

Beszámoló a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
XIX. Uniós fejlesztések fejezet

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Budapest, 2010-05-07

Tartalomjegyzék

A FEJEZET BEMUTATÁSA	4
A XIX. FEJEZET ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKELTÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA.....	5
ÖSSZEFOGLALÁS A FEJEZET HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ ELŐIRÁNYZATOK 2009. ÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL	5
A FEJEZET FONTOSABB ELŐIRÁNYZATAI ÉS AZOK VÁLTOZÁSA:	5
<i>Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma</i>	10
Nemzeti Fejlesztési Terv	11
Új Magyarország Fejlesztési Terv	13
ISPA/Kohéziós Alap	15
Egyéb programok.....	17
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI SZÖVEGES INDOKOLÁS	22
Intézményi költségvetés szöveges indokolás	22
Fejezeti előirányzatok szöveges indokolás.....	35
<i>I. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV OPERATÍV PROGRAMJAI</i>	35
<i>Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)</i>	35
<i>Gazdasági Versenyképesség Operatív Program</i>	40
<i>Regionális Operatív Program</i>	46
<i>KTK Technikai Segítségnyújtás</i>	49
<i>Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program</i>	50
<i>Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program.....</i>	53
<i>ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV OPERATÍV PROGRAMJAI</i>	62
<i>Gazdaságfejlesztési Operatív Program</i>	62
<i>Környezet és energia Operatív Program</i>	68
<i>Államreform Operatív Program (ÁROP)</i>	77
<i>Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP)</i>	86
<i>Közlekedés Operatív Program</i>	95
<i>Végrehajtás operatív program</i>	99
<i>Társadalmi Megújulás Operatív Program</i>	101
<i>Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program</i>	113
<i>ÚMFT Regionális Operatív programok.....</i>	119
Nyugat-dunántúli Operatív Program.....	119
Közép-dunántúli Operatív Program	123
Dél-dunántúli Operatív Program	127
<i>Közreműködő szervezetek finanszírozására.....</i>	131
Dél-alföldi Operatív Program	132
Észak-alföldi Operatív Program.....	136
Észak-magyarországi Operatív Program	141

Közép-magyarországi Operatív Program.....	146
KOHÉZIÓS ALAPBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK	151
<i>Kohéziós Alap Közlekedési Projektek</i>	151
<i>Kohéziós Alap környezetvédelmi projektek</i>	162
INTERREG PROGRAMOK	192
<i>Magyarország-Szlovákia-Ukrajna Szomszédsági Program</i>	192
<i>Magyarország-Románia és Magyarország-Szerbia és Montenegró Határon Átnyúló Együtműködési Program</i>	193
<i>Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program</i>	194
<i>Ausztria-Magyarország INTERREG IIIA program</i>	195
<i>Európai Területi Együtműködés, INTERACT 2007-2013</i>	198
<i>EQUAL programok</i>	208
EGYÉB UNIÓS ELŐIRÁNYZATOK	212
<i>EU DIRECT információs egységek hálózata</i>	212
<i>Igazgatási Partnerség</i>	213
<i>Svájci Hozzájárulás</i>	214
<i>Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek</i>	215
<i>Átmeneti Támogatás</i>	216
SZAKMAI ELŐIRÁNYZATOK	218
<i>EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás</i>	218
<i>Közreműködői Intézményrendszer támogatása</i>	219
<i>Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása</i>	220
<i>KEOP derogációs projektek kamattámogatása</i>	221
<i>2007. évtől támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések előkészítésének decentralizált támogatása</i>	222
<i>2007-től indulói EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése</i>	222
<i>EU támogatások intézményrendszerének fejlesztése</i>	223
<i>Állami költségvetési kedvezményezettek saját erő támogatása</i>	224
<i>Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék</i>	225

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 fejezet felügyeletét a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke látja el. A fejezet igazgatási szerve a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ), amely a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter irányítása alatt működő központi hivatal.

Az NFÜ-t 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 Kormány a 1062/2006. (VI. 15.) határozatában az országos szintű fejlesztéssel, fejlesztési tervezéssel és programozással kapcsolatos kormányzati tevékenység irányítására 2006. június 12-i hatállyal - kétéves időtartamra - Bajnai Gordont kormánybiztossá majd a 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet (az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat-és hatásköréről) Önkormányzati és Területfejlesztési miniszterré, illetve a későbbiekben a 134/2008.(V.14) Korm. rendelet (a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről) nevezte ki.

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII törvény (a továbbiakban: Költségvetési tv.) rendelkezés értelmében a XIX. Uniós fejlesztések fejezet tekintetében a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének tervezési, előirányzat-módosítási, felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási, ellenőrzési kötelezettségét és jogát az NFÜ elnöke, a szabályozási jogait és kötelezettségeit a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter gyakorolja.

Az NFÜ keretein belül a Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága, a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóság, a Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság, Regionális Operatív Programok Irányító Hatóság, Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatóság, a Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatóság, valamint a Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága folytatja tevékenységét.

A Fejezet sajátosságai közé tartozik, hogy az uniós előirányzatok szabadon átcsoportosíthatóak a mindenkor finanszírozási szükségleteknek megfelelően a fejezet rendelkezésre álló forrásai belül. Továbbá az előirányzatok teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól, vagyis az előirányzatok az eredeti támogatási előirányzat 30%-ával, e fölött a Kormány döntése alapján túlléphetők amennyiben az Európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások felhasználása érdekében, illetve ezen támogatások folyósításának elmaradása esetén életbe lépő, a költségvetési törvény átcsoportosítási szabályaira vonatkozó rendelkezéseiben foglalt lehetőségek kimerültek.

A Költségvetési tv. az alábbi átcsoportosítási felhatalmazást adja az NFÜ elnöke részére

- ha olyan Európai uniós támogatás kerül 2009-ben felhasználásra, amelyet a fejezet előirányzata nem tartalmaz, akkor új előirányzatot nyisson az Európai uniós támogatás előirányzatára - bevételi és kiadási oldalon egyaránt - és a központi költségvetési forrást a fejezet előirányzatain belül átcsoportosítással biztosítsa.
- az Európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások felhasználása érdekében pótlólagosan szükséges, a vonatkozó fejezeti támogatási előirányzatot meghaladó központi költségvetési támogatást a fejezet előirányzatain belül átcsoportosítással biztosítsa,
- amennyiben az Európai uniós forrásokból - illetve az EGT Finanszírozási Mechanizmus, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus vagy a Svájci-Magyar Együttműködési Program által - finanszírozott programokhoz, projektekhez a támogatásokat nyújtó fél a források folyósításával elmarad a pénzügyi megállapodásokban, közösségi jogszabályokban meghatározott ütemtervtől, vagy az Európai Unió, illetve az EGT Finanszírozási Mechanizmus, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus vagy a Svájci-Magyar Együttműködési Program által nyújtott forrás egyéb okból nem áll rendelkezésre, akkor a szükséges forrást az adott költségvetési sor támogatási előirányzatából, ha az nem elegendő, úgy a fejezet előirányzatain belül átcsoportosítás útján biztosítsa.

A XIX. FEJEZET ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKELTÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA

ÖSSZEFOGLALÁS A FEJEZET HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ ELŐIRÁNYZATOK 2009. ÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL

A FEJEZET FONTOSABB ELŐIRÁNYZATAI ÉS AZOK VÁLTOZÁSA:

M Ft-ban

Fejezeti előirányzatok	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Kiadás	751,8	1.060,8	650,6
Bevétel	604,3	916,6	480,9
Támogatás	147,4	144,2	170,2
2008. évi maradvány	-	138,5	138,5
2009. évi maradvány	-	-	134,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése 2009 évben

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	378 118,9	751 757,0	1 060 843,4	650 608,1	172,06%	61,33%
Folyó bevétel	258 882,9	604 309,3	778 134,2	480 959,6	185,78%	61,81%
Támogatás	192 388,0	147 447,7	144 232,0	170 212,7	88,47%	118,01%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	138 477,2	96 119,6	-	69,41%

Az előirányzatok változását a kormány (- 2.516,9 M Ft – zárolás elvonása), illetve a fejezet (+ 311.603,3 M Ft) hatáskörében végrehajtott módosítások okozták.

A zárolások végrehajtása tekintetében az alábbi előirányzatokat érintően döntött az NFÜ elnöke

ÁHT	megnevezés	Eredeti (kölségvetési) előirányzat	I. zárolás (1001/2009 (I.13) Korm.határozat))	II. zárolás (1033/2009. Korm.hat.))	III. zárolás 1201/2009. (11.24) Korm.hat	II+III 1033/2009 Korm. hat módosított	Módosított előirányzat
243634	EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás	885,8	- 22,1	- 56,0	-	-56,0	807,7
257745	Közreműködői intézményrendszer támogatása	4 483,0	- 112,1	- 283,2	-	- 283,2	4 087,7
208592	Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása	184,0	- 4,6	- 49,4	-	- 49,4	130,0
277890	KEOP derogációs projektek kamattámogatása	460,0	- 360,0	-	-	-	100,0
278767	Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék	2 650,1	- 1 399,9	- 133,3	-96,3	- 229,6	1 116,9

Az eredeti előirányzatot meghaladó 312.492,4 M Ft kiadási előirányzat-növekménynek 190,3 M Ft költségvetési támogatás 138.477,2 M Ft előirányzat-maradvány, 11.712,1 M Ft átvett maradvány és 161.944,4 M Ft többletbevétel volt a forrása. A csökkentéseknek 3.406,0 M Ft támogatás volt a forrása.

Előirányzat-módosítások levezetése

*I/2H. számú
melléklet
millió Ft-ban
egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	751 757,0	604 309,3	147 447,7	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Átcsoportosítás kérelem alapján	68,2	168,4	-100,2	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	161 944,4	161 944,4	0,0	
- Maradvány előirányzatosítása	138 477,2	138 477,2	0,0	0,0
- Átvett pénzeszközök előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	
- Átvett maradvány előirányzatosítása	11 712,1	11 712,1	0,0	
- Más fejezet(ek)nek átadott előirányzatok	0,0	0,0	0,0	
OKM 10115/2009, NFÜ 224/2009	-41,1		-41,1	
OKM 12231/2009, NFÜ 81/2009	-120,5		-120,5	
OKM 23133/2009, NFÜ 298/2009	-7,7		-7,7	
OKM 23134/2009, NFÜ 299/2009	-9,4		-9,4	
OKM 4707/2009, NFÜ 61/2009	-267,6		-267,6	
OKM 10115/2009 NFÜ 206/2009	-26,2		-26,2	
MÁK NFÜ 259/2009	-26,6		-26,6	
OKM NFÜ 332/2009	-100,0		-100,0	
EÜM-STRAPI NFÜ 457/2009	-110,0		-110,0	
OKM NFÜ 456/2009	- 180,0		- 180,0	
zárolás 1001/2009.(I.13.) Korm. hat.	- 1.898,7		- 1.898,7	
zárolás 1033/2009.(III.17.) Korm. hat.	-521,9		-521,9	
zárolás 1201/2009.(XI.24.) Korm. hat.	-96,3		-96,3	0,0
NFGM NFÜ 57/2009	290,5		290,5	
	1 060 843,4	916 611,4	144 232,0	

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió Ft-ban,
egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat		751 757,0	604 309,3	147 447,7
Módosítások kedvezményzettenként		0,0	0,0	0,0
-	saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
	= működésre	4,5	0,0	4,5
	= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
	= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
-	más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
	= működésre	0,0	0,0	0,0
	= meghatározott feladatra	-416,6	0,0	-416,6
	= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-472,5	0,0	-472,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként		0,0	0,0	0,0
-	saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
<input type="checkbox"/>	- Átcsoportosítás kérelem alapján	63,7	168,4	-104,7
<input type="checkbox"/>	Többletbevétel előirányzatosítása	161 944,4	161 944,4	0,0
<input type="checkbox"/>	Maradvány előirányzatosítás	138 477,2	138 477,2	0,0
<input type="checkbox"/>	Átvett pénzeszközök előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0
<input type="checkbox"/>	Átvett maradvány előirányzatosítása	11 712,1	11 712,1	0,0
<input type="checkbox"/>	Más fejezet(ek)től átvett előirányzatok	0,0	0,0	0,0
<input type="checkbox"/>	NFGM NFÜ 57/2009	290,5		290,5
<input type="checkbox"/>	zárolás 1001/2009.(I.13.) Korm. hat.	-1 898,7		-1 898,7
<input type="checkbox"/>	zárolás 1033/2009.(III.17.) Korm. hat.	-521,9		-521,9
<input type="checkbox"/>	zárolás 1201/2009.(XI.24.) Korm. hat.	-96,3		-96,3
2009. évi módosított előirányzat		1 060 843,4	916 611,4	144 232,0

Az *NFGM fejezeti kezelésű* előirányzatáról a Kistérségi koordinációs hálózat működtetésére vettünk át 290 M Ft előirányzatot.

Az *OKM Támogatásközvetítő Irodának, a Kincstárnak és az EÜM-STRAPI részére* átadott 416,6 M Ft támogatási előirányzatok a HEFOP és EQUAL programok lebonyolításában a közreműködő szervezeti tevékenység finanszírozására szolgáltak.

A pályázat útján nyújtott uniós támogatások esetén a központi költségvetési szervek számára a XIX. fejezet biztosítja a pályázatban előírt önrészt. Az központi költségvetési szerv állami kedvezményezettek részére szükséges önerő átadási megállapodások alapján 472,5 M Ft került átadásra az érintett operatív program előirányzatáról.

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db) NFÜ	6 903,4	3 433,4	3 470,0
– más fejezet intézménye	81 803,3	0,0	81 803,3
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	784,9	0,0	784,9
– alapítvány	1 840,1	0,0	1 840,1
– közalapítvány	763,3	0,0	763,3
– közhasznú társaság	8 610,8	0,0	8 610,8
– gazdasági társaság	298 242,2	0,0	298 242,2
– önkormányzat/vagy intézménye	180 384,4	0,0	180 384,4
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	53 884,0	0,0	53 884,0
– lekötetlen maradvány befizetése	4 585,3	0,0	4 585,3
– késedelmi kamat	74,7	0,0	74,7
– Magyar Államkincstár	27,4	0,0	27,4
– Eu költségvetés	2 543,0	0,0	2 543,0
– egyéb (nemzetközi szervezet)	55,2	0,0	55,2
– maradványátadás saját fejezeti kezelésű előirányzatnak	10 106,1	0,0	10 106,1
Összes kifizetés	650 608,1	3 433,4	647 174,7

A 2009. évi kiadások **98,6 %**-át az uniós pályázatokkal kapcsolatos kifizetések, ezen belül 18,5 %-át a Kohéziós Alapból finanszírozott projektek 74,0 %-át az ÚMFT kifizetései tették ki. A fennmaradó **1,4 %** pedig az Ügynökség kezelésében lévő szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai voltak.

A kifizetések legnagyobb arányban a gazdasági társaságok - **45,8 %** - hasonlóan a tavalyi évhez amikor ez az érték 44,1 % volt, illetve az önkormányzatok és intézményeik (**27,7 %** tavaly 30,3 %) javára történtek. Jelentős volt még a központi költségvetési szervek számára teljesített kiadások aránya **12,6 %**, szinte azonos a 2008 évvel (12,3 %).

A kiadások **2,2 %-a** technikai jellegű volt: az Uniós előirányzatok 2008. évi lekötetlen előirányzat-maradványának befizetése a központi költségvetésbe, illetve átvezetése fejezeten belül.

A fejezet 2009. évi előirányzat maradványa

A fejezet előirányzat maradvány **140.305,700 e Ft**, melyből a 1091 szektor maradványa 139.041.434 e Ft, a 1051 szektor maradványa 1.264.266 e Ft. A kötelezettségvállalással nem terhelt összeg 19.921.395 e Ft. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból visszahagyásra, illetve felhasználásra kért maradvány **6.191.552 e Ft** az alábbi indokok alapján.

- 1053/2010 (III.2) Kormányhatározat NFT1 előirányzatait érintő **5 Mrd Ft** összegű maradványátcsoportosításokról rendelkezett, melynek teljesítése megtörtént
- Az I. Nemzeti Fejlesztés Terv zárásával összefüggésben a KIOP, és HEFOP Európai Szociális Alap terhére finanszírozott intézkedések tekintetében a 2009. évben befolyt követelések uniót megillető részét vissza kell fizetni a megfelelő NAO által kezelt operatív program közösségi forrás számlára. Ezen előirányzatokon nem keletkezett annyi felhasználható maradvány, ami a várható kifizetésekhez, valamint a 1053/2010 (III.2) Kormányhatározat alapján átcsoportosított maradvány kifizetéséhez szükséges, így HEFOP-on, illetve a KIOP-on belüli más előirányzatok lekötetlen

maradvány összegéből visszahagyásra kérünk **1,1 Mrd Ft-ot** az alábbi előirányzatokra (cím/alcím/jogcímcsoport/jogcím):

- | | |
|---|--------------|
| ○ 2/1/4/1 Közlekedési infrastruktúra fejlesztés | 554.302 e Ft |
| ○ 2/1/4/4 KIOP Technikai segítségnyújtás | 97.192 e Ft |
| ○ 2/1/5/13 Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása | 231.905 e Ft |
| ○ 2/1/5/15 HEFOP Technikai segítségnyújtás | 234.460 e Ft |
- Az Ámr rendelkezésének megfelelően az Intézményi előirányzatból (1. cím , 1051 szektor) visszahagyásra kérjük a lekötetlen maradvány 30 %-át azaz **73.693 e Ft**.

Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma

M e g n e v e z é s	Tárgyévi pénzforgalom ezer Ft
1. Fejezeti maradványelszámolási számla nyitó egyenlege	0
2. Fej.fel.növ.-ksgv-i szervek önrev.előirányz.maradv.jóváírása	0
3. Fej.fel.növ.- fejkez.szerv önrevíziós előir.maradv.jóváírása	0
4. Fej.fel.növ.- fej.felülvizsg. miatt elvont előir.m. jóváírás	4653562
5. Fej.fel.növ.- előir.-maradv.fejezeti átcsopt. miatti jóváírás	0
6. Fej.fel.növ.- előir.-maradv. PM felülvizsg. miatti jóváírása	0
7. Fej.fel.növ.- előir.-maradv. ell.szerv által előírt jóváírása	0
8. Fej.fel.növ.- normatív hozzájár. előző évi maradv. jóváírása	0
9. Fej.fel.növ.- átmeneti jelleggel elvont előir.-maradv.jóváír.	0
10. Fej.fel.növ.- egyéb jóváírások	0
11. Társadalmi önszerveződés normatív hozzájár.és tám.visszatér.	0
12. Egyéb bevételek	76179
13. Bevételek (jóváírások) összesen (02+...+12)	4729741
14. Közp.ktsg.átvez.- fej.alá tart.szerv miatti csökkentő tétel	4653562
15. Közp.ktsg.átvez.- normatív hozzájár., tám.maradv. átvezetése	0
16. Közp.ktsg.átvez.- egyéb átvezetések	0
17. Központi ksgv-t érintő átvezetések összesen (14+...+16)	4653562
18. Ktsg-i szervek felé előir.-maradvány átadás miatti kifizetés	0
19. FK előir.önrevízióval megáll. elői.mar. átadás miatti kifiz.	0
20. Társ.önszerveződésnek kiutalt előző évi normatív hoz.,támog.	0
21. Átmeneti jelleggel elvont előirányzat-maradvány visszautalása	0
22. Egyéb kiadás	76179
23. Kiadások (átvezetések) összesen (17+...+22)	4729741
24. Fejezeti maradványelsz.számla egyenl.XII.31-én (01+13-23)	0

A Pénzügyminiszter 2009. július 3-i döntése alapján a fejezettől 4.549.501 E Ft került elvonásra az alábbiak szerint:

- 1051 szektor (NFÜ): 55.155 E Ft
- 1091 szektor fejezet: 4.494.346 E Ft

Mely júliusban befizetésre került a pénzügyminisztérium számlájára

A 2009. június 30-i fordulónapon készült maradvány felülvizsgálat eredményeként a Kormány 2009. október 8-i döntése alapján további 104.061 e Ft került elvonásra az alábbiak szerint:

- 1051 szektor (NFÜ): 13.108 E Ft
- 1091 szektor fejezet: 90.953 E Ft

Mely novemberben befizetésre került a pénzügyminisztérium számlájára

Egyéb forgalomként 76.179 e Ft téves beutalás szerepel, mely visszautalásra került.

Nemzeti Fejlesztési Terv

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

2004-2006 között 1995 M EUR strukturális alapokból származó közösségi támogatás áll Magyarország rendelkezésére, amelyeket hazai költségvetési források egészítenek ki.

NFT	2009 végéig
Beérkezett Pályázatok (db)	42 862
Igényelt Támogatás (Mrd Ft)	1 614,70
Támogatott Projektek (db)	19 689
Megítélt Támogatás (Mrd Ft)	725,38
Leszerződött Projektek (db)	19 581
Leszerződött Összeg (Mrd Ft)	721,4
Kifizetett támogatás (Mrd Ft)	682,06

Forrás: EMIR Gyorsjelentések. A Ft adatok az uniós és a hazai (nemzeti) központi költségvetési forrásokat együttesen tartalmazzák

Az Európai Bizottság az NFT I. operatív programok eredeti 2008. december 31-ei zárási határidejét meghosszabbította 2009. június 30-áig, így még 2009. évben is teljesíthetőek voltak az I. NFT-hez kapcsolódó kifizetések.

Az I. NFT végrehajtásában 2009. december 31-ig elért pénzügyi eredmények az alábbiakban foglalhatóak össze:

- A pályázati kiírások 2004. januári megjelenésétől összesen több mint 42 000 db projekt javaslat érkezett be.
- A kötelezettségvállalások értéke 2009 végén mintegy 725,4 Mrd Ft volt, ami – a többlet-kötelezettségvállalási lehetőségek miatt - a három éves keret 108,1%-a.
- A hatályba lépett támogatási szerződések értéke meghaladta a 720 Mrd Ft-ot, a hároméves keret mintegy 107%-át.
- A kifizetett támogatás az év végére elérte a 682 Mrd Ft-ot, ami a hároméves keret több mint 101,6%-a.
- Összességében elmondható, hogy 2009-ben az uniós források felhasználására vonatkozó szabályok értelmében a rendelkezésre álló teljes uniós keretet a közösségi jogszabályban előírt határidőn belül az Európai Uniótól Magyarország lehívta, így forrásvesztésre nem került sor.

Az I. NFT programjaira tervezett **51,5 Mrd Ft-os** módosított kiadási előiránnyal szemben a tényleges kiadások összege **32,0 Mrd Ft** volt, amelyből 10,1 Mrd Ft technikai jellegű maradvány átcsoportosítás volt.

NFT1	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	116 753,8	12 946,6	51 463,9	32 037,1	27,44%	62,25%
Folyó bevétel	103 349,4	0,0	11 267,9	12 877,7	12,46%	114,29%
Támogatás	28 947,7	12 946,6	2 125,0	2 125,0	7,34%	100,00%
Előirányzat-maradvány	22 301,9	0,0	38 071,0	23 242,7	104,22%	61,05%

Új Magyarország Fejlesztési Terv

Magyarország a 2007-2013-as pénzügyi időszakra 15 operatív programot (OP) nyújtott be az Európai Bizottság részére. A Kormány 2009-ben elfogadta a 2009-10-es időszakra vonatkozó Akcióterveket, ennek köszönhetően folytatódhatott a támogatási konstrukciók indítása, tehát a pályázati kiírások meghirdetése és a kiemelt projektek Kormány általi elfogadása. Emellett a megítélt és leszerződött támogatás állománya is dinamikusan növekedett az év során. A projektek végrehajtásának köszönhetően pedig, felgyorsult a kifizetések üteme.

2009. során több mint 2 ezer Mrd Ft összegű forrást nyitottak meg az ÚMFT keretén belül. Összesen több mint 16 000 pályázat érkezett be, közel 9 ezer esetben született támogató döntés, illetve majdnem 8 és félezer szerződés lépett hatályba az év során. A kifizetéssel rendelkező projektek száma pedig közel 8 és fél ezerrel nőtt. 2009 végére az ÚMFT-ben megítélt támogatások összege elérte a 3392 Mrd Ft-ot, míg a leszerződött támogatások összege a 2950 Mrd Ft-ot. A kifizetett előleg és számlalapú támogatás értéke 2009 végére meghaladta a 735 Mrd Ft-ot.

Az NFT I.-től eltérően az ÚMFT-ben visszatérítendő támogatási lehetőséget biztosító konstrukciók is helyet kaptak (mikro- és kkv-hitel jellegű pénzügyi eszközök, valamint portfólió garancia termékek). A hét év alatt rendelkezésre álló mintegy 200 Mrd Ft-ból 2009 végére több mint 190 Mrd Ft-ot szerződtek le a pénzügyi közvetítőkkel. A végső kedvezményezettel kötött ügyletek száma meghaladta a 2 ezret, a végső kedvezményezetthez kihelyezett összeg pedig megközelítette a 14 Mrd Ft-ot 2009 végére.

2009 végére minden OP/Alap esetén sor került az első kifizetési igénylések Európai Bizottságnak való elküldésére (amire az előleg átutalását követően 2 éve van a tagállamnak, hogy az előleget ne veszítse el).

A 655,0 Mrd Ft-os eredeti kiadási előirányzattal szemben a tényleges kifizetés összege 468,8 Mrd Ft volt 2009. évben. Ezen belül 390,6 milliárd forint összegű uniós forrásfelhasználáshoz 78,2 milliárd forintos hazai támogatás társult, a Munkaerőpiaci Alaptól átvett támogatás pedig 1,8 milliárd forintot tett ki. (A 2009. évi eredeti kiadási előirányzat 655,0 Mrd Ft volt, amelyből 561,6 Mrd Ft volt az uniós forrás és 91,6 Mrd Ft a költségvetési támogatás, és 1,8 Mrd Ft a Munkaerőpiaci Alaptól átvett forrás is.)

UMFT	2008 végéig	2009-ben
Beérkezett pályázatok (db)	21 236	16 761
Igényelt támogatás (Mrd Ft)	3 065,08	2 622,97
Támogatott projektek (db)	8 317	8 995
Megítélt támogatás (Mrd Ft)	1 851,13	1 541,07
Leszerződött projektek (db)	5 909	8 403
Leszerződött összeg (Mrd Ft)	1 188,26	1 762,42

Forrás: EMIR Gyorsjelentések – tartalmazza a pénzforgalom nélkül OP-ba forgatott tételeket

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	124 989,9	655 035,5	811 481,1	468 807,9	375,08%	57,77%
Folyó bevétel	97 206,5	563 426,9	681 711,0	394 637,1	405,98%	57,89%
Támogatás	83 665,4	91 608,6	59 743,0	85 723,7	102,46%	143,49%
Előirányzat-maradvány	11 664,8	0,0	70 027,1	54 337,1	465,82%	77,59%

ISPA/Kohéziós Alap

A Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának irányítására kijelölt szervezet a Kohéziós Alap Irányító Hatóság. A 2000-2006 közötti tervidőszakhoz kapcsolódó Kohéziós Alap beruházások felügyeletét, a Kohéziós Alap Irányító Hatóság teendőit a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen belül működő Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága látja el. A korábbi években bekövetkezett módosítások során az addigi Kohéziós Alap Irányító Hatóság feladata kibővült a 2007-2013-Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) irányító hatósági feladataival is és 2007. január 1-jével felvette a Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága nevet.

A KEOP Irányító Hatóság a Kohéziós Alap keretstratégia megvalósításába a közlekedési és a környezetvédelmi projektek tekintetében egy-egy Közreműködő Szervezetet vont be. A Közreműködő Szervezetek feladata, hogy a Kohéziós Alapból megvalósuló projektek előkészítését, pályáztatását és lebonyolítását a projekt teljes életciklusára kiterjedően menedzseljék. A környezetvédelmi programok esetében a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága maradt a KSz. A közlekedési szektorban KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt került kijelölésre 2008.12.06-ával KSz-nek..

A Kohéziós Alapból 1 500 M EURs közösségi támogatás áll rendelkezésünkre a 2000-2006-os időszakban, melynek felhasználására 2010. december 31-ig van lehetőség. 2010 során a 2004-ben indult projektek esetében 2011. december 31-ig, illetve 2012. december 31-ig való hosszabbítást kérelmezünk az Európai Bizottságtól.

A Kohéziós Alap projektek összességében megfelelően haladnak.

2009.12.31-éig 548,45 Mrd Ft (1.954,725 M EUR) kifizetés történt, amelyből az EU forrás 317,49 Mrd Ft (1.131,579 M EUR) volt. Ebből 2009. évben 123,5 Mrd Ft (457,575 M EUR) teljesült teljes egészében ,melyből az Unió hozzájárulás 69,6 Mrd Ft-nyi (259,014 M EUR) összeget tett ki.

A Kohéziós Alapból támogatott projektek által 2009. december 31-ig elért eredményeket döntően befolyásolta a pénzügyi és gazdasági recesszió:

- a kiviteli szerződéssel való lekötés közlekedési projekteknél a várható összköltség EU támogatási részének 84 %-át, környezetvédelmi projekteknél pedig a 88 %-át érte el;
- a közlekedési szektorban a Kohéziós Alap támogatási keretének 84 %-át, a környezetvédelmi szektorban pedig 67 %-át fizették ki az elvégzett teljesítményekkel arányosan a kivitelezők részére.

A kifizetések összességében jóval meghaladták a költségvetésben megtervezett eredeti kiadási előirányzatokat. Ez a „Környezetvédelmi” szektorban volt jelentősebb, ahol az eredeti kiadási előirányzat (30,0 Mrd Ft) 49,1 Mrd Ft-ra, (219,36 M EUR) teljesült. A közlekedési szektor a költségvetésbe betervezett 29,4 Mrd Ft helyett 74,4 Mrd Ft-ot (238,22 M EUR) teljesített 2009. év folyamán.

A 2009-e év során 2 db környezetvédelmi és 1 db közlekedési projekt zárása történt meg, illetve december 31-vel egy közlekedési projekt zárult. **A XLII. A központi költségvetés egyéb bevételei fejezetbe három projekt zárása kapcsán került elszámolásra a Európai Bizottság által végső egyenleg kifizetés keretében átutalt 972,8 millió forint.**

Közlekedési szektorban 2009-ban, két kivétellel minden nagyobb összegű szerződéskötés megtörtént. További FM módosításokat is kezdeményeztünk minden esetben az elszámolhatósági határidő hosszabbítást kértünk, egyéb tartalmi változtatások mellett, annak érdekében hogy a projektek sikeres lezárására megfelelő időkeret álljon az intézményrendszer rendelkezésére.

KA Közlekedés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	60 696,6	29 453,7	88 458,8	74 400,4	122,58%	84,11%
Folyó bevétel	23 434,9	9 547,8	47 075,4	39 687,5	169,35%	84,31%
Támogatás	35 974,2	19 905,9	35 676,5	35 676,5	99,17%	100,00%
Előirányzat-maradvány	3 542,6	-	5 706,9	2 922,9	82,51%	51,22%

KA Környezetvédelem	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	46 747,8	30 054,6	66 217,7	49 078,4	104,99%	74,12%
Folyó bevétel	24 225,8	22 220,8	28 667,4	30 000,0	123,83%	-
Támogatás	19 320,2	7 833,8	28 416,3	28 416,3	147,08%	100,00%
Előirányzat-maradvány	7 998,5	0,0	9 134,0	6 537,8	81,74%	71,58%

Egyéb programok

INTERREG programok

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

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

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

Az pályázati felhívások során:

- Magyar oldalon összesen beérkezett 1675 határmenti és 179 transznacionális/interregionális pályázatban a 2004-2006 között rendelkezésre álló források 4-szeresének megfelelő támogatásra pályáztak
- Támogatási szerződést összesen 388 határmenti és 65 transznacionális/interregionális projekttel kötöttünk
- Az összes program rendelkezésre álló magyar források keretéből (19,1 Mrd Ft) a kerettulvállalásnak köszönhetően 20,3 Mrd Ft került leszerződésre, amely az eredeti keret 106%-a.

EQUAL Közösségi Kezdeményezés programok

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

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

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

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

A 2009. év végi kötelezettségvállalási állomány összege a fenti intézkedések esetében a költségvetési törvény szerinti 2004-2006. évi Program keretösszegét 8,7 %-kal meghaladta, mely egyrészt abból adódik, hogy a 3 éves kötelezettségvállalási keretösszeg EUR összege (252,5 Ft/EUR) és a Programkiegészítő dokumentumban (PC) meghatározott kötelezettségvállalási keret, és

az alapján tett kötelezettség-állomány (255 Ft/EUR) más EUR árfolyamon került meghatározásra, másrészt pedig a Közösségi kezdeményezés intézkedései keretében meghirdetett intézkedések PC szerinti keretösszegéhez képest, a túlvállalási keret terhére történő többlet kötelezettségvállalásból adódik.

2009. évben az **INTERREG** programokra összesen a tervezett 1,6 Mrd-os kifizetési előirányzat 19,17 %-a, azaz 0,3 Mrd Ft, - amely a 2008-es teljesítési adat (6,4 Mrd Ft) 4,7 %-a. A kifizetésből 80 M Ft EU-nak került visszafizetésre- míg az **EQUAL** programok esetén a tervezett kifizetési adat 561,3 M Ft 88,4 %-a, azaz 496,4 M Ft került folyósításra.

INTERREG	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	6 436,5	0,0	1 589,8	304,8	4,74%	19,17%
Folyó bevétel	6 383,3	0,0	94,8	94,8	1,49%	100,00%
Támogatás	741,4	0,0	110,0	110,0	14,84%	100,00%
Előirányzat-maradvány	677,9	0,0	1 385,0	167,0	24,63%	12,06%

EQUAL	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 402,8	561,3	1 937,0	496,4	35,39%	25,63%
Folyó bevétel	2 632,0	0,0	0,0	66,1	2,51%	-
Támogatás	169,1	561,3	0,0	0,0	0,00%	-
Előirányzat-maradvány	509,1	0,0	1 937,0	493,9	97,02%	25,50%

Európai Területi Együttműködés, INTERACT 2007-2013

Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés a 2007-2013-as időszakban a kohéziós politika önálló célkitűzése („**Európai Területi Együttműködés**” - ETE) ként került elindításra. Magyar részvétellel **7 határmenti** (6 kétoldalú és ukrán viszonylatban 1 négyoldalú), **2 transznacionális** (közép- és délkelet-Európa) és **4 interregionális** (INTERREG IVC, URBACT, ESPON, INTERACT) program került kidolgozásra. A programok uniós forrását az **ERFA** (Európai Regionális Fejlesztési Alap), az Unió külső határain az **IPA** (Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, Horvátország és Szerbia vonatkozásában), valamint az **ENPI** (Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz, Ukrajna vonatkozásában) biztosítják. A határmenti együttműködési programokban – 2004-2006-os időszak jellemzően háromoldalú szomszédsági programjaitól eltérően - a programokban részt vevő két ország határmenti megyéi működnek együtt a határon átnyúló gazdasági és szociális kapcsolatok fejlesztése érdekében.

A pénzügyi források túlnyomó többsége a határmenti programokra jut, melyekben a beavatkozás fő területei: helyi **gazdaságfejlesztési** kapcsolatok; **város és vidékfejlesztés**; **turizmus**; **emberi erőforrás fejlesztés**; **K+F**; **kultúra**; **egészségügy**; **oktatás**; **környezetvédelem**; megújuló energia; **közlekedési**, információs és **vízügyi** együttműködés; jogi és közigazgatási együttműködés.

A programdokumentumokban rögzített fejlesztési célok és beavatkozási területek mentén lehetséges az együttműködési tevékenységeket finanszírozni. Az egyes programok regionális fejlesztési jellegűek, de a regionális fejlesztésnek kizárólag azon területeit ölelik fel, ahol a **nemzeti határokon átlépő együttműködések** a főáramú fejlesztésekhez képest hozzáadott értéket hordoznak, illetve

olyan **közös problémákat céloznak megoldani**, melyek gátolják a résztvevő országok kapcsolódó területei tekintetében az egymásra ható fejlesztések összehangolását, kölcsönös kihasználását. Ez lehetőséget nyújt a határmenti területek olyan fejlesztésére, mely enyhíti a helyi népesség helyenként fennálló gazdasági és társadalmi elszigeteltségét.

A határmenti együttműködést támogató Európai Területi Együttműködés programok 2009. évi eredeti kiadási előirányzata 4,3 Mrd Ft volt, amely 3,8 Mrd Ft uniós forráshoz 0,6 Mrd Ft hazai társfinanszírozási részt biztosított. A 2009. év folyamán ezen programokra összesen 1,8 Mrd Ft került kifizetésre.

ETE	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	390,1	4 321,5	5 483,6	1 823,8	467,52%	33,26%
Folyó bevétel	0,0	3 758,8	3 758,8	338,5	-	-
Támogatás	415,7	562,7	1 699,2	1 699,2	408,76%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	25,6	25,6	-	100,00%
Létszám (fő)	**	*		**		

Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek

Az EGT tagállamok által finanszírozott EGT Finanszírozási Mechanizmus, és a Norvégia által ezen felül finanszírozott Norvég Finanszírozási Mechanizmus jelenlegi időszakának (2004-2009) utolsó pályázati kiírására is sor került 2007-ben (kétfordulós pályázati rendszerben). A brüsszeli végső döntés a beérkezett pályázatokról 2009. áprilisában született meg, ezáltal az ország számára rendelkezésre álló mintegy 129 M EUR nettó támogatásból 126 M EUR került lekötésre. A program keretében összesen 99 projekt valósulhat meg, amelyből 89 projekt esetében a végrehajtási szerződések aláírása is megtörtént.

Lezárultak a Norvég és az EGT Finanszírozási Mechanizmusok következő időszakára (2009-2014) vonatkozó allokációról folytatott tárgyalások a donor országokkal. A Tanácsi határozatra vonatkozó Bizottság javaslata elkészítése jelenleg folyamatban van. Ennek alapján Magyarország a Norvég alpból 83,20 M EURra, az EGT alpból pedig 70,10 M EURra számíthat a következő programozási időszakban.

2009. évben összesen a tervezett 7,9 Mrdos kifizetési előirányzat 69,65%-a, azaz , 5,5 Mrd Ft, - amely a 2008-es teljesítési adat (2 Mrd Ft) 2,7 szerese - került folyósításra

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	2 023,1	5 362,8	7 889,5	5 495,3	271,63%	69,65%
Folyó bevétel	1 397,9	5 031,3	5 031,3	2 988,9	213,81%	59,41%
Támogatás	315,0	331,5	1 650,2	1 650,2	523,87%	100,00%
Előirányzat-maradvány	625,2	0,0	1 208,0	1 208,0	193,22%	100,00%

Svájci Hozzájárulás

A Svájci Hozzájárulás keretében 2008 folyamán megjelentek az első pályázati felhívások (természeti katasztrófák megelőzése, alapinfrastruktúra fejlesztése, hátrányos helyzetűeknek szóló ösztöndíj, K+F együttműködési témákban).

- K+F együttműködési témák: összesen **4,5 millió svájci frank** értékben meghirdetett kiírásra 2008. november 3-a és 2009. január 30-a között lehetett pályázni. A beérkezett 28 pályázatból végül 24 jutott túl a formai ellenőrzésen és került szakmai értékelésre. A svájci fél döntése értelmében a prioritási területen rendelkezésre álló támogatási összeg a meghirdetett 4,5 millió svájci frank helyett **6,5 millió svájci frankra** módosult.
- Regionális fejlesztési kezdeményezések: az első körös pályázati felhívás, mely 2009. szeptember 14-én jelent meg, 2010. január 15-ig állt nyitva a pályázók számára.
- Alapinfrastruktúra fejlesztés: a második forduló 2009. december 1-vel zárult. Ezt követően került sor a beérkezett pályázatok értékelése.
- Természeti katasztrófák megelőzése: a második körös pályázati felhívás 2009. október 13-tól állt nyitva a továbbjutott pályázók számára, akiknek 2010. március 31-ig kellett megküldeniük a kidolgozott projektjavaslatukat.
- Turizmus: A 2009. október 30-án megjelent kiírás beadási határideje 2010. január 31. volt.
- Civil Pályázati Alap: az NFÜ honlapján 2009. december 29-vel társadalmi egyeztetésre felkerült a pályázati felhívás, melyre 2010. január 14-ig várta az NFÜ a különböző észrevételeket, javaslatokat.
- A Program megvalósítását segítő 1,96 M CHF összegű Technikai Segítségnyújtás (TA) keret felhasználásáról szóló TA Megállapodást a svájci és a magyar fél 2009. áprilisában aláírta.

A Svájci Alapon belül a projektek kiválasztása kétfordulós eljárásban történik. A kétfordulós kiválasztási eljárás első fordulóját követően a pályázóknak lehetőségük Pályázati Előkészítő Alapból forrás igénylésére. A PEA keretről szóló kétoldalú megállapodás hivatalos aláírása a Svájc és Magyarország között 2009. május 1-jén megtörtént. Az NFÜ és a pályázók között kötött adott projektekre vonatkozó PEA megállapodások 2009 folyamán hivatalosan aláírásra kerültek.

2009. évben összesen a tervezett 281 milliós kifizetési előirányzat 3,74%-a, azaz , 10,5 M Ft teljesült.

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	286,6	281,0	10,5	-	3,74%
Folyó bevétel	0,0	257,9	257,9	0,0	-	0,00%
Támogatás	12,7	28,7	10,4	10,4	81,89%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	12,7	12,7	-	100,00%

Átmeneti Támogatás

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

Különösen a következő területeket érinti:

- bel- és igazságügy (az igazságszolgáltatási rendszer megerősítése, külső határok ellenőrzése, korrupcióellenes stratégia, a bűnüldözési kapacitásaik erősítése);
- pénzügyi ellenőrzés;
- a Közösség pénzügyi érdekeinek védelme és a csalás elleni küzdelem;
- belső piac, a vámuniót is beleértve;

- környezet;
- élelmiszerbiztonsághoz kapcsolódó állat-egészségügyi és igazgatási kapacitások fejlesztése;
- mezőgazdasági és vidékfejlesztési igazgatási és ellenőrzési rendszerek, beleértve az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszert (IIER);
- nukleáris biztonság (a nukleáris biztonságért felelős hatóságok eredményességének és szakmai képességeinek, valamint az ezeket támogató műszaki intézményeknek az erősítése, a radioaktív hulladék-gazdálkodásért felelős hatóságok támogatása);
- statisztika;

A 2004. és a 2005. évi uniós források felhasználása lezárult.

A 2006. évi allokáció szerződéskötési határideje 2008. december 15-én lejárt, kifizetése 2010. június 15-ig lehetséges (eddig a leszerződött összeg 82,84%-a került kifizetésre).

A 2009-ben 13, a 2006-os allokáció keretében megvalósult projekt tevékenységei zárultak le. Ezzel az összes Átmeneti Támogatás projekt tevékenysége befejeződött.

2009. évi kifizetések:

	Nemzeti Alaptól érkezett előleg	Kifizetések a szállítóknak	Kamat	Bankköltség
2004/016-689				
2005/520	366 260	523 976,72	652,02	187,11
2006/176	2 692 480	2 655 778,81	710,92	402,96
összesen	3 058 740	3 179 755,53	1362,94	590,07

ELŐIRÁNYZATONKÉNTI SZÖVEGES INDOKOLÁS

Intézményi költségvetés szöveges indokolás

Az NFÜ alapadatai:

Név:	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Rövidített név:	NFÜ
Székhely:	1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Telefon:	06 1 474-9560
Nyilvántartási szám (PIR azonosító):	598327
Statisztikai jel:	15598323-8411-311-01
Adószám:	15598323-1-41
Társadalombiztosítási törzsszám:	161 494 510
Honlap címe:	www.nfu.hu

A.) A működés, gazdálkodás értékelése

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget a 130/2006 (VI.15.) kormányrendelet hozta létre, tevékenységét 2006. július 1-je óta a Nemzeti Fejlesztési Hivatal általános jogutódjaként folytatja. Részletes tevékenység leírást a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

2009-ben az intézményi éves költségvetési beszámoló mérlegét és pénzforgalmi űrlapjait teljes körűen a FORRÁS SQL integrált ügyviteli szoftverből állítottuk elő.

Az NFÜ szakfeladat besorolása 2009-ben: 751120
2010-től 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés. A jogszabályi előírásoknak megfelelően 2009-ben az Alapító Okirat módosításra került.

Az engedélyezett nyitó és záró létszám: 241 fő, 2009-ben létszám leépítés nem történt.

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan az NFÜ uniós fejezeti kezelésű előirányzatból átadott forrás terhére határozott idejű köztisztviselőket is foglalkoztatott. Az ilyen jogviszonyban foglalkoztatott munkatársak létszáma 2009. év elején 265 fő volt, melyből 255 fő a köztisztviselő és 10 fő a munkavállaló, év végére 282 főre duzzadt a létszám, melyből 272 fő köztisztviselő a munkavállalók létszáma nem változott.

2009-ben új vezetői szint került bevezetésre, 25 fő osztályvezető kinevezésére került sor.

A személyi kiadások számfejtése továbbra is a Központosított Illetményszámfejtő Rendszeren (KIR) keresztül történik, azonban 2009-ben a Miniszterelnöki Hivataltól az NFÜ teljes egészében átvette a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások számfejtését. Az üzemeltetést 2009.11.01-től a Magyar Államkincstár végzi. A járulékok – APEH részére történő – befizetése 2009-ben is nettó-finanszírozás keretében valósul meg az intézménynél.

Az NFÜ intézményének működési kiadásainak fedezetét jelentős részben a Végrehajtási Operatív Program (továbbiakban: VOP) „A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT lebonyolításával kapcsolatos kapacitásának biztosítása 2009” című projekt képviselte. Tervezése fejezeti soron történt. A költségek fedezetére 490 M Ft előlegben részesült az intézmény, melynek elszámolása 2009-ben nem történt meg, ennek oka a projekt évek közötti áthúzódása. 2010. február 28-ig a 2009. évi kapacitás terhére még elszámolhatóak a költségek.

2009. március 31-én megszűnt a 2008. január 1-jétől az NFÜ-n belül önálló főosztályként működő Központi Szerződéskezelő Egység (KPSZE). A Twinning (ikerintézményi) programmal kapcsolatos feladatokat a Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága (NEP IH) vette át.

Az NFÜ informatikai hálózatának üzemeltetését a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság végzi.

2009. évben az Ügynökségnek likviditási problémája nem volt.

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

B.) KIADÁSOK

A 2009. évi intézményi működés értékelése:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
2009. évi eredeti kiadási előirányzat	2.525.400
2009. évi módosított kiadási előirányzat	7.342.812
2009. évi kiadás teljesítés	6.078.546
2009. évi kiadási megtakarítás	1.264.266
2009. évi bevételi túlteljesítés	-21.031
2009. évi maradvány	1.264.266

A 2008. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradványból visszahagyásra kértünk 50.000 e Ft-ot a 2008. évi költözés elhúzódása miatt a használatba vett ingatlanon végzendő karbantartási munkák csúszása miatt, ebből 21.031 e Ft nem került felhasználásra.

A kiadási előirányzat-növekedések alapvetően három részre különíthetőek:

- Az olyan, intézményi gazdálkodás által megelőlegezett – elsősorban személyi jellegű tételek – amelyek fejezeti kezelésű előirányzatokból visszapótlásra kerültek.
- 2008. évi előirányzat maradvány
- Céltartalékból lehívott előirányzat-növekmény

Az alábbi táblázat részletesen mutatja be a Kormány hatáskörben, illetve Felügyeleti hatáskörben megvalósuló előirányzat növekedéseket.

2009. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS											ezer Ft
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	EG sorszám	Dátum	Személyi juttatás (11)	Munkaadót terh. Jár (12)	Dologi kiadások (13)	Egyéb műk. C. tám (15)	Támogatás értékű működési kiadás (17)	Int. Beruh. Kiadások (21)	Felújítás (22)	Kölcsön nyújtás (éven túl) (29)	Előirányzat ÖSSZESEN
Törvény szerinti előirányzat			1 384 500	431 300	632 800			64 200	9 900	2 700	2 525 400
Módosítás Kormány hatáskörben											0
zárolás											0
Havi illetménykiegészítésre	52-F	2009.01.29	21 690	6 941							28 631
1.zárolás/1001/2009. (I.13) Korm.határozat	51-F	2009.01.29			-30 500						-30 500
2.zárolás/1033/2009. (III.17) Korm.határozat	162-F	2009.03.26			-40 500						-40 500
Ösztöndíjas foglalkoztatás támogatására	210-F	2009.05.08	1 101								1 101
Prémiumévek program támogatására	218-F	2009.05.13	3 337	1 080							4 417
Prémiumévek program támogatására	345-F	2009.08.13	2 897	938							3 835
Ösztöndíjas foglalkoztatás támogatására	366-F	2009.08.28	853								853
Nemzeti szakértők kiadásainak fedezetére	367-F	2009.08.28	18 810	5 388							24 198
1175/2009. (X.20.) Korm.határozat	495-F	2009.10.29	-5 133	-1 643							-6 776
Ösztöndíjas foglalkoztatás támogatására	497-F	2009.11.02	559								559
Prémiumévek program támogatására	509-F	2009.11.11	2 985	967							3 952
Eu.szakértők	733-F	2009.12.16	12 032	3 514							15 546
Prémiumévek program támogatására	751-F	2009.12.19	3 516	1 037							4 553
Ösztöndíjas foglalkoztatás támogatására	756-F	2009.12.21	1 022								1 022
1217/2009.(XII.21.) Korm.határozat	765-F	2009.12.22	-32	-10							-42
Összesen:			63 637	18 212	-71 000	0	0	0	0	0	10 849
Módosítás felügyeleti hatáskörben											
<i>Fejezeten belüli:</i>											
6/2009/EU-TA	265-F	2009.06.16	643	174							817
3/2009/INTERREG/FFE90003	745-F	2009.12.21	1 120	168	542						1 830
8/2009/EU-TA	745-F	2009.12.21	214	58							272
9/2009/EU-TA	745-F	2009.12.21	250	59							309
10/2009/EU-TA	745-F	2009.12.21	130	30							160
11/2009/EU-TA	745-F	2009.12.21	60	14							74
12/2009/EU-TA/EU KOMME	754-F	2009.12.21	25	4	1						30
13/2009/EU-TA/EU JOG	754-F	2009.12.21	56	8	926						990
Összes fejezeten belüli:			2 498	515	1 469	0	0	0	0	0	4 482
<i>Módosítás intézményi. hatáskörben</i>			2 789 114	885 284	827 828	12 000	1 264	272 188	-9 900	3 000	4 780 778
Összes saját hatáskörű módosítás:			2 789 114	885 284	827 828	12 000	1 264	272 188	-9 900	3 000	4 780 778
Összes célelszámolási:			0	0	6 010	0	0	15 293	0	0	21 303
Összesen:			2 789 114	885 284	833 838	12 000	1 264	287 481	-9 900	3 000	4 802 081
Módosítás összesen:			2 855 249	904 011	764 307	12 000	1 264	287 481	-9 900	3 000	4 817 412
Módosított előirányzat:			4 239 749	1 335 311	1 397 107	12 000	1 264	351 681	0	5 700	7 342 812

Főbb kiadási tételek:

millió Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
Személyi juttatások	1 384,5	4 239,749	3 738,179	88,17
Munkaadókat terhelő járulékok	431,3	1 335,311	1 180,863	88,43
Dologi kiadások	594,114	1 180,547	852,381	72,20
Felhalmozási kiadások	64,2	351,681	196,455	55,86
Kölcsönök nyújtása dolgozóknak	2,7	5,7	4,335	76,05
Függő, átfutó kiadás	0	0	461,746	0,00

A személyi kiadások részletezését az alábbi táblázat mutatja:

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Rendszeres személyi juttatások	1 114 567	2 526 861	2 265 270	89,65
Jutalom (normatív)	53 450	328 745	243 617	74,11
Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	649 154	583 094	89,82
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	9 362	8 802	94,02
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5 760	108 409	106 837	98,55
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	59 210	1 095 670	942 350	86,01
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	8 216	7 253	88,28
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	59 210	1 103 886	949 603	86,02
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	34 745	160 407	140 180	87,39
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen	110 490	240 739	217 744	90,45
Nem rendszeres személyi juttatások	211 469	1 519 989	1 317 256	86,66
Külső személyi juttatások	58 464	192 899	155 653	80,69
Személyi juttatások összesen	1 384 500	4 239 749	3 738 179	88,17
Munkaadókat terhelő járulékok	431 300	1 335 311	1 180 863	88,43

A személyi kiadások pénzügyi teljesülése elmaradt a tervezettől, ennek oka elsősorban az utófinanszírozás. Az intézmény által megelőlegezett, de még be nem folyt bevételek terhére kifizetett összegeket – a számviteli előírásoknak megfelelően – nem mutattuk ki a költségek között. Ez az oka a személyi juttatások és járulékok esetében tapasztalható kiadási megtakarításnak is, valamint a magas függő, átfutó kiadások állományának.

A személyi juttatásokon belül a nem rendszeres kifizetések magas arányát a 2009-ben is alkalmazott teljesítményértékelési rendszer magyarázza.

A dologi kiadások összetétele:

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
Készletbeszerzés	87 000	175 862	117 616	66,88
Kommunikációs szolgáltatások	49 029	148 278	127 233	85,81
Bérelti és lízingdíjak	122 511	141 254	91 694	64,91
Szállítási szolgáltatás	6 865	8 800	7 705	87,56
Gázenergia-szolgáltatás	0	18 590	11 721	63,05
Villamosenergia-szolgáltatás	0	32 799	31 249	95,27
Víz-és csatornadíj	0	657	515	78,39
Karbantartás	4 067	132 582	16 006	12,07
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	96 257	227 240	198 162	87,20
Pénzügyi szolgáltatások	0	8 400	7 958	94,74
ÁFA	97 500	168 899	149 125	88,29
Belföldi kiküldetés	1 122	7 025	2 227	31,70
Külföldi kiküldetés	76 925	52 356	43 123	82,36
Reprezentáció	20 241	22 852	17 869	78,19
Reklám és propaganda	412	10 270	5 572	54,26
Egyéb kiadások	32 185	24 683	24 606	99,69
Egyéb folyó kiadások	38 686	216 560	94 333	43,56
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	632 800	1 397 107	946 714	67,76

2008. évhez képest a dologi kiadások jelentős csökkenése figyelhető meg, idén már nem kellett a költözéshez kapcsolódó extra kiadásokkal számolnia az intézménynek.

A dologi kiadásokon belül jelentős csökkenés figyelhető meg a bérelti díjak esetében, 2008-hoz képest harmadára csökkentek a kiadások. Ennek legfőbb oka, hogy 2008. január 1-től a KPSZE már főosztályként működött az NFÜ-n belül, így a Wesselényi utcába költözésüket követően nem volt szükség a Despa Trust Kft-től bérelt ingatlanra, ez 2009-ben jelentős megtakarítást eredményezett.

A karbantartási kiadások növekedése figyelhető meg 2008-hoz képest. A költségek jelentős része a 2009-ben megvalósuló nyomtatókonsoolidációhoz kapcsolódik.

2009-ban a tárgyi eszközök beszerzése az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	DB*	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
Immateriális javak beszerzése	26	62,9	14,1	77,0
Ebből: Szellemi termék	3	14,3	3,5	17,8
Vagyoni értékű jogok	23	48,6	10,5	59,1
Gépek, berendezések, felszerelések	200	101,6	24,5	126,1
Ebből: Számítógép	1	0,7	0,2	0,9
Notebook	14	5,2	1,3	6,5
Nyomtató	1	1,0	0,2	1,2
Fénymásoló	55	70,9	17,7	88,6
Projector	1	0,1	0,0	0,1
Bútorok	86	7,9	1,8	9,7
Egyéb	42	15,8	3,3	19,1
Járművek	4	18,1	2,0	20,1
Beszerzés összesen:	230	182,6	40,6	223,2

* DB az újonnan beszerzett eszközökre vonatkozik, a ráaktiválásra nem

A vagyoni értékű jogok jelentős részét az Ügynökség szoftverei teszik ki (operációs rendszer, office csomag stb).

A fénymásolók darabszáma jelentősen emelkedett, ennek oka a 2009-ben elkezdődött nyomtatókonzolidáció első lépéseként nagy teljesítményű hálózati fénymásolók kerültek beszerzésre.

Az egyéb eszközök között kerültek kimutatásra a kommunikációs eszközök, egyéb irodai és konyhai felszerelések (spirálozó gép, kávéfőző) és az épület üzemeltetéséhez kapcsolódó eszközök (videó berendezés, beléptető rendszer).

A négy darab gépjármű beszerzése a Gépjármű használat Rendje szerint történt: a már gazdaságtalanul javítható gépjárművek értékesítésre kerültek, és az újak – a központosított közbeszerzésen keresztül beszerelve – ezek pótlására szolgálnak.

A felhalmozási kiadások előirányzatai és teljesülése az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
Felújítás	9,9	0	0	0
Immateriális javak vásárlása	27,0	98,5	49,9	50,7
Gépek berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	24,8	132,9	99,7	75,1
Járművek	0	56,0	11,2	19,9
Beruházások ÁFÁ-ja	12,4	64,4	35,6	55,3
Felhalmozási kiadások összesen	64,2	289,0	196,5	201,0

Az analitikától való látszólagos eltérést az okozza, hogy az eszközök egy része 2009-ben aktiválásra került, azonban a pénzügyi teljesülésük 2010-ben realizálódott a maradvány terhére, valamint az Uniós forrásból finanszírozott eszközöket az átfutó kiadások között tartjuk nyilván – a számviteli előírásoknak megfelelően – a bevétel beérkezéséig. Az Ügynökség 2009-ben felújítást nem hajtott végre.

Működési célú pénzeszköz átadás:

Működési célú pénzeszköz átadás címén az intézmény 12 M Ft támogatást nyújtott az Ügynökség által alapított Sport Egyesületnek.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Sportegyesület létrehozásának elsődleges célja az NFÜ által foglalkoztatott munkatársak egészségmegőrzésének és szabadidősport tevékenységének elősegítése.

Az NFÜ és az NFÜ SE között támogatási szerződés jött létre. Rögzítésre került, hogy a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. számú melléklet XIX. „Uniós Fejlesztések” fejezet, 1. címszám 1. alcímszám Nemzeti Fejlesztési Ügynökség előirányzata terhére 12 M Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít az NFÜ SE részére, a 2009. évben szervezett sportolási lehetőségekhez kapcsolódó különféle díjak, szervezési- és működési költségek támogatására.

A vissza nem térítendő támogatást három részletben folyósította az intézmény a megállapodás alapján (2009. június 15-ig 4 M Ft-ot, 2009. augusztus 30-ig 4 M Ft-ot, 2009. november 30-ig 4 M Ft-ot).

Lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások:

Lakásépítés munkáltatói támogatása címén 2009-ben az intézmény 4 főnek nyújtott az NFÜ kamatmentes hitelt összesen 3,65 M Ft összegben.

C.) BEVÉTELEK

Jelentősebb tételek:

Egyéb sajátos bevétel 7 M Ft, melyből a legjelentősebb tétel a külföldi utak térítése. A kiutazó delegációk költségeinek egy részét – jellemzően a repülőjegyet - megtéríti az Unió.

2009-ben a KPSZE megszűnésével a tenderdokumentációk értékesítése is megszűnt, ebből a forrásból az NFÜ-nek nem volt bevétele.

Továbbszámlázott tételeket – 5,7 M Ft – jellemzően a mobiltelefon költségtérítés, valamint az NFÜ által a dolgozóknak költségtérítés ellenében biztosított parkolóhelyek számlázása teszi ki.

2009-ben 4db személygépkocsi értékesítésre került sor összesen 5,3 M Ft értékben. Az értékesítés részleteit a korábbiakban leírtak tartalmazzák.

A 2008. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból, karbantartási munkákra, visszahagyásra kértünk 50 M Ft-ot, melyből 21 M Ft-ot nem költöttünk el, mely része a 2009. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradványnak.

Az előirányzat-maradvány összege: 1.264,2 M Ft.

Megnevezés	Maradvány (ezer Ft)	Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány (ezer Ft)	Kötelezettség-vállalással nem terhelt maradvány (ezer Ft)
Személyi juttatások	501 570	383 179	118 391
Munkaadókat terhelő járulékok	154 447	121 191	33 256
Dologi kiadások	450 393	374 070	76 323
Intézményi beruházások	155 227	138 917	16 310
Kölcsönök	1 364	0	1 364
Támogatás értékű kiadás	1 264	1 264	0
Összesen:	1 264 265	1 018 621	245 644

Az Intézményi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány: 245,6 M Ft.

Az Intézményi kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 1018,6 M Ft. Ezen belül a személyi, járulék, valamint a dologi maradvány, jelentős részét (674 M Ft) az uniós visszatöltések teszik ki. A 2009-ben várt, de még be nem érkezett tételek, melyeket a számviteli előírásoknak megfelelően az átfutó kiadások között tartunk nyilván.

A támogatás értékű működési kiadás kötelezettségvállalással terhelt maradványának oka, hogy a KIOP-3.1.1-2005-03-0001/1 számú projekttel kapcsolatban szabálytalansági eljárás indult, mely 2009-ben zárult le. A vizsgálat szerint a 2006. február-június havi munkabérek visszatöltésénél 1.264 e Ft összeg szabálytalanul került kifizetésre. A bekövetkezett intézményrendszerbeli változások, a jogutódlás miatt a szabálytalanul kifizetésre került összeg megtérítése az NFÜ intézményét terhelte.

A 2009-es változásoknak megfelelően 'A költségvetési szervet megillető összeg (közhatalmi és közintézmény szabad maradvány 30%-a) közintézet szabad maradványa (100%)' címen a le nem kötött maradvány összegéből 74 M Ft visszahagyását kértük.

Az előirányzatok az alábbiak szerint alakultak (ezer Ft):

ezer Ft

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/2. (%)	4/3. (%)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Kiadás	5 783 218	2 525 400	7 342 812	6 540 292	258,98	89,07
ebből: személyi juttatás	3 344 956	1 384 500	4 239 749	3 738 179	270,00	88,17
Saját bevétel	17 213	1 000	13 309	13 309	1330,90	100,00
Támogatás	2 733 505	2 440 200	2 455 531	2 455 531	100,63	100,00
Támogatás értékű bevétel	3 418 655	0	3 420 128	3 420 128	0,00	100,00
Előirányzat-maradvány átvétele	5 941	0	14 727	14 727	0,00	100,00
Pénzeszköz átvétel	154 783	83 200	132 809	132 809	159,63	100,00
Felhalmozási bevétel	6 485	0	5 380	5 380	0,00	100,00
Előző évi előirányzat-maradvány felhasználás	693 225	0	1 247 706	1 226 675	0,00	98,31
Létszám (fő)	434**	241*	241*	475**	197,10	197,10

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**átlagos statisztikai állományi létszám

A magasabb foglalkoztatottságnak oka, hogy az uniós fejezeti kezelésű előirányzatokból biztosított forrás terhére foglalkoztatott, jellemzően határozott idejű köztisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók is beletartoznak a ténylegesen foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámába 475 fő, melyből 449 fő köztisztviselő és 26 fő munkavállaló. Az átlagos statisztikai állományi létszám 440 fő teljes munkaidős, és 9 fő részmunkaidős köztisztviselőt, a munkavállalók esetében 25 fő teljes, és 1 fő részmunkaidőst munkavállalót jelent.

A 2008. évi előirányzat maradvány 98,31 %-os teljesülését az magyarázza, hogy a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradványból visszahagyásra kértünk 50 M Ft-ot karbantartási munkákra, azonban ebből 21 M Ft nem került elköltésre, 2010-ben elvonásra javasoljuk.

A 2009. évi bevételi előirányzatok alakulását a következő táblázat szemlélteti:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	EG sorszám	Dátum	Előirányzat ÖSSZESEN	Támogatás (00)	Kölcson törlesztése (29)	Saját bevétel (31)	Kamtbev. (32)	Támogatás értékű műk. bev. (33)	Előző évi műk.c.ei-maradvány átvét (34)	Pénzeszköz átvétel, bev. műk. célú (35)	Tám. ért. felhalm. bev.(36)	Pénzeszköz átvétel, bev. felhalmozási (38)	Maradvány (39)
Törvény szerinti előirányzat			2 525 400	2 440 200	1 000	1 000				83 200			
Módosítás Kormány hatáskörben			0										
zárolás			0										
Havi illetménykiegészítésre	52-F	2009.01.29	28 631	28 631									
1.zárolás/1001/2009. (I.13) Korm.határozat	51-F	2009.01.29	-30 500	-30 500									
2.zárolás/1033/2009. (III.17) Korm.határozat	162-F	2009.03.26	-40 500	-40 500									
Ösztöndíjas foglalkoztatás támogatására	210-F	2009.05.08	1 101	1 101									
Prémiumévek program támogatására	218-F	2009.05.13	4 417	4 417									
Prémiumévek program támogatására	345-F	2009.08.13	3 835	3 835									
Ösztöndíjas foglalkoztatás támogatására	366-F	2009.08.28	853	853									
Nemzeti szakértők kiadásainak fedezetére	367-F	2009.08.28	24 198	24 198									
1175/2009. (X.20.) Korm.határozat	495-F	2009.10.29	-6 776	-6 776									
Ösztöndíjas foglalkoztatás támogatására	497-F	2009.11.02	559	559									
Prémiumévek program támogatására	509-F	2009.11.11	3 952	3 952									
Eu.szakértők	733-F	2009.12.16	15 546	15 546									
Prémiumévek program támogatására	751-F	2009.12.19	4 553	4 553									
Ösztöndíjas foglalkoztatás támogatására	756-F	2009.12.21	1 022	1 022									
1217/2009.(XII.21.) Korm.határozat	765-F	2009.12.22	-42	-42									
Összesen:			10 849	10 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás felügyeleti hatáskörben													
<i>Fejezeten belüli:</i>													
6/2009/EU-TA	265-F	2009.06.16	817	817									
3/2009/INTERREG/FFE90003	745-F	2009.12.21	1 830	1 830									
8/2009/EU-TA	745-F	2009.12.21	272	272									
9/2009/EU-TA	745-F	2009.12.21	309	309									
10/2009/EU-TA	745-F	2009.12.21	160	160									
11/2009/EU-TA	745-F	2009.12.21	74	74									
12/2009/EU-TA/EU KOMME	754-F	2009.12.21	30	30									
13/2009/EU-TA/EU JOG	754-F	2009.12.21	990	990									
Összes fejezeten belüli:			4 482	4 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás intézményi. hatáskörben			4 780 778	0	1 789	12 137	172	3 414 118	14 727	49 609	35 140	5 380	1 247 706
Összes saját hatáskörű módosítás:			4 780 778	0	1 789	12 137	172	3 414 118	14 727	49 609	35 140	5 380	1 247 706
Összes célelszámolási:			21 303	0	0	0	0	6 010	0	0	15 293	0	0
Összesen:			4 802 081	0	1 789	12 137	172	3 420 128	14 727	49 609	50 433	5 380	1 247 706
Módosítás összesen:			4 817 412	15 331	1 789	12 137	172	3 420 128	14 727	49 609	50 433	5 380	1 247 706
Módosított előirányzat:			7 342 812	2 455 531	2 789	13 137	172	3 420 128	14 727	132 809	50 433	5 380	1 247 706

Pénzeszköz átvételek:

2009-ben 49,6 M Ft, melynek nagyobb része a Twinning programokhoz kapcsolódó pénzeszközátvétel 45,3 M Ft (a Twinning program részleteit a szakmai beszámoló tartalmazza), valamint 4,3 M Ft-ot a CEDEFOP-tól (Európai Szakképzés-fejlesztési Központ) kapott az intézmény.

Támogatás értékű bevételek:

3420,1 M Ft, ezen bevételek túlnyomó része az intézménynél foglalkoztatott, uniós fejezeti forrásból biztosított határozott idejű köztisztviselői és munkavállalói státuszok bér és járulékelemeit tartalmazza, melyek nagyrészt VOP és NORVÉG TA forrásokból kerültek visszafizetésre.

Kisebbségben, de jelen vannak az intézmény által megelőlegezett egyéb kiadások (pl: külföldi kiküldetés) amelyek fejezeti előirányzatból visszatérítésre kerültek. Az intézmény likviditásának megőrzéséhez nagymértékben hozzájárult a 2009-ben VOP forrásból kapott előleg 490 M Ft, melynek elszámolása 2010-ben esedékes, ennek oka a kapacitás projekt évek közötti áthúzódása.

Támogatások:

A támogatások nagy részét, 2440,2 M Ft-ot, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény alapján havonta leosztásra kerülő intézményfinanszírozás adja.

A fennmaradó részből 10,8 M Ft-ot, képviselnek a Kormány hatáskörben, különböző feladatokra átadott előirányzatok, 28,6 M Ft-ot kapott az NFÜ a havi illetménykiegészítésre, 3,5 M Ft-ot az ösztöndíjasok támogatására, 16,7 M Ft-ot a prémiumévek program finanszírozására, 39,7 M Ft-ot a Nemzeti, valamint Eu szakértők támogatására.

2009-ben Kormányhatározat alapján négyszer került sor elvonásra összesen 77,8 M Ft értékben.

Fejezeti forrásból biztosított 4,5 M Ft, állományon kívüli megbízottak és szerzők külső személyi juttatásai és járulékaiknak, valamint dologi költségeinek finanszírozására.

Vagyonváltozás:

2009. december 31-én a befektetett eszközök állománya: 4.064,9 M Ft volt, melyből az immateriális javak állománya 3.582,5 M Ft-ot, a tárgyi eszközök állománya 473,5 M Ft, a dolgozói lakáskölcsönök összege 8,9 M Ft-ot tett ki.

A tárgyi eszközök állományában, 2008-hoz képest jelentkező növekedés oka a dolgozói létszám növekedése, ugyanakkor a lakáskölcsönök állománya 2008-hoz (5 fő) képest csökkent, 2009-ben 4 fő vette igénybe az NFÜ által biztosított kamatmentes kölcsönt.

D.) Az Intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések:

Az Uniós forrásokból visszafizetett, intézmény által megelőlegezett költségek elszámolása, feladatra vetített finanszírozási arány segítségével valósul meg. Az alkalmazott finanszírozási arány hatékonyabb megállapítására 2009-ben bevezetésre került az E-munka elektronikus munkaidő- és feladat-nyilvántartó rendszer. Segítségével a költségek pontosabb elszámolása és kimutatása valósult meg.

A kevesebb papírfelhasználás érdekében több intézkedés is történt:

- Workflow (elektronikus folyamat támogató) rendszer kiterjesztése az alábbi területekre:
 - o Szerződéskötés
 - o Közbeszerzési szerződéskötés
 - o Szerződés módosítás
 - o IT eszköz igénylés
- Elektronikus Iratkezelési Projekt elindítása
- Nyomtatókonszolidáció: nagy teljesítményű, hálózati nyomtatók kerültek használatba, melyek jelentős mértékben megkönnyítették az elektronikus irat nyilvántartás megvalósítását, valamint a 2010-ben indítani tervezett Elektronikus Iratkezelési Rendszer (EIR2) alapját képezik.
- Egyéb nyilvántartó szoftverek (gépkocsi, megrendelés és mobilköltség nyilvántartás) kifejlesztése

Az Ügynökség napkollektorai aktiválásra kerültek.

A munkatársak étkeztetése megoldódott a telephelyen belül.

Elektronikus taxicsekk került bevezetésre

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

2009-ben kiadott gazdálkodási jellegű szabályzatok:

- *Kötelezettségvállalási szabályzat*
- *Kiküldetési szabályzat*
- *Cafetéria szabályzat*
- *Közszolgálati szabályzat*
- *Belső Ellenőrzési kézikönyv*
- *Számviteli politika és számlarend*
- *Pénzkezelési szabályzat*
- *Leltározási és leltárkészítési szabályzat*
- *Selejtezési szabályzat*
- *Önköltség számítási szabályzat*
- *Értékelési szabályzat*
- *Gépjármű szabályzat*
- *Eszközgazdálkodás rendje*
- *Javadalmazási szabályzat*
- *Elektronikus munkaidő és feladat-nyilvántartási rendszer használatáról szóló szabályzat kiadásáról*
- *Mobil telekommunikációs- és informatikai eszközök használatának rendjéről szóló szabályzat*

Fejezeti előirányzatok szöveges indokolás

I. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV OPERATÍV PROGRAMJAI

Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)

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

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

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

A Költségvetési Törvény szerint a 2009. évi előirányzat 1.190,4 M Ft, mely a 2008. évi átcsoportosítás és a maradvány előirányzatosítása miatt 1.185,2 M Ft-ra csökkent. A 2009. évi teljesítési tény adat 709,9 M Ft, amely 59,9%-os teljesítést jelentett. A pénzügyi válság miatt, a támogatások maradéktalan felhasználása miatt az EU Bizottság meghosszabbította a költségek elszámolhatósági határidejét 2008. december 31-ről 2009. június 30-ra. Mindezek ellenére az I. prioritásra jellemző döntően beruházás jellegű projektek nem minden esetben tudtak megvalósulni, ami az előirányzat felhasználás alulteljesítését is indukálta.

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

2009-ben már nem került sor IH kötelezettségvállalásra, csak a 2008-ban történt IH kötelezettségvállalások esetében húzódott át a szerződéskötés 2009-re, mivel az EU Bizottság meghosszabbította a költségek elszámolhatósági határidejét (jogosultsági időszakot), ez a HOPE projektekre volt jellemző.

Minden egyéb intézkedés esetében, csak a megkötött szerződések módosítására került sor 2009-ben. A 2009. évi kötelezettségvállalások összegét a 2009-ben felszabaduló (pl. visszalépések, visszavonások, szerződésmódosítások) támogatási keretösszegek csökkentették.

Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban 19 02 01 02 01

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	4 441,2	1 190,4	1 185,2	709,9	15,00%	59,90%
Folyó bevétel	3 431,2	0,0	16,8	16,9	0,04%	100,6%-
Támogatás	1 591,4	1 190,4	1,1	1,1	0,006%	100,00%
Előirányzat-maradvány	586,0	-	1 167,3	709,9	121,14%	60,82%
Létszám (fő)	**	*		**		

I/2J. számú melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2009. évben

millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	606,8		606,8
- önkormányzat/vagy intézménye	6,1		6,1
- más fejezet intézménye	0,9		0,9
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	9,7		9,7
☐ EU költségvetés	86,4		86,4
Összes kifizetés	709,9		709,9

2. Élelmiszeripar modernizálása (Áht. 249178)

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

- A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése.

A Költségvetési Törvény szerint a 2009. évi előirányzat 384,9 M Ft, mely a 2008. évi maradvánnyal 580,5 M Ft-ra növekedett. A 2009. évi teljesítési tény adat 54,6 M Ft, amely az előirányzat 9,41%-os teljesítését eredményezte.

A pénzügyi válság miatt, a támogatások maradéktalan felhasználása miatt az EU Bizottság meghosszabbította a költségek elszámolhatósági határidejét 2008. december 31-ről 2009. június 30-ra. Az intézkedésen belül főleg beruházások támogatására került sor, melyek megvalósulása és ezáltal elszámolása elhúzódott (pl. hatósági engedélyek kiadása, kivitelezési tervek jóváhagyása, engedélyeztetése miatt), így az elszámolhatósági határidő hosszabbítása ellenére sem tudtak a kedvezményezettek elszámolni, ami az előirányzat felhasználását ellehetetlenítette.

A II. prioritás egyetlen intézkedésen belül a kedvezményezettek köre döntően gazdasági társaság, így a támogatás zömét is ők kapták meg.

A II. prioritás tekintetében 2009. évben nem került sor IH kötelezettségvállalásra, a hangsúly a projektek zárására helyeződött át. A 2009. évi végi kötelezettségvállalási állományt azonban a

2009-ben felszabaduló (pl. visszalépések, visszavonások, szerződésmódosítások) keretek csökkentették.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú melléklet

Élelmiszergazdaság modernizálása 19 02 01 02 02

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 756,4	384,9	580,5	54,6	3,12%	9,41%
Folyó bevétel	1 833,5	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	207,6	384,9	0,1	0,1	0,04%	100,00%
Előirányzat-maradvány	295,7	-	580,4	54,6	18,4%	9,41%
Létszám (fő)	**	*		**		

I/2J. számú melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2009. évben

millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
~ más fejezet intézménye	0,1		0,1
□ EU költségvetés	54,5		54,5
Összes kifizetés	54,6		54,6

3. Vidéki térségek fejlesztése (Áht. 249189)

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

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

A Költségvetési Törvény szerint a 2009. évi előirányzat 2.007,1 M Ft volt, mely a 2008. átcsoportosítás és a maradvány előirányzatosítása miatt 1.437,2 M Ft-ra került módosításra. A 2009. évi előirányzat teljesítési tény adat 704,5 M Ft, amely 49,02%-os előirányzat teljesítést eredményezett. A pénzügyi válság miatt, a támogatások maradéktalan felhasználása miatt az EU

Bizottság meghosszabbította a költségek elszámolhatósági határidejét 2008. december 31-ről 2009. június 30-ra. Mindez ellenére az előirányzat tervezetnél alacsonyabb mértékű felhasználását döntően a LEADER+ intézkedés szerződésmódosításainak elhúzódása, elszámolások nehézkes zárása okozta.

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

A III. prioritás tekintetében 2009. évben IH kötelezettségvállalásra nem került sor. A 2009. évi kötelezettségvállalások összegét a 2009-ben felszabaduló (pl. visszalépések, visszavonások, szerződésmódosítások) keretek csökkentették.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú melléklet

Vidéki térségek fejlesztése 19 02 01 02 03

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	6 650,9	2 007,1	1 437,2	704,5	10,59%	49,02%
Folyó bevétel	5 332,4	0,0	39,0	42,0	0,79%	-
Támogatás	2 698,3	2 007,1	0,3	0,3	0,01%	100,00%
Előirányzat-maradvány	18,1	-	1 397,9	704,5	3892,27%	50,40%
Létszám (fő)	**	*		**		

I/2J. számú melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2009. évben

millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	276,8		276,8
- önkormányzat/vagy intézménye	239,8		239,8
- más fejezet intézménye	0,2		0,2
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	96,5		96,5
<input type="checkbox"/> EU költségvetés	91,2		91,2
Összes kifizetés	704,5		704,5

4. Technikai segítségnyújtás (Áht. 249190)

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

- a Program folyamatos nyomon követésének támogatása;
- információnyújtás, a nyilvánosság folyamatos tájékoztatása;
- tanulmányok készíttetése, tanulmányutak és szemináriumok szervezése;
- külső szakértő igénybevételeinek támogatása;
- a program értékelésének támogatása;
- projekt kiválasztási rendszer működtetésének támogatása;

- irányítási, monitoring és értékelési informatikai rendszer beszerzése és beüzemelése;
- Audit és ellenőrzési tevékenységek támogatása.

A Költségvetési Törvény szerint a 2009. évi előirányzat 5,5 M Ft, mely módosításra került az átcsoportosítás és a maradvány előirányzatosítása miatt 318,6 M Ft-ra. A 2009. évi előirányzat teljesítési tény adat 20,3 M Ft, amely 6,37%-os, melynek oka, hogy a 2006-ban más prioritásokon keletkezett maradvány egy része a TS prioritásra került jóváírásra, holott nem ezen intézkedés előirányzatát kellett volna növelnie.

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

A IV. prioritás tekintetében 2009. évben IH kötelezettségvállalásra nem került sor.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú melléklet

AVOP Technikai segítségnyújtás 19 02 01 02 04

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	152,3	5,5	318,6	20,3	13,33%	6,37%
Folyó bevétel	138,5	0,0	0,0	1,8	1,30%	-
Támogatás	2,5	5,5	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	152,3	-	318,6	20,3	13,33%	6,37%
Létszám (fő)	**	*		**		

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	20,3		20,3
Összes kifizetés	20,3		20,3

Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) követelés állománya 2009.12.31-én

A követelések között a legnagyobb arányt a szabálytalanság miatti követelések állománya teszi ki, melyre értékvesztést is kellett elszámolnunk. Jelentős tétel az unióval szemben fennálló követelés, melynek pénzügyi teljesítése a program zárás után a PM XLII. Fejezetét illeti.

2009 évben 12,3 M Ft kamat bevétel származott a követelések behajtása kapcsán.

AVOP	Követelések e Ft		
	tőke	értékvesztés	befolyt kamat 2009-ben
szab. miatti köv.	1 392 801	-329 659	12 304
előleg	0	0	0
egyéb követelés	48 456	-16 634	0
nemzetközi tám pr. m köv	1 048 702	0	0

Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program kifizetései 2009. június 30-án zárult le. A kiadási oldalon a kedvezményezetteknek kifizetett összeg mellett megjelent az OP számlára visszafizetett összeg. Az év során történt meg a befolyt követelések rendezése, visszautalása az EFK számlára, majd visszafizetése az OP számlára. A rendezendő összeg hazai része, a késedelmi kamat hazai része illetve az ügyleti kamat az Előirányzat Felhasználási Keretszámlán maradt, a követelés EU-s része és a késedelmi kamat EU-s része került visszautalásra az OP számlára.

2009. évben 3.615,1 M Ft kifizetés történt, mely a módosított költségvetési előirányzat 92,84 %-a. A kifizetett összeg 40,42%-a a kedvezményezettnek történő tényleges kifizetés, a fennmaradó összeg a visszafizetésből adódik.

Az év során realizált 3.919,1 M Ft bevételből 1.450,68 M Ft a Közreműködő Szervezet által visszautalt követelés összege.

Az egyes prioritások kiadásainak és forrásainak alakulása 2009-ben az alábbiak szerint alakult:

A GVOP követelés állománya 2009.12.31-én

A követelések között a jelentős arányt a szabálytalanság miatti követelések állománya teszi ki, melyre értékvesztést is kellett elszámolnunk. Nagy arányú még ez el nem számolt előlegek állománya, melynek elszámolása folyamatban van a zárási feladatokkal összefüggésben. Az Egyéb – pénzügyi zárással kapcsolatos követelések lejárt állománya után elszámolt értékvesztés 17,8 M Ft A legnagyobb arányt képvisel az unióval szemben fennálló követelés (3,9 Mrd Ft) , melynek pénzügyi teljesítése a program zárás után a PM XLII. Fejezetét illeti.

2009 évben 232,4 M Ft kamat bevétel származott a követelések behajtása kapcsán.

GVOP	Követelések e Ft		
	tőke	értékvesztés	befolyt kamat 2009-ben
szab. miatti köv.	2 390 772	1 876 787	232 377
előleg	186 506	0	
egyéb követelés	36 387	17 820	
nemz.tám.progr.előleg	3 902 591	0	

ÁHT 251056 - GVOP 1. Beruházás-ösztönzés prioritás

A prioritás a működő tőke vonzása, illetve a vállalkozások letelepedésének ösztönzése céljából támogatja a közepes és nagyobb vállalati beruházásokat. A támogatás célja a versenyképesség növelése mellett új munkahelyek létesítése, valamint az országon belüli regionális különbségek mérséklése. Az előirányzaton belül alintézkedésenként elkülönül:

- az ipari és szolgáltatói szektor versenyképességének fejlesztése,
- az ipari infrastruktúra fejlesztése,
- a pro-aktív beruházás ösztönzési tanácsadás.

2009. évben a tényleges kifizetés 1.512,7 M Ft volt, mely a módosított költségvetési előirányzat (1618,3 M Ft) 93,47 %-a. A kiadások jelentős részét a követelések visszarendezése tette ki. A kifizetett 1.512,7 M Ft-ból 153,9 M Ft támogatás ment ki a kedvezményezetteknek (gazdasági társaságok) és 1358,8 M Ft visszafizetés történt az OP számlára.

2009. évben folyó bevételként a maradvánnyal együtt a módosított előirányzat (1.703,3 M Ft) 99,99 %-a realizálódott. Az év során 30,8 M Ft támogatás átcsoportosítása történt meg, ami nem okozott likviditási problémát az ÁHT-n belül.

A folyó bevétel és az előirányzat maradvány összege 2009. évben 1.618,3 M Ft-ot tett ki, melynek 93,47 %-a lett kifizetve.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

**I/2G. számú
melléklet**

251056 Beruházás-ösztönzés 19 02 01 03 01

Megnevezés	2008. évi tény		2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.		3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 493,5	30,8	30,8	1 618,3	1 512,7	60,67%	93,47%
Folyó bevétel	3 053,2	0,0	0,0	1 007,3	1 007,2	32,99%	99,99,0%-
Támogatás	24,0	30,8	30,8	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	1,1	611,0	611,0	611,0	611,0	55545,45%	100,00%
Létszám (fő)	**	*	*	*	**		

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2009. évben

251056 Beruházás-ösztönzés 19 02 01 03 01

millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	153,9		153,9
- Eu költségvetés	1 358,8		1 358,8
Összes kifizetés	1 512,7	0,0	1 512,7

ÁHT 251067 - GVOP 2. Kis- és Középvállalkozások fejlesztés

Az intézkedés a vállalkozásoknak az Unió belső piacán való érvényesülését hivatott szolgálni. Támogatja a vállalkozások modernizációját, a minőségbiztosítási, környezetirányítási, modern vállalatirányítási rendszerekhez való hozzáférést, valamint együttműködésüket annak érdekében, hogy a közös fellépésükben rejlő előnyöket kihasználhassák. Az előirányzaton belül alintézkedésenként elkülönül:

- a kis- és Középvállalkozások műszaki- és technológiai hátterének fejlesztése,
- vállalkozói kultúra és ismeretek fejlesztése
- az együttműködés fejlesztése a vállalkozói szektorban.

2009. évben a tényleges kifizetés 1.112,1 M Ft volt, mely a módosított költségvetési előirányzat 96,91 %-a. A kifizetések 45,58 %-a ment a kedvezményezetteknek, a fennmaradó összeg az OP számlára került visszautalásra IH-KH rendezés keretén belül.

A 2009.évi folyó bevétel 5,18 %-kal lépte túl a tervezett bevételi adatot. Az átcsoportosítás összegével a támogatás összege 330,6 M Ft-ra nőtt, így a rendelkezésre álló forrás összege 2009-ben 1.172,7 Ft-ra nőtt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése *I/2G. számú melléklet*

251067 Kis- és középvállalkozások fejlesztése 19 02 01 03 02

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	5 389,6	30,8	1 147,5	1 112,1	20,63%	96,91%
Folyó bevétel	3 817,5	0,0	488,4	513,7	13,46%	105,18%
Támogatás	859,7	30,8	330,6	330,6	38,46%	100,00%
Előirányzat-maradvány	1 041,2	0	328,5	328,5	31,55%	100,00%
Létszám (fő)	**	*		**		

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2009. évben

251067 Kis- és középvállalkozások fejlesztése 19 02 01 03 02 millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	507,0		507,0
– Eu költségvetés	605,1		605,1
Összes kifizetés	1 112,1	0,0	1 112,1

ÁHT 248334 - GVOP 3. Kutatás-fejlesztés

A prioritás célja a gazdasági versenyképességet szolgáló alkalmazott kutatások és technológiafejlesztések támogatása, amelyek korszerűbb, magasabb értéket képviselő, piacképes termékek, eljárások és szolgáltatások létrejöttét eredményezik. Elősegíti a vállalati és kutatási szféra által konzorciumban végrehajtott kutatási projekteket. Az intézkedés célkitűzései közé tartozik:

- a hazai K+F tevékenység versenyképességének közvetett javítása egyrészt a közfinanszírozású és non-profit kutatóhelyek által végzett K+F tevékenység hatékonyságának növelése, műszerrel való ellátottságuk javítása, kutatási infrastruktúrájuk fejlesztése segítségével. Másrészt az üzleti és a közsféra tudományos és technológiai kapcsolatainak erősítése révén.
- a vállalati szektor versenyképességének fejlesztése a vállalati kutatásfejlesztési potenciál fejlesztésén és az innovatív, technológia-intenzív tevékenységeken keresztül.

2009. évben a tényleges kifizetés 277 M Ft volt, mely a módosított költségvetési előirányzat 66,81 %-a. A kedvezményezettek részére történő tényleges kifizetés összege 111,7 M Ft. Az OP számlára 120,3 M Ft visszafizetése történt meg a követelés rendezések eredményeképp.

A 2009. évben tervezett folyó bevétel teljes mértékben realizálódott. Az év közbeni átcsoportosítást követően, a folyó bevétel és az előirányzat maradvány összegével együtt, a bevétel 2009. évben 414,6 M Ft-ot tett ki.

I/2G.
számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

248334 Kutatás-fejlesztés, innováció 19 02 01 03 04

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	7 319,0	30,8	414,6	277,0	3,78%	66,81%
Folyó bevétel	4 877,0	0,0	36,8	36,8	0,75%	100,00%
Támogatás	1 129,0	30,8	0,0	0,0	0,00%	-
Előirányzat-maradvány	1 679,7	377,8	377,9	277,0	16,49%	100,00%
Létszám (fő)	**	*		**		

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2009. évben

248334 Kutatás-fejlesztés, innováció 19 02 01 03 04 millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	111,7		111,7
- Eu költségvetés	120,3		120,3
Összes kifizetés	277,0	0,0	277,0

ÁHT 249878 - GVOP 4. Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés

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

Az előirányzaton belül az alábbi komponensek különülnek el:

- e-gazdaság fejlesztése,
- e-kereskedelem ösztönzése,
- információs (digitális tartalom) iparág fejlesztése,
- e-közigazgatás fejlesztése,
- a szélessávú távközlési infrastruktúra bővítése.

2009. évben a tényleges kifizetés 353,2 M Ft volt, mely a módosított költségvetési előirányzat 100 %-a. A kiutalt összeg az alábbiak szerint oszlik meg a kedvezményezettek köre szerint:

- gazdasági társaság 132,9 milli Ft
- önkormányzat vagy intézménye 117,4 M Ft
- egyéb non-profit szervezet 33,2 M Ft

A Kifizető Hatóság számlájára 69,9 M Ft került visszautalásra a követelésrendezése során.

A 2009. évi folyó bevétel módosított előirányzata 100 %-ban teljesült. Az év során 4,4 M Ft támogatás átcsoportosítására, illetve 22,3 M Ft többletbevétel előirányzatosítására volt szükség, hogy a tervezett

kiadásokat teljesíteni lehessen. Az év közbeni átcsoportosítást követően, a többletbevétel, a támogatás és az előirányzat maradvány összegével együtt, a rendelkezésre álló forrás 2009. évben 353,2 M Ft-ot tett ki.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

*I/2G. számú
melléklet*

249878 Információs társadalom és gazdaságfejlesztés 19 02 01 03 03

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	8 302,3	30,8	353,2	353,2	4,25%	100,00%
Folyó bevétel	4 857,4	0,0	22,3	22,3	0,46%	100,00%
Támogatás	1 685,0	30,8	35,3	35,3	2,09%	100,00%
Előirányzat-maradvány	2 092,7	295,6	295,6	295,6	14,13%	100,00%
Létszám (fő)	**	*		**		

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

249878 Információs társadalom és gazdaságfejlesztés 19 02 01 03 03 millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	132,9		132,9
– önkormányzat/vagy intézménye	117,5		117,5
– Eu költségvetés	69,6		69,6
Összes kifizetés	353,2	0,0	353,2

ÁHT 251101 - GVOP 5. Technikai segítségnyújtás

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

2009. évben a tényleges kifizetés 360,2 M Ft volt, mely a módosított költségvetési előirányzat 100%-át tette ki.

Az átcsoportosít eredményeképpen 289,6 M Ft támogatással növekedett a bevételi oldal, így a rendelkezésre álló forrás 360,3 M Ft-ra nőtt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

*I/2G. számú
melléklet*

251101 GVOP Technikai segítségnyújtás 19 02 01 03 05

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 294,2	0,0	360,3	360,2	27,83%	100,00%
Folyó bevétel	294,7	0,0	0,0	0,0	0,00%	-

Támogatás	499,1	0,0	289,6	289,6	58,02%	100,03%
Előirányzat-maradvány	571,0	70,7	70,7	70,7	12,38%	100,00%
Létszám (fő)	**	*		**		

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2009. évben

251101 GVOP Technikai segítségnyújtás 19 02 01 03 05

millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	360,2		360,2
Összes kifizetés	360,2	0,0	360,2

Regionális Operatív Program

Az első nemzeti Fejlesztési Terv egyik operatív programja a Regionális fejlesztési Operatív Program (ROP), amely 2008. december 31-én befejeződött, mivel a keretösszeget projektekként sikerült az OP szintjén 109,7%-ban lekötni és a kedvezményezettek a megvalósítást 2008. év végéig befejezték. A többlet kötelezettségvállalást a 2006. évi költségvetési törvény tette lehetővé azzal, hogy prioritásonként az eredeti keretösszeg 10-12%-áig további projektek támogatására adott lehetőséget. Az OP zárásának folyamata 2010. márciusában fejeződött be, ekkorra készült el a záró jelentés és a záró költségnyilatkozat is, amely szerint az operatív programban a tervezett leszámolható közkiadásokat 104,7%-ra sikerült teljesíteni. Az abszorpció mértékét kismértékben csökkentheti, hogy megállapított szabálytalanságok miatt még vannak behajtásra váró összegek. 2009-ben már csak az áthúzódó kifizetések rendezésre, valamint azon tételek rendezésére került sor, amelyeket az EU Bizottság Szociális, Foglalkoztatási és Esélyegyenlőségi Főigazgatósága nem tartott elszámolhatónak.

A ROP követelés állománya 2009.12.31-én

A követelések között a legnagyobb arányt az unióval szemben fennálló követelés állománya teszi ki, melynek pénzügyi teljesítése a program zárás után a PM XLII. Fejezetét illeti. Jelentős tétel a szabálytalanság miatti követelések 102,6 M Ft. tőke követelés, valamint előleg követésként 49,9 M Ft-ot tartunk nyilván.

2009 évben 2 e Ft kamat bevétel származott a követelések behajtása kapcsán.

ROP	Követelések e Ft		
	tőke	értékvesztés	befolyt kamat 2009-ben
szab. miatti köv.	102 558	0	2
előleg	49 856	0	0
egyéb követelés	0	0	0
nemzetközi tám pr. m köv	7 009 641	0	0

A turisztikai potenciál erősítése a régiókban ÁHT: 251045

A turisztikai vonzerők fejlesztése 1. prioritásnál 2009-ben még sor került kifizetésre, mivel néhány projekt esetében – jellemzően szálláshely fejlesztéseknél – a kedvezményezettek nem tudták időben teljesíteni a záró elszámolás minden feltételét, a hatósági engedélyek megszerzését. Az EUR-ban denominált keretösszeget 6,7%-kal haladta meg az elszámolható közkiadások értéke (118,85 M EUR), ami 29,6 Mrd Ft-nak felel meg.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

*I/2G. számú
melléklet*

251045 A turisztikai potenciál erősítése a régiókban 19 02 01 01 03

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	5 155,7	355,0	171,6	152,8	2,96%	89,04%
Folyó bevétel	2 964,7	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	1 756,2	355,0	155,0	155,0	8,83%	100,00%
Előirányzat-maradvány	451,5	-	16,6	16,6	3,68%	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2009. évben

A turisztikai potenciál erősítése a régiókban 19 02 01 01 03 millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	152,5		152,5
– önkormányzat/vagy intézménye	0,3		0,3
Összes kifizetés	152,8		152,8

Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése Áht: 247645

A térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése 2. prioritás esetében 2009-ben már nem történt kifizetés. A 255,-Ft/EUR árfolyamon számított keretet 9,9%-kal haladta meg a támogatási szerződések értéke. Az EUR-ban denominált keretet az elszámolható közkiadások 6,1%-kal lépték túl. A prioritáson belül a hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása intézkedésnél a keret felhasználás elmaradt a tervezettől, mivel a támogatási szerződésekben rögzített tervezett költségeknél kevesebbe került a megvalósítás. A város rehabilitációra és az alapfokú oktatási infrastruktúra fejlesztésére az előirányzatot jelentősen meghaladó kötelezettségvállalás és teljesítés jutott. A többlet kötelezettségvállalás lehetőségét teljes mértékben az alapfokú oktatási nevelési infrastruktúra fejlesztése intézkedésnél érvényesítettük.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú melléklet

247645 Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése 19 02 01 01 01

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3			
	1.	2.	3.				4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	5 972,0	355,0	1 559,3	0,0	-	0,00%			
Folyó bevétel	4 409,7	0,0	0,0	0,0	-	-			
Támogatás	0,0	355,0	0,0	0,0	-	-			
Előirányzat-maradvány	3 121,6	-	1 559,3	0,0	-	0,00%			

Humán erőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése a régiókban Áht: 247678

A humán erőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése 3. prioritásban, amelyet az Európai Szociális Alap finanszírozott, az EUR-ban denominált keretnek csak 99,4%-át sikerült felhasználni (68,22 MEUR). A többlet kötelezettségvállalást, amelynek mértéke 10%-v volt, részben a lemorzsolódás, részben a nem elszámolható költségek miatti korrekció emésztette fel. Ugyanis a projektek működési időszakán túl is használható tárgyi eszközök esetében nem a teljes bekerülési értéket, hanem csak a projekt idejére időarányosan jutó értékcsökkenési leírást lehetett elszámolni, ami miatt korrekcióként 1,665 M EUR-t kellett a költségnyilatkozatból levonni. Az erre vonatkozó döntést az Irányító Hatóság 2009. májusában kapta kézhez, így már nem volt mód az abszorpció növelése érdekében további intézkedések megtételére.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

247678 Humán erőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése a régiókban 19 02 01 01 02

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	3 162,9	177,5	1 637,3	24,0	0,76%	1,47%
Folyó bevétel	3 992,0	0,0	0,0	0,3	0,01%	-
Támogatás	636,3	177,5	0,0	0,0	0,00%	-
Előirányzat-maradvány	171,9	-	1 637,3	23,9	13,90%	1,46%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

Humán erőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése a régiókban 19 02 01 01 02

millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	0,2		0,2
- Eu költségvetés	23,8		23,8
Összes kifizetés	24,0		24,0

ROP Technikai segítségnyújtás Áht: 247701

A technikai segítségnyújtás 4. prioritás keretét csak 67,4%-ban sikerült felhasználni, a mintegy 760 ezer EUR-t a záró elszámolás alkalmával az 1. és/vagy a 2. prioritásra lehet átcsoportosítani. A KTK technikai segítségnyújtás keretét maximálisan felhasználták, míg a ROP esetében a tájékoztatásra, tanulmányok és értékelések készítésére felhasználható előirányzatot nem sikerült felhasználni.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

ROP Technikai segítségnyújtás 19 02 01 01 04

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1186,8	35,6	84,5	72,3	6,09%	85,56%
Folyó bevétel	95,1	0,0	20,3	20,3	21,35%	0,0%
Támogatás	687,2	35,6	0,0	0,0	0,0%	100,00%
Előirányzat-maradvány	468,7	-	64,2	64,2	13,70%	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)			
- más fejezet intézménye	0,5		0,5
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	50,0		50,0
- Eu költségvetés	21,8		21,8
Összes kifizetés	72,3		72,3

KTK Technikai Segítségnyújtás

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

A KTK TA források hároméves kerete 2.442 millió Ft, ebből 2009-ban a program zárások keretében 34,2 M Ft került kifizetésre az NFÜ és a PM, mint kedvezményezettek részére.

A KTK TA lekötetlen 2008. évi maradványából 20,9 M Ft került átcsoportosításra fejezeten belül Budapest-Szolnok-Lökösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT előirányzatra.

I/2G.
számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

XIX/2/1/6 KTK Technikai segítségnyújtás

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	730,5	7,0	116,7	55,1	7,55%	47,23%
Folyó bevétel	160,3	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	121,8	7,0	7,0	7,0	5,75%	100,00%
Előirányzat-maradvány	514,3	0,0	109,7	52,7	10,25%	48,07%
Létszám (fő)	**	*		**		

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	6,7		6,7
- más fejezet intézménye	27,5		27,5
- saját fejezet	20,9		20,9
Összes kifizetés	55,1		55,1

A KTK követelés állománya 2009.12.31-én

A követelések között az unióval szemben fennálló követelés állományt mutattuk ki, melynek pénzügyi teljesítése a program zárás után a PM XLII. Fejezetét illeti

	Követelések e Ft		
	tőke	értékvesztés	befolyt kamat 2009-ben
KTK TA			
szab. miatti köv.			
előleg			
egyéb követelés			
nemz.tám.progr.előleg	301 299	0	

Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program

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

A 2009. december 31-én fennálló KIOP kötelezettségvállalási állomány 123 249,5 M Ft, a 2009. évi kifizetés 2 480,7 M Ft volt.

A követelések között az unióval szemben fennálló követelés állományt, 10.639.378 e Ft-ot mutattuk ki, melynek pénzügyi teljesítése a program zárás után a PM XLII. Fejezetét illeti

A **Közlekedési infrastruktúra fejlesztése előirányzat** támogatja a főúthálózat műszaki színvonalának fejlesztését, amely a 11,5 tonnás tengelyterhelés elérése mellett elkerülő és tehermentesítő utak építését, és a főúthálózat kapacitásának növelését segítik elő. A környezetbarát közlekedési infrastruktúra fejlesztése keretében az elővárosi közösségi közlekedés, valamint intermodális központok közlekedési kapcsolatainak fejlesztése valósul meg. 2009-ben 729,1 M Ft került kifizetésre az előirányzatból. 2009-ben kötelezettségvállalásra nem került sor.

I/2G.
számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

251089 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 19 02 01 04 01

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	15 146,2	0,0	921,9	729,1	4,81%	79,09%
Folyó bevétel	8 507,0	0,0	0,0	140,9	1,66%	-
Támogatás	5 862,2	0,0	0,0	0,0	0,00%	-
Előirányzat-maradvány	1 698,9	0,0	921,9	729,1	42,92%	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

251089 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 19 02 01 04 01 millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	729,1		729,1
Összes kifizetés	729,1	0,0	729,1

A **Környezetvédelem-Energetika előirányzat** keretében az energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése és a megújuló energiaforrások felhasználásának növelését szolgáló programok kerülnek támogatásra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

266312 Környezetvédelem-Energetika 19 02 01 04 02

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 180,3	0,0	3,7	0,3	0,03%	8,11%
Folyó bevétel	198,2	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	278,4	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	707,4	0,0	3,7	0,3	0,04%	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

266312 Környezetvédelem-Energetika 19 02 01 04 02 millió Ft-ban, egy tizedessel

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

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

Környezetvédelem és Környezetvédelem – Energetika előirányzatok 2009. évi együttes kiadása 68,2 M Ft volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

249790 Környezetvédelem 19 02 01 04 03

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	6 930,0	0,0	262,5	68,2	0,98%	25,98%
Folyó bevétel	5 347,0	0,0	0,0	0,8	0,01%	25,98%
Támogatás	1 158,9	0,0	0,0	0,0	0,00%	-
Előirányzat-maradvány	686,6	0,0	262,5	68,2	9,93%	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

249790 Környezetvédelem 19 02 01 04 03 millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közhasznú társaság	16,7		16,7
- gazdasági társaság	51,5		51,5
Összes kifizetés	68,2	0,0	68,2

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

- menedzsment, végrehajtás, monitoring és ellenőrzés;
- egyéb tevékenységek, melyek hozzájárulnak a program hatékony végrehajtásához (pl. tájékoztatás, nyilvánosság, tanulmányok, képzések, értékelések, illetve a menedzsment, monitoring és értékelési informatikai rendszer fejlesztése). A 2009. évi teljesítés 1 348,1 M Ft.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

*1/2G. számú
melléklet*

251090 KIOP Technikai segítségnyújtás 19 02 01 04 04

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 369,6	0,0	1 348,8	1 348,1	98,43%	99,96%
Folyó bevétel	231,5	0,0	0,1	0,1	0,04%	99,96%
Támogatás	1 127,9	0,0	1 306,0	1 306,0	115,79%	100,00%
Előirányzat-maradvány	52,9	0,0	42,7	42,7	80,72%	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2009. évben

251090 KIOP Technikai segítségnyújtás 19 02 01 04 04 millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	141,4	141,4	0,0
– más fejezet intézménye	485,7		485,7
– közhasznú társaság	460,3		460,3
– gazdasági társaság	260,7		260,7
Összes kifizetés	1 348,1	141,4	1 206,7

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program

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

A benyújtott 7 518 projekt javaslatból a HEP IH vezetője 2009. december 31-ig 3 715 projektet támogatott 827,9 M EUR (211,1 Mrd Ft) értékben, ami a hároméves keret 113,8%-os lekötését jelenti. A megvalósítás hatodik évének végére összességében 3 416 db támogatási szerződés került aláírásra 831,4 M EUR (212,0 Mrd Ft) értékben, ami a keret 114,3%-a.

A HEFOP összes intézkedése tekintetében a 2009. évben az Európai Unió Bizottságával történt elszámolás alapján nem folyt be bevétel.

A kiadások (24 482,7) meghaladták az eredeti előirányzathoz képest tervezettet (8 305,4 M Ft), ami a kifizetések felgyorsításából és az abszorpcióból adódó többlet igényből adódott, azonban a kifizetésekhez szükséges többlet kiadási előirányzatot a többletbevételek terhére biztosította a forrásgazda.

A HEFOP végrehajtását 2009. évben leginkább az Irányító Hatóságnak, valamint a Közreműködő szervezeteknek az Operatív program zárására történő felkészülése, valamint HEFOP keretében a legmagasabb mértékű abszorpció elérése érdekében tett intézkedések végrehajtása (új pályázati kiírások, Technikai segítségnyújtás alintézkedés forrásainak intenzívebb felhasználása) határozták meg. A bevezetett abszorpciós intézkedések, valamint a jelentős számú projektek lezárása kapcsán a támogatások kifizetett összegében jelentős mértékű növekedés következett be, amelynek eredményeképpen az Európai Bizottság felé történő elszámolás, illetve bevétel mértéke is növekedett.”

A HEFOP 1., 4. prioritásai tekintetében a teljesítmény további intézkedést nem indokolt.

Abszorpciót növelő pályázatok kerültek meghirdetésre, melyek az alábbiak:

- HEFOP-2.3.3 „Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése” c.
- HEFOP-3.1.3/B „A kompetencia alapú oktatási programok eszközi elemeinek, értékelési eszközeinek, valamint ezek megjelenítésére alkalmas eszközök biztosítása a HEFOP 3.1. intézkedésben érintett közoktatási intézmények számára” c. program,.

Valamint a HEFOP 5. prioritás tekintetében számos ponton indultak abszorpciónövelő beavatkozások közbeszerzések/beszerzések formájában, melyek szintén hozzájárultak az abszorpció növeléséhez.

A HEFOP abszorpció további növelése érdekében 2009-ben elindult egy újabb pályázati kiírást 1 Mrd Ft keretösszegben. A foglalkoztatás területén kiírt HEFOP-2.3.3 „Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése” c. pályázatunkra 8 szerződés aláírásra került sor, 612,1 M Ft értékben. A számlalapú kifizetés 2009. december 31-án 438,2 M Ft volt.

A HEFOP 3-as prioritás alatt elindult a HEFOP-3.1.3/B „A kompetencia alapú oktatási programok eszközi elemeinek, értékelési eszközeinek, valamint ezek megjelenítésére alkalmas eszközök biztosítása a HEFOP 3.1. intézkedésben érintett közoktatási intézmények számára” c. programot melyben 1.923,9 M Ft értékben történt szerződéskötés a 252 nyertes pályázóval. A számla alapú kifizetés 2009. december 31-én elérte az 1 413,4 M Ft-ot.

A HEFOP követelés állománya 2009.12.31-én

A legnagyobb arányt képvisel az Egyéb – pénzügyi zárással kapcsolatos követelések, melynek összege 8,7 Mrd Ft lejárt állománya után elszámolt értékvesztés 42,9 M Ft

A követelések között a jelentős arányt az el nem számolt előlegek állománya 8,1 Mrd Ft, mely után 24,5 M Ft értékvesztést számoltunk el. Az unióval szemben fennálló követelés (1,6 Mrd Ft) , melynek pénzügyi teljesítése a program zárás után a PM XLII. Fejezetét illeti.

	Követelések e Ft		
	tőke	értékvesztés	befolyt kamat 2009-ben
HEFOP			
szab. miatti köv.	411 386	7 971	
előleg	8 078 497	24 506	
egyéb követelés	8 752 725	42 935	
nemz.tám.progr.előleg	1 617 789	0	

1. Prioritás

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

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

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

A pályázati, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

Az 1.1 központi program zárása a közbeszerzési szabályok változása miatt kitolódott. Az indikátorok túlteljesülése tapasztalható. Az 1.2 program esetében a megvalósítás megfelelő ütemben zajlott, a kifizetések elmaradtak a tervtől technikai okok miatt. Az 1.3 intézkedés keretében a célcsoport bevonása tervnek megfelelő.

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

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program „Aktív munkaerő-piaci politikák támogatása” 1. prioritás esetében a költségvetési törvény szerinti 2004-2006. évi OP keretösszegét 3,8 %-kal meghaladta a 2009. év végi kötelezettségvállalási állomány összege, mely egyrészt abból adódik, hogy a 3 éves kötelezettségvállalási keretösszeg EUR összege (252,5 Ft/€) és a Programkiegészítő dokumentumban (PC) meghatározott kötelezettségvállalási keret, és az alapján tett kötelezettség-állomány (255 Ft/€) más EUR árfolyamon került meghatározásra, másrészt pedig az 1. prioritás keretében az abszorpció növelése érdekében tett intézkedések alapján a PC szerinti keretösszegéhez képest, a túlvállalási keret terhére történő többlet kötelezettségvállalásból adódik.

2009. évben nem került betervezésre és így lehívásra sem MPA-tól bevétel. A bevételek nem tartalmazzák az MPA-tól kapott bevételeket. Az előirányzat bevételei a kiadásoknak az EU társfinanszírozási része.

A 2009. évben az Európai Unió Bizottságával történt elszámolás alapján nem folyt be bevétel.

A kiadások (5 184,2 M Ft) meghaladták az eredeti előirányzathoz képest tervezett (284,4 M Ft), azonban a kifizetésekhez szükséges többlet kiadási előirányzatot a forrásgazda biztosította.

XIX/02/01/05/13 Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása 251234

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	2 084,0	284,4	5 548,4	5 184,2	248,76%	93,44%
Folyó bevétel	7 031,3	0,0	0,0	941,7	13,39%	-
Támogatás	0,0	284,4	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	601,1	0,0	5 548,4	4 866,7	809,63%	87,71%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

XIX/02/01/05/13 Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása

millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	313,4		313,4
- alapítvány	23,1		23,1
- közalapítvány	2,9		2,9
- közhasznú társaság	24,4		24,4
- gazdasági társaság	8,6		8,6
- önkormányzat/vagy intézménye	3,2		3,2
- maradványátadás saját fejezetnek	4 808,6		4 808,6
Összes kifizetés	5 184,2		5 184,2

2. Prioritás

Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére
02/01/02/01 (278812) -2.1, 2.2, 2.3

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

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

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

A 2.1 intézkedés keretében 1 központi program, valamint 11 pályázati kiírás keretében valósulnak meg programok.

A 2.2 intézkedések keretében 1 központi program kerül végrehajtásra, valamint 3 pályázati kiírás keretében valósulnak meg programok.

A 2.3 intézkedés esetén az előirányzat felhasználására 6 pályázati kiírás keretében elfogadott projekteken keresztül került sor.

A pályázati, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

2.1 intézkedés: 2008. évben a HEFOP abszorpció növelése érdekében a 2.1 intézkedés keretében 2 új pályázati felhívást jelent meg, melyre 141 db pályázat érkezett be, 117 db támogatási szerződés megkötésére került sor 630 M Ft értékben. Az év során a pályázatok befogadása és értékelése folyamatos volt.

2.2 intézkedés: A 2007. évben lezárult a meghirdetett pályázatos programok szerződéskötése, értékelése, 2008. évben a projektek szakmai megvalósítása megfelelő ütemben zajlott.

2.3 intézkedés: A program terhére 6 pályázati kiírás keretében zajlanak projektek. Pályázatok meghirdetésére 2004, 2005-ben került sor, 2006-ban túlvállalási keret terhére újabb projektek kerültek bevonásra a tartaléklistán. A projektek fizikai megvalósítása befejeződött, a megítélt támogatások 97,6%-a felhasználásra került.

A HEFOP abszorpció további növelése érdekében 2009-ben elindult egy újabb pályázati kiírást 1 Mrd Ft keretösszegben. A foglalkoztatás területén kiírt HEFOP-2.3.3 „Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése” c. pályázatunkra 8 szerződés aláírásra került sor, 612,1 M Ft értékben.

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

A Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program „Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítségével” 2. prioritás esetében a költségvetési törvény szerinti 2004-2006. évi OP keretösszegét 19,8%-kal meghaladta a 2009. év végi kötelezettségvállalási állomány összege, mely egyrészt abból adódik, hogy a 3 éves kötelezettségvállalási keretösszeg EUR összege (252,5 Ft/€) és a Programkiegészítő dokumentumban (PC) meghatározott kötelezettségvállalási keret, és az alapján tett kötelezettség-állomány (255 Ft/€) más EUR árfolyamon került meghatározásra, másrészt pedig a 2. prioritás keretében az abszorpció növelése érdekében tett intézkedések alapján a PC szerinti keretösszegéhez képest, a túlvállalási keret terhére történő többlet kötelezettségvállalásból adódik.

2009. évben nem került betervezésre és így lehívásra sem MPA-tól bevétel. A bevételek nem tartalmazzák az MPA-tól kapott bevételeket. Az előirányzat bevételei a kiadásoknak az EU társfinanszírozási része.

A 2009. évben az Európai Unió Bizottságával történt elszámolás alapján nem folyt be bevétel.

A kiadások (2 253,5 M Ft) elmaradtak az eredeti előirányzathoz képest (2 460,9 M Ft).

Előirányzatok teljesítésének levezetése

02/01/05/01 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére 278812

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	5 355,5	2 460,9	4 363,6	2 253,5	42,08%	51,64%
Folyó bevétel	6 665,6	0,0	2 500,0	2 639,3	39,60%	105,57%
Támogatás	0,0	2 460,9	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	553,5	0,0	1 863,6	1 419,0	256,36%	76,14%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

XIX/02/01/05/01 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére

millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	74,1		74,1
- alapítvány	445,2		445,2
- közalapítvány	19,3		19,3
- közhasznú társaság	884,9		884,9
- gazdasági társaság	69,6		69,6
- önkormányzat/vagy intézménye	760,4		760,4
Összes kifizetés	2 253,5		2 253,5

3. Prioritás

Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó képesség támogatása: 02/01/05/05 (278823) – 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5

Az előirányzat terhére kerül finanszírozásra a HEFOP ESZA programok közül a 3.1 Egész életen át tartó tanúláshoz szükséges készségek és képességek fejlesztése intézkedés (Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira; Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok megalapítása a kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztéséért; Felkészítés kompetencia-alapú oktatásra; A kompetencia-alapú oktatás elterjesztése), a 3.2. A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése intézkedés (Új szakképzési szerkezet kialakítása; Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása), valamint a 3.3. A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése intézkedés (A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése; Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben); a 3.4 Munkahelyteremtéshez és a vállalkozóvá váláshoz kapcsolódó képzések támogatása (A vállalkozói készségek és a munkavállalók alkalmazkodóképességének fejlesztését célzó képzések támogatása; A GVOP keretében megpályázott beruházásokhoz és egyéb fejlesztésekhez kapcsolódó képzések megvalósítása; Vállalkozói készségek fejlesztését célzó képzések támogatása), valamint a 3.5 A felnőttképzési rendszer fejlesztése (Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása; Intézményhálózat kialakítása a hátrányos helyzetű felnőttek digitális oktatásának és szakmai képzésének támogatására és foglalkoztatásuk elősegítésére; Lépj egyet előre!; A felnőttképzés hozzáféréseinek javítása a rendelkezésre álló közművelődési intézményrendszer rendszerszerű bevonásával; A felnőttképzés hozzáféréseinek javítása a rendelkezésre álló közművelődési intézményrendszer rendszerszerű bevonásával) intézkedés.

A 3.1 és 3.3 intézkedések programjai az OKM Támogatáskezelő Igazgatóság, a 3.2, 3.4, 3.5 intézkedés programjai az ESZA Kht., mint közreműködő szervezet lebonyolításban való részvételével valósul meg.

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 intézkedések keretében 5 központi program kerül végrehajtásra, valamint 13 pályázati kiírás keretében valósulnak meg programok.

2008. évben a HEFOP abszorpció növelése érdekében a 3.3 intézkedés keretében 1 új pályázati felhívást jelent meg, melyre 25 db pályázat érkezett be, 24 db támogatási szerződés megkötésére került sor 291,8 M Ft értékben.

A 3.4 intézkedés keretében is 1 új pályázati kiírás jelent meg, hozzájárulva a HEFOP ESZA abszorpció mértékének növeléséhez. A felhívásra 809 db pályázat érkezett be, 466 db támogatási szerződés megkötésére került sor 3 511,7 M Ft értékben. Az év során a pályázatok befogadására és értékelésére került sor.

A pályázattási, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

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

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

3.3 intézkedés keretében a 2004-ben meghirdetett pályázatok végrehajtása, valamint a 2005-ben meghirdetett pályázatok értékelése lezajlott, a szerződéskötési folyamat befejeződött. a HEFOP abszorpció növelése érdekében a 3.3 intézkedés keretében 1 új pályázati felhívást jelent meg

3.4 intézkedés keretében a 2004-2005 évi pályázati kiírásokon nyertes pályázókkal a szerződéskötés folyamata 2007. szeptember 30-ig lezárult. Ezen időpontig 936 szerződést kötött meg az ESZA Kht a 2005-ben meghirdetett pályázat kedvezményezettjeivel. A korábbi pályázatok nyerteseivel együtt az év végén 1482 szerződés volt hatályban. Az év végéig az IH által támogatott 1769 projektből 287 visszalépés történt a szerződéskötés előtt.

3.5 intézkedés keretében a központi programok zárása megtörtént, a kifizetések 2008. évben felgyorsultak, azonban összességében elmaradnak a tervezet ütemezéstől.

A HEFOP 3-as prioritás alatt elindult a HEFOP-3.1.3/B „A kompetencia alapú oktatási programok eszközi elemeinek, értékelési eszközeinek, valamint ezek megjelenítésére alkalmas eszközök biztosítása a HEFOP 3.1. intézkedésben érintett közoktatási intézmények számára” c. programot .

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

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program „Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása” 3. prioritás esetében a költségvetési törvény szerinti 2004-2006. évi OP keretösszegét 19,8%-kal meghaladta a 2009. év végi kötelezettségvállalási állomány összege, mely egyrészt abból adódik, hogy a 3 éves kötelezettségvállalási keretösszeg EUR összege (252,5 Ft/€) és a Programkiegészítő dokumentumban (PC) meghatározott kötelezettségvállalási keret, és az alapján tett kötelezettség-állomány (255 Ft/€) más EUR árfolyamon került meghatározásra, másrészt pedig a 3. prioritás keretében az abszorpció növelése érdekében tett intézkedések alapján a PC szerinti keretösszegéhez képest, a túlvállalási keret terhére történő többlet kötelezettségvállalásból adódik.

2009. évben nem került betervezésre és így lehívásra sem MPA-tól bevétel. A bevételek nem tartalmazzák az MPA-tól kapott bevételeket. Az előirányzat bevételei a kiadásoknak az EU társfinanszírozási része.

A 2009. évben az Európai Unió Bizottságával történt elszámolás alapján nem folyt be bevétel.

A kiadások (9 771,9 M Ft) meghaladták az eredeti előirányzathoz képest tervezettet (4 786,6 M Ft), azonban a kifizetésekhez szükséges többlet kiadási előirányzatot a forrásgazda biztosította.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

XIX/02/01/05/05 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó képesség támogatása 278823

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	16 332,4	4 786,6	18 378,4	9 771,9	59,83%	53,17%
Folyó bevétel	20 156,1	0,0	6 136,9	6 435,8	31,93%	104,87%
Támogatás	7 287,1	4 786,6	0,0	0,0	0,00%	-
Előirányzat-maradvány	1 126,0	0,0	12 241,5	5 839,8	518,63%	47,70%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

XIX/02/01/05/05 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó képesség támogatása

millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	1 485,7		1 485,7
– alapítvány	91,3		91,3
– közalapítvány	32,7		32,7
– közhasznú társaság	1 967,7		1 967,7
– gazdasági társaság	3 748,6		3 748,6
– önkormányzat/vagy intézménye	2 445,9		2 445,9
Összes kifizetés	9 771,9		9 771,9

4. Prioritás

Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 02/01/05/10 (278834) - 4.1, 4.2, 4.3, 4.4

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

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

4.1 4.2 ,4.3, 4.4 intézkedések keretében 1 központi program kerül végrehajtásra, valamint 6 pályázati kiírás keretében valósulnak meg programok.

A pályázati, projekt megvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

4.1 a 2 pályázati kiírás keretében zajló projektek a közbeszerzések lefolytatását követően megfelelő ütemben haladtak. Több projekt zárására került sor. A KSZ intézményének, valamint funkcióinak átszervezésére került sor tavaly, a program bonyolítása idén megfelelő ütemben teljesült.

4.2 intézkedés esetében az elhúzódtól szerződés-kötés ellenére a projektek végrehajtása megfelelő

ütemben valósult meg, túlvállalás terhére tavaly újabb 10 projekt bevonására került sor, az indikátorok megfelelően teljesültek.

4.3 központi programja megfelelően zajlott. A pályázati projektek nehézségekbe ütköztek, ennek ellenére a végrehajtás megfelelő ütemben teljesült, a projekt lezárt.

4.4 kifizetése 2008. évben a megítélt támogatási összeg mintegy 25%-a került a tárgyévben kifizetésre. A projektek teljesítése megtörtént, a záró elszámolások feldolgozásra kerültek.

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának indoklása HEFOP 4. prioritás intézkedések esetében:

A Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program „Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése” 4. prioritás esetében a költségvetési törvény szerinti 2004-2006. évi OP keretösszegét 7,2%-kal meghaladta a 2009. év végi kötelezettségvállalási állomány összege, mely egyrészt abból adódik, hogy a 3 éves kötelezettségvállalási keretösszeg EUR összege (252,5 Ft/€) és a Programkiegészítő dokumentumban (PC) meghatározott kötelezettségvállalási keret, és az alapján tett kötelezettség-állomány (255 Ft/€) más EUR árfolyamon került meghatározásra, másrészt pedig a 4. prioritás keretében meghirdetett intézkedések PC szerinti keretösszegéhez képest, a túlvállalási keret terhére történő többlet kötelezettségvállalásból adódik.

2009. évben nem került betervezésre és így lehívásra sem MPA-tól bevétel. A bevételek nem tartalmazzák az MPA-tól kapott bevételeket. Az előirányzat bevételei a kiadásoknak az EU társfinanszírozási része.

A 2009. évben az Európai Unió Bizottságával történt elszámolás alapján nem folyt be bevétel.

A kiadások (6 161,9 M Ft) meghaladták az eredeti előirányzathoz képest tervezettet (463,6 M Ft), azonban a kifizetésekhez szükséges többlet kiadási előirányzatot a forrásgazda biztosította.

I/2G.
számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

XIX/02/01/05/10 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 278834

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	12 371,1	463,6	6 936,1	6 161,9	49,81%	88,84%
Folyó bevétel	13 924,8	0,0	0,0	32,9	0,24%	-
Támogatás	0,0	463,6	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	5 382,4	0,0	6 936,1	6 161,9	114,48%	88,84%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

XIX/02/01/05/10 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	159,9		159,9
- alapítvány	0,8		0,8
- közalapítvány	103,8		103,8
- közhasznú társaság	807,7		807,7
- gazdasági társaság	14,2		14,2
- önkormányzat/vagy intézménye	247,2		247,2
- maradványátadás saját fejezetnek	4 828,3		4 828,3
Összes kifizetés	6 161,9		6 161,9

5. Prioritás

HEFOP Technikai segítségnyújtás: 02/01/05/15 (257089)

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

Az előirányzat felhasználására központi programokon keresztül valósul meg.

A pályáztatási, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A 2007. évi szerződések zárása részben megtörtént, részben pedig szerződés módosítás keretében meghosszabbításra kerültek. A 2008. évi szerződések felhasználása, zárása folyamatban van.

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

A Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program „Technikai Segítségnyújtás” 5. prioritás esetében a költségvetési törvény szerinti 2004-2006. évi OP keretösszegét 55,3%-kal haladta meg a 2009. év végi kötelezettségvállalási állomány összege, mely abból adódik, hogy a 3 éves kötelezettségvállalási keretösszeg EUR összege (252,5 Ft/€) és a Programkiegészítő dokumentumban (PC) meghatározott kötelezettségvállalási keret, és az alapján tett kötelezettség-állomány (255 Ft/€) más EUR árfolyamon került meghatározásra.

2009. évben nem került betervezésre és így lehívásra sem MPA-tól bevétel. A bevételek nem tartalmazzák az MPA-tól kapott bevételeket. Az előirányzat bevételei a kiadásoknak az EU társfinanszírozási része.

A 2009. évben az Európai Unió Bizottságával történt elszámolás alapján nem folyt be bevétel.

A kiadások (1 111,2 M Ft) meghaladták az eredeti előirányzathoz képest tervezett (309,9 M Ft), azonban a kifizetésekhez szükséges többlet kiadási előirányzatot a forrásgazda biztosította.

*I/2G.
számú
melléklet*

Előirányzatok teljesítésének levezetése

XIX/02/01/05/13 Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása 257089

Megnevezés	2008. évi tény		2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.		3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 977,4	309,9	2 715,7	1 111,2	56,20%	40,92%	
Folyó bevétel	2 030,7	0,0	1 000,0	1 024,9	50,47%	102,49%	
Támogatás	1 335,1	309,9	0,0	0,0	0,00%	-	
Előirányzat-maradvány	327,3	0,0	1 715,7	885,4	270,52%	51,61%	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

XIX/02/01/05/13 Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása 257089

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	789,8		789,8
– más fejezet intézménye	226,2		226,2
– közhasznú társaság	95,2		95,2
Összes kifizetés	1 111,2		1 111,2

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV OPERATÍV PROGRAMJAI

Gazdaságfejlesztési Operatív Program

Gazdaságfejlesztési Operatív Program

A gazdasági válság hatására 2009-ben szükségessé vált az egyes pályázati kiírások átgondolása, válságkezelő intézkedések meghozatala, előleg 40%-ra történő emelése. Bár a válság az egész gazdaságot érintette, mégis a kis és középvállalkozásokat sújtotta leginkább.

A Gazdaságfejlesztési Operatív program 5 prioritásában 2009. évben 70.698,7 M Ft kifizetés történt, mely a módosított költségvetési előirányzat 84,58 %-a. Az éves kifizetés jóval meghaladta a 2008. évi kifizetést, annak ellenére, hogy a 4. prioritásban a Kockázati Tőkeprogramra nem történt kifizetés és így a tervszámokat nem tudta teljesíteni.

A tervezett bevételnek 88,66 %-a realizálódott, mivel a folyó bevételek alakulása a tényleges kifizetésektől függ. A rendelkezésre álló forrás (74.110,9 M Ft) azonban még így is meghaladta a tényleges kiadás összegét.

Az egyes prioritások kiadásainak és forrásainak alakulása 2009-ben az alábbiak szerint alakult:

A GOP követelés állománya 2009.12.31-én

A követelések között a legnagyobb arányt az el nem számolt előlegek állománya - 27,5 Mrd - teszi ki. Szabálytalanság miatti követelések állománya még nem jelentős, de értékvesztést is kellett elszámolnunk.

2009 évben 15,4 M Ft kamat bevétel származott a követelések behajtása kapcsán.

GOP	Követelések e Ft		
	tőke	értékvesztés	befolyt kamat 2009-ben
szab. miatti köv.	8 361	1 505	15 446
előleg	27 450 760		
egyéb követelés	116 129	110 664	

GOP 1. K+F innováció a versenyképességért ÁHT 276034 -

Az alacsony hazai vállalati K+F és innovációs aktivitás növelésének, a létező kapacitások és eredmények jobb hasznosításának, illetve a K+F+I folyamat szereplői közötti együttműködésnek az ösztönzése azok a kiemelten fontos területek, melyekre a prioritási tengely fókuszál. Ezeket az operatív célokat a GOP főként a vállalati kutatási projektek konkrét termékig vagy szolgáltatásig, sőt, ezek piacra viteléig terjedő támogatásával, illetve a K+F és innováció intézményi, infrastrukturális és humán erőforrás feltételeinek fejlesztésével kívánja elérni.

A prioritáson belül az alábbi konstrukciók jelentek meg 2009 év során:

- 1.1.1 Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása
- 1.1.2 Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése
- 1.2.1 Pólus innovációs klaszterek támogatása
- 1.2.2 Innovációs és technológiai parkok támogatása
- 1.3.1/A Vállalati innováció ösztönzésére,

- 1.3.1/B Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása
- 1.3.2 Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése
- 1.3.3 Vállalkozások technológiai innovációjának ösztönzése tartós beszállítóvá válás vagy a státusz megerősítése érdekében

A prioritás kiírásaira 2007 novemberétől lehet pályázni, 2008-ban volt az első kifizetés.

2009. évben a tényleges kifizetés 12.314,5 M Ft volt, mely a módosított költségvetési előirányzat 97,98%-át tette ki. A kifizetési adatokból is látszik, hogy 2009-ben „indult be” a prioritás, mivel 2008. évben mindösszesen csak 1.698,9 M Ft kifizetés történt. A prioritásra jellemző, hogy viszonylag hosszú idő telik el a pályázati kiírás megjelenése, a szerződés megkötése és az első kifizetés között.

A 2009. évben realizált folyó bevétel 3,26%-kal meghaladta a tervezett összeget.

Az év közbeni átcsoportosítást követően, a többletbevétel és az előirányzat maradvány összegével együtt, a rendelkezésre álló forrás 2009. évben 12.569,0 M Ft-ot tett ki.

I/2G.
számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

276034 K+F és innováció a versenyképességért 19 02 04 01 01

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 698,9	3 326,0	12 569,0	12 314,5	724,85%	97,98%
Folyó bevétel	728,7	2 827,1	10 843,1	11 196,9	1536,56%	103,26%
Támogatás	1 603,3	498,9	1 092,8	1 092,8	68,16%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	633,1	633,1	0,00%	100,00%
Létszám (fő)	**	*		**		

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

276034 K+F és innováció a versenyképességért 19 02 04 01 01 millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	12 314,5		12 314,5
Összes kifizetés	12 314,5	0,0	12 314,5

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

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

2009. évben összesen 11 pályázati kiírás került közzétételre. A gazdasági válság hatására a kiírásokat át kellett gondolni, melynek eredményeként vagy a támogatási mérték emelkedett, vagy bővült a támogatható tevékenységek köre, vagy egyéb könnyítéseket vezettek be.

Annak érdekében, hogy a gazdasági válság által leginkább sújtott kis- és középvállalkozások fejlesztési terveikhez támogatásban részesüljenek az OP átcsoportosítás eredményeképpen rendelkezésre álló többletforrás terhére került sor a GOP-2009-2.1.1/A pályázati kiírás esetében keretemelésre. Az átcsoportosítás eredményeként 105 Mrd Ft forrás került átcsoportosításra.

2009-ben újdonságként jelent meg a kifejezetten munkahelyteremtést célzó GOP-2009-2.1.3 pályázat, amely keretében biztos gazdasági háttérrel rendelkező vállalkozások vagy azok újonnan alapított vállalkozási igényelhetek támogatást technológiai fejlesztésekhez oly módon, hogy minimum 25 új munkahely létrehozása a támogathatóság feltételeként került meghatározásra. 2009. december 31-ig 7 db szerződés megkötésére került sor, több mint 6 Mrd Ft támogatás megítélésével.

2009. évben a tényleges kifizetés 41.076,1 M Ft volt, mely a módosított költségvetési előirányzat 99,78%-át tette ki. A tavalyi évhez képest a kifizetés jelentős mértékben növekedett.

A 2009. évi folyó bevétel 100%-a realizálódott a tervadathoz képest.

Az év közbeni átcsoportosítást követően, a többletbevétel és az előirányzat maradvány összegével együtt, a rendelkezésre álló forrás 2009. évben 41.165,8 M Ft-ot tett ki.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

*I/2G. számú
melléklet*

276045 A vállalkozások (kiemelten a KKV-k) komplex fejlesztései 19 02 04 01 02

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	13 150,6	18 936,9	41 165,8	41 076,1	312,35%	99,78%
Folyó bevétel	9 065,7	16 096,4	37 253,6	37 278,1	411,20%	100,07%
Támogatás	5 469,2	2 840,5	2 332,1	2 332,1	42,64%	100,00%
Előirányzat-maradvány	195,8	0,0	1 580,1	1 580,1	807,00%	100,00%
Létszám (fő)	**	*		**		

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

276045 A vállalkozások (kiemelten a KKV-k) komplex fejlesztései 19 02 04 01 02

millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	41 052,2		41 052,2
– Közhasznú társaság	23,9	0,0	23,9
Összes kifizetés	41 076,1	0,0	41 076,1

GOP 3. A modern üzleti környezet erősítése ÁHT 276056 -

A prioritási tengely keretében nem közvetlenül a vállalkozások, hanem azok külső működési környezetének fejlesztése részesülhet támogatásban, a Nemzeti Akcióprogramban megfogalmazott

szabályozási intézkedéseket kiegészítve. A prioritás támogatja a hálózati infrastruktúra létrehozását, valamint a logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztését.

A 3. prioritáson belül 2009 év során az alábbi két pályázati kiírás került közzétételre:

- 3.2.1 Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése
- 3.4.1 Vállalati SAAS központok létrehozásának és fejlesztésének támogatása

Az intézkedésen belül megvalósított kiemelt projekt (GOP-3.3.1) célja elsősorban a KKV-k külpiacra jutásának, exporttevékenységének ösztönzése, magyarországi befektetési lehetőségek feltárása, illetve üzleti tevékenységet folytató külföldi beruházó cégek megtartása és magyarországi újra-befektetései ösztönzése.

2009. évben a tényleges kifizetés 3.311,7 M Ft volt, mely a módosított költségvetési előirányzat 94,90%-át tette ki.

A rendelkezésre álló forrás 2009-ben 3.489,8 M Ft volt, mely fedezetet nyújtott a kiadásokra

Előirányzatok teljesítésének levezetése

*I/2G. számú
melléklet*

276056 A modern üzleti környezet erősítése 19 02 04 01 03

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	257,6	2 290,0	3 489,8	3 311,7	1285,60%	94,90%
Folyó bevétel	0,0	1 946,5	2 870,5	3 033,9	-	105,69%
Támogatás	300,0	343,5	576,9	576,9	192,30%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	42,4	42,4	-	100,00%
Létszám (fő)	**	*		**		

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

276056 A modern üzleti környezet erősítése 19 02 04 01 03 millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	3 311,7		3 311,7
Összes kifizetés	3 311,7	0,0	3 311,7

GOP 4. JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök ÁHT – 276067

A GOP 4. prioritás visszatérítendő támogatási formákat vezetett be a mikro-, kis- és közepes vállalkozások számára.

A prioritás célja, hogy a bankokkal hitelviszonyban nem álló, vagy nem kívánt mértékben finanszírozott magyarországi székhelyű mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése

- a hitelhez jutás lehetőségeinek bővítésével,
- a hitelgarancia intézményrendszerének javításával, támogatásként (garanciaként) a ténylegesen nyújtott összeg sokszorosát lehetséges piaci hitelek útján megmozgatni,

- valamint a tőkealapok számára a holdingalap kezelő társfinanszírozást tesz lehetővé, a magánbefektetőket a költségek és hozamok nem arányos megosztásával ösztönözzük a kisebb cégekbe történő befektetésekre.

A GOP 4 pénzügyi eszközök prioritás három intézkedése keretében kerültek kidolgozásra az alábbi konstrukciók, a meglévő konstrukciók keretösszegeinek terhére:

- 4.1 Új Magyarország Mikrohitel Programok
- 4.1 Magyarország Kis- és Középvállalkozói Hitelprogram (KKVH)
- 4.1 Új Magyarország Forgóeszköz Hitel (UMFOR)
- 4.2 Portfoliógarancia Program
- 4.3 Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok

A GOP 4. prioritás keretében rendelkezésre álló források összege 6 Mrd Ft-tal nőtt 2009-ben, amelyet az Irányító Hatóság, az operatív programok közötti átcsoportosítás során a kockázati tőke programra allokált.

A gazdasági válságra való reakcióként került 2009-ben meghirdetésre a forgóeszközhitel, módosultak az Új Magyarország Mikrohitel Program egyes feltételei, illetve módosult a portfoliógarancia program feltételrendszere is.

A 2009. év második felében jelent meg az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogram pályázati kiírása 36,5 Mrd Ft összegben. Év végére a közvetítői szerződések megkötése megtörtént, de kifizetés csak 2010-ben várható.

A prioritás keretén belül történik a forráskezelő szervezet finanszírozása is.

2009. évben a tényleges kifizetés 11.730 M Ft volt, mely a módosított költségvetési előirányzat 48,68%-át tette ki. A kiadások tervezése során számításba vették, hogy a Kockázati Tőkeprogramokra is történik majd kifizetés 2009-ben, de ez áttolódott a 2010-es költségvetési évre.

A tényleges bevétel is csak 12.492,1 M Ft-ban realizálódott, ami a tervezett összeg 53 %-a.

I/2G. számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

276067 JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök 19 02 04 01 04

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	28 994,1	27 692,4	24 095,2	11 730,0	40,46%	48,68%
Folyó bevétel	23 194,4	23 572,3	23 572,3	12 492,1	53,86%	52,99%
Támogatás	5 483,6	4 120,1	0,0	0,0	0,00%	-
Előirányzat-maradvány	806,6	0,0	522,9	522,9	64,83%	100,00%
Létszám (fő)	**	*		**		

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

276067 JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök 19 02 04 01 04 millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0		0,0
- gazdasági társaság	11 730,0		11 730,0
Összes kifizetés	11 730,0	0,0	11 730,0

GOP 5. Technikai segítségnyújtás ÁHT – 275989 -

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

Az Irányító Hatóság a technikai segítségnyújtás keretéből finanszírozza:

- A GOP támogatási konstrukciók lebonyolítását a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ közreműködésével. A Közreműködő Szervezet feladataihoz tartozik többek között a pályázati kiírások és támogatási szerződések mintáinak elkészítése, a projekt javaslatok befogadása és értékelése, a támogatási szerződések megkötése és módosítása, a projektek megvalósításának nyomon követése, a támogatások kifizetése, a projektek zárásával kapcsolatos feladatok elvégzése, ellenőrzések lebonyolítása, szabálytalanságok feltárása és jelentése.
- A Magyar Gazdaságfejlesztési Központ kommunikációs és egyéb tájékoztató tevékenység ellátását.

2009. évben a tényleges kifizetés 2.266,5 M Ft volt, mely a módosított költségvetési előirányzat 99,87%-át tette ki.

A 2009. évi tényleges folyó bevétel 88,77%-kal meghaladta a tervezett összeget. Az év során 556,7 M Ft támogatás átcsoportosítása történt meg, így 739 M Ft-ra emelkedett a támogatás összege.

Az év közbeni átcsoportosítást követően, a többletbevétel és az előirányzat maradvány összegével és a támogatással együtt, a rendelkezésre álló forrás 2009. évben 3.329,6 M Ft-ot tett ki.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

*I/2G. számú
melléklet*

275989 Gazdaságfejlesztés Operatív Program Technikai segítségnyújtás 19 02 04 01 05

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 514,1	1 214,8	2 269,4	2 266,5	146,69%	99,87%
Folyó bevétel	1 572,2	1 032,6	1 194,4	2 254,8	143,42%	188,77%
Támogatás	235,1	182,2	739,0	739,0	314,33%	100,00%
Előirányzat-maradvány	42,8	0,0	336,0	336,0	785,05%	100,00%
Létszám (fő)	**	*		**		

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2009. évben

275989 Gazdaságfejlesztés Operatív Program Technikai segítségnyújtás 19 02 04 01 05

millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	2 266,5		2 266,5
Összes kifizetés	2 266,5	0,0	2 266,5

Környezet és energia Operatív Program

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

Az előirányzat célja a települési környezet állapotjellemzőinek és a fenntartható településfejlesztés környezeti feltételeinek javítása. A prioritás keretében megvalósuló szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvíz minőség-javító projektekkal az Uniós csatlakozásból Magyarországra háruló részben derogációs feladatok határidőre teljesülnek. A prioritásba tartozó konstrukciók célja kivétel nélkül a környezetvédelmi Acquis-ból adódó feladatok teljesítése. Ehhez képest többlet feladatot a prioritás csak kis összegben vállal magára: egyedül az ivóvíz esetében jelenik meg a hazai jogszabályi feladatokból adódó ammónium mentesítés. A támogatás célcsoportját a települési önkormányzatok, jogi személyiségű társulások, az állam mint tulajdonos képviselőjeként eljáró szervezet, települési önkormányzatok képviselőjeként eljáró költségvetési szervek, valamint közszolgáltatók alkotják. A benyújtott pályázatok kétfordulós kiválasztási eljárás keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térítendő támogatás formájában kapják meg. Az előirányzathoz tartozó prioritásban 2009-ben 4 konstrukció szerepel. Ezek a

- 1.1.1 - Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése
- 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás
- 1.3.0 - Ivóvízminőség javítása
- 1.3.0/B - Ivóvízellátás biztonságának javítása a vízbázis súlyos veszélyeztetése, illetve a nem közüzemi vízbázis kiváltásának szükségessége esetén

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2009-ben 76,603 Mrd Ft összegben került sor IH kötelezettségvállalás, támogatói döntés meghozatalára és 4,044 Mrd Ft összegben kifizetésre.

I/2G.
számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Egészséges, tiszta települések 19 02 04 19 01

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	230,3	46 339,7	40 923,8	4 044,3	-	9,88%
Folyó bevétel	195,8	39 388,7	39 388,7	3 437,6	-	8,73%
Támogatás	233,0	6 951,0	1 336,6	1 336,6	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	198,5	198,5	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2009. évben

Egészséges, tiszta települések 19 02 04 19 01

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	69,5		69,5
- önkormányzat/vagy intézménye	3 974,8		3 974,8
Összes kifizetés	4 044,3		4 044,3

12. Vizeink jó kezelése prioritás tengely ÁHT – 276278-

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

Az előirányzathoz tartozó prioritásban 2009-ben 9 konstrukció szerepel. Ezek a 2.1.1. - Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések

2.1.2. - Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések

2.2.1. - Komplex vízvédelmi beruházások

2.2.2/B - A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó informatikai rendszer fejlesztése

2.2.3/A - Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata

2.2.3/B - Üzemelő vízbázisok biztonságba helyezése

2.3.0 - A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése

2.4.0. - Szennyezett területek kármentesítése

2.4.0. B - Szennyezés lokalizációja települési szilárd hulladék-lerakók területén

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2009-ben 72,077 Mrd Ft összegben került sor IH kötelezettségvállalás, támogatói döntés meghozatalára és 7,485 Mrd Ft összegben kifizetésre..

Előirányzatok teljesítésének levezetése

*1/2G.
számú
melléklet*

Vizeink jó kezelése 19 02 04 19 02

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	792,4	14 327,7	13 452,8	7 485,3	-	55,64%
Folyó bevétel	358,6	12 178,9	12 178,9	6 639,2	-	54,51%
Támogatás	807,7	2 148,8	900,0	900,0	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	373,9	373,9	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	6 544,7		6 544,7
- gazdasági társaság	1,1		1,1
- önkormányzat/vagy intézménye	939,5		939,5
Összes kifizetés	7 485,3		7 485,3

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

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

Az előirányzathoz tartozó prioritásban 2009-ben 3 konstrukció szerepel. Ezek a 3.1.2 Élőhelyvédelem, és -helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése

3.1.3 Gyűjteményes növénykertek és védett történelmi kertek megőrzése és helyreállítása

3.3.0 Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2009-ben 2,49 Mrd Ft összegben került sor IH kötelezettségvállalás, támogatói döntés meghozatalára és 449,8 e Ft összegben kifizetésre.

**I/2G.
számú
melléklet**

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Természeti értékeink jó kezelése 19 02 04 19 03

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1,7	364,6	564,6	449,8	-	79,67%
Folyó bevétel	0,0	309,9	309,9	383,8	-	123,85%
Támogatás	1,7	54,7	254,7	254,7	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	0,0	-	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	294,0		294,0
– gazdasági társaság	51,3		51,3
– önkormányzat/vagy intézménye	11,2		11,2
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	93,3		93,3
Összes kifizetés	449,8		449,8

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

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 támogatás mértékének megállapításánál figyelembe vesszük – többek között – az adott projekt jövedelemtermelő képességét, megtérülését, költséghatékonyságát, illetve regionális elhelyezkedését. Kiemelt szempont az adott energiaforrás fenntartható módon történő használatának igazolhatósága. A támogatás célcsoportját az egyes konstrukcióktól függően vállalkozások, központi költségvetési szervek és intézményei, helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai, valamint a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek és azok intézményei, közhasznú szervezetek, többségi önkormányzati vagy állami tulajdonú gazdasági társaságok, egyházi jogi személyek és azok intézményei, társadalmi szervezetek alkotják. A benyújtott pályázatok egyfordulós nyílt és egyfordulós automatikus (4.2.0/A) 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 2007-2008-ban egy konstrukció került meghirdetésre (4.1.0 Hő és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása megújuló energiaforrásból).

A 2009-2010-es időszakban – a 4.1.0 konstrukció lezárását követően - 5 új konstrukció megnyitására került sor (összesen 33 Mrd Ft kerettel), a pályázók számára: .

- 4.2.0/A Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokból
- 4.2.0/B Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokból
- 4.3.0 Megújuló energia alapú térség-fejlesztés
- 4.4.0 Megújuló energiaalapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia, valamint biometán termelés
- 4.6.0 Nagy és közepes kapacitású bioetanol üzemek létesítésének támogatása

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2009-ben 7,327 Mrd Ft összegben került sor IH kötelezettségvállalás, támogatói döntés meghozatalára és 1,063 Mrd Ft kifizetésére..

*I/2G.
számú
melléklet*

Előirányzatok teljesítésének levezetése

A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése 19 02 04 19 06

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	3 442,4	3 307,0	1 062,6	-	32,13%
Folyó bevétel	0,0	2 926,0	2 926,0	903,2	-	30,87%
Támogatás	174,3	516,4	206,7	206,7	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	174,3	174,3	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	717,0		717,0
- önkormányzat/vagy intézménye	220,3		220,3
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	125,3		125,3
- Eu költségvetés			
Összes kifizetés	1 062,6		1 062,6

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

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, illetve pénzügyi konstrukciókkal történő támogatása. A támogatás célcsoportját az egyes konstrukcióktól függően, központi költségvetési szervek és intézményeik, helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai, valamint az Önkormányzatok felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és azok intézményei, a közhasznú szervezetek, többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyházi jogi személyek és azok intézményei, KKV-k, társadalmi szervezetek, harmadik feles finanszírozást nyújtó gazdasági társaságok alkotják. A benyújtott pályázatok egyfordulós nyílt és egyfordulós automatikus (5.2.0/A) eljárás keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térítendő támogatás formájában kapják meg.

Az előirányzathoz tartozó prioritásban a 2007-2008-ban két konstrukció került meghirdetésre, 8,76 Mrd, illetve 1,84 Mrd Ft kerettel (5.1.0 energetikai hatékonyság fokozása; 5.2.0 Harmadik feles finanszírozás).

Az előirányzathoz tartozó prioritásban a 2009-2010-es időszakban 5 konstrukció szerepel összesen 18 Mrd Ft kerettel. Ezek a következők:

5.2.0/ A Harmadik feles finanszírozás

5.2.0/B Harmadik feles finanszírozás – épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

5.3.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése

5.3.0/B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

5.4.0 Távhő-szektor energetikai fejlesztése

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2009-ben 3,683 Mrd Ft összegben került sor IH kötelezettségvállalás, támogatói döntés meghozatalára és 1,1 Mrd Ft összegben kifizetésére.

*I/2G.
számú
melléklet*

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Hatékony energia-felhasználás 19 02 04 19 05

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	2 263,9	2 089,7	1 100,8	-	52,68%
Folyó bevétel	0,0	1 924,3	1 924,3	935,7	-	48,63%
Támogatás	155,4	339,6	10,0	10,0	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	155,4	155,4	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

Megnevezés	Kiadás	millió Ft-ban, egy tizedessel Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)			
– más fejezet intézménye	70,9		70,9
– gazdasági társaság	775,2		775,2
– önkormányzat/vagy intézménye	223,1		223,1
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	31,6		31,6
Összes kifizetés	1 100,8		1 100,8

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

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 támogatás célcsoportját az egyes konstrukcióktól függően, helyi önkormányzatok és helyi önkormányzati társulások, költségvetési szervek és önkormányzati intézmények, közhasznú szervezetek, egyházak, a fentiek konzorciuma, kis- és középvállalkozások, központi költségvetési szervek, helyi költségvetési szervek és önkormányzati intézmények, országos és területi civil szervezetek alkotják. A benyújtott pályázatok egyfordulós nyílt, egyfordulós automatikus, valamint 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. 2009-10-ben a rendelkezésre álló keret összesen 10,84 Mrd (2+2+6,84) Mrd Ft kerettel.

- 6.1.0/A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás,informálás,képzés)
- 6.1.0/B fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás,informálás,képzés)
- 6.1.0/C fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás,informálás,képzés)
- 6.2.0/A Fenntarthatóbb életmódot és a fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek
- 6.2.0/B Fenntarthatóbb életmódot és a fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek
- 6.3.0 Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (e-környezetvédelem)
- 6.3.0/Z Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2009-ben 2,675 Mrd Ft összegben került sor IH kötelezettségvállalás, támogatói döntés meghozatalára és 833,2 M Ft összegben kifizetésre.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Fenntartható életmód és fogyasztás 19 02 04 19 04

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	25,3	32,5	1 030,7	833,2	-	80,84%
Folyó bevétel	21,4	26,0	591,7	708,2	-	119,69%
Támogatás	26,4	6,5	416,5	416,5	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	22,5	22,5	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

Megnevezés	Kiadás	millió Ft-ban, egy tizedessel	
		Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	45,5		45,5
– gazdasági társaság	103,8		103,8
– önkormányzat/vagy intézménye	172,8		172,8
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	511,1		511,1
Összes kifizetés	833,2		833,2

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

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

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

A fentiekén túlmenően a 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet alapján lehetőség van a nagy előkészítési igényű, szak-prioritások keretében megvalósítani kívánt pályázatok kidolgozásának támogatására az OP forrásaiból, a KEOP tekintetében ezen konstrukció keretén belül lesz lehetőség a kétfordulós pályázati úton kiválasztásra kerülő projektjavaslatok kidolgozásának elősegítése is. Ennek megfelelően a szakmai prioritási tengelyekben indítani kívánt kétfordulós pályázatok első fordulójában támogatási döntéssel rendelkező projektek előkészítésének támogatása is megvalósul jelen konstrukció keretében, amennyiben a pályázók az erre vonatkozó igényüket a pályázat beadásakor jelezték.

- 7.1 Egészséges, tiszta települések
- 7.2 Vizeink jó kezelése
- 7.3 Természeti értékeink jó kezelése
- 7.6 Fenntartható életmód és fogyasztás

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2009-ben 4,4 Mrd Ft összegben került sor IH kötelezettségvállalás, támogatói döntés meghozatalára és 6,3 Mrd Ft összegben kifizetésre.

I/2G.
számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Projekt előkészítés 19 02 04 19 07

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	2 010,6	12 678,5	11 427,6	6 303,1	-	55,16%
Folyó bevétel	0,0	10 776,9	10 776,9	7 966,1	-	73,92%
Támogatás	2 060,3	1 901,6	601,0	601,0	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	49,7	49,7	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	2 634,6		2 634,6
- gazdasági társaság	53,5		53,5
- önkormányzat/vagy intézménye	3 494,7		3 494,7
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	120,3		120,3
Összes kifizetés	6 303,1		6 303,1

8. Technikai segítségnyújtás prioritás tengely ÁHT-271990-

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

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

A KSz-ekkel kötött 9 éves szerződések éves összegei tekinthetőek az adott prioritás kötelezettségvállalásának.

A közreműködő szervezetek kapacitásának biztosítása, a monitoring bizottságokkal kapcsolatban felmerülő költségek az érintett OP technikai (szakmai) segítségnyújtás keretéből finanszírozható. A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2009-ben 2,041 Mrd Ft összegben került sor kifizetésre.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

KEOP Technikai segítségnyújtás 19 02 04 19 09

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 101,0	1 367,6	3 173,6	2 040,9	-	64,31%
Folyó bevétel	0,0	1 162,5	2 936,5	3 096,1	-	105,44%
Támogatás	1 290,6	205,1	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	47,6	-	237,1	120,5	-	50,82%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
		Kedvezményezettek köre és száma	
- saját intézmény (...db)	110,6		110,6
- más fejezet intézménye	1 901,3		1 901,3
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	29,0		29,0
Összes kifizetés	2 040,9		2 040,9

Környezet és energia Operatív Program követelés állománya 2009.12.31-én

A követelések között csak előlegkövetelések mutathatók ki, melynek elszámolása csak 2010. évben várható.

KEOP	Követelések e Ft		
	tőke	értékvesztés	befolyt kamat 2009-ben
szab. miatti köv.	0	0	0
előleg	2 862 270	0	0
egyéb követelés	0	0	0
nemzetközi tám pr. m köv	0	0	0

Államreform Operatív Program (ÁROP)

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

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

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

Az ÁROP követelés állománya 2009.12.31-én

A előleg követésként a kedvezményezetteknek kifizetett még el nem számolt előlegállományt tartjuk nyilván, valamint a NAO által év végéig ki nem fizetett KHR-eket mutatjuk ki unió felé fennálló követésként.

2009 évben 24,1 M Ft kamat bevétel származott a követelések behajtása kapcsán.

ÁROP	Követelések e Ft		
	tőke	értékvesztés	befolyt kamat 2009-ben
szab. miatti köv.	0	0	
előleg	1 026 017	0	24 110
egyéb követelés	0	0	
nemzetk. tám.	179 723	0	0

276078 Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés

A prioritási tengelyhez kapcsolódóan az alábbi projektek/konstrukciók esetében került sor támogatási szerződések megkötésére:

2008-ban:

Projekt azonosító	Cím	Kedvezményezett	OP prioritás /érintett OP prioritás	Prioritást terhelő támogatás összege (Ft)
ÁROP-1.1.3/B	Műszaki jogszabályok egyszerűsítése	Magyar Szabványügyi Testület	1. prioritás /3. prioritás	116 000 000
ÁROP-1.2.2	Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása (e-Közigazgatási Keretrendszer)	MeH	1. prioritás /3. prioritás	520 260 000
ÁROP-1.1.5/B	Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben	Promei Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projekt Iroda Kht.	1. prioritás /3. prioritás	331 499 592
ÁROP-1.2.3	E-közigazgatási Tudásportál	MeH	1. prioritás /3. prioritás	84 554 439
ÁROP-1.1.5/C	A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése című normatív pályázat	Normatív pályázat (39 db)	1. prioritás	570 763 264 Ft

2009-ben:

Projekt azonosító	Cím	Kedvezményezett	OP prioritás /érintett OP prioritás	Prioritást terhelő támogatás összege (Ft)
ÁROP-1.1.3/A	Dereguláció	IRM	1. prioritás /3. prioritás	208 800 000 Ft
ÁROP-1.2.1/A	ÁNTSZ-OVSZ szervezetfejlesztése	IRM	1. prioritás /3. prioritás	69 600 000 Ft
ÁROP-1.2.1/B	A Büntetés-végrehajtási intézetek szervezetfejlesztése	IRM	1. prioritás /3. prioritás	58 000 000 Ft
ÁROP-1.2.4	Korrupciós kockázatok feltérképezése	ÁSZ	1. prioritás /3. prioritás	174 464 000 Ft
ÁROP-1A2	Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése	Egyfordulós pályázat	1. prioritás	3 947 730 767 Ft
ÁROP-1.1.5/C	A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése című normatív pályázat	Normatív pályázat	1. prioritás	84 413 965 Ft

Az egyes konstrukciók/projektek rövid bemutatása:

Műszaki jogszabályok egyszerűsítése

Projekt tényleges befejezése: 2009. december 01. A zárás jelenleg folyamatban.

A projekt célja a műszaki tartalmú jogszabályok egyszerűsítése, a vállalkozások önszabályozását lehetővé tevő szabványok érvényesülésének növelése, az EU műszaki szabályozási mechanizmusával összhangban a rugalmasabb műszaki szabályozás megteremtése. Cél, hogy a jogszabályok közérthető, áttekinthető, belső ellentmondásoktól mentesek legyenek, támaszkodjanak a nemzetközi, az Európai és a nemzeti szabványosítás eredményeire úgy, hogy csak az alapvető biztonsági követelményeket határozzák meg, emellett a szabványokra megfelelően hivatkozva, a szabványok alkalmazásával hagyjanak lehetőséget a piaci szereplők önszabályozására.

Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása (e-Közigazgatási Keretrendszer)

Projekt tényleges befejezése: 2009. március 31. A zárás jelenleg folyamatban.

A projekt célja az interoperábilis és biztonságos e-közigazgatási rendszer létrehozásához minimálisan szükséges szabványok és követelmények meghatározása, és a betartatásukhoz szükséges koordináció és ellenőrzés biztosítása. A szabványosítás és a koordináció területei és eredményei: folyamatleíró módszertan és eszközrendszer kialakítása, a technikai és szemantikai interoperabilitási követelmények meghatározása, a szabványtár gondozásának és működtetésének kialakítása, alkalmazásfüggő IT-biztonsági követelmények meghatározása, a szolgáltatás-orientált alkalmazásfejlesztési keretrendszer (fejlesztési módszertan és eszközrendszer) kialakítása, valamint projektmenedzsment módszertan és szakmai monitoring kialakítása.

Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben

Projekt tényleges befejezése: 2009. szeptember 30. A zárás jelenleg folyamatban.

A kiemelt projekt célja a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség felzárkóztatásának támogatása kistérségi tervdokumentumok összeállításával, a helyi szükségletekre alapozva, az érintettek és érdekelték részvételét biztosító tervezési folyamat révén, a fenntarthatósági és esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével.

E-közigazgatási Tudásportál

Projekt tényleges befejezése: 2010. március 31. A zárás jelenleg folyamatban.

A projekt célja a hatékony e-közigazgatási tudásmenedzsment és – disszemináció megvalósítása az egyablakos ügyintézés kiépítése érdekében. A Tudásportál projekt kézzelfogható eredményeként kiépül az E-közigazgatási Tudásbázis, létrejön az E-közigazgatási Tudástérkép, valamint elindulnak az E-közigazgatási Tudásportál és az ahhoz kapcsolódó specifikus tevékenységek (Fórum, e-learning, e-tanácsadás).

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése című normatív pályázat

A konstrukció várható befejezése: 2010. szeptember 30.

A normatív pályázat célja a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti leghátrányosabb helyzetű kistérségben olyan kistérségi szintű fenntartható térségfejlesztési kapacitás megalapozása vagy megerősítése, amely biztosítja a kistérséget érintő fejlesztések eredményességét, a leghátrányosabb helyzetből való kitörést.

A pályázati kiírás arra törekszik, hogy a 33 kistérség részére biztosítsa a külső szakértői támogatással való szakmai együttműködést, és annak beépülését a kistérségi szintű fejlesztési, tervezési munkába és mindennapos gyakorlattá váljon a kistérségben a partnerek bevonásán alapuló fejlesztési célú tervezés, végrehajtás.

Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

A konstrukció várható befejezése: 2011. február 28.

Az egyfordulós nyílt pályázat alapvető célja új szervezési-működési kultúra széleskörű elterjesztése a polgármesteri, illetve körjegyzőségi hivatalokban elsősorban a stratégiai menedzsment, az eredményességi szemlélet, a felügyelt intézmények felé a jó gazda hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével. A konstrukció fő fejlesztési részterületei: a döntési mechanizmus korszerűsítése, a költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása, a partnerség erősítése.

Dereguláció

Projekt várható befejezése: A Kedvezményezett a támogatási szerződéstől elállt.

A projekt célja egyrészt a vizsgált eljárások egyszerűsítésében, az eljárások leírásának megteremtésében, az adminisztratív terhek mérésében és csökkentésében, egyes jogterületek tekintetében pedig az újra szabályozni kívánt társadalmi viszonyokra vonatkozó, a jogszabály koherenciáját és ez által a jogbiztonság növelését, az adminisztratív terhek csökkentését megalapozó tanulmányok elkészítésében, szakértői közreműködésben határozható meg.

A vizsgálat és a tanulmányok elkészítése több területet érintenek, a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény által lefedett közigazgatási eljárásokat, a közhiteles és hatósági nyilvántartásokra vonatkozó szabályozást, további közjogi, polgári jogi, büntetőjogi és rendészeti területre vonatkozó jogszabályokat, valamint az adminisztratív terhek növekedése elkerülése érdekében.

Az ÁNTSZ-OVSZ szervezetfejlesztése

Projekt várható befejezése: 2010. május 15.

A projekt az ÁNTSZ esetében a feladatok, az erőforrások (ide értve humán, anyagi, információ), a szervezet és működés közötti megfelelő összhang és korszerűbb szervezeti felépítés és vezetésirányítási rendszer kialakítását teszi lehetővé. gyorsabb és pontosabb döntések támogatását az egészségi kockázatok leküzdése területén.

A projekt az OVSZ esetén szervezet-fejlesztési lépések megvalósításának, a szervezeti struktúra és a belső folyamatok újraszervezésének a támogatása. A projekt keretében az alábbi területekre vonatkozó feltárást, elemzést, és javaslatok kidolgozását kell elvégezni: az ellátott feladatok köre, mértéke és szabályozottsága, a feladatellátás módja a munkafolyamatok elemzése és az esetlegesen közöttük lévő párhuzamosságok megszüntetése, szervezeti, munkavégzési struktúra, ingatlan, tárgyi és személyi kapacitások, gazdálkodási, finanszírozási rendszer.

A Büntetés-végrehajtási intézetek szervezetfejlesztése

Projekt várható befejezése: 2010. szeptember 30.

A projekt célja – a büntetés-végrehajtás stratégiai fejlesztési programjával összhangban a büntetés-végrehajtási intézetek tervezési, vezetési és irányítási rendszerének megújítása. A statikus bázisalapú tervezés helyett meg kell valósítani a feladatalapú finanszírozásra való áttérést a feladatok (funkciók, munkaegységek, folyamatok) elemzésével, lehatárolásával és a forrásigények pontos meghatározásával. Ki kell dolgozni a feladatfinanszírozás mutatószámainak rendszerét. Ebben a fejlesztési folyamatban áttekintésre kerül a büntetés-végrehajtás teljes feladatrendszere, annak infrastrukturális és jogszabályi meghatározottságával. A vizsgálatoknak ki kell terjedniük a folyamatok és az alapfeladat-ellátáson kívüli gazdasági, beszerzési-ellátási, infrastrukturális üzemeltetési, informatikai, valamint egyéb, nem szakmai támogató feladatok központosításának vagy kiszervezésének lehetőségére a folyamat stratégiai jellegének, a jogszabályi kereteknek, a méretgazdaságosság, helyismereti igény, specialitások, standardizálhatóság szempontjainak együttes figyelembe vételével.

Korrupciós kockázatok feltérképezése

Projekt várható befejezése: 2011. október 31.

A projekt célja a társadalom által elvárt nyilvánossági, átláthatósági, illetve jogi/etikai normáknak történő megfelelés; az önkéntességen és önértékelésen alapuló kockázatelemző megközelítés terjesztésével felkészülés egy igazgatáson belüli kultúraváltásra; az igazgatási rendszer kiválasztott intézményei körében felmérés készítése a korrupciónak való kitettségről; a mért eredmények adatbázisba töltése és az interneten keresztül a nyilvánosság számára elérhetővé tétele; részletes elemzés készítése a közbeszerzések lebonyolításában, a hatósági engedélyezésben és az EU-támogatások lebonyolításában közreműködő szereplők korrupciós kockázatairól; hozzájárulás a

kormányzati szervek korrupcióellenes tevékenységéhez, nemzetközi módszertan adaptációjával, valamint szakmai rendezvények megszervezésével és elemzések terjesztésével a meglévő ellenőrzési módszerek/gyakorlatok továbbfejlesztése; új, antikorrupciós ellenőrzési módszertan kialakítása, a hazai ellenőrzési gyakorlat egységesítése, az ellenőri szemlélet antikorrupciós szempontú fejlesztése.

I/2G. számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

19 02 04 20 01 - 276078 Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés

millió Ft-ban
egy tizedessel

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	696,1	628,7	2 044,3	1 470,6	211,26%	71,94%
Folyó bevétel	930,0	534,5	1 282,2	1 282,2	137,87%	100,00%
Támogatás	53,9	94,2	220,7	220,7	409,46%	100,00%
Előirányzat-maradvány	253,7		541,4	541,4	213,40%	100,00%

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	194,1		194,1
– önkormányzat/vagy intézménye	915,9		915,9
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	360,6		360,6
Összes kifizetés	1 470,6		1 470,6

Az emberi erőforrás minőségének javítása - 276089

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

2008-ban:

Projekt azonosító	Cím	Kedvezményezett	OP prioritás /érintett OP prioritás	Prioritást terhelő támogatás összege (Ft)
ÁROP-2.2.2	Teljesítményértékelési képzések (A közigazgatásban dolgozók fejlesztését, a változásmenedzselést szolgáló vezetőképzések és köztisztviselői továbbképzések öt részben)	Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ	2. prioritás /3. prioritás	385 120 000
ÁROP-2.2.4	Tudásalapú igazságszolgáltatás-fejlesztés – Magyarországi bírák és igazságügyi alkalmazottak képzése és integrált tudásbázis kialakítása	Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala	2. prioritás /3. prioritás	112 869 102
ÁROP-2.2.5	Humán erőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban (minisztériumok, kormányhivatalok, központi hivatalok, és azok területi, helyi szervei)	MeH	2. prioritás /3. prioritás	1 155 297 297

2009-ben:

Projekt azonosító	Cím	Kedvezményezett	OP prioritás / érintett OP prioritás	Prioritást terhelő támogatás összege (Ft)
ÁROP-2.2.6	A költségvetési szervek jogállásához és gazdálkodásához, valamint a szakfeladatrendhez kapcsolódó képzések és egyéb felkészítés	PM	2. prioritás /3. prioritás	98 165 000 Ft
ÁROP-2.2.7	Ket. Képzés	KSZK	2. prioritás /3. prioritás	182 923 781 Ft

A projektek rövid bemutatása 2-3 mondatban:

Teljesítményértékelési képzések (A közigazgatásban dolgozók fejlesztését, a változásmenedzselést szolgáló vezetőképzések és köztisztviselői továbbképzések öt részben)

Projekt befejezése: 2010. január 31.

A projekt célja a szervezeti kultúráváltás és a vezetői stílusváltás felgyorsítását elősegítő vezetőképzési, valamint továbbképzési programok lebonyolítása az államigazgatási szerveknél.

A projekt keretében megtörténik az új típusú közszolgálati teljesítmény-értékelési rendszer (TÉR) bevezetése a kormányhivataloknál és a központi hivataloknál, valamint az államigazgatás területi és helyi szerveinél, továbbá kidolgozásra kerülnek és lebonyolódnak a TÉR során felszínre kerülő fejlesztési célok teljesítését lehetővé tevő köztisztviselői kompetencia fejlesztő tréningek. Bevezetésre kerül a kompetencia alapú és moduláris rendszerű vezetőképzés az államigazgatásban A közigazgatási szakvizsgarendszer megújul, beindul a versenyvizsga rendszer, mint új kiválasztási mód. Megvalósul a munkaidőalap-kímélő, rugalmas felkészülést lehetővé tevő távoktatási forma bevezetése, e-learning anyagok fejlesztése és további három, a köztisztviselők ismereteit fejlesztő közigazgatási témájú távoktatásos program is készül.

Tudásalapú igazságszolgáltatás-fejlesztés – Magyarországi bírák és igazságügyi alkalmazottak képzése és integrált tudásbázis kialakítása

Projekt várható befejezése: 2010. szeptember 30.

A támogatás célja országos képzési program megindítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak részére és a szükséges „integrált tudásbázis” megteremtése az igazságszolgáltatási szervek működési hatékonyságának és együttműködésének javítása érdekében.

Az országos képzési program közvetlen eredményeképpen a bírák és igazságügyi alkalmazottak szakmai felkészültsége nő: javulnak a nyelvi, kommunikációs, informatikai és vezetői készségeik. Ezek hatására egyrészt tovább fejlődik a bírák konfliktuskezelő, tárgyalásvezetői képessége, másrészt javul a különböző bírósági szintek közötti kommunikáció hatékonysága. A könyvtári-információs rendszerben tervezett fejlesztések eredményeként "integrált tudásbázis" épül ki, aminek segítségével könnyen és gyorsan válik elérhetővé a döntések megalapozásához szükséges információ.

Humán erőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban (minisztériumok, kormányhivatalok, központi hivatalok, és azok területi, helyi szervei)

Projekt befejezése: 2010. december 31.

A projekt eredményeként új humánpolitikai rendszer alakul ki, amely a stratégiai megközelítést, az adott szervezeti egységénél, adott tevékenységi körhöz szükséges kompetenciák felhasználását állítja fókuszba. Fontos cél a hatékony, EU-konform közigazgatási tevékenység elősegítése, és olyan

humánerőforrás gazdálkodási rendszer kialakítása és működtetése, amely hozzájárul a szervezeti kultúraváltás felgyorsításához, és elősegíti az ösztönző jellegű, ügyfélorientált szolgáltatást.

A költségvetési szervek jogállásához és gazdálkodásához, valamint a szakfeladatrendhez kapcsolódó képzések és egyéb felkészítés

Projekt várható befejezése: 2010. április 30

A projekt céljai az alábbiak.

Elsősorban: a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény előírásainak ismertté tétele, a szükséges intézkedések és további jogalkotási feladatok megalapozása, mindezeknek a gyakorlatba történő átültetéséhez szükséges képzés lebonyolítása. Másodsorban: az új szakfeladatrend – illetve ezzel együtt az üzemgazdasági szemléletmód – költségvetési tervezésben és beszámolásban való helyes alkalmazásának elősegítése, a bevezetéssel járó feladatok könnyebb teljesíthetőségének a biztosítása, az alkalmazandó módszertan megismerése, illetve tágabban a struktúraváltást megalapozó feladatalapú költségvetési szemléletmód elterjesztése. Végül pedig olyan útmutatók, „tananyagok”, dokumentum-minták, szoftverek kidolgozása, amelyek a képzéssel párhuzamosan, azt kiegészítve hozzájárulnak az új tervezési-gazdálkodási kultúra elterjedéséhez.

Ket. Képzés

Projekt befejezése: 2010. február 28

A projekt célja, olyan képzési programok kidolgozása és megvalósítása, mely az átfogó törvénymódosítás alkalmazására megfelelő felkészüléssel biztosítja a képzésben résztvevők körében, hogy:

- elméleti ismereteket szerezzenek az általános eljárási szabályok gyakorlatban történő alkalmazásáról;
- kialakuljon az egységes jogértelmezési, jogalkalmazási gyakorlat;
- a hatósági eljárásokban alkalmazható optimális munkaszervezési tapasztalatra tegyenek szert, ügyfélközpontúság, eredményesség és hatékonyság előtérbe helyezésével;
- ismereteik fejlesztésével, szintentartásával javuljon egyéni versenyképességük.

*Előirányzatok teljesítésének
levezetése*

*I/2G. számú
melléklet*

19 02 04 20 02

Az emberi erőforrás minőségének javítása

millió Ft-ban
egy tizedessel

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	185,0	784,4	854,6	598,0	323,24%	69,97%
Folyó bevétel	72,7	666,7	666,7	454,3	624,90%	68,14%
Támogatás	74,9	117,7	138,3	138,3	184,65%	100,00%
Előirányzat- maradvány	87,0		49,6	49,6	57,01%	100,00%

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	598,0		598,0
Összes kifizetés	598,0		598,0

A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések - 276090

2008-ban:

Projekt azonosító	Cím	Kedvezményezett	OP prioritás /érintett OP prioritás	Prioritást terhelő támogatás összege (Ft)
ÁROP-3A1	Polgármesteri hivatalok szervezettefejlesztése a Közép-magyarországi régióban	Egyfordulós pályázat	3. prioritás	1 836 018 800 Ft
ÁROP-3.1.1.3/B	Műszaki jogszabályok egyszerűsítése	Magyar Szabványügyi Testület	1. prioritás /3. prioritás	84 000 000
ÁROP-3.1.2.2	Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása (e-Közigazgatási Keretrendszer)	MeH	1. prioritás /3. prioritás	376 740 000
ÁROP-3.1.1.5/B	Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben	Promei Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projekt Iroda Kht.	1. prioritás /3. prioritás	240 051 428
ÁROP-3.1.2.3	E-közigazgatási Tudásportál	MeH	1. prioritás /3. prioritás	61 229 077
ÁROP-3.2.2.2	Teljesítményértékelési képzések (A közigazgatásban dolgozók fejlesztését, a változásmenedzselést szolgáló vezetőképzések és köztisztviselői továbbképzések öt részben)	Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ	2. prioritás /3. prioritás	278 993 400
ÁROP-3.2.2.4	Tudásalapú igazságszolgáltatás-fejlesztés – Magyarországi bírák és igazságügyi alkalmazottak képzése és integrált tudásbázis kialakítása	Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala	2. prioritás /3. prioritás	81 732 798
ÁROP-3.2.2.5	Humán erőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban (minisztériumok, kormányhivatalok, központi hivatalok, és azok területi, helyi szervei)	MeH	2. prioritás /3. prioritás	840 000 000

2009-ben:

Projekt azonosító	Cím	Kedvezményezett	OP prioritás /érintett OP prioritás	Prioritást terhelő támogatás összege (Ft)
ÁROP-3.2.2.6	A költségvetési szervek jogállásához és gazdálkodásához, valamint a szakfeladatrendhez kapcsolódó képzések és egyéb felkészítés	PM	2. prioritás /3. prioritás	71 085 000 Ft
ÁROP-3.2.2.7	Ket. Képzés	KSZK	2. prioritás /3. prioritás	132 462 048 Ft

Az egyes projektek rövid bemutatását a fenti prioritások tartalmazzák.

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	598,6	1 055,6	1 592,2	1 149,5	192,03%	72,20%
Folyó bevétel	303,4	897,2	1 133,8	930,3	306,62%	82,05%
Támogatás	93,2	158,4	418,8	418,8	449,36%	100,00%
Előirányzat- maradvány	241,5		39,6	39,6	16,40%	100,00%

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	573,4		573,4
- önkormányzat/vagy intézménye	315,0		315,0
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	261,1		261,1
Összes kifizetés	1 149,5		1 149,5

ÁROP Technikai segítségnyújtás 275889

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

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

Az OP TA keret felhasználása szempontjából 2009. évben kettő, egymástól jól elkülöníthető felhasználási célt tudunk elkülöníteni:

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

Az operatív program monitoring bizottsága 2009. évben 3 alkalommal ülésezett. A Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatóság feladata a hatáskörébe utalt Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program felügyelete. A két operatív programnak egy közös monitoring bizottsága van, melynek titkársági feladatát az irányító hatóság látja el.

A Monitoring Bizottságra vonatkozó alapvető jogszabályi rendelkezéseket a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, a Tanács 2006. július 11-i 1083/2006/EK rendelet 63-68. cikkei, illetve a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006 (XII.8.) Kormány rendelet 14. §-a tartalmazza.

Az MB feladatai közé tartozik egyebek mellett a projekt kiválasztási kritériumok és az akciótervek megtárgyalása, a program célkitűzéseinek megvalósítása érdekében tett előmenetel nyomon követése, az eredmények és a program megvalósításával kapcsolatos értékelések áttekintése, valamint döntéshozatal az esetleges források átcsoportosításáról. Az MB működésének alapelve a partnerség, összetételük széles társadalmi részvételt tükröz.

A közreműködő szervezet a 11/2007 (III.28.) MeHVM-ÖTM együttes rendeletben 2007. március 28-án kijelölésre került, így a közreműködői teendőket mind az ÁROP, mind az EKOP tekintetében, a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság látja el. A közreműködő szervezet folyamatosan, az SLA megállapodásban foglaltak szerint vesz részt a projektek lebonyolításában. A közreműködő szervezet 2009. szeptemberétől az SLA megállapodás rögzítetteknek megfelelően, elfogadott kommunikációs terv alapján, kommunikációs tevékenységet folytat a operatív program megvalósításával kapcsolatban.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

19 02 04 20 04 - 275889

Államreform operatív program Technikai segítségnyújtás

1/2G. számú melléklet

millió Ft-ban
egy
tizedessel

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	56,5	47,7	430,6	140,8	249,20%	32,70%
Folyó bevétel	118,6	40,6	147,7	147,7	124,54%	100,00%
Támogatás	76,0	7,1	100,0	100,0	131,58%	100,00%
Előirányzat-maradvány	44,8		182,9	182,9	408,26%	100,00%

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	140,8		140,8
Összes kifizetés	140,8		140,8

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP)

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

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

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

A EKOP követelés állománya 2009.12.31-én

A előleg követelésként a kedvezményezetteknek kifizetett még el nem számolt előlegállományt tartjuk nyilván, valamint a NAO által év végéig ki nem fizetett KHR-eket mutatjuk ki unió felé fennálló követelésként.

2009 évben 21,2 M Ft kamat bevétel származott a követelések behajtása kapcsán.

EKOP	Követelések e Ft		
	tőke	értékvesztés	befolyt kamat 2009-ben
szab. miatti köv.	0	0	21 189
előleg	719 648	0	
egyéb követelés	0	0	
nemzetk. tám.	761 771	0	

1. prioritás

A prioritási tengelyhez kapcsolódóan az alábbi projektek esetében került sor támogatási szerződés megkötésére, illetve IH döntés meghozatalára:

Projekt azonosító	Cím	Kedvezményezett	Prioritást terhelő támogatás összege (Ft)
EKOP-1.1.2	A jogügyletek biztonsága	Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala	129 915 000 Ft
EKOP-1.1.3	földhivatali adatok elektronikus non-stop szolgáltató rendszere ügyfélkapun keresztül	Földmérési és Távérzékelési Intézet	1 708 728 690 Ft
EKOP-1.1.5	Civil szervezetek bejegyzésének és nyilvántartásának modernizációja	Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala	857 739 000 Ft
EKOP-1.2.3	Biztonságos elektronikus összeköttetés az NBSZ és megrendelői között	Nemzetbiztonsági Szakszolgálat	649 575 000 Ft

EKOP-1.2.1	Költségvetés Gazdálkodási Rendszer (KGR)	Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ	10 246 829 100 Ft
EKOP-1.2.5	Az agrártámogatások feltételeként előírt kölcsönös megfeleltetési rendszer bevezetése	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	2 311 247 394 Ft
EKOP-1.2.6	A családtámogatási ellátások folyósításának korszerűsítése, TÉBA (Támogatási Életút Bázis Adatok)	Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ	1 385 760 000 Ft
EKOP-1.2.7	Adóalany centrikus adatszolgáltatási modell megvalósítása	Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ	1 089 534 971 Ft
EKOP-1.2.8	Elektronikus Levéltár	Kopint-Datorg Infokommunikációs zártkörűen működő Részvénytársaság	2 598 300 000 Ft
EKOP-1.1.1	Cégbírói és céginformációs rendszerek továbbfejlesztése és korszerűsítése	Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium	693 208 271 Ft
EKOP-1.2.2	Vámeljáráshoz és árumozgáshoz kapcsolódó magyarországi egyablakos ügyintézés megteremtése	Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ	2 062 903 829 Ft

EKOP-1.1.2:

A jogügyletek biztonságának erősítése projekt egy internetes felületet hozott létre, ahol bizonyos okmányok hitelessége ellenőrizhető. A fejlesztés hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb jogvitára alapot adó helyzet álljon elő, csökkenjen az okiratokkal való visszaélések száma kiemelten az ingatlanok adásvételéhez kapcsolódó jogügyleteknél, és általában erősödjön az állampolgárok biztonságérzete.

EKOP-1.1.3

A projekt célja, hogy az állampolgárok számára az interneten keresztül elérhető legyen az elektronikus földhivatali nyilvántartás, ahol az ügyfelek bárhol, bármikor közhiteles információt kaphatnak az ingatlanok nyilvántartási adatairól, illetve az adatokban bekövetkezett változásokról. A projekt a TAKARNET továbbfejlesztését tartalmazza.

EKOP-1.1.5

A projekt két célt szolgál: egyrészt a civil szervezetek elektronikus úton is benyújthatják bejegyzési kérelmüket, bejelenthetik az adataikban beálló változásokat, illetve eleget tehetnek további adatszolgáltatási kötelezettségeiknek, másrészt a csőd- és felszámolási eljárások folyamatainak elektronizálásával lehetővé válik az elektronikus ügyintézés a nevesített területeken 3. szintű szolgáltatásként, továbbá elektronikus úton lehet a csőd- és felszámolási eljárásokról tájékozódni mind az eljárások által közvetlenül érintett szereplőknek, mind a nyilvánosságnak. Az ügyfelek pontos információt kaphatnak az ügyintézésrel kapcsolatos tennivalókról, elérhetőségekről és elérhetik az eljárásokhoz szükséges formanyomtatványokat elektronikusan és papíralapon is.

EKOP-1.2.3

A projekt célja a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a bűnüldöző szervek közötti biztonságos összeköttetés megteremtése, ami felgyorsítja az ügyintézés az érintett területeken. A gyorsabb munka eredményeként javulhat a felderítés, a bűnüldözés. A bűnmegelőzés és a bűnüldözés hatékonyságát javítja az uniós forrásból megvalósuló infokommunikációs fejlesztés.

EKOP-1.2.1

Az államháztartási reform egyik fontos eleme a központi költségvetési rendszer kialakítása. A projekt ezt célozza: integrált rendszer fogja bonyolítani a központi költségvetési intézmények gazdálkodási eseményeit azok teljes életciklusán keresztül. Ez a könyvelés és számvitel központosításától és elektronikai alapú megszervezésétől a projektalapú költségvetésen át a pénzügyi tervezés és végrehajtás széleskörű támogatásáig terjed.

EKOP-1.2.5

A projekt eredményeként létrejön egy egységes, naprakész adatbázis rendszer, mely az egységes törzsadat kezeléssel túl tartalmaz térinformatikai alkalmazást, kockázatkezelési és ellenőrzési modult, valamint adatot szolgáltat az agrárigazgatásban részt vevő intézmények számára és webes felületen keresztül az ügyfelek felé is. Ennek következményeként gyorsabbá és áttekinthetőbbé válik az agrárigazgatási ügyek intézése; a standardizált törzsadatok és az igazgatási folyamatok egységesítése az ügyfelek számára áttekinthetőbb hivatali eljárásrendet, a hivatali adminisztráció számára pedig gyorsabb ügyintézését tesz lehetővé.

EKOP-1.2.6

A támogatási konstrukció alapvető célja, hogy olyan, a gyermekekhez kapcsolódó családtámogatási, normatív támogatási és járadék alapú, költségvetésből származó támogatások befogadását, elbírálását és folyósítását támogató integrált ügyviteli rendszer jöjjön létre, mely a jogosítók egyéni nyilvántartásán alapul. A jogosítók országosan egységes nyilvántartása lehetővé teszi a szakmai elbírálások egységes gyakorlatának kialakítását, valamint az ügyfelek adatai hozzáférhetővé válnak az ország bármely pontján működő családtámogatási irodában.

EKOP-1.2.7

A jelenleg alkalmazott bizonylati szemléletű adatszolgáltatás komoly korlátja mind a hatékony és minőségi döntéstámogatási információszolgáltatásnak, mind pedig az ügyfelek jobb minőségű kiszolgálásának az adóigazgatás terén. A támogatási konstrukció alapvető célja ezért a bevallás, kontroll és egyéb adóügyi adatok adóalany központú, történeti adattárolásra képes és egységes fogalmi modellen alapuló rendszerbe való transzformálása és tárolása.

EKOP-1.2.8

A projekt eredményeként kialakításra kerül a központi államigazgatási szervek, és amennyiben élni kívánnak ezzel a lehetőséggel, az önkormányzatok maradandó értékű elektronikus iratainak hosszú távú megőrzését biztosító, az elektronikus levéltári kezelést támogató informatikai infrastruktúra kezelésére. A fejlesztés eredményeként elérhetővé kell tenni az érintett levéltári anyagot az érdeklődő külső szervezetek és személyek számára. A levéltárak e-levéltári szolgáltatásaikkal széles körben elérhetővé teszik a levéltári dokumentumokat, s ezzel növelik az esélyegyenlőséget, hozzájárulnak a tudásalapú társadalom kiépítéséhez.

EKOP-1.1.1

Cél a cégeljárások felgyorsítása, a cégeljárások tekintetében a növekvő adatbiztonság elérése, valamint mérleginformációs rendszer korszerűsítése. A projekt eredményeként az általános cégszámok mellett könnyebben hozzáférhetővé válnak a mérlegek is.

EKOP-1.2.2

A támogatási konstrukció alapvető célja az egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb ügyintézés lehetőségének biztosítása a vámhatóság ügyfelei számára, akiknek jelen pillanatban a vámeljáráshoz kapcsolódó különféle hatóságok által megkövetelt formalitásokat külön-külön kell teljesíteniük. A teljesen automatizálható eljárások esetében non-stop ügyintézés lehetősége válik biztosítottá.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

19 02 04 21 01 A közigazgatás és közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak és szervezetének megújítása - 276101

**I/2G. számú
melléklet**

millió Ft-ban
egy tizedessel

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	452,0	3 891,2	5 856,1	5 656,8	1251,50%	96,60%
Folyó bevétel	528,1	3 307,4	4 491,2	4 491,2	850,44%	100,00%
Támogatás	205,0	583,8	1 083,8	1 083,8	528,68%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0		281,1	281,1	-	100,00%

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	5 536,2		5 536,2
– gazdasági társaság	99,0		99,0
– önkormányzat/vagy intézménye	21,6		21,6
Összes kifizetés	5 656,8		5 656,8

2. prioritás

A prioritási tengelyhez kapcsolódóan az alábbi projektek esetében került sor támogatási szerződés megkötésére, illetve IH döntés meghozatalára:

Projekt azonosító	Cím	Kedvezményezett	Prioritást terhelő támogatás összege (Ft)
EKOP-2.1.1	Központi elektronikus fizetési megoldás (e-Fiz)	Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ	3 452 902 211 Ft
EKOP-2.1.2	A Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer bővítése és a közművesített közszolgáltatások kialakítása, valamint szolgáltatásfejlesztése	Kopint-Datorg Infokommunikációs zártkörűen működő Részvénytársaság b.a.	4 206 740 759 Ft
EKOP-2A1	Előkészítési tevékenységek támogatása a hozzáférés javítása érdekében 1. szakasz	Egyfordulós pályázat	247 219 975 Ft

EKOP-2.1.1

A projekt eredményeképpen lehetővé válik a központi költségvetést illető bevételek (eljárási illetékek, adók, vámterhek, igazgatási szolgáltatási díjak) elektronikus befizetése állampolgárok és gazdálkodók által, továbbá az egy ügyhöz tartozó, de különböző jogosultaknak történő befizetések egy fizetési tranzakcióval történhetnek, így csökken a tranzakciók száma és a tranzakciós költség. Az online szolgáltatások negyedik szintje csak az elektronikus fizetés megvalósításával érhető el.

EKOP-2.1.2

A projekt eredményeként megvalósul a központi rendszer felületeinek és szolgáltatásainak az ügyfélbarát jellege, így lehetővé válik, hogy az ügyfelek könnyen átlátható és személyre szabott felületen kényelmesen kezelhessék a rendelkezésük alá tartozó adataikat, juthassanak hozzá a számukra szükséges és aktuális információkhoz, szolgáltatásokhoz és onnan intézhessék ügyeiket. A fejlesztés révén az elektronikus közigazgatási ügyintézés központi helye, az Ügyfélkapu teherbíróképessége jelentős mértékben növekszik, továbbá új szolgáltatások is megjelennek a weboldalon.

EKOP-2A1

Az egyfordulós nyílt pályázat alapvető célja a közigazgatási szolgáltatásokhoz történő hozzáférést megalapozó előkészítő tevékenységek támogatása. 2008-ban egy nyertes pályázóval lett támogatási szerződés megkötve.

I/2G. számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

19 02 04 21 02 A közigazgatás szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató infrastrukturális fejlesztések

millió Ft-ban egy
tizedessel

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	371,8	3 175,3	4 910,4	4 688,6	1261,05%	95,48%
Folyó bevétel	259,2	2 699,1	3 619,9	3 619,9	1396,57%	100,00%
Támogatás	226,8	476,2	1 176,2	1 176,2	518,61%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0		114,3	114,3	-	100,00%

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	1 301,4		1 301,4
– gazdasági társaság	3 387,2		3 387,2
Összes kifizetés	4 688,6		4 688,6

3. prioritás

Projekt azonosító	Cím	Kedvezményezett	Prioritást terhelő támogatás összege (Ft)
EKOP-3.1.1.2	A jogügyletek biztonsága	Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala	20 850 000 Ft
EKOP-3. 1.1.3	földhivatali adatok elektronikus non-stop szolgáltató rendszere ügyfélkapun keresztül	Földmérési és Távérzékelési Intézet	264 116 051 Ft
EKOP-1.1.5	Civil szervezetek bejegyzésének és nyilvántartásának modernizációja	Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala	132 561 000 Ft
EKOP-1.2.3	Biztonságos elektronikus összeköttetés az NBSZ és	Nemzetbiztonsági Szakszolgálat	100 425 000 Ft

	megrendelői között		
EKOP-1.2.1	Költségvetés Gazdálkodási Rendszer (KGR)	Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ	1 584 170 900 Ft
EKOP-1.2.5	Az agrártámogatások feltételeként előírt kölcsönös megfeleltetési rendszer bevezetése	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	357 321 356 Ft
EKOP-1.2.6	A családtámogatási ellátások folyósításának korszerűsítése, TÉBA (Támogatási Életút Bázis Adatok)	Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ	214 240 000 Ft
EKOP-1.2.7	Adóalany centrikus adatszolgáltatási modell megvalósítása	Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ	168 443 289 Ft
EKOP-1.2.8	Elektronikus Levéltár	Kopint-Datorg Infokommunikációs zártkörűen működő Részvénytársaság	390 036 506 Ft
EKOP-1.1.1	Cégbírói és céginformációs rendszerek továbbfejlesztése és korszerűsítése	Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium	107 170751 Ft
EKOP-1.2.2	Vámeljáráshoz és árumozgáshoz kapcsolódó magyarországi egyablakos ügyintézés megteremtése	Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ	318 927 171 Ft
EKOP-2.1.1	Központi elektronikus fizetési megoldás (e-Fiz)	Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ	533 822 429 Ft
EKOP-2.1.2	A Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer bővítése és a közművesített közszolgáltatások kialakítása, valamint szolgáltatásfejlesztése	Kopint-Datorg Infokommunikációs zártkörűen működő Részvénytársaság b.a.	650 366 687 Ft
EKOP-2A1	Előkészítési tevékenységek támogatása a hozzáférés javítása érdekében 1. szakasz	Egyfordulós pályázat	33 102 754 Ft

EKOP terhére kötelezettségvállalás a Technikai segítségnyújtás prioritás terhére történt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

19 02 04 21 03

Kiemelt fejlesztések

I/2G. számú melléklet

millió Ft-ban egy tizedessel

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	127,4	1 169,8	1 998,7	1 658,2	1301,57%	82,96%
Folyó bevétel	34,2	994,4	1 323,2	1 323,2	3869,01%	100,00%
Támogatás	93,3	175,4	675,4	675,4	723,90%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0		0,1	0,1	-	100,00%

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– más fejezet intézménye	1 115,9		1 115,9
– gazdasági társaság	539,0		539,0
– önkormányzat/vagy intézménye	3,3		3,3
Összes kifizetés	1 658,2		1 658,2

EKOP Technikai segítségnyújtás - 275890

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

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

Az OP TA keret felhasználása szempontjából 2008. évben kettő, egymástól jól elkülöníthető felhasználási célt tudunk elkülöníteni:

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

Az operatív program monitoring bizottsága 2008. évben 3 alkalommal ülésezett. A Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatóság feladata a hatáskörébe utalt Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program felügyelete. A két operatív programnak egy közös monitoring bizottsága van, melynek titkársági feladatát az irányító hatóság látja el.

A Monitoring Bizottságra vonatkozó alapvető jogszabályi rendelkezéseket a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, a Tanács 2006. július 11-i 1083/2006/EK rendelet 63-68. cikkei, illetve a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006 (XII.8.) Kormány rendelet 14. §-a tartalmazza.

Az MB feladatai közé tartozik egyebek mellett a projekt kiválasztási kritériumok és az akciótervek megtárgyalása, a program célkitűzéseinek megvalósítása érdekében tett előmenetel nyomon követése, az eredmények és a program megvalósításával kapcsolatos értékelések áttekintése, valamint döntéshozatal az esetleges források átcsoportosításáról. Az MB működésének alapelve a partnerség, összetételük széles társadalmi részvételt tükröz.

A közreműködő szervezet a 11/2007 (III.28.) MeHVM-ÖTM együttes rendeletben 2007. március 28-án kijelölésre került, így a közreműködői teendőket mind az ÁROP, mind az EKOP tekintetében, a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság látja el. Az NFÜ szintjén egységes elveken nyugvó SLA szerződés került megkötésére 2007. júliusában. Az SLA megállapodás módosítására két alkalommal került sor. Az első módosítás 2008. decemberében történt, ahol a 2007. évi tapasztalatok beépítésre kerültek, majd 2008. februárjában a szerződés a 2007. évi inflációs adatokkal módosításra került. A közreműködő szervezet folyamatosan, az SLA megállapodásban foglaltak szerint vesz részt a projektek lebonyolításában.

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	40,9	70,8	329,3	44,2	108,07%	13,42%
Folyó bevétel	135,2	60,2	73,7	73,7	54,51%	100,00%
Támogatás	98,7	10,6	0,0	0,0	0,00%	-
Előirányzat- maradvány	62,6		255,6	5,1	8,15%	2,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	44,2		44,2
Összes kifizetés	44,2		44,2

Közlekedés Operatív Program

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

A 2009. december 31-én fennálló KÖZOP kötelezettségvállalás állomány 1 271 061,0 M Ft. Kifizetés 2009. évben 111 093,1 M Ft értékben történt.

Az KÖZOP **követelésállománya** 45 773 867 e Ft a kedvezményezettnek kifizetett még el nem számolt előleg. Továbbá az unió felé fennálló követelés 23 314 620 e Ft, mely a NAO iroda által ki nem egyenlített közösségi hozzájárulás rendezéseket (KHR) tartalmazza

Az egyes prioritások és azok céljai:

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

2009. évi kötelezettségvállalás 195 390,4 M Ft, kifizetés 42 104,3 M Ft, ebből kedvezményezett előleg folyósítás 1 716,9 M Ft. A prioritás keretében 2 210,2 M Ft került átforgatásra.

I/2G. számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

276134 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	54 208,6	48 671,7	24 489,0	-	50,31%
Folyó bevétel	0,0	46 077,3	46 077,3	14 625,8	-	31,74%
Támogatás	0,0	8 131,3	2 594,4	18 758,1	-	723,05%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2009. évben

276134 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása

millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	24 489,0		24 489,0
Összes kifizetés	24 489,0	0,0	24 489,0

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

2009. évi kötelezettségvállalás 210 610,5 millió Ft, kifizetés 21 780,9 M Ft, ebből kedvezményezett előleg fizetés 808,2 M Ft.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

278690 Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi elérhetőségének javítása 19 02 04 02 02

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				%ban	
Kiadás	308,9	79 242,1	71 967,3	21 780,9	7051,12%	30,26%
Folyó bevétel	0,0	67 355,8	68 885,8	10 751,9	-	30,26%
Támogatás	308,9	11 886,3	3 081,5	11 049,6	3577,08%	358,58%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

278690 Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi elérhetőségének javítása 19 02 04 02

02

millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	21 780,9		21 780,9
Összes kifizetés	21 780,9	0,0	21 780,9

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

2009. évi kötelezettségvállalás 128 194,4 M Ft, kifizetés 23 993,4 M Ft, ebből kedvezményezetti előleg kifizetés 2 053,3 M Ft. A prioritás keretében 740,9 M Ft került átforgatásra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

276145 Térségi elérhetőségek javítása 19 02 04 02 03

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				%ban	
Kiadás	1 808,6	48 489,8	49 196,5	21 935,2	1212,83%	44,59%
Folyó bevétel	1 537,3	41 216,2	41 216,2	12 106,2	787,50%	29,37%
Támogatás	2 409,8	7 273,6	5 841,8	7 690,7	319,14%	131,65%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	2 138,5	2 138,5	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

276145 Térségi elérhetőségek javítása 19 02 04 02 03

millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	21 935,2		21 935,2
Összes kifizetés	21 935,2	0,0	21 935,2

4. prioritás: 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.

2009. évi kötelezettségvállalás 25 959,2 M Ft, kifizetés 819,8 M Ft, ebből kedvezményezett előleg fizetés 147,0 M Ft

I/2G. számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

276056 Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése 19 02 04 02 04

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	216,7	437,5	991,8	819,8	378,31%	82,66%
Folyó bevétel	184,2	371,9	696,8	699,9	379,97%	100,44%
Támogatás	216,7	65,6	110,8	110,8	51,13%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	184,2	184,2	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

276056 Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése 19 02 04 02 04

millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	819,8		819,8
Összes kifizetés	819,8	0,0	819,8

5. prioritás: Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése: a városok elérhetőségének és átjárhatóságának javítása, a városi közlekedés zsúfoltságának enyhítése, a közlekedésbiztonsági kockázatok enyhítése érdekében jelentős fejlesztésekre kerül sor Budapesten, a vidéki nagyvárosokban és agglomerációikban. 2009. évi kötelezettségvállalás -45 481,0 M Ft, mely a Metró4 EU Bizottság döntése miatt szükséges korrekció. Kifizetés 20 409,7 M Ft, ebből kedvezményezett előleg fizetés 51,1 M Ft. Átforgatásra 2 640,1 M Ft összegben került sor, mely teljes egészében a Metró4-hez kapcsolódik.

I/2G. számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

276167 Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése 19 02 04 02 05

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	32 000,0	77 647,1	93 507,1	17 205,7	53,77%	18,40%
Folyó bevétel	27 507,0	66 000,1	66 000,1	10 298,4	37,44%	15,60%
Támogatás	32 000,0	11 647,0	0,0	0,0	0,00%	-
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	27 507,0	17 205,6	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

276167 Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése 19 02 04 02

05

millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	649,1		649,1
– önkormányzat/vagy intézménye	16 556,6		16 556,6
Összes kifizetés	17 205,7	0,0	17 205,7

6. prioritás: Technikai segítségnyújtás: biztosítja a KÖZOP IH szakértői támogatását, a Monitoring Bizottság illetve albizottságainak működtetését, továbbá a KÖZOP Közreműködő Szervezet végrehajtási és monitoring tevékenységének finanszírozását. 2009. évi kötelezettségvállalás 5 448,7 M Ft, kifizetés **1927,4** M Ft.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

*I/2G. számú
melléklet*

275978 Közlekedés operatív program Technikai segítségnyújtás 19 02 04 02 06

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	580,6	2 215,3	2 649,5	1 927,4	331,97%	72,75%
Folyó bevétel	450,9	1 883,0	1 883,0	1 731,4	383,99%	91,95%
Támogatás	526,4	332,3	85,8	85,8	16,30%	100,00%
Előirányzat-maradvány	284,0	0,0	680,7	680,7	239,68%	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

275978 Közlekedés operatív program Technikai segítségnyújtás 19 02 04 02

06

millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,5	0,5	0,0
– más fejezet intézménye	370,6		370,6
– gazdasági társaság	1 542,0		1 542,0
– Eu költségvetés	14,3		14,3
Összes kifizetés	1 927,4	0,5	1 926,9

Végrehajtás operatív program

Végrehajtás operatív program 02/04/01 Áht: 272023

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

Az OP a céljait a következő prioritásokon keresztül kívánja elérni:

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

A prioritás biztosítja a támogatások felhasználásáért felelős intézmények (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Pénzügyminisztérium, Magyar Államkincstár, Pólus Programiroda Nonprofit Kft, PROMEI Kft, VPOP OLAF Koordinációs Iroda) támogatások kezelésével kapcsolatos feladatainak finanszírozását, valamint az intézményrendszer egészének felkészülését segítő képzési, humánerőforrás fejlesztési programok kidolgozását és végrehajtását.

2. Prioritás: a támogatások minőségi felhasználásához szükséges eszközrendszer

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

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

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

A területiséget (földrajzi lehatárolás) figyelembe véve a Végrehajtás operatív program **csak az 1. célkitűzés (konvergencia) alá tartozó régiókat fedi le**. Az operatív program Közép-Magyarország Régió érdekében megvalósuló tevékenységei hazai költségvetésből, az ÚMFT és az operatív programok forrásain kívül kerülnek támogatásra. Az erre vonatkozó költségek a projektek költségvetésének 8,15%-át teszik ki, a Közép-Magyarország Régió ÚMFT-ből történő részesedése alapján. Ezen költségek az Alapokból nem kerülnek támogatásra.

2009 végéig a hétéves keret 45,2%-a, 42,7 Mrd Ft került lekötésre. Az előirányzat terhére teljesített kifizetések - **11,7 Mrd Ft**- fő területei 2009-ben:

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

Az Előirányzat **követelésállománya** 1,9 Mrd Ft a kedvezményezettnek kifizetett még el nem számolt előleg, valamint .1,1 Mrd Ft unióval szemben fennálló követelés, mely a NAO által év végéig ki nem egyenlített KHR-ek összege.

I/2G.
számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

272023 Végrehajtás Operatív Program 19 02 04 22 00

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	10 087,8	5 538,5	15 382,1	11 734,7	116,33%	76,29%
Folyó bevétel	5 954,1	4 353,0	13 879,8	13 908,6	233,60%	100,21%
Támogatás	4 867,2	1 185,5	0,0	0,0	0,00%	-
Előirányzat-maradvány	768,7	0,0	1 502,3	1 502,3	195,43%	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2009. évben

272023 Végrehajtás Operatív Program 19 02 04 22 00 millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	3 168,6	3 168,6	0,0
– más fejezet intézménye	782,8		782,8
– közhasznú társaság	2 293,2		2 293,2
– gazdasági társaság	5 490,1		5 490,1
Összes kifizetés	11 734,7	3 168,6	8 566,1

Társadalmi Megújulás Operatív Program

1. prioritás

A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése - Hazai társfinanszírozás 02/04/08/01 (279634)

A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése - EU forrásrész 02/04/03/01 (279523)

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TÁMOP 1. A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés segítése és ösztönzése prioritás keretében megvalósuló projektek.

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

- az egyes munkavállalói csoportok sajátos helyzetéhez, speciális szükségleteihez, az egyéni képességekhez, készségekhez és
- a helyi munkaerő-piaci sajátosságokhoz és gazdasági lehetőségekhez.

A prioritás a következők intézkedéseket foglalja magában:

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

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

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

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

A pályázattal, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

2007 júliusa óta 13 konstrukció felhívása jelent meg, ebből 8 kiemelt projekt, 1 automatikus, 3 egyfordulós, 1 kétfordulós pályázat.

A 2007-2008-as AT valamennyi tervezett konstrukciója meghirdetésre került és két pályázati konstrukció kivételével a támogatási döntés is megszületett, a támogatási szerződések pedig három konstrukció kivételével teljes körűen elkészültek.

A 2009-10-es AT-ban szereplő konstrukciók megvalósítása is megkezdődött, kötelezettségvállalás két kiemelt projekt esetében történt (TÁMOP 1.2.1- 15 Mrd Ft és a TÁMOP 1.1.3 „Út a munka világába” - 7,5 Mrd Ft).

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

Az 1. prioritás keretében 2009. évvégéig 275 db projekt (7 db kiemelt program, 268 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 144 312,7 M Ft összegben, 72 db támogatási szerződés 6 db kiemelt, 66 db pályázat esetében) került megkötésre 112 034,7 M Ft értékben.

A TÁMOP 1. prioritáshoz a hazai társfinanszírozási részt részben az MPA biztosítja, így a bevételek tartalmilag az MPA-tól befolyt hazai társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben a teljes költségvetési törvényben betervezett MPA forrásból a foglalkoztathatóság EU társfinanszírozásához biztosított hazai forrás rész az SZMM MPA Alapkezelőtől lehívásra került 1 800,0 M Ft összegben. Az EU-tól 27 550,7 M Ft bevétel realizálódott a tárgy évben.

Támogatás folyósítására 2009-ben 29 190,9 M Ft összegben került sor. A kiadások meghaladták a tervezettet (22 484,8 M Ft), azonban a kifizetésekhez szükséges többlet kiadási előirányzatot a forrásgazda biztosította.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

*I/2G. számú
melléklet*

279523 A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése 19 02 04 03 01

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	20 684,8	26 670,0	24 814,2	-	93,04%
Folyó bevétel	0,0	18 495,4	26 670,0	26 670,1	-	100,00%
Támogatás	0,0	2 189,4	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

279523 A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése 19 02 04 03 01

millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	23 462,9		23 462,9
- gazdasági társaság	31,8		31,8
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	1 312,4		1 312,4
Összes kifizetés	24 814,2	0,0	24 814,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése

*I/2G. számú
melléklet*

279634 A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése - MPA 19 02 04 08 01

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	2 168,3	1 800,0	4 376,7	4 376,7	201,85%	100,00%
Folyó bevétel	200,1	1 800,0	880,7	880,7	440,13%	100,00%
Támogatás	1 169,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	-
Előirányzat-maradvány	2 168,3	3 496,0	3 496,0	3 496,0	161,23%	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

279634 A foglalkoztatathóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése - MPA 19 02 04 08 01

millió Ft-ban,
egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	4 138,3		4 138,3
- gazdasági társaság	7,4		7,4
- önkormányzat/vagy intézménye	1,2		1,2
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	229,8		229,8
Összes kifizetés	4 376,7	0,0	4 376,7

2. prioritás**Alkalmazkodóképesség javítása - Hazai társfinanszírozás XIX/02/04/08/01 (279678)****Alkalmazkodóképesség javítása - EU forrásrész XIX/02/04/03/02 (279545)**

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TÁMOP 2. Az alkalmazkodóképesség javítása prioritás keretében megvalósuló projektek.

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

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 projektek az ESZA Kht. közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg.

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

A pályázattási, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A prioritás keretében 2007-től összesen 32 felhívást jelent meg, amelyből egyfordulós pályázati kiírás 19, kétfordulós felhívás 2, kiemelt projekt pedig 11 db volt. A kiemelt projekt költségkerete a meghirdetett költségkeret felét tette ki.

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

Az 2. prioritás keretében 2009. évvégéig 509 db projekt (10 db kiemelt program, 499 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 77 587,5 M Ft összegben, 834 db támogatási szerződés (7 db kiemelt, 827 db pályázat esetében) került megkötésre 53 700,2 M Ft értékben.

A TÁMOP 2. prioritáshoz a hazai társfinanszírozási részt az MPA biztosítja, így a bevételek tartalmilag az MPA-tól befolyt hazai társfinanszírozást tartalmazzák. A támogatások EU által társfinanszírozásaként 20 138,8 M Ft összegben folyt be 2009 évben bevétel.

Támogatás folyósítására 2009-ben 18 667,6 M Ft összegben került sor. A kiadások meghaladták a tervezettet (17 346,0 M Ft), azonban a kifizetésekhez szükséges többlet kiadási előirányzatot a forrásgazda biztosította.

I/2G.
számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

279545 Alkalmazkodóképesség javítása 19 02 04 03 02

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	17 346,0	20 891,6	15 866,5	-	75,95%
Folyó bevétel	2 722,3	14 744,1	18 169,3	19 219,5	706,00%	100,00%
Támogatás	0,0	2 601,9	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	0,0	7 388,7	2 722,3	2 722,3	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

279545 Alkalmazkodóképesség javítása 19 02 04 03 02 millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	7 875,4		7 875,4
- gazdasági társaság	3 145,1		3 145,1
- önkormányzat/vagy intézménye	3 017,3		3 017,3
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	1 828,7		1 828,7
Összes kifizetés	15 866,5	0,0	15 866,5

I/2G.
számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

279678 Alkalmazkodóképesség javítása -MPA 19 02 04 08 02

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	7 223,1	0,0	5 585,8	2 801,1	38,78%	50,15%
Folyó bevétel	2 800,0	0,0	919,3	919,3	32,83%	100,00%
Támogatás	3 659,2	0,0	0,0	0,0	0,00%	-
Előirányzat-maradvány	5 430,4	0,0	4 666,5	2 801,2	51,58%	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben
 millió Ft-ban,
 279678 Alkalmazkodóképesség javítása -MPA 19 02 04 08 02 egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	1 389,7		1 389,7
– gazdasági társaság	556,2		556,2
– önkormányzat/vagy intézménye	532,5		532,5
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	322,7		322,7
Összes kifizetés	2 801,1	0,0	2 801,1

3. prioritás

4.

Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek- Hazai társfinanszírozás 02/04/08/03 (279690)

Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek- EU forrásrész 02/04/03/03 (279567)

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TÁMOP 3. A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek prioritás keretében megvalósuló projektek.

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

A projektek az OKM TI közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg.

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

A pályázati, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

2007. szeptember óta a TÁMOP 3. prioritáson belül összesen 60 pályázati/tervezési felhívás jelent meg. Ezen belül 9 kiemelt projekt, és 1 felhívás célzottan a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatását szolgálja.

A 2007-2008-as akciótervben szereplő közoktatási konstrukciók többsége 2009. III. negyedév végéig meghirdetésre került. A 2009-10-es akcióterv megvalósítása néhány kulturális vonatkozású és 1 LHH konstrukcióval megkezdődött.

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

A 3. prioritás keretében 2009. évvégéig 501 db projekt (12 db kiemelt program, 489 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 57 007,7 M Ft összegben, 642 db támogatási szerződés (6 db kiemelt, 636 db pályázat esetében) került megkötésre 48 563,4 M Ft értékben.

Támogatás folyósítására 2009-ben 14 127,6 M Ft összegben került sor. A kiadások meghaladták a tervezett (13 027,3 M Ft), azonban a kifizetésekhez szükséges többlet kiadási előirányzatot a forrásgazda biztosította.

A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben 12 402,8 M Ft realizálódott, az EU-tól visszaigényelt bevétel.

I/2G. számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

279567 Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 19 02 04 03 03

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	411,8	13 027,3	14 698,0	14 127,6	3430,69%	96,12%
Folyó bevétel	0,0	11 382,0	11 789,5	12 402,8	-	105,20%
Támogatás	700,0	1 645,3	2 620,2	2 620,2	374,31%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	288,3	288,3	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

279567 Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 19 millió Ft-ban, egy tizedessel
02 04 03 03

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	1 190,6		1 190,6
– gazdasági társaság	232,6		232,6
– önkormányzat/vagy intézménye	8 209,2		8 209,2
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	4 495,2		4 495,2
Összes kifizetés	14 127,6	0,0	14 127,6

5. prioritás

A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében- Hazai társfinanszírozás 02/04/08/04 (279712)

A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében- EU forrásrész 02/04/03/04 (279578)

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TÁMOP 4. A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében prioritások keretében megvalósuló projektek.

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

A projektek az OKM TI közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg.

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

A pályázati, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A prioritás keretében 2007-től összesen 20 felhívást jelent meg, amelyből egyfordulós pályázati kiírás 18 db, kiemelt projekt pedig 2 db volt.

Az eddigi támogatói döntések összességében elmaradnak ugyan az elvárttól, azonban megállapítható, hogy a nyertes pályázatok és kiemelt projektek várhatóan képesek lesznek lefedni az OP-ban rögzített célokat és tevékenységeket.

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

A 4. prioritás keretében 2009. évvégéig 254 db projekt (4 db kiemelt program, 250 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 37 864,9 M Ft összegben, 93 db támogatási szerződés (2 db kiemelt, 91 db pályázat esetében) került megkötésre 20 130,0 M Ft értékben..

Támogatás folyósítására 2009-ben 4 361,4 M Ft összegben került sor. A kiadások meghaladták a tervezettet (4 335,8 M Ft), azonban a kifizetésekhez szükséges többlet kiadási előirányzatot a forrásgazda biztosította.

A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben 4 277,3 M Ft realizálódott, az EU-tól visszaigényelt bevétel.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

*I/2G.
számu
melléklet*

279578 A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében 19 02 04 03 04

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	4 335,8	4 377,3	4 361,4	-	99,64%
Folyó bevétel	0,0	3 783,6	4 277,3	4 277,3	-	100,00%
Támogatás	0,0	552,2	100,0	100,0	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2009. évben

279578 A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében 19 02 04 03 04

millió Ft-ban,
egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	4 052,6		4 052,6
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	308,8		308,8
Összes kifizetés	4 361,4	0,0	4 361,4

6. prioritás

Társadalmi befogadás, részvétel erősítése- Hazai társfinanszírozás 02/04/08/05 (279723)

Társadalmi befogadás, részvétel erősítése- EU forrásrész 02/04/03/05 (279590)

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TÁMOP 5. A társadalmi befogadás, részvétel erősítése prioritás keretében megvalósuló projektek.

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

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

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

A pályázati, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A prioritás keretében 2007-től összesen 56 felhívást jelent meg, amelyből egyfordulós pályázati kiírás 34 db, kiemelt projekt 11 db, globális támogatás 1 db és 10 felhívás célzottan a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatását szolgálja.

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

A 5. prioritás keretében 2009. évvégéig 656 db projekt (11 db kiemelt program, 645 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 42 478,9 M Ft összegben, 256 db támogatási szerződés (9 db kiemelt, 247 db pályázat esetében) került megkötésre 19 121,3 M Ft értékben..

Támogatás folyósítására 2009-ben 5 851,2 M Ft összegben került sor. A kiadások meghaladták a tervezettet (4 624,2 M Ft), azonban a kifizetésekhez szükséges többlet kiadási előirányzatot a forrásgazda biztosította.

A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben 5 126 M Ft realizálódott, az EU-tól visszaigényelt bevétel.

*I/2G.
számú
melléklet*

Előirányzatok teljesítésének levezetése

279590 Társadalmi befogadás, részvétel erősítése 19 02 04 03 05

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
				millió Ft-ban, egy tizedessel		
				% -ban		
Kiadás	439,6	4 624,2	6 396,2	5 851,2	1331,03%	91,48%
Folyó bevétel	0,0	4 398,3	4 994,7	5 126,0	-	102,63%
Támogatás	1 038,5	225,9	584,9	584,9	56,32%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	816,6	816,6	816,6	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2009. évben
 279590 Társadalmi befogadás, részvétel erősítése 19 02 04 03 millió Ft-ban, egy
 05 tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	1 716,0		1 716,0
– gazdasági társaság	18,0		18,0
– önkormányzat/vagy intézménye	1 263,5		1 263,5
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	2 853,7		2 853,7
Összes kifizetés	5 851,2	0,0	5 851,2

7. prioritás

Egészségmegőrzés és egészségügyi humán erőforrás-fejlesztés- Hazai társfinanszírozás 02/04/08/06 (279745)

Egészségmegőrzés és egészségügyi humán erőforrás-fejlesztés- EU forrásrész 02/04/03/06 (279601)

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

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

A projektek a STRAPI közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg.

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

A pályázati, projekt megvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A megvalósítás első időszakában a végrehajtás hangsúlya az építési és eszközbeszerzési fejlesztéseket támogató TIOP konstrukciók végrehajtásának előkészítésén volt, ezért a TÁMOP fejlesztések háttérbe szorultak, előkészítésükre és megalapozásukra a szaktárca csak korlátozott humán erőforrásokat tudott allokálni, így minden konstrukció több hónapos, néhány esetben éves késésekkel tudott elindulni.

2009 végéig összesen 38 db egyfordulós pályázat (TÁMOP 6.2.4/A) rendelkezik támogatói döntéssel, ebből 23 db esetében szerződéskötésre is sor került 87.911.957 Ft értékben.

2 db kiemelt projekt (TÁMOP 6.1.3. és TÁMOP 6.2.6.) rendelkezik támogatói döntéssel és szerződéssel, melynek összege 1.238.880.118 Ft.

A gyorsítások érdekében folyamatos egyeztetések zajlottak a szaktárcával és a Közreműködő Szervezettel.

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának

indoklása TÁMOP 6. prioritás esetében:

A 6. prioritás keretében 2009. évvégéig 3 db projekt (3 db kiemelt program) esetében született támogatói döntés, 2 180,0 M Ft összegben, 25 db támogatási szerződés (2 db kiemelt, 23 db pályázat esetében) került megkötésre 2 226,8 M Ft értékben.

Támogatás folyósítására 2009-ben 618,1 M Ft összegben került sor. A kiadások elmaradtak a tervezettől (4 827,9 M Ft), ennek oka az előző pontban leírtakra vezethető vissza.

A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben 525,4 M Ft realizálódott, az EU-tól visszaigényelt bevétel.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú
melléklet

279601 Egészségmegőrzés és egészségügyi humán erőforrás-fejlesztés 19 02 04 03 06

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	4 827,9	4 685,4	618,1	-	13,19%
Folyó bevétel	0,0	4 205,4	4 205,4	525,4	-	12,49%
Támogatás	480,0	622,5	0,0	0,0	0,00%	-
Előirányzat-maradvány	0,0	480,0	480,0	480,0	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2009. évben

279601 Egészségmegőrzés és egészségügyi humán erőforrás-fejlesztés 19 02 04 03 06 millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	417,5		417,5
- gazdasági társaság	22,2		22,2
- önkormányzat/vagy intézménye	153,4		153,4
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	25,0		25,0
Összes kifizetés	618,1	0,0	618,1

8. prioritás

Társadalmi megújulás Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 02/04/13/00 (276001)

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

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

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

A pályázati, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

2008. évben az ÚMFT végrehajtásába bevont 3 KSZ közül két szervezettel (ESKI STRAPI, és ESZA Kht.) az előző évben megkötésre SLA megállapodások felülvizsgálatára került sor, valamint aláírásra került az OKM TI-vel is a KSZ ÚMFT végrehajtásával összefüggő feladatok finanszírozását biztosító SLA megállapodás, mely a közreműködő szervezet kijelöléséről szóló jogszabályok szerinti feladataik és azok teljesítmény alapú finanszírozási rendszerét rögzíti. A Technikai segítségnyújtás keretében kerül biztosításra a Monitoring Bizottság működésével összefüggő kiadások, az OP végrehajtásához kapcsolódó szakmai munka támogatása (gördülő tervezéshez, illetve a következő programozási periódus megalapozásához szükséges a műveletek eredményeinek visszacsatolása, az abszorpciók képesség vizsgálatához is szükséges van időszaki kutatások, elemzések elvégzése).

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

A TÁMOP Technikai segítségnyújtás esetében az SLA megállapodások, valamint a Monitoring Bizottság működése, illetve az OP végrehajtásához kapcsolódó szakmai munka támogatása projektadatlapok alapján történt kötelezettségvállalás összege (24 231,6 M Ft) volt 2009. év végéig.

Támogatás folyósítására 2009-ben 2 130,7 M Ft összegben került sor. A kiadások elmaradtak a tervezettől (3 931,6 M Ft), a TÁMOP konstrukciók megjelenésével, végrehajtásával összefüggő tervezett KSZ feladatok elmaradása miatt.

A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben 2 728,3 M Ft realizálódott, az EU-tól visszaigényelt bevétel.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

*1/2G. számú
melléklet*

276001 Társadalmi megújulás Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 19 02 04 13 00

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 024,9	3 931,6	4 111,9	1 559,4	152,15%	37,92%
Folyó bevétel	0,0	3 341,9	3 341,9	2 728,3	-	-
Támogatás	1 116,8	589,7	0,0	0,0	0,00%	-
Előirányzat-maradvány	678,2	770,0	770,0	770,0	113,54%	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2009. évben

276001 Társadalmi megújulás Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 19 02 04 13 00

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	2,0	2,0	0,0
- más fejezet intézménye	122,9		122,9
- gazdasági társaság	1 423,7		1 423,7
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	10,8		10,8
Összes kifizetés	1 559,4	2,0	1 557,4

A TAMOP követelés állománya 2009.12.31-én

A követelések között nagyrészt előlegkövetelések mutathatók ki, melynek elszámolása csak 2010. évben várható. A 2009 évben lefolytatott szabálytalansági eljárások eredményeként kimutatott követelés 35,6 M Ft.

TAMOP	Követelések e Ft		
	tőke	értékvesztés	befolyt kamat 2009-ben
szab. miatti köv.	35 622	0	0
előleg	41 090 401	0	0
egyéb követelés	0	0	0

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

1. prioritás

Az oktatási infrastruktúra fejlesztése (279756)

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

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

A projektek az OKM TI közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg.

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

A pályázati, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A prioritás keretében 2007-től összesen 13 felhívást jelent meg, amelyből egyfordulós pályázati kiírás 6 db, kétfordulós pályázati kiírás 4 db, kiemelt projekt 2 db, és 1 felhívás célzottan a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatását szolgálja.

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

Az 1. prioritás keretében 2009. évvégéig 224 db projekt (4 db kiemelt program, 220 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 116 922,5 M Ft összegben, 90 db támogatási szerződés (2 db kiemelt, 88 db pályázat esetében) került megkötésre 63 988,9 M Ft értékben.

Támogatás folyósítására 2009-ben 4 360,4 M Ft összegben került sor. A kiadások elmaradtak a tervezettől (19 633,3 M Ft), mivel a projektek a szerződéskötés, illetve a közbeszerzések szakaszában vannak. Ezen projektekre jellemző, hogy nagy összegű közbeszerzési eljárások lefolytatása előzi meg a projekt valós végrehajtását építési és eszközbeszerzési tevékenységeik vonatkozásában.

A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben 3 665,9 M Ft realizálódott, az EU-tól visszaigényelt bevétel.

*I/2G.
számú
melléklet*

Előirányzatok teljesítésének levezetése

279756 Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 19 02 04 14 01

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	19 633,3	18 761,9	4 360,4	-	23,24%
Folyó bevétel	0,0	16 688,3	16 688,3	3 665,9	-	-
Támogatás	0,0	2 945,0	2 073,6	2 073,6	-	176,79%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2009. évben

279756 Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 19 02 04 14 01 M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	3 825,6		3 825,6
– gazdasági társaság	3,2		3,2
– önkormányzat/vagy intézménye	519,1		519,1
Összes kifizetés	4 360,4	0,0	4 360,4

2. prioritás**Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése (279767)**

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

A prioritás keretében az ellátórendszer infrastruktúrájának hatékonyságát olyan fejlesztésekkel javítjuk, amelyek egyidejűleg szolgálják a lakosság-közeli és kórházon kívüli ellátások fejlesztését, valamint a fekvőbeteg-szakellátásban a progresszív ellátás szerint megvalósítandó erőforrás koncentrációt. A struktúraváltással összefüggésben az aktív fekvőbeteg intézeti körben számos intézményi fúzióra, szervezeti összevonásra, valamint egyes intézmények esetében profilváltásra kerül sor, egységesen felépülő regionális rendszert alakítva ki. A fejlesztés kiterjed továbbá a sürgősségi ellátás, a perinatális intenzív centrumok informatikai és a sürgősségi centrumok (SO1) valamint a mentés, a regionális vérellátó központok, a szív és érrendszeri betegségek komplex ellátásának, illetve az egészségpólusokban az egyetemek és a kiemelt csúcsintézmények fejlesztésére. A prioritási tengely keretében korszerű elektronikus kommunikációt biztosító intézményközi információrendszerek és telemedicinális rendszerek kerülnek kialakításra, melyek a digitális technológián alapuló terápiás és diagnosztikai eszközök beszerzésével együtt lehetővé teszik a progresszív betegellátási szinteken a szolgáltatások minőségének javulását, hatékony infokommunikációt és az erőforrások koncentrációját.

A projektek a STRAPI közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg.

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

A pályázati, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A prioritás keretében 2007-től összesen 10 felhívást jelent meg, amelyből egyfordulós pályázati kiírás 6 db, kétfordulós pályázati kiírás 2 db, és 2 db kiemelt projekt volt.

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának

indoklása TIOP prioritások esetében:

A 2. prioritás keretében 2009. évvégéig 108 db projekt (2 db kiemelt program, 106 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 158 609,2 M Ft összegben, 38 db támogatási szerződés (38 db pályázat esetében) került megkötésre 91 111,9 M Ft értékben

Támogatás folyósítására 2009-ben 5 903,8 M Ft összegben került sor. A kiadások elmaradtak a tervezettől (24 212,3 M Ft), mivel a projektek a szerződéskötés, illetve a közbeszerzések szakaszában vannak

A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben 5 162,1 M Ft realizálódott, az EU-tól visszaigényelt bevétel.

I/2G. számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

279767 Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 19 02 04 14 02

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	24 212,3	21 598,0	5 903,8	-	27,33%
Folyó bevétel	0,0	20 580,5	20 580,5	5 162,1	-	-
Támogatás	0,0	3 631,8	1 017,5	1 017,5	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

279767 Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 19 02 04 14 02 M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	686,5		686,5
- önkormányzat/vagy intézménye	3 970,2		3 970,2
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	1 247,1		1 247,1
Összes kifizetés	5 903,8	0,0	5 903,8

3. prioritás

A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése 02/04/14/03 (279778)

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

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

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

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

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

A pályázati, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A prioritás keretében 2007-től összesen 9 felhívást jelent meg, amelyből egyfordulós pályázati kiírás 6 db, 2 db kiemelt projekt és 1 felhívás célzottan a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatását szolgálja.

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

A 3. prioritás keretében 2009. évvégéig 285 db projekt (4 db kiemelt program, 281 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 68 639,1 M Ft összegben, 122 db támogatási szerződés (2 db kiemelt, 120 db pályázat esetében) került megkötésre 25 335,2 M Ft értékben.

Támogatás folyósítására 2009-ben 6 863,7 M Ft összegben került sor. A kiadások elmaradtak a tervezettől (11 675,6 M Ft), mivel a projektek a szerződéskötés szakaszában vannak

A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben 5 836,9 M Ft realizálódott, az EU-tól visszaigényelt bevétel.

I/2G.
számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

279778 A munkaerő-piaci részvétel és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése 19 02 04 14 03

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	179,7	11 675,6	12 024,7	6 863,7	3819,53%	57,08%
Folyó bevétel	151,0	10 604,8	10 605,7	5 836,9	3865,50%	-
Támogatás	540,0	1 070,8	907,8	907,8	168,11%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	511,1	511,2	511,2	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2009. évben

279778 A munkaerő-piaci részvétel és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése 19 02 04 14 03 M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	1 157,8		1 157,8
- gazdasági társaság	966,8		966,8
- önkormányzat/vagy intézménye	3 663,0		3 663,0
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	1 076,1		1 076,1
Összes kifizetés	6 863,7	0,0	6 863,7

4. prioritás

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program - Technikai segítségnyújtás XIX/02/04/14/04 (276012)

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

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

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

A pályázati, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

2008. évben az ÚMFT végrehajtásába bevont 3 KSZ közül két szervezettel (ESKI STRAPI, és ESZA Kht.) az előző évben megkötésre SLA megállapodások felülvizsgálatára került sor, valamint aláírásra került az OKM TI-vel is a KSZ ÚMFT végrehajtásával összefüggő feladatok finanszírozását biztosító SLA megállapodás, mely a közreműködő szervezet kijelöléséről szóló jogszabályok szerinti feladataik és azok teljesítmény alapú finanszírozási rendszerét rögzíti. A Technikai segítségnyújtás keretében kerül biztosításra a Monitoring Bizottság működésével összefüggő kiadások, az OP végrehajtásához kapcsolódó szakmai munka támogatása (gördülő tervezéshez, illetve a következő programozási periódus megalapozásához szükséges a műveletek eredményeinek visszacsatolása, az abszorpciók képesség vizsgálatához is szükség van időszaki kutatások, elemzések elvégzése).

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

A TIOP Technikai segítségnyújtás esetében az SLA megállapodások, valamint a Monitoring Bizottság működése, illetve az OP végrehajtásához kapcsolódó szakmai munka támogatása projektadatlapok alapján történt kötelezettségvállalás összege (14 381,1 M Ft) volt 2009. év végéig.

Támogatás folyósítására 2009-ben 429,1 M Ft összegben került sor. A kiadások elmaradtak a tervezettől (2 309,9 M Ft), mivel a projektek a szerződéskötés szakaszában vannak

A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben

1 144,1 M Ft realizálódott, az EU-tól visszaigényelt bevétel.

*I/2G.
számú
melléklet*

Előirányzatok teljesítésének levezetése

276012 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 19 02 04 14 04

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	403,3	2 309,9	2 110,2	429,1	106,40%	20,33%
Folyó bevétel	0,0	1 963,4	1 963,4	1 144,1	-	-
Támogatás	310,0	346,5	0,0	0,0	0,00%	-
Előirányzat-maradvány	240,1	148,8	146,8	146,8	61,14%	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2009. évben

276012 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program - Technikai M Ft-ban, egy tizedessel
segítségnyújtás 19 02 04 14 04

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	1,0	1,0	0,0
- más fejezet intézménye	18,7		18,7
- gazdasági társaság	404,4		404,4
Összes kifizetés	429,0	1,0	428,0

A TIOP követelés állománya 2009.12.31-én

A követelések között a támogatási program előlegkövetelések kerültek kimutatásra, melynek elszámolása csak 2010. évben várható..

TIOP	Követelések e Ft		
	tőke	értékvesztés	befolyt kamat 2009-ben
szab. miatti köv.	0	0	0
előleg	12 054 698	0	0
egyéb követelés	0	0	0

ÚMFT Regionális Operatív programok

Nyugat-dunántúli Operatív Program

Az operatív program 2009. december 31-i kötelezettségállománya (41,1 Mrd Ft), ami csak 66,6%-a a költségvetési törvény 15. számú melléklete szerinti teljes kötelezettségvállalási keretben megjelölt 61,7 Mrd Ft-nak.

Az operatív program megvalósításának ütem 2009-ben felgyorsult, nemcsak a kötelezettségvállalások tekintetében, hanem a megvalósításnál is, amit alátámaszt az, hogy 12,0 Mrd Ft kifizetésre került sor a kedvezményezettek részére. Ez a kifizetett összeg valamint a megvalósítás jelenlegi üteme azt jelenti, hogy az OP-nál az n+3 szabályból következő forrásvesztés kockázata minimális.

2009. év végéig a Nyugat-dunántúli Operatív Program 1-4. prioritásának keretében 29 pályázati felhívás került meghirdetésre 48,564 Mrd Ft, 173,08 m EUR értékben, melyből 2009. évben 18 pályázati felhívás jelent meg 29,732 Mrd Ft, 105,97 m EUR értékben. Kiemelt projekt eljárásrendben 19 támogatott projekttel rendelkezünk, további 3 projekt akciótervi nevesítése megtörtént. A 2009 évben nevesített 5 db kiemelt projekt támogatási összege 6,37 Mrd Ft, 22,7 m Eur. A meghirdetésre került pályázati felhívások és a kiemelt projektek kerete mindösszesen 72,48 Mrd Ft, 258,31 m EUR, mely a 2007-13. között rendelkezésre álló keret 60,61%-a.

2009. december 31-ig a NYDOP pályázati felhívásaira és kiemelt projektekre vonatkozó tervezési felhívásaira 581 db pályázat érkezett be, melyből 312 db pályázat 2009. évi. A döntéshozatali eljárás során 198 db pályázat került támogatásra (161 db egyfordulós, 37 db kétfordulós eljárásrendben) 17,6 Mrd Ft, 62,7 m EUR értékben, melyből 2009. évben 134 pályázat támogatói döntése született meg 11,55 Mrd Ft, 41,15 m EUR támogatási összeggel. Kiemelt projekt eljárásrendben 19 projekt került támogatásra 19,34 Mrd Ft, 68,9 m EUR értékben, melyből 7 projekt támogatói döntése született meg 2009-ben 5,74 Mrd Ft, 20,44 m EUR értékben. Az összes megítélt támogatás 36,94 Mrd Ft, 131,67 m EUR, mely a 2007-13. között rendelkezésre álló keret 30,9%-a.

A támogatott projektek közül 124 projekt rendelkezik megkötött támogatási szerződéssel 28,2 Mrd Ft, 100,5 m EUR értékben, mely a 2007-13. között rendelkezésre álló keret 23,58 %-a. 2009. év folyamán 90 db támogatási szerződés került megkötésre, 13,476 Mrd Ft, 48,03 m EUR értékben.

2007-től összesen 9,46 Mrd Ft, 33,73 m EUR értékben történt kifizetés, mely a 2007-13. között rendelkezésre álló keret 7,91%-a. 2009. évben 88 projekt esetében történt kifizetés 8,974 Mrd Ft, 31, 89 m EUR értékben.

2009. év végéig 7 projekt zárult le 330,37 M Ft, 1,17 m EUR támogatási összeggel, 854,63 m Ft, 3,05 m EUR összköltséggel.

Az 5. prioritás, a Humáninfrastruktúra fejlesztés prioritáson belül a tárgyidőszakban 94 projekt kapcsán végső támogatói (9.093 M Ft) döntés született. Ezen pályázatok, valamint a 2008-ban döntéssel rendelkező pályázatok közül 72 támogatási szerződés megkötésére került sor 2009-ben, összesen 6.743 M Ft támogatási összeggel.

A projektek fizikai megvalósítása a már 2008-ban megkezdett utólagos akadálymentesítésen túlmenően az alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése, a szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése, valamint az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése intézkedésekben is elkezdődött. Az utólagos akadálymentesítés kiírás projektgazdáinak a többi kiírással ellentétben 12 hónap állt a rendelkezésükre, hogy fejlesztéseiket megvalósítsák. A tárgyidőszakban ezen projektek fizikai megvalósítása nagyrészt megtörtént (18 db projekt a tárgyidőszakban már elfogadott zárójelentéssel rendelkezik). Egészségügyi témakörben megvalósuló fejlesztések közül 10 projekt kivitelezése befejeződött, de a tárgyidőszakban zárójelentés még nem került elfogadásra.

A 2009-ben megjelent pályázati konstrukciók vonatkozásában, a tárgyidőszakban a projektkiválasztás kezdődött meg.

A 2007-09-es időszak során a támogatási szerződéssel lekötött támogatás 29,84%-a a kedvezményezettek részére kifizetésre került 2.534 M Ft értéknek, ebből 2.462 M Ft átutalása történt 2009-ben.

A Nyugat-dunántúli Operatív Program követelésállománya 2009.12. 31-én

Év végén az el nem számolt előlegek állománya 3.560,9 M Ft. A tőke követelések után befolyt kamat 2009 évben 101 ezer Ft.

NYDOP	Követelések e Ft		
	tőke	értékvesztés	befolyt kamat 2009-ben
szab. miatti köv.	0	0	0
előleg	3 560 956	0	101
egyéb követelés	0	0	0
nemzetközi tám pr. m köv	0	0	0

Turizmusfejlesztés – Pannon Örökség megújítása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

*I/2G. számú
melléklet*

279812 Turizmusfejlesztés - Pannon Örökség megújítása 19 02 04 23 02

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	75,8	2 212,2	3 498,2	2 077,4	2740,63%	59,38%
Folyó bevétel	71,8	1 960,6	2 740,6	1 822,0	2537,60%	66,48%
Támogatás	110,0	251,6	651,6	651,6	592,36%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	106,0	106,0	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2009. évben

Turizmusfejlesztés - Pannon Örökség megújítása 19 02 04 23 02 M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	276,2		276,2
– gazdasági társaság	1 196,8		1 196,8
– önkormányzat/vagy intézménye	98,5		98,5
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	505,9		505,9
Összes kifizetés	2 077,4		2 077,4

NYDOP Városfejlesztés -

I/2G. számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

279789 NYDOP Városfejlesztés 19 02 04 23 03

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	22,1	1 391,8	2 003,7	1 652,9	7479,19%	82,49%
Folyó bevétel	11,9	1 233,5	1 233,5	1 631,5	13710,08%	132,27%
Támogatás	22,1	158,3	758,3	758,3	3431,22%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	11,9	11,9	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

NYDOP Városfejlesztés 19 02 04 23 03

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	1 603,8		1 603,8
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	49,1		49,1
Összes kifizetés	1 652,9		1 652,9

NYDOP Regionális gazdaságfejlesztés

I/2G.
számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

279 790 NYDOP Regionális gazdaságfejlesztés 19 02 04 23 01

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	764,7	1 064,7	624,5	-	58,66%
Folyó bevétel	0,0	677,8	677,8	584,2	-	86,19%
Támogatás	0,0	86,9	386,9	386,9	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	0,0	-	-
Létszám (fő)	**	*		**		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

NYDOP Regionális gazdaságfejlesztés 19 02 04 23 01

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	139,1		139,1
- önkormányzat/vagy intézménye	355,9		355,9
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	129,5		129,5
Összes kifizetés	624,5		624,5

NYDOP Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra

I/2G.
számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

279801 NYDOP Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra 19 02 04 23 04

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	414,3	1 501,4	4 702,7	4 595,7	1109,27%	97,72%
Folyó bevétel	330,9	1 330,6	3 366,2	4 034,2	1219,16%	119,84%
Támogatás	242,8	170,8	1 177,1	1 177,1	484,80%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	159,4	159,4	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

NYDOP Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra 19 02 04 23

04

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	576,5		576,5
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
- gazdasági társaság	364,1		364,1
- önkormányzat/vagy intézménye	655,7		655,7
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	2 999,4		2 999,4
Összes kifizetés	4 595,7		4 595,7

Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése

I/2G. számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

279823 Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése 19 02 04 23 05

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	72,1	1 444,0	2 743,6	2 648,3	3673,09%	96,53%
Folyó bevétel	72,1	1 279,8	2 084,4	2 522,5	3498,61%	121,02%
Támogatás	75,0	164,2	584,2	584,2	778,93%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	75,0	75,0	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése 19 02 04 23

05

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	102,3		102,3
- önkormányzat/vagy intézménye	2 391,8		2 391,8
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	154,2		154,2
Összes kifizetés	2 648,3		2 648,3

Nyugat-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás

I/2G. számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

275901 Nyugat-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 19 02 04 23 06

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	133,3	409,2	1 345,2	382,9	287,25%	28,46%
Folyó bevétel	659,9	362,8	507,8	612,8	92,86%	120,68%
Támogatás	50,0	46,4	246,4	246,4	492,80%	100,00%
Előirányzat-maradvány	14,4	-	591,0	177,4	1231,94%	30,02%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2009. évben

Nyugat-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 19 02 04 23 06

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	362,0		362,0
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	20,9		20,9
Összes kifizetés	382,9		382,9

Közép-dunántúli Operatív Program

Az operatív program 2009. december 31-i kötelezettségállománya (40,1 Mrd Ft), ami csak 59,4%-a a költségvetési törvény 15. számú melléklete szerinti teljes kötelezettségvállalási keretben megjelölt 67,6 Mrd Ft-nak.

Az operatív program megvalósításának ütem 2009-ben felgyorsult, bár felmerültek nehézségek a végrehajtásban érintett szervezeteknél, amelyeket az év során sikerült megoldani. A kedvezményezettek részére 2009. december végéig 11,0 Mrd Ft kifizetésre került sor. Ez a kifizetett összeg valamint a megvalósítás jelenlegi üteme és a kötelezettségvállalás állománya azt jelenti, hogy az OP-nál az n+3 szabályból következő forrásvesztés kockázata minimális.

A Közép-dunántúli Operatív Program keretében 2007-2009-ben öt prioritás mentén összesen 48 db pályázati kiírásra és 9 db kiemelt tervezési felhívásra nyújthattak be pályázatot a pályázók. A felhívások keretében meghirdetett forrás nagysága közel 128 Mrd Ft-ot (455,80 M EUR).

A KDOP hétéves keretösszegét alapul véve 2009 végéig a teljes OP keret 28,36%-ára született végleges kötelezettségvállalás, ez utóbbi érték ugyanakkor nem tartalmazza azt a jelentős mértékű előzetes – első forduló – kötelezettségvállalási értéket, amelyről döntés 2009 folyamán még nem született.

Tárgyév végéig a hétéves keretösszeg 22,73%-a került leszerződésre, az előleg és számla alapú kifizetések összértékét tekintve pedig közel 6,7%-a került ténylegesen kifizetésre.

2009-ben a KDOP végrehajtása vonatkozásában két fázist lehet lehatárolni:

egyrészt a 2007-2008-ban nyertes pályázatok egy része a megvalósítás szakaszába lépett,

másrészt megjelentek a 2009-2010-es akciótervi időszak új pályázati felhívásai, ezzel párhuzamosan pedig újabb projekt-kiválasztási hullám indult.

A 2007-2008. évi Akcióterv keretében megjelent pályázatos konstrukciók esetében a pályázatok értékelése, a projekt kiválasztás 2008-ban már elindult, a régióban számos konstrukció esetében ugyanakkor 2009-re is áthúzódott. A kétfordulós pályázati kiírások második forduló bírálata jelenleg is folyamatban van. A Támogatási Szerződések nagy részének megkötésére 2009. II. negyedévtől kezdve került sor, a kifizetések értékének jelentősebb mértékű emelkedése ezzel párhuzamosan 2009. III. negyedévtől volt tapasztalható.

A 2009-2010. évi Akcióterv 2008. év végi elfogadásával már 2009 elején megindult egy újabb nagy tervezési, pályázati felhívás meghirdetési hullám, amelynek köszönhetően 2009 elején számos kiírás jelent meg. A korábbi időszakhoz képest gyorsabb ütemű meghirdetésnek köszönhetően – az előző két éves időszak összehasonlításában – a pályázatok értékelése, bírálata is korábban elindulhatott, ez jelentette 2009. III-IV. negyedévének egyik kiemelt feladatát.

A KDOP keretében 2009-ben öt prioritás mentén összesen 25 új pályázati kiírásra és 4 kiemelt tervezési felhívásra adhattak be pályázatot a pályázók. A felhívások keretében meghirdetett forrás nagysága meghaladja az 56 Mrd Ft-ot (202,43 M EUR).

A Kelet-dunántúli Operatív Program követelésállománya 2009.12. 31-én

Év végén az el nem számolt előlegek állománya 2,7 Mrd Ft. Az unió felé fennálló követelés – közösségi hozzájárulás rendezések - 1,3 Mrd Ft, melyek kiegyenlítése 2010 évben történt meg.

KDOP	Követelések e Ft		
	tőke	értékvesztés	befolyt kamat 2009-ben
szab. miatti köv.			
előleg	2.728.931		
nemz. tám. pr. előleg	1.257.851		
egyéb követelés			

KDOP Regionális gazdaságfejlesztés

Előirányzatok teljesítésének levezetése
279345 XIX/02/04/24/01 KDOP Regionális gazdaságfejlesztés

*I/2G.
számú
melléklet*

ÁHT. 279345

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	20,2	1 105,3	1 193,2	525,5	2601,49%	44,04%
Folyó bevétel	17,1	979,6	1 129,6	480,7	2811,11%	42,55%
Támogatás	40,9	125,7	25,7	25,7	62,84%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0		37,9	37,9	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2009. évben

XIX/02/04/24/01 KDOP Regionális gazdaságfejlesztés

ÁHT.

279345

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	9,9		9,9
– gazdasági társaság	234,5		234,5
– önkormányzat/vagy intézménye	240,4		240,4
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	40,7		40,7
– Eu költségvetés			
Összes kifizetés	525,5		525,5

KDOP Regionális turizmusfejlesztés

*I/2G.
számú
melléklet*

Előirányzatok teljesítésének levezetése

279356 XIX/02/04/24/02 KDOP Regionális turizmusfejlesztés

ÁHT: 279356

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	210,0	2 597,5	3 099,6	2 877,8	1370,38%	92,84%
Folyó bevétel	210,0	2 302,2	2 788,2	2 588,2	1232,48%	92,83%
Támogatás	210,0	295,3	101,4	101,4	48,29%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0		210,0	210,0	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2009. évben

XIX/02/04/24/02 KDOP Regionális turizmusfejlesztés

ÁHT:

279356

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	332,1		332,1
– önkormányzat/vagy intézménye	1 700,5		1 700,5
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	845,2		845,2
Összes kifizetés	2 877,8		2 877,8

Fenntartható településfejlesztés

*I/2G.
számú
melléklet*

Előirányzatok teljesítésének levezetése

279367 XIX/02/04/24/03 Fenntartható településfejlesztés

ÁHT: 279367

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	1 243,1	1 103,7	69,0	-	6,25%
Folyó bevétel	0,0	1 101,7	1 101,7	67,1	-	6,09%
Támogatás	0,0	295,3	2,0	2,0	-	100,00%

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

XIX/02/04/24/03 Fenntartható településfejlesztés ÁHT: 279367 M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	69,0		69,0
Összes kifizetés	69,0		69,0

Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra

*I/2G.
számú
melléklet*

Előirányzatok teljesítésének levezetése

XIX/02/04/24/04 Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztése ÁHT: 279378

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	264,0	2 072,8	4 881,1	4 744,4	1797,12%	97,20%
Folyó bevétel	38,6	1 837,1	3 801,8	3 801,8	9849,22%	100,00%
Támogatás	323,8	235,7	981,0	981,0	302,96%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0		98,3	98,3	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

XIX/02/04/24/04 Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztése ÁHT: 279378 M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	96,1		96,1
– önkormányzat/vagy intézménye	1 611,1		1 611,1
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	3 037,2		3 037,2
Összes kifizetés	4 744,4		4 744,4

KDOP Humán infrastruktúra fejlesztése

*I/2G.
számú
melléklet*

Előirányzatok teljesítésének levezetése

XIX/02/04/24/05 KDOP Humán infrastruktúra fejlesztése ÁHT: 279389

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	41,0	1 049,7	2 648,7	2 398,9	5850,98%	90,57%

Folyó bevétel	38,8	930,4	2 355,9	2 106,2	5428,35%	89,40%
Támogatás	126,3	119,3	168,7	168,7	133,57%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0		124,1	124,1	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

XIX/02/04/24/05 KDOP Humán infrastruktúra fejlesztése

ÁHT:

279389

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	2 368,0		2 368,0
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	30,9		30,9
Összes kifizetés	2 398,9		2 398,9

Közép-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás

*I/2G.
számú
melléklet*

Előirányzatok teljesítésének levezetése

275912 XIX/02/04/24/06 Közép-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás

ÁHT: 275912

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	138,9	390,6	1 409,6	377,1	271,49%	26,75%
Folyó bevétel	631,3	346,2	508,1	509,2	80,66%	100,22%
Támogatás	400,0	44,4	0,0	0,0	0,00%	-
Előirányzat-maradvány	4,5		901,5	272,1	6046,67%	30,18%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

XIX/02/04/24/06 Közép-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás

ÁHT:

275912

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	369,2		369,2
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	7,9		7,9
Összes kifizetés	377,1		377,1

Dél-dunántúli Operatív Program

Az operatív program 2009. december 31-i kötelezettségállománya (78,2 Mrd Ft), ami 83,4%-a a költségvetési törvény 15. számú melléklete szerinti teljes kötelezettségvállalási keretben megjelölt 93,8 Mrd Ft-nak.

Az operatív program megvalósításának ütem 2009-ben felgyorsult, nemcsak a kötelezettségvállalások tekintetében, hanem a megvalósításnál is, amit alátámaszt az, hogy 22,3 Mrd Ft kifizetésre került sor a kedvezményezettek részére. Ebben szerepet játszik az is, hogy részben az OP-ból kerül finanszírozásra Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010-ban. A kifizetett összeg valamint a

megvalósítás jelenlegi üteme azt jelenti, hogy az OP-nál az n+3 szabályból következő forrásvesztés kockázata minimális.

A DDOP megvalósítása a 2009. évben az előző évekhez hasonlóan zökkenőmentesen zajlott. A feladatok azonban exponenciálisan nőttek, a döntéshozatali folyamatok, a szerződéskötések, a megvalósítási szakaszban lévő fejlesztési programok, a kifizetések száma az előző évekhez képest többszörösére növekedett. Mindezzel együtt azonban megállapítható, hogy a DDOP megvalósításához szükséges szakmai humán kapacitás folyamatosan rendelkezésre állt, így a megvalósításban akadályok nem keletkeztek.

2009. évben a Dél-dunántúli Operatív Program 2007-2008. évi Akciótervének keretében támogatott projektek jelentős része a megvalósítási szakaszba lépett, a DDOP

1. prioritásán belül 4,8 Mrd Ft összértékben, 2,38 Mrd Ft összegű támogatással,
2. prioritáson belül 37,25 Mrd Ft összértékben, 12,3 Mrd Ft összegű támogatással,
3. prioritáson belül 15,09 Mrd Ft támogatással
4. prioritásán belül 20,7 Mrd Ft összértékben, 16,8 Mrd Ft összegű támogatással,
5. prioritásán belül 10,3 Mrd Ft összértékben 9 Mrd Ft összegű támogatással kötött támogatási szerződés a Közreműködő Szervezet.

Az DDOP keretében 134 db szerződés került megkötésre, ezzel a rendelkezésre álló támogatási forrásokból 2009. év végéig 60,58 Mrd Ft összegű szerződéses kötelezettségvállalás keletkezett.

A beszámoló évében előlegnyújtás formájában 7,9 Mrd Ft, számlákkal alátámasztva további 15,9 Mrd Ft összegű támogatás került kifizetésre a kedvezményezett szervezetek számára.

A beszámoló időszakának végéig a DDOP-ban 10 db projekt valósult meg, melyek ezzel egyidejűleg a fenntartási időszakukat kezdték meg.

Az előrehaladás mértéke mind a szerződéses kötelezettségvállalások, mind a kifizetések tekintetében az előzetesen tervezett célok körül alakult. Ezeken a területeken rendkívüli beavatkozás tehát nem indokolt.

A 2007-2008. évi Akciótervi időszakban támogatott projektek a 2009. évben a fizikai megvalósítás szakaszába léptek. Az egyes projektekben vállalt számszerűsíthető eredmények, indikátorok előrehaladásáról a beszámoló időszakra vonatkozóan érdemi adatok nem állnak rendelkezésre. Ez egyrészt betudható annak, hogy a gazdasági típusú (1. és 2. prioritás) fejlesztések hosszabb átfutású, jelentős megvalósítási idejű projektek. Így annak ellenére, hogy a megvalósításuk megkezdődött a tervezett befejezésük a 2009. éven túl húzódik, másrészt a projektek előrehaladása általánosan megtorpant a gazdasági világválság hatására, mivel a beruházási kedv visszaesett – többen elálltak 2009-ben a projekt megvalósításától, más esetekben a fejlesztési források sajátságos részének biztosítása jelent problémát és okoz az előzetes megvalósítási ütemezéshez képes jelentős csúszást. Továbbá az is általánosan érvényű, hogy a mérhető eredmények, indikátorvállalások jellemzően a fenntartási időszakban merülnek fel. Ez mind a 4 prioritásban támogatásban részesült projektre jellemző.

A Dél-dunántúli Operatív Program követelésállománya 2009.12. 31-én

Év végén az el nem számolt előlegek állománya 7,8 Mrd Ft. Az unió felé fennálló követelés – közösségi hozzájárulás rendezések - 3,9 Mrd Ft, melyek kiegyenlítése 2010 évben történt meg.

DDOP	Követelések e Ft		
	tőke	értékvesztés	befolyt kamat 2009-ben
szab. miatti köv.			
előleg	7.765.811		
nemz. tám. pr. előleg	3.964.391		
egyéb követelés			

A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése

I/2G.
számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

XIX/02/04/25/01 A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése

ÁHT: 279390

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	20,3	656,4	2 277,9	2 027,7	9988,67%	89,02%
Folyó bevétel	17,2	581,7	1 639,5	1 389,5	8078,49%	84,75%
Támogatás	25,6	74,7	615,9	615,9	2405,86%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0		22,5	22,5	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

XIX/02/04/25/01 A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése

ÁHT:

279390

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	9,4		9,4
- gazdasági társaság	1 108,5		1 108,5
- önkormányzat/vagy intézménye	664,3		664,3
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	245,5		245,5
Összes kifizetés	2 027,7		2 027,7

A turisztikai potenciál erősítése a régióban

I/2G.
számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

XIX/02/04/25/02 A turisztikai potenciál erősítése a régióban

ÁHT: 279401

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	1 971,9	3 146,0	3 104,6	-	98,68%
Folyó bevétel	0,0	1 747,6	2 612,0	2 612,0	-	100,00%
Támogatás	0,0	224,3	534,0	534,0	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0		0,0	0,0	-	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

XIX/02/04/25/02 A turisztikai potenciál erősítése a régióban

ÁHT:

279401

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	2 309,5		2 309,5
- önkormányzat/vagy intézménye	795,1		795,1
Összes kifizetés	3 104,6		3 104,6

Humán közszolgáltatások fejlesztése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú
melléklet

XIX/02/04/25/03 Humán közszolgáltatások fejlesztése

ÁHT: 279412

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	113,7	2 514,4	3 898,2	3 697,9	3252,33%	94,86%
Folyó bevétel	113,7	2 228,5	2 933,8	2 733,8	2404,40%	93,18%
Támogatás	162,4	285,9	802,0	802,0	493,84%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0		162,4	162,4	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

XIX/02/04/25/03 Humán közszolgáltatások fejlesztése

ÁHT:

279412

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	3 683,8		3 683,8
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	14,1		14,1
Összes kifizetés	3 697,9		3 697,9

Integrált városfejlesztési akciók támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G.
számú
melléklet

XIX/02/04/25/04 Integrált városfejlesztési akciók támogatása

ÁHT: 279423

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	3 703,4	8 454,9	8 354,9	-	98,82%
Folyó bevétel	0,0	3 282,1	6 780,5	6 680,5	-	98,53%
Támogatás	0,0	421,3	1 674,4	1 674,4	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0		0,0	0,0	-	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

XIX/02/04/25/04 Integrált városfejlesztési akciók támogatása

ÁHT:

279423

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	259,6		259,6
- önkormányzat/vagy intézménye	8 067,1		8 067,1
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	28,2		28,2
Összes kifizetés	8 354,9		8 354,9

Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés

I/2G.
számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

XIX/02/04/25/05 Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés

ÁHT: 279434

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	106,1	2 376,1	5 088,8	4 715,6	4444,49%	92,67%
Folyó bevétel	75,6	2 106,1	3 595,3	3 223,0	4263,23%	89,64%
Támogatás	142,0	270,0	1 382,0	1 382,0	973,24%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0		111,5	111,5	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

XIX/02/04/25/05 Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés

ÁHT:

M Ft-ban, egy

279434

tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	1 434,3		1 434,3
- önkormányzat/vagy intézménye	2 347,8		2 347,8
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	933,5		933,5
Összes kifizetés	4 715,6		4 715,6

Dél-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás

Közreműködő szervezetek finanszírozására

I/2G. számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

XIX/02/04/25/06 Dél-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás

ÁHT: 275923

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	130,6	521,2	1 446,5	416,8	319,14%	28,81%
Folyó bevétel	760,4	462,1	544,4	550,6	72,41%	101,14%
Támogatás	238,8	59,1	0,0	0,0	0,00%	-
Előirányzat-maradvány	33,5		902,1	320,5	956,72%	35,53%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

XIX/02/04/25/06 Dél-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás

ÁHT:

M Ft-ban, egy tizedessel

275923

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	416,1		416,1
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	0,7		0,7
Összes kifizetés	416,8		416,8

Dél-alföldi Operatív Program

Az operatív program 2009. december 31-i kötelezettségállománya (71,7 Mrd Ft), ami 72,0%-a a költségvetési törvény 15. számú melléklete szerinti teljes kötelezettségvállalási keretben megjelölt 99,6 Mrd Ft-nak.

Az operatív program megvalósításának ütem 2009-ben felgyorsult, nemcsak a kötelezettségvállalások tekintetében, hanem a megvalósításnál is, amit alátámaszt az, hogy 25,0 Mrd Ft kifizetésre került sor a kedvezményezettek részére. A kifizetett összeg valamint a megvalósítás jelenlegi üteme azt jelenti, hogy az OP-nál az n+3 szabályból következő forrásvesztés kockázata minimális.

A Dél-alföldi Operatív Program végrehajtásában a 2009-es év fordulópont volt a Közreműködő Szervezetek számára, mivel az első 2 éves program végrehajtást követően a projektkiválasztással kapcsolatos tevékenységek mellett komoly leterheltséget jelentett a projektek megvalósítása (támogatási szerződések megkötése, kifizetések lebonyolítása).

2009. évben a DAOP keretében 27 pályázat jelent meg, 56,8 Mrd Ft (202,4 M EUR) megpályázható forrással, de figyelembe véve a 2008. évről áthúzódó és a 2010-re átcsúszó pályázatokat összesen 19 db kiírásra érkezhettek be pályázatok.

A meghirdetett pályázati kiírásokra összesen 694 db pályázat került regisztrálásra, 44 Mrd Ft (156,8 M EUR) összesített támogatásigénnyel. A pályázatok szakmai értékelését követően a bíráló bizottságok döntési javaslatai alapján 385 db pályázat esetében született végső támogatói döntés 49,148 Mrd Ft (175,16 M EUR) értékben.

2009-ben összesen 332 db projekt támogatási szerződése került megkötésre 47,5 Mrd Ft (169,3 M EUR) támogatási összértékben, és közel 19,967 Mrd Ft (71,16 M EUR) támogatási összeg kifizetése történt meg év végéig.

A kiemelt projekteket tekintve, ebben az évben a Kormány 3 db projektet nevesített, 4,070 Mrd Ft támogatási igénnyel. Az előző években a Kormány által nevesített projektek közül 4 kiemelt projektgazda nyújtotta be a részletes javaslatát a KSZ-hez, melyek összes támogatásigénye 10,432 Mrd Ft volt. 4 db projekt támogatási szerződése került megkötésre 5,820 Mrd Ft támogatással. Az év során a kiemelt projektek Kedvezményezettjeinek 6,478 Mrd Ft támogatás került átutalásra.

A Dél-alföldi Operatív Program keretében 2007-2009-ben öt prioritás mentén összesen 59 db pályázati kiírásra és 11 db kiemelt tervezési felhívásra nyújthattak be pályázatot a pályázók. A felhívások keretében meghirdetett forrás nagysága közel 152 Mrd Ft (541,7 M EUR), a teljes 7 éves keret 64%-a.

A pályázói igényekre jellemző, hogy azok nagysága 2009. év végéig a teljes OP keret értékét elérte.

A DAOP hétéves keretösszegét alapul véve 2009 végéig a teljes OP keret 34,38%-ára született végleges kötelezettségvállalás, ez utóbbi érték ugyanakkor nem tartalmazza azt a jelentős mértékű előzetes – első forduló – kötelezettségvállalási értéket, amelyről döntés 2009 folyamán még nem született. Tárgyév végéig a hétéves keretösszeg 27,22%-a került leszerződésre, az előleg és számla alapú kifizetések összértékét tekintve pedig közel 10,51%-a került ténylegesen kifizetésre.

A pályázatos rendszerben a DAOP végrehajtásának első 3 évében 59 db pályázati felhívás jelent meg, melyekben a 7 éves forrás 49,7 %-át került meghirdetésre. A pályázati felhívásokra 1854 db pályázat érkezett be, több mint 225 Mrd Ft (803 M EUR) támogatási igénnyel. 2009. december 31-ig 594 pályázó esetében történt meg a pozitív döntés összesen közel 75 Mrd Ft (269 M EUR) értékben. A támogatásokhoz kapcsolódó kifizetések gyakorlatilag 2009. évben kezdődtek el, és 16,25 Mrd Ft (57,9 M EUR) kifizetése történt meg.

¹ Az adatok a TA prioritás nélkül kerültek megadásra

2009. december 31-ig az akciótervekben 22 db kiemelt projekt nevesítéséről döntött a Kormány, melyek támogatási összege 21,8 Mrd Ft (77,7 M EUR), ezek közül 11 db közúthálózat fejlesztést, 5 db környezetfejlesztést, 1 db turisztikai célú fejlesztést és 4 db város rehabilitációs és 1 db gazdaságfejlesztést valósít meg. Év végéig 11 db (összevonást követően 7 db) kiemelt projekt jutott el a támogatási szerződés megkötéséig, összesen 12,964 Mrd Ft (46,2 M EUR) értékben, és részükre közel 6,5 Mrd Ft (23,2 M EUR) támogatási összes kifizetése történt meg.

Össességében megállapítható, hogy a 2009. évi DAOP végrehajtása az ütemezésnek megfelelően történt. Kockázatot jelentenek azonban a 2. (turisztika) prioritás esetén a nagy összegű támogatással rendelkező Kedvezményezettek visszalépései, az 1. prioritásban (gazdaságfejlesztés) a nagyobb számú visszalépések, továbbá az elsősorban pénzügyi okokból (pl.: hitel, biztosítékadási kötelezettség) elhúzódo, illetve nem megvalósuló szerződéskötések. Ezek döntően a gazdasági válságra vezethetők vissza, és a magánszféra fejlesztéseit sújtják. Egyre nagyobb kockázatot jelent az önkormányzati szféra esetén is az önerő biztosítása, amely azonban nem csak a nemzetközi gazdasági válságra, hanem az önkormányzatok finanszírozási problémáira vezethető vissza.

A Dél-alföldi Operatív Program követelésállománya 2009.12. 31-én

Év végén az el nem számolt előlegek állománya 8,3 Mrd Ft. Az unió felé fennálló követelés – közösségi hozzájárulás rendezések - 3,7 Mrd Ft, melyek kiegyenlítése 2010 évben történt meg.

DAOP	Követelések e Ft		
	tőke	értékvesztés	befolyt kamat 2009-ben
szab. miatti köv.			
előleg	8.339.713		
nemz. tám. pr. előleg	3.697.609		
egyéb követelés			

DAOP Regionális gazdaságfejlesztés

Előirányzatok teljesítésének levezetése

1/2G. számú
melléklet

XIX/02/04/26/01 DAOP Regionális gazdaságfejlesztés

ÁHT: 279445

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	1 663,0	1 790,9	1 396,8	-	77,99%
Folyó bevétel	0,0	1 473,9	1 473,9	1 131,3	-	-
Támogatás	79,0	189,1	238,0	238,0	125,86%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0		79,0	79,0	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

XIX/02/04/26/01 DAOP Regionális gazdaságfejlesztés

ÁHT:
279445

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	808,5		808,5
- önkormányzat/vagy intézménye	389,7		389,7
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	198,6		198,6
Összes kifizetés	1 396,8		1 396,8

DAOP Turisztikai célú fejlesztések

I/2G. számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

XIX/02/04/26/02 DAOP Turisztikai célú fejlesztések

ÁHT: 279456

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	2 869,8	3 801,8	3 776,9	-	99,35%
Folyó bevétel	0,0	2 543,5	2 638,8	2 638,7	-	-
Támogatás	47,0	326,3	1 116,0	1 116,0	342,02%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0		47,0	47,0	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

ÁHT:

XIX/02/04/26/02 DAOP Turisztikai célú fejlesztések

279456 M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	54,9		54,9
- gazdasági társaság	2 998,2		2 998,2
- önkormányzat/vagy intézménye	661,7		661,7
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	62,1		62,1
Összes kifizetés	3 776,9		3 776,9

DAOP Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

I/2G. számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

XIX/02/04/26/03 DAOP Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

ÁHT: 279467

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	461,1	1 667,5	13 446,0	11 935,0	2588,38%	88,76%
Folyó bevétel	360,1	1 478,0	10 830,4	9 320,5	2588,31%	86,06%
Támogatás	2 271,0	189,5	445,5	445,5	19,62%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0		2 170,1	2 170,1	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

XIX/02/04/26/03 DAOP Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

ÁHT:

279467

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	2,3		2,3
- gazdasági társaság	1,0		1,0
- önkormányzat/vagy intézménye	7 524,5		7 524,5
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	4 407,2		4 407,2
Összes kifizetés	11 935,0		11 935,0

DAOP Humán infrastruktúra fejlesztése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú melléklet

XIX/02/04/26/04 DAOP Humán infrastruktúra fejlesztése

ÁHT: 279478

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	148,2	2 473,7	6 426,8	5 777,8	3898,65%	89,90%
Folyó bevétel	142,7	2 192,4	5 684,6	5 036,2	3529,22%	88,59%
Támogatás	161,0	281,3	586,7	586,7	364,41%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0		155,5	155,5	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

XIX/02/04/26/04 DAOP Humán infrastruktúra fejlesztése

ÁHT:

279478

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	32,8		32,8
- önkormányzat/vagy intézménye	5 565,7		5 565,7
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	179,3		179,3
Összes kifizetés	5 777,8		5 777,8

Településfejlesztési akciók

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú melléklet

XIX/02/04/26/05 Településfejlesztési akciók

ÁHT: 279489

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	3 217,1	3 485,5	1 436,3	-	41,21%
Folyó bevétel	0,0	2 851,1	2 851,1	946,0	-	-
Támogatás	104,4	366,0	530,0	530,0	507,66%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0		104,4	104,4	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

ÁHT:

XIX/02/04/26/05 Településfejlesztési akciók 279489

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	788,8		788,8
- önkormányzat/vagy intézménye	647,5		647,5
Összes kifizetés	1 436,3		1 436,3

Dél-alföldi Operatív Program - Technikai Segítségnyújtás

I/2G. számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

XIX/02/04/26/06 Dél-alföldi Operatív Program -Technikai Segítségnyújtás

ÁHT: 275934

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	312,2	578,0	1 968,5	642,0	205,64%	32,61%
Folyó bevétel	908,0	512,3	609,8	612,2	67,42%	0,13%
Támogatás	716,5	65,7	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Előirányzat-maradvány	46,3		1 358,7	541,3	1169,11%	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2009. évben

XIX/02/04/26/06 Dél-alföldi Operatív Program -
Technikai Segítségnyújtás

ÁHT:
275934

M Ft-ban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	619,9		619,9
- közhasznú társaság	21,4		21,4
- gazdasági társaság	0,7		0,7
Összes kifizetés	642,0		642,0

Észak-alföldi Operatív Program

Az operatív program 2009. december 31-i kötelezettségállománya (74,4 Mrd Ft), ami 57,4%-a a költségvetési törvény 15. számú melléklete szerinti teljes kötelezettségvállalási keretben megjelölt 129,7 Mrd Ft-nak.

Az operatív program megvalósításának ütem 2009-ben felgyorsult, nemcsak a kötelezettségvállalások tekintetében, hanem a megvalósításnál is, amit alátámaszt az, hogy 21 Mrd Ft kifizetésre került sor a kedvezményezettek részére. A kifizetett összeg valamint a megvalósítás jelenlegi üteme azt jelenti, hogy az OP-nál az n+3 szabályból következő forrásvesztés kockázata minimális.

A 2009-es évben folytatódtak az előző évben elkezdett folyamatok; jelentős számú pályázati kiírás jelent meg, gyorsuló ütemben nőtt a megkötött támogatási szerződések száma, megindult az előleg és fizetési kérelmek elfogadása és ma már a régió számos pontján találkozhatunk elkezdett vagy már fizikailag is megvalósult, Európai Unió támogatásból finanszírozott projekttel. Így a régióban a 2009. évben a támogatási rendszer minden fázisa megjelent.

Pályázatos projektkiválasztás:

Az ÉARFÜ által felügyelt prioritásoknál, a pályázatos projektkiválasztás keretében 2009. év folyamán 20 db pályázati kiírás került meghirdetésre 57,18 Mrd Ft (203,79 M €) forrással.

A meghirdetett pályázati kiírásokra összesen 326 db pályázat került regisztrálásra, 34,89 Mrd Ft (124,35 M €) összesített támogatásigénnyel. A döntési javaslatok alapján 199 db pályázat esetében született végső támogatói döntés 30,24 Mrd Ft (107,77 M €) értékben.

2009-ben összesen 130 db projekt támogatási szerződése került megkötésre 17,79 Mrd Ft (63,39 M €) támogatási összértékben. Már lassan megindultak a kifizetések is, 91 kedvezményezett részére megtörtént 5,15 Mrd Ft (18,37 M €) kifizetése.

A VÁTI által felügyelt humáninfrastruktúra fejlesztés prioritáson belül a tárgyidőszakban 150 projekt kapcsán végső támogatói (27,159 Mrd Ft) döntés született. Ezen pályázatok, valamint a 2008-ban döntéssel rendelkező pályázatok közül 124 támogatási szerződés megkötésére került sor 2009-ben, összesen 21,268 Mrd Ft támogatási összeggel.

A projektek fizikai megvalósítása a már 2008-ban megkezdett utólagos akadálymentesítésen túlmenően az alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése, a szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése, valamint az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése intézkedésekben is elkezdődött.

A 2007-09-es időszak során a támogatási szerződéssel lekötött támogatás 31,07%-a a kedvezményezettek részére kifizetésre került 7,053 Mrd Ft értékben, ebből 6,821 Mrd Ft átutalása történt 2009-ben.

Kiemelt projektek:

A kiemelt projekteket tekintve, ebben az évben a Kormány 1 db projektet nevesített, 0,2 Mrd Ft (0,71 M €) támogatási igénnyel (a projektek többsége már nevesítésre került 2007-2008-ban). 7 db kiemelt projektjavaslat érkezett be a KSZ-hez, melyek összes támogatásigénye 7,33 Mrd Ft (26,11 M €) volt. 21 db kiemelt projekt támogatási szerződése került megkötésre 16,21 Mrd Ft (57,76 M €) támogatással, és az év során 8,45 Mrd Ft (30,13 M €) támogatás került kifizetésre 18 Kedvezményezett részére.

Össességében elmondható, hogy 2009-ben az Észak-Alföldi Operatív Program megvalósítása a tervezett ütemben haladt. Nem adódott olyan jelentősebb probléma, amely a program előrehaladását akadályozta vagy meggátolta volna.

A Észak-alföldi Operatív Program követelésállománya 2009.12. 31-én

Év végén az el nem számolt előlegek állománya 8,3 Mrd Ft.. A NAO által év végéig ki nem fizetett KHR-ek összege 3,3 Mrd Ft

ÉAOP	Követelések e Ft		
	tőke	értékvesztés	befolyt kamat 2009-ben
szab. miatti köv.	0	0	0
előleg	8 370 524	0	0
egyéb követelés	0	0	0
nemzetk. tám.	3 322 102	0	0

ÉAOP Észak-alföldi regionális gazdaságfejlesztés

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú melléklet

19 02 04 27 01

Észak-alföldi regionális gazdaságfejlesztés

M Ft-ban egy tizedessel

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	2 971,1	3 457,1	1 829,6	-	52,92%
Folyó bevétel	0,0	2 633,2	2 633,2	1 005,7	-	38,20%
Támogatás	0,0	337,9	823,9	823,9	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0		0,0	0,0	-	-

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	22,8		22,8
– gazdasági társaság	1 689,6		1 689,6
– önkormányzat/vagy intézménye	58,9		58,9
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	58,3		58,3
Összes kifizetés	1 829,6		1 829,6

ÉAOP Turisztikai célú fejlesztések

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú melléklet

19 02 04 27 02

Észak-alföldi Turisztikai célú fejlesztések

M Ft-ban egy tizedessel

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	113,3	3 243,5	4 672,7	4 030,9	3557,72%	86,26%
Folyó bevétel	113,3	2 874,7	3 139,7	2 498,5	2205,21%	79,58%
Támogatás	144,6	368,8	1 388,4	1 388,4	960,17%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0		144,6	144,6	-	100,00%

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	2 397,2		2 397,2
– önkormányzat/vagy intézménye	758,8		758,8
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	874,9		874,9
Összes kifizetés	4 030,9		4 030,9

Közlekedési feltételek javítása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

19 02 04 27 03

Észak-alföldi Operatív Program Közlekedési feltételek javítása

*I/2G. számú
melléklet*

M Ft-ban egy
tizedessel

Megnevezés	2008. évi tény		2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.		3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	124,1	1 928,7	6 432,7	6 431,8	5182,76%	99,99%	
Folyó bevétel	119,9	1 709,4	4 776,6	4 802,3	4005,25%	100,54%	
Támogatás	128,0	219,3	1 532,3	1 532,3	1197,11%	100,00%	
Előirányzat-maradvány	0,0		123,8	123,7	-	99,92%	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	161,4		161,4
– gazdasági társaság	818,2		818,2
– önkormányzat/vagy intézménye	1 472,1		1 472,1
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	3 980,1		3 980,1
Összes kifizetés	6 431,8		6 431,8

Humán infrastruktúra fejlesztése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

19 02 04 27 04

Észak-alföldi Operatív Program Humán infrastruktúra fejlesztése

I/2G. számú melléklet

M Ft-ban egy tizedessel

Megnevezés	2008. évi tény		2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.		3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	232,3	3 448,3	6 819,2	6 818,8	2935,34%	99,99%	
Folyó bevétel	220,2	3 056,2	5 428,3	5 439,9	2470,44%	100,21%	
Támogatás	183,5	392,1	1 219,5	1 219,5	664,58%	100,00%	
Előirányzat-maradvány	0,0		171,4	171,4	-	100,00%	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	6 578,4		6 578,4
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	240,4		240,4
Összes kifizetés	6 818,8		6 818,8

Észak-alföldi Operatív Program Térségfejlesztés

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú melléklet

19 02 04 27 05

Észak-alföldi Operatív Program Térségfejlesztés

M Ft-ban egy tizedessel

Megnevezés	2008. évi tény		2009. évi eredeti előirányzat		2009. évi módosított előirányzat		2009. évi tény		4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.				
	M Ft-ban, egy tizedessel						% -ban			
Kiadás	0,0	3 880,7	3 735,2	1 298,9	-	34,77%				
Folyó bevétel	0,0	3 439,4	3 439,4	1 005,6	-	29,24%				
Támogatás	0,0	441,3	295,8	295,8	-	100,00%				
Előirányzat-maradvány	0,0		0,0	0,0	-	-				

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	23,3		23,3
- önkormányzat/vagy intézménye	916,8		916,8
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	358,8		358,8
Összes kifizetés	1 298,9		1 298,9

ÉAOP Technikai segítségnyújtás

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú melléklet

19 02 04 27 06

Észak-alföldi Operatív Program Technikai segítségnyújtás

M Ft-ban egy tizedessel

Megnevezés	2008. évi tény		2009. évi eredeti előirányzat		2009. évi módosított előirányzat		2009. évi tény		4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.				
	M Ft-ban, egy tizedessel						% -ban			
Kiadás	355,8	766,6	1 605,0	545,9	153,43%	34,01%				
Folyó bevétel	1 060,3	679,4	737,1	741,5	69,93%	100,60%				
Támogatás	92,0	87,2	32,2	32,2	35,00%	100,00%				
Előirányzat-maradvány	39,2		835,7	545,9	1392,60%	65,32%				

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	541,7		541,7
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	4,2		4,2
Összes kifizetés	545,9		545,9

Észak-magyarországi Operatív Program

Az operatív program 2009. december 31-i kötelezettségállománya (67,9 Mrd Ft), ami 56,5%-a a költségvetési törvény 15. számú melléklete szerinti teljes kötelezettségvállalási keretben megjelölt 120,2 Mrd Ft-nak.

Az operatív program megvalósításának ütem 2009-ben felgyorsult, nemcsak a kötelezettségvállalások tekintetében, hanem a megvalósításnál is, amit alátámaszt az, hogy 22,6 Mrd Ft kifizetésre került sor a kedvezményezettek részére. A kifizetett összeg valamint a megvalósítás jelenlegi üteme azt jelenti, hogy az OP-nál az n+3 szabályból következő forrásvesztés kockázata minimális.

Év végén az el nem számolt előlegek állománya 6,3 Mrd Ft..

ÉMOP	Követelések e Ft		
	tőke	értékvesztés	befolyt kamat 2009-ben
szab. miatti köv.			
előleg	6.301.520		
nemz. tám. pr. előleg	0		
egyéb követelés			

I. Versenyképes helyi gazdaság megteremtése prioritás

A prioritás teljes kerete 154 M EUR (43,21 Mrd HUF) 7 évre, ebből 27 M EUR (7,57 Mrd HUF) támogatási összegről született döntés 2009 év végéig. A megítélt összegből 18,6 M EUR (5,22 Mrd HUF) támogatást kötöttek le támogatási szerződéssel a projektgazdák. A KSZ 3,9 M EUR (1,1 Mrd HUF) értékben fizetett ki a projektgazdáknak előleget. A számla alapú kifizetés 2009-ben 4,5 M EUR-t (1,29 Mrd HUF) tett ki. A bemutatott pénzügyi indikátorokból következik, hogy az OP pénzügyi előrehaladása a korábbi évekhez képest jelentős volt 2009-ben. A prioritás keretein belül még óriási pénzügyi tartalékok vannak.

A versenyképes helyi gazdaság megteremtése

Előirányzatok teljesítésének levezetése *I/2G. számú melléklet*

XIX/02/04/28/01 A versenyképes helyi gazdaság megteremtése

ÁHT: 279589

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	1 291,3	2 066,5	1 923,9	-	93,10%
Folyó bevétel	0,0	1 144,5	1 516,1	1 649,4	-	108,79%
Támogatás	550,4	146,8	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	0,0		550,4	550,4	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

XIX/02/04/28/01 A versenyképes helyi gazdaság
megteremtése

ÁHT:

279589

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	34,3		34,3
– gazdasági társaság	1 413,7		1 413,7
– önkormányzat/vagy intézménye	11,2		11,2
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	464,7		464,7
Összes kifizetés	1 923,9		1 923,9

II. Turisztikai potenciál növelése prioritás

A prioritás teljes kerete 221 M EUR (62 Mrd HUF) 7 évre, ebből 52,9 M EUR (14,8 Mrd HUF) támogatási összegről született döntés 2009 év végéig. A megítélt összegből 47,9 M EUR (13,4 Mrd HUF) támogatást kötöttek le támogatási szerződéssel a projektgazdák. A KSZ 6,7 M EUR (1,88 Mrd HUF) értékben fizetett ki a projektgazdáknak előleget. A számla alapú kifizetés 2009-ben 4,6 M EUR-t (1,29 Mrd HUF) tett ki. A bemutatott pénzügyi indikátorokból következik, hogy az OP pénzügyi előrehaladása a korábbi évekhez képest jelentős volt 2009-ben. A prioritás keretében támogatott projektek megvalósítási (és ennek megfelelően pénzügyi) szempontból 2010-ben lesznek hangsúlyosak.

A turisztikai potenciál erősítése

**I/2G.
számú
melléklet**

Előirányzatok teljesítésének levezetése

XIX/02/04/28/02 A turisztikai potenciál erősítése

ÁHT: 279612

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	3 420,2	3 981,3	3 084,8	-	77,48%
Folyó bevétel	0,0	3 031,3	3 331,3	2 780,4	-	83,46%
Támogatás	0,0	388,9	650,0	650,0	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0		0,0	0,0	-	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

XIX/02/04/28/02 A turisztikai potenciál
erősítése

ÁHT:

279612

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	588,5		588,5
– gazdasági társaság	1 929,1		1 929,1
– önkormányzat/vagy intézménye	567,2		567,2
Összes kifizetés	3 084,8		3 084,8

III. Településfejlesztés prioritás

A prioritás teljes kerete 302,5 M EUR (84,87 Mrd HUF) 7 évre, ebből 63 M EUR (17,68 Mrd HUF) támogatási összegről született döntés 2009 év végéig. A megítélt összegből 47,6 M EUR (13,36 Mrd

HUF) támogatást kötöttek le támogatási szerződéssel a projektgazdák. A KSZ 3,8 M EUR (1,07 Mrd HUF) értékben fizetett ki a projektgazdáknak előleget. A számla alapú kifizetés 2009-ben 3,2 M EUR-t (0,89 Mrd HUF) tett ki. A bemutatott pénzügyi indikátorokból következik, hogy az OP pénzügyi előrehaladása a korábbi évekhez képest jelentős volt 2009-ben, de a többi prioritáshoz képes az arányos előrehaladás nem megfelelő. Ennek oka, hogy a prioritásban a 2007-2008-hoz kapcsolódó kétfordulós projektek még mindig nem értek el a szerződéskötési szakaszhoz. A prioritás keretében támogatott projektek megvalósítási (és ennek megfelelően pénzügyi) szempontból 2010-ben lesznek hangsúlyosak. A prioritás keretében több kiemelt projekt is kötött le támogatási forrásokat.

Településfejlesztés

I/2G.
számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

XIX/02/04/28/03 Településfejlesztés

ÁHT: 279623

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	4 850,6	4 893,9	2 018,7	-	41,25%
Folyó bevétel	0,0	4 299,0	4 279,6	1 931,9	-	45,14%
Támogatás	0,0	551,6	614,3	614,3	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0		0,0	0,0	-	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	21,9		21,9
- önkormányzat/vagy intézménye	1 958,7		1 958,7
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	38,1		38,1
Összes kifizetés	2 018,7		2 018,7

IV. Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése

A humáninfrastruktúra fejlesztésre irányuló intézkedések beavatkozásai a vidéki terület hátrányából eredő különbségek mérséklését, az elmaradott kistérségek fejlesztését támogatják.

A Humáninfrastruktúra fejlesztés prioritáson belül a tárgyidőszakban 210 projekt kapcsán végső támogatói 79,1 M EUR (22,203 Mrd HUF) döntés született. Ezen pályázatok, valamint a 2008-ban döntéssel rendelkező pályázatok közül 146 támogatási szerződés megkötésére került sor 2009-ben, összesen 62,3 M EUR (17,485 Mrd HUF) támogatási összeggel.

A projektek fizikai megvalósítása a már 2008-ban megkezdett utólagos akadálymentesítésen túlmenően az alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése, a szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése, valamint az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése intézkedésekben is elkezdődött.

Az utólagos akadálymentesítés kiírás projektgazdáinak a többi kiírással ellentétben 12 hónap állt a rendelkezésükre, hogy fejlesztéseiket megvalósítsák. A tárgyidőszakban ezen projektek fizikai megvalósítása nagyrészt megtörtént (164 db projekt a tárgyidőszakban már elfogadott zárójelentéssel rendelkezik). Egészségügyi témakörben megvalósuló fejlesztések közül 7 projekt kivitelezése befejeződött, de a tárgyidőszakban zárójelentés még nem került elfogadásra.

A 2009-ben megjelent pályázati konstrukciók vonatkozásában tárgyidőszakban a projektkiválasztás kezdődött meg.

A 2007-09-es időszak során a támogatási szerződéssel lekötött támogatás 32,73%-a a kedvezményezettek részére kifizetésre került 22,65 M EUR (6,356 Mrd HUF) értékben, ebből 21,73 M EUR (6,098 Mrd HUF) átutalása történt 2009-ben.

Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése

I/2G.
számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

XIX/02/04/28/04 Humán közösségi infrastruktúra

ÁHT: 279645

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	258,3	2 613,0	7 167,6	6 096,2	2360,12%	85,05%
Folyó bevétel	141,7	2 315,9	5 132,9	5 771,1	4072,76%	112,43%
Támogatás	300,0	297,1	1 851,3	1 851,3	617,10%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0		183,4	183,4	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2009. évben

XIX/02/04/28/04 Humán közösségi infrastruktúra ÁHT: 279645 M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	1,7		1,7
– gazdasági társaság	2,0		2,0
– önkormányzat/vagy intézménye	6 047,0		6 047,0
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	45,5		45,5
Összes kifizetés	6 096,2		6 096,2

V. Térségi közlekedés fejlesztése prioritás

Célja a turisztikai attrakciós célpontok, a kistérségek a, munkahelyek és a közszolgáltatások jobb elérhetősége.

A prioritás indikátor rendszerének legfontosabb eleme 176,9 km út felújítása. A prioritás teljes kerete 107 M EUR (30,22 Mrd HUF) 7 évre, ebből 40 M EUR (11,22 Mrd HUF) támogatási összegről született döntés 2009 év végéig. A megítélt összegből 38,7 M EUR (10,86 Mrd HUF) támogatást kötöttek le támogatási szerződéssel a projektgazdák. A KSZ ebben a konstrukcióban nem fizetett ki a projektgazdáknak előleget. A számla alapú kifizetés 2009-ben 29,15 M EUR-t (8,18 Mrd HUF) tett ki. A bemutatott pénzügyi indikátorokból következik, hogy az OP pénzügyi előrehaladása a korábbi évekhez képest jelentős, ugrásszerű volt 2009-ben.

Megalósításban elért eredmények

A 2009-es évben az Észak-magyarországi régióban 517 településen kezdődhettek el fejlesztések az ÉMOP keretén belül, a Bíráló Bizottságok támogató döntéseit követően.

A lisszaboni folyamatokhoz az OP szempontjából leginkább a munkahely-teremtési indikátorok, illetve a foglalkoztatottsággal kapcsolatos indikátorok járulnak hozzá. 2009 év végén – a projektgazdák által tett vállalások alapján – a munkahelyteremtés jelenti a tervezett – és még nem tényleges –

hozzájárulást. Az OP 4220 db munkahely teremtését vállalja 2015-ig, ebből az általunk kezelt 4 prioritás 1483 db teremtett munkahely vállalat generált 2009 év végéig.

Felmerült jelentősebb problémák

2009. évben a pályázói aktivitás az elvártakhoz képest elmaradt, melynek oka önkormányzatok esetében az önerő rendelkezésre állásának hiánya, illetve a gazdasági szféra szereplői esetében a bizonytalan gazdasági helyzet volt. Mindemellett elmondható, hogy a pályázathoz szükséges hitel felvételének folyamata lelassult, feltételei szigorítottá váltak.

2009-ben a Ft eddig nem tapasztalt árfolyam ingadozását tapasztalhattuk, mely megnehezítette egyes projektek kivitelezését, főleg azokban az esetben, ahol a projektgazdák külföldi eszközök beszerzését kívántak megvalósítani.

Az év közepén az ÁFA kulcs 20%-ról 25%-ra emelkedett, mely számtalan kérdést vont maga után a már benyújtott, támogatási szerződéssel rendelkező és a kétfordulós pályázati rendszer két forduló közötti időszakában lévő pályázatok esetében.

Az ÉMOP prioritásain belül összesen 260,1 M EUR (74,3 Mrd HUF) értékben született végső támogató döntés 2009 év végéig. A teljes OP-ra vonatkoztatva csaknem a források 20%-ával kapcsolatban született kötelezettségvállalást jelentő végső támogató döntés.

A kötelezettségvállalással lekötött források jelentős részét, összességében 151,3 M EUR (43,2 Mrd HUF) támogatási forrás felhasználását támogatási szerződés is rögzítette már 2009 év végén. A támogatási szerződéssel lekötött forrásokhoz kapcsolódnak a program indikátorai, ezért e mutató növekedése és a projektgazdák által tett indikátor vállalások között szoros összefüggés van.

Kockázatot jelentenek azonban az 1. prioritásban (gazdaságfejlesztés) az elsősorban pénzügyi okokból (pl.: hitel, biztosítékadási kötelezettség) elhúzódó, illetve nem megvalósuló szerződéskötések. Ezeket döntően a gazdasági válság okozza, és a magánszféra fejlesztéseit sújtják. Egyre nagyobb kockázatot jelent az önkormányzatok esetén is az önerő biztosítása, amely azonban nem csak a nemzetközi gazdasági válságra, hanem az önkormányzatok finanszírozási problémáira vezethető vissza.

Térségi közlekedés fejlesztése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G.
számú
melléklet

XIX/02/04/28/05 Térségi közlekedés fejlesztése

ÁHT: 279656

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	1 957,7	10 396,3	8 729,6	-	83,97%
Folyó bevétel	0,0	1 735,0	7 420,4	7 420,2	-	100,00%
Támogatás	0,0	222,7	2 975,9	2 975,9	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0		0,0	0,0	-	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

ÁHT:

XIX/02/04/28/05 Térségi közlekedés fejlesztése

279656

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	8 729,6		8 729,6
Összes kifizetés	8 729,6		8 729,6

ÉMOP Technikai segítségnyújtás

I/2G.
számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

XIX/02/04/28/06 Észak-magyarországi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás ÁHT: 275956

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	287,1	917,8	1 933,3	707,5	246,43%	36,60%
Folyó bevétel	926,3	813,6	949,0	1 049,6	113,31%	110,60%
Támogatás	295,1	104,2	0,0	0,0	0,00%	-
Előirányzat-maradvány	50,0		984,3	560,0	1120,00%	56,89%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2009. évben

XIX/02/04/28/06 Észak-magyarországi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás

ÁHT:

275956

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	693,3		693,3
- gazdasági társaság	0,0		0,0
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	14,2		14,2
Összes kifizetés	707,5		707,5

Közép-magyarországi Operatív Program

Az operatív program 2009. december 31-i kötelezettségállománya (241,7 Mrd Ft), ami 74,1%-a a költségvetési törvény 15. számú melléklete szerinti teljes kötelezettségvállalási keretben megjelölt 326,2 Mrd Ft-nak.

Az operatív program megvalósításának ütem jelentősen befolyásolja, hogy a 2007-re allokált keretösszegnek mintegy 33,7%-át kell 2010 végéig felhasználni. A kötelezettségvállalás állomány erre jó esélyt ad, de a kifizetések eddigi üteme miatt az n+3 szabályból következő forrásvesztés kockázata magas. A kedvezményezettek részére teljesített összes kifizetés 2009. év végéig 67,7 Mrd Ft volt, de ahhoz hogy az n+3 szabály szerinti forrásvesztés ne következzen be, 2010-ben ezt meghaladó, mintegy 76 Mrd Ft-nyi kifizetést kell teljesíteni.

2009-ben a gazdasági válság hatásainak enyhítése érdekében az Operatív Program módosításra került. Jelentősen, több mint 23%-kal emelkedett a gazdaságfejlesztési prioritás kerete, de érdemi, közel 9%-os növekedés történt a humán-infrastruktúra prioritásban is.

2009-ben a pályázati dömping folytatódott, 48 kiírás jelent meg, ennek közel fele gazdaságfejlesztési céllal. A keretek tekintetében 109,57 Mrd Ft értékben került meghirdetésre felhívás, és ha ehhez még figyelembe vesszük, hogy jelentős számú 2008-ban indult felhívás 2009-ben vált csak pályázhatóvá, akkor összességében elmondható, hogy 56 felhívás volt nyitva, több mint 130 Mrd Ft értékben.

A gazdaságfejlesztés és a közlekedés témakörében oly mértékben növekedett a tavalyi évhez képest a regisztrált projektek száma, hogy OP szinten kompenzálni tudta a többi három prioritás mérséklődő

aktivitását. Az 1. prioritásban a 25 aktív pályázati ablakból 21-re érkezett pályázat, összesen több, mint 1300 db. Ebből 2009-ben támogatást nyert 988 projekt 45 Mrd Ft értékben és ezzel 2007-2009 között elérte az 1. prioritás kötelezettségvállalásának mértéke a 75 Mrd Ft-ot. A tavalyi évhez képest jelentős előrelépést mutat még az 5. Város rehabilitációs prioritás, ahol a kétfordulós pályázatok 23 Mrd Ft-os kötelezettségvállalása 2009 végén manifesztálódott.

KMOP szinten a korábbi évekhez képest megkétszereződött a kötelezettségvállalási állomány és a vizsgált időszak végére elérte a 158 Mrd Ft-ot.

A szerződést kötött projektek száma és értéke szorosan követi a kötelezettségvállalás növekedésének dinamikáját.

A kifizetések vonatkozásában radikális növekedés látható, elsősorban a gazdaságfejlesztés és a humán prioritás területén. Meghatszorozódott 2008-hoz képest OP szinten a kifizetés!

A kiemelt projektek nevesítésében a 2007-2008-as Akciótervi időszak volt a meghatározó, míg 2007-2008-ban 50 nevesítés, addig 2009-ben 4 nevesítés történt. Ugyanakkor a támogatási szerződéssel rendelkező projektek száma 100%-kal emelkedett a vizsgált időszakban és az állomány 2009-re elérte a 77 Mrd Ft-ot. Ami figyelembe véve, hogy ebbe már nincs benne a visszavont 4. sz. főút nagyprojekt, a maga 40 Mrd Ft-jával, kiemelkedően jó állománynak mondható. A kifizetések minden érintett prioritásban megugrottak, de arányaiban elmaradnak a pályázatos projektek időarányos teljesítésétől. Kivétel ez alól a közlekedésfejlesztés, ahol már a szerződéses állomány egy harmada kifizetésre került.

A pénzügyi tervekhez képest jelentős változások történtek az OP környezetében. A gazdasági válság okozta negatív hatások érezhetően sújtják a gazdasági szereplőket, vagyis közvetve/közvetlenül a projektgazdákat. Különösen az építőipari szektorba begyűrűző nehézségek érintették komolyan az infrastrukturális beruházások kedvezményezettjeit, de további jelentős kihívást okozott az önerő biztosítását szolgáló hitelpiac beszűkülése is, a pénzügyi válság következtében. Mindezek együtthatásaként lelassultak a beruházások és csúsznak a projektmegvalósítások, ami kihat az n+3 teljesítésére is.

A KMOP 2009. december 31-i állománya a kedvezményezettek felé kifizetett még el nem számolt előleget, valamint a NAO által év végén ki nem fizetett KHR állományát mutatja.

A 2009 évben a követelések visszafizetése kapcsán befizetett kamat 1,2 M Ft volt.

KMOP	Követelések e Ft		
	tőke	értékvesztés	befolyt kamat 2009-ben
szab. miatti köv.	0	0	1 238
előleg	15 067 813	0	
egyéb követelés	0	0	
nemzetk. tám.	3 864 399	0	

A tudásalapú gazdaság innováció és vállalkozásorientált fejlesztése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

19 02 04 29 01 -279245

A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése

I/2G. számú
melléklet

M Ft-ban egy
tizedessel

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	5 738,0	7 299,0	22 454,6	21 370,1	372,43%	95,17%
Folyó bevétel	4 510,6	6 469,0	17 312,9	17 329,5	384,20%	100,10%
Támogatás	4 069,1	830,0	2 200,0	2 200,0	54,07%	100,00%
Előirányzat-maradvány	100,0		2 941,7	2 941,7	2941,70%	100,00%

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	21 275,8		21 275,8
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	94,3		94,3
Összes kifizetés	21 370,1		21 370,1

A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

19 02 04 29 02 - 279667

A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése

I/2G. számú
melléklet

M Ft-ban egy
tizedessel

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	2 985,3	13 375,0	13 590,6	10 810,9	362,14%	79,55%
Folyó bevétel	2 852,5	11 854,4	11 854,4	9 474,9	332,16%	79,93%
Támogatás	1 659,0	1 520,6	210,0	210,0	12,66%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0		1 526,2	1 526,2	-	100,00%

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	346,6		346,6
– önkormányzat/vagy intézménye	3 951,3		3 951,3
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	6 513,0		6 513,0
Összes kifizetés	10 810,9		10 810,9

A régió vonzerejének fejlesztése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

19 02 04 29 03 - 279689

A régiók vonzerejének fejlesztése

I/2G. számú
melléklet

M Ft-ban egy
tizedessel

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	633,5	6 288,6	6 548,3	5 016,6	791,89%	76,61%
Folyó bevétel	594,4	5 573,6	5 573,6	4 399,7	740,19%	78,94%
Támogatás	450,0	715,0	563,8	563,8	125,29%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0		410,9	410,9	-	100,00%

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	2 026,4		2 026,4
– gazdasági társaság	692,1		692,1
– önkormányzat/vagy intézménye	2 132,4		2 132,4
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	165,7		165,7
Összes kifizetés	5 016,6		5 016,6

A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

19 02 04 29 04

A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése

I/2G. számú
melléklet

M Ft-ban egy
tizedessel

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	1 681,1	9 767,7	12 922,8	12 525,3	745,07%	96,92%
Folyó bevétel	1 587,9	8 657,1	11 740,2	11 824,4	744,66%	100,72%
Támogatás	1 177,8	1 110,6	98,0	98,0	8,32%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0		1 084,6	1 084,6	-	100,00%
Létszám (fő)	**	*		**		

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	1 190,7		1 190,7
– gazdasági társaság	210,6		210,6
– önkormányzat/vagy intézménye	10 342,8		10 342,8
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	781,2		781,2
Összes kifizetés	12 525,3		12 525,3

A települési területek megújítása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

19 02 04 29 05 - 279734

A települési területek megújítása

I/2G. számú
melléklet

M Ft-ban egy
tizedessel

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	0,0	3 870,3	4 462,3	2 578,1	-	57,78%
Folyó bevétel	0,0	3 430,3	3 430,3	1 547,7	-	45,12%
Támogatás	50,0	440,0	982,0	982,0	1964,00%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0		50,0	50,0	-	100,00%

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	62,7		62,7
– önkormányzat/vagy intézménye	2 489,8		2 489,8
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	25,6		25,6
Összes kifizetés	2 578,1		2 578,1

Közép-magyarországi Operatív Program Technikai segítségnyújtás

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú
melléklet

19 02 04 29 06 -**275967**

Közép-magyarországi Operatív Program Technikai segítségnyújtás

M Ft-ban egy
tizedessel

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	739,0	1 462,5	3 187,0	1 482,2	200,57%	46,51%
Folyó bevétel	1 594,2	1 296,1	1 296,1	1 001,3	62,81%	77,25%
Támogatás	912,4	166,4	0,0	0,0	0,00%	-
Előirányzat-maradvány	24,8		1 890,9	1 890,9	7624,60%	100,00%

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	0,7		0,7
– gazdasági társaság	1 472,6		1 472,6
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	8,9		8,9
Összes kifizetés	1 482,2		1 482,2

KOHÉZIÓS ALAPBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK

A Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának irányítására kijelölt szervezet a Kohéziós Alap Irányító Hatóság. A 2000-2006 közötti tervidőszakhoz kapcsolódó Kohéziós Alap beruházások felügyeletét, a Kohéziós Alap Irányító Hatóság teendőit a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen belül működő Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága látja el. A korábbi években bekövetkezett módosítások során az addigi Kohéziós Alap Irányító Hatóság feladata kibővült a 2007-2013-Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) irányító hatósági feladataival is és 2007. január 1-jével felvette a Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága nevet.

A KEOP Irányító Hatóság a Kohéziós Alap keretstratégia megvalósításába a közlekedési és a környezetvédelmi projektek tekintetében egy-egy Közreműködő Szervezetet vont be. A Közreműködő Szervezetek feladata, hogy a Kohéziós Alapból megvalósuló projektek előkészítését, pályáztatását és lebonyolítását a projekt teljes életciklusára kiterjedően menedzseljék. A környezetvédelmi programok esetében a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága maradt a KSz. A közlekedési szektorban KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt került kijelölésre 2008.12.06-ával KSz-nek..

A Kohéziós Alapból 1 500 M EURs közösségi támogatás áll rendelkezésünkre a 2000-2006-os időszakban, melynek felhasználására 2010. december 31-ig van lehetőség. 2010 során a 2004-ben indult projektek esetében 2011. december 31-ig, illetve 2012. december 31-ig való hosszabbítást kérelmezünk az Európai Bizottságtól.

A Kohéziós Alap projektek összességében megfelelően haladnak.

2009.12.31-éig 548,45 Mrd Ft (1.954,725 m EUR) kifizetés történt, amelyből az EU forrás 317,49 MrdFt (1.131,579 m EUR) volt. Ebből 2009. évben 123,5 Mrd Ft (457,575 m EUR) teljesült teljes egészében ,melyből az Uniós hozzájárulás 69,6 Mrd Ft-nyi (259,014 m EUR).összeget tett ki.

A korábbi évek növekedését folytatva az alábbi eredményeket érték el a Kohéziós Alapból támogatott projektek 2009. december 31-én:

- a kiviteli szerződéssel való lekötés közlekedési projekteknél a várható összköltség EU támogatási részének 84%-át, környezetvédelmi projekteknél pedig a 75%-át érte el;
- a közlekedési szektorban a KA támogatási keret 64%-át, a környezetvédelmi szektorban pedig 53%-át fizették ki az elvégzett teljesítményekkel arányosan a kivitelezők részére.
- A kifizetett támogatásoknak az Európai Bizottság felé való elszámolása eredményeképpen 2009-ben összesen 161,4 M € támogatás átutalására került sor ,ez 45.289,76 mFt lehívásnak felel meg. (280,6 Ft/EUR árfolyamon számolva)
-

A 2009-e év során 2 db környezetvédelmi és 1 db közlekedési projekt zárása történt meg, illetve december 31-vel egy közlekedési projekt zárult. .

Kohéziós Alap Közlekedési Projektek

Közlekedési szektorban 2009-ban, két kivétellel minden nagyobb összegű szerződéskötés megtörtént. További FM módosításokat is kezdeményeztünk minden esetben az elszámolhatósági határidő hosszabbítást kértünk, egyéb tartalmi változtatások mellett, annak érdekében hogy a projektek sikeres lezárására megfelelő időkeret álljon az intézményrendszer rendelkezésére.

A közlekedési szektor a költségvetésbe betervezett 29,4 Mrd Ft helyett 74 Mrd Ft kifizetését teljesítette 2009. év folyamán.

A közlekedési projektek kedvezményezettjei felé fennálló követelés el nem számolt előlegekből származik, melyre elszámolt értékvesztés 40, 6 M FT. A követelések nagyrészt au Unió felé fennálló

követelések jelentik, melyek csak a programok zárása után kerülnek rendezésre, a XLII. Fejezetbe. Ezen követelések deviza követelések és a rájuk elszámolt értékvesztés az év végi árfolyam különbözeteknek az eredménye.

A deviza számlákon keletkezett fejezeti számlára beutalt kamat 2009-ben 431 367 e Ft.

GKM KA	tőke	értékvesztés
szab. miatti köv.	0	0
előleg	878 722	40 647
egyéb követelés	0	0
nemzetközi tám pr. m köv	17 860 023	251 471

Előirányzatok teljesítésének levezetése

*I/2G.
számú
melléklet*

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	60 696,6	29 453,7	88 458,8	74 400,4	122,58%	84,11%
Folyó bevétel	23 434,9	9 547,8	47 075,4	39 687,5	169,35%	84,31%
Támogatás	35 974,2	19 905,9	35 676,5	35 676,5	99,17%	100,00%
Előirányzat-maradvány	3 542,6	-	5 706,9	2 922,9	82,51%	51,22%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

Megnevezés	Kiadás	M Ft-ban, egy tizedessel	
		Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	74 400,4		74 400,4
Összes kifizetés	74 400,4		74 400,4

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

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

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

A Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza) (2000/HU/16/P/PT/001) vonalszakasz első üteme a Vecsés-Szolnok vonalszakasz rehabilitációja, ahol a tervezett sebesség a vonalszakasz első felén 120 km/h, a második felén 140 km/h. A második ütem után - amely a Szajol-Mezőtúr és a Békéscsaba-Lőkösháza vonalszakasz rehabilitációját és szakértői segítségnyújtást foglalja magában - elkezdődött a harmadik szakasz is, amelyben Békéscsaba állomás, Budapest-Vecsés vonalszakasz, és Mezőtúr-Gyoma szakasz felújítására kerül sor.

A projekt 2009. december 31-én lezárult. 2010-be a kapcsolódó zárójelentés elkészítése a legfontosabb intézményrendszeri feladat. A projekttel kapcsolatban további kifizetések várhatóak kizárólag hazai, nem elszámolható forrás terhére a különböző hatóságok által előírt feladatok végrehajtása, ellátása érdekében

2009.12.31-éig 49.561,37 M Ft kifizetés történt, amelyből az EU támogatásból lehívott összeg 17.676,54 M Ft volt. Ebből 2009. évben 5.284,3 M Ft teljesült hazai forrásból teljes egészében, mivel a projektre rendelkezésre álló EU forrás már korábban teljes egészében felhasználásra került.

I/2G.
számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

240278 Budapest-Cegléd-Szolnok (Lőkősháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001
19/02/03/01/02

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	3 524,4	0,0	5 286,3	5 284,3	149,93%	99,96%
Folyó bevétel	3,4	0,0	1,5	1,5	44,12%	100,00%
Támogatás	3 784,9	0,0	4 810,0	4 810,0	127,08%	100,00%
Előirányzat-maradvány	210,9	-	474,8	474,8	225,13%	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	5 284,3		5 284,3
Összes kifizetés	5 284,3		5 284,3

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

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

A projektet az Európai Bizottság 2000-ben hagyta jóvá. A projekt támogatható költsége 94,988 M €, EU támogatási részaránya 50%.

A 2000/HU/16/P/PT/002 keretében a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalszakasz rehabilitációját követően a Budaörs-Biatorbágy közötti vonalszakaszon 140 km/h sebesség bevezetésére fog sor kerülni, Komárom-Győrszentiván között a jelenlegi 160 km/h sebesség biztonságos alkalmazása válik lehetővé. A Budapest-Kelenföld-Kimle közti vonalon végzett munkákkal (ETCS), valamint a Komárom és Győr állomások biztosítóberendezési munkáinak elvégzésével a vonatközlekedés biztonsága a nyugat-Európai követelményeknek fog megfelelni.

2009.12.31-éig 26.054,37 M Ft került kifizetésre, amelyből EU támogatás 13.027,32 M Ft. 2009. évben 2.164,0 M Ft számlakifizetés teljesült, amelyből 970,53 M Ft összegű EU forrás lehívása valósult meg. A projekt kifizetések 2009. évben a felhasználható érték 96 %-át tették ki.

2009. negyedik negyedében FM módosítást kezdeményeztünk a Bizottságnál véghatáridő és technikai tartalom változtatás érdekében. Jelen pillanatban a tervezett véghatáridő 2010. 12. 31. a Bizottság végleges jóváhagyása még nem érkezett meg.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

240267 Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002
19/02/03/01/01

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	2 936,3	0,0	2 686,1	2 164,0	73,70%	80,56%
Folyó bevétel	917,8	0,0	401,3	1,3	0,14%	0,32%
Támogatás	2 351,3	0,0	1 825,0	1 825,0	77,62%	100,00%
Előirányzat-maradvány	127,1	-	459,8	459,8	361,76%	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
		M Ft-ban, egy tizedessel	
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	2 164,0		2 164,0
Összes kifizetés	2 164,0		2 164,0

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

A projekt célja a Zalalövő – Zalaegerszeg – Boba vasútvonal felújítása, amely magában foglalja a Zalalövőtől Zalaegerszegen át Bobára vezető vasútvonal rekonstrukcióját, a villamosítást is. A projekt összesen 101 km vasútvonalra terjed ki, ebből 65 km-t rehabilitálni, 17 km-t új nyomvonalon átépíteni szükséges, míg 3,4 km-es Zalaegerszeg – Boba deltavágány teljesen új építésű lesz. A projekt keretében a meglévő hidak rekonstrukciójára is sor kerül, valamint négy új híd is épül. A 2000/HU/16/P/PT/003 keretében a Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vonalszakasz rehabilitációján belül sor kerül a távközlő és biztosítóberendezések átépítésére, a vonal villamosítására. Ezt követően a 100, ill. a 120 km/h és rövid szakaszon a 80 km/h sebesség válik lehetővé

A projektet az Európai Bizottság 2000-ben hagyta jóvá 167,39 M € támogatható költséggel és 50% EU támogatási részaránnyal. A munkák befejezése 2010-re várható, a módosított bizottsági határozatban az uniós támogatások elszámolási határideje 2010. 12. 31.

A Bizottság 2008-ban jóváhagyta, hogy az eredetileg kilenc projektből egy alprojekt a KÖZOP keretében valósuljon meg. A maradék nyolc alprojektből öt lezárult, három pedig folyamatban van.

A 2000/HU/16/P/PT/003 keretében a Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vonalszakasz rehabilitációján belül sor kerül a távközlő és biztosítóberendezések átépítésére, a vonal villamosítására. Ezt követően a 100, ill. a 120 km/h és rövid szakaszon a 80 km/h sebesség válik lehetővé

A projekt keretében 44.398,97 M Ft került kifizetésre 2009.12.31-éig, amelyből EU forrás felhasználás 20.656,3 M Ft. 2009. évben 17.892,3 M Ft számlakifizetés teljesült, amelyből 7.846,9 M Ft összegű EU támogatást használtunk fel. Az EU forrás felhasználása 2009. év végéig 88 %-os volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

240289 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 19/02/03/01/06

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	10 139,8	0,0	18 174,4	17 892,3	176,46%	98,45%
Folyó bevétel	4 750,4	0,0	6 437,9	6 330,6	133,26%	98,33%
Támogatás	5 565,0	0,0	11 517,7	11 517,7	206,97%	100,00%
Előirányzat-maradvány	43,3	-	218,8	218,8	505,31%	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	17 892,3		17 892,3
Összes kifizetés	17 892,3		17 892,3

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

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

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

A projektet az Európai Bizottság 2001-ben hagyta jóvá 105,22 M € támogatható költséggel és 54% EU támogatási részaránnyal.

Mind a kilenc alprojektnél a munkák befejeződtek. Egy alprojekt esetében a kapcsolódó szerződés lezárása van folyamatban.

A projekt 2010.03.31-i határnapra zárul.

A projekt keretében 2009.12.31-éig 31.126,14 M Ft került kifizetésre, amelyből EU támogatás 15.942,3 M Ft. 2009. évben 3.369,9 M Ft felhasználás történt, amelyből 949,2 M Ft összegű EU forrás lehívása valósult meg. A projekt felhasználása 2009. évben elérte 100%.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú melléklet

246412 Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkősháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 19/02/03/01/07

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	4 535,0	0,0	3 410,8	3 369,9	74,31%	98,80%
Folyó bevétel	106,7	0,0	1,2	1,2	1,12%	100,00%
Támogatás	3 435,3	0,0	3 300,0	3 300,0	96,06%	100,00%
Előirányzat-maradvány	1 102,5	-	109,6	109,6	9,94%	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	3 369,9		3 369,9
Összes kifizetés	3 369,9		3 369,9

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

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

A projektet az Európai Bizottság 2001-ben hagyta jóvá 39,99 M € támogatható költséggel és 50% EU támogatási részaránnyal. A projekt befejezésének határidejére határidő hosszabbítási kérelmet nyújtott be az Irányító Hatóság 2009. decemberében. Ennek indoka a projekt KEHI általi ellenőrzése során meghatározott összevont szabálytalansági vizsgálat elvégzése. A vizsgálat annak összetettsége miatt elhúzódott ezrét az új, megkért határidő 2010. augusztus 31. Ennek ellenére a projekttel kapcsolatban a zárásra való felkészülés megkezdődött. 2009.12.31-éig 10.018,7 M Ft került kifizetésre, amelyből 4.566,2 M Ft EU támogatással fedezett. 2009. évben 796,7 M Ft számlakifizetés teljesült.

I/2G.
számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

245389 Út-rehabilitációs program I. ütem: 3,35-ös utak 2001/HU/16/P/PT/006 19/02/03/01/03

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	8,7	0,0	3 985,7	796,7	9157,47%	19,99%
Folyó bevétel	0,0	0,0	1 000,0	322,1	-	32,21%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	8,7	0,0	2 985,7	796,7	9157,47%	26,68%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

Megnevezés	Kiadás	M Ft-ban, egy tizedessel	
		Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	796,7		796,7
Összes kifizetés	796,7		796,7

- **2002/HU/16/P/PT/008 Út-rehabilitációs program a 11,5 t tengelyterhelésre történő megerősítés céljából**
II. Ütem: 2, 6, 42, 47. és 56. sz. főutak

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

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

A határozat módosítását (véghatáridő módosítása; három új alprojekt - 31., 41. és 81. sz. utak - beemelése a projektbe) 2009.03.10-én hagyta jóvá a Bizottság. A projekt véghatárideje a jelenleg érvényes Bizottsági Határozat szerint 2010. december 31.

A második ütem a 2, 6, 42, 47., 56., 31., 41. és 81. sz. utak burkolatának megerősítését foglalja magában. 2009. évben a 2., 6., 42., 47. és 56. sz. utak esetében a kivitelezési munkák befejeződtek és a pénzügyi elszámolás folyamatban van. A 31., 41. és 81. sz. utakon a beruházás és a pénzügyi elszámolás is befejeződik 2010-ben.

A projekt keretében 22.184,6 M Ft került kifizetésre 2009.12.31-éig, amelyből EU forrás felhasználás 11.086,3 M Ft. 2009. évben 4.093,4 M Ft számlakifizetés teljesült, amelyből 1.841,2 M Ft összegű EU támogatást használtunk fel. Az EU forrás felhasználása 2009. év végéig 73 %-os volt..

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G.
számú
melléklet

246390 Útrehabilitációs program II. ütem 2,6,42,47 és 56-os utak 2001/HU/16/P/PT/008 19/02/03/01/04

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	5 263,8	0,0	6 517,3	4 093,4	77,77%	62,81%
Folyó bevétel	503,9	0,0	3 827,4	3 719,1	738,06%	97,17%
Támogatás	3 935,8	0,0	2 643,8	2 643,8	67,17%	100,00%
Előirányzat-maradvány	870,2	-	46,1	46,1	5,30%	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	4 093,4		4 093,4
Összes kifizetés	4 093,4		4 093,4

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

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

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

A projektet az Európai Bizottság 2004-ben hagyta jóvá. A projekt támogatható költsége 129,088 M €, EU támogatási részarány 80 %.

A projekt véghatáridejének hosszabbítását kértük 2009. negyedik negyedévében. A megkért új zárási határidő: 2010. szeptember 30. A munkák jelenleg két szakaszon vannak folyamatban.

A projekt keretében 34.279,3 M Ft felhasználás valósult meg 2009.12.31-éig, amelyből 2009. évben 21.217,0 M Ft összegű kifizetés történt. A projekt keretében 2009 folyamán, EU forrás lehívás 13.699 M Ft értékben történt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G.
számú
melléklet

261356 Bp-Szolnok-Lökösháza vasútvonal 2.Ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 19/02/03/01/09

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	12 931,5	0,0	26 521,9	21 217,0	164,07%	80,00%
Folyó bevétel	5 286,6	0,0	16 960,3	11 752,9	222,31%	69,30%
Támogatás	7 606,4	0,0	9 350,0	9 350,0	122,92%	100,00%
Előirányzat-maradvány	250,1	-	211,6	211,6	84,61%	100,00%
Létszám (fő)	**	*		**		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	21 217,0		21 217,0
Összes kifizetés	21 217,0		21 217,0

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

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

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

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

Kohéziós Alap támogatás járul hozzá az „M0 Keleti szektor” projekt építéséhez (2004/HU/16/C/PT/002), amelynek keretében megvalósult a körgyűrű a 4-es számú főút és M3-as autópálya között, valamint az M31-es autópálya átkötés Gödöllő irányában. 2009. évben megkezdődött az M31-es autópálya építése, amit 2010 első félévében fognak átadni a forgalomnak.

A projekt véghatárideje a jelenleg érvényes Bizottsági Határozat szerint 2010 vége.

A projekt keretében 67.849,9 M Ft került kifizetésre 2009.12.31-éig, amelyből EU forrás felhasználás 56.556,2 M Ft. 2009. évben 18.779,4 M Ft számlakifizetés teljesült, amelyből 13.670,7 M Ft összegű EU támogatást használtunk fel. Az EU forrás felhasználása 2009. év végéig 71 %-os volt.

*I/2G.
számú
melléklet*

Előirányzatok teljesítésének levezetése

261367 M0 Körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002 19/02/03/01/10

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	19 003,1	0,0	19 247,7	18 779,4	98,82%	97,57%
Folyó bevétel	11 157,6	0,0	16 797,7	16 960,6	152,01%	100,97%
Támogatás	7 897,0	0,0	2 230,0	2 230,0	28,24%	100,00%
Előirányzat-maradvány	168,5	-	220,0	220,0	130,56%	100,00%
Létszám (fő)	**	*		**		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	18 779,4		18 779,4
Összes kifizetés	18 779,4		18 779,4

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

A légi irányítási rendszer fejlesztésével Magyarország hozzájárul az Egységes Európai Égbolt (a légiforgalmi irányítási rendszerek és eljárások Európai összehangolása és integrációja) megteremtéséhez. Emellett a polgári légiközlekedés biztonsága is növekszik. A repülőtéri mozgásellenőrző radar cseréje és korszerű mozgásellenőrző rendszer telepítése valósult meg a Budapest-Ferihegy nemzetközi repülőtéren, valamint a meglévő magyar légiforgalmi irányítórendszer (MATIAS) továbbfejlesztésre került. A projekt eredményeként a légi-irányítási kapacitások és szolgáltatások bővítésével nőtt a magyar légtér áteresztő képessége

A projektet az Európai Bizottság 2004-ben hagyta jóvá 31 M € támogatható költséggel és 50% EU támogatási részaránnyal. A projekt 2008.12. 31-én befejeződött. A teljes elismert keret 29,919 M € volt. 2009. decembere során a bizottság átutalta az utolsó, zárás után fennmaradt támogatási tételt is. Ezzel a projekt végrehajtása lezárult.

I/2G.
számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

261378 Radarrendszer fejlesztése 2004/HU/C/PT/003 19/02/03/01/11

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	675,8	0,0	827,8	0,0	-	0,00%
Folyó bevétel	244,0	0,0	620,0	0,3	-	-
Támogatás	619,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	20,5	-	207,8	0,0	-	0,00%

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

A projekt keretében biztosított szakértő felülvizsgálta a PT001, PT002 és PT003 tenderdokumentációit, közreműködött a tenderértékelési, illetve szerződéskötési folyamatban, és az új közbeszerzési törvénynek megfelelő tenderdokumentáció forma kialakításában, valamint részt vesz a kivitelezés ellenőrzésében. 2009-ben az FM módosítás egyik célja volt, hogy a projektben felhasználásra nem került forrást igénybe tudjuk venni a vasúti projektek zárási előkészületeihez. Ennek érdekében – a technikai tartalom kibővítésén kívül - 2010. 12. 31-es véghatáridőt kértünk. Jelen pillanatban a záráshoz szükséges közbeszerzési eljárás kiírása van folyamatban. A projektet az Európai Bizottság 2001-ben hagyta jóvá. A projekt támogatható költsége 3,061 M €, EU támogatási részaránya: 75%.

I/2G.
számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

246401 Átfogó technikai segítségnyújtás a vasúti projektek pályázatadási eljárásához és ellenőrzéséhez 2001/HU/16/P/PA/006 19/02/03/01/05

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	60,4	0,0	252,6	0,0	-	0,00%
Folyó bevétel	162,3	0,0	117,3	0,0	-	-
Támogatás	25,9	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	7,5	-	135,3	0,0	-	0,00%

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

A 11 alprojektből álló projekt segítséget nyújt a vasúti, közúti, légügyi és hajózási projektek előkészítéséhez. A munkák támogatási kérelmek készítését, tervezési feladatokat, tenderdokumentációk összeállítását, tanulmányok készítését foglalják magukban.

A projektet az Európai Bizottság 2003-ban hagyta jóvá 4,6 M € támogatható költséggel és 75% EU támogatási részaránnyal. Hat projektelem már lezárult. A többi projektelem befejezéséhez a Bizottsági Határozat módosításának eredményeként az új, jóváhagyott véghatáridő 2010. 12. 31.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

253289 Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/013
19/02/03/01/08

I/2G. számú
melléklet

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	733,3	0,0	739,6	287,6	39,22%	38,89%
Folyó bevétel	73,3	0,0	200,1	65,2	88,95%	32,58%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	733,3	-	539,5	287,6	39,22%	53,31%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	287,6		287,6
Összes kifizetés	287,6		287,6

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

A projektet az Európai Bizottság 2005-ben hagyta jóvá 5,3 M € támogatható költséggel és 85% EU támogatási részaránnyal. A két projektelemre 2007-ben, illetve 2008-ban megtörtént a szerződéskötés. Tekintettel arra, hogy a szerződések összege meghaladja a Bizottsági Határozatban szereplő keretet, az egyik projektelem megvalósítása a KÖZOP keretében történik meg. 2009 folyamán az átcsatornázás is megtörtént, ezért a projektből Szajol-Debrecen vonalszakasz tenderdokumentációjának elkészítése és tervezése valósul meg. A projekt véghatárideje 2010.06.30.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

279912 A Kohéziós alap által finanszírozott projektek előkészítése a vasúti ágazatban 2007-2013 2005/HU/16/C/PA/001
19/02/03/01/13

I/2G. számú
melléklet

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	884,5	0,0	808,6	515,8	58,32%	63,79%
Folyó bevétel	228,9	0,0	710,7	532,7	232,72%	74,95%
Támogatás	753,6	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	0,0	-	97,9	97,9	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2009. évben

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	515,8		515,8
Összes kifizetés	515,8		515,8

Kohéziós Alap környezetvédelmi projektek

A korábbi évek növekedését folytatva az alábbi eredményeket érték el a Kohéziós Alapból támogatott projektek 2009. december 31-én:

- a kiviteli szerződéssel való lekötés környezetvédelmi projekteknél a 75%-át érte el;
- a környezetvédelmi szektorban pedig 53%-át fizették ki az elvégzett teljesítményekkel arányosan a kivitelezők részére.

A környezetvédelmi projektek kedvezményezettjei felé fennálló követelés el nem számolt előlegekből származik. A követelések nagyrészt az Unió felé fennálló követelések jelentik, melyek csak a programok zárása után kerülnek rendezésre, a XLII. Fejezetbe. Ezen követelések deviza követelések és a rájuk elszámolt értékvesztés az év végi árfolyam különbözeteknek az eredménye.

A deviza számlákon keletkezett fejezeti számlára beutalt kamat 2009-ben 889.560 e Ft.

KVVM	Követelések e Ft		
	tőke	értékváltozás	befolyt kamat 2009-ben
szab. miatti köv.	0	0	0
előleg	5 504 317	4 946	0
egyéb követelés	171 300	0	0
KHR miatti követelés	22 331 785	434 740	0

A kifizetések összességében jóval meghaladták a költségvetésben megtervezett eredeti kiadási előirányzatokat. Ez a „Környezetvédelmi” szektorban volt jelentősebb, ahol az eredeti kiadási előirányzat (30,0 Mrd Ft) 49,1 Mrd Ft-ra, (219,36 m EUR) teljesült.

A 2009-e év során 2 db környezetvédelmi és 1 db közlekedési projekt zárása történt meg, illetve december 31-vel egy közlekedési projekt zárult. .

*1/2G.
számú
melléklet*

Előirányzatok teljesítésének levezetése

KVVM

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	46 747,8	30 054,6	66 217,7	49 078,4	104,99%	74,12%
Folyó bevétel	24 225,8	22 220,8	28 667,4	30 000,0	123,83%	-
Támogatás	19 320,2	7 833,8	28 416,3	28 416,3	147,08%	100,00%
Előirányzat-maradvány	7 998,5	0,0	9 134,0	6 537,8	81,74%	71,58%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2009. évben

KVVM

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	162,5		162,5
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	448,3		448,3
- önkormányzat/vagy intézménye	48 393,0		48 393,0
- késedelmi kamat	74,7		74,7
Összes kifizetés	49 078,5	0,0	49 078,5

251467 ISPA/KA KVVVM támogatásával megvalósuló környezetvédelmi projektek 19/02/03/02/00

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	30 054,6	7 053,2	0,0	-	0,00%
Folyó bevétel	0,0	22 220,8	7 053,2	0,0	-	-
Támogatás	0,0	7 833,8	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

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

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

2004/HU/C/PE/001 Budapesti központi szennyvíztisztító projekt fő célja, hogy Budapest központi részén felszámolja a kezeletlen szennyvíz Dunába vezetésének jelenlegi gyakorlatát. Ez egyrészt segíti a folyó vízminőségének és a folyópart ökológiai állapotának javulását, ugyanakkor Budapest lakosságának is előnyére szolgál a víz esztétikusabb optikai hatása, valamint a folyópart által biztosított jobb szabadidős lehetőségek. Összességében több mint 900 000 ember él a javaslatban szereplő Központi Szennyvíztisztító Telep által érintett területen.

2009.12.31-ig a projekt keretében 80.558,0 M Ft tényleges kifizetés történt meg, melyből a tárgyévi teljesítés összege 14.491,9 M Ft.

263667 Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei KA 2004/HU/16/C/PE/001 19/02/03/02/00

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	23 143,5	0,0	15 468,8	14 491,9	62,62%	93,68%
Folyó bevétel	10 092,0	0,0	9 051,5	17 672,8	175,12%	-
Támogatás	12 069,9	0,0	5 931,0	5 931,0	49,14%	100,00%
Előirányzat-maradvány	1 467,9	0,0	486,3	486,3	33,13%	192,19%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

263667 Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó M Ft-ban, egy
létesítményei KA 2004/HU/16/C/PE/001 19/02/03/02/20 tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	14 491,9		14 491,9
Összes kifizetés	14 491,9	0,0	14 491,9

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

Előzmények:

Budapesttől Északra, a Pilis lábánál fekvő különlegesen szép tájadottságokkal rendelkező Üröm község határában, a 10-es úthoz közel fekvő „Csókavár” mészkőbányába 1965 és 1976 között mintegy 60 ezer tonna gáztisztító masszát hordtak. A műszaki védelem nélkül lerakott gáztisztító massa az akkori, kőszénből nyert városi gáz tisztítását szolgálta, egészségre ártalmas anyagokkal (kén, szulfát-ionok, ammónium-ionok, cián, tiocianátok, arzén, kadmium, illékony szénhidrogének, fenol, piridin, nehézfémek, higany, kobalt, cink, stb.) rendkívül szennyezett veszélyes hulladék.

Az egykori mészkőbánya nyílt karszton található, a gáztisztító masszán keresztül áramló csapadékvíz (csurgalékvíz) a karsztrendszerbe jutva szennyezi a védett barlangokat, - mérhető volt a megengedett egészségügyi határérték feletti fenol és ammónium-ion koncentráció - és továbbjutva a rendszeren az egész Észak-Budai Karszt Vízugyűjtő Területet, - ahol a híres budai langyos gyógyforrások és ásványvizek találhatóak - is károsítja, ezzel országos, sőt Európai értékeket veszélyeztet.

A projekt fő elemei:

Csurgalékvíz gyűjtő rendszer elbontása, védőfólia eltávolítása.

A 60 000 t gáztisztító massa kitermelése, elszállítása, hasznosítása.

A projekt terület rekultivációja.

A projekt célkitűzése, hogy a gáztisztító massa eltávolítása következtében megszűnjön az Észak-Budai Karszt Vízugyűjtő Terület veszélyeztetettsége.

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

A projekt Kedvezményezettje a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság.

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

Az infrastruktúra kiépítés, felvonulási terület előkészítés 2008. évben elindult, 2009 végére a gáztisztító massa 50%-a került eltávolításra és hasznosításra.

2010. áprilisára a gáztisztító massa teljes eltávolítása megtörtént, a projekt 2010 évben zárásra kerül.

A 2009. 12.31-ig összesen 2.799,7 M Ft került kifizetésre, melyből 2009-re 1.873,2 M Ft esett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése276178 Üröm-Csókvár gáztisztító massa veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányüregének mentesítése
2006/HU/16/C/PE/001 19/02/03/02/30

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	831,1	0,0	1 921,0	1 873,2	225,39%	97,51%
Folyó bevétel	0,0	0,0	1 148,7	1 894,1	-	-
Támogatás	904,1	0,0	699,3	699,3	77,35%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	73,0	72,9	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

276178 Üröm-Csókvár gáztisztító massa veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányüregének mentesítése 2006/HU/16/C/PE/001 19/02/03/02/30 M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	1 873,2		1 873,2
Összes kifizetés	1 873,2	0,0	1 873,2

3. 2004/HU/16/C/PE/002 ÁHT:263678 Zalaegerszeg és térsége szennyvízcsatornázás és tisztítás fejlesztése**A projekt célja:**

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

1. 8 településen és Zalaegerszeg 5 kerületében szennyvízelvezető rendszer létesítése
2. 3 településen és Zalaegerszeg 8 kerületében a meglévő csatornarendszer bővítése
3. A Zalaegerszegi Szennyvíztisztító Telep biológiai kapacitásának kibővítése, és tisztítás technológiai fejlesztése.
4. Új iszapkezelő vonal kialakítása.
5. Esővíz csatorna építés, esővíz és szennyvíz csatornák különválasztása

A projekt fizikai előrehaladása 2009 végén 80 %-os.

2009.12.31-ig 11.859,9 M Ft került kifizetésre, melyből a tárgyévben kifizetett összeg 2.037,7,0 M Ft.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

263678 Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002 19/02/03/02/22

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	4 546,9	0,0	3 186,5	2 037,7	44,82%	63,95%
Folyó bevétel	1 884,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	-
Támogatás	900,0	0,0	2 947,3	2 947,3	327,48%	100,00%
Előirányzat-maradvány	1 763,0	0,0	239,2	187,1	10,61%	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

263678 Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002 19/02/03/02/22 M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	2 037,7		2 037,7
Összes kifizetés	2 037,7		2 037,7

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

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

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

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

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

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

A projekt fő elemei

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

A projekt fizikai előrehaladottsága 70 %-os.

A projekt keretében 2009 végéig 6.373,6 M Ft került kifizetésre ,melyből 4.403,6 M Ft az uniós forrás. 804,2,7m Ft kifizetése történt meg a tárgyévben.

263689 Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése 2004/HU/16/C/PE/003 19/02/03/02/29

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	2 044,1	0,0	890,2	804,2	39,34%	90,34%
Folyó bevétel	299,1	0,0	0,4	0,3	0,10%	-
Támogatás	1 389,7	0,0	740,0	740,0	53,25%	100,00%
Előirányzat-maradvány	494,4	0,0	149,8	142,6	28,84%	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

263689 Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése 2004/HU/16/C/PE/003 19/02/03/02/29 M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	804,2		804,2
Összes kifizetés	804,2	0,0	804,2

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

2004/HU/C/PE/004 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei hulladékgazdálkodási projekt 3 regionális hulladéklerakó és kezelő központ létesítése, mely lefedi az egész megye területét. Az érintett települések száma 240, az érintett népesség száma: kb. 595 ezer fő

A projekt két szakaszban került jóváhagyásra. A projekt első szakaszát, mely a 2004-2006 Kohéziós Alap támogatási keret terhére valósul meg, 2004. június 30-án nyújtották be az Európai Bizottsághoz. A döntés 2005. december 19-én született meg, a költségek 2008. december 30-ig számolhatóak el az első szakasz tekintetében. A bizottsági határozat alapján a projekt összköltsége 35.844.654,- EUR, melynek 78%-át támogatja az EU, 12%-át a magyar állam és 10%-os önrészt tartalmaz.

A projekt megvalósítása céljából létrejött a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás, mely jogi személyiséggel rendelkezik.

A teljes projekt három regionális hulladékgyűjtő-körzet létrehozását foglalja magában három regionális hulladékgazdálkodási központtal –Nyíregyháza-oros, Kisvárda-Pap és Nagyecsed (mátészalka)-, valamint 11 kistérségi központtal (Vásárosnamény, Barabás, Tizsaszentmárton, Csenger, Fehérgyarmat, Demecser, Tizsavasvári, Újfehértó, Nyírbátor, Szakolym és Ibrány)

A projekt célja 229 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei és 11 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település, 595.342 lakosának települési szilárdhulladék kezelésének megoldása a Hulladékgazdálkodási törvény és az EU szabályainak megfelelően, az ehhez szükséges műszaki, technikai és szervezeti feltételek megteremtése, az itt található megtelt és illegális hulladéklerakó helyek rekultivációjának megtervezése.

A Kedvezményezett nem tudta biztosítani az önrészét, így ennek érdekében a társulás 100%-os tulajdonában álló Kft. kötvényt bocsátott ki. Emiatt szükségessé vált a társulási megállapodás módosítása, tekintettel arra, hogy az egyes tagönkormányzatok kötelezettségvállalása eddig nem került leszállításra. A társulás leszerződött a Hitelgarancia Zrt-vel a bank felé történő visszafizetés biztosítékaként. A kedvezményezett 100%-os tulajdonában álló Kft. kapná meg az üzemeltetési feladatokat, így biztosított lenne a kötvény visszafizetése is.

A projekt előrehaladottsága 2009 végén 25% volt, 2010 április végén 50 %, a projekt 2011 végén zárható.

2009.12.31-ig a projekt keretében 3.754,6 M Ft került kifizetésre, ebből 2.928,6 m Ft uniós forrás volt. A tárgyévi kifizetés 2.061,9 M Ft.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

269078 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer I. szakasz C/PE/004
19/02/03/02/26

I/2G. számú
melléklet

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	972,8	0,0	2 257,2	2 061,9	211,96%	91,35%
Folyó bevétel	863,5	0,0	1 135,0	1 135,0	131,44%	-
Támogatás	285,2	0,0	720,0	720,0	252,45%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	402,2	258,7		100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

269078 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer I. szakasz C/PE/004 19/02/03/02/26

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	2 061,9		2 061,9
Összes kifizetés	2 061,9	0,0	2 061,9

6. 2004/HU/16/C/PE/005 ÁHT:268989 Észak-Alföldi Régió Ivóvízminőség-Javító Program I. Ütem

2004/HU/C/PE/005 Észak-alföldi regionális ivóvízminőség javító program: Összesen 25 település ivóvizének arzén- és nitrát-mentesítéséről gondoskodik a beruházás, melynek értéke 28,5 M €. Ennek 65 %-a fedezhető a Kohéziós Alapból.

Az Európai Unióhoz történő csatlakozásra irányuló tárgyalási pozíció kialakítása során Magyarország úgy döntött, hogy az emberi fogyasztásra szolgáló ivóvíz minőségéről szóló 98/83/EK irányelvet beépíti jogrendszerébe. A vízminőség esetében a legtöbb gondot a vízkémiai paraméterek közül elsősorban az arzén, a nitrát, a bór, a fluorid és az ammónium jelenti. A problémás települések közel fele a Dél- ill. az Észak-alföldi régióban található, ezért az ivóvízminőség-javító program végrehajtásának előkészítését ezekben a Régiókban a vízügyi tárca 2001-ben megkezdte, a Regionális Fejlesztési Tanácsokkal szoros együttműködéssel.

Az EK Kohéziós Alapjából támogatott ivóvízminőség-javító projektek célja, hogy a projekt megvalósítására társult településeken az előírásoknak megfelelő, egészséges ivózellátás valósuljon meg. A beruházások elsődleges célja az üzemelő vízművek vízkezelési berendezéseinek korszerűsítése vagy – amennyiben lehetséges – a jelenlegi vízbázis kiváltása.

Szintén az ivóvízminőség romlását okozza a vízvezeték-hálózatban lerakódó, arzénban dús vas-mangán iszap, valamint az azbeszt-cementből készült vízelosztó vezetékek rossz minősége, repedezettsége is, melyek miatt az elosztóhálózatokban másodlagos szennyeződés lép fel (az előbbi esetben a lerakódott iszap leválása miatt, az utóbbi esetben a talajvíz beszivárgása miatt). A másodlagos szennyeződést a hálózatok tisztításával, valamint a repedezett vezeték-szakaszok cseréjével lehet csökkenteni.

Ezen fejlesztéseknek köszönhetően a települési ivóvíz elosztóhálózat üzembiztonsága javul, csökken a hálózati vízvesztés mértéke (gazdaságosabb üzemeltetés).

A projekt célja, hogy a fent kifejtett vízminőségi problémákat három megye (Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg) 41 kiválasztott településén javítsa.

A projekt lezárását követően az ivóvíz minősége az EU és magyar előírásoknak megfelelő határértéken kerül szolgáltatásra az érintett 108.800 lakos számára.

3.826,5 M Ft kifizetése történt meg 2009. év végéig a projekt keretén belül, melyből 1.950,2 m Ft a tárgyidőszaki teljesítés

I/2G.
számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

268989 Ivóvízminőség javítása a magyarországi Észak-alföldi régióban 2004/HU/16/C/PE/005 19/02/03/02/21

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	992,1	0,0	3 780,6	1 950,2	196,57%	51,58%
Folyó bevétel	877,1	0,0	1 650,5	114,9	13,10%	-
Támogatás	185,9	0,0	1 861,8	1 861,8	1001,51%	100,00%
Előirányzat-maradvány	161,1	0,0	268,3	268,1	166,42%	99,93%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2009. évben

268989 Ivóvízminőség javítása a magyarországi Észak-alföldi régióban M Ft-ban, egy tizedessel
2004/HU/16/C/PE/005 19/02/03/02/21

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	1 950,2		1 950,2
Összes kifizetés	1 950,2	0,0	1 950,2

7. 2003/HU/16/P/PA/012 ÁHT:251701 Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alapból finanszírozott Magyarország területére vonatkozó környezetvédelmi projektek előkészítéséhez

A technikai segítségnyújtás projekt célja az, hogy segítse a Magyarországon megvalósuló környezetvédelmi projektek előkészítését. A projekt kedvezményezettje a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága. A Fejlesztési Igazgatóság által közbeszerzési eljárás során kiválasztott vállalkozó végezi el a segítségnyújtásra irányuló feladatokat. A kiválasztott szakértők a 1067-es kormányrendeletben nevesített projekteknél nyújtanak segítséget az

önkormányzatoknak. A projektek előkészítése magába foglal helyzetfelméréseket, tanulmányok készítését, elkészített tanulmányok felülvizsgálatát, tenderdokumentációk elkészítését és felülvizsgálatát, stb. A kibővített projekt tartalmazza a KA projektek záró dokumentumainak elkészítésében nyújtott segítséget is.

A projekt eredetileg 7 alprojektet tartalmazott, melyek közül már 5 befejeződött.

Az említett 7 alprojekttel a projekt teljes támogatási kerete nem került szerződéssel lekötésre. Maradt 296 000 EUR. Ezen maradék pénz felhasználása érdekében módosult az eredeti Pénzügyi Megállapodás tartalma. A módosítási kérelmet 2007. december 5-én aláírta az Európai Bizottság, ezzel tehát a technikai segítségnyújtás projekt összesen 11 alprojektre bővült. A módosítás tehát 4 új projektelemet tartalmaz, melyek tervezett összköltsége megegyezik a maradvány pénzzel.

KA Környezetvédelem technikai segítségnyújtása keretében 3.113,9. M Ft került kifizetésre, melyből a tárgyévi kifizetés 162,5 M Ft.

I/2G. számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

251701 Szakértői segítségnyújtás a KA-ból finanszírozott projektek előkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/012 19/02/03/02/10

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	120,2	0,0	174,1	162,5	135,19%	93,34%
Folyó bevétel	6,5	0,0	0,0	0,0	0,00%	-
Támogatás	0,0	0,0	142,5	142,5	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	113,8	0,0	31,6	31,6	27,77%	100,00%
Létszám (fő)	**	*		**		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2009. évben

251701 Szakértői segítségnyújtás a KA-ból finanszírozott projektek előkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/012 19/02/03/02/10

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	162,5		162,5
Összes kifizetés	162,5	0,0	162,5

8. 2000/HU/16/P/PE/001 ÁHT :234799 Győr városi szennyvíztisztító telep bővítése

A projekt célja

A megoldandó speciális probléma a Mosoni-Duna ág romló vízminőségéhez kapcsolható. Ezen ág vízhozama lényegesen csökkent, mióta a szlovákiai építési munkálatok miatt a Dunát elterelték. Ugyanakkor a Mosoni-Dunát terhelő szennyezés nem csökkent és a víz öntisztuló kapacitása túlterhelte vált. A felszíni vízminőségi problémákon túl a Duna hatáskörzetébe tartozó felszín alatti vízkészlet ivóvíz bázisként szolgál, melynek minőségét veszélyezteti a Mosoni-Duna megnövekedett szennyződések koncentrációja.

A projekt megvalósulásával a befogadó vízminőségi paraméterei lényegesen javulnak. Ugyancsak nagy szerepet játszik az ivóvíz bázis és talajvíz védelmének szempontjából. A projekt megvalósulása az EU követelmények teljesítéséhez járul hozzá.

A projekt fő elemei

- A meglévő győri szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése, hogy megfeleljen a magyar és Európai Uniósz szennyvíz elhelyezési szabványoknak és javítsa a jelenlegi iszapkezelést a telepen.
- Új iszapkomposztáló telep építése a szennyvíztisztító telepről származó iszap kedvező tulajdonságú végtermékké váló feldolgozására.
- Olyan szaghatás csökkentő beavatkozások, amelyek magában foglalják új NÁ 800 méretű - nitrát és oxigéndús tisztított szennyvíz visszaforgatását célzó - nyomott vezeték építését a szennyvíztisztító telepig kiépített NÁ 1400-as nyomóvezetékkel párhuzamosan, és számos rehabilitációs munkát a tisztító telep néhány meglévő egységénél. A projektelelem célja, hogy hatékonyan csökkentse a jelenlegi szagártalmakat a szennyvíztisztító telep környezetében.

A projekt nettó összköltsége 4,4 Mrd Ft, amelyből 1,8 Mrd Ft-ot az EU, 2,2 Mrd Ft-ot a Magyar Állam és 0,4 Mrd Ft-ot Győr Város Önkormányzata finanszírozott.

A kivitelezési munkák (szennyvíztisztító telepen és a komposztáló telepen is) elkészültek, a létesítmények műszaki átadás-átvétele megtörtént, az egy éves garanciális időszak 2006. július 20-ával megkezdődött.

A projekt befejeződött, már nem lesz több kifizetés, csak bevétel. A Bizottság a 20%-os végső kifizetést 2008 januárjában átutalta.

9. 2000/HU16/P/PE/002 ÁHT:234780Szelektív hulladékgyűjtési, hasznosítási és kommunális hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása Hajdú-Bihar megyében

A projekt célja: Hajdú-Bihar megye hulladékgazdálkodásának fejlesztése

A projekt fő elemei: 3 lerakó a szükséges előkezelő létesítményekkel (Debrecen, Hajdúböszörmény, Berettyóújfalu), szállító járművek, konténerek és komposztáló technológia beszerzése. Felhagyott lerakók rekultivációja.

A Pénzügyi Megállapodás módosítása megtörtént. A módosítás tartalmaz egy jelentős véghatáridő hosszabbítást (2009.06.30.) valamint a rekultiválandó lerakók számát az eredeti 78-ról, a pénzügyi lehetőségeknek megfelelően, 10-re csökkentettük. A projekt lezárásának feltételeként került meghatározásra, hogy a kimaradó hulladéklerakókat a KEOP finanszírozásból mindenképpen rekultiválni szükséges. A kimaradó lerakók rekultivációja a 2007-13 közé eső időszak uniós támogatásából kerül finanszírozásra.

A projekt keretében 2009 év végéig 5.621,7 M Ft került kifizetésre ,melyből 3.942,7 M Ft-ot tett ki az uniós rész. Csak a tárgyidőszakban 743 M Ft kifizetése történt meg.

A projekt célja:

A meglévő szennyvíztisztító telep továbbfejlesztése (biológiai fokozat, iszapkezelés, - elhelyezés, - hasznosítás, kapacitásnövelés 60.000 m³/nap), egy főgyűjtő csatorna megépítése, továbbá a csatornahálózat fejlesztésével, valamint Dél-Újszeged teljes csatornahálózatának kiépítésével a háztartások 100%-ának ellátása. A projekt kiterjed Szeged város összes városrészére, valamint további 4 település (Deszk, Kübekháza, Tizsasziget, Újszentiván) is csatlakozik a szennyvíztisztító rendszerhez.

A projekt 2008. június 30-án lezárult, a záródokumentációt megküldtük a Bizottság részére.

A projektben 2009.12.31-ig 26.790,0 M Ft kifizetése történt meg., melyből 9.339,1 m Ft uniós forrás.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

234780 Hajdú-Bihar megyei regionális hulladékgazdálkodási program támogatása 2000/HU/16/P/PE/002
19/02/03/02/01

**I/2G. számú
melléklet**

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	132,7	0,0	736,0	654,0	492,84%	88,86%
Folyó bevétel	153,3	0,0	0,0	0,0	0,00%	-
Támogatás	0,0	0,0	465,9	465,9	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	45,4	0,0	270,1	270,1	594,93%	100,00%

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	654,0		654,0
Összes kifizetés	654,0	0,0	654,0

10. 2000/HU/16/P/PE/004 ÁHT:237187 Miskolc Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt

A projekt célja

A projekt célja egy műszaki védelemmel és biogáz kivezetővel ellátott központi regionális hulladéklerakó kiépítése Hejőpapi településnél, a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, komposztáló létesítése és az építési hulladék elkülönített szállítása és kezelése. A teljes hulladékmennyiség 1/3-át a kezelést (komposztálást) követően a természeti ciklusban újrahasznosítják és a hulladék fele fokozatosan már nem a lerakókon kerül elhelyezésre. A lerakó tervezett kapacitása 2 000 000 m³, amely minimum 20 évi szilárd kommunális hulladék elhelyezését biztosítja. A jelenleg működő központi lerakó és további 18 település nem megfelelő hulladéklerakóinak és illegális szemétkerakóknak a reaktivációja is a projekt részét képezi.

A tervezett integrált hulladékgazdálkodási rendszer gyűjtési közege Miskolc városát és 36 környező települését fogja át Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

A projekt fő elemei:

Központi regionális hulladékkezelő létesítmény Hejőpapiiban (Hejőpapi 073/1 hrsz-ú terület, 25,7 ha). A létesítményben az EU előírásoknak megfelelően fog történni

- a szerves anyagok komposztálása (8 000 t/év kapacitású komposztáló),
- a szelektíven gyűjtött anyagok utóválogatása, hasznosításra történő előkészítése (15 000 t/év kapacitású bálázó és válogató)
- a már nem hasznosítható maradék, nem veszélyes (kommunális) hulladékok lerakása

A hulladéklerakón kevés mennyiségben – kizárólag töltés építésre illetve a hulladék beszállítását végző gépjárművek lerakó téren történő közlekedésére – lerakásra kerül a lakosság köréből származó

építési bontási hulladék, miután a hulladék törő-osztályozó berendezéssel előkezeltek. A terület két irányból Hejőpapi (I. sz. bekötőút – hossza: 1 402 m), illetve Emőd felől (II. sz. bekötőút – projekt keretén belül épített hossza: 2 140 m) közelíthető meg. Szelektív hulladékgyűjtés, a zöldhulladék és más, újrahasznosítható anyagok szétválasztása, valamint a háztartási veszélyes anyagok gyűjtése érdekében három hulladékudvar (Lórántffy utca, József Attila utca, Bogánecs utca) és egy hulladékválogató mű (József Attila utca) létesítése történt meg. A szállítás optimalizálása érdekében a József Attila utcai hulladékválogató és hulladékudvar mellett egy átrakó állomás is létesült a József Attila utcában.

Az időszak végéig 5.748,8 m Ft kifizetése történt meg. 2009-ben nem volt kifizetés a projektben.

I/2G. számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

237187 Miskolc regionális hulladékgazdálkodási program támogatása 2000/HU//16/P/PE/004 19/02/03/02/05

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	702,4	125,7	-	17,90%
Folyó bevétel	419,1	0,0	0,0	135,0	32,21%	-
Támogatás	120,8	0,0	0,0	0,0	0,00%	-
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	702,4	125,7	-	100,00%

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	125,7		125,7
Összes kifizetés	125,7	0,0	125,7

11. 2000/HU/16/P/PE/003 19/02/03/02/02 ÁHT:237154 Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése

A projekt célja

A meglévő szennyvíztisztító telep továbbfejlesztése (biológiai fokozat, iszapkezelés, -elhelyezés, -hasznosítás, kapacitásnövelés 60.000 m³/nap), egy főgyűjtő csatorna megépítése, továbbá a csatornahálózat fejlesztésével, valamint Dél-Újszeged teljes csatornahálózatának kiépítésével a háztartások 100%-ának ellátása. A projekt kiterjed Szeged város összes városrészére, valamint további 4 település (Deszk, Kübekháza, Tiszasziget, Újszentiván) is csatlakozik a szennyvíztisztító rendszerhez.

A projekt 2008. június 30-án lezárult, a záródokumentációt megküldtük a Bizottság részére.

A projektben 2009.12.31-ig 26.790,0 M Ft kifizetése történt meg, melyből 9.339,1 m Ft uniós forrás. A projektből a tárgyévben 74,7 M Ft késedelmi kamat fizetése történt meg, A késedelmi kamat szállítói követelésből ered, mivel a fenti projekt a Hídépítő Zrt. szállítói számláinak kifizetése során 2003. évvége és 2006. év eleje közötti késedelmes kifizetésekre került sor. Az egyeztetések során az NFÜ és a KvVM Fejlesztési Igazgatósága megállapodott arról, hogy az érintett számlákhoz kapcsolódó késedelmi kamatokat az NFÜ a Kohéziós Alap céltartalék terhére kifizeti.

A tartalék átcsoportosítása még 2008-évben megtörtént, melynek terhére került rendezésre a késedelmi kamat 2009 évben.

237154 Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/003 19/02/03/02/02

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	427,1	0,0	408,9	74,7	17,49%	18,26%
Folyó bevétel	15,2	0,0	0,0	0,0	0,00%	-
Támogatás	684,3	0,0	0,0	0,0	0,00%	-
Előirányzat-maradvány	85,9	0,0	408,9	74,7	86,96%	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben237154 Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat M Ft-ban, egy tizedessel
fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/003 19/02/03/02/02

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- késedelmi kamat	74,7		74,7
Összes kifizetés	74,7	0,0	74,7

12. 2000/HU/16/P/PE/005 ÁHT:237165 Szeged regionális hulladékgazdálkodási rendszer*A projekt célja:*

2000/HU/16/P/PE/005 Szeged regionális hulladékgazdálkodási rendszer projekt célja egy regionális hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása, (33 település) a jelenlegi regionális telep műszaki védelemmel való ellátása, korszerű biogáz hasznosító rendszer kiépítése. A régióban a szelektív gyűjtés is bevezetésre kerül, ehhez kapcsolódóan a projekt keretében komposztáló telepet és bontási hulladékot kezelő telepet létesítenek. Emellett, csökkentse a lerakott hulladék szerves anyag tartalmát az EU direktívájának megfelelően. A nem megfelelő műszaki védelemmel ellátott vagy illegálisan működő lerakók bezárása, felszámolása.

A projekt fő elemei:

- Regionális hulladéklerakó Szeged Sándorfalva út – a régi lerakó rekultiválása, az új (a régi lerakó tetején) korszerű hulladéklerakó építése.
- Szennyvíztisztító építése.
- Biogáz hasznosító üzem megvalósítása.
- Komposztáló üzem
- Tűzvíz tároló és esővíz tároló építése
- 29 db hulladékudvar és 72 db gyűjtősziget építése
- 27 korszerűtlen hulladéklerakó rekultiválása- FM módosítással kikerült a projektből, megvalósítása KEOP pályázat útján történik.
- A kommunális hulladék gyűjtéséhez, szállításához a hulladéklerakó, a hulladékudvarok és a gyűjtőszigetek üzemeltetéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések, konténerek beszerzése.

A projekt 2009. június 30-án lezárult, a záródokumentációt megküldtük a Bizottság részére.

2009-ben 38,9 m Ft kifizetése történt meg.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

237165 Szeged regionális hulladékkezelő rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/005 19/02/03/02/03

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	719,1	0,0	209,8	38,9	5,41%	18,54%
Folyó bevétel	2,4	0,0	10,0	0,0	0,00%	-
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	716,7	0,0	199,8	38,9	5,43%	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

237165 Szeged regionális hulladékkezelő rendszer fejlesztése
2000/HU/16/P/PE/005 19/02/03/02/03

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	38,9		38,9
Összes kifizetés	38,9	0,0	38,9

13. 2000/HU/16/P/PE/006 ÁHT:251512 Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt

A projekt célja

2000/HU/16/P/PE/006 Tisza-tó hulladékgazdálkodási rendszer projekt célja, hogy a térségben komplex hulladékgazdálkodási rendszer épüljön ki, a szakszerű Európai normáknak megfelelő hulladékgyűjtés, -szállítás és az ártalommentes hulladék-elhelyezés megvalósításával

A beruházást 42 települési önkormányzat kívánja megvalósítani a településeken élő 111.982 állandó lakos, ill. az ott élő további 11.150 szezonális lakos kommunális szilárdhulladékának gyűjtése, szállítása, kezelése, ill. ártalmatlanítása céljából.

A számítások szerint a 42 településen élő 123.132 fő egy évben 133.392 laza m³ / 24.011 t kommunális szilárdhulladékot termel.

A projekt 2009 végére megvalósult, 2010-ben zárásra kerül.

2.476,8 m Ft kifizetése történt meg 2009 végéig, melyből a tárgyidőszaki kifizetés 79,3 M Ft.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

251512 Tisza-tavi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/006 19/02/03/02/09

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	121,8	0,0	125,1	79,3	65,11%	63,39%
Folyó bevétel	1,6	0,0	0,0	0,0	0,00%	-
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	120,3	0,0	125,1	79,3	65,92%	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

251512 Tisza-tavi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/006 M Ft-ban, egy tizedessel
19/02/03/02/09

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	79,3		79,3
Összes kifizetés	79,3	0,0	79,3

14. 2000/HU/16/P/PE/007 ÁHT:237176 Szolnoki Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt

2000/HU/16/P/PE/007 Szolnok térsége hulladékgazdálkodási rendszer projekt célja a Szolnok-Törökszentmiklós térségben 28 település bevonásával egy regionális hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése. Ennek keretében egy modern, EU előírásoknak megfelelő hulladéklerakó létrehozása, átrakó állomás kialakítása és a meglévő hulladéklerakók rekultivációja valósul meg.

- Egy új, MEGFELELŐ kapacitású, regionális hulladéklerakó kiépítése, megfelelő műszaki védelemmel, a környezet hulladéklerakásból eredő szennyezésének megelőzésére. A lerakón kommunális hulladék lebomló összetevőinek mennyiségét minimalizálni és megfelelően komposztálni kell.
- A szelektív hulladékgyűjtés bevezetése a térségben, úgy, hogy a beruházás végrehajtása után a 65%-os arányt érje el a kommunális hulladék papír, műanyag, fém, üveg, lebomló és veszélyes összetevőire. Ehhez hulladékgyűjtő udvarok, gyűjtőszigetek kiépítése is szükséges. A szelektív hulladékgyűjtés bevezetése fokozatosan történik.
- Ártalommentes hulladékszállítási rendszer kialakítása megfelelő szállítójárművek beszerzésével, Szolnok város területén egy átrakó kiépítésével.
- Sor kerül a régi, nem megfelelő és környezeti kockázatot jelentő lerakók felmérésére, bezárására, és rekultivációjára. Ennek eredményeképp e szennyező források területe lezárásra kerülnek így a további környezetszennyezés kiküszöbölhető.
- A lakosság környezettudatosságának növelése, ami elengedhetetlen a hulladékgazdálkodási rendszer sikeres működéséhez és a hulladék mennyiség minimalizálásához egyaránt.

A projekt zárás előtt áll, már csak kisebb rekultiváció munkák vannak hátra.

2009. évben nem volt kifizetés a projektben, a kumulált kifizetések összege 3.562,8 M Ft.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú melléklet

237176 Szolnok térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/P/PE007 19/02/03/02/04

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1,7	0,0	381,0	0,0	0,00%	0,00%
Folyó bevétel	10,7	0,0	0,0	0,0	0,00%	-
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	1,7	0,0	381,0	0,0	0,00%	100,00%
Létszám (fő)	**	*		**		

15. 2001/HU/16/P/PE/008 ÁHT:254990 Duna-Tisza közti nagytérség regionális települési hulladék gazdálkodási rendszere

2001/HU/16/P/PE/008 Duna-Tisza közti nagytérség hulladékgazdálkodási rendszer beruházás keretében több nagy kapacitású, regionális hulladéklerakó telep illetve hulladékkezelő központ épül, bevezetik a szelektív hulladékgyűjtést, hulladékudvarok kerülnek kialakításra a térségben, valamint sor kerül régi, nem megfelelő és környezeti kockázatot jelentő lerakók rekultivációjára. A projekt fő elemei: Ceglédi lerakó és válogató, Nagykőrösi komposztáló, Nagykátai átrakó, Kecskeméti válogató, 10 hulladékudvar megépítése; hulladék szállító járművek, konténerek, kukák beszerzése; 41 régi lerakó rekultivációja

A beszerzések lezárultak, az eszközök leszállításra kerültek. Az építési munkák 2008. februárjában fejeződtek be, a rekultiváció 2010 áprilisában elkészült. A végleges üzemeltető kiválasztása 2010 első felében fog megtörténni. A projekt hosszabbításra kerül 2010 végéig, a módosítás folyamatban van.

2009.12.31-ig 6.521,1 M Ft kifizetése történt meg melyből a 2009 évi kifizetések összege 1.476,2 M Ft.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

254990 Duna-Tisza közti kommunális települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer 2001/HU/16/P/PE/008
19/02/03/02/13

I/2G. számú
melléklet

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	854,9	0,0	1 491,7	1 476,2	172,68%	98,96%
Folyó bevétel	155,2	0,0	319,8	747,8	481,83%	-
Támogatás	411,9	0,0	1 074,4	1 074,4	260,84%	100,00%
Előirányzat-maradvány	385,3	0,0	97,5	97,5	25,30%	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

254990 Duna-Tisza közti kommunális települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer 2001/HU/16/P/PE/008 19/02/03/02/13 M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	1 476,2		1 476,2
Összes kifizetés	1 476,2	0,0	1 476,2

16. 2001/HU/16/P/PE/009 ÁHT:254834 Pécs sérülékeny vízbázisának védelme és szennyvízcsatorna-hálózatának bővítése

A projekt célja

Pécs városa a „Pécs sérülékeny vízbázisának védelme és szennyvízcsatorna-hálózatának bővítése” elnevezésű, 2001-ben elfogadott **ISPA projekt keretein belül** két önálló feladatot kívánt megvalósítani: egyrészt a város területén található, jelenleg szennyvízcsatornával ellátatlan területek csatlakoztatását a meglévő szennyvízelvezető-hálózatra, másrészt pedig a volt uránbánya zagyártározóinak rekultivációjához kapcsolódó monitoring hálózat bővítését. A két részprojekt megvalósításának **célja elsősorban Pécs város ivóvízbázisainak védelme, biztonságba helyezése.**

A város szennyvízcsatorna-hálózatának bővítését két ütemben tervezték megvalósítani, az ún. I. ütemben azok a terület egységek szerepeltek, melyekre vonatkozó vízjogi létesítési tervek már a pályázat beadásakor a város rendelkezésére álltak, míg az ún. II.-II. ütemben a csatornázandó területek globálisan kerültek lehatárolásra azzal, hogy a terület egységekre vonatkozó részletes tervek elkészítése szintén a projekt részét képezi. *A projekt érintett területeihez kapcsolódóan a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése mellett - az eddig vezeték ivóvízzel ellátatlan területeken – az ivóvízellátó-hálózat megépítése is megvalósul kizárólag hazai finanszírozásból.*

A projekt fő elemei

1. Az ISPA által támogatott szennyvízcsatorna-hálózat bővítése:

Pécs jelenleg csatornázatlan területeinek csatlakoztatása a meglévő rendszerhez.

Tervezett vezeték hossz: eredetileg 121 km, illetve a Bizottság által elfogadott Pénzügyi Megállapodás (PM) módosítása alapján **166 km**.

2. Monitoring hálózat bővítése

A volt uránbánya zagyártározóinak rekultivációjához kapcsolódó monitoring hálózat bővítése és az eredmények lakosság felé történő prezentálása segítve Pécs sérülékeny vízbázisának védelmét. Tervezett monitoring kutak száma: **22 db**.

Ivóvíz hálózat bővítés (100% hazai forrás):

*Az eddig vezeték ivóvízzel ellátatlan területeken az ISPA projekt keretében megvalósuló szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése mellett a vízellátó hálózat is megépül **100%-ban hazai forrásból (7,3 M €)**.*

A projekt kiegészítő beruházásai jelenleg is zajlanak, mivel a projektet 2010. december 31-ig le kell zárni.

2009 év végéig 6.938,1 M Ft kifizetése történt meg a projekt keretén belül melyből a tárgyidőszaki teljesítés 1.737,5 M Ft

Előirányzatok teljesítésének levezetése

*I/2G. számú
melléklet*

254834 Pécs sérülékeny vízbázisának védelme és szennyvízhálózatának bővítése 2001/HU/16/P/PE/009 19/02/03/02/11

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 369,7	0,0	2 050,2	1 737,5	126,85%	84,75%
Folyó bevétel	831,5	0,0	45,7	527,4	63,43%	-
Támogatás	351,1	0,0	1 534,4	1 534,4	437,03%	100,00%
Előirányzat-maradvány	569,4	0,0	470,1	443,6	77,91%	100,02%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

254834 Pécs sérülékeny vízbázisának védelme és szennyvízhálózatának bővítése 2001/HU/16/P/PE/009 19/02/03/02/11 M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	1 737,5		1 737,5
Összes kifizetés	1 737,5	0,0	1 737,5

17. 2001/HU/16/P/PE/010 ÁHT:255001 Sajó-Bódva völgye Regionális Szilárd Hulladékgazdálkodási Projekt

A projekt célja, hogy javítsa a projekt által felölelt térségben (118 település) a jelenlegi működő hulladékgazdálkodás rendszert ennek megfelelően korszerű, EU-s normáknak megfelelő hulladék gyűjtési (szelektív gyűjtés) szállítási, kezelési és lerakási rendszert alakítson ki. Emellett, csökkentse a lerakott hulladék szerves anyag tartalmát az EU direktívájának megfelelően. A nem megfelelő műszaki védelemmel ellátott vagy illegálisan működő lerakók bezárása, főszárolása, valamint megvalósul a projekt területén megtűrt, a környezetet veszélyeztető 5 db hulladéklerakó rekultivációja is.

A projekt fő elemei

- A Sajó-Bódva-völgyi régióban a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, az ehhez szükséges felvilágosító munka és PR tevékenység elvégzése, a kiszolgáló gyűjtő, szállító és kezelőrendszer kiépítése, a szükséges eszközpark megteremtése.
- Regionális hulladékkezelő és feldolgozó telep kialakítása, hulladékválogató, hulladékkomposztáló és építési hulladék feldolgozó üzemrészekkel.
- Regionális települési szilárdhulladék lerakó telephely és 2 M m³ tárolókapacitással rendelkező lerakó tér kialakítása kiszolgáló és működtető létesítményekkel Sajókaza térségében 32 ha területen, amelyből 10 ha-t foglal el az új kommunális lerakó, a meglévő Regionális Hulladékkezelő központ szomszédságában.
- Regionális hulladékátrakó állomás létesítése Ózd térségében.
- A projekt területén megtűrt, az Aggteleki Nemzeti Parkot, mint világörökséget, és az ivóvízbázisokat is veszélyeztető 5 db hulladéklerakó (aggteleki települési, edelényi regionális, ózdi regionális, kazincbarcikai regionális, szikszói regionális) rekultivációja.

A teljes beruházás megvalósításának keretében 5 építési, 1 eszközbeszerzési és 3 szolgáltatási tender kerül kiírásra.

A rossz projektmenedzsmentnek köszönhetően a kiviteli munkák leálltak. Szükséges annak felmérése, hogy a mely munkák hiányoznak még a befejezéshez és az Aggteleki rekultivációs tender sem került még feladásra. A KSz és az IH közös erővel próbálja elérni, hogy a projekt 2010. december 31-ig eredményesen záruljon le.

3.944,0 M Ft kifizetése történt meg 2009 december 31-ig ,melyből a tárgyidőszaki teljesítés 347,4 m Ft.

Előirányzatok teljesítésének levezetése *1/2G. számú melléklet*
 255001 Sajó-Bódva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer 2001/HU/P/PE/010
 19/02/03/02/14

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	506,4	347,4	-	68,58%
Folyó bevétel	300,5	0,0	0,0	0,0	0,00%	-
Támogatás	1,1	0,0	149,7	149,7	13609,09%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	356,7	302,8	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

255001 Sajó-Bódva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer 2001/HU/P/PE/010 M Ft-ban, egy tizedessel
 19/02/03/02/14

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	347,4		347,4
Összes kifizetés	347,4	0,0	347,4

18. 2001/HU/16/P/PE/011 ÁHT:254845 Sopron régió csatornázási és szennyvíztisztítási program

A projekt célja:

A soproni, sopronkőhidai és fertőrákosi szennyvíztisztító telepek nem teljesítették a környezetvédelmi előírásokat, valamint nem biztosítják a befogadók (Ikva patak és Fertő-tó) megfelelő vízminőségét. A beruházás megszünteti a tisztított szennyvíz bevezetést a különösen veszélyeztetett Fertő-tóba. A sopronkőhidai szennyvíztisztító telep tevékenysége beszüntetésre kerül. Az itt gyűjtött szennyvíz a soproni szennyvízhálózatba kerül. A fertőrákosi szennyvíztisztító telep előtisztítási feladatot fog ellátni, a kezelt szennyvizet a Soproni Szennyvíztisztító Telepre vezetik utőtisztításra. A soproni szennyvíztisztító üzem elavultsága miatt rekonstrukcióra szorul, amelynek célja a hidraulikus terhelési kapacitás napi 15.000 m³-ről napi 21.000 m³-re bővítése, valamint a foszfor és nitrogén biológiai eltávolítása.

További cél a városi hálózat bővítése, a meglévő fő csatornarendszer felújítása, új, ellátatlan területek bekapcsolása a soproni szennyvízelvezetési rendszerbe, és a belvárosi egyesített vezetékek szétválasztása. A csatornaépítkezés eredményeként Sopron és környéke teljes körű szennyvízgyűjtő hálózattal fog rendelkezni.

5.097,0 m Ft számla kifizetése történt meg 2009.12.31-ig melyből a csak 2009. évi kifizetések összege **584,6** M Ft.

I/2G.
számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

254845 Csatornázási és szennyvíztisztító program Sopron régióban 2001/HU/P/PE/011 19/02/03/02/12

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	365,9	0,0	679,5	584,6	159,77%	86,03%
Folyó bevétel	129,4	0,0	0,0	0,0	0,00%	-
Támogatás	0,0	0,0	370,3	370,3	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	238,6	0,0	309,2	297,3	124,60%	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

254845 Csatornázási és szennyvíztisztító program Sopron régióban M Ft-ban, egy tizedessel
2001/HU/P/PE/011 19/02/03/02/12

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	584,6		584,6
Összes kifizetés	584,6	0,0	584,6

19. 2002/HU/16/P/PE/014 ÁHT:263690 Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt

A beruházás célja korszerű, szelektív gyűjtésre épülő települési szilárd hulladék kezelő rendszer létesítése a projekt területén. A projekt Pest-megye északi és keleti valamint Nógrád megye nyugati területén. A rendszer a lakosságnál és a szolgáltató, kereskedelmi szférában keletkező évi 102.500 t (2007) lakossági nem-veszélyes és hasonló természetű intézményi hulladék kezelésére létesül.

A Beruházás három gyűjtőkörzetet érint:

Vácrátót (34 település)

Kerepes (27 település)

Nógrádmarcfal (45 település)

A három gyűjtőkörzetben a hasznosítható hulladékok begyűjtésére összesen kilenc hulladékudvar. A szelektíven gyűjtött és kevert hulladék két gyűjtőkörzetben közvetlen szállítással jut el a központi kezelő létesítményekbe, a vácrátóti gyűjtőkörzetben pedig egy új átrakóállomás közbeiktatásával. Két hulladékkezelő központ kerül létesítésre, mindkettő meglévő hulladéklerakók bővítéseként, ezek helye:

- Kerepes-Ökörtelek völgy, és
- Nógrádmarcfal

Ezek a központi, komplex telepek biztosítják a gyűjtőkörzetekben szelektíven és ömlesztve keletkező települési nem-veszélyes szilárd hulladékok hazai, EUs és helyi jogszabályoknak megfelelő minőségű fogadását, kezelését, a hulladék lehetséges legnagyobb mérvű hasznosításának előkészítését.

A nagytérségi hulladékgazdálkodás bevezetésével a ma használt hulladéklerakók bezárásra kerülnek. A régi lerakók környezeti veszélyforrásának csökkentése megköveteli a jelenlegi szabályozások és határértékek szerinti felmérést, lefedést és rekultivációt. A projekt keretében első lépésben 3 (Kerepes Ökörtelek völgy, Vác-csörög, Aszód) lerakó rekultiválása valósul meg, míg a többi lerakót az üzemeltetés során létrehozott forrásokból fogják folyamatosan rekultiválni.

A teljes beruházás megvalósításának keretében 2 építési, 1 eszközbeszerzési és 5 szolgáltatási tender kerül kiírásra.

4.953,9 M Ft kifizetése történt meg eddig a projektben melyből a tárgyévi kifizetések összege 4.043,9 M Ft

I/2G.
számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

263690 Észak-Kelet Pest megyei regionális hulladékkezelő program közép Mo-n 2002/HU/16/P/PE/014 19/02/03/02/23

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	176,9	0,0	4 530,0	4 043,9	2285,98%	89,27%
Folyó bevétel	133,1	0,0	482,4	197,2	148,16%	-
Támogatás	68,8	0,0	3 826,3	3 826,3	5561,48%	100,00%
Előirányzat-maradvány	75,2	0,0	221,3	219,4	291,76%	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

263690 Észak-Kelet Pest megyei regionális hulladékkezelő program közép Mo-n 2002/HU/16/P/PE/014 19/02/03/02/23 M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	4 043,9		4 043,9
Összes kifizetés	4 043,9	0,0	4 043,9

**20. 2002/HU/16/P/PE/015 ÁHT:263701 Homokhátsági Regionális Települési
Hulladékgazdálkodási Projekt**

A projekt céljai

1. A projekt által érintett területen található régi hulladéklerakóknak, szeméttelpeknek az átvizsgálása, felszámolása és eredeti állapotra történő visszaállítása, amelyek nem felelnek meg az Európai uniós követelményeken alapuló új jogszabályok által előírt környezetvédelmi kritériumoknak.

2. Az egységes hulladékgazdálkodási rendszer feltételeinek megteremtése. Új, korszerű a környezetvédelmi előírásoknak maximálisan megfelelő régiós szerepet betöltő hulladékkezelő központok (Felgyő, Kiskunhalas, Vaskút) létesítése.

3. A szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtése, a lakosság felhasználói szokásain változtatva áttérni a környezettudatos gondolkodásra.

A projekt fő elemei:

- a magyar és az EU jogi előírásoknak megfelelő 3 db modern hulladéklerakó létesítmény megépítése (Felgyő – 372 000 m³, Kiskunhalas – 740 000 m³, Vaskút – 580 000 m³)
- 3 db hulladékválogató megépítése (Felgyő – 8 000 t/év, Kiskunhalas – 15 000 t/év, Vaskút – 12 500 t/év)
- 4 db komposztáló üzem létesítése (Felgyő – 7 000 t/év, Kiskunhalas – 7 500 t/év, Vaskút – 12 000 t/év, Kalocsa – 6 500 t/év)
- meglévő hulladéklerakók fokozatos bezárása és rehabilitációja, rekultivációja (77 településen 84 db lerakó kb. 224,5 ha területen foglalnak el,
- 1 db hulladékátrakó állomás létesítése (Kalocsa – 7 800 t/év)
- 13 db hulladékudvar létesítése (Baja, Bácsalmás, Csongrád, Jánoshalma, Kalocsa, Kecel, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Nagybaracska, Soltvadkert, Sükösd)
- a szelektív hulladékgyűjtés megvalósításához a hulladék összegyűjtését és ártalmatlanítását szolgáló járművek és eszközök beszerzése ill. a hulladéklerakó létesítmények működéséhez szükséges gépjárművek beszerzése

A már működő Vaskúti Hulladékgazdálkodási Üzem (580 000 m³) nem tartozik ugyan szorosan ehhez a programhoz, ám a szelektív hulladékgyűjtést és a hulladéklerakót tekintve a rendszer része lesz. A vaskúti üzem az Európai Unió Phare támogatásából valósult meg még 2004-ben. **A mintegy 1 Mrd-os beruházás** eredményeként a mintegy 3 hektáros területen jelenleg található egy válogató és egy bálázó csarnok, valamint előválogató, aprító és komposztáló szigetek. Jelen projekt keretében a vaskúti üzem egy bálátároló csarnokkal, válogatótechnológiával és egy 4150 méteres bekötőúttal gazdagodik majd. Vaskút a környék 31 településéről gyűjti már jelenleg is szelektíven a hulladékot.

A projektben már csak az igen nagy mennyiségű rekultiválási munkák vannak hátra. Utána sikeresen lezárható.

9.350,7 M Ft összegben történt kifizetés 2009.12.31-ig melyből a tárgyévben 1.873,4 M Ft teljesült

Előirányzatok teljesítésének levezetése

*I/2G. számú
melléklet*

263701 Homokhátsági regionális települési szilárdhulladék rendszer kiépítése 2002/HU/16/P/PE/015 19/02/03/02/16

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 865,4	0,0	2 289,6	1 873,4	100,43%	81,83%
Folyó bevétel	1 702,9	0,0	1 522,2	1 282,8	75,32%	-
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	312,1	0,0	767,4	605,4	193,98%	100,01%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

263701 Homokhátsági regionális települési szilárdhulladék rendszer M Ft-ban, egy kiépítése 2002/HU/16/P/PE/015 19/02/03/02/16 tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	1 873,4		1 873,4
Összes kifizetés	1 873,4	0,0	1 873,4

21. 2002/HU/16/P/PE/016 ÁHT:263712 Nyugat-Balaton és Zala völgye regionális hulladékgazdálkodási projekt

A projekt célja egy integrált regionális hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása: a régióban keletkező nem veszélyes hulladék uniós és hazai jogszabályoknak megfelelő műszaki védelemmel történő lerakása, a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, a hulladékok másodnyersanyagként történő felhasználása és ezáltal a lerakásra kerülő hulladékmennyiség csökkentése. A projekt keretén belül a régi vagy engedély nélkül ma is működő lerakók rekultivációja is megvalósul.

A Nyugat-Balaton és Zala-völgye térségi regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer pályázati anyagát 2002 májusában nyújtotta be a Magyar Kormány az Európai Bizottsághoz. A pénzügyi megállapodást 2002. december 14-én írta alá a Területfejlesztésért felelős főbiztos. A Projekthez akkor 276 település tartozott, ma már 281 tagja van a Társulásnak.

A projekt céljai 2009 végére megvalósultak, a megtakarításokból további rekultivációs feladatok elvégzése és eszközbeszerzések történnek, ezért a projekt hosszabbításra kerül, 2010 végéig.

8.536,1 m Ft kifizetése teljesült 2009 végéig. Ebből a csak 2009 évben történt kifizetések összege 1.204,5 M Ft

I/2G. számú
melléklet**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

263712 Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Rendszer 2002/HU/16/P/PE/016 19/02/03/02/17

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.			
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	2 601,7	0,0	1 369,9	1 204,5	46,30%	87,93%
Folyó bevétel	1 651,4	0,0	723,8	1 428,1	86,48%	-
Támogatás	1 049,4	0,0	401,6	401,6	38,27%	100,00%
Előirányzat-maradvány	132,3	0,0	244,5	244,5	184,81%	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

263712 Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Rendszer 2002/HU/16/P/PE/016 M Ft-ban, egy tizedessel 19/02/03/02/17

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	1 204,5		1 204,5
Összes kifizetés	1 204,5	0,0	1 204,5

22. 2002/HU/16/P/PE/017 ÁHT:269089 Észak-Balaton térség település szilárdhulladék-kezelési rendszer

2002/HU/16/P/PE/017 Észak-balatoni Regionális Települési Szilárd Hulladékkezelési Rendszer létrehozásának célja Közép-dunántúli régió, a Balaton tó északi partja és a Kis-Alföld közti térség integrált hulladékkezelési rendszerének megvalósítása. A projekt tartalmaz szelektív hulladékgyűjtőket, komposztáló és újra hasznosítási berendezések felszerelését, hulladék-áthelyező telephelyek építését, egy sor hulladéklerakó és hulladékgyűjtő sziget telepítését, egy hulladékkezelő üzem építését és egy korszerű, a nemzeti és EU rendelkezéseknek teljes mértékben megfelelő szemétkerakó építését.

A projekt 158 település hulladékkezelését biztosítja, ami 300.939 lakost érint. A projekt fő célja a térségben településenként keletkezett települési szilárdhulladékok teljes körű és szelektív szervezett gyűjtési rendszerének kialakítása, az ehhez szükséges felvilágosító munka és PR tevékenység elvégzése, a kiszolgáló gyűjtő, szállító és kezelő rendszer kiépítése hulladékudvarok, gyűjtőszigetek kialakításával, a szükséges eszközpark (gyűjtőedényzet, szállítójárművek) megteremtésével. Szükséges a környezetet és az emberi egészséget potenciálisan veszélyeztető és egyébként betelő önkormányzati regionális hulladéklerakók (Balatonalmádi, Balatonfüred, Tapolca, Veszprém és Ajka) bezárása és rekultivációja. (Itt még a pályázat nem tartalmazta a Mechanikai Biológiai Kezelés elemét.)

A projekt 2002-ben lett benyújtva az Európai Bizottsághoz; indulása óta kétszer módosították a bizottsági határozatot (a lerakó helyszín többször változott), az utóbbit 2006. december 6-án fogadta el az EU Bizottság.

A projekt műszaki tartalma:

1. A Királyszentistváni hulladéklerakó építése
2. Egy mechanikai-biológiai üzem építése Királyszentistvánon
3. 4 hulladékválogató üzem építése (Pápa, Ajka, Tapolca, Veszprém)
4. 3 hulladékátrakó állomás létesítése (Pápa, Ajka, Tapolca)
5. Komposztálóüzem létesítése Balatonfüreden
6. Egy mobil építési törmelékkezelő üzembe helyezése
7. 59 db szállítójármű beszerzése
8. 400 hulladékgyűjtő sziget telepítése

Fizikai előrehaladás 2009 végéig kb 10 % volt, 2010 április végére kb 80 %.

1.702,2 m Ft összegben történtek kifizetések 2009.12.31-ig melyből a tárgyévben kifizetett összeg 1.373,5 M Ft.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

*I/2G. számú
melléklet*

269089 Észak-Balaton regionális települési szilárdhulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/017 19/02/03/02/27

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	51,5	0,0	1 595,3	1 373,5	2666,99%	86,10%
Folyó bevétel	61,9	0,0	322,8	322,8	521,49%	-
Támogatás	0,0	0,0	1 226,0	1 226,0	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	22,9	0,0	46,5	44,9	196,07%	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

269089 Észak-Balaton regionális települési szilárdhulladékkezelési rendszer

2002/HU/16/P/PE/017 19/02/03/02/27

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	1 373,5		1 373,5
Összes kifizetés	1 373,5	0,0	1 373,5

23. 2002/HU/16/P/PE/018 ÁHT:263723 Dél-Balaton és Sió Völgye Hulladékgazdálkodási Rendszer

A projekt célja, hogy javítsa a projekt által felölelt térségben (202 település) a jelenlegi működő hulladékgazdálkodás rendszert ennek megfelelően korszerű, EU-s normáknak megfelelő hulladékgyűjtési (szelektív gyűjtés) szállítási, kezelési és lerakási rendszert alakítson ki. Emellett, csökkentse a lerakott hulladék szerves anyag tartalmát az EU direktívájának megfelelően. A nem megfelelő műszaki védelemmel ellátott vagy illegálisan működő lerakók bezárása, felszámolása.

A projekt fő elemei:

- Regionális hulladéklerakó (Som, Cikó, Ordacsehi) 3 db
- Átrakó állomás 4 db
- Komposztáló 8 db
- Hulladékudvar 17 db
- Gyűjtősziget 805 db
- Korszerűtlen hulladéklerakó rekultiválása 40 db
- A kommunális hulladék gyűjtéséhez, szállításához a hulladéklerakó, a hulladékudvarok és a gyűjtőszigetek üzemeltetéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések, konténerek beszerzése.

A rekultiváció (40 lerakó) kivételével a projekt megvalósult, 2010-ben zárásra kerül.

A tárgyévi kifizetés 2.509,8 M Ft a projekt keretében 2009.12.31-ig 8.757,5 M Ft kifizetése történt meg.

*I/2G.
számú
melléklet*

Előirányzatok teljesítésének levezetése

263723 Dél-Balaton és Sió völgyi regionális hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/018 19/02/03/02/18

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 935,0	0,0	2 803,7	2 509,8	129,71%	89,52%
Folyó bevétel	1 629,7	0,0	1 855,3	1 789,0	109,77%	-
Támogatás	0,0	0,0	0,2	0,2	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	533,7	0,0	948,2	778,3	145,83%	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

263723 Dél-Balaton és Sió völgyi regionális hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/018 19/02/03/02/18

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	2 509,8		2 509,8
Összes kifizetés	2 509,8	0,0	2 509,8

24. 2003/HU/16/P/PE/019 ÁHT:263734 Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési programja

A projekt része a *Nemzeti Szennyvízelvezetési és Tisztítási Programnak*, és ISPA / KA forrásból kerül megvalósításra.

Kecskemét a Dél-alföldi régióban fekszik, a Tisza vízgyűjtő területén. A város és közvetlen környezetének elsődleges gazdasági tevékenysége a mezőgazdaság, mely hozzájárul a talajvíz szennyeződéséhez. Jelenleg mindössze 54 334 lakos otthona van csatlakoztatva a csatornahálózatra. A többi háztartási emésztőkben gyűjti a szennyvizet, sajnos innen a talajvízbe is szivároghat a szennyvíz. A begyűjtött szennyvíz a már **Kecskeméten meglévő szennyvíztisztítóba** kerül, mely **üzemet 1999-ben biológiai fázissal is kiegészítették**. A szennyvíztisztító kapacitásának mindössze 40%-a van kihasználva. A tervek szerint jelen projekt megvalósításával további **55 718 lakos otthonába lesz beköthető a csatornahálózat**. Így a csatornával ellátott háztartások aránya az agglomerációban a **95-97 %-ra növekszik és eléri a 110 052 lakost**.

A három építési tender közül a csatornahálózat fejlesztése esetében zajlanak az építési munkálatok. A szennyvíztisztító telepi építések és a próbaüzem az ütemterv szerint befejeződött 2007.12.07-én. A csatornaépítési szerződés esetében a ballószögi és helvéciai átemelők tulajdonjogi problémái miatt szerződésmódosítás történt, amely szerint az eredeti 2007.05.06-i határidő 2008.05.31-re módosult. Folyamatosan történik az elkészült csatornaszakaszok műszaki átadás-átvétele illetve a lakosság rákötése.

A szolgáltatási szerződések (Mérnök, PR, Technikai Segítségnyújtás) a szerződésekben foglaltaknak megfelelően haladnak.

A projekt maradékkeretéből finanszírozott kiegészítő munkák zajlanak. A próbaüzem egy kis része átcsúszik 2010 utánra, de ezt a Kedvezményezett finanszírozza. Amúgy a projekt zárható 2010 év végéig.

A projektben 2009.12.31-ig 8.777,2 M Ft kifizetése történt meg ebből uniós forrás 5.209,0 M Ft. A tárgyévi kifizetés 444,9 M Ft volt.

*1/2G.
számú
melléklet*

Előirányzatok teljesítésének levezetése

263734 Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési program 2003/HU/16/P/PE/019 19/02/03/02/24

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 307,7	0,0	1 218,2	444,9	34,02%	36,52%
Folyó bevétel	1 228,0	0,0	650,2	296,5	24,14%	-
Támogatás	127,4	0,0	0,0	0,0	0,00%	-
Előirányzat-maradvány	298,9	0,0	568,0	148,4	49,65%	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

263734 Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési program 2003/HU/16/P/PE/019 19/02/03/02/24 M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	444,9		444,9
Összes kifizetés	444,9	0,0	444,9

25. 2003/HU/16/P/PE/020 ÁHT:263745 Szennyvízgyűjtő és kezelő program Debrecenben és vonzáskörzetében

A projekt célja: A 2003/HU/16/P/PE/020 Debrecen és régiója szennyvízhálózatának fejlesztése című projekt 8 települést (Debrecen, Józsa, Pallag, Ebes, Hajdúsámson, Mikepércs, Sámsonkert, Sáránd), összesen 222.602 főt érint. A beruházás során sor kerül új csatornahálózat kiépítésére, valamint a régi szakaszok felújítására, a szennyvíztisztító technikai fejlesztésére, a szennyvízgyűjtő hálózat 7 másik településre való kiterjesztésére, valamint új komposztáló üzem építésére.

A projekt fő elemei: Debreceni szennyvíztelep fejlesztése – (LOT 5)
 Debrecen K-i városrész csatornázása (LOT1)
 Debrecen belváros csatornáinak rekonstrukciója (LOT2)
 Debrecen egyesített csatornahálózat szétválasztása (LOT3)
 Debreceni agglomeráció csatornázása (LOT4)
 Kiegészítő csatornázási munka (LOT6 – tender dokumentáció készítése folyamatban)
 Szolgáltatások: Mérnök, TA, PR

A projekt 60 %-os fizikai készütségben áll, 2010-ben zárásra kerül, az esetlegesen 2011-re áthúzódó számlák nem elszámolhatóak a projekt keretein belül.

14.752,6 m Ft kifizetés történt 2009.12.31-ig melyből a tárgyévben 8093,3 M Ft realizálódott.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

*I/2G. számú
melléklet*

263745 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020 19/02/03/02/28

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel			% -ban		
Kiadás	1 609,9	0,0	9 255,2	8 093,3	502,72%	87,45%
Folyó bevétel	1 217,3	0,0	2 298,9	2 064,4	169,59%	-
Támogatás	616,7	0,0	6 313,6	6 313,6	1023,77%	100,00%
Előirányzat-maradvány	339,9	0,0	642,7	642,7	189,09%	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

263745 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása M Ft-ban, egy tizedessel
 2003/HU/16/P/PE/020 19/02/03/02/28

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	8 093,3		8 093,3
Összes kifizetés	8 093,3	0,0	8 093,3

26. 2003/HU/16/P/PE/021 ÁHT:263756 Szennyvízgyűjtő és kezelő rendszer fejlesztése Szombathely megyei jogú városban

Az eddigi szerződések során megtakarított források felhasználásáról szóló, valamint az új projektelemekkel kapcsolatosan Pénzügyi Megállapodás módosítása 2007. szeptemberében benyújtásra került Brüsszelbe, melyet az Európai Bizottság 2008 decemberében elfogadott. A teljesítés határideje 2010. december 31-re módosult.

Célok:: Szombathely nyugati városrészében a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat bővítése, a meglévő városi szennyvíztisztító telep mechanikai előtisztító lépcsőjének korszerűsítése, valamint az iszapkezelés korszerűsítése

A projekt fő elemei: Szombathelyi szennyvíztelep korszerűsítése
Komposztáló telep építése
Szombathely nyugati városrész csatornázása
Szolgáltatások: Mérnök, TA, PR

A projekt megvalósult, 5,7 M EUR megtakarításból történő plusz műszaki tartalom (csatorna, szennyvíztisztító további munkák, csatorna tisztító gépek, laboratórium) megvalósítása folyamatban van. A projekt 2010 végével zárásra kerül.

A 586,9 M Ft-os tárgyevi teljesítés mellett , 2009.12.31-ig összesen 4.292,7 M Ft kifizetése történt meg.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

*I/2G.
számú
melléklet*

263756 Szombathely város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/021 19/02/03/02/25

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	556,1	0,0	684,9	586,9	105,54%	85,69%
Folyó bevétel	512,0	0,0	397,0	391,9	76,54%	-
Támogatás	153,9	0,0	12,0	12,0	7,80%	100,00%
Előirányzat-maradvány	120,0	0,0	275,9	228,7	190,58%	100,00%
Létszám (fő)	**	*		**		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

263756 Szombathely város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása
2003/HU/16/P/PE/021 19/02/03/02/25

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	587,0		587,0
Összes kifizetés	587,0	0,0	587,0

27. Technikai segítségnyújtás a (Zagyva-Tarna) vízgyűjtő medence gazdálkodási tervhez 2002/HU/16/P/PA/011

A Projekt lekötetlen 2008. évi maradványa került átcsoportosításra fejezeten belül a Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszer 2004/HU/16/C/PE/001 előirányzatra.

I/2G. számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

255012 Technikai segítségnyújtás a (Zagyva-Tarna) vízgyűjtő medence gazdálkodási tervhez 2002/HU/16/P/PA/011
19/02/03/02/15

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,7	0,7	-	100,00%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,7	0,7	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

255012 Technikai segítségnyújtás a (Zagyva-Tarna) vízgyűjtő medence gazdálkodási tervhez 2002/HU/16/P/PA/011 19/02/03/02/15

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,7		0,7
Összes kifizetés	0,7	0,0	0,7

28. ISPA/KA KVVM Projektek előkészítése 19/02/03/02/19

A Projekt lekötetlen 2008. évi maradványa került átcsoportosításra fejezeten belül a Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszer 2004/HU/16/C/PE/001 előirányzatra.

I/2G.
számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

245078 ISPA/KA KVVM Projektek előkészítése 19/02/03/02/19

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	191,6	191,6	-	100,00%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	191,6	191,6	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

245078 ISPA/KA KVVM Projektek előkészítése 19/02/03/02/19 M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	191,6		191,6
Összes kifizetés	191,6	0,0	191,6

29. Technikai segítségnyújtás a 2002. évi ISPA program pályázati dokumentációjának elkészítéséhez 2001/HU/16/P/PA/009

A Projekt lekötetlen 2008. évi maradványa került átcsoportosításra fejezeten belül a Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszer 2004/HU/16/C/PE/001 előírányzatra.

I/2G. számú
melléklet

Előírányzatok teljesítésének levezetése

240723 Technikai segítségnyújtás a 2002. évi ISPA program pályázati dokumentációjának elkészítéséhez 2001/HU/16/P/PA/009 19/02/03/02/06

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előírányzat	2009. évi módosított előírányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	52,8	52,8	-	100,00%
Folyó bevétel	1,6	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előírányzat-maradvány	0,0	0,0	52,8	52,8	-	100,00%
Létszám (fő)	**	*		**		

Előírányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

240723 Technikai segítségnyújtás a 2002. évi ISPA program pályázati dokumentációjának elkészítéséhez 2001/HU/16/P/PA/009 19/02/03/02/06

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját fejezet fejezeti kezelésű előírányzata	52,8		52,8
Összes kifizetés	52,8	0,0	52,8

30. Budapesti szennyvíztisztító előkészítése 2000/HU/16/P/PA/001

A Projekt lekötetlen 2008. évi maradványa került átcsoportosításra fejezeten belül a Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszer 2004/HU/16/C/PE/001 előírányzatra.

I/2G. számú
melléklet

Előírányzatok teljesítésének levezetése

239812 Budapesti szennyvíztisztító előkészítése 2000/HU/16/P/PA/001 19/02/03/02/07

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előírányzat	2009. évi módosított előírányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	51,4	51,4	-	100,00%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előírányzat-maradvány	0,0	0,0	51,4	51,4	-	100,00%

Előírányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

239812 Budapesti szennyvíztisztító előkészítése
2000/HU/16/P/PA/001 19/02/03/02/07

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját fejezet fejezeti kezelésű előírányzata	51,4		51,4
Összes kifizetés	51,4	0,0	51,4

31. Győr megyei jogú város szennyvíztisztító telepének fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/001

A Projekt lekötetlen 2008. évi maradványa került átcsoportosításra fejezeten belül a Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszer 2004/HU/16/C/PE/001 előirányzatra.

*1/2G.
számú
melléklet*

Előirányzatok teljesítésének levezetése

234779 Győr megyei jogú város szennyvíztisztító telepének fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/001 19/02/03/02/08

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	151,8	151,8	-	100,00%
Folyó bevétel	46,8	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	151,8	151,8	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

234779 Győr megyei jogú város szennyvíztisztító telepének fejlesztése

2000/HU/16/P/PE/001 19/02/03/02/08

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	151,8		151,8
Összes kifizetés	151,8	0,0	151,8

INTERREG PROGRAMOK

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

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

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

Az pályázati felhívások során:

- Magyar oldalon összesen beérkezett 1675 határmenti és 179 transznacionális/interregionális pályázatban a 2004-2006 között rendelkezésre álló források 4-szeresének megfelelő támogatásra pályáztak
- Támogatási szerződést összesen 388 határmenti és 65 transznacionális/interregionális projekttel kötöttünk
- Az összes program rendelkezésre álló magyar forrási keretéből (19,1 Mrd Ft) a kerettúlvállalásnak köszönhetően 20,3 Mrd Ft került leszerződésre, amely az eredeti keret 106%-a.

Az INTERREG programok követelés állománya 2009.12.31-én

A követelések között az unióval szemben fennálló követelés állományt mutattuk ki, melynek pénzügyi teljesítése a program zárás után a PM XLII. Fejezetét illeti

INTERREG	Követelések e Ft		
	tőke	értékvesztés	befolyt kamat 2009-ben
szab. miatti köv.			
előleg			
nemz.tám.prog.miatti köv.	262 269		
egyéb követelés			

Magyarország-Szlovákia-Ukrajna Szomszédsági Program

A program keretében támogatást elnyert 83 projekttel 2007. december 31-ig bezárólag a 10%-os kerettúlvállalási lehetőségnek köszönhetően 4,8 Mrd Ft összértékben történt szerződéskötés. Az említett projektekben 4,6 Mrd Ft támogatás került felhasználásra a 4,54 Mrd Ft teljes pénzügyi keretből, ami 101 %-os forrásfelhasználást jelent.

2009. december 31-ig a 14,3 M EURs allokáció 98,6 %-a került leigazolásra az Európai Bizottság felé.

I/2G.
számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Cím, alcím, intézmény megnevezése: **02 02 01 01 INTERREG IIIA HU-SK-UA**

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 517,6	0,0	323,7	95,3	6,28%	29,44%
Folyó bevétel	1 683,3	0,0	35,5	35,5	2,11%	100,00%
Támogatás	1,7	0,0	0,0	0,0	0,00%	-
Előirányzat-maradvány	120,8	0,0	288,2	95,3	78,89%	33,07%
Létszám (fő)	**	*		**		

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	61,4		61,4
- Eu költségvetés	33,9		33,9
Összes kifizetés	95,3	0,0	95,3

Magyarország-Románia és Magyarország-Szerbia és Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program

A két programban összesen a jóváhagyott 127 projekt kapcsán 83 db támogatási szerződés - a 10%-os kötelezettségvállalási kerettúllépésnek következtében - összesen 8,4 Mrd Ft támogatási összeggel került megkötésre. A projektek 7,6 Mrd Ft támogatást használtak fel, mely a teljes pénzügyi keret lefedése mellett 100%-os forrásfelhasználást jelent.

Romániában a Phare eljárásrendje szerint kellett meghirdetni a pályázati felhívásokat, tehát EU Delegáció jóváhagyására volt szükség hozzá. A jóváhagyás egyik előfeltétele a Delegáció által biztosított technikai háttér megléte volt. Ennek érdekében Phare iroda nyílt Aradon és Nagyváradon, ám utóbbi iroda felszerelése és munkatársainak alkalmazása késedelmet szenvedett, ezért a pályázati felhívások is jelentősen csúsztak.

Nehézségként merült fel, hogy a PraG szabályokban 2006. február 1-től bekövetkezett változások miatt a program második pályázati felhívása közel fél éves csúszást szenvedett el, és ennek következtében csak 2006. júliusában tudta azt az Irányító Hatóság meghirdetni.

2009. december 31-ig a 23,9 M EURs allokáció 109,6 %-a került leigazolásra az Európai Bizottság felé.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Cím, alcím, intézmény megnevezése: **02 02 01 02 INTERREG IIIA HU-RO-SER**

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	2 929,1	0,0	145,7	138,3	4,72%	94,92%
Folyó bevétel	2 424,8	0,0	35,2	35,2	1,45%	100,00%
Támogatás	201,1	0,0	110,0	110,0	54,70%	100,00%
Előirányzat-maradvány	303,7	0,0	0,5	0,5	0,16%	100,00%
Létszám (fő)	**	*		**		

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	95,4		95,4
- Eu költségvetés	42,9		42,9
Összes kifizetés	138,3	0,0	138,3

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program

A program keretében támogatást elnyert (első kör: 42, második kör: 34+10 tartalék) összesen 86 magyar vonatkozású projekt számára 3,8 Mrd Ft támogatás megítélésére került sor a 3,5 Mrd Ft magyar pénzügyi keretből, amely 107%-os forráslekötést mutat. A projektek a keret 100%-át használták fel, azaz összesen 3,5 Mrd Ft-ot.

A programban kiemelt szerephez jutott a turizmus fejlesztésén keresztül annak új ága az agro-, öko- és kulturális turizmus, melynek fejlesztését a program kifejezetten célozta. A Magyarországon megvalósuló INTERREG Közösségi Kezdeményezés programok közül egyedülálló módon ez a program mezőgazdasági fejlesztéseket is támogatott, ebben a témában négy projekt végrehajtására volt lehetőség.

A programban a turizmus mellett hangsúlyos szerepet kapott a környezet- és természetvédelem is. A környezetvédelem területén a közös megújuló energiaforrásokkal 3, a határon átnyúló folyami vízgyűjtő területek közös kezelésére 8 projekt végrehajtása keretében nyílt lehetőség. A természetvédelem területén a program határon átnyúló védett területek létrehozását, kezelését és marketingjét támogatta 4 projekt végrehajtásának előmozdítása révén.

A „határon átvívelő közlekedés integrációja, továbbá az új információs és kommunikációs technológiák jobb elérhetőségének és fejlettebb használatának előmozdítása” című intézkedés keretében a program kisebb beruházási munkák finanszírozásának megpályázására is lehetőséget biztosított, ennek keretében két határhoz vezető útszakasz korszerűsítésére kerülhetett sor.

2009. december 31-ig a 11,1 M EURs allokáció 100,8 %-a került leigazolásra az Európai Bizottság felé.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Cím, alcím, intézmény megnevezése: **02 02 01 03 INTERREG IIIA SL-HU-CR**

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 302,6	0,0	672,4	64,7	4,97%	9,62%
Folyó bevétel	1 418,7	0,0	10,7	10,7	0,75%	100,00%
Támogatás	538,6	0,0	0,0	0,0	0,00%	-
Előirányzat-maradvány	7,0	0,0	661,7	64,7	924,29%	9,78%
Létszám (fő)	**	*		**		

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	64,7		64,7
Összes kifizetés	64,7	0,0	64,7

Ausztria-Magyarország INTERREG IIIA program

A program keretében támogatást elnyert 93 projekt számára 2,98 Mrd Ft támogatás megítélésére került sor a 3 Mrd Ft teljes pénzügyi keretből, ami 98,9%-os forráslekötést jelet.

A program a kitűzött célokat 6 prioritás 13 intézkedésének keretében valósította meg. Céljai között szerepelt a határon átnyúló gazdasági együttműködés fejlesztése, a két ország közötti elérhetőség javítása a közlekedési infrastruktúra területén, a határon átnyúló szervezeti struktúrák támogatása, az emberi erőforrás fejlesztés, valamint a határtérség speciális támogatása, amely főként a kis- és középvállalkozásokat érinti. A programban a fenntartható területi és környezeti fejlődés támogatása is kiemelten nagy hangsúlyt kapott.

2009. december 31-ig a 9,05 M EURs allokáció 95,2 %-a került leigazolásra az Európai Bizottság felé.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Cím, alcím, intézmény megnevezése: **02 02 01 04 INTERREG IIIA AU-HU**

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	543,5	0,0	424,7	5,0	0,92%	1,18%
Folyó bevétel	856,5	0,0	9,0	9,0	1,05%	100,00%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	-
Előirányzat-maradvány	102,7	0,0	415,7	5,0	4,87%	1,20%
Létszám (fő)	**	*		**		

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	1,7		1,7
– Eu költségvetés	3,3		3,3
Összes kifizetés	5,0	0,0	5,0

2009.12.31	3 éves keret		Lehívás az EU Biz-tól	III. n+2-es határ 2008	III. n+2-es határ (A 3 éves kerethez viszonyítva)
	EUR	Ft *	EUR	EUR	%
	1	2	10	23=18	24=10/23
INTERREG III A HU-SK-UA	18 180 205	4 545 051 250	14 111 490	14 300 127	98,7%
INTERREG III A HU-RO-SER	30 438 597	7 609 649 250	26 185 767	23 942 268	109,4%
INTERREG III A SL-HU-CR	14 098 955	3 524 738 750	11 323 313	11 089 895	102,1%
INTERREG IIIA AU-HU	12 062 694	3 015 673 500	8 578 162	9 047 020	94,8%
Összesen	74 780 451	18 695 112 750	60 198 731	58 379 310	103,1%

02/02/01/05 INTERREG IIIB

A magyar partnerek a transznacionális projektekben való részvételük költségének 75 százalékos uniós támogatására voltak jogosultak.. A fennmaradó 25 százaléknak maximum 12,5%-át hazai társfinanszírozási alpból pályázhatták meg.

Az INTERREG IIIB CADSES Társfinanszírozási Alap első pályázati felhívását 2004. december 09-én jelentette meg a Nemzeti Hatóság, a hazai pályázatok értékelésével azonban meg kellett várni a drezdai Közös Titkársághoz beadott pályázatok leértékelését, valamint a CADSES program római Irányító Hatósága által kötött támogatási szerződések aláírását. A társfinanszírozási programban jóváhagyott 37 pályázat hazai társfinanszírozási támogatásának összege összesen 214 M Ft volt, melyből 198,9 M Ft került kifizetésre.

I/2G.
számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Cím, alcím, intézmény megnevezése: 02 02 01 05 INTERREG IIIB

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	99,7	0,0	16,1	0,5	0,50%	3,11%
Folyó bevétel	0,0	0,0	4,4	4,4	-	100,00%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	99,7	0,0	11,7	0,5	0,50%	4,27%
Létszám (fő)	**	*		**		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	0,2		0,2
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	0,3		0,3
Összes kifizetés	0,5	0,0	0,5

02/02/01/06 INTERREG IIIC

Az INTERREG IIIC a régiók közötti együttműködés fejlesztését célozta meg. Fő megközelítési módja a Strukturális Alapok programjaiból és a kapcsolódó nemzeti szakpolitikákból nyert széleskörű tapasztalatok felhasználása. Segítségével az egymással nem határos régiók is kapcsolatba léphettek és a meglévő együttműködési hálózatok is továbbfejleszthetők voltak egyrészt a lehető legtöbb Európai régió, másrészt új tagállamokból származó résztvevők bevonásával.

A programon belül támogatható műveletek öt együttműködési téma egyikére épültek, a témák mindegyike a Strukturális Alapok által finanszírozott beavatkozások meghatározott területére vonatkoztak.

A Nemzeti Hatóság a magyar projektpartnereknek a második-harmadik körben 10%, míg a negyedik körben támogatást nyert interregionális projektek megvalósításához 15%-os társfinanszírozási támogatást nyújtott.

A 28 pályázat társfinanszírozási támogatási összege összesen 220 M Ft volt, melyből 193 M Ft került kifizetésre.

I/2G.
számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Cím, alcím, intézmény megnevezése: 02 02 01 06 INTERREG IIIC

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	42,5	0,0	7,2	1,0	2,35%	13,89%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	42,5	0,0	7,2	1,0	2,35%	13,89%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)			
– más fejezet intézménye	0,5		0,5
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	0,5		0,5
Összes kifizetés	1,0	0,0	1,0

INTERACT

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

A programhoz kapcsolódóan 2009. évben társfinanszírozási szerződés nem került megkötésre, így kifizetés sem történt.

I/2G.
számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Cím, alcím, intézmény megnevezése: **02 02 01 07 INTERACT**

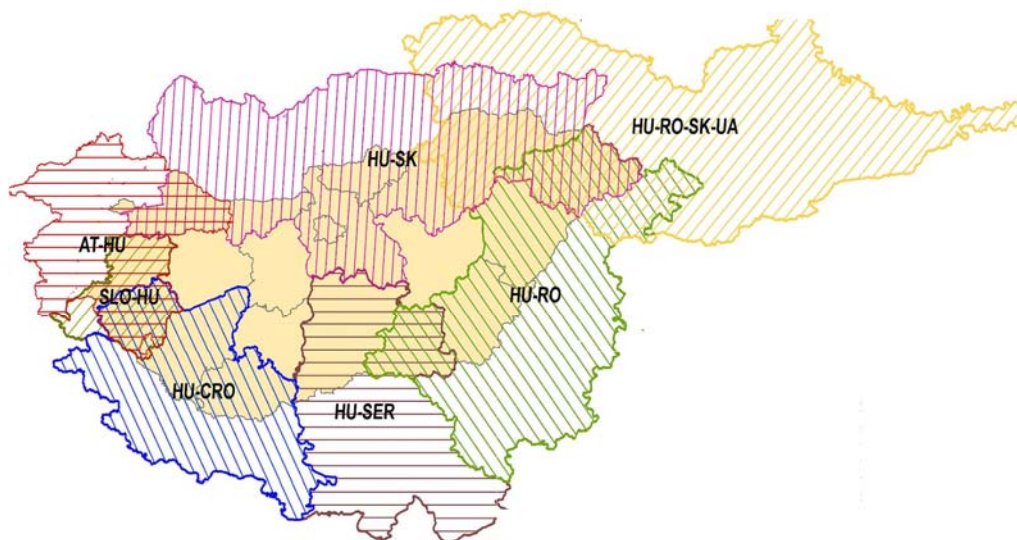
Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1,5	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	1,5	0,0	0,0	0,0	-	-
Létszám (fő)	**	*		**		

Európai Területi Együttműködés, INTERACT 2007-2013

Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés a 2007-2013-as időszakban a kohéziós politika önálló célkitűzése („**Európai Területi Együttműködés**” - **ETE**) ként került elindításra. Magyar részvétellel **7 határmenti** (6 kétoldalú és ukrán viszonylatban 1 négyoldalú), **2 transznacionális** (közép- és délkelet-Európa) és **4 interregionális** (INTERREG IVC, URBACT, ESPON, INTERACT) program került kidolgozásra. A programok uniós forrását az **ERFA** (Európai Regionális Fejlesztési Alap), az Unió külső határain az **IPA** (Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, Horvátország és Szerbia vonatkozásában), valamint az **ENPI** (Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz, Ukrajna vonatkozásában) biztosítják. A határmenti együttműködési programokban – 2004-2006-os időszak jellemzően háromoldalú szomszédsági programjaitól eltérően - a programokban részt vevő két ország határmenti megyéi működnek együtt a határon átnyúló gazdasági és szociális kapcsolatok fejlesztése érdekében.

A pénzügyi források túlnyomó többsége a határmenti programokra jut, melyekben a beavatkozás fő területei: helyi **gazdaságfejlesztési** kapcsolatok; **város és vidékfejlesztés**; **turizmus**; **emberi erőforrás fejlesztés**; **K+F**; **kultúra**; **egészségügy**; **oktatás**; **környezetvédelem**; megújuló energia; **közlekedési**, információs és **vízügyi** együttműködés; jogi és közigazgatási együttműködés.

A programdokumentumokban rögzített fejlesztési célok és beavatkozási területek mentén lehetséges az együttműködési tevékenységeket finanszírozni. Az egyes programok regionális fejlesztési jellegűek, de a regionális fejlesztésnek kizárólag azon területeit ölelik fel, ahol a **nemzeti határokon átlépő együttműködések** a főáramú fejlesztésekhez képest hozzáadott értéket hordoznak, illetve olyan **közös problémákat céloznak megoldani**, melyek gátolják a résztvevő országok kapcsolódó területei tekintetében az egymásra ható fejlesztések összehangolását, kölcsönös kihasználását. Ez lehetőséget nyújt a határmenti területek olyan fejlesztésére, mely enyhíti a helyi népesség helyenként fennálló gazdasági és társadalmi elszigeteltségét.



Az ETE programok követelés állománya 2009.12.31-én

A követelések között a kedvezményezetteknek kifizetett még el nem számolt előleget tartjuk nyilván.

ETE	Követelések e Ft		
	tőke	értékvesztés	befolyt kamat 2009-ben
szab. miatti köv.			
előleg	871 350		
egyéb követelés			

Európai Területi Együttműködések

A NEP IH által kezelt Nemzetközi Programok között mintegy 510 M EUR áll rendelkezésre az **Unión belüli határon átnyúló projektekre**:

- **Ausztria-Magyarország** relációban folyamatos pályáztatási rendszer működik, eddig három Közös Monitoring Bizottsági ülésen döntöttek pályázatok támogatásáról 2008. július 8-9-én, december 2-3-án, illetve 2009. június 2-3-án. Összesen 41 pályázat részesült támogatási forrásban, az odaítélt ERFA támogatás összege 49 291 723 EUR (összes forrás 63,73 %-a). Magyarország a programban csak a projektek megvalósításában részt vevő hazai partnereknek biztosítja a nemzeti társfinanszírozást. Ennek összege az eddig támogatott projektekre vonatkozóan 2 804 112 EUR.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

*I/2G.
számú
melléklet*

Cím, alcím, intézmény megnevezése: **02 05 01 06 ETE AU-HU**

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	35,3	123,0	114,5	111,0	314,45%	96,94%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	-
Támogatás	35,8	123,0	114,0	114,0	318,44%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,5	0,5	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	12,0		12,0
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	61,3		61,3
- egyéb (nemzetközi szervezet)	37,7		37,7
Összes kifizetés	111,0	0,0	111,0

- **Szlovénia-Magyarország** relációban az 1. Pályázati felhívás 2008. június 27-én jelent meg október 30-i beadási határidővel. Az első pályázatokról 2009. május 5-6-án döntöttek. Összesen 20 projekt támogatására került sor, a támogatás teljes ERFA összege mintegy 14 M EUR (összes forrás kb. 50 %-a). Magyarország a programban csak a projektek megvalósításában részt vevő hazai partnereknek biztosítja a nemzeti társfinanszírozást. Ennek összege az eddig támogatott projektekre vonatkozóan 852 049 EUR.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

*I/2G.
számú
melléklet*

Cím, alcím, intézmény megnevezése: **02 05 01 07 ETE SLO-HU**

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1,5	80,2	82,5	61,5	4100,00%	74,55%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	-
Támogatás	1,8	80,2	82,2	82,2	4566,67%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,3	0,3	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	5,1		5,1
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	56,4		56,4
Összes kifizetés	61,5	0,0	61,5

- **Magyarország-Szlovákia** relációban, az első pályázati felhívás keretében 106 projekttel történt meg a közösségi forrás támogatási szerződése aláírás. Lekötött ERFA összeg: 41 M EUR, mely a Program keretének egynegyede.

2009 szeptemberében zárult a program második pályázati felhívása, 2009 utolsó negyedében a projektek formai értékelése zajlott, támogatási döntés 2010 áprilisában lesz. E két pályázati körrel a Program teljes pénzügyi allokációjának több mint fele meghirdetésre került.

I/2G.
számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Cím, alcím, intézmény megnevezése: **02 05 01 01 ETE HU-SK**

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	30,0	1 149,0	1 379,4	301,6	1005,33%	21,86%
Folyó bevétel	0,0	1 073,7	1 073,7	66,3	-	6,17%
Támogatás	40,7	75,3	295,0	295,0	724,82%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	10,7	10,7	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	34,3		34,3
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	267,3		267,3
Összes kifizetés	301,6	0,0	301,6

- **Magyarország-Románia** relációban az első (HURO/0801) és a második (HURO/0802) pályázati felhívás pályázatainak értékelése befejeződött. A Központi Irányító Bizottság (KIB) 2009. június 24-25-i ülésén kiválasztotta az első kiírás keretében támogatásra javasolt pályázatokat, és a második kiírás első lépcsőjében benyújtott, támogatásra javasolt projekt koncepciókat. HURO/0801-es felhívás kapcsán 197 beérkezett pályázatból 90 került támogatásra. A harmadik (HURO/0901) felhívás 2009-ben került meghirdetésre, melynek rendelkezésre álló kerete 20.757.037 EUR ERFA.

I/2G.
számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Cím, alcím, intézmény megnevezése: **02 05 01 02 ETE HU-RO**

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	59,6	1 350,2	1 587,4	364,5	611,58%	22,96%
Folyó bevétel	0,0	1 222,9	1 222,9	20,4	-	1,67%
Támogatás	63,5	127,3	360,6	360,6	567,87%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	3,9	3,9	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	39,2		39,2
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	325,3		325,3
Összes kifizetés	364,5	0,0	364,5

Előcsatlakozási Támogatási Eszközök (IPA)

A tagjelölt és „potenciálisan tagjelölt” országokra fókuszál a 2007 óta létező Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (Instrument for Pre-Accession Assistance, IPA). Ennek keretében a NEP IH vezetésével megvalósuló programok:

- **Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együtműködési Program**

A 2008. májusában megrendezett szerbiai választások jelentős késést eredményeztek a programvégrehajtásban. A szerbiai Pénzügyminisztérium, amely a programban a szerb Nemzeti Hatóság szerepét tölti be, késleltette a Közös Monitoring Bizottság felállítását, arra hivatkozva, hogy a fontosabb dokumentumokat, illetve a Monitoring Bizottsági tagjelölést csak az új Kormány hagyhatja jóvá. Problémát okozott ezen felül a társfinanszírozás kérdése is. A program finanszírozását prioritási szinten 85%-ban az IPA pénzügyi alap biztosítja. Magyarország 15%-os tagállami társfinanszírozása a központi költségvetésből és részben a pályázói önerőből tevődik össze. A pályázóktól elvárt önerő tervezett mértéke 5%. Tekintettel arra, hogy Szerbia nem kíván központi költségvetéséből társfinanszírozást biztosítani, a pályázók által biztosítandó önerő mértéke szerb oldalon 15 %-ra emelkedik. A szerbiai társfinanszírozást illetően az IH tárgyalásokat folytatott az Európai Bizottság bevonásával, melyek lezárultával 2009. július 2-án megrendezésre került az 1. Monitoring Bizottsági ülés. Az első pályázati felhívás meghirdetésére 2009. szeptember 29-én került sor.

I/2G.
számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Cím, alcím, intézmény megnevezése: 02 05 01 03 ETE HU-SER

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				%ban	
Kiadás	18,9	328,8	438,1	84,0	444,44%	19,17%
Folyó bevétel	0,0	328,2	328,2	0,0	-	-
Támogatás	20,6	0,6	108,2	108,2	525,24%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	1,7	1,7	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	11,2		11,2
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	72,8		72,8
Összes kifizetés	84,0	0,0	84,0

- **Magyarország – Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program**

2009. június 24-ig összesen 67 darab pályázat érkezett be az első (egyfordulós) pályázati felhívásra, amelyet 2009. március 26-án hirdetett meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. A projektek kiválasztása 2009 év végén megtörtént A 42 nyertes projektre a Program Közös Monitoring Bizottsága összesen 12,3 M EUR Közösségi forrást ítél meg.

I/2G.
számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Cím, alcím, intézmény megnevezése: **02 05 01 04 ETE HU-CRO**

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	24,4	364,3	475,2	132,1	541,39%	27,80%
Folyó bevétel	0,0	335,4	335,4	0,0	-	-
Támogatás	26,0	28,9	138,1	138,1	531,15%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	1,7	1,7	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		M Ft-ban, egy tizedessel	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	11,5		11,5
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	120,6		120,6
Összes kifizetés	132,1	0,0	132,1

Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz (ENPI)

Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszközök (ENPI) keretében (ami a tartósan EU-n kívül maradó tagállamokra fókuszál) Magyarország tölti be az IH szerepét az Ukrajna és a három vele szomszédos uniós tagállam (Magyarország, Szlovákia, Románia) együttműködését biztosító programban.

- **Magyarország – Szlovákia – Románia - Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program**

Az első pályázati kiírás 2009. június 16-án jelent meg, amelynek keretében 13.333.333 EUR közösségi forrásra lehetett pályázatokat benyújtani. A pályázatok benyújtási határideje 2009. szeptember 22. volt, amelyre 148 pályázat érkezett be. A Közös Monitoring Bizottság 2010 áprilisában hozott támogatási döntést. Az NFÜ 2009. év végén terjesztette a Monitoring Bizottság elé az első magyar-ukrán projektet.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Cím, alcím, intézmény megnevezése: **02 05 01 10 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program**

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	2,8	318,7	303,4	208,4	7442,86%	68,69%
Folyó bevétel	0,0	299,1	299,1	204,2	-	-
Támogatás	5,0	19,6	2,1	2,1	42,00%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	2,2	2,2	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db) NFÜ	21,2		21,2
- gazdasági társaság	4,2		4,2
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	183,0		183,0
Összes kifizetés	208,4	0,0	208,4

Transznacionális Együttműködési Programok és Interregionális Együttműködés:

Magyarország három unió által társfinanszírozott **regionális szintű együttműködési** programban vesz részt.

- **A Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési Program (SEE)** Irányító Hatósági feladatait szintén Magyarország látja el. Az első kiírás (kétfordulós pályázati rendszerben) 2008 májusában került meghirdetésre, melyről a 2009. március 10-11-én tartott Monitoring Bizottsági ülésen született döntés. A nyertes pályázatok közül négyben szerepel magyar vezető partner, ezen felül 29 pályázatban magyar partner. A Monitoring Bizottság összesen 40 projektet hagyott jóvá, melyek összes közösségi támogatási értéke 76 M EUR. A második pályázati felhívás 2009. őszén került kiírásra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Cím, alcím, intézmény megnevezése: **02 05 01 05 ETE SEES**

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	190,3	540,3	948,8	437,7	230,01%	46,13%
Folyó bevétel	0,0	499,5	499,5	47,6	-	9,53%
Támogatás	193,7	40,8	446,0	446,0	230,25%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	3,3	3,3	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	36,2		36,2
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	401,5		401,5
Összes kifizetés	437,7	0,0	437,7

- A **Közép-Európa Transznacionális Együttműködési Program (CE)** irányító hatósági feladatait Ausztria látja el. A program második pályázati körében benyújtott projektekről 2009. november 12-13-án tartott Monitoring Bizottsági ülésen született döntés. 38 projektben 50 magyar partner vesz részt, közülük 5 vezető partnerként.

A program költségvetését az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosítja a résztvevő tagállamok allokációjának megfelelően. Az első két körben eddig megítélt nagyjából 142 M EURs teljes támogatásból összesen 16,1 Mt használhatnak fel magyar partnerek.

Mivel Magyarország a program lebonyolításában Nemzeti Hatóságként vesz részt, kizárólag a nemzeti társfinanszírozás biztosításáért, illetve annak kifizetéséért felel. A közösségi forrás biztosítása, illetve a forrásra vonatkozó társfinanszírozási szerződés megkötése, valamint a közösségi forrás folyósítása a partnerországban működő Irányító Hatóság feladata.

I/2G.
számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Cím, alcím, intézmény megnevezése: 02 05 01 08 ETE CES

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	13,0	54,0	114,3	94,0	723,08%	82,24%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	13,1	54,0	114,2	114,2	871,76%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,1	0,1	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	12,4		12,4
– gazdasági társaság	22,3		22,3
– önkormányzat/vagy intézménye	21,4		21,4
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	25,5		25,5
– egyéb (nemzetközi szervezet)	12,4		12,4
Összes kifizetés	94,0	0,0	94,0

- Az **INTERREG IVC** Interregionális Programban két pályázati felhívás zárult le eddig. Összesen 115 projekt került kiválasztásra, ebből 44 projekt megvalósításában vesz részt magyar partner. Az odaítélt támogatás mértéke 195 257 377 EUR ERFA, mely az összes forrás 61 %-át teszi ki. A támogatást nyert pályázatokban mintegy 50 magyar partner vesz részt, részesedésük az eddig odaítélt támogatási összegből 8 011 412 EUR ERFA. Magyarország a programban csak a nemzeti társfinanszírozást biztosítja, melynek összege az eddig támogatott projektek vonatkozásában 942 519 EUR. A 3. Pályázati felhívás 2009. december 9-én jelent meg 2010. március 5-i beadási határidővel.

I/2G.
számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Cím, alcím, intézmény megnevezése: **02 05 01 09 INTERREG IVC**

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	14,3	13,0	40,0	29,0	202,80%	72,50%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	15,5	13,0	38,8	38,8	250,32%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	1,2	1,2	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	5,2		5,2
– önkormányzat/vagy intézménye	13,2		13,2
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	5,5		5,5
– egyéb (nemzetközi szervezet)	5,1		5,1
Összes kifizetés	29,0	0,0	29,0

INTERACT 2007-2013

Az INTERACT II program az Európai Területi Együttműködés része, melynek fő célja az ETE/IPA/ENPI programok megvalósítása során a határon átnyúló-, transznacionális- és interregionális együttműködések terén felhalmozódott sokrétű tapasztalat átadása, hasznosítása. Célja ezáltal az ETE/IPA/ENPI programok minőségének javítása, példaértékű menedzsment módszerek bemutatása és egységesen szabályozott végrehajtási eljárások, dokumentumok kidolgozását lehetővé tevő platform létrehozása.

A programhoz kapcsolódóan 2010. évben kifizetés nem történt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

*1/2G.
számú
melléklet*

Cím, alcím, intézmény megnevezése: **02 05 02 00 INTERACT 2007-2013**

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	21,8	5,7	2,2	0,0	-	0,00%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	18,0	5,7	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	6,0	0,0	2,2	0,0	-	0,00%
Létszám (fő)	**	*		**		

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

EQUAL programok

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

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

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

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

Az EQUAL programok követelés állománya 2009.12.31-én

A követelések között a jelentős arányt a szabálytalanság miatti követelések állománya teszi ki, melyre értékvesztést is kellett elszámolnunk. Legnagyobb arányú még ez el nem számolt előlegek állománya, melynek elszámolása folyamatban van a zárási feladatokkal összefüggésben. Az Egyéb – pénzügyi zárással kapcsolatos követelések állománya 51,6 M Ft

EQUAL	Követelések e Ft		
	tőke	értékvesztés	befolyt kamat 2009-ben
szab. miatti köv.	180 244	119 641	
előleg	293 361	0	
egyéb követelés	51 603	0	

EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései: 02/02/02/01 (246945)

Az előirányzat felhasználására pályázati úton elfogadott programokon keresztül valósul meg.

A végrehajtási szakaszra vonatkozó összes támogatási szerződés megkötésre került, illetve a hozzájuk kapcsolódó nemzetközi együttműködési szerződések is aláírásra kerültek, a tapasztalatátadási szakaszra vonatkozó támogatási szerződések, valamint az abszorpció növelése érdekében kezdeményezett szerződés módosítások 2008. év végéig megkötésre kerültek. A Program kifizetési sebessége jelentősen meggyorsult. A végrehajtási stabilitás növekedése pedig a szakmai minőség fejlődési lehetőségét jelenti.

Az „A” tématerület esetében (Intergráció és Reintegráció a munkaerőpiacra) több mint 4800 fő képzését és foglalkoztatását és tájékoztatását végzi 16 fejlesztési partnerség. A célcsoport tagjai

hajléktalanok, szenvedélybetegek, iskolarendszerből lemorzsolódott fiatalok, fogvatartottak, idősek, munkanélküliek. A végrehajtás során a másodlagos célcsoport (szakemberek, családtagok, munkaadók) is bevonásra kerül, több mint 1300 fő.

Az „E” tématerület (Az egész életen át tartó tanulás és befogadó munkahelyi gyakorlatok támogatása) esetében az elsődleges célcsoport létszáma 2300 fő, az itt működő 16 Fejlesztési partnerség főként fogyatékos emberek integrációját, képzését, foglalkoztatását valósítja meg, amibe 18 fő epilepsziás beteg munka-erőpiaci elhelyezése, képzése, gyakorlati foglalkoztatása is beletartozik. A másodlagos célcsoport (mentorok, családtagok, szakemberek, projekt munkatársak létszáma több mint 1100 fő.

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

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

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának indoklása EQUAL A, E, H, I intézkedések esetében:

Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés „A munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetű személyek munkaerőpiacra való belépésének vagy visszailleszkedésének segítése” (A intézkedés), „Az egész életen át tartó tanulás támogatása és befogadó munkahelyi gyakorlatok kialakítása a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű személyek munkavállalásának és munkába maradásának elősegítésére” (E intézkedés), „A nemek közötti munkaerő-piaci különbség és a foglalkozási szegregáció csökkentése” (H intézkedés), valamint a „Menedékkérők” (I intézkedés) esetében a költségvetési törvény szerinti 2004-2006. évi Program keretösszegét 8,7 %-kal meghaladta a 2009. év végi kötelezettségvállalási állomány összege, mely egyrészt abból adódik, hogy a 3 éves kötelezettségvállalási keretösszeg EUR összege (252,5 Ft/EUR) és a Programkiegészítő dokumentumban (PC) meghatározott kötelezettségvállalási keret, és az alapján tett kötelezettség-állomány (255 Ft/EUR) más EUR árfolyamon került meghatározásra, másrészt pedig a Közösségi kezdeményezés intézkedései keretében meghirdetett intézkedések PC szerinti keretösszegéhez képest, a túlvállalási keret terhére történő többlet kötelezettségvállalásból adódik.

A hazai társfinanszírozás bevételei az EU-tól származó bevételt jelentik. Az előirányzat bevételei a kiadásoknak az EU társfinanszírozási része.

A 2009. évben az Európai Unió Bizottságával történt elszámolás alapján nem folyt be bevétel.

A kiadások (488 M Ft) elmaradt az eredeti előirányzathoz képest (543,5 M Ft).

I/2G.
számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

XIX/02/02/02/01 246945 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 229,6	543,5	1 663,6	488,0	39,68%	29,33%
Folyó bevétel	2 423,8	0,0	0,0	60,8	2,51%	-
Támogatás	0,0	543,5	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	469,4	0,0	1 663,6	487,9	103,95%	29,33%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

XIX/02/02/02/01 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	73,0		73,0
– alapítvány	186,0		186,0
– közalapítvány	1,7		1,7
– közhasznú társaság	171,2		171,2
– gazdasági társaság	6,8		6,8
– önkormányzat/vagy intézménye	49,3		49,3
Összes kifizetés	488,0	0,0	488,0

EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) támogatása: 02/02/02/02 (252378)

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

Az előirányzat felhasználására központi programon keresztül valósul meg.

A 2007. évi szerződés zárására még nem került sor, a 2008. évi szerződés felhasználása folyamatban van.

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának indoklása EQUAL Technikai segítségnyújtás intézkedések esetében:

Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés „Technikai segítségnyújtás” esetében a költségvetési törvény szerinti 2004-2006. évi Program TA intézkedés keretösszegét 54,4%-kal meghaladta a 2009. év végi kötelezettségvállalási állomány összege, mely abból adódik, hogy a 3 éves kötelezettségvállalási keretösszeg EUR összege (252,5 Ft/EUR) és a Programkiegészítő dokumentumban (PC) meghatározott kötelezettségvállalási keret, és az alapján tett kötelezettség-állomány (255 Ft/EUR) más EUR árfolyamon került meghatározásra.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

A hazai társfinanszírozás bevételei az EU-tól származó bevételt jelentik.

A 2009. évben az Európai Unió Bizottságával történt elszámolás alapján nem folyt be bevétel.

A kiadások (3,4 M Ft) elmaradtak az eredeti előirányzathoz képest (11,6 M Ft).

*I/2G. számú
melléklet*

Előirányzatok teljesítésének levezetése

XIX/02/02/02/02 EQUAL 252378 Közösségi Kezdeményezés-Technikai Segítségnyújtás, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA)

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	25,0	11,6	144,7	3,4	13,60%	2,35%
Folyó bevétel	115,1	0,0	0,0	2,9	2,52%	-
Támogatás	0,0	11,6	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	25,0	0,0	144,7	3,4	13,68%	2,36%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben
XIX/02/02/02 EQUAL Közösségi Kezdeményezés-Technikai Segítségnyújtás, Országos
Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA)

M Ft-ban, egy
tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	3,4		3,4
Összes kifizetés	3,4		3,4

EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás: 02/02/02/03 (246956)

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

Az előirányzat felhasználására központi programokon keresztül valósulnak meg.

A 2007. évi szerződés zárására még nem került sor, a 2008. évi szerződés felhasználása, zárása folyamatban van.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

A hazai társfinanszírozás bevételei az EU-tól származó bevételt jelentik.. Az előirányzat bevételei a kiadásoknak az EU társfinanszírozási része.

A 2009. évben az Európai Unió Bizottságával történt elszámolás alapján nem folyt be bevétel.

A kiadások (5,0 M Ft) elmaradt az eredeti előirányzathoz képest (6,2 M Ft).

*I/2G.
számú
melléklet*

Előirányzatok teljesítésének levezetése

XIX/02/02/03 EQUAL Közösségi Kezdeményezés-Technikai Segítségnyújtás 246956

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	148,2	6,2	128,7	5,0	3,37%	3,89%
Folyó bevétel	93,1	0,0	0,0	2,4	2,58%	-
Támogatás	169,1	6,2	0,0	0,0	0,00%	-
Előirányzat-maradvány	14,7	0,0	128,7	2,6	17,52%	2,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

XIX/02/02/03 EQUAL Közösségi Kezdeményezés-Technikai Segítségnyújtás

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	5,0		5,0
Összes kifizetés	5,0		5,0

EGYÉB UNIÓS ELŐIRÁNYZATOK

EU DIRECT információs egységek hálózata

Az igazgatási partnerség jogi keretét a Bizottság a 2004. április 20-i C(2004) 196 határozata állapította meg, melyben döntés született az EU információs és kommunikációs stratégiájának megvalósításáról. A 2007. február 28-án az Európai Közösség és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség között létrejött Hatáskör-átruházási Megállapodás az NFÜ-re delegálta a közvetítói szerv feladatait, melyet korábban a Miniszterelnöki Hivatal látott el.

A 2005-2008 közötti időszakra a magyarországi EUROPE DIRECT Információs Hálózat tagjait (20 szervezetet, elsősorban megyei köztestületeket: fejlesztési ügynökségeket, megyei önkormányzatokat, megyei könyvtárakat) 2005-ben nyilvános pályázat útján a Bizottság jóváhagyásával a korábbi közvetítő szerv választott ki, melyekkel keret-szerződéseket kötött. A tagok száma 2007-re 17-re csökkent, amit 3 új tag kiválasztásával pótoltak 2007-ben.

A EUROPE DIRECT információs egységek feladata a lakosság általános Európai uniós tájékoztatása állandó ügyfélszolgálat, könyvtár fenntartásával, valamint kitelepülésekkel. A felmerülő költségeket minimum 50%-os önrész biztosítása mellett támogatja az Európai Bizottság.

A 2008. évben április 30-ig megtörtént az éves megállapodások megkötése. Az előlegek kifizetésére 2008 júniusában került sor, miután az Európai Bizottságtól megérkezett az előlegek kifizetésének fedezetét képező 237.807,5 EUR. A 2008. évi maradványösszegek kifizetésére 2009 szeptemberben került sor, - a kedvezményezettek részére 90.523,43 EUR (24,6 M Ft), visszafizetés az EU-nak 2,4M Ft - azt követően, hogy Bizottságtól megérkezett a kifizetések fedezetét képező 81 865,74 összeg

*I/2G.
számú
melléklet*

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Cím, alcím, intézmény megnevezése	Cím, alcím, intézmény megnevezése	XIX/2/6/1 EU Direct információs egységek hálózata					
		2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
		M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		76,7	24,1	27,3	26,9	35,07%	98,53%
Folyó bevétel		76,7	24,1	24,9	24,6	32,07%	98,80%
Támogatás		0,0	0,0	2,4	2,4	-	100,00%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2009. évben

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	1,8		1,8
- alapítvány	0,7		0,7
- közalapítvány	0,2		0,2
- közhasznú társaság	8,6		8,6
- önkormányzat/vagy intézménye	10,9		10,9
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	2,4		2,4
- Eu költségvetés	2,3		2,3
Összes kifizetés	26,9	0,0	26,9

Az EU Direct programok követelés állománya 2009.12.31-én

A követelések között a kedvezményezetteknek kifizetett még el nem számolt előleget tartjuk nyilván.

EU DIRECT	Követelések e Ft		
	tőke	értékvesztés	befolyt kamat 2009-ben
szab. miatti köv.			
előleg	2 063		
egyéb követelés			

Igazgatási Partnerség

Az igazgatási partnerség jogi keretét a Bizottság a 2004. december 15-i C(2004) 4841 határozata állapította meg, melyben döntés született az igazgatási partnerségek és a tagállamokkal való társfinanszírozási megállapodások keretének létrehozásáról. A 2007. május 25-én az Európai Közösség és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség között létrejött Hatáskör-átruházási Megállapodás értelmében az NFÜ felelős a közösen elhatározott tájékoztatási tevékenységek általános igazgatásáért. A 2009. évi Igazgatási Partnerség keretében a kommunikációs feladatokra alakított összeg 300.000 EUR.

A programhoz kapcsolódó vállalkozási szerződések az év második felében kerültek megkötésre, 2009. évben összesen 440.060,63 EUR (125,3 M Ft) értékben került sor kifizetésekre.

*I/2G.
számú
melléklet*

Előirányzatok teljesítésének levezetése

XIX/2/6/2 Igazgatási Partnerség
276634

Cím, alcím, intézmény megnevezése

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	69,7	41,7	132,7	125,3	179,77%	94,42%
Folyó bevétel	67,9	41,7	122,5	122,1	179,82%	99,67%
Támogatás	6,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	-
Előirányzat-maradvány	1,8	0,0	10,2	3,2	177,78%	31,37%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db) NFÜ	3,2		3,2
- alapítvány	7,1		7,1
- gazdasági társaság	96,3		96,3
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	18,7		18,7
Összes kifizetés	125,3	0,0	125,3

Svájci Hozzájárulás

A Svájci Hozzájárulás keretében 2008 folyamán megjelentek az első pályázati felhívások (természeti katasztrófák megelőzése, alpinfrasztruktúra fejlesztése, hátrányos helyzetűeknek szóló ösztöndíj, K+F együttműködési témákban).

- K+F együttműködési témák: összesen **4,5 M svájci frank** értékben meghirdetett kiírásra 2008. november 3-a és 2009. január 30-a között lehetett pályázni. A beérkezett 28 pályázatból végül 24 jutott túl a formai ellenőrzésen és került szakmai értékelésre. Az értékelési eljárásokat (magyar és svájci oldalon) követően 2 társadalomtudományos projekt, és 6 természettudományos projekt került a második fordulóra. A társadalomtudományos projektek teljes pályázati anyagának kidolgozására 2009. november 15-ig volt lehetőség (az értékelési folyamat zajlik), a természettudományos projektötletek kidolgozásának végső határideje 2010. február 15 volt. A svájci fél döntése értelmében a prioritási területen rendelkezésre álló támogatási összeg a meghirdetett 4,5 M svájci frank helyett **6,5 M svájci frankra** módosult.
- Regionális fejlesztési kezdeményezések: az első körös pályázati felhívás, mely 2009. szeptember 14-én jelent meg, 2010. január 15-ig állt nyitva a pályázók számára.
- Alpinfrasztruktúra fejlesztés: a második forduló 2009. december 1-vel zárult. Ezt követően került sor a beérkezett pályázatok értékelésére.
- Természeti katasztrófák megelőzése: a második körös pályázati felhívás 2009. október 13-tól állt nyitva a továbbjutott pályázók számára, akiknek 2010. március 31-ig kellett megküldeniük a kidolgozott projektjavaslatukat.
- Turizmus: A 2009. október 30-án megjelent kiírás beadási határideje 2010. január 31. volt.
- Civil Pályázati Alap: az NFÜ honlapján 2009. december 29-vel társadalmi egyeztetésre felkerült a pályázati felhívás, melyre 2010. január 14-ig várta az NFÜ a különböző észrevételeket, javaslatokat.
- A Program megvalósítását segítő 1,96 M CHF összegű Technikai Segítségnyújtás (TA) keret felhasználásáról szóló TA Megállapodást a svájci és a magyar fél 2009. áprilisában aláírta.

A Svájci Alapon belül a projektek kiválasztása kétfordulós eljárásban történik. A kétfordulós kiválasztási eljárás első fordulóját követően a pályázóknak lehetőségük Pályázati Előkészítő Alapból forrás igénylésére. A PEA keretről szóló kétoldalú megállapodás hivatalos aláírása a Svájc és Magyarország között 2009. május 1-jén megtörtént. Az NFÜ és a pályázók között kötött adott projektre vonatkozó PEA megállapodások 2009 folyamán hivatalosan aláírásra kerültek.

I/2G.
számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Cím, alcím, intézmény megnevezése: 277856 -02 06 03 00 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek

Megnevezés	2008. évi tény		2009. évi eredeti előirányzat		2009. évi módosított előirányzat		2009. évi tény		4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.				
	M Ft-ban, egy tizedessel						% -ban			
Kiadás	0,0	286,6	281,0	10,5	-	3,74%				
Folyó bevétel	0,0	257,9	257,9	0,0	-	0,00%				
Támogatás	12,7	28,7	10,4	10,4	81,89%	100,00%				
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	12,7	12,7	-	100,00%				

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2009. évben

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közhasznú társaság	9,0		9,0
– gazdasági társaság	1,5		1,5
Összes kifizetés	10,5	0,0	10,5

Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek

A program végrehajtásának keretei a donor államok és a támogatásban részes egyes tagállamok között megkötött együttműködési megállapodások határozzák meg. Az együttműködési megállapodásokat a 201/2005. (IX. 27.) Korm. rendelet hirdette ki; a mechanizmusok magyarországi végrehajtásának részletszabályait pedig a Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus működési rendjéről szóló 242/2006 (XII. 5.) Korm. rendelet rögzíti.

A 2004. május 1-jén hatályba lépett EU-EGT szerződés értelmében az Európai Gazdasági Térség nem EU-tag országai (Norvégia, Liechtenstein és Izland) díjat fizetnek az EU-nak a belső piaci részvételükért. Ez a hozzájárulás képezi az EGT Finanszírozási Mechanizmus elnevezésű támogatási forma alapját. Ezen túlmenően Norvégia - a Norvég Finanszírozási Mechanizmuson keresztül - önállóan is biztosít egy hasonló, és a megvalósítást tekintve közösen kezelt hozzájárulást. Ezen fejlesztési pénzalapok konkrét célja, hogy elősegítsék a társadalmi és gazdasági kohézió megteremtését a kibővült EGT-ben, kiemelten a 2004-ben csatlakozott országokban.

Bár két támogatási alapról van szó, az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok eljárásrendjükben egységesnek tekinthetők: egységes szabály-rendszer vonatkozik rájuk, és egységes intézményrendszer kezeli őket.

- Az EGT tagállamok által finanszírozott **EGT Finanszírozási Mechanizmus**, és a Norvégia által ezen felül finanszírozott **Norvég Finanszírozási Mechanizmus** jelenlegi időszakának (2004-2009) utolsó pályázati kiírására is sor került 2007-ben (kétfordulós pályázati rendszerben). A brüsszeli végső döntés a beérkezett pályázatokról 2009. áprilisában született meg, ezáltal az ország számára rendelkezésre álló mintegy 129 M EUR nettó támogatásból 126 M EUR került lekötésre. A program keretében összesen 99 projekt valósulhat meg, amelyből 89 projekt esetében a végrehajtási szerződések aláírása is megtörtént.
- Lezárultak a Norvég és az EGT Finanszírozási Mechanizmusok következő időszakára (2009-2014) vonatkozó allokációról folytatott tárgyalások a donor országokkal. A Tanácsi határozatra vonatkozó Bizottság javaslata elkészítése jelenleg folyamatban van. Ennek alapján Magyarország a Norvég alapból 83,20 M EURra, az EGT alapból pedig 70,10 M EURra számíthat a következő programozási időszakban.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Cím, alcím, intézmény megnevezése: 264790 -02 06 04 00 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	2 023,1	5 362,8	7 889,5	5 495,3	271,63%	69,65%
Folyó bevétel	1 397,9	5 031,3	5 031,3	2 988,9	213,81%	59,41%
Támogatás	315,0	331,5	1 650,2	1 650,2	523,87%	100,00%
Előirányzat-maradvány	625,2	0,0	1 208,0	1 208,0	193,22%	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2009. évben

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db) NFÜ	74,1	74,1	
– más fejezet intézménye	1 208,2		1 208,2
– alapítvány	1 085,9		1 085,9
– közalapítvány	557,1		557,1
– közhasznú társaság	755,8		755,8
– gazdasági társaság	303,0		303,0
– önkormányzat/vagy intézménye	1 132,0		1 132,0
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	379,2		379,2
Összes kifizetés	5 495,3	74,1	5 421,2

A Norvég Alap követelés állománya 2009.12.31-én

A követelések között a kedvezményezetteknek kifizetett még el nem számolt előleget tartjuk nyilván.

	Követelések e Ft		
	tőke	értékvesztés	befolyt kamat 2009-ben
Norvég Alap			
szab. miatti köv.			
előleg	4 420 938		
egyéb követelés			
nemz.tám.prog.miatti köv.			

Átmeneti Támogatás

Az Átmeneti Támogatás Európai Unió által a csatlakozás időpontja és 2006 vége közötti időszakban nyújtott pénzügyi támogatás az új tagállamok részére, a közösségi jogszabályok végrehajtása és

érvényesítése terén igazgatási kapacitásaik fejlesztésére és megerősítésére, valamint a bevált gyakorlatok kölcsönös cseréjének előmozdítása érdekében.

Különösen a következő területeket érinti:

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

A 2004. és a 2005. évi uniós források felhasználása lezárult.

A 2006. évi allokáció szerződéskötési határideje 2008. december 15-én lejárt, kifizetése 2010. június 15-ig lehetséges (eddig a leszerződött összeg 82,84%-a került kifizetésre).

A 2009-ben 13, a 2006-os allokáció keretében megvalósult projekt tevékenységei zárultak le. Ezzel az összes Átmeneti Támogatás projekt tevékenysége befejeződött.

2009. évi kifizetések:

	Nemzeti Alaptól érkezett előleg	Kifizetések a szállítóknak	Kamat	Bankköltség
2004/016-689				
2005/520	366 260	523 976,72	652,02	187,11
2006/176	2 692 480	2 655 778,81	710,92	402,96
összesen	3 058 740	3 179 755,53	1362,94	590,07

SAKMAI ELŐIRÁNYZATOK

EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás

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

Az előirányzat terhére finanszírozzuk az egységes monitoring információs rendszer (EMIR) részbeni továbbfejlesztését és működtetését valamint a kiszolgáló infrastruktúra üzemeltetését. Az EMIR működtetése elengedhetetlen az Európai Unió által rendelkezésre bocsátott (Strukturális és Kohéziós Alap, Phare, Átmeneti Támogatás, EGT, Schengen Alap) források szabályszerű és hatékony felhasználásához. Az EMIR működtetésével kapcsolatos kiadások kötelezettségvállalása 202,2 M Ft, kifizetés 127,9 M Ft.

Az előirányzathoz azokat a kommunikációs tevékenységeket finanszírozzuk, melyek nem megvalósíthatóak ÚMFT VOP illetve OP TA keretből. Ezek a tevékenységek jellemzően a nem Strukturális Alapokhoz(SA) kapcsolódó területek, fejlesztési programok kommunikációját szolgálják. Kommunikációs kiadások kötelezettségei (121,1 M Ft)

Továbbá ez az előirányzat biztosítja a forrását a XIX. fejezet kincstári számlavezetési költségeinek, rendelkezésre állási díjnak, egyéb bankköltségeknek (20,9 M Ft).

Az Ügynökség magas színvonalon működő HR folyamatainak – szervezet és szervezeti kultúra fejlesztés, HR szakértés, HR fejlesztések – 2009. évi kötelezettségvállalása 15,2 M Ft, kifizetés 9,2 M Ft. Közbeszerzéssel, szabálytalansági eljárásokkal, peres ügyekkel kapcsolatos jogi kiadások tekintetében 118,9 M Ft került kifizetésre.

Phare és Átmeneti Támogatás programok vonatkozásában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség látja el a Nemzeti Koordinátor funkcióit. Ennek keretében el kellett készíteni a PHARE és Transition Facility programok éves értékelését szektoronkénti bontásban, amelyet az Ügynökség részben szakértők bevonásával teljesített – kötelezettségvállalása 33 M Ft.

Az Ügynökség biztosítja a Kohéziós Alap projektjeihez és egyéb infrastrukturális nagyberuházásokhoz kapcsolódó független minőségbiztosítási, felülvizsgálói és tanácsadói munkák ellátását, melynek érdekében felállításra került egy külső szakértői bázis, továbbá a KA monitoring ülések megszervezését. A 36,6 M Ft kötelezettségvállalásból 30,5 M Ft került kifizetésre 2009. évben.

További feladatunk még a Schengen Alap Felelős Hatóság feladatainak ellátása, az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Nemzeti Kapcsolattartója feladatainak ellátása, a Svájci Hozzájárulás program Nemzeti Koordinációs Egység feladatainak ellátása, INTERREG, ETE, ENPI, IPA programok kapcsán Irányító Hatósági feladatok ellátása. A fenti feladatok ellátása kapcsán vállalt kötelezettség 65,6 M Ft.

A Kistérségi Hálózat hazai fejlesztési programjaival kapcsolatos kiadások 2009 évben 199,3 M Ft.

Az Előirányzat **követelésállománya** 12.354 e Ft a kedvezményezetteknek kifizetett még el nem számolt előleg.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

XIX/2/7/1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai

Cím, alcím, intézmény megnevezése segítségnyújtás

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	891,6	885,8	1 985,7	1 209,6	135,68%	60,92%
Folyó bevétel	0,0	0,0	5,7	5,7	-	100,00%
Támogatás	1 293,1	885,8	1 108,5	1 108,5	85,72%	100,00%
Előirányzat-maradvány	470,1	0,0	871,5	871,5	185,39%	100,00%
Létszám (fő)	**	*		**		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db) NFÜ	45,8	45,8	
– más fejezet intézménye	76,2		76,2
– közhasznú társaság	202,2		202,2
– gazdasági társaság	665,5		665,5
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	1,3		1,3
– lekötetlen maradvány befizetése	194,4		194,4
– Magyar Államkincstár	9,4		9,4
– Eu költségvetés	14,8		14,8
Összes kifizetés	1 209,6	45,8	1 163,8

Közreműködői Intézményrendszer támogatása

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

Tevékenységük a közösségi jogszabályok és az irányító hatóságok által megadott szempontok figyelembevételével látják el. A közreműködő szervezetek tevékenységi köre kiterjed a pályázatkezeléssel kapcsolatos feladatokra, a támogatási szerződések megkötésére, a kifizetés-igénylési kérelmek, a teljesítést igazoló számlák és a számlákhoz kapcsolódó dokumentumok befogadására, a teljesítések igazolására, a lebonyolítási számlákról történő kifizetések utalványozására, az összesített forrásigények irányító hatóságok részére történő továbbítására és a számvitellel kapcsolatos feladatok ellátására.

Az előirányzat célja az ÚMFT, I. Nemzeti Fejlesztési Terv és az INTERREG és ETE programok lebonyolításához kapcsolódó, technikai segítségnyújtással, vagy egyéb fejezetekben megjelenő támogatásokkal nem fedezett közreműködői szervezeti kiadások fedezetének biztosítása.

A 2009. évi források zárolással csökkentett összege 4.087,7 M Ft támogatás, valamint 151,9 M Ft lekötetlen maradvány visszahagyása, melyből 416,6 M Ft került felhasználásra előirányzat átadásként (HEFOP KSZ-ek számára) és 2.111,5 M Ft került kifizetésre.

Az Előirányzat **követelésállománya** 599.375 e Ft a kedvezményezetteknek kifizetett még el nem számolt előleg.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	Cím, alcím, intézmény megnevezése XIX/2/7/2 Közreműködői intézményrendszer támogatása					
	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	2 036,0	4 483,0	4 341,4	2 027,3	99,57%	46,70%
Folyó bevétel	30,0	0,0	116,0	116,0	386,67%	100,00%
Támogatás	2 094,5	4 483,0	3 671,1	3 671,1	175,27%	100,00%
Előirányzat-maradvány	75,4	0,0	554,3	554,3	735,15%	100,00%
Létszám (fő)	**	*		**		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

Megnevezés	Kiadás	M Ft-ban, egy tizedessel	
		Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	42,2		42,2
– közhasznú társaság	688,6		688,6
– gazdasági társaság	1281,7		1281,7
– lekötetlen maradvány befizetése	14,8		14,8
Összes kifizetés	2 027,3	0,0	2 027,3

Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása

A Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projekt Iroda (PROMEI Kht.) 2009-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

A végrehajtott tevékenységek:

1. Az ÚMFT programjainak végrehajtásában való közreműködés

- Technikai közreműködésben való részvétel
- Kiemelt projektek előkészítése és menedzselése
- Projektmenedzsment és projekt asszisztencia szolgáltatások nyújtása.
- Az NFÜ elektronikus iratkezelési rendszerének létrehozásában és üzemeltetésében való közreműködés

A tervezett előirányzat támogatási megállapodással teljes összegben lekötésre került. 2009-ben 180 M Ft került kifizetésre.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

XIX/2/7/3 Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda

Cím, alcím, intézmény megnevezése támogatása **208592**

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	200,0	184,0	180,0	180,0	90,00%	100,00%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	250,0	184,0	130,0	130,0	52,00%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	50,0	50,0	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közhasznú társaság	180,0		180,0
Összes kifizetés	180,0	0,0	180,0

KEOP derogációs projektek kamattámogatása

A Kormány a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram finanszírozásához kapcsolódó kamattámogatásról és az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó Új Magyarország Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Kötvényfinanszírozási Programról szóló 2196/2007. (X. 27.) Korm. határozatában döntött az ún. derogációs önkormányzati projektek elismerhető költségein belül elvárt megtérülő önrészhez folyósított és az MFB által refinanszírozott hitelekhez kamattámogatás nyújtásáról az MFB részére, mely a banki termékeken keresztül az önkormányzatok terheinek enyhítését szolgálja.

A Kormányhatározat felhatalmazást adott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke számára, hogy - a pénzügyminiszterrel egyetértésben – az MFB Zrt.-vel a kamattámogatási szerződést megkösse. 2008 évben.

Az MFB Zrt. a fenti programok finanszírozásához közvetlen kamattámogatás igénybevételére jogosult, melyet hitel-, illetve kötvényprogramban résztvevő önkormányzatok részére kedvezményes kamat formában köteles továbbadni.

2009. évre a megállapított lehívható keret 500 M Ft, melyből kifizetés nem történt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Cím, alcím, intézmény megnevezése XIX/2/7/4 KEOP derogációs projektek kamattámogatása

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	460,0	600,0	0,0	-	0,00%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	500,0	460,0	100,0	100,0	20,00%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	500,0	0,0	-	0,00%

2007. évtől támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések előkészítésének decentralizált támogatása

2009.-ban már nem került külön tervezésre, a kifizetési összeg a lekötetlen maradvány befizetése.

I/2G.

számú

melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

XIX/2/7/5 2007. évtől támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések és komplex fejlesztések előkészítésének decentralizált támogatása **271978**

Cím, alcím, intézmény megnevezése

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				%ban	
Kiadás	17,5	0,0	982,5	982,5	5614,29%	100,00%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	17,5	0,0	982,5	982,5	5614,29%	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- lekötetlen maradvány befizetése	982,5		982,5
Összes kifizetés	982,5	0,0	982,5

2007-től indulói EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése

A KEOP projekt-előkészítési projektek jelentős rész uniós forrásból kerülnek finanszírozásra, a korábban erre az előirányzatra vállalt kötelezettségek átsorolásra kerültek a KEOP-ba. A 2009. évi módosított előirányzatból a 2008 elején indítható ún. „abszorpciós nagyprojektek” – közlekedési projektek - (1067/2005. (VI. 30.) Korm. határozat) előkészítésére kötött szerződések alapján 1.316,8 M Ft Ft kifizetés történt.

I/2G.

számú

melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

XIX Uniós Fejlesztések 19/02/07/06 ÁHT: 260389

2007 utáni EU támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU nagyberuházások előkészítése

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				%ban	
Kiadás	15 349,9		4 606,1	1 316,8	8,58%	28,59%
Folyó bevétel	0,0		0,6	0,6	-	100,00%
Támogatás	15 349,9		0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	4 558,0		4 605,5	1 316,8	28,89%	28,59%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	1 316,7		1 316,7
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	784,9		784,9
– gazdasági társaság	512,0		512,0
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	1,9		1,9
– Magyar Államkincstár	18,0		18,0
Összes kifizetés	1 316,8		1 316,8

EU támogatások intézményrendszerének fejlesztése

2009-ban már nem került külön tervezésre, a kifizetési összeg a lekötetlen maradvány befizetése.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

*1/2G.
számú
melléklet*

Cím, alcím, intézmény megnevezése XIX/2//7/7 EU támogatások intézményrendszerének fejlesztése

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	15,1	0,0	78,5	78,5	519,87%	100,00%
Folyó bevétel	78,5	0,0	0,0	0,0	0,00%	-
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	15,1	0,0	78,5	78,5	519,87%	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– lekötetlen maradvány befizetése	78,5		78,5
Összes kifizetés	78,5	0,0	78,5

Állami költségvetési kedvezményezettek sajtóterő támogatása

Az előirányzat célja 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 biztosítása, valamint az előirányzat felhasználható az uniós támogatásra számot tartó projektek előkészítési, területvásárlási kiadásaira az állami költségvetési kedvezményezettek esetén.

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.

2009. évben az M43 autót ez irányú kiadási kerültek ezen az előirányzaton elszámolásra.

Az Előirányzat **követelésállománya** 81.421 e Ft a kedvezményezettnek kifizetett még el nem számolt előleg.

*I/2G.
számú
melléklet*

Előirányzatok teljesítésének levezetése XIX/2//7/8 Állami költségvetési kedvezményezettek sajtóterő támogatása... 281745

Cím, alcím, intézmény megnevezése

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	5 000,0	8 891,5	8 891,5	-	100,00%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	5 000,0	8 891,5	8 891,5	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2009. évben

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	8 891,5		8 891,5
Összes kifizetés	8 891,5	0,0	8 891,5

Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék

A közösségi források (Strukturális Alapok Operatív Programjai) fogadásával kapcsolatos, előre nem látható kiadások fedezetére szolgáló előirányzat. Az előirányzat terhére közvetlen kifizetés nem teljesíthető, a felhasználás előirányzat-átadással történik. 2009-ben a céltartalék felhasználásra az alábbi esetekben került sor.

- zárolás jogcímén: 1 629,5 M Ft,
- az Európai Unió felé PHARE és EU DIRECT programokkal kapcsolatos visszafizetési kötelezettségek teljesítésére: 112,9 M Ft
- a AVOP, GVOP programok lebonyolításával kapcsolatos egyéb, váratlanul felmerült kiadások (követelés kezelés-hitelezői igénybejelentés költségei) 9,8 M FT

I/2G.
számú
melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Cím, alcím, intézmény megnevezése XIX/2/8 Uniós Programok céltartaléka: 278767

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	M Ft-ban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	2 650,1	4 213,0	3 315,1	-	78,69%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	3 315,1	2 650,1	897,9	897,9	27,09%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	3 315,1	3 315,1	-	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2009. évben

M Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- lekötetlen maradvány befizetése	3 315,1		3 315,1
Összes kifizetés	3 315,1	0,0	3 315,1

Budapest, 2010-05-07

Dr. Vági Márton
elnök

Roskó Zoltán
gazdasági elnökhelyettes