

## I. A célok meghatározása, felsorolása

A Nemzeti Fejlesztési Hivatal 2004. január 1-jén alakult, 2004-ben a Miniszterelnökség fejezetbe (EU Integráció alfejezet), 2005. január 1-jétől az EU integráció fejezetbe sorolt központi hivatal. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget (továbbiakban: Ügynökség) a Nemzeti Fejlesztési Hivatal bázisán, annak általános jogutódjaként a Kormány a 130/2006. (VI. 15.) rendelettel hozta létre a hosszú és középtávú fejlesztési és tervezési feladatok ellátására, az Európai Unió pénzügyi támogatásainak igénybeviteléhez szükséges tervek, operatív programok elkészítésére, e támogatások felhasználásához szükséges intézményrendszer kialakítására. Az Ügynökség elnökének tevékenységét a nemzeti fejlesztési miniszter irányítja.

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

Az **Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT)** legfontosabb célja a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében 2010 végéig mintegy 4300 Mrd Ft támogatás megítélésére, 3891 Mrd Ft támogatás leszerződésére és 1289 Mrd Ft támogatás kifizetésére került sor. 2011-ben, összhangban a Kormány gazdasági akciótervével, a rendelkezésre álló fejlesztési források kiemelten segítik majd a kis- és középvállalkozások fejlődését. Emellett a közlekedésben (például vasútfejlesztés, autópályák, vidéki villamoshálózat), a társadalom megújulása érdekében, a környezet és az energetika területén (szennyvíztisztítók kiépítése, megújuló energiaforrások kihasználása), a területfejlesztésben és az államreform feladataival összefüggésben kerül sor forrásfelhasználásra.

A **Kohéziós Alap 2004-2006** programozási időszak környezetvédelmi és közlekedési projektjeinek végrehajtása 2010. december 31-én zárul, azonban a gazdasági és pénzügyi válság miatt az Európai Bizottság a kifizetési határidőt módosította. Ennek köszönhetően a környezetvédelmi projektek hosszabbítására vonatkozó kérelem miatt 2011. évben még lehet uniós forrást elszámolni. A záró jelentések jóváhagyása a Bizottság részéről teszi lehetővé az uniós finanszírozás utolsó 20%-ának utalását a költségvetés 42-es fejezetébe a 2011, 2012 és 2013-as évek során.

2007-től indult a 2007-2013-as programozási periódus **Európai Területi Együttműködési Programjainak** lebonyolítása.

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

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

### **Svájci Alap támogatásával megvalósuló projektek**

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

### **EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek**

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

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

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

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

## II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2011-ben

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

A XIX. Fejezet kiadási előirányzata 1 195 944,0 M Ft, amely a 2010. évi eredeti előirányzathoz - 698.546,1 M Ft - viszonyítva 497.397,9 M Ft-tal magasabb. A bevételi előirányzat 1 012 717,4M Ft, melynek növekedése 464.448,5 M Ft. A támogatási előirányzat 183.226,6 M Ft. A 2010. év eredeti előirányzathoz képest jelentősnek mondható emelkedés biztosítja, hogy 2011. évben a terv és a tény előirányzat felhasználás között nem lesz jelentős eltérés a 2010. évben várható teljesítéssel ellentétben. Az Uniós programok 2010. évhez viszonyított támogatási többlete 34 135 M Ft.

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

Millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Engedélyezett létszám (fő)
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	4 926,9	2 880,1	2 046,8	566
<b>Fejezeti kezelésű előirányzatok</b>				
<b>Új Magyarország Fejlesztés Terv (ÚMFT)</b>				
<b>Összesen</b>	<b>1 124 721,7</b>	<b>969 731,7</b>	<b>154 990,0</b>	
Gazdaságfejlesztés Operatív Program (GOP)	139 346,3	118 444,3	20 902,0	
Közlekedési Operatív Program (KÖZOP)	356 759,2	280 945,1	75 814,1	
Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)	128 885,8	113 973,6	14 912,2	
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP)	118 970,6	107 435,7	11 534,9	
Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)	97 174,5	90 350,8	6 823,7	

Államreform Operatív Program (ÁROP)	4 654,2	4 099,6	554,6	
Elektronikus Közigazgatási Operatív Program (EKOP)	23 300,0	19 805,0	3 495,0	
Végrehajtás Operatív Program (VOP)	13 043,0	10 182,8	2 860,2	
Regionális Fejlesztési Operatív Program (RFOP) összesen:	242 588,1	224 494,8	18 093,3	
<i>Nyugat-dunántúli OP</i>	<i>14 434,2</i>	<i>13 281,0</i>	<i>1 153,2</i>	
<i>Közép-dunántúli OP</i>	<i>16 992,6</i>	<i>16 478,8</i>	<i>513,8</i>	
<i>Dél-dunántúli OP</i>	<i>20 333,9</i>	<i>18 619,5</i>	<i>1 714,4</i>	
<i>Dél-alföldi OP</i>	<i>22 283,2</i>	<i>21 034,2</i>	<i>1 249,0</i>	
<i>Észak-alföldi OP</i>	<i>31 449,1</i>	<i>28 873,4</i>	<i>2 575,7</i>	
<i>Észak-magyarországi OP</i>	<i>26 492,7</i>	<i>24 072,1</i>	<i>2 420,6</i>	
<i>Közép-magyarországi OP</i>	<i>110 602,4</i>	<i>102 135,8</i>	<i>8 466,6</i>	
<b>Kohéziós Alap (KA)</b>	<b>19 814,4</b>	<b>4 737,8</b>	<b>15 076,6</b>	
Közlekedési projektek	5 525,5		5 525,5	
Környezetvédelmi projektek	14 288,9	4 737,8	9 551,1	
<b>Egyéb Uniós</b>	<b>34 545,4</b>	<b>27 167,8</b>	<b>7 377,6</b>	
ETE (+ Interreg IVC, + ENPI)	2 2 027,0	15 356,8	6 670,2	
Interact 2007-2013	11,0	-	11,0	
Igazgatási Partnerség	85,0	85,0	-	
Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek	722,4	26,0	696,4	
EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek	11 700,0	11 700,0	-	
<b>Hazai előirányzatok</b>	<b>11 935,6</b>	<b>8 200,0</b>	<b>3 735,6</b>	
<b>Fejezet Összesen</b>	<b>1 195 944,0</b>	<b>1 012 717,4</b>	<b>183 226,6</b>	<b>566</b>

**A FEJEZET 2011. ÉVI TÁMOGATÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK LEVEZETÉSE**

<b>Megnevezés</b>	<b>Támogatás (millió Ft)</b>	<b>Engedélyezett kölségvetési létszámkeret (fő)</b>
<b>1. 2010. évi eredeti előirányzat</b>	<b>150 277,2</b>	241
<i>ebből 1091 szektor</i>	<i>147 993,8</i>	
<i>ebből 1051 szektor</i>	<i>2 283,4</i>	241
<b>2. Szerkezeti változások</b>	<b>-1 185,6</b>	<b>325</b>
Zárolás bázisba építése Fejezet	-949,1	
Cafetéria elvonás	-114,4	
EHO megszűnése miatti elvonás (támogatás arányosan)	-0,5	
Jutalom-előirányzat elvonása	-66,6	
Zárolás beépítése bázisba NFÜ	-25,8	
Twinningprogramok változása	0,0	
Dologi előirányzat 5%-os csökkentése	-25,0	
Állományba nem tartozók juttatásainak csökkentése	-4,3	
Létszámleépítés hatása	0,0	-12
Intézményi kapacitást biztosító Végrehajtás Operatív Program		337
<b>3. Bázis előirányzat (1+2)</b>	<b>149 091,6</b>	<b>566</b>
<b>4. Szintrehozás</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>5. 2010. évi alapelőirányzat (3+4)</b>	149 091,6	566
<b>6. Előirányzati többletek</b>	34 135,0	0
<i>Többletek:</i>		
Uniós előirányzatok	34 135,0	
<b>7. 2011. évi javasolt előirányzat (5+6)</b>	<b>183 226,6</b>	<b>566</b>
<i>ebből 1091 szektor</i>	<b>181 179,8</b>	
<i>ebből 1051 szektor</i>	<b>2 046,8</b>	<b>566</b>

### **III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban**

#### ***III.1. Intézményekkel történő feladatellátás ágazonként***

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

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

A **Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága** (HEP IH) gondoskodik a TÁMOP és a TIOP eredményes, hatékony megvalósításáról és az operatív programok jogszabályoknak megfelelő szakmai, pénzügyi és adminisztratív, irányításáról, ellátja a HEFOP és EQUAL Közösségi Kezdeményezés zárással kapcsolatos feladatait

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

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

A **Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága** (KözOP IH) gondoskodik a KözOP eredményes, hatékony megvalósításáról és az operatív programok jogszabályoknak megfelelő szakmai, pénzügyi és adminisztratív, irányításáról, ellátja a KIOP zárással kapcsolatos feladatait.

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

A **Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága** ellátja az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok program tekintetében a Nemzeti Kapcsolattartó személyéhez fűződő feladatokat, az INTERREG Közösségi Kezdeményezés programok tekintetében irányító, illetve nemzeti hatósági feladatokat; a strukturális alapok 3. célkitűzése szerinti területi együttműködés programok tekintetében közös irányító hatósági, illetve nemzeti hatósági feladatokat, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjai tekintetében közös irányító hatósági feladatokat a Svájci Hozzájárulás program

tekintetében a Nemzeti Koordinációs Egység feladatait, és a Nemzeti Twinning Kontakt személyével kapcsolatos feladatokat, valamint a pénzügyileg lezárult a Phare és az Átmeneti Támogatás programok vonatkozásában a Nemzeti Segélykoordinátor személyéhez kapcsolódó feladatokat, a Schengen Alap vonatkozásában a Felelős Hatóság feladatait.

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

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

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

**A Fejezetben belül 1. címen került a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség intézményi költségvetése betervezésre.**

A 2011. évi költségvetési keretszámok a tervezési köriratban megadott irányelvek (bázisalapú tervezés), a szerkezeti változásokhoz kapcsolódó tételek, valamint a bevételek eredőjeként kerültek megállapításra. 2011-ben először az intézményi kapacitást biztosító Végrehajtás Operatív Program Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT lebonyolításával kapcsolatos kapacitásának biztosítása (VOP projekt) is intézményi soron is megtervezésre kerül, a korábbi évekkel ellentétben.

Az Intézményi költségvetés 2011. évi javasolt eredeti előirányzatai:

Millió Ft		
Kiadás: 4 926,8	Bevétel: 2 880,1	Támogatás: 2 046,8

Az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Intézményének 2011. évre javasolt előirányzata 4 926,8 M Ft kiadási főösszeg, amelyet 2 880,1 M Ft saját bevétel és 2 046,8 M Ft költségvetési támogatás fedez.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2011. évi **támogatási** előirányzatának levezetése:

<b>Megnevezés</b>	<b>Támogatás (millió Ft)</b>	<b>Engedélyezett kötségvetési létszámkeret (fő)</b>
<b>2010. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2 283,4</b>	<b>241</b>
<b>Egyéb szerkezeti változások jogcímenként</b>	<b>-236,6</b>	<b>325</b>
Cafetéria elvonás	-114,4	
Munkaadókat terhelő járulékok változása	-0,5	
Jutalom-előirányzat elvonása	-66,6	
Zárolás beépítése bázisba (dologi kiadások)	-25,8	
Twinning programok változása	0,0	
Dologi előirányzat 5%-os csökkentése	-25,1	
Állományba nem tartozók juttatásainak csökkentése	-4,3	
Létszámleépítés hatása	0,0	-12
Intézményi kapacitást biztosító Végrehajtás Operatív Program	0,0	337
<b>2011. évi javasolt előirányzat</b>	<b>2 046,8</b>	<b>566</b>

A 2011. évi javasolt támogatások levezetésekor a 2010. évi támogatáshoz képest 236,6 M Ft támogatás csökkenés figyelhető meg, melyből a legnagyobb tételt a Cafetéria elvonás jelenti 114,4 M Ft összegben. A munkaadókat terhelő járulékok változásának következménye 0,5 M Ft-os támogatás csökkenés. A szerkezeti változások csökkenésében a második legnagyobb tételt a jutalom előirányzatának elvonása jelenti 66,6 M Ft értékben. 2011. évi zárolások következményeként 25,8 M Ft támogatás csökkenés épült a bázisba.

A köriratban foglalt 5%-os dologi kiadásokat sújtó elvonás a támogatás 25,1 M Ft-os csökkenését okozza. Az állományba nem tartozók juttatásainak 4,3 M Ft-os csökkenése a szintén köriratban foglalt 20%-os elvonás eredménye.

12 fő (5%-os létszámleépítés költségvetési hatásainak eredője várhatóan 0, ezért külön soron bemutatásra sem került.)

A **bevételeket** illetően a korábbi évektől eltérően, 2011-ben ikerintézményi program (twinning program) tervezése nem jelenik meg, ennek oka, hogy 2010-ben valamennyi twinning program kifut, további kifizetések ehhez kapcsolódóan nem várhatók. A bevételek markáns növekedésének eredménye a VOP intézményi projektjének betervezése (2872,6 M Ft). E projekthez kapcsolódóan 337 fő-s létszámnövekedés is tervezésre került.



Az intézmény alaptevékenységgel összefüggő bevételei között került megtervezésre a munkavállalóknak biztosított parkolási lehetőség, valamint továbbszámlázott mobiltelefon költségekből származó bevétel.

Az NFÜ vállalászási tevékenységet nem folytat, így a bevételek tervezésénél ezekkel a tényezőkkel az intézmény nem számolt.

A **kiadási** főösszeg növekedése figyelhető meg a 2010. évi előirányzathoz képest. A 2 599,2 M Ft-os növekedés a köriratban foglalt elvonások, a twinnig program kifutása, valamint a VOP projekt eredőjeként számítható ki, ez utóbbi 2872,6 M Ft-os kiadásnövekedést jelent, melyet az NFÜ nem költségvetési támogatásból, hanem uniós forrásból kíván fedezni. Tervezés létszámra vetített arányosítással történt.

A kiadási főösszegen belül a személyi juttatások képviselik a legnagyobb hányadot. 2011-ben jelentős növekedés figyelhető meg az előző évekhez képest, melynek oka szintén a VOP projekt intézményi soron történő tervezése. Az 1 495,1 M Ft-os növekedés a szerkezeti változásokból adódó csökkenés 168,9 M Ft, valamint a VOP projekt többlet személyi költségének különbözetéből 1663,9 M Ft-ból adódik.

2011-ben a személyi juttatásokon belül a twinning program személyi kiadásainak fedezete nem kerül megtervezésre, a programok kifutása miatt, így a személyi juttatások kiadásai 21,5 M Ft-tal csökkentek, a jutalom tervezett összegének az elvonása 52,4 M Ft-ot jelent, míg a cafetéria csökkentés 91,6 M Ft csökkenés a tavalyi évhez képest. A körirat szerinti állományba nem tartozók juttatásainak 20%-os csökkentése 3,4 M Ft elvonást jelet.

A járulékok tervezésénél a személyi jellegű kiadások várható járulékhatása, valamint a megszűnő egészségbiztosítási hozzájárulás (EHO) megszűnése okozza a -23,2 M Ft-os csökkenést és a VOP projekt 435,6 M Ft-os összege a növekedést. Ezek eredője a kiadások ezen sorának 412,4 M Ft-os növekedése.

A 2011. évre az intézménynél az előző évitől eltérően az engedélyezett létszám 241 fő, (ebből 238 fő a teljes-, 3 fő a részmunkaidősök száma) mellett az Ügynökség 2011. évre tervezett engedélyezett létszáma tartalmazza az uniós forrásból finanszírozott – határozott idejű szerződéssel foglalkoztatott – köztisztviselők és munkavállalók számát. A foglalkoztatásukhoz szükséges többletforrást uniós forrásból finanszírozza az NFÜ. Ennek megfelelően a 2011. évi javasolt létszám 566 fő, melyből 563 fő a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma, 3 fő a részmunkaidőben foglalkoztatottak száma.

Az intézmény dologi és egyéb folyó kiadásainak tervezése során az NFÜ figyelembe vette a szerkezeti változások hatását, melynek következményeként 25,1 M Ft dologi előirányzat csökkentést hajtott végre, ugyanakkor a 2011-re tervezett 1 141,6 M Ft dologi és egyéb folyó kiadás jelentősen meghaladja a 2010. évi eredeti előirányzatot, annál 584,4 M Ft-tal több.

Ennek legfőbb oka VOP projekt intézményi soron történő tervezése, melynek jelentős dologi és egyéb folyó kiadásait nem költségvetési támogatásból, hanem uniós forrásból fedezi az NFÜ.

Az intézményi felhalmozási kiadásoknál megfigyelhető jelentős növekedés oka szintén a Végrehajtási Operatív Program betervezése a 2011. évi intézményi költségvetésbe.

2011. januárjában lejár a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának ingatlan bérleti szerződése a Mozsár utcában, melynek következtében az Irányító Hatóság új ingatlanba költözése várható. Az új épület átalakítása, bútorozása, megfelelő infrastruktúrával való felszerelése jelentős többlet kiadásokkal jár.

2011-re 6,5 M Ft-ot terveztünk kölcsönnyújtásra, amennyiben a kölcsönök felvétele iránti igény növekedne, dologi előirányzatból történő átcsoportosítással teremt rá az intézmény fedezetet.

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

### **III.2. Fejezetei kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás ágazonkénti bemutatása**

#### **EU Támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás**

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

- A fenntartható fejlődés stratégiájával és a Lisszaboni akciótervvel kapcsolatos kommunikációs feladatok;
- Az egységes monitoring információs rendszer (EMIR) azon moduljainak folyamatos továbbfejlesztése és működtetése (Phare, Átmeneti Támogatás, EGT, Equal), amely elengedhetetlen a források szabályszerű és hatékony felhasználásához, azonban uniós bevételből nem finanszírozható;
- Az Interreg és ETE programok menedzsmentjének és egyéb bevételből nem fedezhető tevékenységeknek a kiadásai;

A Kiadási előirányzata 448,1 Millió Ft.

#### **Közreműködői Intézményrendszer támogatása**

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

Tevékenységüket a közösségi jogszabályok és az irányító hatóságok által megadott szempontok figyelembevételével látják el. A közreműködő szervezetek tevékenységi köre kiterjed a pályázatkezeléssel kapcsolatos feladatokra, a támogatási szerződések megkötésére, a kifizetés-igénylési kérelmek, a teljesítést igazoló számlák és a számlákhoz kapcsolódó dokumentumok befogadására, a teljesítések igazolására, a lebonyolítási számlákról történő kifizetések utalványozására, az összesített forrásigények irányító hatóságok részére történő továbbítására és a számvittel kapcsolatos feladatok ellátására.

Az előirányzat célja különösen az INTERREG, az ETE és Norvég Alap programok lebonyolításához kapcsolódó közreműködői tevékenység uniós bevétellel nem fedezett részének finanszírozása. A Kiadási előirányzata 1650,0 Millió Ft.

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

A költségvetési törvény egyes rendelkezéseinek egyike lehetővé teszi, hogy a Kormány 2011. év folyamán legfeljebb 500 milliárd Ft-os hitelállományhoz kapcsolódóan kamattámogatást biztosítson. A 2010. év során várhatóan a pályázati sajátosságok miatt mintegy 6 milliárd Ft-os hitel- és kötvényfinanszírozási lehívás valósul meg, így 0,5 milliárd Ft-os éves kamattámogatási ráfordítás jelenik meg. A Kiadási előirányzata 135,9 Millió Ft.

**Állami költségvetési kedvezményezettek saját erő támogatása** előirányzat célja, biztosítani a TANÁCS 2006. július 11-i 1083/2006/EK RENDELETE 55. cikke hatálya alá tartozó, az ún. jövedelemtermelő projektek esetén a megtérülő részre jutó központi költségvetési kiadásokat. A jövedelemtermelő projektek megtérülő részét nem támogatja az Európai Unió,

így a kedvezményezetteknek kellene biztosítania ezt saját forrásként. Ilyen projektek lehetnek például a NIF Zrt, mint kedvezményezett által kezelt **közlekedési** projektek.

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

Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok támogatási programjainak bevételi többlete felhasználható uniós programokkal kapcsolatos támogatások finanszírozásra, betervezésre az Állami költségvetési kedvezményezettek saját erő támogatása előirányzatra került, melyről szükség szerint átcsoportosítható fejezeten uniós előirányzatain belül. Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok támogatási programjainak tervezése során figyelembe vettük a program keretében már jóváhagyott, illetve a már végrehajtás alatt álló projektek előrehaladását, valamint az átalakított előleg rendszert, így a kifizetésekre jutó bevételeket a projektek elszámolásával párhuzamosan 2011. során kapja vissza az NFÜ az FMI-től. Ennek megfelelően jelentős bevételi többletet (8.200 millió Ft) terveztünk.

<i>millió Ft</i>		
Kiadás	Bevétel	Támogatás
8 221,5	8 200,0	21,5

**Magán és egyéb jogi személyek kártérítése előirányzat** NFÜ által képviselt a Magyar Állam számára fizetési kötelezettség alapját képező jogerős bírósági ítéletben, végzésben vagy peren kívüli egyezséget jóváhagyó iratban meghatározott összegek, és a perrel kapcsolatos eljárási költségek – a tervezés időpontjában ismert peres eljárásokkal kapcsolatban - megtérítésére szolgál. A Kiadási előirányzata 49,0 Millió Ft.

### **Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék**

Az uniós programokhoz kapcsolódóan az előre nem látható, kiadásokhoz a visszafizetéshez, szükséges, illetve az árfolyam-különbözet, az Intézményrendszernek a kedvezményezett, vagy a szállítója részére fizetendő késedelmi kamat elszámolásának fedezetére szolgáló 1431,1 Millió Ft . (UMFT, NFT1, Kohéziós Alap 2004-2006, INTERREG és Európai Területi Együttműködés)

### **III.3. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban**

#### **KOHÉZIÓS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK**

A **Kohéziós Alap 2004-2006** programozási időszak környezetvédelmi és közlekedési projektjeinek végrehajtása 2010. december 31-én zárul, azonban a gazdasági és pénzügyi válság miatt az Európai Bizottság a kifizetési határidőt módosította. Ennek köszönhetően a környezetvédelmi projektek hosszabbítására vonatkozó kérelem miatt 2011. évben még lehet uniós forrást elszámolni. A záró jelentések jóváhagyása a Bizottság részéről teszi lehetővé az uniós finanszírozás utolsó 20%-ának utalását a költségvetés 42-es fejezetébe a 2011, 2012 és 2013-as évek során.

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

A projektek zárása mellett több környezetvédelmi projekt esetén még nem értük el a 80%-os lehívási küszöböt. Az ilyen projektek esetén, ha az intézményrendszer jó minőségű lehívást küld ki, a bevétel a számlák kifizetése után 3 hónappal realizálódik a 42-es fejezetben.

### KA környezetvédelem:

2011-ben meghosszabbításra kerülő projektek:

Millió Ft

Projekt száma	Projekt megnevezése	Ktgv. tám ISPA/KA megelőleezés	ISPA/KA	Ktgv. tám.
2001/HU/16/P/PE/010	Sajó-Bódva völgyi hulladékgazdálkodás	0		134,4
2002/HU/16/P/PE/014	Észak-kelet Pest szilárdhulladék	592		474,0
2002/HU/16/P/PE/017	É-Balaton hulladékkezelés	567		454,1
2004/HU/C/PE/001	Budapesti szennyvízkezelő telep		3 246	853,6
2004/HU/C/PE/002	Zalaegerszeg szennyvízkezelés	1 220		244,1
2004/HU/C/PE/003	Veszprém szennyvízkezelés	1 012		218,2
2004/HU/C/PE/004	Szabolcs-Szatmár	1 566	1 492	469,9
2004/HU/C/PE/005	Észak-Alföld ivóvízminőség javítás	1 455		290,8
<b>Környezetvédelem</b>		<b>6 412</b>	<b>4 738</b>	<b>3139,1</b>

A Sajó-Bódva hulladék PE 010 lezárul, mert az EU-s támogatást már kimerítették, a költségátültést hazai támogatásból fedezi.

### KA közlekedés:

A közlekedési projekteknél elértük a lehívható maximum 80%-ot a Bizottságtól, ezért bevétel 2011-ben gyakorlatilag az EU-tól nem realizálódik.

Millió Ft

Projekt száma	Projekt megnevezése	Ktgv. tám.
2000/HU/16/P/PT/001	Budapest – Cegléd – Lökösháza 1. ütem	50,1
2000/HU/16/P/PT/002	Budapest – Győr – Hegyeshalom vasút	1 250,1
2000/HU/16/P/PT/003	Zalalövő – Zalaegerszeg – Boba vasút	625,1
2002/HU/16/P/PT/007	Szolnok-Lökösháza vasút 2. ütem, 1. fázis	125,1
2002/HU/16/P/PT/008	Útburkolat II. fázis, 2, 6, 42, 47, 56 sz. főút	999,8
2004/HU/16/C/PT/001	Budapest-Cegléd-Lökösh. 2. ü., 2. fázis	999,8
2004/HU/16/C/PT/002	M0 Keleti szektor I. fázis	1 358,0
PA006-	Technikai segítségnyújtás	80,0
PA013	Technikai segítségnyújtás	37,5
<b>Összesen</b>		<b>5525,5</b>

## ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

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

### Gazdaságfejlesztés Operatív Program

millió Ft

Kiadás	Bevétel	Támogatás
139 346,3	118 444,3	20 902

#### **1. prioritás K+F és innováció a versenyképességért**

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

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

Az előirányzat célcsoportjai:

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

Az előirányzat tervezése során a 2007-2010 évi kiírásokat vettük figyelembe. A 2007- 2009-es konstrukciók esetében a már megkötött és a folyamatban lévő szerződésekkel kalkuláltunk figyelembe véve a leszerződött összegeket és a megtörtént kifizetéseket. A 2010-es kiírások esetében elsősorban előleg kifizetésre számítottunk 2011-ben. Ezen prioritás kedvezményezettjei mentesülnek a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, ezért valószínűsíthető, hogy valamennyi nyertes pályázó él az előlegigénylés lehetőségével. Tekintettel arra, hogy ezen prioritáson belül a szerződéskötés folyamata hosszadalmasabb, ezért várhatóan csak 2012-ben lesz számla alapú kifizetés a 2011-es kiírásokra. A felfüggesztett pályázati kiírások kerete várhatóan átcsoportosításra kerül majd, ezért csak a megítélt támogatásokkal kalkuláltunk.

## **2. prioritás A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése**

A prioritás fő célja a növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások, elsősorban a mikro-, kis-, és középvállalkozások (széles értelemben vett) vállalati kapacitásainak komplex fejlesztése jövedelemtermelő képességük növelése és a piaci pozícióik javítása érdekében. Ennek eléréséhez szükséges a technológia intenzív tevékenységek további kiépítése, a magas hozzáadott-értékű termelés és stratégiai szolgáltatások hazai meggyökereztetése, továbbá kiemelten a kkv szektor modernizációja, foglalkoztatásban betöltött szerepének erősítése. A prioritási tengelyben megjelenő beavatkozások esetében különösen fontos az egyes vállalkozásfejlesztési projekteken belül a vállalati szervezet és humán erőforrás fejlesztésének, az IKT technológia és alkalmazások használatának, illetve az üzlet- és piacfejlesztési tevékenységeknek az integrálása.

Az előirányzat célcsoportjai:

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

A tervezés során a 2007-es kiírásokkal már nem kellett számolni, mivel azok esetében az utolsó pénzügyi elszámolást 2009-ben be kellett nyújtani. A 2008-2010. évi pályázati konstrukciók esetén a tervezésnél a leszerződött összegből és a már megtörtént illetve idénre tervezett kifizetésekből indultunk ki. 2011 folyamán kiírásra kerülő új konstrukciók esetében elsősorban minimális számlás kifizetéssel számoltunk.

## **3. prioritás A modern üzleti környezet erősítése**

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

Az előirányzat célcsoportjai:

- intermodális és regionális logisztikai központokat előkészítő, fejlesztő és működtető belföldi székhelyű bejegyzett gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozások,
- SaaS (ASP) központok

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

A kiadási előirányzatoknál a 2007. évi kiírásoknál csak számlás kifizetéssel számoltunk, míg a 2009. évi kiírások tekintetében várható előleg és tényleges számlás kifizetés is. A tervezés során 2011-re meghirdetett pályázatoknál előleggel és minimális számlás kifizetéssel számoltunk.

#### **4. prioritás Pénzügyi eszközök**

A 4. prioritás keretében azok a mikrovállalkozások juthatnak visszatérítendő támogatáshoz, amelyek beruházásaik megvalósításához, valamint tevékenységük bővítéséhez szükséges forgóeszközök, szolgáltatások finanszírozásához kis összegű hitelekhez kívánnak hozzájutni. Ezenfelül az előirányzat a tőkealapok számára társfinanszírozási lehetőséget biztosít.

Az előirányzat célcsoportjai:

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

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

A 2011. évi költségek tervezése során a mikrohitellel, kishitellel, forgóeszközhitellel, kis- és középvállalkozói hitellel, kockázati tőke programmal, kombinált termékkel és a költségtérítéssel számoltunk. A tervezés során elsősorban az MV Zrt. által megadott lehívási tervben, illetve a finanszírozási szerződésben szereplő adatokkal számoltunk.

#### **5. prioritás Technikai segítségnyújtás**

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

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



## Közlekedés Operatív Program

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

### Specifikus célok:

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

### Elvárások a KözOP megvalósulásától:

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

A KözOP projektjei az alábbi prioritások keretében valósulnak meg:

1. Az ország és a régiók nemzetközi közúti elérhetőségének javítása – forrás: KA+hazai
2. Az ország és a régiók nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása – forrás: KA+hazai
3. A térségi elérhetőség javítása – forrás: ERFA + hazai
4. Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése – forrás: KA + hazai
5. Városi és agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztése – forrás: KA+hazai

A prioritások keretében megvalósuló kiemelt projektek listáját az Akciótervek tartalmazzák, amelyeket a kormány 2007. augusztus 8-án, majd felülvizsgált változatait 2010. március 31-én fogadta el. Az Akciótervekben 83 projekt került nevesítésre.

<i>millió Ft</i>		
<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
356 759,2	280 945,0	75 814,1

### Prioritások

#### **Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása**

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

## **Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása**

A vasúti fejlesztések a TEN-T hálózathoz tartozó szakaszokra koncentrálnak, melyeket komplex módon, a kapcsolódó informatikai, telematikai, biztonsági fejlesztések egészítik ki. A vízi úti fejlesztések célja a Duna meghatározott szakaszain hajózható szállítási pálya létrehozása.

### **Térségi elérhetőség javítása**

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

### **Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése**

A prioritás célja az intermodális kapcsolatok fejlesztése, ezen keresztül a szállítás környezetbarát közlekedési módokra történő áttelése.

### **Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése**

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

### **Technikai Segítségnyújtás**

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

A KözOP TA prioritás keretéből a következő tevékenységek finanszírozhatóak: a KSZ-ek kapacitásának biztosítása, a monitoring bizottságokkal kapcsolatban felmerülő költségek, az OP szintű kommunikációs tevékenységek, éves megvalósítási jelentések, OP végrehajtását érintő tanulmányok, értékelések és elemzések, projektmegvalósításhoz szükséges felmérések, adatbázisok, tanulmányok készítése; mérnöki, szakértői díjak és egyéb szakmai tanácsadás költsége.

### **Pályázati lehetőségek**

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

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

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

### **Társadalmi Megújulás Operatív Program**

*millió Ft*

<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel*</b>	<b>Támogatás</b>
128 885,8	113 973,6	14 912,2

\*A bevétel összege tartalmazza az **Munkaerőpiaci Alapból** átvett pénzeszközt is, mely 3970,7 M Ft, valamint Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból átvett 3000,0 M Ft összeget a TÁMOP programra.

#### **Prioritások:**

#### **A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése**

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

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

A prioritáson belül 2011 év végére összesen 20 megjelent konstrukció keretében kerül sor várhatóan a támogatások felhasználására, kötelezettségvállalásra.

A TÁMOP 1. prioritáshoz a hazai társfinanszírozási részt részben az MPA biztosítja, így 19/2/4/8/ előirányzat soron a bevételek tartalmilag az MPA-tól befolyt hazai társfinanszírozást tartalmazzák. 3970,7 M Ft kerül a MPA-ból támogatásra

#### **Alkalmazkodóképesség javítása**

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

biztonság a munkaerőpiacon; a civil szervezetek szolgáltatói szerephez való alkalmazkodásának segítése.

A prioritás a következő intézkedéseket foglalja magában:

- A képzéshez való hozzáférés segítése (2.1. intézkedés),
- A képzés és a pályorientáció intézményrendszerének fejlesztése (2.2. intézkedés),
- A gazdasági szerkezetváltás előrejelzése és kezelése (2.3. intézkedés),
- Rugalmasság és biztonság (2.4. intézkedés),
- A partnerség erősítése a munkaerőpiac szereplői között (2.5. intézkedés),
- Civil szervezetek kapacitásainak megerősítése, a szolgáltatói szerephez való alkalmazkodásuk segítése (2.6. intézkedés).

A prioritáson belül 2011 év végére összesen 53 megjelent konstrukció keretében kerül sor várhatóan a támogatások felhasználására, kötelezettségvállalásra.

### **Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek**

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

A prioritáson belül 2011 év végére összesen 87 megjelent konstrukció keretében kerül sor várhatóan a támogatások felhasználására, kötelezettségvállalásra.

2010. évben a pályázat előkészítési munkálatok elhúzódása miatt a pályázati/tervezési felhívások megjelenésében jelentkező csúszások ledolgozásra kerültek, így 2011 évben a támogatások kifizetésének növekedésével számoltunk.

### **A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében**

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

A prioritáson belül 2011 év végére összesen 39 megjelent konstrukció keretében kerül sor várhatóan a támogatások felhasználására, kötelezettségvállalásra.

2010. évben a pályázat előkészítési munkálatok elhúzódása miatt a pályázati/tervezési felhívások megjelenésében jelentkező csúszások ledolgozásra kerültek, így 2011 évben a támogatások kifizetésének jelentős növekedésével számoltunk.

### **Társadalmi befogadás, részvétel erősítése**

A TÁMOP 5. prioritás célja a társadalmi kohézió erősítése és a közösségek fejlesztése. Ezzel kívánjuk csökkenteni a jövedelmi szegénység és más hátrányok okozta társadalmi

kirekesztettséget, szeretnénk megakadályozni a szegénység, a társadalomból való kiszorulás és a hátrányok továbbörökítését.

A prioritáson belül 2011 év végére összesen 90 megjelent konstrukció keretében kerül sor várhatóan a támogatások felhasználására, kötelezettségvállalásra.

### **Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás fejlesztés**

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

A prioritáson belül 2011 év végére összesen 26 megjelent konstrukció keretében kerül sor várhatóan a támogatások felhasználására, kötelezettségvállalásra. 2011 évben a támogatások kifizetésének - előző évekhez viszonyított összegéhez képest - jelentős növekedésével számoltunk.

### **Technikai Segítségnyújtás**

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

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

A közreműködő szervezeti feladatok:

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

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

Egyéb feladatok ellátása

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

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

### **Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program**

*millió Ft*

<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
118 970,6	107 435,7	11 534,9

#### **Prioritások:**

##### **Az oktatási infrastruktúra fejlesztése**

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

A prioritáson belül 2011 év végére összesen 16 megjelent konstrukció keretében kerül sor várhatóan a támogatások felhasználására, kötelezettségvállalásra. 2011 évben a támogatások kifizetésének - előző évekhez viszonyított összegéhez képest - jelentős növekedésével számoltunk.

##### **Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése**

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

A fejlesztés kiterjed továbbá a sürgősségi ellátás, a perinatális intenzív centrumok informatikai és a sürgősségi centrumok (SO1) valamint a mentés, a regionális vérellátó központok, a szív és érrendszeri betegségek komplex ellátásának, illetve az

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 prioritáson belül 2011 év végére összesen 19 megjelent konstrukció keretében kerül sor várhatóan a támogatások felhasználására, kötelezettségvállalásra. 2011 évben a támogatások kifizetésének - előző évekhez viszonyított összegéhez képest - jelentős növekedésével számoltunk.

### **A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése**

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

A prioritáson belül 2011 év végére összesen 29 megjelent konstrukció keretében kerül sor várhatóan a támogatások felhasználására, kötelezettségvállalásra. 2011 évben a támogatások kifizetésének - előző évekhez viszonyított összegéhez képest - jelentős növekedésével számoltunk.

### **Technikai segítségnyújtás**

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

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

A közreműködő szervezeti feladatok

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

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

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

#### Egyéb feladatok ellátása

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

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

### **Környezet és Energia Operatív Program**

*millió Ft*

Kiadás	Bevétel	Támogatás
97 174,5	90 350,8	6 823,7

#### **Prioritások:**

##### **Egészséges, tiszta települések**

Az előirányzat célja a települési környezet állapotjellemezőinek és a fenntartható településfejlesztés környezeti feltételeinek javítása. A prioritás keretében megvalósuló szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvíz minőség-javító projektekkel az Unió csatlakozásból Magyarországra háruló, részben derogációs feladatok határidőre teljesülnek. A prioritásba tartozó konstrukciók célja kivétel nélkül a környezetvédelmi Acquis-ból adódó feladatok teljesítése. A benyújtott pályázatok kétfordulós kiválasztási eljárás keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térítendő támogatás formájában kapják meg.

##### **Vizeink jó kezelése**

A prioritás intézkedései – árvízvédelem, vízminőség/ivóvízbázis védelem, hulladéklerakók rekultivációja, szennyezett területek kármentesítése és vízgazdálkodási tervezés - révén csökkenni fog az árvízi kockázat, javulni fog a felszíni és felszín alatti vizek minősége és csökkenni fog veszélyeztetettségük. A benyújtott pályázatok egy-, kétfordulós, illetve ezek meghívásos kiválasztási eljárásainak keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térítendő támogatás formájában kapják meg.

##### **Természeti értékeink jó kezelése**

A prioritási tengely a magyarországi Natura 2000 hálózat, ill. védett területek helyreállítását, megőrzését, a vonalas létesítmények (vasút, magasfeszültségű légkabel, közút) természetbarát átalakítását, védett és Natura 2000 területeken a természetközeli erdő- és mezőgazdálkodás infrastrukturális háttérének megteremtését, valamint a természetvédelmi nevelést (erdei iskolák fejlesztése) támogatja. A benyújtott pályázatok egy-, illetve kétfordulós kiválasztási eljárások keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térítendő támogatás formájában kapják meg. Az előirányzathoz



tartozó prioritásban a 2007-2010-ig tartó időszakra 4 konstrukció szerepel összesen 22,2 milliárd Ft kerettel.

### **Fenntartható életmód és fogyasztás**

A prioritás célja, hogy a fenntartható (gazdasági, társadalmi, valamint természetes és épített környezetére érzékeny) életmód folytatásához szükséges értékrend, igény, ismeretek megteremtődjenek elsősorban a lakossági fogyasztókban – azaz kialakuljon a piac keresleti oldalának környezettudatossága. Emellett a környezetvédelmi információk informatikailag történő kezelésének megteremtése és hozzáférhetővé tétele is a prioritás tevékenységi körébe tartozik. A benyújtott pályázatok egyfordulós nyílt, egyfordulós automatikus, kétfordulós, valamint meghívásos kiválasztási eljárás keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térítendő támogatás formájában kapják meg. Az előírányzathoz tartozó prioritásban a 2007-2010-ig tartó időszakra 3 konstrukció szerepel összesen 18,25 milliárd Ft kerettel.

### **Hatékony energia-felhasználás**

A prioritás célja az épületek (különös tekintettel a központi és helyi költségvetési szervek épületeire és az egyéb középületekre, de egyben a vállalkozások üzemi és irodaépületeikre is), valamint a távhőszolgáltatók- és termelők energia-takarékosság, -hatékonyság fokozására irányuló beruházásainak elősegítése, - részben pénzügyi konstrukciókkal történő - támogatása. A benyújtott pályázatok egyfordulós nyílt, valamint egyfordulós automatikus kiválasztási eljárás keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térítendő támogatás formájában kapják meg. Az előírányzathoz tartozó prioritásban a 2007-2010-ig tartó időszakra 4 konstrukció szerepel összesen 25,5 milliárd Ft kerettel.

### **A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése**

A prioritás azokat az elsősorban vállalkozások, önkormányzatok és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (pl. távhőszolgáltatók) által megvalósítandó, hő- és/vagy villamosenergia-termelésre, valamint bioetanol előállításra fókuszáló projekteket kívánja támogatni, amelyek eredményeként a megújuló energiaforrásokból termelt hő- és villamos energia részaránya a teljes hazai energiafogyasztáson belül növekszik, hozzájárulva a fosszilis energiahordozók felhasználásával járó CO<sub>2</sub> kibocsátás mérsékléséhez. A benyújtott pályázatok egyfordulós nyílt, valamint egyfordulós automatikus eljárás keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térítendő támogatás formájában kapják meg.

### **Projekt előkészítés**

A prioritás elősegíti, hogy a KEOP szakmai prioritástengelyei keretében megvalósítandó projektek előkészítése gyorsan, az elvárt ütemezésnek megfelelően, koordinált módon és magas színvonalon történjen, melynek eredményeként költség hatékony és fenntartható létesítmények, szolgáltatások jöhessenek létre. A 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet alapján lehetőség van a nagy előkészítési igényű, szak-prioritások keretében megvalósítani kívánt pályázatok kidolgozásának támogatására az OP forrásaiból, a KEOP tekintetében ezen konstrukció keretén belül lesz lehetőség a kétfordulós pályázati úton kiválasztásra kerülő projektjavaslatok kidolgozásának elősegítésére is. Ennek megfelelően a

szakmai prioritási tengelyekben indítani kívánt kétfordulós pályázatok első fordulójában támogatási döntéssel rendelkező projektek előkészítésének támogatása is megvalósul a jelen konstrukció keretében.

### **Technikai segítségnyújtás**

Az Európai Tanács 1083/2006/EK Rendeletének 46. cikke szerint az alapokból lehetőség nyílik az operatív programok előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatási és ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozására, beleértve az alapok megvalósításához szükséges adminisztratív kapacitás megerősítését. A közreműködő szervezetek kapacitásának biztosítása, a monitoring bizottságokkal kapcsolatban felmerülő költségek az érintett OP technikai (szakmai) segítségnyújtás keretéből finanszírozható, melyre 2010-ben összesen 4,5 milliárd Ft került elkülönítésre.

### **Államreform Operatív Program**

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

A 2011. évi költségvetési tervszámokat a megkötött támogatási szerződésekből várható kifizetések alapulvételével, illetve az ÁROP 2009-2010. évi akciótervében szereplő konstrukciók indításának várható ütemezésével határoztuk meg.

Tekintettel arra, hogy az ÁROP 2009-2010. évi akciótervében szereplő konstrukciók többségének indítása jelentős időbeli késedelmet szenvedett ezért a jelenleg már akciótervben szereplő és meginduló konstrukciók is hozzájárulnak a 2011. évi tervszámok teljesítéséhez.

Az akciótervben szereplő nagy volumenű pályázati kiírások többsége várhatóan egyáltalán nem kerül meghirdetésre, ugyanakkor a 2010. ősszel megnyílt kiemelt projektcsatorna kiemelt projektjei az akcióterv pénzügyi kereteit más konstrukciós formában fedik majd le a Kormány döntését követően.

A jelenleg futó pályázati konstrukciók lezárulnak 2011. év elején, ezért ezekből nagyobb volumenű kifizetéssel a tervezéskor már nem kalkulálhattunk.

A tervezésnél több bizonytalansági tényezővel számoltunk. Az ÁROP 2009-2010. évi akciótervében történő további kiemelt projektek nevesítésének folyamata és Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnál zajló stratégiai tervezés folyamatának is függvénye.

*millió Ft*

<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
4 654,2	4 099,6	554,6

Prioritások:

Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés

Az emberi erőforrás minőségének javítása

A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések

Technikai segítségnyújtás

### **Elektronikus Közigazgatás Operatív Program**

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

A 2011. évi költségvetési tervszámokat a leszerződött projektek várható kifizetései alapulvételével határoztuk meg.

A kormányváltás során az EKOP 2009-2010. évi akcióterve felülvizsgálatra került. A felülvizsgálat során felszabaduló forrásokat egyrészt a 2010. őszén benyújtott új kiemelt projektek, valamint a 2011-2013. évi akciótervben szereplő konstrukciók használják fel. Az új kormányzati stratégia a 2011-2013. évi akcióterv szempontjából meghatározó lesz.

A 2011. évi tervszámok esetében a 2011-2013. évi akcióterv keretében meghirdetendő projektekkel/pályázatokkal még nem számoltunk, abból kifizetés 2011-ben nagy volumenben nem várható.

A tervszámok úgy kerültek kialakításra, hogy az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program esetében a lehető legteljesebb mértékig biztosítsa a megfelelő abszorpciót. Az Irányító Hatóság minden lehetséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a 2011. évben az n+3-as szabály teljesítéséhez szükséges kifizetés realizálható legyen.

A 2011. évi előrejelzés a 2010. végi tervezett szerződésállomány kifizetési ütemezésén alapul. A tervezésnél több bizonytalansági tényezővel számoltunk. Közülük a legnagyobb kihatású a projektek egyre jellemzőbb csúszása. Ennek kiszűrésére a korábbi évek költségvetési tervszámai végrehajtásának tanulságait, tapasztalatait használtuk fel. Egyúttal mind az irányító hatóság, mind pedig a közreműködő szervezet mindent megtesz az egyes eljárási lépések egyszerűsítésére és gyorsítására, továbbá több segítséget nyújt a kedvezményezetteknek a projektek ütemezett és eredményes végrehajtásához.

*millió Ft*

<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
23 300,0	19 805,0	3 495,0

Prioritások:

A közigazgatás és közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása

A közigazgatási szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések

Kiemelt fejlesztések

Technikai segítségnyújtás

## **Végrehajtás Operatív Program**

Az Európai Tanács 1083/2006/EK Rendeletének 46. cikke szerint az alapokból lehetőség nyílik az operatív programok előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatási és ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozására, beleértve az alapok megvalósításához szükséges adminisztratív kapacitás megerősítését. Ezek a tevékenységek (az egyes operatív programok technikai segítségnyújtás forrásai mellett) a Végrehajtás Operatív Program (VOP) forrásai révén valósulnak meg.

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

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

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

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

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

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

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

*millió Ft*

Kiadás:	Bevétel	Támogatás
13 043,0	10 182,83	2 860,17

## **Regionális Fejlesztési Operatív Programok**

A 2007-2013 programozási időszakban az ÚMFT keretében a regionális fejlesztés 7 operatív program keretében valósul meg. A hét regionális fejlesztési operatív programból 6 az úgynevezett konvergencia régiókban, míg a Közép-magyarországi régió a regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés hatálya alá tartozik az egy főre jutó GDP

alapján. Az operatív programok végrehajtása 2010-re elérte „utazó sebességét”, azt a szakaszt, mely az elkövetkező évek során megközelítően hasonló mértékű éves kifizetést igényel.

Az egyes operatív programok kifizetéseinek ütemezésénél az n+3 illetve n+2 szabályra is tekintettel a teljes 2015-ig tartó megvalósítási folyamatot figyelembe vettük.

A ROP-ok NFÜ által előkészített 2011-13 évi akciótervei partnerségi egyeztetés alatt állnak, a beérkező vélemények átvezetése után kerülnek közigazgatási egyeztetésre, várhatóan november második felében.

A beérkező javaslatok alapján az akciótervek pontosításra vagy módosításra kerülnek. Tekintettel a fentiekre, az akciótervek Kormány általi jóváhagyása leghamarabb december első felében várható.

Mindezek alapján a tervszámok a már kötelezettségvállalással rendelkező, leszerződött projektek támogatástartalmából került meghatározásra.

### **Nyugat-dunántúli Operatív Program**

millió Ft

<b>Kiadás:</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
14 434,2	13 281,0	1 153,2

#### **Regionális gazdaságfejlesztés**

- A 2007-13-as keretből (21,81 Mrd Ft) 62,81 % azaz 13,7 Mrd került kiírásra.
- Végleges kötelezettségvállalás 2007-10-ben 7,08 Mrd Ft, melyből 5,69 Mrd Ft értékben került sor támogatási szerződés kötésre.
- A leszerződött támogatásból 2007-2010 időszakban 2,34 Mrd Ft került kifizetésre.

#### **Turizmusfejlesztés**

- A 2007-13-as keretből (33,51 Mrd Ft) 82,65 % azaz 27,7 Mrd került kiírásra.
- Végleges kötelezettségvállalás 2007-10-ben 19,51 Mrd Ft, melyből 12,49 Mrd Ft értékben került sor támogatási szerződés kötésre.
- A leszerződött támogatásból 2007-2010 időszakban 7,6 Mrd Ft került kifizetésre.

#### **Városfejlesztés**

- A 2007-13-as keretből (27 Mrd Ft) 83,47 % azaz 22,54 Mrd került kiírásra.
- Végleges kötelezettségvállalás 2007-10-ben 13,67 Mrd Ft, melyből 11,25 Mrd Ft értékben került sor támogatási szerződés kötésre.
- A leszerződött támogatásból 2007-2010 időszakban 8,00 Mrd Ft került kifizetésre.

#### **Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra**

- A 2007-13-as keretből ( 28,46 Mrd Ft) 82,32 % azaz 23,43 Mrd került kiírásra.
- Végleges kötelezettségvállalás 2007-10-ben 19,5 Mrd Ft, melyből 14,25 Mrd Ft értékben került sor támogatási szerződés kötésre.
- A leszerződött támogatásból 2007-2010 időszakban 7,54 Mrd Ft került kifizetésre

#### **Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése**

- A 2007-13-as keretből ( 25,95 Mrd Ft) 92,39 % azaz 23,97 Mrd került kiírásra.
- Végleges kötelezettségvállalás 2007-10-ben 18 Mrd Ft, melyből 15,46 Mrd Ft értékben került sor támogatási szerződés kötésre.
- A leszerződött támogatásból 2007-2010 időszakban 8,33 Mrd Ft került kifizetésre

## Közép-dunántúli Operatív Program

millió Ft

Kiadás:	Bevétel	Támogatás
16 992,6	16 478,8	513,8

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

### **Regionális gazdaságfejlesztés**

- A 2007-13-as keretből ( 24,08 Mrd Ft) 63,56 % azaz 15,31 Mrd került kiírásra.
- Végleges kötelezettségvállalás 2007-10-ben 10,93 Mrd Ft, melyből 7,25 Mrd Ft értékben került sor támogatási szerződés kötésre.
- A leszerződött támogatásból 2007-2010 időszakban 2,38 Mrd Ft került kifizetésre

### **Regionális turizmusfejlesztés**

- A 2007-13-as keretből ( 35,27 Mrd Ft) 85,76 % azaz 30,25 Mrd került kiírásra.
- Végleges kötelezettségvállalás 2007-10-ben 24,68 Mrd Ft, melyből 16,42 Mrd Ft értékben került sor támogatási szerződés kötésre.
- A leszerződött támogatásból 2007-2010 időszakban 5,91 Mrd Ft került kifizetésre

### **Fenntartható településfejlesztés**

- A 2007-13-as keretből ( 22,21 Mrd Ft) 69,78 % azaz 15,50 Mrd került kiírásra.
- Végleges kötelezettségvállalás 2007-10-ben 9,95 Mrd Ft, melyből 2,86 Mrd Ft értékben került sor támogatási szerződés kötésre.
- A leszerződött támogatásból 2007-2010 időszakban 0,42 Mrd Ft került kifizetésre

### **Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúrafejlesztés**

- A 2007-13-as keretből ( 46,36 Mrd Ft) 74,34 % azaz 34,47 Mrd került kiírásra.
- Végleges kötelezettségvállalás 2007-10-ben 19,49 Mrd Ft, melyből 17,26 Mrd Ft értékben került sor támogatási szerződés kötésre.
- A leszerződött támogatásból 2007-2010 időszakban 6,99 Mrd Ft került kifizetésre

### **KDOP Humán infrastruktúra fejlesztése**

- A 2007-13-as keretből ( 21,84 Mrd Ft) 88,11 % azaz 19,24 Mrd került kiírásra.
- Végleges kötelezettségvállalás 2007-10-ben 18,20 Mrd Ft, melyből 15,93 Mrd Ft értékben került sor támogatási szerződés kötésre.
- A leszerződött támogatásból 2007-2010 időszakban 8,57 Mrd Ft került kifizetésre

## Dél-dunántúli Operatív Program

millió Ft

Kiadás:	Bevétel	Támogatás
20 333,9	18 619,5	1 714,4

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

### **Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése**

- A 2007-13-as keretből ( 22,70 Mrd Ft) 61,69 % azaz 14,00 Mrd került kiírásra.
- Végleges kötelezettségvállalás 2007-10-ben 12,19 Mrd Ft, melyből 7,52 Mrd Ft értékben került sor támogatási szerződés kötésre.
- A leszerződött támogatásból 2007-2010 időszakban 3,38 Mrd Ft került kifizetésre

### **A turisztikai potenciál erősítése a régióban**

- A 2007-13-as keretből ( 40,04 Mrd Ft) 88,44 % azaz 35,41 Mrd került kiírásra.
- Végleges kötelezettségvállalás 2007-10-ben 25,13 Mrd Ft, melyből 16,25 Mrd Ft értékben került sor támogatási szerződés kötésre.
- A leszerződött támogatásból 2007-2010 időszakban 5,98 Mrd Ft került kifizetésre

### **Humán közszolgáltatások fejlesztése**

- A 2007-13-as keretből ( 39,83 Mrd Ft) 89,94 % azaz 35,82 Mrd került kiírásra.
- Végleges kötelezettségvállalás 2007-10-ben 26,86 Mrd Ft, melyből 25,31 Mrd Ft értékben került sor támogatási szerződés kötésre.
- A leszerződött támogatásból 2007-2010 időszakban 10,85 Mrd Ft került kifizetésre

### **Integrált városfejlesztési akciók támogatása**

- A 2007-13-as keretből ( 49,20 Mrd Ft) 142,15 % azaz 69,94 Mrd került kiírásra.
- Végleges kötelezettségvállalás 2007-10-ben 35,40 Mrd Ft, melyből 32,43 Mrd Ft értékben került sor támogatási szerződés kötésre.
- A leszerződött támogatásból 2007-2010 időszakban 18,45 Mrd Ft került kifizetésre

### **Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés**

- A 2007-13-as keretből ( 56,15 Mrd Ft) 80,22 % azaz 45,04 Mrd került kiírásra.
- Végleges kötelezettségvállalás 2007-10-ben 32,93 Mrd Ft, melyből 26,73 Mrd Ft értékben került sor támogatási szerződés kötésre.
- A leszerződött támogatásból 2007-2010 időszakban 9,08 Mrd Ft került kifizetésre

## Dél-alföldi Operatív Program

millió Ft

Kiadás:	Bevétel	Támogatás
22 283,2	21 034,2	1 249,0

A következőkben prioritásokra bontva kerülnek bemutatásra a várható események.

### **Regionális gazdaságfejlesztés**

- A 2007-13-as keretből ( 39,74 Mrd Ft) 49,37 % azaz 19,62 Mrd került kiírásra.
- Végleges kötelezettségvállalás 2007-10-ben 15,40 Mrd Ft, melyből 10,36 Mrd Ft értékben került sor támogatási szerződés kötésre.
- A leszerződött támogatásból 2007-2010 időszakban 3,31 Mrd Ft került kifizetésre

### **Turisztikai célú fejlesztések**

- A 2007-13-as keretből ( 41,95 Mrd Ft) 61,92 % azaz 25,98 Mrd került kiírásra.
- Végleges kötelezettségvállalás 2007-10-ben 27,38 Mrd Ft, melyből 15,04 Mrd Ft értékben került sor támogatási szerződés kötésre.
- A leszerződött támogatásból 2007-2010 időszakban 7,04 Mrd Ft került kifizetésre

### **Közlekedési infrastruktúrafejlesztés**

- A 2007-13-as keretből ( 48,37 Mrd Ft) 76,86 % azaz 37,18 Mrd került kiírásra.
- Végleges kötelezettségvállalás 2007-10-ben 29,10 Mrd Ft, melyből 29,10 Mrd Ft értékben került sor támogatási szerződés kötésre.
- A leszerződött támogatásból 2007-2010 időszakban 15,72 Mrd Ft került kifizetésre

### **Humáninfrastruktúra fejlesztés**

- A 2007-13-as keretből ( 43,05 Mrd Ft) 86,13 % azaz 37,08 Mrd került kiírásra.
- Végleges kötelezettségvállalás 2007-10-ben 32,69 Mrd Ft, melyből 29,62 Mrd Ft értékben került sor támogatási szerződés kötésre.
- A leszerződött támogatásból 2007-2010 időszakban 14,86 Mrd Ft került kifizetésre

### **Térségfejlesztési akciók**

- A 2007-13-as keretből ( 47,66 Mrd Ft) 70,26 % azaz 33,49 Mrd került kiírásra.
- Végleges kötelezettségvállalás 2007-10-ben 22,31 Mrd Ft, melyből 16,24 Mrd Ft értékben került sor támogatási szerződés kötésre.
- A leszerződött támogatásból 2007-2010 időszakban 4,50 Mrd Ft került kifizetésre

### **Technikai segítségnyújtás**

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

### **Észak-alföldi Operatív Program**

millió Ft

<b>Kiadás:</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
31 449,1	28 873,4	2 575,7

### **Regionális gazdaságfejlesztés**

- A 2007-13-as keretből ( 42,90 Mrd Ft) 50,32 % azaz 21,58 Mrd került kiírásra.
- Végleges kötelezettségvállalás 2007-10-ben 13,59 Mrd Ft, melyből 12,44 Mrd Ft értékben került sor támogatási szerződés kötésre.
- A leszerződött támogatásból 2007-2010 időszakban 3,69 Mrd Ft került kifizetésre



### **Turisztikai célú fejlesztések**

- A 2007-13-as keretből ( 54,20 Mrd Ft) 76,04 % azaz 41,21 Mrd került kiírásra.
- Végleges kötelezettségvállalás 2007-10-ben 26,41 Mrd Ft, melyből 19,44 Mrd Ft értékben került sor támogatási szerződés kötésre.
- A leszerződött támogatásból 2007-2010 időszakban 8,08 Mrd Ft került kifizetésre

### **Közlekedési feltételek javítása**

- A 2007-13-as keretből ( 51,98 Mrd Ft) 80,46 % azaz 41,82 Mrd került kiírásra.
- Végleges kötelezettségvállalás 2007-10-ben 28,02 Mrd Ft, melyből 21,83 Mrd Ft értékben került sor támogatási szerződés kötésre.
- A leszerződött támogatásból 2007-2010 időszakban 13,27 Mrd Ft került kifizetésre

### **Humán infrastruktúra fejlesztés**

- A 2007-13-as keretből (61,41 Mrd Ft) 82,57 % azaz 50,71 Mrd került kiírásra.
- Végleges kötelezettségvállalás 2007-10-ben 39,90 Mrd Ft, melyből 33,25 Mrd Ft értékben került sor támogatási szerződés kötésre.
- A leszerződött támogatásból 2007-2010 időszakban 16,37 Mrd Ft került kifizetésre

### **Térségfejlesztés**

- A 2007-13-as keretből ( 77,03 Mrd Ft) 74,56 % azaz 57,43 Mrd került kiírásra.
- Végleges kötelezettségvállalás 2007-10-ben 34,93 Mrd Ft, melyből 24,89 Mrd Ft értékben került sor támogatási szerződés kötésre.
- A leszerződött támogatásból 2007-2010 időszakban 4,83 Mrd Ft került kifizetésre

### **Észak-magyarországi Operatív Program**

*millió Ft*

<b>Kiadás:</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
26 492,7	24 072,1	2 420,6

A következőkben prioritásokra bontva kerülnek bemutatásra a várható események.

#### **Versenyképes helyi gazdaság megteremtése**

- A 2007-13-as keretből ( 40,06 Mrd Ft) 66,83 % azaz 26,77 Mrd került kiírásra.
- Végleges kötelezettségvállalás 2007-10-ben 19,21 Mrd Ft, melyből 12,26 Mrd Ft értékben került sor támogatási szerződés kötésre.
- A leszerződött támogatásból 2007-2010 időszakban 4,17 Mrd Ft került kifizetésre

#### **A turisztikai potenciál erősítése**

- A 2007-13-as keretből ( 57,56 Mrd Ft) 69,72 % azaz 40,13 Mrd került kiírásra.
- Végleges kötelezettségvállalás 2007-10-ben 30,09 Mrd Ft, melyből 19,45 Mrd Ft értékben került sor támogatási szerződés kötésre.
- A leszerződött támogatásból 2007-2010 időszakban 5,86 Mrd Ft került kifizetésre

#### **Településfejlesztés**

- A 2007-13-as keretből ( 78,67 Mrd Ft) 81,43 % azaz 64,06 Mrd került kiírásra.
- Végleges kötelezettségvállalás 2007-10-ben 39,39 Mrd Ft, melyből 30,82 Mrd Ft értékben került sor támogatási szerződés kötésre.
- A leszerződött támogatásból 2007-2010 időszakban 8,10 Mrd Ft került kifizetésre

### **Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése**

- A 2007-13-as keretből ( 62,39 Mrd Ft) 80,94 % azaz 50,50 Mrd került kiírásra.
- Végleges kötelezettségvállalás 2007-10-ben 37,35 Mrd Ft, melyből 31,71 Mrd Ft értékben került sor támogatási szerződés kötésre.
- A leszerződött támogatásból 2007-2010 időszakban 13,83 Mrd Ft került kifizetésre

### **Térségi közlekedés fejlesztése**

- A 2007-13-as keretből ( 27,82 Mrd Ft) 93,56 % azaz 26,03 Mrd került kiírásra.
- Végleges kötelezettségvállalás 2007-10-ben 13,04 Mrd Ft, melyből 13,04 Mrd Ft értékben került sor támogatási szerződés kötésre.
- A leszerződött támogatásból 2007-2010 időszakban 10,62 Mrd Ft került kifizetésre

### **Közép-magyarországi Operatív Program**

millió Ft

<b>Kiadás:</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
110 602,4	102 135,8	8 466,6

A Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) pénzügyi ütemezése jelentősen eltér a konvergencia OP-któl.

### **A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése**

- A 2007-13-as keretből ( 153,37 Mrd Ft) 58,25 % azaz 89,34 Mrd került kiírásra.
- Végleges kötelezettségvállalás 2007-10-ben 92,39 Mrd Ft, melyből 82,91 Mrd Ft értékben került sor támogatási szerződés kötésre.
- A leszerződött támogatásból 2007-2010 időszakban 40,96 Mrd Ft került kifizetésre

### **A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése**

- A 2007-13-as keretből ( 69,42 Mrd Ft) 94,07 % azaz 65,30 Mrd került kiírásra.
- Végleges kötelezettségvállalás 2007-10-ben 55,12 Mrd Ft, melyből 49,13 Mrd Ft értékben került sor támogatási szerződés kötésre.
- A leszerződött támogatásból 2007-2010 időszakban 21,32 Mrd Ft került kifizetésre

### **A régió vonzerejének fejlesztése**

- A 2007-13-as keretből ( 52,81 Mrd Ft) 87,08 % azaz 45,99 Mrd került kiírásra.
- Végleges kötelezettségvállalás 2007-10-ben 44,31 Mrd Ft, melyből 37,46 Mrd Ft értékben került sor támogatási szerződés kötésre.
- A leszerződött támogatásból 2007-2010 időszakban 15,58 Mrd Ft került kifizetésre

### **A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése**

- A 2007-13-as keretből ( 93,34 Mrd Ft) 72,11 % azaz 67,30 Mrd került kiírásra.
- Végleges kötelezettségvállalás 2007-10-ben 67,11 Mrd Ft, melyből 63,50 Mrd Ft értékben került sor támogatási szerződés kötésre.
- A leszerződött támogatásból 2007-2010 időszakban 26,46 Mrd Ft került kifizetésre

### **A települési területek megújítása**

- A 2007-13-as keretből ( 63,68 Mrd Ft) 91,87 % azaz 58,50 Mrd került kiírásra.
- Végleges kötelezettségvállalás 2007-10-ben 33,47 Mrd Ft, melyből 32,50 Mrd Ft értékben került sor támogatási szerződés kötésre.
- A leszerződött támogatásból 2007-2010 időszakban 7,07 Mrd Ft került kifizetésre

### **Európai Területi Együtműködés ,INTERACT 2007-2013**

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

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

1. a *határokon átnyúló* gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi tevékenységek fejlesztése a fenntartható területfejlesztésre irányuló együttes stratégiák révén, és elsősorban a következők által:
  - a) a vállalkozói szellem ösztönzése, különösen a KKV-k, az idegenforgalom, a kultúra és a határokon átnyúló kereskedelem fejlesztése;
  - b) a természeti és kulturális erőforrások közös védelmének és az ezekkel való közös gazdálkodásnak, valamint a természeti és technológiai kockázatok megelőzésének az ösztönzése és javítása;
  - c) a városi és vidéki térségek közötti kapcsolatok támogatása;
  - d) az elszigeteltség mérséklése a közlekedés, az információ, továbbá a hírközlő hálózatok és szolgáltatások, valamint a határokon átnyúló vízellátási, hulladékgazdálkodási és energiaellátási rendszerek és létesítmények javított elérhetősége révén;
  - e) az együtműködés, a kapacitások és az együttes hasznosítás fejlesztése az infrastruktúrák területén, különösen az olyan ágazatokban, mint az egészségügy, a kultúra, a idegenforgalom és az oktatás.
2. a *transznacionális együtműködés* kialakítása és fejlesztése, elsősorban a következő kiemelt fontosságú területekre koncentrálni:
  - a) innováció: tudományos és technológiai hálózatok létrehozása és fejlesztése, valamint a regionális K+F és innovációs kapacitások fokozása, amennyiben ezek közvetlenül hozzájárulnak a transznacionális területek kiegyensúlyozott gazdasági fejlődéséhez.;
  - b) környezet: az egyértelműen transznacionális dimenziójú vízgazdálkodási, energiahatékonysági, kockázat-megelőzési és környezetvédelmi tevékenységek.;
  - c) elérhetőség: a közlekedéshez és a távközlési szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, valamint a közlekedés és a távközlési szolgáltatások minőségének fejlesztése, amennyiben ezek egyértelműen transznacionális dimenzióval rendelkeznek.;
  - d) fenntartható városfejlesztés: a policentrikus fejlesztés megerősítése transznacionális, nemzeti és regionális szinten, ahol egyértelmű a transznacionális hatás.
3. a regionális politika hatékonyságának erősítése az alábbiak előmozdításával:

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

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

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

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

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

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

Az egyes határmenti programok prioritásainak összefoglalása:

	HU-RO	HU-SK	HU-CRO	HU-SER	AT-HU	SLO-HU	HU-SK-RO-UA
<b>1. Prioritás</b>	A közös fejlesztés kulcsfeltételeinek javítása az	Gazdaság és társadalom	Fenntartható környezet és turizmus	Infrastruktúra és környezet	Innováció, integráció és versenyképesség	Az együttműködési térség	Gazdasági és társadalmi fejlődés

	együttműködési térségben					vonzerejének fejlesztése	
<b>2. Prioritás</b>	A határtérség társadalmi és gazdasági kohéziójának erősítése	Környezet, természetvédelem, elérhetőség	Gazdaság és közös humán erőforrás fejlesztés	Gazdaság, oktatás és kultúra	Fenntartható fejlődés és elérhetőség	Fenntartható fejlődés	Környezeti minőség javítása
<b>3. Prioritás</b>	Technikai segítségnyújtás	Technikai segítségnyújtás	Technikai segítségnyújtás	Technikai segítségnyújtás	Technikai segítségnyújtás	Technikai segítségnyújtás	Határok hatékonyságának növelése
<b>4. Prioritás</b>							Technikai segítségnyújtás

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

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

A fentiek miatt 2011-re nagyobb mértékű projektszintű kifizetést szerepeltettünk a tervben. A 160/2009. (VIII.3.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése alapján a teljes hazai társfinanszírozás előre kerül kifizetésre a hazai partnerek részére, továbbá a 27/A.-27/C §-nak megfelelő esetekben az NFÜ a hazai partnernek a projektrésze pénzügyi tervében található ütemezése szerint megelőlegezi a közösségi hozzájárulást. Ennek megfelelően a teljes támogatási összeg előleg, illetve megelőlegezés formájában kerül kifizetésre.

A korm. rendelet 14. § (7) bekezdése szerint a hazai partnereknek juttatott közösségi források kifizetését az NFÜ utólag kiadásként és bevételként beforgatja a költségvetésbe.

millió Ft

<b>Előirányzat</b>	<b>Kiadás:</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
Európai Területi Együtműködés HU-SK	5 714,1	4 123,5	1 590,6
Európai Területi Együtműködés HU-RO	7 587,4	5 545,0	2 042,4
Európai Területi Együtműködés HU-SER	2 318,4	1 849,6	468,8
Európai Területi Együtműködés HU-CRO	1 948,1	1 465,6	482,5
Európai Területi Együtműködés SEES	943,6	751,6	192,0
Európai Területi Együtműködés AU-HU	929,2	150,0	779,2
Európai Területi Együtműködés SLO-HU	619,4	100,0	519,4
Európai Területi Együtműködés CES	274,3	-	274,3
INTERREG IVC	145,4	-	145,4
ENPI HU-SK-RO-UA együtműködési program	1 547,1	1 371,5	175,6
INTERACT 2007-2013	11,0	0,0	11,0

## **EGYÉB UNIÓS ELŐIRÁNYZATOK**

### **Igazgatási Partnerség**

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

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

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

### **A Közvetítő Szerv feladatai:**

- felel a kommunikációs tervvel összhangban, közösen elhatározott tájékoztatási tevékenységek általános igazgatásáért;
- kiírja a pályázati felhívásokat és minden ezzel kapcsolatos szükséges kezdeményezést megtesz; a költségvetési rendelet a támogatással kapcsolatos szabályokat részletező IV. címe rendelkezéseinek valamint a rendelet végrehajtási szabályainak betartásával jár el;
- a fellépések társfinanszírozása biztosítására szánt támogatásokat odaítéli és folyósítja, és igazgatja az esetleges megfelelő keret-megállapodásokat és egyedi megállapodásokat, végrehajtva a támogatási eljárások kiírásához és megkötéséhez szükséges összes műveletet, beleértve e megállapodások aláírását is, valamint, szükség esetén, a jogalap nélkül kifizetett pénzeszközök visszaigénylését;
- kiírja az ajánlattételi felhívásokat, és megtesz minden ezzel kapcsolatos szükséges kezdeményezést; a költségvetési rendelet közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos

szabályokat részletező V. címe rendelkezéseinek, valamint a rendelet végrehajtási szabályainak betartásával jár el;

- kiválasztja a legjobb ajánlatot, aláírja a megfelelő szerződéseket, és végrehajtja az összes szerződéses kötelezettséget, beleértve indokolt esetben a jogalap nélkül kifizetett pénzeszköz visszaigénylését is;
- évente legalább egyszer ellenőrzi, hogy az információs tevékenységeket helyesen hajtották-e végre;
- évente legalább egyszer jelentést tesz a Bizottságnak az információs tevékenység végrehajtásáról, 30 naptári napon belül minden kért információt rendelkezésre bocsát, és késedelem nélkül értesíti a Bizottságot eljárásainak, illetve rendszereinek minden jelentős változtatásáról, valamint azok okairól;
- részt vesz a koordinációs üléseken és az egyéb közösen szervezett tevékenységekben

A 2011-es évre várható közbeszerzési eljárás keretösszege bruttó 300 ezer euró

millió Ft

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

### Svájci Alap támogatásával megvalósuló projektek

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

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

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

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

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

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) 2010. február 15-én meghirdette felhívását a „Pályázati Alap civil szervezetek számára” témakörben. A felhívás keretén belül összesen 6 millió svájci frankra pályázhatnak az érdeklődők. A kiválasztásra kerülő pályázat benyújtójának lehetősége nyílik rá, hogy a Pályázati Alap és az Ösztöndíj Alap Támogatásközvetítő Szervezeteként, pályázati kiírások révén, egyéni projektekre és ösztöndíjakra nyújtson vissza nem térítendő támogatást a Svájci-Magyar Együttműködési Programból.

2010. május 5-én természetvédelem témakörében került meghirdetésre pályázati felhívás, melynek keretén belül összesen 5 millió svájci frankra pályázhatnak az érdeklődők.

2010 folyamán a program keretében az egészségügy témakörében várható újabb pályázati kiírás megjelenése, melynek keretében 13 millió svájci frank kerül meghirdetésre.

A fentebb ismertetett kiírások mindegyike kétlépcsős pályázati eljárás keretében került/kerül meghirdetésre, melynek következtében a 2010. évben megjelentetett kiírások második köreinek értékelése, valamint a támogatási döntések 2011-ben várhatóak.

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

<i>millió Ft</i>		
<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
722,4	26,00	696,40

### **EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek**

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

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

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

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

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

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

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



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

A rendelkezésre álló, támogatásként kiosztható összeg odaítélése főszabály szerint nyílt pályázati felhívás útján történt. A támogatást nyújtó államok egyedi döntése alapján azonban a 2004. évre az Európai unióhoz való csatlakozásunk időpontjától arányosan számítva jutó összeget nyílt pályázattal eljárás nélkül, már rendelkezésre álló kész projektekre fordíthattunk. Ezen összeg terhére 5 pályázatot továbbítottunk a FMI-nak, amelyek közül egyet visszautasítottak.

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

A teljes magyarországi allokációra vonatkozóan 2009. április 30-ig kellett döntést hoznia a FMI-nek (összesen 99 db jóváhagyott projekt). A projektek befejezésére vonatkozó teljesítési határidő 2011. április 30. A záró kifizetések összeállítására a projektgazdáknak a projektek zárásától számított 60 nap áll rendelkezésére, ennek ellenőrzését követően kerülhet kifizetésre. A tervezés során figyelembe vettük a program keretében már jóváhagyott, illetve a már végrehajtás alatt álló projektek előrehaladását, valamint az átalakított előleg rendszert (2009 júliusában az Ámr. módosításával 10%-ról 25%-ra emelkedett az adható előleg mértéke). A kifizetésekre jutó bevételeket a projektek elszámolásával párhuzamosan 2011. során kapja vissza az NFÜ az FMI-től. Ennek megfelelően jelentős bevételi többletet (8.200 millió Ft) terveztünk. A tervezés alapját a projektek Projekt Előrehaladási Terve szolgáltatja. A bevételi többlet felhasználható uniós programokkal kapcsolatos támogatások finanszírozására, betervezésre az Állami költségvetési kedvezményezettnek saját erő támogatása előirányzatra került, melyről szükség szerint átcsoportosítható fejezeten uniós előirányzatain belül.

### Norvég jövő

Norvég jövő kapcsán 2011. évre nem terveztünk, a korábbi tapasztalatok alapján az első pályázati kiírások megjelenését 2011 év végére valószínűsítjük.

<i>millió Ft</i>		
Kiadás	Bevétel	Támogatás
11 700,0	11 700,00	-

**Budapest, 2010. november 3.**

Huba Bence  
gazdasági elnökhelyettes

Petykó Zoltán  
Elnök, a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője