

A **területfejlesztés** 2006. évi tervezett intézményi és fejezeti **kiadási előirányzata** összesen **99.456,4 millió forint**, ezen belül **42.137,4 millió forint** a **bevételi és 57.319,0 millió forint** a **támogatási előirányzat**.

A központi előirányzatokkal (192.662,9 millió forint kiadási és 200,0 millió forint bevételi) együtt a **XVII. Területfejlesztés fejezet** előirányzatai összesen 292.119,3 millió forint kiadást, ezen belül 42.337,4 millió forint bevételt és 57.319,0 millió forint támogatást jelentenek.

Ezen összegekből a Regionális Operatív Programok (ROP) előirányzatai 36.620,2 millió Ft kiadást, 29.415,7 millió Ft bevételt és 7.204,5 millió Ft támogatást tesznek ki.

INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

1. cím 1. alcím

Központi igazgatás Országos Területfejlesztési Hivatal

2006. évi kiadási előirányzat:	2477,7 millió Ft
Létszám:	239 fő

A 2005. évi eredeti előirányzatok az alábbiak szerint módosultak:

- a XVII. Területfejlesztés fejezet létrejöttével kapcsolatosan a 2004. évi CXXXV. Törvény 50. § (20) bekezdése értelmében a pénzügyminiszter egyetértésével 644,5 millió Ft került átcsoportosításra a hivatal intézményi költségvetésébe,
- a Területpolitikai Kormányzati Hivatal megalakulásával kapcsolatos feladatváltozás miatt 84 millió Ft-tal csökkent a központi igazgatás, 799,8 millió Ft-tal a Kistérségi megbízotti hálózat kiadási előirányzata.
- a Nemzeti Fejlesztési Hivaltól átvett feladatok miatt 56,2 millió Ft-tal nőtt az intézményi költségvetés.

A fent leírtakon kívül figyelembe vételre került az egy százalékos tartalékképzés (21,5 millió Ft), valamint a tíz százalékos támogatás-csökkentés, amely a hivatal esetében 274,9 millió Ft-ot tesz ki.

A tervezés során szigorú költségtakarékossági szempontokat figyelembe véve kerültek kialakításra az intézmény 2006. évi előirányzatai. Jelentős mértékben csökkentésre kerültek a megbízási díjak, a hivatal Brüsszeli Irodájának előirányzatai, a külföldi kiküldetési költségek, a reprezentációs költségek is.

A Kiadások főbb tételei:

Személyi juttatások

A személyi juttatások tervezésénél a tervezési köriratban megfogalmazott előírásokat, valamint a 2005-ben módosított létszám-előirányzatot figyelembe véve kerültek a

rendszeres személyi juttatások megtervezésére. A nem rendszeres személyi juttatások között került megtervezésre a 217/1998. Korm. rendelet előírása szerint tervezhető jutalom, a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások, a sajátos juttatások valamint a személyhez kapcsolódó költségterítések. Az állományba nem tartozók juttatásait 5 millió Ft-tal csökkentette a hivatal.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatások, valamint a dologi kiadások között megtervezett kiadások járulékfizetési kötelezettségének megfelelő előirányzatot tartalmazza, amely 396,2 millió Ft.

Dologi kiadások

A dologi kiadások 716,9 millió Ft-os előirányzatára a működéshez nélkülözhetetlen tételeket irányozta elő a Hivatal. A dologi kiadásoknak az irodabérleti díjak közel 60%-át teszik ki.

Egyéb működési célú támogatások

Egyéb működési célú támogatásként 0,9 millió Ft-ot tervezett az OTH a hivatal munkatársainak sportolási lehetőségeit elősegítve a Kancellária SE részére.

Intézményi beruházások

Az intézményi beruházások 62,4 millió Ft-os előirányzata a licence díjak és halaszthatatlan eszközbeszerzésekre (cserékre) nyújt fedezetet.

Bevételek:

Az intézmény működésével kapcsolatos egyéb bevételek kerültek itt megtervezésre (pl. telefon- és egyéb költségterítések) 3,5 millió Ft-os értékben.

2. cím

Magyar Turisztikai Hivatal

2006. évi kiadási előirányzat: 436,9 millió Ft

Létszám: 34 fő

A Magyar Turisztikai Hivatal 2005. január 1-én kezdte meg önálló működését. Az éves intézményi költségvetési tervezést és gazdálkodást alapvetően meghatározta az a Megállapodás, amelyet a gazdasági és közlekedési, a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli, valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter kötött az idegenforgalommal kapcsolatos feladat átadás-átvételével összefüggő létszám-, költségvetési előirányzat- és vagyonátadás tekintetében.

Ez alapján a Hivatal intézményi költségvetési terve a 2005. évi költségvetési törvény szerint 359, 8 millió forint volt.

Az év közben elrendelt 1%-os államháztartási tartalék-képzési kötelezettség (3,6 millió Ft) és a politikai államtitkárság költségvetésének MeH részére történő

átadása (52,9 millió Ft), az előirányzatot csökkentette, míg a hivatal feladatbővülésével együtt járó támogatás-emelkedés növelte azt (182,0 millió Ft). Mindezek figyelembevételével a hivatal működésére rendelkezésre álló forrás 2005-ben 485,3 millió Ft.

A 2006. évi tervezési köriratban előírt 10%-os csökkentés összege 48,5 millió Ft. Ebből elhanyagolható mértéket tesz ki az EHO megszüntetése (0,7 millió Ft), jelentősebb az ÁFA csökkentés hatása (6,5 millió Ft). E tételeken túl 41,3 millió Ft-ot a Hivatalnak kell kigazdálkodnia.

A fentiek figyelembevételével a Magyar Turisztikai Hivatal 2006 évi intézményi költségvetési kiadási előirányzata 436,9 M Ft.

2006. évben a Hivatal további feladatbővüléssel, illetve feladat átadás-átvétellel kapcsolatos létszámbővüléssel nem számol.

Az egyes előirányzat-csoportok tervéből a következők emelhetők ki:

A személyi juttatások előirányzata (214 millió Ft) lényegében a 2005. évi rendelkezésre álló összeggel egyezik meg. 2006-ra a hivatal 2005. évi 36 fős létszáma 34 főre csökken. Ez nyújt fedezetet a kötelező átsorolások (10 fő) miatti kötelező alapilletmény emelésre.

A nem rendszeres személyi juttatások a 2005. évi 47,8 millió Ft-ról 32,4 millió Ft-ra mérséklődnek (67,8%). A csökkenés túlnyomó része a jutalmazásra fordítható keretet szűkíti.

A dologi kiadások jelentősen, 30,4 millió Ft-tal mérséklődnek. Ennek kisebb része az ÁFA csökkenéséből származik. Nagyobb részt tesz ki a készletbeszerzések és a vásárolt telekommunikációs és egyéb szolgáltatások csökkenő költsége, amit gazdálkodásunk ésszerűsítésével, az átgondolt, takarékos vásárlásokkal érünk el.

A felhalmozási kiadások szintén csökkennek 37,0 millió Ft-ról 19,7 millió Ft-ra.

A GKM-mel kötött vagyontáradási megállapodás szerint átvételre került egy balatonfüredi 380m²-es irodaépület. A rossz műszaki állapotban lévő ingatlan elengedhetetlenül szükséges felújítására 9 millió Ft került betervezésre a beruházások között. Korszerűtlen, elhasználódott számítógépek, irodai berendezések cseréjére 9,9 millió Ft, felújításra 0,8 millió Ft jut.

3. cím

Területi Főépítész Irodák

2006. évi kiadási előirányzat:	335,1 millió Ft
Létszám:	44 fő

A 2005. évi eredeti előirányzatok összességében csökkentek. Figyelembe vételre került az egy százalékos tartalékképzés (3,4 millió Ft), valamint a tíz százalékos támogatás-csökkentés, amely az irodák esetében 37,2 millió Ft-ot tesz ki.

A tervezés során szigorú költségtakarékossági szempontokat figyelembe véve kerültek kialakításra az irodák 2006. évi előirányzatai.

A Kiadások főbb tételei:

Személyi juttatások (189,5 millió Ft) A rendszeres személyi juttatások a tervezési köriratban megfogalmazott előírásokat, valamint az évek óta változatlan létszám-előirányzatot figyelembe véve kerültek megtervezésre.

A nem rendszeres személyi juttatások között kerültek megtervezésre – a jutalmon kívül – a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások, a sajátos juttatások, valamint a személyhez kapcsolódó költségtérítések.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatások, valamint a dologi kiadások között megtervezett egyes kiadások járulékfizetési kötelezettségének megfelelő előirányzatot tartalmazza, 57,6 millió Ft-os összegben.

A dologi kiadások 84,4 millió Ft-os előirányzataként a működéshez nélkülözhetetlen tételek kerültek tervezésre. A dologi kiadásoknak az irodák bérleti díjai több mint 40%-át teszik ki.

Az intézményi beruházások 3,6 millió Ft-os (450 eFt/iroda) előirányzata kizárólag számítástechnikai eszközbeszerzésekre nyújt fedezetet.

Bevételek:

Az irodák működésével kapcsolatosan bevételek nem kerültek tervezésre, mivel az irodák bevételszerző tevékenységet nem folytatnak.

4. cím

Országos Lakás-és Építésügyi Hivatal

2006. évi kiadási előirányzat:	904,7 millió Ft
Létszám:	82 fő

Az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalról szóló 361/2004. (XII. 26.) Korm. rendelettel módosított 135/2003. (VIII. 29.) Korm. rendelet alapján a Hivatal a Kormány irányítása és a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alatt álló, önálló jogi személyiséggel rendelkező, országos hatáskörű államigazgatási szervvé vált.

A miniszter a felügyelete alá tartozó hivatalok tevékenységének összehangolására, a működés minimális feltételeinek biztosításához a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. tv. 50. §. (20) bekezdésében kapott

felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter előzetes egyetértésével a XVII. Területfejlesztés fejezetén belül a címek, alcímek között átcsoportosítást hajtott végre 501,1 millió Ft összegben:

A Hivatal 2005. évi eredeti költségvetési előirányzata több alapvető működési költségelem (pl. a bérleti díj, a távközlési, informatikai szolgáltatások, gépjárművek működtetése, egyes lakás- és építésügyi szakmai feladatok) fedezetét nem tartalmazta.

A működőképesség megőrzése érdekében ezek a kiadási előirányzatok a 2006. évi költségvetési tervezés során szerkezeti változás jogcímén beépítésre kerültek. A 2005. júliusában kelt megállapodás alapján a Belügyminisztérium összesen 25,8 millió Ft-ot adott át az ENSZ Habitat Kelet-közép Európai Információs Központ működtetésének, az építésügyi harmonizált szabványok fordítási feladatainak, az építészeti szakmai díjak, nemzetközi tagdíjak fedezetére.

A személyi juttatások változása a kormányhivatallá válás, valamint az engedélyezett létszámbővülés (23 fő) kiadási többletéből adódik.

A dologi kiadások előirányzat módosulás tartalmazza a 2005. évi költségvetésben nem szereplő bérleti díj, a telefon- és informatikai rendszer működtetési költségeinek, valamint a létszámbővülés dologi kiadási igényét.

A felhalmozási kiadások előirányzat módosulás a lakás- és építésügyi szakmai feladatok végrehajtását, valamint az informatikai eszközök és gépjárművek időszerű cseréjét, beszerzését segíti elő.

A 2006. évi tervezés az alábbi előírt csökkentések figyelembe vételével történt:

- 10%-os előirányzat csökkentés (mely már tartalmazza az ÁFA kulcs változása, valamint az egészségügyi hozzájárulás mértékének változása miatti korrekciót) 100,5 millió Ft
- 1%-os tartalékképzési kötelezettség 4,8 millió Ft

XVII. Területfejlesztés fejezet intézményeinek támogatás- és létszámváltozása összesen

Megnevezés	Támogatás (millió Ft)	Létszám (fő)
2005. évi eredeti előirányzat	4.134,3	496
2005. évi tartalékképzés	-33,3	
Támogatási előirányzat csökkentése	-460,7	
Fejezetek közötti átcsoportosítás	-851,6	-188
Fejezetén belüli átcsoportosítás	1.362,2	91
2006. évi javasolt előirányzat	4.150,9	399

FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

5. cím 1. alcím Célelőirányzatok

5. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport

Területrendezés

2006. évi kiadási előirányzat: 207,9 millió Ft

A „területrendezési célfeladat” előirányzat elsősorban a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) alapján meghatározott és a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatalról szóló 195/2003. (XI. 28.) Korm. rendeletben megnevezett területrendezési szakterületi feladatok finanszírozására szolgál. Az ellátandó feladatcsoportok az alábbiak:

- területrendezési tervek és tanulmánytervek elkészítése és elfogadásra, illetve döntésre való előkészítése (Országos Területrendezési Terv felülvizsgálata, Balaton Területrendezési Tervének felülvizsgálata, ill. a végrehajtásukhoz szükséges tanulmánytervek elkészítése, infrastrukturális létesítmények területrendezési tanulmánytervei);
- elfogadott területrendezési tervek előírásainak érvényesítése (VÁTI Kht. Szolgáltató Iroda, Tervtanácsok működtetése), megyei tervek megfelelőségének vizsgálata, térségi jelentőségű új létesítmény beilleszthetőségének vizsgálata, övezethatár pontosítása.
- hazai és nemzetközi együttműködés (közhasznú szervezetek, önkormányzatok rendezvényeinek, kiadványainak támogatása, illetve nemzetközi szinten a szomszédos országokkal és más európai országokkal való területi tervezési együttműködés, az EU és az Európai Tanács irányelveinek hazai alkalmazásával és a szakterületet érintő kezdeményezéseiben való részvétellel összefüggő feladatok).

5. cím 1. alcím 2. jogcím-csoport

2007-2013 közötti időszak stratégiai tervezési és elemzési feladatai

2006. évi kiadási előirányzat: 300,0 millió Ft

Az előirányzat célja a 2007-2013 közötti időszak EU támogatásokhoz készítendő Országos Stratégiai Referencia Keret, valamint az operatív programok elkészítése kapcsán a regionális fejlesztési, tervezési és programozási feladatok ellátása, valamint a végrehajtási feladatok előkészítése.

5. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport

ROP Közreműködő Szervezetek Támogatása

2006. évi kiadási előirányzat: 500,0 millió Ft

A 2005. évtől kezdődően a ROP Közreműködő Szervezetek által végzett tevékenységek finanszírozásához fokozatosan növekvő központi költségvetési forrásokra van szükség, mivel az Európai Bizottság csak 2004. évre vonatkozóan engedélyezte a közreműködő szervezetek Technikai Segítségnyújtásból történő teljes körű finanszírozását azzal a feltétellel, hogy az Uniós támogatást tartalmazó finanszírozási hányad évről évre csökkentésre kerül a hazai költségvetés terhére. 2006. évben 500,0 millió Ft forrás szükséges, mely összeg a jelenlegi program folytatását segíti elő.

Az előirányzathoz kerülnek finanszírozásra a 448/2004/EK bizottsági rendelettel összhangban a Közreműködő Szervezetek programirányítással, megvalósítással, monitoringgal és ellenőrzéssel kapcsolatos költségei, továbbá a program-megvalósítás színvonalának javítását szolgáló, tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek, tanulmányok és értékelések elkészítése, illetőleg a menedzsment és monitoring információs rendszer fejlesztése.

A ROP Közreműködő Szervezetek közé a VÁTI Kht., valamint a hét Regionális Fejlesztési Ügynökség közreműködő szervezetei értendők.

A feladatok, valamint a szükséges intézményi háttér kialakítását Uniós jogszabályként az 1260/99/EK rendelet, míg hazai jogszabály tekintetében az RFOP végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről szóló 10/2004. TNM rendelet tartalmazza.

5. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport Lakás- és építésügy

5. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport 2. jogcím

Építésügyi célelőirányzatok

2006. évi kiadási előirányzat: 220,0 millió Ft

Jelenleg kizárólag az építésügyi célelőirányzat képezi az építésügy fejlesztésével, koordinációjával, államigazgatási feladataival kapcsolatos programok ellátásának pénzügyi hátterét. Az építésügyi célelőirányzat bevételi forrása az építésügyi bírság törvényben meghatározott százaléka (40%). A bírság további része az eljáró építésügyi hatóságokat, illetve az érintett települési önkormányzatokat illeti meg.

5. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport 5. jogcím

Lakbértámogatás

2006. évi kiadási előirányzat: 1.621,8 millió Ft

Az előirányzat a lakbértámogatási rendszer finanszírozására szolgál, a program bevezetésének célja, hogy az állam az önkormányzattal közösen vissza nem térítendő támogatást nyújtson a gyermeket nevelő, nehéz szociális helyzetben lévő, bérlakásban élő családok számára. E támogatás a társadalom azon rétegének nyújt érdemi segítséget, akiknek anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy saját lakást vásároljanak. Lakhatásukat nem tudják másképpen megoldani, mint lakásbérlettel, ez azonban számukra túlzott terheket jelent.

A pályázatában az önkormányzat központi lakbértámogatást (vissza nem térítendő támogatás) legfeljebb három egymást követő évre igényelheti. A benyújtott pályázatokat a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter által felkért tárcaközi bizottság véleményezi, amely javaslata alapján a miniszter dönt.

5. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport 6. jogcím
Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata

2006. évi kiadási előirányzat: 17,6 millió Ft

Az Épület Fenntartási K+F Alapítvány által létrehozott „Szórt azbesztes épületek országos számítógépes nyilvántartási rendszere” további működtetése, a felderítések, illetve azbeszt mentesítések adataival való folyamatos aktualizálása, mind pedig az azbesztmentesítési program végrehajtása „naprakész” koordinációt megalapozó információs bázisának fenntartása a program befejezéséig szükséges.

5. cím 1. alcím 5. jogcím-csoport
Turisztikai célelőirányzat

2006. évi kiadási előirányzat: 12.584,4 millió Ft

Korábbi évekről áthúzódó pályázati kötelezettségvállalások (4.488,4 millió Ft)

A korábbi években 2006. évre elővállalással lekötött pályázati kötelezettségvállalások nagyságrendje 4,5 milliárd Ft, ami jogi szerződésekkel dokumentált. Ezen kötelezettségvállalások többsége a Széchenyi Terv folyamán meghirdetett egészségturisztikai fejlesztések, több éven keresztül megvalósuló, folyamatban levő beruházások, regionális illetve decentralizált (ún. hátrányos megyék) pályázati döntések eredménye.

Ezen kötelezettségek nem számítanak bele a 2062/2005. (IV.22.) Korm. határozat szerinti éven túli kötelezettségvállalási keretbe; tehát ezek a korábbi kötelezettségvállalások külön elfogadott determinációt jelentenek a 2006. költségvetés terhére.

Nemzeti marketing- és promóciós tevékenység (4.450,0 millió Ft)

A nemzeti marketingtevékenységet ellátó – 100%-os állami tulajdonban és a Magyar Turisztikai Hivatal szakmai felügyelete alatt levő – Magyar Turizmus Rt. (MT Rt.) működéséhez a költségvetési keret a célelőirányzataból kerül biztosításra. Tevékenységét, azaz a döntően kis- és középvállalkozásokat tömörítő turisztikai szektor kínálatának összefogott bemutatását a hazai és a nemzetközi piacon elsősorban a következő eszközökön keresztül végzi: propagandaanyagok, kiadványok, vásárokon és kiállításokon való részvétel, belföldi és külföldi idegenforgalmi hálózat működtetése, információs szolgáltatás.

Az ország turisztikai versenyképességét erősítő promóciós tevékenység az alábbi célokat segíti elő: új turistarétegek megnyerése, az idegenforgalmi idény széthúzása, a korábban megvalósult fejlesztések integrálása a turizmus vérkeringésébe, a vendégek fajlagos (napi) költségének emelése, a belföldi turizmus erősítése, arányának további növelése.

Magyarországot a nemzetközi turistaforgalom alapján a világ 15 legnépszerűbb célországára között tartják számon, azonban a bevételeket tekintve csupán a 35-40. helyen áll, ezért továbbra is közvetlen cél a vendégek költségének jelentős emelése, amelynek legfontosabb eszköze – a termékfejlesztésen túl – a vonzerők, termékek, szolgáltatások megismertetése és az értékesítés elősegítése marketing- és promóciós tevékenység révén. Rövid időn belül befejeződnek a korábbi évek egészségturisztikai idegenforgalmi fejlesztései, amelyeknek integrálását a turizmus vérkeringésébe marketingmunkával lehet elérni.

A jelenlegi és potenciális küldőországok egyes turistarétegeinek megnyerésén túlmenően a belföldi turizmus arányának további növelése érdekében hangsúlyozott marketingtevékenység indokolt a lakossági rekreációs igény erősítése céljából, ami egyúttal lehetővé tenné az idegenforgalmi idény széthúzását és a kapacitások jobb kihasználását.

Mindezeket figyelembe véve az MT Rt. 2006. évi költségvetési kerete 4.450 millió Ft-ban került meghatározásra.

Egyéb (Budapesti Tavaszi Fesztivál, miniszteri keret, közreműködői tevékenység, turisztikai infrastruktúra) – (670,0 millió Ft)

A turizmuspolitikai célok érdekében a céllelőirányzatból finanszírozott pályázatok lebonyolításában, az ellenőrzési, kommunikációs és egyéb feladatokban részvevő közreműködő szervezetek részére a korábbi évek tapasztalatainak megfelelő mértékű forrásfelhasználás tervezése szükséges.

Ez a keret nyújt fedezetet a Budapesti Tavaszi Fesztivál nemzetközi jelentőségű nagyrendezvényre.

A pályázati felhívásokon belül nem kezelhető, speciális és egyedi támogatási célok támogatása az ún. „miniszteri keret” terhére történő döntésekből valósítható meg, amihez 2006-ban 100 millió Ft forrás rendelhető.

Műemlék gyógyfürdők fejlesztésére kiírandó pályázat (2.500,0 millió Ft) és Kongresszusi Központ (476,0 millió Ft)

A Kormány által 2005. év során engedélyezett éven túli kötelezettségvállalásként a 2062/2005. (IV. 22.) Korm. határozatban 2006-2007. évekre összesen 4.897 millió Ft került meghatározásra, ebből 2006. évre legfeljebb 2.897 millió Ft. (Ebbe nem számít bele a fentiekben elsőként jelzett, korábbi évekből származó, a céllelőirányzat 2006. évi keretét terhelő kötelezettségvállalás.) Ez a keret a forrása a 2005. év során meghirdetésre kerülő műemlék-gyógyfürdő fejlesztési projektnek, amire 2006-ra 2.500

millió Ft kerül betervezésre. Az engedélyezettből fennmaradó éven túli kötelezettségvállalási keret további felhasználását a keretgazda a 2007. évre tervezi.

Az 5000 fő befogadására alkalmas Kongresszusi Központ megvalósításáról a 2070/2005. (IV. 28.) Korm. határozat rendelkezik, 2006. évre történő, max. 1.000 millió Ft beruházási célú támogatás biztosításával. Ebből 2006. évre 476 millió Ft került betervezésre.

Fentiek alapján a célleírányzat 2006. évi költségvetési tervének előirányzata a következők szerint alakul:

• Korábbi pályázatok 2006. évre áthúzódó szerződéses kötelezettségvállalása	4.488,4 millió Ft
• Nemzeti marketing- és promóciós tevékenység (MT Rt. működési és marketing költségvetése)	4.450,0 millió Ft
• Egyéb (Budapesti Tavasz Fesztivál támogatása, miniszteri keret, az előirányzat működtetési költségei, pályázatkezelő szervezetek, turisztikai infrastruktúra)	670,0 millió Ft
• Műemlék gyógyfürdők fejlesztése pályázat (2062/2005. (IV. 22.) Korm. határozat)	2.500,0 millió Ft
• A tervezett 5000 fős kongresszusi központ (2070/2005. (IV.28.) Korm. határozat)	476,0 millió Ft
<hr/> Mindösszesen:	12.584,4 millió Ft

5. cím 2. alcím

Országos jelentőségű területfejlesztési programok

2006. évi kiadási előirányzat: 1.333,4 millió Ft

5. cím 2. alcím 1. jogcímcsoport

Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása

2006. évi kiadási előirányzat: 600,0 millió Ft

A fejezeti kezelésű előirányzat a 2006-ot megelőző években vállalt kötelezettségekre (determinációkra), azaz a Balaton Fejlesztési Tanács által a korábbi években kiírt pályázatok támogatási döntéseire fordítódik:

- turisztikai termékfejlesztés támogatása (balatoni strandok és borturizmus)
- szennyvízcsatornázás támogatása
- a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ) településeinek rendezettségét, a településkép javítását szolgáló fejlesztések
- önkormányzati utak, kerékpárutak fejlesztésének támogatása

A determináción felüli szabad forrás a Balaton komplex program elemeinek előkészítésére és az EU források fogadására alkalmas projektek kidolgozására kerül

felhasználásra. A Balaton Fejlesztési Tanács új pályázata(i) – az új Országos Területfejlesztési koncepció középtávú céljához igazodva – a térség tartós versenyképességének megteremtésére irányulnak, megcélozva elsősorban a térség önkormányzatait.

5. cím 2. alcím 2. jogcímcsoport

Szigetköz és térsége rehabilitációja, Mosoni-Duna komplex területfejlesztése

2006. évi kiadási előirányzat: 69,0 millió Ft

A fejezeti kezelésű előirányzat a 2005. évben kiírt pályázatok keretében vállalt kötelezettségek finanszírozására szolgál.

5. cím 2. alcím 3. jogcímcsoport

Duna-Tisza közti hátság területfejlesztési programja

2006. évi kiadási előirányzat: 264,3 millió Ft

A 2005. évi előirányzat determinációja egyrészt a 2005. évi a „Duna-Tisza közti hátság területén bekövetkezett kedvezőtlen változások hatásainak mérséklését szolgáló infrastrukturális fejlesztések támogatásának elnyerésére” pályázati felhívás alapján kerül lekötésre, másrészt a 1067/2005.(VI.30.) Korm. határozat – az EU támogatásra számot tartó, 2007. évi kezdésre ütemezett nagyprojektek előkészítésének költségvetési támogatásáról – 4. pontja alapján a *Homokhátság fenntartható fejlesztése* nagyprojekt elkészítési munkáihoz önrész biztosítására kerül hozzárendelésre.

A 2006. évi szabad forrás a hátsági program prioritást élvező elemeinek végrehajtását szolgálja.

5. cím 2. alcím 5. jogcímcsoport

Kiemelt térségek területfejlesztése

2006. évi kiadási előirányzat: 200,0 millió Ft

A Kiemelt térségek területfejlesztése (Velencei-tó, Tisza-tó, Dunakanyar, M8, natúrparkok) fejezeti kezelésű előirányzatból a Térségi Fejlesztési Tanácsok pályázatainak hozott döntésekhez szükséges a determináció.

A Tisza-tó Kiemelt Üdülőkörzetben a determináció útfelújítási és építési támogatásokra fordítódik, a Velencei-tó Vértes Kiemelt Üdülőkörzetben turisztikai infrastruktúra fejlesztések, településkép javítását szolgáló fejlesztések valósulnak meg.

A 2006. évi szabad forrás a Tisza-tó Kiemelt Üdülőkörzet területfejlesztési koncepciójában, valamint a Velencei-tó Vértes Kiemelt Üdülőkörzet területfejlesztési programjában szereplő célok megvalósításának támogatását szolgálják.

5. cím 2. alcím 6. jogcímcsoport

Kiemelt infrastrukturális és vállalkozási övezetek fejlesztése

2006. évi kiadási előirányzat: 131,5 millió Ft

Közbeszerzési pályázat alapján elkészül az a szakértői anyag, amely az elmúlt öt évben megvalósult fejlesztéseket, valamint a jövőbeli fejlesztési (Debrecen, Nyíregyháza, Pécs- Pogány, Szeged és Taszár regionális repterekre készült) terveket értékeli.

A determináció 2006-ban a szakértői anyag alapján meghatározásra kerülő legfontosabb fejlesztés(ek)re fordítódik, megvalósul a felsorolt repülőterek beruházásainak pénzügyi-műszaki ellenőrzése.

5. cím 2. alcím 7. jogcímcsoport

Kiemelt kistérségek és rétegek projektfejlesztése, a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati program

2006. évi kiadási előirányzat: 68,6 millió Ft

2005-2006-ban a roma kérdéssel leginkább érintett kistérségekben többcélú önkormányzati társulások, kistérségi fejlesztési tanácsok, roma civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok részvételével roma komplex képzési programok lebonyolítására kerül sor a 2005. évi forrás és a 2006. évi determináció felhasználásával.

A program során előtérbe kerül a 2004-ben meghirdetett kistérségi gazdasági szerkezetátalakítási pályázatban sikeresen részt vevő, roma kérdéssel érintett kistérségek roma vonatkozású projektjeinek támogatása.

5. cím 3. alcím

Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat

2006. évi kiadási előirányzat: 15.651,3 millió Ft

A 2006. évi költségvetés a fejlesztési támogatások decentralizációjának talaján áll. A fejlesztési források hangsúlyosan koncentrálnak a hátrányos helyzetű térségek társadalmi-gazdasági felzárkóztatására. A regionális fejlesztési tanácsok részére decentralizált források közül kiemelt jelentősége van a terület- és régiófejlesztési célelőirányzatnak. A decentralizált területfejlesztési és decentralizált szakmai programok felosztásának elveit a törvény rögzíti, amelyek figyelembe vételével a 21. számú melléklet megbontva tartalmazza a régiók részére biztosított keretösszegeket.

Mind a decentralizált területfejlesztési mind pedig a decentralizált szakmai programok keretösszegei mutatják, hogy a források a leghátrányosabb helyzetű térségek felzárkóztatására koncentrálnak, így ezen fejlesztési támogatások mintegy fele az Észak-Alföldi illetve az Észak-Magyarországi régióban kerül felhasználásra.

A régiók és a megyék által felhasználható előirányzatok támogatási feltételeit, valamint általános és programspecifikus feltételeit a törvény előírása szerint a Kormány 2006. január 15-ig rendeletben határozza meg.

5. cím 3. alcím 1. jogcímcsoport Központi fejlesztési feladatok

2006. évi kiadási előirányzat: 2.216,3 millió Ft

A Központi fejlesztési feladatok között 620,0 millió Ft összegben került betervezésre a TRFC központi és decentralizált pályázati rendszerek működtetéséhez szükséges forrás. A feladatot megbízás alapján a Magyar Államkincstár látja el. A Kincstár végzi a mintegy 12.500 darab folyamatban levő támogatási szerződés kezelését, folyósítását és monitoringját.

A TRFC központi keretére biztosított forrás a korábbi évekről áthúzódó kötelezettségvállalások finanszírozására biztosít fedezetet, így különös tekintettel a leghátrányosabb helyzetű hét megye kötelezettségvállalásaira, a „Beruházás a XXI. századi iskolába program” 2006. évet terhelő kamattámogatási döntéseire, illetve az Erdei Iskola program kötelezettségeire.

5. cím 3. alcím 2. jogcímcsoport Decentralizált területfejlesztési programok

2006. évi kiadási előirányzat: 10.400,0 millió Ft

A betervezett források biztosítják az előző évek kötelezettségvállalásainak finanszírozását. Emellett a regionális fejlesztési tanácsok 2006-ban legalább 5.000 millió Ft összegben ítélnék meg támogatást hátrányos térségekben megvalósuló újjáinduló

- munkahelyteremtő,
- önkormányzati, és
- turisztikai fejlesztések

támogatására.

Ebből turisztikai célokra legfeljebb 500,0 millió Ft fordítható, melynek egy harmada használható fel rendezvények támogatására.

5. cím 3. alcím 3. jogcímcsoport Decentralizált szakmai fejlesztési programok

2006. évi kiadási előirányzat: 3.035,0 millió Ft

A 2005. évhez képest a decentralizált szakmai programok köre kibővült, így 2006-ban 8 fejlesztési program előirányzatai szolgálják specifikus fejlesztési célok megvalósulását.

5. cím 3. alcím 3. jogcímcsoport 1. jogcím Idegenforgalmi fejlesztések

2006. évi kiadási előirányzat: 600,0 millió Ft

A tervezett előirányzati összeg hivatott biztosítani a régiók által a 2005. évben hozott idegenforgalmi fejlesztésekhez kapcsolódó döntések 2006. évet terhelő kötelezettségeit. A cél előirányzat determinációval nem terhelt forrásairól a régiók pályázati rendszer keretében hoznak döntést. Ennek keretében a hátrányos helyzetű térségekben megvalósuló idegenforgalmi marketinggel, tájékoztatással, szolgáltatások minőségi színvonalának javításával összefüggő fejlesztések részesülhetnek támogatásban.

5. cím 3. alcím 3. jogcímcsoport 2. jogcím
Autópálya építést segítő közmunkaprogram

2006. évi kiadási előirányzat: 180,0 millió Ft

A tervezett előirányzati összeg pénzügyi fedezetet jelent az autópálya építésekhez kapcsolódó közmunkaprogramok folytatására elsősorban a dél-dunántúli, az észak-alföldi és észak-magyarországi régiók foglalkoztatási gondokkal küzdő térségeiben.

5. cím 3. alcím 3. jogcímcsoport 3. jogcím
Nemzeti parkok közmunkaprogram

2006. évi kiadási előirányzat: 105,0 millió Ft

Az előirányzat forrásai komplex formában segítik elő a foglalkoztatási szempontból különösen hátrányos helyzetű kelet-magyarországi térségekben található nemzeti parkok (Körös-Maros, Kiskun, Bükk, Aggtelek, Hortobágy, Duna-Ipoly nemzeti park) természeti adottságainak jobb kihasználását, illetve a foglalkoztatási feszültségek hatékonyabb kezelését.

5. cím 3. alcím 3. jogcímcsoport 4. jogcím
Köztisztviselők és pedagógusok internet hozzáféréseinek támogatása

2006. évi kiadási előirányzat: 174,0 millió Ft

A források a régiók által a 2005. évi pályázati rendszerben megítélt támogatások 2006. évi kötelezettségeinek finanszírozásán túl biztosítja elsődlegesen az észak-alföldi, az észak-magyarországi, és közép-magyarországi régió leginkább támogatásra szoruló térségeiben a számítástechnikai kultúra fejlesztése terén az internet hálózathoz kapcsolódás lehetőségeinek további kiszélesítését.

5. cím 3. alcím 3. jogcímcsoport 5. jogcím
Háromszoros esélyteremtés a szociális ellátórendszer fejlesztésével

2006. évi kiadási előirányzat: 36,0 millió Ft

Az előirányzat a korábbi évek szociális földprogramjának fenntartását szolgálja a hátrányos helyzetű kistérségek és települések rászoruló családjainak kisméretű gazdaságainak támogatásán keresztül.

5. cím 3. alcím 3. jogcímcsoport 6. jogcím
Belterületi kiépítetlen közúthálózat fejlesztése

2006. évi kiadási előirányzat: 90,0 millió Ft

A fejlesztési források a 2005. évi pályázati megítélt támogatásokhoz kapcsolódó döntések 2006. évet terhelő döntéseinek finanszírozását túlmenően a leghátrányosabb helyzetben lévő településeknek nyújt forrásokat az ott élő lakosság elemi életkörülményeit javító beruházások megvalósításához, illetve újólag kezdődők támogatásához.

5. cím 3. alcím 3. jogcímcsoport 7. jogcím
Kerékpárutak fejlesztése

2006. évi kiadási előirányzat: 90,0 millió Ft

A tervezett előirányzati keret a turizmus kiemelt fejlesztéseihez kapcsolódó új kerékpárutak fejlesztésének megvalósítását illetve az előző évi beruházások folytatását szolgálja.

5. cím 3. alcím 3. jogcímcsoport 8. jogcím
Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése

2006. évi kiadási előirányzat: 1.760,0 millió Ft

A jogcím 2006-ban új elemként kerül be a decentralizáltan felhasználható források körébe, ezen belül is a decentralizált szakmai programok közzé. Az előirányzat részben az előző évek kötelezettségvállalásait finanszírozza, nagyobb része azonban a VTT árapasztó, tározóinak építési üteméhez igazodóan az érintett településeken szükségessé váló infrastrukturális és környezetvédelmi intézkedések megvalósítását támogatja. Az előirányzat nagyobbik hányadának felhasználásáról az észak-magyarországi, egy harmadáról pedig az észak-alföldi regionális fejlesztési tanács jogosult döntést hozni pályázati rendszer keretében.

A regionális fejlesztési tanácsok támogatást ítélnének meg az érintett településeken megvalósuló

- termelő infrastrukturális beruházásokhoz különös tekintettel az elérhetőség javítására, a bel- és felszíni vízelvezető rendszer kiépítésére valamint a szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztésére,
- környezetkímélő, rurális tradíciókon és adottságokon alapuló speciális termékek előállítását, feldolgozását szolgáló munkahelyteremtő beruházások támogatása.

5. cím 4. alcím Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok

5. cím 4. alcím 1. jogcímcsoport

Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai

2006. évi kiadási előirányzat: 350,0 millió Ft

A regionális fejlesztési tanácsok a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján számos feladatot látnak el, így különös tekintettel:

- kidolgozzák a régiók hosszú- és középtávú területfejlesztési koncepcióját, illetve a régió fejlesztési programját, valamint annak stratégiai és operatív munkarészeit;
- a régióban összegyűjtik az önkormányzatok, gazdasági és társadalmi szervezetek fejlesztési projektelképzeléseit, részt vesznek azok projektjavaslattá történő előkészítésében;
- közreműködnek a regionális fejlesztési tanácsok által a központi és regionális forrásokra benyújtandó pályázatok elkészítésében, az ezzel kapcsolatos szervezési feladatok ellátásában;
- pénzügyi tervet készítenek a fejlesztési programok megvalósítása érdekében, szervezik a programok megvalósítását, részt vesznek a programok pénzügyi finanszírozási feladataiban, a programok megvalósításáról, a pénzügyi felhasználásról naprakész nyilvántartást vezetnek.

A törvényben rögzített feladatokon túlmenően a tanácsoknak igen jelentős munkát jelent a 2007-2013. közötti időszakra vonatkozó tervek és operatív programok kidolgozása, illetve azonban való közreműködés.

5. cím 4. alcím 2. jogcímcsoport

Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai:

2006. évi kiadási előirányzat: 261,7 millió Ft

A megyei területfejlesztési tanácsok a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján számos feladatot látnak el, így különös tekintettel:

- kidolgozzák a megyék hosszú távú területfejlesztési koncepcióját, illetve a megye fejlesztési programját és alprogramjait;
- szakmai kapacitással segítik a kistérségi fejlesztési tanácsok tervező, döntés előkészítő, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat megalapozó tevékenységét;
- közreműködnek a megyékben kialakult a társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelésében;
- pénzügyi tervet készítenek a fejlesztési programok megvalósítása érdekében, szervezik a programok megvalósítását.

5. cím 4. alcím 3. jogcímcsoport

Kistérségi Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik támogatása:

2006. évi kiadási előirányzat: 840,0 millió Ft

A kistérségi fejlesztési tanácsok a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján számos feladatot látnak el, így különös tekintettel:

- kidolgozzák a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve a kistérség területfejlesztési programját, ellenőrzik megvalósításukat;
- képviselik a kistérséget területfejlesztési ügyekben;
- közreműködnek a kistérségekben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében;
- pénzügyi tervet készítenek a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében, szervezik a programok megvalósítását.

5. cím 4. alcím 4. jogcímcsoport

Egyéb területfejlesztési intézmények működési kiadásai:

2006. évi kiadási előirányzat: 80,0 millió Ft

A térségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik, így a Balaton Fejlesztési Tanács, a Velencei-tó – Vértes Üdülőkörzet Térségi Fejlesztési Tanács, a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács, az M8 Térségi Fejlesztési Tanács, a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács, valamint a Budapest Agglomerációs Fejlesztési Tanács működési feltételei biztosítására – a Tanácsokkal létrejövő támogatási szerződések alapján – nyújt fedezetet az előirányzat.

5. cím 5. alcím Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

5. cím 5. alcím 1. jogcímcsoport

Fejlesztési projektek nyilvántartási és értékelési feladatai (Regionális Fejlesztési Holding)

2006. évi kiadási előirányzat: 40 millió Ft

Az előirányzat célja a szükséges elemzések elvégzése a fejlesztési projektek vonatkozásában, azok operatív programokhoz történő kapcsolódási lehetőségeinek vizsgálata, a projektek, leendő pályázatok beadási idejének vizsgálata, mind ágazati, mind területi szempontú elemzése, a lehívásra kerülő uniós támogatások összegének, területi és operatív programok szerinti előrejelzése. Vezetői szintű előrejelzések készítése. A PADF (Project Assessment and Development Facility) informatikai alkalmazás, illetve nyilvántartó rendszer elsősorban a 2007-2013 közötti fejlesztési időszakra vonatkozóan biztosítja a projekt elképzelések felszínre kerülését és a különböző pályázati rendszerekbe történő bekapcsolódását. Egyrészt a Strukturális Alapok és megfelelő döntés alapján a kohéziós alap esetében is

lehetővé teszi Magyarország számára az uniós és a hazai támogatási források hatékony abszorpcióját, másrészt a támogatási konstrukciók és pályázati rendszerek megalkotói, döntéshozói számára a hatékony támogatáspolitikai eszközöként megfelelő információs bázist szolgál.

5. cím 5. alcím 2. jogcímcsoport **Phare végrehajtó szervezeti feladatok ellátása**

2006. évi kiadási előirányzat: 535,7 millió Ft

A Phare programok lebonyolítása a legtöbb projekt esetében 2006. év végére befejeződik, a hozzá kapcsolódó működési költségek is ehhez mérten csökkenő tendenciát mutatnak. A program lebonyolításban részt vevők folyamatos átirányítása zajlik a kiteljesedő ROP és INTERREG programok megvalósítására. A 2006. évre tervezett keret tartalmazza a programok sikeres szakmai-pénzügyi kifuttatásához elengedhetetlenül szükséges forrást, mely többek között a következő feladatok elvégzésére nyújt fedezetet:

- feladatfinanszírozási előirányzatok kezeléséhez kapcsolódó feladatok;
- a projektek közbeszerzési dokumentációinak vizsgálata, projektek kockázati értékelése, ellenőrzése, monitoringja, a beérkezett kifizetési kérelmek, alátámasztó dokumentumok formai, tartalmi ellenőrzése, átutalások előkészítése, ÁFA-mentesítési nyilatkozatok kiadása, projektek/programok zárása;
- Phare programokhoz kapcsolódó informatikai rendszerek naprakész vezetése (Perseus, EMIR Phare modul)
- Phare programokhoz kapcsolódó, a 80/2003. Korm. rendelet V. fejezetében előírt – a VÁTI Kht., mint társaság könyvelésétől – elkülönített eredményszemléletű számviteli nyilvántartás vezetése;
- a projekt/program értékeléséhez kapcsolódó feladatok, jelentések és adatszolgáltatások (OTH, PM NAO Iroda, EU Bizottság, stb.) elkészítése, egyeztetéseken, megbeszéléseken való részvétel.

5. cím 5. alcím 3. jogcímcsoport **Információs szolgáltatások működtetése**

2006. évi kiadási előirányzat: 241,6 millió Ft

A VÁTI Kht. átvett állami feladatként, jogszabályokban meghatározott feladatokat lát el a területfejlesztésért és területrendezésért felelős kormányzati szerv (MeH) felé. A feladatokat minden évben közhasznú megállapodásban rögzítik. Ennek során több éves múltra visszatekintő információs szolgáltatásokat tart fenn. Az információ szolgáltatás alapja elektronikus, de az információs vagyion egy részét "papír alapú" adatbázisok képezik. A VÁTI közhasznú tevékenysége során alapvető célja a széleskörű nyilvánosság és a szakmai közönség, valamint a döntéshozók hiteles és pontos információkkal való ellátása, az archív dokumentációk szakszerű tárolása és feldolgozása, a kormányzati munka támogatása érdekében.

A megvalósuló információs szolgáltatásokat két nagy projekt köré csoportosítható:

1. Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR), melyet a VÁTI a 112/1997 (VI. 27.) Korm. rendeletben szabályozott feltételek szerint 1997. óta folyamatosan működtet és elvégzi a szükséges adatfrissítést és a rendszer szolgáltatásinak felhasználói igényekhez igazított továbbfejlesztését.
2. Az Országos Építésügyi- Műszaki Tervtár, Országos Területi Tervezési Tervtár, Kutatási Archívum ("köteles példányos" tervtárak), Könyvtár, egyéb gyűjtemények (fotó-, videó- filmtár), makettgyűjtemény gyarapítása, kezelése, feldolgozása, információs szolgáltatás, a működtetés fizikai körülményeinek biztosítása az 1996. évi XXI. törvény 27.§ (2) bekezdésének b) pontjában, valamint az építésügyi-műszaki dokumentációk megőrzéséről és hasznosításáról szóló 181/1999. (XII.13) Kormányrendelet 1.§, és az 5/2000. (II.11) FVM rendelet előírásainak megfelelően.

Fejlesztési beruházások 2006-ra nem kerültek betervezésre, mindössze a kapacitások biztosítása érdekében szükséges számítógép bővítések és tároló eszköz beszerzések lettek figyelembe véve.

5. cím 7. alcím INTERREG közösségi kezdeményezés programjai

5. cím 7. alcím 1. jogcímcsoport

INTERREG IIIA HU-SK-UA

2006. évi kiadási előirányzat: 1.900,1 millió Ft

A program célja a szlovák, ukrán határ-menti térség általános gazdasági helyzetének javítása, a területi egyenlőtlenségek mérséklése szociális és gazdasági értelemben, valamint egy gazdaságilag egységes és nemzetközi viszonylatban versenyképes térség létrehozása. A program a magyar-szlovák és magyar-ukrán határszakasz mentén a korábbi PHARE CBC programok által elindított határon átnyúló gazdasági és egyéb társadalmi együttműködések folytatja.

Az első pályázati kiírás keretében a programra allokált 4,8 Mrd Ft-ot használhatnak fel a pályázók.

A program átfogó célja Magyarország-Szlovákia-Ukrajna határ menti térségének fejlesztése az alábbi területeken:

1. Prioritás: Határon átnyúló társadalmi és gazdasági együttműködés
 - 1.1 intézkedés: A határon átnyúló üzleti együttműködés támogatása
 - 1.2 intézkedés: Intézményi együttműködés
2. Prioritás: Határon átnyúló környezetvédelem és közlekedés
 - 2.1 intézkedés: A környezetvédelmi politikák és kapcsolódó kis léptékű beruházások határon átnyúló koordinációja
 - 2.2 intézkedés: Határon átnyúló természetvédelmi együttműködés

- 2.3 intézkedés: Kis léptékű közlekedési és távközlési infrastruktúra kiépítése
3. Prioritás: Technikai Segítségnyújtás
- 3.1 intézkedés: Programműködtetési tevékenységek
 - 3.2 intézkedés: Programtámogatási tevékenységek

Az első pályázati kiírás keretében benyújtott pályázatokról 2005. október 3-án dönt a program Közös Irányító Bizottsága, a szerződéskötés november hónapban fejeződik be, októberben a technikai segítségnyújtás prioritásra lesznek kifizetések.

5. cím 7. alcím 2. jogcímcsoport INTERREG IIIA HU-RO-SER

2006. évi kiadási előirányzat: 3.082,0 millió Ft

A program célja a román, szerb határ-menti térség általános gazdasági helyzetének javítása, a területi egyenlőtlenségek mérséklése szociális és gazdasági értelemben, valamint egy gazdaságilag egységes és nemzetközi viszonylatban versenyképes térség létrehozása. Hozzájárulás a határ-menti térség természeti értékeinek védelméhez és a környezetvédelmi infrastrukturális ellátottság javításához. A program a magyar-román és magyar-szerb határszakasz gazdasági és egyéb társadalmi együttműködéseit segíti elő.

Az első pályázati felhívásban a programra allokált forrás 50%-a, 4,0 Mrd Ft került meghirdetésre. Az első kifizetések technikai segítségnyújtásra, valamint a Kedvezményezettnek előlegre és időközi elszámolásra 2005. októbertől esedékesek. A második pályázati kiírás 2005 novemberében jelenik meg.

A program keretében az alábbi prioritások, intézkedések finanszírozhatók:

1. Prioritás: A határ menti terület térségi, fizikai és infrastrukturális integrációjának erősítése
 - 1.1 intézkedés: A határ menti infrastruktúra javítása
 - 1.2 intézkedés: A környezetvédelem és az árvíz megelőzés területén fellelhető közös kihívások kezelése
2. Prioritás: A piacok integrációját elősegítő és a helyi közösségek közötti koherenciát erősítő együttműködési kezdeményezések támogatása
 - 2.1 intézkedés: Az üzleti infrastruktúra és a közös üzleti szolgáltatások fejlesztése
 - 2.2 intézkedés: A kis- és középvállalkozások együttműködésének támogatása
 - 2.3 intézkedés: Intézmények és közösségek közötti együttműködés támogatása
 - 2.4 intézkedés: Együttműködés elősegítése a Kutatás és Technológiai Fejlesztés (KTF) és a humán erőforrás fejlesztés területén
3. Prioritás: Technikai Segítségnyújtás
 - 3.1 intézkedés: Programirányítás és program-menedzsment
 - 3.2 intézkedés: Programtámogatási tevékenységek

5. cím 7. alcím 3. jogcímcsoport INTERREG IIIA SL-HU-CR

2006. évi kiadási előirányzat: 1.391,0 millió Ft

A program célja a gazdasági és szociális kondíciók javítása egy integrált regionális gazdasági térség létrehozása érdekében, valamint a határon átnyúló kapcsolatok erősítése a lakosság, szervezetek és intézmények között minden ágazatban.

A program a magyar-szlovén és magyar-horvát határszakasz mentén elindított gazdasági és egyéb társadalmi együttműködések fejlődését segíti elő.

Az első pályázati felhívás keretében a teljes programallokáció 60%-a került meghirdetésre. Az Irányító Bizottság 2005. júliusi döntését követően 1,88 Mrd Ft összegben kell kötelezettséget vállalni a nyertes pályázók szerződéskötésekor, mely október végén fejeződik be. Az első kifizetések 2005. október-novemberben lesznek. A második pályázati kiírás 2005. november 11-én jelenik meg.

A program keretén belül az alábbi prioritások, intézkedések finanszírozhatók:

1. prioritás: Gazdasági és társadalmi kohézió és humán erőforrás-fejlesztés

- 1.1 intézkedés: Közös gazdasági térség
- 1.2 intézkedés: Közös humán erőforrás-fejlesztés
- 1.3 intézkedés: Közös turisztikai és kulturális térség

2. prioritás: Fenntartható fejlődés

- 2.1 intézkedés: Környezeti erőforrások fenntartható használata és környezetvédelem
- 2.2 intézkedés: Természetvédelem
- 2.3 intézkedés: Elérhetőség

3. prioritás: Technikai Segítségnyújtás

- 3.1. intézkedés: Adminisztráció, megvalósítás, támogató és ellenőrző tevékenységek
- 3.2. intézkedés: A technikai segítségnyújtásból finanszírozott egyéb tevékenységek

5. cím 7. alcím 4. jogcímcsoport INTERREG IIIA AU-HU

2006. évi kiadási előirányzat: 1.342,0 millió Ft

Az osztrák oldalon 2000 óta, Magyarország részvételével 2004. óta futó program célja a gazdasági és szociális együttműködés erősítése a lakosság, szervezetek és intézmények között minden ágazatban.

A 2004-2006-os magyar allokáció 2,65 Mrd Ft, a pályáztatás a források kimerüléséig folyamatos 2005. január 7-e, a magyar oldalon meghirdetett pályázati felhívás megjelenése óta. A program Kormányzó Bizottsága eddig 33 db pályázatot hagyott

jóvá, 2,26 Mrd Ft összegben. A jóváhagyott projektekre 2005. novembertől esedékesek a kifizetések.

A program keretén belül az alábbi prioritások, intézkedések finanszírozhatók:

1. prioritás: Határon átnyúló gazdasági együttműködés
 - 1. intézkedés: Üzleti infrastruktúra fejlesztése és támogatása a határmenti területen
 - 2. intézkedés: Kis- és középvállalkozások együttműködésének fejlesztése valamint a határon átnyúló üzleti tevékenységekhez kapcsolódó tanácsadás
 - 3. intézkedés: Idegenforgalom és szabadidő
2. prioritás: Elérhetőség
 - 1. intézkedés: Határon átnyúló közlekedési és telekommunikációs infrastruktúra javítása
 - 2. intézkedés: Közlekedésszervezés, tervezés és logisztika
3. prioritás: Határon átnyúló szervezeti struktúrák és hálózatok
 - 1. intézkedés: Határon átnyúló szervezeti struktúrák és hálózatok fejlesztése
 - 2. intézkedés: Mikro-projektek, beleértve a „people-to-people” tevékenységeket és a kísérleti kis projekteket
4. prioritás: Emberi erőforrások
 - 1. intézkedés: A regionális munkaerőpiac fejlesztése az EU bővítés kontextusában
 - 2. intézkedés: Az együttműködés és infrastruktúra fejlesztése a oktatás, képzés és a tudomány terén
5. prioritás: Fenntartható területi és környezeti fejlődés
 - 1. intézkedés: A természeti erőforrások kezelése, műszaki infrastruktúra és megújuló energiaforrások
 - 2. intézkedés: Természet- és környezetvédelmi intézkedések, nemzeti- és natúrparkok
 - 3. intézkedés: Vidéki és városi területek határon átnyúló térségi fejlődését célzó intézkedések

A 3.2. intézkedés 2005. decemberében kerül meghirdetésre.

5. cím 7. alcím 5. jogcímcsoport INTERREG IIIB

2006. évi kiadási előirányzat: 60,0 millió Ft

A program átfogó célja az országok feletti, transznacionális együttműködés, az európai térség területi integrációjának elősegítése, Európa gazdasági, területi és társadalmi integrációjának előmozdítása.

Magyarország az úgynevezett CADSES (Central Adriatic Danubian South-Eastern European Space) együttműködési programban vesz részt. Az Európai Unió

INTERREG IIIB források más tagállamokból projekt szinten érkeznek Magyarországra.

A CADSES program prioritásai a következők:

1. Prioritás: Területfejlesztési elképzelések és akciók támogatása a társadalmi-gazdasági kohézió erősítésének jegyében
 - 1.1. intézkedés: Közösen megvalósítható stratégiák és akciók támogatása
 - 1.2. intézkedés: A városi területek fejlődésének alakítása, a városok hálózatának és együttműködésének fejlesztése
 - 1.3. intézkedés: A vidéki területek fejlődésének alakítása
 - 1.4. intézkedés: A bevándorlás területi hatásai
2. Prioritás: Hatékony és fenntartható közlekedési hálózatok, valamint az információs társadalom vívmányaihoz való hozzáférés támogatása
 - 2.1 intézkedés: Hatékony közlekedési hálózatok fejlesztése a fenntartható fejlődés jegyében
 - 2.2 intézkedés: A tudáshoz és az információs társadalom vívmányaihoz való hozzáférés javítása
3. Prioritás: A tájvédelem, illetve a természeti és kulturális örökség védelmének és megfelelő kezelésének támogatása
 - 3.1 intézkedés: A kulturális örökség védelme és fejlesztése
 - 3.2 intézkedés: A természeti örökség védelme és fejlesztése
 - 3.3 intézkedés: A természeti tájak védelme és fejlesztése
4. Prioritás: Környezetvédelem, erőforrás-gazdálkodás és kockázatkezelés
 - 4.1 intézkedés: A környezetvédelem és az erőforrásokkal való megfelelő gazdálkodás támogatása
 - 4.2 intézkedés: A kockázatkezelés és a katasztrófavédelem támogatása
 - 4.3 intézkedés: Az integrált vízgazdálkodás és az árvízvédelem támogatása

A IIIB CADSES program utolsó pályázati felhívása 40 millió euró felhasználására 2005. július 29-én jelent meg, amelyre 18 országból nyújthatnak be pályázatokat. A római székhelyű Irányító Hatóság által jóváhagyott projektek magyar partnereinek tevékenységéhez a magyar költségvetés 12,5%-os társfinanszírozást nyújt, az erre vonatkozó hazai pályázat megjelenése 2005 őszén várható.

5. cím 7. alcím 6. jogcímcsoport INTERREG IIIC

2006. évi kiadási előirányzat: 91,0 millió Ft

A program célja, hogy segítse a Strukturális Alapok programjaiban részt vevő szervezetek tapasztalatcseréjét, a „bevált gyakorlatok” átvételét.

A bécsi székhelyű Irányító Hatóság által támogatásra ítélt projektekből részt vevő magyar partnerek tevékenységeit pályázati úton elnyerhető, 10 illetve 15% hazai társfinanszírozás támogatja. 2005. augusztus 30-án 14 magyar pályázó társfinanszírozási igénye került jóváhagyásra, 159 millió Ft összegben, melyből 2006-ban 91 millió Ft kifizetése esedékes.

5. cím 7. alcím 7. jogcímcsoport INTERACT

2006. évi kiadási előirányzat: 3,3 millió Ft

Az INTERACT Program az INTERREG Közösségi Kezdeményezés része, melynek a fő célja az INTERREG programok megvalósítása során a területfejlesztés, valamint a határ-menti, transznacionális és interregionális együttműködések révén felhalmozott sokrétű tapasztalat átadása, illetve hasznosítása, a menedzsment módszerek kölcsönös megismertetése. A 2006. évi magyar költségvetés INTERACT fejezeti sorát az INTERACT Megállapodásban Magyarország által vállalt nemzeti hozzájárulása alapján került tervezésre.

5. cím 8. alcím INTERREG Céltartalék

2006. évi kiadási előirányzat: 314,8 millió Ft

Mivel az INTERREG programok az Európai Regionális Fejlesztési Alapból kerülnek finanszírozásra, a programok hazai költségvetési támogatási igényén felül céltartalék biztosítása is szükséges. (Pl. árfolyamkockázat kezelésére)

5. cím 9. alcím INTERREG közösségi kezdeményezés intézményrendszeri fejlesztése, működtetése

2006. évi kiadási előirányzat: 557,5 millió Ft

A program célja az INTERREG Közösségi Kezdeményezés projektek uniós elvárásoknak megfelelő lebonyolítása.

Magyarország 2004-2006 év között nyolc különböző INTERREG program megvalósításában vesz részt. Két program esetében (magyar-román-szerb és magyar-szlovák-ukrán) Magyarország felelős a teljes program végrehajtásáért az Európai Bizottság felé és a vonatkozó kormányrendelet értelmében az Országos Területfejlesztési Hivatal ROP és INTERREG Irányító Hatósága látja el az Irányító Hatóság, a VÁTI Kht. pedig a Közös Technikai Titkárság feladatait. A további programok esetében ugyanezek a szervezetek nemzeti szinten töltik be a kapcsolódó hatósági koordinációs, információs, végrehajtási, pénzügyi és ellenőrzési feladatokat.

Mivel ezen európai közös programok mindegyike nemzetközi együttműködésen alapul, a magyarországi hatósági (Irányító/Nemzeti Hatóság) és közreműködő szervezeti feladatok folyamatos és jó minőségű ellátásának biztosítása alapvető jelentőségű.

Az Irányító Hatóság végzi minden program esetében a teljes magyarországi irányítási, koordinációs tevékenységet.

A programok végrehajtása 2004 őszén indult, 2005 során fokozatosan kiszélesedett, és 2006-tól a menedzsment feladatok várhatóan nagy intenzitással, koncentráltan jelentkeznek. A soron következő költségvetési évben mind program végrehajtási, mind – ehhez kapcsolódóan – finanszírozási, költségvetési szempontból a magyar részvételű INTERREG programok jelentős felívelésére lehet számítani. Emiatt 2006-tól az INTERREG Irányító Hatóság szervezetében további programirányító és pénzügyi munkatársak alkalmazására lesz feltétlenül szükség.

A programok operatív végrehajtását közreműködő szervezetként a VÁTI Kht. végzi. A projektszintű végrehajtás gyakorlatilag teljes kialakítása 2006-ra várható, ezt követően 2007 és 2008-ban már csak a feladatok csekély mértékű növekedésére lehet számítani. A 2006. évben a 8 INTERREG program hazai és nemzetközi feladatainak ellátására összesen minimálisan 40 fő foglalkoztatása szükséges a VÁTI központi irodájában és regionális képviselőin.

A személyi jellegű kiadásokon felül a feladatok ellátása érdekében szükséges az INTERREG programok informatikai, kommunikációs és intézményi háttérének, valamint a munkatársak folyamatos képzésének, felkészítésének biztosítása is.

A feladatok, valamint a szükséges intézményi háttér kialakítását uniós jogszabályként az 1260/99/EK rendelet és az Európai Bizottság határozatai az egyes Közösségi Kezdeményezés Programokról, míg hazai jogszabály tekintetében mindenekelőtt az INTERREG Közösségi Kezdeményezés Programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004. (XII.26.) számú Korm. rendelet írja elő.

5. cím 10. alcím PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai

5. cím 10. alcím 1. jogcímcsoport PHARE támogatással megvalósuló programok

5. cím 10. alcím 1. jogcímcsoport 3 jogcím

Határon átnyúló CBC program HU 03XX

2006. évi kiadási előirányzat: 3.300,0 millió Ft

A 2003. évi határon átnyúló programok (magyar-osztrák, magyar-szlovák, magyar-román, magyar-szlovén) pályázati kiírásai részben 2004-ben, majd 2005. I. félévben jelentek meg. A programok Grant típusú projektekből állnak, ami azt jelenti, hogy a Kedvezményezettek előleget kapnak a projekt indításához, az előleggel történő elszámolást követően a közbenső kifizetések biztosítják a projekt-megvalósítás pénzügyi háttérét. A program kifizetési határideje 2006 novemberére.

A magyar-osztrák program során a közlekedési infrastruktúra fejlesztését célzó projektek, turisztikai infrastruktúrafejlesztésre irányuló projektek valósulnak meg. A program keretében ún. kisprojekt alap is rendelkezésre áll, melynek keretében kisebb összegű, (max. 50.000 EUR) támogatást kaphatnak a nyertes pályázók. Az elsődleges cél ezen projekteknél a regionális fejlesztésekre, gazdaságfejlesztésre vonatkozó, vállalkozások közti együttműködések elősegítése.

A teljes program megvalósításához mintegy 2.600 millió Ft Phare forrás kifizetéséhez 1 467 millió Ft hazai társfinanszírozás szükséges a pénzügyi Megállapodásban rögzítettek szerint.

A magyar-szlovén program során humánerőforrás fejlesztésére vonatkozó projektek valósulnak meg, valamint egy ún. kisprojekt alap. Az előbbi keretében a határmenti területek erőforrásainak fejlesztése a cél, többek között a munkanélküliség arányának csökkentésével, így munkahelyteremtéssel, a potenciális munkavállalók képzettségének növelésével, különböző oktatási programok megvalósításával, a munkanélküliek (különös tekintettel nők és fiatalok) reintegrálásával a munkaerőpiacra, figyelembe véve a helyi piaci igényeket. A kisprojektek esetében a fő cél a határmenti területek helyi és regionális szereplőinek együttműködésének ösztönzése, a helyi szervezetek kapacitásainak bővítése. A maximális elnyerhető összeg pályázónként közel 13 millió Ft.

A programra a Pénzügyi Megállapodásban rögzítettek alapján az 520 millió Ft Phare forrás felhasználásához 265 millió Ft hazai társfinanszírozási forrás biztosítása szükséges.

A magyar-szlovák határ menti programnál gazdaságfejlesztési célú projektek és az ún. Kisprojekt alap valósul meg. A gazdaságfejlesztésre vonatkozó támogatás keretében a kis-és középvállalkozások versenyképességének javítására nyílik lehetőség.

A program szerződéskötési határideje 2005. november 30, a kifizetéseket 2006. november 30-ig kell teljesíteni. A program Phare forrásának keretösszege 520 millió Ft, ennek lehívásához 280 millió Ft társfinanszírozást kell biztosítanunk.

A magyar-román program keretében gazdaságfejlesztésre, környezetvédelmi fejlesztésekre vonatkozó pályázatok várhatóak, valamint az ún. kisprojekt alap is meghirdetésre került. A gazdaságfejlesztésre vonatkozó program fő célja a régió versenyképességének javítása, a K+F tevékenységek ösztönzése, valamint a turizmus fejlesztése. A megvalósítás eredményeképpen az előállított termékek és szolgáltatások köre kibővül, mely az új piaci elvárásoknak megfelel, a határmenti turisták száma növekedni fog. A környezetvédelmi program célja elsősorban a víz minőségének javítására és az árvízvédelemre vonatkozó fejlesztések megvalósítása. Az ún. kisprojekt alap szintén meghirdetésre kerül, amely elsősorban a régió kis-és középvállalkozásainak együttműködését ösztönzi mind a gazdasági, kutatási, mind oktatási területeken. A határmenti régióban a vállalkozások egymás közti tapasztalatcseréire, képzésekre szintén lehetőséget teremt az alap.

A programra a Pénzügyi Megállapodásban rögzítettek alapján mintegy 1300 millió Ft Phare és 702 millió Ft társfinanszírozás ad fedezetet.

A finanszírozás módját szintén a Pénzügyi Megállapodás rögzíti, a Grant típusú projektek esetében a finanszírozás 30 % előleg kifizetésével indul, majd a projektek előrehaladásával összhangban kérheti le a Kedvezményezett a további 30%-os közbenső kifizetéseket. 2005-ben az előleg kifizetésén kívül várható, hogy a projektek többsége eljut a következő 30%-os kifizetésig, erre viszont a 2005-ben rendelkezésre álló költségvetési forrás már nem biztosított lehetőséget.

A kisprojektek esetében a finanszírozás módja eltérő. Ebben az esetben ugyanis a Kedvezményezettek a szerződések megkötése után 80 % előleget kapnak (mind Phare, mind kormányzati társfinanszírozásból), majd a megvalósítást követően az utolsó 20%-ot az általuk benyújtott számlák elszámolását követően igényelhetik. A 80 % előleg kifizetésére 2005-ben, míg a 20% kifizetésére csak 2006-ban kerül sor.

5. cím 10. alcím 1. jogcímcsoport 6. jogcím

Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése HU 02XX /Pénzügyi Megállapodás 2002/

2006. évi kiadási előirányzat: 1.165,0 millió Ft

és

5. cím 10. alcím 1. jogcímcsoport 7. jogcím

Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése HU 03XX /Pénzügyi Megállapodás 2002-2003/

2006. évi kiadási előirányzat: 8.076,2 millió Ft

A 2002. és 2003. évi „Integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése” című – Orpheus néven is ismertté vált – program összevontan került meghirdetésre. A program komponensei:

1. Gazdasági vagy közösségi funkciók ellátására alkalmas városi és települési területek rehabilitációja (integrált településfejlesztés)
2. A régió belüli elérhetőséget javító közúti közlekedési infrastruktúra fejlesztése
3. Helyi kezdeményezéseken alapuló foglalkoztatás ösztönzése

A programok pályáztatása még 2003-ban megtörtént, a Delegáció azonban a kiválasztott pályázatokat csak 2004 áprilisában hagyta jóvá. A Phare eljárások kiterjesztett decentralizációjának Brüsszel általi jóváhagyása csak 2004 első félév végén érkezett meg, így a támogatási szerződéseket július hónapban kötötték. 49 nyertes pályázat alapján, melyek közül számos több komponensben is érintett, összesen 81 projekt fog megvalósulni. Jelenleg folynak a közbeszerzési eljárások, ezt követően köthetők meg a kivitelezői, vállalkozói szerződések, majd indulhatnak az építkezések. 2005 év során a megvalósítás jelentősen előre haladhat, de a többségében kiemelkedően nagy értékű projektek várhatóan csak 2006-ban fognak befejeződni.

A kifizetési határidő a 2002-es és 2003-as forrásból támogatott projektek esetében is 2006. szeptember 30.

A program keretében Phare forrásból két szakértői, a pályázók felkészítését, illetve a nyertes kedvezményezetteket a közbeszerzési feladatok lebonyolításában, a vállalkozói szerződések megkötésében segítő szerződés megkötésére volt lehetőség. Hazai

társfinanszírozásból, az irányítást segítő kiadások költségvetése terhére 2003 augusztusában Együttműködési Megállapodás történt 7 Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, melynek keretében a program megvalósítás feladatainak egy részét a RFÜ-k végzik, valamint szerződéskötés történt a program keretében megvalósításra kerülő projektek hatásaival kapcsolatos lakossági elégedettségmérés vizsgálatára is egy közvélemény-kutató céggel. Ezen túl a programirányítást segítő kiadások egy részét pénzügyi és jogi tanácsadás igénybevételére fordítjuk. A program keretében audit- és monitoring szakértőkkel, illetve az építési beruházások műszaki felügyeletére független mérnökkel történő szerződéskötés várható.

Mindhárom komponens esetében a közbeszerzési eljárások többsége már eredményesen lezajlott, így megkötésre kerültek a vállalkozói szerződések is. Az 1-es és a 2-es komponensben eddig megkötött vállalkozói szerződések eredményeképpen már megindultak az építkezések. Néhány projekt közel áll a befejezéshez, a 2002-es program Hajdúszoboszló üdülőközpontjába ékelődött leromlott állapotú terület rehabilitációja című projektjének ünnepélyes átadása 2005. szeptember 15-én megtörtént. A 3-as komponenseknél a képzések szintén folyamatban vannak, esetenként be is fejeződtek. Összességében a 2005. év során a megvalósítás jelentősen előre haladt, de a többségében kiemelkedően nagy értékű projektek várhatóan csak 2006-ban fognak befejeződni.

A teljes 2002-es program megvalósításához mintegy 610,0 millió Ft Phare, és 555,1 millió Ft hazai társfinanszírozási előirányzatra, míg a 2003-as program esetében a mintegy 4.464,0 millió Ft Phare, és 3.612,0 millió Ft hazai társfinanszírozási előirányzatra van szükség a 2006. évben. A költségvetési támogatás tartalmazza a program összegének 6,5%-át jelentő úgynevezett irányítást segítő kiadásokat is.

5. cím 10. alcím 1. jogcímcsoport 9. jogcím **Interreg III HU03XX**

2006. évi kiadási előirányzat: 189,9 millió Ft

A program négy intézményfejlesztési projektet finanszíroz, amelyek közül kettőben várható 2006-ban is további kifizetés.

A „Program komplementerek előkészítése a két új Interreg programhoz” projekt célja a Program Kiegészítők kidolgozása azon INTERREG III programok esetén, ahol Magyarország a Kifizető Hatóság, valamint az Interreg III A programok ismertetése.

Az „Információs és monitoring rendszer kialakítása” projekt célja egy olyan információs és monitoring rendszer kialakítása, amely alkalmas arra, hogy információt gyűjtsön az érintett határmenti programokról, a programok megvalósításában résztvevő partner országok közötti kommunikációt elősegítse, valamint hozzájáruljon az Irányító Hatóság intézményi feladatainak ellátásához. A projekt keretében megvalósuló feladat: információs és monitoring rendszer kialakítása azon INTERREG III programok lebonyolításának és pénzügyi előrehaladásának kezelésére, amelyek esetén Magyarország az Irányító és a Kifizető Hatóság.

A Magyarország-Horvátország Kísérleti Kisprojekt Alap, a Magyarország-Ukrajna Kísérleti Kisprojekt Alap és a Magyarország-Szerbia Kísérleti Kisprojekt Alap keretében megkötött támogatási szerződések előlegeinek kifizetése 2005-ben megtörtént, a végkifizetések 2006-ban lesznek.

Az Interreg IIIB Cadses Phare Projekt Alap célja azon magyar pályázók támogatása, akik az Interreg IIIB Cadses Közösségi Kezdeményezés keretében transznacionális projekteken partnerként vesznek részt. A projektek zárása 2006. augusztus 31., a kifizetéseket 2006. november 30-ig kell teljesíteni.

Az Interreg IIIC Phare Projekt Alap célja azon magyar pályázók támogatása, akik az Interreg IIIC Közösségi Kezdeményezés keretében interregionális projekteken partnerként vesznek részt. A projektek zárása 2006. augusztus 31., a kifizetéseket 2006. november 30-ig kell teljesíteni.

5. cím 11. alcím EU támogatások (PIK, SAKK, PEA II.)

5. cím 11. alcím 4. jogcímcsoport

Strukturális Alapok és Kohéziós Alap Képzőközpont (SAKK)

2006. évi kiadási előirányzat: 59,5 millió Ft

A SAKK célja egy olyan képzési rendszer működtetése, amely minősített képzőintézmények részvételével és képzési programok megjelenésével biztosítja a pályázati rendszer valamennyi szereplője számára a színvonalas felkészülést az EU források minél hatékonyabb felhasználása érdekében.

A képzési rendszer zökkenőmentes működtetése, illetve a 1038/2003. (IV. 24) és 1044/2004 (V.14.), a SAKK létrehozásáról és feladatairól szóló Korm. határozatokban megfogalmazott feladatok ellátása teszi szükségessé a megfogalmazott költségek rendelkezésre állását.

5. cím 12. alcím

Fejlesztési pályázatokhoz kapcsolódó informatikai és tájékoztatási feladatok

2006. évi kiadási előirányzat: 230,0 millió Ft

a) Az Elektronikus tájékoztatással kapcsolatos informatikai tevékenység, a területfejlesztés, a ROP, az INTERREG programok és a XVII. fejezethez kapcsolódó egyéb elektronikus és tájékoztatási feladatok

A XVII. fejezethez kapcsolódó honlap(ok) és intranet fenntartása és továbbfejlesztése. A folyamatos szervezeti átalakítások, illetve az érkező többletfeladatok ellátása kapcsán az új tevékenységek megjelenítése, hazai és uniós programok tájékoztatási feladatainak támogatása, a honlap továbbfejlesztése, amely a pályázatok és az intézményrendszer tekintetében ellátja az országos szintű

tájékoztatási feladatokat. Régiós, megyei, kistérségi, települési összefoglalók, térképek készítése, térinformatikai szoftverek és szolgáltatások biztosítása, a honlap tartalomszerkesztési feladatainak ellátása.

b) A fejlesztési projektek információs és tájékoztatási rendszere

Az informatikai alkalmazás, illetve a rendszer informatikai és szakmai üzemeltetése egyrészt biztosítja olyan projekt elképzelések felszínre kerülését és a különböző pályázati rendszerekbe történő bekapcsolódását, amelyek – a Strukturális Alapok esetében a 2007-2013 közötti időszak vonatkozásában – lehetővé teszik Magyarország számára az uniós és a hazai támogatási források hatékony abszorpcióját, másrészt a támogatási konstrukciók és pályázati rendszerek megalkotói, döntéshozói számára a hatékony támogatáspolitikai eszközöként megfelelő információs bázist szolgál a Magyarországon fellelhető projekt ötletek jellemzőiről, a kihasználatlan támogatási konstrukciókról. A fejlesztési projektek információs és tájékoztatási rendszer alkalmazás feladata a 2007-2013 közötti fejlesztési időszakra vonatkozóan az ágazati-területi fejlesztési elképzelések összesítése és értékelésének biztosítása. A rendszerhez kapcsolódó informatikai, szakmai üzemeltetési, support és tanácsadói szolgáltatások biztosítása.

c) A XVII. fejezet informatikai működtetési, tájékoztatási feladatainak ellátáshoz szükséges szakértői szolgáltatások, szoftverek, továbbá tájékoztatási felületek megjelenésének biztosítása

A XVII. fejezet informatikai, tájékoztatási feladatainak ellátáshoz szükséges szakértői szolgáltatások, szoftverek beszerzése vásárlása, vezetői információs rendszer működtetéséhez szükséges kapacitások megteremtése és szolgáltatások biztosítása. Ezen kívül a szükséges szoftver és hardver feltételek és szolgáltatások biztosítása a fejezet tevékenységi köréhez kapcsolódó regionális és kistérségi elektronikus tájékoztatási feladatok ellátásának támogatásához, a szükséges képzések megtartásához.

d) Pályázati ügyfél-tájékoztatási és vezetői információs feladatok ellátása (Pályázati Információs Központ)

A hazai és uniós forrásból finanszírozott pályázatok ügyfél-tájékoztatási feladatainak ellátása, azon belül tematikus pályázati internetes portál üzemeltetése és továbbfejlesztése, pályázati előrejelző és pályázati kereső rendszer üzemeltetése és fejlesztése, ezen tevékenységek végzéséhez szükséges kormányzati koordinációs feladatok ellátása. A pályázati eredmények jogszabályi előírásoknak megfelelő folyamatos megjelenítése. A területfejlesztési intézményrendszer rákapcsolása a Pályázati Információs Központ által működtetett strukturális alap belső információs rendszerre. Vezetői információs rendszer működtetése és továbbfejlesztése, rendszeres elemzések és összefoglalók készítése, országos, régiós, megyei, kistérségi, települési szintű bontásban.

Fenti négy feladat együttes kiadási előirányzata: 150,0 millió Ft.

e) *A XVII. fejezet fejezeti kezelésű előirányzatainak pénzügyi, számviteli nyilvántartási programjainak működtetése, a tervezési folyamatot támogató informatikai feltételek biztosítása (80,0 millió Ft)*

A XVII. fejezet fejezeti kezelésű előirányzatainak pénzügyi és számviteli nyilvántartási programjainak beszerzése, működtetése, szükség szerint szolgáltatás igénybe vétele, a szükséges hardverfeltételek megteremtésének biztosítása a jogszabályi előírásoknak megfelelő beszámolás és adatszolgáltatás végrehajtása érdekében. A pénzügyi és számviteli vezetői információs rendszer kialakítása és működtetése.

5. cím 13. alcím

Tervtanácsok működtetése (Területi Főépítész Irodák)

2006. évi kiadási előirányzat: 20,0 millió Ft

A Területi Főépítész Irodákhoz kapcsolódó tervtanácsok működtetésére 20,0 millió Ft forrás áll rendelkezésre.

5. cím 14. alcím

Nemzetközi tagdíjak

2006. évi kiadási előirányzat: 45,5 millió Ft

TC:	WTO tagdíj	30,0 millió Ft
TRFC:	OECD tagdíj	7,0 millió Ft
OLÉH:	ACCE és UIA tagdíj	1,5 millió Ft
Területrendezés:	ESPON tagdíj	7,0 millió Ft

5. cím 15. alcím Fejezeti tartalék

5. cím 15. alcím 1 jogcímcsoport

Fejezeti államháztartási tartalék

2006. évi kiadási előirányzat: 1.308,4 millió Ft

5. cím 15. alcím 2. jogcímcsoport

Fejezeti általános tartalék

2006. évi kiadási előirányzat: 760,2 millió Ft

KÖZPONTI ELŐIRÁNYZATOK

7. cím Lakástámogatások

7 cím 1 alcím

Egyéb lakástámogatások

2006. évi kiadási előirányzat: 192.662,9 millió Ft

A 2006. évi lakáspolitikai stratégiai célja, hogy hazánkban európai színvonalú, megfizethető lakáskínálat valósuljon meg, a lakhatási körülmény javításával javuljon az életminőség, és igazságos, arányos, a fiatalok számára is elérhető és fenntartható lakástámogatási rendszer működjön.

E célok eléréséhez szükséges a fiatalok, a szociálisan rászorulóknak, a gyermekes, illetve gyermeket vállaló családok lakáshoz jutásának elősegítése, valamint az ezzel kapcsolatos költségeik mérséklése, a meglévő épületek felújítása, korszerűsítése, a lakásmobilitás növelése, a legrosszabb lakhatási helyzetben élők támogatása. A megfelelő lakáskörülmények nemcsak a társadalom tagjainak életminőségét határozzák meg, hanem a lakásépítések, felújítások, az új munkahelyek létrejöttét, és a gazdaság fejlődését egyaránt elősegítik.

2006-ban a Kormány a 2005. évben bevezetett sikeres „Fészekrakó Program”-ot folytatni kívánja, ezen belül

- a fiatalok otthoneremtési támogatását,
- a fiatalok lakáshiteleinek állami kezességét,
- a lakbértámogatást.

A „Fiatalok otthoneremtési támogatása”-ával, a gyermekes családok – használt, legalább komfortos lakás vásárlása esetén - vissza nem térítendő állami támogatást kaphatnak.

A 2006. évben folytatódik az új lakások építésének, vásárlásának, használt lakások vásárlásának, bővítésének, korszerűsítésének céljára igényelhető kedvezményes hitelek kamattámogatása (kiegészítő kamattámogatású és jelzáloglevéllel finanszírozott hitelek).

A 2006. évben a támogatott lakásépítési-, vásárlási hitelállomány mérsékelt ütemben tovább bővül és az év végére várhatóan el fogja érni a 2.000 milliárd Ft-ot.

A fiatal családok lakáshelyzetének javítására és az új lakásépítések számának növelése céljából a költségvetés 2006-ban is biztosítja a gyermekek után járó lakásépítési kedvezmény igénybevételei lehetőségét. A kedvezmény a lakás megszerzése során a szükséges saját erő megteremtéséhez nyújt segítséget.

A 2005. év elején ismételten felemelt összegű lakásépítési kedvezmény teljes összegét új lakás építésére, új lakás vásárlására, fele összegét („fél szocpol”); pedig lakás

bővítésére, legalább két gyermek esetén tetőtér beépítésére, három vagy több eltartott gyermek esetén használt lakás vásárlására is igénybe lehet venni.

A lakástakarék-pénztáraknál előtakarékoskodók a tárgyévi megtakarítás 30%-át, de legfeljebb évi 72.000 Ft állami támogatást kapnak. A jogosultak a lakástakarék-pénztári támogatással jellemzően lakásukat újítják fel, illetve korszerűsítik, de felhasználhatják lakás építésére, vásárlására és más lakás célokra is.

Ezekon kívül több olyan lakástámogatási forma is van, amelyeket már nem lehet igényelni, de a korábban megkötött szerződések alapján azokra a költségvetésnek finanszírozási kötelezettsége van (hiteltörlesztési támogatás, forgóeszköz hitelek kamattámogatása, energia megtakarítást szolgáló hitelek támogatása, 1990 előtti fix kamatok kiegészítése stb.).

Tovább folytatódik „A Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása”, a „panel” program, amely a korábbi évek gyakorlatától eltérően a Lakástámogatások előirányzatból kerül finanszírozásra.

E folyamatok eredményeként a befejezett lakásépítések száma az előző évit megközelítő szinten, 40.000 körül várható.

A fenti lakástámogatásokra 2006. évben együttesen 192,7 milliárd Ft az előirányzat, amely „felülről nyitott”.

8. cím Központosított bevételek

8. cím 1. alcím

Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése

2006. évi bevételi előirányzat: 200,0 millió Ft

A korábbi években megítélt visszatérítendő támogatások 2006. évi üteme 200,0 millió Ft-ban került tervezésre.

dr. Kolber István
regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért
felelős tárca nélküli miniszter

dr. Veres János
pénzügyminiszter