVP és Halászati Operatív Program (HOP, 2007-2013) és 2014-2020 vidékfejlesztési programot a VM tervezi.
- EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmust és Svájci Alapot az NFÜ tervezi.

2. Kiinduló javaslat a XIX. fejezet megbontására, észrevételek a tervezési körirathoz

A XIX. fejezet megbontására kiinduló javaslatunkat táblázatos formában a jelentés 1. sz. Melléklete tartalmazza. A Melléklet a XIX. fejezet 2013. évi költségvetési törvény 1. mellékletének megfelelő részletezettségű bontása a 2013. évi összegekkel. A táblázat megjegyzés oszlopa tartalmaz észrevételeket és javaslatokat a 2014. évre.

A lényegi pontok összefoglalva:

- a. Az NSRK (07-13) OP előirányzatok tervezését az NFÜ-höz rendeli a körirat, holott az IH-k a jelenleg hatályos kormányhatározatok szerint 2014-ben átkerülnek a szaktárcákhoz. A 2014-2020-as EU forrásokra a körirat ugyanakkor együttes tervezést ír elő.

Javaslatunk szerint az NSRK OP előirányzatok maradnak a XIX. fejezetben, és a Partnerségi Megállapodás 2014-2020 OP előirányzatok is a XIX. fejezetben kerülnek tervezésre azzal, hogy hatásköri rendeletek és utasítások rendezik az előirányzat felhasználási jogosultságokat.

A javasolt megoldás előnyei:

² Partnerségi Megállapodás 2014-2020

- nem a költségvetési törvény kapcsán kell intenzíven egyeztetni ME és a szaktárcák közt, hanem később az előirányzatok felhasználási szabálya kapcsán;
- fejezetben belül könnyebb átcsoportosítani szükség esetén akár OP előirányzatok között is.

b. NFÜ intézményi előirányzat megbontása:

- Működési költségvetés (2013. évi összeg 8,9 Mrd Ft. Legjelentősebb tétel a bérek és a járulékok, ezen felül dologi költségek szerepelnek itt). 2013-ban ennek meghatározó része (85%) bevételként (azaz EU-forrásként) jelentkezett a költségvetésben:
 - **Javaslatunk, hogy a szaktárcákhoz tartozó IH-k működési költségvetés sora külön-külön sorral maradjon a XIX-es fejezetben a rendelkezési jogosultság későbbi meghatározásával (hatásköri rendelet/utasítás).**
 - Alternatív megoldást jelent, hogy az NFÜ jelenlegi szervezeti struktúrát alapul véve az egyes szervezeti egységek (főosztályi szinten) szaktárcához átkerülése alapján a működési költségvetés arányos része a szaktárcáknál kerül tervezésre.
- Felhalmozási költségvetés (2013. évi összeg 0,3 Mrd Ft. Összességében nem jelentős tétel szinte kizárólag hazai forrásból):
 - **Álláspontunk szerint ennek tervezése elsősorban a Wesselényi utcai épülettől függ, ill. hogy fizikailag hova költöznek az IH-k, ha sor kerül költözésre**

c. NFÜ szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok:

- EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás – hazai forrásból (2013. évi összeg 0,4 Mrd Ft):
 - Jelenleg kicsi, de növekvő jelentőségű tétel, mert a VOP kimerülésével az NSRK feladatokat a következő években egyre inkább hazai forrásból kell ellátni.
 - **Javaslatunk: a sor marad a XIX. fejezetben**
- Közreműködői intézményrendszer támogatása – hazai forrásból (2013. évi összeg 1,3 Mrd Ft):
 - Növekvő jelentőségű tétel, mert a VOP kimerülésével az NSRK feladatokat a következő években egyre inkább hazai forrásból kell ellátni
 - **Javaslatunk: a sor marad a XIX. fejezetben**
- Költségvetési kedvezményezettek saját erő támogatása – hazai forrásból (2013. évi összeg 9,9 Mrd Ft).
 - **Javaslatunk: a sor marad XIX. fejezetben**
- 4-es metró– hazai forrásból (2013. évi összeg 3,5 Mrd Ft) :
 - **Javaslatunk: áthelyezés lehet indokolt a szakmailag hatáskörrel rendelkező szaktárcához**
- Grassalkovich Kastély – hazai forrásból (2013. évi összeg 0,1 Mrd Ft): 2014-re várhatóan nem kell már tervezni

vi. Európai Unió programokhoz kapcsolódó tartalék – hazai forrásból (2013. évi összeg 4,1 Mrd Ft).

- **Javaslatunk: a sor marad XIX. fejezetben**

Budapest, 2013. augusztus 9.