

**Beszámoló a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének
végrehajtásáról
EU Integráció Fejezet**

Budapest, 2007-06-12

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Tartalomjegyzék

A FEJEZET BEMUTATÁSA	4
A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG.....	4
AZ I. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV OPERATÍV PROGRAMJAI.....	5
Bevezető	5
Az I. NFT végrehajtásában 2006. december 31-ig elért pénzügyi eredmények.....	5
Strukturális átalakítások 2006-ban	6
Pályázói aktivitás.....	7
A pályázat nélküli intézkedések	7
A szerződéskötések folyamata.....	9
A kedvezményezett számára teljesített kifizetések.....	9
Az Európai Bizottság által teljesített kifizetések	11
A KOHÉZIÓS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSULT PROJEKTEK	11
EGYÉB NEMZETKÖZI TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK.....	13
Interreg	13
<i>Pályázati kiírások.....</i>	<i>13</i>
<i>Pénzügyi megvalósítás:</i>	<i>14</i>
<i>Intézményirányítás:</i>	<i>15</i>
Phare	16
Átmeneti Támogatás (Transition Facility).....	17
Schengen Alap	18
EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok	19
A FEJEZET FONTOSABB ELŐIRÁNYZATAI ÉS AZOK VÁLTOZÁSA:.....	21
<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése 2006. évben</i>	<i>21</i>
<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2006. évben</i>	<i>21</i>
<i>Előirányzat-módosítások levezetése.....</i>	<i>23</i>
<i>Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként</i>	<i>24</i>
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI SZÖVEGES INDOKOLÁS	27
Intézményi költségvetés szöveges indokolás.....	27
<i>A működés, gazdálkodás értékelése</i>	<i>27</i>
Fejezeti előirányzatok szöveges indokolás	37
<i>I. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV OPERATÍV PROGRAMJAI</i>	<i>37</i>
<i>XII/U/11/02 Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Program</i>	<i>37</i>
<i>XV/U/26/00; XXXIV/U/04/01 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program.....</i>	<i>38</i>
<i>XIX/02/27 Regionális Operatív Program.....</i>	<i>39</i>
<i>XV/U/26/04; XVI/U/11/01 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program.....</i>	<i>40</i>
<i>XX/U/12/01; XXI/U/11/01; XXVI/U/17/01 Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program</i>	<i>41</i>
KOHÉZIÓS ALAPBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK	43
<i>XV/U/26/01 Kohéziós Alap Közlekedési Projektek</i>	<i>43</i>
<i>XVI/U/11/02 Kohéziós alap környezetvédelmi projektek</i>	<i>44</i>
INTERREG PROGRAMOK	45
<i>XIX/02/22 INTERREG Közösségi Kezdeményezések</i>	<i>45</i>
EQUAL PROGRAMOK.....	50
<i>XIX/02/11 EQUAL Közösségi Kezdeményezések</i>	<i>50</i>
EGYÉB ELŐIRÁNYZATOK.....	53
<i>19/2/01/00 Kohéziós Alap céltartalék</i>	<i>53</i>
<i>19/2/02/00 ROP Közreműködő Szervezetek támogatása.....</i>	<i>54</i>

<i>19/2/03/00 KTK Technikai Segítségnyújtás</i>	<i>55</i>
<i>19/2/04/00 Operatív programok céltartalékai</i>	<i>56</i>
<i>19/2/06/00 Schengen Alap technikai segítségnyújtás</i>	<i>57</i>
<i>19/2/07/00 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás</i>	<i>58</i>
<i>19/2/08/00 Átfogó fejlesztéspolitikai koordináció és a II. NFT előkészítése</i>	<i>60</i>
<i>19/2/09/00 EU támogatások intézményrendszerének fejlesztése</i>	<i>62</i>
<i>19/2/10/00 Phare Céltartalék.....</i>	<i>63</i>
<i>19/2/12/00/00 2007 utáni EU támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU nagyberuházások előkészítése .</i>	<i>64</i>
<i>19/2/13/00 Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása</i>	<i>66</i>
<i>19/2/14/00 Európai uniós szakmai kiadványok támogatása</i>	<i>67</i>
<i>19/2/15/00 Fejezeti államháztartási tartalék</i>	<i>68</i>
<i>19/2/21/00 NFT házhoz jön</i>	<i>70</i>
<i>19/2/23/00 INTERREG Céltartalék.....</i>	<i>71</i>
<i>19/2/24/00 INTERREG közösségi kezdeményezés intézményrendszeri fejlesztése, működése</i>	<i>72</i>
<i>19/2/25/04 Strukturális Alapok és Kohéziós Alap Képzőközpont.....</i>	<i>73</i>
<i>19/2/26/00 Fejlesztési pályázatokhoz kapcsolódó informatikai és tájékoztatási feladatok</i>	<i>74</i>

A FEJEZET BEMUTATÁSA

A XIX. EU integráció fejezet felügyeletét az Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter látja el. A fejezet igazgatási szerve a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség), amely a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter irányítása alatt működő központi hivatal.

Az Ügynökséget a Kormány a 130/2006. (VI. 15.) rendelettel hozta létre a hosszú és középtávú fejlesztési és tervezési feladatok ellátására, az Európai Unió pénzügyi támogatásainak igénybeviteléhez szükséges tervek, operatív programok elkészítésére, e támogatások felhasználásához szükséges intézményrendszer kialakítására. Az Ügynökség elnökének tevékenységét a fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos irányítja.

A Kormány a 1062/2006. (VI. 15.) határozatában az országos szintű fejlesztéssel, fejlesztési tervezéssel és programozással kapcsolatos kormányzati tevékenység irányítására 2006. június 12-i hatállyal - kétéves időtartamra - *Bajnai Gordont* kormánybiztossá nevezte ki. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja.

A fejezet specialitása, hogy a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló törvény rendelkezése értelmében "a fejezetek költségvetésében EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat címen jóváhagyott előirányzatokra a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének tervezési, előirányzat-módosítási, felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási, ellenőrzési kötelezettsége és joga nem terjed ki. E jogokat és kötelezettségeket az Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter gyakorolja."

A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG

A Nemzeti Fejlesztési Hivatal 2004. január 1-jétől a Miniszterelnökség fejezetbe (EU Integráció alfejezet), 2005. január 1-től az EU integráció fejezetbe tartozik. A Nemzeti Fejlesztési Hivatal - 130/2006 (VI.24) Kormány rendelet értelmében - általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: Ügynökség).

Az Ügynökség keretein belül a korábbi Nemzeti Fejlesztési Hivatalon túl a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól átvett KIOP Irányító Hatóság és GVOP Irányító Hatóság, a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól átvett HEFOP Irányító Hatóság, valamint az Országos Területfejlesztési Hivataltól átvett ROP Irányító Hatóság, EU Pályázati Információs Központ valamint Strukturális Alap Képző Központ folytatja tevékenységét.

Az Ügynökség a Kormány irányítása alatt álló, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter felügyelete alá tartozó, önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező országos hatáskörű költségvetési szerv.

A Kormány az Ügynökséget a hosszú és középtávú fejlesztési tervezési feladatok ellátására, az Európai Unió pénzügyi támogatásainak igénybeviteléhez szükséges tervek elkészítésére, e támogatások felhasználásához szükséges tevékenység végzésére és más kormányzati szervek ilyen tevékenységének koordinálására hozta létre.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség intézményi költségvetése 2004. május 1-től tartalmazza a Központi Pénzügyi és Szerződéskötési Egység (KPSZE), mint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv működési forrásait is.

A KPSZE feladatait a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európai Bizottság által 1998. december 17-én aláírt és 2002. április 19-én kihirdetett a "Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység létrehozásáról szóló Együttműködési Megállapodás" határozza meg részletesen. Eszerint a KPSZE a Phare intézményfejlesztési programok, valamint az Európai Unióval egyeztetett egyéb programok közbeszerzési, szerződéskötési, nyilvántartási és pénzügyi adminisztrációs feladatait látja el.

AZ I. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV OPERATÍV PROGRAMJAI

Bevezető

Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv (az Európai Bizottság részére „Közösségi Támogatási Keret – KTK” elnevezéssel benyújtott dokumentum) **hosszú távú stratégiai célként** az életminőség javítását, illetve az adott periódushoz kapcsolódó **általános célként** az egy főre eső jövedelem szintjében az EU átlagához képest mutatkozó jelentős elmaradás mérséklését tűzi ki. Az általános célok alátámasztása és megvalósításuk előmozdítása érdekében **négy specifikus cél** került meghatározásra: a versenyképesebb gazdaság, a humán erőforrások jobb kihasználása; illetve a jobb minőségű környezet és a kiegyensúlyozottabb regionális fejlődés elősegítése. A célok elérésére kialakított intézkedés-együttes **öt Operatív Program** keretében valósul meg.

Az I. NFT az Európai Unió strukturális alapjainak támogatásával valósul meg.

A strukturális alapok támogatás

- 66,6%-a nyilvános pályázat keretében kiválasztott projekteket finanszíroz,
- 29,4%-a pályázat nélkül kiválasztott, közvetlenül az állami szervek által végrehajtott központi intézkedések (programok vagy projektek) megvalósítását szolgálja,
- 4%-a a programok hatékony megvalósítását elősegítő szakmai támogatási (technical assistance, TA, technikai segítségnyújtás) projektekre került elkülönítésre.

Az I. NFT végrehajtásában 2006. december 31-ig elért pénzügyi eredmények

- A Nemzeti Fejlesztési Terv pályázati kiírások 2004. januári megjelenésétől összesen **40 498 db projektötlet** érkezett be 2006. végéig, ebből 10 395 db 2006-ban.
- A **kötelezettségvállalások** (IH támogatások) értéke az év végére elérte a **2 837,5 millió eurót** (684,8 milliárd forintot), **a három éves keret több mint 103 %-át¹**. A kötelezettségvállalások egy ötödére 2006-ban került sor.

¹ Megjegyzések:

- A támogatási összegek 255-ös forint/euró árfolyamon kerülnek átszámításra, kivéve az Európai Bizottságtól igényelt és az Európai Bizottság által átutalt összegeket.

- A **hatályba lépett támogatási szerződések** értéke 2 595,1 millió euró (661,8 milliárd forint), a hároméves **keret közel 99%-a**. A megkötött szerződések egynegyede 2006-ban lépett hatályba.
- A **kifizetett támogatás** meghaladta a **1 411,8 millió eurót** (360 milliárd forintot), a keret 54%-át, ennek több mint **háromnegyede** tényleges teljesítésen alapuló, **számlalapú kifizetés** amely alapján közösségi forrás lehívható. Az összes kifizetés kétharmada és az összes számlalapú kifizetés háromnegyede 2006-ban történt.
- Az „n+2”-es **szabálynak** 2006. év végéig sikeresen megfeleltünk valamennyi operatív program és valamennyi strukturális alap vonatkozásában.

Strukturális átalakítások 2006-ban

Figyelembe véve a 2004-2006 közötti tapasztalatokat, a KTK **intézményrendszere 2006-ban jelentős strukturális átalakításon ment keresztül:**

- **Az irányító hatóságokat** (az AVOP irányító hatóság kivételével) a Kormány **egyetlen intézményben vonta össze**. Az irányító hatóságok és a Nemzeti Hivatal bázisán 2006. július 1-től létrejött a **Nemzeti Fejlesztési Ügynökség**.
- Megkezdődött a **Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a – pályázatát, projektmenedzsmentet végző – közreműködő szervezetek közötti feladat és hatáskör megosztás egységesítése, átfedés-mentessé tétele a különböző operatív programok tekintetében**.
- Megkezdődött az egy projekt – egy közreműködő szervezet elv érvényesítése valamennyi operatív program tekintetében, így 2007-től a **pályázók/kedvezményezettek adott projektjük megvalósítása során csak egyetlen közreműködő szervezettel vannak kapcsolatban**.

A 2006. év során is kiemelt feladatot jelentett az Egységes Monitoring és Információs Rendszer (EMIR) továbbfejlesztése és hatékony működtetése, több elektronikus alkalmazás

-
- A támogatási összegek – ahol nem szerepel külön megbontás – tartalmazzák a közösségi, a nemzeti központi forrásokat is,
 - A támogatott (kötelezettségvállalással rendelkező) és leszerződött projektekre vonatkozó adatok nem tartalmazzák a támogató IH döntés és a szerződéskötés után visszavont és visszalépett projektek adatait.
 - A támogatói döntések (kötelezettségvállalások), szerződéskötések értéke meghaladhatja az operatív programban feltüntetett pénzügyi tervet. Ennek az a magyarázata, hogy a három éves keret biztonságos felhasználása érdekében a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény minden operatív program esetében lehetővé teszi, hogy az irányító hatóság az operatív programban feltüntetett pénzügyi tervet 10%-kal meghaladó mértékű kötelezettséget vállaljon (a KIOP esetében ezt a lehetőséget már a 2005. évi költségvetési törvény is biztosította). A pótlólagos projektek befogadása lehetővé teszi a később kudarccal záruló projektek kiváltását, a tervezettnél alacsonyabb költséggel megvalósuló fejlesztések megtakarításainak a felhasználását. A túlvállalási lehetőségre azért is szükség van, mert az euró árfolyamának esetleges erősödése a rendelkezésre álló közösségi hozzájárulás, így az operatív program támogatási keretének „növekedésével” is járhat.

került bevezetésre (pl.: elektronikus számlakitöltő, elektronikus projekt előrehaladási jelentés).

A KTK Irányító Hatóság rendelkezik a 1260/1999 EK Tanácsi Rendelet 17. § 1 bekezdésében előírt koordináció teljesítéséhez szükséges eszközrendszerrel: koordinációs testületeket, munkacsoportokat működtet, útmutatókat és szakmai iránymutatást dolgoz ki a végrehajtásban részt vevő szervezetek és kedvezményezettek számára.

Pályázói aktivitás

A 2006. évben a pályáztatás kisebb mértéket öltött, mint a megelőző években, hiszen a rendelkezésre álló források nagy részét már 2005. végére lekötöttük. Köszönhetően annak, hogy lehetőség nyílt a kereteket meghaladó támogatások megítélésére is², egyes pályázati ablakok 2006-ban is nyitva álltak és az érdeklődés megfelelő volt.

2006-ban 10 395 projekt javaslat benyújtására került sor, ami értelemszerűen elmaradt a 2004-2005. évi darabszámtól (összesen 30 103 db), ezzel együtt kimagaslónak tekinthető a három év alatt benyújtott, összesen 40 498 projektötlet.

2006. végére a KTK keretében összesen a három év alatt benyújtott projekt javaslatok **több mint 87%-a (35 267 db) rendelkezett döntéssel** (beleértve a formai okból elutasítottakat és nem megfelelően benyújtott pályázatokat is), amely arány 2005 végén 76,5% volt.

A pályázat nélküli intézkedések

Pályázat nélkül lebonyolításra kerülő központi projektet, programokat az **AVOP kivételével minden operatív program** tartalmaz. Az ilyen célra rendelkezésre álló **keretek összesített értéke** 609,8 millió euró (155,5 milliárd forint).

Összesen 104 központi projekt, alprojekt valósul meg az I. NFT keretében, 102 esetében már 2005 végére és két esetben 2006-ban került sor a támogatási szerződések megkötésére. A hatályos szerződések értéke az eredeti keretet meghaladja, összesen közel 666 millió euró (169,8 milliárd forint), a keret 109,2%-a. 101 projektnél történt kifizetés, összesen 392,5 millió euró (100,1 milliárd forint) értékben, a keret 64,4%-ában, ami jobb arány, mint a pályázatos projektek esetében.

² A három éves keret biztonságos felhasználása érdekében a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény minden operatív program esetében lehetővé teszi, hogy az irányító hatóság az operatív programban feltüntetett pénzügyi tervet 10%-kal meghaladó mértékű kötelezettséget vállaljon (a KIOP esetében ezt a lehetőséget már a 2005. évi költségvetési törvény is biztosította).

A megítélt támogatások, kötelezettségvállalások 2004-2006

	3 éves keret[1]		IH támogatás[1]		A 3 éves keret arányában
	M euró	Mrd Ft	M euró	Mrd Ft	%
2004-re	2 607,4	664,9	609,4	155,4	22,69%
2005-re			870,2	221,9	32,40%
2006-re			1 205,9	307,5	44,90%
Össz. 2006.12.31-ig			2 685,5	684,8	103,00%

A beérkezett projekt javaslatok (pályázatok és központi programok/projektek együtt) több mint 87%-ának feldolgozását követően **az irányító hatóságok vezetői az év végéig a teljes keret (közösségi + nemzeti központi) 103%-ának megfelelő támogatásról döntöttek. Ezzel 2 685,5 millió euró (684,8 milliárd forint) összegben vállaltak kötelezettséget** összesen 17 133 projekt támogatására. A többlet kötelezettségvállalás terhére pótlólagos projektek befogadására kerülhet sor, ami lehetővé teszi a később kudarccal záruló projektek kiváltását, a tervezettnél alacsonyabb költséggel megvalósuló fejlesztések megtakarításainak a felhasználását. A túlvállalási lehetőségre azért is szükség van, mert az euró árfolyamának esetleges erősödése a rendelkezésre álló közösségi hozzájárulás, így az operatív program támogatási keretének „növekedésével” is járhat.

Kötelezettségvállalások a KTK prioritásai esetében 2004-2006

KTK prioritás	Érintett OP	3 éves keret[1]		IH támogatás[1]		A 3 éves keret arányában
		M euró	Mrd Ft	M euró	Mrd Ft	%
		A	B	C	D	E=C/A
1. A termelőszektor versenyképességének javítása	AVOP GVOP	970,5	247,5	1 039,2	265,0	107,08%
2. A foglalkoztatás növelése és a humán erőforrások fejlesztése	HEFOP	690,0	176,0	654,0	166,8	94,77%
3. A közlekedési infrastruktúra javítása és környezetvédelem	KIOP	414,7	105,7	449,7	114,7	108,44%
4. A helyi és regionális potenciál erősítése	ROP	416,0	106,1	460,6	117,5	110,71%
5. Technikai segítségnyújtás	összes OP	116,2	29,6	82,1	20,9	70,70%
KTK összesen		2 607,4	664,9	2 685,6	684,8	103,00%

R

A Kötelezettségvállalások a KTK prioritásai esetében 2004-2006 megnevezésű táblázatban látszik, hogy 2006. végére az ágazati prioritások esetében a teljes keretet lekötöttük, a prioritásokról kapott kép egységesebb mint a korábbi években volt. Az 5. Technikai

segítségnyújtásnál nem tekinthetjük elmaradásnak a 70,7%-os lekötést, hiszen itt a források felhasználása a 2004-2008-as végrehajtási időszakra jobban eloszlik, mint a többi prioritás esetében.

A KTK prioritásai mellett elengedhetetlen a kötelezettségvállalásokat **alapok szerint is vizsgálni. Az alapok előrehaladásának nyomon követése azért lényeges, mivel egyrészt az alapok közötti átcsoportosításra nincs lehetőség, másrészt rávilágíthatnak az egyes alapokra jellemző projekt típusok előrehaladása közötti különbségekre.**

A szerződéskötések folyamata

A támogatási szerződések megkötése a KTK valamennyi prioritása és minden OP esetében jelentős előrehaladást mutatott a 2006. évben. A megkötött támogatási szerződések száma összesen 15 358 (ebből 2006-ban 6 415), értéke 2 595,1 millió euró (661,8 milliárd forint) volt 2006. december 31-én. Ez a teljes keret közel 99%-a, és mind a szerződések számát, mind értékét tekintve elmondhatjuk, hogy a támogatott projektek több mint 90%-a rendelkezik támogatási szerződéssel..

Szerződéskötések a KTK prioritásai esetében 2004-2006

KTK prioritás	Érintett OP	3 éves keret[1]		Szerződéskötés[1]		A 3 éves keret arányában
		M euró	Mrd Ft	M euró	Mrd Ft	%
		A	B	C	D	E=C/A
1. A termelőszektor versenyképességének javítása	AVOP					
	GVOP	970,5	247,5	962,3	245,4	99,16%
2. A foglalkoztatás növelése és a humán erőforrások fejlesztése	HEFOP	690,0	176,0	650,9	166,0	94,33%
3. A közlekedési infrastruktúra javítása és környezetvédelem	KIOP	414,7	105,7	443,0	113,0	106,82%
4. A helyi és regionális potenciál erősítése	ROP	416,0	106,1	450,4	114,9	108,27%
5. Technikai segítségnyújtás	összes OP	116,2	29,6	88,5	22,6	76,16%
KTK összesen		2607,4	664,9	2595,1	661,8	99,53%

Adatforrás: EMIR

Összhangban a kötelezettségvállalások előrehaladásával, a szerződéskötéseknél is jóval egységesebb a prioritásokról kapott kép mint a korábbi években volt.

A kedvezményezett számára teljesített kifizetések

A 2006. évben a KTK végrehajtását a támogatások kifizetése jellemezte, így összességében a **hároméves keret felénél nagyobb összegű támogatás** jutott el több mint 11 ezer kedvezményezetthez. A kifizetés háromnegyedét meghaladó értékben **tényleges teljesítésen alapuló**, ún. számlalapú kifizetésre került sor, amely alapját képezi az uniós forrás igénylésének.

A kedvezményezett számára teljesített kifizetések 2004-2006

KTK Prioritás / Specifikus beavatkozási terület	Utólagos számlalapú kifizetés		Összes előleg kifizetés		Elszámolt előleg kifizetés*		Kifizetés összesen	
	M euró	Mrd Ft	M euró	Mrd Ft	M euró	Mrd Ft	M euró	Mrd Ft
	A	B	C	D	E	F	G=A+C	H=B+D
1. A termelőágazat versenyképességének javítása összesen	505,4	128,9	109,3	27,9	47,8	12,2	582,7	148,6
2. A foglalkoztatás növelése és a humán erőforrások fejlesztése összesen	212,5	54,2	128,0	32,6	6,9	1,8	333,6	85,1
3. A közlekedési infrastruktúra javítása és környezetvédelem összesen	169,1	43,5	64,3	16,4	18,6	4,5	233,3	59,9
4. A kedvezőbb regionális és helyi lehetőségek biztosítása összesen	147,1	37,5	58,5	14,9	10,4	2,7	205,6	52,4
5. Technikai Segítségnyújtás összesen	50,5	12,9	8,6	2,2	3,3	0,8	56,8	14,6
GVOP TS	12,5	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	3,2
AVOP TS	7,0	1,8	0,7	0,2	0,0	0,0	7,7	2,0
HEFOP TS	11,0	2,8	6,6	1,7	2,2	0,6	15,3	3,9
KIOP TS	4,1	1,0	0,1	0,0	0,1	0,0	4,2	1,1
RFOP TS (inkl. KTK TS)	15,9	4,1	1,2	0,3	1,0	0,2	17,1	4,4
Alapok Összesen	1084,6	276,9	329,7	84,1	87,0	21,9	1412,0	360,5

Adatforrás: EMIR 2006. december 31.

Az Európai Bizottság által teljesített kifizetések

A Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtásához az Európai Unió előlegként Magyarországnak is átutalta a programhoz nyújtandó strukturális alapok támogatás 10%-át 2004-ben, 199,6 millió eurót (49,7 milliárd forintot), illetve 6%-át 2005-ben, 119,7 millió eurót (29,1 milliárd forintot), ami összesen **319,3 millió eurót (78,8 milliárd forintot)** jelent. Hasonlóan a 2005-ös évhez, 2006-ban valamennyi operatív program és strukturális alap tekintetében a Kifizető Hatóság által megküldött igazolt költségnyilatkozatok alapján több alkalommal történt időközi átutalás az Európai Bizottság részéről. Ez a három év alatt összesen 678,5 millió euró (178,5 milliárd forint) értékű időközi átutalást jelentett.

Össességében a rendelkezésre álló közösségi forrás felét, azaz 997,8 millió eurót (257,3 milliárd forintot) utalt át 2006. végéig az Európai Bizottság. Az összesített adatokat az alábbi, míg a részleteket a mutatja).

Az Európai Bizottság által átutalt közösségi hozzájárulás összesítve 2004-2006

KTK összesen		M euró	Mrd Ft
Közösségi forrás (keret)	A	1 995,7	508,9
Előleg átutalás 2004-2005	B	319,3	78,8
Időközi átutalás 2004-2006	C	678,5	178,5
Átutalás összesen	D=B+C	997,8	257,3
A közösségi forrás arányában ³	E=D/A	50,0%	50,6%

Adatforrás: Kifizető Hatóság, EMIR 2006. december 31.

A KOHÉZIÓS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSULT PROJEKTEK

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) és a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium (KvVM) által az irányító hatóságnak leadott **2006-os munkaterv** célkitűzései alapján az év végére az alábbi értékeket lehetett volna elérni:

- **meghirdetett tenderek értéke** a várható összköltség EU támogatási részének **89%-a**;
- a **kiviteli szerződések** a támogatási keret **79%-a**;
- a **kifizetett támogatás értéke** a támogatási keret **35%-a**.

Ezzel szemben **2006. december 31-én**

- a **meghirdetett tenderek értéke** a várható összköltség EU támogatási részének **75%-át érte el**;
- a támogatási keret **59 %-a van kiviteli szerződésekkel lekötve**;
- és a támogatási keret **26%-át utalták át** az elvégzett teljesítményekkel arányosan a **kivitelezők részére**.

A 2006-os évben az egyes projekteken belül jelentkező megtakarítások lehetőséget adtak arra, hogy futó projektek közötti átcsoportosításokkal egyrészt optimalizáljuk a források elosztását, másrészt teljesen új beruházásokat indítsunk (M31 autópálya építésének beemelése az M0 keleti szektor építése projektbe, valamint Üröm-Csókavár kármentesítés projekt indítása).

³ Az arányszámnál található eltérést az euró/forint átváltási árfolyam ingadozása magyarázza

2007-től kezdődően projektek közötti átcsoportosításokra már nem lesz mód, az esetlegesen keletkező megtakarításokat azonban a projekteken belül – egyetlen lehetséges - módosítással az eredeti projekt célokkal összhangban fel lehet használni. A lekötött támogatási összegeket az egyes projekteknél meghatározott véghatáridőig, de legkésőbb 2010. december 31-ig kell kifizetni.

A megvalósulás alatt álló közlekedési projektek közül külön említendő a szektor támogatási keretének 38%-át lekötő **M0 keleti szektor építése projekt. Sikerként könyvelhető el**, hogy az intenzív verseny miatt kialakult alacsony ár következtében keletkező megtakarítás terhére **elindíthatjuk az M31-es ún. Gödöllői átkötés megépítését** uniós támogatásból. **Másrészt** viszont a SZIKE civil szervezet által indított folyamatos jogorvoslati eljárások következtében a környűri egy szakaszán a **kivitelezést ideiglenesen le kellett állítani**. Az engedélyek gyors megújítása következtében az építkezés újra kezdődhet, azonban **további peres ügyek akadályozhatják a jövőben a munkavégzést**. A projekt véghatáridejét a forrásvesztés elkerülése érdekében meghosszabbítottuk 2007-ről 2010. december végéig.

A megvalósulás alatt álló környezetvédelmi projektek közül külön említendő a szektor támogatási keretének 38%-át lekötő **Budapest központi szennyvíztisztító projektben** keletkező megtakarítások egy része más projektekre (Pécs további területének csatornázása, Üröm-Csókavár kármentesítő projekt) lett átcsoportosítva, míg a projektben maradó plusz forrásokra az eredeti projektcélhoz kapcsolódó új műszaki tartalmak támogatását kívánjuk Brüsszelben kezdeményezni. Az **új elemek műszaki és a támogatási kérelem kidolgozása** a fővárosi önkormányzatnak felróhatóan nagyon **elhúzódik**.

Az év közben beadott és elfogadott projekt módosításoknak köszönhetően a jelentős többletköltséggel járó **rekultivációs feladatok a hulladékkezelési projektek egy részéből kikerültek**, azok megvalósítására a 2007-13-as időszakban kerül sor EU támogatásból.

A **környezetvédelmi projekteknél** részben projektek közötti átcsoportosításokkal, részben a jogszabályváltozásban előírt arányos kedvezményezetti teherviselés miatt, **sikerült lényegesen csökkenteni a központi költségvetés többlet terheit**.

A **közlekedési szektornál azonban újabb költségtúllépések jelentkeztek**. A vasúti projekteken tapasztalható jelentős költségtúllépések csupán töredékét sikerült a projekteken belüli átcsoportosítással sikerült csökkenteni. Mivel a kedvezményezettek maguk is a GKM felügyelete alatt álló és fejezetéből finanszírozott szervek, és önálló bevétellel nem rendelkeznek, a központi költségvetés szempontjából nem értelmezhető – a környezetvédelem esetén bevált - arányos teherviselés.

EGYÉB NEMZETKÖZI TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK

INTERREG

Pályázati kiírások

A 2005-ben lebonyolított pályázati felhívások eredményeképpen nyertes kedvezményezettek túlnyomó többségével 2006. elején kerültek megkötésre a támogatási szerződések. A hat programban összesen 206 magyar projekt indult el, ebből 2006-ban 26 projekt be is fejeződött.

1., A Magyarország-Románia és Magyarország-Szerbia és Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program (HU-RO-SER) első pályázati felhívásának magyar-szerb programkomponens eredményeinek szerb-montenegrói EU Delegáció általi ellenjegyzése után, az IH februárban jóváhagyta a 17 magyar pályázat támogatását.

2., A 2005. november 18-án meghirdetett a Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 második és egyben utolsó közös pályázati felhívására a pályázatok beadási határideje 2006. február 1. volt. A 179 magyar, 176 szlovén és 108 horvát pályázati dokumentum értékelésének eredményeiről 2006. július 13-14-én a Közös Projektkiválasztó Bizottság döntött. Az IH 27 magyar pályázat támogatását hagyta jóvá.

3, 2005. december 1-én hirdettük meg a Magyarország-Szlovákia-Ukrajna Szomszédsági Program 2004-2006 második közös pályázati felhívását. Ukrajnában a pályázati kiírás nem jelent meg. A pályázatok beadási határideje 2006. február 15. volt. A 286 magyar és 175 szlovák pályázattal kapcsolatos döntést a május 25-26-án tartott Közös Irányító Bizottsági ülés hozta meg, az IH 40 magyar pályázat támogatását hagyta jóvá.

4., A IIIB CADSES társfinanszírozási program keretében 2005. november 18-ig lehetett pályázatokat benyújtani. A beérkezett 102 pályázat értékelése 2006. áprilisig megtörtént, a szerződéskötések 26 magyar partnerrel az év második félévében fejeződtek be.

5, Az osztrák-magyar program 3.2. intézkedésére kiírt pályázati felhívás beadási határideje szeptember 1-jén járt le, melyben a nyertes kisprojektek jóváhagyása két körben, szeptemberben és decemberben összesen 500 millió forint összegben megtörtént, a 44 támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

6. 2006-ban egyetlen új pályázat kiírására került sor augusztus 14-én a Magyarország-Románia és Magyarország-Szerbia és Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Programban, a határidő november 10. volt. A beérkezett 283 pályázat értékelése 2006-ban elkezdődött, döntés 2007. második negyedévében lesz.

7. 2007-ben már csak a Magyarország-Szlovákia-Ukrajna Szomszédsági Program harmadik, csak az ukrajnai illetőségű pályázók TACIS forrásból való finanszírozására kiírt pályázati lehetőség lesz.

2006-ban a határmenti programok keretében négy Közös Monitoring és hat Közös Kormányzó Bizottsági ülés volt. A pályázatokról való döntés előkészítésében programonként 3-4 koordinációs munkacsoportülésen közel 500 pályázati dokumentáció értékelésében vettünk részt. A pályázati kiírásának előkészítésével és projektek lebonyolításával kapcsolatban:

- együttműködtünk a közreműködő szervezettel, és koordináltunk a programok végrehajtásának útmutatói, irányelvei kialakításánál, azok kedvezményezettek felé történő érvényesítésében,
- ennek érdekében programonként 5 alkalommal tájékoztató, egyeztető megbeszéléseken vettünk részt a közreműködő szervezettel és a kedvezményezettekkel a támogatási szerződések előkészítése és lebonyolítása érdekében,
- folyamatosan részt vettünk a Közös Irányító/Kormányzó Bizottságok pályázati kiírásokkal, program-kiegészítő dokumentumok módosításaival összefüggő előterjesztéseinek előkészítésében,
- a közös bizottságok munkájának irányításával, illetve az azokban való részvétellel biztosítottuk a jogszabályi és szakmai szempontok érvényesítését, a magyar kormányzati szándékok közvetítését.

A 1260/1999. EK rendeletben megadott határidőig (2006. június 30.) elkészítettük a határmenti programok 2005. évi végrehajtására vonatkozó négyéves jelentést, valamint koordináltuk a programok jelentéseinek a rendszerét.

Az IMIR-ben (INTERREG Monitoring és Információs Rendszer) kifejlesztésre került, és megkezdődött a használata a projektek megvalósításának nyomon követésére, a szabálytalanságok kezelésének nyilvántartására szolgáló egységes rendszermodulnak, valamint a teljes rendszer számvitelét ellátó modulnak. Kialakításra került, egy egységes pályázati nyilvántartó rendszer a fejezeti kezelésű előirányzatok pályázati rendszerben történő felhasználásának nyilvántartására.

Pénzügyi megvalósítás:

A Magyarország részvételével megvalósuló INTERREG programokat a Bizottság meglehetősen későn hagyta jóvá, így azok megvalósulása csak 2005 végén indult el. Ennek megfelelően a kifizetések volumene a 2005. évi nagyon csekély, és túlnyomórészt előleg típusú kifizetések összegéhez képest 2006 második félévében növekedett meg jelentősen.

2006. év folyamán a hét programban 770,1 millió Ft előlegként, 3.292,4 millió Ft utólagos finanszírozásként, összesen 4.062,5 millió Ft került kifizetésre.

A programok késői indulása miatt pénzügyi szempontból 2006-ban az Irányító Hatóság számára az n+2 szabály valamennyi IIIA programban való teljesítése volt az elsődleges feladat.

Ennek érdekében a Közreműködő Szervezetünkkel együttműködésben, a kifizetések lassú ütemét érzékelve már a nyár folyamán intézkedési tervet dolgoztunk ki a kifizetések gyorsítására, majd ezen terv alapján megtettük a szükséges lépéseket. Ezek a lépések elsősorban a kedvezményezettek intenzív támogatásában nyilvánultak meg, azonban sikerült jelentősen lerövidítenünk a kifizetési folyamat időtartamát is.

Mindazonáltal meg kell jegyezni, hogy a szervezeti változások eredményeként előállt – kötelezettségvállalási nyilatkozatok kiadását gátló – átmeneti időszak nagymértékű elhúzódása, és így végső soron a kedvezményezettek elszámolásainak beadása nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a kifizetések elmaradtak az előzetesen tervezett ütemtől.

2006 végére azonban valamennyi IIIA programunkban sikerült a 2004. évre allokált közösségi támogatásnak megfelelő összeggel elszámolnunk a Bizottság felé, három programunkban pedig ez a teljesítés várakozásokon felüli lett.

Intézményirányítás:

- Részt vettünk az INTERREG pályázati rendszer működését biztosító közreműködői költségek meghatározásában, a közreműködő szervezet (VÁTI Kht.) működési költségeinek tervezésében, a támogatási szerződés megkötésében (mely két alkalommal módosításra is került), a szakmai feladatuk elvégzésének és költségeinek igazolásában;
- 2006-ban a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának változása miatt két alkalommal módosításra került az INTERREG programok Működési Kézikönyve;
- Közel 20 alkalommal részt vettünk és előadásokat tartottunk a programokkal kapcsolatos regionális rendezvényeken, hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon, képviseltük a Hivatalt és tájékoztattuk a résztvevőket az INTERREG programok aktuális kérdéseiről, az európai területi együttműködés tervezési folyamatáról, illetve tartalmáról, valamint az NFÜ ezzel kapcsolatos stratégiai céljairól.

- Döntések előkészítése:
 - 1., Kormányrendelet előkészítése az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
 - *szabályozás tárgya: a 2004-es szabályozás aktualizálása különösen a pénzügyi folyamatok, ellenőrzés és szabálytalanság terén;*
 - *hatályba lépésének időpontja: 2006. XII. 13.*
 - 2., Miniszteri rendelet előkészítése a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter felügyelete alá, a XIX. EU Integráció fejezetbe a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alól átkerült egyes előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 12/2006. (XII. 14.) MeHVM rendelet
 - *szabályozás tárgya: a kormányzati struktúra következtében az MeH miniszter felügyelete alá került OTH fejezeti kezelésű előirányzatai felhasználásával kapcsolatos eljárásrendi és hatásköri szabályok módosítása*
 - *hatályba lépésének időpontja: 2006. XII. 17.*

Phare

A Csatlakozási Okmány értelmében a Phare program keretében az Európai Unió a tagjelölt országoknak csak az utolsó kívül töltött teljes évben vállal kötelezettséget, tehát ennek megfelelően a 2003. évi Phare Nemzeti Program volt az utolsó a Phare program történetében.

Magyarország 1990-2003 között a PHARE támogatásra vonatkozóan összesen 1.487.136.000 euró (369,256 milliárd forint) értékben írt alá pénzügyi megállapodást. 2005. november 30-ig (az utolsó szerződéskötési határidőig) ebből 1.418.288.414 euróra (352,161 milliárd forint) lett aláírt szerződés. Ezeket a 2003-as Román-Magyar Határmenti együttműködés program kivételével majdnem teljes egészében (átlagosan 94 százalék felett) ki is fizették, mely programot illetően a kifizetések 2007. május 31-ig fognak teljes mértékben megtörténni.

2006-ban a Phare Monitoring Vegyes Bizottság (Joint Monitoring Committee – JMC) ülésére 2006. júniusában került sor. A találkozóra ezúttal is elkészítettük az ún. Végrehajtási Helyzetjelentést (ISR), melynek pénzügyi adatait ez alkalommal már az EMIR Phare alrendszeréből nyertük ki. A JMC ülés keretében az Európai Bizottság képviselőinek beszámoltunk a Phare programok végrehajtásának helyzetéről, illetve a Vegyes Bizottság tagjai együttesen döntöttek a végrehajtást érintő esetleges módosító intézkedésekről (határidő-hosszabbítások, reallokáció, stb.).

A támogatási kereteket 1990 óta minden évben sikerült projektekkel teljes egészében lekötöni.

Az alábbi táblázat a PHARE program keretében (1990-2003) megkötött szerződések és 2006. november 30-ig kifizetett összegek nagyságát mutatja éves bontásban (ahol tehát a 2003-as Magyar-Román Határmenti Együttműködési program esetében várható még kifizetés):

PHARE országprogram	Allokáció €	Leszerződve		Kifizetve ⁴	
		€	%	€	%
1990	88 420 000	89 630 000	101,37%	89 600 000	99,97%
1991	113 460 000	114 150 000	100,61%	104 740 000	91,76%
1992	98 640 000	95 910 000	97,23%	94 350 000	98,37%
1993	99 000 000	99 370 000	100,37%	98 480 000	99,10%
1994	80 330 000	78 480 000	97,70%	77 960 000	99,34%
1995	99 300 000	77 730 000	78,28%	75 140 000	96,67%
1996	109 300 000	97 210 000	88,94%	93 280 000	95,96%
1997	104 000 000	98 560 000	94,77%	82 311 266	83,51%
1998	85 110 000	82 750 000	97,23%	74 081 074	89,52%
1999	123 541 209	112 177 689	90,80%	107 857 021	96,15%
2000	95 470 000 ⁵	89 484 530	93,73%	82 417 446	92,10%
2001	109 728 744	105 589 390	96,23%	97 571 547	92,41%
2002	134 566 000	131 876 702	98,00%	120 423 833	91,32%
2003	126 000 000	122 567 073	97,28%	113 094 380	92,27%

⁴ A leszerződött összegek százalékában

⁵ A közvetlen brüsszeli irányítású Közösségi Programok nélkül

A 10 új EU tagország összehasonlításával a 2000-2003 időszakra nézve elmondható, hogy míg a 10 új tagországnak átlagosan a Phare források 90,52%-át sikerült lekötnie, Magyarországnak átlagosan 96,31%-át. *(Mivel csak 2000-től kapott mind a 10 új tagország Phare támogatást, 2000 előtti átlagok összehasonlítása nehézkes, illetve torz képet mutatna.)*

Phare-ból támogatott projektek az alábbi 12 szektorban valósultak meg:

- Politikai Kritériumok (Roma és civil ügyek)
- Bel- és Igazságügyi Együttműködés
- Belső Piac (piacfelügyelet, energia ügyek, statisztika, stb.)
- Környezetvédelem és Vízgazdálkodás
- Közlekedés
- Mezőgazdaság
- Pénzügy és Vámügy
- Egészségügy és Szociális Gondoskodás
- Regionális Fejlesztés
- Határon Átnyúló Együttműködés
- Szociális Kohézió (ESZA típusú projektek)
- Kis- és Középvállalkozások Fejlesztése

Átmeneti Támogatás (Transition Facility)

„Az Átmeneti Támogatás 2006. évi prioritásairól és tárgyalási irányelveiről” szóló 1024/2006. (III. 21.) Korm. határozat alapján a 2006. évi projektek kidolgozása, illetve az Európai Bizottsághoz történő benyújtása megtörtént; azokat a Phare Irányítóbizottság a 2006. július 3-i ülésén jóváhagyta. A 2006. évi költségvetésből 10 „nagyprojekt” végrehajtására nyílt lehetőség mindösszesen 6,6644 millió euró támogatás értékben. Ezen projektek megvalósításához a magyar költségvetés 1,907 millió euróval járul hozzá.

Az Átmeneti Támogatás keretében elkülönített, a „nagyprojektektől” függetlenül megpályáztatott Intézményfejlesztési Alap program 2005. évi maradvány (760.000 euró), illetve 2006. évi teljes allokáció (1.000.000 euró) összegére 2005. novemberében összesen 48 projekt javaslat érkezett be 11,2 millió euró értékben. Az Irányító Bizottság által 2005. decemberében támogatásra javasolt projektekről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2006-ban további egyeztetést folytatott az Európai Bizottság Bővítési Igazgatóságával, amelynek eredményeként a 2005. évi allokáció 97,4%-át sikerült lekötni; a 2006. évi rendelkezésre álló költségkeretből 244.000 euró lekötetlen forrás maradt. A maradvány összegből támogatni kívánt projektet az Irányító Bizottság kiválasztotta; arról a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007-ben 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 168,4 millió euró pénzügyi támogatást jelent Magyarország számára, amelyet a Bizottság évente, három közel egyenlő részletben biztosít.

2006-ban az alábbi intézkedések történtek:

- Az NFH kezdeményezésére a Kormány 2006. júniusában elfogadta a Schengen Alap felhasználásának pénzügyi tervezési lebonyolítási és ellenőrzési rendjének kialakításáról szóló 179/2004. rendeletének módosítását. A módosítás célja az volt, hogy a megvalósítás során felhalmozódott tapasztalatok alapján pontosítsuk az intézményrendszeren belüli felelősségi- és hatásköröket.
- Az Indikatív Program – amely rögzíti a Schengen Alap forrásaiból megvalósítani tervezett magyar fejlesztési célkitűzéseket, feladatokat és azok költségeit a 3 éves időszakra – évenként felülvizsgálatra kerül. Ennek megfelelően a 2006. évi aktualizált – az intézkedések többségét a korábinál jóval részletesebben bemutató – Indikatív Programot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 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 utalása, és így azok felhasználásának is előfeltétele. A Bizottság 2006. december 20-án meghozta C(2006)6733 számú határozatát a Magyarország számára 2006. évre nyújtott pénzügyi hozzájárulásról. Ennek megfelelően a támogatási összeg harmadik, utolsó részletét (56 343 638 euró) a Bizottság átutalta a Magyar Államkincstárnál elkülönített számlára.
- A Schengen Alap felhasználásáról minden évre vonatkozóan időközi jelentést készítenek a kedvezményezett tagállamok a Bizottság részére. A 2005. évre szóló jelentést, amely az addig lefolytatott tevékenységeket és a pénzügyi megvalósítást foglalja magában, 2006. március 20-án megküldtük az Európai Bizottság részére.
- 2006. november 9-én második ízben ült össze a megvalósítást nyomon követő Schengen Alap Monitoring Bizottság a hazai intézményrendszeri szereplők képviselőinek részvételével.
- 2006. december 31. a Schengen alap tekintetében szerződéskötési határidő volt. A teljes támogatási összegre vonatkozóan lezajlottak a közbeszerzési eljárások a KPSzE, illetve a központosított eljárások esetében a KSzF közreműködésével. A szerződéskötési arány megközelíti a 100%-ot.

Az intézkedések fizikai megvalósítása is jelentősen felgyorsult, jelen állás szerint minden fejlesztés befejeződhet a 2007. szeptember 30-i megvalósítási határidőig.

A forrásfelhasználással kapcsolatos eredmények 2006-ban:

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, mint kedvezményezett számára összesen 165 eljárást, amelyből 155 darab 2006-ban került lefolytatásra. A 2006-ban lefolytatott eljárások értéke 117,2 millió euró⁶.

41 eljárás központosított eljárás, 143/2004. számú Kormányrendelet szerinti eljárásból 9 darab eljárás és 13 db a 228/2004. számú Kormányrendelet szerinti eljárás került lebonyolításra.

Kizárólag 2006. decemberében 102 szerződés megkötésére került sor.

A teljes lekötés eléri a 99,98 %-ot.

A Vám és Pénzügyőrség, mint kedvezményezett számára 44 eljárás került lebonyolításra, összesen 21,4 millió euró⁷ értékben, mindegyik a 2006. évben (összesen 57 db szerződés). 1 db a 228/2004. számú kormányrendelet szerint és 1 db pedig a 143/2004. számú Kormányrendelet szerint. 2006. decemberében 31 szerződés került aláírásra.

A teljes lekötés eléri a 99,8 %-ot.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium számára 11 eljárás került lebonyolításra, amelyből 7 darab központosított eljárás volt, összesen 10,5 millió euró értékben. A teljes lekötés eléri a 99,7%-ot.

EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok

Az Európai Gazdasági Térségben (EGT) való részvételről szóló megállapodást a Magyar Köztársaság Országgyűlése 4/2004. (III. 2.) OGY határozatával 2004. március 2-án megerősítette, és a Magyar Köztársaság a megerősítő okiratot letétbe helyezte. Az EGT megállapodás VIII. 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 hoz 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 Finanszírozási Mechanizmus keretében nyújtott támogatás teljes összege a 10 csatlakozó országra, valamint Spanyolországra, Portugáliára és Görögországra vetítve évi 120 millió euró, melyből Magyarország részesedése 10,13%, azaz megközelítőleg évi 12 millió euró.

⁶ Ez az összeg nem tartalmazza az IRM hatáskörébe utalt létszámfejlesztési, belső képzési és PMC lekötéseket

⁷ Ez az összeg nem tartalmazza a PMC lekötéseket

Ezen túlmenően a Norvég Finanszírozási Mechanizmus összege a 10 országra tekintve 5 éven keresztül évi 113 millió euró, melyből Magyarország részesedése 13%, azaz megközelítőleg évi 15 millió euró.

Ennek alapján az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok keretein belül Magyarország 5 éven keresztül összesen évi 27 millió euró támogatásban részesülhet.

A 2005-ben aláírt Együttműködési Megállapodások alapján a pályázati felhívás 2006. január 25-én került meghirdetésre önálló projektekre és pályázati alapokra. A pályázatok benyújtásának végső határideje 2008. március 31. A teljes rendelkezésre álló keret 103 843 452 euró.

A március 31-én lezárult első pályázati periódus során 292 pályázat érkezett be. A projektek formai és szakmai értékelését, majd a munkabizottsági üléseket követően a Projekt Döntő Bizottság 12 önálló projekt és 5 pályázati alap támogatásáról döntött, 21 434 458 euró, illetve 5 242 465 euró értékben. A Projekt Döntő Bizottság által támogatásra javasolt 17 pályázat dokumentációjának angolra fordítását követően a projektek támogathatóságáról a végső döntést a támogatást nyújtó felek hozzák meg.

A szeptember 30-án zárult második pályázati periódus során beérkezett mintegy 570 pályázat formai értékelése jelenleg zajlik.

2006. júniusában és júliusában további két olyan pályázat előkészítése fejeződött be és kerültek benyújtásra a Finanszírozási Mechanizmus Iroda számára, amelyek támogathatóságáról a Projekt Döntő Bizottság 2005-ben már döntött. E projektek támogatók által történő elbírálása jelenleg folyamatban van. Ezekon kívül kidolgozásra került egy, az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok programon belül a határon átnyúló együttműködések elősegítő pályázati alap dokumentációja, amely szintén benyújtásra került Brüsszelbe jóváhagyás céljából.

A program menedzsment feladatainak ellátásával kapcsolatos költségek fedezésére a hazai intézményrendszerbeli szereplők (NFÜ, Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység, Pénzügyminisztérium) Technikai Segítségnyújtás keretében összesen 3 201 168 euró támogatási igénnyel, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség koordinálásával közös pályázatot készítettek elő és nyújtottak be. A támogatási igény elbírálása folyamatban van.

2006. augusztusában Norvégia jóváhagyta a Szeged Biztonságpolitikai Központ „Szegedi folyamat – Európából Európába” című projektjét, amely hazánk első nyertes pályázata az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok program keretében. A projektre vonatkozóan a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Norvég Külügyminisztérium 2006. december 7-én írt alá Támogatási Megállapodást.

2006. szeptember 26-án sor került az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok program első magyarországi Éves Ülésére, a donor államok képviselőinek és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség munkatársainak részvételével.

Az érintett szaktárcákkal és egyéb szervezetekkel történt hosszú egyeztetéseket követően elkészült, és 2006. december 5-én a 148. Magyar Közlönyben megjelent az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok végrehajtásáról szóló Kormányrendelet (242/2006 (XII.5.) Korm. rendelet.), amely részletesen szabályozza a program lebonyolításával kapcsolatos eljárási szabályokat.

Az EMIR EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok alrendszerének döntés-előkészítő, illetve szerződéskötésre vonatkozó alrendszerei elkészültek; a többi rész fejlesztése, a tesztelés és az adatok feltöltése 2007-ben fog megtörténni.

A FEJEZET FONTOSABB ELŐIRÁNYZATAI ÉS AZOK VÁLTOZÁSA:

Előirányzatok teljesítésének levezetése 2006. évben

Fejezeti kezelésű előirányzatok

I/2E. melléklet

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	170 028,3	356 992,5	514 676,6	399 844,6	235,2%	77,7%
ebből: személyi juttatás	-	593,0	350,7	-	0,0%	0,0%
központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	116 300,8	228 825,4	328 882,9	274 582,0	236,1%	83,5%
Támogatás	51 851,3	128 167,1	124 003,1	134 554,9	259,5%	108,5%
Előirányzat-maradvány	49 098,0	-	61 790,6	56 752,5	115,6%	91,8%
Létszám (fő)	-	-	-	-	-	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2006. évben

I/2H. melléklet

EU Integráció	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db, NFÜ)	553,6	173,8	379,8
- más fejezet intézménye	81 890,9		81 890,9
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	49 825,1		49 825,1
- alapítvány	1 926,6		1 926,6
- közalapítvány	56,9		56,9
- közhasznú társaság	14 110,9		14 110,9
- gazdasági társaság	117 083,5		117 083,5
- önkormányzat/vagy intézménye	118 244,0		118 244,0
- Egyéb (megjelölve)			
= 2005. évi lekötetlen maradvány befizetése	1 781,8		1 781,8
= Árfolyamvesztés	253,0		253,0
= HU9204 PHARE program kapcsán kompenzált uniós forrás visszapótlása	786,5		786,5
= MÁK bankköltség	3,2		3,2
= Külföldi szervezet	3,3		3,3
= Non-profit szerv	13 325,3		13 325,3
Összes kifizetés	399 844,6	173,8	399 670,8

Az előirányzatok változását a kormány (- 4.523,5 millió forint), illetve a fejezet (359.5 millió forint) hatáskörében végrehajtott módosítások okozták.

Az eredeti előirányzatot meghaladó 157.684,1 millió forint kiadási előirányzat-növekménynek - 4.164,0 millió forint költségvetési támogatás, 61.790,6 millió forint előirányzat-maradvány és 100.057,5 millió forint többletbevétel volt a forrása.

A fejezet előző évi működési költségvetésének jóváhagyott 61.790,6 millió forint előirányzat-maradványából 1.781,8 millió forint került befizetésre a költségvetésbe.

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2F. melléklet

Cím, alcím, intézmény megnevezése

millió forintban, egy tizedessel

EU Integráció	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	356 992,5	228 825,4	128 167,1	593,0
Módosítások jogcímenként	157 684,1	161 848,1	-4 164,0	-242,3
- 2005. évi átadandó maradvány előirányzatosítása	49 825,1	49 825,1	0,0	0,0
- 2005. évi maradvány előirányzatosítása	11 965,5	11 965,5	0,0	0,0
- 2020/2006. (II. 13.) Korm. határozat	355,0	0,0	355,0	0,0
- 2106/2006. (VI. 15.) Korm. határozat – zárolás	-315,2	0,0	-315,2	0,0
- 2177/2006. (X. 17.) Korm. határozat	-4 000,0	0,0	-4 000,0	0,0
- 2236/2006. (XII. 23.) Korm. határozat	-563,3	0,0	-563,3	0,0
- Árfolyamnyereség előirányzatosítása	1 288,1	1 288,1	0,0	0,0
- Átvett maradvány előirányzatosítása	49 826,0	49 826,0	0,0	0,0
- Átvett pénzeszköz előirányzatosítása (Önkormányzattól támogatás)	200,0	200,0	0,0	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	48 743,4	48 743,4	0,0	0,0
- Előirányzat átadás Fővárosi Bíróságnak megállapodás alapján	-91,8	0,0	-91,8	-26,8
- Előirányzat átadás GKM-nek megállapodás alapján	-299,3	0,0	-299,3	-50,9
- Előirányzat átadás KVVM-nek megállapodás alapján	-370,1	0,0	-370,1	-77,4
- Előirányzat átadás OTH-nak	-9,6	0,0	-9,6	0,0
- Előirányzat átadás PM-nek megállapodás alapján	-30,0	0,0	-30,0	-22,6
- Előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásokról személyi juttatásokra	0,0	0,0	0,0	44,0
- Előirányzat átcsoportosítás intézményi beruházási kiadásokról személyire	0,0	0,0	0,0	263,5
- Előirányzat átcsoportosítás személyiről dologira	0,0	0,0	0,0	-200,1
- Előirányzat átcsoportosítás személyiről támogatásértékű kiadásokra	0,0	0,0	0,0	-63,0
- Megállapodás alapján Területfejlesztéstől átvett előirányzat (ÁHT: 2323)	1 284,0	0,0	1 284,0	0,0
- Megállapodás alapján előirányzat átvétel SZMM fejezettől	17,0	0,0	17,0	0,0
- Határozott idejű KTV-sek illetményének átadása NFÜ-nek	-102,5	0,0	-102,5	-78,6
- Megbízási díjak átadása NFÜ-nek	-38,2	0,0	-38,2	-30,4
2006. év módosított előirányzat	514 676,6	390 673,5	124 003,1	350,7

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2G. melléklet

millió forintban, egy tizedessel

EU Integráció	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	356 992,5	228 825,4	128 167,1
Módosítások kedvezményzettenként	48 884,5	49 826,0	-941,5
- saját intézménynek	-140,7		-140,7
= működésre	-140,7		-140,7
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
- más fejezet intézményének	-800,8		-800,8
= működésre	-783,3		-783,3
= meghatározott feladatra	-7,9		-7,9
= tovább finanszírozásra	-9,6		-9,6
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	49 826,0	49 826,0	0,0
= 2005. évi fejezetváltás miatt átvett maradvány előirányzatosítása	49 826,0	49 826,0	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	108 799,6	112 022,1	-3 222,5
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	108 799,6	112 022,1	-3 222,5
= 2005. évi maradvány előirányzatosítása	11 965,5	11 965,5	
= 2005. évi - fejezetváltás miatt átadandó - maradvány előirányzatosítása	49 825,1	49 825,1	
= Realizált árfolyamnyereség előirányzatosítása	1 288,1	1 288,1	
= Bevétel előirányzatosítása	48 743,4	48 743,4	
= Átvett pénzeszköz előirányzatosítása (Önkormányzat)	200,0	200,0	
= Megállapodás alapján előirányzat átvétel SZMM fejezettől	17,0		17,0
= Megállapodás alapján előirányzat átvétel Területfejlesztés fejezettől	1 284,0		1 284,0
= 2020/2006. (II. 13.) Korm. határozat	355,0		355,0
= 2106/2006. (VI. 15.) Korm. határozat - zárolás	-315,2		-315,2
= 2177/2006. (X. 17.) Korm. határozat	-4 000,0		-4 000,0
= 2236/2006. (XII. 23.) Korm.határozat	-563,3		-563,3
2006. évi módosított előirányzat	514 676,6	390 673,5	124 003,1

Az előirányzat-maradvány az EU Integráció alfejezetek létrejötte okán duplázódott meg, mivel az előirányzatot mind az átadó, mind az átvevő fejezet oldalán meg kellett emelni. Ez 49.826,0 millió forintnyi előirányzat növekedést jelentett összességében.

Az államháztartás egyensúlyi helyzetének javítása céljából a Kormány összességében 315,2 millió Ft-ot zárolt, ebből a legnagyobb tétel a *2007 utáni EU támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU nagyberuházások előkészítése* előirányzatot érintő 280,3 millió Ft.

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2006. évben

I/2H. számú melléklet
 millió forintban, egy tizedessel

EU Integráció	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db, NFÜ)	553,6	173,8	379,8
- más fejezet intézménye	81 890,9		81 890,9
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	49 825,1		49 825,1
- alapítvány	1 926,6		1 926,6
- közalapítvány	56,9		56,9
- közhasznú társaság	14 110,9		14 110,9
- gazdasági társaság	117 083,5		117 083,5
- önkormányzat/vagy intézménye	118 244,0		118 244,0
- Egyéb (megjelölve)			
= 2005. évi lekötetlen maradvány befizetése	1 781,8		1 781,8
= Árfolyamvesztés	253,0		253,0
= PHARE forrás visszapótlás (PM levél iktatószám:)	786,5		786,5
= MÁK bankköltség	3,2		3,2
= Külföldi szervezet	3,3		3,3
= Non-profit szerv	13 325,3		13 325,3
Összes kifizetés	399 844,6	173,8	399 670,8

A 2006. évi kiadások 58,3 %-át az Uniós pályázatok kifizetései, 25,1 %-át pedig a Kohéziós Alapból finanszírozott projektek kifizetései tették ki. A fennmaradó 16,6 százalék pedig az Ügynökség Kezelésében lévő szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai voltak.

A kifizetések legnagyobb arányban az önkormányzatok és intézményeik (29,5 %), illetve a gazdasági társaságok (29,3 %) javára történtek. Jelentős volt még a központi költségvetési szervek számára teljesített kiadások aránya (20,5 %).

A kiadások 12,5 %-a technikai jellegű volt: az Uniós előirányzatok 2005. évi előirányzat-maradványának átadása az alábbi EU Integráció alfejezetekbe.

- XXI/U FVM EU Integráció
- XV/U GKM EU Integráció
- XVI/U KvVM EU Integráció
- XVII/U Területfejlesztés EU Integráció (2006. évi LV. törvény és a 2112/2006 (VI. 28) kormányhatározat alapján megszűnt)
- XX/U OKM EU Integráció
- XXI/U EüM EU Integráció

- XXV/U IHM EU Integráció (2006. évi LV. törvény és a 2112/2006 (VI. 28) kormányhatározat alapján megszűnt)
- XXVI/U SZMM EU Integráció
- XXXIV/U NKTH EU Integráció

ELŐIRÁNYZATONKÉNTI SZÖVEGES INDOKOLÁS

Intézményi költségvetés szöveges indokolás

A működés, gazdálkodás értékelése

Az Ügynökséget a 130/2006 (VI.15.) kormányrendelet hozta létre, mint a Nemzeti Fejlesztési Hivatal általános jogutódját. Az előirányzatokról a 2112/2006, valamint a 2210/2006-os kormányhatározatok rendelkeznek. Az Ügynökség fejezeti önállósága megmaradt.

Az alábbi szervezeti egységek, a feltüntetett létszámokkal kerültek átvételre 2006.07.01-i dátummal:

Átadó költségvetési szerv	Átadott szervezeti egység	Átvett határozatlan létszám (Fő)	Átvett határozott létszám (Fő)	Átvett teljes létszám (Fő)
Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Humánerőforrás Operatív Program Irányító Hatóság	33	20	53
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium	Gazdasági Versenyképesség és Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program Irányító Hatóság	20	20	40
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (Országos Területfejlesztési Hivatal általános jogutódja)	Regionális Operatív Program Irányító Hatóság, Pályázati Információs Központ, Strukturális Alapok Képző Központ	57	24	81

2006-ban - 2117/2006 (VI.30.) Kormányhatározat alapján - egy 17 fős létszámleépítésre került sor.

Az engedélyezett létszám a következőképpen alakult: 166(januári nyitó)+110(integráció)-17(létszámleépítés)=259 (engedélyezett létszám).

A 2006. évi intézményi működés értékelése:

Megnevezés	Összeg (m Ft)
2006. évi eredeti kiadási előirányzat	2.080,9
2006. évi módosított kiadási előirányzat	4.153,3
2006. évi kiadás teljesítés	3.781,8
2006. évi kiadási megtakarítás	371,5
2006. évi bevételi elmaradás	15,0
2006. évi maradvány	356,5

A kiadási előirányzat-növekedések alapvetően négy részre különíthetők:

- Céltartalékból lehívott előirányzat-növekmény
- 2006. évi előirányzat maradvány
- Az olyan, intézményi gazdálkodás által megelőlegezett összegek, amelyek fejezeti kezelésű előirányzatokból visszapótlásra kerültek.
- Szervezeti átalakulás, ahol az erről szóló 130/2006 (VI.15.) Kormányrendelet alapján jelentős bővülés következett be 2006.07.01-től. Az újonnan csatlakoztatott szervezeti egységek kiadási előirányzatai jelentősen megemelték a Hivatal eredeti kiadási előirányzatait, illetve kiadásait.

Az alábbi táblázat részletesen mutatja be ezen változásokat:

Cím: 19.01

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

ezer forint

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Személyi juttatás	Munkaadót terh. Jár	Dologi kiadások	Int. Beruh. Kiadások	Kölcsön nyújtás (éven túl)	Előirányzat ÖSSZESEN
Törvény szerinti előirányzat.	1033400	330700	654000	60 000	2800	2080900
Létszámcsoökkentés többletkiadásaira	13496	4319				17815
Főtisztviselők, és központi tisztek	6169	1974				8143
EU intézményi köztisztviselők, és szakértők	7188	1537				8725
Prémiumévekkel kapcs. ktgtérítés	2551	740				3291
Összes céltartalék:	29404	8570	0	0	0	37974
BM	371	152				523
SzMM	88138	30375	290			118803
GKM	57895	17009	5770			80674
ÖTM-től /OTH-tól/	102365	32391	93000	0	0	227756
Összes. fejezetek közötti	248769	79927	99060	0	0	427756
Összes maradvány:	12802	511	234789	21 539	2875	272516
Összes. Fejezeten belüli:	400457	79103	855255	-647	0	1334168
Összes fejezeten belüli:	413259	79614	1090044	20892	2875	1606684
Módosítás Összes:	691432	168111	1189104	20892	2875	2072414
Módosított EI:	1724832	498811	1843104	80892	5675	4153314

Főbb kiadási tételek:

millió forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
Személyi juttatások	1.033,4	1.724,8	1.697,2	98,4%
Munkaadókat terhelő járulékok	330,7	498,8	486,4	97,5%
Dologi kiadások	654,0	1.843,1	1.542,0	83,7%
Felhalmozási kiadások	60,0	80,9	52,6	65,0%
Kölcsönök nyújtása dolgozóknak	2,8	5,7	3,6	63,2%
Függő, átfutó kiadás	0	0	10,6	0

A felhalmozási kiadások az alábbiak szerint alakultak:

Eszközbekszerezések:

millió forint

Megnevezés	DB	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg*
Immateriális javak beszerzése	17	12,1	2,5	14,6
Ebből: Szoftverek	2	9,8	2	11,8
Vagyoni értékű jogok	15	2,3	0,5	2,8
Gépek, berendezések, felszerelések	724	31,6	6,3	37,9
Ebből: Számítógép	23	4,7	0,9	5,6
Notebook	6	3,5	0,7	4,2
Nyomtató	23	1,7	0,4	2,1
Fénymásoló	4	5,4	1,1	6,5
Projector	1	0,2	0	0,2
Bútorok	383	11,2	2,2	13,4
Egyéb	284	4,9	1	5,9
Járművek	3	11,4	2,3	13,7
Bekszerezés összesen:	744	55,1	11,1	66,2

*a kisértékű eszközök bekszerezését is tartalmazza

millió forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
Immateriális javak vásárlása	26,5	27,5	14,6	52,9%
Gépek berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	33,5	44,5	37,9	85,3%
Ebből: Járművek	-	10,1	13,7	136,0%
Felhalmozási kiadások	60,0	82,1	66,2	80,6%

Az immateriális javak vásárlása elmarad a tervezettől, ennek az oka, hogy az Ügynökség szoftver licenceinek megvásárlása 2007 évre áthúzódik.

Bútorok és az egyéb eszközök (pl. asztali lámpa) beszerzése az átszervezés során az Ügynökséghez került olyan kollegák ellátását szolgálta, akik fizikailag is elmozdultak régi helyükről, és az új ingatlan nem volt alkalmas az eddig használt bútorok áthelyezésére.

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

Az integráció során 2006 évben átvételre kerültek az SZMM és a GKM azon eszközei is, amelyek az átkerülő dolgozók munkavégzéséhez szükségesek. Az ÖTM eszközeinek átadása többszöri kezdeményezésünk ellenére sem történt meg. Problémát jelentett továbbá, hogy az egyes Minisztériumok által átadott számítógépek nem illeszkedtek az NFÜ informatikai rendszerébe (Központi Szolgáltatási Főigazgatóság informatikai hálózatához tartozunk. Ld.: Kormányrendelet)

Az átszervezéssel illetve jogutódlással együtt megnőtt az NFÜ által használt ingatlanok száma. Az eddigi 2-ről (ÁPV RT „B” épület, Aritnova Irodaház) 5-re (ÁPV RT „A” épület egy része, Hattyú utcai ingatlan, Mozsár Trade Center) növekedett.

A dologi kiadások összetétele:

millió forint

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
Készletbeszerzés	46,3	75,9	61,1	80,5%
Kommunikációs szolgáltatások	68,1	84,5	47,8	56,6%
Bérelti és lízingdíjak	156,4	232,7	183,8	79,0%
Szállítási szolgáltatás	1,8	4,4	3,1	70,5%
Karbantartás	1,3	7,3	5,5	75,3%
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	89,8	217,3	202,5	93,2%
ÁFA	96,1	253,5	234,1	92,3%
Belföldi kiküldetés	2	2,5	1,6	64,0%
Külföldi kiküldetés	40,5	96,9	71,8	74,1%
Reprezentáció	9,1	19,3	15,5	80,3%
Reklám és propaganda	13,7	403,3	397,2	98,5%
Egyéb kiadások	110,5	363,8	240,2	66,0%
Egyéb folyó kiadások	18,4	81,7	77,8	95,2%
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	654	1.843,1	1.542	83,7%

A módosított előirányzat közel háromszorosa, a teljesítés két és félszerese az eredeti előirányzatnak. Megtakarítás az eredeti előirányzathoz képest egyedül a kommunikációs szolgáltatások esetében keletkezett.

Az egyéb dologi kiadások (240,2 millió forint) részletezését az alábbi tábla mutatja:

8. sz. táblázat
millió forint

Megnevezés	Módosított előirányzat	Összeg (m Ft)
Szakértői díjak		142,1
Üzletviteli tanácsadás		59,4
Ügyvédi díj		16,9
Tanfolyamok, továbbképzések		7,5
Fordítás, közbeszerzési díj stb.		14,3

Az irodabérelt 2006. évben kifizetett nettó összege: 153,1 millió forint volt, amelyből nettó 39,7 millió forint a 2005. maradvány terhére történt. A 2007. évre nettó 86,0 millió forint kifizetése húzódott át. Az átszámlázott üzemeltetési költség nettó összege 86,2 millió forintot tett ki, melyből 18,8 millió forint 2005. évről maradt. A 2006. évben felmerült üzemeltetési költségből 72,4 millió forint kifizetése 2007-ben teljesült.

Dologi kiadások közt került elszámolásra a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése.

Bevételek:

A programcsomag értékesítés bevétele (KPSZE tevékenység) 51,2 millió forint volt. Az alkalmazottak térítése 2,4 millió forintot tett ki (elsősorban mobiltelefon költségtérítés). Biztosító kártérítéséből 0,2, továbbszámlázott szolgáltatásokból 0,5, míg bérleti és lízingdíj bevételekből 0,4 millió forint bevétele származott az Ügynökségnek.

Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány összege: 334,3 millió forint.

millió forint

Megnevezés	Maradvány (millió Ft)	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány (millió Ft)	Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (millió Ft)
Személyi juttatások	27,6	3,2	24,4
Munkaadókat terhelő járulékok	12,4	5,0	7,4
Dologi kiadások	301,1	297,8	3,3
Intézményi beruházások	28,3	28,3	0
Kölcsönök	2,1	0	2,1
Bevétel elmaradás	-15,0	0	-15,0
Összesen:	356,5	334,3	22,2

Az Intézményi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány: 22,2 millió forint.

Bevételi elmaradás fő oka egy be nem érkezett támogatás értékű bevétel: ROP TA személyi jellegű kiadások (12.550 ezer forint). Ez csak 2007-ben folyt be.

Az előirányzatok az alábbiak szerint alakultak (millió forint):

millió forint

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/2. (%)	4/3. (%)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Kiadás	2.281,3	2.080,9	4.153,3	3.781,8	181,7%	91,1%
ebből: személyi juttatás	1.087,4	1.033,4	1.724,8	1.697,2	164,2%	98,4%
Saját bevétel	471,0	6,4	51,7	54,1	845,3%	104,6%
Támogatás	2.075,6	1.968,3	2.574,8	2.574,8	130,8%	100,0%
Támogatás értékű bevétel	-	-	1.041,7	1.029,2	-	98,8%
Előirányzat-maradvány	265,2	-	-	356,5	-	-
Létszám (fő)	165	165*	259	312	189,1%	120,5%

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

Az eredeti előirányzathoz képest jelentősen eltér a saját bevételek összege. Ennek magyarázata, hogy a tenderdokumentációk értékesítése (KPSZE tevékenysége, amely a saját bevételek legnagyobb része) többszörösen meghaladta a tervezettet.

A megengedettnél magasabb foglalkoztatottságnak oka, hogy a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére foglalkoztatott, jellemzően határozott idejű köztisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók is beletartoznak a ténylegesen foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszámába (312 fő).

A 2006. évi előirányzatok alakulását a következő táblázat szemlélteti:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Támogatás	Saját bevétel	Támogatás értékű bev.	Előző évi műk.c.ei-maradvány átvét	Pénzeszköz átvétel	Maradvány	Össesen	Ebből személyi juttatás
Törv. Szerinti előir.	1 968 300	6 400			106 200		2 080 900	1 033 400
Mód. Korm. hatáskör.							0	
Létszámcsoökkentés többletkiadásaira	17 815						17 815	13 496
Főtisztviselők, és központi tisztek	8 143						8 143	6 169
EU intézm. köztisztviselők, és szakértők	8 725						8 725	7 188
Prémiumévekkel kapcs. ktgtérítés	3 291						3 291	2 551
Össz:	37 974	0	0	0	0	0	37 974	29 404
Mód. Felügy. Hatáskör							0	
Fejezetek közötti:	427756	0	0	0	0	0	427756	248769
BM	523						523	371
SzMM	118 803						118 803	88 138
GKM	80 674						80 674	57 895
ÖTM-től	227 756						227 756	102 365
Fejezeten belüli:	140 779	0	0	0	0	0	140 779	109 132
Össz	568 535	0	0	0	0	0	568 535	357 901
Mód. Int. Saját hatáskör							0	
Személyi áttöltések	0	0	311 878	62 378	0	272 516	646 772	294 748
CFCU programcsomag ért.		45 253					45 253	
Forgalombeforgatás			729 882				729 882	
CEDEFOP					1 623		1 623	1 226
CFCU többletbevétel					7 251		7 251	5 677
Twining többletbevétel					35 124		35 124	
Össz:	0	45 253	1 041 760	62 378	43 998	272 516	1 465 905	301 651
Módosítás Össz:	606 509	45 253	1 041 760	62 378	43 998	272 516	2 072 414	688 956
Módosított EI:	2 574 809	51 653	1 041 760	62 378	150 198	272 516	4 153 314	1 722 356

Pénzeszköz átvételek:

A 2005-ben indult a Román Twinning programhoz kapcsolódóan történt jellemzően pénzeszközátadás (a Twinning program részleteit a szakmai beszámoló tartalmazza), amely 2007-ben véget ér.

Nagyságrendileg kevésbé meghatározó a CEDEFOP-nál dolgozó, kiküldetésben lévő kollegánk - visszatérített munkabérének 50%-a.

Támogatás értékű bevételek:

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

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

Nagyságrendileg jelentős tételt képez a félévkor bekövetkezett átalakuláskor integrálódott Irányító Hatóságok forgalmának beforgatása. Ezek jellemzően dologi kiadásokat ellentételeznek.

Támogatások:

A Támogatások java részét a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény alapján havonta leosztásra kerülő intézményfinanszírozás adja.

Az Ügynökség megalakulásakor, az integrálódó szervezeti egységekhez – például létszámnövekedéshez – a forrást támogatás formájában kaptuk.

Az ÖTM-től kapott 93 millió forintos támogatás viszonylag későn érkezett, mert az OTH (Országos Területfejlesztés Hivatal) megszűnésekor az előirányzat – ideiglenesen - PM által zárolásra került.

Vagyonváltozás:

2006. december 31-én a befektetett eszközök állománya: 1322,3 millió forint volt, melyből a szellemi termékek állománya 1116,1 millió forintot, a tárgyi eszközök állománya 193,2 millió forintot, a dolgozói lakáskölcsönök összege 4,8 millió forintot tett ki.

Vállalkozási tevékenységet az Ügynökség nem folytat, ilyen jellegű bevétel nem keletkezett.

Az Intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések:

Az Ügynökség a megalapításáról szóló Kormánydöntést követően azonnal hozzákezdett az új működési keretek adaptálásához. Ennek keretében szabályzatait rendszeresen aktualizálja, informatikai rendszerét folyamatosan frissíti, a változásokat nyomon követi.

Fejezeti előirányzatok szöveges indokolás

I. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV OPERATÍV PROGRAMJAI

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program és a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program a KTK 1. prioritásához tartozó programok. Ez tekinthető a legkomplexebb KTK prioritásnak a társfinanszírozó alapok vonatkozásában is, amennyiben a forrást három alap, az EMOGA, HOPE és az ERFA biztosítja.

Az 1. prioritás a Közösségi Támogatási Keret forrásainak legnagyobb hányadát 36,9%-át képviseli. A 3 éves kerete 970,5 millió euró (247,5 milliárd forint).

A prioritás keretében a támogatások alapvetően nyilvános **pályázatok útján** kerülnek elosztásra, az AVOP-on belül nincs központi program, a GVOP-ban két kisebb értékű szerepel.

A 2006. végéig benyújtott 31 902 projekt javaslat megközelítőleg a 80%-át jelenti a KTK szinten benyújtott összes javaslatnak. Az Irányító Hatóságok ez év végéig 13 698 db javaslat vonatkozásában hoztak támogató döntést, a megítélt támogatási összeg 1069,4 millió euró (272,7 milliárd forint).

A szerződéskötés folyamata a 2006. évben – elsősorban a GVOP esetében – nem zárult még le, az év végéig összesen 12 675 db támogatási szerződés került aláírásra, 971,7 millió euró (247,8 milliárd forint) értékben. A prioritás 3 éves keretéhez viszonyítva a kötelezettségvállalás több mint 107,4 8%-ot, míg a leszerződött projektek értéke 97,6%-ot tesz ki.

A leszerződött projektek teljes beruházási értéke meghaladja a 2 millió eurót (az 520 milliárd forintot), ami azt jelenti, hogy átlagosan 1 egységnyi támogatás mellé 2 egységnyi magánforrás társul. A KTK prioritásai közül itt kerül sor a legnagyobb arányú magánforrás bevonására.

XII/U/11/02 Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Program

Előirányzat teljesítésének levezetése

I/2E. melléklet

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%ban	
Kiadás	18 379,6	40 537,2	54 400,3	51 792,4	281,8%	95,2%
Folyó bevétel	13 772,5	28 849,6	40 985,5	43 807,2	318,1%	106,9%
Támogatás	5 202,9	11 687,6	13 414,8	13 414,8	257,8%	100,0%
Előirányzat-maradvány		-				

Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Program	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	1 489,3		1 489,3
- gazdasági társaság	42 531,0		42 531,0
- önkormányzat/vagy intézménye	6 142,9		6 142,9
- Egyéb (megjelölve)			
= Non-profit szerv	1 629,2		1 629,2
Összes kifizetés	51 792,4	0,0	51 792,4

XV/U/26/00; XXXIV/U/04/01 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) esetében a három éves keret 107%-ára történt kötelezettségvállalás, illetve több mint 93%-ban szerződött állománnyal rendelkezik. 2006-ban a program keretében 54,15 milliárd forint került kifizetésre, így a korábbi évek kifizetéseivel együtt a kifizetések elérik a hároméves keret 50,19%-át. A 2006. év során, a költségvetési törvény 55. § alapján összesen a 3 éves keret 10,46%-át kitevő többlet-kötelezettségvállalás engedélyezésre került sor a PM által.

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	29 103,6	46 074,0	60 639,6	54 011,8	185,6%	89,1%
Folyó bevétel	21 203,6	33 092,5	44 158,1	43 832,7	206,7%	99,3%
Támogatás	7 058,0	12 981,5	16 481,5	16 481,5	233,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	5 601,6	-				

Gazdasági Versenyképesség Operatív Program	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	7 476,8		7 476,8
- gazdasági társaság	7 725,4		7 725,4
- önkormányzat/vagy intézménye	37 318,4		37 318,4
- egyéb (megjelölve)			
= Non-profit szerv	1 491,2		1 491,2
Összes kifizetés	54 011,8	0,0	54 011,8

XIX/02/27 Regionális Operatív Program

A Regionális Fejlesztési Operatív Program két alap, az ERFA (85%-ban) és az ESZA (15%-ban) társfinanszírozásában megvalósuló KTK prioritás. A prioritás 3 éves kerete 447,4 millió euró (114,1 milliárd forint) amely a KTK keretének 17%-a. A prioritásban megjelölt célok elérése pályázatás során kiválasztott projekteken, illetve központi programokon keresztül történik.

A három év alatt összesen beérkezett 2 079 projekt közül az IH által támogatottak száma 2006. december 31-el bezárólag 552 db volt, 491 millió euró (125,2 milliárd forint) értékben. Ebből 533 rendelkezett 2006. végére támogatási szerződéssel, összesen 479,7 millió euró (122,3 milliárd forint) értékben, ami a hároméves keret 107,2%-a. A KTK prioritások közül a legnagyobb arányú keretkihasználásra itt került sor.

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	14 508,8	36 620,2	43 317,4	40 570,6	279,6%	93,7%
Folyó bevétel	10 249,9	29 415,7	34 943,1	31 857,7	310,8%	91,2%
Támogatás	5 924,8	7 204,5	8 374,3	9 964,3	168,2%	119,0%
Előirányzat-maradvány	1 288,9	-				

Regionális Operatív Program	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db, NFÜ)	288,4		288,4
- más fejezet intézménye	11 167,0		11 167,0
- Közhasznú társaság	645,4		645,4
- Gazdasági társaság	2 078,7		2 078,7
- Önkormányzat/vagy intézménye	22 043,2		22 043,2
- Egyéb (megjelölve)			
= Árfolyamvesztés	37,5		37,5
= Non-profit szerv	4 310,4		4 310,4
Összes kifizetés	40 570,6	0,0	40 570,6

XV/U/26/04; XVI/U/11/01 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program

A Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program a 3. KTK prioritás, amely kizárólag egy alap, az ERFA társfinanszírozásában valósul meg. A prioritás 3 éves kerete 422,8 millió euró (107,8 milliárd forint), ami a KTK keretének 16%-a.

A prioritásban megjelölt célok elérése pályáztatás során kiválasztott projekteken, illetve a KTK prioritások között a legnagyobb arányban központi programokon keresztül történik.

Az Irányító Hatóság a 2006-os év végéig a 278 javaslat közül 117 projektet támogatott, összesen 446,8 millió euró (113,9 milliárd forint) értékben. Ez a prioritás 3 évre tervezett kötelezettségvállalási összegének 105,7%-a. Az IH vezetői döntéssel támogatott projektek közül támogatási szerződéssel 2006. végéig 105 rendelkezett, összesen 440,1 millió euró (112,2 milliárd forint) támogatási értékben, ami a hároméves keret 104%-a.

A prioritásnál már 2005-ben megszületett az a kormányzati döntés, hogy a hazai költségvetés terhére az eredeti keretet meghaladó mértékben is lehet projekteket támogatni. Erre itt különösen szükség van, hiszen a prioritás – a többihez képest – kisszámú, ugyanakkor nagyobb értékű projekteket tartalmaz, így egy-egy projekt megvalósításának lassulása jobban kihat a prioritás előrehaladására, a források felhasználására. A többlet kötelezettségvállalás révén biztosítható, hogy pótlólagos projektek kiváltsák a vártnál lassabban megvalósuló projekteket.

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	28 523,6	36 902,4	40 434,7	32 788,2	115,0%	81,1%
Folyó bevétel	21 284,8	27 676,7	32 040,1	21 180,0	99,5%	66,1%
Támogatás	8 129,5	9 225,7	8 394,6	13 406,0	164,9%	159,7%
Előirányzat-maradvány	3 472,6	-				

Környezet és Infrastruktúra Operatív Program	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	16 826,0		16 826,0
- gazdasági társaság	10 952,0		10 952,0
- önkormányzat/vagy intézménye	4 947,2		4 947,2
- egyéb (megjelölve)			
= Árfolyamvesztés	19,0		19,0
= Non-profit szerv	44,0		44,0
Összes kifizetés	32 788,2	0,0	32 788,2

XX/U/12/01; XXI/U/11/01; XXVI/U/17/01 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program megvalósítására két alap, az ESZA (67%-ban) és az ERFA (33%-ban) társfinanszírozásában sor (KTK 2. prioritás). A prioritásban megjelölt célok elérése pályázatás során kiválasztott projekteken, illetve központi programokon keresztül történik.

A prioritás a Közösségi Támogatási Keret forrásainak 26,4%-át képviseli, 3 éves kerete 712,8 millió euró (181,8 milliárd forint).

A benyújtott 5 621 projekt javaslatból a HEFOP IH vezetője 2006. december 31-ig 2 244 projektet támogatott 709,9 millió euró (181 milliárd forint) értékben, ami a hároméves keret 99,6%-os lekötését jelenti. A megvalósítás harmadik évének végére összességében 1 557 db támogatási szerződés került aláírásra 668,3 millió euró (170,4 milliárd forint) értékben, ami a keret 93,8%-a.

Ezt a prioritást érintették leginkább a szervezeti átalakulások, a feladatátadások az irányító hatóság és a közreműködő szervezetek között, illetve a különböző közreműködő szervezetek között a végrehajtást némileg lassították.

Előirányzat teljesítésének levezetése

I/E. melléklet

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	23 565,6	63 073,9	68 832,3	53 404,6	226,6%	77,6%
Folyó bevétel	23 655,3	47 433,5	57 933,1	57 440,7	242,8%	99,2%
Támogatás	759,9	15 640,4	10 899,2	10 899,2	1434,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	2 854,0	-				

Előirányzat teljesítése kedvezményezettenként

2H. számú melléklet

Humán erőforrás Fejlesztési Operatív Program	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (1 db, NFÜ)			0,0
más fejezet intézménye	28 211,8		28 211,8
alapítvány	1 905,5		1 905,5
közhasznú társaság	10 913,0		10 913,0
gazdasági társaság	81,6		81,6
önkormányzat/vagy intézménye	7 793,9		7 793,9
Árfolyamvesztés	188,3		188,3
Non-profit szerv	4 310,5		4 310,5
Összes kifizetés	53 404,6	0,0	53 404,6

KOHÉZIÓS ALAPBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK

A 2006. évi költségvetés támogatási előirányzatainak teljesülése a közlekedés esetében 86%, a környezetvédelemben 90% volt. A **maradványok összege mindkét szektornál a felére csökkent** 2005-höz képest (környezetvédelem 6,4 mrd Ft (2005) → 3,2 mrd Ft (2006); közlekedés 16,7 mrd Ft (2005) → 8,2 mrd Ft (2006)), ami mutatja a kifizetési **előrejelzések pontosságának javulását**, azonban az egyes projektek kifizetési előrejelzésének javítása fontos feladat marad a 2007. évre is.

XV/U/26/01 Kohéziós Alap Közlekedési Projektek

A megvalósulás alatt álló közlekedési projektek közül külön említendő a szektor támogatási keretének 38%-át lekötő **M0 keleti szektor építése projekt**. **Egyrészt sikerként könyvelhető el**, hogy az intenzív verseny miatt kialakult alacsony ár következtében keletkező megtakarítás terhére **elindíthatjuk az M31-es ún. Gödöllői átkötés megépítését** uniós támogatásból, **másrészt** viszont a SZIKE civil szervezet által indított folyamatos jogorvoslati eljárások következtében a környékű egy szakaszán a **kivitelezést ideiglenesen le kellett állítani**. Az engedélyek gyors megújítása következtében az építkezés újra kezdődhet, azonban **további peres ügyek akadályozhatják a jövőben a munkavégzést**. A projekt véghatáridejét sikerült 2007-ről 2010. december végéig meghosszabbítani.

A **vasúti projektekben tapasztalható jelentős költségtúllépések** egy töredékét projekteken belüli átcsoportosítással sikerült csökkenteni, azonban a folyamatos kifizetések – részben a megvalósítás alatt átutalható 80%-os EU támogatási küszöb elérése miatt – **súlyos terhet rónak 2007-08-ban a költségvetésre**. A Budapest-Cegléd-Lökösháza vasútrehabilitáció II. ütem 2. fázisában a – még a megvalósítás kezdete előtt – prognosztizált 65%-os költségtúllépést a rehabilitálandó szakaszok számának csökkentésével és a megmaradó szakaszok műszaki színvonalának növelésével sikerült normalizálni.

Előirányzat teljesítésének levezetése

I/2E. melléklet

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	25 612,8	51 512,6	85 732,4	62 664,8	244,7%	73,1%
Folyó bevétel	14 532,5	28 959,6	64 179,4	46 591,2	320,6%	72,6%
Támogatás	3 390,7	22 553,0	21 553,0	24 302,7	716,7%	112,8%
Előirányzat-maradvány	17 212,0	-				

Kohéziós Alap közlekedési projektek	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	15 028,4		15 028,4
- gazdasági társaság	47 636,4		47 636,4
Összes kifizetés	62 664,8	0,0	62 664,8

XVI/U/11/02 Kohéziós alap környezetvédelmi projektek

A megvalósulás alatt álló környezetvédelmi projektek közül külön említendő a szektor támogatási keretének 38%-át lekötő **Budapest központi szennyvíztisztító projektben** keletkező megtakarítások egy része más projektekre (Pécs további területének csatornázása, Üröm-Csókavár kármentesítő projekt) lett átcsoportosítva, míg a projektben maradó plusz forrásokra az eredeti projektcélhoz kapcsolódó új műszaki tartalmak támogatását kívánjuk Brüsszelben kezdeményezni. Az **új elemek műszaki és a támogatási kérelem kidolgozása** a kedvezményezettnek felrőhatóan nagyon **elhúzódik**.

Az év közben beadott és elfogadott projekt módosításoknak köszönhetően a jelentős többletköltséggel járó **rekultivációs feladatok a hulladékkezelési projektek egy részéből kikerültek**, azok megvalósítására a 2007-13-as időszakban kerül sor EU támogatásból.

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	19 875,5	36 145,1	56 360,4	37 522,9	188,8%	66,6%
Folyó bevétel	8 888,2	21 907,1	40 408,7	23 631,6	265,9%	58,5%
Támogatás	8 236,2	14 238,0	15 951,7	17 152,4	208,3%	107,5%
Előirányzat-maradvány	9 037,5	-				

Előirányzat teljesítése kedvezményezettenként

2H. számú melléklet

Kohéziós Alap környezetvédelmi projektek	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
más fejezet intézménye	240,4		240,4
önkormányzat/vagy intézménye	37 282,5		37 282,5
Összes kifizetés	37 522,9	0,0	37 522,9

INTERREG PROGRAMOK

XIX/02/22 INTERREG Községi Kezdeményezések

Előirányzat teljesítésének levezetése

I/2E. melléklet

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	219,9	7 869,4	8 916,0	4 062,7	1847,5%	45,6%
Folyó bevétel	473,5	6 091,0	6 091,0	2 458,0	519,1%	40,4%
Támogatás	614,6	1 778,4	1 956,9	1 956,9	318,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány	-	-	868,1	802,4	-	92,4%

Előirányzat teljesítése kedvezményezettenként

2H. számú melléklet

INTERREG Községi Kezdeményezések	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
más fejezet intézménye	528,5		528,5
önkormányzat/vagy intézménye	1 986,3		1 986,3
Árfolyamvesztés	8,2		8,2
Külföldi szervezet	3,3		3,3
Non-profit szerv	1 536,4		1 536,4
Összes kifizetés	4 062,7	0,0	4 062,7

XIX/02/22/01 INTERREG IIIA HU-SK-UA

2006. évi eredeti kiadási előirányzat:	1.900,1 millió Ft
2006. évi módosított kiadási előirányzat:	1.901,2 millió Ft
2006. évi kiadás teljesítés:	702,7 millió Ft
2006. évi bevételi többlet (lemaradás):	-952,9 millió Ft
2006. évi maradvány:	245,6 millió Ft

XIX/02/22/02 INTERREG IIIA HU-RO-SER

2006. évi eredeti kiadási előirányzat:	3.082,0 millió Ft
2006. évi módosított kiadási előirányzat:	3.417,5 millió Ft
2006. évi kiadás teljesítés:	1.511,7 millió Ft
2006. évi bevételi többlet (lemaradás):	-1.432,5 millió Ft
2006. évi maradvány:	473,3 millió Ft

XIX/02/22/03 INTERREG IIIA SL-HU-CR

2006. évi eredeti kiadási előirányzat:	1.391,0 millió Ft
2006. évi módosított kiadási előirányzat:	1.641,3 millió Ft
2006. évi kiadás teljesítés:	758,9 millió Ft
2006. évi bevételi többlet (lemaradás):	-663,5 millió Ft
2006. évi maradvány:	218,9 millió Ft

XIX/02/22/04 INTERREG IIIA AU-HU

2006. évi eredeti kiadási előirányzat:	1.342,0 millió Ft
2006. évi módosított kiadási előirányzat:	1.711,2 millió Ft
2006. évi kiadás teljesítés:	986,2 millió Ft
2006. évi bevételi többlet:	-584,1 millió Ft
2006. évi maradvány:	140,9 millió Ft

Az Európai Unió által finanszírozott Strukturális Alapok terhére megvalósuló, 2005. évben indult INTERREG programok átfogó célkitűzése, hogy közelebb hozza egymáshoz a határtérség lakosait, közösségeit és gazdasági szereplőit és ezzel támogassa a határterületek gazdasági, társadalmi, környezeti és kulturális fejlesztését, valamint csökkentse a regionális egyenlőtlenségeket a határon átnyúló együttműködés eszközei által.

Az előirányzatok jogszabályi háttérét Magyarországon az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004 (XII.26.) Kormányrendelet biztosítja.

Az előirányzatok felhasználásánál a célkitűzés a minél magasabb arányú kötelezettségvállalás volt, tekintettel arra, hogy a teljes programok lezárásának végső határideje 2008. december 31., amelyhez az egyes projektek időtartamát is figyelembe kell venni.

A programok prioritásokra és intézkedésekre bomlanak, melyek meghatározzák a támogatásra jogosult terület stratégiai, átfogó és specifikus célkitűzései nyomán a fejlesztés céljait és irányait.

Az egyes programok főbb támogatási területei a következők:

XIX/02/22/01 INTERREG IIIA HU-SK-UA:

- Határon átnyúló társadalmi és gazdasági együttműködés,
- Határon átnyúló környezetvédelem és közlekedés.

XIX/02/22/02 INTERREG IIIA HU-RO-SER:

- A határ menti térség területi, fizikai és infrastrukturális egységének erősítése,
- A piacok integrációját elősegítő és a helyi közösségek közötti koherenciát erősítő együttműködési kezdeményezések támogatása.

XIX/02/22/03 INTERREG IIIA SL-HU-CR:

- Gazdasági és társadalmi kohézió és humán erőforrás-fejlesztés,
- Fenntartható fejlődés(környezet-és természetvédelem).

XIX/02/22/04 INTERREG IIIA AU-HU:

- Határon átnyúló gazdasági együttműködés,
- Elérhetőség (Határon átnyúló közlekedési és telekommunikációs),
- Határon átnyúló szervezeti struktúrák és hálózatok támogatása,
- Emberi erőforrások,
- Fenntartható területi és környezeti fejlődés

Nagy jelentősége volt a projektekre vonatkozó kifizetések elindításának, tekintettel arra, hogy az Európai Bizottság által a 2004. évre allokált forrás felhasználásának végső határideje 2006. december 31.

A 2006. évi teljesülések elmaradtak a várt kifizetésektől, azonban az n+2 célt mind a négy programban túlteljesítette míg a kötelezettségvállalások tekintetében valamennyi rendelkezésre álló 2006. évi forrás lekötésre került.

A kifizetések elmaradásának legfőbb oka, hogy a kormányzati/szervezeti átalakulások miatt a kötelezettségvállalási nyilatkozatok kiadása elhúzódott, amely maga után vonta a szerződések megkötésének, illetve a kifizetéseknek az eltolódását is.

XIX/02/22/05 INTERREG IIIB

2006. évi eredeti kiadási előirányzat:	60,0 millió Ft
2006. évi módosított kiadási előirányzat:	133,5 millió Ft
2006. évi kiadás teljesítés:	40,0 millió Ft
2006. évi bevételi többlet:	0,0 millió Ft
2006. évi maradvány:	30,0 millió Ft

Az INTERREG IIIB transznacionális programok általános célja az együttműködési térségeken belüli magasabb szintű térbeli és gazdasági integráció elérése, az európai tér kiegyensúlyozottabb és harmonikusabb fejlődésének elősegítése. Az Európai Uniót és szomszédos területeit meghatározott gazdasági, földrajzi, társadalmi szempontból egységesnek tekinthető 13 makro-térségre osztották fel. Magyarország egész területe a közép-európai-adriai-dunai-délkelet-európai térség (Central Adriatic Danubian South-Eastern European Space - CADSES) részét képezi. A CADSES 18 országot foglal magában. Az INTERREG IIIB keretében létrehozott 13 makro-térség maga határozhatja meg, hogy melyek legyenek azok a problématerületek (prioritások), amelyek megoldására, kutatására a térség intézményei együttműködési projekteket kívánnak megvalósítani. A CADSES program prioritásai a következők:

- Területfejlesztési elképzelések és akciók támogatása a társadalmi-gazdasági kohézió erősítésének jegyében,
- Hatékony és fenntartható közlekedési hálózatok, valamint az információs társadalom vívmányaihoz való hozzáférés támogatása,
- A tájvédelem, illetve a természeti és kulturális örökség védelmének és megfelelő kezelésének támogatása,
- Környezetvédelem, erőforrás-gazdálkodás és kockázatkezelés.

Az INTERREG más programjaival szemben az INTERREG IIIB-hez az uniós forrást más EU-tagállam biztosítja, Magyarországnak viszont így is biztosítania kell a megítélt támogatásokhoz kapcsolódó hazai forrásokat. A 2006. évben betervezett előirányzat teljes mértékben lekötésre került, és éven túli kötelezettségvállalás is történt. Az előirányzat tekintetében kiemelt cél volt a minél magasabb arányú kötelezettségvállalás, tekintettel arra, hogy a teljes program lezárásának végső határideje 2008. december 31., amihez az egyes projektek időtartamát is figyelembe kell venni.

A kifizetések elmaradásának legfőbb oka, hogy a kormányzati/szervezeti átalakulások miatt a kötelezettségvállalási nyilatkozatok kiadása elhúzódott, amely maga után vonta a szerződések megkötésének, illetve a kifizetéseknek az eltolódását is.

XIX/02/22/06 INTERREG IIIC

2006. évi eredeti kiadási előirányzat:	91,0 millió Ft
2006. évi módosított kiadási előirányzat:	107,6 millió Ft
2006. évi kiadás teljesítés:	59,9 millió Ft
2006. évi bevételi többlet:	0,0 millió Ft
2006. évi maradvány:	45,5 millió Ft

Az INTERREG IIIC program a Strukturális Alapok támogatási programjainak hatékonyságát kívánja növelni a programok kedvezményezettjei közötti tapasztalatcsere elősegítésével. Ezzel jól illeszkedik az egész Európára kiterjedő, harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlesztés törekvéseihez. A program a harmadik országok, különösen a tagjelöltek lehető legszélesebb részvételét ösztönzi.

A programban támogatott projektek az alábbi öt téma valamelyikéhez kapcsolódnak, valamint három lehetséges együttműködési típus (egyedi együttműködési projektek, hálózatok vagy regionális keret-műveletek) valamelyikét alkalmazzák.

1.) téma	Tapasztalatcsere a Strukturális Alapok 1-es és 2-es célterületeinek nyújtott támogatásaival kapcsolatban
2.) téma	INTERREG programokkal kapcsolatos tapasztalatcsere olyan közintézmények között, amelyek az INTERREG program irányításában vesznek részt
3.) téma	Városfejlesztéssel kapcsolatos programok tapasztalatcséréje (URBAN development)
4.) téma	Innovatív kezdeményezések program 2000-2006-os témáiban érintett régiók tapasztalatcséréje
5.) téma	Egyéb, az interregionális együttműködés szempontjából fontos tapasztalatcsere

Az INTERREG más programjaival szemben az INTERREG IIIC-hez az Unió forrást más EU tagállam biztosítja, Magyarországnak viszont így is biztosítania kell a megítélt támogatásokhoz kapcsolódó hazai forrásokat. A 2006. évben betervezett előirányzat teljes mértékben lekötésre került, és éven túli kötelezettségvállalás is történt. Az előirányzat tekintetében kiemelt cél volt szintén a minél magasabb arányú kötelezettségvállalás, tekintettel arra, hogy a teljes program lezárásának végső határideje 2008. december 31., amihez az egyes projektek időtartamát is figyelembe kell venni.

A kifizetések elmaradásának legfőbb oka, hogy a kormányzati/szervezeti átalakulások miatt a kötelezettségvállalási nyilatkozatok kiadása elhúzódott, amely maga után vonta a szerződések megkötésének, illetve a kifizetéseknek az eltolódását is.

XIX/02/22/07 INTERACT

2006. évi eredeti kiadási előirányzat:	3,3 millió Ft
2006. évi módosított kiadási előirányzat:	3,7 millió Ft
2006. évi kiadás teljesítés:	3,3 millió Ft
2006. évi bevételi többlet:	0,0 millió Ft
2006. évi maradvány:	0,4 millió Ft

Az INTERACT program az INTERREG Közösségi Kezdeményezés része, mely fő célja az INTERREG programok megvalósítása során a területfejlesztés és a határmenti-, transznacionális- és interregionális együttműködések terén felhalmozódott sokrétű tapasztalat átadása, hasznosítása. Célja ezzel az INTERREG programok minőségének javítása, tapasztalatcsere elmélyítése, példaértékű menedzsment módszerek bemutatásának ösztönzése és egységesen szabályozott végrehajtási eljárások, dokumentumok kidolgozását lehetővé tevő platform létrehozása.

Támogatható területek: az INTERACT széles földrajzi hatókörrel rendelkezik, lefedi a 15 régi és a 10 új tagállamot és a szomszédos országokat.

Az INTERACT program prioritásai:

- INTERREG menedzsment támogatása

- INTERREG programfejlesztés: helyi és regionális kezdeményezések
- Együttműködés az átmeneti időszak menedzselésében a csatlakozó országok határ régióival
- Szakmai segítségnyújtás

A program jellegéből adódóan az előirányzat tervezése konkrét, előzetesen meghatározott összeghez kötődött. A vonatkozó kötelezettségvállalás értelmében, amelyre a 2005. évben került sor, az előirányzat 2005. és 2006. években teljesül. Az előirányzat terhére kötött szerződés 2006. évi kifizetései teljes mértékben teljesültek. A teljesítést euróban kell végrehajtani. Mivel a tervezési árfolyamtól a kifizetés időpontjában jelentősen eltért az euró árfolyama (270HUF/EUR) emiatt a Céltartalékból szükség volt átcsoportosításra.

EQUAL PROGRAMOK

XIX/02/11 EQUAL Közösségi Kezdeményezések

Előirányzat teljesítésének levezetése

I/2E. melléklet

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	748,8	5 471,8	7 573,6	3 891,1	519,6%	51,4%
Folyó bevétel	5,2	4 134,9	5 286,0	2 300,4	44238,5%	43,5%
Támogatás	1 415,3	1 336,9	1 336,9	1 336,9	94,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	279,0	-	950,7	950,7	340,8%	100,0%

Előirányzat teljesítése kedvezményezettenként

2H. számú melléklet

EQUAL Közösségi Kezdeményezések	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
más fejezet intézménye	838,7		838,7
Közalapítvány	53,9		53,9
gazdasági társaság	2 487,3		2 487,3
önkormányzat/vagy intézménye	511,2		511,2
Összes kifizetés	3 891,1	0,0	3 891,1

Az előirányzatból finanszírozott programok, feladatok bemutatása, jogszabályi alap, esetleges előzmény vagy jogelőd

A magyar EQUAL program azokat a kísérleti kezdeményezéseket támogatja, amelyek a hátrányos helyzetű emberek – az etnikai vagy nemi hovatartozással, a fogyatékkal, az életkorral kapcsolatos diszkrimináció, az alacsony iskolai végzettség, a szakképzettség hiánya, a befogadó munkahelyi gyakorlatok hiánya, stb. miatt munkát vállalni nem tudók – képzését, munkához jutását, foglalkoztatását segítik elő.

Az Európai Unió elvárásának megfelelően a programban önálló célcsoportként szerepelnek a menedékkérők és az emberkereskedelem áldozatai is.

A magyar EQUAL program a következő témákban megvalósuló kísérleti kezdeményezéseket támogat:

- A munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra való belépésének vagy visszailleszkedésének segítése („A” téma)
- Az egész életen át tartó tanulás és az olyan „befogadó” munkahelyi gyakorlatok támogatása, amelyek a munkaerő-piaci diszkrimináció és egyenlőtlenségek szempontjából érintett emberek álláshoz jutását és munkában maradását segítik („E” téma)
- A nemek közötti munkaerő-piaci különbségek és a foglalkozási szegregáció csökkentése („H” téma)
- Menedékkérők társadalmi integrációjának és szakmai képzésének támogatása („I” téma)

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

Az előirányzat felhasználására pályázati úton elfogadott programokon keresztül valósul meg.

A pályázattal, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A végrehajtási szakaszra vonatkozó összes támogatási szerződés megkötésre került, illetve a hozzájuk kapcsolódó nemzetközi együttműködési szerződések is aláírásra kerültek, a tapasztalatátadási szakaszra vonatkozó szakmai felkészülés 2006. márciusában indult meg. A Program kifizetési sebessége jelentősen meggyorsult. A végrehajtási stabilitás növekedése pedig a szakmai minőség fejlődési lehetőségét jelenti. Monitoring látogatás három esetben történt, helyszíni ellenőrzés (OFA ENPI és Kincstár részvétellel) 15 alkalommal került végrehajtásra.

Az „A” tématerület esetében (Intergráció és Reintegráció a munkaerőpiacra) több mint 4800 fő képzését és foglalkoztatását és tájékoztatását végzi 16 fejlesztési partnerség. A célcsoport tagjai hajléktalanok, szenvedélybetegek, iskolarendszertől lemorzsolódott fiatalok, fogvatartottak, idősek, munkanélküliek. A végrehajtás során a másodlagos célcsoport (szakemberek, családtagok, munkaadók) is bevonásra kerül, több mint 1300 fő.

Az „E” tématerület (Az egész életen át tartó tanulás és befogadó munkahelyi gyakorlatok támogatása) esetében az elsődleges célcsoport létszáma 2300 fő, az itt működő 16

Fejlesztési partnerség főként fogyatékos emberek integrációját, képzését, foglalkoztatását valósítja meg, amibe 18 fő epilepsziás beteg munka-erőpiaci elhelyezése, képzése, gyakorlati foglalkoztatása is beletartozik. A másodlagos célcsoport (mentorok, családtagok, szakemberek, projekt munkatársak létszáma több mint 1100 fő).

A H tématerület (A nemek közötti munkaerő-piaci különbségek és a foglalkoztatási szegregáció csökkentése) öt támogatott Fejlesztési Partnerséggel működik, az elsődleges, képzésbe és/ vagy foglalkoztatásba bevont célcsoport létszáma 1256 fő, míg a különböző kommunikációs csatornákon keresztül még újabb 20 000 fő közvetett bevonása történik. A másodlagos célcsoport létszáma a H téma esetében kb. 400 fő.

Az „I” téma esetében (A menedékkérők munkaerő-piaci és társadalmi integrációjának elősegítése) két Fejlesztési Partnerség a hatályos jogszabályoknak megfelelően elsődleges célcsoport (menedékkérők, 390 fő) képzését, illetve másodlagos célcsoport (szociális munkások és munkaadók, 35 fő) továbbképzését tudja megvalósítani.

A bevételi terv túlteljesítésének, vagy a tervtől való elmaradásának rövid indoklása

Az előirányzat bevételei a kiadásoknak az EU társfinanszírozási része. A bevételek elmaradtak a tervezettől, ennek oka a rendszer sajátosságaiból fakad, azaz bevétel a tényleges kiadásokat követően lehet igényelni, a kiadások azonban elmaradtak a tervezettől, valamint az ESZA számla egyenlege miatt az EU források átutalása nem történt meg időben.

19/11/02/00 EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás

Az előirányzathoz finanszírozott programok, feladatok bemutatása, jogszabályi alap, esetleges előzmény vagy jogelőd

Az előirányzat terhére kerül finanszírozásra az EQUAL ESZA programok közül a Technikai Segítségnyújtás intézkedés azon része, mely az IH-hoz, valamint a Magyar Államkincstárhoz kapcsolódó tevékenységeket támogatja.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

Az előirányzat felhasználására központi programokon keresztül valósulnak meg.

A pályázattal, projekt megvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A 2005. évi szerződések zárása megtörtént, 2006. évi szerződések megkötése, felhasználása folyamatban van.

A bevételi terv túlteljesítésének, vagy a tervtől való elmaradásának rövid indoklása

A bevételek meghaladják a tervezett, melynek oka az, hogy a kiadások nagymértékben meghaladták a tervezett kiadásokat, így az EU-tól visszaigényelhető bevételek is megnövekedtek.

19/11/03/00 EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) támogatása

Az előirányzathoz finanszírozott programok, feladatok bemutatása, jogszabályi alap, esetleges előzmény vagy jogelőd

Az előirányzat terhére kerül finanszírozásra az EQUAL ESZA programok közül a Technikai Segítségnyújtás intézkedés azon része, mely az OFA-hoz kapcsolódó tevékenységeket támogatja.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

Az előirányzat felhasználása központi programon keresztül valósul meg.

A pályázattal, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A 2005. évi szerződések zárása megtörtént, 2006. évi szerződések megkötése, felhasználása folyamatban van.

A bevételi terv túlteljesítésének, vagy a tervtől való elmaradásának rövid indoklása

A bevételek minimális mértékben elmaradtak a tervezetthez képest.

EGYÉB ELŐIRÁNYZATOK

19/2/01/00 Kohéziós Alap céltartalék

A közösségi források (Kohéziós Alap) fogadásával kapcsolatos, előre nem látható kiadások fedezetére szolgáló előirányzat. A céltartalék tárgyevi előirányzatának felhasználása előirányzat-átadással történik. 2006-ban a „Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/003” azonosítójú projekt előirányzatára 42,6 millió forint került átcsoportosításra késedelmi kamatfizetés jogcímén.

Előirányzat módosítás levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	460,0		460,0	
Módosítások jogcímenként	-42,6		-42,6	
Előirányzat átadás 237154 Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatorna hálózat fejlesztése 200/HU/16/P/PE/003	-42,6		-42,6	
2006. év módosított előirányzat	417,4		417,4	

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel			% -ban		
Kiadás	0,0	460,0	471,4	54,0	-	11,5%
<i>ebből: személyi juttatás</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
<i>ebből: központi beruházás</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	460,0	417,4	417,4	-	100,0%
Előirányzat-maradvány	54,0	-	54,0	417,4	773,0%	773,0%

19/2/02/00 ROP Közreműködő Szervezetek támogatása

Az előirányzat – amely kezelését, elszámolását az Országos Területfejlesztési Hivataltól vette át az NFÜ - a Regionális Operatív Program végrehajtásában közreműködő szervezetek működési feltételeit biztosította támogatási szerződéseken keresztül. Az érintett közreműködő szervezetek közül a Váti Kht. 464,9 millió forint, a regionális fejlesztési ügynökségek együttesen 35,1 millió forint értékű támogatási összegről írtak alá szerződést.

A közreműködő szervezetek tevékenységi köre a támogatási szerződés keretében kiterjedt a pályázatkezeléssel kapcsolatos feladatokra, a támogatási szerződések megkötésére, a kifizetés-igénylési kérelmek, a teljesítést igazoló számlák és a számlákhoz kapcsolódó dokumentumok befogadására, a teljesítések igazolására, a lebonyolítási számlákról történő kifizetések utalványozására, az összesített forrásigények irányító hatóságok részére történő továbbítására és a számvitellel kapcsolatos feladatok ellátására.

A módosított kiadási előirányzat teljesítésének mindössze 4,6%-a, 27,1 millió forint csúszott át 2007-re, amelyet a támogatási szerződésben rögzített elszámolási és fizetési ütemezés magyaráz.

Előirányzat módosítás levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0	0,0
Módosítások jogcímenként	84,9	84,9	0,0	0,0
2005. évi maradvány előirányzatosítása	84,9	84,9	0,0	0,0
2006. év módosított előirányzat	584,9	84,9	500,0	0,0

Előirányzat teljesítés levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel			% -ban		
Kiadás	275,1	500,0	584,9	557,8	202,8%	95,4%
<i>ebből: személyi juttatás</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
<i>ebből: központi beruházás</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	360,0	500,0	500,0	500,0	138,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	84,9	-	84,9	27,1	31,9%	31,9%

19/2/03/00 KTK Technikai Segítségnyújtás

A KTK 5. prioritása az operatív programok keretein belül megvalósuló technikai segítségnyújtás intézkedések összessége. A cél az egyes operatív programok végrehajtásának támogatása, vagyis a végrehajtáshoz szükséges erőforrás, monitoring eszközök biztosítása, a tájékoztatási feladatok finanszírozása. Az öt operatív programban található, összesen hat (a KTK egészének megvalósítását támogató KTK TA intézkedés a ROP részét képezi, megvalósításáért a KTK IH felel) intézkedésen keresztül megvalósuló TA források hároméves kerete összesen 117,3 millió euró (29,9 milliárd forint). 2006 végéig ennek több mint 90%-a, 106,4 millió euró (27,1 milliárd forint) került lekötésre 522 projekt támogatásával.

Az előirányzat terhére teljesített kifizetések fő területei 2006-ban:

- Kommunikációs, képzési tevékenységek finanszírozása;
- A széleskörű nyilvánosságot és átláthatóságot biztosító tájékoztatási és képzési tevékenységek, továbbá a Strukturális Alapok nyilvánossági követelményeit tartalmazó 1159/2000-es Tanácsi Rendelet végrehajtásához kapcsolódó intézkedések finanszírozása;
- A KTK hatékony és eredményes működésének segítése: a KTK menedzsmentjén dolgozók továbbképzése, hazai és tagállami szakértők megbízása, szakmai tapasztalatcsere tagállamok hasonló szervezeteivel;
- A KTK Monitoring Bizottság, illetve albizottságainak működtetése.

Előirányzat módosítás levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	900,0	0,0	900,0	0,0
Módosítások jogcímenként	424,4	424,1	0,3	0,0
-2005. évi maradvány előirányzatosítása	424,1	424,1	0,0	0,0
Előirányzat átvétel OP CT-től	0,3	0,0	0,3	0,0
2006. év módosított előirányzat	1 324,4	424,1	900,3	0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel			% -ban		
Kiadás	453,8	900,0	1 324,4	547,6	120,7%	41,3%
<i>ebből: személyi juttatás</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
<i>ebből: központi beruházás</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	341,9	675,0	675,0	397,9	116,4%	58,9%
Támogatás	159,5	225,0	225,3	225,3	141,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	196,9	-	424,1	424,1	215,4%	100,0%

19/2/04/00 Operatív programok céltartalékai

A közösségi források (Strukturális Alapok Operatív Programjai) fogadásával kapcsolatos, előre nem látható kiadások fedezetére szolgáló előirányzat. Az előirányzat terhére közvetlen kifizetés nem teljesíthető, a felhasználás előirányzat-átadással történik. 2006-ban árfolyamveszteség jogcímen került sor céltartalék felhasználásra. Ezek közül a legjelentősebb tétel a Humánerőforrás Fejlesztés Operatív Programmal kapcsolatban felmerült árfolyamveszteség finanszírozása volt.

Előirányzat módosítás levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	690,0	0,0	690,0	0,0
Módosítások jogcímenként	-245,0	0,0	-245,0	0,0
Előirányzat átadás 247956 KTK TA-ra	-0,3	0,0	-0,3	0,0
Előirányzat átadás 247701 ROP TA-ra	-37,5	0,0	-37,5	0,0
Előirányzat átadás 251090 KIOP TA-ra	-18,9	0,0	-18,9	0,0
Előirányzat átadás 257089 HEFOP TA-ra	-130,8	0,0	-130,8	0,0
Előirányzat átadás 266434 OKM OM intézkedés	-57,5	0,0	-57,5	0,0
2006. év módosított előirányzat	445,0	0,0	445,0	0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel			% -ban		
Kiadás	0,0	690,0	445,0	0,0	-	0,0%
<i>ebből: személyi juttatás</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
<i>ebből: központi beruházás</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	690,0	445,0	445,0	-	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	445,0	-	-

19/2/06/00 Schengen Alap technikai segítségnyújtás

Jogszabályi háttér:

- A Schengen Alap felhasználásához szükséges intézményi felkészülésről szóló 2303/2003. (XII. 9.) Korm. határozat;
- A Schengen Alap felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjének kialakításáról szóló 179/2004. (V.26.) Korm. rendelet;

A 2006-os kifizetések elsősorban a Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység (KPSZE) közbeszerzési, pénzügyi lebonyolítási tevékenységének támogatására szolgált. Ennek keretében a KPSZE kezelésében lévő projektekhez kapcsolódó közbeszerzési vagy pályáztatási eljárások és szerződéskötési feladatok teljes körű lebonyolítása, projekt monitoring feladatok elvégzése, a szakmai programengedélyezők munkájának ellenőrzése, pénzügyi lebonyolítás (kötelezettségek befogadása, szerződés szerinti teljesítés pénzügyi ellenőrzése, esetlegesen felmerülő követelések megállapítása és beszedése, pénzügyi

tranzakciók végrehajtása) finanszírozása valósult meg. Kiemelt kiadási tétel volt a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban a tendereljárások folyamatba épített minőségbiztosításához és a közbeszerzések szabályosságának ellenőrzéséhez szükséges szakértői bázis finanszírozása.

A költségek túlnyomó részét a Schengen Alap eljárásrendje, valamint a Schengeni támogatás igazgatásáról és felügyeletéről szóló 248/2004 Bizottsági Határozat, illetve a Csatlakozási Okmány 35. cikkében meghatározottak szerint az Európai Unió finanszírozza. A kiadásokra jutó ÁFA illetőleg személyi jellegű ráfordítások esetében a járulékkerhek a költségvetést terhelik.

Előirányzat módosítás levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	742,3	589,8	152,5	82,3
Módosítások jogcímenként	709,4	709,4	152,5	-82,3
EU-s bevétel előirányzatosítása	580,6	580,6		
2005. évi maradvány előirányzatosítása	128,8	128,8		
Előirányzat átcsoportosítás személyiről támogatásértékű kiadásokra				-82,3
2006. év módosított előirányzat	1 451,7	1 299,2	152,5	0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel			% -ban		
Kiadás	62,3	742,3	1 451,7	303,2	0	21%
<i>ebből: személyi juttatás</i>	<i>0,0</i>	<i>63,0</i>	<i>63,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>ebből: központi beruházás</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
Folyó bevétel	49,4	589,8	1 170,4	244,4	0	21%
Támogatás	141,8	152,5	152,5	152,5	0	100%
Előirányzat-maradvány	128,9	–	128,8	58,8	46%	46%

19/2/07/00 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás

Az előirányzat a közösségi támogatások koordinálásával összefüggő, az Európa Unió alapjaiból nem fedezett („non-eligible”), azonban a programok lebonyolításához elengedhetetlen feladatok kiadásainak fedezetére szolgál.

Az előirányzat terhére finanszírozott legjelentősebb tétel az egységes monitoring információs rendszer (EMIR) részbeni továbbfejlesztése és működtetése érdekében kötött szerződés volt. Az EMIR működtetése elengedhetetlen az Európai Unió által rendelkezésre bocsátott (Strukturális és Kohéziós Alap Phare, Átmeneti Támogatás, EGT, Schengen Alap) források szabályszerű és hatékony felhasználásához. Az EMIR működtetésével kapcsolatos kiadásokat az EU a KTK technikai segítségnyújtás forrásból nem finanszírozza.

Phare és Átmeneti Támogatás programok vonatkozásában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség látja el a Nemzeti Segélykoordinátor funkcióit.

Ennek keretében el kellett készíteni a PHARE és Transition Facility programok éves értékelését szektoronkénti bontásban, amelyet az Ügynökség részben szakértők bevonásával teljesített.

Ezen kívül az Ügynökség biztosította a közbeszerzésekhez kapcsolódó minőségbiztosítási, szabályosság-ellenőrzési, képzési, tanácsadási feladatokat; monitoring fórumok szervezését és lebonyolítását; az EDIS követelményeknek való folyamatos megfelelés feltételeit, a kézikönyvek karbantartását; az intézményrendszeri szereplők képzését; továbbá a Phare program zárásához kapcsolódóan tájékoztatási és nyilvánossági akciók szervezését, a programok értékelését és hatásvizsgálatát.

Az előirányzaton keresztül biztosította az Ügynökség a HU9204 Phare projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség teljesítését.

Előirányzat módosítás levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	646,0	0,0	646,0	150,0
Módosítások jogcímenként	926,0	199,9	726,1	-128,7
-2005. évi maradvány előirányzatosítása	199,9	199,9		
Előirányzat átvétel Phare CT-ről	780,0		780,0	
Határozott KTV-sek illetményének átadása NFÜ-nek	-68,2		-68,2	-52,3
Megbízási díjak átadása NFÜ-nek	-2,7		-2,7	-2,1
Előirányzat átcsoportosítás személyiről dologira				-70,6
Előirányzat átcsoportosítás személyiről intézményi beruházásokra				-3,7
Előirányzat átvétel HEFOP IH-tól	17,0		17,0	
2006. év módosított előirányzat	1 572,0	199,9	1 372,1	21,3

Előirányzat teljesítés levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel			% -ban		
Kiadás	393,3	646,0	1 572,0	1 380,4	351,0%	87,8%
<i>ebből: személyi juttatás</i>	0,0	150,0	21,3	0,0	-	0,0%
<i>ebből: központi beruházás</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	479,5	646,0	1 372,1	1 372,1	286,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	186,2	-	199,9	191,6	102,9%	95,8%

19/2/08/00 Átfogó fejlesztéspolitikai koordináció és a II. NFT előkészítése

Az előirányzat felhasználásának fő területei az alábbiak voltak:

I. NFT-hez kapcsolódó értékelések

Az I. NFT-hez kapcsolódó értékelések célja az I. NFT intézményrendszerének, programjainak, prioritásainak, intézkedéseinek értékelése, amely hozzájárul a következő tervezés megalapozottságához, valamint növeli az átláthatóságot.

Phare szektorértékelések

A Phare és Transition Facility (átmeneti támogatások) programok értékelése projekt célja a futó programok értékelése, szektoronkénti bontásban. A feladat hozzájárul egyrészt az intézményrendszer javításához, másrészt a támogatások felhasználásának szerződéses kötelezettségben vállalt kötelező eleme.

Operatív Programok (OP) ex-ante értékelés

Az OP-k ex-ante értékelése az Európai Bizottság által elvárt tevékenység. Az OP-k elfogadásának egyik kritériuma az értékelések rendelkezésre állása. Az értékelések segítenek az OP-k stratégiához való illeszkedésének, valamint a regionális, nemzeti és közösségi politikákkal való koherenciájának megítélésében.

Kutatás-elemzés

A kutatási, elemzési feladatok projekt a II. NFT sikeres előkészítése és megvalósítása érdekében szükséges (módszertanok, nemzetközi környezet, fejlesztéspolitika társadalmi hatásainak vizsgálata).

TIR

A rendszer funkcionálisan elkészült, az elfogadott követelményspecifikáció szerint működik. A 2006. év során a rendszer folyamatos, biztonságos üzemeltetésének biztosítása mellett folytatódott a Tervezés-támogató Informatikai Rendszer (TIR) a rendszer bővítése, továbbfejlesztése. A TIR olyan informatikai megoldás, amely elektronikus eszközökkel segíti elő az uniós támogatással megvalósuló fejlesztések tervezési dokumentumainak közös elkészítését.

Tudásbázis-fejlesztés

A tudásbázis fejlesztés projekt célja a fejlesztéspolitika sikeres kialakításához és megvalósításához szükséges szakmai ismeretek terjesztése, bővítése volt, amely képzések, szakmai konferenciák szervezésén keresztül valósult meg.

Társadalmi partnerség, egyeztetés

Kormányzati szinten a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség koordinálja a fejlesztéspolitikai dokumentumok partnerségi egyeztetését, amely 2006-ban is lendületesen folytatódik. Az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció és a Nemzeti Lisszaboni Akcióprogram 2005. évi egyeztetését követően a lehető legszélesebb körű társadalmi vitára bocsátottuk a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret tervezetét, a Fenntartható Fejlődés Stratégiáját és az egyes operatív programokat. A széleskörű egyeztetési folyamat indokolta a partnerségi rendezvények, egyéb konferenciák, képzések, nyomtatott és digitális kiadványok készítésére fordított kiadásokat.

Előirányzat módosítás levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	405,0	0,0	405,0	112,5
Módosítások jogcímenként	-18,6	0,0	-18,6	-100,8
Határozott KTV-sek illetményének átadása NFÜ-nek	-14,3	0,0	-14,3	-10,9
Megbízási díjak átadása NFÜ-nek	-4,3	0,0	-4,3	-3,4
Előirányzat átcsoportosítás személyiről dologira				-86,5
2006. év módosított előirányzat	386,4	0,0	386,4	11,7

Előirányzat teljesítés levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel			% -ban		
Kiadás	0,0	405,0	386,4	266,0	-	68,8%
<i>ebből: személyi juttatás</i>	0,0	112,5	11,7	0,0	-	0,0%
<i>ebből: központi beruházás</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	405,0	386,4	386,4	-	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	120,4	-	-

19/2/09/00 EU támogatások intézményrendszerének fejlesztése

Az előirányzat a II. Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtására való felkészülést, a Kohéziós Alap intézményrendszer megerősítését és a kistérségi tájékoztató hálózat működtetését foglalja magába.

Ennek keretében az előirányzat terhére az alábbi előirányzat-átadások valósultak meg: KvVM és GKM (*Kohéziós Alap közreműködő szervezetek fejlesztése*), PM (*Igazoló Hatóság és Ellenőrző Hatóság*), Fővárosi Bíróság.

Az átadott előirányzatot az átvevő intézmények a II. NFT végrehajtására való felkészüléssel és megvalósítással kapcsolatos legfontosabb feladatok illetve kapcsolódó kiadások finanszírozására használhatták fel, úgymint:

- irányító hatóságok és közreműködő szervezetek munkatársainak alkalmazása
- irányító hatóságok és közreműködő szervezetek munkatársainak felkészítése
- OP eljárásrendek kidolgozása
- FEUVE rendszer továbbfejlesztése
- akkreditáció – előzetes ellenőrzés
- monitoring rendszer (EMIR II) kifejlesztése és oktatása

Az előirányzat biztosította a fejlesztéspolitikai intézményrendszer új elemének, az Új Magyarország Fejlesztési Terv elfogadásáról szóló Korm. határozattal létrehozott Fejlesztéspolitikai Irányító Testület (FIT) feladatainak teljeskörű ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet is.

Előirányzat módosítás levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
Módosítások jogcímenként	-807,1	0,0	-807,1	103,0
Előirányzat átcsoportosítás dologiról személyire				35,5
Előirányzat átcsoportosítás intézményi beruházásokról személyire				263,5
Határozott KTV-sek illetményének átadása NFÜ-nek	-20,0		-20,0	-15,4
Megbízási díjak átadása NFÜ-nek	-3,8		-3,8	-2,9
Előirányzat átadás KVVM-nek	-370,0		-370,0	-77,4
Előirányzat átadás GKM-nek	-291,5		-291,5	-50,9
Előirányzat átadás PM-nek	-30,0		-30,0	-22,6
Előirányzat átadás Fővárosi Bíróságnak	-91,8		-91,8	-26,8
2006. év módosított előirányzat	1 192,9	0,0	1 192,9	103,0

Előirányzat teljesítés levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	2 000,0	1 192,9	74,4	-	6,2%
<i>ebből: személyi juttatás</i>	0,0	0,0	103,0	0,0	-	0,0%
<i>ebből: központi beruházás</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	2 000,0	1 192,9	1 192,9	-	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	1 118,5	-	-

19/2/10/00 Phare Céltartalék

A céltartalék a Phare programok végrehajtásával kapcsolatos, előre nem látható kiadások fedezetére szolgáló előirányzat. Az eredeti előirányzatot a Kormány a 2026/2006 (II. 13) határozatával a Miniszterelnökség fejezetből előirányzat átcsoportosítással 780 millió forintra emelte. Az így megemelt előirányzathoz az Ügynökség az 19/2/07/00 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás előirányzaton keresztül 786.467.474 forint kifizetést teljesített az EU Bizottság döntése alapján a HU9204 Phare projektnél megállapított szabálytalansággal összefüggő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében.

Előirányzat módosítás levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	425,0		425,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
2026/2006 (II. 13.)Korm. Hat.	355,0		355,0	
Előirányzat átadás EU TA-nak (ÁHT: 243634)	-780,0		-780,0	
2006. év módosított előirányzat	425,0	5 729,8	18 076,8	0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel			% -ban		
Kiadás	0,0	425,0	0,0	0,0	0%	-
<i>ebből: személyi juttatás</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	-	-
<i>ebből: központi beruházás</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	-	-
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	425,0	0,0	0,0	0%	0%
Előirányzat-maradvány	-	-	0,0	0,0		-

19/2/12/00/00 2007 utáni EU támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU nagyberuházások előkészítése

Az előirányzathoz a Kormány 2106/2006 (VI.15.). határozata alapján az államháztartás egyensúlyát biztosítása érdekében összesen 280,3 millió forint került zárolásra.

A módosított előirányzathoz a 2007 elején indítható ún. „abszorpciós nagyprojektek” (1067/2005. (VI. 30.) Korm. határozat) előkészítésére kötött szerződések alapján 112.770.147 forint kifizetés történt.

A fenti Kormányhatározat alapján 2006. év végéig összesen 34 nagyprojekt előkészítése indult meg.

A nagyprojektek közül kettő a

- Budapest–Székesfehérvár–Boba vasútvonal rekonstrukciója, illetve a
- Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony-oh. vasútvonal rekonstrukciója

előkészítése a felelős szaktárca döntése alapján nem indul el.

Az előirányzathoz a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 21. számú melléklete „az EU Költségvetéséből 2007-től támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések előkészítéséhez biztosított 20.000 millió forintos kötelezettségvállalási keretből 4.000 millió forint decentralizált felhasználását rendelte el.

A Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter 13/2006. (XII.19.) MeHVM rendelete „a 2007 utáni EU-támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU-nagyberuházások előkészítése fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának szabályairól szóló 29/2005. (VIII. 22.) TNM rendelet módosításáról” alapján 2006 decemberében az Ügynökség valamennyi regionális fejlesztési ügynökséggel megkötötte a támogatási szerződéseket. A forrás felhasználása – és ezzel összefüggésben a kifizetések teljesítése – 2007-től várható.

Előirányzat módosítás levezetése

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	18 365,0		18 365,0	0,0
Módosítások jogcímenként	5 441,6	5 729,8	-288,2	0,0
EI átadás KVVM	-0,1	0,0	-0,1	0,0
EI átadás GKM	-7,8	0,0	-7,8	0,0
2106/2006 (VI.15.) korm. hat	-187,3		-187,3	
2106/2006 (VI.15.) korm. hat	-93,0	0,0	-93,0	0,0
2005. évi maradvány előirányzatosítása	6 006,2	6 006,2		
2005. évi maradvány beutalása	-260,0	-260,0		
2005. évi maradvány beutalása	-16,8	-16,8		
Befolyt bevételek előirányzatosítása	0,4	0,4		
2006. év módosított előirányzat	23 806,6	5 729,8	18 076,8	0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel			% -ban		
Kiadás	533,1	18 365,0	23 806,7	1 068,8	0	4%
<i>ebből: személyi juttatás</i>	<i>0,0</i>	<i>151,5</i>	<i>151,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>ebből: központi beruházás</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Támogatás	6 539,4	18 365,0	18 076,8	18 076,8	0	100%
Előirányzat-maradvány	6 006,3	–	6 006,3	5 729,5	95%	95%

19/2/13/00 Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása

A Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projekt Iroda (PROMEI Kht.) 2006-ban mintaprogramjaival, mintaprojektjeivel, adatbázisaival egyrészt segítette a Nemzeti Fejlesztési Terv 2004-2006 közötti céljainak a megvalósulását, másrészt technikai közreműködéssel részt vesz a következő tervezési ciklusra készülő II. Nemzeti Fejlesztési Terv tervezési, egyeztetési munkáiban és az ún. Kiemelt, Komplex Projektek előkészítésében.

A végrehajtott tevékenységek:

- Az NFT I végrehajtásában való közreműködés: a Pályázati Előkészítő Alap menedzmentjének ellátása 2006. június 30-ig;
- Az Európa Terv tervezési folyamatainak gyakorlati végrehajtásában való részvétel;
- A Strukturális és Kohéziós Alapokhoz kapcsolódó központi projektek előkészítésének segítése;
- A Strukturális és Kohéziós Alapok projektjeinek finanszírozására irányuló, a privát befektetői források igénybevételének lehetőségét megteremtő konstrukciók kidolgozása;
- Projekt-információk folyamatos gyűjtése, frissítése, strukturálása, adatszolgáltatás az Európa Terv tervezéséhez;
- Projekt-előkészítési, projektfejlesztési és a végrehajtáshoz kötődő projektmenedzmenttel kapcsolatos képzés, tanácsadás és tartalomszolgáltatás az elmaradott kistérségek számára: a 15 kistérség számára akkreditált képzési anyaggal -, „pilot” projekt határon túli magyarok számára.
- Projekt előkészítés a 15 gazdaságilag legelmaradottabb kistérség számára: - folyamatos pályázás, aktualizálás a kidolgozott projektekkel
- A Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program realizálásához kapcsolódó foglalkoztatási, képzési és a helyi civil társadalom fejlesztésére irányuló mintaprojektekben való részvétel.
- Norvég Alap pályázat előkészítés, pályáztatás, bírálat, döntés előkészítés
- 2000-ben kezdődött Phare dokumentációk archiválásának befejezése;
- Döntéselőkészítő szakértői munka az EU projektek, illetve programok előkészítésével kapcsolatosan a Miniszterelnöki Hivatal számára.

A tervezett előirányzat támogatási megállapodáson keresztül 2006-ban teljes egészében átutalásra került.

Előirányzat módosítás levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0	
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	
2006. év módosított előirányzat	200,0	0,0	200,0	

Előirányzat teljesítés levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel			% -ban		
Kiadás	280,0	200,0	200,0	200,0	71,4%	100,0%
<i>ebből: személyi juttatás</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
<i>ebből: központi beruházás</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	280,0	200,0	200,0	200,0	71,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	0,0	-	-

19/2/14/00 Európai uniós szakmai kiadványok támogatása

Az előirányzat a Modernizációs és Európai Integrációs Program támogatásához kapcsolódik. A program célja:

- a köztisztviselők integrációs szakmai továbbképzésének, a szakirányú felsőoktatási és posztgraduális képzésének a segítése,
- szakmai vitafórum biztosítása Magyarország EU tagállami működéséhez kapcsolódóan,
- az NFH keretében vagy megrendelésére készült elemzések publikálásával a Nemzeti Fejlesztési Terv kommunikációjának előmozdítása.

Az előirányzattól: az egyetlen országos integrációs szakmai kiadványcsalád - Európai Tükör (havi folyóirat), Európai Műhelytanulmányok (eseti kiadvány), Európai Füzetek (eseti kiadvány) - publikálását, tanulmányok, témadokumentációk készítését, esetenként szakmai könyvek közzétételét finanszírozta az Ügynökség.

Fentiekkel összhangban az előirányzat terhére teljesített kifizetések az alábbiak voltak:

- „személyi juttatások és a munkáltatókat terhelő járulékok” része a szerzői, szerkesztői, olvasószerkesztői, fordítói, lektori, nyomdai szakértői honoráriumokra;
- a „dologi kiadások” a kiadói (beleértve a bérleti díjat is), nyomdai, terjesztési (csomagolási és postázási) költségekre,
- a „felhalmozási költségvetés” tanulmányok, cikkek honoráriumaira.

Előirányzat módosítás levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	60,0	0,0	60,0	22,5
Módosítások jogcímenként	21,1	48,5	-27,4	-17,8
2005. évi maradvány előirányzatosítása	48,5	48,5		
Előirányzat átcsoportosítás dologiról személyire				8,5
Megbízási díjak átadása NFÜ-nek	-27,4		-27,4	-22,0
Előirányzat átcsoportosítás személyiről dologira				-4,3
2006. év módosított előirányzat	81,1	48,5	32,6	4,7

Előirányzat teljesítés levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel			% -ban		
Kiadás	7,4	60,0	81,1	56,1	758,1%	69,2%
<i>ebből: személyi juttatás</i>	0,0	22,5	4,7	0,0	-	0,0%
<i>ebből: központi beruházás</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	49,5	60,0	32,6	32,6	65,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	48,5	-	48,5	25,0	51,5%	51,5%

19/2/15/00 Fejezeti államháztartási tartalék

Az előirányzat – melynek célja az államháztartás egyensúlyi helyzetének biztosítása volt - felhasználása a Kormány döntései alapján az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzat módosítás levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	4 563,3		4 563,3	
Módosítások jogcímenként	-4 563,3		-4 563,3	
2177/2006. (X. 17.) Korm. határozat	-4 000,0		-4 000,0	
2236/2006. (XII. 23.) Korm.határozat	-563,3		-563,3	
2006. év módosított előirányzat	0,0		0,0	

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel			% -ban		
Kiadás	0,0	4 563,3	0,0	0,0	-	-
<i>ebből: személyi juttatás</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
<i>ebből: központi beruházás</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	0,0	-	-

19/2/19/00 Pályázat Előkészítő Alap (Project Generation Facility)

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.

Előirányzat módosítás levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként	1 762,1	1 762,1	0,0	
2177/2006. (X. 17.) Korm. határozat	1 010,4	1 010,4	0,0	
2236/2006. (XII. 23.) Korm.határozat	750,1	750,1		
2006. év módosított előirányzat	1,6	1,6		

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel			% -ban		
Kiadás	3 315,6	0,0	1 762,2	1 579,6	48%	90%
<i>ebből: személyi juttatás</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0

<i>ebből: központi beruházás</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Folyó bevétel	1 669,9	0,0	1 012,0	829,5	50%	82%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0%
Előirányzat-maradvány	1 645,7	–	750,2	750,2	-	100%

19/2/21/00 NFT házhoz jön

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 136. §-ában adott felhatalmazás alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az operatív programra és közösségi kezdeményezésre egyaránt kiterjedő országos tanácsadói hálózat kiépítését és működtetését kezdte meg. Az ún. „NFT házhoz jön” program rendeltetése:

- a) a támogatási források hatékony és szabályszerű felhasználásának elősegítése, továbbá
- b) az Európai Unió strukturális alapjaiból finanszírozott operatív programok fejlesztési céljai megvalósításának előmozdítása.

A projekt működtetésével kapcsolatos legfontosabb feladatok illetve kapcsolódó kiadások:

- megalapozó tanulmány
- tanácsadók és koordinátorok kiválasztása
- tanácsadók és koordinátorok felkészítése, képzése
- tanácsadók és koordinátorok foglalkoztatása
- működtetési költségek

Az előirányzat terhére a központi koordinációt ellátó Promei Kht-val, továbbá a hálózat működtetését ellátó (a tanácsadókat foglalkoztató) regionális fejlesztési ügynökségekkel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2006. december 31-ig szóló támogatási szerződéseket kötött.

Előirányzat módosítás levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként	1 000,0	1 000,0		
2005. évi maradvány előirányzatosítása	1 000,0	1 000,0		
2006. év módosított előirányzat	1 000,0	1 000,0		

Előirányzat teljesítés levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel			% -ban		
Kiadás	0,0	0,0	1 000,0	924,4	-	92,4%
<i>ebből: személyi juttatás</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
<i>ebből: központi beruházás</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	1 000,0	-	1 000,0	75,6	7,6%	7,6%

19/2/23/00 INTERREG Céltartalék

A céltartalék az Interreg programok végrehajtásával kapcsolatos, előre nem látható kiadások fedezetére szolgáló előirányzat. Az előirányzathoz a Kormány döntése szerinti zároláson kívül összesen 8,6 millió forint felhasználás valósult meg az Interact programmal kapcsolatban árfolyamvesztés jogcímen.

Előirányzat módosítás levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	314,8	0,0	314,8	0,0
Módosítások jogcímenként	-9,8	25,0	-34,8	0,0
2005. évi maradvány előirányzatosítása	25,0	25,0	0,0	0,0
2106/2006 Korm.határozat szerinti zárolás	-26,2	0,0	-26,2	0,0
Előirányzat átadás INTERACT-nak	-0,3	0,0	-0,3	0,0
Előirányzat átadás INTERREG IIIA HU-SK-UA, illetve INTERREG IIIA HU-RO-SER programoknak	-8,3	0,0	-8,3	0,0
2006. év módosított előirányzat	305,0	25,0	280,0	0,0

Előirányzat teljesítés levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel			% -ban		
Kiadás	0,0	314,8	305,0	25,0	-	8,2%
<i>ebből: személyi juttatás</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
<i>ebből: központi beruházás</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	314,8	280,0	305,0	-	108,9%
Előirányzat-maradvány	25,0	0,0	25,0	280,0	1120,0%	1120,0%

19/2/24/00 INTERREG közösségi kezdeményezés intézményrendszeri fejlesztése, működése

Az előirányzat részben a Interreg programokban közreműködői feladatot ellátó Váti Kht. tevékenységeit finanszírozta támogatási szerződés alapján, 460 millió forint összegben.

A megállapodás alapján a Váti Kht. az alábbi feladatokat látta el:

- Programszintű operatív koordináció, projektkiválasztás, programszintű információs és szakmai tevékenységek (Közös Szakmai Titkárságok és Információs pontok működtetése);
- Programszintű pénzügyi feladatok, mindenekelőtt az al-kifizető hatósági funkció;
- Nemzeti illetve regionális szintű végrehajtási és pénzügyi menedzsment feladatok (végrehajtó ügynökségi funkciók).

Az előirányzathoz 92,31 millió forint az Interreg Irányító Hatóság feladatainak támogatására került elkülönítésre. Ebbe a körbe a program-értékeléssel kapcsolatos szakértői feladatok, a közreműködői tevékenység átfogó ellenőrzése, a munkatársak képzése és szakmai konferenciákon való részvétel biztosítása tartozott.

Előirányzat módosítás levezetése

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	557,5	0,0	557,5	36,0
Módosítások jogcímenként	11,9	11,9	0,0	
2005. évi maradvány előirányzatosítása	11,9	11,9	0,0	
előirányzat átcsoportosítás személyiről dologira				-35,0
2006. év módosított előirányzat	569,4	11,9	557,5	1,0

Előirányzat teljesítés levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel			% -ban		
Kiadás	276,2	557,5	569,4	494,3	179,0%	86,8%
<i>ebből: személyi juttatás</i>	0,0	36,0	1,0	0,0	-	0,0%
<i>ebből: központi beruházás</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Támogatás	288,0	557,5	557,5	557,5	193,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	11,9	-	11,9	75,1	631,1%	631,1%

19/2/25/04 Strukturális Alapok és Kohéziós Alap Képzőközpont

A Képzőközpont feladata, hogy az Európai Unió strukturális alapjaiból és kohéziós alapjából finanszírozott programok, projektek tervezésére, lebonyolítására rendelkezésre álló szakmai kompetencia folyamatosan bővüljön Magyarországon. Ez egyrészt jelenti a potenciális kedvezményezettek felkészítését, másrészt egy olyan képzési rendszer és képző kapacitás kiépítését, amelyen keresztül a projektmenedzsmenttel kapcsolatos tudásanyag terjeszthető.

Az átfogó cél színvonalas felkészülés biztosítása a pályázati rendszer valamennyi szereplője számára a az EU források minél hatékonyabb felhasználása érdekében.

Az előirányzat terhére képzési programcsomag kialakítása, vidékfejlesztési menedzserek és az ún. „teleházak” munkatársainak, továbbá a közreműködő szervezetek ügyfélszolgálati munkatársainak szervezett képzési programok valósultak meg.

Előirányzat módosítás levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	59,5	0,0	59,5	0,0
Módosítások jogcímenként	-1,8	0,0	-1,8	0,0
2106/2006 Korm. határozat szerinti zárolás	-1,8	0,0	-1,8	0,0
2006. év módosított előirányzat	57,7	0,0	57,7	0,0

Előirányzat teljesítés levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel			% -ban		
Kiadás	0,0	59,5	57,7	11,2	-	19,4%
<i>ebből: személyi juttatás</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
<i>ebből: központi beruházás</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	59,5	57,7	57,7	-	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	46,5	-	-

19/2/26/00 Fejlesztési pályázatokhoz kapcsolódó informatikai és tájékoztatási feladatok

Az előirányzat célja, hogy fedezetet biztosítson az EU társfinanszírozású és területfejlesztési forrásból finanszírozott pályázatokról, projektekről készített rendszeres jelentések, elemzések folyamatos biztosításához. Ennek keretében kistérségi, megyei, régiós és országos összefoglalók, térképek készültek az EU társfinanszírozású és területfejlesztési forrásból finanszírozott pályázatokról, projektekről.

A fejlesztési projektek információs és tájékoztatási rendszer alkalmazás feladata a 2007-2013 közötti fejlesztési időszakra vonatkozóan az ágazati-területi fejlesztési elképzelések összesítése és értékelésének biztosítása. A rendszerhez kapcsolódóan biztosítani kellett az informatikai, szakmai üzemeltetési, support és tanácsadói szolgáltatásokat.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – az Országos Területfejlesztési Hivataltól átvett feladatként - Internetes szolgáltatásokat üzemeltetett az alábbi területeken:

- pályázati előrejelző,
- pályázati kereső,
- támogatott projektek adatbázisa,
- ügyfélszolgálati kereső

A pályázati ügyfél-tájékoztatási és vezetői információs feladatok ellátása érdekében az NFÜ Pályázati Információs Központot üzemeltet (PIK)

A PIK feladata a hazai és unió forrásból finanszírozott pályázatok ügyfél-tájékoztatási feladatainak ellátása, azon belül tematikus pályázati internetes portál üzemeltetése és továbbfejlesztése, pályázati előrejelző és pályázati kereső rendszer üzemeltetése és fejlesztése, ezen tevékenységek végzéséhez szükséges kormányzati koordinációs feladatok ellátása.

Az előirányzat forrásai fedezték továbbá a projekt gyűjtést és értékelést támogató információs rendszer, valamint a pénzügyi-számviteli támogató informatikai rendszer üzemeltetését.

Előirányzat módosítás levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	230,0	0,0	230,0	0,0
Módosítások jogcímenként	-16,5	0,0	-16,5	0,0
2106/2006 Korm. határozat szerinti zárolás	-6,9	0,0	-6,9	0,0
Előirányzat átadás intézményi beruházásokról	-9,6	0,0	-9,6	0,0
2006. év módosított előirányzat	213,5	0,0	213,5	0,0

Előirányzat teljesítés levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel			% -ban		
Kiadás	0,0	230,0	213,5	71,9	-	33,7%
<i>ebből: személyi juttatás</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
<i>ebből: központi beruházás</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	230,0	213,5	213,5	-	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	141,6	-	-

Budapest, 2007-06-12

Dr. Vági Márton
elnök

Roskó Zoltán
gazdasági ügyekért felelős
elnökhelyettes