

## Tartalomjegyzék

<b>A FEJEZET BEMUTATÁSA</b> .....	<b>4</b>
<b>ÖSSZEFOGLALÁS A FEJEZET HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ ELŐIRÁNYZATOK 2007. ÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL</b> .....	<b>5</b>
Nemzeti Fejlesztési Terv .....	5
Új Magyarország Fejlesztési Terv .....	7
ISPA/Kohéziós Alap .....	8
Egyéb programok .....	9
<b>A FEJEZET FONTOSABB ELŐIRÁNYZATAI ÉS AZOK VÁLTOZÁSA:</b> .....	<b>12</b>
<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése 2007. évben</i> .....	12
<b>ELŐIRÁNYZATONKÉNTI SZÖVEGES INDOKOLÁS</b> .....	<b>15</b>
<b>Fejezeti előirányzatok szöveges indokolás</b> .....	<b>27</b>
<b>I. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV OPERATÍV PROGRAMJAI</b> .....	<b>27</b>
<i>Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)</i> .....	27
<i>Gazdasági Versenyképesség Operatív Program</i> .....	31
<i>Regionális Operatív Program</i> .....	36
<i>KTK Technikai Segítségnyújtás</i> .....	39
<i>Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program</i> .....	40
<i>Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program</i> .....	43
<b>ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV OPERATÍV PROGRAMJAI</b> .....	<b>57</b>
<i>Gazdaságfejlesztési Operatív Program</i> .....	57
<i>Környezet és energia Operatív Program</i> .....	59
<i>Államreform Operatív Program (ÁROP)</i> .....	63
<i>Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP)</i> .....	69
<i>Közlekedés Operatív Program</i> .....	72
<i>Végrehajtás operatív program</i> .....	73
<i>Társadalmi Megújulás Operatív Program</i> .....	75
<i>Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program</i> .....	81
<i>ÚMFT Regionális Operatív programok</i> .....	86
<b>KOHÉZIÓS ALAPBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK</b> .....	<b>92</b>
<i>Kohéziós Alap Közlekedési Projektek</i> .....	92
<i>Kohéziós Alap környezetvédelmi projektek</i> .....	101
<b>INTERREG PROGRAMOK</b> .....	<b>124</b>
<i>Európai Területi Együttműködés, INTERACT 2007-2013</i> .....	131
<b>EQUAL programok</b> .....	<b>132</b>
<i>EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései</i> .....	132
<b>EGYÉB ELŐIRÁNYZATOK</b> .....	<b>137</b>
<i>19/2/01/07 Operatív programok céltartalékai</i> .....	137
<i>19/2/05/01 EU DIRECT információs egységek hálózata</i> .....	138

<b>19/2/05/02 Igazgatási Partnerség</b> .....	139
<b>19/2/07/00 ÁHT azonosítója: 271978 - 2007. évtől támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések előkészítésének decentralizált támogatása</b> .....	140
<b>19/2/08/00 Átfogó fejlesztéspolitikai koordináció és a II. NFT előkészítése</b> .....	141
<b>19/2/09/00 EU támogatások intézményrendszerének fejlesztése</b> .....	142
<b>19/2/14/00 Európai uniós szakmai kiadványok támogatása</b> .....	143
<b>19/2/19/00 Pályázat Előkészítő Alap (Project Generation Facility)</b> .....	144
<b>19/2/21/00 NFT házhoz jön</b> .....	144
<b>19/2/24/00 INTERREG közösségi kezdeményezés intézményrendszeri fejlesztése, működése</b> .....	145
<b>19/2/25/00 Strukturális Alapok és Kohéziós Alap Képzőközpont</b> .....	146
<b>19/2/26/00 Fejlesztési pályázatokhoz kapcsolódó informatikai és tájékoztatási feladatok</b>	147
<b>19/2/31/00 Kohéziós Alap céltartalék</b> .....	148
<b>19/2/32/00 Közreműködői Intézményrendszer támogatása</b> .....	148
<b>19/02/35 Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek</b> .....	149
<b>19/2/36 Schengen Alap Technikai Segítségnyújtás</b> .....	151
<b>Átmeneti Támogatás</b> .....	152
<b>19/2/37/00 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás</b> .....	153
<b>19/2/41 INTERREG és Európai Területi Együttműködés céltartalék</b> .....	154
<b>19/2/42/00 2007-től indulói EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése</b> ..	155
<b>19/2/43/00 Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása</b> .....	156
<b>19/2/45/00 Fejezeti államháztartási tartalék</b> .....	157

## A FEJEZET BEMUTATÁSA

A XIX. Uniós fejlesztések fejezet az Európai Unió kohéziós politikájának megvalósítását biztosító pénzügyi források Magyarországnak allokált előirányzatait, tovább egyéb nemzetközi programok forrásait tartalmazza. A fejezet felügyeletét a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke látja el. A fejezet igazgatási szerve a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség), amely az Önkormányzati és Területfejlesztési 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 igénybevételéhez szükséges tervek, operatív programok elkészítésére, e támogatások felhasználásához szükséges intézményrendszer kialakítására. Az Ügynökség elnökének tevékenységét az Önkormányzati és Területfejlesztési miniszter 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 majd a 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet (az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat-és hatásköréről) Önkormányzati és Területfejlesztési miniszterre nevezte ki.

A fejezet specialitása, hogy a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló törvény rendelkezés 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 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumot vezető miniszter gyakorolja."

Az Ügynökség keretein belül a korábbi Nemzeti Fejlesztési Hivatalon túl a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól átvett KIOF 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.

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.

## ÖSSZEFOGLALÁS A FEJEZET HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ ELŐIRÁNYZATOK 2007. ÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL

### Nemzeti Fejlesztési Terv

Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv öt operatív program előirányzatain keresztül kerültek megjelenítésre a költségvetésben. A Terv a 2004-2006-os kötelezettségvállalási időszakot fedi le, a pályázatok, projektek zárókifizetései azonban még a 2009-es költségvetési évet is érintik majd.

2004-2006 között 1995 millió euró strukturális alapokból származó közösségi támogatás áll Magyarországra rendelkezésére, amelyeket hazai költségvetési források egészítenek ki.

Az I. NFT megvalósítását a 2007. végéig összességében az alábbiak jellemezték:

- A pályázati kiírások 2004. januári megjelenésétől összesen több mint 41 000 db projekt javaslat érkezett be, 2007-ben már csak minimális, hiszen csak kisszámú pályázati ablak volt nyitva.
- A támogatói döntések meghozatala, majd a támogatási szerződések megkötése javarészt 2006-ban lezárult, 2007. végére szinte a teljes – a többlet kötelezettségvállalással megemelt – keretre megkötöttük a szerződéseket.
- A támogatások kifizetése a 2007-es évben a korábbiaknál jóval jelentősebb mértéket öltött. A négy év alatt a kedvezményezetteknek összesen folyósított támogatás közel 40%-át 2007-ben fizettük ki.
- Az uniós források felhasználhatósági szabálya értelmében („n+2”-es szabály) a rendelkezésre álló teljes uniós keretet akkor tudjuk felhasználni, ha az összeget – miután a kedvezményezetteknek az elszámolt számlák alapján kifizettük – a közösségi jogszabályban előírt határidőn belül az Uniótól igényeltük (lehívtuk). A 2007. évi második n+2-es határt Magyarország az előző évhez hasonlóan elérte, így nem került sor forrásvesztésre.

Az I. NFT 2007. évi pénzügyi előrehaladását<sup>1</sup> az alábbiak jellemezték:

- A kötelezettségvállalások értéke az év végére meghaladta a 712 milliárd forintot, a három éves keret 107%-át<sup>2</sup>. Ebből – az operatív programok életútjának megfelelően – csupán 28,0 milliárd forint kötelezettségvállalásra került sor 2007-ben.
- A hatályba lépett támogatási szerződések értéke meghaladta a 712 milliárd forintot, a hároméves keret 107%-át. A 2007-ben megkötött szerződések összértéke 52 milliárd Ft volt.
- A kifizetett támogatás az év végére elérte az 566 milliárd forintot, ami a hároméves keret több mint 84%-a. 2007-ben 205 milliárd Ft kifizetés történt, ami javarészt tényleges teljesítésen alapuló, ún. számlalapú kifizetés volt. A három év alatt számlalapú kifizetett támogatás elérte az 521 milliárd Ft-ot, a keret 78%.
- A hazai költségvetés szempontjából is fontos, hogy az Európai Bizottság a lehívott összegeket gyorsan, általában egy-másfél hónapon belül átutalja. Az I. NFT-ben meghatározott 503 milliárd forintnyi uniós forrásból 2008 elejéig összesen több mint 416 milliárd forint érkezett Magyarországra (az uniós keret 82%-a), amelyen belül: a Brüsszel által automatikusan folyósított előleg értéke közel 79 milliárd forint (az uniós keret 16%-a); a benyújtott igénylés alapján folyósított időközi utalás értéke több mint 337 milliárd forint (az uniós keret 66%-a).

---

<sup>1</sup> Ahol ez másképpen nincs jelölve, a forint adatok az uniós és a hazai (nemzeti) központi költségvetési forrásokat együttesen tartalmazzák.

<sup>2</sup> Az alkalmazott árfolyam: 252,5 Ft / euró.

Az I. NFT programjaira tervezett 155,3 milliárd forintos eredeti kiadási előiránnyal szemben a tényleges kiadások összege 211,2 milliárd forint volt, 134,7 milliárd forint teljesült folyó bevétel mellett.

Az operatív programok – AVOP kivételével - esetében meghaladta a tényleges kiadás a tervezett összeget. Ez a túllépés kiemelkedő volt a Humán Erőforrás Operatív Programok esetében, ahol a tervezett 17,5 milliárd forintnyi kifizetés 54,9 milliárd forintra teljesült. Ebben szerepet játszott az NFÜ által 2007-ben indított, a kifizetések felgyorsítását célzó program végrehajtása. Az AVOP intézkedései főleg beruházások támogatására irányulnak, melyek megvalósulása elhúzódhat (pl. hatósági engedélyek kiadása, kivitelezési tervek jóváhagyása, engedélyeztetése miatt, vagy egyéb külső pl. időjárási tényezők miatt), ezért az elszámolások is elhúzódhatnak, ami 2007 évben az előirányzat felhasználás alulteljesítését idézte elő. Az alulteljesítés másik oka a halászati ágazat projektjének elhúzódása, ahol még 2007. évben is sor került szerződéskötésre.

1 Nemzeti Fejlesztési Terv	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	233 115,2	155 278,3	251 559,6	211 152,4	91%	84%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Folyó bevétel	198 516,2	117 753,5	158 028,4	134 660,4	68%	85%
Támogatás	64 391,1	37 524,8	64 014,1	69 501,8	108%	109%
Előirányzat-maradvány	424,1	–	29 517,1	29 461,5	6947%	100%

## Új Magyarország Fejlesztési Terv

Magyarország a 2007-2013-as pénzügyi időszakra 15 operatív programot (OP) nyújtott be az Európai Bizottság részére, amely azokat 2007. szeptember 13-ig elfogadta.

Az akcióterveket – amelyekben két évre előre az OP-k végrehajtásának a tervezése történik – a Kormány jóváhagyta, az OP-k végrehajtását felügyelő monitoring bizottságok alakuló ülésüket megtartották, így az ÚMFT végrehajtása 2007-ben indulhatott. A megvalósítás első évében a támogatási konstrukciók indításán, vagyis a pályázati kiírások meghirdetésén, a kiemelt projektek Kormány általi elfogadtatásán volt a hangsúly. Az ÚMFT indításától 2007. végéig illetve összesen 185 pályázati kiírás jelent meg, ezen belül 122 kiírásra már be is lehetett nyújtani pályázatot. A pályázási lehetőséggel valamennyi esetben éltek az érintettek, összesen több mint 7 200 pályázat érkezett be, ugyanakkor támogató döntés 14 kiírásnál, kb. 2 800 projekt esetében született (ezek elsősorban normatív jellegű támogatások).

Bár Magyarország a tervezéssel, programozással és a pályázatok indításával előkelő helyet foglal el az uniós tagországok között, a kifizetések folyósítása a tervezetthez képest csak később indult meg. A költségvetésben megtervezett kiadási és bevételi előirányzatok a folyósítások korábbi indulásával számoltak, ebből következően a teljesítési adatok jelentősen elmaradtak a tervezettől. A 122,7 milliárd forintos eredeti kiadási előirányzattal szemben a tényleges kifizetés összege 10 milliárd forint volt 2007. december 31-ig. A kifizetések 50%-a az intézményrendszer kapacitásépítését és a kapcsolódó horizontális projekteket (pl.: monitoring rendszer továbbfejlesztése) fedezte a Végrehajtás Operatív Programon keresztül. Ugyanakkor megindultak a pályázati kifizetések is – elsősorban a GOP kiírások esetében – amelyek jelentős ütemű felgyorsulása várható 2008-ban.

Új Magyarország Fejlesztési Terv	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	122 726,4	121 189,2	10 003,1	–	8%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Folyó bevétel	0,0	109 845,8	107 017,1	9 725,6	–	9%
Támogatás	0,0	12 880,6	14 172,1	14 172,1	–	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

## ISPA/Kohéziós Alap

A Kohéziós Alapból 1 500 millió eurós közösségi támogatás áll rendelkezésünkre a 2000-2006-os időszakban, melynek felhasználására 2010. december 31-ig van lehetőség.

A Kohéziós Alap projektek összességében megfelelően haladnak.

- 2007. utolsó negyedében – a lökösházi vasútvonal építési szerződéseinek megkötésének eredményeként – megugrott a szerződés állomány, és időarányosan haladnak a kifizetések.
- Novemberben a vasúti beruházások előkészítését szolgáló projektekre az első szerződést sikerült megkötni, aminek azért van jelentősége, mert ennek elmaradása esetén elveszett volna a projektekre allokált EU támogatás.

A korábbi évek növekedését folytatva az alábbi eredményeket érték el a Kohéziós Alapból támogatott projektek 2007. december 31-én:

- a kiviteli szerződéssel való lekötés közlekedési projekteknél a várható összköltség EU támogatási részének 83%-át, környezetvédelmi projekteknél pedig a 65%-át érte el;
- a közlekedési szektorban a KA támogatási keret 49,08 %-át, a környezetvédelmi szektorban pedig 34,66%-át fizették ki az elvégzett teljesítményekkel arányosan a kivitelezők részére.
- A kifizetett támogatásoknak az Európai Bizottság felé való elszámolása eredményeképpen 2007-ben összesen 205 millió € támogatás átutalására került sor. Ezzel a támogatási keret 45%-ára nőtt a Brüsszel felé leigazolt és onnan átutalt támogatási összeg. A 2010-ig fennálló 3 évben így – leegyszerűsítve – a támogatás 30%-át kell még lehívnunk, mivel az utolsó 20% átutalására a projektek zárása után kerül sor.

Mindkét szektor gyakorlatilag megismételte a 2006. év eredményeit mind a szerződéskötés, mind a kifizetés tekintetében. A kifizetések azonban elmaradtak a költségvetésben megtervezett eredeti kiadási előirányzatoktól. Ez az elmaradás a „Közlekedési” szektorban volt jelentősebb ahol az eredeti kiadási előirányzat (91,9 milliárd forint) 57%-ra teljesült. Bár ez az arány a környezetvédelmi projekteknél kedvezőbb volt (70%-os teljesítési adat), a két szektorban együttesen 57,6 milliárd forinttal kevesebb összegű kifizetés teljesült a tervezettnél.

2008-ban a kivitelezések előrehaladtával gyorsulást várható a kifizetések terén. Az elszámolások Brüsszel felé ütemesen követi a kifizetéseket, az előre jelzettnél lassabb hívás tehát egyértelműen a vállalkozó számlák vártnál ritkább beérkezésének következménye. Számla kifizetési késések nem jellemzőek a rendszerben.

2008 feladata lesz a projektek zárására való felkészülés. Eddig egy projekt lezárása történt meg (Győr szennyvízkezelés), a Bizottság 2008. január 23-án átutalta a projekt támogatásának utolsó 20%-át. Emellett a közlekedési szektorban az Irányító Hatóság folytatja a 2007-ben megkezdett, a környezetvédelmi szektor kritikus projektjeire pedig kiterjeszti a válság-monitoringot annak érdekében, hogy az összes KA projekt megvalósítása folytatódjon. Szintén fontos feladat a 2008. évre a projektek üzemeltetési struktúrájának átvilágítása, mellyel kapcsolatosan rendszeres a beszámoltatás a Monitoring Bizottság ülésein.

Kohéziós Alap projektek	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	100 187,7	152 264,0	167 127,2	94 682,6	95%	57%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Folyó bevétel	70 222,8	90 524,0	118 330,2	60 049,1	86%	51%
Támogatás	41 455,1	61 740,0	37 306,7	42 480,1	102%	114%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	11 490,3	5 766,6	–	50%

## Egyéb programok

2006. végén a **közösségi kezdeményezéseknél** volt a legnagyobb veszélye az n+2 szabály miatti forrásvesztésnek, 2007. végére azonban az Interreg programok és az Equal is időben teljesítették a kifizetési célt.

2007. évben az **Interreg** programokra összesen a tervezett 10,1 milliárdos kifizetési előirányzat 81%-a, azaz , 8,2 milliárd forint, - amely a 2006-es teljesítési adat (4,1 milliárd forint) kétszerese - míg az **Equal** programok esetén a tervezett kifizetési adat 59%-a, azaz 3,4 milliárd forint került folyósításra.

Mindeközben 2007-ben elkezdődött az Interreg programok folytatásaként, Magyarország hét **határmenti (ETE, IPA, ENPI)**, 2 **transznacionális**, egy **interregionális**, és egy **INTERACT** program előkészítése Magyarország részvételével Ezek közül 6 program esetében hazánk tölti be az Irányító Hatósági szerepét. Az ETE programok benyújtása a partnerországok nehézkes elfogadtatási mechanizmusai miatt 2007 nyarára húzódott, melyeket december végéig fogadta a Bizottság. Az IPA programok még nem kerültek elfogadásra. A 2007. évre az intézményrendszer felállításának költségei lettek betervezve, de a fentiek miatt az 2008-ra húzódott.

Az Operatív Programok a résztvevő tagországok közös munkája nyomán a 2007. évben elkészült, az Operatív Programokat az Európai Bizottság 2007. végéig elfogadta.

A 2007-es év ezen programok teljes kidolgozása és a pályázati kiírásokra való felkészülés jegyében telt, a programok terhére 2007-ben kiadási teljesítés nem történt.

A schengeni térséghez történő csatlakozás elősegítése – különösen a külső határ védelme – érdekében az Európai Unió jelentős pénzügyi támogatásban részesítette a csatlakozó országokat, köztük Magyarországot. A **Schengen Alap** három éves időtartamra (2004-2006) folyó áron – a keletkező kamatokkal együtt – 168,4 millió euró pénzügyi támogatást jelentett Magyarország számára, amelyet a Bizottság évente, három közel egyenlő részletben biztosított.

A program 2007. szeptember 30-i teljesítési határideje lejárt, a fejlesztések 99,8 %-a megvalósult, a 2007. december 31-i kifizetési határidőt sikeresen teljesítettük. Az Európai Unió által biztosított pénzügyi forrás döntő mértékben járult hozzá hazánk sikeres schengeni csatlakozásra való felkészüléséhez.

A fejezetben az NFÜ-t illető techikai segítségnyújtás előirányzat került betervezésre. A 770 millió forintos eredeti kiadási előirányzat 41%-os teljesítést mutatott 2007-ben (313,1 millió forint).

Az **EGT-norvég pályázati pénzalapok** létrehozásával a donor országok legfőbb célja az volt, hogy elősegítsék a Magyarországgal való együttműködést, a gazdasági és társadalmi szervezetek közötti partnerségi kapcsolatok létrejöttét, ezzel is hozzájárulva hazánkban – és ezen keresztül Európában - az életszínvonal növeléséhez, valamint a társadalmi kohézió erősítéséhez.

A donor országok - Norvégia, Liechtenstein és Izland – együtt, és Norvégia önállóan is, 2005-ben kötötték meg hazánkkal azokat a megállapodásokat, amelyek alapján létrejöhetnek a 2006-tól meghirdetett támogatási programok. Hazánk részesedése a támogatásból bruttó 135 millió euró.



A pályázati rendszer első fordulója 2007. szeptember 24-én zárult, amelyre több mint 1500 db projekt-konceptió érkezett be az NFÜ-höz. A projekt-konceptiók formai és tartalmi értékelését követően a Projekt Döntő Bizottság 2008. február végéig kiválasztotta azt a hozzávetőleg 150 db pályázatot, amelyek benyújtói lehetőséget kapnak arra, hogy egy későbbi második körben, immáron részletesen kidolgozott, háttéranyagokkal és alátámasztó dokumentációkkal ellátott projektként tovább pályázzanak a programban még rendelkezésre álló mintegy 45 millió euró forrás elnyerésére.

2007 folyamán megkezdődött a korábbi pályázati körök jóváhagyott projektjeinek végrehajtása a program célkitűzéseivel összhangban. A donor államok a programban eddig összesen 15 db hazai oldalról támogatásra javasolt projektre vonatkozóan hoztak jóváhagyó döntést (támogatás: 15 700 000 Euró), 46 db további projekt esetében pedig a jóváhagyás 2008-ban várható.

A pályázati rendszer módosítása miatt a kifizetések a tervezettnél lényegesen lassabban haladtak, a 6,4 milliárdos tervezett kifizetési adatnak csak töredéke, 0,2 milliárd forintnyi teljesült.

Közösségi Kezdeményezések	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	7 953,8	15 914,3	18 458,8	11 642,3	146%	63%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Folyó bevétel	4 758,4	12 577,4	14 478,7	8 897,5	187%	61%
Támogatás	3 293,8	3 336,9	3 963,5	3 963,5	120%	100%
Előirányzat-maradvány	1 753,1	-	16,6	16,6	1%	100%
Létszám (fő)	**	*		**		

Egyéb Uniói Előirányzatok	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	303,2	9 243,1	10 473,7	622,2	205%	6%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Folyó bevétel	244,4	7 469,5	8 483,7	445,4	182%	5%
Támogatás	1 683,0	1 773,6	237,0	237,0	14%	100%
Előirányzat-maradvány	58,8	-	1 753,0	269,1	458%	15%
Létszám (fő)	**	*		**		

PHARE és átmeneti támogatás programjai	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 579,7	0,0	3,0	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Folyó bevétel	831,4	0,0	1,9	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Előirányzat-maradvány	865,8	-	1,1	1,1	0%	100%

## Átmeneti Támogatás Jogszabályi háttére:

- 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet az Európai Unió előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről

Az Átmeneti Támogatás Európai Unió által a csatlakozás időpontja és 2006 vége közötti időszakban nyújtott pénzügyi támogatás az új tagállamok részére, a közösségi jogszabályok végrehajtása és érvényesítése terén igazgatási kapacitásaik fejlesztésére és megerősítésére, valamint a bevált gyakorlatok kölcsönös cseréjének előmozdítása érdekében.

Különösen a következő területeket érinti:

- bel- és igazságügy (az igazságszolgáltatási rendszer megerősítése, külső határok ellenőrzése, korrupcióellenes stratégia, a bűnüldözési kapacitásaik erősítése);
- pénzügyi ellenőrzés;
- a Közösség pénzügyi érdekeinek védelme és a csalás elleni küzdelem;
- belső piac, a vámuniót is beleértve;
- környezet;
- élelmiszerbiztonsághoz kapcsolódó állat-egészségügyi és igazgatási kapacitások fejlesztése;
- mezőgazdasági és vidékfejlesztési igazgatási és ellenőrzési rendszerek, beleértve az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszert (IIER);
- nukleáris biztonság (a nukleáris biztonságért felelős hatóságok eredményességének és szakmai képességeinek, valamint az ezeket támogató műszaki intézményeknek az erősítése, a radioaktív hulladék-gazdálkodásért felelős hatóságok támogatása);
- statisztika;

a közigazgatás erősítése a Bizottság átfogó jellegű ellenőrző jelentésében megjelölt azokon a szükséges területeken, amelyekre a strukturális alapok támogatásai nem terjednek ki.

A 2004. évi allokációból finanszírozott projektek keretében megvalósuló tevékenységek 2007. november 30-ig befejeződtek, számos képzés, tagállami tapasztalatcsere, szoftverfejlesztés és eszközbeszerzés valósult meg. A 2004-es programok teljesítési határideje 2007. november 30. volt, egyetlen projekt esetében 2007. december 15. A pénzügyi teljesítésre 6 hónap áll rendelkezésre. Ezért május 31-vel és június 15-vel záródnak ezek a programok. Eddig a lekötött összeg 95,8 % - a került kifizetésre.

A 2005. évi keretből támogatott projektek utolsó szerződéseit 2007. december 15-ig kellett megkötni. Ezen határidőre a keret 90,59 %-a került lekötésre (88,67% átmeneti 95,09% társfinanszírozás). A közbeszerzési eljárások keretében történő beszerzéseknél kevesebb összegekről történt kötelezettségvállalás, mint a tervezett közbeszerzési keret.

A 2006-os program szerződéskötési határideje 2008. év vége

## A Kifizetések alakulása 2007-ben

(EUR)

	Nemzeti Alptól érkezett előleg	Kifizetések a szállítóknak	Kamat	Bankköltség
<b>2004/016-689</b>	6 048 787,01	5 628 476,70	3 824,47	834,48
<b>2005/520</b>	2 902 280,00	2 900 917,11	1 942,50	513,75
<b>2006/176</b>	319 880,00	319 782,40	101,32	43,55
<b>összesen</b>	<b>9 270 947,01</b>	<b>8 849 176,21</b>	<b>5 868,29</b>	<b>1 391,78</b>

## A FEJEZET FONTOSABB ELŐIRÁNYZATAI ÉS AZOK VÁLTOZÁSA:

*Előirányzatok teljesítésének levezetése 2007. évben*

**Fejezeti kezelésű előirányzatok: EU Integráció összesen**

**I/2F. melléklet**

EU Integráció	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	399 844,6	465 629,3	602 437,0	338 819,0	85%	56%
ebből: személyi juttatás	0,0	400,0	307,7	0,0	–	0%
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	–	
Folyó bevétel	274 582,0	338 170,2	406 402,9	213 859,5	78%	53%
Támogatás	137 129,7	127 459,1	124 950,6	135 611,7	99%	109%
Előirányzat-maradvány	57 025,0	–	71 083,5	44 121,8	77%	62%

Az előirányzatok változását a kormány ( - 1.788,3 millió forint – fejezeti tartalék elvonása), illetve a fejezet ( + 138.596 millió forint) hatáskörében végrehajtott módosítások okozták.

Az eredeti előirányzatot meghaladó 136.807,7 millió Ft kiadási előirányzat-növekménynek - -2508,5 millió Ft költségvetési támogatás 71.083,5 millió Ft előirányzat-maradvány, 4.231,4 millió Ft átvett maradvány és 64.001,3 millió Ft többletbevétel volt a forrása.

**Előirányzat-módosítások levezetése**

**I/2G. számú melléklet**

EU Integráció fejezeti kezelésű előirányzatok

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	465 629,3	338 170,2	127 459,1	400,0
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átadott előirányzat	-3,8	0,0	-3,8	-3,0
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-722,4	0,0	-722,4	-89,3
- Más fejezetektől átvett előirányzat	6,0	0,0	6,0	
- Elvonás Kormányhatározat alapján	-1 788,3	0,0	-1 788,3	
- Többletbevétel előirányzatosítása	64 001,3	64 001,3	0,0	
- Maradvány előirányzatosítása	71 083,5	71 083,5	0,0	
- Átvett maradvány előirányzatosítása	4 231,4	4 231,4	0,0	
<b>2007. évi módosított előirányzat</b>	<b>602 437,0</b>	<b>477 486,4</b>	<b>124 950,6</b>	<b>307,7</b>

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2H. számú melléklet*

EU Integráció fejezeti kezelésű előirányzatok

millió forintban, egy tizedessel

<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	465 629,3	338 170,2	127 459,1
Módosítások kedvezményzettenként			0,0
- saját intézménynek			0,0
= működésre	-3,8		-3,8
- más fejezet intézményének			0,0
= meghatározott feladatra			0,0
EU Integráció - Miniszterelnökség (megállapodás száma:NFÜ 2/2007)	-102,9		-102,9
EU Integráció - Külügyminisztérium (megállapodás száma:NFÜ 41/2007)	-30,0		-30,0
EU Integráció - Miniszterelnökség (megállapodás száma:NFÜ 56/2007)	-184,5		-184,5
EU Integráció - ESKI STRAPI (megállapodás száma: NFÜ 438/2007)	-82,0		-82,0
EU Integráció - OKM TI (megállapodás száma: NFÜ 410/2007)	-323,0		-323,0
EU Integráció - Külügyminisztérium (megállapodás száma: NFÜ 541/2007)	6,0		6,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			0,0
= Elvonás a 2231/2007 (XII. 10.) Kormányhatározat alapján	-1 788,3		-1 788,3
= Többletbevétel előirányzatosítása	64 001,3	64 001,3	0,0
= Maradvány előirányzatosítása	71 083,5	71 083,5	0,0
= Átvett maradvány előirányzatosítása	4 231,4	4 231,4	0,0
<b>2007. évi módosított előirányzat</b>	<b>602 437,0</b>	<b>477 486,4</b>	<b>124 950,6</b>

A *Miniszterelnökségnek* átadott 287,4 millió Ft támogatás céljai:

- Promei Kht-ban üzletrész vásárlása;
- Fejlesztéspolitikai Irányító Testület (FIT) feladatainak teljeskörű ellátásához pénzügyi fedezet biztosítása.

A *Külügyminisztériumnak* átadott 30,0 millió Ft támogatás célja az Európai Tükör című folyóirat kiadói jogainak, szakmai irányításának és kiadásának finanszírozása.

A *Külügyminisztériumtól* kapott 6,0 millió Ft támogatás célja az Igazgatási Partnerség program kommunikációs feladatának ellátásához forrás biztosítása.

Az *OKM Támogatásközvetítő Irodának*, illetve az *ESKI STRAPI*-nak átadott támogatási előirányzatok a közreműködő szervezeti tevékenység finanszírozására szolgáltak.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2007. évben**

*I/21. számú melléklet*

EU Integráció fejezeti kezelésű előirányzatok

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	3 047,1	2 079,7	967,4
- más fejezet intézménye	63 752,5	65,7	63 686,8
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	4 231,4		4 231,4
- alapítvány	1 114,7		1 114,7
- közalapítvány	216,4		216,4
- közhasznú társaság	20 331,9		20 331,9
- gazdasági társaság	120 106,7		120 106,7
- önkormányzat/vagy intézménye	100 357,6		100 357,6
- egyéb (megjelölve)			
= Non-profit szerv	15 233,4		15 233,4
= lekötetlen maradvány befizetése	2 055,7		2 055,7
= árfolyamvesztés	2 815,2		2 815,2
= Többcélú kistérségi társulás	2 393,6		2 393,6
= EU költségvetés	3 162,8		3 162,8
<b>Összes kifizetés</b>	<b>338 819,0</b>	<b>2 145,4</b>	<b>336 673,6</b>

A 2007. évi kiadások 68,9 %-át az Unió pályázatok kifizetései, 27,9 %-át pedig a Kohéziós Alapból finanszírozott projektek kifizetései tették ki. A fennmaradó 3,2 százalék pedig az Ügynökség Kezelésében lévő szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai voltak.

A kifizetések legnagyobb arányban a gazdasági társaságok (35,4 %), illetve az önkormányzatok és intézményeik (29,6 %) javára történtek. Jelentős volt még a központi költségvetési szervek számára teljesített kiadások aránya (19,7 %).

A kiadások 1,2 %-a technikai jellegű volt: az Unió előirányzatok 2006. évi előirányzat-maradványának átadása az EU Integráció fejezetbe (technikai segítségnyújtás előirányzatok tekintetében), illetve az alábbi alfejezetekbe:

- XI/U ÖTM EU Integráció
- XXVI/U SZMM 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. Részletes tevékenység leírást a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tevékenységét 2006. július 1-je óta a Nemzeti Fejlesztési Hivatal általános jogutódjaként folytatja. A 2006-os átalakulást követően 2007. év a szervezeti és ügyviteli rendszer stabilizálására nagy hangsúlyt fektettünk.

A korábbi évekhez képest az elemi beszámolót 2007-ben először teljes körűen a FORRÁS SQL integrált ügyviteli szoftverből állítottuk elő.

A személyi kiadások számfejtése a Miniszterelnöki Hivatal és az Ügynökség közti munkamegosztás alapján zajlik a Magyar Államkincstár által üzemeltetett Központosított Illetményszámfejtő Rendszerben.

Az Ügynökség szakfeladat besorolása a tavalyihoz képest nem változott: 7511

Az Ügynökség rendelt részben önállóan működő költségvetési szerv a Központi Pénzügyi és Szerződéskötési Egység önállóságának megszüntetésére intézkedések történtek, melyek hatására a részben önálló működés 2007 december 31-ével megszűnt.

Az engedélyezett nyitó létszám: 259 fő, a 2006-ban elrendelt, 2007-ben megvalósítandó (2118/2006. (VI. 30.) Kormány határozat) 18 fős létszámleépítés következtében a 2007. évi záró létszám 241 fő.

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan az Ügynökség fejezeti kezelésű előirányzat terhére Európai Unió forrás terhére határozott idejű köztisztviselőket is foglalkoztatott. Az ilyen jogviszonyban foglalkoztatott munkatársak létszáma 2007-ben 121 fő volt.

Az Ügynökség vezetése 2007-ben a széttagoltan elhelyezett szervezeti egységek (négy különböző telephely) koncentrált elhelyezése érdekében új központi ingatlanba történő költözése mellett döntött. Az új ingatlan a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött megállapodás alapján veheti birtokba az NFÜ. Az ingatlan használatba vételre történő felkészítésének költségei – amely már tárgyévben megkezdődött - az NFÜ-t terhelik, amely jelentős költség és kötelezettségnövekedést eredményezett.

2007 őszén – többszöri halasztás után - megkezdődtek az előkészületek a 2008-tól alkalmazandó nettó finanszírozás bevezetéséhez.

2007. évben az Ügynökségnek likviditási problémája nem volt.

A 2007. évi intézményi működés értékelése:

Megnevezés	Összeg (m Ft)
2007. évi eredeti kiadási előirányzat	2.712,3
2007. évi módosított kiadási előirányzat	5.483,5
2007. évi kiadás teljesítés	4.852,3
2007. évi kiadási megtakarítás	631,2
2007. évi bevételi túlteljesítés	62,1
2007. évi maradvány	693,3

A kiadási előirányzat-növekedések alapvetően három részre különíthetők:

- Az olyan, intézményi gazdálkodás által megelőlegezett – elsősorban személyi jellegű tételek – amelyek fejezeti kezelésű előirányzatokból visszafizetésre kerültek.
- 2006. évi előirányzat maradvány
- Céltartalékból lehívott előirányzat-növekmény

Az alábbi táblázat részletesen mutatja be ezen változásokat:

Módosítás jogcíme	Személyi juttatás	Munkaadót terh. Jár	Dologi kiadások	Felújítási kiadások	Int. Beruházási Kiadások	Kölcsön nyújtás (éven túl)	Előirányzat ÖSSZESEN
Törv. Szerinti előir.	1.454.000	453.500	727.000	10.000	65.000	2.800	2.712.300
13.havi ill. részleteinek finansz.	57.731	18.474					76.205
Prémium évekkel kapcs. ktgtérítés	12.678	4.049					16.727
Eu. Int. ktv-k és nemzeti szakértők	22.426	5.580					28.006
Továbbképzés és vezetőképzés tám.	288	118					406
2234/007.(XII.12.) Korm. határozat	6.361	2.036					8.397
Össz céltartalék:	99.484	30.257					129.741
Össz. fejezetek közötti	0	0	0		0	0	0
Összes maradvány:	3.395	939	322.128		30.002		356.464
Össz. fejezeten belüli:	1.442.338	448.684	299.722		93.405	800	2.284.949
Össz fejezeten belüli:	1.445.733	449.623	621.850		123.407	800	2.641.413
Módosítás Össz:	1.545.217	479.880	621.850		123.407	800	2.771.154
Módosított El:	2.999.217	933.380	1.348.850		198.407	3600	5.483.454



Főbb kiadási tételek:

millió forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
Személyi juttatások	1.454,0	2.999,2	2.855,6	95,2%
Munkaadókat terhelő járulékok	453,5	933,4	895,7	96,0%
Dologi kiadások	727,0	1.348,9	1.022,6	75,8%
Felhalmozási kiadások	75,0	198,4	74,8	37,7%
Kölcsönök nyújtása dolgozóknak	2,8	3,6	3,6	100,0%
Függő, átfutó kiadás	0	0	59,0	0

A személyi kiadások részletezését az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>1 188 577</b>	<b>1 716 310</b>	<b>1 603 686</b>	<b>93,44%</b>
Jutalom (normatív)	51 446	156 353	156 348	100,00%
Jutalom (teljesítményhez kötött)		628 111	628 106	100,00%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		9 695	9 688	99,93%
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	21 317	35 230	35 228	99,99%
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen</b>	<b>72 763</b>	<b>829 389</b>	<b>829 370</b>	<b>100,00%</b>
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai		5 545	5 543	99,96%
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások</b>	<b>72 763</b>	<b>834 934</b>	<b>834 914</b>	<b>100,00%</b>
<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai</b>	<b>45 315</b>	<b>96 945</b>	<b>96 907</b>	<b>99,96%</b>
<b>Személyhez kapcsolódó költségterületek és hozzájárulások összesen</b>	<b>93 632</b>	<b>168 500</b>	<b>144 008</b>	<b>85,46%</b>
<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>219 710</b>	<b>1 110 033</b>	<b>1 079 075</b>	<b>97,21%</b>
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>45 713</b>	<b>172 874</b>	<b>172 862</b>	<b>99,99%</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>1 454 000</b>	<b>2 999 217</b>	<b>2 855 624</b>	<b>95,21%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>453 500</b>	<b>933 380</b>	<b>895 715</b>	<b>95,96%</b>

A személyi kiadások a teljesülése arányát tekintve alig maradt el a tervezettől. Az összegében mégis jelentős eltérést az indokolja, hogy az intézmény által megelőlegezett, de még be nem folyt bevételek terhére kifizetett összegeket – a számviteli előírásoknak megfelelően – nem mutattuk ki a költségek közt.

A személyi juttatásokon belül a nem rendszeres kifizetések magas arányát a 2007-ben bevezetett teljesítményértékelési rendszer magyarázza.

A személyhez kapcsolódó költségterületek és hozzájárulások soron keletkezett elmaradás összefügg az eredeti előirányzatot jelentősen meghaladó külső személyi juttatásokkal. Ennek oka, hogy a Twinning programokhoz kapcsolódó szakértői tevékenységet - a tervezettel ellentétben - a donor intézmények szakértői végezték és nem az NFÜ állományába tartozó kollegák.

A dologi kiadások összetétele:

millió forint

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
Készletbeszerzés	69,3	96,2	82,5	85,8%
Kommunikációs szolgáltatások	47,9	112,9	85,2	75,5%
Bérleti és lízingdíjak	146,9	329,2	238,1	72,3%
Szállítási szolgáltatás	4,2	6,9	6,9	100,0%
Karbantartás	3,9	5,7	4,1	71,9%
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	96,3	242,2	242,1	100,0%
ÁFA	106,8	148,7	148,7	100,0%
Belföldi kiküldetés	1,1	1,9	1,9	100,0%
Külföldi kiküldetés	105,2	113,0	69,1	61,2%
Reprezentáció	13,1	23,8	21,3	89,5%
Reklám és propaganda	5,3	25,0	25,0	100,0%
Egyéb kiadások	108,7	161,5	17,6	10,9%
Egyéb folyó kiadások	17,2	80,8	79,9	98,9%
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	727,0	1.348,9	1.022,6	75,8%

A bérleti díjak esetében 74,2 millió forint a 2006-os maradvány terhére került kifizetésre, illetve a Hattyú utcai ingatlanunk teljes 2007. évi bérleti díjának kiszámlázása, közel 60 millió forint 2008-ban történt meg (a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság által).

Az eredeti előirányzathoz képest jelentős összegű megtakarítás jelentkezett: a külföldi kiküldetések esetében. Ennek oka, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez és az Operatív Programokhoz kapcsolódó tervezési és EU Bizottsággal történő egyeztetési folyamatok lezárultak.

Az egyéb kiadásokon belül a tanfolyamok, továbbképzések költsége maradt el jóval a tervezettől.

Az egyéb dologi kiadások (17,6 millió forint) részletezését az alábbi tábla mutatja:

millió forint

Megnevezés	Összeg (m Ft)
Tanfolyamok, továbbképzések	12,3
Közbeszerzési díj	1,0
Egyéb	4,3
Ebből: Igazgatási szolgáltatás díja	2,6
Elmaradt közbeszerzési pályázat	1,2

Dologi kiadások közt került elszámolásra a kísértékű tárgyi eszközök beszerzése.

A felhalmozási kiadások az alábbiak szerint alakultak:

Eszközbeszerzések:

millió forint

Megnevezés	DB	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg*
Immateriális javak beszerzése	79	21,6	4,3	25,9
Ebből: Szoftverek	0	13,6	2,7	16,3
Vagyoni értékű jogok	79	8	1,6	9,6
Gépek, berendezések, felszerelések	911	60,2	12,1	72,3
Ebből: Számítógép	27	7,8	1,5	9,3
Notebook	24	6,7	1,3	8,0
Nyomtató	36	3,1	0,7	3,8
Fénymásoló	9	12,4	2,5	14,9
Projector	2	0,6	0,1	0,7
Bútorok	521	19,9	4,0	23,9
Egyéb	292	9,7	2,0	11,7
Járművek	6	9,7	1,9	11,6
Beszerzés összesen:	996	91,5	18,3	109,8

\*a kísértékű eszközök beszerzését is tartalmazza

A bútorok tételszáma jelentős súlyt képvisel az eszközökön belül. Ennek oka, hogy a költözés előtt az idegen tulajdonú bútorok állományát saját tulajdonúra cseréltük.

Az egyéb eszközök közt a számítógépekhez tartozó egyéb perifériák (dokkoló, monitor), valamint a bútor kategóriába nem sorolható, mégis berendezési tárgyként kezelhető eszközök (asztali lámpa, fali óra) kerültek kimutatásra.

Szoftvereknél a tételszám nem, csak az érték növekedett. Ez az ügyviteli szoftver felhasználói számának bővítéséből adódik.

millió forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
Felújítás	10,0	0,0	0,0	-
Immateriális javak vásárlása	34,3	68,1	24,4	35,8%
Gépek berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	30,7	130,3	50,4	38,7%
Ebből: Járművek	24,8	34,2	11,6	33,9%
Felhalmozási kiadások	75,0	198,4	74,8	37,7%

A módosított előirányzathoz képest kimutatott elmaradás oka, hogy a költözéssel összefüggő beruházási szerződések pénzügyi teljesülése 2008-ra húzódik.

Ezen belül is jelentős tételt (92,0 millió forint) jelentett az új ingatlan korszerű telefonközpontjának (szerver, készülékek és szoftverek) kiépítése.

Az Ügynökség 2007-ben felújítást nem hajtott végre.

Bevételek:

Jelentősebb tételek:

A közbeszerzési pályázati dokumentáció értékesítés bevétele (KPSZE tevékenység) 12,4 millió forint volt, ez a tervezett bevételek fele. Schengen Alap kifizésével a kiírt közbeszerzések száma is jelentősen visszaesett.

Egyéb sajátos bevétel (elsősorban külföldi kiküldetések költségtérítései) 5,1 millió forint. Továbbszámlázott tételek (mobiltelefon költségtérítés) 1,3 millió forint.

Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány összege: 552,7 millió forint.

millió forint

Megnevezés	Maradvány (millió Ft)	Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány (millió Ft)	Kötelezettség-vállalással nem terhelt maradvány (millió Ft)
Személyi juttatások	143,6	96,3	47,3
Munkaadókat terhelő járulékok	37,7	29,2	8,5
Dologi kiadások	326,3	303,6	22,7
Intézményi beruházások	123,6	123,6	0
Kölcsönök	0	0	0
Bevétel túlteljesítés	62,1	0	62,1
Összesen:	693,3	552,7	140,6

Az Intézményi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány: 140,6 millió forint.

Bevételi túlteljesítés fő oka, hogy a Twinning programok költségei devizaszámláról kerültek kiegyenlítésre. Ezek évvégi elszámolásakor kerültek az EU-tól átvett működési célú pénzeszközátvétel számlára a költségek ellenértékei. A Twinning programokhoz kapcsolódó bevétel jelentősen meghaladta a tervezettet. Ennek oka, hogy ezen programokban való részvételt jelentősen befolyásolják a Kormány döntései, valamint a részvételi szándékukat jelző donor (szakértői tevékenységet végző) intézmények.

A költözéssel kapcsolatos kiadásokra elkülönített összeg jelentős részére – a vagyonkezelési szerződés késői megkötése miatt – nem tudtunk 2007-ben kötelezettséget vállalni, ezért a le nem kötött maradvány összegéből 81 millió forint visszahagyását kértük.

Az előirányzatok az alábbiak szerint alakultak (millió forint):

millió forint

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/2. (%)	4/3. (%)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Kiadás	3.781,8	2.712,3	5.483,5	4.852,3	178,9%	88,5%
ebből: személyi juttatás	1.697,2	1.454,0	2.999,2	2.855,6	196,4%	95,2%
Saját bevétel	54,1	25,6	27,1	21,8	85,2%	80,4%
Támogatás	2.574,8	2.599,0	2.732,4	2.732,4	105,1%	100,0%
Támogatás értékű bevétel	1.029,2	-	2.140,2	2.140,2	-	100,0%
Előirányzat-maradvány	356,5	-	-	693,3	-	-
Létszám (fő)	312	241*	241	362	150,2%	150,2%

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

A 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 (362 fő).

A 2007. évi bevételi előirányzatok alakulását a következő táblázat szemlélteti:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Támogatás	Kölcsön törlesztése	Saját bevétel	Támogatás értékű bev.	Előző évi műk.c.ei-maradvány átvét	Pénzeszköz átvétel	Felhalmozási bevétel	Maradvány	Összesen	Ebből személyi juttatás
Törv. Szerinti előir.	2.599.000	1.000	25.600			86.700			2.712.300	1.454.000
Mód. Korm. hatáskör.										
13. havi illetmény részleteinek finanszírozása	76.205									57.731
Prémium évesekkel kapcsolatos költségterítések	16.727									12.678
Eu. Intézményi köztisztviselők, és nemzeti szakértők	28.006									22.426
Továbbképzés, és vezetőképzés támogatása	406									288
2234/007. (XII.12.) Kormányhatározat	8.397									6.361
<b>Össz:</b>	<b>129.741</b>								<b>129.741</b>	<b>99.484</b>
Mód. Felügy. Hatáskör										
Fejezetek közötti:	0									
Fejezeten belüli:	3.692								3.692	3.018
<b>Össz</b>	<b>3.692</b>								<b>3.692</b>	<b>3.018</b>
Mód. Int. Saját hatáskör										
Költségterítések					95.222				95.222	67.768
Költségterítések				2.140.154					2.140.154	1.466.936
Költségterítések						36.964			36.964	0
Gépjármű értékesítés			1.486				7.431		38.450	0
Maradvány felhasználás								356.464	356.464	3.395
Módosítás kiemelt ei-k között										-95.384
<b>Össz:</b>			<b>1.486</b>	<b>2.140.154</b>	<b>95.222</b>	<b>36.964</b>	<b>7.431</b>	<b>356.464</b>		<b>1.442.715</b>
Módosítás Össz:	133.433		1.486	2.140.154	95.222	36.964	7.431	356.464	2.771.154	1.545.217
Módosított EI:	2.732.433	1.000	27.086	2.140.154	95.222	123.664	7.431	356.464	5.483.454	2.999.217



Pénzeszköz átvételek:

Jellemzően a Twinning programokhoz kapcsolódó pénzeszközátadás (a Twinning program részleteit a szakmai beszámoló tartalmazza).

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.

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

Támogatások:

A Támogatások java részét a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény alapján havonta leosztásra kerülő intézményfinanszírozás adja.

További jelentős részt képviselnek a Kormány hatáskörben, különböző feladatokra átadott előirányzatok.

Vagyonváltozás:

2007. december 31-én a befektetett eszközök állománya: 2.094,6 millió forint volt, melyből a szellemi termékek állománya 1.841,3 millió forintot, a tárgyi eszközök állománya 253,3 millió forintot, a dolgozói lakáskölcsönök összege 8,4 millió forintot tett ki.

2007-ben bekövetkezett jelentős növekedés a 2006. évi átalakuláshoz kapcsolódott:

az Országos Területfejlesztési Hivatal általános jogutódjával (Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium) 2006 októberében megkötött megállapodás tárgyi eszköz átadására vonatkozó előírásának csak 2007 első negyedévében tudtunk érvényt szerezni.

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 feladatainak hatékonyabb és gazdaságosabb ellátása érdekében szervezeti struktúráját módosította, csökkentve a vezetők számát.

Az unió technikai segítségnyújtás előirányzataiból biztosított forrás felhasználásának naprakész nyomon követésére állomány-nyilvántartó és költségfelosztásra alkalmas programot fejlesztet (Morpheus program)

Szabályzatait folyamatosan aktualizálja, hogy azok a törvényi előírásokkal összhangban a lehető leghatékonyabban szolgálják az ügynökség tevékenységét.

*2007-ben kiadott gazdálkodási jellegű szabályzatok:*

- *Kötelezettségvállalási szabályzat*
- *Számviteli politika és számlarend*
- *Juttatási szabályzat*
- *Mobil telekommunikációs- és informatikai eszközök használatának rendjéről szóló szabályzat*
- *Utazásszervezési szabályzat*

A Gazdasági Elnökhelyetteség az Európai Unió által jóváhagyott Közös Értékelési Keretrendszer alapján elvégezte önértékelését, és ennek megfelelően intézkedéseket vezet be.

## Fejezeti előirányzatok szöveges indokolás

### I. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV OPERATÍV PROGRAMJAI

#### Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)

##### 1. Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban (Aht 249167)

A prioritás intézkedései a mezőgazdasági, és a halászati termék-előállítás versenyképességét kívánják növelni. Az igénybe vehető támogatások a termelési költségeket csökkentő beruházásokra, az állattartó telepek rekonstrukciójára, az új szervezeti struktúrához igazodó telepek kialakítására, de különösen a viszonylag rövid idő alatt eredményt hozó gépvásárlásokra, a termék-minőséget javító technológiák, termelési eljárások bevezetésére, magas teljesítőképességű biológiai alapok termelésbe vonására ösztönöznek. A termelés műszaki-technikai, technológiai megújítása egyúttal a termékek hozzáadott értékének növelését is segíti, továbbá messzemenően érvényesíti a környezet- és természetvédelem, az állatelhelyezés javításának szempontjait is. A halászati tevékenységek feltételrendszerének, elsősorban a beruházások hatékonyságának a javítását is szolgálja. Hozzájárul a kedvezményezettek piaci-, vállalkozói ismereteinek bővítéséhez. A prioritás keretében a következő jogcímek/intézkedések kerültek bevezetésre:

- Mezőgazdasági beruházások támogatása,
- A halászati ágazat strukturális támogatása,
- Fiatal gazdálkodók induló támogatása,
- Szakmai továbbképzés és átképzés támogatása.

A Költségvetési Törvény szerint a 2007. évi előirányzat 16.232,0 millió Ft, mely a 2006. évi maradvánnyal 18.869,9 millió Ft-ra került megnövelésre. A 2007. évi teljesítési tény adat 14.250,8 millió Ft, amely 75,5%-os teljesítést jelentett. Az I. prioritás intézkedései főleg beruházások támogatására irányulnak, melyek megvalósulása elhúzódhat (pl. hatósági engedélyek kiadása, kivitelezési tervek jóváhagyása, engedélyeztetése miatt, vagy egyéb külső pl. időjárásai tényezők miatt), ezért az elszámolások is elhúzódhatnak, ami 2007 évben az előirányzat felhasználás alulteljesítését idézte elő. Az alulteljesítés másik oka a halászati ágazat projektjének elhúzódása, ahol még 2007. évben is sor került szerződéskötésre.

Az I. prioritás kedvezményezettjei döntően gazdasági társaságok, így a támogatás zöme is feléjük került teljesítésre. Az egyéb non-profit szervezetek és önkormányzatok csekély mértékben részesültek a támogatásból.

A 2004-2005 évek során az AVOP keretében finanszírozásra került a támogatásra eső, vissza nem térítendő ÁFA. A 2005-ben lefolytatott EU Bizottsági Audit és későbbi egyeztetések során a Bizottság megállapította, hogy az ÁFA Törvény nem volt összhangban az EU ÁFA Irányelvével, így az ÁFA törvény alapján vissza nem igényelhető ÁFA, így a támogatásra eső arányos ÁFA sem volt jogos költség. Az arányos ÁFÁ-ra kifizetett összeget – 2.703,4 millió Ft - a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) bevonásával tételesen kimutattuk, és visszautaltuk az EU Bizottság részére.

Az I. prioritás tekintetében 2007. évben 789,4 millió Ft IH kötelezettségvállalásra került sor. A 2007. évi kötelezettségvállalások összegét a 2007-ben felszabaduló (pl. visszalépések, szerződésmódosítások, valamint az ÁFA arányosítás támogatásának megszüntetése miatt) keretek csökkentették 1.419,4 millió Ft összeggel.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

**249167**

Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban XII/11/01/01/01

**I/2F. számú  
melléklet**

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	34 600,1	16 232,0	18 870,0	14 250,8	41%	76%
Folyó bevétel	29 227,6	12 333,0	12 420,0	8 386,9	29%	68%
Támogatás	8 042,3	3 899,0	3 780,1	3 780,1	47%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	2 669,9	2 669,8	–	100%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2007. évben**

*I/2I. számú melléklet*

Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban  
XII/11/01/01/01

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	80,6		80,6
- gazdasági társaság	11 142,2		11 142,2
- önkormányzat/vagy intézménye	83,7		83,7
= Non-profit szerv	202,8		202,8
= Többcélú kistérségi társulás	38,1		38,1
= EU költségvetés	2 703,4		2 703,4
Összes kifizetés	14 250,8	0,0	14 250,8

**2. Élelmiszeripar modernizálása (Áht 249178)**

A prioritás/intézkedés célkitűzése a mezőgazdasági termékfeldolgozás és értékesítés infrastruktúrájának fejlesztése, a termékek minőségének emelése és konkrét piaci igényeket kielégítő, illetve új piaci lehetőségeket kihasználó termékek előállítására. További fejlesztési terület az élelmiszerbiztonság és a környezetvédelem színvonalának javítása is. A prioritás az alábbi jogcím/intézkedés keretében valósul meg:

- A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése.

A Költségvetési Törvény szerint a 2007. évi előirányzat 5.264,0 millió Ft, mely a 2006. évi maradvánnyal 5.842,8 millió Ft-ra növekedett. A 2007. évi teljesítési tény adat 4.276,5 millió Ft, amely az előirányzat 73,2%-os teljesítését eredményezte. Az intézkedésen belül főleg beruházások támogatására került sor, melyek megvalósulása és ezáltal elszámolása elhúzódott (pl. hatósági engedélyek kiadása, kivitelezési tervek jóváhagyása, engedélyeztetése miatt), ami a teljes rendelkezésre álló előirányzat felhasználását nehezítette.

A II. prioritás egyetlen intézkedésen belül a kedvezményezettek köre döntően gazdasági társaság, így a támogatás zömét is ők kapták meg. A non-profit szervezetek csekély mértékben részesültek a támogatásból.

A II. prioritás tekintetében 2007. évben nem került sor IH kötelezettségvállalásra. A 2007. évi végi kötelezettségvállalási állományt azonban a 2007-ben felszabaduló (pl. visszalépések, szerződésmódosítások, valamint az ÁFA arányosítás támogatásának megszüntetése miatt) keretek csökkentették 300 millió Ft összeggel.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2F. számú melléklet*

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	6 150,8	5 264,0	5 842,8	4 276,5	70%	73%
Folyó bevétel	5 347,4	4 000,0	4 080,5	2 514,9	47%	62%
Támogatás	1 495,2	1 264,0	1 070,5	1 365,5	91%	128%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	691,8	691,8	–	100%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2007. évben**

**I/21. számú melléklet**

Élelmiszergazdaság modernizálása  
XII/11/01/01/02

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	4 262,3		4 262,3
= Non-profit szerv	14,2		14,2
Összes kifizetés	4 276,5	0,0	4 276,5

### 3. Vidéki térségek fejlesztése (Áht 249189)

A prioritás legfőbb célja a vidék felzárkózásának elősegítése. Ezen belül csökkenteni a vidéki térségekben kialakult gazdasági és társadalmi hátrányokat, javítani a vidéki lakosság életminőségét, életfeltételeit, jövedelmi helyzetét, és ez által megelőzni, mérsékelni a kistelepülések elnéptelenedését, elöregedését, a humán potenciál további romlását, a gazdaság jobb infrastrukturális ellátottságú (városi) térségekbe áramlását, a vidék tájelemeinek és arculatának további erózióját. A prioritás az alábbi jogcím/intézkedés keretében valósul meg:

- A vidék jövedelemszerzési lehetőségek bővítése
- A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése
- A falufejlesztés és felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének megőrzése
- LEADER+

A Költségvetési Törvény szerint a 2007. évi előirányzat 10.600,0 millió Ft volt, mely a 2006. évi maradvány összegével 10.628,3 millió Ft-ra került módosításra. A 2007. évi előirányzat teljesítési tény adat 8.232,0 millió Ft, amely 77,5%-os előirányzat teljesítést eredményezett. Az előirányzat tervezetnél alacsonyabb mértékű felhasználását egyrészt a LEADER+ intézkedés szerződéskötéseinek elhúzódnása okozta, másrészt a Vidéki jövedelemszerzési lehetőségek fejlesztése intézkedés esetében, az AVOP Program-kiegészítő Dokumentum (PKD) módosításra, és forrás átcsoportosításra volt szükség a kötelezettségvállalás teljesítésére, de az erre irányuló monitoring bizottsági döntés a tervezettől hosszabb időt vett igénybe, így a kötelezettségvállalások, és a szerződéskötések is elhúzódtak, ami az előirányzat felhasználását is késleltette.

A III. prioritáson belül a kedvezményezettek döntően önkormányzatok, mely az intézkedés vidékfejlesztés jellegéből adódik. A gazdasági társaságok és non-profit szervezetek kisebb arányban részesültek a támogatásból.

A 2004-2005 évek során az AVOP keretében finanszírozásra került a támogatásra eső, vissza nem térítendő ÁFA. A 2005-ben lefolytatott EU Bizottsági Audit és későbbi egyeztetések során a Bizottság megállapította, hogy az ÁFA Törvény nem volt összhangban az EU ÁFA Irányelvvel, így az ÁFA törvény alapján vissza nem igényelhető ÁFA, így a támogatásra eső arányos ÁFA sem volt jogos

költség. Az arányos ÁFÁ-ra kifizetett összeget a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) bevonásával tételesen kimutattuk, és visszautaltuk az EU Bizottság részére. 5,5 millió Ft

A III. prioritás tekintetében 2007. évben 6.320,3 millió Ft IH kötelezettségvállalásra került sor. A 2007. évi kötelezettségvállalások összegét a 2007-ben felszabaduló (pl. visszalépések, szerződésmódosítások, valamint az ÁFA arányosítás támogatásának megszüntetése miatt) keretek csökkentették 729,4 millió Ft összeggel.

I/2F.  
számú  
melléklet

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

249189

Vidéki térségek fejlesztése XII/11/01/01/03

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	9 646,1	10 600,0	10 628,4	8 232,1	85%	77%
Folyó bevétel	7 565,8	8 054,0	8 065,0	5 636,8	75%	70%
Támogatás	3 126,6	2 546,0	1 517,1	1 567,1	50%	103%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	1 046,3	1 046,3	–	100%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2007. évben**

I/2I. számú melléklet

Vidéki térségek fejlesztése  
XII/11/01/01/03

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	15,1		15,1
- gazdasági társaság	1 626,8		1 626,8
- önkormányzat/vagy intézménye	4 464,6		4 464,6
= Non-profit szerv	2 085,7		2 085,7
= Többcélú kistérségi társulás	34,4		34,4
= EU költségvetés	5,5		5,5
Összes kifizetés	8 232,1	0,0	8 232,1

**4. Technikai segítségnyújtás (Áht 249190)**

Az intézkedés célja az, hogy segítse a Program irányítását, végrehajtását, folyamatos nyomon követését és ellenőrzését, illetve esetlegesen a későbbi módosítását. Az intézkedés az alábbi fő célkitűzések megvalósításához járul hozzá:

- a Program folyamatos nyomon követésének támogatása;
- információnyújtás, a nyilvánosság folyamatos tájékoztatása;
- tanulmányok készíttetése, tanulmányutak és szemináriumok szervezése;
- külső szakértő igénybevételenek támogatása;
- a program értékelésének támogatása;
- projekt kiválasztási rendszer működtetésének támogatása;
- irányítási, monitoring és értékelési informatikai rendszer beszerzése és beüzemelése;
- Audit és ellenőrzési tevékenységek támogatása.

A Költségvetési Törvény szerint a 2007. évi előirányzat 825,0 millió Ft, mely módosításra került a 2006. évi maradvány összegével 1.648,7 millió Ft-ra. A 2007. évi előirányzat teljesítési tény adat 1.132,8 millió Ft, amely 68,7%-os, melynek oka, hogy a 2006-ban más prioritásokon keletkezett maradvány egy része a TS prioritásra került jóváírásra

A prioritáson belül a kedvezményezettek a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH). A támogatások pályázatátás nélkül, a Közbiztosítási Törvény betartásával kerülnek lekötésre és kifizetésre.

A VI. prioritás tekintetében 2007. évben 266,6 millió Ft IH kötelezettségvállalásra került sor.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú melléklet**

**249190**

AVOP Technikai segítségnyújtás XII/11/01/01/04

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 395,4	825,0	1 648,7	1 132,9	81%	69%
Folyó bevétel	1 666,4	627,0	627,0	441,0	26%	70%
Támogatás	750,7	198,0	0,0	0,0	0%	-
Előirányzat-maradvány	0,0	-	1 021,7	1 021,7	-	100%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2007. évben**

**I/2I. számú melléklet**

AVOP Technikai segítségnyújtás  
XII/11/01/01/04

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	620,9		620,9
= árfolyamvesztés	512,0		512,0
Összes kifizetés	1 132,9	0,0	1 132,9

**Gazdasági Versenyképesség Operatív Program**

**ÁHT 251056 - GVOP 1. Beruházás-ösztönzés prioritás**

A prioritás a működőtőke vonzása, illetve a vállalkozások letelepedésének ösztönzése céljából támogatja a közepes és nagyobb vállalati beruházásokat. A támogatás célja a versenyképesség növelése mellett új munkahelyek létesítése, valamint az országon belüli regionális különbségek mérséklése. Az előirányzaton belül alintézkedésenként elkülönül az ipari és szolgáltatói szektor versenyképességének fejlesztése, az ipari infrastruktúra fejlesztése, illetve a pro-aktív beruházásösztönzési tanácsadás.

2007. évben a tényleges kifizetés 10411,5 millió Ft volt, mely a módosított költségvetési előirányzat 83%-a. A 2007. évi kifizetés alacsonyabb mértékű volt a 2006. évi tényadatokhoz képest, annak 66%-t tette ki.

2007. évben folyó bevételként a módosított előirányzat 69%-a realizálódott.

Az év közbeni átcsoportosítást követően, a többletbevétel és az előirányzat maradvány összege 2007. évben 12543,4 millió Ft-ot tett ki.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**251056**

Beruházás-ösztönzés XV/26/01/01/01

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	15 685,3	12 868,0	12 543,4	10 411,5	66%	83%
Folyó bevétel	11 601,8	9 145,0	9 151,2	6 351,9	55%	69%
Támogatás	5 834,6	3 723,0	1 641,1	2 309,6	40%	141%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	1 751,1	1 751,1	–	100%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése  
kedvezményzettenként 2007. évben**

**I/2I. számú melléklet**

Beruházás-ösztönzés

XV/26/01/01/01

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	9 096,6		9 096,6
- önkormányzat/vagy intézménye	175,9		175,9
= Non-profit szerv	1 135,1		1 135,1
= EU költségvetés	3,9		3,9
Összes kifizetés	10 411,5	0,0	10 411,5

**ÁHT 251067 - GVOP 2. Kis- és Középvállalkozások fejlesztés**

Az intézkedés a vállalkozásoknak az Unió belső piacán való érvényesülését hivatott szolgálni. Támogatja a vállalkozások modernizációját, a minőségbiztosítási, környezetirányítási, modern vállalatirányítási rendszerekhez való hozzáférést, valamint együttműködésüket annak érdekében, hogy a közös fellépésükben rejlő előnyöket kihasználhassák. Az előirányzaton belül alintézkedésenként elkülönül a Kis- és Középvállalkozások műszaki- és technológiai háttérének fejlesztése, vállalkozói kultúra és ismeretek fejlesztése illetve az együttműködés fejlesztése a vállalkozói szektorban.

A három éves keret 108%-a lekötésre került 2006.12.31-ig.

2007. évben a tényleges kifizetés 12257,2 millió Ft volt, mely a módosított költségvetési előirányzat 94%-a. A 2007. évi kifizetés a 2006. évi adatok arányában 88% volt.

A 2007.évi folyó bevétel 3%-kal lépte túl a tervezett bevételi adatot.

Az év közbeni átcsoportosítást követően, a többletbevétel és az előirányzat maradvány összege 2007. évben 13090,1 millió Ft-ot tett ki.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**251067**

Kis- és középvállalkozások fejlesztése XV/26/01/01/02

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	13 906,3	11 149,8	13 090,1	12 257,2	88%	94%
Folyó bevétel	10 994,9	7 941,0	7 963,6	8 171,9	74%	103%
Támogatás	3 706,8	3 208,8	4 331,1	4 331,1	117%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	795,4	795,4	–	100%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2007. évben**

**I/2I. számú  
melléklet**

Cím, alcím, intézmény megnevezése: **15 26 01 01 02 Kis- és középvállalkozások fejlesztése**

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<b>gazdasági társaság</b>	11 650,0		11 650,0
<b>egyéb (megjelölve) non-profit szerv</b>	607,2		607,2
Összes kifizetés	12 257,2	0,0	12 257,2

**ÁHT 248334 - GVOP 3. Kutatás-fejlesztés**

A prioritás célja a gazdasági versenyképességet szolgáló alkalmazott kutatások és technológiafejlesztések támogatása, amelyek korszerűbb, magasabb értéket képviselő, piacképes termékek, eljárások és szolgáltatások létrejöttét eredményezik. Elősegíti a vállalati és kutatási szféra által konzorciumban végrehajtott kutatási projekteket. Az intézkedés célkitűzései közé tartozik a hazai K+F tevékenység versenyképességének közvetett javítása egyrészt a közfinanszírozású és non-profit kutatóhelyek által végzett K+F tevékenység hatékonyságának növelése, műszerrel való ellátottságuk javítása, kutatási infrastruktúrájuk fejlesztése segítségével. Másrészt az üzleti és a közszféra tudományos és technológiai kapcsolatainak erősítése révén. Továbbá a vállalati szektor versenyképességének fejlesztése a vállalati kutatásfejlesztési potenciál fejlesztésén és az innovatív, technológia-intenzív tevékenységeken keresztül.

2007. évben a tényleges kifizetés 11239,7 millió Ft volt, mely a módosított költségvetési előirányzat 75%-a. A 2007. évi kifizetés megközelítette a 2006. évi tényleges kifizetést, annak 93%-át tette ki.

A 2007. évi módosított előirányzat folyó bevételének 77%-a folyt be az adott költségvetési évben.

Az év közbeni átcsoportosítást követően, a többletbevétel és az előirányzat maradvány összegével együtt, a rendelkezésre álló forrás 2007. évben 15083,1 millió Ft-ot tett ki.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F.  
számú  
melléklet**

**248334**

Kutatás-fejlesztés, innováció XV/26/01/01/08

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
------------	----------------	-------------------------------	----------------------------------	----------------	-----	-----



	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	12 147,2	12 370,0	15 083,1	11 239,7	93%	75%
Folyó bevétel	9 861,7	9 222,0	9 228,5	7 064,8	72%	77%
Támogatás	3 385,1	3 148,0	4 755,0	4 755,0	140%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	1 099,6	1 099,6	–	100%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése  
kedvezményzettenként 2007. évben**

*I/2I. számú melléklet*

Kutatás-fejlesztés, innováció  
XV/26/01/01/08

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	4 408,7		4 408,7
- gazdasági társaság	5 680,3		5 680,3
- önkormányzat/vagy intézménye	32,8		32,8
= Non-profit szerv	346,8		346,8
= árfolyamvesztés	771,1		771,1
Összes kifizetés	11 239,7	0,0	11 239,7

**ÁHT 249878 - GVOP 4. Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés**

A prioritás célja, hogy a kis- és középvállalkozások számára is megnyíljon a lehetőség a korszerű üzleti informatikai megoldások használatára, a termelés, a működés hatékonyságát és biztonságát javító, az információk feldolgozását és elérését támogató rendszerek alkalmazására.

Az előirányzaton belül az alábbi komponensek különülnek el e-gazdaság fejlesztése, e-kereskedelem ösztönzése, információs (digitális tartalom) iparág fejlesztése, e-közigazgatás fejlesztése, a szélessávú távközlési infrastruktúra bővítése.

2007. évben a tényleges kifizetés 10.791,0 millió Ft volt, mely a módosított költségvetési előirányzat 64%-a. A 2007. évi kifizetés kis mértékben 2 %-kal meghaladta a 2006. évi tényleges kifizetést.

A 2007. évi folyó bevétel a módosított előirányzat bevételi adatának mintegy kétharmadát, 62%-át tette ki.

Az év közbeni átcsoportosítást követően, a többletbevétel és az előirányzat maradvány összegével együtt, a rendelkezésre álló forrás 2007. évben 16980 millió Ft-ot tett ki.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2F. számú  
melléklet*

**249878**

Információs társadalom és gazdaságfejlesztés XV/26/01/01/07

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	10 582,1	14 603,0	16 979,9	10 791,0	102%	64%

Folyó bevétel	9 336,8	10 838,0	10 839,2	6 743,0	72%	62%
Támogatás	3 089,8	3 765,0	4 296,2	4 296,2	139%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	1 844,5	1 844,5	–	100%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2007. évben**

**I/2I. számú  
melléklet**

249878 Információs Társadalom és Gazdaságfejlesztés 15 26 01 01 07

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
más fejezet intézménye	295,7		295,7
gazdasági társaság	3 204,6		3 204,6
önkormányzat/vagy intézménye	5 123,6		5 123,6
kistérségi társulás	2 031,1		2 031,1
non-profit szervezet	136,1		136,1
Összes kifizetés	10 791,1		10 791,1

### **ÁHT 251101 - GVOP 5. Technikai segítségnyújtás**

A prioritás célja a GVOP intézkedéseinek megvalósításához szükséges tervező, programozó, irányító, monitorozó és ellenőrző tevékenységek magas szakmai színvonalú, hatékony és átlátható végzésének elősegítése, valamint a közösségi és nemzeti politikák és a horizontális elvek érvényesülésének biztosítása.

2007. évben a tényleges kifizetés 924,338 millió Ft volt, mely jelentősen alatta maradt az adott évi módosított költségvetési előirányzatnak, annak mindössze 43%-t tette ki. A 2007. évi kifizetés a 2006. évi tényleges kifizetéstől is jelentős eltérést mutat, annak 55%-a lett kifizetve 2007-ben.

A 2007. évi folyó bevétel 70%-a realizálódott a tervadathoz képest.

Az év közbeni átcsoportosítást követően, a többletbevétel és az előirányzat maradvány összegével együtt, a rendelkezésre álló forrás 2007. évben 2146,6 millió Ft-ot tett ki.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**251101**

GVOP technikai segítségnyújtás XIX/02/01/02

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 690,9	1 754,8	2 146,5	924,3	55%	43%
Folyó bevétel	2 037,5	1 333,3	2 145,1	1 493,9	73%	70%
Támogatás	465,2	421,5	1,4	1,4	0%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2007. évben**

**I/2I. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	34,4		34,4
- gazdasági társaság	851,4		851,4
= Non-profit szerv	38,5		38,5
Összes kifizetés	924,3	0,0	924,3

### **Regionális Operatív Program**

A Regionális Fejlesztési Operatív Program két alap, az ERFA (85%-ban) és az ESZA (15%-ban) társfinanszírozásában valósul meg. Az Operatív Program 3 éves kerete 447,4 millió euró ( 255,- Ft/EUR árfolyamon, mintegy 114,1 milliárd forint) amely a KTK keretének 17%-a. Az Operatív program prioritásaiban megjelölt célok elérése az 1. és 2. prioritásban nyílt pályázatás során kiválasztott projekteken, míg a 3. prioritásban, kettő intézkedésben nyílt pályázatással illetve úgynevezett központi projekteken keresztül történik meg.

A három év alatt összesen beérkezett 2 079 pályázat közül az IH 2006 december 31-ig 552 projekt támogatásáról döntött 491 millió euró (125,2 milliárd forint) értékben. Az Operatív program pénzügyi kereteit így 2006. végére teljes mértékben sikerült lekötni. A 2006- évre vonatkozó költségvetési törvény az 1. prioritásnál 12%-os, míg a 2. és 3. prioritásnál 10-10%-os többlet kötelezettségvállalásra adott lehetőséget, amelyet az Irányító Hatóság maximálisan kihasznált. A többlet kötelezettségvállalás biztosítja a keretek minél teljesebb felhasználását, ellensúlyozva a projektek lemorzsolódását és az árfolyam változását.

A támogatott projektek közül 2006. december 31-ig, 533 kedvezményezettel sikerült megkötni a támogatási szerződést, további 17 szerződés megkötésére 2007-ben került sor.

Az Operatív Program megvalósításában 2007-ben történt a legnagyobb előrelépés, mivel a keretösszeg 85,9%-a már a kedvezményezettek részére kifizetésre is került 98,3 Mrd Ft értékben. Az ERFA-ból finanszírozott 1. és 2. prioritásnál a pénzügyi előrehaladás jelentősen meghaladja a 3. prioritás alig 74,5%-os teljesítését.

Az Operatív programnál az előirányzott keretösszegek várhatóan sikerül teljesen felhasználni. Az n+2 szabályt minden évben teljesítette az Irányító Hatóság, így ezért ebből az okból nem kell forrásvesztéssel számolni.

### **ÁHT: 251045 A turisztikai potenciál erősítése a régiókban**

Az 1.prioritásnál, amely a turisztikai potenciál fejlesztésére irányult a régiókban, 2007-ben 14,3 Mrd Ft kifizetésére került sor, ami 1,7-szerese a 2006-ban kifizetett támogatásnak. A forintban denominált keretnek 84,5%-át kapták már meg a kedvezményezettek. A kifizetésből 35,9 m Ft-ot tett ki a Kifizető Hatóság(Európai Bizottság) felé visszafizetett összeg. Az IH a Bizottság AVOP-nál végzett korábbi ellenőrzése kapcsán végzett önkorrekciót.

A 2004-2005 évek során az AVOP keretében, és többi OP tekintetében is - finanszírozásra került a támogatásra eső, vissza nem térítendő ÁFA. A 2005-ben lefolytatott EU Bizottsági Audit és későbbi egyeztetések során a Bizottság megállapította, hogy az ÁFA Törvény nem volt összhangban az EU ÁFA Irányelvével, így az ÁFA törvény alapján vissza nem igényelhető ÁFA, így a támogatásra eső arányos ÁFA sem volt jogos költség.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**251045**

A turisztikai potenciál erősítése a régiókban XI/13/01/01/08

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	8 199,6	9 776,2	14 783,3	14 331,8	175%	97%
Folyó bevétel	6 247,5	8 066,2	9 714,1	9 714,1	155%	100%
Támogatás	2 285,8	1 710,0	5 069,2	5 069,2	222%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

**Előirányzatok teljesítésének levezetése  
kedvezményzettenként 2007. évben**

**I/2I. számú melléklet**

A turisztikai potenciál erősítése a régiókban XI/13/01/01/08

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	2 061,1		2 061,1
- gazdasági társaság	3 405,7		3 405,7
- önkormányzat/vagy intézménye	7 199,3		7 199,3
= Non-profit szerv	1 629,8		1 629,8
= EU költségvetés	35,9		35,9
Összes kifizetés	14 331,8	0,0	14 331,8

**Áht: 247645 Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése**

A 2. prioritás, a térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése, amelynek 24,5 Mrd Ft-ot kaptak meg támogatásként a kedvezményezettek, ami csak 20%-kal haladta meg a 2006. végéig kifizetett támogatást. A fizikai és pénzügyi előrehaladás ennél a prioritásnál lényegesen kiegyensúlyozottabb volt, amit az is mutat, hogy az allokált keretnek már valamivel több mint 91%-át sikerült felhasználni.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**247645**

Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése XI/13/01/01/02

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	26 204,9	13 655,8	28 058,5	24 936,9	95%	89%
Folyó bevétel	20 510,7	11 844,8	22 247,5	22 247,5	108%	100%
Támogatás	5 996,4	1 811,0	5 811,0	5 811,0	97%	100%

Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	0,0	-	-
-----------------------	-----	---	-----	-----	---	---

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2007. évben**

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

Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése 11 13 01 01 02

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
más fejezet intézménye	7 144,8		7 144,8
gazdasági társaság	4,8		4,8
önkormányzat/vagy intézménye	16 938,7		16 938,7
egyéb (megjelölve) Non-profit szerv	399,1		399,1
egyéb (megjelölve) árfolyam veszteség	449,4		449,4
egyéb (megjelölve) EU költségvetésnek	0,1		0,1
Összes kifizetés	24 936,9		24 936,9

**Áht: 247678 Humánerőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése a régiókban**

A 3. prioritásnál, a humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítésénél a kifizetések értéke 7,5 Mrd Ft, ami szintén jelentős előrelépés az előző évekhez viszonyítva. A prioritás keretében finanszírozott projektek nagyrészének befejezésére, lezárására 2008-ban kerül sor, ami biztosítja a keretek maradéktalan felhasználását. ESZA Audit által kifogásolt eszközbeszerzésre jutó Uniós támogatás visszafizetés 149,9 M Ft.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2F. számú melléklet*

**247678**

Humánerőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése a régiókban XI/13/01/01/07

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%ban	
Kiadás	4 706,3	6 507,0	7 595,8	7 524,7	160%	99%
Folyó bevétel	3 590,0	5 100,0	5 183,8	4 577,6	128%	88%
Támogatás	1 179,7	1 407,0	2 412,0	3 119,0	264%	129%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	0,0	-	-

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2007. évben**

*I/2I. számú melléklet*

Humánerőforrás fejlesztés regionális di erősítése a régiókban XI/13/01/01/07

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	1 587,7		1 587,7

- önkormányzat/vagy intézménye	433,2		433,2
= Non-profit szerv	5 196,1		5 196,1
= árfolyamveszteség	54,3		54,3
= Többcélú kistérségi társulás	103,5		103,5
= EU költségvetés	149,9		149,9
Összes kifizetés	7 524,7	0,0	7 524,7

#### Áht: 247701 ROP Technikai segítségnyújtás

A 4. prioritás, a technikai segítségnyújtás, ahol 2007-ben a kifizetésekben 618 M Ft a KSZ finanszírozás a kommunikáció és a TS-ből finanszírozott munkatársak jelentették a legnagyobb tételt.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú  
melléklet

247701

ROP technikai segítségnyújtás XIX/02/01/04

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 459,8	1 530,0	1 715,6	618,0	42%	36%
Folyó bevétel	1 509,5	1 162,0	1 163,5	534,6	35%	46%
Támogatás	502,4	368,0	0,0	0,0	0%	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	552,1	552,1	–	100%

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2007. évben

I/2I. számú melléklet

ROP technikai segítségnyújtás  
XIX/02/01/04

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	68,9		68,9
- gazdasági társaság	340,2		340,2
= Non-profit szerv	208,9		208,9
Összes kifizetés	618,0	0,0	618,0

#### KTK Technikai Segítségnyújtás

A Közösségi Támogatási Keret(KTK) technikai segítségnyújtás a Regionális Operatív Program részét képezi. Az intézkedés általános célja a KTK szabályszerű, hatékony és eredményes végrehajtásához szükséges szervezeti- és rendszerfeltételek, illetőleg működési mechanizmusok kialakításának elősegítése. Ezt két alintézkedésen keresztül támogatja: A KTK irányítása, megvalósítása, monitoringja és ellenőrzése; valamint a programvégrehajtás hatékonyságának növelése.

A KTK TA források hároméves kerete 2.442 millió forint, ebből 2007-ben 444,2 millió forint került kifizetésre.

Az előirányzat terhére teljesített kifizetések fő területei 2007-ben:

- A KTK megvalósításának menedzsmentje, nyomon követése, beleértve az ehhez szükséges képzéseket, tréningeket (2007-es teljesítés: 130 millió forint)
- A KTK monitoring bizottság és albizottságai ülései (2007-es teljesítés: 1.2 millió forint)
- A KTK megvalósításának rendszerellenőrzése (2007-es teljesítés: 62,6 millió forint)
- Az egységes monitoring informatikai rendszer továbbfejlesztése (2007-es teljesítés: 18,7 millió forint)
- Tájékoztatás, nyilvánosság, képzés (2007-es teljesítés: 169,9 millió forint)
- Tanulmányok, értékelések (2007-es teljesítés: 45,3 millió forint)
- A közpénzek felhasználásának „legjobb gyakorlatának” elterjesztése, a szabálykövetés és a csalások megelőzésének támogatása (2007-es teljesítés: 16,6 millió forint)

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**247956**

KTK technikai segítségnyújtás XIX/02/01/06

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	547,6	659,0	1 158,9	444,2	81%	38%
Folyó bevétel	397,9	494,0	494,0	337,3	85%	68%
Támogatás	225,3	165,0	165,2	165,2	73%	100%
Előirányzat-maradvány	424,1	–	499,7	444,2	105%	89%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2007. évben**

**I/2I. számú melléklet**

KTK technikai segítségnyújtás XIX/02/01/06

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	111,4	111,4	0,0
- más fejezet intézménye	45,0	0,0	45,0
- közhasznú társaság	8,6	0,0	8,6
- gazdasági társaság	279,2	0,0	279,2
Összes kifizetés	444,2	111,4	332,8

**Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program**

Az Európai Unióba való szerves integrálódásunk elősegítése érdekében olyan integrált közlekedési rendszer kiépítése a cél, amely a személy- és áruszállítási igények magas színvonalú kielégítésével és szolgáltatásaival gazdaságélénkítő hatást fejt ki.

A **Közlekedési infrastruktúra fejlesztése előirányzat** támogatja a főúthálózat műszaki színvonalának fejlesztését, amely a 11,5 tonnás tengelyterhelés elérése mellett elkerülő és tehermentesítő utak építését, és a főúthálózat kapacitásának növelését segítik elő. A környezetbarát közlekedési infrastruktúra fejlesztése keretében az elővárosi közösségi közlekedés, valamint intermodális központok közlekedési kapcsolatainak fejlesztése valósul meg. 2007-ben 14 665,3 millió Ft került kifizetésre az előirányzathoz, amely a 2007. év végi kötelezettségállomány 21,3%-a. 2007-ben 1 996,6 millió Ft összegű kötelezettségvállalásra került sor.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú melléklet**

**251089**

Közlekedési infrastruktúra fejlesztése XV/26/01/02/01

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	12 742,2	15 546,4	17 289,3	14 665,2	115%	85%
Folyó bevétel	11 549,7	11 812,0	12 860,7	11 935,5	103%	93%
Támogatás	1 718,3	3 734,4	3 902,8	3 902,8	227%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	525,8	525,8	–	100%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2007. évben**

**I/2I. számú melléklet**

Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 15 26 01 02 01

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
más fejezet intézménye	12 151,7		12 151,7
gazdasági társaság	1 914,9		1 914,9
egyéb (árfolyam veszteség)	598,7		598,7
Összes kifizetés	14 665,3	0,0	14 665,3

A **Környezetvédelem-Energetika előirányzat** keretében az energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése és a megújuló energiaforrások felhasználásának növelését szolgáló programok kerülnek támogatásra. A 2007. évi kifizetés 2 937,8 millió Ft.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú melléklet**

**266312**

Környezetvédelem-energetika XV/26/01/02/02

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 438,3	269,2	3 645,2	2 937,8	204%	81%
Folyó bevétel	898,3	204,4	1 786,3	1 786,3	199%	100%
Támogatás	695,9	64,8	1 703,0	1 703,0	245%	100%



Előirányzat-maradvány	0,0	-	155,9	155,9	-	100%
-----------------------	-----	---	-------	-------	---	------

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  
2007. évben**

*I/2I. számú melléklet*

Környezetvédelem-energetika  
XV/26/01/02/02

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	2 441,2		2 441,2
- önkormányzat/vagy intézménye	481,1		481,1
= Non-profit szerv	15,5		15,5
Összes kifizetés	2 937,8	0,0	2 937,8

A **Környezetvédelem előirányzatból** támogatott programok fejlesztési irányai az ivóvízminőség javítása, a szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése, az állati hulladék és az egészségügyi és építési-bontási hulladék kezelése, a környezeti kármentesítés a felszín alatti vizek és az ivóvízbázisok védelme érdekében, a természetvédelem és a Tisza-völgyi árvízvédelem, valamint a levegőszennyezés és a zajterhelés csökkentése. A 2007. éves kifizetés 15 720,8 millió Ft volt.

Környezetvédelem és Környezetvédelem – Energetika előirányzatok 2007. évi együttes kiadása 18 658,6 millió Ft volt, amely a 2007. év végi kötelezettségvállalási állomány 38,7%-a. A magas kifizetési arányhoz jelentősen hozzájárult a Vásárhelyi terv részét képező Cigándi tájgazdálkodási és árvízvédelmi projekt nagyfokú előrehaladása (4,5 milliárd Ft 2007. évi kifizetés), továbbá a szennyvízelvezetés- és tisztítás komponens 3,2 milliárd Ft értékű kifizetése. Az Európai Unió felé KIOP-ból el nem számolható, de korábban kifizetésre szánt azbesztmentesítési projektekre folyósított összegek Unió részének visszafizetése a Kifizető Hatóság (Bizottság) felé 160 M Ft.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2F. számú  
melléklet*

**249790**

Környezetvédelem XVI/11/01/01/01

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	17 947,0	2 153,6	16 076,4	15 720,7	88%	98%
Folyó bevétel	8 211,3	1 636,3	13 868,6	13 868,5	169%	100%
Támogatás	10 689,0	517,3	1 254,5	1 585,5	15%	126%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	953,3	953,3	-	100%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  
2007. évben**

*I/2I. számú melléklet*

Környezetvédelem XVI/11/01/01/01

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	6 394,1		6 394,1
- gazdasági társaság	2 160,6		2 160,6

- önkormányzat/vagy intézménye	6 570,7		6 570,7
= Non-profit szerv	392,3		392,3
= Többcélú kistérségi társulás	43,0		43,0
= EU költségvetés	160,0		160,0
Összes kifizetés	15 720,7	0,0	15 720,7

A **KIOP Technikai segítségnyújtás előirányzat** keretében finanszírozható tevékenységek két fő csoportja:

- menedzsment, végrehajtás, monitoring és ellenőrzés;

- egyéb tevékenységek, melyek hozzájárulnak a program hatékony végrehajtásához (pl. tájékoztatás, nyilvánosság, tanulmányok, képzések, értékelések, illetve a menedzsment, monitoring és értékelési informatikai rendszer fejlesztése).

A 2007. évi kifizetés 563,4 millió Ft, míg a 2007. évi kötelezettségvállalás értéke 645,1 millió Ft volt.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**251090**

KIOP technikai segítségnyújtás XIX/02/01/03

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	660,7	2 020,6	1 830,8	563,4	85%	31%
Folyó bevétel	520,7	1 535,2	1 825,1	610,6	117%	33%
Támogatás	302,8	485,4	5,7	5,7	2%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	0,0	-	-

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2007. évben**

**I/2I. számú melléklet**

KIOP technikai segítségnyújtás  
XIX/02/01/03

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	122,0		122,0
- gazdasági társaság	371,9		371,9
= Non-profit szerv	69,5		69,5
Összes kifizetés	563,4	0,0	563,4

**Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program**

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

A benyújtott 5 698 projekt javaslatból a HEFOP IH vezetője 2007. december 31-ig 2 695 projektet támogatott 767,4 millió euró (195,7 milliárd forint) értékben, ami a hároméves keret 105,5%-os lekötését jelenti. A megvalósítás negyedik évének végére összességében 2 457 db támogatási szerződés került aláírásra 747,8 millió euró (190,7 milliárd forint) értékben, ami a keret 102,8%-a.

A HEFOP végrehajtását 2007. évben leginkább a szervezeti átalakulásokból, az irányító hatóság és a közreműködő szervezetek közötti, illetve a különböző közreműködő szervezetek közötti feladatátadásból eredő hatásai 2007. év elején némileg lassították, ezt követően a bevezetett változtatások kedvező, a kifizetések felgyorsítását eredményező hatása érvényesült 2007. évvégéig.

### 3. Prioritás

#### 17/01/01/02 (251234) Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása -1.1, 1.2, 1.3

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

Az előirányzat terhére kerül finanszírozásra a HEFOP ESZA programok közül a 1.1 A munkanélküliség megelőzése és kezelése, 1.2 A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése, 1.3 A nők munkaerőpiacra való visszatérésének segítése (A nők munkaerőpiacra visszatérésre ösztönzése; Családbarát munkahelyek és családbarát település/lakókörnyezet kialakításának támogatása; A családi és a munkahelyi kötelezettségek összehangolásának elősegítése) intézkedések. A programok az ESZA Kht. közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

Az intézkedések keretében 3 központi program kerül végrehajtásra, valamint 4 pályázati kiírás keretében valósulnak meg programok.

A pályázattal, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

Az 1.1 központi program zárása a közbeszerzési szabályok változása miatt kitolódott. Az indikátorok túlteljesülése tapasztalható. Az 1.2 program esetében a megvalósítás megfelelő ütemben zajlott, a kifizetések elmaradtak a tervtől technikai okok miatt. Az indikátorok teljesülése a tervnek megfelelő. Az 1.3 intézkedés keretében a célcsoport bevonása tervnek megfelelő, a projektek 1. köre zárás alatt van, a 2. körének a szerződéskötési folyamata lezajlott.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

A hazai társfinanszírozás bevételei az EU-tól visszaigényelt társfinanszírozást takarják. 2007. évben nem került betervezésre és így lehívásra sem MPA-tól bevétel. A bevételek nem tartalmazzák az MPA-tól kapott bevételeket. Az előirányzat bevételei a kiadásoknak az EU társfinanszírozási része. A bevételek meghaladták az eredeti bevételi előirányzatot, a többletbevétel terhére előirányzat módosítás történt. A kiadások meghaladták az eredeti előirányzathoz képest tervezett, ami a kifizetések felgyorsításából adódó többlet igény, valamint az eredeti előirányzatok alul tervezettségéből adódott, azonban a kifizetésekhez szükséges többlet kiadási előirányzatot a többletbevétel terhére biztosította a forrásgazda.

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának indoklása HEFOP 1. prioritás intézkedések esetében:

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program „Aktív munkaerő-piaci politikák támogatása” 1. prioritás esetében a költségvetési törvény szerinti 2004-2006. évi OP keretösszegét 1 %-kal meghaladta a 2007. év végi kötelezettségvállalási állomány összege.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

251234

Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása XXVI/17/01/01/02

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	14 311,2	1 670,0	9 839,4	9 238,4	65%	94%
Folyó bevétel	18 595,6	1 170,0	4 830,7	4 830,8	26%	100%
Támogatás	424,2	500,0	300,0	300,0	71%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	4 708,7	4 708,7	–	100%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2007. évben**

I/2I. számú melléklet

Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása XXVI/17/01/01/02

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	8 227,7		8 227,7
- közhasznú társaság	800,5		800,5
- gazdasági társaság	5,6		5,6
- önkormányzat/vagy intézménye	35,2		35,2
= árfolyamvesztés	168,5		168,5
= Többcélú kistérségi társulás	0,9		0,9
Összes kifizetés	9 238,4	0,0	9 238,4

**2. Prioritás**

**12/01/01/06 (266323) Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítségével OM intézkedés -2.1**

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

Az előirányzat terhére kerül finanszírozásra a HEFOP ESZA programok közül a 2.1 Hátrányos helyzetű tanuló esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben intézkedés (Hátrányos helyzetű oktatásban érintett szakemberek képzése, az integrációs oktatással kapcsolatos programok kifejlesztése; Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének támogatására intézményi együttműködés keretében a közoktatás területén; Hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésének támogatására intézményi együttműködés keretében a közoktatás területén; Tanoda programok támogatása; Modell értékű tanoda típusú (extrakurrikuláris) tevékenységek támogatása a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikeressége érdekében; Hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése (adaptációs pályázat); Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése (adaptációs pályázat II); A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Iskolai szegregáció csökkentése; Egyiskolás települések többségében halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat oktató iskoláinak fejlesztése). A program az OKM Támogatásokat Kezelő Irodája közreműködő szervezetének bonyolításával valósul meg.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

Az intézkedés keretében 1 központi program, valamint 9 pályázati kiírás keretében valósulnak meg programok.

A pályázattási, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A KSZ intézményének, valamint funkcióinak átszervezése miatt a program bonyolítása év elején késedelmet szenvedett. Az év során a pályázatok befogadása és értékelése folyamatos volt.

A kiadások-bevételek alakulásának 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, valamint a kifizetések felgyorsítása érdekében bevezetett eljárásrendi változások (EPEJ) hatása miatt a kifizetett támogatások EU társfinanszírozási része időben később realizálódhat.

A kiadások azonban meghaladták a tervezetett, ami a kifizetések felgyorsításából adódó többlet igény, valamint az eredeti előirányzatok alul tervezettségéből adódott, azonban a kifizetésekhez szükséges többlet kiadási előirányzatot a forrásgazda biztosította.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú melléklet**

**266323**

Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére OKM intézkedés XX/12/01/01/06

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 731,3	1 670,0	1 973,2	2 059,1	119%	104%
Folyó bevétel	1 739,0	1 170,0	1 170,0	690,9	40%	59%
Támogatás	295,5	500,0	500,0	1 081,2	366%	216%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	303,2	303,2	–	100%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2007. évben**

**I/2I. számú melléklet**

Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére OKM intézkedés XX/12/01/01/06

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0		
- más fejezet intézménye	5,0		5,0
- közhasznú társaság	1 304,5		1 304,5
- gazdasági társaság	0,0		
- önkormányzat/vagy intézménye	749,6		749,6
Összes kifizetés	2 059,1	0,0	2 059,1

## 11/01/01/06 (266390) Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítségével EÜM intézkedés – 2.2

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

Az előirányzat terhére kerül finanszírozásra a HEFOP ESZA programok közül a 2.2 A hátrányos helyzetűek társadalmi beilleszkedését elősegítő szakemberek képzésének támogatása (A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével; A társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával) intézkedés. A program az ESKI STRAPI közreműködő szervezetének bonyolításával valósul meg.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

Az intézkedések keretében 1 központi program kerül végrehajtásra, valamint 3 pályázati kiírás keretében valósulnak meg programok.

A pályázattal, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A 2006. évben meghirdetett pályázatos programok szerződéskötése, értékelése 2007. évben lezárult, a megvalósítása megfelelő ütemben zajlik.

A kiadások-bevételek alakulásának 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, másrészt valamint a kifizetések felgyorsítása érdekében bevezetett eljárásrendi változások (EPEJ) hatása miatt a kifizetett támogatások EU társfinanszírozási része időben később realizálódhat. Az EU társfinanszírozási rész bevételeként történő realizálódását befolyásolta a támogatási szerződések megkötésének 2007. évi való elhúzóda.

A kiadások elmaradtak a tervezettől.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú  
melléklet

266390

Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítségével EÜM intézkedés XXI/11/01/01/06

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	894,3	1 670,0	1 856,9	1 388,0	155%	75%
Folyó bevétel	947,7	1 170,0	1 170,0	199,9	21%	17%
Támogatás	133,5	500,0	500,0	1 007,0	754%	201%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	186,9	186,9	–	100%

Társadalmi kirekesztés elleni  
küzdelem a munkaerőpiacra történő  
belépés segítségére EÜM intézkedés  
XXI/11/01/01/06

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0		
- más fejezet intézménye	340,1		340,1
- közhasznú társaság	737,1		737,1
- önkormányzat/vagy intézménye	303,7		303,7
= Többcélú kistérségi társulás	7,1		7,1
Összes kifizetés	1 388,0	0,0	1 388,0

### **17/01/01/03 (257045) Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítségével SZMM intézkedés – 2.3**

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

Az előirányzat terhére kerül finanszírozásra a HEFOP ESZA programok közül a 2.3 Hátrányos helyzetű emberek, kiemelten romák foglalkoztatásának támogatása (Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása; Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások; Intenzív tanácsadás és elhelyezés; Fejlesztésközpontú foglalkoztatási szolgáltatás) intézkedés. A program az ESZA Kht. közreműködő szervezet bonyolításával valósul meg.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

Az előirányzat felhasználására pályázati úton elfogadott programokon keresztül valósul meg.

A pályázati, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A program terhére 6 pályázati kiírás keretében zajlanak projektek. Pályázatok meghirdetésére 2004, 2005-ben került sor, 2006-ban a projektek végrehajtása zajlik. 2006-ban túlvállalási keret terhére újabb projektek kerültek bevonásra a tartaléklistáról. 49 projekt zárására került sor 2007. év végéig. Az indikátorok teljesítése a tervezettet meghaladják.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

2007. évben nem került betervezésre és így lehívásra sem MPA-tól bevétel. A bevételek nem tartalmaznak az MPA-tól kapott bevételeket. Az előirányzat bevételei a kiadásoknak az EU társfinanszírozási része. A bevételek elmaradtak a tervezettől, ennek oka a rendszer sajátosságai miatt fakad, azaz a bevétel a tényleges kiadásokat követően lehet igényelni, másrészt valamint a kifizetések felgyorsítása érdekében bevezetett eljárásrendi változások (EPEJ) hatása miatt a kifizetett támogatások EU társfinanszírozási része időben később realizálódhat. A kiadások azonban meghaladták az eredeti előirányzathoz képest tervezett, ami a kifizetések felgyorsításából adódó többlet igény, valamint az eredeti előirányzatok alul tervezettségéből adódott, azonban a kifizetésekhez szükséges többlet kiadási előirányzatot a forrásgazda biztosította.

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	3 256,4	1 670,0	3 315,4	2 680,3	82%	81%
Folyó bevétel	2 914,7	1 170,0	1 170,0	1 066,4	37%	91%
Támogatás	887,1	500,0	1 600,0	1 600,0	180%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	545,4	545,4	–	100%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2007. évben**

*1/21. számú melléklet*

Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítségére SZMM intézkedés XXVI/17/01/01/03

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	61,2		61,2
- közhasznú társaság	2 109,3		2 109,3
- gazdasági társaság	290,4		290,4
- önkormányzat/vagy intézménye	219,4		219,4
Összes kifizetés	2 680,3	0,0	2 680,3

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának indoklása HEFOP 2. prioritás intézkedések esetében:

**12/01/01/06 (266323) Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítségével OM intézkedés -2.1**

**11/01/01/06 (266390) Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítségével EÜM intézkedés – 2.2**

**17/01/01/03 (257045) Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítségével SZMM intézkedés – 2.3**

A Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program „Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítségével” 2. prioritás esetében a költségvetési törvény szerinti 2004-2006. évi OP keretösszegét 6,9%-kal meghaladta a 2007. év végi kötelezettségvállalási állomány összege.

### 3. Prioritás

**12/01/01/07 (248645) Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása OKM intézkedés – 3.1, 3.2, 3.3**

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

Az előirányzat terhére kerül finanszírozásra a HEFOP ESZA programok közül a 3.1 Egész életen át tartó tanulóhoz szükséges készségek és képességek fejlesztése intézkedés (Pedagógusok és



oktatási szakértők felkészítése kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira; Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok megalapítása a kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztéséért; Felkészítés kompetencia-alapú oktatásra; A kompetencia-alapú oktatás elterjesztése), a 3.2. A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése intézkedés (Új szakképzési szerkezet kialakítása; Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása), valamint a 3.3. A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése intézkedés (A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése; Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben). A program az OKM Támogatáskezelő Igazgatóság, mint közreműködő szervezet lebonyolításban való részvételével valósul meg.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

Az intézkedések keretében 2 központi program kerül végrehajtásra, valamint 6 pályázati kiírás keretében valósulnak meg programok.

A pályázattási, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

3.1 központi program nem megfelelő ütemben (kisebb csúszások) valósul meg, a kapcsolódó pályázatos intézkedés keretére a szerződéskötés időben megtörtént, a projektek végrehajtása megfelelő ütemű.

3.2 központi program megfelelő ütemű végrehajtása volt tapasztalható, a zárás 2007. évben megtörtént. A tevékenységek végrehajtása a tervhez igazodnak. A pályázati programok (16 TISZK) munkája folytatódik, a végrehajtást nehezítette a központi program szakmai és vizsgakövetelményének akkreditációjának bonyolultsága.

3.3 intézkedés keretében a 2004-ben meghirdetett pályázatok végrehajtása, valamint a 2005-ben meghirdetett pályázatok értékelése lezajlott, a szerződéskötési folyamat befejeződött.

A KSZ intézményének, valamint funkcióinak átszervezése miatt a program bonyolítása év elején késedelmet szenvedett.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

A hazai társfinanszírozás bevételei az EU-tól visszaigényelt társfinanszírozást takarják. 2007. évben nem került betervezésre és így lehívásra sem MPA-tól bevétel. A bevételek nem tartalmazzák az MPA-tól kapott bevételeket. A bevételek meghaladták az eredeti bevételi előirányzatot, a többletbevétel terhére előirányzat módosítás történt. A kiadások meghaladták az eredeti előirányzathoz képest tervezettet, ami a kifizetések felgyorsításából adódó többlet igény, valamint az eredeti előirányzatok alul tervezettségéből adódott, azonban a kifizetésekhez szükséges többlet kiadási előirányzatot a többletbevétel terhére biztosította a forrásgazda.

*1/2F. számú  
melléklet*

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**248645**

Egész életen át trató tanulás és alkalmazkodó képesség támogatása OKM intézkedés XX/12/01/01/07

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	11 688,1	1 670,0	6 421,6	7 585,8	65%	118%
Folyó bevétel	11 614,8	1 170,0	2 414,4	2 414,3	21%	100%
Támogatás	3 580,5	500,0	500,0	1 700,1	47%	340%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	3 507,2	3 507,2	–	100%

Egész életen át tartó tanulás és  
alkalmazkodó képesség támogatása  
OKM intézkedés XX/12/01/01/07

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	1 269,4		1 269,4
- közhasznú társaság	3 922,9		3 922,9
- önkormányzat/vagy intézménye	2 393,5		2 393,5
Összes kifizetés	7 585,8	0,0	7 585,8

**17/01/01/01 (266412) Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatás SZMM intézkedés – 3.4, 3.5**

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

Az előirányzat terhére kerül finanszírozásra a HEFOP ESZA programok közül a 3.4 Munkahelyteremtéshez és a vállalkozóvá váláshoz kapcsolódó képzések támogatása (A vállalkozói készségek és a munkavállalók alkalmazkodóképességének fejlesztését célzó képzések támogatása; A GVOP keretében megpályázott beruházásokhoz és egyéb fejlesztésekhez kapcsolódó képzések megvalósítása; Vállalkozói készségek fejlesztését célzó képzések támogatása), valamint a 3.5 A felnőttképzési rendszer fejlesztése (Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása; Intézményhálózat kialakítása a hátrányos helyzetű felnőttek digitális oktatásának és szakmai képzésének támogatására és foglalkoztatásuk elősegítésére; Lépj egyet előre!; A felnőttképzés hozzáféréseinek javítása a rendelkezésre álló közművelődési intézményrendszer rendszerszerű bevonásával; A felnőttképzés hozzáféréseinek javítása a rendelkezésre álló közművelődési intézményrendszer rendszerszerű bevonásával) intézkedés. A programok az ESZA Kht. közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

Az intézkedések keretében 3 központi program kerül végrehajtásra, valamint 5 pályázati kiírás keretében valósulnak meg programok.

A pályázattal, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

3.4 intézkedés keretében a 2004-2005 évi pályázati kiírásokon nyertes pályázókkal a szerződéskötés folyamata 2007. szeptember 30-ai lezárult. Ezen időpontig 936 szerződést kötött meg az ESZA Kht a 2005-ben meghirdetett pályázat kedvezményezettjeivel. A korábbi pályázatok nyerteseivel együtt az év végén 1014 szerződés volt hatályban. Az év végéig az IH által támogatott 1204 projektből 187 visszalépés történt a kedvezményezett részéről a szerződéskötés előtt. Az év végéig 130 projekt zárult eredményesen.

3.5 intézkedés keretében a központi programok megfelelő ütemben zajlanak, a kifizetések 2007. évben felgyorsultak, azonban összességében elmaradnak a tervezet ütemezéstől, ami az előző évben felmerült technikai problémákra vezethető vissza.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

A hazai társfinanszírozás bevételei az EU-tól visszaigényelt társfinanszírozást takarják. 2007. évben nem került betervezésre és így lehívásra sem MPA-tól bevétel. A bevételek nem tartalmaznak az MPA-tól kapott bevételeket. Az előirányzat bevételei a kiadásoknak az EU társfinanszírozási része. A bevételek meghaladták az eredeti bevételi előirányzatot, a többletbevétel terhére előirányzat módosítás történt. A kiadások meghaladták az eredeti előirányzathoz képest tervezettet, ami a kifizetések felgyorsításából adódó többlet igény, valamint az eredeti előirányzatok alul tervezettségéből adódott, azonban a kifizetésekhez szükséges többlet kiadási előirányzatot a többletbevétel terhére biztosította a forrásgazda.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**266412**

Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó képesség támogatása SZMM intézkedés XXVI/17/01/01/01

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	3 603,1	1 670,0	7 335,4	7 382,7	205%	101%
Folyó bevétel	1 398,0	1 170,0	1 257,4	1 251,6	90%	100%
Támogatás	630,0	500,0	3 216,9	4 364,8	693%	136%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	2 861,1	2 861,1	–	100%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése  
kedvezményzettenként 2007. évben**

**I/2I. számú melléklet**

Egész életen át tartó tanulás és  
alkalmazkodó képesség támogatása  
SZMM intézkedés XXVI/17/01/01/01/01

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	4 233,9		4 233,9
- közhasznú társaság	355,2		355,2
- gazdasági társaság	2 577,5		2 577,5
- önkormányzat/vagy intézménye	216,1		216,1
Összes kifizetés	7 382,7	0,0	7 382,7

**12/01/01/07 (248645) Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása OKM intézkedés – 3.1, 3.2, 3.3**

**17/01/01/01 (266412) Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatás SZMM intézkedés – 3.4, 3.5**

A Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program „Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása” 3. prioritás esetében a költségvetési törvény szerinti 2004-2006. évi OP keretösszegét 3,3%-kal meghaladta a 2007. év végi kötelezettségvállalási állomány összege.

#### 4. Prioritás

**12/01/01/08 (266434) Az oktatás, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése OKM intézkedés - 4.1**

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

Az előirányzat terhére kerül finanszírozásra a HEFOP ERFA programok közül a 4.1 Az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztése (Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása és infrastrukturális feltételeinek javítása, Felsőoktatási intézmények infrastrukturális feltételeinek javítása). A program a 4.1.2 alintézkedés esetében az OKM Támogatáskezelő Igazgatóság, a 4.1.1 alintézkedés esetében – a KSZ-k közötti feladatátadás követően – az ESZA Kht., mint közreműködő szervezet lebonyolításban való részvételével valósul meg.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

Az előirányzat felhasználására pályázati úton elfogadott programokon keresztül valósul meg.

A pályázatási, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

2 pályázati kiírás keretében zajló projektek a közbeszerzések lefolytatását követően megfelelő ütemben haladnak. Több projekt zárására került sor. A KSZ intézményének, valamint funkcióinak átszervezése miatt a program bonyolítása év elején némi késedelmet szenvedett.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

A hazai társfinanszírozás bevételei az EU-tól visszaigényelt társfinanszírozást takarják. Az előirányzat bevételei a kiadásoknak az EU társfinanszírozási része. A bevételek meghaladták az eredeti bevételi előirányzatot, a többletbevétel terhére előirányzat módosítás történt. A kiadások meghaladták az eredeti előirányzathoz képest tervezettet, ami a kifizetések felgyorsításából adódó többlet igény, valamint az eredeti előirányzatok alul tervezettségéből adódott, azonban a kifizetésekhez szükséges többlet kiadási előirányzatot a többletbevétel, valamint kiadás és támogatási előirányzat keret növeléséhez szükséges plusz forrás terhére biztosította a forrásgazda.

**I/2F. számú melléklet**

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**266434**

Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése OKM intézkedés XX/12/01/01/08

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	7 533,3	2 055,9	9 922,3	7 368,7	98%	74%
Folyó bevétel	6 267,9	1 484,9	3 451,1	3 451,1	55%	100%
Támogatás	2 065,6	571,0	5 671,0	5 671,0	275%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	800,2	800,2	–	100%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2007. évben**

**I/2I. számú melléklet**

Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése OKM intézkedés XX/12/01/01/08

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			

- saját intézmény (...db)	0,0		
- más fejezet intézménye	3 697,1		3 697,1
- közhasznú társaság	2 830,5		2 830,5
- gazdasági társaság	344,8		344,8
- önkormányzat/vagy intézménye	496,3		496,3
Összes kifizetés	7 368,7	0,0	7 368,7

### **11/01/01/07 (257067) Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése EÜM intézkedés – 4.2, 4.3, 4.4**

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

Az előirányzat terhére kerül finanszírozásra a HEFOP ERFA programok közül a 4.2 A társadalmi beilleszkedést elősegítő szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, a 4.3 Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése az elmaradott régiókban (Regionális Egészségcentrum modell-intézmény létrehozása; Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése az elmaradott régiókban; Térségi diagnosztikai, szűrőközpontok létrehozása; Rehabilitációs központok kialakítása), valamint a 4.4 Egészségügyi IT fejlesztés az elmaradott régiókban intézkedések. A programok 4.3, 4.4 intézkedések esetében az ESKI STRAPI, a 4.2 intézkedés esetében – a KSZ-k közötti feladatátadást követően- az ESZA Kht. közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

Az intézkedések keretében 1 központi program kerül végrehajtásra, valamint 4 pályázati kiírás keretében valósulnak meg programok.

A pályázattási, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

4.2 intézkedés esetében az elhúzódtott szerződés-kötés ellenére a projektek végrehajtása megfelelő ütemű, túlvállalás terhére újabb 10 projekt bevonására került sor, az indikátorok maradéktalanul teljesültek.

4.3 központi programja megfelelően zajlik. A pályázati projektek nehézségekbe ütköztek, ennek ellenére a végrehajtás megfelelő ütemű.

4.4 kifizetése 2007. évben megnövekedett, a megítélt támogatási összeg mintegy 70%-a került a tárgyévben kifizetésre. A projektek teljesítése folyamatban van, időbeli csúszással.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

A hazai társfinanszírozás bevételei az EU-tól visszaigényelt társfinanszírozást takarják. Az előirányzat bevételei a kiadásoknak az EU társfinanszírozási része. A bevételek meghaladták az eredeti bevételi előirányzatot, a többletbevétel terhére előirányzat módosítás történt. A kiadások meghaladták az eredeti előirányzathoz képest tervezett, ami a kifizetések felgyorsításából adódó többlet igény, valamint az eredeti előirányzatok alul tervezettségéből adódott, azonban a kifizetésekhez szükséges többlet kiadási előirányzatot a többletbevétel, valamint kiadás és támogatási előirányzat keret növeléséhez szükséges plusz forrás terhére biztosította a forrásgazda.

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának indoklása HEFOP 3. prioritás intézkedések esetében:

### **12/01/01/08 (266434) Az oktatás, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése OKM intézkedés - 4.1**

**11/01/01/07 (257067) Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése EÜM intézkedés – 4.2, 4.3, 4.4**

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program „Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése” 4. prioritás esetében a költségvetési törvény szerinti 2004-2006. évi OP keretösszegét 6,7%-kal meghaladta a 2007. év végi kötelezettségvállalási állomány összege.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú melléklet**

**257067**

Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése EÜM intézkedés XXI/11/01/01/07

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	10 494,7	3 635,1	18 045,7	15 216,9	145%	84%
Folyó bevétel	9 284,6	2 636,1	6 980,4	6 980,4	75%	100%
Támogatás	2 576,4	999,0	9 699,0	9 699,0	376%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	1 366,3	1 366,3	–	100%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2007. évben**

**I/2I. számú melléklet**

Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése EÜM intézkedés XXI/11/01/01/07

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0		
- más fejezet intézménye	7 395,0		7 395,0
- közhasznú társaság	941,1		941,1
- gazdasági társaság	8,2		8,2
- önkormányzat/vagy intézménye	6 777,4		6 777,4
= árfolyamvesztés	95,2		95,2
Összes kifizetés	15 216,9	0,0	15 216,9

**5. Prioritás**

**02/01/05 (257089) HEFOP Technikai segítségnyújtás**

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

Az előirányzat terhére kerül finanszírozásra a HEFOP ESZA programok közül az 5. Technikai Segítségnyújtás intézkedés.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

Az előirányzat felhasználására központi programokon keresztül valósul meg.

A pályázati, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A 2006. évi szerződések zárása részben megtörtént, részben pedig szerződés módosítás keretében meghosszabbításra kerültek. A 2007. évi szerződések megkötése, felhasználása folyamatban van.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

A hazai társfinanszírozás bevételei az EU-tól visszaigényelt társfinanszírozást takarják. Az előirányzat bevételei a kiadásoknak az EU társfinanszírozási része. A bevételek meghaladták az eredeti bevételi előirányzatot, a többletbevétel terhére előirányzat módosítás történt. A kiadások elmaradtak az eredeti előirányzathoz tervezetthez képest.

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának indoklása HEFOP 5. prioritás intézkedések esetében:

### 02/01/05 (257089) HEFOP Technikai segítségnyújtás

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program „Technikai Segítségnyújtás” 5. prioritás esetében a költségvetési törvény szerinti 2004-2006. évi OP keretösszegét nem meghaladta meg a 2007. év végi kötelezettségvállalási állomány összege, mely abból adódik, hogy a Technikai segítségnyújtás 2. alintézkedés keretében a források felhasználása elmarad a tervezett ütemezéstől.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**257089**

HEFOP technikai segítségnyújtás XIX/02/01/05

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	2 110,3	1 782,9	2 232,0	1 342,8	64%	60%
Folyó bevétel	2 460,3	1 264,3	1 920,7	1 358,8	55%	71%
Támogatás	306,4	518,6	311,3	311,3	102%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  
2007. évben**

**I/2I. számú melléklet**

HEFOP technikai segítségnyújtás  
XIX/02/01/05

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	741,7		741,7
- gazdasági társaság	365,3		365,3
= Non-profit szerv	235,8		235,8
Összes kifizetés	1 342,8	0,0	1 342,8

**ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV OPERATÍV PROGRAMJAI**

**Gazdaságfejlesztési Operatív Program**

**ÁHT 272034 - Gazdaságfejlesztési Operatív Program**

A 2007. évi költségvetésben a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra összesen 6169,2 millió Ft került betervezésre. Tekintettel arra, hogy 2006 végén, a 2007. évi költségvetési törvény elfogadásakor még nem voltak véglegesítve és a Kormány által jóváhagyva az operatív programok, az összeg nem került alábontásra prioritások szerint, azokra év közben történt átcsoportosítás.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**272034**

Gazdaságfejlesztés Operatív Program XV/26/03/02

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	6 169,2	5 297,6	0,0	–	0%
Folyó bevétel	0,0	5 297,6	5 297,6	0,0	–	0%
Támogatás	0,0	871,6	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

**ÁHT – 276045 GOP 2. A vállalkozások (kiemelten a KKV-k) komplex fejlesztése**

Az előirányzat célja, hogy támogassa a növekedési potenciállal rendelkező és versenyképes, magas minőségű termékek/szolgáltatások gyártására/nyújtására alkalmas csúcstechnológiának számító termelőkapacitások létrehozását, bővítését. Az intézkedésen belül felállításra kerül egy vállalkozásfejlesztési rendszer, valamint cél a vállalati informatizáltság szintjének emelése egy komplex vállalati infokommunikációs fejlesztési program támogatásával. Ezenfelül az prioritás támogatja a minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetését megcélzó vállalkozásokat.

Az év közbeni átcsoportosítást követően, a rendelkezésre álló 244 millió Ft 20%-a, 48,2 millió Ft került kifizetésre.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**276045**

A vállalkozások kiemelten a KKV-k) komplex fejlesztései XV/23/03/02/02

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	244,0	48,2	–	20%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	244,0	244,0	–	100%



Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	0,0	-	-
-----------------------	-----	---	-----	-----	---	---

**Előirányzatok teljesítésének levezetése  
kedvezményzettenként 2007. évben**

*I/2I. számú melléklet*

A vállalkozások kiemelten a KKV-k)  
komplex fejlesztései XV/23/03/02/02

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	48,2		48,2
Összes kifizetés	48,2	0,0	48,2

**ÁHT – 276067 GOP 4. JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök**

A prioritás keretében azok a mikroállalkozások kerülnek támogatásra, amelyek beruházásaik megvalósításához, valamint tevékenységük bővítéséhez szükséges forgóeszközök, szolgáltatások finanszírozásához kis összegű hitelekhez kívánnak hozzájutni. Ezenfelül az előirányzat a tőkealapok számára társfinanszírozási lehetőséget biztosít.

Az előirányzaton belül az alábbi komponensek különülnek el; hitelintézetek és szakosodott mikrofinanszírozó szervezetek által nyújtott mikrohitel, portfóliagarancia, valamint közösen létrehozott kockázati tőkealapok.

Az év közbeni átcsoportosítást követően, a rendelkezésre álló 2000 millió Ft 60%-a, 1193,4 millió Ft került kifizetésre.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2F. számú  
melléklet*

**276067**

JEREMIE típusú pénzügyi eszközök XV/23/03/02/04

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	2 000,0	1 193,4	-	60%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	-	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	0,0	-	-

**Előirányzatok teljesítésének levezetése  
kedvezményzettenként 2007. évben**

*I/2I. számú melléklet*

JEREMIE típusú pénzügyi eszközök  
XV/23/03/02/04

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	1 193,4		1 193,4
Összes kifizetés	1 193,4	0,0	1 193,4

## **ÁHT – 275989 - GOP 5. Technikai segítségnyújtás**

A prioritás elsődleges célja, hogy az Operatív Program előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatói és ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozása, továbbá az alap megvalósításához szükséges adminisztratív kapacitás megerősítésének költségei.

A technikai segítségnyújtás finanszírozza a közreműködő szervezet feladatait, amelyek többek között tartalmazza a pályázati kiírások és támogatási szerződések mintáinak elkészítését, a projekt javaslatok befogadását és értékelését, a támogatási szerződések megkötését és módosítását, a projektek megvalósításának nyomon követését, a támogatások kifizetését, a projektek zárásával kapcsolatos feladatok elvégzését, ellenőrzések lebonyolítását, szabálytalanságok feltárását és jelentését, az operatív programhoz, vagy az OP prioritáshoz kötődő, célzott kommunikációs tevékenység ellátását.

Az év közbeni átcsoportosítást követően, a rendelkezésre álló 775,1 millió Ft 94,5%-a, 732,3 millió Ft került kifizetésre.

### **Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F.  
számú  
melléklet**

**275989**

GOP Technikai segítségnyújtás XIX/02/04/12

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	775,1	732,3	–	94%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	775,1	775,1	–	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

### **Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2007. évben**

**I/2I. számú melléklet**

GOP Technikai segítségnyújtás  
XIX/02/04/12

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	732,3		732,3
Összes kifizetés	732,3	0,0	732,3

## **Környezet és energia Operatív Program**

### **ÁHT – 276289 - 1. Egészséges, tiszta települések prioritás tengely**

Az előirányzat célja a települési környezet állapotjellemzőinek és a fenntartható településfejlesztés környezeti feltételeinek javítása. A prioritás keretében megvalósuló szennyvízelvezetési és -tisztítási,

hulladékgazdálkodási és ivóvíz minőség-javító projektekkal az Unió csatlakozásból Magyarországra háruló részben derogációs feladatok határidőre teljesülnek. A prioritásba tartozó konstrukciók célja kivétel nélkül a környezetvédelmi Acquis-ból adódó feladatok teljesítése. Ehhez képest többlet feladatot a prioritás csak kis összegben vállal magára: egyedül az ivóvíz esetében jelenik meg a hazai jogszabályi feladatokból adódó ammónium mentesítés. A támogatás célcsoportját a települési önkormányzatok, jogi személyiségű társulások, az állam mint tulajdonos képviselőjeként eljáró szervezet, települési önkormányzatok képviselőjeként eljáró költségvetési szervek, valamint közszolgáltatók alkotják. A benyújtott pályázatok kétfordulós kiválasztási eljárás keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térítendő támogatás formájában kapják meg. A prioritás tekintetében 2007-ben sem kötelezettségvállalás, sem pedig kifizetés nem történt

#### **ÁHT – 276278- 12. Vizeink jó kezelése prioritás tengely**

A prioritás intézkedései – árvízvédelem, vízminőség/ivóvízbázis védelem, hulladéklerakók rekultivációja, szennyezett területek kármentesítése és vízgazdálkodási tervezés - révén csökkenni fog az árvízi kockázat, javulni fog a felszíni és felszín alatti vizek minősége és csökkenni fog veszélyeztetettségük. Ezek megvalósításával EU-s (pl. Víz Keretirányelv) és hazai (pl. Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) kötelezettségeknek is eleget teszünk. A támogatás célcsoportját az egyes konstrukcióktól függően az 1995. évi LVII. Törvény 16. §. alapján azok az önkormányzatok, önkormányzatok társulásai, amelyeknek árvízvédelmi kötelezettségük van, a települési önkormányzatok, Nemzeti Park Igazgatóságok, Vízgazdálkodási társulatok, mezőgazdasági termelők, vállalkozások, illetve ezek társulása Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok, MÁFI, magyar állam, mint tulajdonos képviseletében eljáró szervezetek, Központi költségvetési szervek, a Honvédelmi Minisztérium szervei, ÁPV Rt. és Kincstári Vagyonigazgatóság alkotják. A benyújtott pályázatok egy-, kétfordulós, illetve ezek meghívásos kiválasztási eljárásainak keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térítendő támogatás formájában kapják meg. A prioritás tekintetében 2007-ben sem kötelezettségvállalás, sem pedig kifizetés nem történt.

#### **ÁHT – 276267- 3. Természeti értékeink jó kezelése prioritás tengely**

A prioritási tengely a magyarországi Natura 2000 hálózat, ill. védett területek helyreállítását, megőrzését, a vonalas létesítmények (vasút, magasfeszültségű légek, közút) természetbarát átalakítását, védett és Natura 2000 területeken a természetközeli erdő- és mezőgazdálkodás infrastrukturális hátterének megteremtését, valamint a természetvédelmi nevelést (erdei iskolák fejlesztése) támogatja. A támogatás célcsoportját az egyes konstrukcióktól függően nemzeti park igazgatóságok, környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok, települési önkormányzatok és társulásaik, állami erdőgazdasági ZRt.-k, közalapítványok, egyéb központi költségvetési szervek, természetvédő társadalmi szervezetek, GySEV Zrt., MÁV Zrt., állami közútkezelők, egyházak és intézményeik, társadalmi szervezetek alkotják. A benyújtott pályázatok egy-, kétfordulós, illetve meghívásos kétfordulós kiválasztási eljárások keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térítendő támogatás formájában kapják meg. A prioritás tekintetében 2007-ben sem kötelezettségvállalás, sem pedig kifizetés nem történt.

#### **ÁHT – 276234- 4. A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritás tengely**

A prioritás azokat az elsősorban vállalkozások, önkormányzatok és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (pl. távhőszolgáltatók) által megvalósítandó, hő- és/vagy villamosenergia-termelésre, valamint bioetanol előállításra fókuszáló projekteket kívánja támogatni, amelyek eredményeként a megújuló energiaforrásokból termelt hő- és villamos energia részaránya a teljes hazai energiafogyasztáson belül növekszik, hozzájárulva a fosszilis energiahordozók felhasználásával járó CO<sub>2</sub> kibocsátás mérsékléséhez. A támogatás mértékének megállapításánál figyelembe lett véve – többek között – az adott projekt jövedelemtermelő képessége, megtérülése, költséghatékonysága, továbbá kiemelt szempont az adott energiaforrás fenntartható módon történő használatának igazolhatósága. A támogatás célcsoportját az egyes konstrukcióktól függően vállalkozások, központi költségvetési szerv és intézményei, helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai, valamint a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek és azok intézményei, közhasznú szervezetek, többségi önkormányzati vagy

állami tulajdonú gazdasági társaságok, egyházi jogi személyek és azok intézményei, társadalmi szervezetek, valamint a fentiek konzorciumai alkotják. A benyújtott pályázatok egyfordulós kiválasztási eljárás keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térítendő támogatás formájában kapják meg. A prioritás tekintetében 2007-ben sem kötelezettségvállalás, sem pedig kifizetés nem történt.

#### **ÁHT – 276245- 5. Hatékony energia-felhasználás prioritás tengely**

A prioritás célja az épületek (különös tekintettel a központi és helyi költségvetési szervek épületeire és az egyéb középületekre, de egyben a vállalkozások üzemi és irodaépületeikre is), valamint a távhőszolgáltatók és –termelők energia-takarékosság, -hatékonyság fokozására irányuló beruházásainak elősegítése, - részben pénzügyi konstrukciókkal történő - támogatása. A támogatás célcsoportját az egyes konstrukcióktól függően, központi költségvetési szervek és intézményeik, helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai, valamint az Önkormányzatok felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és azok intézményei, a közhasznú szervezetek, többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyházi jogi személyek és azok intézményei, KKV-k, társadalmi szervezetek, harmadik feles finanszírozást nyújtó gazdasági társaságok alkotják. A benyújtott pályázatok egyfordulós nyílt és egyfordulós automatikus kiválasztási eljárás keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térítendő támogatás formájában kapják meg. A prioritás tekintetében 2007-ben sem kötelezettségvállalás, sem pedig kifizetés nem történt.

#### **ÁHT – 276256- 6. Fenntartható életmód és fogyasztás prioritás tengely**

A prioritás célja, hogy a fenntartható (gazdasági, társadalmi, valamint természetes és épített környezetre érzékeny) életmód folytatásához szükséges értékrend, igény, ismeretek megteremtődjenek elsősorban a lakossági fogyasztókban – azaz kialakuljon a piac keresleti oldalának környezettudatossága. Emellett a környezetvédelmi információk informatikailag történő kezelésének megteremtése és hozzáférhetővé tétele is a prioritás tevékenységi körébe tartozik. támogatás célcsoportját az egyes konstrukcióktól függően, helyi önkormányzatok és helyi önkormányzati társulások, költségvetési szervek és önkormányzati intézmények, közhasznú szervezetek, egyházak, a fentiek konzorciuma, kis- és középvállalkozások csak valamely korábban felsorolt szervezet által vezetett konzorcium tagjaként, központi költségvetési szervek, helyi költségvetési szervek és önkormányzati intézmények, országos és területi civil szervezetek alkotják. A benyújtott pályázatok egyfordulós nyílt és kétfordulós kiválasztási eljárás keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térítendő támogatás formájában kapják meg. A prioritás tekintetében 2007-ben sem kötelezettségvállalás, sem pedig kifizetés nem történt.

#### **ÁHT–276223(Energia)276212(Környezetvédelem)- Projekt előkészítési prioritás tengely**

A prioritás elősegíti, hogy a KEOP szakmai prioritástengelyei keretében megvalósítandó projektek előkészítése gyorsan, az elvárt ütemezésnek megfelelően, koordinált módon és magas színvonalon történjen, melynek eredményeként költség hatékony és fenntartható létesítmények, szolgáltatások jöhessenek létre.

A 1067/2005. (VI. 30.) Korm. hat. keretében megjelölt környezetvédelmi projektek előkészítése a KEOP Európai Bizottság általi befogadásának dátumától, azaz 2006. december 20-tól a KEOP keretén belül elszámolható lett, ezért előkészítési támogatásuk a projekt előkészítési prioritási tengelyen belül fog megvalósulni. A fent említett környezetvédelmi nagyprojektek támogatási szerződéseinek módosítása 2007. év végén megtörtént, így megjelentek ezen szerződéses összegek kötelezettségvállalásként a 7. prioritásban. A 2006. december 20-át követő hazai előirányzatból történő kifizetések KEOP-ból történő visszapótlása, valamint a további kifizetések a 2008. évben kezdődnek meg.

A fentiekén túlmenően a 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet alapján lehetőség van a nagy előkészítési igényű, szak-prioritások keretében megvalósítani kívánt pályázatok kidolgozásának támogatására az OP forrásaiból, a KEOP tekintetében ezen konstrukció keretén belül lesz lehetőség a kétfordulós pályázati úton kiválasztásra kerülő projektjavaslatok kidolgozásának elősegítése is. Ennek megfelelően a szakmai prioritási tengelyekben indítani kívánt kétfordulós pályázatok első fordulójában

támogatási döntéssel rendelkező projektek előkészítésének támogatása is megvalósul meg jelen konstrukció keretében, amennyiben a pályázók az erre vonatkozó igényüket a pályázat beadásakor jelezték.

Kötelezettségvállalás összege:	7.153.000.000 Ft
--------------------------------	------------------

### **ÁHT–271990- 8. Technikai segítségnyújtás prioritás tengely**

Az Európai Tanács 1083/2006/EK Rendeletének 46. cikke szerint az alapokból lehetőség nyílik az operatív programok előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatási és ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozására, beleértve az alapok megvalósításához szükséges adminisztratív kapacitás megerősítését.

A lehatárolás értelmében a központi intézmények kapacitásának biztosítása a Végrehajtás OP-ból, míg a közreműködő szervezetek kapacitásának biztosítása, a monitoring bizottságokkal kapcsolatban felmerülő költségek az érintett OP technikai segítségnyújtás keretéből finanszírozható. Ennek megfelelően a KEOP technikai segítségnyújtás prioritásból kerül finanszírozásra a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság, valamint az "Energia Központ" Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Közhasznú Társaság, mint a KEOP végrehajtásában közreműködő szervezetek feladatainak ellátása, valamint a KEOP Monitoring Bizottsága működtetésével kapcsolatos feladatok.

Kiadás összege:	275.777.556 Ft
Kötelezettségvállalás összege:	1.260.100.000 Ft

#### **Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**271990**

Környezet és energia Operatív Program XVI/11/03/01

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	9 882,0	5 657,3	0,0	–	0%
Folyó bevétel	0,0	8 486,0	5 657,3	0,0	–	0%
Támogatás	0,0	1 396,0	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

#### **Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**275990**

KEOP Technikai segítségnyújtás XIX/02/04/13

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	323,3	275,8	–	85%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	323,3	323,3	–	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

**Előirányzatok teljesítésének levezetése  
kedvezményzettenként 2007. évben**

**I/2I. számú melléklet**

KEOP Technikai segítségnyújtás  
XIX/02/04/13

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	230,6		230,6
- gazdasági társaság	45,2		45,2
Összes kifizetés	275,8	0,0	275,8

**Államreform Operatív Program (ÁROP)**

**272001 Államreform Operatív program**

Az operatív program fő szándéka, hogy az igazgatási rendszer teljesítményét és a nyújtott szolgáltatások színvonalát a szűkös erőforrások optimális felhasználása mellett növelje. A program több beavatkozásnál rendszerszerű változás elérésére törekszik. Ahol a rendelkezésre álló szűkös fejlesztési források ezt nem teszik lehetővé, ott a közigazgatás működésére ható azon ösztönzők, kulcstényezők átalakítására törekszik, amelyek az érintett alrendszeren túlmutató hatásokat gerjesztenek.

A program a jelzett célokat az alábbi táblázat szerinti prioritási tengelyeken keresztül kívánja teljesíteni. Az Államreform operatív program rendelkezésére álló forrás bemutatása prioritás szinten:

Prioritási tengelyek	Támogatási összeg forintban	Százalékos megoszlás
- Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés	23.230.391.632.-	54,32%
- Az emberi erőforrás minőségének javítása	6.152.851.232.-	14,39%
- A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések	12.469.982.624.-	29,16%
- Technikai segítségnyújtás (a konvergencia és regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzések együttesen)	910.875.480.-	2,13%
<b>Összesen</b>	<b>42.764.100.968.-</b>	<b>100%</b>

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú melléklet**

**272001**

Új Magyarország Fejlesztési Terv - Államreform Operatív program X/09/07/01

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	405,0	274,7	0,0	–	0%
Folyó bevétel	0,0	348,0	274,7	0,0	–	0%
Támogatás	0,0	57,0	0,0	0,0	–	–

Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	0,0	-	-
-----------------------	-----	---	-----	-----	---	---

### **276078 Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés**

A prioritási tengely célja az eredményesebb és költséghatékonyabb közigazgatási működés elérése a kormányzás, továbbá az eljárások és folyamatok javítása révén. Az 1.1. alprioritás a kormányzási és önkormányzási képességet fogja javítani, ennek keretében kiemelt hangsúlyt kap a stratégiai menedzsment megerősítése, a minőségi jogalkotás megteremtése, továbbá a partnerség erősítése. Az 1.2. alprioritás az eljárások egyszerűsítésével és az elektronikai támogathatóságra való átalakításával kívánja egyszerűsíteni az ügyintéztést, valamint szervezetfejlesztési eszközökkel hozzájárulni a közigazgatási működés hatékonyabbá tételéhez.

A prioritási tengelyhez kapcsolódóan az alábbi projektek esetében került sor támogatási szerződés megkötésére:

Projekt azonosító	Cím	Kedvezményezett	OP prioritás / érintett OP prioritás	Prioritást terhelő támogatás összege (forint)
ÁROP-2007/111 (ÁROP-2007/312)	Közfeladatok felülvizsgálata	MEH	1. prioritás / 3. prioritás	60.320.000.-
ÁROP-2007/121 (ÁROP-2007/311)	Egyes intézmények szervezetfejlesztése	MEH	1. prioritás / 3. prioritás	83.046.720.-
ÁROP-2007/112 (ÁROP-2007/313)	Az államreform koncepcionális megalapozása	MEH	1. prioritás / 3. prioritás	292.320.000.-

A prioritási tengelyen belül egy kifizetés történt 2007-ben: az ÁROP-2007/111 számú projekt esetében 27.840.000.- forint összegben.

Az egyes projektek rövid bemutatása 2-3 mondatban:

#### **Közfeladatok felülvizsgálata**

Projekt várható befejezése: 2008.04.30.

Az közfeladatok felülvizsgálatának célja, hogy az állam a megfelelő tevékenységeket, az optimális szinten, a leghatékonyabban végezze el. A kulcsfontosságú feladatokra koncentrálna, növelje azok hatékonyságát, míg az ebbe a körbe nem tartozó feladatok, tevékenységek kiszervezésre, privatizálásra, decentralizálásra, vagy adott esetben centralizálásra (shared service) kerüljenek.

A sikeres nemzetközi tapasztalatokat követve, átfogó - a minisztériumok által felügyelt ágazatok összességét felölelő - feladat-felülvizsgálatra van szükség, melynek során át kell tekinteni valamennyi, a közszektort érintő tevékenységet, feladatot és funkciót, ide értve a 2007. évi költségvetésben megjelenő fejezeti kezelésű előirányzatokat is. A felülvizsgálat módjának kidolgozására tárcaközi Módszertani Munkacsoport alakult, és a minisztériumok részére módszertani útmutató készült. A feladat-felülvizsgálat során hat kérdéscsoporton keresztül feltárandó, hogy hol van lehetőség az állami szerepvállalás újragondolására.

## Egyes intézmények szervezetfejlesztése

Projekt várható befejezése: 2008.12.31.

A projekt célja, az állami feladatok hatékony ellátása, az államreform keretében megkezdett szervezeti átalakítások véghezvitele, a finanszírozhatóság és a működési, gazdálkodási hatékonyság megteremtése érdekében, kettő a költségvetésben nagy kiadási előiránnyal rendelkező központi költségvetési szerv - a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, és a Rendőrség-Határőrség gazdasági ellátó területe - tevékenységének több szempontú, részletes átvilágítása, és ez alapján javaslatok kidolgozása.

## Államreform koncepcionális megalapozása

Projekt várható befejezése: 2008.12.31.

A projekt célja az államigazgatáson kívüli szaktudás, szakértői háttér munka - szakértői/tanácsadói tevékenység, tanulmányok, elemzések, kutatások, stratégiai dokumentumok, jogszabály-tervezetek, konferencia formájában történő - bevonása az államreform egyes részterületeinek kidolgozásába, s ezáltal koncepcionális háttérbázist teremtve az államreform keretében zajló - kormányzati és közszolgáltatási rendszerbeli - szerkezeti, működési és finanszírozási rendszer átalakításához.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú  
melléklet

276078

Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés X/09/07/01/01

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	281,5	27,8	–	10%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	281,5	281,5	–	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2007. évben

I/2I. számú melléklet

Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés X/09/07/01/01

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	27,8		27,8
Összes kifizetés	27,8	0,0	27,8

## 276089 Az emberi erőforrás minőségének javítása

Cél a közigazgatásban eltöltött éveken (tapasztalaton) alapuló előremeneteli rendszer helyébe egy munkakör alapú rendszer bevezetése. Ennek oka, hogy míg az előbbi a tapasztalatot, addig az utóbbi az egyéni tudást, kompetenciát és teljesítményt helyezi a karrierpályán történő előrejutás fokmérőjévé. Ez a rendszerszintű átalakítás nem pusztán jogszabályok módosítását igényli, hanem új szerepbe



helyezi a közigazgatási vezetőket, újfajta beléptetési politikát igényel és magával vonja a köztisztviselői képzési rendszer átalakítását. Röviden: kultúraváltást hoz és igényel.

Mindezek érdekében a 2.1. alprioritás a közigazgatás külső és belső utánpótlását javító intézkedéseket tartalmazza. A 2.2. alprioritás célja a humán erőforrással való gazdálkodás eszközeinek a korszerűsítése.

A prioritási tengelyhez kapcsolódóan az alábbi projekt esetében került sor támogatási szerződés megkötésére:

Projekt azonosító	Cím	Kedvezményezett	OP prioritás / érintett OP prioritás	Prioritást terhelő támogatás összege (forint)
ÁROP-2007/221 (ÁROP-2007/321)	Személyügyi központ szervezetfejlesztése és teljesítmény-értékelés	MEH	2. prioritás / 3. prioritás	1.037.736.000.-

A projekt rövid bemutatása 2-3 mondatban:

### **Személyügyi Központ Szervezetfejlesztés és teljesítmény-értékelés**

Projekt várható befejezése: 2009.03.31

Cél a KSZK létrehozása, a teljesítménymérés és növelés, a változáskezelés, a központi igazgatás HR feladatainak fejlesztése.

A szolgáltatások javításához szervezeti változásokra, teljesítménykövetelményekre van szükség.

A projekt fő feladatai (moduljai) és azok céljai, hatásai:

- Infrastruktúra kialakítása és szervezetfejlesztés (KSZK): A KSZK integrálja a projekt többi elemének eredményeit
- Teljesítményértékelési rendszer: 2008 végére a minisztériumi köztisztviselők teljes körére kiterjed a TÉR.
- Képzés, kompetenciafejlesztés: A teljesítményértékeléshez kötődő és vezetőképzési feladatok; felkészítés a TÉR-re, vezetőképző tréningek és 360 fokos értékelés, coaching a teljesítmény mérése és növelése érdekében
- Munkakörelemzés- és értékelés: a munkakörökről irányítottan összegyűjteni, rendszerezni a legfontosabb információkat, és ezek alapján a munkakör ellátásához szükséges kompetenciák meghatározása, szervezeti érték szerinti sorrendjének kialakulása.
- Kiválasztási reform: A külső kiválasztás reformja, a bekerülés átláthatóvá tétele, az esélyegyenlőség biztosítása (pl. rekrutáció); belső állomány kompetenciavizsgálata, egyéni fejlesztési tervek kialakítása
- Változáskezelési programok, kultúraváltás: Változás-menedzsment; tanácsadás, önkéntes kezdeményezések támogatása. A szervezeti és humánerőforrás-gazdálkodási reformok hatásának belső elfogadása, tartóssá tétele.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**276089**

Az emberi erőforrás minőségének javítása X/09/07/01/02

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3

	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	87,0	0,0	–	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	87,0	87,0	–	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

## **276090 A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések**

A Közép-magyarországi régió – az ország régiói közül egyedül – a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés alá tartozik. Tekintettel arra, hogy az ebben a régióban tervezett adminisztratív kapacitásépítési beavatkozásokat is jelen operatív program tartalmazza, de az alapok egyes célkitűzései és azok alkotóelemei keretében elosztott előirányzatok nem csoportosíthatók át<sup>3</sup>, és egy prioritási tengely egyidejűleg csak egy alpból és egy célkitűzésből részesülhet támogatásban<sup>4</sup>, szükség van e beavatkozások külön prioritási tengely alatt történő kezelésére.

A Közép-magyarországi régióban levő közigazgatási szervek hasonló gondokkal küzdenek, mint a konvergencia régiókban található más szervezetek. Ugyanakkor e régióban található az országos igazgatás központja. E két jellemzőből fakad, hogy hasonló beavatkozásokat kell megvalósítani, mint amiket az 1. és 2. számú prioritási tengelyek tartalmaznak, azonban volumenében e beavatkozások túlnyomó többsége a központi közigazgatási szerveket fogják érinteni.

Tekintettel arra, hogy a 2007.-ben megkötött támogatási szerződések kivétel nélkül országos kihatással bírnak, az 1-es és 2-es prioritásban feltüntetett szerződések mindegyike része a 3-as prioritásnak az alábbi táblázat szerint:

Projekt azonosító	Cím	Kedvezményezett	OP prioritás /érintett OP prioritás	Prioritást terhelő támogatás összege (forint)
ÁROP-2007/111 (ÁROP-2007/312)	Közfeladatok felülvizsgálata	MEH	3. prioritás /1. prioritás	43.680.000.-
ÁROP-2007/121 (ÁROP-2007/311)	Egyes intézmények szervezetfejlesztése	MEH	3. prioritás /1. prioritás	60.137.280.-
ÁROP-2007/112 (ÁROP-2007/313)	Az államreform koncepcionális megalapozása	MEH	3. prioritás /1. prioritás	211.680.000.-
ÁROP-2007/221 (ÁROP-2007/321)	Személyügyi központ és szervezetfejlesztése teljesítmény-értékelés	MEH	3. prioritás /2. prioritás	751.464.000.-

<sup>3</sup> A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 22. cikk.

<sup>4</sup> A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 54. cikk.

A prioritási tengelyen belül egy kifizetés történt 2007-ben: az ÁROP-2007/31. számú projekt esetében 20.160.000.- forint összegben.

Az egyes projektek rövid bemutatását a fenti prioritások tartalmazzák.

**I/2F.  
számú  
melléklet**

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**276090**

A kormányzati és megújulási képesség javítása X/09/07/01/03

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	261,7	20,2	–	8%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	261,7	261,7	–	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2007. évben**

**I/2I. számú melléklet**

A kormányzati és megújulási képesség javítása X/09/07/01/03

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	20,2		20,2
Összes kifizetés	20,2	0,0	20,2

**275889 ÁROP Technikai segítségnyújtás**

Az Európai Tanács 1083/2006/EK Rendeletének 46. cikke szerint az alapokból lehetőség nyílik az operatív programok előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatási és ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozására, beleértve az alapok megvalósításához szükséges adminisztratív kapacitás megerősítését.

A 2007-13-as időszakban a technikai segítségnyújtás források két helyen jelennek meg: az operatív programok technikai segítségnyújtás prioritásaiban és a horizontális *Végrehajtás operatív programban* (VOP).

Az OP TA keret felhasználása szempontjából 2007. évben kettő, egymástól jól elkülöníthető felhasználási célt tudunk elkülöníteni:

- Monitoring Bizottsági ülések műszaki és humán feltételeinek biztosítása (fordítások, tolmácsolás, helyiség biztosítása, technikai eszközök biztosítása, vendéglátás);
- A közreműködő szervezettel kötött SLA szerződés pénzügyi fedezetének biztosítása.

Az operatív program monitoring bizottsága 2007. évben 4 alkalommal ülésezett.

A közreműködő szervezet a 11/2007 (III.28.) MeHVM-ÖTM együttes rendeletben 2007. március 28-án kijelölésre került, így a közreműködői teendőket mind az ÁROP, mind az EKOP tekintetében, a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság látja el. A közreműködő szervezettel 2007. márciusában Támogatási megállapodást kötött az NFÜ a Kormány 1120/2006. (XII. 8.) számú határozatában kihirdetett Államreform operatív program szabályszerűen, hatékonyan és eredményesen végrehajtása érdekében. Tekintettel arra, hogy a fenti kormányrendelet négy ÁROP-os projekt lebonyolítását finanszírozta, szükség volt egy átfogó, NFÜ szinten egységes elveken nyugvó SLA szerződés megkötésére, melyre 2007. júliusában került sor. A márciusban kötött megállapodás alapján kifizetés nem történt, a Támogatási megállapodásban (a Támogatási megállapodás az SLA szerződés aláírásával az SLA-ba integrálódott) foglalt feladatok finanszírozását is az SLA szerződés biztosítja.

Az SLA szerződés alapján a közreműködő szervezet által kezelt kötelezettségvállalási keret maximum 1% lehet a közreműködőnek kifizethető díj összege.

A prioritás terhére a fenti csoportosítás szerint kifizetett összegeket az alábbi táblázat tartalmazza:

<b>MB 2007 összesen:</b>	1.043.103.-
<b>VÁTI 2007 összesen:</b>	43.891.295.-
<b>Összesen:</b>	44.934.398.-

**I/2F.  
számú  
melléklet**

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**275889**

ÁROP Technikai segítségnyújtás XIX/02/04/02

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	131,0	13,0	-	10%
Folyó bevétel	0,0	0,0	73,3	0,0	-	0%
Támogatás	0,0	0,0	57,7	57,7	-	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	0,0	-	-

**Előirányzatok teljesítésének levezetése  
kedvezményzettenként 2007. évben**

**I/2I. számú melléklet**

ÁROP Technikai segítségnyújtás  
XIX/02/04/02

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	13,0		13,0
Összes kifizetés	13,0	0,0	13,0

**Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP)**

## **272012 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program**

A program tárgya a közigazgatásnak a modern kor igényeinek megfelelő, az információs társadalom lehetőségeire is építő fejlesztése. Versenyképesség-növelési célunk érvényesítése érdekében – összhangban az állampolgárok és a vállalkozások növekvő elvárásaival – az eddigi intézménycentrikus hozzáállás helyébe folyamatosan a szolgáltatás-, illetve ügyfélközpontú megközelítés lép. A kormányzati folyamatok átszervezésével, egyszerűsítésével, majd ezt követően infokommunikációs eszközökkel történő támogatásával hatékonyabbá kívánjuk tenni az állam működését, hogy ugyanannyi szolgáltatást kevesebb erőforrással tudjon ellátni.

Az Elektronikus közigazgatás operatív program rendelkezésére álló forrás prioritás szerinti bontásban:

Prioritási tengelyek	Támogatási összeg (forintban)	Százalékos megoszlás
1. prioritás: a közigazgatás és a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása	37.365.149.400.-	35,7%
2. prioritás: a közigazgatási szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések (szolgáltatások eljuttatása az ügyfelekhez)	43.437.963.592.-	41,5%
3. prioritás: kiemelt fejlesztések	21.896.050.448.-	20,9%
4-5. prioritás: technikai segítségnyújtás (konvergencia és KMR együttesen)	1.882.469.544.-	1,9%
<b>Mindösszesen:</b>	<b>104.581.632.984.-</b>	<b>100%</b>

Az EKOP esetében az 1-3 szakmai prioritások terhére kötelezettségvállalás nem történt, a tárgyévben a szakmai projektek előkészítése folyt.

EKOP terhére kötelezettségvállalás a Technikai segítségnyújtás prioritás terhére történt.

### ***Előirányzatok teljesítésének levezetése***

***I/2F. számú melléklet***

**272012**

Új Magyarország Fejlesztési Terv - Elektronikus Közigazgatás Operatív Program X/09/07/02

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	976,0	838,0	0,0	–	0%
Folyó bevétel	0,0	838,0	838,0	0,0	–	0%
Támogatás	0,0	138,0	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

## **275890 EKOP Technikai segítségnyújtás**

Az Európai Tanács 1083/2006/EK rendeletének 46. cikke szerint az alapokból lehetőség nyílik az operatív programok előkészítési, menedzsmet, monitoring, értékelési, tájékoztatási és ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozására, beleértve az alapok megvalósításához szükséges adminisztratív kapacitás megerősítését.

A 2007-2013-as időszakban a technikai segítségnyújtás források két helyen jelennek meg: az operatív programok technikai segítségnyújtás prioritásai tengelyeiben és a horizontális *Végrehajtás operatív programban* (VOP).

Az OP TA keret felhasználása szempontjából 2007. évben kettő, egymástól jól elkülöníthető felhasználási célt tudunk elkülöníteni:

- Monitoring Bizottsági ülések műszaki és humán feltételeinek biztosítása (fordítások, tolmácsolás, helyiség biztosítása, technikai eszközök biztosítása, vendéglátás);
- A közreműködő szervezettel kötött SLA szerződés pénzügyi fedezetének biztosítása.

Az operatív program monitoring bizottsága 2007. évben 4 alkalommal ülésezett.

A közreműködő szervezet a 11/2007 (III.28.) MeHVM-ÖTM együttes rendeletben 2007. március 28-án kijelölésre került, így a közreműködői teendőket mind az ÁROP, mind az EKOP tekintetében, a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság látja el. Az NFÜ szintjén egységes elveken nyugvó SLA szerződés került megkötésére 2007. júliusában. Az SLA szerződés alapján a közreműködő szervezet által kezelt kötelezettségvállalási keret maximum 1% lehet a közreműködőnek kifizethető díj összege.

A prioritás terhére a fenti csoportosítás szerint kifizetett összegeket az alábbi táblázat tartalmazza:

<b>MB 2007 összesen:</b>	1.043.103.-
<b>VÁTI 2007 összesen:</b>	65.084.468.-
<b>Összesen:</b>	66.127.571.-

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**275890**

EKOP Technikai segítségnyújtás XIX/02/04/03

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	66,8	4,2	-	6%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	0,0	66,8	66,8	-	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	0,0	-	-

**Előirányzatok teljesítésének levezetése  
kedvezményzettenként 2007. évben**

**I/2I. számú melléklet**

EKOP Technikai segítségnyújtás  
XIX/02/04/03

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	4,2		4,2
Összes kifizetés	4,2	0,0	4,2

## Közlekedés Operatív Program

A közlekedés fejlesztésének legfontosabb célja a biztonságos elérhetőség javítása a globális és a regionális versenyképesség növelése, illetve a társadalmi-gazdasági és a területi kohézió erősítése céljából.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú  
melléklet

271989

Közlekedés Operatív Program XV/26/03/01

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	16 160,0	13 877,0	0,0	–	0%
Folyó bevétel	0,0	13 877,0	13 877,0	0,0	–	0%
Támogatás	0,0	2 283,0	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

Az egyes prioritások és azok céljai:

**Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása:** elsődleges szempont az Európai Unió országai közötti kapcsolatot szorosabbá fűző TEN folyosók közúti elemeinek fejlesztése, a gyorsforgalmi utak továbbépítése a főváros irányából az országhatárok felé.

**Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása:** a vasúti fejlesztések a TEN-T hálózathoz tartozó szakaszokra koncentrálnak, melyeket komplex módon, a kapcsolódó informatikai, telematikai, biztonsági fejlesztések egészítenek ki. A vízi úti fejlesztések célja a Duna meghatározott szakaszain hajózható szállítási pálya létrehozása.

**Térségi elérhetőség javítása:** a TEN hálózat nem gyorsforgalmi jellegű fejlesztései (kapacitásbővítés, burkolatmegerősítés, elkerülő szakaszok építése)

**Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése:** a prioritás célja az intermodális kapcsolatok fejlesztése, ezen keresztül a szállítás környezetbarát közlekedési módokra történő áttelése.

**Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése:** a városok elérhetőségének és átjárhatóságának javítása, a városi közlekedés zsúfoltságának enyhítése, a közlekedésbiztonsági kockázatok enyhítése érdekében jelentős fejlesztésekre kerül sor Budapesten, a vidéki nagyvárosokban és agglomerációikban.

**Technikai segítségnyújtás:** biztosítja a KÖZOP előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatói és ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozását, beleértve a megvalósításhoz szükséges adminisztratív kapacitás megerősítését.

2007-ben KÖZOP kötelezettségvállalás és kifizetés kizárólag Technikai segítségnyújtás előirányzaton valósult meg. A kötelezettségvállalás értéke 1 132,4 millió Ft, a kifizetés értéke 270,8 millió Ft volt.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**275978**

KÖZOP Technikai segítségnyújtás XIX/02/04/11

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	285,4	1,4	–	0%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	285,4	285,4	–	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

**Végrehajtás operatív program**

**XIX/2/4/1 Áht: 272023 Végrehajtás operatív program**

A Végrehajtás operatív program **átfogó célja** biztosítani az ÚMFT hatékony, eredményes, szabályszerű és átlátható megvalósítását, elősegíteni a 2007-2013-as időszakban felhasználható források teljes abszorpcióját.

Az OP a céljait a következő prioritásokon keresztül kívánja elérni:

**1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelős központi és horizontális intézmények működtetése és fejlesztése**

A prioritás biztosítja a támogatások felhasználásáért felelős intézmények (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Pénzügyminisztérium, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, Magyar Államkincstár) támogatások kezelésével kapcsolatos feladatainak finanszírozását, valamint az intézményrendszer egészének felkészülését segítő képzési, humánerőforrás fejlesztési programok kidolgozását és végrehajtását.

**2. Prioritás: a támogatások minőségi felhasználásához szükséges eszközrendszer**

A prioritás az intézményrendszer szereplői által ellátandó – főként a támogatások felhasználásának jogszabályi követelményeiből adódó – feladatok ellátásának támogatását szolgálja.

A tagállamok számára **az EU jogszabályban írja elő**, hogy rendelkezzenek egy átfogó monitoring **informatikai rendszerrel**, amely segítségével nyomon lehet követni a támogatások felhasználását, az ezekből finanszírozott programok és projektek előrehaladását, illetve képes naprakész statisztikák és jelentések előállítására, a rendeletben foglalt adatok elektronikus cseréjére az Európai Bizottság és Magyarország között. Jogszabályi előírások alapján a tagállamok feladata továbbá **rendszeresen vizsgálni** a források felhasználásának, a fejlesztési célok megvalósulásának eredményességét és hatékonyságát, **tájékoztatást nyújtani** az elérhető támogatásokról, mind a lehetséges kedvezményezettek, mind a szélesebb közvélemény számára.

Mindezekon felül fontos feladat a támogatások felhasználását elősegítő minőségi projektek előkészítésének és megvalósításának támogatása **tanácsadói hálózat** felállításával és működtetésével.

A területiséget (földrajzi lehatárolás) figyelembe véve a Végrehajtás operatív program **csak az 1. célkitűzés (konvergencia) alá tartozó régiókat fedi le**. Az operatív program Közép-Magyarország Régió érdekében megvalósuló tevékenységei hazai költségvetésből, az ÚMFT és az operatív



programok forrásain kívül kerülnek támogatásra. Az erre vonatkozó költségek a projektek költségvetésének 8,15%-át teszik ki, a Közép-Magyarország Régió ÚMFT-ből történő részesedése alapján. Ezen költségek az Alapokból nem kerülnek támogatásra.

**2007 végéig a hétéves keret 9,4%-a, 8,2 mrd Ft került lekötésre.** Az előirányzat terhére teljesített kifizetések fő területei 2007-ben:

- NFÜ és Irányító Hatóságok ÚMFT lebonyolításával kapcsolatos adminisztratív kapacitásának biztosítása,
- a támogatások kezelésével kapcsolatos feladatokat végző egyéb intézmények feladatellátása (igazoló hatósági feladatok, a támogatások ellenőrzésének koordinációja, állami támogatások vizsgálatával kapcsolatos kapacitás),
- Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR) fejlesztése és üzemeltetése,
- fejlesztési programok értékelése, a folyamatos értékelés rendszerének működtetése,
- ÚMFT/NFT támogatási lehetőségekkel kapcsolatos helyi elérhetőségű tájékoztatás, projektjavaslatok gyűjtése, a programok megvalósításának elősegítése,
- széleskörű tájékoztatás nyújtása az EU szerepéről, az EU Alapokról, az ÚMFT-ről a Kommunikációs Stratégia alapján, ügyféltájékoztatási rendszer fejlesztése.

I/2F. számú  
melléklet

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

272023

Végrehajtás Operatív Program XIX/02/04/01

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%ban	
Kiadás	0,0	37 662,0	38 051,0	4 942,3	–	13%
Folyó bevétel	0,0	32 340,0	32 340,0	0,0	–	0%
Támogatás	0,0	5 322,0	5 711,0	5 711,0	–	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2007. évben**

I/2I. számú melléklet

Végrehajtás Operatív Program  
XIX/02/04/01

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	1 780,2	1 780,2	
- más fejezet intézménye	112,9		112,9
- alapítvány	19,0		19,0
- közalapítvány	0,0		
- közhasznú társaság	1 040,8		1 040,8
- gazdasági társaság	1 989,4		1 989,4
Összes kifizetés	4 942,3	1 780,2	3 162,1

## **Társadalmi Megújulás Operatív Program**

### **XXVI/U/17/03/02/00 (272123) TÁMOP SZMM intézkedés-hazai társfinanszírozás**

### **XXVI/U/17/03/01/00 (272112) TÁMOP SZMM intézkedés-EU forrásrész**

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

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a

2. TÁMOP 1. A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés segítése és ösztönzése
  3. TÁMOP 2. Az alkalmazkodóképesség javítása
  4. TÁMOP 5. A társadalmi befogadás, részvétel erősítése
- prioritások keretében megvalósuló projektek.

Az **1. prioritás** azokat a szolgáltatásokat és programokat (aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedéseket) támogatja, amelyek célja a munkanélküli és inaktív emberek foglalkoztathatóságának javítása olyan programokon keresztül, amelyek igazodnak:

az egyes munkavállalói csoportok sajátos helyzetéhez, speciális szükségleteihez, az egyéni képességekhez, készségekhez és

a helyi munkaerő-piaci sajátosságokhoz és gazdasági lehetőségekhez.

A prioritás a következők intézkedéseket foglalja magában:

- Komplex munkaerőpiaci programok a munkanélküli és inaktív emberek foglalkoztatásáért (1.1. intézkedés),
- Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások (1.2. intézkedés),
- A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként (1.3. intézkedés),
- Szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések és megállapodások (1.4. intézkedés).

Az 1.1. intézkedés az ÁFSZ nem állami szervezetek bevonásával megvalósítandó munkaerő-piaci programjait támogatja. Az 1.2. intézkedés a jogszabályban rögzített feltételek alapján nyújtandó, normatív típusú foglalkoztatási támogatásokat foglalja magában. Az 1.3. intézkedés az aktív munkaerő-piaci politikák rendszerével összefüggő intézményfejlesztési elemeket finanszírozza. Az 1.4. intézkedés az innovatív, kísérleti kezdeményezésekhez, a térségi paktumokhoz nyújt támogatást.

A **2. prioritás:** gazdaság és a munkaerőpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg a munkavállalóktól és a vállalkozásoktól egyaránt. A változásokhoz való alkalmazkodás elősegítésének és a szerkezetváltási folyamatok kezelésének legfontosabb eszköze a képzés, amelyek a különböző szervezeteknek (köztük a civil szervezeteknek) és intézményrendszereknek a változásokhoz való igazodását, a gazdasági-társadalmi kihívásoknak való megfelelését szolgálják. A képzések a munkaerő-piaci kompetenciák megerősítésére, köztük a digitális írástudás fejlesztésére koncentráltak.

A prioritás a következők intézkedéseket foglalja magában:

- A képzéshez való hozzáférés segítése (2.1. intézkedés),
- A képzés és a pályaorientáció intézményrendszerének fejlesztése (2.2. intézkedés),
- A gazdasági szerkezetváltás előrejelzése és kezelése (2.3. intézkedés),
- Rugalmasság és biztonság (2.4. intézkedés),
- A partnerség erősítése a munkaerőpiac szereplői között (2.5. intézkedés),

- Civil szervezetek kapacitásainak megerősítése, a szolgáltatói szerephez való alkalmazkodásuk segítése (2.6. intézkedés).

Az **5. prioritás** célja a társadalmi kohézió erősítése és a közösségek fejlesztése, csökkentve a jövedelmi szegénység és más hátrányok okozta társadalmi kirekesztettséget, megakadályozva a szegénység, a társadalomból való kiszorulás és a hátrányok továbbörökítését.

A projektek az ESZA Kht. közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

A prioritások keretében kiemelt projektek végrehajtására, valamint pályázati úton elfogadott projekt végrehajtására kerül sor.

A pályázati, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

2007-ben megkezdődött az érintett prioritások keretében meghirdetendő tervezési és pályázati felhívások előkészítése, pályázat előkészítő munkacsoportok létrehozásával. 2007-ben meghirdetésre kerültek a TÁMOP 1.4.1, 2.1.3, 2.1.5, 2.2.3, 2.5.1. pályázati felhívásai, valamint a TÁMOP 1.1.2, 1.2.1, 1.4.1, 1.4.2, 2.1.1, 2.2.2, 2.3.1, 5.2.1, 5.3.2, 5.4.5. kiemelt projektek tervezési felhívásai. Szerződés kötésre a TÁMOP 2. két kiemelt projekt esetében, illetve a TÁMOP 2.1.3 pályázatai keretében került sor.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

A TÁMOP 1. és 2. prioritáshoz a hazai társfinanszírozási részt az MPA biztosítja, így a bevételek tartalmilag az MPA-tól befolyt hazai társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben a teljes költségvetési törvényben betervezett MPA forrásból biztosított hazai társfinanszírozási rész az SZMM MPA Alapkezelőtől lehívásra került 9725,6 millió Ft összegben. Támogatás folyósítására 2007-ben nem került sor. A kiadások elmaradtak a tervezettől, mivel a pályázat előkészítési munkálatok elhúzódása miatt a pályázati/tervezési felhívások megjelenése is csúszott.

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának indoklása TÁMOP 1., 2. és 5. prioritások esetében:

Szerződés kötés a TÁMOP 2.1.1 és TÁMOP 2.3.1 kiemelt projektek esetében, valamint a TÁMOP 2.1.3 pályázati úton megvalósuló projektek esetében történt, összesen 14 394,2 millió Ft összegben, ebből a 2 kiemelt projekt támogatási összege 12 615 millió Ft, a 309 db támogatási szerződés került megkötésre 2007. év végéig pályázati felhívás alapján 1779,2 millió Ft értékben.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**272123**

Társadalmi megújulás Operatív Program SZMM intézkedés - Hazai társfinanszírozás XXVI/17/03/02

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	3 241,8	9 725,6	0,0	–	0%
Folyó bevétel	0,0	3 241,8	9 725,6	9 725,6	–	100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

272112

Társadalmi megújulás Operatív Program SZMM intézkedés - EU forrásrész XXVI/17/03/01

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	7 273,5	7 273,5	0,0	–	0%
Folyó bevétel	0,0	7 273,5	7 273,5	0,0	–	0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

**XX/U/12/02/02/00 (272234) TÁMOP OKM intézkedés hazai tárfinanszírozás****XX/U/12/02/01/00 (272245) TAMOP OKM intézkedés-EU forrásrész**

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

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a

1. TÁMOP 3. A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek
2. TÁMOP 4. A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében

prioritások keretében megvalósuló projektek.

A **3. prioritás** célja, hogy a közoktatás rendszerében – az egész életen át tartó tanulás stratégiájával összhangban, annak célrendszerét megvalósítandó - egyszerre javuljon az oktatás eredményessége és hatékonysága, valamint mindenki számára biztosított legyen a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés. A cél a közoktatási rendszer reformján keresztül elérni, hogy a közoktatás használható tudást, valamint a tudás és képességek folyamatos fejlesztését megalapozó alapkészségeket adjon át mindenki számára.

A **4. prioritás** a felsőoktatás versenyképességéhez, a bolognai szerkezetváltáshoz, és a tudásalapú gazdaság kihívásainak való megfeleléshez szükséges tartalom-, módszertan-, és szolgáltatásfejlesztést célozza meg, különös tekintettel a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatának erősítésére, az intézményirányítás hatékonyságának növelésére, a kutatás-fejlesztési kapacitások bővítésére, valamint a műszaki és természettudományi képzési terület kapacitásainak fejlesztésére.

A projektek az OKM TI közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

A prioritások keretében kiemelt projektek végrehajtására, valamint pályázati úton elfogadott projekt végrehajtására kerül sor.

A pályázati, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

2007-ben megkezdődött az érintett prioritások keretében meghirdetendő tervezési és pályázati felhívások előkészítése, pályázat előkészítő munkacsoportok létrehozásával. 2007-ben meghirdetésre került a TÁMOP 3.3.1. kiemelt projekt tervezési felhívása. Szerződés kötésre 2007-ben nem került sor.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

Támogatás folyósítására 2007-ben nem került sor. A kiadások elmaradtak a tervezettől, mivel a pályázat előkészítési munkálatok elhúzódása miatt a pályázati/tervezési felhívások megjelenése is csúszott. A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben nem realizálódott, az EU-tól visszaigényelt bevétel.

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának indoklása TÁMOP 3. és 4. prioritások esetében:

Nem történt 2007. évben kötelezettségvállalás.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**272234**

Társadalmi megújulás Operatív Program OKM intézkedés - Hazai társfinanszírozás XX/12/02/02

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	3 241,9	0,0	0,0	–	–
Folyó bevétel	0,0	3 241,9	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**272245**

Társadalmi megújulás Operatív Program OKM intézkedés - EU forrásrész XX/12/02/01

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	7 273,6	7 273,6	0,0	–	0%
Folyó bevétel	0,0	7 273,6	7 273,6	0,0	–	0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

**XXI/U/11/02/02/00 (272267) TÁMOP EüM intézkedés - hazai forrás**

**XXI/U/11/02/01/00 (272256) TÁMOP EüM intézkedés – EU forrásrész**

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

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TÁMOP 6. Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés prioritás keretében megvalósuló projektek.

A **6. prioritás** egyrészt a munkaerőpiac kínálati oldalának fejlesztését célozza az egészségügyi ellátórendszerben dolgozók alkalmazkodó-képességének javításával; másrészt a lakosság egészségi állapotának javításához járul hozzá.

A projektek a STRAPI közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

A prioritás keretében kiemelt projektek végrehajtására, valamint pályázati úton elfogadott projekt végrehajtására kerül sor.

A pályáztatási, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

2007-ben megkezdődött az érintett prioritások keretében meghirdetendő tervezési és pályázati felhívások előkészítése, pályázat előkészítő munkacsoportok létrehozásával. 2007-ben nem került meghirdetésre pályázatos/kiemelt projekt.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

A kiadások elmaradtak a tervezettől, mivel a pályázat előkészítési munkálatok elhúzódása miatt a pályázati/tervezési felhívások megjelenése is csúszott. A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben nem realizálódott, az EU-tól visszaigényelt bevétel.

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának indoklása TÁMOP prioritások esetében:

Nem történt 2007. évben kötelezettségvállalás.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**272267**

Társadalmi megújulás Operatív Program EüM intézkedés - Hazai társfinanszírozás XXI/11/02/02

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
------------	----------------	-------------------------------	----------------------------------	----------------	-----	-----

	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	3 241,9	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	0,0	3 241,9	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	0,0	-	-

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**272256**

Társadalmi megújulás Operatív Program EüM intézkedés - EU forrásrész XXI/11/02/01

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	7 273,5	7 273,5	0,0	-	0%
Folyó bevétel	0,0	7 273,5	7 273,5	0,0	-	0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	0,0	-	-

**XIX/04/14 (276001) TÁMOP Technikai Segítségnyújtás**

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

Az Európai Tanács 1083/2006/EK Rendeletének 46. cikke szerint az alapokból lehetőség nyílik az operatív programok előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatási és ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozására, beleértve az alapok megvalósításához szükséges adminisztratív kapacitás megerősítését.

A lehatárolás értelmében a központi intézmények kapacitásának biztosítása a Végrehajtás OP-ból, míg a közreműködő szervezetek kapacitásának biztosítása, a monitoring bizottságokkal kapcsolatban felmerülő költségek az érintett TÁMOP technikai (szakmai) segítségnyújtás keretéből finanszírozható.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

Az előirányzat felhasználására központi programon keresztül (SLA megállapodások, támogatási szerződések és adatlapok alapján) valósul meg.

A pályázattal, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

2007. évben az ÚMFT végrehajtásába bevont 3 KSZ közül két szervezettel (ESKI STRAPI, és ESZA Kht.) került megkötésre SLA megállapodás, mely a közreműködő szervezet kijelöléséről szóló jogszabályok szerinti feladataik és azok teljesítmény alapú finanszírozási rendszerét rögzíti. A Technikai segítségnyújtás keretében kerül biztosításra a Monitoring Bizottság működésével összefüggő kiadások, az OP végrehajtásához kapcsolódó szakmai munka támogatása (gördülő tervezéshez, illetve a következő programozási periódus megalapozásához szükséges a

műveletek eredményeinek visszacsatolása, az abszorpciós képesség vizsgálatához is szükség van időszaki kutatások, elemzések elvégzése).

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben nem realizálódott, az EU-tól visszaigényelt bevétel. A kiadási előirányzat a TÁMOP konstrukciók megjelenésével, végrehajtásával összefüggő tervezett KSZ feladatok elmaradása miatt elmaradt a tervezetthez képesthez.

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának indoklása TÁMOP prioritások esetében:

A TÁMOP Technikai segítségnyújtás esetében az SLA megállapodások alapján történt kötelezettségvállalás összege (13 097,7 millió Ft) nem haladta meg a költségvetési törvény szerinti 2007-2009. évi TÁMOP kötelezettségvállalási keret összegét.

**I/2F.  
számú  
melléklet**

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**276001**

TÁMOP Technikai segítségnyújtás XIX/02/04/14

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	732,3	54,1	–	7%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	732,3	732,3	–	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

**Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program**

**21/11/2/3 (272289) TIOP EÜM intézkedés**

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

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TIOP 2. Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése prioritás keretében megvalósuló projektek.

A prioritás keretében az ellátórendszer infrastruktúrájának hatékonyságát olyan fejlesztésekkel javítjuk, amelyek egyidejűleg szolgálják a lakosság-közeli és kórházon kívüli ellátások fejlesztését, valamint a fekvőbeteg-szakellátásban a progresszív ellátás szerint megvalósítandó erőforrás koncentrációt. A struktúraváltással összefüggésben az aktív fekvőbeteg intézeti körben számos intézményi fúzióra, szervezeti összevonásra, valamint egyes intézmények esetében profilváltásra kerül sor, egységesen felépülő regionális rendszert alakítva ki. A fejlesztés kiterjed továbbá a sürgősségi ellátás, a perinatális intenzív centrumok informatikai és a sürgősségi centrumok (SO1)



valamint a mentés, a regionális vérellátó központok, a szív és érrendszeri betegségek komplex ellátásának, illetve az egészségpótlásokban az egyetemek és a kiemelt csúcsintézmények fejlesztésére. A prioritási tengely keretében korszerű elektronikus kommunikációt biztosító intézményközi információrendszerek és telemedicinális rendszerek kerülnek kialakításra, melyek a digitális technológián alapuló terápiás és diagnosztikai eszközök beszerzésével együtt lehetővé teszik a progresszív betegellátási szinteken a szolgáltatások minőségének javulását, hatékony infokommunikációt és az erőforrások koncentrációját.

A projektek a STRAPI közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

A prioritás keretében kiemelt projektek végrehajtására, valamint pályázati úton elfogadott projekt végrehajtására kerül sor.

A pályázattal, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

2007-ben megkezdődött az érintett prioritások keretében meghirdetendő tervezési és pályázati felhívások előkészítése, pályázat előkészítő munkacsoportok létrehozásával. 2007-ben meghirdetésre kerültek a TIOP 2.1.2, 2.1.3, 2.2.7 pályázati felhívásai, valamint a TIOP 2.3.4 kiemelt projekt tervezési felhívása. Szerződéskötésre adott évben nem került sor.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

A kiadások elmaradtak a tervezettől, mivel a pályázat előkészítési munkálatok elhúzódása miatt a pályázati/tervezési felhívások megjelenése is csúszott. A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben nem realizálódott, az EU-tól visszaigényelt bevétel.

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának indoklása TIOP prioritások esetében:

Nem történt 2007. évben kötelezettségvállalás.

**I/2F.  
számú  
melléklet**

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**272289**

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program EüM intézkedés XXI/11/02/03

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	1 657,7	1 423,7	0,0	–	–
Folyó bevétel	0,0	1 423,7	1 423,7	0,0	–	–
Támogatás	0,0	234,0	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

## 26/17/3/3 (272134) TIOP SZMM intézkedés

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

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TIOP 3. A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése prioritás keretében megvalósuló projektek.

A prioritás célja a munkaerő-piaci és társadalmi integrációt segítő szolgáltatásoknak a fejlesztése, infrastrukturális feltételeinek megteremtése/javítása:

- a prioritás keretében egyfelől a szak- és felnőttképzés, valamint az aktív álláskeresést és munkavállalást segítő és támogató szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztésére kerül sor;
- másfelől fejlesztésre kerülnek azok a szolgáltatások, amelyek közvetlen szintén hozzájárulnak a munkaerő-piaci részvétel elősegítéséhez, de elsődleges céljuk, a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférésben és a szolgáltatások minőségében tapasztalható területi különbségek csökkentése, a társadalmi kirekesztődéssel leginkább fenyegetett csoportok hozzáféréseinek javítása.

A projektek az ESZA Kht. közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

A prioritás keretében kiemelt projektek végrehajtására, valamint pályázati úton elfogadott projekt végrehajtására kerül sor.

A pályázatási, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

2007-ben megkezdődött az érintett prioritások keretében meghirdetendő tervezési és pályázati felhívások előkészítése, pályázat előkészítő munkacsoportok létrehozásával. 2007-ben meghirdetésre kerültek a TIOP 3.1.1, 3.3.1 pályázati felhívásai. Szerződéskötésre adott évben nem került sor.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

A kiadások elmaradtak a tervezettől, mivel a pályázat előkészítési munkálatok elhúzódása miatt a pályázati/tervezési felhívások megjelenése is csúszott. A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben nem realizálódott, az EU-tól visszaigényelt bevétel.

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának indoklása TIOP prioritások esetében:

Nem történt 2007. évben kötelezettségvállalás.

272134

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program SZMM intézkedés XXVI/17/03/03

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	1 657,7	1 423,7	0,0	–	–
Folyó bevétel	0,0	1 423,7	1 423,7	0,0	–	–
Támogatás	0,0	234,0	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

**20/12/2/3 (272278) TIOP OKM intézkedés**

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

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TIOP 1. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése prioritás keretében megvalósuló projektek.

Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges és a munkaerő-piaci helytállást biztosító kompetenciák fejlesztéséhez, továbbá a felsőoktatás gazdasági és társadalmi igényekhez való alkalmazkodásához szükséges formális, nem-formális és informális oktatás infrastrukturális feltételeinek megteremtése.

A projektek az OKM TI közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

A prioritás keretében kiemelt projektek végrehajtására, valamint pályázati úton elfogadott projekt végrehajtására kerül sor.

A pályázattal, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

2007-ben megkezdődött az érintett prioritások keretében meghirdetendő tervezési és pályázati felhívások előkészítése, pályázat előkészítő munkacsoportok létrehozásával. 2007-ben meghirdetésre kerültek a TIOP 1.1.1, 1.3.1 pályázati felhívásai. Szerződéskötésre adott évben nem került sor.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

A kiadások elmaradtak a tervezettől, mivel a pályázat előkészítési munkálatok elhúzódása miatt a pályázati/tervezési felhívások megjelenése is csúszott. A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben nem realizálódott, az EU-tól visszaigényelt bevétel.

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának indoklása TIOP prioritások esetében:

Nem történt 2007. évben kötelezettségvállalás.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**  
**272278**

**I/2F. számú  
melléklet**

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program OKM intézkedés XX/12/02/03

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	1 657,6	1 423,6	0,0	–	–
Folyó bevétel	0,0	1 423,6	1 423,6	0,0	–	–
Támogatás	0,0	234,0	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

#### **19/02/04/15 (276012) TIOP Technikai Segítségnyújtás**

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

Az Európai Tanács 1083/2006/EK Rendeletének 46. cikke szerint az alapokból lehetőség nyílik az operatív programok előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatási és ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozására, beleértve az alapok megvalósításához szükséges adminisztratív kapacitás megerősítését.

A lehatárolás értelmében a központi intézmények kapacitásának biztosítása a Végrehajtás OP-ból, míg a közreműködő szervezetek kapacitásának biztosítása, a monitoring bizottságokkal kapcsolatban felmerülő költségek az érintett TIOP technikai (szakmai) segítségnyújtás keretéből finanszírozható.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

Az előirányzat felhasználására központi programon keresztül (SLA megállapodások, támogatási szerződések és adatlapok alapján) valósul meg.

A pályázattal, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

2007. évben az ÚMFT végrehajtásába bevont 3 KSZ közül két szervezettel (ESKI STRAPI, és ESZA Kht.) került megkötésre SLA megállapodás, mely a közreműködő szervezet kijelöléséről szóló jogszabályok szerinti feladataik és azok teljesítmény alapú finanszírozási rendszerét rögzíti. A Technikai segítségnyújtás keretében kerül biztosításra a Monitoring Bizottság működésével összefüggő kiadások, az OP végrehajtásához kapcsolódó szakmai munka támogatása (gördülő

tervezéshez, illetve a következő programozási periódus megalapozásához szükséges a műveletek eredményeinek visszacsatolása, az abszorpciós képesség vizsgálatához is szükség van időszaki kutatások, elemzések elvégzése).

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben nem realizálódott, az EU-tól visszaigényelt bevétel. A kiadási előirányzat a TIOP konstrukciók megjelenésével, végrehajtásával összefüggő tervezett KSZ feladatok elmaradása miatt elmaradt a tervezetthez képest.

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának indoklása TIOP prioritások esetében:

A TIOP Technikai segítségnyújtás esetében az SLA megállapodások alapján történt kötelezettségvállalás összege (10 136 millió Ft) nem haladta meg a költségvetési törvény szerinti 2007-2009. évi TIOP kötelezettségvállalási keret összegét.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**  
**276012**

**I/2F. számú  
melléklet**

TIOP Technikai segítségnyújtás XIX/02/04/15

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	439,7	199,6	–	45%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	439,7	439,7	–	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

### **ÚMFT Regionális Operatív programok**

A Regionális Operatív Programok ERFA társfinanszírozásában valósulnak meg. Az egyes operatív programok 7 éves keretei 248 Ft/EUR árfolyamon a következők:

	Mrd Ft
Nyugat-Dunántúli OP	135,3
Közép-Dunántúli OP	148,2
Dél-Dunántúli OP	205,7
Dél-Alföldi OP	218,4
Észak-Alföldi OP	284,5
Észak-Magyarországi OP	263,7
Közép-Magyarországi OP	428,1

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**272045**

Nyugat-dunántúli Operatív Program XI/13/03/01

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	1 198,0	1 029,0	0,0	–	0%
Folyó bevétel	0,0	1 029,0	1 029,0	0,0	–	0%
Támogatás	0,0	169,0	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**272056**

Közép-dunántúli Operatív Program XI/13/03/02

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	1 310,0	1 125,0	0,0	–	0%
Folyó bevétel	0,0	1 125,0	1 125,0	0,0	–	0%
Támogatás	0,0	185,0	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**272067**

Dél-dunántúli Operatív Program XI/13/03/03

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	1 661,0	1 426,0	0,0	–	0%
Folyó bevétel	0,0	1 426,0	1 426,0	0,0	–	0%
Támogatás	0,0	235,0	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–
Létszám (fő)	**	*		**		

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**272078**

Dél-alföldi Operatív Program XI/13/03/04

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	1 915,0	1 645,0	0,0	–	0%
Folyó bevétel	0,0	1 645,0	1 645,0	0,0	–	0%
Támogatás	0,0	270,0	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–
Létszám (fő)	**	*		**		

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú melléklet**

**272089**

Észak-alföldi Operatív Program XI/13/03/05

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	2 485,0	2 134,0	0,0	–	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Folyó bevétel	0,0	2 134,0	2 134,0	0,0	–	0%
Támogatás	0,0	351,0	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú melléklet**

**272090**

Észak-magyarországi Operatív Program XI/13/03/06

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	2 305,0	1 980,0	0,0	–	0%
Folyó bevétel	0,0	1 980,0	1 980,0	0,0	–	0%
Támogatás	0,0	325,0	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú melléklet**

**272101**

Közép-magyarországi Operatív Program XI/13/03/07

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
------------	----------------	-------------------------------	----------------------------------	----------------	-----	-----

	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	4 079,0	3 503,0	0,0	–	0%
Folyó bevétel	0,0	3 503,0	3 503,0	0,0	–	0%
Támogatás	0,0	576,0	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

Az Operatív programok prioritásaiban megjelölt célok elérése nyílt pályázatás során egyfordulós vagy kétfordulós eljárásrend alapján kiválasztott projektek által, vagy kiemelt projekt eljárásrenden keresztül történik meg.

A hétéves keretek felhasználására vonatkozó tervek kétéves akciótervi időszakok vonatkozásában készülnek el.

2007 folyamán megtörtént az operatív programok Európai Bizottság által történő elfogadása, valamint a 2007-2008. évekre vonatkozó kétéves akciótervek tervezése, illetve Kormány általi elfogadása. Az akciótervekben rögzítetteknek megfelelően 2007-ben összesen 131 db pályázati kiírás jelent meg, továbbá 194 db kiemelt projekt kapott AT nevesítést a hét operatív programban, ez utóbbiak esetén elkezdődött a projekt-fejlesztési folyamat.

Tekintettel arra, hogy a pályázati kiírások értékelési folyamatai, valamint a kiemelt projektek projekt-fejlesztési tevékenysége három, a KMOP keretében megjelentetett kiírás kivételével nem zárultak le 2007 végéig, ezért TA-n kívül kötelezettségvállalás csak a KMOP keretében történt az 1. prioritásban 2,8 mrd Ft értékben, illetve a 4. prioritásban 2,4 mrd Ft értékben. A

A hét OP-ban összesen a 7+2 évre vonatkozó TA keret 2/9-ére, a 2007-2008. akciótervi időszakra vonatkozóan 11,4 mrd Ft értékben történt kötelezettségvállalás.

Projektkifizetésre 2007 végéig egyetlen operatív programunk keretében sem került sor, míg a hét OP-ban TA terhére az alábbi mértékű kifizetések történtek:

Forrás	kifizetett összeg 2007.12.31-ig (MFt)
DAOP TA	361,4
DDOP TA	355,6
ÉAOP TA	461,8
ÉMOP TA	401,4
KDOP TA	259,9
KMOP TA	628,4
NYDOP TA	239,2

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**1/2F. számú  
melléklet**

**275901**

NYDOP Technikai segítségnyújtás XIX/02/04/04

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	243,8	229,4	–	94%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–



Támogatás	0,0	0,0	243,8	243,8	–	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

**I/2F.  
számú  
melléklet**

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**275912**

KDOP Technikai segítségnyújtás XIX/02/04/05

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	264,4	255,3	–	97%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	264,4	264,4	–	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

**I/2F. számú  
melléklet**

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**275923**

DDOP Technikai segítségnyújtás XIX/02/04/05

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	369,1	335,6	–	91%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	369,1	369,1	–	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

**I/2F. számú  
melléklet**

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**275934**

DAOP Technikai segítségnyújtás XIX/02/04/07

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	375,7	329,4	–	88%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	375,7	375,7	–	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

**I/2F. számú  
melléklet**

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**275945**

ÉAOP Technikai segítségnyújtás XIX/02/04/07

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	477,3	438,1	–	92%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	477,3	477,3	–	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú melléklet**

**275956**

ÉMOP Technikai segítségnyújtás XIX/02/04/08

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	423,2	373,2	–	88%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	423,2	423,2	–	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú melléklet**

**275967**

KMOP Technikai segítségnyújtás XIX/02/04/10

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	653,1	529,8	–	81%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	653,1	653,1	–	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

## **KOHÉZIÓS ALAPBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK**

A Kohéziós Alapból 1 500 millió eurós közösségi támogatás áll rendelkezésünkre a 2000-2006-os időszakban, melynek felhasználására 2010. december 31-ig van lehetőség.

A Kohéziós Alap projektek összességében megfelelően haladnak.

- 2007. utolsó negyedében – a lökösházi vasútvonal építési szerződéseinek megkötésének eredményeként – megugrott a szerződés állomány, és időarányosan haladnak a kifizetések.
- Novemberben a vasúti beruházások előkészítését szolgáló projektekre első szerződést sikerült megkötni, aminek azért van jelentősége, mert ennek elmaradása esetén elveszett volna a projektekre allokált EU támogatás.

A korábbi évek növekedését folytatva az alábbi eredményeket érték el a Kohéziós Alapból támogatott projektek 2007. december 31-én:

- a kiviteli szerződéssel való lekötés közlekedési projekteknél a várható összköltség EU támogatási részének 83%-át, környezetvédelmi projekteknél pedig a 65%-át érte el;
- a közlekedési szektorban a KA támogatási keret 49,08 %-át, a környezetvédelmi szektorban pedig 34,66%-át fizették ki az elvégzett teljesítményekkel arányosan a kivitelezők részére.
- A kifizetett támogatásoknak az Európai Bizottság felé való elszámolása eredményeképpen 2007-ben összesen 205 millió € támogatás átutalására került sor. Ezzel a támogatási keret 45%-ára nőtt a Brüsszel felé leigazolt és onnan átutalt támogatási összeg. A 2010-ig fennálló 3 évben így – leegyszerűsítve – a támogatás 30%-át kell még lehívnunk, mivel az utolsó 20% átutalására a projektek zárása után kerül sor.

Mindkét szektor gyakorlatilag megismételte a 2006. év eredményeit mind a szerződéskötés, mind a kifizetés tekintetében. A kifizetések azonban elmaradtak a költségvetésben megtervezett eredeti kiadási előirányzatoktól. Ez az elmaradás a „Közlekedési” szektorban volt jelentősebb ahol az eredeti kiadási előirányzat (91,9 milliárd forint) 57%-ra teljesült. Bár ez az arány a környezetvédelmi projekteknél kedvezőbb volt (70%-os teljesítési adat), a két szektorban együttesen 57,6 milliárd forinttal kevesebb összegű kifizetés teljesült a tervezettnél.

### **Kohéziós Alap Közlekedési Projektek**

- **2000/HU/16/P/PT/001 Budapest-Cegléd-Szolnok-Lökösháza vasútvonal rehabilitációja**

A Budapest-Szolnok vonal Magyarország egyik legforgalmasabb vasútvonala. A közlekedési folyosó különösen fontos szerepet kap a Románia, Bulgária és Görögország felé irányuló forgalomban. A rehabilitáció célja a sebesség és a tengelyterhelés emelése, az utasbiztonság növelése, az elavult jelző és biztosítóberendezések cseréje.

A projektet az Európai Bizottság 2000-ben hagyta jóvá 126 millió € támogatható költséggel és 50% EU támogatási részaránnyal.

A tizenkét alprojektből kilenc már lezárult, kettő lezárás közeli állapotban van, a fennmaradó egy alprojekt közbeszerzési eljárása pedig jelenleg folyik. A módosított Bizottsági Határozat értelmében a projekt 2009. december 31-éig kell hogy befejeződjön.

2007.12.31-éig az önerőt nem számítva 34.694,5 mFt kifizetés történt, amelyből az EU támogatásból lehívott összeg 12.912,7 mFt volt. 2007. évben 5.848,5 mFt teljesült teljes egészében hazai forrásból, mivel a projektekre rendelkezésre álló EU forrás teljes összegében felhasználásra került.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

**240278**

*I/2F. számú  
melléklet*

Budapest-Cegléd-Szolnok (Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 XV/26/02/02

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	12 157,9	0,0	14 059,4	5 848,5	48%	42%
Folyó bevétel	3 225,4	0,0	8 020,5	20,5	1%	0%
Támogatás	8 934,0	0,0	6 037,4	6 037,4	–	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	1,5	1,5	–	100%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2007. évben**

*I/2I. számú melléklet*

Budapest-Cegléd-Szolnok

(Lőkösháza) vasúti vonalszakasz

felújítása I. ütem

2000/HU/16/P/PT/001 XV/26/02/02

millió forintban, egy

tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	5 848,5		5 848,5
Összes kifizetés	5 848,5	0,0	5 848,5

**1. 2000/HU/16/P/PT/002 Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rehabilitációja**

A beruházás célja a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalszakasz rehabilitációja. A hét alprojektből négy lezárult, három 2008-ban fog befejeződni. A megvalósult alprojektek keretében Budaörs-Biatorbágy között 140 km/h sebesség bevezetése, Komárom-Győrszentiván között a 160 km/h biztonságos alkalmazása vált lehetővé. A Budapest-Kelenföld-Kimle közti ETCS, valamint a Komárom és Győr állomásokot érintő biztosítóberendezési-, valamint Győr állomás pálya-felújítási munkák eredményeképpen a vonatközlekedés biztonsága a nyugat-európai követelményeknek fog megfelelni. Fő cél a nemzetközi vasúthálózattal való interoperabilitás biztosítása.

A projektet az Európai Bizottság 2000-ben hagyta jóvá. A projekt támogatható költsége 96 millió €, EU támogatási részaránya 50%.

2007.12.31-éig 15.320,9 mFt került kifizetésre, amelyből EU támogatás 8.799,5 mFt. 2007. évben 2.573,0 mFt számlakifizetés teljesült, amelyből 505,7 mFt összegű EU forrás lehívása valósult meg. A projekt kifizetések 2007. évben a felhasználható érték 79 %-át tették ki.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2F. számú melléklet*

**240267**

Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002 XV/26/02/01

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	5 416,5	0,0	5 956,4	2 573,0	48%	43%
Folyó bevétel	5 548,3	0,0	3 860,9	604,6	11%	16%
Támogatás	0,0	0,0	1 963,7	1 963,7	–	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	131,8	131,8	–	100%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2007. évben**

*I/2I. számú melléklet*

Budapest-Győr-Hegyeshalom  
vasútvonal rekonstrukciója II. ütem  
2000/HU/16/P/PT/002 XV/26/02/01

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	2 567,1		2 567,1
= árfolyamvesztés	5,9		5,9
Összes kifizetés	2 573,0	0,0	2 573,0

• **2000/HU/16/P/PT/003 Zalaölvő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal rehabilitációja**

A projekt célja a Zalaölvő – Zalaegerszeg – Boba vasútvonal felújítása, amely magában foglalja a Zalaölvőtől Zalaegerszegen át Bobára vezető vasútvonal rekonstrukcióját, a villamosítást és az ETCS rendszer telepítését is. A projekt összesen 101 km vasútvonalra terjed ki, ebből 65 km-t rehabilitálni, 17 km-t új nyomvonalon átépíteni szükséges, míg 3,4 km-es Zalaegerszeg – Boba deltavágány teljesen új építésű lesz. A projekt keretében a meglévő hidak rekonstrukciójára is sor kerül, valamint négy új híd is épül.

A projektet az Európai Bizottság 2000-ben hagyta jóvá 167 millió € támogatható költséggel és 50% EU támogatási részaránnyal. A munkák befejezése 2010-re várható, a vonatkozó Bizottsági Határozat módosítása folyamatban van.

A kilenc alprojektből három lezárult, négy folyamatban van, egy alprojekt közbeszerzési eljárása 2008. első felében indul, egy alprojekt pedig a KÖZOP keretében kerül megvalósításra.

A projekt keretében 14.059,7 mFt került kifizetésre 2007.12.31-éig, amelyből EU forrás felhasználás 7.099,5 mFt. 2007. évben 4.270,2 mFt számlakifizetés teljesült, amelyből 1.705,3 mFt összegű EU támogatást használtunk fel. Az EU forrás felhasználása 2007. év végéig 33,5%-os volt.

I/2F. számú  
melléklet

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

240289

Zalaölvő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 XV/26/02/06

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	4 292,6	0,0	4 404,9	4 270,2	99%	97%
Folyó bevétel	6 024,7	0,0	2 672,2	1 712,4	28%	64%
Támogatás	0,0	0,0	0,6	868,9	–	144817%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	1 732,1	1 732,1	–	100%
Létszám (fő)	**	*		**		

**Előirányzatok teljesítésének levezetése  
kedvezményzettenként 2007. évben**

I/2I. számú melléklet

Zalaölvő-Zalaegerszeg-Boba  
vasútvonal felújítása  
2000/HU/16/P/PT/003 XV/26/02/06

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	4 175,8		4 175,8

= EU költségvetés	94,4		94,4
Összes kifizetés	4 270,2	0,0	4 270,2

- **2001/HU/16/P/PT/007 Budapest-Cegléd-Szolnok-Lökösháza vasútvonal rehabilitációja II/1**

A projekt a Budapest-Cegléd-Szolnok-Lökösháza közötti vasútvonal felújítását szolgáló átfogó projekt 2. szakaszának I. fázisa. Az első szakaszt a fenti 2000/ HU/16/P/PT/001 jelű projekt képezi.

A projekt 2. szakaszának tárgya a Solnok és Lökösháza közötti szakaszok (117 km) felújítása, ugyanakkor a projekt egyes, Budapest és Vecsés közötti szakaszokra vonatkozó felújítási intézkedéseket is tartalmaz (összesen 16 km); ez utóbbi munkálatok elsősorban a teljes vasútvonal jelzőrendszerének interoperabilitását szolgálják.

A projektet az Európai Bizottság 2001-ben hagyta jóvá 110 millió € támogatható költséggel és 54% EU támogatási részaránnyal.

A kilenc alprojektből 5 lezárult, négyenél a munkák folyamatban vannak. A munkák befejezése 2009 végére várható.

A projekt keretében 2007.12.31-éig 22.348,2 mFt került kifizetésre, amelyből EU támogatás 11.575,2 mFt. 2007. évben 7.703,1 mFt felhasználás történt, amelyből 4.009,1 mFt összegű EU forrás lehívása valósult meg. A projekt felhasználása 2007. évben érte el a 80%-ot.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú melléklet**

**246412**

Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lökösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 XV/26/02/07

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	10 613,5	0,0	8 802,8	7 703,1	73%	88%
Folyó bevétel	7 010,6	0,0	5 461,6	5 464,4	78%	100%
Támogatás	3 602,9	0,0	3 341,2	3 341,2	93%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	0,0	-	-

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2007. évben**

**I/2I. számú melléklet**

Budapest-(Cegléd-Szolnok)-  
Lökösháza vasúti vonalszakasz  
felújítása II. ütem  
2001/HU/16/P/PT/007 XV/26/02/07

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	7 681,0		7 681,0
= árfolyamvesztés	22,1		22,1
Összes kifizetés	7 703,1	0,0	7 703,1

- **2001/HU/16/P/PT/006 Útrehabilitációs program a 11,5 t tengelyterhelésre történő megerősítés céljából I. Ütem: 3. és 35. sz. főutak**

A projekt célja az útburkolat teherbírásának 11,5 tonnára történő növelése az adott útvonalak teljes hosszán. Ez magában foglalja a helyi szélesítéseket, helyi korrekciókat - helyenként új nyomvonalszakaszt - és a teherbírasi és/vagy pályaszélességi problémát jelentő műtárgyak rehabilitációs munkáit.

A projektet az Európai Bizottság 2001-ben hagyta jóvá 40 millió € támogatható költséggel és 50% EU támogatási részarányal. A projekt befejezésének határideje 2009 júniusa. A zárás előkészítése folyamatban van.

2007.12.31-éig 10.297,2 mFt került kifizetésre, amelyből 3.786,2 mFt EU támogatással fedezett. 2007. évben 168,9 mFt számlakifizetés teljesült, amelyből 64,9 mFt összegű EU forrás lehívása valósult meg. A projekt kifizetések 2007. évben a felhasználható érték 79 %-át tették ki.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú melléklet**

**245389**

Útrehabilitációs program I. ütem: 3,35-ös utak 2001/HU/16/P/PT/006 XV/26/02/03

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	5 947,4	0,0	4 587,3	168,9	3%	4%
Folyó bevétel	3 965,0	0,0	1 494,6	70,6	2%	5%
Támogatás	5 075,1	0,0	0,0	0,0	0%	-
Előirányzat-maradvány	0,0	-	3 092,7	168,9	-	5%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

**2007. évben**

**I/2I. számú melléklet**

Útrehabilitációs program I. ütem:  
3,35-ös utak 2001/HU/16/P/PT/006  
XV/26/02/03

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	168,9		168,9
Összes kifizetés	168,9	0,0	168,9

- **2002/HU/16/P/PT/008 Útrehabilitációs program a 11,5 t tengelyterhelésre történő megerősítés céljából**

**II. Ütem: 2, 6, 42, 47. és 56. sz. főutak**

A projekt célja az útburkolat teherbírásának 11,5 tonnára történő növelése az adott útvonalak teljes hosszán. Ez magában foglalja a helyi szélesítéseket, helyi korrekciókat - helyenként új nyomvonalszakaszt - és a teherbírasi és/vagy pályaszélességi problémát jelentő műtárgyak rehabilitációs munkáit.

A projektet az Európai Bizottság 2002-ben hagyta jóvá 108 millió € támogatható költséggel és 50% EU támogatási részarányal.

A projekt véghatárideje a jelenleg érvényes Bizottsági Határozat szerint 2009 júniusa, a munkák befejezéséhez ennek meghosszabbítása szükséges.

A projekt keretében 13.959,2 mFt került kifizetésre 2007.12.31-éig, amelyből EU forrás felhasználás 6.228,5 mFt. 2007. évben 3.278,8 mFt számlakifizetés teljesült, amelyből 1.535,9 mFt összegű EU támogatást használtunk fel. Az EU forrás felhasználása 2007. év végéig 44 %-os volt.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú melléklet**

**246390**

Útrehabilitációs program II. ütem 2,6,42,47 és 56-os utak 2001/HU/16/P/PT/008 XV/26/02/04

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
------------	----------------	-------------------------------	----------------------------------	----------------	-----	-----

	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	8 847,0	0,0	6 504,3	3 278,8	37%	50%
Folyó bevétel	3 516,5	0,0	4 808,8	2 453,5	70%	51%
Támogatás	5 350,0	0,0	1 675,9	1 675,9	31%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	19,6	19,6	–	100%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2007. évben**

*I/2I. számú melléklet*

Útrehabilitációs program II. ütem  
2,6,42,47 és 56-os utak  
2001/HU/16/P/PT/008 XV/26/02/04

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	3 276,7		3 276,7
= árfolyamvesztés	2,1		2,1
Összes kifizetés	3 278,8	0,0	3 278,8

• **2004/HU/16/C/PT/001 Budapest-Cegléd-Szolnok-Lökösháza vasútvonal rehabilitációja II.2.**

Ez a projekt a Budapest-Cegléd-Szolnok-Lökösháza közötti vasútvonal felújítását szolgáló átfogó projekt 2. szakaszának II. fázisát képezi.

A II. fázis magában foglalja Ferencváros-Vecsés vonalszakasz átépítését és biztosítóberendezési munkáit, Pestszentlőrinc és Szemeretelep állomások és Ferencváros-Vecsés biztosítóberendezési munkáit, valamint Mezőtúr-Gyoma vonalszakasz pálya- és biztosítóberendezés átépítését. A projekt öt alprojektből áll, ezek közül egyre 2006-ban, négyre 2007-ben történt meg a szerződéskötés.

A projektet az Európai Bizottság 2004-ben hagyta jóvá. A projekt támogatható költsége 129 millió €, EU támogatási részarány 80 %.

A projekt véghatárideje a jelenleg érvényes Bizottsági Határozat szerint 2009 vége. A munkák jelenleg minden szakaszon folyamatban vannak.

A projekt keretében 4.074,2 mFt felhasználás valósult meg 2007.12.31-éig, amelyből 2007. évben 4.015,4 mFt összegű kifizetés történt. A projekt keretében EU forrás lehívás még nem volt.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2F. számú melléklet*

**261356**

Bp-Szolnok-Lökösháza vasútvonal 2.Ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 XV/26/02/09

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	54,3	0,0	9 674,3	4 015,4	7395%	42%
Folyó bevétel	77,5	0,0	7 501,3	1,3	2%	0%
Támogatás	57,7	0,0	2 092,1	4 183,3	7250%	200%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	80,9	80,9	–	100%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2007. évben**

*I/2I. számú melléklet*



Bp-Szolnok-Lökösháza vasútvonal 2.Ü  
fázis 2004/HU/16/C/PT/001 XV/26/02/C

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	4 015,4		4 015,4
Összes kifizetés	4 015,4	0,0	4 015,4

• **2004/HU/16/C/PT/002 M0 körgyűrű keleti szektor megépítése**

A projekt elemei a következők: 4.sz. főút - 31.sz. főút; 31.sz. főút - 3.sz. főút; 3.sz. főút - M3 autópálya közötti szakasz (összesen 27 km), valamint az M31 autópálya. Érintett települések: Budapest, Vecsés, Üllő, Csömör, Gödöllő, Kistarcsa, Nagytarcsa, Pécel, Ecser, Maglód, Fót.

Az útvonal megépítése esetén, Budapest belterületén csökken a tranzitforgalom, aminek következtében mérséklődnek az ebből származó környezeti károk, mint a zajterhelés és a gépjárművek káros anyag kibocsátása, lakhatóbbá válik a lakó környezet.

A projektet az Európai Bizottság 2004-ben hagyta jóvá 335 millió € támogatható költséggel és 85% EU támogatási részaránnyal.

A projekt véghatárideje a jelenleg érvényes Bizottsági Határozat szerint 2010 vége. A munkák jelenleg minden szakaszon folyamatban vannak.

A projekt keretében 40.529,2 mFt került kifizetésre 2007.12.31-éig, amelyből EU forrás felhasználás 30.657,2 mFt. 2007. évben 22.308,2 mFt számlakifizetés teljesült, amelyből 15.526,6 mFt összegű EU támogatást használtunk fel. Az EU forrás felhasználása 2007. év végéig 43 %-os volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú  
melléklet

261367

M0 Körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002 XV/26/02/10

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	13 323,9	0,0	39 884,9	22 308,3	167%	56%
Folyó bevétel	13 975,0	0,0	32 974,5	15 512,5	111%	47%
Támogatás	1 013,0	0,0	5 246,3	5 300,2	523%	101%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	1 664,1	1 664,1	-	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése  
kedvezményezettenként 2007. évben

I/2I. számú melléklet

M0 Körgyűrű, Keleti szektor  
2004/HU/16/C/PT/002 XV/26/02/10

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	22 308,3		22 308,3
Összes kifizetés	22 308,3	0,0	22 308,3

• **2004/HU/16/C/PT/003 Radarrendszer fejlesztése**

A légi irányítási rendszer fejlesztésével Magyarország hozzájárul az Egységes Európai Égbolt (a légiforgalmi irányítási rendszerek és eljárások európai összehangolása és integrációja) megteremtéséhez. Emellett a polgári légiközlekedés biztonsága is növekszik.

A projektet az Európai Bizottság 2004-ben hagyta jóvá 31 millió € támogatható költséggel és 50% EU támogatási részaránnyal.

A projekt véghatárideje 2008 vége. A munkák a hét projektelemből hat esetében befejeződtek, tehát a határidő jelen ismereteink szerint tartható.

2007.12.31-éig 3.240,2 mFt került kifizetésre, amelyből 2.972,8 mFt EU támogatással fedezett. 2007. évben 1.598,7 mFt számlakifizetés teljesült, amelyből 1.416,7 mFt összegű EU forrás lehívása valósult meg. A projekt kifizetések 2007. évben a felhasználható érték 79 %-át tették ki.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**261378**

Radarrendszer fejlesztése 2004/HU/C/PT/003 XV/26/02/11

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 382,4	0,0	1 864,8	1 598,7	116%	86%
Folyó bevétel	1 382,4	0,0	1 676,8	1 431,2	104%	85%
Támogatás	0,0	0,0	188,0	188,0	–	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2007. évben**

**I/2I. számú melléklet**

Radarrendszer fejlesztése

2004/HU/C/PT/003 XV/26/02/11

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	1 598,7		1 598,7
Összes kifizetés	1 598,7	0,0	1 598,7

- **2001/HU/16/P/PA/006 Szakértői segítségnyújtás a vasúti projektek tenderezési folyamatához és a munkálatok ellenőrzéséhez**

A projekt keretében biztosított szakértő felülvizsgálja a PT001, PT002 és PT003 tenderdokumentációit, közreműködik a tenderértékelési, illetve szerződéskötési folyamatban, és az új közbeszerzési törvénynek megfelelő tenderdokumentáció forma kialakításában, valamint részt vesz a kivitelezés ellenőrzésében.

A projektet az Európai Bizottság 2001-ben hagyta jóvá. A projekt támogatható költsége 3,06 millió €, EU támogatási részaránya: 75% . A munkák a projekt keretében 2009 végéig, ill. a felülvizsgált projektek befejezéséig folynak.

A projekt teljes költsége 2007.12.31-éig 598,4 mFt volt, amelyből 299,1 mFt EU támogatással fedezett. 2007. évben 135,0 mFt számlakifizetés teljesült, amelyből 14,3 mFt összegű EU forrás lehívása valósult meg. A projekt kifizetések 2007. évben a felhasználható érték 77 %-át tették ki.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**246401**

Átfogó technikai segítségnyújtás a vasúti projektek pályázati eljárásához és ellenőrzéséhez 2001/HU/16/P/PA/006 XV/26/02/05

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	144,7	0,0	190,0	135,0	93%	71%
Folyó bevétel	55,0	0,0	62,0	14,5	26%	23%
Támogatás	90,0	0,0	127,6	127,6	142%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,4	0,4	–	100%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2007. évben**

*I/21. számú melléklet*

Átfogó technikai segítségnyújtás a vasúti projektek pályázati eljársához és ellenőrzéséhez  
2001/HU/16/P/PA/006 XV/26/02/05

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	135,0		135,0
Összes kifizetés	135,0	0,0	135,0

- **2003/HU/16/P/PA013 Szakértői segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez**

A 12 alprojektből álló projekt segítséget nyújt a vasúti, közúti, légügyi és hajózási projektek előkészítéséhez. A munkák támogatási kérelmek készítését, tervezési feladatokat, tenderdokumentációk összeállítását, tanulmányok készítését foglalják magukban.

A projektet az Európai Bizottság 2003-ban hagyta jóvá 4,6 millió € támogatható költséggel és 75% EU támogatási részaránnyal. Hat projektelem már lezárult. A többi projektelem befejezéséhez a Bizottsági Határozat véghatáridejének módosítása szükséges.

2007.12.31-éig a két futó projektnél 1.121,1 mFt került kifizetésre, amelyből EU támogatással fedezett 493,3 mFt. 2007. évben 456,7 mFt számlakifizetés teljesült, amelyből 154,4 mFt összegű EU forrás lehívása valósult meg. A projekt kifizetések 2007. évben a felhasználható érték 63 %-át tették ki.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2F. számú melléklet*

**253289**

Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/013 XV/26/02/08

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	250,6	0,0	1 788,1	456,7	182%	26%
Folyó bevétel	1 749,9	0,0	288,8	156,8	9%	54%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	1 499,3	454,7	–	30%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2007. évben**

*I/21. számú melléklet*

Technikai segítségnyújtás a Kohéziós  
Alap támogatásával megvalósuló  
közlekedési projektek  
előkészítéséhez  
2003/HU/16/P/PA/013 XV/26/02/08

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	454,7		454,7
= árfolyamvesztés	2,0		2,0
Összes kifizetés	456,7	0,0	456,7

- **2005/HU/16/C/PA001 Szakértői segítségnyújtás a Kohéziós Alap által 2007-2013-ban támogatott vasúti projektek előkészítéséhez**

A projektet az Európai Bizottság 2005-ben hagyta jóvá 5,3 millió € támogatható költséggel és 85% EU támogatási részaránnyal. A két projektlemre 2007-ben, illetve 2008-ban megtörtént a szerződéskötés. Tekintettel arra, hogy a szerződések összege meghaladja a Bizottsági Határozatban szereplő keretet, az egyik projektlem megvalósítása a KÖZOP keretében történik meg. A projekt véghatárideje a Bizottsági Határozat szerint 2008. vége, azonban a véghatáridő módosítása lesz szükséges a projekt befejezéséhez.

A projekt keretében 2007.12.31-ig kifizetés nem történt.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**251134**

Közlekedési projektek előkészítése XV/26/02/12

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	234,0	0,0	6,9	0,0	0%	0%
Folyó bevétel	60,9	0,0	0,0	0,0	0%	-
Támogatás	180,0	0,0	0,0	0,0	0%	-
Előirányzat-maradvány	0,0	-	6,9	0,0	-	-

**Kohéziós Alap környezetvédelmi projektek**

1. **2004/HU/16/C/PE/001 ÁHT:263667Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei**

A projekt előkészítő munkálatai már az 1990-es évek közepén megkezdődtek. Az 1999-ben elkészült megvalósíthatósági tanulmány megteremtette a projekt indításának lehetőségét. A főpolgármesteri hivatal 2004 márciusában benyújtotta a támogatási kérelmét az Európai Unióhoz. Az Európai Bizottság 2004 decemberében jóváhagyta a pályázatot, és a projekt általa befogadott 468,7 millió eurós költségvetésének 65 százalékát támogatásként ítélte oda a fővárosnak. A beruházás fennmaradó 20 százalékát a magyar költségvetés, míg 15 százalékát a fővárosi önkormányzat finanszírozza. A Bizottsági Határozat 2004. december 17-én került aláírásra.

A teljes támogatható költség	428.710.000 EUR
------------------------------	-----------------

Kohéziós alapból való támogatás:	278.661.500 EUR
----------------------------------	-----------------

Az egység előirányzata: **109.087.473.149,- HUF**. Szerződéssel lekötött állomány **94.405.438.716,- HUF**. 2007. évben 34.259.035.531,- HUF kifizetését terveztük. A tényleges kifizetés 25.990.346.775,- HUF volt. 2007. évben a bekötőút szerződésének előleg kifizetése időben eltolódott a következő évre.

A főgyűjtő kivitelezési szerződésének megkötése valamint a munkák kezdete is jelentősen csúszott ezért az erre betervezett összeg sem kerülhetett elszámolásra a 2007. évi előirányzatból.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**263667**

Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei KA 2004/HU/16/C/PE/001 XVII/11/02/20

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	6 138,6	0,0	20 159,4	18 226,7	297%	90%
Folyó bevétel	4 793,0	0,0	14 394,0	13 929,3	291%	97%
Támogatás	1 500,0	0,0	5 611,0	5 611,0	374%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	154,4	99,9	–	65%

**2. 2006/HU/16/C/PE/001 ÁHT:276178 Üröm-Csókavár gáztisztító massa veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányüregének mentesítése**

Az Európai Bizottság 2006. december 20-án elfogadta Üröm-Csókavár kármentesítésére vonatkozó Kohéziós Alap Támogatási Kérelmet. Ez a projekt az egyetlen Magyarországon megvalósuló kármentesítési program, melyet az Európai Unió Kohéziós Alap támogatásban részesített. Az Észak-Budai Karszt Vízugyűjtő Terület megóvása mintegy 1,1 millió embert érint. Az Európai Unió Kohéziós Alapja maximális támogatást nyújt a projekt részére, a Nemzeti Fejlesztési Terv I., 2004-2006-os támogatási időszak terhére, amit a Budapesti Központi Szennyvíztisztító építésénél történt megtakarítások és pénzeszköz átcsoportosítások tesznek lehetővé.

A projekt Kedvezményezettje a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a KvVM FI és a Kedvezményezett közötti Támogatási Szerződést 2006. június 15-én írták alá a felek, melyben már szerepel a bruttó forrásmegosztás is: Kohéziós Alap 85%, Központi Költségvetés: 15% részarányban, melyet az Európai Bizottság 2006. 12. 20-án, B(2006)7134 számú határozatában jóváhagyott.

Az infrastruktúra kiépítés, felvonulási terület előkészítés 2008. évben elindulhat.

Az egység előirányzata 6.352.726.171,- HUF. Szerződéssel eddig ebből 50.895.000,-HUF összeg került lekötésre. A 2007. évi előirányzat 6.045.359,- HUF volt. Ebből tárgyévben folyósításra került 3.997.499,- HUF.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**276178**

Üröm-Csókavár gáztisztító massa veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányüregének mentesítése 2006/HU/16/C/PE/001 VI/11/02/30

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3

	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	9,4	4,0	–	43%
Folyó bevétel	0,0	0,0	5,4	0,0	–	0%
Támogatás	0,0	0,0	4,0	4,0	–	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

### 3. 2004/HU/16/C/PE/002 ÁHT:263678 Zalaegerszeg és térsége szennyvízcsatornázás és tisztítás fejlesztése

#### A projekt célja:

A Balaton vízminőség védelme a Zala folyóba bejutó foszfor és nitrogén mennyisége csökkentésével a vízgyűjtőterületen elhelyezkedő települések minél szélesebb körű csatornázása, valamint szennyvizének tisztítása útján.

1. A térségben 8 településen szennyvízelvezető rendszer létesítése
2. Zalaegerszeg illetve 3 település csatornarendszerének kibővítése, regionális hálózat fejlesztése
3. A jövőbeli igények kielégítéséhez a Zalaegerszegi Szennyvíztisztító Telep biológiai kapacitásának kibővítése, és tisztítás technológiai fejlesztése.
4. Új iszapkezelő vonal kialakítása.

A belvárosi csatornahálózat, valamint a szennyvíztisztító telep építési munkálatai folyamatban vannak, azonban a régészeti feltárások miatt a munkálatokat néhány utcában nem kezdhette meg időben a vállalkozó, így ezek átütemezésére volt szükség. Bizonyos 2007-re tervezett munkák tervezési fázisát előrehozta a mérnök a Kedvezményezett egyetértésével.

A „Zalaegerszegen szennyvíztisztító-telep bővítése és rekonstrukciója” tárgyú szerződés előreláthatóan 2-5 hónapot csúszni fog. Ebből 30-50 nap róható fel az engedélyező hatóságnak, a többi a vállalkozó miatt keletkezett. Amennyiben a Társulás akar, jogosan élhet kötbérezési jogával. A szennyvíztisztító-telepet májusban kellene átadni próbaüzemre.

A projekt előirányzata 12.511.093.875,- HUF. Szerződéssel lekötött összeg 12.401.346.552,- HUF. A tárgyévi előirányzat 4.975.824.141,- HUF Ebből tárgyévben kifizetett összeg 3.414.660.045,- HUF.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú  
melléklet

263678

Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002 XVI/11/02/22

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	368,9	0,0	5 169,0	3 081,6	835%	60%
Folyó bevétel	0,0	0,0	4 088,1	1 842,8	–	45%
Támogatás	369,4	0,0	1 080,5	3 240,5	877%	300%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,4	0,0	–	0%

### 4. 2004/HU/16/C/PE/003 Áht: 263689 Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és -kezelési projekt

## A projekt célja

A projektbe bevont terület a Bakony hegység déli részén fekszik. Veszprém megyei jogú város vonzáskörzetébe tartozik a veszprémi, a zirci, a herendi, a litéri, a nagyvázsonyi, a hegyesdi, a dudari és még néhány kisebb agglomeráció. Mivel a fenti agglomerációk mind karsztos, sőt nagyrészt ún. nyitott karsztos területen helyezkednek el, szennyvízkezelési és környezetvédelmi szempontból célszerű volt az egész térséget együtt kezelni.

A projekt a felsoroltak közül a veszprémi, a zirci, és a hegyesdi szennyvíz agglomerációkat tárgyalja, mert a herendi, litéri és dudari agglomerációk – a nyitott karszt védelem (ivóvízbázisok) hazai fontossága miatt –már magyar beruházásban megépültek.

A projekt több – egymással összefüggő – célt tűzött maga elé.

Az intézkedés fő célkitűzése a felszín alatti **karsztvizek fokozott, hosszú távú védelme**. A karsztvizek olyan **fontos ivóvízforrások**, amelyek nagymértékben érzékenyek a szennyező forrásokkal (szennyvíz és szennyvíziszap), felszíni szennyeződésekkel szemben. A vízbázis országos viszonylatban is számottevő, és a Dél-Bakony, sőt az északi Balaton part egy részének jelenlegi és/vagy jövőbeni ivóvíz készletének alapját képezi.

A Hegyesd agglomerációt alkotó 5 település jelenleg csatornázatlan, így a szennyvíz, a rosszul megépített, és elöregedett házi szennyvíztárolókból egyrészt leszivárog a karsztvízbe, másrészt – a talajvíz „közvetítésével” – bejut az Eger patakba, és ezen keresztül a Balatont, mint végbefogadót is szennyezi. Az agglomeráció területének 90-95 %-a természetvédelmi terület. A projekt további célja az Észak-Balaton térségben az emberi élet védelme / a lakosság életminőségének javítása a jó minőségű ivóvíz biztosításával, a **Balaton, a környezet megóvása** a Hegyesd agglomeráció szennyezési terhelésétől, valamint az Észak-Balaton-i Nemzeti Park természetvédelmi területének védelme. A projekt keretében megfogalmazott célok közé tartozik a szennyezőanyagok (foszfor, nitrogén) távoltartása a Balatontól, valamint a veszprémi szenny- és csapadékvíz probléma megoldása.

## A projekt fő elemei

A felsorolt célok eléréséhez a talajvíz védelmét szolgáló szennyvízcsatorna-rendszer teljes kiépítése szükséges a projektben érintett 7 településen. A települések a projekten belül három agglomerációt alkotnak. A **Veszprém agglomerációban** szennyvízcsatorna hálózat felújítása és kiterjesztése, valamint a meglévő szennyvíztisztító telep további fejlesztése a cél. **Zirc agglomerációban** új lakóterületek csatornázása és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója valósul meg a projekt keretében. Az 5 településből álló **Hegyesd agglomerációban** új szennyvíztisztító telep építése és a települések csatornahálózatának kiépítése kerül megvalósításra.

Az egység előirányzatából szerződéssel jelenleg 5.805.408.760,- HUF van lekötve. A 2007. évi előirányzat 4.951.914.466,- HUF volt. Ebből tárgyévben kifizetésre került 1.791.170.275,- HUF.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú  
melléklet

263689

Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése 2004/HU/16/C/PE/003 XVI/11/02/29

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	423,7	0,0	4 458,7	1 610,7	380%	36%
Folyó bevétel	341,7	0,0	3 666,0	1 323,2	–	36%
Támogatás	98,7	0,0	776,0	776,0	786%	100%

Előirányzat-maradvány	0,0	-	16,7	0,0	-	0%
-----------------------	-----	---	------	-----	---	----

## 5. 2004/HU/16/C/PE004 AHT:269078 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer - I. ütem

A projekt két szakaszban került jóváhagyásra. A projekt első szakaszát, mely a 2004-2006 Kohéziós Alap támogatási keret terhére valósul meg, 2004. június 30-án nyújtották be az Európai Bizottsághoz. A döntés 2005. december 19-én született meg, a költségek 2008. december 30-ig számolhatóak el az első szakasz tekintetében. A bizottsági határozat alapján a projekt összköltsége 35.844.654,- EUR, melynek 78%-át támogatja az EU, 12%-át a magyar állam és 10%-os önrészt tartalmaz.

A projekt megvalósítása céljából létrejött a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás, mely jogi személyiséggel rendelkezik.

A Támogatási Szerződést a Kedvezményezett és a Közreműködő Szervezet 2006. március 29-én írta alá. A támogatási szerződés 2007. április 10-én módosításra került.

A teljes projekt három regionális hulladékgyűjtő-körzet létrehozását foglalja magában három regionális hulladékgazdálkodási központtal –Nyíregyháza-oros, Kisvárdapap és Nagyecsed (mátészalka)-, valamint 11 kistérségi központtal (Vásárosnamény, Barabás, Tizsaszentmárton, Csenger, Fehérgyarmat, Demecser, Tizsaszavvári, Újfehértó, Nyírbátor, Szokolym és Ibrány)

A projekt célja 229 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei és 11 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település, 595.342 lakosának települési szilárdhulladék kezelésének megoldása a Hulladékgazdálkodási törvény és az EU szabályainak megfelelően, az ehhez szükséges műszaki, technikai és szervezeti feltételek megteremtése, az itt található megtelt és illegális hulladéklerakó helyek rekultivációjának megtervezése.

A projekt előirányzata: 9.311.437.677,- HUF. Szerződéssel lekötve: 192.403.880,- HUF volt 2007. évben. Az előirányzat 2007. évre 908.918.510,- volt. Ebből tárgyévi kifizetés 25.498.370,- HUF összegben történt. A tervezett kifizetés a következő okból csúszik:

A Kedvezményezett nem tudta biztosítani az önrészt, így ennek érdekében a társulás 100%-os tulajdonában álló Kft. kötvényt bocsátott ki. Emiatt szükségessé vált a társulási megállapodás módosítása, tekintettel arra, hogy az egyes tagönkormányzatok kötelezettségvállalása eddig nem került le szabályozásra. A társulás leszerződött a Hitelgarancia Zrt-vel a bank felé történő visszafizetés biztosítékaként. A kedvezményezett 100%-os tulajdonában álló Kft. kapná meg az üzemeltetési feladatokat, így biztosított lenne a kötvény visszafizetése is.

A Fejlesztési Igazgatóság, egyeztetve az NFÜ-vel 2008. február 15-ét szabta meg határidőként az önerő előteremtése, így a kötvénykibocsátás realizálása tekintetében. (2008. január 17. i.sz.: FI/20/7/2008)

Jelenlegi információink szerint az önerő problémája megoldódott, a mérnök szerződés első számlája kifizetés alatt áll és a kivitelezési szerződés előleg bekérőjét is benyújtja áprilisban a Kedvezményezett. Jelenleg nehezíti a kifizetést, hogy a társulás elnökének megbízatása nem került meghosszabbításra, így jelenleg nincs aláíró vezetője a társulásnak.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**269078**

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer I. szakasz 2004/HU/16/C/PE/004 XVII/11/02/26

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.



	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	150,2	0,0	814,0	22,9	15%	3%
Folyó bevétel	0,0	0,0	714,9	150,1	–	21%
Támogatás	162,4	0,0	86,9	86,9	54%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	12,2	12,2	–	100%

## 6. 2004/HU/16/C/PE/005 ÁHT:268989 Észak-Alföldi Régió Ivóvízminőség-Javító Program I. Ütem

Az Európai Unióhoz történő csatlakozásra irányuló tárgyalási pozíció kialakítása során Magyarország úgy döntött, hogy az emberi fogyasztásra szolgáló ivóvíz minőségéről szóló 98/83/EK irányelvet beépíti jogrendszerébe. A vízminőség esetében a legtöbb gondot a vízkémiai paraméterek közül elsősorban az arzén, a nitrit, a bór, a fluorid és az ammónium jelenti. A problémás települések közel fele a Dél- ill. az Észak-alföldi régióban található, ezért az ivóvízminőség-javító program végrehajtásának előkészítését ezekben a Régiókban a vízügyi tárca 2001-ben megkezdte, a Regionális Fejlesztési Tanácsokkal szorosan együttműködve.

Az EK Kohéziós Alapjából támogatott ivóvízminőség-javító projektek célja, hogy a projekt megvalósítására társult településeken az előírásoknak megfelelő, egészséges ivóvízellátás valósuljon meg. A beruházások elsődleges célja az üzemelő vízművek vízkezelési berendezéseinek korszerűsítése vagy – amennyiben lehetséges – a jelenlegi vízbázis kiváltása.

Szintén az ivóvízminőség romlását okozza a vízvezeték-hálózatban lerakódó, arzénban dús vas-mangán iszap, valamint az azbeszt-cementből készült vízelosztó vezetékek rossz minősége, repedezettsége is, melyek miatt az elosztóhálózatokban másodlagos szennyeződés lép fel (az előbbi esetben a lerakódott iszap leválása miatt, az utóbbi esetben a talajvíz beszivárgása miatt). A másodlagos szennyeződést a hálózatok tisztításával, valamint a repedezett vezeték-szakaszok cseréjével lehet csökkenteni.

Ezen fejlesztéseknek köszönhetően a települési ivóvíz elosztóhálózat üzembiztonsága javul, csökken a hálózati vízvesztés mértéke (gazdaságosabb üzemeltetés).

A projekt célja, hogy a fent kifejtett vízminőségi problémákat három megye (Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg) 41 kiválasztott településén javítsa.

A projekt lezárását követően az ivóvíz minősége az EU és magyar előírásoknak megfelelő határértéken kerül szolgáltatásra az érintett 108.800 lakos számára.

Az egység előirányzata: 6.628.964.978,- HUF. A 2007. évi előirányzat 1.422.337.449,- HUF volt.

Szerződéssel a projektben lekötött összeg 1.307.843.820,- HUF. A tárgyévi folyósítás az előirányzathoz 159.757.414,- HUF volt. A kivitelezői szerződések megkötése elhúzódott ezért a tervezett kifizetések is csúsztak időben és áttolódtak 2008. évre.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú  
melléklet

268989

Ivóvízminőség javítása a magyarországi Észak-alföldi régióban 2004/HU/16/C/PE/005 XVI/11/02/21

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	84,7	0,0	1 330,3	145,9	172%	11%
Folyó bevétel	0,0	0,0	1 108,6	121,5	–	11%
Támogatás	85,1	0,0	221,3	221,3	260%	100%

Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,4	0,0	-	0%
-----------------------	-----	---	-----	-----	---	----

## 7. 2003/HU/16/P/PA/012 ÁHT:251701 Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alapból finanszírozott Magyarország területére vonatkozó környezetvédelmi projektek előkészítéséhez

A technikai segítségnyújtás projekt célja az, hogy segítse a Magyarországon megvalósuló környezetvédelmi projektek előkészítését. A projekt kedvezményezettje a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága. A Fejlesztési Igazgatóság által közbeszerzési eljárás során kiválasztott vállalkozó végezi el a segítségnyújtásra irányuló feladatokat. A kiválasztott szakértők a 1067-es kormányrendeletben nevesített projekteknél nyújtanak segítséget az önkormányzatoknak. A projektek előkészítése magába foglal helyzetfelméréseket, tanulmányok készítését, elkészített tanulmányok felülvizsgálatát, tenderdokumentációk elkészítését és felülvizsgálatát, stb.

Az projekt előirányzata 1.8967.874.200,- HUF. Szerződéssel lekötve ennből 1.623.374.140,- HUF lett. 2007. évi előirányzat 577.369.458,- HUF volt. Ebből 2007. évi kifizetés 229.753.718,- HUF volt.

A projekt eredetileg 7 alprojektet tartalmazott, melyek közül már 5 befejeződött.

Az említett 7 alprojekttel a projekt teljes támogatási kerete nem került szerződéssel lekötésre. Maradt 296 000 EUR. Ezen maradék pénz felhasználása érdekében módosult az eredeti Pénzügyi Megállapodás tartalma. A módosítási kérelmet 2007. december 5-én aláírta az Európai Bizottság, ezzel tehát a technikai segítségnyújtás projekt összesen 11 alprojektre bővült. A módosítás tehát 4 új projektelemet tartalmaz, melyek tervezett összköltsége megegyezik a maradvány pénzzel.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú  
melléklet

#### 251701

Szakértői segítségnyújtás a KA-ból finanszírozott projektek előkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/012 XVI/11/02/10

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel			% -ban		
Kiadás	686,4	0,0	596,9	229,8	33%	38%
Folyó bevétel	528,6	0,0	386,0	164,3	31%	43%
Támogatás	177,2	0,0	191,4	191,4	108%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	19,5	19,5	-	100%

## 8. 2000/HU/16/P/PE/001 ÁHT :234799 Győr városi szennyvíztisztító telep bővítése

### A projekt célja

A megoldandó speciális probléma a Mosoni-Duna ág romló vízminőségéhez kapcsolható. Ezen ág vízhozama lényegesen csökkent, mióta a szlovákiai építési munkálatok miatt a Dunát elterelték. Ugyanakkor a Mosoni-Dunát terhelő szennyezés nem csökkent és a víz öntisztuló kapacitása túlterheltté vált. A felszíni vízminőségi problémákon túl a Duna hatáskörzetébe tartozó felszín alatti vízkészlet ivóvíz bázisként szolgál, melynek minőségét veszélyezteti a Mosoni-Duna megnövekedett szennyeződés koncentrációja.

A projekt megvalósulásával a befogadó vízminőségi paraméterei lényegesen javulnak. Ugyancsak nagy szerepet játszik az ivóvíz bázis és talajvíz védelmének szempontjából. A projekt megvalósulása az EU követelmények teljesítéséhez járul hozzá.

#### **A projekt fő elemei**

- A meglévő győri szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése, hogy megfeleljen a magyar és Európai Unió szennyvíz elhelyezési szabványoknak és javítsa a jelenlegi iszapkezelést a telepen.
- Új iszapkomposztáló telep építése a szennyvíztisztító telepről származó iszap kedvező tulajdonságú végtermékké váló feldolgozására.
- Olyan szaghatás csökkentő beavatkozások, amelyek magában foglalják új NÁ 800 méretű - nitrát és oxigéndús tisztított szennyvíz visszaforgatását célzó - nyomott vezeték építését a szennyvíztisztító telepig kiépített NÁ 1400-as nyomóvezetékkel párhuzamosan, és számos rehabilitációs munkát a tisztító telep néhány meglévő egységénél. A projektem célja, hogy hatékonyan csökkentse a jelenlegi szagártalmakat a szennyvíztisztító telep környezetében.

**A projekt nettó összköltsége 4,4 Mrd Ft, amelyből 1,8 Mrd Ft-ot az EU, 2,2 Mrd Ft-ot a Magyar Állam és 0,4 Mrd Ft-ot Győr Város Önkormányzata finanszírozott.**

A kivitelezési munkák (szennyvíztisztító telepen és a komposztáló telepen is) elkészültek, a létesítmények műszaki átadás-átvétele megtörtént, az egy éves garanciális időszak 2006. július 20-ával megkezdődött.

#### **9. 2000/HU16/P/PE/002 ÁHT:234780 Szelektív hulladékgyűjtési, hasznosítási és kommunális hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása Hajdú-Bihar megyében**

A projekt célja: Hajdú-Bihar megye hulladékgazdálkodásának fejlesztése

A projekt fő elemei: 3 lerakó a szükséges előkezelő létesítményekkel (Debrecen, Hajdúböszörmény, Berettyóújfalu), szállító járművek, konténerek és komposztáló technológia beszerzése. Felhagyott lerakók rekultivációja.

A Pénzügyi Megállapodás módosítása megtörtént. A módosítás tartalmaz egy jelentős véghatáridő hosszabbítást (2009.06.30.) valamint a rekultiválandó lerakók számát az eredeti 78-ról, a pénzügyi lehetőségeknek megfelelően, 10-re csökkentettük. A projekt lezárásának feltételeként került meghatározásra, hogy a kimaradó hulladéklerakókat a KEOP finanszírozásból mindenképpen rekultiválni szükséges.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**  
**234780**

**I/2F. számú  
melléklet**

Hajdú-Bihar megyei regionális hulladékgazdálkodási program 2000/HU/16/P/PE/002 XVII/11/02/01

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	577,0	0,0	1 086,6	243,4	42%	22%
Folyó bevétel	1 069,9	0,0	593,7	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	492,9	239,3	–	49%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése  
kedvezményzettenként 2007. évben**

*I/2I. számú melléklet*

Hajdú-Bihar megyei regionális  
hulladékgazdálkodási program  
2000/HU/16/P/PE/002 XVI/11/02/01

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	243,4		243,4
Összes kifizetés	243,4	0,0	243,4

**10. 2000/HU/16/P/PE/003 ÁHT:237154 Szeged és térsége szennyvízcsatornázás és tisztítás fejlesztése**

Az egység előirányzata 5.554.251.300,- HUF volt. Ebből szerződéssel 2007. decemberéig 4.912.680.524,- HUF került lekötésre. A 2007. évi folyósítás 249.902.400,- HUF volt.

**A projekt célja:**

A meglévő szennyvíztisztító telep továbbfejlesztése (biológiai fokozat, iszapkezelés, -elhelyezés, -hasznosítás, kapacitásnövelés 60.000 m<sup>3</sup>/nap), egy főgyűjtő csatorna megépítése, továbbá a csatornahálózat fejlesztésével, valamint Dél-Ujszeged teljes csatornahálózatának kiépítésével a háztartások 100%-ának ellátása. A projekt kiterjed Szeged város összes városrészére, valamint további 4 település (Deszk, Kübekháza, Tiszasziget, Újszentiván) is csatlakozik a szennyvíztisztító rendszerhez.

**A projekt előirányzata 29.047.478.278,- HUF. Szerződéssel ebből lekötött összeg 28.639.835.525,- HUF. A 2007. évi előirányzat 3.499.243.610,- HUF, 2007. évi kifizetés 3.305.478.55,- HUF volt.**

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2F. számú  
melléklet*

**237154**

Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/003 XVI/11/02/02

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	9 915,1	0,0	4 207,6	2 567,4	26%	61%
Folyó bevétel	4 585,2	0,0	4 134,8	2 631,1	57%	64%
Támogatás	5 402,7	0,0	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	72,8	5,5	–	8%

**11. 2000/HU/16/P/PE/004 ÁHT:237187Miskolc Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt**

**A projekt célja**

A projekt célja egy műszaki védelemmel és biogáz kivezetővel ellátott központi regionális hulladéklerakó kiépítése Hejőpapi településnél, a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, komposztáló létesítése és az építési hulladék elkülönített szállítása és kezelése. A teljes hulladékmennyiség 1/3-át a kezelést (komposztálást) követően a természeti ciklusban újrahasznosítják és a hulladék fele fokozatosan már nem a lerakókon kerül elhelyezésre. A lerakó tervezett kapacitása 2 000 000 m<sup>3</sup>, amely minimum 20 évi szilárd kommunális hulladék elhelyezését biztosítja. A jelenleg működő központi lerakó és további 18 település nem megfelelő hulladéklerakóinak és illegális szemétkerakóknak a rekultivációja is a projekt részét képezi.

A tervezett integrált hulladékgazdálkodási rendszer gyűjtési körzete Miskolc városát és 36 környező települését fogja át Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

A projekt fő elemei:

Központi regionális hulladékkezelő létesítmény Hejőpapiban (Hejőpapi 073/1 hrsz-ú terület, 25,7 ha). A létesítményben az EU előírásoknak megfelelően fog történni

- a szerves anyagok komposztálása (8 000 t/év kapacitású komposztáló),
- a szelektíven gyűjtött anyagok utóválogatása, hasznosításra történő előkészítése (15 000 t/év kapacitású bálázó és válogató)
- a már nem hasznosítható maradék, nem veszélyes (kommunális) hulladékok lerakása

A hulladéklerakón kevés mennyiségben – kizárólag töltés építésre illetve a hulladék beszállítását végző gépjárművek lerakó téren történő közlekedésére – lerakásra kerül a lakosság köréből származó építési bontási hulladék, miután a hulladék törő-osztályozó berendezéssel előkészítették. A terület két irányból Hejőpapi (I. sz. bekötőút – hossza: 1 402 m), illetve Emőd felől (II. sz. bekötőút – projekt keretén belül épített hossza: 2 140 m) közelíthető meg. Szelektív hulladékgyűjtés, a zöldhulladék és más, újrahasznosítható anyagok szétválasztása, valamint a háztartási veszélyes anyagok gyűjtése érdekében három hulladékudvar (Lórántffy utca, József Attila utca, Bogánacs utca) és egy hulladékválogató mű (József Attila utca) létesítése történt meg. A szállítás optimalizálása érdekében a József Attila utcai hulladékválogató és hulladékudvar mellett egy átrakó állomás is létesült a József Attila utcában.

Az egység előirányzata 6.172.889.762,- HUF. Szerződéssel ebből lekötött összeg 2007. év végéig 6.259.586.761,- HUF. A többletköltséget a jogszabályoknak megfelelően osztották meg a költségvetés és a kedvezményezett. A 2007. évi előirányzat 1.569.928.162,- HUF volt. Ebből 2007. évben folyósításra került 1.331.762.865,- HUF

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**237187**

Miskolc regionális hulladékgazdálkodási program támogatása 2000/HU//16/P/PE/004 XVI/11/02/05

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%ban	
Kiadás	775,7	0,0	1 207,9	884,2	114%	73%
Folyó bevétel	495,1	0,0	161,2	0,0	0%	0%
Támogatás	293,1	0,0	1 034,2	1 034,2	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	12,5	12,5	–	100%

**12. 2000/HU/16/P/PE/005 ÁHT:237165 Szeged regionális hulladékgazdálkodási rendszer**

*A projekt célja:*

A projekt célja, hogy javítsa a projekt által felölelt térségben (33 település) a jelenlegi működő hulladékgazdálkodás rendszert ennek megfelelően korszerű, EU-s normáknak megfelelő

hulladékgyűjtési (szelektív gyűjtés) szállítási, kezelési és lerakási rendszert alakítson ki. Emellett, csökkentse a lerakott hulladék szerves anyag tartalmát az EU direktívájának megfelelően. A nem megfelelő műszaki védelemmel ellátott vagy illegálisan működő lerakók bezárása, felszámolása.

*A projekt fő elemei:*

- Regionális hulladéklerakó Szeged Sándorfalva út – a régi lerakó rekultiválása, az új (a régi lerakó tetején) korszerű hulladéklerakó építése.
- Szennyvíztisztító építése.
- Biogáz hasznosító üzem megvalósítása.
- Komposztáló üzem
- Tűzvíz tároló és esővíz tároló építése
- 29 db hulladékudvar és 72 db gyűjtősziget építése
- 27 korszerűtlen hulladéklerakó rekultiválása- FM módosítással kikerült a projektből, megvalósítása KEOP pályázat útján történik.
- A kommunális hulladék gyűjtéséhez, szállításához a hulladéklerakó, a hulladékudvarok és a gyűjtőszigetek üzemeltetéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések, konténerek beszerzése.

A projekt előirányzata 6.626.812.954,- HUF. A szerződéssel lekötött összeg 5.452.518.039,- HUF. A 2007. évi előirányzat 916.399.259,- HUF volt. Ebből a tárgyévben kifizetett összeg 606.608.502,- HUF volt

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**237165**

Szeged regionális hulladékkezelő rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/005 XVI/11/02/03

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 561,3	0,0	1 764,5	515,8	33%	29%
Folyó bevétel	1 387,6	0,0	891,3	559,0	40%	63%
Támogatás	177,0	0,0	869,9	869,9	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	3,3	0,0	–	0%

### **13. 2000/HU/16/P/PE/006 ÁHT:251512 Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt**

#### **A projekt célja**

A beruházást 42 települési önkormányzat kívánja megvalósítani a településeken élő 111.982 állandó lakos, ill. az ott élő további 11.150 szezonális lakos kommunális szilárdhulladékának gyűjtése, szállítása, kezelése, ill. ártalmatlanítása céljából.

A számítások szerint a 42 településen élő 123.132 fő egy évben 133.392 laza m<sup>3</sup> / 24.011 t kommunális szilárdhulladékot termel.

Az egység előirányzata: 2.631.961.829,- HUF. Ebből szerződéssel 2007. decemberéig lekötésre került 2.482.848.512,- HUF. A 2007. évi előirányzat 84.045.693,- HUF volt. Ebből tárgyévben kifizetésre került 14.270.796,- HUF. A kedvezményezett az önerő átutalását nem tudta teljesíteni így a számlák kifizetése 2008-ra toldott.

251512

Tisza-tavi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/006 XVI/11/02/09

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	964,8	0,0	308,3	14,3	1%	5%
Folyó bevétel	662,7	0,0	161,3	112,6	17%	70%
Támogatás	449,1	0,0	0,0	0,0	0%	-
Előirányzat-maradvány	0,0	-	147,0	14,3	-	10%

#### 14. 2000/HU/16/P/PE/007 ÁHT:237176 Szolnoki Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt

**A projekt célja:** komplex hulladékgazdálkodási rendszer felállításával hosszú távú (20 év) megoldást kínálni a **Szolnok- Törökszentmiklós térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer** településeinek szilárd kommunális hulladék-elhelyezési problémáira.

- Egy új, MEGFELELŐ kapacitású, regionális hulladéklerakó kiépítése, megfelelő műszaki védelemmel, a környezet hulladéklerakásból eredő szennyezésének megelőzésére. A lerakón kommunális hulladék lebomló összetevőinek mennyiségét minimalizálni és megfelelően komposztálni kell.
- A szelektív hulladékgyűjtés bevezetése a térségben, úgy, hogy a beruházás végrehajtása után a 65%-os arányt érje el a kommunális hulladék papír, műanyag, fém, üveg, lebomló és veszélyes összetevőire. Ehhez hulladékgyűjtő udvarok, gyűjtőszigetek kiépítése is szükséges. A szelektív hulladékgyűjtés bevezetése fokozatosan történik.
- Ártalommentes hulladékszállítási rendszer kialakítása megfelelő szállítójárművek beszerzésével, Szolnok város területén egy átrakó kiépítésével.
- Sor kerül a régi, nem megfelelő és környezeti kockázatot jelentő lerakók felmérésére, bezárására, és rekultivációjára. Ennek eredményeképp e szennyező források területe lezárásra kerülnek így a további környezetszennyezés kiküszöbölhető.
- A lakosság környezettudatosságának növelése, ami elengedhetetlen a hulladékgazdálkodási rendszer sikeres működéséhez és a hulladék mennyiség minimalizálásához egyaránt.

A projekt jelenlegi összköltsége: 14 638 182 €

Ez 4 358 182 € többletköltséget jelent, melynek 95%-át a magyar állam 5%-át a kedvezményezett Társulás fizeti.

A projekt előirányzata 4.016.954.704,-HUF. Szerződésekkel le volt kötve 3.560.484.133,- HUF. A 2007. évi előirányzat 289.842.789,- HUF volt. Ebből tárgyévben folyósításra került 278.599.248,- HUF.

237176

Szolnok térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/P/PE007 XVI/11/02/04

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	213,5	0,0	807,7	247,8	116%	31%
Folyó bevétel	545,8	0,0	414,9	227,0	42%	55%
Támogatás	60,4	0,0	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	392,8	237,7	–	61%

### 15. 2001/HU/16/P/PE/008 ÁHT:254990 Duna-Tisza közti nagytertség regionális települési hulladék gazdálkodási rendszere

A projekt célja: Duna-Tisza közti nagytertség hulladékgazdálkodásának fejlesztése

A projekt fő elemei: Ceglédi lerakó és válogató, Nagykőrösi komposztáló, Nagykátai átrakó, Kecskeméti válogató, 10 hulladékudvar megépítése; hulladékszállító járművek, konténerek, kukák beszerzése; 37 régi lerakó rekultivációja

A Pénzügyi Megállapodás módosítása 2006. decemberében megtörtént. A módosítás tartalmaz egy jelentős véghatáridő hosszabbítást, az új határidő (2007.12.31. helyett) 2009.06.30. A Támogatási Szerződés 2008. január 23-án módosult az FM változásai szerint. A módosított Támogatási Szerződés pénzügyi (elszámolhatósági) tartalmában, a beruházás forrástérképe és a nem elszámolható költségek tekintetében módosult. A határidőn kívül a projekt régészeti feltárásaira átcsoportosított 311 817 EUR is szerepel a módosításban.

A beszerzések lezárultak, az eszközök leszállításra kerültek. Az építési munkák 2008. februárjában fejeződtek be. A Mérnök szerződés az építési munkák befejezéséig tart. A rekultivációs tender összegéből 20 000 EUR átcsoportosításra került a mérnök tenderbe.

A 37 rekultiválandó lerakó felmérése elkészült. Az összes kiviteli terv benyújtásra került az illetékes hatóságokhoz, megkaptuk az engedélyeket. A rekultivációs építés feladására 2008. január 23-án került sor, megjelenésére pedig január 31-én.

Az egység előirányzata: 4.721.210.118,- HUF. Ebből 2007. év végig szerződéssel lekötött összeg 4.819.210.118,- . A 2007. évi előirányzatra 2.827.922.600,- HUF összeg lett lekötve. Ebből tárgyévben folyósításra került 2.019.204.306,- HUF.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú  
melléklet

254990

Duna-Tisza közti kommunális települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer 2001/HU/16/P/PE/008 XVI/11/02/13

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	579,5	0,0	2 622,9	1 758,5	303%	67%
Folyó bevétel	704,5	0,0	1 389,0	909,9	129%	66%
Támogatás	3,0	0,0	1 105,9	1 105,9	36863%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	128,0	128,0	–	100%



## 16. 2001/HU/16/P/PE/009 ÁHT:254834 Pécs sérülékeny vízbázisának védelme és szennyvízcsatorna-hálózatának bővítése

### A projekt célja

Pécs városa a „Pécs sérülékeny vízbázisának védelme és szennyvízcsatorna-hálózatának bővítése” elnevezésű, 2001-ben elfogadott **ISPA projekt keretein belül** két önálló feladatot kívánt megvalósítani: egyrészt a város területén található, jelenleg szennyvízcsatornával ellátatlan területek csatlakoztatását a meglévő szennyvízelvezető-hálózatra, másrészt pedig a volt uránbánya zagytározóinak rekultivációjához kapcsolódó monitoring hálózat bővítését. A két részprojekt megvalósításának **célja elsősorban Pécs város ivóvízbázisainak védelme, biztonságba helyezése.**

A város szennyvízcsatorna-hálózatának bővítését két ütemben tervezték megvalósítani, az ún. I. ütemben azok a terület egységek szerepeltek, melyekre vonatkozó vízjogi létesítési tervek már a pályázat beadásakor a város rendelkezésére álltak, míg az ún. II.-II. ütemben a csatornázandó területek globálisan kerültek lehatárolásra azzal, hogy a terület egységekre vonatkozó részletes tervek elkészítése szintén a projekt részét képezi. *A projekt érintett területeihez kapcsolódóan a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése mellett - az eddig vezetékes ivóvízzel ellátatlan területeken – az ivóvízellátó-hálózat megépítése is megvalósul kizárólag hazai finanszírozásból.*

### A projekt fő elemei

#### **1. Az ISPA által támogatott szennyvízcsatorna-hálózat bővítése:**

Pécs jelenleg csatornázatlan területeinek csatlakoztatása a meglévő rendszerhez.

Tervezett vezeték hossz: eredetileg 121 km, illetve a Bizottság által elfogadott Pénzügyi Megállapodás (PM) módosítása alapján **166 km.**

#### **2. Monitoring hálózat bővítése**

A volt uránbánya zagytározóinak rekultivációjához kapcsolódó monitoring hálózat bővítése és az eredmények lakosság felé történő prezentálása segítve Pécs sérülékeny vízbázisának védelmét. Tervezett monitoring kutak száma: **22 db.**

*Ivóvíz hálózat bővítés (100% hazai forrás):*

*Az eddig vezetékes ivóvízzel ellátatlan területeken az ISPA projekt keretében megvalósuló szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése mellett a vízellátó hálózat is megépül **100%-ban hazai forrásból (7,3 millió €).***

A projekt előirányzata 7.654.962.576,- HUF. Szerződéssel 2007-ig lekötött összeg 7.654.962.576,- HUF. 2007. évre az előirányzat 2.200.425.849,- HUF volt. Ebből a tárgyévben teljesült kifizetés 825.956.268,- HUF volt. A 2007. év során megtörtént kifizetések az előirányzott összeghez való eltérésének oka, hogy a II./A ütem kivitelezésére a 2006. év októberében aláírt Vállalkozói szerződés hatályba lépésének egyik feltétele volt a Kedvezményezett általi munkakezdési utasítás kiadása, amelyet a II./A ütemhez kapcsolódó Mérnök és Technikai segítségnyújtás szolgáltatási szerződés megkötésétől tették függővé. Tekintettel arra, hogy a szóban forgó Mérnöki szolgáltatásra kiírt közbeszerzési eljárást – elhúzódjó jogorvoslati eljárások miatt – kétszer kellett lefolytatni és a szerződés aláírására csak 2007. decemberben került sor, így a kivitelezési szerződés is 2007. őszén lépett hatályba. A fent leírt előre nem látható okok miatt a tervezett kifizetések több mint fél évet csúsznak.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**254834**

Projekt előkészítése Pécs sérülékeny vízbázisának védelme és szennyvízhálózatának bővítése 2001/HU/16/P/PE/009  
XVI/11/02/11

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3

	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	557,1	0,0	1 997,5	674,9	121%	34%
Folyó bevétel	312,8	0,0	1 046,4	381,1	122%	36%
Támogatás	292,6	0,0	902,8	902,8	309%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	48,3	43,7	–	90%

**17. 2001/HU/16/P/PE/010 ÁHT:255001 Sajó-Bódva völgye Regionális Szilárd Hulladékgazdálkodási Projekt**

A projekt célja, hogy javítsa a projekt által felölelt térségben (118 település) a jelenlegi működő hulladékgazdálkodás rendszert ennek megfelelően korszerű, EU-s normáknak megfelelő hulladék gyűjtési (szelektív gyűjtés) szállítási, kezelési és lerakási rendszert alakítson ki. Emellett, csökkentse a lerakott hulladék szerves anyag tartalmát az EU direktívájának megfelelően. A nem megfelelő műszaki védelemmel ellátott vagy illegálisan működő lerakók bezárása, felszámolása.

*A projekt fő elemei*

- A Sajó-Bódva-völgyi régióban a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, az ehhez szükséges felvilágosító munka és PR tevékenység elvégzése, a kiszolgáló gyűjtő, szállító és kezelőrendszer kiépítése, a szükséges eszközpark megteremtése.
- Regionális hulladékkezelő és feldolgozó telep kialakítása, hulladékválogató, hulladékkomposztáló és építési hulladék feldolgozó üzemrészekkel.
- Regionális települési szilárdhulladék lerakó telephely és 2 millió m<sup>3</sup> tárolókapacitással rendelkező lerakó tér kialakítása kiszolgáló és működtető létesítményekkel Sajókaza térségében 32 ha területen, amelyből 10 ha-t foglal el az új kommunális lerakó, a meglévő Regionális Hulladékkezelő központ szomszédságában.
- Regionális hulladékátrakó állomás létesítése Ózd térségében.
- A projekt területén megtűrt, az Aggteleki Nemzeti Parkot, mint világörökséget, és az ivóvízbázisokat is veszélyeztető 5 db hulladéklerakó (aggteleki települési, edelényi regionális, ózdi regionális, kazincbarcikai regionális, szikszói regionális) rekultivációja.

A teljes beruházás megvalósításának keretében 5 építési, 1 eszközbeszerzési és 3 szolgáltatási tender kerül kiírásra.

Az egység előirányzata: 4.169.727.180,- HUF. Ebből a tárgyévig szerződéssel lekötött összeg 3.912.753.244,- HUF. 2007. évi előirányzata 214.133.909,- HUF volt . Ebből 2007. évben kifizetésre került 189.165.658,- HUF

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**255001**

Sajó-Bódva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer 2001/HU/P/PE/010 XVII/11/02/14

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 786,4	0,0	305,7	143,0	8%	47%
Folyó bevétel	1 339,3	0,0	107,6	0,0	0%	0%
Támogatás	560,8	0,0	84,4	84,4	15%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	113,7	113,7	–	100%

## 18. 2001/HU/16/P/PE/011 ÁHT:254845 Sopron régió csatornázási és szennyvíztisztítási program

### A projekt célja:

A soproni, sopronkőhidai és fertőrákosi szennyvíztisztító telepek nem teljesítették a környezetvédelmi előírásokat, valamint nem biztosítják a befogadók (Ikva patak és Fertő-tó) megfelelő vízminőségét. A beruházás megszünteti a tisztított szennyvíz bevezetést a különösen veszélyeztetett Fertő-tóba. A sopronkőhidai szennyvíztisztító telep tevékenysége beszüntetésre kerül. Az itt gyűjtött szennyvíz a soproni szennyvízhálózatba kerül. A fertőrákosi szennyvíztisztító telep előtisztítási feladatot fog ellátni, a kezelt szennyvizet a Soproni Szennyvíztisztító Telepre vezetik utótisztításra. A soproni szennyvíztisztító üzem elavultsága miatt rekonstrukcióra szorul, amelynek célja a hidraulikus terhelési kapacitás napi 15.000 m<sup>3</sup>-ről napi 21.000 m<sup>3</sup>-re bővítése, valamint a foszfor és nitrogén biológiai eltávolítása.

További cél a városi hálózat bővítése, a meglévő fő csatornarendszer felújítása, új területek bekapcsolása a soproni szennyvízelvezetési rendszerbe, és a belvárosi egyesített vezetékek szétválasztása. A csatornaépítkezés eredményeként Sopron és környéke teljes körű szennyvízgyűjtő hálózattal fog rendelkezni.

### A projekt jelenlegi állása

Az építési szerződéseket módosították, így a kivitelezés végső határideje a szennyvíztisztító telep esetében 2008.02.28-ra, a csatornaépítés esetében 2007. dec 31-re változott. Módosult a Mérnök szerződése is a kivitelezések elhúzódása és az újabb projektelemek bekerülése miatt. A PR szerződést szintén meghosszabbítottuk így ez 2008.06.30-al jár le.

Két új tender (nyomóvezeték, közműszétválasztó) került kiírásra a szerződésekkel és Addendumokkal le nem kötött összeg felhasználására. (Ild. táblázat 5. és 6. sor). A nyomóvezeték szerződés 2007. június 6-án, a közműszétválasztás pedig 2007. augusztus.23-án aláírásra került. A nyomóvezeték építése határidőre (2007. december 15) nem fejeződött be, a műszaki átadás engedély hiányában meghiúsult.

Az egység előirányzata 5.701.243.523,- HUF. Szerződéssel eddig lekötött összeg 5.226.353.232,- HUF. 2007. évi előirányzat 1.605.010.404,- HUF volt. Ebből 2007. évben kifizetett összeg 1.069.982.904,- HUF volt

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2F. számú  
melléklet*

**254845**

Csatornázási és szennyvíztisztító program Sopron régióban 2001/HU/P/PE/011 XVI/11/02/12

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 557,4	0,0	1 851,7	902,5	58%	49%
Folyó bevétel	1 219,0	0,0	1 174,0	770,4	63%	66%
Támogatás	650,0	0,0	366,1	366,1	56%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	311,6	151,0	–	48%

## 19. 2002/HU/16/P/PE/014 ÁHT:263690 Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Regionális Hulladékgyűjtési Projekt

A beruházás célja korszerű, szelektív gyűjtésre épülő települési szilárd hulladék kezelő rendszer létesítése a projekt területén. A projekt Pest-megye északi és keleti valamint Nógrád megye nyugati területén. A rendszer a lakosságnál és a szolgáltató, kereskedelmi szférában keletkező évi 102.500 t (2007) lakossági nem-veszélyes és hasonló természetű intézményi hulladék kezelésére létesül.

A Beruházás három gyűjtőkörzetet érint:

Vácrátót	(34 település)
Kerepes	(27 település)
Nógrádmarcal	(45 település)

A három gyűjtőkörzetben a hasznosítható hulladékok begyűjtésére összesen kilenc hulladékudvar. A szelektíven gyűjtött és kevert hulladék két gyűjtőkörzetben közvetlen szállítással jut el a központi kezelő létesítményekbe, a vácrátóti gyűjtőkörzetben pedig egy új átrakóállomás közbeiktatásával. Két hulladékkezelő központ kerül létesítésre, mindkettő meglévő hulladéklerakók bővítéseként, ezek helye:

- Kerepes-Ökörtelek völgy, és
- Nógrádmarcal

Ezek a központi, komplex telepek biztosítják a gyűjtőkörzetekben szelektíven és ömlesztve keletkező települési nem-veszélyes szilárd hulladékok hazai, EUs és helyi jogszabályoknak megfelelő minőségű fogadását, kezelését, a hulladék lehetséges legnagyobb mérvű hasznosításának előkészítését.

A nagytérségi hulladékgazdálkodás bevezetésével a ma használt hulladéklerakók bezárásra kerülnek. A régi lerakók környezeti veszélyforrásának csökkentése megköveteli a jelenlegi szabályozások és határértékek szerinti felmérést, lefedést és rekultivációt. A projekt keretében első lépésben 3 (Kerepes Ökörtelek völgy, Vác-csörög, Aszód) lerakó rekultiválása valósul meg, míg a többi lerakót az üzemeltetés során létrehozott forrásokból fogják folyamatosan rekultiválni.

A teljes beruházás megvalósításának keretében 2 építési, 1 eszközbeszerzési és 5 szolgáltatási tender kerül kiírásra.

Az egység előirányzata:6.091.359.384,- HUF. Ebből 2007. év végiig szerződéssel lekötött összeg 256.336.256,- HUF. A 2007. évi előirányzat 305.506.891,- HUF volt. Kifizetés a tárgyévben az előirányzathoz 51.276.328,- HUF volt. Az építési tenderek ajánlati felhívásának megjelenésével várhatóan megkezdődhet a projekt tényleges megvalósítása

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**263690**

Észak-Kelet Pest megyei regionális hulladékkezelő program közép Mo-n 2002/HU/16/P/PE/014 XVI/11/02/23

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	56,6	0,0	446,7	45,6	81%	10%
Folyó bevétel	28,7	0,0	227,9	23,2	81%	10%
Támogatás	223,8	0,0	22,9	22,9	10%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	195,9	22,4	–	11%

**20. 2002/HU/16/P/PE/015 ÁHT:263701 Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projekt**

### A projekt céljai

1. A projekt által érintett területen található régi hulladéklerakóknak, szeméttelpeknek az átvizsgálása, felszámolása és eredeti állapotra történő visszaállítása, amelyek nem felelnek meg az európai uniós követelményeken alapuló új jogszabályok által előírt környezetvédelmi kritériumoknak.

**2. Az egységes hulladékgazdálkodási rendszer feltételeinek megteremtése. Új, korszerű a környezetvédelmi előírásoknak maximálisan megfelelő régiós szerepet betöltő hulladékkezelő központok (Felgyő, Kiskunhalas, Vaskút) létesítése.**

3. A szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtése, a lakosság felhasználói szokásain változtatva áttérni a környezettudatos gondolkodásra.

### A projekt fő elemei:

- a magyar és az EU jogi előírásoknak megfelelő 3 db modern hulladéklerakó létesítmény megépítése (Felgyő – 372 000 m<sup>3</sup>, Kiskunhalas – 740 000 m<sup>3</sup>, Vaskút – 580 000 m<sup>3</sup>)
- 3 db hulladékválogató megépítése (Felgyő – 8 000 t/év, Kiskunhalas – 15 000 t/év, Vaskút – 12 500 t/év)
- 4 db komposztáló üzem létesítése (Felgyő – 7 000 t/év, Kiskunhalas – 7 500 t/év, Vaskút – 12 000 t/év, Kalocsa – 6 500 t/év)
- meglévő hulladéklerakók fokozatos bezárása és rehabilitációja, rekultivációja (77 településen 84 db lerakó kb. 224,5 ha területen foglalnak el,
- 1 db hulladékátrakó állomás létesítése (Kalocsa – 7 800 t/év)
- 13 db hulladékudvar létesítése (Baja, Bácsalmás, Csongrád, Jánoshalma, Kalocsa, Kecel, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Nagybaracska, Soltvadkert, Sükösd)
- a szelektív hulladékgyűjtés megvalósításához a hulladék összegyűjtését és ártalmatlanítását szolgáló járművek és eszközök beszerzése ill. a hulladéklerakó létesítmények működéséhez szükséges gépjárművek beszerzése

A már működő Vaskúti Hulladékgazdálkodási Üzem (580 000 m<sup>3</sup>) nem tartozik ugyan szorosan ehhez a programhoz, ám a szelektív hulladékgyűjtést és a hulladéklerakót tekintve a rendszer része lesz. A vaskúti üzem az Európai Unió Phare támogatásából valósult meg még 2004-ben. **A mintegy 1 milliárdos beruházás** eredményeként a mintegy 3 hektáros területen jelenleg található egy válogató és egy bálázó csarnok, valamint előválogató, aprító és komposztáló szigetek. Jelen projekt keretében a vaskúti üzem egy bálázó csarnokkal, válogatótechnológiával és egy 4150 méteres bekötőúttal gazdagodik majd. Vaskút a környék 31 településéről gyűjti már jelenleg is szelektíven a hulladékot.

*Az egység előirányzata 6.096.812.464,- HUF. Szerződéssel ebből 6.089.088.388,- HUF van lekötve. 2007. évi előirányzat 3.174.419.823,- HUF volt. Ebből a tárgyévben folyósított összeg 2.302.125.303,- HUF volt.*

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú  
melléklet

2623701

Homokhátsági regionális települési szilárdhulladék rendszer kiépítése 2002/HU/16/P/PE/015 XVI/11/02/16

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 779,7	0,0	2 673,7	1 917,8	108%	72%
Folyó bevétel	511,3	0,0	2 298,2	2 472,2	484%	108%
Támogatás	1 268,4	0,0	375,5	375,5	30%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,7	0,0	–	0%

**21. 2002/HU/16/P/PE/016 ÁHT:263712 Nyugat-Balaton és Zala völgye regionális hulladékgazdálkodási projekt**

A projekt célja egy integrált regionális hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása: a régióban keletkező nem veszélyes hulladék uniós és hazai jogszabályoknak megfelelő műszaki védelemmel történő lerakása, a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, a hulladékok másodnyersanyagként történő felhasználása és ezáltal a lerakásra kerülő hulladékmennyiség csökkentése. A projekt keretén belül a régi vagy engedély nélkül ma is működő lerakók rekultivációja is megvalósul.

A Nyugat-Balaton és Zala-völgye térségi regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer pályázati anyagát 2002 májusában nyújtotta be a Magyar Kormány az Európai Bizottsághoz. A pénzügyi megállapodást 2002. december 14-én írta alá a Területfejlesztésért felelős főbiztos. A Projektkez akkor 276 település tartozott, ma már 281 tagja van a Társulásnak.

Az egység előirányzata: 11.372.014.340,- HUF. Szerződéssel eddig 4.855.320.7058,- HUF lett lekötve. A 2007. évi előirányzat 2.764.022.734,- HUF volt. Ebből tárgyévben kifizetésre került 2.313.696.115,- HUF összeg.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**2623712**

Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Rendszer 2002/HU/16/P/PE/016 XVI/11/02/17

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 280,0	0,0	3 746,6	1 994,6	156%	53%
Folyó bevétel	1 155,4	0,0	2 728,0	1 121,3	97%	41%
Támogatás	244,2	0,0	899,0	899,0	368%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	119,6	111,5	-	93%

**22. 2002/HU/16/P/PE/017 ÁHT:269089 Észak-Balaton térség település szilárdhulladék-kezelési rendszer**

A projekt 158 település hulladékkezelését biztosítja, ami 300.939 lakost érint. A projekt fő célja a térségben településenként keletkezett települési szilárdhulladékok teljes körű és szelektív szervezett gyűjtési rendszerének kialakítása, az ehhez szükséges felvilágosító munka és PR tevékenység elvégzése, a kiszolgáló gyűjtő, szállító és kezelő rendszer kiépítése hulladékudvarok, gyűjtőszigetek kialakításával, a szükséges eszközpark (gyűjtőedényzet, szállítójárművek) megteremtésével. Szükséges a környezetet és az emberi egészséget potenciálisan veszélyeztető és egyébként betelő önkormányzati regionális hulladéklerakók (Balatonalmádi, Balatonfüred, Tapolca, Veszprém és Ajka) bezárása és rekultivációja. (Itt még a pályázat nem tartalmazta a Mechanikai Biológiai Kezelés elemét.)

A projekt 2002-ben lett benyújtva az Európai Bizottsághoz; indulása óta kétszer módosították a bizottsági határozatot (a lerakó helyszín többször változott), az utóbbit 2006. december 6-án fogadta el az EU Bizottság.

**A projekt műszaki tartalma:**

1. A Királyszentistváni hulladéklerakó építése

2. Egy mechanikai-biológiai üzem építése Királyszentistvánon
3. 4 hulladékválogató üzem építése (Pápa, Ajka, Tapolca, Veszprém)
4. 3 hulladékátrakó állomás létesítése (Pápa, Ajka, Tapolca)
5. Komposztálóüzem létesítése Balatonfüreden
6. Egy mobil építési törmelékkezelő üzembe helyezése
7. 59 db szállítójármű beszerzése
8. 400 hulladékgyűjtő sziget telepítése

A tervezési munkák elvégzése megtörtént, de kifizetésre még nem került sor, mert nem érkezett meg az összes szükséges engedély.

Az egység előirányzata 7.626.955.000,- HUF. Szerződéssel lekötött állomány az egységben 200.885.800,- HUF .A 2007. évi előirányzat 102.506.797,- HUF. Ebből 2007. évben folyósításra került 37.669.301,-HUF.Az előirányzat megnyitáskor tervezve volt kivitelezői szerződés megkötése. Ez azonban időben eltolódott így csak 2008. évben várható kifizetés erre a tevékenységre

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**269089**

Észak-Balaton regionális települési szilárdhulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/017 XVII/11/02/27

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	19,3	0,0	101,5	30,8	160%	30%
Folyó bevétel	0,0	0,0	51,8	17,1	–	33%
Támogatás	30,7	0,0	38,3	38,3	125%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	11,4	5,1	–	45%

**23. 2002/HU/16/P/PE/018 ÁHT:263723 Dél-Balaton és Sió Völgye Hulladékgazdálkodási Rendszer**

A projekt célja, hogy javítsa a projekt által felölelt térségben (204 település) a jelenlegi működő hulladékgazdálkodás rendszert ennek megfelelően korszerű, EU-s normáknak megfelelő hulladékgyűjtési (szelektív gyűjtés) szállítási, kezelési és lerakási rendszert alakítson ki. Emellett, csökkentse a lerakott hulladék szerves anyag tartalmát az EU direktívájának megfelelően. A nem megfelelő műszaki védelemmel ellátott vagy illegálisan működő lerakók bezárása, felszámolása.

**A projekt fő elemei:**

- Regionális hulladéklerakó (Som, Cikó, Ordacsehi) 3 db
- Átrakó állomás 4 db
- Komposztáló 8 db
- Hulladékudvar 17 db
- Gyűjtősziget 805 db
- Korszerűtlen hulladéklerakó rekultiválása 40 db
- A kommunális hulladék gyűjtéséhez, szállításához a hulladéklerakó, a hulladékudvarok és a gyűjtőszigetek üzemeltetéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések, konténerek beszerzése.

A beruházás megvalósításának keretében eddig 1 építési tender [(tartalma a három hulladéklerakó, a hulladékudvarok és a gyűjtőszigetek megvalósítása (1. sz. építési tender)], 1 eszközbeszerzési és 3 szolgáltatási tender került kiírásra.

Az egység előirányzata 14.422.830.013,- HUF. Szerződéssel 2007. évig 3.827.848.007,- HUF volt lekötve. 2007. évre a előirányzat 3.144.533.342,- HUF volt. A tárgyévi kifizetés 2007. évben 435.486.118,- HUF volt.

I/2F. számú  
melléklet

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

263723

Dél-Balaton és Sió völgyi regionális hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/018 XVI/11/02/18

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	2 760,8	0,0	2 727,0	427,9	15%	16%
Folyó bevétel	942,7	0,0	2 270,2	1 224,5	130%	54%
Támogatás	1 819,8	0,0	455,2	455,2	25%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	1,6	1,6	–	100%

**24. 2003/HU/16/P/PE/019 ÁHT:263734 Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési programja**

A projekt része a *Nemzeti Szennyvízelvezetési és Tisztítási Programnak*, és ISPA / KA forrásból kerül megvalósításra.

Kecskemét a Dél-alföldi régióban fekszik, a Tisza vízgyűjtő területén. A város és közvetlen környezetének elsődleges gazdasági tevékenysége a mezőgazdaság, mely hozzájárul a talajvíz szennyeződéséhez. Jelenleg mindössze 54 334 lakos otthona van csatlakoztatva a csatornahálózatra. A többi háztartási emésztőkben gyűjti a szennyvizet, sajnos innen a talajvízbe is szivároghat a szennyvíz. A begyűjtött szennyvíz a már **Kecskeméten meglévő szennyvíztisztítóba** kerül, mely **üzemet 1999-ben biológiai fázissal is kiegészítették**. A szennyvíztisztító kapacitásának mindössze 40%-a van kihasználva. A tervek szerint jelen projekt megvalósításával további **55 718 lakos otthonába lesz beköthető a csatornahálózat**. Így a csatornával ellátott háztartások aránya az agglomerációban a **95-97 %-ra növekszik és eléri a 110 052 lakost**.

A három építési tender közül a csatornahálózat fejlesztése esetében zajlanak az építési munkálatok. A szennyvíztisztító telepi építések és a próbaüzem az ütemterv szerint befejeződött 2007.12.07-én. A csatornaépítési szerződés esetében a ballószögi és helvéciai átemelők tulajdonjogi problémái miatt szerződésmódosítás történt, amely szerint az eredeti 2007.05.06-i határidő 2008.05.31-re módosult. Folyamatosan történik az elkészült csatornaszakaszok műszaki átadás-átvétele illetve a lakosság rákötése.

A Komposztáló mű építésénél a megjelenés várható ideje 2008. május első hete.

A szolgáltatási szerződések (Mérnök, PR, Technikai Segítségnyújtás) a szerződésekben foglaltaknak megfelelően haladnak.

Az egység előirányzata 11.243.431.448,- HUF. Ebből 2007. év végéig szerződéssel lekötésre került 6.983.376.345,- HUF. A 2007. évi előirányzat 4.412.655.219,- HUF. Az előirányzatból és a maradványból tárgyéven kifizetett összeg 4.482.815.548,- HUF.



263734

Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési program 2003/HU/16/P/PE/019 XVI/11/02/24

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 615,0	0,0	4 587,3	3 722,6	231%	81%
Folyó bevétel	631,6	0,0	2 949,8	2 605,4	413%	88%
Támogatás	1 253,8	0,0	1 367,1	1 367,1	109%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	270,4	0,6	–	0%

### 25. 2003/HU/16/P/PE/020 ÁHT:263745 Szennyvízgyűjtő és kezelő program Debrecenben és vonzáskörzetében

A projekt célja: Debrecen és térsége szennyvízkezelésének fejlesztése

A projekt fő elemei: Debreceni szennyvíztelep fejlesztése – (LOT 5 néven is szerepel, kiírás előtt áll)

Debrecen K-i városrész csatornázása (LOT1)

Debrecen belváros csatornáinak rekonstrukciója (LOT2)

Debrecen egyesített csatornahálózat szétválasztása (LOT3)

Debreceni agglomeráció csatornázása (LOT4)

Kiegészítő csatornázási munka (LOT6 – tender dokumentáció készítése folyamatban)

Szolgáltatások: Mérnök, TA, PR

A szolgáltatási és kivitelezési szerződések megkötése 2006 folyamán megtörtént. Kivételt képez a debreceni szennyvíztisztító telep korszerűsítése, itt az eredeti közbeszerzés eredménytelenül zárult, az összes ajánlat ára meghaladta a rendelkezésre álló keretet. Az új közbeszerzési dokumentáció elkészítése elindult. 2007 decemberében minőségbiztosításra került a tenderanyag. Mivel azonban a tender értéke várhatóan meg fogja haladni az eredetileg a tenderre szánt összeget, ezért meghirdetésre csak a Pénzügyi Megállapodás módosításának benyújtása után lesz lehetőség, ami április végén várható. A projektmódosítás során a projektben megtakarításaiból erre a tenderre is átcsoportosítás fog történni.

A másik négy (LOT1-4) építési szerződés szerinti kivitelezés folyamatban van. A LOT4-en a teljesítés időarányos, a többi kivitelezés elmaradásban van, egyebek közt a tervezés lassúsága miatt.

A LOT6 (kiegészítő csatornázási munka) várhatóan 2008. május végén kerülhet kiírásra.

Az egység előirányzata 15.215.466.325,- HUF. Szerződéssel lekötött összeg ebből 15.143.299.557,- HUF volt. A 2007 évi előirányzat :2.391.168.745,- HUF volt. Ebből tárgyévben folyósításra került 1.398.974.528,- HUF. A kivitelezői munkák csúsznak ezért a számlák kifizetése is csúszásban van.

263745

Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020 XVI/11/02/28

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 939,9	0,0	2 948,6	1 157,0	60%	39%
Folyó bevétel	1 224,1	0,0	2 130,4	757,4	–	36%
Támogatás	1 044,1	0,0	489,9	489,9	47%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	328,3	294,1	–	90%

**26. 2003/HU/16/P/PE/021 ÁHT:263756 Szennyvízgyűjtő és kezelő rendszer fejlesztése Szombathely megyei jogú városban**

Az eddigi szerződések során megtakarított források felhasználásáról szóló, valamint az új projektelemekekkel kapcsolatosan Pénzügyi Megállapodás módosítása 2007. szeptemberében benyújtásra került Brüsszelbe. Így a teljesítés határidejét 2010. december 31-re módosulna. Problémát okoz azonban, hogy a módosított Pénzügyi Megállapodás EU általi jóváhagyása még nem történt meg. Gondot okozhat, hogy a maradványpénz felhasználását, a megvalósítást nem tudják befejezni 2010. december 31-ig, mivel a műszaki tartalom jóváhagyásáig csak feltételes közbeszerzést lehet elindítani.

A projekt célja: Szombathely és térsége szennyvízkezelésének fejlesztése

A projekt fő elemei: Szombathelyi szennyvíztelep korszerűsítése  
Komposztáló telep építése  
Szombathely nyugati városrész csatornázása  
Szolgáltatások: Mérnök, TA, PR

Az egység előirányzata 3.826.180.116,- HUF. Ebből 2007. év végig szerződéssel lekötésre került 3.593.859.652,- HUF. A 2007. évi előirányzat 2.937.978.943,- HUF. Ebből 2007. évben folyósításra került 2.027.677.135,- HUF. A projekt az ütemezésnek megfelelően halad.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú melléklet**

**263756**

Szombathely város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/021 XVI/11/02/25

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	783,0	0,0	2 642,0	1 756,3	224%	66%
Folyó bevétel	345,8	0,0	1 983,0	1 263,4	365%	64%
Támogatás	444,6	0,0	651,6	651,6	147%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	7,4	0,0	–	0%

## **INTERREG PROGRAMOK**

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 célkitűzéseit nyomán a fejlesztés céljait és irányait.

Az egyes programok főbb támogatási területei a következők:

XI/13/02/01 INTERREG IIIA HU-SK-UA:

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

XI/13/02/02 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.

XI/13/02/03 INTERREG IIIA SL-HU-CR:

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

XI/13/02/04 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 növelésének, tekintettel arra, hogy az Európai Bizottság által a 2005. évre allokált forrás felhasználásának végső határideje 2007. december 31.

A 2007. évi teljesülések elmaradtak a várt kifizetésektől, azonban az n+2 célt mind a négy programban túlteljesítette míg a kötelezettségvállalások tekintetében valamennyi rendelkezésre álló forrás lekötésre került. 2007. évben 9,7 M Ft került visszafizetésre a Kifizető Hatóság részére (EU költségvetésbe), mely összeg a kedvezményezettek részére a korábbi években fizetett előleg visszafizetésének uniós része.

A román program esetében a második körös szerződéskötések az értékelés, majd a kedvezményezettekkel való egyeztetések elhúzódása miatt csak a nyáron indultak meg. A szlovák és osztrák program esetében a nagyobb beruházásoknál jelentős fel nem használt forrás maradt, amely a szlovák program esetében újra lekötésre került az őszig. Sajnos az osztrák programban korai zárás miatt erre nem volt lehetőségünk. A szlovén program esetében csak az elhúzódó szerződéskötések miatt nem sikerült a tervet teljesíteni.

A bevételeik teljesítése nagyban függenek a partnerországoktól, így az osztrák programok esetében a az információs rendszereinkben eltértek a public és a non-public besorolású szervezetek, amelyeket korrigálni kellett, a már eddig lehívott adatokban is és ez elhúzódott és csak ez után indulhatott meg a költségnyilatkozat megküldése mind az osztrák KH-nak, majd ők a Brüsszelnek. A szlovák esetben szintén a két információs rendszer közötti adatátadás egyeztetése miatt húzódott (itt a szlovákoknak kellett hozzánk alkalmazkodni) a Brüsszelbe küldendő költségnyilatkozat. A szlovén programban a szlovén kifizető hoz benyújtott költségnyilatkozat elbírálása és megküldése Brüsszelnek 6 hónapig tart.

A fentiek miatt a KH, illetve AI-KH forint számlái sokszor üresek, így nem tudják visszapótolni a költségvetésbe az uniós részt.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**257778**

INTERREG IIIA HU-SK-UA XI/13/02/01

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	702,7	2 706,4	3 369,6	2 268,2	323%	67%
Folyó bevétel	547,2	2 146,5	2 392,1	1 411,5	258%	59%
Támogatás	203,9	559,9	977,5	977,5	479%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	0,0	-	-

**Előirányzatok teljesítésének levezetése  
kedvezményezettenként 2007. évben**

**I/2I. számú melléklet**

INTERREG IIIA HU-SK-UA  
XI/13/02/01

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	1 292,3		1 292,3
- gazdasági társaság	20,6		20,6
- önkormányzat/vagy intézménye	501,1		501,1
= Non-profit szerv	368,0		368,0
= árfolyamvesztés	2,1		2,1
= Többcélú kistérségi társulás	84,1		84,1
Összes kifizetés	2 268,2	0,0	2 268,2

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**257789**

INTERREG IIIA HU-RO-SER XI/13/02/02

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 511,7	3 952,1	4 454,3	3 281,9	217%	74%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Folyó bevétel	1 000,7	3 155,5	3 628,8	2 760,1	276%	76%
Támogatás	203,9	796,6	825,5	825,5	405%	100%
Előirányzat-maradvány	331,2	–	0,0	0,0	0%	–

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**kedvezményzettenként 2007. évben**

**I/2I. számú melléklet**

INTERREG IIIA HU-RO-SER

XI/13/02/02

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	628,0		628,0
- önkormányzat/vagy intézménye	1 518,1		1 518,1
= Non-profit szerv	1 071,5		1 071,5
= árfolyamvesztés	28,8		28,8
= Többcélú kistérségi társulás	25,8		25,8
= EU költségvetés	9,7		9,7
Összes kifizetés	3 281,9	0,0	3 281,9

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**257812**

INTERREG IIIA SL-HU-CR XI/13/02/03

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	758,9	1 835,3	2 237,4	1 444,4	190%	65%
Folyó bevétel	434,7	1 479,7	1 698,7	912,7	210%	54%
Támogatás	412,8	355,6	538,7	538,7	130%	100%
Előirányzat-maradvány	130,3	–	0,0	0,0	0%	–

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**kedvezményzettenként 2007. évben**

**I/2I. számú melléklet**

INTERREG IIIA SL-HU-CR

XI/13/02/03

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	397,2		397,2
- önkormányzat/vagy intézménye	405,2		405,2
= Non-profit szerv	621,1		621,1
= Többcélú kistérségi társulás	20,9		20,9
Összes kifizetés	1 444,4	0,0	1 444,4

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**257823**

INTERREG IIIA AU-HU XI/13/02/04

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	986,2	1 502,5	1 643,4	1 112,4	113%	68%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	475,4	1 252,6	1 393,5	965,2	203%	69%
Támogatás	608,0	249,9	249,9	249,9	41%	100%
Előirányzat-maradvány	43,7	-	0,0	0,0	0%	-

**Előirányzatok teljesítésének levezetése  
kedvezményezettenként 2007. évben**

**I/2I. számú melléklet**

INTERREG IIIA AU-HU XI/13/02/04

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	29,0		29,0
- önkormányzat/vagy intézménye	749,1		749,1
= Non-profit szerv	331,6		331,6
= Többcélú kistérségi társulás	2,7		2,7
Összes kifizetés	1 112,4	0,0	1 112,4

**XI/13/02/05 INTERREG IIIB**

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 2007. 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 külföldi Irányító Hatóságnál a kifizetéseket a Bizottsági ellenőrzés a hibák kijavításáig felfüggesztette, amely maga után vonta a társfinanszírozás kifizetéseknek az eltolódását is.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú melléklet**

**257834**

INTERREG IIIB XI/13/02/05

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	40,0	80,0	173,5	62,1	155%	36%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Folyó bevétel	0,0	0,0	93,5	93,5	–	100%
Támogatás	30,0	80,0	80,0	80,0	267%	100%
Előirányzat-maradvány	40,0	–	0,0	0,0	0%	–

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2007. évben**

**I/2I. számú melléklet**

INTERREG IIIB XI/13/02/05

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	7,1		7,1
- gazdasági társaság	5,4		5,4
- önkormányzat/vagy intézménye	6,4		6,4
= Non-profit szerv	41,1		41,1
= Többcélú kistérségi társulás	2,1		2,1

Összes kifizetés	62,1	0,0	62,1
------------------	------	-----	------

### XI/13/02/06 INTERREG IIIC

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 tapasztalatcseréje (URBAN development)
4.) téma	Innovatív kezdeményezések program 2000-2006-os témáiban érintett régiók tapasztalatcseréje
5.) téma	Egyéb, az interregionális együttműködés szempontjából fontos tapasztalatcsere

Az INTERREG más programjaival szemben az INTERREG IIIC-hez az Uniós forrást más EU tagállam biztosítja, Magyarországnak viszont így is biztosítania kell a megítélt támogatásokhoz kapcsolódó hazai forrásokat. A 2007. 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.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú  
melléklet

257845

INTERREG IIIC XI/13/02/06

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	59,0	63,0	111,1	61,5	104%	55%
Folyó bevétel	0,0	0,0	48,1	48,1	–	100%
Támogatás	45,5	63,0	63,0	63,0	138%	100%
Előirányzat-maradvány	59,9	–	0,0	0,0	0%	–
Létszám (fő)	**	*		**		

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2007. évben

I/2I. számú melléklet

INTERREG IIIC XI/13/02/06

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból
------------	--------	-----------



		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	10,8		10,8
- önkormányzat/vagy intézménye	7,9		7,9
= Non-profit szerv	42,8		42,8
Összes kifizetés	61,5	0,0	61,5

## INTERACT

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 12 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 határrégióival
- Szakmai segítségnyújtás

A programhoz kapcsolódó 2007. évi társfinanszírozási szerződés nem került megkötésre, így kifizetés sem történt.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú  
melléklet

257856

INTERACT XI/13/02/07

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	3,3	4,0	1,5	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,5	0,5	–	100%
Támogatás	3,6	4,0	1,0	1,0	28%	100%
Előirányzat-maradvány	0,1	–	0,0	0,0	0%	–

## **Európai Területi Együttműködés, INTERACT 2007-2013**

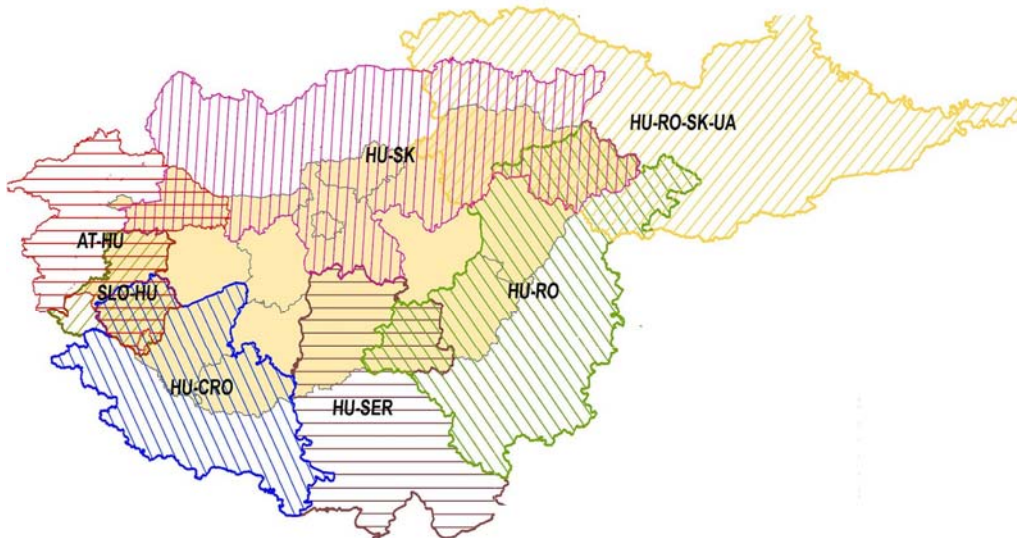
A jelenlegi programperiódus INTERREG Közösségi Kezdeményezés Programja a 2007-2013-as időszakban a kohéziós politika önálló célkitűzése („**Európai Területi Együttműködés**” - ETE). Magyar részvétellel **7 határmenti** (6 kétoldalú és 1 négyoldalú az ukrán viszonylatban), **2 transznacionális** (közép- és délkelet-európai) és **4 interregionális** (INTERREG IVC, URBACT, ESPON, INTERACT) program kerül kidolgozásra. A programok uniós forrását az **Európai Regionális Fejlesztési Alap**, illetve az Unió külső határain az **IPA** (Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, Horvátország és Szerbia tekintetében) és **ENPI** (Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz, Ukrajna tekintetében) alapok biztosítják. A határmenti együttműködési programokban – 2004-2006-os időszak jellemzően háromoldalú szomszédsági programjaitól eltérően - a két ország határmenti megyei működnek együtt a határon átnyúló gazdasági és szociális kapcsolatok fejlesztése érdekében.

A Magyarország részvételével megvalósuló határmenti operatív programok a következők:

- **Ausztria - Magyarország** Európai Területi Együttműködés Operatív Program 2007-2013 (AT-HU),
- **Szlovénia - Magyarország** Európai Területi Együttműködés Operatív Program 2007-2013 (SLO-HU)
- **Magyarország - Szlovákia** Határon Átnyúló Együttműködés Operatív Program 2007-2013 (HU-SK),
- **Magyarország - Románia** Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 (HU-RO),
- **Magyarország – Szlovákia – Románia – Ukrajna** Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz Határon Átnyúló Együttműködés Operatív Program 2007 – 2013 (HU-SK-RO-UA)
- **Magyarország - Horvátország** IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007- 2013 (HU-CRO)
- **Magyarország - Szerbia** IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007- 2013 (HU-SER)

Hazánk két transznacionális programban vesz részt:

- **Dél-kelet Európai** Területi Együttműködési Program 2007-2013
- Európai Területi Együttműködés 2007-2013 **Közép Európa** Operatív Program



A pénzügyi források túlnyomó többsége a határmenti programokra jut, melyekben a beavatkozás fő területei: helyi **gazdaságfejlesztési** kapcsolatok, **város és vidékfejlesztés**, **turizmus**, **emberi erőforrás fejlesztés**, **K+F**, **kultúra**, **egészségügy**, **oktatás**, **környezetvédelem**, megújuló energia, **közlekedési**, információs és **vízügyi** együttműködés, jogi és közigazgatási együttműködés, stb. (beruházások vagy ún. szoft tevékenységek, pl. tanulmányok formájában).

A programdokumentumokban rögzített fejlesztési célok és beavatkozási területek mentén lehetséges az együttműködési tevékenységeket finanszírozni. Az egyes programok regionális fejlesztési jellegűek, de a regionális fejlesztésnek kizárólag azon területeit ölelik fel, ahol a **nemzeti határokon átlépő együttműködések** a főáramú fejlesztésekhez képest hozzáadott értéket hordoznak, illetve olyan **közös problémákat céloznak megoldani**, melyek gátolják a résztvevő országok kapcsolódó területei tekintetében az egymásra ható fejlesztések összehangolását, kölcsönös kihasználását. Ez lehetőséget nyújt a határmenti területek olyan fejlesztésére, mely enyhíti a helyi népesség helyenként fennálló gazdasági és társadalmi elszigeteltségét.

A határmenti és transznacionális operatív programok túlnyomó többsége **2007 nyarán** került **benyújtásra** az Európai Bizottsághoz, és többségüknek a jóváhagyása 2007 során megtörtént. A Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program és a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Európai Bizottság általi elfogadása 2008. márciusban történt. Az első **pályázati felhívások** előreláthatólag 2008 második negyedévében fognak megjelenni, párhuzamosan a programnyitó konferenciák és partnerkereső rendezvények megszervezésével. **Jó minőségű, megalapozott, valós határon átnyúló hatással rendelkező pályázatokat vár az Irányító Hatóság.**

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**  
**271967**

**I/2F. számú  
melléklet**

Európai Területi Együttműködés XI/13/04

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	2 050,9	1 427,3	0,0	–	0%
Folyó bevétel	0,0	1 427,3	1 427,3	0,0	–	0%
Támogatás	0,0	623,6	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**  
**271945**

**I/2F. számú  
melléklet**

INTERACT 2007-2013 XI/13/05

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	6,0	6,0	0,0	–	0%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	6,0	6,0	6,0	–	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

**EQUAL programok**

**EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései**

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

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 támogatási szerződések 2007. év végéig megkötésre kerültek. 5 szakmai hálózat megkezdte foglalkoztatáspolitikai innovációt támogató ötleteik (termékeik) kidolgozását. A Program kifizetési sebessége jelentősen meggyorsult. A végrehajtási stabilitás növekedése pedig a szakmai minőség fejlődési lehetőségét jelenti. Monitoring látogatás 30 esetben történt, helyszíni ellenőrzés (OFA ENPI és Kincstár részvétellel) 37 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, projektmunkatársak) 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 kiadások-bevételek alakulásának 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.

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának indoklása EQUAL A, E, H, I intézkedések esetében:

### 19/02/02/02/01 (246945) EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései

Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés „A munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetű személyek munkaerőpiacra való belépésének vagy visszailleszkedésének segítése” (A intézkedés), „Az egész életen át tartó tanulás támogatása és befogadó munkahelyi gyakorlatok kialakítása a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű személyek munkavállalásának és munkába maradásának elősegítésére” (E intézkedés), „A nemek közötti munkaerő-piaci különbség és a foglalkozási szegregáció csökkentése” (H intézkedés), valamint a „Menedékkérők” (I intézkedés) esetében a költségvetési törvény szerinti 2004–2006. évi Program keretösszegét meghaladta a 2007. év végi kötelezettségvállalási állomány összege, mely egyrészt abból adódik, hogy a 3 éves kötelezettségvállalási keretösszeg euró összege (252,5 Ft/€) és a Programkiegészítő dokumentumban (PC) meghatározott kötelezettségvállalási keret, és az alapján tett kötelezettség-állomány (255 Ft/€) más euró árfolyamon került meghatározásra, másrészt pedig a Közösségi kezdeményezés intézkedései keretében meghirdetett intézkedések PC szerinti keretösszegéhez képest, a túlvállalási keret terhére történő többlet kötelezettségvállalásból adódik.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**246945**

EQUAL Közösségi kezdeményezés intézkedései XXVI/17/02/01

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	3 737,3	5 520,0	6 094,1	3 158,2	85%	52%
Folyó bevétel	2 084,7	4 441,5	5 015,6	2 549,1	122%	51%
Támogatás	1 275,9	1 078,5	1 078,5	1 078,5	85%	100%
Előirányzat-maradvány	950,7	–	0,0	0,0	0%	–

**Előirányzatok teljesítésének levezetése  
kedvezményzettenként 2007. évben**

**I/2I. számú melléklet**

EQUAL Közösségi kezdeményezés  
intézkedései XXVI/17/02/01

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	449,6		449,6
- alapítvány	1 082,2		1 082,2
- közhasznú társaság	1 082,2		1 082,2
- gazdasági társaság	139,2		139,2
- önkormányzat/vagy intézménye	358,7		358,7
= árfolyamvesztés	46,3		46,3
Összes kifizetés	3 158,2	0,0	3 158,2

### **19/02/02/02/03 (246956) EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás**

Az előirányzatból 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 pályáztatási, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A 2006. évi szerződések zárása folyamatban, 2007. évi szerződések megkötése, felhasználása folyamatban van.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

A bevételek elmaradtak a tervezettől, melynek oka az, hogy a kiadások is elmaradtak a tervezett kiadásoktól, így az EU-tól visszaigényelhető bevételek sem realizálódhattak a tervezett mértékben.

### **19/02/02/02/02 (252378) EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) támogatása**

Az előirányzatból 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 felhasználására központi programon keresztül valósul meg.

A pályáztatási, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A 2006. évi szerződések zárása megtörtént, 2007. évi szerződések megkötése, felhasználása folyamatban van.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

A bevételek meghaladták az eredeti bevételi előirányzatot, melynek oka az, hogy a kiadások is

megaladták a tervezett kiadásokat, az eredeti kiadási előirányzat mértékét, így az EU-tól visszaigényelhető bevételek mind az előző évi, mind a tárgyévi kifizetések alapján realizálódhattak a tervezett mértéken felül.

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának indoklása EQUAL Technikai segítségnyújtás intézkedés esetében:

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**252378**

EQUAL Közösségi kezdeményezés - Technikai segítségnyújtás, OFA támogatása XXVI/17/02/03

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	53,9	106,0	212,3	154,4	286%	73%
Folyó bevétel	112,8	16,6	122,9	119,5	106%	97%
Támogatás	47,4	89,4	89,4	89,4	189%	100%
Előirányzat-maradvány	950,7	–	0,0	0,0	0%	–

**19/02/02/02/03 (246956) EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás**

**19/02/02/02/02 (252378) EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) támogatása**

Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés „Technikai segítségnyújtás” esetében a költségvetési törvény szerinti 2004-2006. évi Program TA intézkedés keretösszegét meghaladta a 2007. év végi kötelezettségvállalási állomány összege, mely abból adódik, hogy a 3 éves kötelezettségvállalási keretösszeg euró összege (252,5 Ft/€) és a Programkiegészítő dokumentumban (PC) meghatározott kötelezettségvállalási keret, és az alapján tett kötelezettség-állomány (255 Ft/€) más euró árfolyamon került meghatározásra.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**246956**

EQUAL technikai segítségnyújtás XIX/02/03/01

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	99,9	145,0	161,6	99,2	99%	61%
Folyó bevétel	102,9	85,0	85,0	37,3	36%	44%
Támogatás	13,6	60,0	60,0	60,0	441%	100%
Előirányzat-maradvány	424,1	–	16,6	16,6	4%	100%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2007. évben**

**I/2I. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	6,5	6,5	
- más fejezet intézménye	70,1	65,7	4,4
- gazdasági társaság	22,6		22,6
Összes kifizetés	99,2	72,2	27,0

## EGYÉB ELŐIRÁNYZATOK

### 19/2/01/07 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. 2007-ben a céltartalék felhasználásra az alábbi esetekben került sor.

- árfolyamvesztés jogcímén a Közlekedési infrastruktúra fejlesztése intézkedésre 494.6 M Ft,
- az Európai Unió felé KIOP-ból el nem számolható, de korábban kifizetésre került az abeszttmentesítési projektek folyósított összegének visszapótlására 202.9 M Ft
- a programok lebonyolításával kapcsolatos egyéb, váratlanul felmerült kiadások (késedelmi kamat, kötbér) 2,5 M FT

I/2F.  
számú  
melléklet

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

258045

Operatív programok céltartaléka XIX/02/01/07

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	700,0	445,0	445,0	-	100%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	445,0	700,0	0,0	0,0	0%	-
Előirányzat-maradvány	0,0	-	445,0	445,0	-	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2H. számú  
melléklet

millió forintban,  
egy tizedessel

Operatív programok céltartaléka XIX/02/01/07

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	700,0	0,0	700,0
= Átcsoportosítás kérelem alapján	-700,0	0,0	-700,0



= Maradvány előirányzatosítása	445,0	445,0	0,0
2007. évi módosított előirányzat	445,0	445,0	0,0

### 19/2/05/01 EU DIRECT információs egységek hálózata

Az igazgatási partnerség jogi keretét a Bizottság a 2004. április 20-i C(2004) 196 határozata állapította meg, melyben döntés született az EU információs és kommunikációs stratégiájának megvalósításáról. A 2007. február 28-án az Európai Közösség és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egysége között létrejött Hatáskör-átruházási Megállapodás a KPSZE-re delegálta a közvetítői szerv feladatait, melyet korábban a Miniszterelnöki Hivatal látott el.

A magyarországi EUROPE DIRECT Információs Hálózat tagjait (20 szervezetet, elsősorban megyei köztestületeket – fejlesztési ügynökségeket, megyei önkormányzatokat, megyei könyvtárakat) 2005-ben nyilvános pályázat útján választotta ki a korábbi közvetítő szerv a Bizottság jóváhagyásával a 2005-2008 közötti időszakra, melyekkel keret-szerződéseket kötött. A tagok száma 2007-re 17-re csökkent, melyet 3 új tag kiválasztásával pótol 2007-ben.

A keret-szerződéseken belül a közvetítő szerv és az információs hálózat tagjai évente éves egyedi működési támogatási megállapodást kötnek. A kapcsolódó kifizetésekre jellemző, hogy évente két utalás történik: az adott évi előleg és az előző évi maradványösszeg kifizetése.

A EUROPE DIRECT információs egységek feladata a lakosság általános európai uniós tájékoztatása állandó ügyfélszolgálat, könyvtár fenntartásával, valamint kitelepülésekkel. A felmerülő költségeket minimum 50%-os önrész biztosítása mellett támogatja az Európai Bizottság.

A közvetítő szerv feladatai a lebonyolítás során:

- Évente pályázat kiírása a hálózat tagjai számára, értékelés, az éves támogatási összeg meghatározása, az eredmények továbbítása az Európai Bizottság részére jóváhagyás céljából.
- Évente elszámoltatás és ellenőrzés, az eredmények továbbítása az Európai Bizottság részére jóváhagyás céljából.
- A hálózat tagjainak monitoringja év közben.
- Általános adminisztratív feladatok.

A 2007. évben április 30-ig megtörtént az éves megállapodások megkötése. Az előlegek kifizetésére 2007 júniusában került sor, miután az Európai Bizottságtól megérkezett az előlegek kifizetésének fedezetét képező összeg: 237.807,5 EUR. A 2006. évi maradványösszegek kifizetésére 2007 októberében került sor, azt követően, hogy Bizottságtól 2007 szeptemberében megérkezett a kifizetések fedezetét képező összeg: 72.677,66 EUR.

I/2F.  
számú  
melléklet

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

276623

EU Direct információs egységek hálózata XIX/02/05/01

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	88,3	76,9	–	87%
Folyó bevétel	0,0	0,0	88,3	76,9	–	87%

Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	0,0	-	-

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  
2007. évben**

*I/21. számú melléklet*

EU Direct információs egységek  
hálózata XIX/02/05/01

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	3,7		3,7
- önkormányzat/vagy intézménye	29,3		29,3
= Non-profit szerv	43,9		43,9
Összes kifizetés	76,9	0,0	76,9

**19/2/05/02 Igazgatási Partnerség**

Az igazgatási partnerség jogi keretét a Bizottság a 2004. december 15-i C(2004) 4841 határozata állapította meg, melyben döntés született az igazgatási partnerségek és a tagállamokkal való társfinanszírozási megállapodások keretének létrehozásáról. A 2007. május 25-én az Európai Közösség és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egysége között létrejött Hatáskör-átruházási Megállapodás értelmében a KPSZE felelős a megállapodás mellékletében található kommunikációs tervvel összhangban a közösen elhatározott tájékoztatási tevékenységek általános igazgatásáért. A 2007. évi Igazgatási Partnerség keretében a kommunikációs feladatokra allokált összeg 300.000 euró, melyből 120.000 euró támogatási alapként, 180.000 euró közbeszerzési eljárás eredményeként születő szerződések keretében kerül felhasználásra. A támogatási szerződések esetében a támogatásintenzitás legalább 80%, a társfinanszírozást a kedvezményezettek biztosítják, a vállalkozói szerződések esetében a támogatásintenzitás 100%.

A KPSZE, mint közvetítő szerv feladatai:

- kiírja a pályázati felhívásokat;
- a fellépések társfinanszírozása biztosítására szánt támogatásokat odaítéli és folyósítja, végrehajtja a támogatási eljárások kiírásához és megkötéséhez szükséges összes műveletet, beleértve e megállapodások aláírását is, valamint, szükség esetén, a jogalap nélkül kifizetett pénzeszközök visszaigénylését;
- kiírja az ajánlattételi felhívásokat;
- kiválasztja a legjobb ajánlatot, aláírja a megfelelő szerződéseket, és végrehajtja az összes szerződéses kötelezettséget, beleértve indokolt esetben a jogalap nélkül kifizetett pénzeszköz visszaigénylését is;
- évente legalább egyszer ellenőrzi, hogy az információs tevékenységeket helyesen hajtották-e végre;
- évente legalább egyszer jelentést tesz a Bizottságnak az információs tevékenység végrehajtásáról;
- részt vesz a koordinációs üléseken és az egyéb közösen szervezett tevékenységekben.

A programhoz kapcsolódó 2 db vállalkozási és 10 db támogatási szerződés 2007. év második felében került megkötésre, az évben egy kifizetésre került sor 2.215,2 EUR értékben - vállalkozói szerződés részszámlájának ellentételezéseként.

A program számlájára 2007. évben 71.623,2 EUR támogatási összeg érkezett, mely az egyik vállalkozói szerződés keretének felel meg.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**276634**

Igazgatási partnerség XIX/02/05/02

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	6,0	0,6	–	10%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,6	–	–
Támogatás	0,0	0,0	6,0	6,0	–	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

**Előirányzatok teljesítésének levezetése  
kedvezményzettenként 2007. évben**

**I/2I. számú melléklet**

Igazgatási partnerség XIX/02/05/02

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	0,6		0,6
Összes kifizetés	0,6	0,0	0,6

**19/2/07/00 ÁHT azonosítója: 271978 - 2007. évtől támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések előkészítésének decentralizált támogatása**

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 50.§ (11) és 68.§ (4) bekezdésében foglalt szerint az Európai Unió költségvetéséből 2007-től támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések előkészítésére legfeljebb 20 000,0 millió forint összegig vállalható fizetési kötelezettség keretből az Országgyűlés 4 000,0 millió forintot Regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe utalt.

A forrás felhasználásának részletes szabályait a 211/2006. (X. 20.) Korm. rendelet szabályozza. Az előirányzat célja a II. Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és a Kohéziós Alap megvalósítását szolgáló projektek előkészítése. A kidolgozott és jóváhagyott projektek, fejlesztések előkészítési kiadásai a kapcsolódó Operatív Program prioritás/intézkedés előirányzatán jelenik meg a költségvetésben. Jelen előirányzaton kizárólag az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében el nem számolható költségek kifizetésének fedezetére szolgál. Javaslattevői, döntési mechanizmus pályázatos, melynek lebonyolítása a Regionális fejlesztési Ügynökségek feladata. A kedvezményezettek tervezett köre vállalkozások és non-profit szervezetek.

A 2007. évi támogatás előirányzott összege 1 000,0 millió forint, régióként a keretek támogatási szerződés keretében leosztásra kerültek, de kifizetés 2007 évben nem történt.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**271978**

2007. évtől támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések és komplex fejlesztések előkészítésének decentralizált támogatása XIX/02/07

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
------------	----------------	-------------------------------	----------------------------------	----------------	-----	-----

	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	–	0%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	–	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

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

Az előirányzat 2007 évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a maradvány 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.

#### **Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**264812**

Átfogó fejlesztéspolitikai koordináció és a II. Nemzeti Fejlesztési Terv előkészítése XIX/02/08

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	266,0	0,0	120,3	120,3	–	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	386,4	0,0	0,0	0,0	0%	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	120,3	120,3	–	100%

Létszám (fő)	**	*		**		
--------------	----	---	--	----	--	--

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2007. évben**

**I/2I. számú melléklet**

Átfogó fejlesztéspolitikai koordináció és a II. Nemzeti Fejlesztési Terv előkészítése  
XIX/02/08

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	10,5	10,1	0,4
- alapítvány	2,6		2,6
- gazdasági társaság	86,0		86,0
- egyéb (megjelölve)	0,0		
= lekötetlen maradvány befizetése	21,2		21,2
Összes kifizetés	120,3	10,1	110,2

### **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. Az előirányzat 2007. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezik, a maradvány került felhasználásra 2007. évben.

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.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**264823**

EU támogatások intézményrendszerének fejlesztése XIX/02/09

**I/2F.  
számú  
melléklet**

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	74,4	0,0	1 118,4	1 118,4	1503%	100%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	15,1	–	–
Támogatás	1 192,9	0,0	0,0	0,0	0%	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	1 118,4	1 118,4	–	100%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2007. évben**

*I/2I. számú melléklet*

EU támogatások

intézményrendszerének fejlesztése

XIX/02/09

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	21,2	21,2	
- alapítvány	10,9		10,9
- közhasznú társaság	196,7		196,7
- gazdasági társaság	457,7		457,7
= lekötetlen maradvány befizetése	431,9		431,9
Összes kifizetés	1 118,4	21,2	1 097,2

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

Az előirányzat a Modernizációs és Európai Integrációs Program támogatásához kapcsolódik. Az előirányzat 2007. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezik, a maradvány került felhasználásra 2007. évben. A program célja:

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

*I/2F.  
számú  
melléklet*

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**262834**

Európai uniós szakmai kiadványok támogatása XIX/02/14

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	56,1	0,0	25,0	25,0	45%	100%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	32,6	0,0	0,0	0,0	0%	–
Előirányzat-maradvány	48,5	–	25,0	25,0	52%	100%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése  
kedvezményzettenként 2007. évben**

**I/2I. számú melléklet**

Európai uniós szakmai kiadványok  
támogatása XIX/02/14

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	7,8	7,8	
- gazdasági társaság	8,6		8,6
= lekötetlen maradvány befizetése	8,6		8,6
Összes kifizetés	25,0	7,8	17,2

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

A PEA 2002-es Phare-program projektjeinek kidolgozása 2006. január 31-én befejeződött. Az előirányzat 2007. évi eredeti előirányzattal így már nem rendelkezett. A beérkezett bevétel lekötetlen maradványként jelenik meg.

**I/2F.  
számú  
melléklet**

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**243601**

Projekt Generation Facility I. ütem XIX/02/19

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 579,7	0,0	3,0	0,0	0%	0%
Folyó bevétel	831,4	0,0	1,1	1,1	0%	100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	865,8	-	1,9	0,0	0%	0%

**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 előirányzat 2007. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezik, a maradvány került felhasználásra 2007. évben.

**I/2F.  
számú  
melléklet**

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**266856**

II. NFT házhoz jön XIX/02/21

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	924,4	0,0	75,6	75,6	8%	100%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	924,4	–	75,6	75,6	8%	100%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2007. évben**

*I/2I. számú melléklet*

II. NFT házhoz jön XIX/02/21

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közhasznú társaság	64,6		64,6
= lekötetlen maradvány befizetése	11,0		11,0
Összes kifizetés	75,6	0,0	75,6

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

Az előirányzat 2007. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezik, a maradvány került felhasználásra 2007. évben.

Az előirányzat részben a Interreg programokban közreműködői feladatot ellátó Váti Kht. tevékenységeit finanszírozta. Megállapodás alapján a Váti Kht. az alábbi feladatokat látta el:

- Programszintű operatív koordináció, projekt kiválasztás, 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).

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2F. számú melléklet*

**257790**

INTERREG közösségi kezdeményezés intézményrendszeri fejlesztése, működtetése XIX/02/24

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	494,3	0,0	75,1	75,1	15%	100%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	557,5	0,0	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	11,9	–	75,1	75,1	631%	100%



**Előirányzatok teljesítésének levezetése  
kedvezményzettenként 2007. évben**

*I/2I. számú melléklet*

INTERREG közösségi  
kezdeményezés intézményrendszeri  
fejlesztése, működtetése XIX/02/24

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	2,9	2,9	
- gazdasági társaság	63,8		63,8
= lekötetlen maradvány befizetése	8,4		8,4
Összes kifizetés	75,1	2,9	72,2

**19/2/25/00 Strukturális Alapok és Kohéziós Alap Képzőközpont**

Az előirányzat 2007. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezik, a maradvány került felhasználásra 2007. évben.

A Képzőközpont feladata, hogy az Európai Unió strukturális alapjaiból és kohéziós alapjaiból 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 terjeszhető.

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.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2F. számú  
melléklet*

**264445**

Strukturális Alap és Kohéziós Alap Képzőközpont (SAKK) XIX/02/25

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	11,2	0,0	46,5	46,5	415%	100%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	57,7	0,0	0,0	0,0	0%	-
Előirányzat-maradvány	0,0	-	46,5	46,5	-	100%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése  
kedvezményzettenként 2007. évben**

*I/2I. számú melléklet*

Strukturális Alap és Kohéziós Alap  
Képzőközpont (SAKK) XIX/02/25

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból
------------	--------	-----------

		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	20,2		20,2
= lekötetlen maradvány befizetése	26,3		26,3
Összes kifizetés	46,5	0,0	46,5

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

Az előirányzat 2007. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezik, a maradvány került felhasználásra 2007. évben.

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 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.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú  
melléklet

264456

Fejlesztési pályázatokhoz kapcsolódó informatikai és tájékoztatási feladatok XIX/02/26

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	71,9	0,0	141,6	141,6	197%	100%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	213,5	0,0	0,0	0,0	0%	-
Előirányzat-maradvány	0,0	-	141,6	141,6	-	100%

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2007. évben

I/2I. számú melléklet

Fejlesztési pályázatokhoz kapcsolódó informatikai és tájékoztatási feladatok XIX/02/26

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	93,0		93,0
= lekötetlen maradvány befizetése	48,6		48,6

Összes kifizetés	141,6	0,0	141,6
------------------	-------	-----	-------

### 19/2/31/00 Kohéziós Alap céltartalék

A közösségi források (Kohéziós Alap) fogadásával kapcsolatos, előre nem látható kiadások fedezetére szolgáló előirányzat. A céltartalék tárgyévi előirányzatának felhasználása előirányzat-átadással történik. 2007-ben 571 e Ft került átcsoportosításra árfolyamveszteség jogcímén.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú  
melléklet

260590

Kohéziós Alap Céltartalék XIX/02/31

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	54,0	700,0	1 116,8	417,4	773%	37%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	213,5	700,0	699,4	699,4	328%	–
Előirányzat-maradvány	54,0	–	417,4	417,4	773%	100%

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2007. évben

I/2I. számú melléklet

Kohéziós Alap Céltartalék XIX/02/31

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
= árfolyamveszteség	0,0		
= lekötetlen maradvány befizetése	417,4		417,4
Összes kifizetés	417,4	0,0	417,4

### 19/2/32/00 Közreműködői Intézményrendszer támogatása

A közreműködő szervezetek az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményrendszer meghatározó szereplői.

Tevékenységük a közösségi jogszabályok és az irányító hatóságok által megadott szempontok figyelembevételével látják el. A közreműködő szervezetek tevékenységi köre kiterjed 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 számvittel kapcsolatos feladatok ellátására.

Az előirányzat célja az I. Nemzeti Fejlesztési Terv és az INTERREG programok lebonyolításához kapcsolódó, technikai segítségnyújtással, vagy egyéb fejezetekben megjelenő támogatásokkal nem fedezett közreműködői szervezeti kiadások fedezetének biztosítása. Az előirányzathoz került finanszírozásra 2007. évben a pályázati támogatások kifizetésének gyorsítását segítő kiegészítő támogatások nyújtása a közreműködő szervezetek részére.

A 2007. évi támogatás összege: 2.057,5 M Ft, melyből 1.667,1 M Ft került felhasználásra (405 M Ft előirányzat átadással a HEFOP KSZ-ek számára).

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**257745**

Közreműködői intézményrendszer támogatása XIX/02/32

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	557,8	2 057,5	1 679,6	1 213,8	218%	72%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	500,0	2 057,5	1 652,5	1 652,5	–	–
Előirányzat-maradvány	84,9	–	27,1	27,1	32%	100%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2007. évben**

**I/2I. számú melléklet**

Közreműködői intézményrendszer támogatása XIX/02/32

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közhasznú társaság	1 151,4		1 151,4
- gazdasági társaság	62,4		62,4
Összes kifizetés	1 213,8	0,0	1 213,8

**19/02/35 Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek**

A 2004. május 1-jén hatályba lépett EU-EGT szerződés értelmében az Európai Gazdasági Térség nem EU-tag országai (Norvégia, Liechtenstein és Izland) díjat fizetnek az EU-nak a belső piaci részvételükért. Ez a hozzájárulás képezi az EGT Finanszírozási Mechanizmus elnevezésű támogatási forma alapját. Ezen túlmenően Norvégia - a Norvég Finanszírozási Mechanizmuson keresztül - önállóan is biztosít egy hasonló, és a megvalósítást tekintve közösen kezelt hozzájárulást. Ezen fejlesztési pénzalapok konkrét célja, hogy elősegítsék a társadalmi és gazdasági kohézió megteremtését a kibővült EGT-ben, kiemelten a 2004-ben csatlakozott országokban.

Bár két támogatási alapról van szó, az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok eljárásrendjükben egységesnek tekinthetők: egységes szabály-rendszer vonatkozik rájuk, és egységes intézményrendszer kezeli őket. A 2004-2009 közötti időszakban a fenti forrásokból Magyarország számára - a menedzsment költségeket is beleértve - összesen 135 millió euró áll rendelkezésre.

A program végrehajtásának keretei a donor államok és a támogatásban részes egyes tagállamok között megkötött együttműködési megállapodások határozzák meg. Az együttműködési

megállapodásokat a 201/2005. (IX. 27.) Korm. rendelet hirdette ki; a mechanizmusok magyarországi végrehajtásának részletszabályait pedig a 242/2006 (XII. 5.) Korm. rendelet rögzíti.

A programból támogatható projektek köre az együttműködési megállapodásokban rögzített kiemelt támogatási területekre koncentrálódik. Ezek a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, az európai örökség megőrzése, a humánerőforrás-fejlesztés, oktatás, az egészségügy, a gyermek és ifjúságpolitika, a tudományos kutatás, valamint a csak Norvég Finanszírozási Mechanizmusból finanszírozható regionális fejlesztés és határon átnyúló együttműködés.

A program 2006. januárjában került meghirdetésre Magyarországon, 2007 folyamán pedig megkezdődött az egyes pályázati körök során jóváhagyott projektek végrehajtása a program célkitűzéseivel összhangban. A donor államok a programban eddig összesen 16 db hazai oldalról támogatásra javasolt projektre vonatkozóan hoztak jóváhagyó döntést (megítélt támogatás megközelítőleg 25 millió euró). A hazai oldalról támogatásra javasolt projektek donor államok általi értékelési folyamata jelenleg is zajlik, 46 db további projekt esetében a jóváhagyás 2008-ban várható.

A program által támogatásban részesülő projektekre vonatkozóan a szerződéseket Magyarországnak 2009. április 30-ig kell megkötnie a donor államokkal, a projektek kifizetési határideje pedig 2011. április 30.

A 2007. évi kötelezettségvállalási keret-előirányzat és a ténylegesen felhasznált összeg közötti különbség oka egyrészt a beérkezett pályázatok formai értékelésének elhúzódása. Másrészt a támogatásra javasolt pályázatokat a program nemzetközi koordinációját ellátó brüsszeli székhelyű Finanszírozási Mechanizmus Iroda is teljes értékelési eljárásnak veti alá; ez az eljárás a tervezett 4-6 hónap helyett 7-8 hónapig, néhány esetben több mint egy teljes évig tartott.

Jogsabályi háttér:

- 242/2006. (XII.5.) Korm. Rend. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus működési rendjéről.

A 2005. június 10-én létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtásáról szóló, valamint a 2005. július 7-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás értelmében Magyarország részére 135.057.000 EUR támogatás áll rendelkezésére a 2004. május 1. és 2009. április 30-ig terjedő időszakban. A támogatások alapvető célja, hogy hozzájáruljon a gazdasági és társadalmi különbségek mérsékléséhez az Európai Gazdasági Térségben. A Finanszírozási Mechanizmus önálló projekt, pályázati alap és projektötlet-kidolgozás formájában nyújt támogatást.

A KPSZE, mint technikai segítségnyújtó szervezet Végrehajtó Ügynökségként működik a pályázati alapok és az önálló projektek lebonyolítása során. Jogsabályban meghatározott feladatai közé tartozik a kapcsolódó közbeszerzési vagy pályázattási eljárások ellenőrzése, a végrehajtási szerződéskötési feladatok teljes körű lebonyolítása, projekt monitoring feladatok elvégzése, a szakmai teljesítésigazolók munkájának ellenőrzése, szakmai teljesítésigazolás a pályázati alapok esetében és a pénzügyi lebonyolítás: jelentések befogadása, szerződés szerinti végrehajtás pénzügyi ellenőrzése, esetlegesen felmerülő követelések megállapítása és beszedése, pénzügyi tranzakciók végrehajtása. A feladatok elvégzését a TA Támogatási Megállapodás keretében 85%-ban a Finanszírozási Mechanizmus, 15%-ban a központi költségvetés finanszírozza.

A program egyik jellemzője, hogy az előleg a projektvégrehajtás időszaka alatt folyamatosan a Projektgazdák rendelkezésére áll, függetlenül a Támogatási Megállapodás rendelkezéseitől, ezért az előlegek összege átmenetileg a költségvetést terheli. A további kifizetések egy-egy beszámolási periódust követő jelentéshez kapcsolódnak, ezért a kiadások időbeli alakulására döntő hatással van a projektek előrehaladása. Az első kifizetésekre jellemző, hogy a tervezettnél kisebb összegű lehívások történtek a projektkezdések elhúzódása miatt. A kiadások és bevételek alakulásának másik fontos jellemzője, hogy a program keretében utófinanszírozás történik, azaz a költségvetés megelőlegezi a Projektgazdák részére a támogatási összeget, mely utólag kerül lehívásra a finanszírozási mechanizmusból, ezért a támogatás összege átmenetileg szintén a költségvetést terheli. A támogatás és a társfinanszírozás egymáshoz viszonyított aránya szerződésenként változó, a társfinanszírozást egyes esetekben a költségvetés, a szerződések döntő többségénél azonban a Projektgazda biztosítja.

A kötelezettség-állomány időbeli alakulására jellemző, hogy a 2007. évben kötött Támogatási Megállapodások májust követően kerültek megkötésre, így az első kifizetések az év második felére koncentráálódtak.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**264790**

Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek XIX/02/35

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	6 416,2	7 057,7	231,6	–	3%
Folyó bevétel	0,0	5 400,2	5 400,2	92,3	–	2%
Támogatás	1 530,5	1 016,0	127,0	127,0	8%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	1 530,5	231,6	–	15%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése  
kedvezményzettenként 2007. évben**

**I/2I. számú melléklet**

Norvég Alap támogatásból  
megvalósuló projektek XIX/02/35

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	32,8	32,8	
- más fejezet intézménye	78,1		78,1
- közalapítvány	62,0		62,0
- közhasznú társaság	20,0		20,0
- gazdasági társaság	38,7		38,7
Összes kifizetés	231,6	32,8	198,8

**19/2/36 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 2007-es kifizetések elsősorban a Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység (KPSZE) pénzügyi lebonyolítási tevékenységének támogatására szolgált. Ennek keretében a KPSZE kezelésében lévő projektekhez kapcsolódó, 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 monitoring tevékenység 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 a költségvetést terhelik.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**257989**

Schengen Alap technikai segítségnyújtás XIX/02/36

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	303,2	770,0	1 888,4	313,1	–	17%
Folyó bevétel	244,4	642,0	1 567,9	275,6	113%	18%
Támogatás	152,5	128,0	98,0	98,0	64%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	222,5	37,5	–	17%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése  
kedvezményzettenként 2007. évben**

**I/2I. számú melléklet**

Schengen Alap technikai  
segítségnyújtás XIX/02/36

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	87,7	87,7	
- gazdasági társaság	225,4		225,4
Összes kifizetés	313,1	87,7	225,4

**Átmeneti Támogatás**

„Jogsabályi háttér:

- 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet az Európai Unió előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről

Az Átmeneti Támogatás Európai Unió által a csatlakozás időpontja és 2006 vége közötti időszakban nyújtott pénzügyi támogatás az új tagállamok részére, a közösségi jogszabályok végrehajtása és érvényesítése terén igazgatási kapacitásaik fejlesztésére és megerősítésére, valamint a bevált gyakorlatok kölcsönös cseréjének előmozdítása érdekében.

Különösen a következő területeket érinti:

- bel- és igazságügy (az igazságszolgáltatási rendszer megerősítése, külső határok ellenőrzése, korrupcióellenes stratégia, a bűnüldözési kapacitásaik erősítése);
- pénzügyi ellenőrzés;
- a Közösség pénzügyi érdekeinek védelme és a csalás elleni küzdelem;

- belső piac, a vámuniót is beleértve;
- környezet;
- élelmiszerbiztonsághoz kapcsolódó állat-egészségügyi és igazgatási kapacitások fejlesztése;
- mezőgazdasági és vidékfejlesztési igazgatási és ellenőrzési rendszerek, beleértve az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszert (IIER);
- nukleáris biztonság (a nukleáris biztonságért felelős hatóságok eredményességének és szakmai képességeinek, valamint az ezeket támogató műszaki intézményeknek az erősítése, a radioaktív hulladék-gazdálkodásért felelős hatóságok támogatása);
- statisztika;
- a közigazgatás erősítése a Bizottság átfogó jellegű ellenőrző jelentésében megjelölt azokon a szükséges területeken, amelyekre a strukturális alapok támogatásai nem terjednek ki.

A 2004. évi allokációból finanszírozott projektek keretében megvalósuló tevékenységek 2007. november 30-ig befejeződtek, számos képzés, tagállami tapasztalatcsere, szoftverfejlesztés és eszközbeszerzés valósult meg.

A 2005. évi keretből támogatott projektek utolsó szerződéseit 2007. december 15-ig kellett megkötöni.

A 2006-os program szerződéskötési határideje 2008. év vége

A Kifizetések alakulása 2007-ben

(EUR)

	Nemzeti Alptól érkezett előleg	Kifizetések a szállítóknak	Kamat	Bankköltség
<b>2004/016-689</b>	6 048 787,01	5 628 476,70	3 824,47	834,48
<b>2005/520</b>	2 902 280,00	2 900 917,11	1 942,50	513,75
<b>2006/176</b>	319 880,00	319 782,40	101,32	43,55
<b>összesen</b>	<b>9 270 947,01</b>	<b>8849176,21</b>	<b>5868,29</b>	<b>1391,78</b>

### **19/2/37/00 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 tájékoztatói és nyilvánossági akciók szervezését, a programok értékelését és hatásvizsgálatát.

**I/2F.  
számú  
melléklet**

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**243634**

EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás XIX/02/37

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 380,4	1 015,3	885,8	415,7	30%	47%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	1 372,1	1 015,3	694,2	694,2	51%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	191,6	191,6	–	100%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2007. évben**

**I/2I. számú melléklet**

EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás XIX/02/37

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	19,1	19,1	
- más fejezet intézménye	10,0		10,0
- közhasznú társaság	3,5		3,5
- gazdasági társaság	363,8		363,8
= lekötetlen maradvány befizetése	19,3		19,3
Összes kifizetés	415,7	19,1	396,6

**19/2/41 INTERREG és Európai Területi Együttműködés céltartalék**

Az INTERREG programok lebonyolítása során számolni kell olyan költségekkel, amelyek finanszírozását az uniós források nem teszik lehetővé, vagy olyan felmerülő költségekkel, amelyeket a tagállamnak magának kell finanszíroznia annak érdekében, hogy az országnak ne kelljen uniós forrásokat a Bizottság felé visszafizetnie. Ilyen költségek lehetnek az árfolyam különbözetelek vagy szabálytalanságból eredő elveszített Uniós források pótlása.

A céltartalék kötelező eleme az uniós forrásokból lebonyolításra kerülő programoknak, mértéke az INTERREG Közösségi Kezdeményezésekhez kapcsolódó teljes, adott évi hazai társfinanszírozás összegének 4%-a.

Az előirányzatból csak az INTERREG HU-SK-UA és az INTERREG HU-RO-SER programra történt átcsoportosítás, a teljes maradvány összeg kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. Az előirányzat jellegéből adódóan a teljes összeg elvonásra javasolt maradványként került megjelölésre. Az előirányzat minden évben a többi INTERREG előirányzathoz viszonyítva újratervezésre kerül.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**247812**

INTERREG és ETE Céltartalék XIX/02/41

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	25,0	350,0	599,0	280,0	1120%	47%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	280,0	350,0	319,0	319,0	114%	–
Előirányzat-maradvány	25,0	–	280,0	280,0	1120%	100%

**19/2/42/00 2007-től indulói EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése**

A 2007. évi módosított előirányzatból a 2007 elején indítható ún. „abszorpciós nagyprojektek” – közlekedési, környezetvédelmi, valamint a Európa Kulturális Fővárosa 2010 - (1067/2005. (VI. 30.) Korm. határozat) előkészítésére kötött szerződések alapján 3.491,6 M Ft forint kifizetés történt.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**260389**

2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése XIX/02/42

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 068,8	2 342,1	23 446,4	3 491,6	–	15%
Folyó bevétel	3,1	0,0	63,7	64,4	2077%	101%
Támogatás	18 076,8	2 342,1	642,1	642,1	4%	100%
Előirányzat-maradvány	787,1	–	22 740,6	3 044,0	–	13%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2007. évben**

**I/2I. számú melléklet**

2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése XIX/02/42

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	0,0		0,0

- más fejezet intézménye	120,5		120,5
- közhasznú társaság	768,5		768,5
- gazdasági társaság	217,0		217,0
- önkormányzat/vagy intézménye	2 047,6		2 047,6
- egyéb (megjelölve)	0,0		
= lekötetlen maradvány befizetése	338,0		338,0
Összes kifizetés	3 491,6	0,0	3 491,6

### **19/2/43/00 Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása**

A Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projekt Iroda (PROMEI Kht.) 2007-ban mintaprogramjaival, mintaprojektjeivel, adatbázisaival egyrészt segítette a Nemzeti Fejlesztési Terv 2004-2006, II. Nemzeti Fejlesztési Terv céljainak a megvalósulását.

*A végrehajtott tevékenységek:*

#### **1. Az ÚMFT programjainak végrehajtásában való közreműködés**

- Technikai közreműködésben való részvétel;
- Kiemelt projektek előkészítése és menedzselése;
- Időszakos hatásvizsgálatok és jelentések ellenőrzése;
- A végrehajtással kapcsolatos szemináriumok és konferenciák előkészítése, szervezése;
- A kapcsolódó weboldalak tartalmi karbantartása;
- Az ÚMFT értékelési és indikátor rendszerének kialakításában és működtetésében való közreműködés;
- Részvétel az ÚMFT-hez kapcsolódó hatásvizsgálatok és értékelések elkészítésében és elkészíttetésében;
- Részvétel a fejlesztéspolitikai módszertani útmutatók és segédletek készítésében és készíttetésében;
- Részvétel az NFÜ kutatási programjainak koordinálásában;
- Részvétel az NFÜ tudásmegosztó projektjeinek koordinálásában;
- Projektmenedzsment és projekt asszisztencia szolgáltatások nyújtása.
  - Projektinformációk gyűjtése, elemzése;

A tervezett előirányzat támogatási megállapodáson keresztül 2007-ban teljes egészében átutalásra került.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú  
melléklet**

**208592**

Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása XIX/02/43

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	200,0	250,0	250,0	250,0	125%	100%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	200,0	250,0	250,0	250,0	125%	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

**19/2/45/00 Fejezeti államháztartási tartalék**

Az előirányzat – melynek célja az államháztartás egyensúlyi helyzetének biztosítása volt - felhasználása a Kormány decemberi döntése (2231/2007 (XII. 10.) Kormányhatározat) alapján teljes egészében elvonásra került.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**  
**264934**

**I/2F. számú  
melléklet**

Fejezeti egyensúlyi tartalék XIX/02/45

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	1 788,3	0,0	0,0	–	–
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	1 788,3	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

Budapest, 2008-05-09

---

**Dr. Vági Márton**  
elnök

---

**Roskó Zoltán**  
gazdasági ügyekért felelős elnökhelyettes