

## FEJEZETI ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió Integráció 2005. január 1-től önálló, a XIX. számon felvett fejezet a költségvetésben. A fejezet felügyeleti jogkörét a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. CXXXV. törvény az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszterre<sup>1</sup>, ruházta.

A tárca nélküli miniszter - az érintett miniszterekkel együttműködve - a nemzeti fejlesztés, tervezés és programozás kormányzati feladatainak irányításához kapcsolódóan:

- a) kialakítja az ország hosszú távú fejlesztéspolitikáját;
- b) irányítja az ország fejlesztési terveinek, különösen a nemzeti fejlesztési terveknek az elkészítését, részt vesz a nemzetközi tervek kidolgozásában;
- c) irányítja az Európai Unió kohéziós politikájával kapcsolatos kormányzati tevékenységet;
- d) ellátja az európai uniós fejlesztési támogatások terén jelentkező kormányzati teendőket;
- e) ellátja a Nemzeti Segélykoordinátor feladatait;
- f) gondoskodik a Közösségi Támogatási Keret és a Kohéziós Alap irányító hatóságainak feladataihoz kapcsolódó, az Európai Unió által elfogadott célkitűzések fejlesztéspolitikai érvényesítéséről;

A fejezetben megjelenő költségvetési források felhasználása és kezelése a fejezet költségvetési szervénél, a Nemzeti Fejlesztési Hivatalnál összpontosul.

A fejezet sajátossága, hogy a Közösségi Támogatási Keret (operatív programok) és a Kohéziós Alap projektek előirányzatainak keretszámlái feletti rendelkezési jogot – az uniós támogatások gyorsabb felhasználása érdekében - jogszabály<sup>2</sup> az irányító hatóságokra és közreműködő szervezetekre ruházta át.

---

<sup>1</sup> 334/2004. (XII. 15.) Kormányrendelet az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről

<sup>2</sup> 6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól

## **INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ**

### **XIX/1. Nemzeti Fejlesztési Hivatal**

Törzskönyvi azonosító száma: 597683

Honlapjának címe: [www.nfh.hu](http://www.nfh.hu)

#### **Az intézmény és a feladat jogszabályi megalapozása:**

196/2003. (XI.28.) Kormányrendelet a Nemzeti Fejlesztési Hivatalról

#### **Az ellátott tevékenységi kör**

A Kormány – a hosszú- és középtávú fejlesztési tervezési feladatok ellátására, az Európai Unió pénzügyi támogatásainak igénybevételéhez szükséges tervek elkészítésére, e támogatások felhasználásához szükséges tevékenység végzésére és más kormányzati szervek ilyen tevékenységének koordinálására – hozta létre a hivatalt, amely 2004. január 1-jén kezdte meg működését.

### **A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE**

A Nemzeti Fejlesztési Hivatal (a továbbiakban: NFH) 2005. évi legfontosabb szakmai feladatait a II. Nemzeti Fejlesztési Terv előkészítése (tervezési tevékenység), valamint az Európai Unió pénzügyi támogatásainak felhasználásával kapcsolatos koordinációs tevékenység képviselte.

#### **I. Az Európai Unió pénzügyi támogatásainak felhasználásával kapcsolatos tevékenységek**

##### **I.1. A Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló projektek**

2005-ben a Kohéziós Alap Irányító Hatóság (KA IH) legfontosabb feladatai egyrészt a végrehajtás alatt álló projektek nyomon követése és a szükséges intézkedések megtétele, az előrehaladást biztosító horizontális, illetve szektor specifikus gyorsító intézkedések meghozatala, valamint a 2004-2006-os időszakban rendelkezésre álló támogatási keret 100%-os lekötése volt.

##### **I.1.1. Projekt előkészítés és végrehajtás**

Az Európai Bizottság 2005-ben jóváhagyta az észak-alföldi ivóvízminőség-javítási, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer

projekteket. Egy szintén 2005-ben benyújtott közlekedési technikai segítségnyújtás projekttel a jelen programozási periódusban rendelkezésre álló támogatási keret teljes egészében lekötésre került.

A közúti szektor területén a civilszervezetek folyamatos aktív tevékenysége és egyéb nehézségek ellenére a mind a szerződéskötések, mind a fizikai teljesítés területén jelentős előrehaladás történt. A vasúti projektekkel összefüggő megcélzott határidőket nem sikerült tartani, azonban az év közepén az IH által kezdeményezett jogszabály-módosítás következményeként (jogerős és végrehajtható létesítési engedély nélkül is megindulhat a közbeszerzés) az év végére sikerült a nagyobb értékű és prioritású tenderek közbeszerzési eljárásait megindítani.

A végrehajtás alatt lévő projektek monitoringja mellett a Kohéziós Alap IH munkatársai több mint 30 tenderértékelésen vettek részt szavazótagként, illetve megfigyelői minőségben, valamint közreműködtek az EU-támogatások felhasználásáról készített időszakos (éves, féléves, negyedéves, havi) kormány-, illetve parlamenti jelentések összeállításában.

### **I.1.2. Projektvégrehajtást támogató intézkedések**

A KA IH olyan útmutatókat (utólagos értékelés, N+2 szabály, elszámolhatóság, projektzárás, projektmenedzsment egység felállítása, költség-haszon elemzés útmutató és modell) dolgoztatott ki, melyek a projektmenedzsment folyamatát segítik, hozzájárulva a támogatási dokumentumok minőségének javulásához is.

A kiemelt beruházások megvalósítása során nehézségeket okozó építési engedélyezés folyamatát a közigazgatási hatósági eljárás és hatósági általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) új alapokra helyezi, de a kiemelt beruházások specifikumainak kezelése érdekében kezdeményeztük:

- a 2164/2005. (VII. 2.) Kormányhatározat előkészítésével, hogy a GKM és a KvVM készítsen előterjesztést az engedélyezés gyorsításának eszközeiről;
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény (Étv.) módosítása során a kiemelt beruházások specifikumainak figyelembevételét;
- egy önálló törvénytervezetet a Ket. és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi II. törvény (Pp.) módosítására, jelentős részben a GKM-KvVM előterjesztésben is szereplő eszközök bevezetése érdekében.

A két Kohéziós Alap közreműködő szervezettel (KSZ) együtt közbeszerzés keretében egy szakértői bázist alakítottunk ki, melynek folyamatos igénybevételét egészen 2007 közepéig biztosítottuk minőségbiztosítási, tenderértékelési, pénzügyi és mérnöki felülvizsgálati, jogi tanácsadási feladatokra.

### **I.1.3. Intézményfejlesztési feladatok**

Frissítettük és a [www.nfh.hu](http://www.nfh.hu) oldalon elhelyeztük a KA IH működési kézikönyvét, a Kohéziós Alap rendszerleírást és az ellenőrzési nyomvonalat.

Az Európai Bizottság Ellenőrzési Főigazgatóság munkatársai két alkalommal folytattak 2005-ben átfogó rendszervizsgálatot a KA IH-ban. A 2005. április 11-15-i látogatás a rendszerleírásban foglaltak ellenőrzésére, míg a 2005. szeptember 26-30. közötti audit az új közbeszerzési törvény szerint lefolytatott közbeszerzések ellenőrzésére irányult. Mindkét audit során pozitív kép alakult ki a jelenlegi intézményrendszerrel és nagyra értékelték az elmúlt egy év erőfeszítéseit.

Az év folyamán számos, a tájékoztatás és nyilvánosság hatékonyságának növelését segítő dokumentumot készítettünk el (helyzetfelmérés a KA intézmények jelenlegi kommunikációs tevékenységéről, PR mintatender, projekt típusonkénti esettanulmány, tájékoztatási akciótervek).

A KA IH, a KSZ-ek és a MÁV Rt részvételével átfogó dokumentációkezelési projektet indítottunk el, melynek keretében kialakításra kerülnek az EU-s és hazai normáknak maximálisan megfelelő dokumentációs eljárásrendek, iratkezelési segédletek, a tárolásához szükséges felszerelések beszerzésére vonatkozó tervek, az iratkezelés rendje. A projekt 2006 januárjában zárul, a rendszer alkalmazására való felkészítő képzéssel és az intézkedések bevezetésével.

## **I.2. Az operatív programok végrehajtásával kapcsolatos feladatok**

2005-ben került sor a Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság (KTK IH) Működési Kézikönyvének teljes körű felülvizsgálatára és aktualizálására. Az intézményrendszer továbbfejlesztése érdekében célvizsgálatokat végeztünk az ügyfélszolgálatok működésével kapcsolatosan, kidolgoztuk az ügyfélszolgálati koncepció és követelményrendszer tervezetét.

Részt vettünk az operatív programok monitoring bizottságai és albizottságai, koordinációs bizottságok, bíráló bizottságok, illetve a pályázatokat előkészítő munkacsoportok ülésein. Közel 60 pályázati felhívást véleményeztünk. Előkészítettük és részt vettünk a Nemzetközi Bankárképző pályázati eljárásokra vonatkozó rendszerellenőrzésében. Megszerveztük a KTK Monitoring Bizottság januári és júniusi, üléseit, illetőleg előkészítettük a Monitoring Bizottság 2006. januári ülését. A KTK Irányító Bizottság mintegy 8 ülésének megszervezését és lebonyolítását végeztük el 2005-ben. Kialakítottuk az Irányító Bizottság titkársági és dokumentációs rendszerét.

Kialakítottuk a Kormány számára készítendő negyedéves beszámolók rendszerét, az előrehaladásról 2005 folyamán négy beszámolót készítettünk. Eseti jelleggel beszámolókat készítettünk az Európai Bizottság, az Országgyűlés, a Kormány tagjai és a sajtó részére.

A 1260/1999 EK tanácsi rendeletben megadott határidőig (2005. június 30.) elkészült a KTK egészére vonatkozó éves jelentés, valamint koordináltuk a programok jelentéseinek a rendszerét.

### **I.2.1. Operatív programok a 2007 és 2013 közötti kohéziós és strukturális alapok felhasználására**

A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (NSRK) alapján az operatív programok (OP-k) kijelölik a beavatkozási területeket (prioritásokat) és azok tartalmát, a források belső felosztását az EU 2007-2013-as tervezési időszakában a kohéziós és strukturális alapok forrásainak felhasználására. Az NSRK-hoz hasonlóan a Kormánynak az ún. Közösségi Stratégiai Iránymutatások elfogadását követő 6 hónapon belül kell benyújtani az Európai Bizottságnak az operatív programok tervezetét is. (A Nemzeti Stratégiai Referenciakerettel együtt vagy azt követően.)

A Kormány 1076/2004. (VI. 22.) Kormányhatározata az NFH koordinálása mellett a tárcák feladatává tette az operatív programok elkészítését, ami megkezdődött és a szükséges társadalmi egyeztetések, illetve ex-ante értékelések után várhatóan 2006 első felében tárgyalja és hagyja jóvá a Kormány.

### **I.2.2. Pályázat-előkészítő Alap**

A Pályázat-előkészítő Alap (PEA) program keretében 2005. december 31-ig 471 pályázatot nyújtottak be a strukturális alapok pályázataira. 2004 januárjától 2005 decemberéig a PEA projekt ötletek 99%-át kidolgozták és beadták.

A benyújtott pályázatok közül 376-ot elbíráltak, melyek közül 236 pályázat kapott támogatást. Az eddig megítélt 114,3 milliárd forint összesen 131,5 milliárd forint értékű beruházás megvalósítását teszi lehetővé a PEA-program segítségével. A számok azt mutatják, hogy a PEA valóban jelentősen hozzá tudott járulni az I. Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) forrásainak igénybeviteléhez. A nyertes PEA-projektekre megítélt támogatás az érintett NFT érintett intézkedései hároméves keretének 33,6%-át teszi ki. A PEA program segítségével megvalósuló projektek összértéke közel 132 milliárd forint (a PEA költségvetésének huszonegyszerese).

### **I.3. Monitoring, EMIR**

Az NFH 2005-ben is biztosította az Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR) infrastruktúrájának további működtetését. Sikeresen lebonyolítottuk az EMIR-rendszer továbbfejlesztésére és szoftverüzemeltetésére vonatkozó közbeszerzést, 2006 végétől a PHARE, az átmeneti támogatás, a Schengen-alap, és az EGT/Norvég Alap finanszírozású fejlesztési projektek végrehajtását és az alapok felhasználását is az EMIR-rendszerben lehet menedzselni, illetve nyomon követni. Megtörtént a rendszer infrastruktúrájának bővítése, amely még több felhasználó kapcsolódását és sikeres munkavégzését teszi lehetővé. A 2005. év végére a rendszer által kiszolgált felhasználók száma meghaladta a 2500-at. A rendszert kiszolgáló szerverpark és eszközök optimalizálása és bővítése a továbbiakban is a felmerülő igényeknek megfelelően megtörténik.

Az NFH az EMIR-rendszer üzemeltetésének korábbi tapasztalatai alapján a teljes intézményrendszer támogatásának céljával egységes NFH-EMIR-helpdesk-et állított fel, amely kezeli a rendszer használatával kapcsolatos felhasználói bejelentéseket, kérdéseket, mind az üzemeltetés, mind a fejlesztés területén. Célja az egységes és egyszerű segítségnyújtási pont biztosítása az EMIR-felhasználók felé. Folyamatban van a helpdesk munkáját támogató szoftver üzembe állítása, amely az eddigi gyakorlatnál még egyszerűbben, egy helyen követhetővé teszi a bejelentések, fejlesztési igények és jogosultság-igénylések elbírálásának és végrehajtásának teljes folyamatát.

Az EMIR-ben megkezdődött használata annak az új fejlesztésű egységes rendszermodulnak, amely a projektek megvalósításának nyomon követésére, valamint a szabálytalanságok kezelésének nyilvántartására szolgál. Elkészült továbbá a strukturális alapokhoz és a Kohéziós Alaphoz kapcsolódó integrált számviteli modul. Az ellenőrző szervek együttműködésével elkészült az ellenőrzési modul specifikációja, valamint megkezdtük az egész rendszer

átvilágítását az egyszerűsítés érdekében. Jelentős mértékben nőttek a rendszerben a menedzsment munkáját segítő funkciók is.

Az NFH a 2005-ben is dedikált erőforrásokkal végezte a technikai üzemeltetés feladatait. Ezen belül a változáskezelés során egy év alatt több mint 350 fejlesztési igényt kezeltünk és hajtottunk végre az intézmények számára, valamint kiemelt hangsúlyt fektettünk a folyamatos képzésekre is.

#### **I.4. Az EU támogatásokhoz kapcsolódó előirányzat-kezeléssel kapcsolatos tevékenység**

Az NFH intézményi költségvetése, valamint a kezelésében lévő fejezeti kezelésű előirányzatok (beleértve az uniós előirányzatokat is) 2005. január 1-jétől az EU integráció néven létrehozott új fejezetbe kerültek át. Ez a fejezetrendi változás a gazdasági szervezet számára jelentős többletmunkát eredményezett.

**A Hivatal gazdasági szervezete (Költségvetési és Pénzügyi Főosztály)** nemcsak az intézményi működéssel kapcsolatos gazdálkodási feladatokat látja el, hanem valamennyi, az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alá tartozó költségvetési előirányzat kezelését. Ebbe a körbe tartoznak az Európai Unió strukturális alapjaiból /Operatív Programok/, Kohéziós Alapjából valamint 2006-tól a Norvég Alapból származó források előirányzatai is.

A Hivatal gazdasági szervezete által kezelt előirányzatok kifizetési forgalma a 2004-es 25,7 milliárd forintról 2005-re 175 milliárd forintra emelkedett, a 2006. évi prognózis pedig meghaladja a **400 milliárd** forintot.

A gazdasági szervezetnek a „hagyományos” – tervezés, előirányzat-felhasználás nyomon követése, könyvvezetés, beszámolás – tevékenységeken túlmenően kiemelkedő szerepe van az uniós kifizetések koordinálásában. 2004. január 1-től az államháztartás eddigi szerkezetétől eltérő rendszer bevezetésére került sor, amelyben az előirányzatok kezelése és fejezetrendi besorolása az EU Integráció fejezetnél maradt, míg a kincstári számlák feletti rendelkezési jog a kifizetéseket teljesítő szervezetekhez (irányító hatóság, közreműködő szervezet) került. Ez az elkülönülés 2006-tól az uniós előirányzatoknak a szakfejezethez történő besorolásával tovább erősödött.

Ebben a rendszerben – kiegészülve az előirányzatok közötti átcsoportosítás és az eredeti előirányzatok összegének túllépési lehetőségével - az uniós kifizetésekhez biztosított központi költségvetési társfinanszírozás forrásai rugalmasan átcsoportosíthatóak azokhoz a programokhoz, ahol az előzetes tervekhez képest gyorsabb a pályázati pénzek lehívása. Ez a fajta forrásmenedzsment újszerű, az államigazgatásban eddig nem jellemző „piaci” likviditás-kezelési megközelítést igényel. Ennek során egyszerre kell biztosítani a költségvetési források rendelkezésre állásának zavartalanságát (az uniós források előfinanszírozását), és a költségvetés „védelmét”, azaz, hogy mindig csak az éppen szükséges mértékű „hazai pénz” vegye igénybe a rendszer.

Az elmúlt két év tapasztalatai alátámasztották a rendszer szükségességét és eredményességét. Az eddigi működés ugyanakkor arra is rámutatott, hogy szükség van a kifizetésekben résztvevő intézményi szereplők (beleértve a Kifizető Hatóságot és a Kincstárt is) közötti koordináció további erősítésére, „finomhangolására”.

A forrásbiztosítás további folyamatossága és az esetleges likviditási problémák elkerülése érdekében a hivatal Költségvetési és Pénzügyi Főosztálya a kifizetési prognózisok feldolgozását és a likviditás-kezelést informatikailag támogatott rendszer bevezetésével tervezi „automatizálni”.

További cél, hogy még 2006-ban olyan egységes útmutató készüljön, amely a kifizetésben érintett szervezetek feladatait, tevékenységeit, adatszolgáltatásainak rendjét összefoglalóan tartalmazza.

A gazdasági szervezet „hagyományos”, elsősorban könyvvezetési feladatai, valamint a fent részletezett likviditáskezelési feladatok lényegesen különböző megközelítést és módszertant igényelnek, amely középtávon – ahogy arra már van is példa uniós tagországban - a szervezeti különválást és egy önálló „klíring-divízió” létrehozását is szükségessé teszik.

## **II. Tervezés**

### **II.1. Az Országos Fejlesztéspolitikai Konceptió (OFK)**

A 2005. év kiemelkedő munkája volt az Országos Fejlesztéspolitikai Konceptió (OFK) elkészítése, ami 2020-ig koncepcionálisan alapozza meg a magyar fejlesztéspolitikát, kijelölve annak távlati céljait, prioritásait és a célok elérésének eszközeit. Az Országos Fejlesztéspolitikai Konceptió, valamint annak regionális vetületeként, az Országos Területfejlesztési Hivatal (OTH) koordinációjával, elkészült Országos Területfejlesztési Konceptió (OTK), amely a 2007-2013 közötti időszakra az EU strukturális alapjainak és Kohéziós Alapjának fogadására készítenendő stratégiai terv, a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret megalapozását is szolgálja. Az OFK széles társadalmi egyeztetéssel készült, a dokumentumot az Országgyűlés a 96/2005. (XI. 25.) OGY határozatával fogadta el.

Az OFK egyeztetésének megszervezése és lebonyolítása soha nem látott kihívást jelentett a hivatal számára. Az újszerű, interaktív és informatizált, kérdőíves véleményeztetés eredményes volt: mintegy félezer társadalmi, szakmai és civil szervezet, önkormányzat, érdekképviseleti szervezet, a tudományos és gazdasági élet szereplői véleményezték a dokumentumot. E vélemények jelentős részét pedig valóban használni tudták és használták is a tervezők. A társadalmi egyeztetéshez kapcsolódóan az NFH munkatársai több száz előadást tartottak a készülő I. NFT témájában, szerte az országban.

A társadalmi egyeztetés folyamata transzparens módon nyomon követhető és áttekinthető a hivatal honlapján: nem csupán a fejlesztéspolitikai dokumentumok, de valamennyi beérkezett vélemény, javaslat bárki számára letölthető a [www.nfh.hu](http://www.nfh.hu) oldalon.

### **II.2. Nemzeti Akcióprogram (NAP)**

Az Európai Tanács felhívására a megújított lisszaboni akcióterv megvalósítása érdekében az EU-tagországok a 2005 és 2008 közötti időszakra konkrét intézkedéseket is megfogalmazó nemzeti reformprogramokat készítettek. Magyarország 2005. október 15-re, a Tanács felhívására az EU valamennyi tagországához hasonlóan a lisszaboni stratégia hazai

végrehajtását szolgáló intézkedések megalapozása érdekében megfogalmazta nemzeti akcióprogramját a növekedésért és a foglalkoztatásért. A NAP-ot társadalmi szakmai egyeztetésre bocsátottuk, melynek eredményei alapján módosítottuk a tervezetet és a kormány egyetértésével 2005. december végén juttattuk el végleges formában az Európai Bizottsághoz.

### **II.3. Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (NSRK)**

Az NSRK az EU 2007-2013 közötti tervezési időszakában a kohéziós és strukturális alapok forrásainak felhasználása alapjául szolgáló stratégiai dokumentum, mely kijelöli az operatív programokat és azok tartalmi elemeit, illetve tartalmazza a források fő felosztási arányait. A Kormánynak a dokumentumot az ún. Közösségi Stratégiai Iránymutatások elfogadását követő 6 hónapon belül kell benyújtani az Európai Bizottságnak.

Az NSRK a Kormány 1076/2004. (VI. 22.) Kormányhatározata alapján a tárca nélküli miniszter irányításával, a Nemzeti Fejlesztési Hivatal koordinációjában készült. A terv egyes fejezeteinek tartalmi elkészítésében az ágazati minisztériumok és országos hatáskörű szervek mellett részt vett a Magyar Tudományos Akadémia, a regionális fejlesztési tanácsok, valamint több tudományos kutatóintézet, tanácsadó szervezet.

A tervek szerint a Kormány két lépésben tárgyalja és fogadja el az NSRK-t, a Bizottsághoz történő benyújtásra ezt követően kerülhet sor.

Az NFH az érintett szaktárcák tervezői részlegeivel együttműködve közel 400 fő részvételével 13 szakterületen szervezett műhelyvita sorozatot az NSRK megalapozása céljából.



Az érintett szakterületek:

1. A demográfiai helyzet javítása
2. A társadalmi tőke
3. A fizikai elérhetőség javítása
4. A magyar gazdaság versenyképességének tartós növelése
5. Az információs társadalom kiteljesítése
6. A versenyképes tudás és a műveltség növelése
7. A népesség egészségi állapotának javítása
8. A foglalkoztatás bővítése
9. A kultúra szerepe
10. A természeti erőforrások és környezeti értékek védelme és fenntartható hasznosítása
11. Javuló biztonsági helyzet
12. A kiegyensúlyozott területi fejlődés középtávú területi céljai
13. A társadalmi összetartozás erősítése

A műhelyviták megállapításai beépültek az NSRK helyzetelemzési és stratégiai fejezeteibe.

Számos tanulmány, szakértői háttéranyag és a műhelyviták tanulságainak feldolgozása alapján készült el 2005. november 30-ra az NSRK első munkaverziója, amit az érintett tárcák megvitattak és kiegészítettek. Az észrevételek alapján közigazgatási egyeztetésre 2006. január 15-ig előkészítésre került az 1. változat, a vitás pontok egyeztetése folyamatban van.

Megkezdődött az NSRK indikátorrendszerének kidolgozása. Az indikátorrendszer két részből áll: az egyik a társadalmi, gazdasági környezeti folyamatokat leíró, ún. kontextus-indikátorok rendszere, a másik a fejlesztéspolitikai beavatkozások kimenetét, eredményeit, hatásait mérő ún. policy-indikátorok rendszere. Az NFH mindkét területen komoly előkészítő projekteket indított, a munkába bevontuk az ECO-Stat kutatóintézetet is

#### **II.4. A Fenntartható Fejlődés Stratégiája**

A Fenntartható Fejlődés Stratégiáját megalapozó résztanulmányok 2005. októberében elkészültek. Ennek alapján megkezdődött a kormányzati cselekvések irányait meghatározó stratégiai dokumentum elkészítése, ami államigazgatási egyeztetést követően a társadalmi vita eredményeinek beépítése után kerülhet a Kormány által történő végső elfogadásra.

#### **III. Fejlesztéspolitika**

2005-ben elkészült a „Jelentés a Fejlesztéspolitikáról 1993-2003” című dokumentum, amely az európai uniós csatlakozást megelőző 10 év magyarországi fejlesztéspolitikai tevékenységét foglalja össze. Folyamatban van a „Jelentés a Fejlesztéspolitikáról 2004” elkészítése, amely elsődlegesen a csatlakozás nyomán a hazai fejlesztéspolitika intézményrendszerében bekövetkező változások bemutatására fókuszál. A hazai tapasztalatok összegyűjtése érdekében további szakpolitikai fejlesztési programok értékelését tervezzük, amely tapasztalatok összegyűjtése segítheti a fejlesztéspolitika tervezőit az intézkedések kidolgozásában.

A szélesebb szakmai közönséget szolgálja a 2005-ben elkészült [www.fejlesztéspolitika.gov.hu](http://www.fejlesztéspolitika.gov.hu) című honlap. A portál célja a fejlesztéspolitikával kapcsolatos, és a 2007-2013 tervezési időszakra vonatkozó információk összegyűjtése és prezentálása a

szélesebb szakmai nyilvánosság számára. Folyamatosan működik a fejlesztéspolitikai kutatási program, amelynek keretében hazai kutatóintézetekkel alakítunk ki kutatási együttműködések a fejlesztéspolitika hatékonyságát elősegítő módszertani, elemzési területeken. A kutatások eredményei elérhetőek a fejlesztéspolitikai portálon, illetve az eredmények nyilvános vitájára a Fejlesztéspolitikai Akadémia keretében került sor.

Az NFH aktív és kezdeményező résztvevője a DG Regio Evaluation Unit által működtetett értékelési hálózatnak és a visegrádi országok értékelői együttműködésének. Az NFH-n belül megkezdődött egy hatásvizsgálati makromodell kialakítása. Célunk egy olyan térgazdasági (több régió gazdasági folyamatai és a régiók közötti gazdasági kapcsolatokat magában foglaló) és egyben többszektoros (számos gazdasági ágazatot külön kezelő) gazdasági modell kifejlesztése, amely alkalmas Magyarország ágazati, regionális és makrogazdasági szintű rövid-, közép- és hosszú távú gazdasági hatásvizsgálatainak elkészítésére.

A fejlesztéspolitika jogi környezetének kialakítása érdekében a hivatal megkezdte az előkészületeket a fejlesztéspolitikai tervezéssel és végrehajtással kapcsolatos jogi szabályozás megalkotására.

### **III.1. Az operatív programok tartalmi koherenciáját és szinergiáját, illetve a források hatékony felhasználását biztosító komplex programok**

A magyar fejlesztéspolitikában eddig csak korlátozott lehetőség volt valóban jövőorientált, érdemi áttörést jelentő, komplex, integrált programok indítására elsősorban a szűk források és a komplexitást kevésbé támogató eljárásrendek miatt. A probléma megoldása újszerű megközelítést, a stratégiai szemléletet erősítést, a fejlesztési igények átfogó, komplex programok mentén történő meghatározását igényelte, amit a 2007-től rendelkezésre álló források nagyságrendje is indokol.

Az egyes komplex programok kidolgozása során azonosított intézkedések – éppen a programok komplexitása és integráltsága következtében – több operatív programot érinthetnek. Ez természetesen szoros együttműködést feltételez az érintett tárcák, intézmények közt már a tervezés szakaszában is, ami egyfajta intézményes garancia lehet a szükségképpen korlátos ágazati szemlélet oldására, a tárcák közötti együttműködés és kommunikáció javítására.

Az érintett tárcák, hivatalok az NFH irányításával, koordinálásával, a rendelkezésükre bocsátott módszertani anyagok alapján kidolgozták komplex programjavaslataikat. A programjavaslatokat részben az NFH megbízásából, a munka több fázisában elkészített szakértői értékelések alapján fejlesztették tovább a programgazdák. Emellett számos két- és többoldalú egyeztetést, workshopot szerveztünk az érintettek részére, továbbá a Tervezési Operatív Bizottság (TOB) és a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (FKTB) ülésén is napirendre került a komplex programok témaköre.

### **III.2. A fejlesztési pólusok**

A hazai fejlesztéspolitika középpontjában – az Európai Unió lisszaboni célkitűzéseivel összhangban – a gazdasági versenyképesség erősítése áll. E cél megvalósításában jelent konkrét lépéseket az öt vidéki nagyvárosban (Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged) és Budapesten kialakítandó az európai kutatási és gazdasági térbe is jó eséllyel integrálható fejlesztési pólus.

A fejlesztési pólusok kialakításának terve a 2007 utáni fejlesztési időszak innováció-támogatási, az ezen alapuló gazdaságfejlesztési, illetve regionális fejlesztési politikájának egyik leghangsúlyosabb elemét jelenti. A regionális tudásközpontokhoz kapcsolódó gazdaságfejlesztés szükségessége az OFK-ban és az OTK-ban is megfogalmazódik, amelyek egyben javaslatot tesznek a nemzetközi versenybe jó eséllyel bekapcsolódni képes fejlesztési pólusok helyszíneire is. Ezek a későbbiekben további regionális, illetve lokális jelentőségű központokkal gyarapodhatnak, megalapozva a hálózatszerű együttműködést.

2005-ben a városok köré szerveződött konzorciumok elkészítették pólusprogramjaik első változatát. A hivatal – az érintett minisztériumokkal, hivatalokkal, különösen az OTH-val együttműködésben – kidolgozta a munka háttéréül szolgáló módszertani anyagokat. A Pécsi és Szegedi Tudományegyetem neves tanárai elkészítették a Fejlesztési Pólusok Stratégiai Tervezésének Módszertani Kézikönyvét. Számos egyeztetést, workshopot szerveztünk, ahol a pólusok képviselői mellett neves szakértők és az államigazgatás érintett szereplői is részt vettek. Előkészítettük – az érintett kulcstárcákat, városokat és régiókat bevonva – a városokkal kötendő szerződéstervezeteket, amelyeket 2005 decemberében írtak alá az önkormányzatok, illetve a Veszprém Székesfehérvár városkettős esetében a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség.

### **III.3. A Fejlesztéspolitikai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (FKTB)**

A Kormány a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Tárcaközi Bizottságot 1999-ben a 2171/1999 (VI. 8.) Kormányhatározattal hozta létre. Az FKTB működésének célja a Kormány fejlesztéspolitikai tevékenységének hatékonyabbá tétele, Magyarország európai felzárkózásának, a stabil gazdasági környezet kialakításának, a társadalmi fejlődés biztosításának, valamint a fenntartható fejlődés megvalósításának elősegítése a tárcaközi koordináció biztosítása és erősítése révén. Az FKTB feladataival és működésével kapcsolatos szervezési és adminisztratív teendőket a Nemzeti Fejlesztési Hivatal FKTB-titkársága látja el.

Az FKTB feladata a fejlesztéspolitikában és a fejlesztési támogatások rendszerének működtetésében érintett minisztériumok, hivatalok, regionális és szakmai szervezetek fejlesztéspolitikai tevékenységének összehangolása, különösen a fejlesztési tervek elkészítésének koordinálása, egyeztetése, véleményezése révén. A nemzeti szintű fejlesztési dokumentumok mellett az FKTB véleményezi az ágazati és regionális terveket, elősegítve azok összhangjának megteremtését.

Az FKTB 1999-2003 között koordinálta a 2004-2006 közötti időszakra vonatkozó I. Nemzeti Fejlesztési Terv stratégiájának és öt operatív programjának elkészítését és a végrehajtásához szüksége intézményrendszer felállítását. Az FKTB koordinatív működése révén 2004-2005-ben biztosította az országos szintű fejlesztéspolitikát és regionális politikát megalapozó Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció és Országos Területfejlesztési Koncepció összehangolt kidolgozását.

Az FKTB a vonatkozó kormányhatározatban szereplő, ügkörébe tartozó részfeladatok ellátására több albizottságot (pénzügyi, értékelési, kohéziós, információs társadalom, decentralizációs) hozott létre. Az FKTB fő feladatát képező tervezés koordináció szakmai, tervezői szintű egyeztetését a Tervezési Operatív Bizottság látja el.

Az elmúlt időszak intézményi és jogszabályi változásai, a közigazgatási munka modernizációja szükségessé teszi az FKTB-t létrehozó kormányhatározat módosítását, aktualizálását, melynek előkészítése folyamatban van.

### **III.4. Tervezés-támogató Informatikai Rendszer (TIR)**

A TIR életre hívását két tényező determinálta. Az első: Magyarország 2007-2013 közötti időszakra szóló fejlesztési terv kialakításának komplexitása, második: egy informatikailag támogatott, korszerű és nyitott tervezési folyamat kialakításának igénye volt.

A tervezési rendszer középpontjában a tervezési dokumentumok közös kialakítása áll, amelyben az egyik leginkább időigényes folyamat a készülő fejlesztési dokumentumok folyamatos, sokszor szoros határidejű egyeztetése. Az anyagok közös kidolgozása és a véleményezések rendje jelenleg elektronikus adatforgalommal párosulva zajlik. A TIR ezt az összetett folyamatot segíti elő a dokumentumok közös szerkesztésével, online kommunikációs támogatással, illetve a munkaanyagok, tervezetek különböző változatainak azonnali elérésével és szerkeszthetőségével. A rendszerben egy közös felületen érhető el és kezelhető a szerkesztendő anyagok és a támogató funkciók. A rendszer képes továbbá átlátható módon rendszerezni és megjeleníteni a tervezési folyamatokat. A dokumentumok szerkesztői (felhasználói) így egy helyen, egy időben érnek el minden eszközt és munkaanyagot, valamint a végrehajtott módosításokat, eredményeket is azonnal az érintettek tudomására hozhatják, illetve publikálhatják a rendszerben.

2005-ben lezajlott a rendszer teljes kiépítése. Megvalósult a portálszerkezet kialakítása, valamint az intézményi struktúráknak megfelelő rendszer-testreszabás. Megtörténtek a felhasználói és az adminisztrátori oktatások. Elkészült a felhasználói támogatás (helpdesk), a rendszerszintű első és második vonali támogatás, valamint az üzemeltetési struktúra is.

2005-ben elkészült a fejlesztéspolitikai tudásbázis. Ennek célja az NFH-ban felhalmozott szakismeretek egységes, könnyen kereshető formában történő tárolása, a tudásmegosztás elősegítése, a tervezői munka támogatása.

### **IV. Felkészülés a 2007-2013-as időszakra**

Az Európai Bizottság már 2004-ben hivatalosan közzétette a következő hétéves költségvetési időszakra és a megújult kohéziós politikára vonatkozó konkrét elképzeléseket, jogszabálytervezeteket.

A KTK IH főfelelősként részt vesz a rendelet-tervezetokről 2004 szeptemberében megkezdődött tanácsi munkacsoport keretében zajló tárgyalásokon, működteti a részletkérdések kialakításáért felelős, 4-es számú „Regionális politika és strukturális eszközök koordinációja” szakértői munkacsoportot. A 4-es szakértői csoport heti, az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (EKTB) negyedéves rendszerességgel kap részletes tájékoztatást a tanácsi munkacsoportban zajló vita aktuális állásáról, az elért eredményekről, a magyar álláspont esetleges változásairól és az egyeztetések további irányairól.

Mind a pénzügyi perspektíva kohéziós fejezetében, mind a jogszabály-tervezetokről folyó tárgyalásokban a magyar álláspont kialakítása, ennek hazai és nemzetközi koordinálása, a hatékony érdekképviselet a KTK IH vezetésével, a tárcákkal, érintett intézményekkel szoros együttműködésben folyik.

Az intenzív munka eredményeként a 2005. december 16-án az Európai Tanács ülésén elfogadott hétéves pénzügyi perspektíváról szóló politikai megállapodásban kivételesen kedvező eredményeket sikerült elérni, mind a támogatások abszolút értékét, mind a

felhasználást meghatározó szabályrendszert tekintve. Olyan pontokon sikerült pozitív irányban változtatni, melyekre a strukturális alapok és Kohéziós Alap történetében eddig nem volt példa (az áfa teljes elszámolhatósága, az uniós tárfinanszírozási arány 85%-ra történő emelése, az N+2 szabály könnyítése, vagy a lakáscélú beruházások támogathatósága).

#### **IV.1. A 2007 utáni – EU-támogatásra számot tartó – nagyprojektek előkészítése**

2005 június végén a kormány jóváhagyta az előkészítési támogatásban részesülő nagyprojektek listáját.

Az EU-támogatásra számot tartó, 2007 utáni kezdésre ütemezett nagyprojektek előkészítésének támogatásáról szóló 1067/2005. (VI. 30.) Kormányhatározat alapján a kiválasztott 38 projekt (21 környezetvédelmi és 17 közlekedési) kedvezményezettjei értesítést kaptak a támogatás odaítéléséről, és valamennyi kedvezményezettrel témaindító egyeztetést folytattunk a támogatás felhasználásának eljárási kereteiről, illetve a támogatással megvalósítandó feladatok tartalmáról. Mindezzel párhuzamosan az NFH elvégezte a támogatások költségvetési forrásaként szolgáló előirányzat felhasználási szabályainak kidolgozását.

A 2007 utáni EU-támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU-nagyberuházások előkészítése fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának szabályairól szóló 29/2005. (VII. 22.) TNM rendelet hatálybalépésével megteremtődtek a kedvezményezettekkel történő szerződéskötés jogi feltételei.

2005. szeptember 30-tól 2005 végéig összesen 23 nagyprojekt (19 környezetvédelmi és 4 közlekedési projekt) került aláírásra, illetve kezdődött meg az aláírásuk. Ez mindösszesen 9.759 millió Ft támogatási összeg szerződéssel való alátámasztását jelenti. További 2 környezetvédelmi és vízgazdálkodási nagyprojekt, valamint 14 közlekedési nagyprojekt lett aláírva 2006 elején összesen 7.324 millió Ft összegben. A projekt-előkészítési munkák megkezdésének tapasztalatairól, az előrehaladásról és várható eredményekről 2006-ban folyamatosan tájékoztatjuk a Kormányt.

#### **IV.2. A PPP (Public Privat Partnership) alkalmazásának vizsgálata EU-támogatással megvalósuló projektek esetében**

Az NFH megbízásából egy nemzetközi tanácsadó cég elkészítette a „Tanulmány a PPP-konstrukciók alkalmazásának lehetőségeiről az EU-támogatással Magyarországon megvalósuló projekteken” című tanulmányt. A megbízás célja a PPP, valamint az EU támogatásokból és hitelekkel származó források együttes alkalmazásával kapcsolatos nemzetközi tapasztalatok vizsgálata, valamint ezen tapasztalatok magyarországi hasznosítási lehetőségeinek feltérképezése volt. A tanulmány három fontos témával foglalkozott:

- A PPP és az EU-támogatások együttes alkalmazási modelljeinek elemzése az ismert nemzetközi gyakorlat és a vonatkozó jogi szabályozás alapján,
- A modellek magyarországi alkalmazásának lehetőségei olyan ágazatokban, amelyek várhatóan EU-támogatásban részesülnek a következő programozási periódusban.
- 12 olyan eset tanulmányozása, ahol igénybe vették a PPP-konstrukciót EU-támogatással megvalósuló projekteken az EU tagállamaiban vagy tagjelölt országaiban, különös tekintettel az alkalmazás sikerességének vagy kudarcának okaira.

A tanulmány alapján a Magyar Kormány és az Európai Bizottság részére ajánlások, az Európai Bizottsággal 2006 elején folytatott egyeztetéshez pedig tárgyalási irányelvek készültek.

## **V. Az NFH egyéb tevékenységei**

### **V.1. Kommunikáció**

A 2005-ös év egyik nagy kommunikációs projektje a hivatal új, az előzőnél áttekinthetőbb struktúrájú, egyszerűbb, könnyebben kezelhető, adattartalmában pedig az előzővel azonos, sőt: annál bővebb honlap ([www.nfh.hu](http://www.nfh.hu)) kialakítása volt. A fejlesztések lényeges eleme volt a honlap interaktívva tétele: szavazással, fórummal tesszük lehetővé a polgároknak a véleménynyilvánítást a hivatalt érintő ügyekben. A hivatali honlap átalakításával párhuzamosan új arculatot is terveztünk a Nemzeti Fejlesztési Hivatal számára.

Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv (I. NFT) eredményeinek a bemutatását célozza az a közös kommunikációs kampány, amelyet az operatív programok irányító hatóságai az NFH-val közösen, az NFH koordinálásával indítanak. Ehhez kapcsolódóan elvégeztünk egy nagymintás, 3000 fős közvélemény-kutatást a Mediánnal az NFT, az operatív programok ismertségéről, valamint arról, hogy mennyire tudnak az emberek a saját szűkebb-tágabb környezetükben nyertes, sikeres uniós fejlesztésekről. A közös kampányhoz új, az Európa-tervet felváltó arculatot vezettünk be, a Nemzeti Fejlesztési Terv logójával és a "Magyarország célba ér" szlogennel. Ezt az arculatot használják ma már kommunikációjukban az irányító hatóságok.

Élő, napi kapcsolatot alakítottunk ki a vidéki, regionális sajtóval. Sajtóanyagainkat igyekszünk megyei, de legalábbis regionális szinten, az egyes térségekben fontos információkkal összeállítani. A visszajelzések szerint ennek a munkának is köszönhetően egyre több helyen számolnak be az I. NFT eredményeiről és a nyertes, példaértékű pályázatokról a lapok, televíziók, rádiók. Több országos médiumban voltak híradások az I. NFT eredményeiről, a pályázati rendszer tapasztalatairól. A példaértékű nyertes projektek elismerésére - hagyományteremtő szándékkal - díjat is alapítottunk, melyet a sajtóban, honlapunkon és kiadványainkban is népszerűsítünk. Előkészítettünk 11 olyan tematikus kiadványt, amely regionális szinten, valamint országos, horizontális szinten mutat be sikeres projekteket.

## **V.2. Nemzetközi együttműködések**

### **V.2.1. Közös kormányülések előkészítése**

Az NFH közreműködött a 2005. október 20-i bukaresti román-magyar közös kormányülés, valamint a 2005. december 20-án Bécsben megrendezett osztrák-magyar közös kormányülés előkészítésében. A román-magyar közös kormányülésen 15 közös dokumentum – államközi szerződések, kétoldalú megállapodások, szándéknyilatkozatok – ünnepélyes aláírása történt meg. Többek között aláírták a nemzeti fejlesztési tervek összehangolásáról szóló szándéknyilatkozatot (melynek megvalósításáért a NFH a felelős). Hasonló szándéknyilatkozatot írtunk alá az osztrák kormánnyal is a két ország nemzeti fejlesztési elképzeléseinek összehangolására irányuló együttműködésről

Már 2005-ben elkezdődött a magyar horvát közös kormányülés előkészítése, amely kapcsán a fentiekhez hasonló koordinációs feladatok elvégzését tűzte ki célul az NFH.

### **V.2.2. Szülőföld Alap**

Az NFH részt vett az „Öt pontban a nemzeti felelősségről” című programban a Szülőföld Programcsomag keretében megfogalmazottak időarányos végrehajtásáról és a további feladatokról szóló kormány-előterjesztés elkészítésében. 2005. november 30-tól ellátjuk a Szülőföld Alap Gazdasági és Területfejlesztési Kollégiumának irányítását.

### **V.2.3. Bilaterális kapcsolatok, képzések**

A hivatal munkatársai 2005-ben is intenzíven vettek részt képzési programokon. A Holland kormány által finanszírozott 2-3 hetes MTEC-kurzusokon 5 témában 37 fő vett részt. A Japán kormánnyal folytatott együttműködést is fenntartottuk (bár a támogatás az uniós csatlakozás óta kifizetési szakaszba került), a Japán Nemzetközi Együttműködési Ügynökség (JICA) segítségével 3 fő vehetett részt bő egyhónapos képzésen e-government témakörben Japánban.

Az olasz Agrifineur konzorcium részvételével lezárult egy nagyobb szabású projekt, a japán JICA programok folyamányaként pedig nagy értékű egészségügyi műszerek adományozására is sor került, valamint az ír nagykövetség képviselőivel is tárgyaltunk a bilaterális kapcsolatok megújításának lehetőségeiről.

2005 májusában a Nemzeti Fejlesztési Hivatal lett a Svájci Alappal<sup>3</sup> kapcsolatos fő koordinatív szerv Magyarországon.

Az NFH rendszeresen konzultál elsősorban fejlesztéspolitikai kérdésekben a Francia-Magyar Kezdeményezés (INFH) képviselőivel is.

### **V.2.4. Kimenő Ikerintézményi Program (Twinning Program)**

A magyar intézmények 2005-ben – a 2004-ben megnyert projekteken túlmenően – további 9 projekt megvalósításában vettek részt. A célországok: Románia, Bulgária, Bosznia-

---

<sup>3</sup> Swiss Contribution to the Economic and Social Cohesion in Europe

Hercegovina, Macedónia, Litvánia voltak 2005 novemberében szervezett workshopon nyolc ország nemzeti ikerintézményi megbízottjai (National Contact Point) vettek részt.

Az NFH jelenleg több mint 50 intézmény ikerintézményi felelőseivel tart rendszeres kapcsolatot. Megkezdődött az akkreditált szervek (olyan az állami szférához szorosan kapcsolódó intézmények, amelyek a státusz megszerzésével válnak jogosulttá a programban való részvételre) körének bővítése. Magyarországon jelenleg 7 akkreditált szerv működik.

Az intézményháló kiépítésével párhuzamosan a képzésre, tájékoztatásra is nagy hangsúlyt fektetett az NFH. 2005 márciusban az ikerintézményi felelősök és közvetlen feletteseik részére konferenciát szerveztünk, mely során az ikerintézményi program eljárásrendjét (pályázás, szerződés-kötés, projekt-megvalósítás), valamint a sikeres pályázók tapasztalatait ismertettük. Ezt követően a pályázásban közvetlenül érintett szakemberek képzésére fókuszálunk.

Az NFH 2005-ben megkezdte az ikerintézményi szakember-adatbázis létrehozását, melyet az Országgyűlés adatvédelmi biztosa által kiadott állásfoglalás is üdvözölt.

A sikeres részvételhez szükséges jogszabályi háttér megteremtése is megkezdődött. A 73/2006. (IV.3.) Ikerintézményi (Twinning) Program fejlesztési tevékenységének ellátására vonatkozó eljárásrend kihirdetéséről szóló kormányrendelet, valamint a tárca nélküli miniszter 4/2006. (IV.10.) TNM rendelete 2006 áprilisában lépett hatályba.

### **V.3. Egyéb uniós források menedzsmentje (Phare, Átmeneti Támogatás, Transition Facility, Schengen Alap)**

#### **Phare**

Magyarország 1990 és 2003 között a PHARE támogatásra vonatkozóan összesen 1.487.136.000 euró (369,256 milliárd forint) értékben írt alá pénzügyi megállapodást. 2005. november 30-ig ebből 1.418.288.414 euróra (352,161 milliárd forint) lett aláírt szerződés. Ezt a korábbi programok esetében – a 2002-es évi ország programig bezárólag – esetében majdnem teljesen (átlagosan 95 százalék felett) ki is fizették, a 2003-as programokat illetően a kifizetések 2006. november 30-ig fognak teljes mértékben megtörténni.

2005-ben a Phare Monitoring Vegyesbizottság (Joint Monitoring Committee – JMC) üléseire 2005 májusában, illetve 2005 novemberében került sor. A JMC-ülések keretében az Európai Bizottság képviselőinek beszámoltunk a Phare-programok végrehajtásának helyzetéről, illetve a vegyesbizottság tagjai együttesen döntöttek a végrehajtást érintő esetleges módosító intézkedésekről (határidő-hosszabbítások, reallokáció, stb.). A JMC 2005. novemberi ülésén bemutattuk az EMIR Phare-alrendszerének működését, amely általános tetszést keltett a résztvevők, különösen az Európai Bizottság képviselőinek körében.

#### **Átmeneti Támogatás (Transition Facility)**

„Az Átmeneti Támogatás 2005 évi prioritásairól és tárgyalási irányelveiről” szóló 2018/2005. (I. 10.) Kormányhatározat alapján a 2005 évi projektek kidolgozása, illetve az Európai Bizottsághoz történő benyújtása megtörtént, azokat a Phare Irányítóbizottság a 2005. július 7-i ülésén jóváhagyta. A 2005 évi költségvetésből több projekt végrehajtására nyílt lehetőség mindösszesen 10,768 millió euró támogatás értékben. E projektek megvalósításához a magyar költségvetés 3,909 millió euróval járul hozzá.



A Nemzeti Fejlesztési Hivatal 2005 július elején megkezdte az Átmeneti Támogatás programból a 2006-os évben finanszírozható projektötletek összegyűjtését az érintett tárcák bevonásával.

A felszabadult allokációs keretből a segélykoordinációs intézőbizottság döntése alapján először a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium javasolhatott új projekteket, majd a pályázatot 2005. szeptember 29-én a többi minisztériumra és országos hatáskörű szervre is kiterjesztette. A pályázat során összesen 39 projektjavaslat érkezett 25,151 millió euró értékben.

Az Átmeneti Támogatás úgynevezett „nagyprojektjeitől” függetlenül megpályázott Intézményfejlesztési Alap programra 2005 novemberében összesen 48 projekt javaslat érkezett be, 11,2 millió euró értékben. Az irányítóbizottság által 2005. december 16-án támogatásra javasolt projektekről a Nemzeti Fejlesztési Hivatal 2006-ban további egyeztetést folytat az Európai Bizottság Bővítési Igazgatóságával.

### **Schengen Alap**

A schengeni térséghez történő csatlakozás elősegítése – különösen a külső határ védelme – érdekében az Európai Unió jelentős pénzügyi támogatásban részesíti a csatlakozó országokat, köztük Magyarországot. A Schengen-alap támogatás három éves időtartamra (2004-2006) terjed ki, és folyó áron várhatóan 167 millió euró pénzügyi támogatást jelent Magyarország számára. A támogatást az Európai Bizottság három éven át évente, nagyjából egyenlő részletekben biztosítja.

2005-ben az alábbi intézkedések történtek:

- Befejeződött az intézményrendszeren belüli felelősségi- és hatásköri megosztásra vonatkozó részletes szabályozás kidolgozása
- Az indikatív program - amely rögzíti a Schengen-alap forrásaiból megvalósítani tervezett magyar fejlesztési célkitűzéseket, feladatokat és azok költségeit a hároméves időszakra évenként felülvizsgáljuk. Ennek megfelelően a 2005. évi aktualizált indikatív programot a Nemzeti Fejlesztési Hivatal, mint felelős hatóság megküldte az Európai Bizottság részére
- A Bizottság minden egyes évre az indikatív program alapján pénzügyi határozatot fogad el, amely a Schengen-alapból származó források Magyarország részére történő évenkénti utalásának és így azok felhasználásának is előfeltétele. A Bizottság 2005. december 23-án meghozta B(2005) 5693 számú határozatát a Magyarország számára 2005. évre nyújtott pénzügyi hozzájárulásról. Ennek megfelelően a 2005. évre nyújtott pénzügyi hozzájárulást, 54.861.395 euró összegben 2005. december 29-én átutalta a Magyar Államkincstárnál elkülönített számlára
- A Schengen-alap felhasználásáról minden évre vonatkozóan időközi jelentést készítenek a kedvezményezett tagállamok az Európai Bizottság részére. A 2004 évre szóló jelentést, amely az addig lefolytatott tevékenységeket és a pénzügyi megvalósítást foglalja magában, 2005. június 28-án megküldtük az Európai Bizottság részére
- 2005. október 25-én első ízben ült össze a megvalósítást nyomon követő Schengen-alap Monitoring Bizottság a hazai intézményrendszeri szereplők és az Európai Bizottság képviselőinek részvételével,
- 2005. év elejétől a tevékenységek megvalósítása felgyorsult, számos közbeszerzési ajánlati felhívás jelent meg, a fejlesztések egy része a szerződés-kötés és a kifizetés stádiumába érkezett.

#### **V.4. Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok menedzsmentje**

Az Európai Gazdasági Térségben (EGT) való részvételről szóló megállapodást a Magyar Köztársaság Országgyűlése 4/2004. (II. 2.) OGY-határozatával 2004. március 2-án megerősítette, és a Magyar Köztársaság a megerősítő okiratot letétbe helyezte. Az EGT megállapodás VII. részének értelmében az EGT országai (Norvégia, Liechtenstein és Izland) részvételi díjat fizetnek a belső piaci részvételükért. Ez a hozzájárulás formálja a 38A jegyzőkönyv 2. cikkében hivatkozott, ún. „EGT Finanszírozási Mechanizmus” elnevezésű új támogatási alapot. A támogatásban a 10 csatlakozó ország, valamint Spanyolország, Portugália és Görögország részesülhet. Ezt a támogatási formát kiegészítendő a Norvég Királyság kétoldalú szerződésekkel ún. Norvég Finanszírozási Mechanizmust hozott létre a 10 csatlakozó ország számára. Az összevontan EGT Finanszírozási Mechanizmusnak nevezett alap az EGT-n belüli gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez kíván hozzájárulni beruházási és fejlesztési projektekhez nyújtott támogatások finanszírozásával.

Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok keretein belül Magyarország 5 éven keresztül évi 27 millió euró támogatásban részesülhet.

A Nemzeti Fejlesztési Hivatal, mint a program nemzeti kapcsolattartója a program hazai megvalósítása érdekében egyeztetéseket folytatott a program koordinációját ellátó, brüsszeli székhelyű Finanszírozási Mechanizmus Irodával 2005. június 10-én a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2005. július 7-én pedig az EGT Finanszírozási Mechanizmus Együttműködési Megállapodásainak aláírása is megtörtént. A megállapodásokat a 201/2005. (IX. 27.) Kormányrendelet hirdette ki.

#### **VI. A Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység 2005 évi tevékenysége**

##### **VI.1. Bevezetés**

A magyar kormány, valamint az Európai Bizottság 1998. decemberében hat évre szóló megállapodást írt alá a Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység (KPSZE) létrehozásáról. A KPSZE a Magyarországra érkező Phare-pénzek szabályos, átlátható és racionális felhasználását hivatott elősegíteni. A KPSZE létrehozásáról és működéséről a kormány 1014/1999. (I. 10.) határozata és az 1026/1999. (II. 3.) határozata rendelkezik.

A KPSZE az NFH keretein belül működő részben önálló költségvetési egység.

A KPSZE 2005-ben folytatta tevékenységét a Phare, az átmeneti támogatás és a Schengen-alap közbeszerzési eljárásainak lebonyolításában, továbbá projekt-, illetve pénzügyi menedzsmentjében.

A KPSZE szakmailag független szervezeti egysége, az Európai Közbeszerzési és Koordinációs Egység (EKKE) elsősorban a Kohéziós Alap közbeszerzési eljárásaiban végzett szabályossági minőségbiztosítást.

##### **VI.2. Projekt menedzsment**

2005-ben a KPSZE a következő közbeszerzési eljárásokat folytatta le:

A **2002. évi Phare**-program keretében folyamán **9** közbeszerzési *eljárás* lebonyolítására került sor, mintegy **9,6 millió euró** értékben. A **2003 évi Phare**-program keretében **17** közbeszerzési *eljárás* került lebonyolításra mintegy **12 millió euró** értékben. A **2004 évi átmeneti támogatás** program keretében 2005-ben **4** közbeszerzési *eljárás* indult el és került sor szerződéskötésre, mintegy **2,7 millió euró** értékben január-februári beadási határidővel pedig **4** közbeszerzési *eljárás* indult el, megközelítőleg **1,2 millió euró** értékben. A **2005. évi átmeneti támogatás** program keretében **4** közbeszerzési *eljárás* került *előkészítésre*.

A **Schengen-alap** keretében a **Belügyminisztérium**, mint kedvezményezett számára **12** közbeszerzési *eljárás* került lebonyolításra, mintegy **18 millió euró** értékben. A **Vám- és Pénzügyőrség**, mint kedvezményezett számára 2005 évben **7** közbeszerzési *eljárás* került elindításra 2005 évben. A **Gazdasági és Közlekedési Minisztérium** számára **1** közbeszerzési *eljárás* került elindításra megközelítőleg **10 millió euró** értékben

### **VI.3. Támogatási típusú (grant scheme) projektek menedzsmentje**

A 2005 év során pályázati alap típusú programok területén a következő feladatokat végeztük:

A **2001-es Phare országprogram keretében** egyetlen program kezelése húzódott át 2004-ről 2005-re. A **HU0101-01** számú program futamidejét az Európai Bizottság 6 hónappal meghosszabbította, az új programzárási időpont 2005. május 31-e lett. A szerződésekben lekötött összegnek összesen 87,9%-a került kifizetésre. Sajnos néhány kedvezményezett esetében a támogatás részbeni vagy teljes összegének visszafizetése vált szükségessé, a felszólításokat az érintetteknek kiküldtük.

A **2002-es Phare országprogram** keretében három pályázati menedzselése volt 2005 év során folyamatban. A 2002/000-180.05.02 program esetében ez összesen 1.770.685,3 euró, ami 94,41%-os felhasználást tükröz, a 2002/000-315.02.04 program esetében ez 2.509.388 euró, 89,69%. A 2002/000-315.01.02 program hosszabbításra került, a programzárás időpontja 2006. május 31-re módosult. E program keretében is befejeződtek a támogatott projektek, jelenleg is folyik az elszámolások ellenőrzése.

A **2003-as Phare országprogram** keretében a **2003/004-347.02.02** programban összesen 49 támogatási szerződés került aláírásra 5.781.200 euró értékben, ami 94,88%-os kihasználtságot jelentett. A **2003/004-347.05.01** program keretében az Equal felkészülésre szóló szolgáltatási szerződés végrehajtása folyamatos, a **2003/004-347.02.02** számú Access 2003 program szerződéseinek megkötése szintén lezárult. Összesen 2.848.605,88 eurót kötöttünk le, ami e pillanatban a program 94,95%-os felhasználási arányának felel meg. A kifizetések aránya jelen időpontban 71,96%. A leszerződött tevékenységek végrehajtása rendben zajlik.

### **VI.4. Pénzügyi menedzsment**

2005 év során a KPSZE kezelésében 18 Phare-program (1 1999-es, 1 2000-es program, 6 2001-es, 10 2002-es illetve 6 2003-as) valamint a Schengen-alap megvalósítása volt folyamatban, ezek keretében 51,4 millió EUR támogatás került kifizetésre 821 tranzakció *során*.

### **VI.5. EKKE**

Az Európai Unió Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység (EKKE) 2005. évi elvégzett feladatai és eredményei a következő főbb – jogszabályban rögzített – területek köré csoportosultak:

- Az EKKE szabályossági és minőségbiztosítási tevékenysége a Strukturális Alapok, a Kohéziós Alap, a Phare, Átmeneti Támogatás és a Schengen-alap források vonatkozásában.
- Közbeszerzési törvényhez és alkalmazásához kapcsolódó gyakorlat kialakítása, formálása, szakmai segítése és képzése.
- A Közbeszerzési törvény és végrehajtási rendeleteihez kapcsolódó 2005. évi módosítások szakmai előkészítésével, véleményezésével és konzultációkon való aktív részvétellel való tevékenység.

### **VI.6. EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus**

Az NFH az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus lebonyolításával kapcsolatos feladatait a KPSZE-vel együttműködve látja el. 2005-ben a KPSZE közreműködött a jogszabályi és eljárási keretek kialakításában.

### **VI.7. Egyéb szakértői tevékenység**

A KTK IH kezdeményezésére a KPSZE részt vett a 2006-ban lebonyolításra kerülő *strukturális alapok* segítségével eddig elért eredményeket bemutató *kommunikációs kampány lebonyolításába*. A KPSZE feladata a 2005. év végéig leszerződött szolgáltatókkal történő kapcsolattartás, a megrendelők egységes kezelése, valamint a számlák és teljesítés-igazolások ellenőrzése és a kampány adminisztrációja.

*A KPSZE, elsőként a magyar államigazgatási intézmények közül, donor oldali twinning szerződést kötött a romániai KPSZE-vel. A 18 hónapos, 800 ezer euró értékű twinning szerződés keretében a KPSZE átadja román kollégáinak a Phare és átmeneti támogatás programokban szerzett több mint 6 éves tapasztalatait.*

**A MŰKÖDÉS, GAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE:**

A 2005. évi intézményi működés értékelése:

Megnevezés	Összeg (m Ft)
2005. évi eredeti kiadási előirányzat	1.960,5
2005. évi módosított kiadási előirányzat	2.553,5
2005. évi kiadás teljesítés	2.281,3
2005. évi kiadási megtakarítás	272,2
2005. évi bevételi elmaradás	-6,9
2005. évi maradvány	265,3

A kiadási előirányzat-módosítások alapvetően két részre különíthetők:

2004 évi előirányzat maradvány, és az olyan, intézményi gazdálkodás által megelőlegezett összegek, amelyek fejezeti kezelésű előirányzatokból visszapótlásra kerültek.

**Főbb kiadási tételek:***millió forint*

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
Személyi juttatások	974,0	1.162,3	1.087,3	93,6
Munkaadókat terhelő járulékok	301,7	355,6	339,5	95,5
Dologi kiadások	619,4	879,0	750,3	85,4
Egyéb működési célú kiadások, támogatások	0,3	0,3	0	-
Felhalmozási kiadások	62,3	151,9	100,9	66,4
Kölcsönök nyújtása dolgozóknak	2,8	4,4	3,3	75,0
<b>Függő, átfutó kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3,3</b>	<b>0</b>

A felhalmozási kiadások tekintetében jelentős az eltérés a tervhez képest.

A felhalmozási kiadások az alábbiak szerint alakultak:

**Eszközbeszerzések:**

<i>millió forint</i>				
Megnevezés	DB	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
<b>Immateriális javak beszerzése</b>	<b>27</b>	<b>42,5</b>	<b>10,5</b>	<b>53,0</b>
Ebből: Szoftverek	5	19,9	4,9	24,8
Vagyoni értékű jogok	18	20,5	5,1	25,6
Tanulmányok	2	1,6	0,4	2,0
Egyéb szellemi termékek	2	0,5	0,1	0,6
<b>Gépek, berendezések, felszerelések</b>	<b>198</b>	<b>38,3</b>	<b>9,6</b>	<b>47,9</b>
Ebből: Számítógép	29	5,2	1,3	6,5
Monitor	27	2,5	0,6	3,1
Notebook	5	1,9	0,5	2,4
Nyomtató	37	2,8	0,7	3,5
Fénymásoló	1	1,0	0,3	1,3
Szerverek	9	13,2	3,3	16,5
Projector	1	0,7	0,2	0,9
Bútorok	49	2,9	0,7	3,6
Egyéb	40	8,1	2,0	10,1
<b>Járművek</b>	-	-	-	-
<b>Beszerzés összesen:</b>	<b>225</b>	<b>80,8</b>	<b>20,1</b>	<b>100,9</b>

A felhalmozási kiadások tekintetében az előirányzattól való eltérés abból következik, hogy a hivatal megalakulásakor térítés nélkül átvett számítástechnikai eszközök (számítógép, monitor, nyomtató) elavultak (átlagos értékcsökkenési időtartam 3 év) és ezek pótlásáról gondoskodtunk.

A bútorok állományában bekövetkezett növekedést részben a selejtezések miatti pótlások, részben a korábban bérelt bútorok saját tulajdonú eszközökre történő lecserelése okozta.

Szerverek beszerzését az Egységes Monitoring Információs Rendszer fejlesztése tette szükségessé.

Egyéb eszközbeszerzések történtek hálózatbővítés következtében. Az adminisztratív feladatok, irodai munkák korszerű, gyors elvégzéséhez szükség volt irodai kisgépek beszerzésére (pl. elektromos fűzőgép, diktafon, vizuál tábla).

**A dologi kiadások összetétele:***millió forint*

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
Készletbeszerzés	34,9	48,4	45,3	<b>93,6</b>
Kommunikációs szolgáltatások	33,4	73,6	67,5	<b>91,7</b>
Bérleti és lízingdíjak	194,5	160,3	156,5	<b>97,7</b>
Szállítási szolgáltatás	2,2	5,9	3,2	<b>54,2</b>
Karbantartás	5,0	6,4	4,1	<b>64,1</b>
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	108,2	95,3	89,3	<b>93,7</b>
ÁFA	114,7	135,0	115,4	<b>85,5</b>
Belföldi kiküldetés	7,0	3,2	2,0	<b>65,6</b>
Külföldi kiküldetés	38,0	41,4	41,0	<b>99,0</b>
Reprezentáció	11,2	11,7	10,7	<b>91,5</b>
Reklám és propaganda	4,7	20,5	15,0	<b>73,2</b>
Egyéb kiadások	57,2	178,1	101,2	<b>56,8</b>
Egyéb folyó kiadások	8,4	99,2	99,1	<b>99,9</b>
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>	<b>619,4</b>	<b>879,0</b>	<b>750,3</b>	<b>85,4</b>

Az eredeti előirányzathoz képest megtakarítás jelentkezett:

- bérleti díjak ,
- karbantartás,
- egyéb üzemeltetés területén.

Az üzemeltetési költségek jelentős részét az irodabérlethez tartozó, átszámlázott energia-, fűtési és takarítási költségek teszik ki.

Az irodabérlet 2005 évben kifizetett nettó összege: 117,0 millió forint volt, amelyből nettó 9,2 millió forint a 2004. maradvány terhére történt. A 2006. évre nettó 10,3 millió forint kifizetése húzódott át. Az átszámlázott üzemeltetési költség nettó összege 65,8 millió forintot tett ki, melyből 5,8 millió forint 2004. évről maradt. A 2005. évben felmerült üzemeltetési költségből 6,5 millió forint kifizetése 2006-ban teljesült.

Az egyéb dologi kiadások (101,2 millió forint) jelentős részét, 78,8 millió forintot különféle igénybevett szolgáltatások teszik ki, ezek jelentősebb tételei:

Megnevezés	Összeg (m Ft)
Tenderértékelés (KPSZE)	<b>31,5</b>
Jogi szolgáltatás	<b>9,7</b>
Számviteli szolgáltatás (KPSZE)	<b>8,1</b>
Tanácsadás	<b>7,4</b>
Műszaki vizsgálat, szakértői díjak	<b>3,3</b>

### Bevételek:

Az alkalmazottak térítése 3,0 millió forintot tett ki (elsősorban mobiltelefon költségtérítés). Biztosító kártérítéséből 1,3 millió forint, személygépkocsi értékesítésből 4,1 millió forint bevétele származott a hivatalnak. A programcsomag értékesítés bevétele (KPSZE tevékenység) 18,8 millió forint volt.

Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány összege: 248,4 millió forint.

*millió forint*

Megnevezés	Maradvány (millió Ft)	Kötelezettség- vállalással terhelt maradvány (millió Ft)	Kötelezettség- vállalással nem terhelt maradvány (millió Ft)
Személyi juttatások	74,9	62,5	<b>12,4</b>
Munkaadókat terhelő járulékok	16,2	16,2	<b>0</b>
Dologi kiadások	128,7	128,7	<b>0</b>
Egyéb műk. célú támogatás	0,3	0	<b>0,3</b>
Intézményi beruházások	51,0	32,7	<b>18,3</b>
Kölcsönök	1,1	1,1	<b>0</b>
Bevétel elmaradás	-6,9	0	<b>-6,9</b>
2004. évi maradvány	7,2	7,2	<b>0</b>
Összesen:	272,5	248,4	24,1

Az Intézményi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány: 24,1 millió forint, amelyet 2006. évi felhasználásra, az intézménynél való visszahagyásra kérjük.

A 2004. évi maradvány-felhasználás jelentősebb jogcímei 2005-ben: EMIR beszerzés, Bérleti és üzemeltetési díjak, telefondíjak és minőségbiztosítási díja (KPSZE)

2004. évi még be nem fizetett maradvány 2006-ban befizetésre kerül (7,2 millió forint).



Az előirányzatok az alábbiak szerint alakultak:

**1. számú táblázat (millió forint)**

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1. (%)	4/3. (%)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Kiadás	1.736,7	1.960,5	2.553,5	2.281,3	131,4	89,4
ebből: személyi juttatás	812,3	974,0	1.162,3	1.087,4	133,9	93,6
központi beruházás	0	0	0	0		
Folyó bevétel	64,2	0,2	142,0	142,4	221,2	98,6
Támogatás	2.008,2	1.960,3	2.075,6	2.075,6	103,4	100,0
Előirányzat- maradvány	0	-	335,7	328,5		97,9
Létszám (fő)	134	165*	165	165	123,1	100,0

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

## 2. számú táblázat (millió forint)

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevé- -tel	Pénz- eszköz átvétel	Támo- gatás	Kiadás- ból személyi juttatás
<b>2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1.960,5</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1.960,3</b>	<b>974,0</b>
Módosítások jogcímenként:					
Előző évi előirányzat maradvány felosztása	335,7				5,5
Korm. határozat zárolás	-19,6			-19,6	0
MEH feladatátvétel	35,6			35,6	24,9
MTRFH feladatátadás	-43,8			-43,8	-27,5
MEH-től elismerésekre	1,0			1,0	0,5
BM-től továbbképzésre	0,6			0,6	0,6
PM-től főtisztviselők illetményére	16,2			16,2	12,3
EU TA-tól étvett előirányzat	57,0			57,0	43,5
MIP-től átvett előirányzat	16,9			16,9	14,3
EU TA-tól átvett pénzeszköz	10,7		10,7		8,3
Schengen-alaptól átvett pénzeszköz	32,6		32,6		24,6
KTK TA-tól átvett pénzeszköz	38,5		38,5		29,4
KTK TA-tól átvett előirányzat	51,4			51,4	39,5
IFM-től átvett pénzeszköz	3,8		3,8		3,4
ÁFT-től átvett pénzeszköz	12,6		12,6		10,8
EU PIK-től átvett pénzeszköz	1,2		1,2		0,9
MMF személyi állomány bővítésére átvett pe.	5,0		5,0		3,6
KPF személyi állomány bővítésére átvett pe.	1,0		1,0		0,7
Birminghami kiutazásokra átvett pe.	0,8		0,8		0,2
KÜM-től útiköltségre	3,9		3,9		0
Twinning áttöltés	1,6		1,6		0,4
Fejezettől járulékokra	2,1		2,1		0
Többletbevétel előirányzatosítása	28,2	28,2			0
Előirányzat átcsoportosítás	0	0	0	0	-7,6
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>2.553,5</b>	<b>28,4</b>	<b>113,8</b>	<b>2.075,6</b>	<b>1.162,3</b>

### **Pénzeszköz átvételek:**

A pénzeszközátvételek túlnyomó része az intézménynél foglalkoztatott, fejezeti (nagy rész uniós) forrásból biztosított határozott idejű köztisztviselői és munkavállalói státuszok bér és járulékelemeit tartalmazza. Ezen felül jelentős hányadot képviselnek az állományon kívüli dolgozók és szerzők juttatásai.

Kiseb részben, de jelen vannak az intézmény által megelőlegezett egyéb kiadások (pl: külföldi kiküldetés) amelyek fejezeti előirányzatból visszatérítésre kerültek.

A 2005-ben indult a Román Twinning programhoz kapcsolódóan ugyancsak történt pénzeszközátadás (a Twinning program részleteit a szakmai beszámoló tartalmazza), amely 2006-ban várhatóan sokkal nagyobb szerephez jut.

### **Vagyonsváltás:**

2005. december 31-én a befektetett eszközök állománya: 876,7 millió forint volt, melyből a szellemi termékek állománya 679,8 millió forintot, a tárgyi eszközök állománya 193,2 millió forintot, a dolgozói lakáskölcsönök összege 3,7 millió forintot tett ki.

Vállalkozási tevékenységet a Hivatal nem folytat, ilyen jellegű bevétel nem keletkezett.

### **Az Intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések**

A Hivatal a megalapításáról szóló Kormánydöntést követően azonnal hozzákezdett az önálló központi költségvetési szervként történő működés kialakításához. Ennek keretében szabályzatait rendszeresen aktualizálja, informatikai rendszerét folyamatosan frissíti.

**A NEMZETI FEJLESZTÉSI HIVATAL KEZELÉSÉBEN LÉVŐ FEJEZETI ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA**

**XIX/3/1-5 Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programok**

**Az Operatív Programok előirányzatai és azok teljesülése**

A 2005. évi eredeti kiadási előirányzat 101.015,9 millió forint volt, amelyből 64.725,7 millió forint volt az uniós forrás, 6.607,0 millió forint a Munkaerőpiaci Alaptól átvett pénzeszköz, valamint 29.683,2 millió forint a költségvetési támogatás. A módosított kiadási előirányzat 161.444,6 millió forint volt. A ténylegesen felhasznált kiadási összeg 121.834,3 millió forint volt, melyből 85.573,1 millió forintot tett ki az uniós forrás.<sup>4</sup>

KTK szinten a 2005. évi kötelezettségvállalási kereteken felüli túlvállalás 188,3 milliárd forint volt, melyből a 2005. év folyamán összesen 41 pályázati kiírásra lehetett pályázatot benyújtani. A kiírások jelentős részének beadása ebben az évben lezárult (GVOP és HEFOP), míg a többi esetében a beadás 2006-ban is, egészen a támogatási forrás rendelkezésre állásáig lehetséges.

A beérkezett pályázatok száma összesen 30.103 db, melyből 2005. december 31-ig 11 510 pályázatot fogadtak el, és összesen 562,1 milliárd forint értékű támogatást ítéltek oda, mely a hároméves keret 84%-át teszi ki.

A támogatási döntéssel rendelkező pályázatokból 8.943 támogatási szerződés lépett életbe, melyek összesített értéke 488,2 milliárd forint, a 3 éves keret 72,7%-a. Az egyes programok a következőképpen alakultak.

**Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)** keretében 2005. december 31-ig 89,5 milliárd forint értékben került sor kötelezettségvállalásra, s így a hároméves keret 84%-a lekötésre került. A kötelezettségvállalások nagy része – mintegy 81 milliárd forint értékben - már tényleges szerződést is jelent. 2005-ben ezen program keretében 18,4 milliárd forint került kifizetésre, mely összeg több mint 70%-a tényleges számla alapú kifizetésként teljesült. Az 2005. évi kötelezettségvállalási kereten túl további 29,32 milliárd forint értékben történt éven túli kötelezettségvállalás.

---

<sup>4</sup> A technikai segítségnyújtással de a céltartalék előirányzatai nélkül

2005. évi eredeti és módosított előirányzatok valamint teljesülésük bemutatása:

Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény
Kiadás	13 394,6	23 008,3	18 511,8
Folyó bevétel	9 411,9	13 819,8	13 772,5
Támogatás	3 982,7	5 339,5	5 339,5
Előirányzat-maradvány	-	3 849,0	3 849,0

A **Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)** esetében a három éves keret 75,7%-ra megtörtént a kötelezettségvállalás, illetve több mint 60,2%-ban szerződött állománnyal rendelkezik. 2005-ben a program keretében 29,1 milliárd forint került kifizetésre, így a kifizetések elérik a hároméves keret csaknem 20%-át. A 2005. évi kötelezettségvállalási kereten túl további 29,04 milliárd forint értékben történt éven túli kötelezettségvállalás.

2005. évi eredeti és módosított előirányzatok valamint teljesülésük bemutatása:

Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény
Kiadás	23 032,4	34 072,1	29 212,4
Folyó bevétel	14 916,4	21 022,7	21 203,4
Támogatás	8 116,0	7 339,0	7 339,0
Előirányzat-maradvány	-	5 710,4	5 710,4

A **Humán Erőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)** előrehaladása a szerződéskötési folyamatot illetően a tervezetthez képest némi elmaradást mutat, amely elsősorban a szociális intézkedések valamint a 3. prioritás alá tartozó intézkedések szerződéskötésének elhúzódásával magyarázható. Bár a három éves keret több mint 80%-ra történt kötelezettségvállalás, a ténylegesen leszerződött összeg (131,1 milliárd forint) csak a három éves keret 70%-át teszi ki. Ugyanakkor 2005 folyamán a program keretében 30,9 milliárd forint került kifizetésre. Ezen összegnek 36,7%-a számla alapú kifizetés, mely a tervezett számadatot némiképp meg is haladja.

A 2005. évi kötelezettségvállalási kereten túl további 44,68 milliárd forint értékben történt éven túli kötelezettségvállalás.

2005. évi eredeti és módosított előirányzatok valamint teljesülésük bemutatása:

Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény
Kiadás	36 856,4	46 442,9	30 867,8
Folyó bevétel	26 125,1	30 442,5	25 698,7
Támogatás	10 731,3	6 938,1	6 938,1
Előirányzat-maradvány	0,0	9 062,3	8 340,8

A **Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)** három éves keretének több mint 98,4%-a lefedett kötelezettségvállalással, míg a szerződött állomány meghaladja a 89%-ot. Kifizetések 2005-ben 28,5 milliárd forint értékben történtek, ezen belül is számottevő volt a számlalapú kifizetések növekedése. A 2005. évi kötelezettségvállalási kereten túl további 46,35 milliárd forint értékben történt éven túli kötelezettségvállalás.

2005. évi eredeti és módosított előirányzatok valamint teljesülésük bemutatása:

Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény
Kiadás	14 377,0	35 424,4	28 657,3
Folyó bevétel	10 676,0	23 560,4	21 284,8
Támogatás	3 701,0	8 257,6	8 257,6
Előirányzat-maradvány	-	3 606,4	3 606,3

A **Regionális Operatív Program (ROP)** kötelezettségvállalási lefedettsége eléri a három éves keret több mint 90%-át. A szerződéskötéssel lekötött összeg 86,6 milliárd forint, ami a teljes keret több mint 75%-át teszi ki. 2005-ben a program keretében 14,5 milliárd forint került kifizetésre, azonban ezen összeg nagyobbik hányada a kedvezményezetteknek fizetett előleg. A 2005. évi kötelezettségvállalási kereten túl további 40,63 milliárd forint értékben történt éven túli kötelezettségvállalás.

2005. évi eredeti és módosított előirányzatok valamint teljesülésük bemutatása:

Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény
Kiadás	13 963,6	23 016,6	14 534,4
Folyó bevétel	9 671,7	15 628,8	10 249,9
Támogatás	4 291,9	6 073,3	6 073,4
Előirányzat-maradvány	-	1 314,5	1 314,5

Összességében a makroszintű pénzügyi adatokat tekintve a végrehajtás kifejezetten sikeresen alakul, az elért pénzügyi mutatók az előzetes várakozásoknak megfelelőek, vagy annál

jobbak. Nemzetközi szinten Magyarország a kelet-európai térség többi államához képest is jól teljesít.

Az EU-források lehívásának üteme megfelelő, forrásvesztéstől – a jelenlegi adatok alapján – 2006-ban nem kell tartani, ugyanakkor az adminisztráció általában túl hosszadalmas, a döntéshozatalhoz, a szerződéskötésekhez, és – kisebb mértékben – a kifizetésekhez szükséges idő az előirányozottnál lényegesen hosszabb.

### **XIX/3/6 KTK Technikai segítségnyújtás**

Az előirányzat uniós társfinanszírozással az Operatív Programok végrehajtásával kapcsolatos menedzsment tevékenységek fedezetére szolgált. Az előirányzat felhasználási területe szerint két részre (ún. alintézkedések) bontható:

Az 1. alintézkedésen (KTK irányítása, megvalósítása, monitoringja és ellenőrzése) belül 19 munkatárs alkalmazását finanszírozza az előirányzat. Ehhez a területhez tartozik többek között az operatív programok megvalósításának nyomon követése; a horizontális célok megvalósítása, monitoring információs rendszer (EMIR) fejlesztése, rendszeres elemzések, a döntéseket elősegítő háttéranyagok készítése, KTK monitoring bizottság működtetése, KTK megvalósításával kapcsolatos pénzügyi-számviteli feladatok ellátása, országos ügyfélszolgálat belső információs rendszerének kialakítása, működtetése; rendszerellenőrzések.

A 2. alintézkedés (programvégrehajtás hatékonyságának növelése) keretében folytatódott az EMIR egyes elemeinek továbbfejlesztése, a modulok és funkciók optimalizálása.

A Tájékoztatás és nyilvánosság tevékenység részeként PR tevékenységek (pl. sikeres projekteket bemutató kiadvány, konferenciák, előadások szervezése) zajlottak, továbbá megkezdődött a komplex marketing-kommunikációs kampány előkészítése. A 2004-es kommunikációs kampány célját a megnyíló pályázati lehetőségek megismertetése és az általános mozgósítás képezte, 2005-ben viszont már a pályázati eredmények bemutatására helyeződött a hangsúly.

A strukturális alapok ügyfél-tájékoztatási és belső információs rendszerének kialakítása projekt eredményeként bevezetésre került az intézményi közreműködők közötti adat- és információcserét biztosító belső információs rendszer (Extranet).

KTK Irányító Hatóság 2005-ben szakértők bevonásával elkészítette az egységes támogatási szerződés mintát, valamint jogszabályban rögzítette a biztosítékok egységes rendszerét.

2005. évi eredeti és módosított előirányzatok valamint teljesülésük bemutatása:

millió Ft			
Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény
Kiadás	708,8	1 067,7	453,8
Folyó bevétel	531,6	531,6	341,9
Támogatás	177,2	159,5	159,5
Előirányzat-maradvány	-	376,6	149,3

### XIX/3/7 Operatív programok céltartalékai

Az Operatív Programok céltartalékaiból 2005-ben összesen 1,3 millió forint felhasználást történt (bírságfizetés). A 2004. évben keletkezett maradvány összegét, 402,1 millió forintot teljes egészében lekötetlen maradványként a kincstári számlára visszautalta a fejezet.

### XIX/8-10 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek

A 2005. évi eredeti kiadási előirányzat 44.533,3 millió forint volt, amelyből 23.533,3 millió forint volt az uniós forrás és 21.000,0 millió forint a költségvetési támogatás. A 2005. évi teljesítés 45.649,7 millió forintot ért el, melyből 23.420,6 millió forintot tett ki az uniós forrás.<sup>5</sup>

A 2005. év fő eredményei az alábbiak:

- A szerződéskötések tekintetében mindkét szektor eredményes évet zárt. A 2005. évi szerződéskötés értéke 185 milliárd forint, ami több mint kétszerese a 2004. évi (57,3 milliárd forint) összegnek. Ugyanakkor a leszerződött 185 milliárd forint 57%-a két projekthez (M0 Keleti szektor I. fázis és Budapesti szennyvízkezelő telep) kapcsolódik.
- A 2005. évi kifizetés (44,53 milliárd forint meghaladta a 2004. évi (18,5 milliárd forint) kétszeresét (240 %).

A szerződéskötések terén jelentős volt a gyorsulás a korábbi évekhez képest, ám azt egyelőre nem követte a kifizetések hasonló mértékű emelkedése. A kifizetések felgyorsításának érdekében sor került a pénzügyi folyamatok átvilágítására, amelytől jelentős javulást várunk, illetve a kivitelezés felgyorsulásával párhuzamosan a kifizetések is nőni fognak.

Közlekedési projekt előkészítésére 470 millió forint állt rendelkezésre. A Kohéziós Alap projektekhez és egyéb infrastrukturális nagyberuházásokhoz kapcsolódó független minőségbiztosítási, felülvizsgálati és tanácsadói munkák ellátásának GKM általi finanszírozása mellett az előirányzat terhére készítettük elő a vonatbefolyásoló- és kommunikációs rendszer migrációs stratégiáját, a Budapest – Hatvan – Miskolc vonal

<sup>5</sup> A projektelőkészítés és a céltartalék előirányzataival együtt.



rekonstrukcióját, elkészült az elővárosi vasút megvalósíthatósági tanulmány, és számos kisebb beruházás műszaki dokumentációja. Az előirányzat 20 %-a nem került lekötésre.

Környezetvédelem projekt előkészítésére 420 millió forint állt rendelkezésre A Kohéziós Alap projektekhez és egyéb infrastrukturális nagyberuházásokhoz kapcsolódó független minőségbiztosítási, felülvizsgálati és tanácsadói munkák ellátásának KvVM általi finanszírozása mellett az előirányzat terhére a KvVM felmérte a holtágak rehabilitációja, a hulladékgazdálkodási „fehér foltok”, a kármentesítési projektek, a 15.000 lakos egyenérték feletti települések csatornázás valamint a szennyvíziszap –elhelyezés lehetőségeit és kidolgozták ezek koncepcióit szakértők bevonásával.

2005. évi eredeti és módosított előirányzatok valamint teljesülésük bemutatása:

Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény
Kiadás	44 533,3	81 305,5	45 649,7
Folyó bevétel	23 533,3	35929,8	23 420,6
Támogatás	21 000,0	11 680,9	11 680,9
Előirányzat-maradvány	–	33 694,8	26 410,9

### XIX/3/13 PHARE támogatással megvalósuló programok

#### XIX/3/13/1 Pályázati Előkészítő Alap (Project Generation Facility - PGF)

A PEA 2002-es Phare-program projektjeinek kidolgozása 2006. január 31-én befejeződött. 597 projekt koncepció kidolgozását kezdték meg a kiválasztott projekt kidolgozó konzorciumok szakértői 2004 és 2005 folyamán, melyek közül 476 kidolgozott projekt beadásra került a GVOP, KIOP, HEFOP és ROP IH-k által kiírt pályázati kiírásokra 2006. január 31-ig. A beadott projektek támogatásáról, 9 projekt kivételével, 462-ről döntés született. A PEA projektek 64%-a pozitív támogatási döntésben részesült, ami 295 projekt megvalósítását biztosítja 115 milliárd támogatási összeggel. Ez az összeg az NFT PEA-ban érintett intézkedéseinek három éves keretének 34%-át fedi le. A PEA projektek fennmaradó része főleg a pályázati források kimerülése miatt nem kerülhetett finanszírozásra.

A PEA program jelentősen hozzájárult a KTK forrásainak jelentős lekötéséhez, mint az egyetlen intézményesített projekt csatorna az NFT1-ben. A PEA főleg azoknak a civil szervezetnek, kisebb településeknek és összetettebb projektek kedvezményezetteinek nyújtott segítséget, akik nem voltak jártasak az EU-s források felhasználásában és nem rendelkeztek megfelelő menedzsment és pénzügyi forrással jó ötleteik előkészítéséhez.

A program befejezésének eredeti határideje 2005. szeptember 31. volt. Az NFH kérvényt nyújtott be az Európai Bizottsághoz a program nyolc hónapos meghosszabbítását kérve, melyet a Bizottság pozitívan bíralt el. A kérvény benyújtására azért került sor, mert a program felvállalta a nyertes, főleg beruházási projektek kiviteli terveinek és közbeszerzési dokumentumainak előkészítését is, biztosítva a projekt megvalósítás gördülékenyebb menetét. Összesen 107 beruházási projekt kapott ilyen jellegű támogatást 2005-ben.

2006-ban a két kidolgozó és minőségellenőrző konzorcium benyújtja záró program jelentését és a végső elszámolást, melyet audit jelentésekkel támaszt alá. 2006-ban a jelentések elfogadására és a program zárására kerül sor.

2005. évi eredeti és módosított előirányzatok valamint teljesülésük bemutatása:

Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény
Kiadás	974,0	5 191,8	3 315,6
Folyó bevétel	387,7	2 680,8	1 669,9
Támogatás	586,3	527,7	527,7
Előirányzat-maradvány	–	1 983,3	1 645,7

#### XIX/3/14 Schengen-alap technikai segítségnyújtás

A Schengen-alap technikai segítségnyújtás az Alap felhasználáshoz szükséges menedzsment kiadások fedezetére szolgál, uniós társfinanszírozás mellett.

A *Schengen-alap* keretében a *Belügyminisztérium*, mint kedvezményezett számára **12** közbeszerzési *eljárás* került lebonyolításra, mintegy **18 millió euró** értékben. A *Vám és Pénzügyőrség*, mint kedvezményezett számára 2005. évben **7** közbeszerzési *eljárás* került elindításra 2005. évben, amelyek értékelése és szerződéskötés 2006. január-márciusban várható. A *Gazdasági és Közlekedési Minisztérium* számára **1** közbeszerzési *eljárás* került elindításra megközelítőleg **10 millió euró** értékben. Kifizetések 12,2 millió euró értékben kerültek végrehajtásra.

A KPSZE PMC források terhére 1 millió euró értékben kötött kötelezettség-vállalást, és 248 ezer eurót folyósított.

2005. évi eredeti és módosított előirányzatok valamint teljesülésük bemutatása:

Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény
Kiadás	787,5	771,8	62,3
Folyó bevétel	630,0	630,0	49,4
Támogatás	157,5	141,7	141,7
Előirányzat-maradvány	-	-	-

#### XIX/3/15 Az EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás

Az előirányzat célja az uniós támogatások lehívását szolgáló, de az Európai Unióból nem támogatott tevékenységek, kiadások finanszírozása.

Felhasználási területek:

### **Minőségbiztosítás, KA menedzsment kiadások**

Az előirányzatból a Kohéziós Alap projektek támogatására felállítottunk egy szakértői bázist, amely egy kétéves szerződés keretében biztosítja a projektek illetve tenderek szakmai minőségbiztosítását, az esetleges költségtúllépések illetve szabálytalanságok felülvizsgálatát, eseti jelleggel tanácsadói szolgáltatásokat nyújt.

Ugyancsak az előirányzat terhére szerveztük meg az évi két monitoring ülést, az évente egyszer megrendezésre kerülő önkormányzati illetve a partnerségi konferenciát. Ezenkívül az eljárásrendek átdolgozásához, a dokumentáció kezelési rendszer megerősítéséhez, az engedélyezési eljárások felgyorsításához vettünk igénybe szakértői segítséget az előirányzat terhére.

### **KTK menedzsment kiadások**

Az előirányzatból elsősorban a Pályázat Előkészítő Alap hatékony végrehajtását biztosította a Hivatal, valamint az intézményrendszer munkatársainak számára rendezett konferenciák helyszínét és a kapcsolódó szolgáltatásokat biztosította.

### **Monitoring (EMIR)**

Az EMIR felhasználói száma és az általuk generált adatbázis, illetve annak használata 2005-ben jelentős mértékben nőtt. Így a rendszer általános üzemeltetése (hardver, szoftver infrastruktúra, illetve „hosting” feladatok ellátása), valamint a rendszerrel kapcsolatos szolgáltatási feladatok kivitelezése (szakértői támogatás finanszírozása) mellett nélkülözhetetlen vált a kiszolgáló hardverinfrastruktúra bővítése (pl. memória mennyiségének és processzorok számának növelése, újabb szerverek üzembeállítása) és újabb szoftvereszközök, valamint azokhoz tartozó licenzek megvásárlása (pl. Oracle, vírusvédelem). Ezzel párhuzamosan a rendszerben rögzített nagytömegű adat fokozott védelme szükségessé tette a tűzfal korszerűsítését és az ahhoz kapcsolódó licenz kibővítését is. A fenti beszerzésekre vonatkozó közbeszerzéseket sikeresen lebonyolítottuk.

2005-ben a továbbfejlesztés eredményeként bővült a közvélemény és a pályázók tájékoztatása is. Az NFH honlapján található automatizált napi frissítésű statisztikák az EMIR-ben gyűjtött információk alapján készülnek. A rendszer külső kapcsolata a Magyar Államkincstárnál működő Országos Támogatási Monitoring Rendszer fejlesztésével (OTMR) 2005 tavaszán indult meg üzemszerűen.

2005. évi eredeti és módosított előirányzatok valamint teljesülésük bemutatása:

	millió Ft		
Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény
Kiadás	678,6	593,2	393,3
ebből: személyi juttatás	478,6	405,7	0,0
Támogatás	678,6	479,5	479,5
Előirányzat-maradvány	-	113,7	100,0

### **XIX/3/17 2007 utáni EU támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU nagyberuházások előkészítése**

#### **Az előirányzat felhasználása a nagyberuházások előkészítése területén:**

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény a XIX. EU Integráció fejezetben 7,5 Mrd Ft forrást biztosított a "2007 utáni EU támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU nagyberuházások előkészítése" megnevezéssel. Ezen felül a törvény 50. §-ának (17) bekezdésében az Országgyűlés felhatalmazta az európai ügyekért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az *Európai Unió költségvetéséből 2007-től támogatandó egyedi projektek előkészítésére* legfeljebb 20 Mrd forint összegig olyan fizetési kötelezettséget vállaljon, melynek teljesítése legkorábban 2006-ban esedékes. Az 1067/2005. (VI.30.) Korm. határozat támogatási döntésének fedezetét ez a költségvetési előirányzat és kötelezettségvállalási felhatalmazás jelenti.

Az előirányzat felhasználásának szabályait az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter 29/2005. (VII. 22.) TNM rendelete tartalmazza.

A Kormány az 1067/2005.(VI. 30.) Korm. határozatával döntött az előkészítési támogatásban részesülő projektek köréről és a költségvetési támogatások összegéről. A döntést a szaktárcák és a régiók javaslattétele, széleskörű egyeztetés, az értékelési és kiválasztási szempontok kiegészítő ismertetése, támogatási listáról lemaradt, „vonal alatti” projektek bemutatása, a támogatott projektek megvalósításával kapcsolatos költségvetési hatások előzetes értékelése, a Gazdasági Kabinet állásfoglalása alapozta meg.

A támogatott fejlesztések hozzájárulnak a versenyképesség növelésére, az elérhetőség javítására, a korszerű és környezetkímélő közlekedési infrastruktúra, az élhető és biztonságos települési környezet megteremtésére irányuló fejlesztéspolitikai célok megvalósításához, érvényesítve a természetes készletek, értékek és a környezet védelmének követelményét.

Az előkészítési támogatásban részesülő projektek megvalósításának összegzett bruttó bekerülési költsége az előzetes becslések alapján mintegy 1 344 Mrd Ft. Ehhez – minimális, 15 % hazai forrást (költségvetési hozzájárulást és önkormányzati saját forrást) feltételezve – a hazai finanszírozási igény 2007-2010 között összesen kb. 201,6 Mrd Ft-ra, a várt EU-támogatás összege pedig 1 142,4 Mrd Ft-ra, azaz 4,57 Mrd € értékre becsülhető. (Az előzetes számok szerint tehát az EU-források eredményes megszerzésére és felhasználásának előkészítésére fordított hazai költségvetési előirányzat a remélt maximális arányú EU-

támogatások volumenének kb. 1,5 %-a; és kedvezőtlenebb támogatási hányadok esetén sem emelkedik várhatóan 3 % fölé.)

A fenti határozattal **38 projektre – 21 környezetvédelmi illetve 17 közlekedési -** jóváhagyott **18 257,8 millió Ft** támogatási keretből, **30 támogatási szerződéssel lekötésre került.** Ezeknél a projekt-előkészítési **tervező munkák megkezdődtek, vagy folyamatban vannak a szerződésbeadást szolgáló közbeszerzési eljárások.**

Valamennyi támogatott projekt illeszkedik a Kormány programjához és az Új Magyarország program célkitűzéseire.

### **Az előirányzat felhasználása az EU támogatásokhoz kapcsolódó tervezés területén:**

Az előirányzat az intézményi beszámolóban kifejtett tervezési, fejlesztéspolitikai tevékenység szakértői támogatásának (elsősorban kutatóintézetekkel kötött szerződések keretében) finanszírozásán túl, az alábbi célok tevékenységeket támogatta:

#### *Kiemelt fejlesztések, komplex programok*

Az NFH koordinálásával 2005-ben megkezdődött a *komplex programok* kidolgozása, amely az ország stratégiai céljaiból következő, azok mentén a legfontosabb ügyeket megfogalmazó, *logikailag összekapcsolt* fejlesztések együttes tervezésére és koordinált megvalósítására irányul. A komplex programok több különböző ágazatot (tárcát) és/vagy régiót érintő, egymást feltételező és erősítő intézkedéseket foglalnak egybe, amelyek jellemzően több operatív program/prioritás egy-egy intézkedéseként jelennek meg.

Az Európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter a programok részletes kidolgozására, továbbfejlesztésére, az előzetes hatásvizsgálatok elvégzésére forrást csoportosított át a felelős tárcák részére a velük kötött megállapodások értelmében. 2005. évben összesen 110 millió Ft átadására vonatkozóan írt alá megállapodást az EUTNM és a kidolgozó minisztériumok.

#### *Versenyképességi – fejlesztési pólusok*

A komplex programok „prototípusa” a *fejlesztési pólus* program. A pólus programok kidolgozása szintén a Nemzeti Fejlesztési Hivatal koordinációjában zajlik. A fejlesztési pólusok kialakításának célja, hogy meghatározott nagyvárosok olyan központokká váljanak, amelyek tartósan képesek erősíteni önmaguk és tágabb térségük (nemzetközi) versenyképességét.

Az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról szóló 96/2005. (XI. 25.) OGY határozat 8. bekezdésében nevesített fejlesztési pólusok terveinek kidolgozására, az azok előkészítéséről szóló 2230/2005. (X. 26.) Korm. határozat alapján az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter támogatási szerződéseket kötött.

A 2005. évben megkötött támogatási szerződések összege pólusonként 100 millió Ft. A kedvezményezettek: Budapest főváros, Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs és Szeged városok települési önkormányzatai, továbbá a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség.

#### *Programiroda*

A kiemelt fejlesztések komplexitásukból és volumenükből és jelentőségükből adódóan olyan különleges kezelést, szervezési kapacitást, menedzselést, logisztikai háttérrel igényelnek, amit a közigazgatás keretében hatékonyan biztosítani nem lehet. Ezért volt szükség egy olyan szervezeti megoldás kialakítására, egy kis létszámú Programiroda létrehozására, aminek keretében hatékonyan és professzionálisan lehet szervezni és koordinálni a komplex programoknak nemcsak az előkészítését és tervezését, hanem az annak keretében azonosított kiemelt projektek majdani megvalósítását is.

A 2007 utáni EU-támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU-nagyberuházások előkészítése fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának szabályairól szóló 29/2005. (VII. 22.) TNM

rendelet értelmében „Irányítást segítő és menedzsmentköltségként” a komplex programok kidolgozásának irányítását támogató PROMEI Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Program Iroda költségei éves szinten legfeljebb 300 M Ft-ig elszámolhatók.

*A 2007-2013-as tervezési periódushoz kapcsolódó ex ante értékelések*

Az Operatív Programok Európai Bizottságnak történő leadásához és elfogadtatáshoz nélkülözhetetlen elem az operatív programok ex ante (előzetes) értékelése, valamint stratégiai környezeti vizsgálata. Az értékeléseket független szakértőnek kell elvégeznie.

Az NFH ezért az NSRK-ra, továbbá az ágazati és regionális operatív programokra vonatkozó ex ante értékelések és stratégiai környezeti vizsgálat elkészítésére közbeszerzési eljárást írt ki..

A közbeszerzés eredményeként 221.646.400 Ft értékben került sor szerződéskötésre.

**Az előirányzat felhasználása a partnerség és társadalmi egyeztetés területén:**

A II. Nemzeti Fejlesztési Terv kialakításának az NFH az EU elvárásainak megfelelően széleskörű társadalmi egyeztetés bázisán végzi. A **partnerséggel** kapcsolatos technikai költségek magukban foglalják a tervezési dokumentumokhoz beérkező vélemények, valamint a lisszaboni konferencia eredményeinek feldolgozását, az ún. „a jövőkép viták” lebonyolítását, konferenciák szervezését, valamint az ezekhez kapcsolódóan elkészített multimédiás anyagok sokszorosítását. A partnerség szellemében született tervezési dokumentumok így ma egyedülálló legitimitással bírnak. A partnerségi folyamat zavartalan és érdemi lebonyolítására szakértőt is igénybe vett a hivatal.

2005. évi eredeti és módosított előirányzatok valamint teljesülésük bemutatása:

Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény
Kiadás	7 500,0	6 539,4	533,1
Folyó bevétel	0	0	0
Támogatás	7 500,0	6 539,4	6 539,4
Előirányzat-maradvány	-	-	-

**XIX/3/19 Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda (Promei Kht.) támogatása**

A Nemzeti Fejlesztési Hivatal és a PROMEI Kht. között létrejött, 2005. február 28-án kelt 280 MFt összegű Támogatási Szerződés alapján a Társaság az alábbi közhasznú tevékenységeket végezte.

### **1. A Strukturális Alapok operatív programjainak végrehajtásában való közreműködés**

2003-ban a PROMEI Kht. feladata volt a **PEA pályázatok befogadásával kapcsolatos technikai adminisztratív feladatok ellátása**, a pályázatok formai átvizsgálása, OP-k szerint történő szétválogatása és az IH-k számára történő átadása, ennek adatbázisban történő rögzítése. A továbbiakban 2004. év februárjától a PROMEI Kht. 7 fő projekt menedzser felvételével és az irányító hatóságokkal való legszorosabb együttműködésben működött közre a projektek megvalósításában.

A program végrehajtásában az IH-khoz kihelyezett PEA menedzserek vesznek részt az IH részéről kijelölt PEA kapcsolattartó irányításával. 2005-ben **6 PEA menedzser és 1 PEA asszisztens** segítette és ellenőrizte a konzorciumok munkáját. Az év során több monitoring látogatásra is sor került, melyeken a menedzserek a konzorciumi munka minőségéről győződhetek meg.

### **2. Az NSRK szakmai előkészítése**

A PROMEI Kht. feladatainak ellátása során az NFH részéről felmerült az az igény, hogy egyes projekt menedzserek a legszorosabb együttműködésben dolgozzanak az elnökhelyettesekhez tartozó főosztályokkal. A 2005. üzleti évben a PROMEI **7 fő projekt menedzser és munkájukat támogató 2 fő alkalmazásával** kialakított **szakértői csoporttal** működött közre az alábbi feladatokban:

2.1.1. A tervezést megalapozó projektek projektleírásainak a projektekhez tartozó útmutatók és más dokumentumok véleményezése, közreműködés kiemelt projektek megvalósításában.

2.1.2. A tervezéshez kötődő számítástechnikai-informatikai háttér kialakítását szolgáló Microsoft-projekt és a TIR- projekt előkészítése, működtetése.

2.1.3. A lisszaboni és göteborgi folyamatokhoz kötődő szakmai anyagok véleményezése.

2.1.4. Az országos Fejlesztéspolitikai Konceptió (OFK) kidolgozása, politikai –és társadalmi egyeztetése.

2.1.5. Az NFH kutatási munkáinak szervezése.

### **3. Fejlesztési programok előkészítése**

a) A gazdaságilag legelmaradottabb **15 statisztikai kistérség** - PROMEI Kht. által 2003. évben feltárt - gazdaságfejlesztési programjainak projekt szintű előkészítése,

b) A projektek megvalósításához szükséges **megvalósíthatósági tanulmányok, pályázatok elkészítése.**

### **4. Minden egyéb feladat ellátása, amelyet a PROMEI Kht. részére a Nemzeti Fejlesztési Hivatal és a RFH Rt. meghatároz.**



#### 4.1. Projektinformációk gyűjtése, elemzése

A fellelhető gazdaságfejlesztési projektekről információk gyűjtése, elemzése, minősítése, strukturált adatbázisba rendezése. A 2003-ban létrehozott adatbázis üzemeltetése és szükség szerinti fejlesztése.

A PROMEI Kht-hoz beérkezett projektekhez, hazai és nemzetközi befektetők szervezése, befektetési ajánlatok készítése, befektetési konzultációk szervezése.

##### 4.1.1. Önkormányzati web alapú projektadatbázis működtetése

Ezen projekt keretében a PROMEI Kht. létrehozott egy interaktív webfelületet az önkormányzatok számára: **ink.promei.hu**.

A honlapra minden önkormányzat saját jelszóval és felhasználó névvel léphet fel, ahol 5 projektötletet vázolhat, és egyúttal tájékoztatást kap a legfrissebb pályázati lehetőségekről is.

#### 4.2. PHARE archív tevékenység

A PROMEI Kht. a 2005. üzleti évben is *tovább folytatta a korábban megkezdett, PHARE dokumentumokat archiváló projektet.*

A feldolgozás során elsődlegesen arra törekedtünk, hogy egy-egy intézmény teljes iratanyagával végezzünk, így lezárásra kerültek az Oktatási Minisztérium és az OMF anyagai.

#### 4.3 Nemzeti Fejlesztési Hivatal által meghatározott egyedi nagyprojektek előkészítésében való közreműködés

- 1.) Kapcsolattartás a projektek tulajdonosaival.
- 2.) A projektek előkészítési dokumentumainak felülvizsgálata.
- 3.) Javaslattétel a megvalósításra, pályázatkészítésre, különös tekintettel a Strukturális Alapok forrásaira.
- 4.) Az energiagazdálkodás területén ellátott feladataink:
  - a) Megújuló energia hasznosítási projektek
  - b) Energiatakarékosságot elősegítő projektek

#### 4.4 Szakértői és tanácsadói adatbázis építése

*Az EU szakértői és területfejlesztési tanácsadói adatbázis folyamatos feltöltése és üzemeltetése.*

A szakértői rendszer elkészült (elérhető a <http://pluto.promei.hu/szakerto/> címen), működőképés. A program mindenben megfelel az előzetes rendszertervnek, és jelenleg 500 önéletrajz található benne.

#### 4.5 Akkreditáció

*2005. február 9-én hozott határozat értelmében a Promei Kht. tanúsított akkreditált felnőttképzési intézménnyé vált.*

#### 4.6 Tananyagfejlesztés, képzési programok kidolgozása

A HEFOP 2.3.2 „Intenzív tanácsadás és elhelyezés” címmel meghirdetett és nyertes pályázatban a projekthez kapcsolódóan a Promei Kht. konzorciumi partnerként a képzésekhez kapcsolódóan tananyagfejlesztést vállalt, mely a tanácsadók és a menedzsment tréningjéhez illeszkedik.

2005 Eredeti és Módosított Előirányzatok valamint teljesülésük bemutatása:

millió Ft			
Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény
Kiadás	280,0	280,0	280,0
Támogatás	280,0	280,0	280,0
Előirányzat-maradvány	-	0,0	0,0

#### XIX/3/23 Modernizációs és Európai Integrációs Program támogatása

Az előirányzat és a szakmai kezelését végző szervezeti egység (Európai Integrációs Iroda) 2005 márciusában került az EU-integráció fejezethez, illetve a Miniszterelnöki Hivaltól a Nemzeti Fejlesztési Hivatalhoz.

A 2005. évi előirányzat csaknem teljesen az országos integrációs szakmai kiadványcsalád: a 10 éve megjelenő Európai Tükör című (2004 május óta havi) folyóirat, az Európai Műhelytanulmányok időszaki, valamint az Európai Füzetek eseti kiadványok megjelenését szolgálta.

A sokoldalú szerzői gárdára (kutatókra, oktatókra, hazai és külföldi gyakorlati szakemberekre, neves szakértőkre) támaszkodó kiadványcsalád rendszeresen elemzi a Magyarország uniós tagságával összefüggő gazdasági, kül- és biztonságpolitikai, közjogi, intézményfejlesztési és társadalompolitikai változásokat, bemutatja az unióban is zajló átalakulási folyamatokat.

Ezáltal segíti a döntéshozókat és a szakmai köröket hazánk EU-tagállami működésével kapcsolatos tevékenységükben, valamint fontos szerepet tölt be az integrációs szakmai továbbképzésben, a szakirányú felsőoktatásban és posztgraduális képzésben.

A kiadványok nyomtatott formában eljutnak az országgyűlési képviselőkhöz, a közigazgatási szakemberek széles rétegeihez, a szakirányú felsőoktatási intézményekhez, könyvtárakhoz, szakmai szervezetekhez, kamarákhoz és az NFH (korábban a MeH) honlapján közzétéve a legszélesebb olvasóréteghez.

E funkciókhoz kötődtek az előirányzat fő felhasználási területei:

- a „személyi juttatások és munkáltatókat terhelő járulékok” alapvetően a szerzői, szerkesztői, lektori, nyomdai szakértői honoráriumok, díjak,
- a „dologi kiadások” főleg a nyomdai, terjesztési (csomagolási, postázási) költségek, a „felhalmozási kiadások” a tanulmányok, cikkek számlás honoráriumainak fedezetét képezték.

A 2004. évi előirányzat maradványának 2005. évi felhasználása alapvetően az első félévi nyomdai költségek fedezetéül szolgált (a 2004-ben közbeszerzési eljárás alapján kötött nyomdai szerződés alapján), a maradvány további része pedig tanulmányok és más intézménnyel közös kiadvány finanszírozásához kötődött.

2005. évi eredeti és módosított előirányzatok valamint teljesülésük bemutatása:

Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény
Kiadás	0,0	55,9	7,4
ebből: személyi juttatás	0,0	11,2	0,0
Támogatás	0,0	49,5	49,5
Előirányzat-maradvány	-	-	

### XIX/3/24 Az „NFT házhoz jön program „ előirányzata és annak teljesülése

A 2005. évi költségvetési törvény 2005. december 31-ig hatályban lévő, a zárszámadási törvénnyel módosított 136.§-a az Operatív Programok támogatási előirányzataiból feladataik ellátása érdekében mindösszesen legfeljebb 1000,0 millió forintot felhasználását tette lehetővé az európai uniós támogatások felhasználásának lebonyolításában közreműködő szervezetként részt vevő Regionális Fejlesztési Ügynökségek keretében a 2004 és 2006 közötti, majd a 2007-2013 közötti Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtását támogató térségi tanácsadói rendszer kiépítésére.

A program céljai a következők: az I. NFT keretében meghirdetett pályázatok során elnyert támogatási szerződések megvalósulásának elősegítése, a I. NFT jövőbeni pályázataikhoz projekt- előkészítésben történő részvétel, illetve a regionális fejlesztési ügynökségek megerősítése (humán erőforrás bővítés).

A fenti célok érdekében az ország hét régiójában, összesen 200 fős tanácsadói hálózat felállítása volt a feladat. A cél részletesen a következő volt: a hálózat tanácsadó tagjai kistérségenként keressék fel a nyertes projektgazdákat, továbbá a kistérségi fejlesztésben érintett testületeket. Ezen kívül nyújtsanak hathatós támogatást a létező projektek szabályszerű és eredményes megvalósításához, a projektgazdák és az NFT intézményrendszerének szereplői közötti kapcsolatok létrehozásához és fenntartásához, különösen a jelentési és pénzügyi elszámolási kérdések rendezéséhez. A tanácsadói hálózat munkájának irányítását, különösen annak monitoringját a Promei Kht. keretében felállítandó Kormányzati Koordinációs Iroda látja el. A program felügyelete az NFH KTK Irányító Hatóság feladatai közé tartozik.

A feladat ellátása érdekében sor került a 33/2005. (XI. 27). számú TNM- rendelet kiadására, valamint az NFH támogatási szerződést kötött a hét régióban működő regionális fejlesztési ügynökségekkel, valamint a Promei Kht-vel.

A fentiek alapján sor került a tanácsadók és helyi vezetőik (koordinátorok) toborzására, kiválasztására és a szerződések megkötésére.

2005. évi eredeti és módosított előirányzatok valamint teljesülésük bemutatása:

millió Ft

Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény
Kiadás		1 000,0	0,0
Támogatás		1 000,0	1 000,0
Előirányzat-maradvány	-	-	

### Maradványok indoklása:

A fejezetnél keletkezett maradványok a 2005. évben kötelezettségvállalással (döntő részben szerződésekkel) lekötött, de 2005. december 31.-ig pénzügyileg nem teljesített tételekből adódnak.

A pénzmaradvány túlnyomó része az európai uniós támogatási előirányzatokhoz kapcsolódnak. Az operatív programok előirányzatainál 28,3 milliárd, a Kohéziós Alap előirányzatoknál 23,1 milliárd forint összegben keletkezett pénzmaradvány.

Jelentős, mintegy 6 milliárd forintos maradvány képződött az uniós nagyberuházások előkészítésével kapcsolatban is, mivel a „2007 utáni EU támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU nagyberuházások előkészítése” előirányzatból finanszírozott előkészítési projektek szerződéseinek aláírásai csak a kormánydöntést követően, az év második felében indulhattak meg.

Budapest, 2006-05-09

---

**Dr. Baráth Etele**  
európai ügyekért felelős  
tárca nélküli miniszter

---

**Dr. Szaló Péter**  
elnök  
Nemzeti Fejlesztési Hivatal

---

**Roskó Zoltán**  
gazdasági igazgató  
Nemzeti Fejlesztési Hivatal