

A XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK FEJEZET
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA

Budapest, 2009. augusztus

A FEJEZET BEMUTATÁSA

A XIX. Uniós fejlesztések fejezet az Európai Unió kohéziós politikájának megvalósítását biztosító pénzügyi források Magyarországnak allokált előirányzatait, továbbá egyéb nemzetközi programok forrásait tartalmazza.

A XIX. Uniós fejlesztések fejezet tekintetében a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének tervezési, előirányzat-módosítási, felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási, ellenőrzési jogait és kötelezettségeit a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke, szabályozási jogait és kötelezettségeit a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter gyakorolja.

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 a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági miniszter irányítja.

A FEJEZET 2010. ÉVI TÁMOGATÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK LEVEZETÉSE

Megnevezés	Támogatás (millió Ft)	Engedélyezett kölségvetési létszámkeret (fő)
2009. évi eredeti előirányzat	149.887,9	241
Szerkezeti változások jogcímenként	- 20 941,6	
- Zárolás bázisba építése	-2.491,6	
- Egyszeri feladatok kivétele miatti és egyéb bázis csökkentés	-18364,2	
- Járuléksökkenés hatásának elvonása (támogatás-arányosan)	-80,8	
- EHO megszűnése miatti elvonás (támogatás arányosan)	-5,0	
Szintrehozás (tört évi előirányzatok éves szintre való kiegészítése)	0,0	
Előirányzati többletek	21.330,9	
- Uniós előirányzatok	21.330,9	
2010. évi javasolt előirányzat	150.277,2	241

NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG

A Nemzeti Fejlesztési Hivatal 2004. január 1-jén alakult, 2004-ben a Miniszterelnökség fejezetbe (EU Integráció alfejezet), 2005. január 1-től az EU integráció fejezetbe sorolt központi hivatal. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget (továbbiakban: Ügynökség) a Nemzeti Fejlesztési Hivatal bázisán, annak általános jogutódjaként a 130/2006 (VI.24) Kormányrendelet hozta létre.

2006. július 1-jével a jogelőd Nemzeti Fejlesztési Hivatal szervezeti egységein túl az Ügynökség keretein belül folytatta tevékenységét a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól átvett KIOP Irányító Hatóság és GVOP Irányító Hatóság, a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól átvett HEFOP Irányító Hatóság, valamint az Országos Területfejlesztési Hivaltól átvett ROP Irányító Hatóság, EU Pályázati Információs Központ valamint Strukturális Alap Képző Központ. Az ÚMFT, és a területi együttműködési programok indulásával az irányító hatóságok feladatai kibővültek, és új irányító hatóságok alakultak az NFÜ szervezeti keretein belül.

A **Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága** (GOP IH) gondoskodik a Gazdasági és Versenyképesség Operatív Program (GVOP) és a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) eredményes, hatékony megvalósításáról és az operatív programok jogszabályoknak megfelelő szakmai, pénzügyi és adminisztratív, irányításáról.

A **Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága** (HEP IH) gondoskodik a Humán Erőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP), az EQUAL Közösségi Kezdeményezés, a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) eredményes, hatékony megvalósításáról és az operatív programok jogszabályoknak megfelelő szakmai, pénzügyi és adminisztratív, irányításáról.

A **Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága** gondoskodik a 2004-2006 közötti tervidőszakhoz kapcsolódó Kohéziós Alap beruházások, valamint a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) eredményes, hatékony megvalósításáról és az operatív programok jogszabályoknak megfelelő szakmai, pénzügyi és adminisztratív, irányításáról; ellátja a Kohéziós Alap Irányító Hatóság teendőit.

A **Közigazgatás Reform Programok Irányító Hatósága** (KÖZIG IH) gondoskodik az Államreform operatív program (ÁROP) és az Elektronikus Közigazgatás operatív program (EKOP) eredményes, hatékony megvalósításáról és az operatív programok jogszabályoknak megfelelő szakmai, pénzügyi és adminisztratív, irányításáról.

A **Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága** (KözZOP IH) gondoskodik a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) és a Közlekedési Operatív Program (KözZOP) eredményes, hatékony megvalósításáról és az operatív programok jogszabályoknak megfelelő szakmai, pénzügyi és adminisztratív, irányításáról.

A **Regionális Fejlesztés Operatív Programok Irányító Hatósága** (ROP IH) gondoskodik a Regionális Fejlesztés Operatív Program (NFT I.), a Közép-magyarországi Operatív Program, a Közép-dunántúli Operatív Program, a Nyugat-dunántúli Operatív Program, az Észak-magyarországi Operatív Program, a Dél-alföldi Operatív Program, a Dél-dunántúli Operatív Program, az Észak-alföldi Operatív Program eredményes, hatékony megvalósításáról, és az operatív programok jogszabályoknak megfelelő szakmai, pénzügyi és adminisztratív, irányításáról

A **Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága** ellátja a Phare és az Átmeneti Támogatás programok vonatkozásában a Nemzeti Segélykoordinátor személyéhez

kapcsolódó feladatokat, a Schengen Alap vonatkozásában a Felelős Hatóság feladatait, az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok program tekintetében a Nemzeti Kapcsolattartó személyéhez fűződő feladatokat, az INTERREG Közösségi Kezdeményezés programok tekintetében irányító, illetve nemzeti hatósági feladatokat; a strukturális alapok 3. célkitűzése szerinti területi együttműködés programok tekintetében közös irányító hatósági, illetve nemzeti hatósági feladatokat, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjai tekintetében közös irányító hatósági feladatokat a Svájci Hozzájárulás program tekintetében a Nemzeti Koordinációs Egység feladatait, és a Nemzeti Twinning Kontakt személyével kapcsolatos feladatokat.

A **Koordinációs Irányító Hatóság** (KOR IH) koordinálja az irányító hatóságok fejlesztési források felhasználásával kapcsolatos munkáját.. Ellátja a KTK irányító hatóság és a VOP irányító hatóság feladatait

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

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

19/1 ALCÍM A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSE

A 2010. évi költségvetési keretszámok a tervezési köriratban megadott irányelvek (bázisalapú tervezés), a szerkezeti változásokhoz kapcsolódó tételek, valamint a bevételek eredőjeként kerültek megállapításra.

Az Intézményi költségvetés 2010. évi eredeti előirányzatai:

Kiadás: 2 327,6 millió Ft; Bevétel: 44,2 millió Ft; Támogatás: 2 283,4 millió Ft

Az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Intézményének 2010. évre javasolt előirányzata 2327,6 M Ft kiadási főösszeg, amelyet 44,2 M Ft saját bevétel és 2 283,4 M Ft költségvetési támogatás fedez.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2010. évi **támogatási** előirányzatának levezetése:

Megnevezés	Támogatás (millió Ft)	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
2009. évi eredeti előirányzat	2 440,2	241
Egyéb szerkezeti változások jogcímenként	-156,8	0
2009. évi zárolás I. ütem	-30,5	0
2009. évi zárolás II. ütem	-40,5	0
járadékcsökkenés hatása	-85,8	0
2010. évi javasolt előirányzat	2 283,4	241

A 2010. évi javasolt támogatások levezetésekor a 2009. évi támogatáshoz képest 156,8 M Ft támogatás csökkenés figyelhető meg, melyből 71 M Ft a 2009. évi zárolások következménye, 85,8 M Ft a 2010. évi járadékcsökkenés hatása.

Az első ütemben a 1001/2009. (I.13) Korm. határozat alapján 30,5 M Ft, a másodikban a 1033/2009. (III.17) Korm. határozat alapján 40,5 M Ft került zárolásra.

A járadékcsökkenéseknél 48,5 M Ft társadalombiztosítási járadék csökkenéssel, 32,3 M Ft munkaadói járadék csökkenéssel, illetve 5 M Ft csökkenéssel számoltunk az egészségügyi hozzájárulás megszűnésének következményeként.

A **kiadási** főösszegeken belül a személyi juttatások 1 358,8 M Ft-ot, a járulékok 334,8 M Ft-ot tesznek ki az engedélyezett létszámmal számolva.

A személyi juttatásokon belül 21,5 M Ft-ot terveztünk a TWINNING (ikerintézményi) programok személyi kiadásainak fedezetére, mely nem rendszeres (napidíj, céljuttatás), valamint külső személyi juttatásokból (szakértői díj) tevődik össze. Ezek fedezetéül külön bevétel szolgál.

A nem rendszeres és külső személyi juttatások előirányzata 47,2 M Ft-tal csökken a tavalyi évhez képest, ennek oka, hogy a TWINNING programok jelentős része 2009-ben kifut.

Mindezeket figyelembe véve, összesen 25,7 M Ft-tal csökken a 2010. évi személyi juttatások előirányzata az előző évhez képest.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 96,5 M Ft-tal csökken az előző évhez képest, ez a kifutó TWINNING programok személyi juttatásai csökkenéséből, valamint a központi járulékcsoökkentés következménye.

A 2010. évre az intézménynél az előző évvel megegyezően az engedélyezett létszám 241 fő, ebből 228 fő köztisztviselő, 13 fő munkavállaló.

Az engedélyezett létszámon belül 238 fő a teljes-, 3 fő a részmunkaidősök száma.

Az Ügynökség 2010. évre engedélyezett létszáma nem tartalmazza az uniós forrásból finanszírozott – határozott idejű szerződéssel foglalkoztatott – köztisztviselők és munkavállalók számát, mivel a fejezeti kezelésű előirányzatokon áll rendelkezésre a foglalkoztatásukhoz szükséges többletforrás.

Az intézmény dologi és egyéb folyó kiadásainak tervezése bázis alapon történt, figyelembe véve a szerkezeti változások hatását. A 2010-re tervezett 557,2 M Ft dologi és egyéb folyó kiadás nem éri el a 2009. évi eredeti előirányzatot, annál 75,6 M Ft-tal kevesebb.

Ennek legfőbb oka a két ütemben megvalósított 2009. évi zárolás, összesen 71 M Ft, mellyel a dologi és egyéb folyó kiadásainkat csökkentettük.

Az 71 M Ft-os zárolást a szolgáltatások csökkentésével, valamint az ebből adódó ÁFA csökkenéssel igyekszik kigazdálkodni az intézmény,

Az intézményi felhalmozási kiadásokat bázis szinten terveztük 74,1 M Ft összegben, ezen belül 64,2 M Ft-ot beruházásra, 9,9 M Ft-ot felújításra különítettünk el a 2009. évi eredeti előirányzatnak megfelelően.

A beruházási kiadásokon belül elsősorban informatikai beruházásokat, másodsorban az NFÜ-nél ellátott őrzésvédelmi, portaszolgálati, objektumvédelmi feladatok ellátásának kiadásait terveztük. Legjelentősebb beruházás a nyomtatókonzolidáció, illetve az ehhez kapcsolódó üzemeltetési feladatok ellátása, valamint a Workflow rendszer fejlesztése, supportja. A Workflow rendszer használatával nagymértékben lerövidül intézményen belül az ügyintézési határidő, illetve az elektronikus ügyintézésből adódóan jelentős készlet megtakarítást (papír, nyomtató-, fénymásoló festék) értünk el.

2010-re 2,7 M Ft-ot terveztünk kölcsönnyújtásra, mely szintén bázis alapon történt. Amennyiben a kölcsönök felvétele iránti igény növekedne, belső átcsoportosítással teremt rá az intézmény fedezetet.

Az intézménynél nem jellemzőek a szellemi tevékenység végzésére történő kifizetések, az ilyen jellegű kiadások a fejezeti kezelésű előirányzatokból teljesülnek.

A **bevételi** előirányzatok 41M Ft-tal csökkentek a 2009. évi előirányzathoz képest. Ennek oka az ikerintézményi programok kifutása, így csökken az Uniótól kapott működési célú pénzeszköz átvétel (-46,5 M Ft). 2010-re – jellemzően a parkolási költségek továbbszámolásából eredően – +5,5 M Ft egyéb bevétel növekedés várható továbbá a kiadott kölcsönök változatlan visszatérülésével számolhattunk a tervezés során.

Az intézmény nem rendelkezik díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó forrásokkal, térítési díjakból nem származik bevétele, vállalkozási tevékenységet sem folytat, így a bevételek tervezésénél ezekkel a tényezőkkel nem számoltunk.

A bevételi előirányzat intézménynél nem tervezhető része a fejezeti kezelésű előirányzatokból támogatásértékű működési bevételként átveendő forrás.

A várható feladatok végrehajtására azonban a meglévő források fedezetül fognak szolgálni, különös tekintettel arra, hogy az ÚMFT programokhoz kapcsolódó feladatok elvégzéséhez a fejezeti kezelésű előirányzatok erre elkülönített forrásait pénzügyi átcsoportosítással fel tudja használni az intézmény.

19/2 ALCÍM: FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

ÖSSZEFOGLALÓ

A XIX fejezet kiadási előirányzata 698.546,1 M Ft, amely a 2009. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 55736,3 M Ft-tal csökken. A bevételi előirányzat 548.268,9 M Ft, melynek csökkenése 56125,6 M Ft. A támogatási előirányzat 150.277,2 M Ft, nagyságrendileg változatlan a 2009 évhez képest (+389,3 M Ft). A Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT1) és INTERREG programok zárásával a támogatási keretszám csökkent -18.364,2 M Ft-tal, az új programok beindulásával a növekedés 21.330,9 M Ft

A fejezeti kezelésű előirányzatokon belül az Európai Unió illetve az EGT Finanszírozási Mechanizmus, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus, valamint a Svájci-Magyar Együtműködési program által finanszírozott programokhoz, projektekhez kapcsolódó központi költségvetési támogatás az adott program/projekt szempontjából elszámolható költségek kiadásainak, illetve a jogszabály, Korm. határozat szerint kötelezően biztosítandó egyéb kiadásoknak a fedezetére szolgál. A fenti előirányzatokból kerül biztosításra a központi költségvetési szerv kedvezményezett esetén támogatott projektek önrésze, amennyiben ÚMFT keretében a pályázati- vagy kiemelt tervezési felhívásban a támogató az elszámolható kiadások tekintetében az önrész biztosítását írja elő. A jogosultághoz szükséges még hogy a központi költségvetési szerv a támogatandó tevékenységet a létrehozásáról rendelkező jogszabályban (határozatban) és/vagy az alapító okiratban rögzített szakmai alapfeladatként lássa el, vagy a támogatandó fejlesztést ezen szakmai alapfeladat ellátásának érdekében kívánja megvalósítani.

A **Kohéziós Alap 2004-2006** programozási időszak környezetvédelmi és közlekedési projektjeinek végrehajtása 2010. december 31-én zárul, a projektekre az említett határidőn túl uniós forrást nem lehet kifizetni. Bármilyen késés esetén a fennmaradó összeg a magyar költségvetést terheli majd. A záró jelentések jóváhagyása a Bizottság részéről teszi lehetővé az uniós finanszírozás utolsó 20%-ának utalását a költségvetés 42-es fejezetébe a 2010, 2011 és 2012-es évek során.

M Ft

Kiadás	Bevétel	Támogatás
79.155,5	25.113,5	54.042,0

Az **Új Magyarország Fejlesztési Terv** legfontosabb célja a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében hat kiemelt területet érint az összehangolt állami és uniós fejlesztés: a gazdaságban, a közlekedésben (például négyes. metró, autópályák, vidéki villamoshálózat), a társadalom megújulása érdekében, a környezet és az energetika területén (szennyvíztisztítók kiépítése, megújuló energiaforrások kihasználása), a területfejlesztésben és az államreform feladataival összefüggésben.

M Ft

Kiadás	Bevétel	Támogatás
589.272,9	507.555,7	81.717,2

A bevétel összege tartalmazza az **MPA**-ból átvett pénzeszközt is, mely 7.208,4 M Ft.

2007-től új feladatként jelentkezik a 2007-2013-as programozási periódus **Európai Területi Együttműködési Programjainak** lebonyolítása.

A 2007-től Magyarország részvételével induló *határ menti programok* egy része a Strukturális Alapok forrásból uniós belső határainkon (osztrák-magyar, szlovén-magyar, magyar-szlovák, illetve magyar-román határ menti programok), másik része pedig IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance-Előcsatlakozási Segítségnyújtási Eszköz) és ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument-Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz) forrásokból (magyar-horvát, magyar-szerb határ menti programok, és magyar-szlovák-román-ukrán program) uniós külső határainkon valósul meg.

A korábbi INTERREG IIIB *transznacionális program* utódprogramjai a 2007-2013-as programozási periódusban a dél-kelet európai transznacionális program, illetve a közép-európai transznacionális programok. A korábbi INTERREG IIIC program utódja az INTERREG IVC program, az INTERACT program pedig INTERACT II 2007-2013 néven folytatódik tovább.

Az egyes határmenti programok prioritásainak összefoglalása:

	HU-RO	HU-SK	HU-CRO	HU-SER	AT-HU	SLO-HU	HU-SK-RO-UA
1. Prioritás	A közös fejlesztés kulcsfeltételeinek javítása az együttműködési térségben	Gazdaság és társadalom	Fenntartható környezet és turizmus	Infrastruktúra és környezet	Innováció, integráció és versenyképesség	Az együttműködési térség vonzerejének fejlesztése	Gazdasági és társadalmi fejlődés
2. Prioritás	A határtérség társadalmi és gazdasági kohéziójának erősítése	Környezet, természetvédelem, elérhetőség	Gazdaság és közös humán erőforrás fejlesztés	Gazdaság, oktatás és kultúra	Fenntartható fejlődés és elérhetőség	Fenntartható fejlődés	Környezeti minőség javítása
3. Prioritás	Technikai segítségnyújtás	Technikai segítségnyújtás	Technikai segítségnyújtás	Technikai segítségnyújtás	Technikai segítségnyújtás	Technikai segítségnyújtás	Határok hatékonyságának növelése
4. Prioritás							Technikai segítségnyújtás

M Ft

Kiadás	Bevétel	Támogatás
9.243,9	8.000,1	1.243,8

Svájci Alap támogatásával megvalósuló projektek

A svájci kormány által létrehozott *Svájci Hozzájárulásról* az Európai Bizottság és Svájc 2006. február 27-én kétoldalú megállapodást írt alá. A megállapodás értelmében Svájc a 10 újonnan csatlakozott ország részére egyszeri, vissza nem térítendő támogatásként 5 éven keresztül összesen 1 milliárd svájci frank hozzájárulást biztosít. Ebből Magyarország részesedése 130.738.000 svájci frank (mintegy 20 milliárd Ft).

M Ft

Kiadás	Bevétel	Támogatás
404,4	13,9	390,5

EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek

A 2004. május 1-jén hatályba lépett új EU-EGT szerződés értelmében az EGT nem EU-tag országai (Norvégia, Liechtenstein és Izland) részvételi díjat fizetnek a belső piaci részvételért, amely hozzájárulás képezi az EGT Finanszírozási Mechanizmus (EEA Financial Mechanism) elnevezésű új támogatási forma alapját. A támogatás teljes összege 5 éven keresztül – a 10 2004-ben csatlakozott országra (továbbá Spanyolországra, Portugáliára, Görögországra) – évi 120 millió euró, ebből Magyarország részesedése 10%, tehát évente mintegy 12 millió euró.

Az EGT Finanszírozási Mechanizmus mellett Norvégia kétoldalú szerződésekkel ún. Norvég Finanszírozási Mechanizmust (Norwegian Financial Mechanism) hozott létre a 10 2004-ben csatlakozott ország részére, amelynek teljes összege 5 éven keresztül évi 113 millió euró, ebből Magyarország részesedése 13%, azaz évente mintegy 15 millió euró.

A fentiek értelmében Magyarország 5 éven keresztül összesen (bruttó) 135 057 000 euró támogatást kap (ez az összeg azonban tartalmazza mind a program nemzetközi koordinációját végző iroda, mind a magyar lebonyolító szervezetek rendelkezésére álló menedzsment költséget). Bár két támogatási alapról van szó, eljárásrendjünkben egységesnek tekinthetőek, egységes szabály- illetve intézményrendszer vonatkozik rájuk.

MFt

Kiadás	Bevétel	Támogatás
9133,3	7.456,5	1.676,8

Kizárólag **hazai forrásból** (előirányzatokon) kerülnek finanszírozásra és kerültek megtervezésre az unió felé el nem számolható technikai segítségnyújtás kiadásai, a közreműködői intézményrendszer el nem számolható kiadásai, az ún. jövedelemtermelő projektek önrésze központi költségvetési szervek, és egyéb állami szervek esetén(ide nem értve az önkormányzatokat), KEOP derogációs projektek kamattámogatása, valamint a képzett tartalék. Összesen:

MFt

Kiadás	Bevétel	Támogatás
8.923,4	0,0	8.923,4

19/2/3 KOHÉZIÓS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK

A környezetvédelmi és közlekedési projektek végrehajtása 2010. december 31-én zárul, a projektekre az említett határidőn túl uniós forrást nem lehet kifizetni. Bármilyen késés esetén a fennmaradó összeg a magyar költségvetést terheli majd. A záró jelentések jóváhagyása a Bizottság részéről teszi lehetővé az uniós finanszírozás utolsó 20%-ának utalását a költségvetés 42-es fejezetébe a 2010, 2011 és 2012-es évek során.

A kedvezményezettek részéről az önerő, a költségvetés részéről pedig az uniós finanszírozás megelőlegezése, valamint a hazai társfinanszírozás ütemezett biztosítása kulcsfontosságú a KA 2000-2006-os időszak lezárásához. A projektek megvalósítása 2003 óta folyamatos.

A projektek zárása mellett több környezetvédelmi projekt esetén még nem értük el a 80%-os lehívási küszöböt. Az ilyen projektek esetén, ha az intézményrendszer jó minőségű lehívást küld ki, a bevétel a számlák kifizetése után 3 hónappal realizálódik a 19-es fejezetben.

KA környezetvédelem:

millió Ft

Elszámolható kiadás	Nem elszámolható kiadás	Bevétel
46.531,7	4 189	24 760,9

Projekt	Elfogadó dokumentum száma	Összeg millió Ft
Budapest Központi Szennyvíztisztító	197/KK/MeH/2009, pénzügyi korrekció	4 000
Sajó-Bodva hulladékgazdálkodási rendszer	IV/B143/4/2005, NFÜ fejezeti jóváhagyás	189

M Ft		
Kiadás	Bevétel	Támogatás
50.720,7	24.760,9	25.959,9

KA közlekedés:

millió Ft

Elszámolható kiadás	Nem elszámolható kiadás	Bevétel
28 971	17 000	352,6

Nem elszámolható kiadások mindegyik tétele kormányhatározattal jóváhagyott, a legnagyobb tételt az M31-es 9,5 mrd Ft-os költségtúllépése okozza. A többi tétel a közlekedési szektor átszervezéséből (állásidők fizetése vállalkozóknak) és hatóságok által támasztott többletigényekből tevődik össze.

A közlekedési projekteknél egy projekt kivételével elértük a lehívható maximum 80%-ot a Bizottságtól, ezért bevétel 2010-ben gyakorlatilag az EU-tól nem realizálódik.

Egyes projektek költségnövekedései, finanszírozást jóváhagyó döntései

Projekt	Elfogadó dokumentum száma	Összeg millió Ft
Budapest – Győr – Hegyeshalom vasútvonal rehabilitáció	2296/2005 (XII.23)	2 000
Zalalövő - Zalaegerszeg – Boba vasútvonal rehabilitáció	2296/2005 (XII.23), 2243/2007 (XII.23)	3 000
Budapest – Cegléd – Szolnok – Lókösháza vasútvonal rehabilitáció II/1	2243/2007 (XII.23)	600
Technikai segítségnyújtás vasúti szektor számára	2243/2007 (XII.23)	600
Technikai segítségnyújtás Kohéziós Alapokból támogatott közlekedési projektek részére	2243/2007 (XII.23)	150
Technikai segítségnyújtás vasúti projektek előkészítésére 2007-13 időszak	2243/2007 (XII.23)	500
M0 körgyűrű keleti szektor építése	1090/MeH/2008, előterjesztés 1065/MeH	9 500
2., 42., 47., 6. és 56. számú főutak rehabilitációs programja	Bizottsági Határozatban szereplő összeg, a BH elfogadásakor fogadta el a kormány	650
Összesen:		17 000

M Ft		
Kiadás	Bevétel	Támogatás
28.434,8	352,6	28.082,2

19/2/4 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv legfontosabb célja a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében hat kiemelt területen indít el összehangolt állami és uniós fejlesztéseket: a gazdaságban, a közlekedésben, a társadalom megújulása érdekében, a környezet és az energetika területén, a területfejlesztésben és az államreform feladataival összefüggésben.

19/2/4/1 Gazdaságfejlesztés Operatív Program

19/2/4/1/1 K+F és innováció a versenyképességért

A prioritás célja ösztönözni a gazdaságban hasznosuló olyan ipari kutatás és kísérleti fejlesztési tevékenységeket, amelyek a vállalkozások, egyetemek és kutatóintézetek közötti szoros innovációs együttműködésben valósulnának meg, valamint támogatást biztosítani korszerű kutatási infrastruktúra kialakításához, szabadalmak bejelentéséhez bizonyos kiemelt jelentőségű területeken a hasznosítható tudás folyamatos megújítása és a piaci hasznosíthatóság érdekében. A prioritás célja továbbá a kutatási tevékenységnek és az innovatív vállalkozásoknak fizikailag is helyet adó innovációs és technológiai parkok létesítése és a meglévő intézmények fejlesztése.

A prioritáson belül lehet pályázni többek között K+F központok fejlesztésére, innovációs parkok támogatására, vállalati innováció ösztönzésére, pólus innovációs klaszterek támogatására valamint technológia intenzív start-up vállalkozások támogatására.

Az előirányzat célcsoportjai:

- a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő gazdasági társaságok vagy szervezetek,
- az akkreditált pólus innovációs klaszter menedzsmentjét ellátó - gazdasági társaság formában működő - innovációs szolgáltató központot és technológiai parkot működtető szervezetek,

Az előirányzat tervezése során a 2007-2009 évi kiírásokat vettük figyelembe. A 2007 és 2008-as konstrukciók esetében a már megkötött és a folyamatban lévő szerződésekkel kalkuláltunk figyelembe véve a leszerződött összegeket és a megtörtént kifizetéseket. A 2009-es kiírások esetében elsősorban előleg kifizetésre számítottunk 2010-ben, tényleges kifizetés csak a II. félévben várható.

<i>millió Ft</i>		
Kiadás	Bevétel	Támogatás
9 436,3	8 020,9	1 415,4

19/2/4/1/2 A vállalkozások (kiemelten a KKV-k) komplex fejlesztése

A prioritás fő célja a növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások, elsősorban a mikro-, kis-, és középvállalkozások (széles értelemben vett) vállalati kapacitásainak komplex

fejlesztése jövedelemtermelő képességük növelése és a piaci pozícióik javítása érdekében. Ennek eléréséhez szükséges a technológia intenzív tevékenységek további kiépítése, a magas hozzáadott-értékű termelés és stratégiai szolgáltatások hazai meggyökereztetése, továbbá kiemelten a kkv szektor modernizációja, foglalkoztatásban betöltött szerepének erősítése. A prioritási tengelyben megjelenő beavatkozások esetében különösen fontos az egyes vállalkozásfejlesztési projekteken belül a vállalati szervezet és humánerőforrás fejlesztésének, az IKT technológia és alkalmazások használatának, illetve az üzlet- és piacfejlesztési tevékenységeknek az integrálása.

Az előirányzat célcsoportjai:

- elsősorban a mikro-, kis- és középvállalkozások,
- gazdasági társaságok,
- szövetkezetek
- egyéni vállalkozók,
- magyarországi székhelyű gazdasági kamarák és vállalkozások érdekképviseletét ellátó szervezetek

A 2007-2009. évi pályázati konstrukciók esetén a tervezésnél a leszerződött összegből és a már megtörtént illetve idénre tervezett kifizetésekből indultunk ki. 2010 folyamán kiírásra kerülő új konstrukciók esetében elsősorban előleg kifizetéssel számoltunk.

<i>millió Ft</i>		
Kiadás	Bevétel	Támogatás
26 474,1	22 503,0	3 971,1

19/2/4/1/3 A modern üzleti környezet erősítése

A modern üzleti környezetért prioritási tengely keretében a vállalkozások külső, működési környezetének fejlesztése részesülhet támogatásban, a Nemzeti Akcióprogramban megfogalmazott szabályozási intézkedésekkel kiegészítve. A versenyképesség javításához kapcsolódó IKT-infrastruktúra fejlesztése érdekében szükséges egy korszerű IKT hálózati infrastruktúra kialakítása, a szélessávú hálózatokhoz való hozzáférés elősegítésén keresztül. Ezen kívül cél a térségi, üzleti infrastruktúra kiépítettségének fejlesztése, valamint a vállalatok megfelelő információval való ellátása, emeltszintű üzleti, piaci tanácsadás nyújtása. A GOP 3. prioritásához (A modern üzleti környezet erősítése) kapcsolódik a PRO-NOVUM 2010 kiemelt projekt. A kiemelt projekt közvetlen szakmai célja Magyarország versenyképességének megtartása és fokozása, külföldi beruházások, fejlett technológiák és termékszerkezet, korszerű menedzsment szemlélet meghonosítása révén. Az üzletfejlesztés területén a kiemelt projekt elősegíti információ átadásával, kapcsolatépítéssel és különböző programok, események szervezésével és emelt szintű, cégekre szabott szolgáltatásaival a hazai termékek külföldi piacokra való juttatását, beszállító kapacitás növelését.

Az előirányzat célcsoportjai:

- intermodális és regionális logisztikai központokat előkészítő, fejlesztő és működtető belföldi székhelyű bejegyzett gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozások,

- SaaS (ASP) központok
- olyan gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók illetve az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező gazdasági társaságok fióktelepe, akik a felhordóhálózati távközlési infrastruktúra kiépítésével foglalkoznak

A kiadási előirányzatoknál a 2007. évi kiírásoknál csak számlás kifizetéssel számoltunk, míg a 2009. évi kiírások tekintetében várható előleg és tényleges számlás kifizetés is. A tervezés során az akciótervet és a már megtörtént kötelezettségvállalásokat, kifizetéseket vettük figyelembe.

millió Ft

Kiadás	Bevétel	Támogatás
3 594,7	3 055,5	539,2

19/2/4/1/4 JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök

A 4. prioritás keretében azok a mikrovállalkozások juthatnak visszatérítendő támogatáshoz, 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 előirányzat célcsoportjai:

A konstrukció végső kedvezményezettjei a kkv-k, azonban a kiírás keretében az őket finanszírozó, alábbi pénzügyi közvetítői kör az előirányzat célcsoportja:

- a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 5.§-a szerinti hitelintézetek, valamint a Hpt. 6 § (1) bekezdés a) pontja szerinti pénzügyi vállalkozások, (kivéve: pénzügyi holding társaság, hitelintézeti elszámolóház), amelyek a Hpt. 3 § (1) bekezdés b) pont szerint pénzügyi szolgáltatási tevékenység (hitel és pénzkölcsön nyújtása) végzésére érvényes engedéllyel rendelkeznek, a Hpt. 2.§ (1) h) pontja alapján
- a Hpt. hatálya alól kivett megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok,
- olyan független, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 296/G.§ (1) bekezdése szerint bejegyzett kockázatitőke-alapot kezelő szervezet, amely megfelelő referenciákkal valamint érvényes engedéllyel rendelkezik a Tpt. 296/G.§ (1) bekezdése szerinti kockázatitőke-alap kezelésére.

A 2010. évi költségek tervezése során a mikrohitellel, forgóeszközhitellel, beruházási hitellel, hitel garancia programmal, kockázati tőke programmal és a költségtérítéssel számoltunk. A tervezés során elsősorban az elfogadott Akciótervben szereplő adatokból és az MV Zrt üzleti tervéből dolgoztunk.

millió Ft

Kiadás	Bevétel	Támogatás
20 777,1	17 660,5	3 116,6

19/2/4/1/5 Gazdaságfejlesztés Operatív Program - Technikai segítségnyújtás

A prioritás célja az OP eredményes és hatékony megvalósítása. A Technikai Segítségnyújtás keret egyrészt az OP közreműködő szervezeteinek - az OP-val kapcsolatos tevékenységeinek - finanszírozására szolgál, másrészt ebből a keretből kerülnek finanszírozásra a specifikusan az OP megvalósulásához köthető egyéb tevékenységek (pl. a monitoring bizottságok működtetése, értékelő, elemző tanulmányok, fordítás költsége).

A kiadások tervezése során a közreműködő szervezeti feladatok finanszírozási igényét, a közreműködő szervezet által „vásárolt” kommunikáció költségigényét és a GFP IH várható kiadásait vettük figyelembe.

<i>millió Ft</i>		
Kiadás	Bevétel	Támogatás
3 112,3	2 645,4	466,9

19/2/4/2 Közlekedés Operatív Program

A 2007-2013. programozási időszakra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében megvalósításra kerülő Közlekedési Operatív Program (KözOP) átfogó stratégiai céljai elsősorban a versenyképesség támogatását és a környezeti fenntarthatóság javítását szolgálják. További cél az elérhetőség javítása a társadalmi-, területi kohézió erősítése, valamint a környezetkímélő közlekedési módok fejlesztése a környezeti fenntarthatóság érdekében.

Specifikus célok:

- Az ország jobb bekapcsolása az európai gazdasági vérkeringésbe és a fejlődő piacok adta lehetőségek jobb kihasználása a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével,
- Régiók (belső és egymás közötti) elérhetőségének javítása a társadalmi és területi kohézió erősítése érdekében,
- A közlekedés intermodalitásának fejlesztése a vállalkozások versenyképességének és a régiók alternatív megközelíthetőségének javítása céljából,
- A közösségi közlekedés környezetbarát fejlesztése.

Elvárások a KözOP megvalósulásától:

- a munkaerő mobilitásának növekedése,
- működő tőke vonzás, a vállalkozások telephelyválasztásának orientációja,
- többletjövedelmek realizálása a nemzetközi áruszállítás kiszolgálása révén,
- a jó közlekedési infrastruktúra előmozdítja a vidéki, esetenként hátrányos helyzetű térségek felzárkózását, a gazdasági fejlettség térbeli kiegyenlítését,
- diszkrimináció mentesség javítása a közlekedésben.

A KözOP projektjei az alábbi prioritások keretében valósulnak meg:

- 1. Az ország és a régiók nemzetközi közúti elérhetőségének javítása – forrás: KA+hazai
- 2. Az ország és a régiók nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása – forrás: KA+hazai

- 3. A térségi elérhetőség javítása – forrás: ERFA + hazai
- 4. Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése – forrás: KA + hazai
- 5. Városi és agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztése – forrás: KA+hazai

A prioritások keretében megvalósuló kiemelt projektek listáját az Akciótervek tartalmazzák, amelyeket a kormány 2007. augusztus 8-án, majd felülvizsgált változatait 2009. június 3-án fogadta el. Az Akciótervekben 76 projekt került nevesítésre.

19/2/4/2/1 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása

Elsődleges szempont az Európai Unió országai közötti kapcsolatot szorosabbá fűző TEN folyosók közötti elemeinek fejlesztése, a gyorsforgalmi utak továbbépítése a főváros irányából az országhatárok felé.

millió Ft

Kiadás	Bevétel	Támogatás
38 481,0	30 287,1	8 193,9

19/2/4/2/2 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 egészítik ki. A vízi úti fejlesztések célja a Duna meghatározott szakaszain hajózható szállítási pálya létrehozása.

millió Ft

Kiadás	Bevétel	Támogatás
32 906,2	23 974,6	8 931,6

19/2/4/2/3 Térségi elérhetőség javítása

A TEN hálózat nem gyorsforgalmi jellegű fejlesztései (kapacitásbővítés, burkolatmegerősítés, elkerülő szakaszok építése)

millió Ft

Kiadás	Bevétel	Támogatás
42 288,1	30 809,9	11 478,2

19/2/4/2/4 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 áttérése.

millió Ft

Kiadás	Bevétel	Támogatás
14 096,2	10 270,1	3 826,1

19/2/4/2/5 Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése

Budapesten tovább épül a 4-es metró és a villamoshálózat, vidéken a városi kötöttpályás közlekedés (villamos, trolis) fejlesztése indul el.

millió Ft

Kiadás	Bevétel	Támogatás
57 148,8	51 659,0	5 489,8

Pályázati lehetőségek

A kiemelt projektek megvalósítása mellett a KözOP egyfordulós pályázat keretében lehetőséget nyújt projektelőkészítésre, kerékpárút-hálózat fejlesztésére, valamint gazdasági központok (logisztikai központok, ipari parkok, áruforgalmat bonyolító kikötők) külső közlekedési infrastruktúrájának fejlesztésére.

A kerékpárút-hálózat fejlesztése konstrukció alapvető célja a hivatásforgalmi és közlekedésbiztonsági célkitűzéseknek megfelelő kerékpáros létesítmények létrehozása, valamint előkészítési munkáinak /tervezés, engedélyezés, stb./ finanszírozása. A fejlesztések hozzájárulnak a térségi elérhetőség javításához a regionális közúti hálózat-elemeivel párhuzamos kerékpárutak kiépítésével.

A gazdasági központok (logisztikai központok, ipari parkok, áruforgalmat bonyolító kikötők) külső közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése lehetővé teszi, hogy a kedvező gazdaságföldrajzi adottságokkal rendelkező Magyarország vállalkozásai növelhessék exportszolgáltatásaikat a tranzit szállítások logisztikai kiszolgálása révén. A prioritáson belül előnyben részesítjük azokat a projekteket, amelyeknél a kedvezményezett valamilyen környezetkímélő közlekedési mód alternatíváját biztosítja az áruszállítás számára. A pályázat keretében logisztikai szolgáltató központok és más gazdasági centrumok (ideértve az agrárlogisztikai bázisokat is) külső közlekedési infrastruktúrájának fejlesztésére, valamint különböző közlekedési módok összekapcsolását is biztosító infrastruktúra beruházások támogatására nyílik lehetőség.

A megvalósítandó indikátorok célértékei (2011-2015):

Indikátor megnevezése	Célérték		
	2011	2012	2015*

Épített TEN-T gyorsforgalmi utak hossza		134,9 km	271,1 km
TEN-T vasútvonalak hossza			508 km
115 kN tengelyterhelésre újonnan épített főutak hossza (nem TEN-T gyorsforgalmi utakkal együtt)			409 km
115 kN tengelyterhelésre fejlesztett főutak hossza (nem TEN-T gyorsforgalmi utakkal együtt)			983,1 km
Épített metróhálózat hossza		7,3 km	7,3 km
Épített budapesti városi kötőtpályás hálózat hossza			23,6 km
Korszerűsített budapesti városi és elővárosi kötőtpályás hálózat hossza			49,8 km
Épített vidéki városi kötőtpályás hálózat hossza			11,5 km
Korszerűsített vidéki városi kötőtpályás hálózat hossza			27,9 km
KözOP által támogatott központokba beérkező árumennyiség növekedése	9 400 ezer tonna		13 350 ezer tonna
A záhonyi térség vasúti áruforgalmának növekedése	74 ezer krk**		104 krk

*Kumulált érték

**Krk: kocsirakomány

19/2/4/2/6 Közlekedés Operatív Program - Technikai segítségnyújtás

Biztosítja a KÖZOP előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatási és ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozását, beleértve a megvalósításhoz szükséges adminisztratív kapacitás megerősítését.

millió Ft

Kiadás	Bevétel	Támogatás
2 368,5	2 013,2	355,3

19/2/4/3 Társadalmi Megújulás Operatív Program és 19/2/4/8 Társadalmi Megújulás Operatív Program - MPA

19/2/4/3/1 A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése 19/2/4/8/1 A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése - MPA

A TÁMOP 1. prioritás célja a foglalkoztathatóság javítása, amelynek tervezett eszközei a munkaerőpiacra való belépést segítő és munkavállalásra ösztönző szolgáltatások; a munkavállaláshoz szükséges tudás és készségek fejlesztése; a munkanélküliség tartóssá válásának megelőzése; a munkaerőpiacon belüli átmeneteket segítő intézkedések; a hátrányos helyzetűek foglalkoztatását segítő támogatások; járulékkedvezmények; a foglalkoztatási rehabilitáció fejlesztése.

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 prioritáson belül 2010 év végére összesen 17 megjelent konstrukció keretében kerül sor várhatóan a támogatások felhasználására, kötelezettségvállalásra.

A TÁMOP 1. prioritáshoz a hazai társfinanszírozási részt részben az MPA biztosítja, így 19/2/4/8/1 előirányzat soron a bevételek tartalmilag az MPA-tól befolyt hazai társfinanszírozást tartalmazzák.

millió Ft

TAMOP	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19/2/4/3/1 A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése	16 408,6	15949,2	459,4
19/2/4/8/1 A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése - MPA	2 355,2	2 355,2	0,0

19/2/4/3/2 Alkalmazkodóképesség javítása

19/2/4/8/2 Alkalmazkodóképesség javítása - MPA

A TÁMOP 2. prioritás célja az alkalmazkodóképesség javítása, amelynek tervezett eszközei a szakképzés intézményi szerkezetének átalakítása, valamint a szakképzés és az akkreditált felnőttképzés regionális hálózatának kialakítása; a szociális partnerek kapacitásainak fejlesztése; a szerkezetváltási folyamatok munkaerő-piaci hatásainak kezelése; rugalmasság és biztonság a munkaerőpiacon; a civil szervezetek szolgáltatói szerephez való alkalmazkodásának segítése.

A prioritás a következő 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).

A prioritáson belül 2010 év végére összesen 31 megjelent konstrukció keretében kerül sor várhatóan a támogatások felhasználására, kötelezettségvállalásra.

A TÁMOP 2. prioritáshoz a hazai társfinanszírozási részt részben az MPA biztosítja, így 19/2/4/8/2 előirányzat soron a bevételek tartalmilag az MPA-tól befolyt hazai társfinanszírozást tartalmazzák.

millió Ft

TAMOP	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19/2/4/3/2 Alkalmazkodóképesség javítása	28 125,4	28031,8	93,6
19/2/4/8/2 Alkalmazkodóképesség javítása - MPA	4853,2	4853,2	0,0

19/2/4/3/3 Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

A TÁMOP 3. prioritás célja a minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek, amelynek tervezett eszközei a problémamegoldó képesség, a digitális írástudás, az egyetemes tervezés, a nyelvi, természettudományos és életviteli készségek fejlesztése; a képzés, valamint a társadalom és a gazdaság igényeinek összehangolása; a gazdálkodási és vállalkozási készség-fejlesztés és a kulturális tőke fejlesztése, komplex pedagógiai fejlesztési programok; mérési és értékelési rendszer kiépítése; a pedagógusképzés és –továbbképzés megújítása; költséghatékony szervezeti formák bevezetése; a területi együttműködések elősegítése és a hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatásának segítése.

A prioritáson belül 2010 év végére összesen 55 megjelent konstrukció keretében kerül sor várhatóan a támogatások felhasználására, kötelezettségvállalásra.

2009. évben a pályázat előkészítési munkálatok elhúzódása miatt a pályázati/tervezési felhívások megjelenésében jelentkező csúszások ledolgozásra kerültek, így 2010 évben a támogatások kifizetésének növekedésével számoltunk.

<i>millió Ft</i>		
Kiadás	Bevétel	Támogatás
12 872,7	10 941,8	1 930,9

19/2/4/3/4 A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében

A TÁMOP 4. prioritás célja a kutatás-fejlesztéshez és az innovációhoz szükséges humán-erőforrások fejlesztése, amelynek tervezett eszközei a felsőoktatási reform, a bolognai folyamat folytatása, a felsőoktatás minőségi fejlesztése; a regionális tudásközpontok kialakítása; kutatóegyetemek, főiskolák támogatása; a tehetséggondozás intézményrendszerének fejlesztése; gyakorlatorientált felsőoktatási programok; a műszaki és természettudományos képzés bővítése.

A prioritáson belül 2010 év végére összesen 31 megjelent konstrukció keretében kerül sor várhatóan a támogatások felhasználására, kötelezettségvállalásra.

2009. évben a pályázat előkészítési munkálatok elhúzódása miatt a pályázati/tervezési felhívások megjelenésében jelentkező csúszások ledolgozásra kerültek, így 2010 évben a támogatások kifizetésének jelentős növekedésével számoltunk.

<i>millió Ft</i>		
Kiadás	Bevétel	Támogatás
7 637,1	6 491,5	1 145,6

19/2/4/3/5 Társadalmi befogadás, részvétel erősítése

A TÁMOP 5. prioritás célja a társadalmi kohézió erősítése és a közösségek fejlesztése. Ezzel kívánjuk csökkenteni a jövedelmi szegénység és más hátrányok okozta társadalmi kirekesztettséget, szeretnénk megakadályozni a szegénység, a társadalomból való kiszorulás és a hátrányok továbbörökítését.

A prioritáson belül 2010 év végére összesen 65 megjelent konstrukció keretében kerül sor várhatóan a támogatások felhasználására, kötelezettségvállalásra.

millió Ft

Kiadás	Bevétel	Támogatás
9 427,5	8 013,5	1 414,0

19/2/4/3/6 Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás fejlesztés

A TÁMOP 6. prioritás célja az egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás és részvétel amelynek tervezett eszközei az egészségfejlesztés és egészségmegőrzés intézményrendszerének és programjainak fejlesztése, az egészséges életmódra ösztönzés és a káros szenvedélyekkel kapcsolatos megelőzés; a szociális szolgáltatások fejlesztése, a gyermekszegénység csökkentése; a hátrányos helyzetűek társadalmi integrációja; az iskolai lemorzsolódást és devianciát csökkentő intézkedések; diszkrimináció elleni küzdelem, a szociális, gyermek-, ifjúsági és esélyegyenlőségi szolgáltatások fejlesztése, a társadalmi tőke és a helyi közösségek erősítése, a civil szervezetek kapacitásbővítése, a fogyasztók és az ellátottak védelme a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatása, és a kulturális tőke fejlesztése a társadalmi kohézió, valamint a kreativitás fejlesztése érdekében

A prioritáson belül 2010 év végére összesen 26 megjelent konstrukció keretében kerül sor várhatóan a támogatások felhasználására, kötelezettségvállalásra. 2010 évben a támogatások kifizetésének - előző évekhez viszonyított összegéhez képest - jelentős növekedésével számoltunk.

millió Ft

Kiadás	Bevétel	Támogatás
7 462,1	6 342,8	1 119,3

19/2/4/13 Társadalmi megújulás Operatív program - 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.

ÚMFT végrehajtásába 3 Közreműködő szervezet (STRAPI, ESZA Non-profit Kft., OKM TI) vesz részt, amelyeknek a végrehajtással összefüggő teljesítménye a megkötött, illetve felülvizsgált SLA megállapodások keretében kerül finanszírozásra.

A közreműködő szervezeti feladatok:

A TÁMOP végrehajtásában a közreműködő szervezetek az irányító hatóságtól kapott felhatalmazás és iránymutatás alapján végzik a felelősségi körükbe utalt prioritási tengely(ek) lebonyolítását, így többek között:

- a pályázati kiírások és támogatási szerződések mintáinak elkészítését,
- projekt javaslatok befogadását és értékelését,
- támogatási szerződések megkötését és módosítását,
- projektek megvalósításának nyomon követését,
- támogatások kifizetését, projektek zárásával kapcsolatos feladatok elvégzését,

- ellenőrzések lebonyolítását, szabálytalanságok feltárását és jelentését,
- az operatív programhoz, vagy OP prioritási tengelyhez kötődő, célzott kommunikációs tevékenység ellátását, az NFÜ által elfogadott éves kommunikációs terv alapján.

Egyéb feladatok ellátása

A fenti, KSz-ek által ellátott feladatokon túl, a TA prioritási tengely keretében szükséges támogatni a következő, a TÁMOP megvalósításához kapcsolódó tevékenységeket:

- az OP monitoring bizottságának működtetése, beleértve annak titkársági feladatainak ellátását;
- éves megvalósítási jelentések, OP végrehajtását érintő tanulmányok, elemzések, az ÚMFT-szintű értékelési tervben nem szereplő, valamint a monitoring bizottságok kezdeményezésére indított értékelések.

millió Ft

Kiadás	Bevétel	Támogatás
2 629,8	2 235,3	394,5

19/2/4/14 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

19/2/4/14/1 Az oktatási infrastruktúra fejlesztése

A TIOP 1. prioritás, azaz az oktatási infrastruktúra fejlesztés célja, hogy az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges és a munkaerő-piaci helytállást biztosító kompetenciák fejlesztéséhez, továbbá a felsőoktatás gazdasági és társadalmi igényekhez való alkalmazkodása és az ahhoz szükséges formális, nem-formális és informális oktatás infrastrukturális feltételeinek megteremtése. A 2007-2008 évi illetve a 2009-2010 évi Akció tervek keretében nevesített és megvalósuló kiemelt projektek és pályázatok teljesülésével regionális képzési hálózatok kialakítása; oktatási informatikai fejlesztések; a felsőoktatási alapinfrastruktúra, a műszaki és természettudományos képzést szolgáló infrastruktúra, a szolgáltató- és innovációs központok megerősítése valósul meg. A kulturális szolgáltatásokhoz és a kreatív gazdasághoz kapcsolódó fejlesztések, valamint az Európa kulturális fővárosa projekthez kapcsolódó egyes beruházások megvalósítása hozzájárul a TIOP 1. prioritás célkitűzésének teljesüléséhez.

A prioritáson belül 2010 év végére összesen 16 megjelent konstrukció keretében kerül sor várhatóan a támogatások felhasználására, kötelezettségvállalásra. 2010 évben a támogatások kifizetésének - előző évekhez viszonyított összegéhez képest - jelentős növekedésével számoltunk.

millió Ft

Kiadás	Bevétel	Támogatás
17 817,5	15 276,2	2 541,3

19/2/4/14/2 Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

A TIOP 2. prioritása keretében megvalósuló fejlesztések célja az egészségben töltött életevek számának növelése az egészségügyi rendszer struktúrájának a hatékonyabb, jobb minőségű és területileg kiegyensúlyozottabb ellátás felé terelésével. A 2007-2008 évi illetve a 2009-2010 évi Akció tervek keretében nevesített és megvalósuló kiemelt projektek és pályázatok teljesülésével az egészségügyi ellátórendszer struktúraváltását támogató ellátási formák fejlesztése, telepítése, az ellátás infrastrukturális feltételeinek javítása, és egészségügyi informatikai fejlesztések, prevenciók, gyógyító és rehabilitációs célú kiemelt egészségügyi intézmények fejlesztése valósul meg.

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 egészségpótlusokban az egyetemeken és a kiemelt csúcshintézmények 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 prioritáson belül 2010 év végére összesen 19 megjelent konstrukció keretében kerül sor várhatóan a támogatások felhasználására, kötelezettségvállalásra. 2010 évben a támogatások kifizetésének - előző évekhez viszonyított összegéhez képest - jelentős növekedésével számoltunk.

<i>millió Ft</i>		
Kiadás	Bevétel	Támogatás
15 485,2	13 688,9	1 796,3

19/2/4/14/3 A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése

A TIOP 3. prioritás célja a 2007-2008 évi illetve a 2009-2010 évi Akció tervek keretében nevesített és megvalósuló kiemelt projektek és pályázatok teljesülésével a humáninfrastruktúra fejlesztésének tervezett eszközei az egyenlő esélyű hozzáférés növelése (fizikai, környezeti és kommunikációs akadálymentesítéssel, a rehabilitáció feltételrendszerének korszerűsítésével), a gyermekek napközbeni ellátásainak fejlesztése, többfunkciós humán szolgáltató központok létrehozása a kistérségekben és a településeken (a regionális operatív programok együttműködésével); a nagy létszámú szociális és gyermekvédelmi intézmények korszerűsítése; a szakképzés infrastrukturális feltételeinek javítása, az intézményi integráció ösztönzése mellett, az integrált foglalkoztatási és szociális szolgáltató-rendszer infrastrukturális feltételeinek megteremtése.

A prioritáson belül 2010 év végére összesen 14 megjelent konstrukció keretében kerül sor várhatóan a támogatások felhasználására, kötelezettségvállalásra. 2010 évben a támogatások kifizetésének - előző évekhez viszonyított összegéhez képest - jelentős növekedésével számoltunk.

millió Ft

Kiadás	Bevétel	Támogatás
9 661,4	8 376,5	1 284,9

19/2/4/14/4 Társadalmi infrastruktúra Operatív Program – 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.

ÚMFT végrehajtásába 3 Közreműködő szervezet (STRAPI, ESZA Non-profit Kft., OKM TI) vesz részt, amelyeknek a végrehajtással összefüggő teljesítménye a megkötött, illetve felülvizsgált SLA megállapodások keretében kerül finanszírozásra.

A közreműködő szervezeti feladatok

A TIOP végrehajtásában a közreműködő szervezetek az irányító hatóságtól kapott felhatalmazás és iránymutatás alapján végzik a felelősségi körükbe utalt prioritási tengely(ek) lebonyolítását, így többek között:

- a pályázati kiírások és támogatási szerződések mintáinak elkészítését,
- projekt javaslatok befogadását és értékelését,
- támogatási szerződések megkötését és módosítását,
- projektek megvalósításának nyomon követését,
- támogatások kifizetését, projektek zárásával kapcsolatos feladatok elvégzését,
- ellenőrzések lebonyolítását, szabálytalanságok feltárását és jelentését,
- az operatív programhoz, vagy OP prioritási tengelyhez kötődő, célzott kommunikációs tevékenység ellátását, az NFÜ által elfogadott éves kommunikációs terv alapján.

Egyéb feladatok ellátása

A fenti, KSz-ek által ellátott feladatokon túl, a TA prioritási tengely keretében szükséges támogatni a következő, a TIOP megvalósításához kapcsolódó tevékenységeket:

- az OP monitoring bizottságának működtetése, beleértve annak titkársági feladatainak ellátását;
- éves megvalósítási jelentések, OP végrehajtását érintő tanulmányok, elemzések, az ÚMFT-szintű értékelési tervben nem szereplő, valamint a monitoring bizottságok kezdeményezésére indított értékelések.

millió Ft

Kiadás	Bevétel	Támogatás
1 569,6	1 334,2	235,4

19/2/4/19 Környezet és Energia Operatív Program

19/2/4/19/1 Egészséges, tiszta települések

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 projektekkel az Uniós csatlakozásból Magyarországra háruló, részben derogációs feladatok határidőre teljesülnek. A prioritásba tartozó konstrukciók célja kivétel nélkül a környezetvédelmi Acquis-ból adódó feladatok teljesítése. A benyújtott pályázatok kétfordulós kiválasztási eljárás keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térítendő támogatás formájában kapják meg. Az előirányzathoz tartozó prioritásban a 2007-2010-ig tartó időszakra 3 konstrukció szerepel összesen 644,032 milliárd Ft kerettel.

millió Ft

Kiadás	Bevétel	Támogatás
17 884,6	15 201,9	2 682,7

19/2/4/19/2 Vizeink jó kezelése

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. 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. Az előirányzathoz tartozó prioritásban a 2007-2010-ig tartó időszakra 10 konstrukció szerepel összesen 336,19 milliárd Ft kerettel.

millió Ft

Kiadás	Bevétel	Támogatás
19 321,4	16 423,2	2 898,2

19/2/4/19/3 Természeti értékeink jó kezelése

A prioritási tengely a magyarországi Natura 2000 hálózat, ill. védett területek helyreállítását, megőrzését, a vonalas létesítmények (vasút, magasfeszültségű légkabel, 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 benyújtott pályázatok egy-, illetve kétfordulós kiválasztási eljárások keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térítendő támogatás formájában kapják meg. Az előirányzathoz tartozó prioritásban a 2007-2010-ig tartó időszakra 4 konstrukció szerepel összesen 22,2 milliárd Ft kerettel.

millió Ft

Kiadás	Bevétel	Támogatás
1 011,1	859,4	151,7

19/2/4/19/4 Fenntartható életmód és fogyasztás

A prioritás célja, hogy a fenntartható (gazdasági, társadalmi, valamint természetes és épített környezetére 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. A benyújtott pályázatok egyfordulós nyílt, egyfordulós automatikus, kétfordulós, valamint meghívásos kiválasztási eljárás keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térítendő támogatás formájában kapják meg. Az előírányzathoz tartozó prioritásban a 2007-2010-ig tartó időszakra 3 konstrukció szerepel összesen 18,25 milliárd Ft kerettel.

millió Ft

Kiadás	Bevétel	Támogatás
993,7	811,7	182,0

19/2/4/19/5 Hatékony energia-felhasználás

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 benyújtott pályázatok egyfordulós nyílt, valamint egyfordulós automatikus kiválasztási eljárás keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térítendő támogatás formájában kapják meg. Az előírányzathoz tartozó prioritásban a 2007-2010-ig tartó időszakra 4 konstrukció szerepel összesen 25,5 milliárd Ft kerettel.

millió Ft

Kiadás	Bevétel	Támogatás
1 404,2	1 193,6	210,6

19/2/4/19/6 A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése

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 CO₂ kibocsátás mérsékléséhez. A benyújtott pályázatok egyfordulós nyílt, valamint egyfordulós automatikus eljárás keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térintendő támogatás formájában kapják meg. Az előirányzathoz tartozó prioritásban a 2007-2010-ig tartó időszakra 5 konstrukció szerepel összesen 33 milliárd Ft kerettel.

millió Ft

Kiadás	Bevétel	Támogatás
1 685,1	1 432,3	252,8

19/2/4/19/7 Projekt előkészítés

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 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 elősegítésére is. Ennek megfelelően a szakmai prioritási tengelyekben indítani kívánt kétfordulós pályázatok első fordulójában támogatási döntéssel rendelkező projektek előkészítésének támogatása is megvalósul a jelen konstrukció keretében. Az előirányzathoz tartozó prioritásra a 2007-2010-ig tartó időszakban összesen 54,588 milliárd Ft keret áll rendelkezésre.

millió Ft

Kiadás	Bevétel	Támogatás
5 077,6	4 316,0	761,6

19/2/4/19/9 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 közreműködő szervezetek kapacitásának biztosítása, a monitoring bizottságokkal kapcsolatban felmerülő költségek az érintett OP technikai (szakmai) segítségnyújtás keretéből finanszírozható, melyre 2010-ben összesen 2,1 milliárd Ft került elkülönítésre.

millió Ft

Kiadás:	Bevétel	Támogatás
1 965,9	1 671,0	294,9

19/2/4/20 Államreform Operatív Program

Az Államreform Operatív Program célja a közigazgatás teljesítményének a növelése részint a költséghatékonysági tartalékok kiaknázásával, részint pedig a társadalmi eredményességének javításával. Az operatív program három beavatkozási irányra összpontosít: a közigazgatási szervezetek szervezetfejlesztésére és az eljárások egyszerűsítésére (1. prioritási tengely); az emberi erőforrás minőségének az emelésére (2. prioritási tengely) és az uniós szabályokból eredően a Közép-magyarországi Régióban megvalósuló fejlesztésekre (3. prioritási tengelye). Az operatív program 7 éves kerete 43 milliárd forint, melynek 85 százalékát az Európai Unió költségvetése finanszírozza.

A 2010. évi költségvetési tervszámokat a megkötött támogatási szerződésekből várható kifizetések alapulvételével határoztuk meg.

Tekintettel arra, hogy az ÁROP 2009-2010-es akciótervének elfogadása jelentősen elhúzódtott, olyannyira, hogy 2009. augusztus 3-ig még nem került Kormány által elfogadásra, így az akciótervben szereplő konstrukciókkal a 2010-es kifizetések tervezésekor nem számolhatunk. A tervszámok egyúttal biztosítják az Államreform Operatív Program esetében a megfelelő abszorpciót, lévén a 2010. évben az n+3-as szabály teljesítéséhez szükséges kifizetés a tervezés időpontjában az eddigi kifizetéseken túl további 3 milliárd Ft teljesítése. A költségvetési terv pedig ennél magasabb összegű kifizetést tartalmaz.

A 2011. évi előrejelzés a 2010. végi tervezett szerződésállomány kifizetési ütemezésén, illetve az n+3-as szabály teljesítésének a minimális követelményén alapul. Ennek a tervezési hibahatára már nagyobb a 2010. évinél.

A tervezésnél több bizonytalansági tényezővel számoltunk. Közülük a legnagyobb kihatású a projektek esetleges csúszása. Ennek kiszűrésére a korábbi évek költségvetési tervszámai végrehajtásának tanulságait, tapasztalatait használtuk fel. Egyúttal mind az irányító hatóság, mind pedig a közreműködő szervezet mindent megtesz az egyes eljárási lépések egyszerűsítésére és gyorsítására, továbbá több segítséget nyújt a kedvezményezetteknek a projektek ütemezett és eredményes végrehajtásához.

	<i>millió Ft</i>		
ÁROP	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19/2/4/20/1 Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés	1 255,1	1 130,9	124,2
19/2/4/20/2 Az emberi erőforrás minőségének javítása	613,8	521,7	92,1
19/2/4/20/3 A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések	914,7	805,4	109,3
19/2/4/20/4 Államreform Operatív Program – Technikai segítségnyújtás	242,4	206,1	36,3

19/2/4/21 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program

Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program célja a közigazgatás teljesítményének a növelése az infokommunikációs eszközök hatékonyabb igénybevételével. Az operatív program három beavatkozási irányra összpontosít: a közigazgatási eljárások elektronizálására és általában a közigazgatáson belüli informatikai fejlesztésekre (1. prioritási tengely); a külső ügyfelek számára a hozzáférés javítására (2. prioritási tengely) és az uniós szabályokból eredően a Közép-magyarországi Régióban megvalósuló fejlesztésekre (3. prioritási tengelye). Az operatív program 7 éves kerete 105 milliárd forint, melynek 85 százalékát az Európai Unió költségvetése finanszírozza.

A 2010. évi költségvetési tervszámokat a leszerződött projektek várható kifizetései alapulvételével határoztuk meg, illetve figyelembe vettük az EKOP 2009-2010. évekre vonatkozó akciótervből várhatóan még a 2009. évben elinduló projektek 2010-re tervezett kifizetéseit.

A tervszámok egyúttal biztosítják az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program esetében a megfelelő abszorpciót, lévén a 2010. évben az n+3-as szabály teljesítéséhez szükséges kifizetés a tervezés időpontjában az eddigi kifizetéseken túl további 8 milliárd Ft teljesítése. A költségvetési terv pedig ennél magasabb összegű kifizetést tartalmaz.

A 2011. évi előrejelzés a 2010. végi tervezett szerződésállomány kifizetési ütemezésén, illetve az n+3-as szabály teljesítésének a minimális követelményén alapul. Ennek a tervezési hibahatára meghaladja a 2010. évre vonatkozót.

A tervezésnél több bizonytalansági tényezővel számoltunk. Közülük a legnagyobb kihatású a projektek esetleges csúszása. Ennek kiszűrésére a korábbi évek költségvetési tervszámai végrehajtásának tanulságait, tapasztalatait használtuk fel. Egyúttal mind az irányító hatóság, mind pedig a közreműködő szervezet mindent megtesz az egyes eljárási lépések egyszerűsítésére és gyorsítására, továbbá több segítséget nyújt a kedvezményezetteknek a projektek ütemezett és eredményes végrehajtásához.

<i>millió Ft</i>			
EKOP	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19/2/4/21/1 A közigazgatás és közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása	6 922,9	5 884,4	1 038,5
19/2/4/21/2 A közigazgatási szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések	1 587,3	1 349,2	238,1
19/2/4/21/3 Kiemelt fejlesztések	1 997,2	1 697,6	299,6
19/2/4/21/4 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program – Technikai segítségnyújtás	127,3	108,2	19,1

19/2/4/22 Végrehajtás Operatív Program

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. Ezek a tevékenységek (az egyes operatív programok technikai segítségnyújtás forrásai mellett) a Végrehajtás Operatív Program (VOP) forrásai révén valósulnak meg.

A VOP 1. prioritása biztosítja a támogatások felhasználásáért felelős központi és horizontális intézmények feladatainak ellátását, valamint az intézményrendszer egészének felkészülését segítő képzési, humánerőforrás fejlesztési programok kidolgozását és végrehajtását.

A támogatások sikeres felhasználásához alapvető fontossággal bír a magas színvonalon működő intézményrendszer, mely biztosítja a támogatások teljes abszorpciójához szükséges adminisztratív kapacitást. Ehhez kapcsolódóan a központi intézmények (NFÜ szervezeti egységei, igazoló hatóság, ellenőrzési hatóság, egyéb horizontális feladatokat ellátó szervezetek) hatékony feladatellátását finanszírozza.

A hatékony és korszerű intézményrendszer megteremtésének fontos tényezője a megfelelő humán erőforrás rendelkezésre állása. A konstrukció célja ezzel összhangban a támogatások kezelésében képzett, motivált humán erőforrás biztosítása.

A VOP 2. prioritás az intézményrendszer szereplői által ellátandó, főként az alapok felhasználásának jogszabályi követelményeiből adódó feladatok hatékony ellátásához kíván hozzájárulni, ennek érdekében fő céljai egyrészt a támogatások lebonyolításához szükséges hatékony monitoring és értékelő rendszerek rendelkezésre állásának biztosítása, másrészt a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos valamennyi követelmény teljesítése, továbbá a tanácsadói szolgáltatások helyi elérhetőségének biztosítása a (lehetséges) kedvezményezettek számára.

A támogatások felhasználásának egyik fontos feltétele a jól működő monitoring és értékelési rendszerek kialakítása, amelyek a jogszabályi kötelezettségen túl a támogatások menedzsmentjéhez is elengedhetetlenek.

Ezeken túl szükséges biztosítani, hogy a strukturális eszközök támogatásai helyesen, a kitűzött célokat elérve valósuljanak meg, ennek érdekében a megvalósítás tapasztalatait visszacsatoló értékelések végzése szükséges.

A 1083/2006 Rendelet 69. cikke alapján a tagállamok, illetve az irányító hatóságok feladata tájékoztatást nyújtani az elérhető támogatásokról, mind a lehetséges kedvezményezettek, mind a szélesebb közvélemény számára. A jogszabályi előírások mellett az EU támogatási lehetőségeinek a közvéleményben való megfelelő tudatosítása alapvető fontossággal bír az elérhető támogatások teljes abszorpciójához szükséges, minőségi projektek születése szempontjából is.

millió Ft

Kiadás:	Bevétel	Támogatás
9 249,0	7 269,0	1 980,0

Regionális Fejlesztési Operatív Programok

A 2007-2013 programozási időszakban az ÚMFT keretében a regionális fejlesztés 7 operatív program keretében valósul meg. A hét regionális fejlesztési operatív programból 6 az úgynevezett konvergencia régiókban, míg a Közép-magyarországi régió a regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés hatálya alá tartozik az egy főre jutó GDP alapján. Az operatív programok végrehajtása 2009-ben jutott el a fizikai megvalósítás annak a fázisába, amelynek következtében 2010-ben a tervezett kifizetések lényegesen meghaladják a 2009-re tervezettet. Az egyes operatív programok kifizetései ütemezésénél az n+3 illetve n+2 szabályra is tekintettel a teljes 2015-ig tartó megvalósítási folyamatot figyelembe vettük.

19/2/4/23 Nyugat-dunántúli Operatív Program

19/2/4/23/1 Regionális gazdaságfejlesztés

- A 2007-2008. évben 2. fordulós pályázatként meghirdetett (ipari parkok) 2,9 milliárd Ft kötelezettségvállalására, szerződéskötéseire a 2009. évben sor került. A kifizetések nagyobb részt 2010. során várhatóak.
- A 2009-10-es AT időszakban 10 milliárd Ft a pályázati keret, ennek a telephelyfejlesztésre eső része, kb. 2,5 mrd Ft, amelynek kifizetése már 2010. évben megkezdődik
- A 2009-2010-es AT időszakban a prioritáson belül megjelenő egyedi regionális beruházások (1 mrd Ft) érdemi kifizetés még nem fog eredményezni
-

millió Ft

Kiadás:	Bevétel	Támogatás
1 123,4	954,9	168,5

19/2/4/23/2 Turizmusfejlesztés

- A 2007-2008. évben 2. fordulós pályázatként meghirdetett turisztikai attrakció 3,3 milliárd Ft kötelezettségvállalása, szerződéskötése 2009-ben megtörtént. A kifizetéseknek legalább a fele 2010. évben várható.
- A 2007-2008. évben nevesített kiemelt projektjeinek kötelezettségvállalására, szerződéskötéseire még 2008 végéig került sor 5,8 milliárd Ft nagyságrendben, de a megvalósítás elhúzódása miatt a kifizetések jelentős része 2010-ben realizálódik, sőt átnyúlik 2011-re.
- A szálláshely fejlesztés esetében az önerőprobléma miatt kb. fél évet csúszik a beruházások indítása, ami a számla alapú kifizetéseket 2010-re tolja át.

millió Ft

Kiadás:	Bevétel	Támogatás
1 460,4	1 310,5	149,9

19/2/4/23/3 Városfejlesztés

- A fejlesztési források jelentős volumenét jelentő kétfordulós eljárásrend alá eső projektek és a megyei jogú városok projektjeinek kötelezettségvállalása 2009. második felében várhatóan megtörténik. Ennek megfelelően az első szerződéseket az év végéig megkötethetik, ami azt jelenti, hogy a kifizetések 2010-ben indulhatnak meg.
- A 2009-10-es pályázati keret közel 12,4 milliárd Ft-ra tehető. Ennek 100%-a a 2009-es évben kerül meghirdetésre, de tekintettel arra, hogy itt továbbra is 2 fordulós eljárásrend alkalmazásra kerül sor, a továbbfejlesztési idő rövidítése ellenére is, a 2010. év során jelentős mértékű kifizetés még nem lesz prognosztizálható.

millió Ft

Kiadás:	Bevétel	Támogatás
2 623,0	2 524,4	98,6

19/2/4/23/4 Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra

- A kiemelt projektek megvalósítása elkezdődött, a megítélt források jelentős része 2010-ben kerül kifizetésre.
- A belterületi vízrendezés és szennyvíz-kezeléses projektek előrehaladása megfelelő ütemben halad, a támogatási szerződésekben rögzített források kifizetése 2010-ben elérheti az 50%-ot.
- A kerékpárutak esetében a 2009. évben realizált szerződéses állományra jutó támogatás kifizetése 2010-ben teljes egészében megtörténhet, tekintettel arra, hogy ezen projektek megvalósítása általában nem haladja meg a 12 hónapot.
- A kiemelt útfelújítások előkészítése az elvárt ütemezéstől elmaradt, annak ellenére, hogy a tervezői költségbevételek alapján megállapított bekerülési költségeket általában visszaigazolták az ajánlatok. A tulajdonviszonyok rendezése több időt igényel, ami hátráltatja a megvalósítást és így a kifizetéseket.

millió Ft

Kiadás:	Bevétel	Támogatás
1 171,1	1 014,2	156,9

19/2/4/23/5 Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése

- A közoktatási pályázati konstrukció, ami a legnagyobb volument képviseli a prioritáson belül ütemesen halad, a támogatási szerződések jelentős része 2009. év végéig megkötésre került. Jellemzően ezek a projektek 1-1,5 év alatt kivitelezhetők, így a leszerződött támogatás mintegy 50%-nak kifizetése elérhető 2010-ben.

- Az egészségügyi alapellátás és az akadálymentesítés projektjei 2010 év végéig megvalósulhatnak és a támogatási összegnek legalább a 80%-a kifizetésre is kerülhet, de ezen konstrukciók támogatási összegének részaránya alacsony a prioritáson belül.
- Az egészségügyi járóbeteg szakellátó központok és szociális pályázatok megvalósítása folyamatban van, esetükben jelentős számú kifizetésekkel számolhatunk.

millió Ft

Kiadás:	Bevétel	Támogatás
954,8	942,9	11,9

19/2/4/23/6 Technikai segítségnyújtás

millió Ft

NYDOP	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Nyugat-dunántúli Operatív Program – Technikai segítségnyújtás	406,3	345,4	60,9

19/2/4/24 Közép-dunántúli Operatív Program

A Program az alábbi prioritási tengelyek mentén a következő specifikus célokat támogatva valósul meg:

19/2/4/24/1 Regionális gazdaságfejlesztés

- A 2007-2008-ban megjelent kiírások keretéből 2009-ben leszerződött projektek esetében 2009. II. félévében főleg előleg kifizetésére került sor. Döntő részben 2010-ben a megvalósulással párhuzamosan várható a kifizetés (számla alapú).
- A gazdaságfejlesztési kiírások nagy részének megjelenése 2009. II. félévében várható, a 2007-2008-as kiírásokhoz képest új témákkal kiegészülve (tanácsadás, ipartelepítés), azt az elvet figyelembe véve, hogy 2010 végére a prioritásokra tervezett keretek 85%-a kerüljön meghirdetésre.
- A 2009-2010-ben megjelent/megjelenő kiírások közül a telephely-fejlesztési kiírás esetében kerülhet sor mintegy 2,10 Mrd Ft kifizetésére 2010-ben, a többi kiírás esetében a jövő év jellemzően a projektkiválasztás és szerződéskötés éve lesz, érdemi kifizetés nem várható.
- Továbbra sem számolunk kiemelt projekttel a prioritásban.
- Támogatási forma: egyfordulós és közvetett támogatás.

millió Ft

Kiadás:	Bevétel	Támogatás
1 123,4	1 095,4	28,0

19/2/4/24/2 Regionális turizmusfejlesztés

- A 2007-2008. évi egyfordulós attrakció-fejlesztési kiírás esetében 2009-ben megtörtént a szerződéskötés, kifizetések így már a 2009-es évben jelentkeztek, érdemi előrehaladás ugyanakkor a 2010-es évben várható. Ezt támasztja alá, hogy a kétfordulós pályázatként meghirdetett turisztikai vonzerő-fejlesztési kiírások kötelezettségvállalására, szerződéskötéseire nagyrészt a 2009. év során került sor, amelyek kifizetése, több mint 50%-ban, 2010-ben várható.
- A 2009-2010-es időszakban nagyságrendileg 6,13 milliárd Ft kerül meghirdetésre, amely a 2007-2008-as maradvány függvényében még változhat. A két év között a forrásmegosztás a 2009-es évre koncentrálódik. A forrásabszorpciót gyorsíthatja, hogy a korábban kétfordulós eljárásrendek jelen akciótérvi időszakban felülvizsgálatra és módosításra kerültek.
- A kiemelt projektek száma csökken, ezért a 2.1.1.A Turisztikai attrakciók fejlesztése kiemelt projektkiválasztásra jutó keret is csökken, a kiírás azonban marad, folytatódik.
- A pályázatos konstrukciók közül egy konstrukció nem kerül meghirdetésre 2009-ben, ugyanakkor a 2.1.2 szálláshely-fejlesztési konstrukció esetében a 2011-2013-as forrás előrehozásának (0,74 Mrd Ft) és átcsoportosításoknak köszönhetően 2009-ben újra megjelenhet ez a konstrukció.
- Kifizetés 2010-ben jellemzően a 2007-2008-as egy- és kétfordulós, valamint kiemelt projekteknél várható, a 2009-ben megjelent turisztikai vonzerő-fejlesztési kiírás esetében jellemzően a projektkiválasztás és szerződéskötés történhet meg, kifizetésre legfeljebb 2010. IV. negyedévében kerülhet sor (előleg formájában).
- Támogatási forma: egyfordulós és kiemelt támogatás.

millió Ft

Kiadás:	Bevétel	Támogatás
1 628,9	1 581,5	47,4

19/2/4/24/3 Fenntartható településfejlesztés

- A projektek összetettségére tekintettel 2007-2008-ban jellemzően kétfordulós eljárásrenddel kerültek meghirdetésre a konstrukciók, amely 2009-2010-ben sem került módosításra. A 2009-2010-es akciótérvi időszakban egy konstrukció (szociális város-rehabilitáció) megszüntetésre került az alacsony régiós igény miatt, kiemelt felhívás ugyanakkor továbbra is várható 2009-ben, a kiemelt projektre szánt keret növelésével.
- A fejlesztési források jelentős volumenét jelentő kétfordulós projektek és a megyei jogú városok projektjeinek kötelezettségvállalása 2009 második felében történik meg, ennek megfelelően az első szerződések megkötésére az év végén kerülhet sor. A kifizetések 2010-ben indulhatnak meg a már kötelező előlegrészt benyújtásával.
- A 2009-2010-es időszakban nagyságrendileg 8,12 milliárd Ft kerül meghirdetésre, ez a keretösszeg a 2007-2008-as maradvány függvényében még változhat. Ennek 100%-a a 2009-es évben került meghirdetésre, de tekintettel arra, hogy itt továbbra is kétfordulós eljárásrend maradt érvényben, a továbbfejlesztési idő rövidítése ellenére jelentős mértékű kifizetés nem várható.
- Támogatási forma: egyfordulós, kétfordulós és kiemelt támogatás.

millió Ft

Kiadás:	Bevétel	Támogatás
1 905,1	1 855,2	49,9

19/2/4/24/4 Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúrafejlesztés

- Az OP keretében 2007-ben elsőként meghirdetett konstrukciók révén volumenében ennél a prioritásnál jelentkezett viszonylag magas kifizetés már 2009-ben is, ebben az évben már 11 projekt zárása is megtörtént. A kerékpárutak esetében a 2008-2009-ben realizált szerződéses állományra jutó támogatás kifizetése 2010-ben teljes egészében megtörténhet, tekintettel arra, hogy ezen projektek megvalósítása általában nem haladja meg a 12 hónapot.
- A 2009-2010-es időszakban nagyságrendileg 20,58 milliárd Ft kerül meghirdetésre, amely a 2007-2008-as maradvány függvényében még változhat.
- Várható pályázati kiírások a 2007-2008-as akciótervi időszakhoz képest nem sokban változnak, egyes komponensek megszüntetésre kerülhetnek a régiós igényeknek megfelelően, továbbá a forráslekötés gyorsítása érdekében több környezetfejlesztési kiírás esetében kétfordulósról, illetve kiemeltől egyfordulósra módosult az eljárásrend. Jelen akciótervi időszakban már számos kiírás megjelent, mind közlekedés-, mind környezetfejlesztési témában, A kiemelt projekt-források 2010 végére 100%-ban lekötésre kerülnek.
- A kiemelt projektek megvalósítása a megítélt források kifizetése 2009-ben elkezdődött, jelentős része pedig 2010-ben kerül kifizetésre. Kifizetésre 2010-ben jellemzően a 2007-2008-as kiírások esetében kerülhet sor, a 2009-2010-es kiírások esetében a jövő év jellemzően a projektkiválasztás és szerződéskötés éve lesz.
- Támogatási forma: egyfordulós, kétfordulós és kiemelt támogatás.

millió Ft

Kiadás:	Bevétel	Támogatás
2 808,5	2 720,5	88,0

19/2/4/24/5 KDOP Humán infrastruktúra fejlesztése

- A 2007-2008-ban az elsők között megjelent akadálymentesítési kiírásnak köszönhetően 2009-ben itt már sor került kifizetésre és 28 pályázat lezárására. A megítélt támogatás 2010 végére 80%-ban kifizetésre kerülhet, bár a teljes támogatási összeg arányában alacsony a prioritáson belül. A 2009. II-III. félévében esedékes egészségügyi, szociális és közoktatási szerződéskötéseknek köszönhetően a kifizetések gyorsulása várható 2009-ben (főleg előleg), a jellemzően 1-1,5 éves megvalósítási időszakot figyelembe véve a leszerződött támogatás jelentős részének kifizetése 2010-re valószínűsíthető.
- A 2009-2010-es időszakban nagyságrendileg 4,57 milliárd Ft kerül meghirdetésre, ez az összeg a 2007-2008-as maradvány függvényében még változhat.
- A meghirdetett konstrukciók témájában változás, a jelen akciótervi időszakban nem várható, továbbra is megjelenik mind a közoktatási, mind az egészségügyi, szociális és akadálymentesítési pályázat, kiegészülve az elektronikus közigazgatási felhívással (1,5

Mrd Ft-os keretösszeggel). 2010 ezeknél a konstrukcióknál jellemzően a projektkiválasztás és a szerződéskötés éve lesz, kifizetésre legfeljebb 2010. IV. negyedévében kerülhet sor. Kivétel lehet a 2009. évi akadálymentesítési kiírás, amely automatikus eljárásrendjének köszönhetően nagyban felgyorsulhat a szerződéskötés, és már itt is sor kerülhet viszonylag nagyobb volumenű - a prioritás teljes keretéhez képest ugyanakkor arányában kisebb mértékű - kifizetésre 2010-ben.

- Kiemelt projekt a prioritáson belül továbbra sincsen.
- Támogatási forma: egyfordulós, automatikus támogatás.

millió Ft

Kiadás:	Bevétel	Támogatás
1 177,3	1 169,2	8,1

19/2/4/24/6 Közép-dunántúli Operatív Program – Technikai segítségnyújtás

millió Ft

KDOP	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19/2/4/24/6 Közép-dunántúli Operatív Program – Technikai segítségnyújtás	444,9	378,2	66,7

19/2/4/25 Dél-dunántúli Operatív Program

A Program az alábbi prioritási tengelyek mentén a következő specifikus célokat támogatva valósul meg:

19/2/4/25/1 Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése

- A 2009-2010-es időszakban nagyságrendileg 8,5 milliárd Ft kerül meghirdetésre. A két év között nagyjából 50-50 %-os a forrásmegosztás. A 2007-2008-as maradvány függvényében ez az összeg még változhat.
- A 2009-es évben a 2007-2008-as kiírások dinamikáját folytatva, újra kiírásra került az üzleti infrastruktúra fejlesztése, a vállalkozások közötti együttműködés erősítése és megjelenik a vállalkozói tanácsadás igénybevételének támogatása.
- A gazdaságfejlesztési prioritásban megjelenik egy új kiemelt komponens, továbbá az LHH program keretében a leghátrányosabb helyzetű kistérségek számára külön komponens kerül megjelenítésre elkülönített összeggel.

millió Ft

Kiadás:	Bevétel	Támogatás
1 685,1	1 482,4	202,7

19/2/4/25/2 A turisztikai potenciál erősítése a régióban

- A 2009-2010-es időszakban nagyságrendileg várhatóan 10 milliárd Ft-ot meghaladó keret kerül meghirdetésre, a 2007-2008-as maradvány függvényében ez az összeg még változhat és akár ennél is nagyobb mértékű lehet
- A pályázatos konstrukciók struktúrájában nincs változás, ismételt kiírásra kerülnek a pályázatok (turisztikai attrakciófejlesztés és szálláshelyfejlesztés) viszont újként jelenik meg a kiemelt komponens, és várhatóan elindul a turisztikai desztináció menedzsment.
- A régió turisztikai fejlesztési lehetőségein belül a Balatoni térség részére külön keret ad lehetőséget a fejlesztések megvalósításra.
- A kiemelt turisztikai pályázati felhívás, a más régiókhoz hasonló kiemelt turisztikai általános felhívás mellett a tervek szerint külön keretet biztosít a Balatoni térség számára is.

millió Ft

Kiadás:	Bevétel	Támogatás
1 404,2	1 193,6	210,6

19/2/4/25/3 Humán közszolgáltatások fejlesztése

- A 2009-2010-es időszakban nagyságrendileg 9,9 milliárd Ft kerül meghirdetésre, a 2007-2008-as maradvány függvényében ez az összeg még változhat.
- A 2009. évben meghozott támogatási döntések, majd megkötésre kerülő támogatási szerződések alapján az egészségügyi, szociális és közoktatási tématerületen a kifizetések már 2009-ben elkezdődtek. A jellemzően 1 vagy 2 éves megvalósítási időszakot figyelembe véve a leszerződött támogatás jelentős részének kifizetése 2010-re valószínűsíthető.
- Az oktatásra szánt források jelentős része várhatóan a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben kerül felhasználásra.
- Folytatódnak az egészségügyi és szociális pályázati kiírások, és a tervek szerint új kiírásként elindul az e-közigazgatás támogatása.

millió Ft

Kiadás:	Bevétel	Támogatás
2 948,9	2 765,2	183,7

19/2/4/25/4 Integrált városfejlesztési akciók támogatása

- A 2009-2010-es időszakban nagyságrendileg 9 milliárd Ft kerül meghirdetésre, a 2007-2008-as maradvány függvényében ez az összeg még változhat.
- Pályázni lehet funkcióbővítő és szociális típusú városfejlesztési tevékenységekre, valamint külön komponensként jelenik meg a leghátrányosabb helyzetű kistérségek településeinek támogatása.

- A prioritásban legnagyobb volument képviselő Pécs2010 EKF program kiemelt projektjeiben a támogatási- és kivitelezési szerződések 2009 szeptemberéig megkötésre kerülnek. A leszerződött támogatások kifizetése már megkezdődött, azonban az építési munkákhoz igazítva, nagyrészt (77%) 2010-ben lesz esedékes, átnyúlva 2011-re is

millió Ft

Kiadás:	Bevétel	Támogatás
2 241,5	2217,0	24,5

19/2/4/25/5 Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés

- A 2009-2010-es időszakban nagyságrendileg 20 milliárd Ft kerül meghirdetésre, a 2007-2008-as maradvány függvényében ez az összeg még változhat.
- Tovább folytatódik a 4-5 számjegyű utak, kerékpárutak, közösségi közlekedés támogatása. A 2007-2008. éves AT időszakban nevesített 4-5 számjegyű kiemelt utak valamint többségében a kistelepülések szennyvíz kezelése esetében megvalósuló beruházások eredményeképpen mind 2009., mind 2010. év során jelentős mértékű lehet.
- Környezetvédelmi témában a vízvédelem (szennyvíz, környezeti veszélyelhárítás) mellett új kiírás lesz a balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása.

millió Ft

Kiadás:	Bevétel	Támogatás
1 965,9	1 724,9	241,0

19/2/4/25/6 Dél-dunántúli Operatív Program – Technikai segítségnyújtás

millió Ft

DDOP	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Dél-dunántúli Operatív Program – Technikai segítségnyújtás	659,0	560,1	98,9

19/2/4/26 Dél-alföldi Operatív Program

A 2009-es év során folytatódik a 2007-2008-ban már megjelent pályázati kiírások esetén a döntés-előkészítési folyamat és a szerződéskötés a kedvezményezettekkel. A kétfordulós eljárás keretében meghirdetett konstrukciók esetében, mint a közoktatás, a településfejlesztés és a turisztikai vonzerők esetén 2009-ben lezárul a kiválasztási folyamat és megkezdődik a fizikai megvalósítás. A 2009-ben korábban leszerződött konstrukciók esetén a kifizetések a második félévben beindulnak.

A következőkben prioritásokra bontva kerülnek bemutatásra a várható események.

19/2/4/26/1 Regionális gazdaságfejlesztés

A prioritás keretében 2009-ben több mint 20 milliárd Ft értékben kerültek kihirdetésre pályázati kiírások, melyek közül az üzleti infrastruktúra fejlesztése konstrukció a legnagyobb. A projekt kiválasztási folyamat 2009. évi alakulása alapján a kötelezettségvállalások mintegy 50%-os növekedése várható, ami 2010-ben jelentős kifizetési volument fog generálni.

millió Ft

Kiadás:	Bevétel	Támogatás
1 404,2	1 313,4	90,8

19/2/4/26/2 Turisztikai célú fejlesztések

A kereskedelmi szálláshelyek, turisztikai attrakció fejlesztés és kiemelt komponensek tekintetében realizálódott kötelezettség vállalás. 2009. év végéig a kétfordulós SPA projektek második fordulójában is végleges kötelezettség vállalások szülehetnek. Ezek figyelembe vételével kerültek a 2010. évi kifizetési adatok meghatározásra.

millió Ft

Kiadás:	Bevétel	Támogatás
1 404,2	1 243,9	160,3

19/2/4/26/3 Közlekedési infrastruktúrafejlesztés

A jelenlegi szerződéses állomány a végleges kötelezettség vállalások összegének mintegy 70 %-át teszi ki, amely meghatározza a 2010. évi kifizetéseket. Emellett a 2009-2010-es kiemelt közútfejlesztési projektek esetén is reális esély van legalább előleg kifizetésekig eljutni. A fenti szempontokat és a projektek viszonylag gyors átfutási idejét figyelembe véve kerültek kifizetési tervadatok meghatározásra.

millió Ft

Kiadás:	Bevétel	Támogatás
3 931,8	3 675,1	256,7

19/2/4/26/4 Humáninfrastruktúra fejlesztés

2009. őszi hónapjai folyamán végleges kötelezettség vállalások szülehetnek az összes 2 fordulós közoktatási projekteknél. Ez a projekt állomány 2009. év végéig akár szerződéskötésig is eljuthat. Ez egészül ki az eddigi egy fordulós pályázatok kötelezettségvállalásaival (pl. egészségügyi fejlesztések), valamint pl. a kétfordulós szociális kiírások végleges kötelezettség vállalásaival. Ennek figyelembe vételével kerültek a 2010. évi kifizetési tervszámok meghatározásra.

millió Ft

Kiadás:	Bevétel	Támogatás
3 931,8	3 872,4	59,4

19/2/4/26/5 Térségfejlesztési akciók

A kétfordulós szociális és funkcióbővítő város rehabilitációs projekteknél 2009. év végéig végleges kötelezettség vállalásokra kerül sor. A 2010. évi kifizetések tervezésénél továbbá figyelembe lett véve a kiemelt/pályázatos környezet fejlesztési projektek – jelenleg még előzetes – kötelezettség vállalás állománya, illetve az intézkedés 2009. évben megjelent, egyfordulós kiírásaiból várhatóan kifizethető támogatási összegek.

millió Ft

Kiadás:	Bevétel	Támogatás
561,8	533,5	28,3

19/2/4/26/6 Technikai segítségnyújtás

A KSZ-ek finanszírozása folyamatos, azonban a növekvő feladatok miatt a lehívások várhatóan meg fogják haladni a 2009-es év értékét.

millió Ft

DAOP	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Dél-alföldi Operatív Program – Technikai segítségnyújtás	699,3	594,4	104,9

19/2/4/27 Észak-alföldi Operatív Program

19/2/4/27/1 Regionális gazdaságfejlesztés

A 2007-2008 évi Akcióterv keretében meghirdetett pályázati kiírások nagy része kétfordulós eljárásrend szerint zajlott, a kötelezettségvállalásokra és a szerződéskötésre csak 2009-ben került sor. A gazdasági válság okán számos pályázó visszalépett, ami a kötelezettségvállalás viszonylag alacsony arányát indokolja. A kifizetések döntő része 2010-ben realizálódik majd, kiegészülve a 2009-10 évi Akcióterv keretében a telephelyfejlesztés támogatására meghirdetett pályázati kiírás keretére történő kötelezettségvállalásból származó kifizetésekkel.

millió Ft

Kiadás:	Bevétel	Támogatás
1 123,4	995,5	127,9

19/2/4/27/2 Turisztikai célú fejlesztések

A 2007-2008 évi Akcióterv keretében meghirdetett pályázati kiírásokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalás a kétfordulós eljárásrend magas aránya miatt csak 2009 év végén válik teljessé. A 4 megvalósulás alatt álló kiemelt projekt mellett az szálláshelyfejlesztéshez kapcsolódó kifizetésekre várhatóan már sor kerül 2009-ben, azonban a kifizetések döntő része 2010-ben realizálódik majd, a második félévben már a 2009-10 évi Akcióterv keretében meghirdetett pályázati kiírásokhoz kapcsolódó kifizetésekkel is számolunk.

millió Ft

Kiadás:	Bevétel	Támogatás
1 123,4	1 001,4	122,0

19/2/4/27/3 Közlekedési feltételek javítása

A 2007-2008 évi Akcióterv keretében meghirdetett pályázati kiírások keretében támogatott projektek már kivétel nélkül megvalósulás alatt állnak - jelentős részük 2009-ben meg is valósul -, így emelkedő kifizetésekkel számolunk az év hátralevő részében. A kifizetések jelentékeny része áthúzódik 2010-re, amikor már a 2009-ben megjelent pályázati kiírások és a kiemelt projekt konstrukció összesen mintegy 24 milliárd forintos keretére történő kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan is – elsősorban a 2. félévtől kezdődően – jelentős mennyiségű kifizetéssel számolunk.

millió Ft

Kiadás:	Bevétel	Támogatás
3 931,7	3 530,6	401,1

19/2/4/27/4 Humán infrastruktúra fejlesztés

A prioritás 2007-2008 évi akciótervi keretének (29 milliárd Ft) háromnegyedét a kétfordulós pályázatként meghirdetett közoktatás fejlesztési pályázat adta, amelyhez kapcsolódóan a támogatási szerződések a 2009. év végéig kerülnek megkötésre. Az egészségügyi fejlesztéseknél és a szociális alapellátás fejlesztése esetén 2009-ben elsősorban előleg kifizetéssel számolunk. 2010-re jelentős összegű kifizetés prognosztizálható, amely a 2. félévben még intenzívebbé válik, amikor megkezdődik a 2009-ben meghirdetett pályázatok keretéből támogatott projektek részére az előleg- és a számla alapú kifizetés.

millió Ft

Kiadás:	Bevétel	Támogatás
6 066,2	5 519,2	547,0

19/2/4/27/5 Térségfejlesztés

A prioritás abból a szempontból speciális, hogy a városfejlesztés és a környezetfejlesztés területén a legnagyobb a kétfordulós eljárások/kiemelt projektek aránya, ennél fogva a kötelezettségvállalás ebben az esetben igényelte a legtöbb időt. A 2007-2008 évi Akcióterv keretére várhatóan még 2010 januárjában is történik kötelezettségvállalás. 2010 év elejétől

egyre gyorsuló ütemben számítunk – először döntően előleg – majd egyre növekvő arányban számla alapú kifizetésekre. A 2. félévtől a 2009-ben meghirdetett pályázati kiírásokra történt kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó kifizetések fogják tovább emelni a kifizetések összegét.

millió Ft

Kiadás:	Bevétel	Támogatás
3 650,9	3 549,8	101,1

19/2/4/27/6 Észak-alföldi Operatív Program – Technikai segítségnyújtás

millió Ft

ÉAOP	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Észak-alföldi Operatív Program – Technikai segítségnyújtás	967,8	822,5	145,3

19/2/4/28 Észak-magyarországi Operatív Program

A 2009-ben folytatódott a 2007-2008-ban már megjelent pályázati kiírások esetén a döntés-előkészítési folyamat és a szerződéskötés. Ez elsősorban a kétfordulós eljárás keretében meghirdetett konstrukcióknál, mint a közoktatás, a településfejlesztés, üzleti infrastruktúra fejlesztés és a turisztikai vonzerőknél eredményezi támogatási szerződések megkötését 2009. év második felében.

A következőkben prioritásokra bontva kerülnek bemutatásra a várható események.

19/2/4/28/1 Versenyképes helyi gazdaság megteremtése

A prioritásban nagyarányú a kétfordulós pályázati kiírások aránya. A beérkezett projektjavaslatok második forduló elbírálása folyamatosan zajlik, a végső támogatói döntések meghozatala lezárul 2009 őszén. Ezzel párhuzamosan folyamatban vannak a támogatási szerződéskötések, melyek eredményeként a szerződésállomány 2009. év végére jelentősen megnő. A nagy szerződésállomány jelentős kifizetési igényt generál 2010-re. Ezen kívül az egyfordulós iparterület fejlesztési és telephely fejlesztési pályázatok 2009. évi támogatási szerződéskötése miatt év végén már várhatóak előlegigénylések.

A következő év során a projektek megvalósítása várható, a pénzügyi zárás több esetben 2011-re esik majd.

millió Ft

Kiadás:	Bevétel	Támogatás
1 404,2	1 193,6	210,6

19/2/4/28/2 A turisztikai potenciál erősítése

Az egyfordulós kereskedelmi szálláshelyfejlesztés, valamint a kiemelt turisztikai attrakciók többsége esetében megkötésre került a támogatási szerződés 2009-ben, ezek megvalósítása folyamatosan zajlik. A kifizetések elsődlegesen a kereskedelmi szálláshelyek és a kiemelt

attrakciós fejlesztések kapcsán várhatóak. A kétfordulós végső támogatói döntések, majd szerződéskötések leginkább 2009. utolsó negyedévében várhatóak, melyek kifizetésére csak 2010-ben kerülhet részben sor.

millió Ft

Kiadás:	Bevétel	Támogatás
2 246,7	1 913,1	333,6

19/2/4/28/3 Településfejlesztés

A nagyarányú kétfordulós eljárásrend miatt, a konstrukcióban a kisléptékű településfejlesztés projektjeinek és a belterületi útfejlesztési pályázatok támogatási szerződéseinek megkötése járul hozzá leginkább a kifizetésekhez 2009. második félévében. A kétfordulós város rehabilitációs projektek, továbbá a vízrendezési projektek második forduló döntésére 2009. utolsó negyedévében kerül sor, azonban tekintve, hogy folyamatosan tárgyalják a Bíráló Bizottságok a projekteket, szerződéskötések és előlegigénylések már 2009. végén is várhatóak, azonban a kifizetések 2010-ben fognak tetőzni.

millió Ft

Kiadás:	Bevétel	Támogatás
1 853,5	1 818,7	34,8

19/2/4/28/4 Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése

Az egyfordulós projektek közül több már megvalósult. Az egyfordulós eljárásrendhez kapcsolódóan több támogatási szerződés megkötése folyamatban van, ebből várhatóak 2009 év végén már kifizetések. A kétfordulós eljárásrendű kiírások második forduló döntései lassan lezajlanak, így 2010-ben várható döntően a projektek megvalósítása, és a kifizetések nagyobb aránya.

millió Ft

Kiadás:	Bevétel	Támogatás
4 493,4	4 347,2	146,2

19/2/4/28/5 Térségi közlekedés fejlesztése

A kiemelt eljárásrendű négy és ötszámjegyű utak fejlesztése valósul meg a prioritásban. A projektek elbírálása, szerződéskötése folyamatos. 2009-ben főként előlegigénylések, 2010-től kifizetések várhatóak.

millió Ft

Kiadás:	Bevétel	Támogatás
3 370,1	2 864,6	505,5

19/2/4/28/6 Technikai segítségnyújtást
millió Ft

ÉMOP	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Észak-magyarországi Operatív Program – Technikai segítségnyújtás	844,5	717,8	126,7

19/2/4/29 Közép-magyarországi Operatív Program

A Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) pénzügyi ütemezése jelentősen eltér a konvergencia OP-któl. A KMOP-ban a források döntő többsége a 2007-2010-es időszakban kerülhet felhasználásra és az évek előrehaladtával egyre csökkenő mértékben.

19/2/4/29/1 A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése

- A 2009-2010-es időszakban nagyságrendileg 51,6 Milliárd Ft kerül meghirdetésre. A két év között indikatívan 70-30 %-os a forrásmegosztás. A folyamatban lévő Operatív Program módosítás sikeres lezárása további 27 Milliárd Ft meghirdetését teszi lehetővé.
- A 2009-es évben a 2007-2008-as kiírások dinamikáját folytatva, hasonló összegű és témájú pályázatok várhatók. Az eddigi tapasztalatok és a pályázói aktivitások alapján néhány összevonás történik, illetve konstrukció-megszüntetés – hazai pályázattal történő átfedés miatt.
- A regionális gazdaságfejlesztés témájában várhatóan indul új kiírás, új célcsoport igényeit kiszolgálva.
- Továbbra sem számolunk kiemelt projekttel a prioritásban.

millió Ft

Kiadás:	Bevétel	Támogatás
15 638,4	13 292,6	2 345,8

19/2/4/29/2 A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése

- A 2009-2010-es időszakban nagyságrendileg 8,6 milliárd Ft kerül meghirdetésre. A két év között indikatívan 70-30 %-os a forrásmegosztás.
- Kiemelt közutakra jutó forrás nagyrészt lekötésre került 2008-ban, de az OP módosítás miatt újabb kiemelt projekt csomag várható 2009-2010-ben
- A pályázatos konstrukciók struktúrájában nincs változás, ismételt kiírásra kerülnek a pályázatok.

millió Ft

Kiadás:	Bevétel	Támogatás
12 730,7	11 371,0	1 359,7

19/2/4/29/3 A régió vonzerejének fejlesztése

- A 2009-2010-es időszakban nagyságrendileg 7,6 milliárd Ft kerül meghirdetésre. A két év között indikatívan 70-30 %-os a forrásmegosztás.
- Pályázati konstrukciók optimalizálása megtörtént a pályázati tapasztalatok és a pályázói aktivitás alapján.
- Konstrukció-összevonások és megszüntetések várhatóak a források alacsony mértéke miatt.
- Jelentősen csökken a környezet- és természetvédelem témán belül kiírásra kerülő kiemelt pályázatok száma.

millió Ft

Kiadás:	Bevétel	Támogatás
6 977,7	6 778,9	198,8

19/2/4/29/4 A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése

- A 2009-2010-es időszakban nagyságrendileg 16,6 milliárd Ft kerül meghirdetésre. A két év között indikatívan 70-30 %-os a forrásmegosztás.
- Várható pályázati kiírások: felsőoktatás és szociális téma
- Egészségügyi és felsőoktatási kiemelt projekt-források 2009-ben kiírásra kerülnek, ezzel a teljes 7 éves forrás lekötésre kerülhet

millió Ft

Kiadás:	Bevétel	Támogatás
13 528,8	13 427,3	101,5

19/2/4/29/5 A települési területek megújítása

- A források jelentős része 2009-től kerül kiírásra. Ugyanazon volumenben és témákban írunk ki forrásokat, mint a 2007-2008-as időszakban. Szociális városrehabilitáció keretében – a pályázati tapasztalatok alapján – változás várható.

millió Ft

Kiadás:	Bevétel	Támogatás
8 872,5	8 361,7	510,8

19/2/4/29/6 Közép-magyarországi Operatív Program – Technikai segítségnyújtás

millió Ft

KMOP	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Közép-magyarországi Operatív Program – Technikai segítségnyújtás	1 542,4	1 311,1	231,3

19/2/5 TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉS

19/2/5/1 Európai Területi Együttműködés

19/2/5/2 INTERACT 2007-2013

2007-től új feladatként jelentkezik a 2007-2013-as programozási periódus Európai Területi Együttműködési Programjainak lebonyolítása.

Az Európai Parlament és a Tanács 1080/2006-os az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló rendelet 6. cikkelye alapján az „európai területi együttműködés” célkitűzés keretében az ERFA a következő prioritásokra összpontosítja támogatását:

1. a *határokon átnyúló* gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi tevékenységek fejlesztése a fenntartható területfejlesztésre irányuló együttes stratégiák révén, és elsősorban a következők által:
 - a) a vállalkozói szellem ösztönzése, különösen a KKV-k, az idegenforgalom, a kultúra és a határokon átnyúló kereskedelem fejlesztése;
 - b) a természeti és kulturális erőforrások közös védelmének és az ezekkel való közös gazdálkodásnak, valamint a természeti és technológiai kockázatok megelőzésének az ösztönzése és javítása;
 - c) a városi és vidéki térségek közötti kapcsolatok támogatása;
 - d) az elszigeteltség mérséklése a közlekedés, az információ, továbbá a hírközlő hálózatok és szolgáltatások, valamint a határokon átnyúló vízellátási, hulladékgazdálkodási és energiaellátási rendszerek és létesítmények javított elérhetősége révén;
 - e) az együttműködés, a kapacitások és az együttes hasznosítás fejlesztése az infrastruktúrák területén, különösen az olyan ágazatokban, mint az egészségügy, a kultúra, a idegenforgalom és az oktatás.

2. a *transznacionális együttműködés* kialakítása és fejlesztése, elsősorban a következő kiemelt fontosságú területekre koncentrálni:
 - a) innováció: tudományos és technológiai hálózatok létrehozása és fejlesztése, valamint a regionális K+F és innovációs kapacitások fokozása, amennyiben ezek közvetlenül hozzájárulnak a transznacionális területek kiegyensúlyozott gazdasági fejlődéséhez.;
 - b) környezet: az egyértelműen transznacionális dimenziójú vízgazdálkodási, energiahatékonysági, kockázat-megelőzési és környezetvédelmi tevékenységek.;
 - c) elérhetőség: a közlekedéshez és a távközlési szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, valamint a közlekedés és a távközlési szolgáltatások minőségének fejlesztése, amennyiben ezek egyértelműen transznacionális dimenzióval rendelkeznek.;
 - d) fenntartható városfejlesztés: a policentrikus fejlesztés megerősítése transznacionális, nemzeti és regionális szinten, ahol egyértelmű a transznacionális hatás.

3. a regionális politika hatékonyságának erősítése az alábbiak előmozdításával:

- a) interregionális együttműködés, amely az innovációra és a tudásalapú gazdaságra, valamint a környezetvédelemre és a kockázat-megelőzésre összpontosít;
- b) a legjobb gyakorlat meghatározására, átadására és elterjesztésére vonatkozó tapasztalatcserék; és
- c) a tanulmányokat, adatgyűjtést, valamint a közösségi fejlődési trendek megfigyelését és elemzését magukban foglaló tevékenységek.

A 2007-től Magyarország részvételével induló *határ menti programok* egy része a Strukturális Alapok forrásból uniós belső határainkon (osztrák-magyar, szlovén-magyar, magyar-szlovák, illetve magyar-román határ menti programok), másik része pedig IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance-Előcsatlakozási Segítségnyújtási Eszköz) és ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument-Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz) forrásokból (magyar-horvát, magyar-szerb határ menti programok, és magyar-szlovák-román-ukrán program) uniós külső határainkon valósul meg.

A korábbi INTERREG IIIB *transznacionális program* utódprogramjai a 2007-2013-as programozási periódusban a dél-kelet európai transznacionális program, illetve a közép-európai transznacionális programok. A korábbi INTERREG IIIC program utódja az INTERREG IVC program, az INTERACT program pedig INTERACT II 2007-2013 néven folytatódik tovább.

Magyarország a 2007-2013-as időszakban a következő programokban vesz részt:

- Magyarország-Szlovákia (HU-SK) Határon Átnyúló Együttműködés Program
- Magyarország-Románia (HU-RO) Határon Átnyúló Együttműködési Program
- Szlovénia-Magyarország (SLO-HU) Határon Átnyúló Együttműködési Program
- Ausztria-Magyarország (AU-HU) Határon Átnyúló Együttműködési Program
- Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program (HU-SR)
- Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program (HU-HR)
- Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program (HU-RO-SK-UA)
- Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési program
- Közép-európai Transznacionális Együttműködési program
- INTERREG IVC Interregionális Együttműködési program
- INTERACT II Program 2007-2013

Az egyes határmenti programok prioritásainak összefoglalása:

	HU-RO	HU-SK	HU-CRO	HU-SER	AT-HU	SLO-HU	HU-SK-RO-UA
1. Prioritás	A közös fejlesztés kulcsfeltételeinek javítása az együttműködési térségben	Gazdaság és társadalom	Fenntartható környezet és turizmus	Infrastruktúra és környezet	Innováció, integráció és versenyképesség	Az együttműködési térség vonzerejének fejlesztése	Gazdasági és társadalmi fejlődés
2. Prioritás	A határtérség társadalmi és gazdasági kohéziójának erősítése	Környezet, természetvédelem, elérhetőség	Gazdaság és közös humán erőforrás fejlesztés	Gazdaság, oktatás és kultúra	Fenntartható fejlődés és elérhetőség	Fenntartható fejlődés	Környezeti minőség javítása
3. Prioritás	Technikai segítségnyújtás	Technikai segítségnyújtás	Technikai segítségnyújtás	Technikai segítségnyújtás	Technikai segítségnyújtás	Technikai segítségnyújtás	Határok hatékonyságának növelése
4. Prioritás							Technikai segítségnyújtás

Mind a határmenti ETE, IPA és ENPI, mind pedig a Magyarország részvételével megvalósuló transznacionális, illetve interregionális programok Operatív Programjait jóváhagyta az Európai Bizottság. Ennek következtében az első pályázati kiírások 2008 év végétől folyamatosan jelennek meg minden új programban. Az első projekt támogatási szerződésai 2009 őszén kerültek aláírásra. Várhatóan az egyes programok kiegyensúlyozottan tervezik felhasználni a periódusban rendelkezésre álló keretet, így a projektek átfutási idejével is kalkulálva a támogatások kifizetésének intenzitása 2010 második felétől fokozatosan fut fel, majd 2011-ben áll be egy egyenletesebb szintre. A fentiek miatt 2010-re kisebb mértékű projektszintű kifizetés szerepel a tervben.

A Technikai Segítségnyújtás prioritások terhére történő kifizetések és a hazai társfinanszírozás forrásigényének tervezésére részletes kapacitás-, tevékenység- és költség terv alapján került sor. Technikai Segítségnyújtás forrásból többek közt a következők - finanszírozása indokolt: szükséges kapacitás; infónapok, partnerkereső szemináriumok; kiadványok, információs anyagok, honlapok; hirdetés és pályázati felhívások; pályázatok formai és szakmai értékelése; bizottsági ülések és technikai megbeszélések; a programok Monitoring és Információs Rendszerének fejlesztése, karbantartása, illetve fordítási és tolmácsolási költségek. Fontos kiemelni, hogy a TA források a résztvevő országok közös forrásai, így a TA projektek menedzsmentjével kapcsolatos programszintű döntésről az egyes programok Monitoring Bizottságai határoznak.

A programok végrehajtását a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet és a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX.12.) Korm. rendelet szabályozza.

millió Ft

Előirányzat	Kiadás:	Bevétel	Támogatás
19/2/5/1/1 Európai Területi Együttműködés HU-SK	2 782,6	2 488,4	294,2
19/2/5/1/2 Európai Területi Együttműködés HU-RO	3 245,6	2 854,5	391,1
19/2/5/1/3 Európai Területi Együttműködés HU-SER	413,0	351,5	61,5
19/2/5/1/4 Európai Területi Együttműködés HU-CRO	964,1	806,1	158,0
19/2/5/1/5 Európai Területi Együttműködés SEES	1 199,2	1 084,6	114,6
19/2/5/1/6 Európai Területi Együttműködés AU-HU	66,4	0,0	66,4
19/2/5/1/7 Európai Területi Együttműködés SLO-HU	48,8	0,0	48,8
19/2/5/1/8 Európai Területi Együttműködés CES	44,0	0,0	44,0
19/2/5/1/9 INTERREG IVC	27,2	0,0	27,2
19/2/5/1/10 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program	447,0	415,0	32,0
19/2/5/2 INTERACT 2007-2013	6,0	0,0	6,0

19/2/6 EGYÉB UNIÓS ELŐIRÁNYZATOK

19/2/6/2 Igazgatási Partnerség

A partnerségek megkötésének az a célja, hogy együttműködéseket hozzon létre a tagállamok és a Bizottság cselekvési eszközei között, és hogy koordinálja az Európai Unióról szóló információs és kommunikációs tevékenységeiket egy közös megegyezéssel elfogadott kommunikációs terv által, amelynek végrehajtását minden fél vonatkozó forrásai finanszírozzák.

A kommunikációs tervet egy koordinációs egység hozza létre és felügyeli; az egység a nemzeti kormányt, a Bizottságot és az Európai Parlamentet képviseli; a szerepe az információs és kommunikációs tevékenységek kidolgozásának, megvalósításának, felügyeletének és értékelésének koordinálása. A közvetítő szerv e kommunikációs terv alapján hajtja végre a ráruházott feladatokat.

Az igazgatási partnerség útján a Bizottság közvetett centralizált igazgatáshoz folyamodik, amelynek jogi keretét a 2004. december 15-i határozatban állapította meg.

A Közvetítő Szerv feladatai:

- felel a kommunikációs tervvel összhangban, közösen elhatározott tájékoztatási tevékenységek általános igazgatásáért;
- kiírja a pályázati felhívásokat és minden ezzel kapcsolatos szükséges kezdeményezést megtesz; a költségvetési rendelet a támogatással kapcsolatos szabályokat részletező IV. címe rendelkezéseinek valamint a rendelet végrehajtási szabályainak betartásával jár el;
- a fellépések társfinanszírozása biztosítására szánt támogatásokat odaítéli és folyósítja, és igazgatja az esetleges megfelelő keret-megállapodásokat és egyedi megállapodásokat, végrehajtva 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, és megtesz minden ezzel kapcsolatos szükséges kezdeményezést; a költségvetési rendelet közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos szabályokat részletező V. címe rendelkezéseinek, valamint a rendelet végrehajtási szabályainak betartásával jár el;
- 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, 30 naptári napon belül minden kért információt rendelkezésre bocsát, és késelem nélkül értesíti a Bizottságot eljárásainak, illetve rendszereinek minden jelentős változtatásáról, valamint azok okairól;
- részt vesz a koordinációs üléseken és az egyéb közösen szervezett tevékenységekben

A 2010-es évre várható közbeszerzési eljárás keretösszege bruttó 300 ezer euró.

millió Ft

Kiadás	Bevétel	Támogatás
85,0	85,0	0,0

19/2/6/3 Svájci Alap támogatásával megvalósuló projektek

A svájci kormány által létrehozott *Svájci Hozzájárulásról* az Európai Bizottság és Svájc 2006. február 27-én kétoldalú megállapodást írt alá. A megállapodás értelmében Svájc a 10 újonnan csatlakozott ország részére egyszeri, vissza nem térítendő támogatásként 5 éven keresztül összesen 1 milliárd svájci frank hozzájárulást biztosít. Ebből Magyarország részesedése 130.738.000 svájci frank (mintegy 20 milliárd Ft).

A hazai szabályozás kialakítása érdekében megszületett a „*Svájci Hozzájárulás*” elnevezésű *program területeiről és tárgyalási irányelveiről* szóló 2032/2007. (III.7.) Korm. határozat, amely kijelöli a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget a Svájci Hozzájárulás program tekintetében a lebonyolítás koordinációjával kapcsolatos feladatok ellátására.

Svájc és Magyarország között 2007. december 20-án került aláírásra a program keretében finanszírozható prioritási területek köréről szóló Együttműködési Megállapodás ((kihirdette „a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás kihirdetéséről” szóló 348/2007. (XII. 20.) Korm. rendelet).

2008. szeptember 3-án a Kormány jóváhagyta a Svájci-magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló kormányelöterjesztést (237/2008 (IX.26.) Korm. rendelet), amely a programban résztvevő intézményi szereplők feladat-és hatásköreinek, illetve a program lebonyolításának részletszabályait rendezi.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) 2008. július 31-én meghirdette a Svájci Hozzájárulás első két pályázati felhívását, az alapinfrastruktúra javítása, valamint a természeti katasztrófák megelőzésére vonatkozóan.

A természeti katasztrófák megelőzésével összefüggő pályázaton Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar megye önkormányzatai, önkormányzati társulásai, valamint a magyar költségvetésben nevesített illetékes vízügyi, illetve katasztrófavédelmi szervek jogosultak projektek benyújtására.

Az alapinfrastruktúra javítását célzó pályázaton - az ország minden területéről - önkormányzatok, önkormányzati társulások, magyar költségvetésben nevesített központi költségvetési szervek, valamint a legalább 50%-os állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő szervezetek indulhatnak.

A program keretében csak elsősorban közcélú szolgáltató, alapvetően nem profit szerzésére irányuló tevékenység finanszírozható.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében következő lépésként további pályázati felhívásokat kíván meghirdetni, többnyire kétlépcsős pályázati eljárás keretében a regionális fejlesztés, turizmus, egészségügy területeken, valamint egy ösztöndíj programot a hátrányos helyzetű és marginalizált csoportbeli hallgatók számára.

A program allokációjára vonatkozó szerződéskötési határidő 2012. június 14., a teljesítési határidő 2017. június 14.

millió Ft

Kiadás	Bevétel	Támogatás
404,4	13,9	390,5

19/2/6/4 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek

A 2004. május 1-jén hatályba lépett új EU-EGT szerződés értelmében az EGT nem EU-tag országai (Norvégia, Liechtenstein és Izland) részvételi díjat fizetnek a belső piaci részvételért, amely hozzájárulás képezi az EGT Finanszírozási Mechanizmus (EEA Financial Mechanism) elnevezésű új támogatási forma alapját. A támogatás teljes összege 5 éven keresztül – a 10 2004-ben csatlakozott országra (továbbá Spanyolországra, Portugáliára, Görögországra) – évi 120 millió euró, ebből Magyarország részesedése 10%, tehát évente mintegy 12 millió euró.

Az EGT Finanszírozási Mechanizmus mellett Norvégia kétoldalú szerződésekkel ún. Norvég Finanszírozási Mechanizmust (Norwegian Financial Mechanism) hozott létre a 10 2004-ben csatlakozott ország részére, amelynek teljes összege 5 éven keresztül évi 113 millió euró, ebből Magyarország részesedése 13%, azaz évente mintegy 15 millió euró.

A fentiek értelmében Magyarország 5 éven keresztül összesen (bruttó) 135 057 000 euró támogatást kap (ez az összeg azonban tartalmazza mind a program nemzetközi koordinációját végző iroda, mind a magyar lebonyolító szervezetek rendelkezésére álló menedzsment költséget). Bár két támogatási alapról van szó, eljárásrendjükben egységesnek tekinthetők, egységes szabály- illetve intézményrendszer vonatkozik rájuk.

Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok létrehozásáról megkötött együttműködési megállapodások a 201/2005. (IX. 27.) kormányrendelettel kerültek kihirdetésre.

Az együttműködési megállapodások alapján a Finanszírozási Mechanizmusok magyarországi végrehajtásáért a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: NFÜ), mint Nemzeti Kapcsolattartó felelős, míg a program nemzetközi koordinációját a brüsszeli székhelyű Finanszírozási Mechanizmus Iroda (a továbbiakban: FMI) végzi. A finanszírozási mechanizmusok magyarországi végrehajtásának szabályait az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006 (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: végrehajtási rendelet) szabályozza.

A finanszírozási mechanizmusok keretében a támogatás, a projekt teljes elszámolható költségének 60%-a lehet, kivéve azon projektek esetén, amelyek társfinanszírozása egyébként legalább 15%-os mértékben központi, regionális vagy helyi önkormányzati szervek költségvetéséből történik. Ez esetben a támogatás mértéke legfeljebb 85% lehet.

A kormányzat a projektekhez nem járul hozzá ún. „hazai forrás” biztosításával, az önerőt a pályázónak kell előteremtenie.

A pályázásra jogosultak körét a végrehajtási rendelet meglehetősen tágan határozza meg: pályázhat minden, a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint költségvetési szerv, amennyiben megfelel a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek. Ugyanakkor a finanszírozási mechanizmusok keretében csak elsősorban közcélú szolgáltató, alapvetően nem profit szerzésére irányuló tevékenység finanszírozható.

A rendelkezésre álló, támogatásként kiosztható összeg odaítélése főszabály szerint nyílt pályázati felhívás útján történt. A támogatást nyújtó államok egyedi döntése alapján azonban a 2004. évre az Európai unióhoz való csatlakozásunk időpontjától arányosan számítva jutó

összeget nyílt pályáztatási eljárás nélkül, már rendelkezésre álló kész projektekre fordíthatunk. Ezen összeg terhére 5 pályázatot továbbítottunk a FMI-nak, amelyek közül egyet visszautasítottak.

A végső döntést a pályázatokról a Finanszírozási Mechanizmus Bizottság, illetve a Norvég Külügyminisztérium hozza.

Tekintettel arra, hogy a teljes magyarországi allokációra vonatkozóan 2009. április 30-ig kellett döntést hoznia a Finanszírozási Mechanizmus Irodának (összesen 101 db jóváhagyott projekt), a programban mindenképpen a projektek végrehajtásának felgyorsulása várható. A projektek befejezésére vonatkozó teljesítési határidő 2011. április 30. A tervezés során figyelembe vettük a program keretében már jóváhagyott, ill. a már végrehajtás alatt álló projekt előrehaladását, valamint az átalakított előleg rendszer keretében történő kifizetéseket. A tervezés során a jóváhagyott projektek Projekt Előrehaladási Terve szolgált alapul.

millió Ft

Kiadás	Bevétel	Támogatás
9133,3	7.456,5	1.676,8

19/2/7 SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

19/2/7/1 EU Támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás

Az előirányzat a közösségi támogatások koordinálásával összefüggő, az Európa Unió alapjaiból nem fedezett, illetve el nem számolható („non-eligible”), azonban a programok lebonyolításához elengedhetetlen tevékenységek kiadásainak fedezetére szolgál, különösen az alábbi feladatok tekintetében:

- A fenntartható fejlődés stratégiájával és a Lisszaboni akciótervvel kapcsolatos kommunikációs feladatok;
- Az egységes monitoring információs rendszer (EMIR) azon moduljainak folyamatos továbbfejlesztése és működtetése (Phare, Átmeneti Támogatás, EGT, Equal), amely elengedhetetlen a források szabályszerű és hatékony felhasználásához, azonban uniós bevételből nem finanszírozható;
- Az Interreg és ETE programok menedzsmentjének és egyéb bevételből nem fedezhető tevékenységeknek a kiadásai;
- Kistérségi Koordinációs Hálózat működtetésének biztosítása. A Hálózat ellátja - az ÚMFT operatív programjainak figyelemmel kísérése mellett - a kistérségek együttműködési tevékenységének fejlesztését; a kistérségek nemzetközi kapcsolatainak fejlesztését és közreműködését a kistérségek nemzetközi fejlesztési támogatási forrásokból megvalósuló projektjeinek előkészítésében és megvalósításában;
- Fejezeti kezelésű előirányzatok szabályszerű kezelése;
- A munkafolyamatokat támogató alkalmazások egységes, koordinált és ezáltal költséghatékony működésének támogatása;

millió Ft

Kiadás	Bevétel	Támogatás
490,0	0,0	490,0

19/2/7/2 Közreműködői Intézményrendszer támogatása

A közreműködő szervezetek az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményrendszer meghatározó szereplői.

Tevékenységüket 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 a Nemzeti Fejlesztési Terv, az Új Magyarország Fejlesztési Terv, az INTERREG, az ETE programok lebonyolításához kapcsolódó közreműködői tevékenység uniós bevétellel nem fedezett részének finanszírozása, továbbá kiegészítő támogatás nyújtása külön eljárásrendben meghatározottak szerint a program-végrehajtási tevékenységek felgyorsítása érdekében.

Kedvezményezettek tervezett köre:

- Váti Kht.
- MAG Zrt.
- OKM TI
- ESZA Kht.
- ESKI STRAPI
- Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
- Magyar Államkincstár
- KIKSZ Zrt.

<i>millió Ft</i>		
Kiadás	Bevétel	Támogatás
2 200,0	0,0	2 200,0

19/2/7/3 Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projekt Iroda támogatása

A Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projekt Iroda (PROMEI Kht.) 2010-ben technikai közreműködés biztosításával részt vesz az NFT-I és az ÚMFT végrehajtásában, kiemelt és központi programok és projektek előkészítésében, végrehajtásuk menedzselésében és ellenőrzésében. Mintaprogramjaival, mintaprojektjeivel, adatbázisaival segíti az NFT-I és az ÚMFT céljainak megvalósulását, hatásvizsgálatokkal járul hozzá az NFT-k hatékony végrehajtásához az alábbi területeken:

- Az NFÜ által meghatározott egyedi projektek előkészítésében és megvalósításában 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 programjának koordinálásában;
- Részvétel az NFÜ tudásmegosztó projektjeinek koordinálásában;
- Projektmenedzsment és projekt asszisztencia szolgáltatások nyújtása.

millió Ft

Kiadás	Bevétel	Támogatás
130,0	0,0	130,0

19/2/7/4 KEOP derogációs projektek kamattámogatása

Az előirányzat célja a KEOP derogációs projektek önerő biztosításának elősegítése oly módon, hogy az önkormányzatok legfeljebb 5 éves türelmi időszakára kapjanak 3 havi EURLIBOR + 1%-os kamattámogatást ráfordításaik mérsékléséhez.

A költségvetési törvény vegyes rendelkezéseinek egyike lehetővé teszi, hogy a Kormány 2010. év folyamán legfeljebb 500 milliárd Ft-os hitelállományhoz kapcsolódóan kamattámogatást biztosítson. A 2010. év során várhatóan a pályázati sajátosságok miatt mintegy 6 milliárd Ft-os hitel- és kötvényfinanszírozási lehívás valósul meg, így 0,5 milliárd Ft-os éves kamattámogatási ráfordítás jelenik meg.

millió Ft

Kiadás	Bevétel	Támogatás
449,0	0,0	449,0

19/2/7/8 Állami költségvetési kedvezményezettek sajátforrás támogatása

Az előirányzat célja:

Biztosítani a TANÁCS 2006. július 11-i 1083/2006/EK RENDELETE 55. cikke hatálya alá tartozó, az ún. jövedelemtermelő projektek esetén a megtérülő részre jutó központi költségvetési kiadásokat. A jövedelemtermelő projektek megtérülő részét nem támogatja az Európai Unió, így a kedvezményezetteknek kellene biztosítani ezt saját forrásként. Ilyen projektek lehetnek például a NIF Zrt, mint kedvezményezett által kezelt közlekedési projektek.

Továbbá az előirányzat felhasználható uniós támogatásra számot tartó projektek előkészítési, területvásárlási kiadásaira az állami költségvetési kedvezményezettek esetén.

millió Ft

Kiadás	Bevétel	Támogatás
4 260,2	0,0	4 260,2

19/2/7/9 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

Az NFÜ által képviselt a Magyar Állam számára fizetési kötelezettség alapját képező jogerős bírósági ítéletben, végzésben vagy peren kívüli egyezséget jóváhagyó iratban meghatározott összegek, és a perrel kapcsolatos eljárás költségei – a tervezés időpontjában ismert peres eljárásokkal kapcsolatban - megtérítésére szolgál az előirányzat,

millió Ft

Kiadás	Bevétel	Támogatás
70,0	0,0	70,0

19/2/8 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék

Az uniós programokhoz kapcsolódóan az előre nem látható, kiadásokhoz a visszafizetéshez, szükséges, illetve az árfolyam-különbözet, az Intézményrendszernek a kedvezményezett, vagy a szállítója részére fizetendő késedelmi kamat elszámolásának fedezetére szolgáló előirányzat. (UMFT, NFT1, Kohéziós Alap, INTERREG és Európai Területi Együttműködés)

millió Ft

Kiadás	Bevétel	Támogatás
1 324,2	0,0	1 324,2

Budapest, 2009.

Roskó Zoltán
gazdasági elnökhelyettes

Dr. Vági Márton
Elnök, a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője