

## Pest Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója

### A 2013. évi költségvetési koncepció összeállításához rendelkezésre álló belső és külső jogforrások:

- Pest Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete,
- Pest Megye Önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról szóló 7/2013.(V.08.) önkormányzati rendelete,
- Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 90/2012.(11.30.) PMÖ határozata Pest Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójáról,
- Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 42/2013. (09.06.) PMÖ határozata Pest Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről,
- a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- Az államháztartásról szóló törvény végrehatásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet,
- Magyarország Kormánya T/12415. sz. törvényjavaslata Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről (a továbbiakban: törvényjavaslat).

### A törvényjavaslatban szereplő Pest Megye Önkormányzatára vonatkozó legfontosabb tényezők:

- a köztisztviselői illetményalap 2014. évben **38 650 forint** (53.§ (1) bekezdés),
- a költségvetési szervnél foglalkoztatottak éves cafetéria kerete maximum **200 000 forint**, amely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is (53.§ (2) bekezdés),
- 2. sz. melléklet „A helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása” 3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása előirányzaton belül Pest Megye Önkormányzata működési támogatása - **452,1 millió forint**,
- 4. sz. melléklet 2. Megyei önkormányzati tartalék – **1 500,0 millió forint**. Az előirányzat szolgál a megyei önkormányzatok 2014. évi váratlan működési kiadásai támogatására működési bevételeik figyelembevételével.

### Pest Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének tervezési alapelvei és feladatai:

- A megyei önkormányzati feladatokat 2014-ben a Közgyűlés és szervei, a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal, valamint – közszolgáltatási szerződés keretében – a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. látja el. A 2014. évi költségvetés összeállításánál kizárólag olyan bevételeket lehet megtervezni, amelyek bizonyosan teljesülnek és a kiadások is csak olyan szinten tervezhetők, amelyekre a bevételek fedezetet nyújtanak.
- Az önkormányzati feladatellátást szolgáló létszámkeret meghatározása a működéshez szükséges minimum meghatározásával történjen. A munkavállalók szakmai továbbképzését a kötelező megyei feladatellátás, illetve a funkcionális feladatok ellátásának érdekében támogatni kell. A feladatok magas színvonalú és hatékony ellátása érdekében, teljesítmény alapú ösztönző rendszer bevezetését kell kialakítani.
- Az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjai választásának, majd ezt követően a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, illetve a nemzetiségi

önkormányzati képviselők választásának eredményes lebonyolítása, továbbá a központi normatíván felül önkormányzati forrás biztosítása.

- A rendelkezésre álló források függvényében fel kell frissíteni a külügyi partnerségi kapcsolatokat, illetve a nemzetközi szervezetek munkájában történő részvételt.
- A pályázati lehetőségeket minél szélesebb körben fel kell tárni, és ha szükséges önrész biztosításával további pályázati forrásokat kell bevonni az önkormányzati feladatellátásba.
- Önként vállalt, nem kötelező önkormányzati feladatellátások, támogatások csak korlátozott mértékben vállalhatók és csak abban az esetben, ha nem veszélyeztetik a kötelező feladatok ellátását.
- Az előre nem tervezett kiadásokra, vis major helyzetek kezelésére, esetleges bevétel kiesések pótlására általános tartalékot kell képezni.
- A költségvetés tervezésekor már ismert, de pontos összeg hiányában konkrétan meg nem határozható kiadásokra céltartalékot kell képezni.

### **A megyei kiemelt kötelező önkormányzati feladatellátás 2014. évi költségvetés tervezésre vonatkozó alapelvei és feladatai:**

Pest Megye Önkormányzatának kiemelt feladata a 2014. év első felére a Pest Megyei Területfejlesztési Program megalkotása, ehhez kapcsolódóan a „Területfejlesztési tevékenység támogatása a KMR régióban” c. (ÁROP-3.A.3-2013) pályázat végrehajtása annak érdekében, hogy a megpályázott mintegy 90 millió forint támogatás (89 999 648 Ft) – amennyiben a pályázatról támogató döntés születik – maximálisan lehívható legyen.

A területfejlesztési programon belül

- a) a stratégiai programrészében kerülnek meghatározásra
  - a specifikus és területi célok (a jövőkép és az átfogó cél alapján),
  - a horizontális célok,
  - a prioritások (a specifikus célok alapján);
- b) az operatív programrészében kerülnek meghatározásra az intézkedések (a stratégiai programrészben meghatározott prioritások alapján).

A 2014-2020-as uniós ciklus zökkenőmentes lebonyolítása érdekében már az idén megkezdődött az ÁROP pályázatban kötelezően előírt uniós részdokumentumok kidolgozása a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. közreműködésével.

Ezek a részdokumentumok alkalmasak lesznek arra, hogy javaslatot készítsünk a megyei tervdokumentumok alapján az uniós finanszírozású operatív programok prioritásaihoz. Az Európai Unió 2014–2020-ra vonatkozó kohéziós politika megvalósítását szolgáló rendelettervezete határozza meg azt a 11 ún. tematikus célkitűzést, amelyek elérésének támogatásával a kohéziós politika hozzájárul az Európa 2020 stratégia céljaihoz, és amelyek egyben a támogatáspolitikai alapját is képezik. A tematikus célokon belül a fejlesztési beavatkozásokat beruházási prioritásokhoz kell rendelni az operatív programokban, melyek végrehajtásának sikerességét mutatókkal mérik. A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív program véglegesítendő tématerületei mentén kerülnek kijelölésre, majd kidolgozásra e részprogramok, amelyeknek – figyelemmel az 1600/2012 (XII.17.) Korm. határozatra – a következő 7 éves uniós ciklusban elsősorban a gazdaságfejlesztésre kell fókuszálniuk. E tevékenység keretében kerül sor a projektfejlesztésre, azaz a részprogramok tartalmi kidolgozása történik meg 2014-ben várhatóan előzetes megvalósíthatósági tanulmány szintig kidolgozva a Nemzetgazdasági Minisztérium módszertani útmutatásai alapján.

További jelentős változást jelent, hogy az *európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer felállításának módjáról szóló 1545/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat* alapján a Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., mint regionális fejlesztési ügynökség felett az irányítói jogokat Pest Megye Önkormányzata és a Budapest Főváros Önkormányzata gyakorolja 2014. január 1. napjától. Az átadás-átvétel törvényi megalapozása jelenleg folyamatban van. Amennyiben a tulajdonosi jogokat is Pest Megye Önkormányzata gyakorolja majd, úgy a finanszírozás biztosítása érdekében a központi költségvetési törvénytervezet módosítása is szükségessé válik.

Mivel az Európai Unió támogatáspolitikára vonatkozó rendelettervezetei a mai napig nem kerültek elfogadásra, a megyei és az országos tervezési folyamat a rendelettervezetek alapján folyik. A megyei önkormányzatok további feladatkörének pontos meghatározása ezen uniós jogszabályok elfogadásának bizonytalanságai közepette, az EU-val folytatott egyeztetések alapján megszülető – az intézményrendszeri kérdéseket is tartalmazó – Partnerségi Megállapodás, majd az operatív programok uniós elfogadásával válik teljes mértékben konkréttá, azonban elmondható, hogy a megyei önkormányzat a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programon belül forráselosztó szerepet fog betölteni, továbbá a Pro Régió Ügynökség révén közreműködő szervezeti feladatokat is irányíthat a jelenlegi kormányzati elképzelések szerint, valamint a vidékfejlesztésben is konkrét feladatai lesznek.

Pest Megye Önkormányzata továbbra is ellátja a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényből eredő feladatait, azonban a 2014-2020 közötti uniós költségvetési ciklust megelőzően a törvényben meghatározott feladat- és hatáskörök módosulása várható.

Folyamatban van továbbá a „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” című (ÁROP-1.A.6-2013) pályázat elbírálása is, amely – támogató döntés esetén – mintegy 20 millió forint (19 986 752 Ft) további forrást jelent részben kötelező, részben önként vállalt önkormányzati feladatok ellátására, partnerség-építésre, különös tekintettel a Civil Kerekasztal további működésének kiszélesítésére.

Szintén folyamatban van Pest Megye Önkormányzata és Újbuda Önkormányzata által benyújtott, a SOLANOVA Klaszter közreműködésével kidolgozott, Intelligens Energia Európa Programra vonatkozó pályázata, amelynek támogatása esetén 2014-ben Pest megyei és budapesti épületek teljes energetikai auditja, komplex technológiai tervek, pénzügyi és befektetési tervek kidolgozása valósul meg.

Mivel valamennyi pályázat elbírálás, illetve döntés előtt áll, ezeknek bevételi, illetve kiadási oldalt befolyásoló hatásai – az eredmény ismeretében – a költségvetési rendelettervezet kidolgozásakor kerülnek meghatározásra.