



Nemzeti  
Fejlesztési Ügynökség



**ÚJ SZÉCHENYI TERV**

---

**Beszámoló**  
**a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról**  
**XIX. Uniós fejlesztések fejezet**

**Nemzeti Fejlesztési Ügynökség**

**Budapest, 2011-05-13**

## Tartalomjegyzék

A FEJEZET BEMUTATÁSA .....	4
A XIX. FEJEZET ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKELTÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA.....	5
ÖSSZEFOGLALÁS A FEJEZET HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ ELŐIRÁNYZATOK 2010. ÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL .....	5
A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ÉS AZOK VÁLTOZÁSA: .....	5
<i>Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma</i> .....	9
I. Nemzeti Fejlesztési Terv .....	11
Nemzeti Stratégiai Referenciakeret .....	12
<i>Kohéziós alapból finanszírozott projektek</i> .....	14
Egyéb strukturális programok .....	16
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI SZÖVEGES INDOKOLÁS .....	19
Intézményi költségvetés szöveges indokolás .....	19
Fejezeti előirányzatok szöveges indokolás .....	31
I. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV OPERATÍV PROGRAMJAI .....	31
<i>Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)</i> .....	31
<i>Gazdasági Versenyképesség Operatív Program</i> .....	35
<i>Regionális Operatív Program</i> .....	37
<i>KTK Technikai Segítségnyújtás</i> .....	38
<i>Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program</i> .....	39
<i>Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program</i> .....	39
ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV (NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIAKERET) OPERATÍV PROGRAMJAI.....	47
<i>Gazdaságfejlesztési Operatív Program</i> .....	47
<i>Környezet és Energia Operatív Program</i> .....	52
<i>Államreform Operatív Program (ÁROP)</i> .....	61
<i>Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP)</i> .....	69
<i>Közlekedés Operatív Program</i> .....	76
<i>Végrehajtás Operatív Program</i> .....	79
<i>Társadalmi Megújulás Operatív Program</i> .....	81
<i>Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program</i> .....	93
<i>ÚMFT Regionális Operatív programok</i> .....	101
<i>Közép-dunántúli Operatív Program</i> .....	105
<i>Dél-dunántúli Operatív Program</i> .....	109
<i>Dél-alföldi Operatív Program</i> .....	114
<i>Észak-alföldi Operatív Program</i> .....	119
<i>Észak-magyarországi Operatív Program</i> .....	124
<i>Közép-magyarországi Operatív Program</i> .....	129
<i>KOHÉZIÓS ALAPBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK</i> .....	137

<i>Kohéziós Alap közlekedési projektek</i> .....	138
<i>Kohéziós Alap környezetvédelmi projektek</i> .....	146
<i>Európai Területi Együtműködés</i> .....	170
<b>INTERREG PROGRAMOK</b> .....	170
<i>Magyarország-Szlovákia-Ukrajna Szomszédsági Program</i> .....	170
<i>Magyarország-Románia és Magyarország-Szerbia és Montenegró Határon Átnyúló Együtműködési Program</i> .....	170
<i>Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program</i> .....	171
<i>Ausztria-Magyarország INTERREG IIIA program</i> .....	171
<i>Európai Területi Együtműködés, INTERACT 2007-2013</i> .....	172
<b>EGYÉB UNIÓS ELŐIRÁNYZATOK</b> .....	186
<i>Igazgatási Partnerség</i> .....	186
<i>Svájci Hozzájárulás</i> .....	187
<i>Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek</i> .....	188
<i>Átmeneti Támogatás</i> .....	190
<b>SZAKMAI ELŐIRÁNYZATOK</b> .....	190
<i>EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás</i> .....	190
<i>Közreműködői intézményrendszer támogatása</i> .....	192
<i>Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása</i> .....	192
<i>KEOP derogációs projektek kamattámogatása</i> .....	193
<i>2007-től indulói EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése</i> .....	194
<i>Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása</i> .....	195
<i>Magán és egyéb jogi személyek kártérítése</i> .....	195
<i>Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések</i> .....	196
<i>Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék</i> .....	196

## A FEJEZET BEMUTATÁSA

A XIX. Uniós fejlesztések fejezet az Európai Unió kohéziós politikájának megvalósítását biztosító pénzügyi források Magyarországnak allokkált előirányzatait, továbbá egyéb nemzetközi programok forrásait tartalmazza. A fejezet felügyeletét a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke látja el. A fejezet igazgatási szerve a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ), amely a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter irányítása alatt működő központi hivatal.

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

Az NFÜ-t a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V.14) Korm. rendelet alapján 2010. V. 30-áig a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, ezt követően az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet szerint a nemzeti fejlesztési miniszter irányítja.

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény ( a továbbiakban: Költségvetési tv.) rendelkezése értelmében a XIX. Uniós fejlesztések fejezet tekintetében a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének tervezési, előirányzat-módosítási, felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási, ellenőrzési kötelezettségét és jogát az NFÜ elnöke, a szabályozási jogait és kötelezettségeit a nemzeti fejlesztési és gazdasági (2010. VI. 1-jétől a nemzeti fejlesztési) miniszter gyakorolja.

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

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

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

- ha olyan Európai uniós támogatás kerül 2010-ben felhasználásra, amelyet a fejezet előirányzata nem tartalmaz, akkor új előirányzatot nyisson az Európai uniós támogatás előirányzatára - bevételi és kiadási oldalon egyaránt - és a központi költségvetési forrást a fejezet előirányzatain belül átcsoportosítással biztosítsa.
- az Európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások felhasználása érdekében pótlólagosan szükséges, a vonatkozó fejezeti támogatási előirányzatot meghaladó központi költségvetési támogatást a fejezet előirányzatain belül átcsoportosítással biztosítsa,
- amennyiben az Európai uniós forrásokból - illetve az EGT Finanszírozási Mechanizmus, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus vagy a Svájci-Magyar Együttműködési Program által - finanszírozott programokhoz, projektekhez a támogatásokat nyújtó fél a források folyósításával elmarad a pénzügyi megállapodásokban, közösségi jogszabályokban meghatározott ütemtervtől, vagy az Európai Unió, illetve az EGT Finanszírozási Mechanizmus, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus vagy a Svájci-Magyar Együttműködési Program által nyújtott forrás egyéb okból nem áll rendelkezésre, akkor a szükséges forrást az adott költségvetési sor támogatási előirányzatából, ha az nem elegendő, úgy a fejezet előirányzatain belül átcsoportosítás útján biztosítsa.

**A XIX. FEJEZET ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKELTÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA**

**ÖSSZEFOGLALÁS A FEJEZET HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ ELŐIRÁNYZATOK 2010. ÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL**

**A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ÉS AZOK VÁLTOZÁSA:**

Milliárd forintban

<b>Fejezeti előirányzatok</b>	<b>eredeti előirányzat</b>	<b>módosított előirányzat</b>	<b>teljesítés</b>
Kiadás	696,2	1 132,0	875,9
Bevétel	548,2	846,8	711,6
Támogatás	148,0	146,2	166,0
2009. évi maradvány	-	139,0	139,0
2010. évi maradvány	-	-	131,7

**Előirányzatok teljesítésének levezetése 2010 évben**

*Milliárd forintban*

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	650 608,1	696 218,5	1 132 000,5	875 892,3	134,63%	77,38%
Folyó bevétel	480 959,6	548 224,7	846 787,5	711 599,0	147,95%	84,04%
Támogatás	170 212,6	147 993,8	146 171,6	166 013,2	97,53%	113,57%
Előirányzat-maradvány	108 804,8	-	139 041,4	127 672,2	117,34%	91,82%

Az előirányzatok változását a kormány (- 949,1 M Ft – zárolás elvonása), illetve a fejezet ( + 436.731,1 M Ft) hatáskörében végrehajtott módosítások okozták.

A Kormány 1132/2010. (VI. 18.) számú határozatának végrehajtása tekintetében az alábbi előirányzatok zárolásáról döntött az NFÜ elnöke

*millió forintban*

ÁHT	Megnevezés	Eredeti (kölségvetési) előirányzat	Zárolás	Módosított (kölségvetési) előirányzat	2010. évi tény
243634	EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás	490,0	-41,9	1230,4	880,5
257745	Közreműködői intézményrendszer támogatása	2200,0	-550,0	4007,4	3200,0
208592	Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása	130,0	-23,1	106,9	106,9
277890	KEOP derogációs projektek kamattámogatása	449,0	-313,1	600,0	0,0
284878	Magán és egyéb jogi személyek kártérítése	70,0	- 21,0	49,0	7,3

Az eredeti előirányzatot meghaladó 435.782,0 M Ft kiadási előirányzat-növekménynek 139.041,4 M Ft előirányzat-maradvány, 153,0 M Ft átvett pénzeszközök előirányzatosítása, 651,5 M Ft átvett maradvány és 305.031,7 M Ft többletbevétel volt a forrása. A csökkentéseknek 3.339,0 M Ft támogatás volt a forrása.

2010. október hónapban a fejezet finanszírozási problémáját a fejezeti előirányzatok közötti átcsoportosításokkal – tekintettel a forráshiányra –nem tudta megoldani, emiatt a 2009. évi CXXX. tv. (kölségvetési tv.) 4. §-ában foglaltak szerint 2010. október 18-án első körben az előirányzat 24.427.486 ezer Ft-os, második körben 2010. november 12-én 18.571.514 ezer Ft-os túllépését (felülről nyitását) kérte az államháztartásért felelős államtitkártól. A nemzetgazdasági miniszter hozzájárult a vonatkozó támogatási előirányzatok eredetihez képesti túllépéséhez.

2011. évben az engedélyezett 42.999 millió Ft-os előirányzat túllépésből 23.157.321 ezer Ft visszarendezésre került.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	millió forintban
			egy tizedessel
			Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	696 218,5	548 224,7	147 993,8
Módosítások jogcímenként			
-Átcsoportosítás kérelem alapján	-7 553,4	-7 273,6	-279,8
-Többletbevétel előirányzatosítása	305 031,7	305 031,7	0,0
-Maradvány előirányzatosítása	139 041,4	139 041,4	0,0
-Átvett pénzeszközök előirányzatosítása	153,0	153,0	0,0
-Átvett maradvány előirányzatosítása	651,5	651,5	0,0
-Más fejezet(ek)nek átadott előirányzatok	0,0	0,0	0,0
OKM 12231/2009, NFÜ 81/2009	-144,6		-144,6
OKM 23133/2009, NFÜ 298/2009	-20,5		-20,5
OKM 23134/2009, NFÜ 299/2009	-10,0		-10,0
OKM 4707/2009, NFÜ 61/2009	-420,1		-420,1
KÜM NFÜ 593/2009	2,0	0,0	2,0
elvonás 1318/2010.(XII.27..) Korm.határozat	-949,1	0,0	-949,1
2010. évi módosított előirányzat	1 132 000,4	985 828,7	146 171,7

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként**

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	696 218,5	548 224,7	147 993,8
Módosítások kedvezményezettként	0,0	0,0	0,0
– saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-595,2	0,0	-595,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
<input type="checkbox"/> - Átcsoportosítás kérelem alapján	1 287,9	1 567,7	-279,8
<input type="checkbox"/> Többletbevétel előirányzatosítása	296 190,4	296 190,4	0,0
<input type="checkbox"/> Maradvány előirányzatosítás	139 041,4	139 041,4	0,0
<input type="checkbox"/> Átvett pénzeszközök előirányzatosítása	153,0	153,0	0,0
<input type="checkbox"/> Átvett maradvány előirányzatosítása	651,5	651,5	0,0
<input type="checkbox"/> Más fejezet(ek)től átvett előirányzatok	0,0	0,0	0,0
<input type="checkbox"/> KÜM NFÜ 593/2009	2,0	0,0	2,0
<input type="checkbox"/> elvonás 1318/2010.(XII.27..) Korm.határozat	-949,1	0,0	-949,1
2010. évi módosított előirányzat	1 132 000,4	985 828,7	146 171,7

**Átadott, átvett pénzeszközök 2010. évi alakulása**

Ezer forintban

ÁHT	Megnevezés	Csoport	OP	Átadott előirányzat	Kapott előirányzat	Honnan/Hová
279689	A régió vonzerejének fejlesztése	ÚMFT	KMOP	144 622,0	0,0	OKM Szépművészeti Múzeum
279689	A régió vonzerejének fejlesztése	ÚMFT	KMOP	10 009,0	0,0	OKM Magyar Nemzeti Múzeum
279689	A régió vonzerejének fejlesztése	ÚMFT	KMOP	20 471,0	0,0	OKM Néprajzi Múzeum
279701	A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése	ÚMFT	KMOP	420 145,0	0,0	OKM Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
276634	Igazgatási Partnerség			0	2 000,0	KüM
276634	Igazgatási Partnerség			53	0,0	NFÜ

A pályázat útján nyújtott uniós támogatások esetén a központi költségvetési szervek számára a XIX. fejezet biztosítja a pályázatban előírt önrészt. Az központi költségvetési szerv állami kedvezményezettek részére szükséges önrő átadási megállapodások alapján 595,2 M Ft került átadásra az OKM költségvetési intézményeinek (Szépművészeti Múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum, Néprajzi Múzeum, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem) az érintett operatív program előirányzatáról.

A Külügyminisztérium *fejezeti kezelésű* előirányzatáról az Igazgatási Partnerség Megállapodás működtetésére a fejezet 2,0 M Ft pénzeszközt vett át.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény: NFÜ	14 720,4	4 430,9	10 289,5
– más fejezet intézménye	119 685,2	0,0	119 685,2
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	19 322,0	0,0	19 322,0
– alapítvány	1 535,5	0,0	1 535,5
– közalapítvány	522,8	0,0	522,8
– közhasznú társaság	3 049,9	0,0	3 049,9
– gazdasági társaság	339 684,33	0,0	339 684,3
– önkormányzat/vagy intézménye	306 302,6	0,0	306 302,6
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	4 069,0	0,0	4 069,0
– magánszemély	0,3	0,0	0,3
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	54 796,2	0,0	54 796,2
– lekötetlen maradvány befizetése	964,9	0,0	964,9
– késedelmi kamat	0,0	0,0	0,0
– Magyar Államkincstár	22,1	0,0	22,1
– Eu költségvetés	10 091,6	0,0	10 091,6
– egyéb (nemzetközi szervezet)	86,4	0,0	86,4
– maradványátadás saját fejezeti kezelésű előirányzatnak	945,9	0,0	945,9
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzat	93,2	0,0	93,2
Összes kifizetés	875 892,3	4 430,9	871 442,9

A 2010. évi kiadások 10,3 %-át a Kohéziós Alapból finanszírozott projektek, 2,6 %-át az I. Nemzeti Fejlesztési Terv (a továbbiakban: NFT I.) programok kifizetései (amelyek jellemzően szabálytalanságból fakadó, Uniónak történt visszafizetések voltak), 82,3 %-át az UMFT kifizetései tették ki, az ETE programok 1,1 %-ot képeztek, **1,7 %** pedig az Ügynökség kezelésében lévő szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai voltak.

A kifizetések – hasonlóan a tavalyi, 45,8 %-hoz - legnagyobb arányban a gazdasági társaságok (**38,8 %**), illetve az önkormányzatok és intézményeik (**35,0 %** tavaly 27,7%) javára történtek. Jelentős volt még a központi költségvetési szervek számára teljesített kiadások aránya **15,8 %**, ami meghaladja a 2009 évi 12,8 %-ot.

A kiadások **2,2 %-a** technikai jellegű volt: az Uniós előirányzatok 2009. évi lekötetlen előirányzat-maradványának befizetése a központi költségvetésbe, illetve átvezetése fejezeten belül.

*A fejezet 2009. évi előirányzat maradványa*

A fejezet előirányzat maradvány **140.305.700 ezer forint**, melyből a 1091 (fejezeti kezelésű előirányzatok) szektor maradványa 139.041.434 ezer Ft, a 1051 (Intézmény) szektor maradványa 1.264.266 ezer Ft. A kötelezettségvállalással nem terhelt összeg 19.92.395 ezer Ft. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból visszahagyásra, illetve felhasználásra kért maradvány **6.191.552 ezer forint** az alábbi indokok alapján:

- 1053/2010. (III.2) Kormányhatározat NFT I előirányzatait érintő **5 milliárd forintot** összegű maradványátcsoportosításokról rendelkezett a IX. Helyi önkormányzatok átengedett személyi



jövedelemadója fejezet, Fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatása sorára, melynek teljesítése megtörtént.

- Az NFT I. zárásával összefüggésben a KIOP, és HEFOP Európai Szociális Alap terhére finanszírozott intézkedések tekintetében a 2009. évben befolyt követelések uniót megillető részét vissza kellett fizetni a megfelelő Igazoló Hatóság által kezelt operatív program közösségi forrás számlára. Ezen előirányzatokon nem keletkezett annyi felhasználható maradvány, ami a várható kifizetésekhez, valamint a 1053/2010 (III.2) Kormányhatározat alapján átcsoportosított maradvány kifizetéséhez szükséges lett volna, így HEFOP-on, illetve a KIOP-on belüli más előirányzatok lekötetlen maradvány összegéből az NFÜ visszahagyásra kért **1,1 milliárd forintot** az alábbi előirányzatokra (cím/alcím/jocímcsoport/jocím):
  - 2/1/4/1 Közlekedési infrastruktúra fejlesztés 554.302 e Ft
  - 2/1/4/4 KIOP Technikai segítségnyújtás 97.192 e Ft
  - 2/1/5/13 Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása 231.905 e Ft
  - 2/1/5/15 HEFOP Technikai segítségnyújtás 234.460 e Ft
- Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (Ámr.) rendelkezésének megfelelően az Intézményi előirányzatból (1. cím , 1051 szektor) az NFÜ ugyancsak visszahagyásra kérte a lekötetlen maradvány 30 %-át azaz **73.693 ezer forintot**.

#### **Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Tárgyévi pénzforgalom ezer Ft</b>
1. Fejezeti maradványelszámolási számla nyitó egyenlege	0
2. Fej.fel.növ.-ksgv-i szervek önrev.előirányz.maradv.jóváírása	0
3. Fej.fel.növ.- fejkez.szerv önrevíziós előir.maradv.jóváírása	0
4. Fej.fel.növ.- fej.felülvizsg. miatt elvont előir.m. jóváírás	1 945 973
5. Fej.fel.növ.- előir.-maradv.fejezeti átcsoport. miatti jóváírás	18 729 793
6. Fej.fel.növ.- előir.-maradv. PM felülvizsg. miatti jóváírása	0
7. Fej.fel.növ.- előir.-maradv. ell.szerv által előírt jóváírása	0
8. Fej.fel.növ.- normatív hozzájár. előző évi maradv. jóváírása	0
9. Fej.fel.növ.- átmeneti jelleggel elvont előir.-maradv.jóváír.	0
10. Fej.fel.növ.- egyéb jóváírások	0
11. Társadalmi önszerveződés normatív hozzájár.és tám.visszatér.	0
12. Egyéb bevételek	0
13. Bevételek (jóváírások) összesen (02+...+12)	20 675 766
14. Közp.ktszg.átvez.- fej.alá tart.szerv miatti csökkentő tétel	941 689
15. Közp.ktszg.átvez.- normatív hozzájár., tám.maradv. átvezetése	1 004 284
16. Közp.ktszg.átvez.- egyéb átvezetések	0
17. Központi ksgv-t érintő átvezetések összesen (14+...+16)	1 945 973
18. Ktszg-i szervek felé előir.-maradvány átadás miatti kifizetés	18 729 793
19. FK előir.önrevízióval megáll. elői.mar. átadás miatti kifiz.	0
20. Társ.önszerveződésnek kiutalt előző évi normatív hoz.,támog.	0
21. Átmeneti jelleggel elvont előirányzat-maradvány visszautalása	0
22. Egyéb kiadás	0
23. Kiadások (átvezetések) összesen (17+...+22)	20 675 766
24. Fejezeti maradványelsz.számla egyenl.XII.31-én (01+13-23)	0

1053/2010. Korm.hat. (III.2.) alapján 5.000.000 ezer forint átcsoportosításra került a IX. fejezet Fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatás sorra (beutalva a Különleges Bevételek számlájára).

1097/2010. Korm.hat. (IV.21.) alapján 5.000.000 ezer forint átcsoportosításra került a IX. fejezet Fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatás sorra: XX. Fejezet OKM Egyéb kulturális intézmények sorra 727.500 eFt; XXI. Fejezet EüM Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei sorra 1.270.500 eFt (beutalva a Különleges Bevételek számlájára).

1099/2010. Korm.hat. (IV.23.) alapján 4.723.988 ezer forint átcsoportosításra került az IRM számára,, valamint az határozat végrehajtásának kiegészítésre kapott 6.538/1/2010. iktató számú PM levél alapján a XX. Fejezet OKM számára 300.704 eFt és a Különleges bevételek számla javára 1.707.100 eFt, mely összegek beutalásra kerültek a fejezeti maradvány-elszámolási számláról.

A nemzetgazdasági miniszter 2010. december 16-i döntése alapján a fejezettől 1.004.284 ezer forint került elvonásra az alábbiak szerint:

- 1051 szektor (NFÜ): 39.377 eFt
- 1091 szektor fejezet: 964.907 eFt

December hónapban befizetésre került a költségvetési maradvány-elszámolási számlára.

A XIX. Uniós Fejlesztések fejezet **KÖZOP**, **ÁROP**, a **KDOP** és az **NYDOP** fejezeti kezelésű előirányzatról összeállított **2009. évi költségvetési beszámolóját** financial audit módszerével az ÁSZ felülvizsgálta és megállapította, hogy az Szt.-ben és annak végrehajtására kiadott Áhsz. előírásainak nem felelnek meg.

**A KÖZOP-ról készített beszámoló esetében:** A 88.158,0 M Ft-os összes kiadást mutató beszámoló – megsértve a mérlegvalódiság számviteli elvét - nem tartalmaz **6155,1 M Ft-os összegben** a KÖZOP-ból történt felhasználást (kiadást) és ennek bevételi és költségvetési támogatási összegeit.

**A megállapítás az NFÜ részéről intézkedést nem igényelt.**

**Az ÁROP-ról, a KDOP-ról és az NYDOP-ról készített beszámoló esetében:** a ÁSZ jelentésében „Költségvetési aktív átfutó elszámolások”, illetve ezzel összefüggésben a forrás oldalon az „Előirányzat maradvány és a „Költségvetési tartalékok összesen” mérlegsorokat, továbbá a beszámoló 42-es, előirányzat-maradvány kimutatást a táblázatban szereplő összegek tekintetében korlátozta. A könyvelésben már 2008. óta nyilvántartott kötelezettséget 2009-ben a KSz az IH felé rendezte (az előleg felhasználásról beszámolt), de az EMIR hibája miatt ez nem került törlésre. A mérleg tehát tartalmazott olyan kihelyezett előleget, amely elszámolására 2009. évben már sor került, azonban az érintett összeg követelések közül történő kivezetése a beszámoló készítéséig nem történt meg.

OP	Eltérés összege M Ft	Mérlegfőösszeghez viszonyított eltérés %	Kiadási főösszeghez viszonyított eltérés %
ÁROP	79,0	3,4	2,3
KDOP	498,2	9,6	4,4
NYDOP	504,2	6,7	4,1

**Az NFÜ a megállapításban érintett összegeket az ÁROP, a KDOP és az NYDOP követeléseitől kivezette.**

## I. Nemzeti Fejlesztési Terv

Az NFT I. célkitűzései öt operatív program előirányzatain keresztül kerültek megjelenítésre a költségvetésben, mely a 2004-2006-os kötelezettségvállalási időszakot fedi le, a pályázatok, projektek záró-kifizetései azonban még a 2010-es költségvetési évet is érintették.

2004-2006 között 1 995 M EUR strukturális alapokból származó közösségi támogatás állt Magyarország rendelkezésére, amelyeket hazai költségvetési források egészítettek ki.

NFT I.	2010 végéig
Beérkezett Pályázatok (db)	42 854
Igényelt Támogatás (Mrd Ft)	1 614,70
Támogatott Projektek (db)	19 504
Megítélt Támogatás (Mrd Ft)	725,96
Leszerződött Projektek (db)	19 405
Leszerződött Összeg (Mrd Ft)	722,1
Kifizetett támogatás (Mrd Ft)	686,25

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

Az NFT I. végrehajtásában 2010. december 31-ig elért pénzügyi eredmények az alábbiakban foglalhatóak össze:

- A pályázati kiírások 2004. januári megjelenésétől összesen több mint 42 000 db projekt javaslat érkezett be.
- A kötelezettségvállalások értéke 2010 végén mintegy 726 Mrd Ft volt, ami – a többlet-kötelezettségvállalási lehetőségek miatt - a három éves keret 108,%-a.
- A hatályba lépett támogatási szerződések értéke meghaladta a 720 Mrd Ft-ot, a hároméves keret több mint 107%-át.
- A kifizetett támogatás az év végére elérte a 686 Mrd Ft-ot, ami a hároméves keret több mint 102%-a.
- Az NFT I. programjainak zárási folyamata 2010-ben elkezdődött, minden OP esetében a zárási dokumentáció az Európai Bizottságnak benyújtásra került.

Az NFT I. programjai 2010. évben eredeti előirányzattal nem rendelkeztek. A **24,6 milliárd forint összegű** módosított kiadási előirányzattal szemben a tényleges kiadások összege **22,8 Mrd Ft** volt.

A kiadások főként Kormány hatáskörű előirányzat átcsoportosításokból tevődtek össze: 10,1 milliárd Ft a Fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatás sorra, 1,1 milliárd Ft az EüM-nek, 1,0 milliárd Ft az OKM - Egyéb kulturális intézmények sorra, 2,5 milliárd Ft az IRM-nek és 0,8 milliárd Ft fejezetben belüli átcsoportosítás.

## Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Magyarország a 2007-2013-as pénzügyi időszakra az Új Magyarország Fejlesztési Terv (a továbbiakban: ÚMFT) keretében 15 operatív programot (a továbbiakban: OP) nyújtott be az Európai Bizottság részére. A Kormány 2010-ben – az ÁROP, EKOP kivételével - elfogadta a 2011-13-as időszakra vonatkozó Akcióterveket, mely a meglévő és az új támogatási konstrukciók a 2011. évi folytatását alapozta meg. 2010-ben tovább nőtt a támogatott és leszerződött támogatás állománya. Emellett a projektek végrehajtásának köszönhetően dinamikusan növekedett a kifizetések üteme az év során.

ÚMFT	2007-2009 között	2010-ben
Beérkezett pályázatok (db)	37 997	17 091
Igényelt támogatás (Mrd Ft)	5 688,05	1 913,71
Támogatott projektek (db)	17 312	10 894
Megítélt támogatás (Mrd Ft)	3 392,19	974,08
Leszerződött projektek (db)	14 312	10 257
Leszerződött összeg (Mrd Ft)	2 950,67	991,56
Kifizetett támogatás (Mrd Ft)	735,98	671,59

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

2010 során több mint 17 ezer pályázat érkezett be, közel 11 ezer esetben született támogató döntés, illetve több mint 10 ezer szerződés lépett hatályba. A kifizetéssel rendelkező projektek száma pedig közel 9 és fél ezerrel nőtt. 2010 végére az ÚMFT-ben megítélt támogatások összege elérte a 4 366 Mrd Ft-ot, míg a leszerződött támogatások összege a 3 942 Mrd Ft-ot. A kifizetett előleg és számlaalapú támogatás értéke 2010 végére meghaladta az 1 407 Mrd Ft-ot.

Az NFT I.-től eltérően az ÚMFT-ben visszatérítendő támogatási lehetőséget biztosító konstrukciók is helyet kaptak (mikro- és kkv-hitel jellegű pénzügyi eszközök, valamint portfólió garancia termékek). A végső kedvezményezettrel kötött ügyletek száma megközelítette a 3 és fél ezret, a végső kedvezményezethez kihelyezett összeg pedig megközelítette a 27 Mrd Ft-ot 2010 végére.

Az 589,3 milliárd forintos eredeti kiadási előirányzattal szemben a tényleges kifizetés összege 729,1 milliárd forint volt 2010. évben. Ezen belül 669 milliárd forint összegű uniós forrásfelhasználáshoz 55,2 milliárd forintos hazai támogatás társult, a Munkaerőpiaci Alaptól átvett támogatás pedig 7,208 milliárd forintot tett ki.

A magas bevételi arány oka elsősorban az, hogy a 2009. évi kiadásokra jutó 41 milliárd forint összegű uniós forrás elszámolása technikai okok miatt átcúszott 2010. évre, mely tisztán bevételként jelentkezett a prognózisban, illetve év végén a GySEV Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló fejlesztés eddig kifizetett támogatására jutó 18 milliárd forint összegű uniós bevétel decemberben került elszámolásra.

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	468 807,9	589 273,0	923 706,1	729 080,2	155,52	78,93
Folyó bevétel	394 637,1	507.555,7	774 080,5	680 679,5	172,48	87 ,93
Támogatás	85 723,7	81.717,3*	68 045,6	87 056,8	101,56	133,84
Előirányzat-maradvány	54 337,1	*	81 579,8	80 737,0	148,59	98,97

## Kohéziós alapból finanszírozott projektek

A 2000-2006 közötti időszakban elfogadott, Kohéziós Alapból megvalósuló projektek uniós forrásra vonatkozó elszámolhatósági határideje 2010. december 31. napjával zárult. 9 db környezetvédelmi és 1 db közlekedési projektnél hosszabbítási kérelmet nyújtott be a Kedvezményezett. 3 db környezetvédelmi projektnél az Európai Bizottság nem fogadta el a határidő módosítási kérelmet, 6 db környezetvédelmi projekt módosítása még függőben van, a közlekedési projektnél elfogadásra került a kérelem.

A 2000-2006 közötti tervidőszakhoz kapcsolódó Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának irányítására kijelölt szervezet 2007. január 1-jétől a Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága (a továbbiakban: KEOP Irányító Hatóság).

A KEOP Irányító Hatóság a Kohéziós Alap keretstratégia megvalósításához a közlekedési és a környezetvédelmi projektekhez egy-egy Közreműködő Szervezetet vont be. A Közreműködő Szervezetek feladata, hogy a Kohéziós Alapból megvalósuló projektek előkészítését, pályáztatását és lebonyolítását, módosítását, zárását a projekt teljes életciklusára kiterjedően menedzseljék. A környezetvédelmi programoknál a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság, a közlekedési szektorban a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. került kijelölésre.

A Kohéziós Alapból 1 500 millió eurós közösségi támogatás állt rendelkezésünkre a 2000-2006-os időszakban, melynek felhasználására 2010. december 31-ig volt lehetőség. 2010 során a 2004-ben indult projektek esetében 2011. december 31-ig, illetve 2012. december 31-ig való hosszabbítást kérelmezett az NFÜ az Európai Bizottságtól.

2010. december 31-éig 572,46 Mrd Ft (2289,855 m euro) kifizetés történt, amelyből az EU forrás 337,38 Mrd Ft (1.349,519 m euro) volt. Ebből 2010. évben 82,53 Mrd Ft (330,107 m euro) teljesült teljes egészében, melyből az Uniós hozzájárulás 49,08 Mrd Ft-nyi összeget tett ki (196,324 m euro).

A korábbi évek növekedését folytatva az alábbi eredményeket érték el a Kohéziós Alapból támogatott projektek 2010. december 31-ig:

- a kiviteli szerződéssel való lekötés közlekedési projekteknel a várható összköltség EU támogatási részének 100 %-át, környezetvédelmi projekteknel pedig a 88%-át érte el;
- a közlekedési szektorban a KA támogatási keret 84%-át, a környezetvédelmi szektorban pedig 95%-át fizették ki az elvégzett teljesítményekkel arányosan a kivitelezők részére.
- A kifizetett támogatásoknak az Európai Bizottság felé való elszámolása eredményeképpen 2010-ben összesen 33,123 millió € támogatás átutalására került sor, ez 9.294,31 mFt lehívásnak felel meg. (280,6 Ft/euro árfolyamon számolva)

A 2010-es év során 16 db környezetvédelmi és 10 db közlekedési projekt zárása történt meg, illetve zárult 2010. december 31-ig. A projektek határidejének meghosszabbítását kezdeményeztük 6 db környezetvédelmi és 1 db közlekedési projekt esetében, így ezek nem zárultak 2010-ben.

A környezetvédelmi projekteknel a következő okok hátráltatták a teljesüléseket. Bizonyos projektek esetében az önerő hiánya késleltette a számlák kifizetőségét, mivel a támogatás lehívása csak akkor történhet meg, amikor a kedvezményezett saját forrása a lebonyolítási számlán rendelkezésre áll. Emellett a közbeszerzési eljárások néhány esetben itt is eredménytelenül zárultak, illetve az eredményes eljárások megtámadása is több esetben a projekt csúszásához vezetett. A szükséges szerződésmódosításokat sok esetben a vitás jogi kérdések miatt csak jelentős késéssel lehetett jóváhagyni. Volt olyan projekt, ahol az állami tulajdonú földekkel kapcsolatos elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésének elhúzódása vezetett az előleg késedelmes kifizetéséhez. Sok projekt esetében maradt felhasználható összeg, ennek elköltését a Bizottság támogatja, ezeket az összegeket a módosítás során figyelembe vették.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú melléklet

Cím, alcím, intézmény megnevezése: XIX/02/03/02

KA támogatásából megvalósuló Környezetvédelmi projektek

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	49 078,4	50 720,7	86 559,6	55 254,7	112,85%	63,83%
Folyó bevétel	30 000,0	24 760,9	37 402,3	11 542,0	38,47%	30,86%
Támogatás	28 416,3	25 959,8	30 685,3	30 685,3	107,98%	100,00%
Előirányzat-maradvány	6 537,8	-	18 472,0	14 435,6	220,80%	78,15%

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú melléklet

Cím, alcím, intézmény megnevezése: XIX/02/03/01

KA támogatásából megvalósuló közlekedési projektek

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	74 400,4	28 434,8	47 993,0	34 671,2	46,60%	72,24%
Folyó bevétel	39 687,5	352,6	16 266,6	7 919,1	19,95%	48,68%
Támogatás	35 676,5	28 082,2	25 056,0	25 056,0	70,23%	100,00%
Előirányzat-maradvány	2 922,9	-	6 670,4	3 864,8	132,22%	57,94%

## Egyéb strukturális programok

### INTERREG programok

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

Az pályázati felhívások során:

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

2010. évben az 1.285 millió Ft-os kiadást a többletbevétel és a maradvány előirányzatosítása jelentette az Eu költségvetés és más fejezeti kezelésű előirányzat javára.

### EQUAL Közösségi Kezdeményezés programok

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

A 2009. év végi kötelezettségvállalási állomány összege a fenti intézkedések esetében a költségvetési törvény szerinti 2004-2006. évi Program keretösszegét 8,7 %-kal meghaladta..

2010. évben az 1.572,3 millió Ft-os kiadást a többletbevétel és a maradvány előirányzatosítása jelentette az Eu költségvetés, a lekötetlen maradvány befizetése és más fejezeti kezelésű előirányzat javára.

### Európai Területi Együttműködés, INTERACT 2007-2013

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

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

2010. évben a 22,1 millió Ft-os kiadás – a maradvány előirányzatosítást és előirányzat átcsoportosítást követően - egyéb nemzetközi szervezettel kapcsolatban történt.



## Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek

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

Az Európai Unió és a donor országok között 2010 júliusában zárultak le a tárgyalások a Norvég és az EGT Finanszírozási Mechanizmusok következő időszakára (2009-2014) vonatkozó allokációról. Ennek alapján Magyarország a Norvég alapból 83,20 M EUR-ra, az EGT alapból pedig 70,10 M EUR-ra számíthat a következő programozási időszakban, melyhez Magyarországnak 15 % hazai társfinanszírozást kell hozzárendelnie. Norvégia és Magyarország között 2010 novemberében kezdődtek meg a kétoldalú tárgyalások a források felhasználására vonatkozóan, a tárgyalások 2011 folyamán zárhatóak le.

Az Alapból 2010. évben 8.501,2 millió Ft támogatás kifizetése valósult meg.

## Svájci Hozzájárulás

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

- K+F együttműködési témák: **összesen 4,5 millió svájci frank** értékben meghirdetett kiírásra 2008. november 3-a és 2009. január 30-a között lehetett pályázni. A beérkezett 28 pályázatból végül 24 jutott túl a formai ellenőrzésen és került szakmai értékelésre. A svájci fél döntése értelmében a prioritási területen rendelkezésre álló támogatási összeg a meghirdetett 4,5 millió svájci frank helyett **6,5 millió svájci frankra** módosult.
- Regionális fejlesztési kezdeményezések: az első körös pályázati felhívás, mely 2009. szeptember 14-én jelent meg, 2010. január 15-ig állt nyitva a pályázók számára.
- Alapinfrastruktúra fejlesztés: a második forduló 2009. december 1-jével zárult. Ezt követően került sor a beérkezett pályázatok értékelésére.
- Természeti katasztrófák megelőzése: a második körös pályázati felhívás 2009. október 13-tól állt nyitva a továbbjutott pályázók számára, akiknek 2010. március 31-ig kellett megküldeniük a kidolgozott projektjavaslaikat.
- Turizmus: A 2009. október 30-án megjelent kiírás beadási határideje 2010. január 31. volt.
- Civil Pályázati Alap: az NFÜ honlapján 2009. december 29-vel társadalmi egyeztetésre felkerült a pályázati felhívás, melyre 2010. január 14-ig várta az NFÜ a különböző észrevételeket, javaslatokat.
- A Program megvalósítását segítő 1,96 M CHF összegű Technikai Segítségnyújtás (TA) keret felhasználásáról szóló TA Megállapodást a svájci és a magyar fél 2009. áprilisában aláírta.
- Civil Pályázati Alap: A pályázatokat kezelő, azaz a forrás civil szervezetek felé történő továbbpályáztatását végző Támogatásközvetítő Szervezet (TKSz) kiválasztására 2010. február 15-én megjelent pályázati felhívás 2010. május 17-ig állt nyitva. A nyílt pályázati felhívásra egy pályázat érkezett be egy konzorciumtól.
- Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap: 2010. december 27-én társadalmi egyeztetésre felkerült a pályázati felhívás a VÁTI Nonprofit Kft. (az Alap Támogatásközvetítő Szervezete) honlapjára.

Az Alapból 2010. évben 107,1 millió Ft kifizetése valósult meg.

-

## Átmeneti Támogatás

Az Átmeneti Támogatás Európai Unió által a csatlakozás időpontja és 2006 vége közötti időszakban nyújtott pénzügyi támogatás az új tagállamok részére, a közösségi jogszabályok végrehajtása és

érvényesítése terén igazgatási kapacitásaik fejlesztésére és megerősítésére, valamint a bevált gyakorlatok kölcsönös cseréjének előmozdítása érdekében.

A projektek tevékenységei és a források felhasználása lezárult.

Az utolsó, 2006. évi allokáció szerződéskötési határideje 2008. december 15-én lejárt, kifizetése 2010. június 15-ig volt lehetséges (a leszerződött összeg 97,2%-a került kifizetésre).

## ELŐIRÁNYZATONKÉNTI SZÖVEGES INDOKOLÁS

### Intézményi költségvetés szöveges indokolás

#### Az NFÜ alapadatai:

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

#### A.) A működés, gazdálkodás értékelése

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

2010-ben az intézményi éves költségvetési beszámoló mérlegét és pénzforgalmi űrlapjait teljes körűen a FORRÁS SQL integrált ügyviteli szoftverből állítottuk elő.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3.§-a értelmében az állami vagyon feletti tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a Magyar Állam nevében a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács gyakorolja. A Tanács a feladatait a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban MNV Zrt.) útján, annak ügyvezető szerveként látja el.

Az NFÜ 2010. május 13-án írta alá a Vagyongazdálkodási Szerződést az MNV Zrt-vel. A Vagyongazdálkodási Szerződésben a felek rögzítik, hogy az MNV Zrt. a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részére vagyongazdálkodásba adja a 300481 2010 0001 sz. Vagyongazdálkodási Szerződésben megjelölt ingó és ingatlan vagyonelemeket.

Az NFÜ szakfeladat besorolása 2010-ben: 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az Alapító Okirat 2010-ben módosításra került. Az NFÜ-t – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet 85.§ na) pontja értelmében – a nemzeti fejlesztési miniszter irányítja, a j) pontja értelmében ellátja az NFÜ döntéseivel összefüggésben a panaszjelzéshez kapcsolódó feladatokat. Az NFÜ Szervezeti és Működési Szabályzatát a nemzeti fejlesztési miniszter adja ki. 2010. második félévétől a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél foglalkoztatott kormánytisztviselőkre vonatkozóan a 2010. évi LVIII. törvény rendelkezései az irányadóak. A változások a Magyar Államkincstárnál vezetett Törzskönyvi Nyilvántartásban is átvezetésre kerültek.

2010. novemberében jelent meg a nemzeti fejlesztési miniszter 12/2010. (XI.26.) NFM utasítása az NFÜ Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: SZMSZ) kiadásáról, melynek keretében új szervezeti egységek kerültek kialakításra, Hálózati Főosztály, Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály, a Központi Fejlesztési Programiroda megszűnt. A Jogi Főosztály a közvetlen elnöki irányítás alól a Végrehajtási elnökhelyettes felügyelete alá került.

Az engedélyezett nyitó és záró létszám 2010-ben 241 fő volt, melyből 237 fő a teljes munkaidőben foglalkoztatott, 4 fő a részmunkaidőben foglalkoztatott.

Az átlagos statisztikai állományi létszám 503 fő, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 490 fő a részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 13 fő.

Az NFÜ uniós fejezeti kezelésű előirányzatból átadott forrás terhére határozott idejű kormánytisztviselőket is foglalkoztatott. Az ilyen jogviszonyban foglalkoztatott munkatársak létszáma 2010. év elején az aktív létszám 270 fő, év végére a határozott jogviszonyban foglalkoztatott aktív létszám 281 fő.

A személyi kiadások számfejtése továbbra is a Központosított Illetményszámfejtő Rendszer (KIR) segítségével történik. A központosított illetményszámfejtés saját hatáskörben, helyben történő elvégzését biztosító kincstári elnöki engedély 2011. december 31-ig meghosszabbításra került, az üzemeltetést továbbra is a Magyar Államkincstár végzi.

A járulékok – APEH részére történő – befizetése 2010-ben is nettó-finanszírozás keretében valósul meg az intézménynél.

Az NFÜ intézményének működési kiadásainak fedezetét jelentős részben a Végrehajtási Operatív Program (továbbiakban: VOP) „A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT lebonyolításával kapcsolatos kapacitásának biztosítása 2010” című projekt képviselte. Tervezése 2010. évben még fejezeti soron történt.

A költségek fedezetére, a likviditási problémák elkerülésére 300 M Ft előlegben részesült az intézmény, melynek elszámolása 2010-ben nem történt meg, ennek oka a projekt évek közötti áthúzódása. A 2010. évi projekt adatlap elkészítésekor még a 2011. február 28. projekt záró dátummal kalkulált az intézmény.

A 2011. évi tervezési körirat küldésekor a 2010. évi Kapacitás projekt megvalósításának befejező dátuma 2015. december 31-ig kitolásra került azzal a feltétellel, hogy a projekt költségvetését évente kell elkészíteni.

Az NFÜ informatikai hálózatának üzemeltetését a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság végzi.

2010. évben az Ügynökségnek likviditási problémája nem volt.

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

## B.) KIADÁSOK

A 2010. évi intézményi működés értékelése:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
2010. évi eredeti kiadási előirányzat	2.327.600
2010. évi módosított kiadási előirányzat	8.149.157
2010. évi kiadás teljesítés	5.845.865
2010. évi kiadási megtakarítás	2.303.292
2010. évi bevételi túlteljesítés	- 741
2010. évi maradvány	2.303.292

A 2009. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradványból visszahagyásra kértük a maradvány 30%-át, melyből 741 e Ft nem került felhasználásra 2010. évben.

A kiadási előirányzat-növekedések alapvetően három részre különíthetők:

- Az olyan, intézményi gazdálkodás által megelőlegezett – elsősorban személyi jellegű tételek – amelyek fejezeti kezelésű előirányzatokból visszapótlásra kerültek.
- 2009. évi előirányzat maradvány
- Céltartalékból lehívott előirányzat-növekmény, ösztöndíjas foglalkoztatás támogatása, prémiumévek program támogatása.

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

## 2010. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

(E Ft)

Cím:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	EG sorszám	Dátum	Személyi juttatás (11)	Munkaadót terh. Jár (12)	Dologi kiadások (13)	Egyéb műk. C. tám (15)	Támogatás értékű működési kiadás (17)	Int. Beruh. Kiadások (21)	Felújítás (22)	Egyéb int. Felhalm (23)	Egyéb közp. beruh	Kölcsön nyújtás (éven túl) (29)	Előirányzat
													ÖSSZESEN
<b>Törv. Szerinti előir.</b>			<b>1 358 800</b>	<b>334 800</b>	<b>557 200</b>			<b>64 200</b>	<b>9 900</b>			<b>2 700</b>	<b>2 327 600</b>
Mód. Korm. hatáskör.													
zárolás													
Kereset-kiegészítés	118-F	2010.02.24	12 302	3 322									15 624
374/2007. Korm. rendelet, kieg. jöv. (KÜM)	153-F	2010.05.10	1 177	318									1 495
Prémiumévek program támogatására	188-F	2010.05.12	3 946	1 065									5 011
Ösztöndíjas foglalkoztatás támogatására	190-F	2010.05.17	1 495										1 495
Kereset-kiegészítés	191-F	2010.05.17	3 964	1 070									5 034
1132/2010.(VI.18.)Korm.hat. zárolás	245-F	2010.06.22			-25 800								-25 800
Prémiumévek program támogatására	307-F	2010.08.11	6 053	1 454	100								7 607
Ösztöndíjas foglalkoztatás támogatására	325-F	2010.09.06	1 553										1 553
Eu. ktv. és nemzeti szakértők	326-F	2010.09.06	15 302	3 666									18 968
Ösztöndíjas foglalkoztatás támogatására	460-F	2010.11.17	1 788										1 788
Prémiumévek program támogatására	478-F	2010.11.25	5 634	1 454	25								7 113
374/2007. Korm. rendelet, kieg. jöv. (KÜM)	556-F	2011.12.17	519	140									659
Prémiumévek program támogatására	584-F	2011.12.23	3 700	969	3								4 672
KÜM/Igazgatási Partnerség	590-F (586-F)	2011.12.23			3 000								3 000
Eu. ktv. és nemzeti szakértők	612-F	2011.12.29	7 085	1 913									8 998
2/2010/XIX.2.6.2 Igazgatási Partnerség	574-F						53						53
2/2010/XIX.2.6.2 Igazgatási Partnerség korr.					53		-53						
<b>Össz:</b>			<b>64 518</b>	<b>15 371</b>	<b>-22 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 270</b>
Mód. Felügy. Hatáskör													
<i>Fejezetek közötti:</i>													
NBF twinning program járuléka	(233-F) 327-F	2010.09.06		3 750									3 750
<b>Össz. fejezetek közötti:</b>			<b>0</b>	<b>3 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 750</b>
Mód. Int. Saját hatáskör													
<b>Össz. Saját hatáskörben:</b>			<b>3 050 939</b>	<b>753 709</b>	<b>1 466 289</b>	<b>8 000</b>	<b>92 627</b>	<b>384 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 720</b>	<b>5 760 537</b>
<b>Módosított EI Összesen:</b>			<b>3 115 457</b>	<b>772 830</b>	<b>1 443 670</b>	<b>8 000</b>	<b>92 627</b>	<b>384 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 720</b>	<b>5 821 557</b>

2010. évben a dologi előirányzatból 25 800 e Ft került zárolásra a 1132/2010. (VI.18.) Kormány határozat előírásainak megfelelően, az összeg később végleges elvonásra került.

Főbb kiadási tételek:

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
Személyi juttatások	1.358.800	4.474.257	3.364.054	75,19
Munkaadókat terhelő járulékok	334.800	1.107.630	848.338	76,59
Dologi és egyéb folyó kiadások	557.200	2.000.870	1.363.328	68,14
Felhalmozási kiadások	64.200	448.453	162.097	36,14
Kölcsönök nyújtása dolgozóknak	2.700	7.420	7.420	100
Függő, átfutó kiadás	0	0	640.006	0,00

A kiadások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése a tavalyi évhez képest csökkent, ennek oka elsősorban a 1132/2010 (VI.18.) Kormány határozat, mely beszerzési moratóriumot vezetett be, melynek 2-4. pontja alól a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felmentést kapott, ugyanakkor a dologi és felhalmozási kiadásait az NFÜ csökkentette.

A személyi juttatások, valamint a járulékok csökkenésének oka, a 2010. második felében megjelenő Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. Korm. rendelet (Ámr.) módosítása, mely a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának 12%-ban maximalizálta a jutalom címen teljesíthető kifizetéseket.

A személyi kiadások részletezését az alábbi táblázat mutatja:

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Rendszeres személyi juttatások	1 114 567	2 868 645	2 026 958	70,66
Jutalom (normatív)	53 450	171 970	121 955	70,92
Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	509 442	496 148	97,39
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	6 603	6 602	99,99
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	60	71 451	71 365	99,88
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	53 510	759 466	696 070	91,65
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	6 117	6 116	99,98
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	53 510	765 583	702 186	91,72
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	34 745	221 617	194 279	87,66
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen	110 490	371 763	234 742	63,14
Nem rendszeres személyi juttatások	205 769	1 383 090	1 145 135	82,80
Külső személyi juttatások	38 464	191 957	161 400	84,08
Személyi juttatások összesen	1 358 800	4 474 257	3 364 054	75,19
Munkaadókat terhelő járulékok	334 800	1 107 630	848 338	76,59

A normatív és a teljesítményhez kötött jutalom teljesítése elmarad a tavalyi évhez képest, ennek oka a korábban említett Ámr. módosítás, mely szerint az eredeti rendszeres személyi juttatás 12 %-ában maximalizáltál a jutalmazásra kifizethető összegeket. A személyi juttatások és járulékok esetében további jelentős ok, hogy az intézmény által megelőlegezett, de még be nem folyt bevételek terhére kifizetett összegeket – a számviteli előírásoknak megfelelően – nem mutattuk ki a költségek között, ennek köszönhető a magas átfutó kiadások állománya, valamint a személyi juttatások és járulékok esetében tapasztalható kiadási megtakarításnak.

A dologi kiadások összetétele:

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
Készletbeszerzés	73 400	231 094	94 305	40,81
Kommunikációs szolgáltatások	42 629	294 542	208 390	70,75
Bérleti és lízingdíjak	105 604	69 620	43 570	62,58
Szállítási szolgáltatás	5 918	14 405	10 178	70,66
Gázenergia-szolgáltatás	0	22 090	18 473	83,63
Villamosenergia-szolgáltatás	0	31 728	28 651	90,30
Víz-és csatornadíj	0	1 610	1 452	90,19
Karbantartás	3 505	24 948	14 972	60,01
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	82 973	395 388	335 493	84,85
Pénzügyi szolgáltatások	0	7 566	7 566	100,00
ÁFA	110 300	218 263	180 142	82,53
Belföldi kiküldetés	946	1 474	1 470	99,73
Külföldi kiküldetés	64 845	88 578	39 433	44,52
Reprezentáció	17 062	20 201	13 230	65,49
Reklám és propaganda	347	3 376	3 302	97,81
Egyéb kiadások	17 085	19 079	15 653	82,04
Egyéb folyó kiadások	32 586	556 908	347 048	62,32
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	557 200	2 000 870	1 363 238	68,14

Egyéb üzemeltetés költségei 2009. évhez képest közel 60%-kal emelkedtek, ennek legfőbb oka, hogy 2010. évben került sor az ügyfélszolgálat, valamint a konyha és étterem kialakítására az irodaházban. Jelentős költségekkel járt a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának új ingatlanba költözése ennek oka a 2011. éve elején lejárt Mozsár utcai bérleti szerződés. Az új épület átalakítása, bútorozása, megfelelő infrastruktúrával való felszerelése jelentős többlet kiadásokkal járt.

Jelentős kiadást jelentettek a hűtő-fűtő rendszerek javítása, valamint a létszámbővítésnek köszönhetően, az irodák komfortosabb kialakítása miatt átalakítási munkák elvégzésére került sor a Wesselényi utcai irodaházban.

Egyéb folyó kiadások a tavalyi évhez képest jelentős mértékben nőttek, ezen belül is a munkáltató által fizetett szja kiadások nőttek meg, ennek legfőbb oka a cafetéria elemek után fizetendő szja körének bővülése, megemelkedése.



A tárgyi eszközök beszerzése az alábbiak szerint alakult:

millió Ft

Megnevezés	DB*	Nettó összeg	ÁFA összeg	Bruttó összeg
<b>Immateriális javak beszerzése</b>	<b>23</b>	<b>51,92</b>	<b>12,98</b>	<b>64,90</b>
Szellemi termékek	4	6,00	1,50	7,50
Vagyonértékű jogok	19	45,92	11,48	57,40
<b>Gépek, berendezések, felszerelések</b>	<b>320</b>	<b>84,56</b>	<b>20,76</b>	<b>105,32</b>
Számítógépek	100	9,97	2,49	12,46
Notebook	60	17,29	4,32	21,61
Nyomtatók	2	0,24	0,06	0,30
Fénymásolók	30	3,54	0,88	4,42
Projectorok	6	2,43	0,61	3,04
Bútorok	38	3,75	0,93	4,68
Egyebek	81	33,07	8,27	41,33
<b>Járművek</b>	<b>3</b>	<b>14,28</b>	<b>3,20</b>	<b>17,47</b>
<b>Beszerzés összesen:</b>	<b>343</b>	<b>136,49</b>	<b>33,74</b>	<b>170,23</b>

\* DB az újonnan beszerzett eszközökre vonatkozik, a ráaktiválásra nem

A vagyoni értékű jogok darabszámában és bruttó értékében is csökkenés figyelhető meg az előző évhez képest, mely a takarékosági intézkedések következménye. A vagyoni értékű jogok jelentős részét az Ügynökség szoftverei teszik ki (operációs rendszer, office csomag stb).

A négy darab szellemi termék a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által saját felhasználásra készített programok. Ezek a hatásköri adatbázis, a gépkocsi nyilvántartó program, a mobiltelefon nyilvántartó program, valamint a beszerzési nyilvántartó rendszer. Jelentős mértékben megkönnyítették a gazdasági folyamatokat, az egyes kimutatások, jelentések elkészítését, valamint a naprakész nyilvántartás megvalósult

A gépek, berendezések felszerelések darabszáma a tavalyi évhez képest nőtt, ugyanakkor a bruttó vételár mintegy 20%-kal csökkent. Jellemzően a számítógépek, notebookok, valamint a projektorok darabszáma emelkedett. Az NFÜ Informatikai Stratégiájának megfelelően folyamatos az elavult gépek cseréje korszerűbb, jellemzően mobil eszközökre, valamint 2010-ben került sor egy informatikai oktatóterem kialakítására, ahol az NFÜ, valamint az intézményrendszer munkatársainak EMIR oktatása zajlik. A fénymásolók, nyomtatók darabszáma csökkent az előző évhez képest, mivel a nyomtatókonszolidációhoz szükséges eszközök vásárlása még a tavalyi évben megtörtént. Az egyéb kategóriába az I-Phone multimédiás eszközök, valamint az irodaházban található konyha eszközeinek beszerzése - pl gáz főzőasztal, elektromos kombi sütő pároló - kerültek kimutatásra

A 2010. évben beszerzett járművek száma a tavalyi évhez képest 4-ről 3-ra csökkent. 2010-ben gépjárművek értékesítésére nem került sor.

A felhalmozási kiadások előirányzatai és teljesülése az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	millió Ft
				Teljesítés (%)
Felújítás	9,9	9,9	0	0
Immateriális javak vásárlása	27,0	78,1	39,0	49,9
Gépek berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	24,8	234,3	68,4	29,2
Járművek	0	50,7	23,5	46,4
Beruházások ÁFA-ja	12,4	85,4	31,2	36,5
Felhalmozási kiadások összesen	64,2	448,5	162,1	36,1

A felhalmozási kiadások jelentős csökkenése figyelhető meg a tavalyi évhez képest, ennek oka a 1132/2010 (VI.18.) Kormány határozat, melynek megfelelően a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhalmozási kiadásait csökkentette.

Az analitikától való eltérést az okozza, hogy az eszközök egy része 2010-ben aktiválásra került, azonban a pénzügyi teljesülésük 2011-ben realizálódik a maradvány terhére, valamint az Unió forrásból finanszírozott eszközöket az átfutó kiadások között tartjuk nyilván – a számviteli előírásoknak megfelelően – a bevétel beérkezéséig.

Az Ügynökség 2010-ben felújítást nem hajtott végre.

#### *Működési célú pénzeszköz átadás:*

Működési célú pénzeszköz átadás címén 2010-ben ismét támogatást nyújtott az intézmény.

Ügynökség által alapított Sport Egyesületnek 8.000.000 Ft támogatás került kiutalásra.

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

Az NFÜ és az NFÜ SE között 2010-ben ismét támogatási szerződés jött létre, melyben rögzítésre került, hogy 2010. évben 8.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít az NFÜ SE részére, a 2010. évben szervezett sportolási lehetőségekhez kapcsolódó különféle díjak, szervezési- és működési költségeik támogatására.

A vissza nem térítendő támogatást a kedvezményezett kérésére két részletben folyósította az intézmény a megállapodás alapján. Az első részletet – 4.000.000 Ft - a 2010. évi támogatási szerződés, mindkét fél által történő aláírásától számított 30napon belül, a második részletet – 4.000.000 Ft – június 30-ig átutalta az intézmény.

A támogatás felhasználására 2011. május 30-ig kell elszámolni a kedvezményezettnek.

A 2009. évben folyósított 12.000.000 Ft támogatás elszámolása 2010-ben megtörtént, a fel nem használt 483.661 Ft támogatás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség számlájára visszautalásra került.

#### *Lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások:*

Lakásépítés munkáltatói támogatása címén 2010-ben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 7 főnek nyújtott az NFÜ kamatmentes hitelt összesen 7,5 M Ft összegben.

## C.) BEVÉTELEK

Jelentősebb tételek:

Az egyéb sajátos bevételek jelentős csökkenése figyelhető meg 2009. évhez képest, a csökkenés elsősorban a külföldi utak térítésében figyelhető meg, kevesebb volt az intézmény által megelőlegezett, meghívó fél által utólag megtérített költség.

Továbbszámlázott szolgáltatásokból származó bevétel 2009. évhez képest nőtt, jellemzően a mobiltelefon számának növekedése, ezzel párhuzamosan a kollégáknak kiszámlázott költségterítés, valamint az NFÜ által a dolgozóknak költségterítés ellenében biztosított parkolóhelyek számának nagyobb igénybevétele okozza.

A működési célú pénzeszköz átvétel EU költségvetésből csökkent, melynek oka a twinning, ikerintézményi programok kifizetése.

A 2009. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból az intézményt megillette annak 30%-a, melyből 741 e Ft nem került elköltésre. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszahagyott részét jellemzően a szabálytalansági eljárások visszafizetési kötelezettségeire fordította az intézmény.

Az előirányzat-maradvány összege: 2 303 292 e Ft.

Megnevezés	Maradvány (ezer Ft)	Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány (ezer Ft)	Kötelezettség-vállalással nem terhelt maradvány (ezer Ft)
Személyi juttatások	1 110 202	240 792	869 410
Munkaadókat terhelő járulékok	259 292	64 000	195 292
Dologi kiadások	637 543	284 117	353 426
Intézményi beruházások	296 255	9 557	286 698
Kölcsönök	0	0	0
Támogatás értékű kiadás	0	0	0
Összesen:	2 303 292	598 466	1 704 826

Az Intézményi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány: 1 704 826 e Ft.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány jelentős részét a személyi juttatások, valamint az ehhez kapcsolódó munkaadói járulékok teszik ki, melynek oka a 2010. teljesítmény ösztönzés címén ki nem fizetett összeg, a 2010. második felében megjelent Ámr. módosítás előírásainak megfelelően.

Az Intézményi kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 598 466 e Ft. A 2010-ben várt, de még be nem érkezett tételek, melyeket a számviteli előírásoknak megfelelően az átfutó kiadások között tartunk nyilván.

A támogatás értékű működési kiadás maradványa 2010. évben nem keletkezett.

A 2010. évi bevételi előirányzatok alakulását a következő táblázat szemlélteti

## 2010. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	EG sorszám	Dátum	Támogatás (00)	Kölcsön törlesztése (29)	Saját bevételek (31)	Kamtbév. (32)	Támogatás értékű műk. bev. (33)	Előző évi műk.c.ei- maradvány átvét (34)	Pénzeszköz átvétel, bev. műk. célú (35)	Tám. ért. felhalm. bev.(36)	Pénzeszköz átvétel, bev. felhalmozási Maradvány (39)	Előirányzat ÖSSZESEN
<b>Törv. Szerinti előir.</b>			<b>2 283 400</b>	<b>1 000</b>	<b>6 500</b>				<b>36 700</b>			<b>2 327 600</b>
Mód. Korm. hatáskör.												
Kereset-kiegészítés	118-F	2010.02.24	15 624									<b>15 624</b>
374/2007. Korm. rendelet, kieg. jöv. (KÜM)	153-F	2010.05.10	1 495									<b>1 495</b>
Prémiumévek program támogatására	188-F	2010.05.12	5 011									<b>5 011</b>
Ösztöndíjas foglalkoztatás támogatására	190-F	2010.05.17	1 495									<b>1 495</b>
Kereset-kiegészítés	191-F	2010.05.17	5 034									<b>5 034</b>
1132/2010.(VI.18.)Korm.hat. zárolás	245-F	2010.06.22	-25 800									<b>-25 800</b>
Prémiumévek program támogatására	307-F	2010.08.11	7 607									<b>7 607</b>
Ösztöndíjas foglalkoztatás támogatására	325-F	2010.09.06	1 553									<b>1 553</b>
Eu. ktv. és nemzeti szakértők	326-F	2010.09.06	18 968									<b>18 968</b>
Ösztöndíjas foglalkoztatás támogatására	460-F	2010.11.17	1 788									<b>1 788</b>
Prémiumévek program támogatására	478-F	2010.11.25	7 113									<b>7 113</b>
374/2007. Korm. rendelet, kieg. jöv. (KÜM)	556-F	2011.12.17	659									<b>659</b>
Prémiumévek program támogatására	584-F	2011.12.23	4 672									<b>4 672</b>
KÜM/Igazgatási Partnerség	590- F(586-F)	2011.12.23	3 000									<b>3 000</b>
Eu. ktv. és nemzeti szakértők	612-F	2011.12.29	8 998									<b>8 998</b>
2/2010/XIX.2.6.2 Igazgatási Partnerség	574-F		53									<b>53</b>
<b>Össz:</b>			<b>57 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 270</b>
Mód. Felügy. Hatáskör												
<i>Fejezetek közötti:</i>												
NBF twinning program járuléka	(233-F) 327-F	2010.09.06	3 750									<b>3 750</b>
<b>Össz. fejezetek közötti:</b>			<b>3 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 750</b>
Mód. Int. Saját hatáskör												
Saját hatáskörü ei. Módosítás			<b>0</b>	<b>2 284</b>	<b>8 230</b>	<b>24</b>	<b>4 210 236</b>	<b>2 268</b>	<b>2 502</b>	<b>270 339</b>	<b>388</b>	<b>1 264 266</b>
<b>Módosított El. összesen:</b>			<b>61 020</b>	<b>2 284</b>	<b>8 230</b>	<b>24</b>	<b>4 210 236</b>	<b>2 268</b>	<b>2 502</b>	<b>270 339</b>	<b>388</b>	<b>5 821 557</b>

#### *Támogatás értékű bevételek:*

4.480.575 e Ft, melyből 4.210.236 e Ft a működési, 270.339 e Ft a felhalmozási célú támogatás értékű bevétel.

A bevételek túlnyomó része az intézménynél foglalkoztatott, uniós fejezeti forrásból biztosított határozott idejű köztisztviselői és munkavállalói státuszok bér és járulékelemeit, valamint dologi és felhalmozási költségeit tartalmazza, melyek VOP és NORVÉG TA forrásokból kerültek visszafizetésre.

Az intézmény likviditásának megőrzéséhez nagymértékben hozzájárult a 2010-ben VOP forrásból kapott előleg 300.000 e Ft, melynek elszámolása 2011-ben esedékes a kapacitás projekt évek közötti áthúzódása erre lehetőséget ad.

A 2009-ben 490.000 e Ft előleg elszámolására 2010. első felében került sor, a 2010. január, február havi személyi juttatások elszámolásakor.

#### *Támogatások:*

A támogatások nagy részét, 2.283.400 e Ft-ot, a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény alapján havonta leosztásra kerülő intézményfinanszírozás adja.

A fennmaradó részből 61.020 e Ft-ot, képviselnek a Kormány hatáskörben, különböző feladatokra átadott előirányzatok, 20.658 e Ft-ot kapott az NFÜ kereset-kiegészítés jogcímen, 24.403 e Ft-ot a prémiumévek program finanszírozására, 27.966 e Ft-ot a Nemzeti, valamint Eu szakértők támogatására. 5.154 e Ft a Külügyminisztériumon keresztül juttatott támogatás, ösztöndíjas foglalkoztatottak támogatására 4.836 e Ft támogatást kapott az intézmény.

Fejezetek közötti átcsoportosításon belül 3.750 e Ft támogatásban részesült az intézmény az NBF twinning ikerintézményi program járulékeinak fedezésére.

2010-ben 25.800 e Ft zárolásra került sor a 1132/2010.(VI.18.) Kormány határozat előírásainak megfelelően, az összeg később végleges elvonásra került.

#### *Vagyonváltozás:*

2010-ben a befektetett eszközök állománya jelentős mértékben növekedett a korábbi évekhez képest, melynek oka a 2010. évben vagyonkezelésbe kapott ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állományának növekedése, mely 2.281.005 e Ft-ot tett ki, ezzel jelentős mértékben megnövelve a befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök állományát.

A befektetett eszközökön belül az immateriális javak állománya - 3.368.889 e Ft - a tárgyi eszközökön belül a gépek berendezések – 337.617 e Ft - , valamint a járművek állománya – 65.789 e Ft - 2009. évhez képest csökkenést mutat, ennek oka a 1132/2010.(VI.18.) Kormány határozat előírásainak megfelelően az új beszerzések csökkentése.

A befektetett pénzügyi eszközök állományának növekedését egyrészt a 2010. évben az NFÜ által biztosított kamatmentes kölcsönt felvételének növekedése, másrészt a tartós részesedések állományának növekedése okozza. 2010. márciusában került aláírásra a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. között a SZT-33234 sz. vagyonkezelési szerződés, melynek keretében a Magyar Államot megillető társasági részesedést vagyonkezelésbe kapja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.

A szerződés aláírását követően a Regionális Tőkealap Kezelő Zrt.(korábban Greenfield Capital Zrt.) jegyzett tőkéjét, 5.000 e Ft értékben, a társasági részesedések között, állományba vette a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.

2010-ben kockázati tőkejegyek kimutatására került sor a 0-s számlaosztályban. A Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nevében kockázati tőkejegyeket jegyzett le 7.290.830 e Ft értékben.

A Vtv. 29. §-ának (5) bekezdése, illetve külön jogszabály alapján központi költségvetési szerv tartós részesedést csak akkor mutathat ki könyveiben, ha törvény, a Vtv. 3. § (2) bekezdése szerinti miniszter

rendelet, vagy az MNV Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződés alapján a tulajdonosi jogokat az adott költségvetési szerv gyakorolja.

A mérleg fordulónapjáig sem a miniszteri rendelet, sem az MNV Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződés nem került aláírásra, ennek megfelelően a 2010. évi beszámoló 0-s számlaosztályában a 018. Rendezetlen befektetett eszközök nyilvántartási számlája főkönyvi számlán mutatta ki az intézmény a 7.290.830 e Ft értékben a kockázati tőkejegyeket a tulajdonosi jogok tisztázásáig.

#### *Kincstári beszámólótól való eltérés indokolása:*

2010-ben a kincstári beszámoló adataitól való eltérést elsősorban az utófinanszírozás okozza.

A személyi juttatások és járulékok, valamint a dologi és felhalmozási kiadások esetében az intézmény által megelőlegezett, de még be nem folyt bevételek terhére kifizetett összegeket – a számviteli előírásoknak megfelelően – nem mutattuk ki a költségek között.

A bevételi oldalon az eltérés jellemző oka a Twinning programok külső pénzeszköz igénybevételével – devizaszámláról – lebonyolított kifizetések elszámolása. Az így teljesített kifizetések forrása, működési célú pénzeszköz átvételként került be a költségvetési beszámolóba, valamint a kincstári beszámolóban kiadásként lett elszámolva, egy az előző évi függő bevételek rendezése tétel.

#### ***D.) Intézkedések a 2009. évi költségvetési beszámoló szabályszerűségi ellenőrzésével kapcsolatos számvevői jelentésben megfogalmazott megállapításokra.***

Az intézmény és fejezet közötti eszközátadások rendezése a 2010. évi Számviteli Politikában megtörtént a 18/2010 (V.25.) sz. Elnöki Utasítás 2. sz. mellékletének (Számclarend) "Térítés nélküli átadás-átvétel fejezettel szemben" c. részében, valamint az átadások rendezése az 1. sz. mellékletben (Számviteli Politika) is nevesítésre került.

Az intézményi források fejezeti forrásból történő visszatöltések gyorsítása érdekében 1 fő humánerőforrás bővítés valósult meg az intézménynél 2010-ben, valamint a Forrás SQL integrált pénzügyi számviteli rendszeren belül kifejlesztésre került az elszámolási bizonylat. A fejlesztés célja a dologi és felhalmozási kiadások visszatöltésének gyorsítása. Az intézmény az elszámolási bizonylat segítségével tartja nyilván a saját költségvetése terhére megelőlegezett kiadásait, melyet VOP kapacitás forrás terhére követel a fejezettől. Az elszámolási bizonylat pénzforrásonként gyűjti le a megelőlegezett számlákat, majd a megadott finanszírozási arány segítségével generálja az elszámolási bizonylatát.

#### ***E.) Az Intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések:***

Az Unió forrásokból visszapótolta, intézmény által megelőlegezett dologi és felhalmozási költségek elszámolásának gyorsítására bevezetésre került az elszámolási bizonylat.

Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának költöztetése energiabarát irodaházba a Kéthly Anna térre.

Gázérzékelő berendezés áthelyezése, korszerűsítése a portára, a 24 órás felügyelet miatt a biztonság javult

A téli időszakban a épület felügyeleti rendszer folyamatos figyélésével a szükséges korrekció elvégzésével energiát takarítottunk meg (pl.: munkaszüneti napokon a fűtést leszabályoztuk, stb.)

Informatika területén az alábbi fontosabb intézkedések kerültek megvalósításra:

- Informatikai biztonság biztosítása projekt keretében Informatikai biztonsági alapidokumentumok, szabályzatok felülvizsgálatra, valamint megújításra kerültek.
- Nyomtató konszolidáció ennek keretében az Ügynökség régi, nem gazdaságos egyedi nyomtatóinak nagy része leszerelésre került, helyettük korszerű hálózati nyomtatók támogatják a dolgozók munkáját. Mindez nem csak gazdaságosabb működést, de biztonságosabb nyomtatkezelést (PIN kódos

nyomtatás) és funkcióbővülést is jelent mindenki tud szkennelni, melynek következtében a szervezeti egységek közötti információáramlás gyorsabb, ugyanakkor kevesebb papír felhasználással jár. Továbbá kiépült egy felügyeleti rendszer, mely alapján megelőzhető a papírfogyás, valamint konszolidálható az üzemeltetés.

➤ Számítógép park fejlesztése

Az NFÜ Informatikai Stratégiájának megfelelően folyamatos az elavult gépek cseréje korszerűbb, jellemzően mobileszközökre, laptopokra.

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

2010-ben kiadott gazdálkodási jellegű szabályzatok:

- Cafetéria szabályzat
- Javadalmazási szabályzat
- Ügynökség működéséhez szükséges rezsianyagokkal való ellátás szabályairól
- Közbeszerzési és beszerzési szabályzat
- Reprezentációs szabályzat
- Kötelezettségvállalási szabályzat
- Közzolgálati szabályzat
- Számviteli politika és számlarend
- Pénzkezelési szabályzat
- Önköltség számítási szabályzat
- Selejtezési szabályzat
- Leltározási és leltárkészítési
- Értékelési szabályzat
- Iratkezelési szabályzat
- Eszkögzdálkodás rendje

## **Fejezeti előirányzatok szöveges indokolás**

### ***I. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV OPERATÍV PROGRAMJAI***

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

Az AVOP a mezőgazdasági termelés és az élelmiszer – feldolgozás versenyképességének javítását, a vidéki gazdaság potenciájának erősítését és a vidéki környezet vonzóbbá tételét tűzte ki célul.

A célok a következő négy prioritás keretében kerültek megvalósításra:

AVOP 1. prioritás: A versenyképes alapanyag – termelés megalapozása a mezőgazdaságban

AVOP 2. prioritás: Az élelmiszer – feldolgozás modernizálása

AVOP 3. prioritás: A vidéki térségek fejlesztése

AVOP 4. prioritás: Technikai segítségnyújtás.

Az előirányzat 2010. évi összes pénzmozgása mozgás a következőképpen alakult:

Forint

<b>Nyitó egyenleg</b>	2 037 114 009
<b>Jóváírások</b>	
Támogatás	288 000
Egyéb	318 593 345
Visszafizetés	133 768 466
Előleg visszafizetés	6 152 021
<b>Összes jóváírás</b>	458 801 832
<b>Terhelések</b>	
Támogatás	-
Egyéb	1 029 478 459
ÁHT, KTK átcsoportosítás	-
Visszafizetés	1 381 474 150
<b>Összes terhelés</b>	2 410 952 609
<b>Záró egyenleg</b>	84 963 232

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

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

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

Tekintettel arra, hogy 2010-ben csak a program zárásával kapcsolatos feladatok végrehajtására került sor – kötelezettségvállalásokra és kifizetésekre 2010-ben már nem került sor -, így a Költségvetési Törvény szerint 2010. évi előirányzat nem került tervezésre, viszont a 2009. évi átcsoportosítás és előirányzat maradvány miatti átcsoportosítások következtében az előirányzat 829,8 millió forintra módosult. A 2010. évi teljesítés, amely zömében a programzáráshoz kapcsolódó feladatok – behajtott követelések EU forrásrészének átutalása a Kifizető Hatóság számára, záráshoz kapcsolódó pénzügyi korrekciók végrehajtása a KH által összeállított Záró Költségnyilatkozatból, hitelezői nyilvántartási díjak teljesítése céltartalék terhére - teljesítését szolgálta. Az előirányzat teljesítés tényadata 761,1 millió Ft volt, amely 91,72 %-os teljesítést jelentett.

A 2010. év tehát a programzárásra helyezte a hangsúlyt, ebben az évben kötelezettségvállalásra és támogatás kifizetésre nem került sor. A feladatok az ellenőrzésekre, valamint a folyamatban lévő



szabálytalansági, bírósági vagy egyéb adminisztratív eljárások lefolytatására, lezárására koncentráltak és az előirányzatban csak ezen feladatok végrehajtásával kapcsolatos pénzmozgások voltak. Kiadásként jelentkeztek az előirányzatban a programzárás miatti pénzügyi korrekciók. Az előirányzatban további pénzmozgást eredményeztek a kedvezményezettől befolyt követelések (előleg és tőke) és azok kamatai, valamint a követelések behajtása érdekében kifizetett hitelezői nyilvántartásba vételi díjak.

Az előirányzat teljesítésének elemzése során ki kell emelni a KEHI által kifogásolt projektekre kifizetett támogatás, valamint az EU Bizottsági audit alapján az arányos ÁFA támogatásként kifizetett támogatási összegek EU-s részének pénzügyi korrekcióját a Záró Költségnyilatkozatból, mely 2010-ben az első prioritás esetében 510 467 312 Ft EU-s támogatási összeget jelentett, melyből az ÁFA pénzügyi korrekció összege 47 726 575 Ft volt.

Ugyanakkor az 1. prioritás tekintetében 245 316 Ft összegben hitelezői nyilvántartásba vételi díj kifizetése történt meg céltartalék terhére.

Az előirányzatban jóváírások főként követelések keretében előírt előleg, tőke és kamat visszafizetések címen történtek.

## 2. Élelmiszeripar modernizálása (Áht 249178)

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

A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése.

Tekintettel arra, hogy 2010-ben csak a program zárásával kapcsolatos feladatok végrehajtására került sor – kötelezettségvállalásokra és kifizetésekre 2010-ben már nem került sor -, így a Költségvetési Törvény szerint 2010. évi előirányzat nem került tervezésre, viszont a 2009. évi átcsoportosítás és előirányzat maradvány miatti átcsoportosítások következtében az előirányzat 561,3 millió forintba módosult. A 2010. évi teljesítés, amely zömében a programzáráshoz kapcsolódó feladatok – behajtott követelések EU forrásrészének átutalása a Kifizető Hatóság számára, záráshoz kapcsolódó pénzügyi korrekciók végrehajtása a KH által összeállított Záró Költségnyilatkozatból, hitelezői nyilvántartási díjak teljesítése céltartalék terhére - teljesítését szolgálta. Az előirányzat teljesítés tényadata 558,9 millió Ft volt, amely 99,57 %-os teljesítést jelentett.

A 2010. év a programzárásra helyezte a hangsúlyt, ebben az évben kötelezettségvállalásra és támogatás kifizetésre nem került sor. A feladatok az ellenőrzésekre, valamint a folyamatban lévő szabálytalansági, bírósági vagy egyéb adminisztratív eljárások lefolytatására, lezárására koncentráltak és az előirányzatban csak ezen feladatok végrehajtásával kapcsolatos pénzmozgások voltak. Kiadásként jelentkeztek a programzárás miatti pénzügyi korrekciók. Az előirányzatban további pénzmozgást eredményeztek a kedvezményezettől befolyt előleg és tőkekövetelések, valamint azok kamatai.

Az előirányzat teljesítésének elemzése során ki kell emelni a KEHI által kifogásolt projektekre kifizetett támogatás, valamint az EU Bizottsági audit alapján az arányos ÁFA támogatásként kifizetett támogatási összegek EU-s részének pénzügyi korrekcióját a Záró Költségnyilatkozatból, mely 2010-ben a második prioritás esetében 38 089 540 Ft EU-s támogatási összeget jelentett, melyből az ÁFA pénzügyi korrekció összege 5 238 314 Ft volt.

Ugyanakkor az 2. prioritás tekintetében 68 938 Ft összegben hitelezői nyilvántartásba vételi díj kifizetése történt meg céltartalék terhére.

Az előirányzatban jóváírások főként követelések keretében előírt előleg, tőke és kamat visszafizetések címen történtek.

## 3. Vidéki térségek fejlesztése (Áht 249189)

A prioritás legfőbb célja a vidék felzárkózásának elősegítése volt. Ezen belül csökkenteni akarta a vidéki térségekben kialakult gazdasági és társadalmi hátrányokat, javítani a vidéki lakosság életminőségét, életfeltételeit, jövedelmi helyzetét, és ez által megelőzni, mérsékelni a kistelepülések

elnéptelenedését, elöregedését, a humán potenciál további romlását, a gazdaság jobb infrastrukturális ellátottságú (városi) térségekbe áramlását, a vidék tájelemeinek és arculatának további erózióját. A prioritás az alábbi jogcím/intézkedés keretében valósult meg:

A vidék jövedelemszerzési lehetőségek bővítése

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése

A falufejlesztés és felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének megőrzése

LEADER+.

Tekintettel arra, hogy 2010-ben csak a program zárásával kapcsolatos feladatok végrehajtására került sor – kötelezettségvállalásokra és kifizetésekre 2010-ben már nem került sor -, így a Költségvetési Törvény szerint 2010. évi előirányzat nem került tervezésre, viszont a 2009. évi átcsoportosítás és előirányzat maradvány miatti átcsoportosítások következtében az előirányzat 779,5 millió forintra módosult. A 2010. évi teljesítés, amely zömében a programzáráshoz kapcsolódó feladatok – behajtott követelések EU forrásrészének átutalása a Kifizető Hatóság számára, záráshoz kapcsolódó pénzügyi korrekciók végrehajtása a KH által összeállított Záró Költségnyilatkozatból, hitelezői nyilvántartási díjak teljesítése céltartalék terhére - teljesítését szolgálta. Az előirányzat teljesítés tényadata 766,1 millió Ft volt, amely 98,28 %-os teljesítést jelentett.

A 2010. év a programzárásra helyezte a hangsúlyt, ebben az évben kötelezettségvállalásra és támogatás kifizetésre nem került sor. A feladatok az ellenőrzésekre, valamint a folyamatban lévő szabálytalansági, bírósági vagy egyéb adminisztratív eljárások lefolytatására, lezárására koncentráltak és az előirányzatban csak ezen feladatok végrehajtásával kapcsolatos pénzmozgások voltak. Kiadásként jelentkeztek a programzárás miatti pénzügyi korrekciók. Az előirányzatban további pénzmozgást eredményeztek a kedvezményezettől befolyt tőke és kamatkövetelések és azok kamatai.

Az előirányzat teljesítésének elemzése során ki kell emelni a KEHI által kifogásolt projektekre kifizetett támogatás, valamint az EU Bizottsági audit alapján az arányos ÁFA támogatásként kifizetett támogatási összegek EU-s részének pénzügyi korrekcióját a Záró Költségnyilatkozatból, mely 2010-ben a harmadik prioritás esetében 719 652 944 Ft EU-s támogatási összeget jelentett, melyből az ÁFA pénzügyi korrekció összege 3 316 150 Ft volt.

Ugyanakkor az 3. prioritás tekintetében 172 205 Ft összegben hitelezői nyilvántartásba vételi díj, illetve 2 000 000 közbeszerzési bírság kifizetése történt meg céltartalék terhére.

Az előirányzatban jóváírások főként követelések keretében előírt előleg, tőke és kamat visszafizetések címen történtek.

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

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

a Program folyamatos nyomon követésének támogatása;

információnyújtás, a nyilvánosság folyamatos tájékoztatása;

tanulmányok készíttetése, tanulmányutak és szemináriumok szervezése;

külső szakértő igénybevételének támogatása;

a program értékelésének támogatása;

projekt kiválasztási rendszer működtetésének támogatása;

irányítási, monitoring és értékelési informatikai rendszer beszerzése és beüzemelése;

Audit és ellenőrzési tevékenységek támogatása.

Tekintettel arra, hogy 2010-ben csak a program zárásával kapcsolatos feladatok végrehajtására került sor – kötelezettségvállalásokra és kifizetésekre 2010-ben már nem került sor -, így a Költségvetési Törvény szerint 2010. évi előirányzat nem került tervezésre, viszont a 2009. évi átcsoportosítás és előirányzat maradvány miatti átcsoportosítások következtében az előirányzat 324,8 millió forintra módosult. A 2010. évi teljesítés, amely zömében a programzáráshoz kapcsolódó feladatok – záráshoz kapcsolódó pénzügyi korrekciók végrehajtása a KH által összeállított Záró Költségnyilatkozatból - teljesítését szolgálta. Az előirányzat teljesítés tényadata tény adat 324,8 millió Ft volt, amely 100% os teljesítést jelentett.

A 2010. év a programzárásra helyezte a hangsúlyt, ebben az évben kötelezettségvállalásra és támogatás kifizetésre nem került sor. A feladatok az ellenőrzésekre, valamint a folyamatban lévő

szabálytalansági eljárások lefolytatására, lezárására koncentráltak és az előirányzaton csak ezen feladatok végrehajtásával kapcsolatos pénzmozgások voltak. Kiadásként jelentkezett a programzárás miatti pénzügyi korrekció.

Az előirányzat teljesítésének elemzése során ki kell emelni a KEHI által kifogásolt elkülönített számviteli nyilvántartás hiánya miatti átalány pénzügyi korrekció végrehajtása a kifizetett összeg 2%-ra a Záró Költségnyilatkozatból, mely 2010-ben 24 748 913 Ft EU-s támogatási összeg volt.

### **Gazdasági Versenyképesség Operatív Program**

A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program kifizetései időszaka 2009. június 30-án lezárult, így 2010-ben Kedvezményezett részére történő támogatás kifizetés nem történt. Az Irányító Hatóság az év során a zárással kapcsolatos feladatok elvégzésére, a záró végrehajtási jelentés megírására kiemelt hangsúlyt fektetett. A zárás zökkenőmenten végrehajtása érdekében három projektet ki kellett vennie a költségnyilatkozatból, a támogatások EU-s részét vissza kellett utalni az OP számlára.

A bevételek részben a követelésrendezésből, részben a forráslehívás visszarendezésből visszafolyt összegekből realizálódtak. A költségnyilatkozatból kivett projektek visszafizetésére az Irányító Hatóság az uniós programok céltartalékából kapott forrást, a költségvetésben ezek az összegek támogatásként jelennek meg.

A kiadások jelentős részét az IH-KH rendezés során az EFK számláról az OP számlára visszautalt összegek (befolyt követelés EU-s része, késedelmi kamat EU-s része) jelentik. Valamennyi ÁHT-nál meghatározásra került a maradványösszeg, melyet vissza kellett utalni a fejezeti maradvány elszámolási számlára. Továbbá a kiadási oldalon jelennek meg a lebonyolítási számlára év elején visszautalt támogatások, melyeket a Kedvezményezett részére köztartozás vagy egyéb okok miatt nem lehetett 2009. 06.30-ig kiutalni. Ezeket az összegeket forráslehívás visszarendezés keretében a Közreműködő Szervezet 2010. év során visszautalta az előirányzat felhasználási keretszámlára.

2010. évben 1.193,4 millió Ft kifizetés történt, mely a módosított költségvetési előirányzat 82,66 %-a. A 2010. évi folyó bevétel teljesülése 5,32 %-kal meghaladta a módosított előirányzatot. Az egyes prioritások kiadásainak és forrásainak alakulása 2010-ben az alábbiak szerint alakult:

#### **Áht 251056 - GVOP 1. Beruházás-ösztönzés prioritás**

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

az ipari és szolgáltatói szektor versenyképességének fejlesztése,

- az ipari infrastruktúra fejlesztése,
- a pro-aktív beruházás ösztönzési tanácsadás.

2010. évben összesen 452,5 millió Ft kifizetése történt meg, melyből 346,9 millió Ft IH-KH rendezés keretében az OP számlára, 105,6 millió Ft pedig a fejezeti maradvány elszámolási számlára került visszautalásra.

Az év során realizálódott 536,6 millió Ft bevétel a Közreműködő Szervezet által behajtott követelések előirányzat felhasználási keretszámlára történő visszautalásából adódik.

#### Áht 251067 - GVOP 2. Kis- és Középvállalkozások fejlesztés

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

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

Az év során teljesített 326,3 millió Ft kifizetése az alábbi pénzmozgásokból tevődik össze:

- A Közreműködő Szervezet által 2009-ben visszautalt 62,6 millió Ft-ot (lebonyolítási számla év végi egyenlege) az Irányító Hatóság év elején visszautalta a lebonyolítási számlára
- 58,5 millió Ft lekötetlen maradvány visszafizetése a fejezeti maradvány elszámolási számlára
- IH-KH rendezés keretében 205,2 millió Ft visszautalása az OP számlára

Követelésrendezésből és forráslehívás visszarendezésből összességében 317,6 millió Ft bevétel realizálódott, az év eleji pénzkészlet 60,7 millió Ft volt.

#### Áht 248334 - GVOP 3. Kutatás-fejlesztés

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

a hazai K+F tevékenység versenyképességének közvetett javítása egyrészt a közfinanszírozású és non-profit kutatóhelyek által végzett K+F tevékenység hatékonyságának növelése, műszerrel való ellátottságuk javítása, kutatási infrastruktúrájuk fejlesztése segítségével. Másrészt az üzleti és a közszféra tudományos és technológiai kapcsolatainak erősítése révén.

- a vállalati szektor versenyképességének fejlesztése a vállalati kutatásfejlesztési potenciál fejlesztésén és az innovatív, technológia-intenzív tevékenységeken keresztül.

Az év során kifizetett 181,3 millió Ft az alábbi teljesítésekből adódik össze:

- 109,5 millió Ft visszafizetése a fejezeti maradvány elszámolási számlára
- a bennragadt 28,1 millió Ft támogatás év eleji visszautalása a lebonyolítási számlára
- IH-KH rendezés keretében 43,7 millió Ft visszautalása az OP számlára

Az előirányzat maradvány összege 137,6 millió Ft és az év során 103,7 millió Ft bevétel realizálódott.

#### Áht249878 - GVOP 4. Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés

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

Az előirányzaton belül az alábbi komponensek különülnek el:

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

Az év során az alábbi összegek visszafizetése történt meg az OP számlára:

- 160,4 millió Ft, a költségnyilatkozatból kiemelt két projektre kifizetett támogatások EU-s része
- 58,9 millió Ft, IH-KH rendezés során visszafizetett követelés

Átcsoportosítási kérelem alapján 160,4 millió Ft támogatás leutalása történt meg az ÁHT-ra a céltartalék terhére. Ez az összeg nyújtott fedezetet az OP számlára történő visszautalásra, ami a költségnyilatkozatból kiemelés miatt vált szükségessé. Az év során a Közreműködő Szervezet 58,9 millió Ft követelést tudott behajtani, amit követelésrendezés során vissza is utalt az előirányzat felhasználási keretszámlára. Egyéb bevétel nem realizálódott.

#### Áht 251101 - GVOP 5. Technikai segítségnyújtás

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

Az év során az alábbi pénzmozgások történtek:

- Közreműködő Szervezet részére átutalásra került a felszámolási eljárások regisztrációs díja (9,6 millió Ft), melynek fedezetét az általános tartalékból átutalt összeg jelentette. Ez az összeg a bevételi oldalon támogatásként jelenik meg.
- A zárás során egy projektet ki kellett venni a költségnyilatkozatból, melynek EU-s részét (4,3 millió Ft) vissza kellett utalni az OP számlára. A céltartalékból került átutalásra az előirányzat felhasználási keretszámlára a visszautalás fedezetét szolgáltató összeg.
- A maradványösszeg (0,1 millió Ft) visszautalása a fejezeti maradvány elszámolási számlára megtörtént

### **Regionális Operatív Program**

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

#### **A ROP követelés állománya 2009.12.31-én**

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

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

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

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

A turisztikai vonzerők fejlesztése 1. prioritásnál 2010-ben még sor került kifizetésre, mivel néhány projekt esetében a kedvezményezettek nem tudták időben teljesíteni a záró elszámolás minden feltételét, a hatósági engedélyek megszerzését.

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

A térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése 2. prioritás esetében 2009-től már nem történt kifizetés. A prioritáson belül a hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása intézkedésnél a keret felhasználás elmaradt a tervezettől, mivel a támogatási szerződésekben rögzített tervezett költségeknél kevesebbe került a megvalósítás. A város rehabilitációra és az alapfokú oktatási infrastruktúra fejlesztésére az előirányzatot jelentősen meghaladó kötelezettségvállalás és teljesítés jutott. A többlet kötelezettségvállalás lehetőségét teljes mértékben az alapfokú oktatási nevelési infrastruktúra fejlesztése intézkedésnél érvényesítettük.

### **Humán erőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése a régiókban Áht: 247678**

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

### **ROP Technikai segítségnyújtás Áht: 247701**

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

### **KTK Technikai Segítségnyújtás**

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

2010-ben már nem került külön tervezésre, a kifizetési összege a lekötetlen maradvány befizetése.

### **Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program**

Az Operatív program keretében kedvezményezett felé pénzügyi teljesítés 2009. június 30-ig történt. 2010. évben a szabálytalansági eljárások alapján előírt követelések rendezése történt meg, pénzmozgás evvel kapcsolatban, illetve a követelések rendezése érdekében szükséges ÁHT és KTK rendezésekre került sor.

A **Közlekedési infrastruktúra fejlesztése előirányzat** támogatta a főúthálózat műszaki színvonalának fejlesztését, amely a 11,5 tonnás tengelyterhelés elérése mellett elkerülő és tehermentesítő utak építését, és a főúthálózat kapacitásának növelését segítette elő. A környezetbarát közlekedési infrastruktúra fejlesztése keretében az elővárosi közösségi közlekedés, valamint intermodális központok közlekedési kapcsolatainak fejlesztése valósult meg. 2010. évben kötelezettségvállalásra és kifizetésre nem került sor az előirányzathoz. Szabálytalanságból befolyt követelések rendezése történt meg a Kifizető Hatóság felé.

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

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

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

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

### **Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program**

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

A benyújtott 7 510 projekt javaslatból a HEP IH vezetője 2010. december 31-ig 3 715 projektet támogatott 827,9 millió euró (211,1 milliárd forint) értékben, ami a hároméves keret 113,8%-os lekötését jelenti. A megvalósítás hetedik évének végére összességében 3 416 db támogatási szerződés került aláírásra 831,4 millió euró (212,0 milliárd forint) értékben, ami a keret 114,3%-a.

A HEFOP összes intézkedése tekintetében 2010. évben az Európai Unió Bizottságával történt

elszámolás alapján nem folyt be bevétel.

Az HEFOP tekintetében a Magyar Államkincstár pm05 (Fejezeti kezelésű előirányzatok alakulása) alapján 2010. évben a halmozott forgalom 15.419.016.975 Ft volt. A kiadások döntő többségét, 72%-ot a maradvány visszautalás tette ki, melyet az Irányító Hatóság 2010. évben több alkalommal teljesített a Fejezeti maradvány elszámolási számlára. A kiadások másik meghatározó részét az IH-KH rendezések adták, melynek során az Irányító Hatóság – az OP zárása keretében - az EFK számláról visszautalta a befolyt követelések összegét az OP számlára. Az IH-KH rendezések az összkiadások mintegy 16%-át adták. A forráslehívások keretében a támogatások utalása 2010-ben nem érte el az összkiadások 1%-át sem, pontosan 0,4 %. A HEFOP költségnyilatkozatból történő levonás visszafizetése 11%-ot tett ki az összkiadáshoz képest.

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program fő célja a foglalkoztatás szintjének emelése, a munkanélküliség csökkentése, az esélyegyenlőség megteremtése és fenntartása, és a munkaerő versenyképességének folyamatos növelése.

Az **első, az „Aktív munkaerő-piaci politikák támogatása” prioritásban** a két központi programra vonatkozó szerződéskötés 2004-ben megtörtént, a 2008. évben meghozott abszorpciós intézkedések keretében pótlólagos források bevonására, pótlólagos szakmai tartalom megvalósítására nyílt lehetőség. A HEFOP 1.1 esetében a központi program 2008. december 31-vel befejeződött, míg a HEFOP 1.2 esetében megvalósításában es elszámolásában kisebb késedelem volt tapasztalható. A lehívások mértéke mindkét esetben csaknem eléri a Programkiegészítő dokumentumban rögzített rendelkezésre álló keret 100%-át.

A HEFOP 1.3 („A nők munkaerőpiacra való visszatérésének segítése”) pályázatos intézkedés keretében visszalépéseket követően jóváhagyott támogatása érteke 2,35 milliárd forint (9,2 millió euro), míg a központi szolgáltatói szerződés értéke 204,6 millió forint (0,8 millió euro). Az intézkedés teljes kerete így nem került lekötésre.

A **második, „A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem” című prioritás** keretében aláírásra került a két központi program megvalósításában (HEFOP 2.1 es a HEFOP 2.2) mért előrehaladás alapján 2008 során beavatkozás vált szükségessé az abszorpció mértékének növelése érdekében, amely egyben szélesebb szakmai tartalom teljesítésére nyitott lehetőséget. A HEFOP 2.2 esetében az abszorpciós intézkedéseket követően teljes körűen leszerződésre került a Program-kiegészítő Dokumentumban rögzített keret. A prioritás keretében meghirdetett pályázati kiírások keretében az Irányító Hatóság a HEFOP 2.3 esetében hagyott jóvá túlvállalást 2007. év végéig, illetve az abszorpciós intézkedések keretében újabb pályázati kiírások megjelentetésére, illetve a szerződések időtartamának meghosszabbítására nyílt lehetőség.

A **harmadik, „Az élethosszig tartó tanulás és alkalmazkodó-képesség támogatása” prioritás keretében** összességében – szerződésmódosítások, illetve az abszorpciós intézkedések következtében megnövelt támogatási összeggel - 5 központi program valósul meg 26,92 milliárd forint (105,6 millió euró) értékben. A prioritás keretében meghirdetett pályázati kiírások alapján – az abszorpciós intézkedéseket követően – az Irányító Hatóság összesen 44,4 milliárd forint (172,7 millió euró) értékben hagyott jóvá támogatást. Az egyes alintézkedések keretében támogatott projektek eltérő mértékben tudták teljesíteni a vállalt feladatokat, mind pénzügyi, mind szakmai tekintetben.

A **negyedik, „Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése” prioritás keretében** jóváhagyott központi program 10,8 milliárd forint (42,4 millió euró) támogatási összeggel valósult meg. A beruházás összértéke 12,12 milliárd forint. A program megvalósítása közel 100%-os kifizetéssel zárult.

Összességében, az Irányító Hatóság a 15 intézkedés keretében 2009. év végéig 58 pályázati felhívást jelentetett meg, 50-et az Európai Szociális Alapból támogatott prioritások keretében, 8-t az ERFÁ-ból



támogatott prioritás keretében. Az Irányító Hatóság a pályázati kiírások megfogalmazásakor és a pályázatok értékelésekor az állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatásról szóló Kormányrendelet előírásait betartotta.

A pályázati kiírások keretében az Irányító Hatóság 142,031 milliárd forint (557 millió euró) értékben támogatott projekteket a HEFOP 1-3 prioritásai keretében, míg 60,697 milliárd forint értékben (238 millió euró) az infrastrukturális beavatkozások keretében.

A HEFOP Záró jelentés 2010. szeptember 30-án került benyújtásra az Európai Bizottság számára.

## 1. Prioritás

### 02/01/05/13 (251234) Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása -1.1, 1.2, 1.3

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

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

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

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

A pályázattal, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A HEFOP 1. prioritásban a két központi programra vonatkozó szerződéskötés 2004-ben megtörtént, a 2008. évben meghozott abszorpciós intézkedések keretében pótlólagos források bevonására, pótlólagos szakmai tartalom megvalósítására nyílt lehetőség. A HEFOP 1.1 esetében a központi program 2008. december 31-vel befejeződött, míg a HEFOP 1.2 esetében megvalósításában és elszámolásában kisebb késedelem volt tapasztalható. A lehívások mértéke mindkét esetben csaknem eléri a Programkiegészítő dokumentumban rögzített rendelkezésre álló keret 100%-át.

A HEFOP 1.3 („A nők munkaerőpiacra való visszatérésének segítése”) pályázatos intézkedés keretében visszalépéseket követően jóváhagyott támogatása értéke 2,35 milliárd forint (9,2 millió euró), míg a központi szolgáltatói szerződés értéke 204,6 millió forint (0,8 millió euró). Az intézkedés teljes kerete így nem került lekötésre.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

2010. évben nem került betervezésre és így lehívásra sem MPA-tól bevétel. A bevételek nem tartalmazzák az MPA-tól kapott bevételeket. Az előirányzat bevételei a kiadásoknak az EU társfinanszírozási része.

A 2010. évben az Európai Unió Bizottságával történt elszámolás alapján nem folyt be bevétel.

A prioritáson belül 1 517,2 millió Ft kiadás valósult meg 2010. évben.

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

A prioritás támogatási kerete 40,82 milliárd forint, szerződéskötésre – az abszorpciós intézkedések meghozatalát követően – 41,9 milliárd forint értékben történt.

## 2. Prioritás

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

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

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

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

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

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

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

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

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

A pályázattal, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A HEFOP 2. prioritás keretében aláírásra került a két központi program megvalósításában (HEFOP 2.1 es a HEFOP 2.2) mért előrehaladás alapján 2008 során beavatkozás vált szükségessé az abszorpció mértékének növelése érdekében, amely egyben szélesebb szakmai tartalom teljesítésére nyitott lehetőséget. A HEFOP 2.2 esetében az abszorpciós intézkedéseket követően

teljes körűen leszerződésre került a Program-kiegészítő Dokumentumban rögzített keret. A prioritás keretében meghirdetett pályázati kiírások keretében az Irányító Hatóság a HEFOP 2.3 esetében hagyott jóvá túlvállalást 2007. év végéig, illetve az abszorpciók intézkedések keretében újabb pályázati kiírások megjelentetésére, illetve a szerződések időtartamának meghosszabbítására nyílt lehetőség.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

2010. évben nem került betervezésre és így lehívásra sem MPA-tól bevétel. A bevételek nem tartalmaznak az MPA-tól kapott bevételeket. Az előirányzat bevételei a kiadásoknak az EU társfinanszírozási része.

A 2010. évben az Európai Unió Bizottságával történt elszámolás alapján nem folyt be bevétel.

A prioritáson belül 2 088,4 millió Ft kiadás valósult meg 2010. évben.

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

A prioritás támogatási kerete 22,2 milliárd forint: a túlvállalás lehetőségével élve a szerződéskötés értéke elérte a 26,31 milliárd forintot.

### 3. Prioritás

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

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

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

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

részvételével valósul meg.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

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

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

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

A pályázattal, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A HEFOP 3. prioritás keretében összességében – szerződésmódosítások, illetve az abszorpciós intézkedések következtében megnövelt támogatási összeggel - 5 központi program valósul meg 26,92 milliárd forint (105,6 millió euró) értékben. A prioritás keretében meghirdetett pályázati kiírások alapján – az abszorpciós intézkedéseket követően – az Irányító Hatóság összesen 44,4 milliárd forint (172,7 millió euró) értékben hagyott jóvá támogatást. Az egyes alintézkedések keretében támogatott projektek eltérő mértékben tudták teljesíteni a vállalt feladatokat, mind pénzügyi, mind szakmai tekintetben.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

2010. évben nem került betervezésre és így felhívásra sem MPA-tól bevétel. A bevételek nem tartalmazzák az MPA-tól kapott bevételeket. Az előirányzat bevételei a kiadásoknak az EU társfinanszírozási része.

A 2010. évben az Európai Unió Bizottságával történt elszámolás alapján nem folyt be bevétel.

A prioritáson belül 9 133,4 millió Ft kiadás valósult meg 2010. évben.

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

A prioritás támogatási kerete 58,5 milliárd forint, melyből 69,28 milliárd forintra a szerződéskötés megtörtént. Az Irányító Hatóság ezen prioritás keretében is élt a túlvállalás lehetőségével.

#### 4. Prioritás

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

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

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

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

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

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

A pályázattal, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A prioritás keretében a támogatási összeg vonatkozásában a szerződések összértéke – tartaléklistán szereplő projektek bevonását követően - összesen 59,721 milliárd forint (234 millió euró), mely 7,7%-os túlvállalás rejt a pályázatos intézkedésekre rendelkezésre álló források vonatkozásában. Három darab pályázaton támogatást elnyert projekt visszalépését követően, összességében 120 projekt valósult meg. A projektek megvalósítása megfelelő ütemben zajlott a kezdeti nehézségeket (jogerős építési engedély megszerzése és a sikeres közbeszerzési eljárások lefolytatása) követően.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

2010. évben nem került betervezésre és így lehívásra sem MPA-tól bevétel. A bevételek nem tartalmazzák az MPA-tól kapott bevételeket. Az előirányzat bevételei a kiadásoknak az EU társfinanszírozási része.

A 2010. évben az Európai Unió Bizottságával történt elszámolás alapján nem folyt be bevétel.

A prioritáson belül 800,6 millió Ft kiadás valósult meg 2010. évben.

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

A HEFOP 4. prioritás keretében jóváhagyott központi program 10,8 milliárd forint (42,4 millió euró) támogatási összeggel valósult meg. A beruházás összértéke 12,12 milliárd forint. A program megvalósítása közel 100%-os kifizetéssel zárult.

## 5. Prioritás

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

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

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

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

Az előirányzat felhasználására központi programokon keresztül valósul meg.

A pályázattal, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

Az 1. alintézkedés keretében 43 projekt került lezárásra. A megvalósulás mértéke a projektek nagyobb részénél elfogadható, ahol elmaradás tapasztalható, ott a Kedvezményezett nem hívta le a teljes támogatási összeget sem. A projektek keretében történt elszámolt és kifizetett költségek összhangban vannak az elvégzett tevékenységekkel és kifizetésekkel.

A 2. alintézkedés keretében 34 projekt került lezárásra. A megvalósulás mértéke a projektek nagyobb részénél elfogadható, ahol elmaradás tapasztalható, ott a Kedvezményezett nem hívta le a teljes támogatási összeget sem. A projektek keretében történt elszámolt és kifizetett költségek összhangban vannak az elvégzett tevékenységekkel és kifizetésekkel.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

2010. évben nem került betervezésre és így lehívásra sem MPA-tól bevétel. A bevételek nem tartalmazzák az MPA-tól kapott bevételeket. Az előirányzat bevételei a kiadásoknak az EU társfinanszírozási része.

A 2010. évben az Európai Unió Bizottságával történt elszámolás alapján nem folyt be bevétel.

A prioritáson belül 1 879,5 millió Ft kiadás valósult meg 2010. évben.

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

A Technikai Segítségnyújtás keretében azonban nem került a teljes keretösszeg leszerződésre.

## ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV (NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIAKERET) OPERATÍV PROGRAMJAI

### Gazdaságfejlesztési Operatív Program

Az előirányzat felhasználási keretszámláról 2010. évben 81.452 millió Ft kifizetése történt meg, mely a módosított költségvetési előirányzat 85,01 %-a. Az átutalt összegből 71.654,3 millió Ft támogatás leutalása történt meg a kedvezményezettek részére. A 2010. évi folyó bevételek teljesülése is elmaradt a tervezettől, mindösszesen a 88,15 %-a folyt be az előirányzatnak, de összességében a kifizetett támogatás 85%-ának lehívása megtörtént. Az egyes prioritások kiadásainak és forrásainak alakulása 2010-ben az alábbiak szerint alakult:

#### Áht 276034 - GOP 1. K+F innováció a versenyképességért

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

2010. év során az alábbi három új kiírás jelent meg:

- GOP-2010-1.1.1 Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása
- GOP-2010-1.3.1/A Vállalati innováció támogatása
- GOP-2010-1.3.1/B Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása

Mivel a prioritás jellegzetessége, hogy a pályázat kiírása és a Támogatási Szerződés aláírása között legalább egy év telik el, ezért a 2010. évi kifizetések a korábban meghirdetett konstrukciókra beadott pályázatokra történtek. A kifizetések több mint 50%-a előleg kifizetés volt.

Az év során három kiírás felfüggesztése történt meg, de ez nem befolyásolta a 2010. évi kifizetések alakulását.

2010. évben 16.212,1 millió Ft kiadás realizálódott az érintett prioritáson. Az eredeti kiadási előirányzatot év közben módosítani kellett, mivel előre látható volt, hogy a tervezetthez képest jóval több kifizetés fog megtörténni 2010-ben.

A 2010. évi folyó bevétel, támogatás 100%-a realizálódott a módosított tervadathoz képest.

Az év közbeni átcsoportosítást követően, a többletbevétel és az előirányzat maradvány összegével együtt, a rendelkezésre álló forrás 2010. évben 17.338,6 millió Ft-ot tett ki.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

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

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	12 314,5	9 436,3	17 338,6	16 212,1	131,65%	93,50%
Folyó bevétel	11 196,9	8 020,9	13 814,9	13 814,9	123,38%	100,00%
Támogatás	1 092,8	1 415,4	2 915,4	2 915,4	266,78%	100,00%
Előirányzat-maradvány	633,1	0,0	608,3	608,3	96,08%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2010. évben**

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	16 212,1		16 212,1
Összes kifizetés	16 212,1	0,0	16 212,1

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

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

2010. évben az alábbi négy pályázati kiírás került közzétételre:

- GOP-2010-2.1.1/A Mikro- és kisvállalkozások technológiai fejlesztése
- GOP-2010-2.1.1/B Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára
- GOP-2010-2.1.1/C Komplex vállalati technológia fejlesztés
- GOP-2010-2.1.2 Komplex beruházások támogatása a komplex programmal segített leghátrányosabb helyzetű kistérségekben.

Az új kiírások mellett három 2009-es pályázati kiírás is meg lett hosszabbítva, illetve 2010-től lehetett pályázni a kifejezetten környezetvédelmi jellegű fejlesztést támogató pályázati kiírásokra is.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is a 2. prioritás keretében történt a legtöbb kifizetés. Az érintett ÁHT-én év közben 46.679,7 millió Ft összegű utalás történt meg, mely a módosított költségvetési előirányzat 96,53%-a.

2010. évi folyó bevétel 100%-a realizálódott a tervadathoz képest.

Az év közbeni átcsoportosítást követően, a többletbevétel és az előirányzat maradvány összegével együtt, a rendelkezésre álló forrás 2010. évben 51.519,8 millió Ft-ot tett ki.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

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

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	41 076,1	26 474,1	48 360,0	46 679,7	113,64%	96,53%
Folyó bevétel	37 278,1	22 503,0	40 280,7	40 282,5	108,06%	100,00%
Támogatás	2 332,1	3 971,1	7 965,1	11 123,1	476,96%	139,65%
Előirányzat-maradvány	1 580,1	0,0	114,2	114,2	7,23%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2010. évben**

millió forintban, egy tizedessel



tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	46 667,0		46 667,0
Összes kifizetés	46 679,7	0,0	46 679,7

### Áht 276056 - GOP 3. A modern üzleti környezet erősítése

A prioritási tengely keretében nem közvetlenül a vállalkozások, hanem azok külső működési környezetének fejlesztése részesülhet támogatásban, a Nemzeti Akcióprogramban megfogalmazott szabályozási intézkedéseket kiegészítve. A prioritás támogatja a hálózati infrastruktúra létrehozását, valamint a logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztését.

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

A 3. prioritáson belül 2010. év során új pályázati kiírás nem került meghirdetésre. Az év során a korábbi években meghirdetett alábbi konstrukciók keretében kötött támogatási szerződésekre történt kifizetés:

- 3.2.1 Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése
- 3.3.1 Befektetés ösztönzés és üzletfejlesztés
- 3.4.1 Vállalati Saas központok létrehozásának és fejlesztésének támogatása

A korábbi évekhez hasonlóan idén is ez a prioritás volt az, ahol a legkevesebb kifizetés történt. 2010. évben a tényleges kifizetés 2.731,9 millió Ft volt, mely a módosított költségvetési előirányzat 67,23%-át tette ki.

Az év közbeni átcsoportosítást követően, a többletbevétel és az előirányzat maradvány összegével együtt, a rendelkezésre álló forrás 2010. évben 3.555,8 millió Ft-ot tett ki.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*1/2G. számú melléklet*

#### 276056 A modern üzleti környezet erősítése 19 02 04 01 03

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	3 311,7	3 594,7	4 063,7	2 731,9	82,49%	67,23%
Folyó bevétel	3 033,9	3 055,5	3 183,0	2 330,7	76,82%	73,22%
Támogatás	576,9	539,2	539,2	883,6	153,16%	163,87%
Előirányzat-maradvány	42,4	0,0	341,5	341,5	805,42%	100,00%

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	2 731,9		2 731,9
Összes kifizetés	2 731,9	0,0	2 731,9

Áht 276067 - GOP 4. JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök

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

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

- a hitelhez jutás lehetőségeinek bővítésével,
- a hitelgarancia intézményrendszerének javításával, támogatásként (garanciaként) a ténylegesen nyújtott összeg sokszorosát lehetséges piaci hitelek útján megmozgatni,
- valamint a tőkealapok számára a holdingalap kezelő társfinanszírozást tesz lehetővé, a magánbefektetőket a költségek és hozamok nem arányos megosztásával ösztönözzük a kisebb cégekbe történő befektetésekre.

A GOP 4 pénzügyi eszközök prioritás három intézkedése keretében kerültek kidolgozásra az alábbi konstrukciók:

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

A GOP 4. prioritás keretében történik a Forráskezelő szervezetet finanszírozása is.

A mikrohitel a legkorábban piacra került termék. A gazdasági válságra való reakcióként több alkalommal is szükség volt a termékparaméterek megváltoztatására. 2010. évben indult el a Kishitel program, ami a mikrohitel program átdolgozásának eredménye. A paraméterek módosítására azért volt szükség, hogy a termék még szélesebb körben és kedvezőbb feltételekkel legyen elérhető a Kedvezményezettek számára. Az év során a 4.1 alintézkedésen belül a legtöbb lehívás a mikrohitel programokra érkezett, a KKVH-ra egyáltalán nem történt forrás kihelyezés.

Az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogram pályázati kiírása 2009-ben jelent meg 36,5 milliárd Ft összegben, tényleges kifizetés azonban csak 2010-ben volt. Az év folyamán valamennyi nyertes alapkezelő számára kiutalásra került a jegyzéskor fizetendő támogatás.

2010. évben a tényleges kifizetés 48,16 %-kal elmaradt a tervezetthez képest és a 2009. évi kifizetést sem érte el.

Az év közbeni átcsoportosítást követően, a többletbevétel és az előirányzat maradvány összegével együtt, a rendelkezésre álló forrás 2010. évben 10.962,1 millió Ft-ot tett ki.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

**276067 JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök 19 02 04 01 04**

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	11 730,0	20 777,1	19 562,1	10 140,2	86,45%	51,84%
Folyó bevétel	12 492,1	17 660,5	17 660,5	9 060,5	72,53%	51,30%
Támogatás	0,0	3 116,6	616,6	616,6	0,0	100,00%
Előirányzat-maradvány	522,9	0,0	1 285,0	1 285,0	245,74%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

millió forintban, egy

tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	10 140,2		10 140,2
Összes kifizetés	10 140,2	0,0	10 140,2

### Áht 275989 - GOP 5. Technikai segítségnyújtás

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

Az Irányító Hatóság a technikai segítségnyújtás keretéből 2010-ben az alábbi projekteket finanszírozta:

- A Gazdaságfejlesztési Operatív Program támogatási konstrukcióinak lebonyolítása a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ közreműködésével
- Gazdasági Versenyképesség Operatív Program támogatási konstrukcióinak lebonyolítása a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ közreműködésével
- Az Irányító Hatóság Monitoring Bizottsági üléseinek teljes körű lebonyolítása
- A Magyar Gazdaságfejlesztési Központ 2009. évi kommunikációs tevékenysége
- A Magyar Posta komplex logisztikai szolgáltatása

2010. évben a tényleges kifizetés 5.688,1 millió Ft volt, mely a módosított költségvetési előirányzat 87,65 %-át tette ki.

A 2010. évi folyó bevétel 100 %-a realizálódott a tervadathoz képest.

Az év közbeni átcsoportosítást követően, a többletbevétel és az előirányzat maradvány összegével együtt, a rendelkezésre álló forrás 2010. évben 6.489,8 millió Ft-ot tett ki.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

#### 275989 Gazdaságfejlesztés Operatív Program Technikai segítségnyújtás 19 02 04 01 05

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	2 266,5	3 112,3	6 489,8	5 688,1	250,98%	87,65%
Folyó bevétel	2 254,8	2 645,4	4 835,0	4 834,9	214,44%	100,00%
Támogatás	739,0	466,9	591,6	591,6	80,06%	100,00%
Előirányzat-maradvány	336,0	0,0	1 063,2	1 063,2	316,43%	100,00%

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közhasznú társaság	122,4		122,4
– gazdasági társaság	5 565,7		5 565,7
Összes kifizetés	5 688,1	0,0	5 688,1

## Környezet és Energia Operatív Program

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

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 Uniós csatlakozásból Magyarországra háruló részben derogációs feladatok határidőre teljesülnek. A prioritásba tartozó konstrukciók célja kivétel nélkül a környezetvédelmi Acquis-ból adódó feladatok teljesítése. Ehhez képest többlet feladatot a prioritás csak kis összegben vállal magára: egyedül az ivóvíz esetében jelenik meg a hazai jogszabályi feladatokból adódó ammónium mentesítés. A támogatás célcsoportját a települési önkormányzatok, jogi személyiségű társulások, az állam mint tulajdonos képviselőjeként eljáró szervezet, települési önkormányzatok képviselőjeként eljáró költségvetési szervek, valamint közszolgáltatók alkotják. A benyújtott pályázatok kétfordulós kiválasztási eljárás keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térítendő támogatás formájában kapják meg. Az előirányzathoz tartozó prioritásban 2010-ben 6 konstrukció szerepel. Ezek a

#### 1.1.1 - Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

##### 1.1.1/B Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése

#### 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás

##### 1.2.0/09-10 Szennyvízelvezetés és – tisztítás megvalósítása

##### 1.2.0/B Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukció

#### 1.3.0 - Ivóvízminőség javítása

1.3.0/B - Ivóvízellátás biztonságának javítása a vízbázis súlyos veszélyeztetése, illetve a nem közüzemi vízbázis kiváltásának szükségessége esetén

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2010-ben 51,983 Mrd Ft összegben került sor IH kötelezettségvállalás, támogatói döntés meghozatalára

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú melléklet

Cím, alcím, intézmény megnevezése: Egészséges, tiszta települések 19 02 04 19 01

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	4 044,3	17 884,6	16 854,0	7 372,9	182,30%	43,75%
Folyó bevétel	3 437,6	15 201,9	15 201,9	6 196,4	180,25%	40,76%
Támogatás	1 336,6	2 682,7	723,6	723,6	54,14%	100,00%
Előirányzat-maradvány	198,5	-	928,5	928,5	467,76%	100,00%

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben

Egészséges, tiszta települések 19 02 04 19 01

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	941,2		941,2
– önkormányzat/vagy intézménye	6 431,7		6 431,7
Összes kifizetés	7 372,9	0,0	7 372,9

Áht – 276278- 12. Vizeink jó kezelése prioritás tengely

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

Az előirányzathoz tartozó prioritásban 2010-ben 14 konstrukció szerepel.

2.1.1 Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések kétfordulós pályázati konstrukcióhoz

2.1.2. - Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések

2.1.3 A tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése (VTT)

2.2.1. - Komplex vízvédelmi beruházások

2.2.1/B Komplex vízvédelmi beruházások Duna-Tisza közti Homokhátság vízháztartásának javítása

2.2.2 „A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése” konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében megvalósítandó projektek támogatására

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

2.2.3/A - Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata

2.2.3/B - Üzemelő vízbázisok biztonságba helyezése

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

2.4.0. - Szennyezett területek kármentesítése

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

2.5.0/A Vízgazdálkodási tervezés/A: Vízyűjtő-gazdálkodási tervek

2.5.0/B Vízgazdálkodási tervezés/B: árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2010-ben 85,150 Mrd Ft összegben került sor IH kötelezettségvállalás, támogatói döntés meghozatalára.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*1/2G. számú melléklet*

Cím, alcím, intézmény megnevezése: Vizeink jó kezelése 19 02 04 19 02

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	7 485,3	19 321,4	18 575,5	12 790,5	170,87%	68,86%
Folyó bevétel	6 639,2	16 423,2	16 423,2	10 899,5	164,17%	66,37%
Támogatás	900,0	2 898,2	1 724,5	1 724,5	191,61%	100,00%
Előirányzat-maradvány	373,9	-	427,8	427,8	114,42%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

Vizeink jó kezelése 19 02 04 19 02 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			

–	más fejezet intézménye	9 821,2		9 821,2
–	gazdasági társaság	38,3		38,3
–	önkormányzat/vagy intézménye	2 931,0		2 931,0
	Összes kifizetés	12 790,5	0,0	12 790,5

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

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

Az előirányzathoz tartozó prioritásban 2010-ben 3 konstrukció szerepel. Ezek a

3.1.2 Élőhelyvédelem, és -helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése

3.1.3 Gyűjteményes növénykertek és védett történelmi kertek megőrzése és helyreállítása

3.3.0 Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2010-ben 5,53 Mrd Ft összegben került sor IH kötelezettségvállalás, támogatói döntés meghozatalára.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú melléklet

Cím, alcím, intézmény megnevezése: Természeti értékeink jó kezelése 19 02 04 19 03

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	449,8	1 011,1	1 899,8	1 447,2	321,74%	76,18%
Folyó bevétel	383,8	859,4	1 559,4	1 223,8	318,86%	78,48%
Támogatás	254,7	151,7	151,7	151,7	59,56%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	188,7	188,7	0,0	100,00%

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben

Természeti értékeink jó kezelése 19 02 04 19 03

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	793,1		793,1
– gazdasági társaság	165,7		165,7
– önkormányzat/vagy intézménye	161,5		161,5
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	326,9		326,9
Összes kifizetés	1 447,2	0,0	1 447,2

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

A prioritás azokat az elsősorban vállalkozások, önkormányzatok és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (pl. távhőszolgáltatók) által megvalósítandó, hő- és/vagy villamosenergia-termelésre, valamint bioetanol előállításra fókuszáló projekteket kívánja támogatni, amelyek eredményeként a megújuló energiaforrásokból termelt hő- és villamos energia részaránya a teljes hazai energiafogyasztáson belül növekszik, hozzájárulva a fosszilis energiahordozók felhasználásával járó CO2 kibocsátás mérsékléséhez. A támogatás mértékének megállapításánál figyelembe vesszük – többek között – az adott projekt jövedelemtermelő képességét, megtérülését, költséghatékonyságát, illetve regionális elhelyezkedését. Kiemelt szempont az adott energiaforrás fenntartható módon történő használatának igazolhatósága. A támogatás célcsoportját az egyes konstrukcióktól függően vállalkozások, központi költségvetési szervek és intézményeik, helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai, valamint a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek és azok intézményei, közhasznú szervezetek, többségi önkormányzati vagy állami tulajdonú gazdasági társaságok, egyházi jogi személyek és azok intézményei, társadalmi szervezetek alkotják. A benyújtott pályázatok egyfordulós nyílt és egyfordulós automatikus (4.2.0/A) kiválasztási eljárás keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térítendő támogatás formájában kapják meg.

Az előirányzathoz tartozó prioritásban a 2007-2008-ban egy konstrukció került meghirdetésre (4.1.0 Hő és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása megújuló energiaforrásból).

A 2009-2010-es időszakban – a 4.1.0 konstrukció lezárását követően - 6 új konstrukció megnyitására került sor (összesen 33 Mrd Ft kerettel), a pályázók számára: .

4.2.0/A Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokból

4.2.0/B Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokból

4.3.0 Megújuló energia alapú térség-fejlesztés

4.4.0 Megújuló energiaalapú villamosenergia, kapcsolt hő- és villamosenergia, valamint biometán termelés

4.6.0 Nagy és közepes kapacitású bioetanol üzemek létesítésének támogatása

4.7.0 Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2010-ben 12,958 Mrd Ft összegben került sor IH kötelezettségvállalás, támogatói döntés meghozatalára.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

Cím, alcím, intézmény megnevezése: A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése 19 02 04 19 06

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 062,6	1 685,1	3 910,0	2 701,1	254,20%	69,08%
Folyó bevétel	903,2	1 432,3	3 435,6	2 354,5	260,68%	68,53%
Támogatás	206,7	252,8	252,8	252,8	122,30%	100,00%
Előirányzat-maradvány	174,3	-	221,6	221,6	127,14%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése 19 02 04 19 06

millió forintban, egy

tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	4,6		4,6
– gazdasági társaság	1 933,8		1 933,8
– önkormányzat/vagy intézménye	504,0		504,0
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	258,7		258,7
Összes kifizetés	2 701,1	0,0	2 701,1

#### Áht– 276245- 5. Hatékony energia-felhasználás prioritás tengely

A prioritás célja az épületek (különös tekintettel a központi és helyi költségvetési szervek épületeire és az egyéb középületekre, de egyben a vállalkozások üzemi és irodaépületeikre is), valamint a távhőszolgáltatók és –termelők energia-takarékosság, -hatékonyság fokozására irányuló beruházásainak elősegítése, illetve pénzügyi konstrukciókkal történő támogatása. A támogatás célcsoportját az egyes konstrukcióktól függően, központi költségvetési szervek és intézményei, helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai, valamint az Önkormányzatok felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és azok intézményei, a közhasznú szervezetek, többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyházi jogi személyek és azok intézményei, KKV-k, társadalmi szervezetek, harmadik feles finanszírozást nyújtó gazdasági társaságok alkotják. A benyújtott pályázatok egyfordulós nyílt és egyfordulós automatikus (5.2.0/A) eljárás keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térítendő támogatás formájában kapják meg.

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

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

#### 5.2.0/ A Harmadik feles finanszírozás

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

5.3.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése

5.3.0/B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

5.4.0 Távhő-szektor energetikai fejlesztése

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2010-ben 24,430 Mrd Ft összegben került sor IH kötelezettségvállalás, támogatói döntés meghozatalára.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú melléklet

Cím, alcím, intézmény megnevezése: Hatékony energia-felhasználás 19 02 04 19 05

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 100,8	1 404,2	3 399,4	3 138,0	285,07%	92,31%
Folyó bevétel	935,7	1 193,6	2 893,6	2 631,4	281,22%	90,94%
Támogatás	10,0	210,6	505,5	1 009,7	10097,00%	199,74%



Előirányzat-maradvány	155,4	-	0,3	0,3	0,19%	100,00%
-----------------------	-------	---	-----	-----	-------	---------

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

millió forintban, egy tizedessel

Hatékony energia-felhasználás 19 02 04 19 05

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	848,6		848,6
– gazdasági társaság	1 106,6		1 106,6
– önkormányzat/vagy intézménye	804,0		804,0
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	378,8		378,8
Összes kifizetés	3 138,0	0,0	3 138,0

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

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

Az előirányzathoz tartozó prioritásban a 2007-2010-ig tartó időszakra 4 konstrukció szerepel. 2009-10-ben a rendelkezésre álló keret összesen 10,84 Mrd (2+2+6,84) Mrd Ft kerettel.

6.1.0/A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás,informálás,képzés)

6.1.0/B fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás,informálás,képzés)

6.1.0/C fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás,informálás,képzés)

6.2.0/A Fenntarthatóbb életmódot és a fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek

6.2.0/B Fenntarthatóbb életmódot és a fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek

6.3.0 Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (e-környezetvédelem)

6.3.0/Z Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2010-ben 3,881 Mrd Ft összegben került sor IH kötelezettségvállalás, támogatói döntés meghozatalára

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú melléklet

Cím, alcím, intézmény megnevezése: Fenntartható életmód és fogyasztás 19 02 04 19 04

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3

	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	833,2	993,7	3 688,0	2 837,1	340,51%	76,93%
Folyó bevétel	708,2	811,7	2 493,9	2 423,8	342,25%	97,19%
Támogatás	416,5	182,0	880,1	880,1	211,31%	100,00%
Előirányzat-maradvány	22,5	-	314,0	314,0	1395,56%	100,00%

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben

Fenntartható életmód és fogyasztás 19 02 04 19 04 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	428,1		428,1
– gazdasági társaság	124,7		124,7
– önkormányzat/vagy intézménye	847,6		847,6
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	1 436,7		1 436,7
Összes kifizetés	2 837,1	0,0	2 837,1

#### Áht–276223(Energia)276212(Környezetvédelem)- 7. Projekt előkészítési prioritás tengely

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

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

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

7.1 Egészséges, tiszta települések

7.2 Vizeink jó kezelése

7.3 Természeti értékeink jó kezelése

7.4.0 Egészségügyi intézmények energiahatékonysági és megújuló energiaforrás felhasználást célzó projektjei előkészítésének finanszírozása

7.6 Fenntartható életmód és fogyasztás

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2010-ben 2,754 Mrd Ft összegben került sor IH kötelezettségvállalás, támogatói döntés meghozatalára.

Cím, alcím, intézmény megnevezése: Projekt előkészítés 19 02 04 19 07

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	6 303,1	5 077,6	9 198,6	7 887,8	125,14%	85,75%
Folyó bevétel	7 966,1	4 316,0	6 821,4	6 689,8	83,98%	98,07%
Támogatás	601,0	761,6	63,5	63,5	10,57%	100,00%
Előirányzat-maradvány	49,7	-	2 313,7	2 313,7	4655,33%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

millió forintban, egy tizedessel

Projekt előkészítés 19 02 04 19 07

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	2 394,9		2 394,9
– gazdasági társaság	143,3		143,3
– önkormányzat/vagy intézménye	5 239,0		5 239,0
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	110,6		110,6
Összes kifizetés	7 887,8	0,0	7 887,8

Áht–271990- 8. Technikai segítségnyújtás prioritás tengely

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

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

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

A közreműködő szervezetek kapacitásának biztosítása, a monitoring bizottságokkal kapcsolatban felmerülő költségek az érintett OP technikai (szakmai) segítségnyújtás keretéből finanszírozható.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

Cím, alcím, intézmény megnevezése: KEOP Technikai segítségnyújtás 19 02 04 19 09

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	2 040,9	1 965,9	3 238,6	2 894,6	141,83%	89,38%

Folyó bevétel	3 096,1	1 671,0	1 946,4	2 342,2	75,65%	120,33%
Támogatás	0,0	294,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Előirányzat-maradvány	120,5	-	1 292,2	1 292,2	1072,37%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

millió forintban, egy tizedessel

KEOP Technikai segítségnyújtás 19 02 04 19 09

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db) NFÜ	539,7		539,7
– más fejezet intézménye	2 307,9		2 307,9
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	47,0		47,0
Összes kifizetés	2 894,6	0,0	2 894,6

## Államreform Operatív Program (ÁROP)

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

A program a jelzett célokat az alábbi táblázat szerinti prioritási tengelyeken keresztül kívánja teljesíteni. Az Államreform operatív program rendelkezésére álló forrás bemutatása prioritás szinten (272,42 Ft/euró technikai árfolyamon):

Prioritási tengelyek	Támogatási összeg forintban	Százalékos megoszlás
Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés	25.665.835.916,-	54,32%
Az emberi erőforrás minőségének javítása	6.797.908.214,-	14,39%
A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések	13.777.319.512,-	29,16%
Technikai segítségnyújtás (a konvergencia és regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzések együttesen)	1.006.370.490,-	2,13%
<b>Összesen</b>	<b>47.247.434.132,-</b>	<b>100%</b>

276078 Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés

Az egyes konstrukciók/projektek rövid bemutatása:

### Műszaki jogszabályok egyszerűsítése

Projekt tényleges befejezése: 2009. december 01. A projekt lezárult.

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

### Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása (e-Közigazgatási Keretrendszer)

Projekt tényleges befejezése: 2009. március 31. A zárás és a jogutódlás jelenleg folyamatban van..

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

## **Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben**

Projekt tényleges befejezése: 2009. szeptember 30. A projekt lezárult.

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

## **E-közigazgatási Tudásportál**

Projekt tényleges befejezése: 2010. március 31. A projekt lezárult.

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

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

A konstrukció várható befejezése: 2010. szeptember 30. A pályázatok zárása folyamatban van.

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

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

## **Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése**

A konstrukció várható befejezése: 2011. február 28. A pályázatok zárása folyamatban van.

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

## **Dereguláció**

Projekt várható befejezése: A Kedvezményezett a támogatási szerződéstől elállt.

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

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

### Az ÁNTSZ-OVSZ szervezetfejlesztése

Projekt várható befejezése: 2010. május 15. A projekt zárása és a jogutódlás folyamatban van.

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

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

### A Büntetés-végrehajtási intézetek szervezetfejlesztése

Projekt várható befejezése: 2010. szeptember 30. A projekt zárása folyamatban van.

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

### Korrupciós kockázatok feltérképezése

Projekt várható befejezése: 2011. október 31.

A projekt célja a társadalom által elvárt nyilvánossági, átláthatósági, illetve jogi/etikai normáknak történő megfelelés; az önkéntességen és önértékelésen alapuló kockázatelemző megközelítés terjesztésével felkészülés egy igazgatáson belüli kultúraváltásra; az igazgatási rendszer kiválasztott intézményei körében felmérés készítése a korrupciónak való kitettségről; a mért eredmények adatbázisba töltése és az interneten keresztül a nyilvánosság számára elérhetővé tétele; részletes elemzés készítése a közbeszerzések lebonyolításában, a hatósági engedélyezésben és az EU-támogatások lebonyolításában közreműködő szereplők korrupciós kockázatairól; hozzájárulás a kormányzati szervek korrupcióellenes tevékenységéhez, nemzetközi módszertan adaptációjával, valamint szakmai rendezvények megszervezésével és elemzések terjesztésével a meglévő ellenőrzési módszerek/gyakorlatok továbbfejlesztése; új, antikorrupciós ellenőrzési módszertan kialakítása, a hazai ellenőrzési gyakorlat egységesítése, az ellenőri szemlélet antikorrupciós szempontú fejlesztése.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú melléklet

19 02 04 20 01 - 276078

Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	

Kiadás	1 470,6	1 255,1	2 174,5	1 818,0	123,62%	83,61%
Folyó bevétel	1 282,2	1 130,9	1 600,8	1 775,1	138,44%	-
Támogatás	220,7	124,2	0,0	0,0	0,00%	-
Előirányzat-maradvány	541,4		573,7	573,7	105,97%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

19 02 04 20 01 - 276078

Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	77,7		77,7
– önkormányzat/vagy intézménye	1 640,5		1 640,5
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	10,5		10,5
– Eu költségvetés	89,3		89,3
Összes kifizetés	1 818,0		1 818,0

**276089 Az emberi erőforrás minőségének javítása**

Az egyes konstrukciók/projektek rövid bemutatása:

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

Projekt befejezése: 2010. január 31. A projekt lezárult.

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

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

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

Projekt várható befejezése: 2010. szeptember 30. A projekt befejezési határideje meghosszabbításra került.

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

Az országos képzési program közvetlen eredményeképpen a bírák és igazságügyi alkalmazottak szakmai felkészültsége nő: javulnak a nyelvi, kommunikációs, informatikai és vezetői készségeik. Ezek hatására egyrészt tovább fejlődik a bírák konfliktuskezelő, tárgyalásvezetői képessége, másrészt javul a



különböző bírósági szintek közötti kommunikáció hatékonysága. A könyvtári-információs rendszerben tervezett fejlesztések eredményeként "integrált tudásbázis" épül ki, aminek segítségével könnyen és gyorsan válik elérhetővé a döntések megalapozásához szükséges információ.

### **Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban (minisztériumok, kormányhivatalok, központi hivatalok, és azok területi, helyi szervei)**

Projekt befejezése: 2010. december 31. A projekt befejezési határideje meghosszabbításra került.

A projekt eredményeként új humánpolitikai rendszer alakul ki, amely a stratégiai megközelítést, az adott szervezeti egységnél, adott tevékenységi körhöz szükséges kompetenciák felhasználását állítja fókuszba. Fontos cél a hatékony, EU-konform közigazgatási tevékenység elősegítése, és olyan humánerőforrás gazdálkodási rendszer kialakítása és működtetése, amely hozzájárul a szervezeti kultúraváltás felgyorsításához, és elősegíti az ösztönző jellegű, ügyfélorientált szolgáltatást.

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

Projekt várható befejezése: 2010. április 30 Jogutódlás folyamatban.

A projekt céljai az alábbiak.

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

### **Ket. Képzés**

Projekt befejezése: 2010. február 28. A projekt lezárult.

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

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

### **Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és igazságszolgáltatásban normatív pályázat**

Projekt várható befejezése: 2011. szeptember 30.

A romák társadalmi integrációja hosszú és összetett folyamat. E folyamathoz a közigazgatás három módon tud hozzájárulni:

- olyan szakpolitikai környezetet teremt, ami ösztönzi az integrációt;
- munkaadóként jó példával jár elől a romák foglalkoztatásában; továbbá
- biztosítja, hogy a társadalmi integrációt nyújtó funkciókban a romák a lakosságon belüli arányuknak megfelelően vehessenek részt.

A program lökést kíván adni az integrációs folyamatnak azzal, hogy a mai helyzethez képest több roma személy vehessen részt a közügyek intézésében.

A normatív pályázat felsőfokú végzettséggel rendelkező, versenyvizsgát sikeresen letett roma személy köztisztviselői, illetve igazságügyi alkalmazotti jogállásban történő foglalkoztatását célozza meg azzal, hogy 12 hónapig átvállalja a foglalkoztatni kívánt roma személyek teljes bérköltségét a jogszabályok szerinti járulékával együttesen.

A pályázatot benyújtók kötelezettségei az alábbiak:

- a versenyvizsgát sikeresen teljesített romák közül legalább 1 fő alkalmazása;
- határozatlan idejű köztisztviselői, illetve igazságügyi alkalmazotti jogviszony létesítése;
- a jogviszony fenntartása a létesítéstől számított legalább 24 hónapig (ebből 12 hónapot a pályázat keretében az Államreform operatív program finanszíroz, a további 12 hónapot a foglalkoztató szerv a saját költségvetésének a terhére);
- a foglalkoztatás érdemi igazgatási feladatot ellátó munkavállalóként történik.

Cél, hogy ne roma esélyegyenlőségi referensek alkalmazása valósuljon meg, hanem az alkalmazni kívánt személyek szervesen illeszkedjenek be a foglalkoztató intézmény munkájába.

### Jogalkalmazás javítása normatív pályázat

Projekt várható befejezése: 2011. október 31.

A pályázat célja, hogy az elfogadásra, illetve módosításra kerülő jogszabályok gyakorlati alkalmazását elősegítő képzések megvalósulhassanak, ezzel elősegítve az érintett jogterületeken az egységes és hatékony jogalkalmazást.

A pályázat végrehajtása során a képzésnek a pályázat tárgyaként megjelenő joganyag tárgyi ismertetésén túl ki kell terjednie a kapcsolódó jogszabályi környezet rövid bemutatására, a szabályozás alapjául szolgáló társadalmi környezet és elérni kívánt társadalmi célok megismertetésére, a gyakorlati végrehajtást szolgáló eszközök ismertetésére, továbbá az ügyintézés, illetve tágabban a jogalkalmazás segítésének a módjaira. A pályázat tárgyát képező jogszabályi környezet elméleti megismerése és a szabályok gyakorlatban történő alkalmazásához szükséges ismeretek megszerzése mellett lépéseket kell tenni az egységes jogalkalmazási gyakorlat kialakítása felé is.

A képzések megtervezésénél törekedni kell a lehető legszélesebb jogalkalmazói célközönség bevonására. Kötelező lehetőséget biztosítani a szabályozás által érintett partnerek számára a képzésben való részvételre. A pályázat végrehajtása során külön tájékoztató dokumentumokat kell közérthető nyelvezetben készíteni a pályázat tárgyául szolgáló teljes jogszabályi környezetről, melyeket bárki számára ingyenesen elérhetővé kell tenni az interneten.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú melléklet

19 02 04 20 02

Az emberi erőforrás minőségének javítása

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	598,0	613,8	565,9	376,3	62,93%	66,50%
Folyó bevétel	454,3	521,7	521,7	373,3	82,17%	-
Támogatás	138,3	92,1	0,0	0,0	0,00%	-
Előirányzat-maradvány	49,6		44,2	44,2	89,11%	100,00%

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben

19 02 04 20 02

Az emberi erőforrás minőségének javítása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	367,8		367,8
– Eu költségvetés	8,5		8,5
Összes kifizetés	376,3		376,3

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

Az egyes projektek rövid bemutatását a fenti prioritások tartalmazzák.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú  
melléklet

19 02 04 20 03 - 276090

A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések

millió forintban  
egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 149,5	914,7	1 158,5	855,8	74,45%	73,87%
Folyó bevétel	930,3	805,4	919,4	933,2	100,31%	-
Támogatás	418,8	109,3	0,0	0,0	0,00%	0,0
Előirányzat-maradvány	39,6		239,1	239,1	603,79%	100,00%

19 02 04 20 03 - 276090

A Közép-magyarországi  
régióban megvalósuló  
fejlesztések

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	319,8		319,8
– önkormányzat/vagy intézménye	495,6		495,6
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	7,6		7,6
– Eu költségvetés	32,8		32,8
Összes kifizetés	855,8		855,8

### **275889 ÁROP Technikai segítségnyújtás**

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

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

Az OP TA keret felhasználása szempontjából 2010. évben kettő, egymástól jól elkülöníthető felhasználási célt tudunk elkülöníteni:

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

Az operatív program monitoring bizottsága 2010. évben 2 alkalommal ülésezett. A Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatóság feladata a hatáskörébe utalt Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program felügyelete. A két operatív programnak egy közös monitoring bizottsága van, melynek titkársági feladatát az irányító hatóság látja el.

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

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

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

*I/2G. számú melléklet*

19 02 04 20 04 - 275889

Államreform operatív program Technikai segítségnyújtás

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	140,8	242,4	592,0	457,1	324,64%	77,21%
Folyó bevétel	147,7	206,1	302,2	302,4	204,74%	-
Támogatás	100,0	36,3	0,0	0,0	0,00%	-
Előirányzat-maradvány	182,9		289,8	250,4	136,91%	86,40%

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

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	457,1		457,1
Összes kifizetés	457,1		457,1

### **Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP)**

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

Az Elektronikus közigazgatás operatív program rendelkezésére álló forrás prioritás szerinti bontásban (272,42 Ft/euró technikai árfolyamon):

Prioritási tengelyek	Támogatási összeg (forintban)	Százalékos megoszlás
1. prioritás: a közigazgatás és a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása	41.282.463.450,-	35,73%
2. prioritás: a közigazgatási szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések (szolgáltatások eljuttatása az ügyfelekhez)	47.991.943.646,-	41,53%
3. prioritás: kiemelt fejlesztések	24.191.604.398,-	20,94%
4-5. prioritás: technikai segítségnyújtás (konvergencia és KMR együttesen)	2.079.824.948,-	1,80%
<b>Mindösszesen:</b>	<b>115.545.836.442,-</b>	<b>100%</b>

#### **1. prioritás**

##### EKOP-1.1.1

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

##### EKOP-1.1.2:

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

##### EKOP-1.1.3

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

### EKOP-1.1.5

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

### EKOP-1.2.1

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

### EKOP-1.2.2

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

### EKOP-1.2.3

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

### EKOP-1.2.5

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

### EKOP-1.2.6

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

### EKOP-1.2.7

A jelenleg alkalmazott bizonylati szemléletű adatszolgáltatás komoly korlátja mind a hatékony és minőségi döntéstámogatási információszolgáltatásnak, mind pedig az ügyfelek jobb minőségű kiszolgálásának az adóigazgatás terén. A támogatási konstrukció alapvető célja ezért a bevallás,

kontroll és egyéb adóügyi adatok adóalany központú, történeti adattárolásra képes és egységes fogalmi modellen alapuló rendszerbe való transzformálása és tárolása.

#### EKOP-1.2.8

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

#### EKOP-1.2.9

A projekt célja, hogy a 144/2008. (XI. 26.) AB határozat és az Országgyűlés által 2009. június 8-án elfogadott, a bünyügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bünyügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló törvény (a továbbiakban: új Bnyt.) bünyügyi nyilvántartási rendszerre vonatkozó szabályainak a végrehajtását szolgáló informatikai rendszert létrehozza.

#### EKOP-1.A.1

Az egyfordulós nyílt pályázat alapvető célja az elektronikus ügyintézés kínálati spektrumának bővítése, konkrétan minél több konkrét eljárási cselekménynél, közigazgatási ügynél és szolgáltatásnál az elektronikus forma alkalmazásának elősegítése részint az ügyfelek elektronikus ügyintézési lehetőségeinek a szélesítése, részint a közigazgatási munka hatékonyabbá tétele érdekében. Ügyfél fogalmába a jogszabályokban ügyfélként megjelölt, mind közigazgatáson kívüli, mind belüli személyek (beleértve a nem természetes személyeket, szervezeteket) beleértendők.

#### EKOP-1.1.6

Projekt várható befejezése: 2012. május 31.

A projekt célja, hogy maradéktalanul megvalósulhasson a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírásainak megfelelő ügykezelés, ügyviteli és ügyintézői alkalmazás a büntetés-végrehajtási szerveknél, mely támogatja szakmai feladataikat és az ezekhez kapcsolódó folyamatokat.

Jelen fejlesztés hozzájárul az elektronikus szolgáltatások nyújtásának képességéhez szükséges belső fejlesztések végrehajtásához, s azon belül az érintett nyilvántartások közötti interoperabilitás megteremtéséhez.

#### **Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2G. számú melléklet*

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

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	5 656,8	6 922,9	7 236,7	6 229,2	110,12%	86,08%
Folyó bevétel	4 491,2	5 884,4	5 884,4	5 366,2	119,48%	-
Támogatás	1 083,8	1 038,5	1 153,1	1 783,4	164,55%	154,66%
Előirányzat-maradvány	281,1		199,2	199,2	70,86%	100,00%

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben

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

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	6 107,6		6 107,6
– gazdasági társaság	110,7		110,7
– önkormányzat/vagy intézménye	10,9		10,9
Összes kifizetés	6 229,2		6 229,2

## 2. prioritás

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

### EKOP-2.1.1

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

### EKOP-2.1.2

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

### EKOP-2.A.1

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

### EKOP-2.1.3

A projekt célja a jogszabályi előírások teljesítése és a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése érdekében elektronikus egyablakos ügyintézési pont létrehozása; Indokoltság: 2006/123/EK irányelv; 2004. évi CXL törvény; T/9355, T/9024, T/6767 törvényjavaslatok; Projekt elemei: Központi rendszer kiterjesztése; ÁNYK és ÁNYT rendszerek továbbfejlesztése; Intelligens Tájékoztató Rendszer fejlesztés.

### EKOP-2.1.6

Jelen projekt célja egy támogató jellegű, magas szolgáltató képességű központi szabálysértési nyilvántartás létrehozása, amely a különböző hatáskörű és illetékességű hatóságok által nyilvántartott



adatokat fogja összesíteni, biztosítva a szabálysértések elektronikus nyilvántartását, valamint a bírság kiszabását megelőző előélet áttekintését.

A projekt keretében biztosítani kell a nyilvántartás kialakítását, valamint annak szabványos elérhetőségét a szabálysértési hatóságok számára.

### EKOP-2.3.3

A projekt célja az e-ujjnyomatot is tartalmazó II. generációs e-útlevel bevezetése, valamint az ehhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések végrehajtása.

A projekt a 2252/2004/EK Rendelet végrehajtása mellett tartalmazza a személyazonosító igazolvánnyal történő utazás körének kiterjesztése céljából a SZIG kiskorúak számára történő kibocsátását.

### EKOP-2.1.5

Projekt várható befejezése: 2011. október 31.

A projekt célja olyan integrált felületű portál kialakítása, amely technológiailag semleges módon teszi bárki számára elérhetővé a digitalizált történelmi országgyűlési dokumentumokat, jogforrásokat, valamint közigazgatási, jogi és politikai szakirodalmat, intelligens keresőmotorral megkönnyítve a felhasználók keresését. Infokommunikációs eszközökkel támogatott tartalomszolgáltatást biztosít, amely részben az interneten keresztül szabadon, részben dedikált könyvtári számítógépes hálózaton lesz hozzáférhető. A szolgáltatás földrajzi helytől függetlenül, 24 órás rendelkezésre állást biztosít.

### EKOP-2.3.4

Projekt várható befejezése: 2011. május 27.

A projekt fő célja, hogy az adatok elektronikus továbbításával lehetővé váljon a biometrikus útlevelek külképviseléseken történő kérelmezése a külföldön élő, vagy ott tartózkodó magyar állampolgárok számára.

A projekt tartalmában az útleveleljáráásokra, illetve az útlevel kiállításának alapvető feltételét képező állampolgársági eljárásokra összpontosul. Ennek keretében része az ügyviteli folyamatokat lefedő igazgatási rendszertervek kidolgozása, az érintett információs rendszerek specifikálása, illetve az ügytípusok kezelését megvalósító rendszerek üzembe állítása.

### EKOP-2.1.4

Projekt várható befejezése: 2010. november 30. de jelenleg a jogutódlás és a projekt szakmai tartalmának felülvizsgálata folyamatban van.

A projekt célja a kormányzati portál tartalomfejlesztésének megvalósítása, hogy az teljes körű szolgáltatásokat biztosítson az információnyújtástól az ügyintézéséig az ügyfelek számára. A portálon keresztül biztosítani kell azokat a kommunikációs csatornákat, melyeken keresztül az ügyfélnek lehetősége nyílik egyéni, illetve közösségi formában az állammal folytatott kommunikációra.

#### **Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2G. számú melléklet*

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

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	4 688,6	1 587,3	3 349,5	3 029,0	64,60%	90,43%
Folyó bevétel	3 619,9	1 349,2	2 959,2	2 961,6	81,81%	-

Támogatás	1 176,2	238,1	168,5	168,5	14,33%	100,00%
Előirányzat-maradvány	114,3		221,8	221,8	194,05%	100,00%

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben

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

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	2 504,3		2 504,3
– gazdasági társaság	524,7		524,7
Összes kifizetés	3 029,0		3 029,0

### 3. prioritás

Az egyes projektek rövid bemutatását a fenti prioritások tartalmazzák.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

*I/2G. számú melléklet*

19 02 04 21 03

Központi, országos fejlesztések

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 658,2	1 997,2	2 195,4	1 811,3	109,23%	82,50%
Folyó bevétel	1 323,2	1 697,6	1 700,2	1 607,6	121,49%	-
Támogatás	675,4	299,6	154,6	154,6	22,89%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,1		340,6	340,6	340600,00%	100,00%

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben

*et*

19 02 04 21 03

Központi, országos fejlesztések

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	1 711,3		1 711,3
– gazdasági társaság	98,3		98,3
– önkormányzat/vagy intézménye	1,7		1,7
Összes kifizetés	1 811,3		1 811,3

### 275890 EKOP Technikai segítségnyújtás

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

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

Az OP TA keret felhasználása szempontjából 2010. évben kettő, egymástól jól elkülöníthető felhasználási célt tudunk elkülöníteni:

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

Az operatív program monitoring bizottsága 2010. évben 2 alkalommal ülésezett. A Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatóság feladata a hatáskörébe utalt Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program felügyelete. A két operatív programnak egy közös monitoring bizottsága van, melynek titkársági feladatát az irányító hatóság látja el.

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

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

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

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

*I/2G. számú melléklet*

19 02 04 21 04

Elektronikus Közigazgatás operatív program Technikai segítségnyújtás

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	44,2	127,3	549,9	460,8	1042,53%	83,80%
Folyó bevétel	73,7	108,2	245,7	245,7	333,38%	-
Támogatás	0,0	19,1	19,1	19,1	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	5,1		285,1	285,1	5590,20%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

19 02 04 21 04

Elektronikus Közigazgatás operatív program Technikai segítségnyújtás

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	460,8		460,8
Összes kifizetés	460,8		460,8

**Közlekedés Operatív Program**

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

A 2010. december 31-én fennálló KÖZOP kötelezettségvállalás állomány 1 368 379,3 millió Ft. Kifizetés 2010. évben 173 845,9 millió Ft értékben történt.

Az egyes prioritások és azok céljai:

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

2010. évi kötelezettségvállalás -33 242,1 millió Ft. A 2010. évi kötelezettségvállalás nem tudta ellensúlyozni az M7 projekt kivezetése miatt bekövetkezett követelésállomány csökkenést.

Kifizetés 55 352,4 millió Ft, ebből kedvezményezetti előleg folyósítás 787,7 millió Ft. A prioritás keretében 1 836,5 millió Ft került átforgatásra.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

**276134 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közötti elérhetőségének javítása**

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	24 489,0	38 481,0	52 288,4	43 506,5	177,66%	83,20%
Folyó bevétel	14 625,8	30 287,1	39 391,1	39 391,0	269,33%	100,00%
Támogatás	18 758,1	8 193,9	4 002,4	5 648,7	30,11%	141,13%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	8 894,9	8 894,9	0,0	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	43 506,5		43 506,5
Összes kifizetés	43 506,5	0,0	43 506,5

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

2010. évi kötelezettségvállalás 11 160,7 millió Ft, kifizetés 46 952,8 millió Ft, ebből kedvezményezett előleg fizetés 668,5 millió Ft.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

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

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	21 780,9	32 906,2	55 253,8	41 194,9	189,13%	74,56%
Folyó bevétel	10 751,9	23 974,6	46 561,6	46 579,0	433,22%	100,04%
Támogatás	11 049,6	8 931,6	8 671,6	8 671,6	78,48%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	20,6	20,6	-	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	41 101,7		41 101,7
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzat	93,2		93,2
Összes kifizetés	41 101,7	0,0	41 101,7

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

2010. évi kötelezettségvállalás 57 679,2 millió Ft, kifizetés 37 841,5 millió Ft, ebből kedvezményezett előleg fizetés 3 561,8 millió Ft. A prioritás keretében 2 356,5 millió Ft került átforgatásra.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

**276145** Térségi elérhetőségek javítása 19 02 04 02 03

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	21 935,2	42 288,1	37 824,9	35 478,7	161,74%	93,80%
Folyó bevétel	12 106,2	30 809,9	37 824,7	38 777,2	320,31%	102,52%

Támogatás	7 690,7	11 478,2	0,0	385,7	5,02%	-
Előirányzat-maradvány	2 138,5	0,0	0,2	0,2	0,01%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	34 832,9		34 832,9
– önkormányzat/vagy intézménye	645,8		645,8
Összes kifizetés	35 478,7	0,0	35 478,7

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

2010. évi kötelezettségvállalás 1 181,8 millió Ft, kifizetés 4 394,6 millió Ft, kedvezményezetti előleg fizetés nem történt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

**276156** Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése  
19 02 04 02 04

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	819,8	14 096,2	10 445,2	4 394,6	536,06%	42,07%
Folyó bevétel	699,9	10 270,1	10 270,1	3 735,5	533,72%	36,37%
Támogatás	110,8	3 826,1	0,0	790,2	713,18%	0,0
Előirányzat-maradvány	184,2	0,0	175,1	175,1	95,06%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	4 394,6		4 394,6
Összes kifizetés	4 394,6	0,0	4 394,6

**5. prioritás: Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése:** a városok elérhetőségének és átjárhatóságának javítása, a városi közlekedés zsúfoltságának enyhítése, a közlekedésbiztonsági kockázatok enyhítése érdekében jelentős fejlesztésekre kerül sor Budapesten, a vidéki nagyvárosokban és agglomerációikban. 2010. évi kötelezettségvállalás 61 629,1 millió Ft, kifizetés 26 945,3 millió Ft, ebből kedvezményezetti előleg fizetés 90,0 millió Ft. Átforgatásra 662,3 millió Ft összegben került sor, mely teljes egészében a Metrő4-hez kapcsolódik.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

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

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	17 205,7	57 148,8	72 258,8	26 282,9	152,76%	36,37%
Folyó bevétel	10 298,4	51 659,0	51 659,0	26 912,3	261,33%	52,10%
Támogatás	0,0	5 489,8	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	17 205,6	0,0	20 599,8	20 599,8	119,7%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	747,7		747,7
– önkormányzat/vagy intézménye	25 535,2		25 535,2
Összes kifizetés	26 282,9	0,0	26 282,9

**6. prioritás: Technikai segítségnyújtás:** biztosítja a KÖZOP IH szakértői támogatását, a Monitoring Bizottság illetve albizottságainak működtetését, továbbá a KÖZOP Közreműködő Szervezet végrehajtási és monitoring tevékenységének finanszírozását. 2010. évben kötelezettségvállalásra nem került sor, a projekt zárás miatt felszabaduló kötelezettségek miatt csökkent a kötelezettség állománya, kifizetés 2 359,3 millió Ft.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*1/2G. számú melléklet*

**275978** Közlekedés operatív program Technikai segítségnyújtás 19 02 04 02 06

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 927,4	2 368,5	3 050,0	2 452,9	127,26%	80,42%
Folyó bevétel	1 731,4	2 013,2	2 479,5	2 563,4	148,05%	103,38%
Támogatás	85,8	355,3	0,0	0,0	0,00%	0,0
Előirányzat-maradvány	680,7	0,0	570,5	570,5	83,81%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db) NFÜ	1,3	1,3	0,0
– más fejezet intézménye	72,0		72,0
– közhasznú társaság	161,4		161,4
– gazdasági társaság	2 218,2		2 218,2
Összes kifizetés	2 452,9	1,3	2 451,6

**Végrehajtás operatív program**

## **Végrehajtás Operatív Program 02/04/01 Áht: 272023**

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

Az OP a céljait a következő prioritásokon keresztül kívánja elérni:

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

A prioritás biztosítja a támogatások felhasználásáért felelős intézmények (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Magyar Államkincstár, MÁK Nemzeti Programengedélyező Iroda, NGM Államháztartási belső kontrollok főosztály, NFM Támogatásokat Vizsgáló Iroda, NGM Adóigazgatási és szakképzési főosztály, Pólus Programiroda Nonprofit Kft, PROMEI Kft, NAV OLAF Koordinációs Iroda, EUTAF) támogatások kezelésével kapcsolatos feladatainak finanszírozását, valamint az intézményrendszer egészének felkészülését segítő képzési, humánerőforrás fejlesztési programok kidolgozását és végrehajtását.

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

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

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

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

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

**2010 végéig a hétéves keret 52,3 %-a, 52,8 mrd Ft** került lekötésre. Az előirányzat terhére teljesített kifizetések fő területei 2010-ben:

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



272023 Végrehajtás Operatív Program 19 02 04 22 00

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	11 734,7	9 249,0	15 415,5	13 244,9	112,87%	85,92%
Folyó bevétel	13 908,6	7 269,0	11 739,3	11 662,8	83,85%	99,35%
Támogatás	0,0	1 980,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előirányzat-maradvány	1 502,3	0,0	3 676,2	3 676,2	244,70%	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db) NFÜ	4 429,6	4 429,6	0,0
– más fejezet intézménye	419,8		419,8
– közhasznú társaság	1 974,2		1 974,2
– gazdasági társaság	6 421,3		6 421,3
Összes kifizetés	13 244,9	4 429,6	8 815,3

## Társadalmi Megújulás Operatív Program

### 1. prioritás

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

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

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

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

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

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

A prioritás a következők intézkedéseket foglalja magában:

- Komplex munkaerőpiaci programok a munkanélküli és inaktív emberek foglalkoztatásáért (1.1. intézkedés),
- Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások (1.2. intézkedés),

- A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként (1.3. intézkedés),
- Szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések és megállapodások (1.4. intézkedés).

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

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

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

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

A pályáztatási, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

2007 júliusa óta 16 db konstrukció felhívása jelent meg, ebből 8 db kiemelt projekt, 2 db automatikus, 3 db egyfordulós, 3 db kétfordulós pályázat.

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

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

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

A TÁMOP 1. prioritáshoz a hazai társfinanszírozási részt részben az MPA biztosítja, így a bevételek tartalmilag az MPA-tól befolyt hazai társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben a teljes költségvetési törvényben betervezett MPA forrásból a foglalkoztathatóság EU társfinanszírozásához biztosított hazai forrás rész a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint a Munkaerő-piaci Alapot kezelő Minisztériumtól lehívásra került 4 348,3 millió Ft összegben. Az EU-tól 33 869,8 millió Ft bevétel realizálódott a tárgy évben.

Támogatás folyósítására 2010-ben 34 618,6 millió Ft összegben került sor. A kiadások meghaladták a tervezettet (18 763,8 millió Ft), azonban a kifizetésekhez szükséges többlet kiadási előirányzatot a forrásgazda biztosította.

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

Az 1. prioritás keretében 2010. évvégéig 379 db projekt (8 db kiemelt program, 371 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 158 785,9 millió Ft összegben, 89 db támogatási szerződés 6 db kiemelt, 83 db pályázat esetében) került megkötésre 119 845,7 millió Ft értékben.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

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

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	24 814,2	16 408,6	30 492,8	30 271,1	121,99%	99,27%
Folyó bevétel	26 670,1	15 949,2	28 130,9	29 510,1	110,65%	104,90%
Támogatás	0,0	459,4	506,0	506,0	0,00%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	1 855,9	1 855,9	0,00%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

279523 A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése 19 02 04 03 01 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	29 567,1		29 567,1
– gazdasági társaság	95,5		95,5
– önkormányzat/vagy intézménye	84,2		84,2
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	524,3		524,3
Összes kifizetés	30 271,1	0,0	30 271,1

## 2. prioritás

**XIX/02/04/08/01 (279678) Alkalmazkodóképesség javítása - Hazai társfinanszírozás**

**XIX/02/04/03/02 (279545) Alkalmazkodóképesség javítása - EU forrásrész**

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

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

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

A prioritás a következő intézkedéseket foglalja magában:

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

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

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

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

A pályáztatási, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A prioritás keretében 2007-től összesen 45 db felhívást jelent meg, ebből 11 db kiemelt projekt, 4 db automatikus, 28 db egyfordulós, 2 db kétfordulós pályázat.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

A TÁMOP 2. prioritáshoz a hazai társfinanszírozási részt az MPA biztosítja, így a bevételek tartalmilag az MPA-tól befolyt hazai társfinanszírozást tartalmazzák. A Nemzetgazdasági Minisztérium, mint a Munkaerő-piaci Alapot kezelő Minisztériumtól lehívásra került 2 860,1 millió Ft összegben. A támogatások EU által társfinanszírozásaként 23 257,2 millió Ft összegben folyt be 2010 évben bevétel.

Támogatás folyósítására 2010-ben 21 486,9 millió Ft összegben került sor. A kiadások elmaradtak a tervezettől (32 978,6 millió Ft).

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

Az 2. prioritás keretében 2010. évvégéig 724 db projekt (12 db kiemelt program, 712 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 94 504,0 millió Ft összegben, 1 389 db támogatási szerződés (11 db kiemelt, 1 378 db pályázat esetében) került megkötésre 90 328,6 millió Ft értékben.

*Előirányzatok teljesítésének  
levezetése*  
279545 Alkalmazkodóképesség  
javítása 19 02 04 03 02

*I/2G. számú melléklet*

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.

		millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		15 866,5	28 125,4	34 117,1	18 265,2	115,12%	53,54%
Folyó bevétel		19 219,5	28 031,8	28 041,8	20 383,6	106,06%	72,69%
Támogatás		0,0	93,6	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Előirányzat-maradvány		2 722,3	0,0	6 075,3	6 075,3	223,17%	100,00%

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben

279545 Alkalmazkodóképesség javítása 19 02 04 03 02

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	4 474,0		4 474,0
– gazdasági társaság	3 687,7		3 687,7
– önkormányzat/vagy intézménye	4 025,0		4 025,0
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	6 078,5		6 078,5
Összes kifizetés	18 265,2	0,0	18 265,2

### 3. prioritás

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

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

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

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

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

A projektek az OKM TI közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

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

A pályázati, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A prioritás keretében 2007-től összesen 68 db felhívást jelent meg, ebből 9 db kiemelt projekt, 13 db automatikus, 46 db egyfordulós pályázat.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

Támogatás folyósítására 2010-ben 23 149,9 millió Ft összegben került sor. A kiadások meghaladták a tervezettet (12 872,7 millió Ft), azonban a kifizetésekhez szükséges többlet kiadási előirányzatot a forrásgazda biztosította.

A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben 19 860,5 millió Ft realizálódott, az EU-tól visszaigényelt bevétel.

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

A 3. prioritás keretében 2010. évvégéig 1 060 db projekt (19 db kiemelt program, 1 041 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 93 228,2 millió Ft összegben, 1 939 db támogatási szerződés (6 db kiemelt, 1 933 db pályázat esetében) került megkötésre 74 002,3 millió Ft értékben.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

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

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	14 127,6	12 872,7	23 738,3	23 499,9	166,34%	99,00%
Folyó bevétel	12 402,8	10 941,8	19 463,7	20 210,4	162,95%	103,84%
Támogatás	2 620,2	1 930,9	3 090,9	3 090,9	117,96%	100,00%
Előirányzat-maradvány	288,3	0,0	1 183,7	1 183,7	410,58%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

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

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	1 189,4		1 189,4
– gazdasági társaság	512,2		512,2
– önkormányzat/vagy intézménye	14 898,9		14 898,9
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	6 549,5		6 549,5
– Eu költségvetés	349,9		349,9
Összes kifizetés	23 499,9	0,0	23 499,9

#### 4. prioritás

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

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

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

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

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

A projektek az OKM TI közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

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

A pályázattal, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A prioritás keretében 2007-től összesen 27 db felhívást jelent meg, ebből 4 db kiemelt projekt, 23 db egyfordulós pályázat.

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

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

Támogatás folyósítására 2010-ben 13 203,9 millió Ft összegben került sor. A kiadások meghaladták a tervezett (7 637,1 millió Ft), azonban a kifizetésekhez szükséges többlet kiadási előirányzatot a forrásgazda biztosította.

A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben 11 057,2 millió Ft realizálódott, az EU-tól visszaigényelt bevétel.

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

A 4. prioritás keretében 2010. évvégéig 328 db projekt (6 db kiemelt program, 322 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 88 299,4 millió Ft összegben, 189 db támogatási szerződés (3 db kiemelt, 186 db pályázat esetében) került megkötésre 56 926,4 millió Ft értékben.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

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

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	4 361,4	7 637,1	14 488,3	13 204,0	302,75%	91,14%
Folyó bevétel	4 277,3	6 491,5	12 549,5	11 057,2	258,51%	88,11%
Támogatás	100,0	1 145,6	1 922,9	3 442,1	3442,10%	179,01%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	15,9	15,9	0,00%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2010. évben**

279578 A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében 19 02 04 03 04 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	11 742,7		11 742,7
– gazdasági társaság	190,9		190,9
– önkormányzat/vagy intézménye	62,1		62,1
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	1 208,3		1 208,3
Összes kifizetés	13 204,0	0,0	13 204,0

**5. prioritás**

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

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

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

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



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

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

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

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

A pályázatási, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A prioritás keretében 2007-től összesen 62 db felhívást jelent meg, ebből 14 db kiemelt projekt, 48 db egyfordulós pályázat.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

Támogatás folyósítására 2010-ben 8 960,3 millió Ft összegben került sor. A kiadások elmaradtak a tervezettől (9 427,5 millió Ft).

A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben 7 647,5 millió Ft realizálódott, az EU-tól visszaigényelt bevétel.

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

Az 5. prioritás keretében 2010. évvégéig 1 052 db projekt (12 db kiemelt program, 1 040 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 75 055,6 millió Ft összegben, 481 db támogatási szerződés (10 db kiemelt, 471 db pályázat esetében) került megkötésre 36 555,9 millió Ft értékben.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

279590 Társadalmi befogadás, részvétel erősítése 19 02 04 03 05

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	5 851,2	9 427,5	9 505,5	8 960,3	153,14%	94,26%
Folyó bevétel	5 126,0	8 013,5	8 015,2	7 647,5	149,19%	95,41%
Támogatás	584,9	1 414,0	814,0	1 243,7	212,63%	152,79%
Előirányzat-maradvány	816,6	0,0	676,3	676,3	82,82%	100,00%

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben

279590 Társadalmi befogadás, részvétel erősítése 19 02 04 03 05

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	960,1		960,1
– gazdasági társaság	20,5		20,5
– önkormányzat/vagy intézménye	2 701,0		2 701,0
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	5 278,7		5 278,7
Összes kifizetés	8 960,3	0,0	8 960,3

### 6. prioritás

**XIX/02/04/08/06 (279745) Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés- Hazai társfinanszírozás**

**XIX/02/04/03/06 (279601) Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés- EU forrásrész**

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

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

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

A projektek a STRAPI közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

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

A pályázattal, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

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

A prioritás keretében 2007-től összesen 17 db felhívást jelent meg, ebből 10 db automatikus, 4 db kiemelt projekt, 3 db egyfordulós pályázat.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

Támogatás folyósítására 2010-ben 1 336,8 millió Ft összegben került sor. A kiadások elmaradtak a tervezettől (7 462,1 millió Ft).

A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben 1 140,5 millió Ft realizálódott, az EU-tól visszaigényelt bevétel.

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának indoklása TÁMOP 6. prioritás esetében:

A 6. prioritás keretében 2010. évvégéig 41 db projekt (3 db kiemelt program, 38 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 4 283,2 millió Ft összegben, 227 db támogatási szerződés (2 db kiemelt, 225 db pályázat esetében) került megkötésre 5 921,7 millió Ft értékben.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2G. számú melléklet**

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

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	618,1	7 462,1	6 730,1	1 336,7	216,28%	19,86%
Folyó bevétel	525,4	6 342,8	6 342,8	1 140,5	217,07%	17,98%
Támogatás	0,0	1 119,3	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Előirányzat-maradvány	480,0	0,0	387,3	387,3	80,69%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2010. évben**

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

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	341,5		341,5
– gazdasági társaság	393,4		393,4

– önkormányzat/vagy intézménye	397,8		397,8
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	204,0		204,0
Összes kifizetés	1 336,7	0,0	1 336,7

## 7. prioritás

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

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

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

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

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

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

A pályázattal, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

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

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

Támogatás folyósítására 2010-ben 4 892,4 millió Ft összegben került sor A kiadások meghaladták a tervezettet (2 629,8 millió Ft), azonban a kifizetésekhez szükséges többlet kiadási előirányzatot a forrásgazda biztosította.

A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben 4 115,5 millió Ft realizálódott, az EU-tól visszaigényelt bevétel.

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

A TÁMOP Technikai segítségnyújtás esetében az SLA megállapodások, valamint a Monitoring Bizottság működése, illetve az OP végrehajtásához kapcsolódó szakmai munka támogatása projektadatok alapján történt kötelezettségvállalás összege (24 231,6 millió Ft) volt 2010. év végéig.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú melléklet

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

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 559,4	2 629,8	5 286,4	4 627,6	306,41%	90,39%
Folyó bevétel	2 728,3	2 235,3	3 347,5	3 429,9	125,72%	102,46%
Támogatás	0,0	394,5	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Előirányzat-maradvány	770,0	0,0	1 938,9	1 938,9	251,81%	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2010. évben

276001 Társadalmi megújulás Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 19 02 04 13 00 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	4 627,6		4 627,6
Összes kifizetés	4 627,6	0,0	4 627,6

## Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

### 1. prioritás

#### XIX/02/04/14/01 (279756) Az oktatási infrastruktúra fejlesztése

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

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

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

A projektek az OKM TI közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

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

A pályáztatási, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A prioritás keretében 2007-től összesen 14 db felhívást jelent meg, ebből 3 db automatikus, 2 db kiemelt projekt, 5 db egyfordulós, 4 db kétfordulós pályázat.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

Támogatás folyósítására 2010-ben 21 259,4 millió Ft összegben került sor A kiadások meghaladták a tervezett (17 817,5 millió Ft), azonban a kifizetésekhez szükséges többlet kiadási előirányzatot a forrásgazda biztosította.

A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben 17 842,1 millió Ft realizálódott, az EU-tól visszaigényelt bevétel.

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

Az 1. prioritás keretében 2010. évvégéig 308 db projekt (4 db kiemelt program, 304 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 137 001,2 millió Ft összegben, 983 db támogatási szerződés (2 db kiemelt, 981 db pályázat esetében) került megkötésre 108 369,3 millió Ft értékben.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú melléklet

279756 Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 19 02 04 14 01

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	4 360,4	17 817,5	22 013,2	21 259,4	487,56%	96,58%
Folyó bevétel	3 665,9	15 276,2	17 424,5	17 842,1	486,70%	102,40%
Támogatás	2 073,6	2 541,3	3 209,6	3 809,6	183,72%	118,69%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	1 379,1	1 379,1	0,00%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

279756 Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 19 02 04 14 01

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	17 653,5		17 653,5
– önkormányzat/vagy intézménye	2 758,2		2 758,2
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	847,7		847,7
Összes kifizetés	21 259,4	0,0	21 259,4

## 2. prioritás

### XIX/02/04/14/02 (279767) Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

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

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

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

A projektek a STRAPI közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

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

A pályázattási, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A prioritás keretében 2007-től összesen 12 db felhívást jelent meg, ebből 2 db kiemelt projekt, 8 db egyfordulós, 2 db kétfordulós pályázat.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

Támogatás folyósítására 2010-ben 20 593,9 millió Ft összegben került sor A kiadások meghaladták a tervezettet (15 485,2 millió Ft), azonban a kifizetésekhez szükséges többlet kiadási előirányzatot a forrásgazda biztosította.

A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben 18 708,7 millió Ft realizálódott, az EU-tól visszaigényelt bevétel.

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

A 2. prioritás keretében 2010. évvégéig 156 db projekt (2 db kiemelt program, 154 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 269 407,2 millió Ft összegben, 77 db támogatási szerződés (1 db kiemelt program, 76 db pályázat esetében) került megkötésre 153 186,8 millió Ft értékben.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

279767 Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 19 02 04 14 02

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	5 903,8	15 485,2	21 079,0	20 593,9	348,82%	97,70%
Folyó bevétel	5 162,1	13 688,9	16 728,9	18 708,7	362,42%	111,83%
Támogatás	1 017,5	1 796,3	4 074,3	4 178,1	410,62%	102,55%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	275,8	275,8	0,00%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

279767 Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 19 02 04 14 02

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	4 065,7		4 065,7
– gazdasági társaság	526,7		526,7
– önkormányzat/vagy intézménye	12 540,9		12 540,9
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	540,6		540,6
– Eu költségvetés	2 920,0		2 920,0
Összes kifizetés	20 593,9	0,0	20 593,9

### 3. prioritás

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



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

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

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

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

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

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

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

A pályázattal, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A prioritás keretében 2007-től összesen 11 db felhívást jelent meg, 2 db kiemelt projekt, 9 db egyfordulós pályázat.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

Támogatás folyósítására 2010-ben 13 041,0 millió Ft összegben került sor. A kiadások meghaladták a tervezett (9 661,4 millió Ft), azonban a kifizetésekhez szükséges többlet kiadási előirányzatot a forrásgazda biztosította.

A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben 10 943,3 millió Ft realizálódott, az EU-tól visszaigényelt bevétel.

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának

indoklása TIOP 3. prioritás esetében:

A 3. prioritás keretében 2010. évvégéig 308 db projekt (4 db kiemelt program, 304 db pályázat) esetében született támogatási döntés, 71 166,5 millió Ft összegben, 176 db támogatási szerződés (2 db kiemelt, 174 db pályázat esetében) került megkötésre 36 362,7 millió Ft értékben.

279778 A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése 19 02 04 14 03

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	6 863,7	9 661,4	13 053,7	13 041,0	190,00%	99,90%
Folyó bevétel	5 836,9	8 376,5	10 822,7	10 943,3	187,48%	101,11%
Támogatás	907,8	1 284,9	1 838,8	2 439,0	268,67%	132,64%
Előirányzat-maradvány	511,2	0,0	392,2	392,2	76,72%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

279778 A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése 19 02 04 14 03 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	917,9		917,9
– gazdasági társaság	1 871,3		1 871,3
– önkormányzat/vagy intézménye	7 588,6		7 588,6
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	2 234,1		2 234,1
– Eu költségvetés	429,1		429,1
Összes kifizetés	13 041,0	0,0	13 041,1

#### 4. prioritás

#### **XIX/02/04/14/04 (276012) Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program - Technikai segítségnyújtás**

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

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

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

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

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

A pályázati, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

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

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

Támogatás folyósítására 2010-ben 1 743,1 millió Ft összegben került sor A kiadások meghaladták a tervezettet (1 569,6 millió Ft), azonban a kifizetésekhez szükséges többlet kiadási előirányzatot a forrásgazda biztosította.

A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben 1 512,7 millió Ft realizálódott, az EU-tól visszaigényelt bevétel.

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

A TIOP Technikai segítségnyújtás esetében az SLA megállapodások, valamint a Monitoring Bizottság működése, illetve az OP végrehajtásához kapcsolódó szakmai munka támogatása projektadatlapok alapján történt kötelezettségvállalás összege (14 381,1 millió Ft) volt 2010. év végéig.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2G. számú melléklet</i>
276012 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 19 02 04 14 04						
Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	429,1	1 569,6	2 196,0	1 473,2	343,32%	67,09%
Folyó bevétel	1 144,1	1 334,2	1 334,2	1 135,8	99,27%	85,13%
Támogatás	0,0	235,4	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Előirányzat-maradvány	146,8	0,0	861,8	861,8	587,06%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

276012 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 19 02 04 14 04 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	1 473,2		1 473,2
Összes kifizetés	1 473,2	0,0	1 473,2



## ÚMFT Regionális Operatív programok

### Nyugat-dunántúli Operatív Program

A Nyugat-dunántúli Operatív Program a 6 magyar konvergencia régió egyikeként elsősorban a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret (NSRK) 5. területfejlesztés prioritásának megvalósítását támogatja. A régió 2007-2013-as időszakra szóló fejlesztési szükségleteit ugyanakkor a régió programja és az ágazati operatív programok együttesen képesek kielégíteni.

Az Operatív Program átfogó célja: környezetileg tudatosan tervezett fejlesztésekkel a regionális adottságokhoz illeszkedő gazdasági és közszolgáltatási infrastruktúra megteremtése a növekedés és foglalkoztatás elősegítése érdekében.

A rendelkezésre álló OP keret az alábbiak szerint alakult:

Prioritási tengely	A prioritás kerete (M EUR)	A prioritás kerete (Milliárd Ft)	Százalékos megoszlás
1. Regionális gazdaságfejlesztés	83,89	23,10	15,38
2. Turizmusfejlesztés – Pannon Örökség megújítása	128,91	35,50	23,63
3. Városfejlesztés	103,87	28,61	19,04
4. Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra	109,48	30,15	20,07
5. Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése	99,79	27,48	18,29
6. TA	19,64	5,41	3,60
<b>Összesen:</b>	<b>545,58</b>	<b>150,25</b>	<b>100,00%</b>

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú melléklet

Cím, alcím, intézmény megnevezése: NYDOP Regionális gazdaságfejlesztés 19 02 04 23 01

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	624,5	1 123,4	4 383,7	2 763,9	442,58%	63,05%
Folyó bevétel	584,2	954,9	3 868,6	2 438,0	417,32%	63,02%
Támogatás	386,9	168,5	168,5	168,5	43,55%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	346,6	346,6	-	100,00%

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként 2010. évben

millió forintban, egy tizedessel

NYDOP Regionális gazdaságfejlesztés 19 02 04 23 01

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	2 021,4		2 021,4
– önkormányzat/vagy intézménye	521,1		521,1
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	221,4		221,4
Összes kifizetés	2 763,9	0,0	2 763,9

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

Cím, alcím, intézmény megnevezése: Turizmusfejlesztés - Pannon Örökség megújítása 19 02 04 23 02

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	2 077,4	1 460,4	5 639,9	4 275,6	205,81%	75,81%
Folyó bevétel	1 822,0	1 310,5	3 986,1	3 304,5	181,37%	82,90%
Támogatás	651,6	149,9	1 151,6	1 151,6	176,73%	100,00%
Előirányzat-maradvány	106,0	-	502,2	502,2	473,77%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

millió forintban, egy tizedessel

Turizmusfejlesztés - Pannon Örökség megújítása 19 02 04 23 02

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	457,8		457,8
– gazdasági társaság	1 265,7		1 265,7
– önkormányzat/vagy intézménye	1 614,2		1 614,2
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	937,9		937,9
Összes kifizetés	4 275,6	0,0	4 275,6

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

Cím, alcím, intézmény megnevezése: NYDOP Városfejlesztés 19 02 04 23 03

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 652,9	2 623,0	4 378,6	3 179,0	192,33%	72,60%
Folyó bevétel	1 631,5	2 524,4	2 531,2	1 775,5	108,83%	70,14%
Támogatás	758,3	98,6	1 098,6	1 098,6	144,88%	100,00%
Előirányzat-maradvány	11,9	-	748,8	748,8	6292,44%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

millió forintban, egy tizedessel

NYDOP Városfejlesztés 19 02 04 23 03

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	9,2		9,2
– gazdasági társaság	350,1		350,1
– önkormányzat/vagy intézménye	2 796,0		2 796,0
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	23,7		23,7
Összes kifizetés	3 179,0	0,0	3 179,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

Cím, alcím, intézmény megnevezése: NYDOP Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra 19 02 04 23 04

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	4 595,7	1 171,1	5 059,0	3 888,2	84,61%	76,86%
Folyó bevétel	4 034,2	1 014,2	3 827,2	3 328,1	82,50%	86,96%
Támogatás	1 177,1	156,9	456,9	456,9	38,82%	100,00%
Előirányzat-maradvány	159,4	-	774,9	774,9	486,14%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként 2010. évben**

millió forintban, egy tizedessel

NYDOP Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra 19 02 04 23 04

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	2 006,4		2 006,4
– önkormányzat/vagy intézménye	1 767,6		1 767,6
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	114,2		114,2
Összes kifizetés	3 888,2	0,0	3 888,2

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2G. számú melléklet

Cím, alcím, intézmény megnevezése: Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése 19 02 04 23 05

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	2 648,3	954,8	8 572,9	7 540,5	284,73%	87,96%
Folyó bevétel	2 522,5	942,9	7 727,5	7 200,0	285,43%	93,17%
Támogatás	584,2	11,9	311,9	679,2	116,26%	217,76%
Előirányzat-maradvány	75,0	-	533,5	533,5	711,33%	100,00%

millió forintban, egy tizedessel

Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése 19 02 04 23 05

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	190,0		190,0
– önkormányzat/vagy intézménye	7 176,1		7 176,1
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	174,4		174,4
Összes kifizetés	7 540,5	0,0	7 540,5

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2G. számú melléklet

Cím, alcím, intézmény megnevezése: Nyugat-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 19 02 04 23 06

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	

Kiadás	382,9	406,3	1 959,5	1 751,1	457,33%	89,36%
Folyó bevétel	612,8	345,4	831,3	929,9	151,75%	111,86%
Támogatás	246,4	60,9	60,9	60,9	24,72%	100,00%
Előirányzat-maradvány	177,4	-	1 067,3	1 067,3	601,63%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

millió forintban, egy tizedessel

Nyugat-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 19 02 04 23 06

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db) NFÜ	1 723,4		1 723,4
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	27,7		27,7
Összes kifizetés	1 751,1	0,0	1 751,1

2010. évben párhuzamosan több akciótervi időszakot érintő feladatok zajlottak.

A 2009-10. évi NYDOP AT kiírásai 2010 folyamán is folyamatosan jelentek meg, így fő szerepet játszott a beérkező pályázatok értékelése, bírálata, támogatási szerződések kötése, valamint a projektek megvalósítása. Emellett párhuzamosan zajlottak a 2007-08-as AT-t érintő második forduló Bíráló bizottsági ülések, a támogatottakkal történő TSZ kötések, projekt megvalósítások, kifizetések.

**1. táblázat - A Nyugat-dunántúli Operatív Program 2010. évi pályázati kiírásainak főbb mutatószámai**

Megnevezés (NYDOP 1-5. prioritás)	2010. évi összesített adatok	
Regisztrált/ benyújtott projektek (száma, támogatási igénye)	száma	282
	M EUR	128,41
	Milliárd Ft	35,37
Támogatásban részesült projektek (száma, támogatási összege)	száma	267
	M EUR	114,63
	Milliárd Ft	31,57
Leszerződött projektek (száma, támogatási összege)	száma	214
	M EUR	93,50
	Milliárd Ft	25,75
Kifizetésben részesült projektek (száma, támogatási összege)	száma	253
	M EUR	44,11
	Milliárd Ft	12,15

2010. év végéig a Nyugat-dunántúli Operatív Program 1-5. prioritásának keretében 46 pályázati felhívás került meghirdetésre 78,19 mrd Ft, 283,90 m EUR értékben, melyből 2010. évben 7 pályázati felhívás jelent meg 10,98 mrd Ft, azaz 39,88 m EUR értékben.

2010. december 31-ig a NYDOP pályázati felhívásaira 1226 db pályázat érkezett be 151,06 mrd Ft, 548,49 m EUR támogatási igénnyel, és kiemelt tervezési felhívások tekintetében 34 projektjavaslat került nevesítésre, 26,18 mrd Ft, 95,06 m EUR összegben. Mindezekből 282 db pályázat érkezett 2010. évben 35,37 mrd Ft, 128,41 m EUR támogatási igénnyel és két kiemelt esetben történt nevesítés, 1,25 mrd Ft, 4,54 m EUR összegben.

A döntéshozatali eljárás során 563 db pályázat került támogatásra 57,96 mrd Ft, 210,44 m EUR értékben, kiemelt projektek tekintetében 25 projekt részesült támogatói döntésben, 25,00 mrd Ft, 90,77



m EUR értékben, mely a 2007-13. között rendelkezésre álló keret 55,20%-a. 2010. évben 267 pályázat támogatói döntése született meg 31,57 mrd Ft, 114,63 m EUR támogatási összeggel.

Támogatási szerződések előrehaladása a következők szerint alakult: a pályázatos felhívások keretében 369 projekt esetében 48,37 mrd Ft, 175,64 m EUR értékben, míg a kiemelt projektek vonatkozásában tárgyév végéig 21 támogatási szerződéskötésre került sor, összesen 20,62 mrd Ft (74,87 m EUR) összértékben. A kiemelt projektek közül a FUTURA - Az egykori mosoni gabonarakar turisztikai hasznosítása c. projekt szerződéskötésére került sor 2010-ben, 1,27 mrd Ft (4,61 m EUR) támogatási összeggel. Összességében így a 2010-es év végéig a 2007-2013 között rendelkezésre álló keret 45,92 %-a került mindeddig sikeresen szerződéssel lekötésre.

A 2007-2010-es időszak során 35,33 mrd Ft, 128,28 m EUR értékben került sor támogatás kifizetésére, mely a 2007-13. között rendelkezésre álló keret 23,52%-a. 2010. évben 19,10 Ft, 69,35 m EUR értékben történt kifizetés.

2010-ben az előrehaladás mértéke mind a kötelezettségvállalások, szerződéskötések, mind a kifizetések tekintetében az előzetesen tervezett célok körül alakult, rendkívüli beavatkozás sem a kötelezettségvállalás, szerződéskötés és kifizetés terén nem indokolt.

Az n+3 szabály teljesítése már a 2010-es évre megtörtént, annak ellenére, hogy időközben a jogszabály módosult és 2011-re tolódott az első mérőföldkő.

### Közép-dunántúli Operatív Program

A Közép-dunántúli Operatív Program (KDOP) keretében 2007-2010 között öt prioritás mentén összesen 54 db pályázati kiírásra és 9 db kiemelt tervezési felhívásra nyújthattak be pályázatot a pályázók. A felhívások keretében meghirdetett forrás nagysága 151,91 milliárd forint (275,41 HUF/EUR árfolyamon 551,58 millió euró), amely meghaladja a hétéves keret (597,55 millió euró) 90%-át.

2010-ben öt prioritás mentén összesen 15 pályázati felhívásra lehetett pályázatot benyújtani, a felhívások keretében meghirdetett forrás nagysága meghaladja a 24,36 milliárd forintot (88,45 millió euró).

2010-ben a KDOP végrehajtása vonatkozásában több fázist lehet lehatárolni:

- a 2007-2008-ban nyertes pályázatok egy része a megvalósítás avagy a fenntartás szakaszába lépett,
- a 2009-ben megjelent pályázati felhívások kapcsán újabb projekt-kiválasztási hullám indult, amellyel, hogy
- több 2009-ben már megjelent pályázati felhívás második körben is megjelent,
- ezzel párhuzamosan a 2010-es év legnagyobb feladatát a KDOP 2011-2013. évi Akciótervének elkészítése, egyeztetése és elfogadása jelentette,
- amelyhez kapcsolódóan már 2011 végén elindult az új felhívások tervezése.

A KDOP 2010. december 31-i kötelezettségállománya 87,39 milliárd forint. Az Operatív Program megvalósításának üteme 2010-ben felgyorsult, amelyet mind a szerződéses állomány (2010 végén 73,98 milliárd forint, amelyből 36,2 milliárd forint 2010-ben keletkezett), mind a kifizetések terén elért eredmény (a teljes időszak 34,29 milliárd forintos értékéből 23,14 milliárd forint 2010-ben került kifizetésre) jól tükröz. Ez a kifizetett összeg, valamint a megvalósítás jelenlegi üteme és a kötelezettségvállalás állománya azt jelenti, hogy az OP-nál az n+3 szabályból következő forrásvesztés kockázata minimális.

A 2010. évi eredményeket az euróban meghatározott hét évre szóló keretösszeg arányában vizsgálva megállapítható, hogy 2010. év végéig

- a benyújtott projektek összértéke meghaladja a hétéves programkeretet;
- a keret több mint 50 százaléka erejéig született támogató döntés, amellyel, hogy a 2009-2010. évi Akcióterv keretében még további döntések várhatók 2011-ben;
- az OP-keret 44,23%-a már sikeresen leszerződésre került;
- a Kedvezményezettek felé tárgyév végéig a 2007-2013-as allokáció közel negyede került kifizetésre.

A 2009. év végi állapothoz képest a kötelezettségvállalások és a leszerződések értéke gyakorlatilag megkétszereződött, a kifizetések összértéke pedig még ennél is nagyobb növekedést mutat – a tavalyi érték háromszorosa.

A projektek fizikai megvalósítása a korábbi évekhez képest felgyorsult, már a humán-infrastruktúra fejlesztésen túli területekről is számos eredmény vehető számba. Leginkább a kiemelt és belterületi közútfejlesztések, kerékpárút-fejlesztések, illetve a 2009-es telephely-fejlesztési pályázatok megvalósulásának előrehaladásával keletkezett értékelhető nagyságú és fizikailag megfogható eredmény. Örvendetes, hogy a kisléptékű településfejlesztési pályázatok is elindultak a maguk fizikailag is értékelhető megvalósulásának útján, ugyanakkor a 3. településfejlesztési prioritás támogatási szerződéssel rendelkező projektjeinek kiteljesedése csak 2011-ben várható, hiszen a beruházások munkáinak elkezdését/folytatását jelentősen hátráltatta a 2010. év harmadik negyedének kedvezőtlen időjárása is. Arányaiban a korábbi évekhez hasonlóan fizikai megvalósulás tekintetében az 5. (humán infrastruktúra fejlesztés) prioritás projektjei járnak elől, ahol a nagy számú akadálymentesítéses, közoktatási-infrastruktúra, orvosi rendelő fejlesztések megvalósulása előrehaladt.

Az Operatív Program sikeres megvalósításának legnagyobb kockázatát továbbra is az elhúzódó gazdasági válság hatásai, illetve a hazai önkormányzati szféra fejlesztésekre felhasználható erőforrásainak drasztikus csökkenése jelenti; ezek sok esetben pályázatok támogatási szerződéskötéseinek elhúzódását, egyes esetekben megghiúsulását okozta 2010-ben.

Összességében az Operatív Program előrehaladása a programozási időszak félidejénél járva elfogadható mértékű, különösen, ha figyelembe vesszük az első évek lassabb előrehaladását. Az elkövetkező időszakban az intézményrendszer számára a legnagyobb kihívást a projektmegvalósítás szabályosságának folyamatos felügyelete, a Kedvezményezettek e téren történő szakmai támogatása, és különösen a támogatások Kedvezményezettek részére történő kifizetésének gyorsítása jelenti, a szabályok és eljárásrendek mindenkor szem előtt tartása mellett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

ÁHT. 279345

*1/2G. számú melléklet*

19 02 04 24 01 KDOP Regionális gazdaságfejlesztés

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	525,5	1 123,4	4 544,8	3 018,1	574,33%	66,41%
Folyó bevétel	480,7	1 095,4	3 998,0	2 620,4	545,12%	65,54%
Támogatás	25,7	28,0	528,0	962,4	3744,75%	182,27%
Előirányzat-maradvány	37,9		18,8	18,8	49,60%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

19 02 04 24 01 KDOP Regionális gazdaságfejlesztés

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	2 771,3		2 771,3
– önkormányzat/vagy intézménye	153,4		153,4

– társadalombiztosítási, költségvetési szerv	14,3		14,3
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	79,0		79,0
Összes kifizetés	3 018,0		3 018,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

ÁHT: 279356

I/2G. számú melléklet

19 02 04 24 02 KDOP Regionális turizmusfejlesztés

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	2 877,8	1 628,9	7 625,7	5 820,8	202,27%	76,33%
Folyó bevétel	2 588,2	1 581,5	6 281,5	5 153,1	199,10%	82,04%
Támogatás	101,4	47,4	1 322,4	2 114,8	2085,60%	159,92%
Előirányzat-maradvány	210,0		21,8	21,8	10,38%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

19 02 04 24 02 KDOP Regionális turizmusfejlesztés

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	1 687,2		1 687,2
– önkormányzat/vagy intézménye	2 247,9		2 247,9
– társadalombiztosítási, költségvetési szerv	193,2		193,2
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	1 692,5		1 692,5
Összes kifizetés	5 820,8		5 820,8

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

ÁHT: 279367

I/2G. számú melléklet

19 02 04 24 03 Fenntartható településfejlesztés

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	69,0	1 905,1	2 755,2	1 466,9	2125,94%	53,24%
Folyó bevétel	67,1	1 855,2	1 855,2	657,4	979,73%	35,44%
Támogatás	2,0	49,9	899,9	1 235,6	61780,00%	137,30%
Előirányzat-maradvány	0,0		0,1	0,1	-	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

19 02 04 24 03 Fenntartható településfejlesztés

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	2,3		2,3
– önkormányzat/vagy intézménye	1 357,2		1 357,2
– elkülönített állami pénzalap			
– társadalombiztosítási, költségvetési szerv			
– magánszemély			
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	107,4		107,4
Összes kifizetés	1 466,9		1 466,9

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

ÁHT: 279378

I/2G. számú  
melléklet

19 02 04 24 04 Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztése

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	4 744,4	2 808,5	4 455,0	3 215,6	67,78%	72,18%
Folyó bevétel	3 801,8	2 720,5	4 063,7	3 647,8	95,95%	89,77%
Támogatás	981,0	88,0	254,5	254,5	25,94%	100,00%
Előirányzat-maradvány	98,3		136,8	136,8	139,17%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

19 02 04 24 04 Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
– önkormányzat/vagy intézménye	2 435,3		2 435,3
– társadalombiztosítási, költségvetési szerv	7,5		7,5
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	772,8		772,8
Összes kifizetés	3 215,6		3 215,6

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

ÁHT: 279389

I/2G. számú melléklet

19 02 04 24 05 KDOP Humán infrastruktúra fejlesztése

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	2 398,9	1 177,3	9 214,5	7 918,9	330,11%	85,94%
Folyó bevétel	2 106,2	1 169,2	8 781,4	7 709,7	366,05%	87,80%
Támogatás	168,7	8,1	433,1	937,8	555,90%	216,53%
Előirányzat-maradvány	124,1		0,0	0,0	0,00%	0,00

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

19 02 04 24 05 KDOP Humán infrastruktúra fejlesztése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	6,7		6,7
– önkormányzat/vagy intézménye	7 496,0		7 496,0
– társadalombiztosítási, költségvetési szerv	338,2		338,2
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	78,1		78,1
Összes kifizetés	7 919,0		7 919,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

ÁHT: 275912

I/2G. számú melléklet

19 02 04 24 06 Közép-dunántúli Operatív Program Technikai segítségnyújtás

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	377,1	444,9	1 926,5	1 627,8	431,66%	84,50%
Folyó bevétel	509,2	378,2	826,2	976,1	191,69%	118,14%
Támogatás	0,0	66,7	66,7	66,7	0,0	100,00%
Előirányzat-maradvány	272,1		1 033,6	1 033,6	379,86%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

19 02 04 24 06 Közép-dunántúli Operatív Program Technikai segítségnyújtás

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	1 627,8		1 627,8
Összes kifizetés	1 627,8		1 627,8

**Dél-dunántúli Operatív Program**

A **DDOP** hosszú távú átfogó célja a Dél-dunántúli régió felzárkóztatása az ország fejlettebb térségeihez. A 2007-2013 közötti programozási időszakban reális célként a fejlettségi differenciák növekedésének megállítása fogalmazható meg. A stratégiai cél elérése érdekében három specifikus cél került meghatározásra: a természeti- és épített-környezet megóvása a régióban; a helyi adottságokra épülő versenyképes gazdaság és végül de nem utolsó sorban a régió belüli társadalmi különbségek növekedésének megállítása.

A DDOP keretében 2010. évben 5 pályázati felhívás került megjelentetésre összesen 4,711 mrd Ft-os támogatási kerettel.

2010-ben 252 db szerződés került megkötésre, ezzel a rendelkezésre álló támogatási forrásokból 43,892 mrd Ft összegű szerződéses kötelezettségvállalás keletkezett.

A prioritásonkénti megoszlás a következőképpen alakult:

- 1. *Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése* prioritásán belül 13,815 mrd Ft összértékben, 8,021 mrd Ft összegű támogatással,
- 2. *A turisztikai potenciál erősítése a régióban* prioritáson belül 14,741 mrd Ft összértékben, 6,411 mrd Ft összegű támogatással,
- 3. *Humán közszolgáltatások fejlesztése* prioritáson belül 10,707 mrd Ft összértékben, 9,668 mrd Ft támogatással
- 4. *Integrál városfejlesztési akciók támogatása* prioritásán belül 6,799 mrd Ft összértékben, 5,207 mrd Ft összegű támogatással,
- 5. *Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés* prioritásán belül 15,901 mrd Ft összértékben, 14,585 mrd Ft összegű támogatással kötött támogatási szerződést a Közreműködő Szervezet.

	Leszerződött összköltség		Leszerződött támogatás	
	HUF (mrd)	EUR (millió)	HUF (mrd)	EUR (millió)
1. prioritás	13,815	50,16	8,021	29,12
2. prioritás	14,741	53,52	6,411	23,28
3. prioritás	10,707	38,88	9,668	35,10
4. prioritás	6,799	24,69	5,207	18,91
5. prioritás	15,901	57,74	14,585	52,96

Az első két Akciótervi időszakban támogatott és szerződéssel rendelkező projektek megvalósítása a 2010. évben tovább folytatódott, előlegnyújtás formájában 4,725 mrd Ft (17,15 millió EUR), számlákkal alátámasztva további 30,804 mrd Ft (111,85 millió EUR) összegű támogatás került kifizetésre a kedvezményezett szervezetek számára. Összességében a programozási időszak kezdete óta 2010.12.31-ig a DDOP keretében 57,188 mrd Ft (207,65 millió EUR) került kifizetésre. Ez a DDOP 2007-13 időszakában rendelkezésre álló keretösszeg több mint 27%-át jelenti.

2010-ben az összesített előrehaladás mértéke mind a kötelezettségvállalások (128,3 mrd Ft), szerződéskötések (116,41 mrd Ft támogatási értékkel), mind a kifizetések (57,59 mrd Ft) tekintetében az előzetesen tervezett célok körül alakult, kevés elmaradással, mely visszavezethető

- a 2010 elején életbe léptetett moratóriumra új pályázati kiírások megjelentetését illetően, mely jelentősen lelassította a források lekötését
- az önerő vagy egyéb problémával küzdő pályázatok esetében a támogatástól való elállásra
- az elszámolások bonyolultságára, mely alapján jelentős mennyiségű hiánypótlásra van szükség a kifizetések elszámolásakor

Ugyanakkor megállapítható, hogy rendkívüli beavatkozás a kötelezettségvállalás, szerződéskötés és kifizetés terén nem indokolt.

A 2007-2008. és 2009-2010. évi Akciótervi időszakban támogatott projektek a 2010. évben a fizikai megvalósítás szakaszában haladtak tovább 2010. évben 73 db projekt valósult meg, melyek ezzel egyidejűleg a fenntartási időszakukat kezdték meg.

2010 végéig összesen 111 projekt zárt le. Fontos kiemelni, hogy az 1. (gazdaságfejlesztés) és 2. (turisztikai fejlesztések) prioritás gazdasági típusú fejlesztései hosszabb átfutású, jelentős megvalósítási idejű projektek, így annak ellenére, hogy a megvalósításuk már 2008-ban, 2009-ben megkezdődött a tervezett befejezésük a 2010. évben is túlhúzódik a legtöbb esetben. Másrészt a projektek előrehaladása általánosan megtorpant a gazdasági világválság hatására, ami a teljes 2010. évben éreztette hatását. Megállapítható volt, hogy a beruházási kedv általában visszaesett, leginkább a fejlesztési források sajáterős részének biztosítása jelentett problémát, akár a pénzügyi finanszírozási lehetőségek elapadása miatt, akár beruházó/üzemeltetők elmaradása, elpártolása következtében. Ezen okok miatt többen el is álltak 2010-ben a projekt megvalósításától (ipari park és szálláshelyfejlesztés esetében volt ez jellemzőbb). Az átlagnál nagyobb költségvetéssel rendelkező projektek esetében jellemző a forráshiány miatti elállás, így még ha darabszámában nem is képvisel jelentős mértéket az elállt projektek száma, a költségvetésük nagysága miatt, illetve a lokális szinten várt gazdasági hatások elmaradása jelentősebb annál. 2010-ben összesen 40 db projekt, a 2007-2010-es időszakban összesen 67 db projekt esetén történt támogatástól való elállás. Ugyanakkor kevésbé szélsőséges esetekben a fejlesztési források sajáterős részének biztosításának problematikája csupán az előzetes megvalósítási ütemezéshez képes okozott jelentősebb csúszást.

A humán közszolgáltatások fejlesztése illetve a városfejlesztési beavatkozások alapvetően kétfordulós eljárásrend szerint kerültek meghirdetésre, a 2007-2008-as akciótervi időszakban meghirdetett kiírásokra beérkezett, majd a projektfejlesztési időszak után végleges támogatásban részesült projektek megvalósítása jelenleg folyamatban van. A közlekedés és környezetfejlesztési projektek megvalósításánál az állami tulajdonon történő fejlesztés miatti tulajdonosi hozzájárulás megszerzésének nehézsége miatt a támogatási szerződések sok esetben halasztott hatálybalépéssel kerültek megkötésre, a hatálybalépés feltétele minden esetben a tulajdonviszonyok rendezettségének igazolása volt.

Az operatív program indikátorvállalásait illetően elmondható, hogy a tervek szerint valósulnak meg a kitűzött célok, ugyanakkor egy esetleges OP módosításnál számba kell venni, hogy szükséges-e az OP indikátorok módosítása akár tartalom, akár vállalás tekintetében a kedvezményezettek által vállalt monitoring mutatók fényében.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**  
19 02 04 25 01 A városi térségek fejlesztésére  
alapozott versenyképes gazd. megteremtése

ÁHT: 279390

I/2G. számú  
melléklet

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	2 027,7	1 685,1	3 920,6	2 388,8	117,81%	60,93%
Folyó bevétel	1 389,5	1 482,4	3 920,3	2 665,5	191,83%	67,99%
Támogatás	615,9	202,7	0,0	278,1	45,15%	#####
Előirányzat-maradvány	22,5		0,3	0,3	1,33%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

19 02 04 25 01 A városi térségek fejlesztésére  
alapozott versenyképes gazd. megteremtése

millió  
forintban, egy  
tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	1 900,5		1 900,5
– önkormányzat/vagy intézménye	403,0		403,0
– társadalombiztosítási, költségvetési szerv	5,9		5,9
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	79,4		79,4
Összes kifizetés	2 388,8		2 388,8

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**  
19 02 04 25 02 A turisztikai  
potenciál erősítése a  
régióban

ÁHT: 279401

I/2G. számú  
melléklet

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	3 104,6	1 404,2	5 386,0	3 767,3	121,35%	69,95%

Folyó bevétel		2 612,0	1 193,6	5 344,6	3 493,5	133,75%	65,37%
Támogatás		534,0	210,6	0,0	758,3	142,00%	-
Előirányzat-maradvány		0,0		41,4	41,4	-	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

19 02 04 25 02 A turisztikai potenciál erősítése a régióban

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	1 657,3		1 657,3
– önkormányzat/vagy intézménye	1 584,5		1 584,5
– társadalombiztosítási, költségvetési szerv	49,4		49,4
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	476,1		476,1
Összes kifizetés	3 767,3		3 767,3

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

ÁHT: 279412

I/2G. számú melléklet

19 02 04 25 03 Humán közszolgáltatások fejlesztése

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	3 697,9	2 948,9	11 057,2	10 272,2	277,78%	92,90%
Folyó bevétel	2 733,8	2 765,2	10 969,4	10 236,6	374,45%	93,32%
Támogatás	802,0	183,7	87,5	87,5	10,91%	100,00%
Előirányzat-maradvány	162,4		0,3	0,3	0,18%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

19 02 04 25 03 Humán közszolgáltatások fejlesztése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	10 157,5		10 157,5
– társadalombiztosítási, költségvetési szerv	66,3		66,3
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	48,5		48,5
Összes kifizetés	10 272,3		10 272,3

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

ÁHT: 279423

I/2G. számú melléklet

19 02 04 25 04 Integrált városfejlesztési akciók támogatása

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
------------	----------------	-------------------------------	----------------------------------	----------------	-----	-----



	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	8 354,9	2 241,5	16 158,9	13 216,3	158,19%	81,79%
Folyó bevétel	6 680,5	2 217,0	16 158,9	14 560,6	217,96%	90,11%
Támogatás	1 674,4	24,5	0,0	0,0	0,00%	0,0
Előirányzat-maradvány	0,0		0,0	0,0	-	-

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

19 02 04 25 04 Integrált városfejlesztési akciók támogatása

millió forintban,  
egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	67,4		67,4
– önkormányzat/vagy intézménye	12 146,2		12 146,2
– társadalombiztosítási, költségvetési szerv	982,0		982,0
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	20,7		20,7
Összes kifizetés	13 216,3		13 216,3

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

ÁHT: 279434

I/2G. számú melléklet

19 02 04 25 05 Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	4 715,6	1 965,9	6 681,0	5 659,7	120,02%	84,71%
Folyó bevétel	3 223,0	1 724,9	6 680,1	5 937,2	184,21%	88,88%
Támogatás	1 382,0	241,0	0,0	0,0	0,00%	0,0
Előirányzat-maradvány	111,5		0,9	0,9	0,81%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

19 02 04 25 05 Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	772,3		772,3
– önkormányzat/vagy intézménye	3 792,4		3 792,4
– társadalombiztosítási, költségvetési szerv	227,3		227,3
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	867,6		867,6
Összes kifizetés	5 659,6		5 659,6

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

ÁHT: 275923

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	416,8	659,0	2 143,4	1 770,5	424,78%	82,60%
Folyó bevétel	550,6	560,1	929,9	1 029,6	187,00%	110,72%
Támogatás	0,0	98,9	177,6	177,6	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	320,5		1 035,9	1 035,9	323,21%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetteként 2010. évben**

millió forintban,  
egy tizedessel

19 02 04 25 06 Dél-dunántúli Operatív Program Technikai segítségnyújtás

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	1 770,5		1 770,5
Összes kifizetés	1 770,5		1 770,5

Dél-alföldi Operatív Program

2007 és 2010 között a DAOP pályázati kiírásaira 2005 darab projekt került benyújtásra, ebből 2010-ben 355 darab. Az összes pályázat támogatási igénye meghaladta a 250 Mrd forintot – és a DAOP rendelkezésre álló összes keretét -, ebből a 2010-ben benyújtott projektjavaslatok támogatási igénye 56,7 Mrd forint volt (a teljes igény mintegy 22%-a).

2010-re 46 Mrd forint értékben került sor támogatási szerződés megkötésére a pályázókkal, a szerződött állomány az év végén összesen 109 Mrd forint volt.

Az év során 29,7 Mrd Ft-nyi kifizetés történt a kedvezményezetteknek, míg a kifizetések összesített értéke 54,734 Mrd forint volt (az OP forrásának 22,56%-a).

A DAOP pénzügyi lebonyolítása során 2007-2010 között összesen 130,186 Mrd Ft értékben született támogatói döntés (az OP forrásának 59,48%-a). A tényleges szerződéskötés értéke 109,095 Mrd (az OP forrásának 44,97%-a), míg a kifizetések összesített értéke 54,734 Mrd forint volt (az OP forrásának 22,56%-a).

**I. Gazdaságfejlesztés prioritás**

2010-ben 176 darab pályázat érkezett be a DAOP 1. prioritása keretében meghirdetett kiírásokra. A projektjavaslatok forrásigénye 24,439 milliárd forint volt. Összesen 2010-ben 87 darab pályázat került támogatásra, 9,081 milliárd forint összegben, amely a forrásigény 37,15%-ának felel meg, azonban több benyújtott pályázat esetében a projektkiválasztás még nem kezdődött el 2010-ben.

2007 és 2010 között a prioritástengelyen 141 darab szerződés került megkötésre, valamivel több, mint 13 milliárd forint összegben.

2010-ben 98 darab projekt esetében került sor szerződéskötésre, ezek támogatási összege 8,642 milliárd forint. Ez az összeg jelentősen – 2,69-szeres mértékben – meghaladja a 2009-es szerződéses összeget. A DAOP 1. prioritástengelyén a kifizetések 2009-ben indultak meg, ebben az évben összesen mintegy 1,4 Mrd forint lett átutalva a projektgazdáknak. A 2010-es kifizetés már kétszerese az

előző évinek, meghaladta az 2,8 milliárd forintot. 2007-2010 között összesen 4,206 milliárd forint került kifizetésre.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

ÁHT: 279445

I/2G. számú melléklet

19 02 04 26 01 DAOP Regionális gazdaságfejlesztés

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 396,8	1 404,2	4 083,2	2 768,3	198,19%	67,80%
Folyó bevétel	1 131,3	1 313,4	3 847,4	2 563,1	226,56%	66,62%
Támogatás	238,0	90,8	184,3	378,2	158,91%	205,21%
Előirányzat-maradvány	79,0		51,5	51,5	65,19%	100,00%

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben

19 02 04 26 01 DAOP Regionális gazdaságfejlesztés

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	2 273,9		2 273,9
– önkormányzat/vagy intézménye	369,5		369,5
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	124,9		124,9
Összes kifizetés	2 768,3	0,0	2 768,3

## II. Turisztikai prioritás

2007 és 2010 között 220 darab pályázatot regisztráltak az 2. prioritáson, melyek igényelt támogatási összege 40,450 milliárd forint volt. Ezek közül összességében 88 darab pályázat került támogatásra, mintegy 20,085 milliárd forint megítélt támogatással.

2010-ben 36 darab pályázat érkezett be, a projektjavaslatok forrásigénye 8,307 milliárd forint volt.

2010-ben összesen 46 darab pályázat került támogatásra, 9,432 milliárd forint összegben.

2007 és 2010 között a prioritástengelyen 79 darab szerződés került megkötésre, valamivel több, mint 16 milliárd forint összegben.

2010-ben 41 darab projekt esetében került sor szerződéskötésre, ezek támogatási összege 8,232 milliárd forint. A szerződéskötések értéke 2009-2010-ben jelentősen meghaladta a korábbi évek releváns értékeit. A DAOP 2. prioritástengelyén a kifizetések 2009-ben indultak meg, ebben az évben összesen valamivel több, mint 1,9 Mrd forint lett átutalva a projektgazdákra. A 2010-es kifizetés már közel kétszerese (188%) az előző évnek, meghaladta a 4,6 milliárd forintot, ebből 3,6 Mrd a pályázatos projekteknek került kifizetésre, a régió eddig egyetlen támogatási szerződéssel rendelkező kiemelt projektje keretében 2010-ben 1,026 Mrd Ft került átutalásra. 2007-2010 között összesen 8,422 milliárd forint került kifizetésre.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

ÁHT: 279456

I/2G. számú melléklet

## 19 02 04 26 02 DAOP Turisztikai célú fejlesztések

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	3 776,9	1 404,2	5 705,7	4 653,2	123,20%	81,55%
Folyó bevétel	2 638,7	1 243,9	5 680,9	4 750,0	180,01%	83,61%
Támogatás	1 116,0	160,3	0,0	0,0	0,00%	0,0
Előirányzat-maradvány	47,0		24,8	24,8	52,77%	100,00%

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben

## 19 02 04 26 02 DAOP Turisztikai célú fejlesztések

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	2 964,1		2 964,1
– önkormányzat/vagy intézménye	1 465,6		1 465,6
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	223,5		223,5
Összes kifizetés	4 653,2		4 653,2

## III. Közlekedésfejlesztés prioritás

2007 és 2010 között 548 darab pályázatot regisztráltak az 3. prioritáson, melyek igényelt támogatási összege 62,502 milliárd forint volt. Ezek közül összességében 193 darab pályázat támogatásra került sor, mintegy 24,535 milliárd forint megítélt támogatással.

2010-ben 24 darab pályázat érkezett be a DAOP 3. prioritásban még 2009-ben meghirdetett LHH kiírásokra. A projektjavaslatok forrásigénye 1,736 milliárd forint volt. 2010-ben összesen 47 darab pályázat került támogatásra a 3. prioritáson, 7,039 milliárd forint összegben.

2007 és 2010 között a prioritástengelyen 187 darab szerződés került megkötésre, valamivel több, mint 40 milliárd forint összegben.

2010-ben 48 darab pályázat esetében került sor szerződéskötésre, ezek támogatási összege 7,094 milliárd Ft, 1 kiemelt projekt esetében pedig 324 millió Ft értékben. Mivel a 3. prioritáshoz kapcsolódóan jelentek meg a legkorábbi pályázati felhívások, már 2008-ban megkezdődtek a szerződéskötések is a nyertes projektekkel. A DAOP 3. prioritástengelyén a kifizetések 2010-ben 5,1 Mrd Ft- értékben teljesültek, míg 2007-2010 között összesen 17,5 milliárd forint került kifizetésre.

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

ÁHT: 279467

I/2G. számú melléklet

## 19 02 04 26 03 DAOP Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	11 935,0	3 931,8	6 739,2	5 188,4	43,47%	76,99%

Folyó bevétel	9 320,5	3 675,1	6 738,2	6 629,8	71,13%	98,39%
Támogatás	445,5	256,7	0,0	0,0	0,00%	0,0
Előirányzat-maradvány	2 170,1		1,0	1,0	0,05%	100,00%

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben

19 02 04 26 03 DAOP Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	157,5		157,5
– önkormányzat/vagy intézménye	4 784,9		4 784,9
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	246,0		246,0
Összes kifizetés	5 188,4		5 188,4

#### IV. Humáninfrastruktúra fejlesztések prioritás

2007 és 2010 között 576 darab pályázatot regisztráltak az 4. prioritáson, melyek igényelt támogatási összege 43,748 milliárd forint volt. Ezek közül összességében 344 darab pályázat került támogatásra, mintegy 30,916 milliárd forint támogatással.

2010-ben 84 darab pályázat érkezett be a DAOP 4. prioritása keretében 2009-ben és 2010-ben meghirdetett kiírásokra. Összesen 2010-ben 122 darab pályázat került támogatásra, 8,588 milliárd forint összegben.

2007 és 2010 között a prioritástengelyen 342 darab szerződés került megkötésre, valamivel több, mint 30,8 milliárd forint összegben. Kifizetésben ez idő alatt 423 darab projekt részesült.

A humáninfrastruktúra-fejlesztések területén 2010-ben 138 darab projekt esetében került sor szerződéskötésre, ezek támogatási összege 11,7 milliárd forint.

A 2010-es évi teljes kifizetés 12,101 milliárd forint volt, ez a legmagasabb a 2007-2010 közötti időszakban a prioritáson belül. 2007-2010 között összesen 18,068 milliárd forint került kifizetésre.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

ÁHT: 279478

I/2G. számú melléklet

19 02 04 26 04 DAOP Humán infrastruktúra fejlesztése

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	5 777,8	3 931,8	13 910,7	12 073,0	208,95%	86,79%
Folyó bevétel	5 036,2	3 872,4	13 910,0	11 620,4	230,74%	83,54%
Támogatás	586,7	59,4	0,0	530,9	90,49%	0,0
Előirányzat-maradvány	155,5		0,7	0,7	0,45%	100,00%

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben

19 02 04 26 04 DAOP Humán infrastruktúra fejlesztése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból
------------	--------	-----------

		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	0,1		0,1
– önkormányzat/vagy intézménye	11 582,2		11 582,2
– társadalombiztosítási, költségvetési szerv	95,6		95,6
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	395,1		395,1
Összes kifizetés	12 073,0		12 073,0

## V. Településfejlesztés prioritás

2007 és 2010 között 171 darab pályázatot regisztráltak az 5. prioritáson, melyek igényelt támogatási összege 33,128 milliárd forint volt. Ezek közül összességében 71 darab pályázat támogatására került sor, mintegy 16,948 milliárd forint megítélt támogatással.

2010-ben 23 darab pályázat érkezett be a DAOP 5. prioritása keretében 2009-ben meghirdetett kiírásokra, a projektjavaslatok forrásigénye 10,526 milliárd forint volt.

Összesen 2010-ben 42 darab pályázat került támogatásra, amely a 2010-ben beérkezett és egyben nyertes projekteken túl tartalmazza azokat a projekteket is, amelyek beadása 2009-ben megtörtént, de támogatási döntés csak 2010-ben született róluk. A 42 projekt számára összesen 10,820 milliárd forint összeg támogatás lett megítélve.

2007 és 2010 között a prioritástengelyen 68 darab szerződés (ebből 5 db kiemelt projekt) került megkötésre 18,16 milliárd forintot meghaladó összegben.

2010-ben 37 darab projekt esetében került sor szerződéskötésre, ezek támogatási összege 10 milliárd forint volt. A 2010-es évi teljes kifizetés 4,996 milliárd forint volt, ez több mint 4-szerese a 2009-es kifizetésnek. 2007-2010 között összesen 6,432 milliárd forint került kifizetésre.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

ÁHT: 279489

I/2G. számú melléklet

19 02 04 26 05 Településfejlesztési akciók

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 436,3	561,8	5 611,7	4 995,8	347,82%	89,02%
Folyó bevétel	946,0	533,5	5 334,2	4 456,2	471,06%	83,54%
Támogatás	530,0	28,3	133,5	455,6	85,96%	341,27%
Előirányzat-maradvány	104,4		144,0	144,0	137,93%	100,00%

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben

19 02 04 26 05 Településfejlesztési akciók

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	20,9		20,9
– önkormányzat/vagy intézménye	3 897,4		3 897,4

– társadalombiztosítási, költségvetési szerv	909,5		909,5
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	168,0		168,0
<b>Összes kifizetés</b>	<b>4 995,8</b>		<b>4 995,8</b>

Előirányzatok teljesítésének levezetése

ÁHT: 275934

I/2G. számú melléklet

19 02 04 26 06 Dél-alföldi Operatív Program Technikai segítségnyújtás

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	642,0	699,3	2 678,7	2 113,3	329,17%	78,89%
Folyó bevétel	612,2	594,4	1 349,8	1 349,8	220,48%	100,00%
Támogatás	0,0	104,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Előirányzat-maradvány	541,3		1 328,9	1 328,9	245,50%	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben

millió forintban, egy tizedessel

19 02 04 26 06 Dél-alföldi Operatív Program Technikai segítségnyújtás

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	2 087,5		2 087,5
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	25,8		25,8
<b>Összes kifizetés</b>	<b>2 113,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2 113,3</b>

### Észak-alföldi Operatív Program

A 2010-es évben folytatódtak az előző évben elindult folyamatok; aránylag kisszámú pályázati kiírás jelent meg, gyorsuló ütemben nőtt a megkötött támogatási szerződések száma, jelentősen megnőtt az előleg és kifizetési kérelmek elfogadása.

A pályázatos projektek esetében felgyorsult a kifizetések folyamata, 484 alkalommal történt kifizetés 32,26 Mrd Ft összegben.

A kiemelt projekteknél az év során 21 alkalommal történt kifizetés 7,36 Mrd Ft összegben. A kifizetett összeg valamint a megvalósítás jelenlegi üteme azt jelzi, hogy az ÉAOP-nál az n+3 szabályból következő forrásvesztés kockázata minimális.

### **I. Regionális gazdaságfejlesztés:**

127 db pályázat/kiemelt projekt érkezett be a tárgyévben, 10,9 Mrd Ft támogatási igénnyel. 75 db projekt részesült támogatásban 7,4 Mrd Ft értékben, valamint 85 db támogatási szerződés került megkötésre 8,2 Mrd Ft összegben. 2010-ben 3,4 Mrd Ft kifizetés történt a prioritáson nyertes kedvezményezettek részére.

A 2007-10-es időszakban a leszerződött projektek száma 116 db adott prioritáson belül, az összes kifizetés 2010 év végéig 4,85 Mrd Ft-ot tett ki. Míg 2009-ben 31 kifizetés történt a prioritásban,

mindösszesen 1,47 Mrd Ft értékben. A kifizetés előrehaladása alapján megállapítható, hogy 2010-ben ugrásszerűen emelkedett a kifizetések száma, a korábbi évekhez képest.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2G. számú melléklet

19 02 04 27 01

Észak-alföldi regionális gazdaságfejlesztés

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 829,6	1 123,4	4 244,5	3 467,3	189,51%	81,69%
Folyó bevétel	1 005,7	995,5	3 471,3	3 531,0	351,10%	-
Támogatás	823,9	127,9	773,2	773,2	93,85%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

19 02 04 27 01

Észak-alföldi regionális gazdaságfejlesztés

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	9,0		9,0
– gazdasági társaság	2 842,8		2 842,8
– önkormányzat/vagy intézménye	163,6		163,6
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	451,9		451,9
Összes kifizetés	3 467,3		3 467,3

**II. Turisztikai célú fejlesztések prioritás:**

46 db pályázat/kiemelt projekt érkezett be a tárgyévben, 8,1 Mrd Ft támogatási igénnyel. 37 db projekt részesült támogatásban 7,3 Mrd Ft értékben, valamint 38 db támogatási szerződés került megkötésre 8,5 Mrd Ft összegben. 2010-ben 7 Mrd Ft kifizetés történt a prioritáson nyertes kedvezményezettek részére.

Össességében, 2010 év végéig a prioritás esetében a támogatásban részesült projektek száma 66 db 15,15 Mrd Ft megítélt támogatási összeggel, valamint 56 projekt 12,85 Mrd Ft értékű szerződéskötésére került sor. A 2010 éves évben a kedvezményezettek részére kifizetett támogatások megsokszorozódtak a korábbi, főként a 2009-es évhez képest. A kiemelt projektekkel együtt 11,22 Mrd Ft került kifizetésre a 2007-10-es időszakban.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2G. számú melléklet

19 02 04 27 02

Észak-alföldi Turisztikai célú fejlesztések

millió forintban egy tizedessel



Megnevezés		2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
		millió forintban, egy tizedessel					% -ban
Kiadás		4 030,9	1 123,4	7 104,5	7 072,8	175,46%	99,55%
Folyó bevétel		2 498,5	1 001,4	5 801,8	7 244,5	289,95%	-
Támogatás		1 388,4	122,0	1 302,0	1 302,0	93,78%	100,00%
Előirányzat-maradvány		144,6		0,7	0,7	0,48%	100,00%

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben

19 02 04 27 02

Észak-alföldi Turisztikai célú fejlesztések

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	901,3		901,3
– gazdasági társaság	2 468,5		2 468,5
– önkormányzat/vagy intézménye	2 196,5		2 196,5
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	1 506,5		1 506,5
Összes kifizetés	7 072,8		7 072,8

### III. Közlekedési feltételek javítása prioritás:

64 db pályázat/kiemelt projekt érkezett be a tárgyévben, 7,5 Mrd Ft támogatási igénnyel. 57 db projekt részesült támogatásban 9,9 Mrd Ft értékben, valamint 48 db támogatási szerződés került megkötésre 7,3 Mrd Ft összegben. 2010-ben 7,4 Mrd Ft kifizetés történt a prioritáson nyertes kedvezményezettek részére.

2010 év végéig a prioritás esetében a támogatásban részesült projektek száma 124 db volt 19,66 Mrd Ft megítélt támogatási összeggel, valamint 99 projekt 14,49 Mrd Ft értékű szerződéskötésére került sor. Összesen a kedvezményezettek részére kifizetett támogatások 78 pályázat esetében 5,85 Mrd Ft-ot tettek ki. A kiemelt projektekkel együtt a kifizetések 14,17 Mrd Ft-ot adnak.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

1/2G. számú melléklet

19 02 04 27 03

Észak-alföldi Operatív Program Közlekedési feltételek javítása

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés		2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
		millió forintban, egy tizedessel					% -ban
Kiadás		6 431,8	3 931,7	7 995,4	7 483,5	116,35%	93,60%
Folyó bevétel		4 802,3	3 530,6	7 502,7	7 607,0	158,40%	-

Támogatás	1 532,3	401,1	466,1	466,1	30,42%	100,00%
Előirányzat-maradvány	123,7		26,6	26,6	21,50%	100,00%

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként 2010. évben

19 02 04 27 03

Észak-alföldi Operatív Program Közlekedési feltételek javítása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	589,6		589,6
– önkormányzat/vagy intézménye	3 236,5		3 236,5
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	3 657,4		3 657,4
Összes kifizetés	7 483,5		7 483,5

#### IV. Humán infrastruktúra fejlesztése:

176 db pályázat/kiemelt projekt érkezett be a tárgyévben, 28,4 Mrd Ft támogatási igénnyel. 135 db projekt részesült támogatásban 13,8 Mrd Ft értékben, valamint 148 db támogatási szerződés került megkötésre 15 Mrd Ft összegben. 2010-ben 14,4 Mrd Ft kifizetés történt a prioritáson nyertes kedvezményezettek részére.

A humán infrastruktúra fejlesztések tekintetében összesen 490 db pályázat részesült támogatásban, 42,53 Mrd Ft értékben. 388 db szerződés megkötésére került sor 38,21 Mrd Ft összegben, ebből 21,5 Mrd Ft kifizetése történt meg.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú melléklet

19 02 04 27 04

Észak-alföldi Operatív Program Humán infrastruktúra fejlesztése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	6 818,8	6 066,2	16 014,9	14 502,4	212,68%	90,56%
Folyó bevétel	5 439,9	5 519,2	14 777,0	13 688,0	251,62%	-
Támogatás	1 219,5	547,0	1 226,0	2 226,9	182,61%	181,64%
Előirányzat-maradvány	171,4		11,9	11,9	6,94%	100,00%

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként 2010. évben

19 02 04 27 04

Észak-alföldi Operatív Program Humán infrastruktúra fejlesztése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			

– gazdasági társaság	11,9		11,9
– önkormányzat/vagy intézménye	13 954,2		13 954,2
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	536,3		536,3
Összes kifizetés	14 502,4		14 502,4

## V. Város- és térségfejlesztés:

142 db pályázat/kiemelt projekt érkezett be a tárgyévben, 29,9 Mrd Ft támogatási igénnyel. 90 db projekt részesült támogatásban 21 Mrd Ft értékben, valamint 77 db támogatási szerződés került megkötésre 23,7 Mrd Ft összegben. 2010-ben 7,2 Mrd Ft kifizetés történt a prioritáson nyertes kedvezményezettek részére.

2010 év végéig a prioritás esetében a támogatásban részesült projektek száma 155 db volt 30,30 Mrd Ft megítélt támogatási összeggel, valamint 148 projekt 33,66 Mrd Ft értékű szerződéskötésére került sor. Összesen a kedvezményezettek részére kifizetett támogatások 78 pályázat esetében 8,46 Mrd Ft-ot tettek ki.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú melléklet

19 02 04 27 05

Észak-alföldi Operatív Program Térségfejlesztés

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 298,9	3 650,9	7 255,2	7 178,4	552,65%	98,94%
Folyó bevétel	1 005,6	3 549,8	6 051,7	6 056,4	602,27%	-
Támogatás	295,8	101,1	1 201,1	2 081,9	703,82%	173,33%
Előirányzat-maradvány	0,0		2,4	2,4	-	100,00%

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben

19 02 04 27 05

Észak-alföldi Operatív Program Térségfejlesztés

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	778,2		778,2
– gazdasági társaság	18,5		18,5
– önkormányzat/vagy intézménye	5 945,2		5 945,2
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	362,4		362,4
– Eu költségvetés	74,1		74,1
Összes kifizetés	7 178,4		7 178,4

19 02 04 27 06

Észak-alföldi Operatív Program Technikai segítségnyújtás

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	545,9	967,8	2 107,2	2 014,0	368,93%	95,58%
Folyó bevétel	741,5	822,5	1 033,6	1 132,2	152,69%	-
Támogatás	32,2	145,3	10,0	10,0	31,06%	100,00%
Előirányzat-maradvány	545,9		1 063,6	501,6	91,88%	47,16%

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben

19 02 04 27 06

Észak-alföldi Operatív Program Technikai segítségnyújtás

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	2 014,0		2 014,0
Összes kifizetés	2 014,0		2 014,0

Észak-magyarországi Operatív Program

Az operatív program 2010. december 31-i kötelezettségállománya 237,79 Mrd Ft.

Az operatív program megvalósításának üteme 2010-ben felgyorsult, nemcsak a kötelezettségvállalások tekintetében, hanem a megvalósításnál is, amit alátámaszt az, hogy 73,06 Mrd Ft kifizetésre került sor a kedvezményezettek részére. A kifizetett összeg valamint a megvalósítás jelenlegi üteme azt jelenti, hogy az OP-nál az n+3 szabályból következő forrásvesztés kockázata minimális.

**I. Versenyképes helyi gazdaság megteremtése prioritás**

A prioritásban 22,07 Mrd Ft támogatási összegről született döntés 2010 év végéig. A megítélt összegből 14,66 Mrd Ft támogatást kötöttek le támogatási szerződéssel a projektgazdák. A KSz 2,94 Mrd Ft értékben fizetett ki a projektgazdáknak előleget. Az összes kifizetés 2010 év végéig az adott prioritásban 5,35 Mrd Ft tett ki. Míg 2009-ben 28 kifizetés történt a prioritásban, mindösszesen 1,9 Mrd Ft értékben. 2010-ben 3,43 Mrd Ft értékben 97 kifizetés történt. A bemutatott pénzügyi indikátorokból következik, hogy az adott prioritás pénzügyi előrehaladása 2010-ben ugrásszerűen felgyorsult, az előző évhez képest több mint kétszeresére nőtt a kifizetések összege.

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 923,9	1 404,2	4 954,1	3 433,5	178,47%	69,31%
Folyó bevétel	1 649,4	1 193,6	4 213,6	2 975,7	180,41%	70,62%
Támogatás	0,0	210,6	464,6	464,6	0,0	100,00%
Előirányzat-maradvány	550,4		275,9	275,9	50,13%	100,00%

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben

19 02 04 28 01 A versenyképes helyi gazdaság megteremtése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	2 902,7		2 902,7
– önkormányzat/vagy intézménye	249,6		249,6
– társadalombiztosítási, költségvetési szerv	6,7		6,7
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	274,5		274,5
Összes kifizetés	3 433,5		3 433,5

## II. Turisztikai potenciál növelése prioritás

A prioritásban 27,7 Mrd Ft támogatási összegről született döntés 2010 év végéig. A megítélt összegből 24,62 Mrd Ft támogatást kötöttek le támogatási szerződéssel a projektgazdák. A KSz 4,36 Mrd Ft értékben fizetett ki a projektgazdáknak előleget. A számla alapú kifizetés 2010-ben 2,25 Mrd Ft tett ki. A prioritás keretein belüli teljes kifizetés összege 2010 év végéig 8,03 Mrd Ft. 2009-ben 23 darab kifizetés történt, összesen 3,08 Mrd Ft. 2010-ben 62 darab kifizetést történt, 4,94 Mrd Ft értékben történt. A bemutatott pénzügyi indikátorokból következik, hogy az OP pénzügyi előrehaladása a korábbi évekhez képest jelentős volt 2010-ben. A prioritás keretében támogatott projektek megvalósítási (és ennek megfelelően pénzügyi) szempontból 2010-ben váltak hangsúlyossá.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

ÁHT: 279612

I/2G. számú melléklet

19 02 04 28 02 A turisztikai potenciál erősítése

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	3 084,8	2 246,7	5 743,7	4 694,4	152,18%	81,73%
Folyó bevétel	2 780,4	1 913,1	5 148,1	4 187,6	150,61%	81,34%
Támogatás	650,0	333,6	250,0	652,5	100,38%	261,00%
Előirányzat-maradvány	0,0		345,6	345,6	0,0	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

19 02 04 28 02 A turisztikai potenciál erősítése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	2 337,9		2 337,9
– önkormányzat/vagy intézménye	1 087,6		1 087,6
– társadalombiztosítási, költségvetési szerv	832,4		832,4
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	436,5		436,5
Összes kifizetés	4 694,4		4 694,4

**III. Településfejlesztés prioritás**

A prioritásban 39,96 Mrd Ft támogatási összegről született döntés 2010 év végéig. A megítélt összegből 36,55 Mrd Ft támogatást kötöttek le támogatási szerződéssel a projektgazdák. A KSz 4,15 Mrd Ft értékben fizetett ki a projektgazdáknak előleget. A számla alapú kifizetés 2010 év végéig 3,08 Mrd Ft tett ki. A prioritás keretében kifizetett teljes összeg 11,71 Mrd Ft tesz ki. 2009-ben 108 kifizetést történt, összesen 2,02 Mrd Ft értékben. 2010-ben 227 kifizetést történt, 9,68 Mrd Ft értékben.

A bemutatott pénzügyi indikátorokból következik, hogy az OP pénzügyi előrehaladása a korábbi évekhez képest jelentős volt 2010-ben. A prioritás keretében támogatott projektek megvalósítási (és ennek megfelelően pénzügyi) szempontból 2010-ben váltak hangsúlyossá.

2010-ben 5 kiemelt projektjavaslat benyújtása történt. A kedvezményezettek támogatási igénye közel 3,3 Mrd Ft. 2010 márciusában a kormány egy projektjavaslatot nevesített. A támogatási igénye 3,09 Mrd Ft.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

ÁHT: 279623

*I/2G. számú melléklet*

19 02 04 28 03 Településfejlesztés

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	2 018,7	1 853,5	11 505,0	9 678,3	479,43%	84,12%
Folyó bevétel	1 931,9	1 818,7	10 268,7	8 654,9	448,00%	84,28%
Támogatás	614,3	34,8	708,7	1 382,9	225,12%	195,13%
Előirányzat-maradvány	0,0		527,6	527,6	0,0	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

19 02 04 28 03 Településfejlesztés

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	59,3		59,3
– önkormányzat/vagy intézménye	8 963,9		8 963,9
– társadalombiztosítási, költségvetési szerv	339,1		339,1
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	316,0		316,0
Összes kifizetés	9 678,3		9 678,3

#### IV. Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése

A prioritásban 36,522 Mrd Ft támogatási összegről született döntés 2010 év végéig. A megítélt összegből 35,34 Mrd Ft támogatást kötöttek le támogatási szerződéssel a projektgazdák. A KSz 5,01 Mrd Ft értékben fizetett ki a projektgazdáknak előleget. A számla alapú kifizetés 13,22 Mrd Ft tett ki. Az összes kifizetés 18,23 Mrd Ft.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

ÁHT: 279645

I/2G. számú melléklet

19 02 04 28 04 Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	6 096,2	4 493,4	13 049,2	11 793,9	193,46%	90,38%
Folyó bevétel	5 771,1	4 347,2	11 339,6	11 247,7	194,93%	99,19%
Támogatás	1 851,3	146,2	0,0	0,0	0,00%	0,0
Előirányzat-maradvány	183,4		1 709,6	1 709,6	932,17%	100,00%

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben

19 02 04 28 04 Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	11 657,8		11 657,8
– társadalombiztosítási, költségvetési szerv	1,6		1,6
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	134,5		134,5
Összes kifizetés	11 793,9		11 793,9

#### V. Térségi közlekedés fejlesztése prioritás

A prioritásban 13,04 Mrd Ft támogatási összegről született döntés 2010 év végéig. A megítélt összegből 13,04 Mrd Ft támogatást kötöttek le támogatási szerződéssel a projektgazdák. A prioritáshoz kapcsolódó összes kifizetés 2010 év végéig 10,78 Mrd Ft tett ki. 2009-ben 14 kifizetés történt, 8,72 Mrd Ft értékben. 2010-ben 3 kifizetést történt, összesen 2,05 Mrd Ft értékben.

2010 évben az adott prioritásban nem jelent meg pályázati kiírás, így a pénzügyi előrehaladás adatai még a korábbi pályázati kiírásokhoz kapcsolódnak.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

ÁHT: 279656

*I/2G. számú melléklet*

19 02 04 28 05 Térségi közlekedés fejlesztése

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	8 729,6	3 370,1	4 531,1	2 054,6	23,54%	45,34%
Folyó bevétel	7 420,2	2 864,6	2 864,6	1 685,0	22,71%	58,82%
Támogatás	2 975,9	505,5	0,0	0,0	0,00%	0,0
Előirányzat-maradvány	0,0		1 666,5	1 666,5	0,0	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

19 02 04 28 05 Térségi közlekedés fejlesztése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	141,2		141,2
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	1 913,4		1 913,4
Összes kifizetés	2 054,6		2 054,6

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

ÁHT: 275956

*I/2G. számú melléklet*

19 02 04 28 06 Észak-magyarországi Operatív Program Technikai segítségnyújtás

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	707,5	844,5	2 621,8	2 405,6	340,01%	91,75%
Folyó bevétel	1 049,6	717,8	1 295,4	1 394,1	132,82%	107,62%
Támogatás	0,0	126,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Előirányzat-maradvány	560,0		1 326,4	1 229,5	219,55%	92,69%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

19 02 04 28 06 Észak-magyarországi Operatív Program Technikai segítségnyújtás

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	2 405,0		2 405,0



– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	0,6		0,6
Összes kifizetés	2 405,6		2 405,6

### **Megvalósításban elért eredmények**

A 2010-es évben az Észak-magyarországi régióban lévő 610 településből 507 településen folynak fejlesztések az ÉMOP keretén belül, a Bíráló Bizottságok támogató döntéseit követően.

A lisszaboni folyamatokhoz az OP szempontjából leginkább a munkahely-teremtési indikátorok, illetve a foglalkoztatottsággal kapcsolatos indikátorok járulnak hozzá. Az OP 4220 db munkahely teremtését vállalja 2015-ig, amit jelentősen meghalad a 2010 év végéig teremtett munkahelyek számára vonatkozó 4606 db-os vállalási érték..

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

A KMOP átfogó célja a Közép-magyarországi régió nemzetközi versenyképességének növelése a fenntartható fejlődés elvének érvényesítése mellett. Az átfogó cél elérése érdekében két specifikus cél, a régió versenyképességét meghatározó tényezők fejlesztése, valamint a régió belső kohéziójának és harmonikus térszerkezetének fejlesztése került kijelölésre.

#### **1. Táblázat – A prioritások keretei**

<b>Prioritási tengely</b>	<b>A prioritás kerete (Millió euró)</b>	<b>A prioritás kerete (Milliárd Ft)</b>	<b>Százalékos megoszlás</b>
7. Gazdaságfejlesztés	589,89	162,46	34,17%
8. Közlekedés	267,01	73,54	15,47%
9. Turisztika	203,11	55,94	11,77%
10. Humán infrastruktúra	359,01	98,87	20,80%
11. Városrehabilitáció	244,94	67,46	14,19%
12. Technikai segítségnyújtás	62,15	17,12	3,60%
<b>Összesen:</b>	<b>1726,11</b>	<b>475,39</b>	<b>100,0%</b>

#### **Előirányzatok teljesítésének levezetése**

19 02 04 29 01 -279245

A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése

*I/2G. számú melléklet*

millió forintban egy tizedessel

<b>Megnevezés</b>	<b>2009. évi tény</b>	<b>2010. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2010. évi módosított előirányzat</b>	<b>2010. évi tény</b>	<b>4/1</b>	<b>4/3</b>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	21 370,1	15 638,4	21 053,1	19 040,8	89,10%	90,44%
Folyó bevétel	17 329,5	13 292,6	16 886,2	17 701,5	102,15%	-

Támogatás		2 200,0	2 345,8	3 065,8	3 065,8	139,35%	100,00%
Előirányzat-maradvány		2 941,7		1 101,1	1 101,1	37,43%	100,00%

19 02 04 29 01 -279245

A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	18 837,0		18 837,0
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	203,8		203,8
Összes kifizetés	19 040,8		19 040,8

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2G. számú melléklet*

19 02 04 29 02 - 279667

A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	10 810,9	12 730,7	12 877,8	9 742,8	90,12%	75,66%
Folyó bevétel	9 474,9	11 371,0	11 538,0	9 031,5	95,32%	-
Támogatás	210,0	1 359,7	939,5	939,5	447,38%	100,00%
Előirányzat-maradvány	1 526,2		400,3	400,3	26,23%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

19 02 04 29 02 - 279667

A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	2 228,3		2 228,3
– önkormányzat/vagy intézménye	4 682,5		4 682,5
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	2 832,0		2 832,0
Összes kifizetés	9 742,8		9 742,8

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2G. számú melléklet*

19 02 04 29 03 - 279689

A régiók vonzerejének fejlesztése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	5 016,6	6 977,7	14 420,6	14 073,0	280,53%	97,59%
Folyó bevétel	4 399,7	6 778,9	11 546,1	12 190,5	277,08%	-
Támogatás	563,8	198,8	2 516,7	2 516,7	446,38%	100,00%
Előirányzat-maradvány	410,9		357,8	357,8	87,08%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

19 02 04 29 03 - 279689

A régiók vonzerejének fejlesztése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	2 377,8		2 377,8
– gazdasági társaság	1 615,6		1 615,6
– önkormányzat/vagy intézménye	7 403,7		7 403,7
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	2 675,9		2 675,9
Összes kifizetés	14 073,0		14 073,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2G. számú melléklet*

19 02 04 29 04

A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	12 525,3	13 528,8	18 260,5	16 452,6	131,35%	90,10%
Folyó bevétel	11 824,4	13 427,3	16 600,3	15 721,5	132,96%	-
Támogatás	98,0	101,5	1 178,5	1 178,5	1202,55%	100,00%
Előirányzat-maradvány	1 084,6		481,7	481,7	44,41%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

19 02 04 29 04

A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	3 255,3		3 255,3

– gazdasági társaság	263,4		263,4
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	988,5		988,5
Összes kifizetés	16 452,6		16 452,6

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2G. számú melléklet*

19 02 04 29 05 - 279734

A települési területek megújítása

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	2 578,1	8 872,5	8 416,9	7 678,6	297,84%	91,23%
Folyó bevétel	1 547,7	8 361,7	8 364,5	7 907,8	510,94%	-
Támogatás	982,0	510,8	50,8	873,6	88,96%	1719,69%
Előirányzat-maradvány	50,0		1,6	1,6	3,20%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

19 02 04 29 05 - 279734

A települési területek megújítása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	84,7		84,7
– gazdasági társaság	142,0		142,0
– önkormányzat/vagy intézménye	7 387,0		7 387,0
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	64,9		64,9
Összes kifizetés	7 678,6		7 678,6

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2G. számú melléklet*

19 02 04 29 06

Közép-magyarországi Operatív Program Technikai segítségnyújtás

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 482,2	1 542,4	3 328,5	2 764,6	186,52%	83,06%
Folyó bevétel	1 001,3	1 311,1	1 917,2	2 176,0	217,32%	-
Támogatás	0,0	231,3	1,3	1,3	0,0	100,00%
Előirányzat-maradvány	1 890,9		1 410,0	1 265,4	66,92%	89,74%

## A program előrehaladása

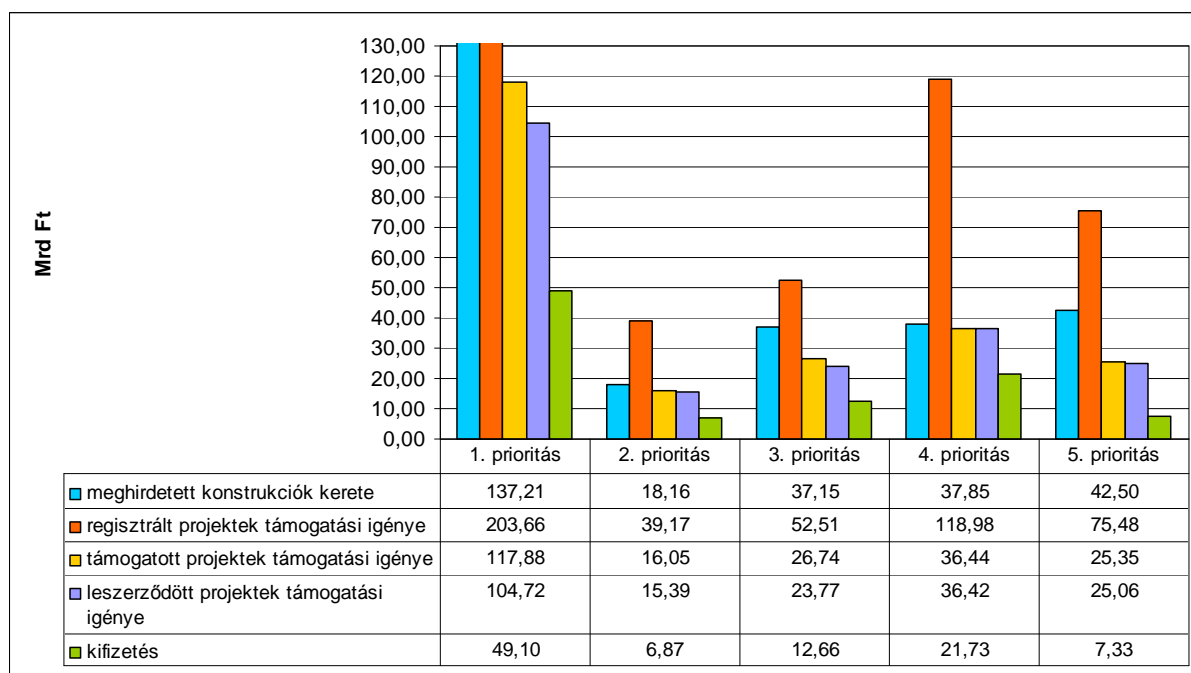
**2. Táblázat – 2010. évi előrehaladás**

Megnevezés		Összesen
<b>Regisztrált/ benyújtott projektek (száma, támogatási igénye)</b>	Száma	1860
	Millió euró	403,52
	Mrd Ft	111,13
<b>Támogatásban részesült projektek (száma, támogatási összege)</b>	Száma	1383
	Millió euró	258,53
	Mrd Ft	71,20
<b>Leszerződött projektek (száma, támogatási összege)</b>	Száma	1260
	Millió euró	316,63
	Mrd Ft	87,20
<b>Kifizetésben részesült projektek (száma, támogatási összege)</b>	Száma	1648
	Millió euró	194,51
	Mrd Ft	53,57

Árfolyam: 275,41 Ft/Euro

A Közép-magyarországi régió sajátos helyzetéből adódóan 2010-ben a korábbi évekhez képest jelentősen kevesebb, összesen 12 db pályázati kiírás jelent meg 18,9 Mrd Ft (68,62 millió euró) keretösszeggel, amelynek 69,67 %-a gazdaságfejlesztési célokat szolgált. A 2009-ben megjelent, 2010-ben még pályázható konstrukciókkal együttesen 39 db kiírás állt nyitva a pályázók számára, amelyek keretösszege együttesen 92,84 Mrd Ft (337,10 millió euró) volt.

**1. ábra - Pályázatos konstrukciók 2007-2010-es előrehaladása**



A lecsökkent kiírt keret ellenére azonban a beérkezett pályázatok és a támogatási igény tekintetében a 2010-es év túlszárnyalta a 2009-es évet. Az öt prioritásban együttesen 20%-os volt a túljelentkezés, amelyet elsősorban a környezetvédelmi és a városrehabilitációs kiírások túlereslete eredményezett.

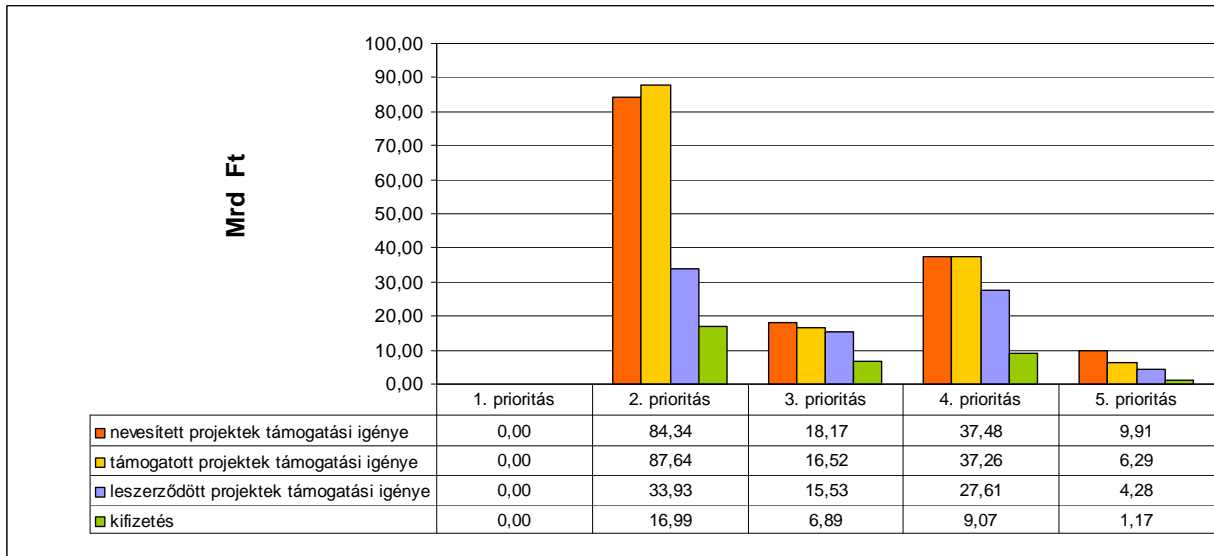
A kiírások lelassulása következtében a kiírt kerethez viszonyított megítélt támogatás aránya szignifikánsan megnőtt, az összes meghirdetett keret 82%-át teszi ki. 2010-ben összesen 1383 db projekt részesült támogatásban, mindösszesen 71,20 Mrd Ft (258,52 millió euró) támogatási összeggel, amiből 1186 db (46,69 Mrd Ft, 169,53 millió euró) az 1. prioritáshoz köthető, de relatíve jelentős, 13,22 Mrd Ft-os (48,00 millió euró) támogatási összeg került odaítélésre a turisztikai, környezet- és természetvédelmet célzó 3. prioritásban is.

A kétfordulós kiírások elbírálásának köszönhetően a szerződéskötések száma megugrott az 5. (városrehabilitációs) prioritásban, ahol 20,28 Mrd Ft (73,64 millió euró) került leszerződésre 2010-ben. Ez az összeg az összes városrehabilitációs célt szolgáló leszerződött támogatás 80,93%-át teszi ki.

A szerződést kötött projektek száma és a leszerződött összeg szorosan követi a kötelezettségvállalás dinamikáját: 2010. év végére a megítélt támogatási összeg 92,32%-a került leszerződésre.

A kifizetések vonatkozásában növekedés látható valamennyi prioritás esetében, az összes kifizetett összeg 54,84%-a 2010-ben realizálódott, ami a leszerződött támogatási összeg 47,57%-t teszi ki (97,68 Mrd Ft, 354,67 millió euró).

**2. ábra – Kiemelt konstrukciók 2007-2010-es előrehaladása**

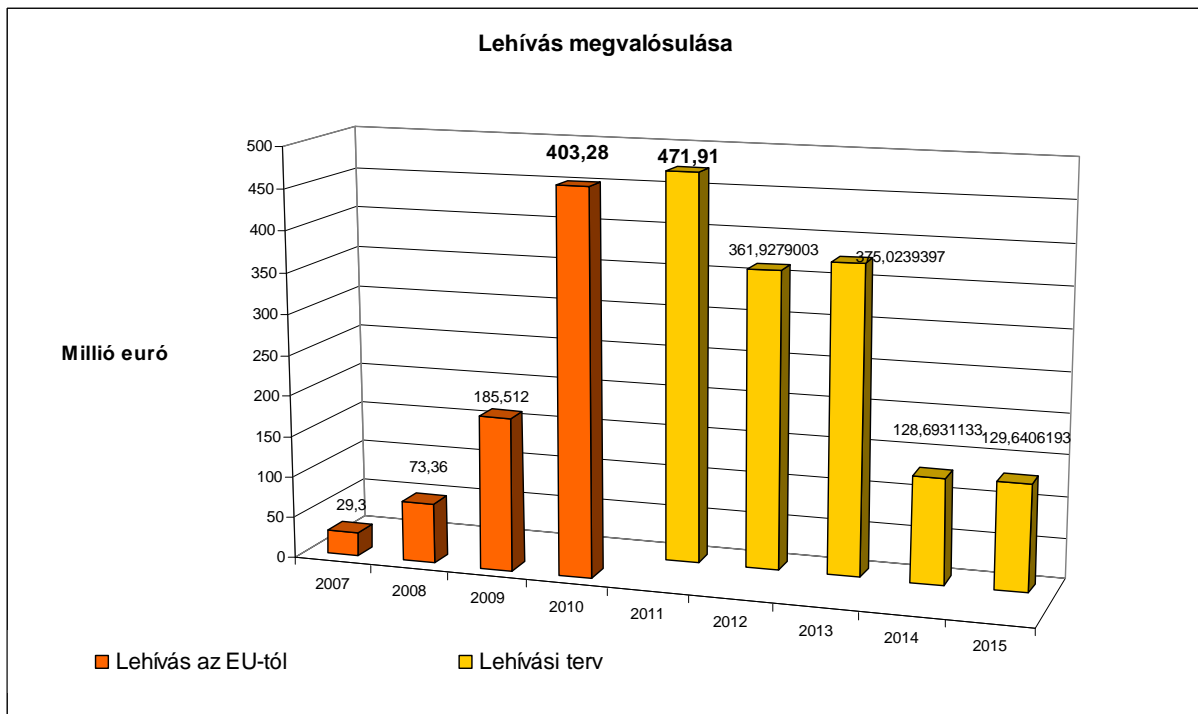


A kiemelt projektek esetében a 2007-2008-as Akciótervi időszakban történt a projektek döntő többségének, összesen 53 db projektnek a nevesítése. Ehhez képest alacsonyabb, azonban a 2009-es szintet majdnem háromszorosán meghaladó 11 db projekt került 2010-ben nevesítésre.

A nevesített projektek 88%-a már benyújtásra is került, azonban a szerződéskötés mértéke mérséklődött a korábbi évekhez képest: 7 db projekt kötött támogatási szerződést, összesen 9,21 Mrd Ft (33,44 millió euró) értékben. Így összességében a benyújtott projektjavaslatok 80%-a rendelkezik támogatói szerződéssel.

A kifizetések tartották a 2009-es év ütemét, 2010. év végére a leszerződött támogatási összeg 42,15%-án álltak.

**3. ábra – A kifizetések tényleges és OP-ban tervezett alakulása**



A KMOP esetében merül fel legélesebben az n+3 szabály teljesíthetősége.

A 2010. június 25-én hatályba lépett 539/2010/EU rendelet módosította a korábban érvényben lévő a 1083/2006/EK rendeletet vonatkozó részeit. A szabály enyhítésre került oly módon, hogy a tagállamok mentesültek a 2010-ben jelentkező kötelezettség alól, és a 2007-es pénzügyi évre szóló teljes éves hozzájárulással kapcsolatos éves költségvetési kötelezettségvállalás egyhatoda a 2008–2013-as pénzügyi évekre vonatkozó egyes költségvetési kötelezettségvállalásokhoz kerül hozzáadásra.

A 3. sz. ábra egyrészt mutatja a ténykifizetéseket évről-évre, másrészt szembe állítja velük az új szabály szerint kiszámított n+3-as teljesítési kötelezettségeket. A kifizetések a projektek végrehajtásához kapcsolódóan jelentős növekedést mutatnak a korábbi évekhez képest, az összes lehívás 60%-a 2010-ben keletkezett. A 2010-ig lehívásra került 403,28 millió euró a 2011. év végére teljesítendő célszám 86 %-a.

Az n+3 szabály enyhülése következtében annak teljesítése előreláthatóan nem ütközik majd 2011-ben akadályba, ugyanakkor ahhoz, hogy a 2012-es és 2013-as tervek is teljesüljenek, továbbra is nagy figyelmet kell fordítani a kifizetések felpörgetésére és a projektmegvalósításkor bekövetkező csúszások mérséklésére, amely a gazdasági világválság elhúzódó hatása miatt továbbra is kockázatot jelent.



## **KOHÉZIÓS ALAPBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK**

A 2000-2006 közötti időszakban elfogadott, Kohéziós Alapból megvalósuló projektek uniós forrásra vonatkozó elszámolhatósági határideje 2010.12.31. napjával zárult. 9 db környezetvédelmi és 1 db közlekedési projektnél, hosszabbítási kérelmet nyújtott be a Kedvezményezett, melyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KEOP IH továbbított. 3 db környezetvédelmi projektnél az Európai Bizottság nem fogadta el a határidő módosítási kérelmet, 6 db környezetvédelmi projekt módosítása még függőben van, a közlekedési projektnél elfogadásra került a kérelem, Az alábbiakban az egyes, projekteknél ismertetésre kerül a forrásmegosztás és a módosítás.

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

A KEOP Irányító Hatóság a Kohéziós Alap keretstratégia megvalósításához a közlekedési és a környezetvédelmi projektekhez egy-egy Közreműködő Szervezetet vont be. A Közreműködő Szervezetek feladata, hogy a Kohéziós Alapból megvalósuló projektek előkészítését, pályáztatását és lebonyolítását, módosítását, zárását a projekt teljes életciklusára kiterjedően menedzseljék. A környezetvédelmi programoknál a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság, a közlekedési szektorban a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. került kijelölésre.

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

2010.12.31-éig 572,46 Mrd Ft (2289,855 m euro) kifizetés történt, amelyből az EU forrás 337,38 Mrd Ft (1.349,519 m euro) volt. Ebből 2010. évben 82,53 Mrd Ft (330,110 m euro) teljesült teljes egészében, melyből az Uniós hozzájárulás 49,08 Mrd Ft-nyi összeget tett ki (196,324 m euro).

A korábbi évek növekedését folytatva az alábbi eredményeket érték el a Kohéziós Alapból támogatott projektek 2010. december 31-én:

- a kiviteli szerződéssel való lekötés közlekedési projekteknél a várható összköltség EU támogatási részének 100 %-át, környezetvédelmi projekteknél pedig a 88%-át érte el;
- a közlekedési szektorban a KA támogatási keret 84%-át, a környezetvédelmi szektorban pedig 67%-át fizették ki az elvégzett teljesítményekkel arányosan a kivitelezők részére.
- A kifizetett támogatásoknak az Európai Bizottság felé való elszámolása eredményeképpen 2010-ben összesen 161,4 millió € támogatás átutalására került sor, ez 45.289,76 m Ft lehívásnak felel meg. (280,6 Ft/euro árfolyamon számolva)

A 2010-es év során 16 db környezetvédelmi és 2 db közlekedési projekt zárása történt meg, illetve december 31-vel 8 közlekedési projekt zárult. A projektek határidejének meghosszabbítását kezdeményeztük 6 db környezetvédelmi és 1 db közlekedési projekt esetében, így ezek nem zárulnak 2010-ben.

A környezetvédelmi projekteknél a következő okok hátráltatták a teljesüléseket. Bizonyos projektek esetében az önerő hiánya késleltette a számlák kifizethetőségét, mivel a támogatás lehívása csak akkor történhet meg, amikor a kedvezményezett saját forrása a lebonyolítási számlán rendelkezésre áll. Emellett a közbeszerzési eljárások néhány esetben itt is eredménytelenül zárultak, illetve az

eredményes eljárások megtámadása is több esetben a projekt csúszásához vezetett. A szükséges szerződésmódosításokat sok esetben a vitás jogi kérdések miatt csak jelentős késéssel lehetett jóváhagyni. Volt olyan projekt, ahol az állami tulajdonú földekkel kapcsolatos elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésének elhúzódnása vezetett az előleg késedelmes kifizetéséhez. Sok projekt esetében maradt felhasználható összeg, ennek elköltését a Bizottság támogatja, ezeket az összegeket a módosítás során figyelembe vették.

## **Kohéziós Alap közlekedési projektek**

### **1. 2000/HU/16/P/PT/001 Budapest-Cegléd-Szolnok-Lökösháza vasútvonal rehabilitációja**

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

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

A Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lökösháza) (2000/HU/16/P/PT/001) vonalszakasz első üteme a Vecsés-Szolnok vonalszakasz rehabilitációja, ahol a tervezett sebesség a vonalszakasz első felén 120 km/h, a második felén 140 km/h. A második ütem után - amely a Szajol-Mezőtúr és a Békéscsaba-Lökösháza vonalszakasz rehabilitációját és szakértői segítségnyújtást foglalja magában - elkezdődött a harmadik szakasz is, amelyben Békéscsaba állomás, Budapest-Vecsés vonalszakasz, és Mezőtúr-Gyoma szakasz felújítására kerül sor.

A projekt 2009. december 31-én lezárult. 2010-ben a kapcsolódó zárójelentés elkészítése a legfontosabb intézményrendszeri feladat. A projekttel kapcsolatban további kifizetések várhatóak kizárólag hazai, nem elszámolható forrás terhére a különböző hatóságok által előírt feladatok végrehajtása, ellátása érdekében.

2010.12.31-éig 44,16 MrdFt kifizetés történt, amelyből az EU támogatásból lehívott összeg 12,60 MrdFt volt. 2010. évben nem volt kifizetés, mivel a projektre rendelkezésre álló EU forrás már korábban teljes egészében felhasználásra került.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

Budapest-Cegléd-Szolnok (Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 19/02/03/01/02

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	5 284,3	0,0	297,6	297,4	5,63%	99,93%
Folyó bevétel	1,5	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0
Támogatás	4 810,0	0,0	295,6	295,6	6,15%	100,00%
Előirányzat-maradvány	474,8	-	2,0	2,0	0,42%	100,00%

#### **Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként 2010. évben**

Budapest-Cegléd-Szolnok (Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 19/02/03/01/02

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	278,0		278,0
– Eu költségvetés	19,4		19,4
Összes kifizetés	297,4	0,0	297,4

### **2. 2000/HU/16/P/PT/002 Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rehabilitációja**

A beruházás célja a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalszakasz rehabilitációja. A hét alprojektből négy lezárult, három 2008-ban fog befejeződni. A megvalósult alprojektek keretében Budaörs-Biatorbágy között 140 km/h sebesség bevezetése, Komárom-Győrszentiván között a 160 km/h biztonságos alkalmazása vált lehetővé. A Budapest-Kelenföld-Kimle közti ETCS, valamint a Komárom és Győr állomásokat érintő biztosítóberendezési-, valamint Győr állomás pálya-felújítási munkák eredményeképpen a vonatközlekedés biztonsága a nyugat-európai követelményeknek fog megfelelni. Fő cél a nemzetközi vasúthálózattal való interoperabilitás biztosítása. A projektet az Európai Bizottság 2000-ben hagyta jóvá. A projekt támogatható költsége 94,988 millió €, EU támogatási részaránya 50%.

A 2000/HU/16/P/PT/002 keretében a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalszakasz rehabilitációját követően a Budaörs-Biatorbágy közötti vonalszakaszon 140 km/h sebesség bevezetésére fog sor kerülni, Komárom-Győrszentiván között a jelenlegi 160 km/h sebesség biztonságos alkalmazása válik lehetővé. A Budapest-Kelenföld-Kimle közti vonalon végzett munkákkal (ETCS), valamint a Komárom és Győr állomások biztosítóberendezési munkáinak elvégzésével a vonatközlekedés biztonsága a nyugat-európai követelményeknek fog megfelelni.

2010.12.31-éig 23,82 MrdFt került kifizetésre, amelyből EU támogatás 9,5 MrdFt. 2010. évben 0,6 MrdFt számlakifizetés teljesült, amelyből 11,87 Mrd Ft összegű EU forrás lehívása valósult meg. A projekt kifizetések 2010. évben a felhasználható érték 96 %-át tették ki.

A projekt 2010. december 31-én lezárult. 2010-ben a kapcsolódó zárójelentés elkészítése a legfontosabb intézményrendszeri feladat.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú melléklet

Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002 19/02/03/01/01

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	2 164,0	0,0	1 902,8	1 780,1	82,26%	93,55%
Folyó bevétel	1,3	0,0	122,1	1,4	107,69%	1,15%
Támogatás	1 825,0	0,0	1 658,7	1 658,7	90,89%	100,00%
Előirányzat-maradvány	459,8	-	122,0	122,0	26,53%	100,00%

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként 2010. évben

Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002  
19/02/03/01/01

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	1 780,1		1 780,1
Összes kifizetés	1 780,1	0,0	1 780,1

### 3. 2000/HU/16/P/PT/003 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal rehabilitációja

A projekt célja a Zalalövő – Zalaegerszeg – Boba vasútvonal felújítása, amely magában foglalja a Zalalövőtől Zalaegerszegen át Bobára vezető vasútvonal rekonstrukcióját, a villamosítást is. A projekt összesen 101 km vasútvonalra terjed ki, ebből 65 km-t rehabilitálni, 17 km-t új nyomvonalon átépíteni szükséges, míg 3,4 km-es Zalaegerszeg – Boba deltavágány teljesen új építésű lesz. A projekt keretében a meglévő hidak rekonstrukciójára is sor kerül, valamint négy új híd is épül. A 2000/HU/16/P/PT/003 keretében a Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vonalszakasz rehabilitációján belül sor kerül a távközlő és biztosítóberendezések átépítésére, a vonal villamosítására. Ezt követően a 100, ill. a 120 km/h és rövid szakaszon a 80 km/h sebesség válik lehetővé.

A projektet az Európai Bizottság 2000-ben hagyta jóvá 167,39 millió € támogatható költséggel és 50% EU támogatási részaránnyal. A módosított bizottsági határozatban az uniós támogatások elszámolási határideje 2010. 12. 31.

A Bizottság 2008-ban jóváhagyta, hogy az eredetileg kilenc projektből egy alprojekt a KözOP keretében valósuljon meg.

A 2000/HU/16/P/PT/003 keretében a Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vonalszakasz rehabilitációján belül sor került a távközlő és biztosítóberendezések átépítésére, a vonal villamosítására. Ezt követően a 100, ill. a 120 km/h és rövid szakaszon a 80 km/h sebesség válik lehetővé.

A projekt keretében 45,12 Mrd mFt számlakifizetés teljesült, amelyből 16,74 MrdFt összegű EU támogatást használtunk fel. Az EU forrás felhasználása 2010. év végéig 99%-os volt. A projekt 2010. december 31-én lezárult. 2010-ben a kapcsolódó zárójelentés elkészítése a legfontosabb intézményrendszeri feladat.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 19/02/03/01/06

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	17 892,3	0,0	8 353,5	8 123,0	45,40%	97,24%
Folyó bevétel	6 330,6	0,0	174,8	15,0	0,24%	8,58%
Támogatás	11 517,7	0,0	8 003,9	8 003,9	69,49%	100,00%
Előirányzat-maradvány	218,8	-	174,8	174,8	79,89%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként 2010. évben**

millió forintban, egy tizedessel

Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 19/02/03/01/06

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	8 123,0		8 123,0
Összes kifizetés	8 123,0	0,0	8 123,0

#### **4. 2001/HU/16/P/PT/007 Budapest-Cegléd-Szolnok-Lökösháza vasútvonal rehabilitációja II/1**

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

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

A projektet az Európai Bizottság 2001-ben hagyta jóvá 105,22 millió € támogatható költséggel és 54% EU támogatási részaránnyal.

Mind a kilenc alprojektnél a munkák befejeződtek. Egy alprojekt esetében a kapcsolódó szerződés lezárása van folyamatban.

A projekt 2010.03.31-i határral zárult. A projekt záró költségnyilatkozata és jelentése megküldésre került az Európai Bizottságnak.

A projekt keretében 2010.12.31-éig 27,73 MrdFt került kifizetésre, amelyből EU támogatás 12,35 Mrd Ft. .

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lökösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 19/02/03/01/07

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	3 369,9	0,0	74,3	14,9	0,44%	20,05%
Folyó bevétel	1,2	0,0	31,1	31,1	2591,67%	100,00%
Támogatás	3 300,0	0,0	2,3	2,3	0,07%	100,00%
Előirányzat-maradvány	109,6	-	40,9	14,9	13,59%	36,43%
Létszám (fő)	**	*		**		

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

*I/2J.  
számú  
melléklet*

Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lókösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem  
2001/HU/16/P/PT/007 19/02/03/01/07

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	0,4		0,4
- Eu költségvetés	14,5		14,5
Összes kifizetés	14,9	0,0	14,9

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

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

A projektet az Európai Bizottság 2001-ben hagyta jóvá 39,99 millió € támogatható költséggel és 50% EU támogatási részaránnyal. A projekt befejezésének határidejére határidő hosszabbítási kérelmet nyújtott be az Irányító Hatóság 2009. decemberében. Ennek indoka a projekt KEHI általi ellenőrzése során meghatározott összevont szabálytalansági vizsgálat elvégzése. A vizsgálat annak összetettsége miatt elhúzódott ezért az új határidő 2010. augusztus 31. A projekttel kapcsolatban a zárásra való felkészülés megkezdődött.

2010.12.31-éig 8,93 MrdFt került kifizetésre, amelyből 4. MrdFt EU támogatással fedezett. 2010. évben 0 mFt számlakifizetés teljesült.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

Útrehabilitációs program I. ütem: 3,35-ös utak 2001/HU/16/P/PT/006 19/02/03/01/03

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	796,7	0,0	5 011,1	0,0	0,00%	0,00%
Folyó bevétel	322,1	0,0	2 500,0	0,5	0,16%	0,02%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előirányzat-maradvány	796,7	-	2 511,1	0,0	0,00%	0,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

millió forintban, egy tizedessel

Útrehabilitációs program I. ütem: 3,35-ös utak 2001/HU/16/P/PT/006 19/02/03/01/03

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

## 6. 2002/HU/16/P/PT/008 Útrehabilitációs program a 11,5 t tengelyterhelésre történő megerősítés céljából, II. Ütem: 2, 6, 42, 47., 56., 31., 41, és 81. sz. főutak

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

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

A határozat módosítását (véghatáridő módosítása; három új alprojekt - 31., 41. és 81. sz. utak - beemelése a projektbe) 2009 03.10-én hagyta jóvá a Bizottság. A projekt véghatárideje a jelenleg érvényes Bizottsági Határozat szerint 2010. december 31.

A második ütem a 2, 6, 42, 47., 56., 31., 41, és 81. sz. utak burkolatának megerősítését foglalja magában. 2009. évben a 2., 6., 42., 47. és 56. sz. utak esetében a kivitelezési munkák befejeződtek és a pénzügyi elszámolás folyamatban van. A 31., 41. és 81. sz. utakon a beruházás és a pénzügyi elszámolás is befejeződött 2010-ben.

A projekt keretében 22,03 mrd Ft került kifizetésre 2010.12.31-éig, amelyből EU forrás felhasználás 10,83 MrdFt. 2010. évben 3,03 Mrd Ft számlakifizetés teljesült, amelyből 11,27 Mrd Ft összegű EU támogatást használtunk fel. Az EU forrás felhasználása 2010. év végéig 81 %-os volt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

Útrehabilitációs program II. ütem 2,6,42,47 és 56-os utak 2001/HU/16/P/PT/008 19/02/03/01/04

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	4 093,4	0,0	4 930,6	3 716,7	90,80%	75,38%
Folyó bevétel	3 719,1	0,0	2 300,0	1 090,1	29,31%	47,40%
Támogatás	2 643,8	0,0	315,0	315,0	11,91%	100,00%
Előirányzat-maradvány	46,1	-	2 315,6	2 315,6	5022,99%	100,00%

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben

Útrehabilitációs program II. ütem 2,6,42,47 és 56-os utak 2001/HU/16/P/PT/008 19/02/03/01/04

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	3 716,7		3 716,7
Összes kifizetés	3 716,7	0,0	3 716,7

## 7. 2004/HU/16/C/PT/001 Budapest-Cegléd-Szolnok-Lőkősháza vasútvonal rehabilitációja II.2.

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

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

A projektet az Európai Bizottság 2004-ben hagyta jóvá. A projekt támogatható költsége 129,088 millió € , EU támogatási részarány 80 %.

A projekt végzárési határidő: 2012. június 30. A munkák jelenleg két szakaszon vannak folyamatban. A projekt keretében 31,58 Mrd Ft felhasználás valósult meg 2010.12.31-éig, amelyből 2010. évben 0,89 Mrd Ft összegű kifizetés történt. A projekt keretében 2010 folyamán, EU forrás lehívás 20,65 Mrd Ft értékben történt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

Bp-Szolnok-Lókösháza vasútvonal 2.Ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 19/02/03/01/09

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	21 217,0	0,0	5 548,5	2 911,0	13,72%	52,46%
Folyó bevétel	11 752,9	0,0	5 431,0	4 795,4	40,80%	88,30%
Támogatás	9 350,0	0,0	20,0	20,0	0,21%	100,00%
Előirányzat-maradvány	211,6	-	97,5	97,5	46,08%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

*I/2J. számú melléklet*

Bp-Szolnok-Lókösháza vasútvonal 2.Ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 19/02/03/01/09

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	2 911,0		2 911,0
Összes kifizetés	2 911,0	0,0	2 911,0

**8. 2004/HU/16/C/PT/002 M0 körgyűrű keleti szektor megépítése**

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

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

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

Kohéziós Alap támogatás járul hozzá az „M0 Keleti szektor” projekt építéséhez (2004/HU/16/C/PT/002), amelynek keretében megvalósult a körgyűrű a 4-es számú főút és M3-as autópálya között, valamint az M31-es autópálya átkötés Gödöllő irányában. 2009. évben megkezdődött az M31-es autópálya építése, amit 2010 első félévében fognak átadni a forgalomnak.

A projekt véghatárideje a Bizottsági Határozat szerint 2010 vége.

A projekt keretében 74,55 Mrd Ft került kifizetésre 2010.12.31-éig, amelyből EU forrás felhasználás 56,93 MrdFt. 2010. évben 12,89 MrdFt számlakifizetés teljesült, amelyből 56,93 MrdFt összegű EU támogatást használtunk fel. Az EU forrás felhasználása 2010. év végéig 80 %-os volt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

M0 Körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002 19/02/03/01/10

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	18 779,4		18 891,8	17 011,7	90,59%	90,05%
Folyó bevétel	16 960,6		3 500,0	1 620,1	9,55%	46,29%

Támogatás	2 230,0		14 760,5	14 760,5	661,91%	100,00%
Előirányzat-maradvány	220,0	-	631,3	631,3	286,95%	100,00%

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben

millió forintban, egy tizedessel

M0 Körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002 19/02/03/01/10

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	17 011,7		17 011,7
Összes kifizetés	17 011,7	0,0	17 011,7

### 9. 2004/HU/16/C/PT/003 Radarrendszer fejlesztése

A légi irányítási rendszer fejlesztésével Magyarország hozzájárul az Egységes Európai Égbolt (a légiforgalmi irányítási rendszerek és eljárások európai összehangolása és integrációja) megteremtéséhez. Emellett a polgári légiközlekedés biztonsága is növekszik. A repülőteri mozgásellenőrző radar cseréje és korszerű mozgásellenőrző rendszer telepítése valósult meg a Budapest-Ferihegy nemzetközi repülőtéren, valamint a meglévő magyar légiforgalmi irányítórendszer (MATIAS) továbbfejlesztésre került. A projekt eredményeként a légi-irányítási kapacitások és szolgáltatások bővítésével nőtt a magyar légtér áteresztő képessége

A projektet az Európai Bizottság 2004-ben hagyta jóvá 31 millió € támogatható költséggel és 50% EU támogatási részaránnyal. A projekt 2008.12. 31-én befejeződött. A teljes elismert keret 29,919 millió € volt. 2009. decembere során a bizottság átutalta az utolsó, zárás után fennmaradt támogatási tételt is. Ezzel a projekt végrehajtása lezárult.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú melléklet

Radarrendszer fejlesztése 2004/HU/C/PT/003 19/02/03/01/11

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0		208,1	208,1	0,0	100,00%
Folyó bevétel	0,3				0,00%	0,0
Támogatás	0,0				-	-
Előirányzat-maradvány	0,0	-	208,1	208,1	-	100,00%

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben

millió forintban, egy tizedessel

Radarrendszer fejlesztése 2004/HU/C/PT/003 19/02/03/01/11

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	208,1		208,1
Összes kifizetés	208,1	0,0	208,1

### 10. 2001/HU/16/P/PA/006 Szakértői segítségnyújtás a vasúti projektek tenderkezési folyamatához és a munkálatok ellenőrzéséhez

A projekt keretében biztosított szakértő felülvizsgálta a PT001, PT002 és PT003 tenderdokumentációit, közreműködött a tenderértékelési, illetve szerződéskötési folyamatban, és az új közbeszerzési törvénynek megfelelő tenderdokumentáció forma kialakításában, valamint részt vesz a kivitelezés ellenőrzésében. 2009-ben az FM módosítás egyik célja volt, hogy a projektben felhasználásra nem került forrást igénybe tudjuk venni a vasúti projektek zárási előkészületeihez. Ennek érdekében – a



technikai tartalom kibővítésén kívül - 2010. 12. 31-es véghatáridőt kértünk. Jelen pillanatban a záráshoz szükséges közbeszerzési eljárás kiírása van folyamatban. A projektet az Európai Bizottság 2001-ben hagyta jóvá. A projekt támogatható költsége 3,061 millió €, EU támogatási részaránya: 75%. A projekt 2010. 12.31-én zárt.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2G. számú melléklet

Átfogó technikai segítségnyújtás a vasúti projektek pályázati eljárásához és ellenőrzéséhez 2001/HU/16/P/PA/006 19/02/03/01/05

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	540,3	0,0	0,0	0,00%
Folyó bevétel	0,0	0,0	405,0	0,0	0,0	0,00%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előirányzat-maradvány	0,0	-	135,3	0,0	0,0	0,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

Átfogó technikai segítségnyújtás a vasúti projektek pályázati eljárásához és ellenőrzéséhez 2001/HU/16/P/PA/006 19/02/03/01/05 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

**11. 2003/HU/16/P/PA013 Szakértői segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez**

A 11 alprojektből álló projekt segítséget nyújt a vasúti, közúti, légügyi és hajózási projektek előkészítéséhez. A munkák támogatási kérelmek készítését, tervezési feladatokat, tenderdokumentációk összeállítását, tanulmányok készítését foglalják magukban.

A projektet az Európai Bizottság 2003-ban hagyta jóvá 4,6 millió € támogatható költséggel és 75% EU támogatási részarányal. Hat projektelem már lezárult. A többi projektelem befejezéséhez a Bizottsági Határozat módosításának eredményeként az új, jóváhagyott véghatáridő 2010. 12. 31.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2G. számú melléklet

Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/013 19/02/03/01/08

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	287,6	0,0	1 217,0	183,8	63,91%	15,10%
Folyó bevétel	65,2	0,0	900,0	41,2	63,19%	4,58%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előirányzat-maradvány	287,6	-	317,0	183,8	63,91%	57,98%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/013 19/02/03/01/08 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	183,8		183,8
Összes kifizetés	183,8	0,0	183,8

## 12. 2005/HU/16/C/PA001 Szakértői segítségnyújtás a Kohéziós Alap által 2007-2013-ban támogatott vasúti projektek előkészítéséhez

A projektet az Európai Bizottság 2005-ben hagyta jóvá 5,3 millió € támogatható költséggel és 85% EU támogatási részaránnyal. A két projektemre 2007-ben, illetve 2008-ban megtörtént a szerződéskötés. Tekintettel arra, hogy a szerződések összege meghaladja a Bizottsági Határozatban szereplő keretet, az egyik projektem megvalósítása a KÖZOP keretében történik meg. 2009 folyamán az átcsatornázás is megtörtént, ezért a projektből Szajol-Debrecen vonalszakasz tenderdokumentációjának elkészítése és tervezése valósul meg. A projekt véghatárideje 2010.06.30. .

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

A Kohéziós alap által finanszírozott projektek előkészítése a vasúti ágazatban 2007-2013 2005/HU/16/C/PA/001 19/02/03/01/13

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	515,8		664,8	424,5	82,30%	63,85%
Folyó bevétel	532,7		550,0	324,3	60,88%	58,96%
Támogatás	0,0				-	-
Előirányzat-maradvány	97,9	-	114,8	114,8	117,26%	100,00%

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben

A Kohéziós alap által finanszírozott projektek előkészítése a vasúti ágazatban 2007-2013 2005/HU/16/C/PA/001 19/02/03/01/13

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	424,5		424,5
Összes kifizetés	424,5	0,0	424,5

## Kohéziós Alap környezetvédelmi projektek

### 13. 2004/HU/16/C/PE/001 ÁHT:263667Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei

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

2004/HU/C/PE/001 Budapesti központi szennyvíztisztító projekt fő célja, hogy Budapest központi részén felszámolja a kezeletlen szennyvíz Dunába vezetésének jelenlegi gyakorlatát. Ez egyrészt segíti a folyó vízminőségének és a folyópart ökológiai állapotának javulását, ugyanakkor Budapest lakosságának is előnyére szolgál a víz esztétikusabb optikai hatása, valamint a folyópart által biztosított

jobb szabadidős lehetőségek. Összességében több mint 900 000 ember él a javaslatban szereplő Központi Szennyvíztisztító Telep által érintett területen.

A projekt meghosszabbításra került 2012. december 31-ig.

2010.12.31-ig a projekt keretében 90,45 Mrd Ft tényleges kifizetés történt meg, melyből a tárgyévi teljesítés összege 18,67 MrdFt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

263667 Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei KA 2004/HU/16/C/PE/001 19/02/03/02/20

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	14 491,9	0,0	17 822,7	14 745,5	101,75%	82,73%
Folyó bevétel	17 672,8	0,0	8 224,5	7 696,2	43,55%	93,58%
Támogatás	5 931,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0
Előirányzat-maradvány	486,3	-	9 598,2	7 060,4	1451,86%	73,56%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként 2010. évben**

263667 Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei KA 2004/HU/16/C/PE/001 19/02/03/02/20

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	14 745,5		14 745,5
Összes kifizetés	14 745,5	0,0	14 745,5

**14. 2006/HU/16/C/PE/001 ÁHT:276178 Üröm-Csókavár gáztisztító massa veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányáüregének mentesítése**

**Előzmények:**

Budapesttől Északra, a Pilis lábánál fekvő különlegesen szép tájadottságokkal rendelkező Üröm község határában, a 10-es úthoz közel fekvő „Csókavár” mészkőbányába 1965 és 1976 között mintegy 60 ezer tonna gáztisztító masszát hordtak. A műszaki védelem nélkül lerakott gáztisztító massa az akkori, kőszénből nyert városi gáz tisztítását szolgálta, egészségre ártalmas anyagokkal (kén, szulfát-ionok, ammónium-ionok, cián, tiocianátok, arzén, kadmium, illékony szénhidrogének, fenol, piridin, nehézfémek, higany, kobalt, cink, stb.) rendkívül szennyezett veszélyes hulladék.

Az egykori mészkőbánya nyílt karszton található, a gáztisztító masszán keresztül áramló csapadékvíz (csurgalékvíz) a karsztrendszerbe jutva szennyezi a védett barlangokat, - mérhető volt a megengedett egészségügyi határérték feletti fenol és ammónium-ion koncentráció - és továbbjutva a rendszeren az egész Észak-Budai Karszt Vízugyűjtő Területet, - ahol a híres budai langyos gyógyforrások és ásványvizek találhatóak - is károsítja, ezzel országos, sőt európai értékeket veszélyeztet.

**A projekt célkitűzése,** hogy a gáztisztító massa eltávolítása következtében megszűnjön az Észak-Budai Karszt Vízugyűjtő Terület veszélyeztetettsége.

*A projekt fő elemei:*

Csurgalékvíz gyűjtő rendszer elbontása, védőfólia eltávolítása.

A 60 000 t gáztisztító massa kitermelése, elszállítása, hasznosítása.

A projekt terület rekultivációja.

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

A projekt Kedvezményezettje a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság.

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

Az infrastruktúra kiépítés, felvonulási terület előkészítés 2008. évben elindult, 2009 végére a gáztisztító massa 50%-a került eltávolításra és hasznosításra

2010. áprilisára a gáztisztító massa teljes eltávolítása megtörtént, a projekt 2010 évben zárásra került.

A 2010. 12.31-ig összesen 5,25 Mrd Ft került kifizetésre, melyből 2010-re 2,76 Mrd Ft esett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

276178 Üröm-Csókavár gáztisztító massa veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaiüregének mentesítése 2006/HU/16/C/PE/001 19/02/03/02/30

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 873,2	0,0	3 314,3	3 034,5	162,00%	91,56%
Folyó bevétel	1 894,1	0,0	2 521,1	2 385,7	125,95%	94,63%
Támogatás	699,3	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0
Előirányzat-maradvány	72,9	-	793,2	792,8	1087,52%	99,95%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

276178 Üröm-Csókavár gáztisztító massa veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaiüregének mentesítése 2006/HU/16/C/PE/001 19/02/03/02/30

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	3 034,5		3 034,5
Összes kifizetés	3 034,5	0,0	3 034,5

## 15. 2004/HU/16/C/PE/002 ÁHT:263678 Zalaegerszeg és térsége szennyvízcsatornázás és tisztítás fejlesztése

### A projekt célja

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

1. 8 településen és Zalaegerszeg 5 kerületében szennyvízelvezető rendszer létesítése
2. 3 településen és Zalaegerszeg 8 kerületében a meglévő csatornarendszer bővítése

3. A Zalaegerszegi Szennyvíztisztító Telep biológiai kapacitásának kibővítése, és tisztítás technológiai fejlesztése.
4. Új iszapkezelő vonal kialakítása.
5. Esővíz csatorna építés, esővíz és szennyvíz csatornák különválasztása

A projektre hosszabbítási kérelmet nyújtottunk be az Európai Bizottsághoz, a megtakarítások felhasználása érdekében.

2010.12.31-ig 13,95 Mrd Ft került kifizetésre, melyből a tárgyévben kifizetett összeg 2,33 MrdFt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

263678 Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002 19/02/03/02/22

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	2 037,7	0,0	2 318,0	2 254,1	110,62%	97,24%
Folyó bevétel	0,0	0,0	63,9	63,9	0,0	100,00%
Támogatás	2 947,3	0,0	1 105,3	1 105,3	37,50%	100,00%
Előirányzat-maradvány	187,1	-	1 148,8	1 148,8	614,00%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként 2010. évben**

263678 Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002 19/02/03/02/22

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	2 254,1		2 254,1
Összes kifizetés	2 254,1	0,0	2 254,1

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

### A projekt célja

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

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

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

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

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

#### A projekt fő elemei

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

A projektre hosszabbítási kérelmet nyújtottunk be az Európai Bizottsághoz, a megtakarítások felhasználása érdekében.

A projekt keretében 2010 végéig 8,16 Mrd Ft került kifizetésre ,melyből 5,73 MrdFt az uniós forrás. 2,48 Mrd Ft kifizetése történt meg a tárgyévben.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú melléklet

263689 Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése 2004/HU/16/C/PE/003 19/02/03/02/29

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	804,2	0,0	3 091,0	2 471,2	307,29%	79,95%
Folyó bevétel	0,3	0,0	571,0	0,0	0,00%	0,00%
Támogatás	740,0	0,0	2 434,0	2 434,0	328,92%	100,00%
Előirányzat-maradvány	142,6	-	86,0	86,0	60,31%	100,00%

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben

263689 Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése 2004/HU/16/C/PE/003 19/02/03/02/29

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	2 471,2		2 471,2
Összes kifizetés	2 471,2	0,0	2 471,2

### 17. 2004/HU/16/C/PE004 AHT:269078 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer - I. ütem

2004/HU/C/PE/004 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei hulladékgazdálkodási projekt 3 regionális hulladéklerakó és kezelő központ létesítése, mely lefedi az egész megye területét. Az érintett települések száma 240, az érintett népesség száma: kb. 595 ezer fő

A projekt két szakaszban került jóváhagyásra. A projekt első szakaszát, mely a 2004-2006 Kohéziós Alap támogatási keret terhére valósul meg, 2004. június 30-án nyújtották be az Európai Bizottsághoz. A döntés 2005. december 19-én született meg, a költségek 2008. december 30-ig számolhatóak el az első szakasz tekintetében. A bizottsági határozat alapján a projekt összköltsége 35.844.654,- EUR, melynek 78%-át támogatja az EU, 12%-át a magyar állam és 10%-os önrészt tartalmaz.

A projekt megvalósítása céljából létrejött a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás, mely jogi személyiséggel rendelkezik.

A teljes projekt három regionális hulladékgyűjtő-körzet létrehozását foglalja magában három regionális hulladékgazdálkodási központtal –Nyíregyháza-Oros, Kisvárdapap és Nagyecsed (Mátészalka)-, valamint 11 kistérségi központtal (Vásárosnamény, Barabás, Tiszaszentmárton, Csenger, Fehérgyarmat, Demecser, Tiszavasvári, Újfehértó, Nyírbátor, Szakoly és Ibrány)

#### A projekt célja

229 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei és 11 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település, 595.342 lakosának települési szilárdhulladék kezelésének megoldása a Hulladékgazdálkodási törvény és az EU szabályainak megfelelően, az ehhez szükséges műszaki, technikai és szervezeti feltételek megteremtése, az itt található megtelt és illegális hulladéklerakó helyek rekultivációjának megtervezése.

A Kedvezményezett nem tudta biztosítani az önrészt, így ennek érdekében a társulás 100%-os tulajdonában álló Kft. kötvényt bocsátott ki. Emiatt szükségessé vált a társulási megállapodás módosítása, tekintettel arra, hogy az egyes tagönkormányzatok kötelezettségvállalása eddig nem került leszabályozásra. A társulás leszerződött a Hitelgarancia Zrt-vel a bank felé történő visszafizetés biztosítékaként. A kedvezményezett 100%-os tulajdonában álló Kft. kapná meg az üzemeltetési feladatokat, így biztosított lenne a kötvény visszafizetése is.

A projekt előrehaladottsága 2009 végén 25% volt, 2010 április végén 50 %, a projekt 2011 végén zárható. A projektre hosszabbítási kérelmet nyújtottunk be az Európai Bizottsághoz.

2010.12.31-ig a projekt keretében 6,21 Mrd Ft került kifizetésre, ebből 4,84 Mrd Ft uniós forrás volt. A tárgyévi kifizetés 2.86 Mrd Ft.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú melléklet

269078 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer I. szakasz C/PE/004 19/02/03/02/26

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	2 061,9	0,0	4 141,0	2 842,5	137,86%	68,64%
Folyó bevétel	1 135,0	0,0	867,2	0,0	0,00%	0,00%
Támogatás	720,0	0,0	3 078,6	3 078,6	427,58%	100,00%
Előirányzat-maradvány	258,7	-	195,2	195,1	75,42%	99,95%

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben

269078 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer I. szakasz C/PE/004 19/02/03/02/26

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	2 842,5		2 842,5
Összes kifizetés	2 842,5	0,0	2 842,5

**18. 2004/HU/16/C/PE/005 ÁHT:268989 Észak-Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program  
I. Ütem**

2004/HU/C/PE/005 Észak-alföldi regionális ivóvízminőség javító program: Összesen 25 település ivóvizének arzén- és nitrát-mentesítéséről gondoskodik a beruházás, melynek értéke 28,5 millió €. Ennek 65 %-a fedezhető a Kohéziós Alapból.

Az Európai Unióhoz történő csatlakozásra irányuló tárgyalási pozíció kialakítása során Magyarország úgy döntött, hogy az emberi fogyasztásra szolgáló ivóvíz minőségéről szóló 98/83/EK irányelvet beépíti jogrendszerébe. A vízminőség esetében a legtöbb gondot a vízkémiai paraméterek közül elsősorban az arzén, a nitrit, a bór, a fluorid és az ammónium jelenti. A problémás települések közel fele a Dél- ill. az Észak-alföldi régióban található, ezért az ivóvízminőség-javító program végrehajtásának előkészítését ezekben a Régiókban a vízügyi tárca 2001-ben megkezdte, a Regionális Fejlesztési Tanácsokkal szoros együttműködve.

Az EU Kohéziós Alapjából támogatott ivóvízminőség-javító projektek célja, hogy a projekt megvalósítására társult településeken az előírásoknak megfelelő, egészséges ivóvízellátás valósuljon meg. A beruházások elsődleges célja az üzemelő vízművek vízkezelési berendezéseinek korszerűsítése vagy – amennyiben lehetséges – a jelenlegi vízbázis kiváltása.

Szintén az ivóvízminőség romlását okozza a vízvezeték-hálózatban lerakódó, arzénban dús vas-mangán iszap, valamint az azbeszt-cementből készült vízelosztó vezetékek rossz minősége, repedezettsége is, melyek miatt az elosztóhálózatokban másodlagos szennyeződés lép fel (az előbbi esetben a lerakódott iszap leválása miatt, az utóbbi esetben a talajvíz beszivárgása miatt). A másodlagos szennyeződést a hálózatok tisztításával, valamint a repedezett vezeték-szakaszok cseréjével lehet csökkenteni.

Ezen fejlesztéseknek köszönhetően a települési ivóvíz elosztóhálózat üzembiztonsága javul, csökken a hálózati vízveszteség mértéke (gazdaságosabb üzemeltetés).

A projekt célja, hogy a fent kifejtett vízminőségi problémákat három megye (Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg) 41 kiválasztott településén javítsa.

A projekt lezárását követően az ivóvíz minősége az EU és magyar előírásoknak megfelelő határértéken kerül szolgáltatásra az érintett 108.800 lakos számára.

A projektre hosszabbítási kérelmet nyújtottunk be az Európai Bizottsághoz.

5,52 Mrd Ft kifizetése történt meg 2010. év végéig a projekt keretén belül, melyből 2.86 Mrd Ft a tárgyidőszaki teljesítés.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

268989 Ivóvízminőség javítása a magyarországi Észak-alföldi régióban 2004/HU/16/C/PE/005 19/02/03/02/21

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 950,2	0,0	3 477,0	2 055,0	105,37%	59,10%
Folyó bevétel	114,9	0,0	1 421,2	0,0	0,00%	0,00%
Támogatás	1 861,8	0,0	1 761,0	1 761,0	94,59%	100,00%
Előirányzat-maradvány	268,1	-	294,8	294,8	109,96%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

268989 Ivóvízminőség javítása a magyarországi Észak-alföldi régióban 2004/HU/16/C/PE/005  
19/02/03/02/21

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	2 055,0		2 055,0



Összes kifizetés	2 055,0	0,0	2 055,0
------------------	---------	-----	---------

**19. 2003/HU/16/P/PA/012 ÁHT:251701 Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alapból finanszírozott Magyarország területére vonatkozó környezetvédelmi projektek előkészítéséhez**

A technikai segítségnyújtás projekt célja az, hogy segítse a Magyarországon megvalósuló környezetvédelmi projektek előkészítését. A projekt kedvezményezettje a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága volt. A Fejlesztési Igazgatóság által közbeszerzési eljárás során kiválasztott vállalkozó végezi el a segítségnyújtásra irányuló feladatokat. A kiválasztott szakértők a 1067-es kormányrendeletben nevesített projekteknél nyújtanak segítséget az önkormányzatoknak. A projektek előkészítése magába foglal helyzetfelméréseket, tanulmányok készítését, elkészített tanulmányok felülvizsgálatát, tenderdokumentációk elkészítését és felülvizsgálatát, stb. A kibővített projekt tartalmazza a KA projektek záró dokumentumainak elkészítésében nyújtott segítséget is.

A projekt eredetileg 7 alprojektet tartalmazott, melyek közül már 5 befejeződött.

Az említett 7 alprojekttel a projekt teljes támogatási kerete nem került szerződéssel lekötésre. Maradt 296 000 EUR. Ezen maradék pénz felhasználása érdekében módosult az eredeti Pénzügyi Megállapodás tartalma. A módosítási kérelmet 2007. december 5-én aláírta az Európai Bizottság, ezzel tehát a technikai segítségnyújtás projekt összesen 11 alprojektre bővült. A módosítás tehát 4 új projektelemet tartalmaz, melyek tervezett összköltsége megegyezik a maradvány pénzzel.

A projekt 2010. december 31-én lezárult.

KA Környezetvédelem technikai segítségnyújtása keretében 2,82. MrdFt került kifizetésre, melyből a tárgyévi kifizetés 0,04 MrdFt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

251701 Szakértői segítségnyújtás a KA-ból finanszírozott projektek előkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/012 19/02/03/02/10

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	162,5	0,0	49,8	49,2	30,28%	98,80%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	142,5	0,0	38,2	38,2	26,81%	100,00%
Előirányzat-maradvány	31,6	-	11,6	11,6	36,71%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

251701 Szakértői segítségnyújtás a KA-ból finanszírozott projektek előkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/012 19/02/03/02/10

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	49,2		49,2
Összes kifizetés	49,2	0,0	49,2

**20. 2000/HU16/P/PE/002 ÁHT:234780Szelektív hulladékgyűjtési, hasznosítási és kommunális hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása Hajdú-Bihar megyében**

### **A projekt célja**

Hajdú-Bihar megye hulladékgazdálkodásának fejlesztése.

*A projekt fő elemei:*

3 lerakó a szükséges előkezelő létesítményekkel (Debrecen, Hajdúböszörmény, Berettyóújfalu), szállító járművek, konténerek és komposztáló technológia beszerzése. Felhagyott lerakók rekultivációja.

A Pénzügyi Megállapodás módosítása megtörtént. A módosítás tartalmaz egy jelentős véghatáridő hosszabbítást (2009.06.30.) valamint a rekultiválandó lerakók számát az eredeti 78-ról, a pénzügyi lehetőségeknek megfelelően, 10-re csökkentettük. A projekt lezárásának feltételeként került meghatározásra, hogy a kimaradó hulladéklerakókat a KEOP finanszírozásból mindenképpen rekultiválni szükséges. A kimaradó lerakók rekultivációja a 2007-13 közé eső időszak uniós támogatásából kerül finanszírozásra.

A projekt 2010. május 15-én zárt.

A projekt keretében 2010 év végéig 5.01 MrdFt került kifizetésre ,melyből 3,51 MrdFt-ot tett ki az uniós rész. A tárgyidőszakban nem volt kifizetés.

I/2G. számú  
melléklet

#### **Előirányzatok teljesítésének levezetése**

234780 Hajdú-Bihar megyei regionális hulladékgazdálkodási program támogatása 2000/HU/16/P/PE/002 19/02/03/02/01

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	654,0	0,0	443,7	0,0	0,00%	0,00%
Folyó bevétel	0,0	0,0	361,7	0,0	0,0	0,00%
Támogatás	465,9	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0
Előirányzat-maradvány	270,1	-	82,0	0,0	0,00%	0,00%

### **21. 2000/HU/16/P/PE/003 ÁHT:237154 Szeged és térsége szennyvízcsatornázás és tisztítás fejlesztése**

#### **A projekt célja**

A meglévő szennyvíztisztító telep továbbfejlesztése (biológiai fokozat, iszapkezelés, -elhelyezés, -hasznosítás, kapacitásnövelés 60.000 m<sup>3</sup>/nap), egy főgyűjtő csatorna megépítése, továbbá a csatornahálózat fejlesztésével, valamint Dél-Ujszeged teljes csatornahálózatának kiépítésével a háztartások 100%-ának ellátása. A projekt kiterjed Szeged város összes városrészére, valamint további 4 település (Deszk, Kübekháza, Tiszasziget, Újszentiván) is csatlakozik a szennyvíztisztító rendszerhez.

A projekt 2008. június 30-án lezárult, a záródokumentációt megküldtük a Bizottság részére.

A projektben 2010.12.31-ig 23,97 Mrd Ft kifizetése történt meg,melyből 9.25 Mrd Ft uniós forrás.

A projektből a tárgyévben 74,7 mFt késedelmi kamat fizetése történt meg. A késedelmi kamat szállítói követelésből ered , mely a fenti projekt a Hídépítő Zrt. szállítói számláinak kifizetése során 2003. évvége és 2006. év eleje közötti késedelmes fizetésekből fakad. Az egyeztetések során az NFÜ és a KvVM Fejlesztési Igazgatósága megállapodott arról, hogy az érintett számlákhoz kapcsolódó késedelmi kamatokat az NFÜ a Kohéziós Alap céltartalék terhére kifizeti.

237154 Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/003 19/02/03/02/02

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	74,7	0,0	334,3	0,0	0,00%	0,00%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előirányzat-maradvány	74,7	-	334,3	0,0	0,00%	0,00%

## 22. 2000/HU/16/P/PE/004 ÁHT:237187Miskolc Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt

### A projekt célja

A projekt célja egy műszaki védelemmel és biogáz kivezetővel ellátott központi regionális hulladéklerakó kiépítése Hejőpapi településnél, a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, komposztáló létesítése és az építési hulladék elkülönített szállítása és kezelése. A teljes hulladékmennyiség 1/3-át a kezelést (komposztálást) követően a természeti ciklusban újrahasznosítják és a hulladék fele fokozatosan már nem a lerakókon kerül elhelyezésre. A lerakó tervezett kapacitása 2 000 000 m<sup>3</sup>, amely minimum 20 évi szilárd kommunális hulladék elhelyezését biztosítja. A jelenleg működő központi lerakó és további 18 település nem megfelelő hulladéklerakóinak és illegális szemétkerakóknak a rekultivációja is a projekt részét képezi.

A tervezett integrált hulladékgazdálkodási rendszer gyűjtési körzete Miskolc városát és 36 környező települését fogja át Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

### A projekt fő elemei:

Központi regionális hulladékkezelő létesítmény Hejőpapiiban (Hejőpapi 073/1 hrsz-ú terület, 25,7 ha). A létesítményben az EU előírásoknak megfelelően fog történni

- a szerves anyagok komposztálása (8 000 t/év kapacitású komposztáló),
- a szelektíven gyűjtött anyagok utóválogatása, hasznosításra történő előkészítése (15 000 t/év kapacitású bálázó és válogató)
- a már nem hasznosítható maradék, nem veszélyes (kommunális) hulladékok lerakása

A hulladéklerakón kevés mennyiségben – kizárólag töltés építésre illetve a hulladék beszállítását végző gépjárművek lerakó téren történő közlekedésére – lerakásra kerül a lakosság köréből származó építési bontási hulladék, miután a hulladék törő-osztályozó berendezéssel előkezeltek. A terület két irányból Hejőpapi (I. sz. bekötőút – hossza: 1 402 m), illetve Emőd felől (II. sz. bekötőút – projekt keretén belül épített hossza: 2 140 m) közelíthető meg. Szelektív hulladékgyűjtés, a zöldhulladék és más, újrahasznosítható anyagok szétválasztása, valamint a háztartási veszélyes anyagok gyűjtése érdekében három hulladékudvar (Lórántffy utca, József Attila utca, Bogánacs utca) és egy hulladékválogató mű (József Attila utca) létesítése történt meg. A szállítás optimalizálása érdekében a József Attila utcai hulladékválogató és hulladékudvar mellett egy átrakó állomás is létesült a József Attila utcában.

Az időszak végéig 5.12 Mrd Ft kifizetése történt meg. 2010-ben nem volt kifizetés a projektben.

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	125,7	0,0	711,7	0,0	0,00%	0,00%
Folyó bevétel	135,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előirányzat-maradvány	125,7	-	711,7	0,0	0,00%	0,00%

### 23. 2000/HU/16/P/PE/005 ÁHT:237165 Szeged regionális hulladékgazdálkodási rendszer

#### A projekt célja:

2000/HU/16/P/PE/005 Szeged regionális hulladékgazdálkodási rendszer projekt célja egy regionális hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása, (33 település) a jelenlegi regionális telep műszaki védelemmel való ellátása, korszerű biogáz hasznosító rendszer kiépítése. A régióban a szelektív gyűjtés is bevezetésre kerül, ehhez kapcsolódóan a projekt keretében komposztáló telepet és bontási hulladékot kezelő telepet létesítenek. Emellett, csökkentse a lerakott hulladék szerves anyag tartalmát az EU direktívájának megfelelően. A nem megfelelő műszaki védelemmel ellátott vagy illegálisan működő lerakók bezárása, felszámolása.

#### A projekt fő elemei:

- Regionális hulladéklerakó Szeged Sándorfalva út – a régi lerakó rekultiválása, az új (a régi lerakó tetején) korszerű hulladéklerakó építése.
- Szennyvíztisztító építése.
- Biogáz hasznosító üzem megvalósítása.
- Komposztáló üzem
- Tűzvíz tároló és esővíz tároló építése
- 29 db hulladékudvar és 72 db gyűjtősziget építése
- 27 korszerűtlen hulladéklerakó rekultiválása- FM módosítással kikerült a projektből, megvalósítása KEOP pályázat útján történik.
- A kommunális hulladék gyűjtéséhez, szállításához a hulladéklerakó, a hulladékudvarok és a gyűjtőszigetek üzemeltetéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések, konténerek beszerzése.

A projekt 2009. június 30-án lezárult, a záródokumentációt megküldtük a Bizottság részére.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú melléklet

237165 Szeged regionális hulladékkezelő rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/005 19/02/03/02/03

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	38,9	0,0	160,9	0,0	0,00%	0,00%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előirányzat-maradvány	38,9	-	160,9	0,0	0,00%	0,00%

## 24. 2000/HU/16/P/PE/006 ÁHT:251512 Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt

### A projekt célja

2000/HU/16/P/PE/006 Tisza-tó hulladékgazdálkodási rendszer projekt célja, hogy a térségben komplex hulladékgazdálkodási rendszer épüljön ki, a szakszerű európai normáknak megfelelő hulladékgyűjtés, -szállítás és az ártalommentes hulladék-elhelyezés megvalósításával

A beruházást 42 települési önkormányzat kívánja megvalósítani a településeken élő 111.982 állandó lakos, ill. az ott élő további 11.150 szezonális lakos kommunális szilárdhulladékának gyűjtése, szállítása, kezelése, ill. ártalmatlanítása céljából.

A számítások szerint a 42 településen élő 123.132 fő egy évben 133.392 laza m<sup>3</sup> / 24.011 t kommunális szilárdhulladékot termel.

A projekt 2009 végére megvalósult, 2010. június 30-án zárásra került.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú melléklet

251512 Tisza-tavi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/006 19/02/03/02/09

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	79,3	0,0	45,8	0,0	0,00%	0,00%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előirányzat-maradvány	79,3	-	45,8	0,0	0,00%	0,00%

## 25. 2000/HU/16/P/PE/007 ÁHT:237176 Szolnoki Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt

2000/HU/16/P/PE/007 Szolnok térsége hulladékgazdálkodási rendszer projekt célja a Szolnok-Törökszentmiklós térségben 28 település bevonásával egy regionális hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése. Ennek keretében egy modern, EU előírásoknak megfelelő hulladéklerakó létrehozása, átrakó állomás kialakítása és a meglévő hulladéklerakók rekultivációja valósul meg.

- Megépült a regionális hulladéklerakó, megfelelő műszaki védelemmel, a környezet hulladéklerakásból eredő szennyezésének megelőzésére. A lerakón kommunális hulladék lebomló összetevőinek mennyiségét minimalizálni és megfelelően komposztálni kell.
- A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésre került a térségben, úgy, hogy a beruházás végrehajtása után a 65%-os arányt érje el a kommunális hulladék papír, műanyag, fém, üveg, lebomló és veszélyes összetevőire. Ehhez hulladékgyűjtő udvarok, gyűjtőszigetek kiépítése volt szükséges. A szelektív hulladékgyűjtés bevezetése fokozatosan történt.
- Ártalommentes hulladékszállítási rendszer kialakítása megfelelő szállítójárművek beszerzésével, Szolnok város területén egy átrakó kiépítésével.
- Sor került a régi, nem megfelelő és környezeti kockázatot jelentő lerakók felmérésére, bezárására, és rekultivációjára. Ennek eredményeképp e szennyező források területe lezárásra került így a további környezetszennyezés kiküszöbölhető.
- Sor került a lakosság környezettudatosságának növelésére, ami elengedhetetlen a hulladékgazdálkodási rendszer sikeres működéséhez és a hulladék mennyiség minimalizálásához egyaránt.

2010.12.31-ig., a kumulált kifizetések összege 3.44 MrdFt, ebből tárgyévben 0,26 Mrd. Ft

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

237176 Szolnok térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/P/PE007 19/02/03/02/04

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	503,8	372,1	0,0	73,86%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	0,0	0,0	122,8	122,8	0,0	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	381,0	372,1	0,0	97,66%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként 2010. évben**

237176 Szolnok térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/P/PE007  
19/02/03/02/04

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	372,1		372,1
Összes kifizetés	372,1	0,0	372,1

**26. 2001/HU/16/P/PE/008 ÁHT:254990 Duna-Tisza közti nagytertség regionális települési hulladék gazdálkodási rendszere**

2001/HU/16/P/PE/008 Duna-Tisza közti nagytertség hulladékgazdálkodási rendszer beruházás keretében több nagy kapacitású, regionális hulladéklerakó telep illetve hulladékkezelő központ épül, bevezetik a szelektív hulladékgyűjtést, hulladékudvarok kerülnek kialakításra a térségben, valamint sor kerül régi, nem megfelelő és környezeti kockázatot jelentő lerakók rekultivációjára. A projekt fő elemei: Ceglédi lerakó és válogató, Nagykőrösi komposztáló, Nagykátai átrakó, Kecskeméti válogató, 10 hulladékudvar megépítése; hulladékszállító járművek, konténerek, kukák beszerzése; 41 régi lerakó rekultivációja

A beszerzések lezárultak, az eszközök leszállításra kerültek. Az építési munkák 2008. februárjában fejeződtek be, a rekultiváció 2010. áprilisában elkészült, a projekt 2010. november 30-án zárt.

2010.12.31-ig 6.22 Mrd Ft kifizetése történt meg melyből a 2010. évi kifizetések összege 0,45 MrdFt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

254990 Duna-Tisza közti kommunális települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer 2001/HU/16/P/PE/008 19/02/03/02/13

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 476,2	0,0	507,7	444,2	30,09%	87,49%
Folyó bevétel	747,8	0,0	0,0	151,6	20,27%	0,0
Támogatás	1 074,4	0,0	64,2	64,2	5,98%	100,00%
Előirányzat-maradvány	97,5	-	443,5	401,6	411,90%	90,55%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként 2010. évben**

254990 Duna-Tisza közti kommunális települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer 2001/HU/16/P/PE/008  
19/02/03/02/13

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	444,2		444,2
Összes kifizetés	444,2	0,0	444,2

**27. 2001/HU/16/P/PE/009 ÁHT:254834 Pécs sérülékeny vízbázisának védelme és szennyvízcsatorna-hálózatának bővítése**

**A projekt célja**

Pécs városa a „Pécs sérülékeny vízbázisának védelme és szennyvízcsatorna-hálózatának bővítése” elnevezésű, 2001-ben elfogadott **ISPA projekt keretein belül** két önálló feladatot kívánt megvalósítani: egyrészt a város területén található, jelenleg szennyvízcsatornával ellátatlan területek csatlakoztatását a meglévő szennyvízelvezető-hálózatra, másrészt pedig a volt uránbánya zagyrtározóinak rekultivációjához kapcsolódó monitoring hálózat bővítését. A két részprojekt megvalósításának **célja elsősorban Pécs város ivóvízbázisainak védelme, biztonságba helyezése.**

A város szennyvízcsatorna-hálózatának bővítését két ütemben tervezték megvalósítani, az ún. I. ütemben azok a terület egységek szerepeltek, melyekre vonatkozó vízjogi létesítési tervek már a pályázat beadásakor a város rendelkezésére álltak, míg az ún. II.-II. ütemben a csatornázandó területek globálisan kerültek lehatárolásra azzal, hogy a terület egységekre vonatkozó részletes tervek elkészítése szintén a projekt részét képezi. *A projekt érintett területeihez kapcsolódóan a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése mellett - az eddig vezetékessé ivóvízzel ellátatlan területeken – az ivóvízellátó-hálózat megépítése is megvalósul kizárólag hazai finanszírozásból.*

*A projekt fő elemei*

**1. Az ISPA által támogatott szennyvízcsatorna-hálózat bővítése:**

Pécs jelenleg csatornázatlan területeinek csatlakoztatása a meglévő rendszerhez.

Tervezett vezeték hossz: eredetileg 121 km, illetve a Bizottság által elfogadott Pénzügyi Megállapodás (PM) módosítása alapján **166 km.**

**2. Monitoring hálózat bővítése**

A volt uránbánya zagyrtározóinak rekultivációjához kapcsolódó monitoring hálózat bővítése és az eredmények lakosság felé történő prezentálása segítve Pécs sérülékeny vízbázisának védelmét. Tervezett monitoring kutak száma: **22 db.**

*Ivóvíz hálózat bővítés (100% hazai forrás):*

*Az eddig vezetékessé ivóvízzel ellátatlan területeken az ISPA projekt keretében megvalósuló szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése mellett a vízellátó hálózat is megépül **100%-ban hazai forrásból (7,3 millió €).***

2010 év végéig 7,83 Mrd Ft kifizetése történt meg a projekt keretén belül melyből a tárgyidőszaki teljesítés 1,64 Mrd Ft

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

254834 Pécs sérülékeny vízbázisának védelme és szennyvízhálózatának bővítése 2001/HU/16/P/PE/009 19/02/03/02/11

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3

	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 737,5	0,0	2 044,4	1 653,0	95,14%	80,86%
Folyó bevétel	527,4	0,0	390,0	0,0	0,00%	0,00%
Támogatás	1 534,4	0,0	860,0	860,0	56,05%	100,00%
Előirányzat-maradvány	443,6	-	794,4	794,4	179,08%	100,00%

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként 2010. évben

254834 Pécs sérülékeny vízbázisának védelme és szennyvízhálózatának bővítése 2001/HU/16/P/PE/009  
19/02/03/02/11

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	1 653,0		1 653,0
Összes kifizetés	1 653,0	0,0	1 653,0

### 28. 2001/HU/16/P/PE/010 ÁHT:255001 Sajó-Bódva völgye Regionális Szilárd Hulladékgazdálkodási Projekt

#### A projekt célja

Javítani a projekt által felölelt térségben (118 település) a jelenlegi működő hulladékgazdálkodás rendszert ennek megfelelően korszerű, EU-s normáknak megfelelő hulladék gyűjtési (szelektív gyűjtés) szállítási, kezelési és lerakási rendszert alakítson ki. Emellett, csökkentse a lerakott hulladék szerves anyag tartalmát az EU direktívájának megfelelően. A nem megfelelő műszaki védelemmel ellátott vagy illegálisan működő lerakók bezárása, felszámolása, valamint megvalósul a projekt területén megtűrt, a környezetet veszélyeztető 5 db hulladéklerakó rekultivációja is.

#### A projekt fő elemei

- A Sajó-Bódva-völgyi régióban a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, az ehhez szükséges felvilágosító munka és PR tevékenység elvégzése, a kiszolgáló gyűjtő, szállító és kezelőrendszer kiépítése, a szükséges eszközpark megteremtése.
- Regionális hulladékkezelő és feldolgozó telep kialakítása, hulladékválogató, hulladékkomposztáló és építési hulladék feldolgozó üzemszervekkel.
- Regionális települési szilárdhulladék lerakó telephely és 2 millió m<sup>3</sup> tárolókapacitással rendelkező lerakó tér kialakítása kiszolgáló és működtető létesítményekkel Sajókaza térségében 32 ha területen, amelyből 10 ha-t foglal el az új kommunális lerakó, a meglévő Regionális Hulladékkezelő központ szomszédságában.
- Regionális hulladékátrakó állomás létesítése Ózd térségében.
- A projekt területén megtűrt, az Aggteleki Nemzeti Parkot, mint világörökséget, és az ivóvízbázisokat is veszélyeztető 5 db hulladéklerakó (aggteleki települési, edelényi regionális, ózdi regionális, kazincbarcikai regionális, szikszói regionális) rekultivációja.

A teljes beruházás megvalósításának keretében 5 építési, 1 eszközbeszerzési és 3 szolgáltatási tender került kiírásra.

A projekt 2010. december 31-én lezárult.

3,57 Mrd Ft kifizetése történt meg 2010 december 31-ig, melyből a tárgyidőszaki teljesítés 0,06 Mrd Ft.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú melléklet

255001 Sajó-Bódva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer 2001/HU/P/PE/010 19/02/03/02/14



Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	347,4	0,0	159,1	51,8	14,91%	32,56%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	149,7	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0
Előirányzat-maradvány	302,8	-	159,1	51,9	17,14%	32,62%

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben

255001 Sajó-Bódva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer 2001/HU/P/PE/010 milliő forintban, egy tizedessel  
19/02/03/02/14

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	51,8		51,8
Összes kifizetés	51,8	0,0	51,8

### 29. 2001/HU/16/P/PE/011 ÁHT:254845 Sopron régió csatornázási és szennyvíztisztítási program

#### A projekt célja:

A soproni, sopronkőhidai és fertőrákosi szennyvíztisztító telepek nem teljesítették a környezetvédelmi előírásokat, valamint nem biztosítják a befogadók (Ikva patak és Fertő-tó) megfelelő vízminőségét. A beruházás megszünteti a tisztított szennyvíz bevezetést a különösen veszélyeztetett Fertő-tóba. A sopronkőhidai szennyvíztisztító telep tevékenysége beszüntetésre kerül. Az itt gyűjtött szennyvíz a soproni szennyvízhálózatba kerül. A fertőrákosi szennyvíztisztító telep előtisztítási feladatot fog ellátni, a kezelt szennyvizet a Soproni Szennyvíztisztító Telepre vezetik utótisztításra. A soproni szennyvíztisztító üzem elavultsága miatt rekonstrukcióra szorul, amelynek célja a hidraulikus terhelési kapacitás napi 15.000 m<sup>3</sup>-ről napi 21.000 m<sup>3</sup>-re bővítése, valamint a foszfor és nitrogén biológiai eltávolítása.

További cél a városi hálózat bővítése, a meglévő fő csatornarendszer felújítása, új, ellátatlan területek bekapcsolása a soproni szennyvízelvezetési rendszerbe, és a belvárosi egyesített vezetékek szétválasztása. A csatornaépítkezés eredményeként Sopron és környéke teljes körű szennyvízgyűjtő hálózattal fog rendelkezni.

A projekt 2010. december 31-én lezárult.

4,62 Mrd Ft számla kifizetése történt meg 2010.12.31-ig melyből a csak 2010. évi kifizetések összege 0,08 Mrd Ft.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú melléklet

254845 Csatornázási és szennyvíztisztító program Sopron régióban 2001/HU/P/PE/011 19/02/03/02/12

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	584,6	0,0	139,9	136,8	23,40%	97,78%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	370,3	0,0	45,0	45,0	12,15%	100,00%

Előirányzat-maradvány	297,3	-	94,9	91,8	30,88%	96,73%
-----------------------	-------	---	------	------	--------	--------

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

254845 Csatornázási és szennyvíztisztító program Sopron régióban 2001/HU/P/PE/011  
19/02/03/02/12

millió forintban, egy  
tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	136,8		136,8
Összes kifizetés	136,8	0,0	136,8

**30. 2002/HU/16/P/PE/014 ÁHT:263690 Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt**

A beruházás célja korszerű, szelektív gyűjtésre épülő települési szilárd hulladék kezelő rendszer létesítése a projekt területén. A projekt Pest-megye északi és keleti valamint Nógrád megye nyugati területén. A rendszer a lakosságnál és a szolgáltató, kereskedelmi szférában keletkező évi 102.500 t (2007) lakossági nem-veszélyes és hasonló természetű intézményi hulladék kezelésére létesül.

A Beruházás három gyűjtőkörzetet érint:

Vácrátót (34 település)

Kerepes (27 település)

Nógrádmarcfal (45 település)

A három gyűjtőkörzetben a hasznosítható hulladékok begyűjtésére összesen kilenc hulladékudvar. A szelektíven gyűjtött és kevert hulladék két gyűjtőkörzetben közvetlen szállítással jut el a központi kezelő létesítményekbe, a vácrátóti gyűjtőkörzetben pedig egy új átrakóállomás közbeiktatásával. Két hulladékkezelő központ kerül létesítésre, mindkettő meglévő hulladéklerakók bővítéseként, ezek helye:

- Kerepes-Ökörtelek völgy, és
- Nógrádmarcfal

Ezek a központi, komplex telepek biztosítják a gyűjtőkörzetekben szelektíven és ömlesztve keletkező települési nem-veszélyes szilárd hulladékok hazai, EUs és helyi jogszabályoknak megfelelő minőségű fogadását, kezelését, a hulladék lehetséges legnagyobb mérvű hasznosításának előkészítését.

A nagytérségi hulladékgazdálkodás bevezetésével a ma használt hulladéklerakók bezárásra kerülnek. A régi lerakók környezeti veszélyforrásának csökkentése megköveteli a jelenlegi szabályozások és határértékek szerinti felmérést, lefedést és rekultivációt. A projekt keretében első lépésben 3 (Kerepes Ökörtelek völgy, Vác-csörög, Aszód) lerakó rekultiválása valósul meg, míg a többi lerakót az üzemeltetés során létrehozott forrásokból fogják folyamatosan rekultiválni.

A teljes beruházás megvalósításának keretében 2 építési, 1 eszközbeszerzési és 5 szolgáltatási tender kerül kiírásra.

A projekt 2010. december 31-én lezárult, de a projekt nem minden eleme valósult meg. Ezeket az elemek már EU hozzájárulás nélkül fognak megvalósulni 2011 során.

5,91 Mrd Ft kifizetése történt meg eddig a projektben melyből a tárgyévi kifizetések összege 1,50 Mrd Ft

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

263690 Észak-Kelet Pest megyei regionális hulladékkezelő program közép Mo-n 2002/HU/16/P/PE/014 19/02/03/02/23

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	

Kiadás	4 043,9	0,0	2 109,6	1 506,4	37,25%	71,41%
Folyó bevétel	197,2	0,0	599,8	0,0	0,00%	0,00%
Támogatás	3 826,3	0,0	1 308,9	1 308,9	34,21%	100,00%
Előirányzat-maradvány	219,4	-	200,9	200,4	91,34%	99,75%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2010. évben**

263690 Észak-Kelet Pest megyei regionális hulladékkezelő program közép Mo-n 2002/HU/16/P/PE/014  
19/02/03/02/23

millió forintban, egy  
tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	1 506,4		1 506,4
Összes kifizetés	1 506,4	0,0	1 506,4

**31. 2002/HU/16/P/PE/015 ÁHT:263701 Homokhátsági Regionális Települési  
Hulladékgazdálkodási Projekt**

**A projekt céljai**

1. A projekt által érintett területen található régi hulladéklerakóknak, szeméttelpeknek az átvizsgálása, felszámolása és eredeti állapotra történő visszaállítása, amelyek nem felelnek meg az európai uniós követelményeken alapuló új jogszabályok által előírt környezetvédelmi kritériumoknak.

**2. Az egységes hulladékgazdálkodási rendszer feltételeinek megteremtése. Új, korszerű a környezetvédelmi előírásoknak maximálisan megfelelő régiós szerepet betöltő hulladékkezelő központok (Felgyő, Kiskunhalas, Vaskút) létesítése.**

3. A szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtése, a lakosság felhasználói szokásain változtatva áttérni a környezettudatos gondolkodásra.

*A projekt fő elemei:*

- a magyar és az EU jogi előírásoknak megfelelő 3 db modern hulladéklerakó létesítmény megépítése (Felgyő – 372 000 m<sup>3</sup>, Kiskunhalas – 740 000 m<sup>3</sup>, Vaskút – 580 000 m<sup>3</sup>)
- 3 db hulladékválogató megépítése (Felgyő – 8 000 t/év, Kiskunhalas – 15 000 t/év, Vaskút – 12 500 t/év)
- 4 db komposztáló üzem létesítése (Felgyő – 7 000 t/év, Kiskunhalas – 7 500 t/év, Vaskút – 12 000 t/év, Kalocsa – 6 500 t/év)
- meglévő hulladéklerakók fokozatos bezárása és rehabilitációja, rekultivációja (77 településen 84 db lerakó kb. 224,5 ha területen foglalnak el,
- 1 db hulladékátrakó állomás létesítése (Kalocsa – 7 800 t/év)
- 13 db hulladékudvar létesítése (Baja, Bácsalmás, Csongrád, Jánoshalma, Kalocsa, Kecel, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Nagybaracska, Soltvadkert, Sükösd)
- a szelektív hulladékgyűjtés megvalósításához a hulladék összegyűjtését és ártalmatlanítását szolgáló járművek és eszközök beszerzése ill. a hulladéklerakó létesítmények működéséhez szükséges gépjárművek beszerzése

A már működő Vaskúti Hulladékgazdálkodási Üzem (580 000 m<sup>3</sup>) nem tartozik ugyan szorosan ehhez a programhoz, ám a szelektív hulladékgyűjtést és a hulladéklerakót tekintve a rendszer része lesz. A vaskúti üzem az Európai Unió Phare támogatásából valósult meg még 2004-ben. **A mintegy 1 milliárdos beruházás** eredményeként a mintegy 3 hektárnyi területen jelenleg található egy válogató és egy bálázó csarnok, valamint előválogató, aprító és komposztáló szigetek. Jelen projekt keretében a vaskúti üzem egy bálátároló csarnokkal, válogatótechnológiával és egy 4150 méteres bekötőúttal gazdagodik majd. Vaskút a környék 31 településéről gyűjti már jelenleg is szelektíven a hulladékot.

A projekt 2010. december 31-én lezárult.

10,46 Mrd Ft összegben történt kifizetés 2010.12.31-ig melyből a tárgyévben 2,13 Mrd Ft teljesült.

263701 Homokhátsági regionális települési szilárdhulladék rendszer kiépítése 2002/HU/16/P/PE/015 19/02/03/02/16

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 873,4	0,0	2 447,0	2 132,2	113,81%	87,14%
Folyó bevétel	1 282,8	0,0	1 044,4	733,5	57,18%	70,23%
Támogatás	0,0	0,0	1 225,9	1 225,9	0,0	100,00%
Előirányzat-maradvány	605,4	-	176,7	176,7	29,19%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**263701 Homokhátsági regionális települési szilárdhulladék rendszer kiépítése 2002/HU/16/P/PE/015  
19/02/03/02/16millió forintban, egy  
tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	2 132,2		2 132,2
Összes kifizetés	2 132,2	0,0	2 132,2

**32. 2002/HU/16/P/PE/016 ÁHT:263712 Nyugat-Balaton és Zala völgye regionális hulladékgazdálkodási projekt****A projekt célja**

Egy integrált regionális hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása: a régióban keletkező nem veszélyes hulladék uniós és hazai jogszabályoknak megfelelő műszaki védelemmel történő lerakása, a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, a hulladékok másodnyersanyagként történő felhasználása és ezáltal a lerakásra kerülő hulladékmennyiség csökkentése. A projekt keretén belül a régi vagy engedély nélkül ma is működő lerakók rekultivációja is megvalósul.

A Nyugat-Balaton és Zala-völgye térségi regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer pályázati anyagát 2002 májusában nyújtotta be a Magyar Kormány az Európai Bizottsághoz. A pénzügyi megállapodást 2002. december 14-én írta alá a Területfejlesztésért felelős főbiztos. A Projektet akkor 276 település tartozott, ma már 281 tagja van a Társulásnak.

A projekt céljai 2009 végére megvalósultak, a megtakarításokból további rekultivációs feladatok elvégzése és eszközbeszerzések történnek, ezért a projekt hosszabbításra került, 2010 végéig.

A projekt 2010. december 31-én lezárult.

8.63 Mrd Ft kifizetése teljesült 2010 végéig. Ebből a csak 2010 évben történt kifizetések összege 1,02 Mrd Ft.

263712 Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Rendszer 2002/HU/16/P/PE/016 19/02/03/02/17

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 204,5	0,0	1 016,8	1 008,8	83,75%	99,21%
Folyó bevétel	1 428,1	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0

Támogatás	401,6	0,0	147,1	147,1	36,63%	100,00%
Előirányzat-maradvány	244,5	-	869,7	869,7	355,71%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

263712 Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Rendszer 2002/HU/16/P/PE/016 milliő forintban, egy  
19/02/03/02/17 tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	1 008,8		1 008,8
Összes kifizetés	1 008,8	0,0	1 008,8

**33. 2002/HU/16/P/PE/017 ÁHT:269089 Észak-Balaton térség település szilárdhulladék-kezelési rendszer**

2002/HU/16/P/PE/017 Észak-balatoni Regionális Települési Szilárd Hulladékkezelési Rendszer létrehozásának célja Közép-dunántúli régió, a Balaton tó északi partja és a Kis-Alföld közti térség integrált hulladékkezelési rendszerének megvalósítása. A projekt tartalmaz szelektív hulladékgyűjtőket, komposztáló és újra hasznosítási berendezések felszerelését, hulladék-áthelyező telephelyek építését, egy sor hulladéklerakó és hulladékgyűjtő sziget telepítését, egy hulladékkezelő üzem építését és egy korszerű, a nemzeti és EU rendelkezéseknek teljes mértékben megfelelő szemétkerakó építését.

A projekt 158 település hulladékkezelését biztosítja, ami 300.939 lakost érint. A projekt fő célja a térségben településenként keletkezett települési szilárdhulladékok teljes körű és szelektív szervezett gyűjtési rendszerének kialakítása, az ehhez szükséges felvilágosító munka és PR tevékenység elvégzése, a kiszolgáló gyűjtő, szállító és kezelő rendszer kiépítése hulladékudvarok, gyűjtőszigetek kialakításával, a szükséges eszközpark (gyűjtőedényzet, szállítójárművek) megteremtésével. Szükséges a környezetet és az emberi egészséget potenciálisan veszélyeztető és egyébként betelő önkormányzati regionális hulladéklerakók (Balatonalmádi, Balatonfüred, Tapolca, Veszprém és Ajka) bezárása és rekultivációja. (Itt még a pályázat nem tartalmazta a Mechanikai Biológiai Kezelés elemét.)

A projekt 2002-ben lett benyújtva az Európai Bizottsághoz; indulása óta kétszer módosították a bizottsági határozatot (a lerakó helyszín többször változott), az utóbbit 2006. december 6-án fogadta el az EU Bizottság.

**A projekt műszaki tartalma:**

1. A Királyszentistváni hulladéklerakó építése
2. Egy mechanikai-biológiai üzem építése Királyszentistvánon
3. 4 hulladékválogató üzem építése (Pápa, Ajka, Tapolca, Veszprém)
4. 3 hulladékátrakó állomás létesítése (Pápa, Ajka, Tapolca)
5. Komposztálóüzem létesítése Balatonfüreden
6. Egy mobil építési törmelékkezelő üzembe helyezése
7. 16 db szállítójármű beszerzése

A projekt 2010. december 31-én lezárult.

6,41 Mrd Ft összegben történtek kifizetések 2010.12.31-ig melyből a tárgyévben kifizetett összeg . 4,89 Mrd mFt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

269089 Észak-Balaton regionális települési szilárdhulladék-kezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/017 19/02/03/02/27

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3

	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 373,5	0,0	5 241,9	4 878,5	355,19%	93,07%
Folyó bevétel	322,8	0,0	661,7	345,5	107,03%	52,21%
Támogatás	1 226,0	0,0	4 358,4	4 358,4	355,50%	100,00%
Előirányzat-maradvány	44,9	-	221,8	221,8	493,99%	100,00%

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként 2010. évben

269089 Észak-Balaton regionális települési szilárdhulladék-kezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/017  
19/02/03/02/27

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	4 878,5		4 878,5
Összes kifizetés	4 878,5	0,0	4 878,5

### 34. 2002/HU/16/P/PE/018 ÁHT:263723 Dél-Balaton és Sió Völgye Hulladékgazdálkodási Rendszer

#### A projekt célja,

Javítani a projekt által felölelt térségben (202 település) a jelenlegi működő hulladékgazdálkodás rendszert ennek megfelelően korszerű, EU-s normáknak megfelelő hulladékgyűjtési (szelektív gyűjtés) szállítási, kezelési és lerakási rendszert alakítson ki. Emellett, csökkentse a lerakott hulladék szerves anyag tartalmát az EU direktívájának megfelelően. A nem megfelelő műszaki védelemmel ellátott vagy illegálisan működő lerakók bezárása, felszámolása.

#### A projekt fő elemei:

- Regionális hulladéklerakó (Som, Cikó, Ordacsehi) 3 db
- Átrakó állomás 4 db
- Komposztáló 8 db
- Hulladékudvar 17 db
- Gyűjtősziget 805 db
- Korszerűtlen hulladéklerakó rekultiválása 40 db
- A kommunális hulladék gyűjtéséhez,állításához a hulladéklerakó, a hulladékudvarok és a gyűjtőszigetek üzemeltetéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések, konténerek beszerzése.

A rekultiváció (40 lerakó) kivételével a projekt megvalósult, 2010-ben zárásra került.

A projekt 2010. december 31-én lezárult.

A tárgyévi kifizetés 4,55 Mrd Ft a projekt keretében 2010.12.31-12,35 Mrd Ft kifizetése történt meg.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú melléklet

263723 Dél-Balaton és Sió völgyi regionális hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/018 19/02/03/02/18

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	2 509,8	0,0	4 889,1	4 567,9	182,00%	93,43%
Folyó bevétel	1 789,0	0,0	320,9	0,0	0,00%	0,00%
Támogatás	0,2	0,0	4 340,6	4 340,6	2170300,00%	100,00%

Előirányzat-maradvány	778,3	-	227,6	227,3	29,20%	99,87%
-----------------------	-------	---	-------	-------	--------	--------

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként 2010. évben**

263723 Dél-Balaton és Sió völgyi regionális hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/018  
19/02/03/02/18

millió forintban, egy  
tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	4 567,9		4 567,9
Összes kifizetés	4 567,9	0,0	4 567,9

**35. 2003/HU/16/P/PE/019 ÁHT:263734 Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési programja**

A projekt része a *Nemzeti Szennyvízelvezetési és Tisztítási Programnak*, és ISPA / KA forrásból kerül megvalósításra.

Kecskemét a Dél-alföldi régióban fekszik, a Tisza vízgyűjtő területén. A város és közvetlen környezetének elsődleges gazdasági tevékenysége a mezőgazdaság, mely hozzájárul a talajvíz szennyeződéséhez. Jelenleg mindössze 54 334 lakos otthona van csatlakoztatva a csatornahálózatra. A többi háztartási emésztőkben gyűjti a szennyvizet, sajnos innen a talajvízbe is szivároghat a szennyvíz. A begyűjtött szennyvíz a már **Kecskeméten meglévő szennyvíztisztítóba** kerül, mely **üzemet 1999-ben biológiai fázissal is kiegészítettek**. A szennyvíztisztító kapacitásának mindössze 40%-a van kihasználva. A tervek szerint jelen projekt megvalósításával további **55 718 lakos otthonába lesz beköthető a csatornahálózat**. Így a csatornával ellátott háztartások aránya az agglomerációban a **95-97 %-ra növekszik és eléri a 110 052 lakost**.

A három építési tender közül a csatornahálózat fejlesztése esetében zajlanak az építési munkálatok. A szennyvíztisztító telepi építések és a próbaüzem az ütemterv szerint befejeződött 2007.12.07-én. A csatornaépítési szerződés esetében a ballászogi és helvéciai átemelők tulajdonjogi problémái miatt szerződésmódosítás történt, amely szerint az eredeti 2007.05.06-i határidő 2008.05.31-re módosult. Folyamatosan történik az elkészült csatornaszakaszok műszaki átadás-átvétele illetve a lakosság rákötése.

A szolgáltatási szerződések (Mérnök, PR, Technikai Segítségnyújtás) a szerződésekben foglaltaknak megfelelően haladnak.

A projekt maradókeretéből finanszírozott kiegészítő munkák zajlanak. A próbaüzem egy kis része átcsúsztott 2011-re, de ezt a Kedvezményezett finanszírozza. Emellett a projekt 2010 év végén lezárult.

A projektben 2010.12.31-ig 9,72 Mrd Ft kifizetése történt meg ebből uniós forrás 5.78 Mrd Ft. A tárgyévi kifizetés 1,9 Mrd Ft volt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*1/2G. számú melléklet*

263734 Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési program 2003/HU/16/P/PE/019 19/02/03/02/24

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	444,9	0,0	2 714,6	1 885,6	423,83%	69,46%

Folyó bevétel	296,5	0,0	827,8	0,3	0,10%	0,04%
Támogatás	0,0	0,0	1 467,2	1 467,2	0,0	100,00%
Előirányzat-maradvány	148,4	-	419,6	418,1	281,74%	99,64%

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben

263734 Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési program 2003/HU/16/P/PE/019  
19/02/03/02/24

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	1 885,6		1 885,6
Összes kifizetés	1 885,6	0,0	1 885,6

### 36. 2003/HU/16/P/PE/020 ÁHT:263745 Szennyvízgyűjtő és kezelő program Debrecenben és vonzáskörzetében

#### A projekt célja:

A 2003/HU/16/P/PE/020 Debrecen és régiója szennyvízhálózatának fejlesztése című projekt 8 települést (Debrecen, Józsa, Pallag, Ebes, Hajdúsámson, Mikepércs, Sámsonkert, Sáránd), összesen 222.602 főt érint. A beruházás során sor kerül új csatornahálózat kiépítésére, valamint a régi szakaszok felújítására, a szennyvíztisztító technikai fejlesztésére, a szennyvízgyűjtő hálózat 7 másik településre való kiterjesztésére, valamint új komposztáló üzem építésére.

#### A projekt fő elemei:

Debreceni szennyvíztelep fejlesztése – (LOT 5 )

Debrecen K-i városrész csatornázása (LOT1)

Debrecen belváros csatornáinak rekonstrukciója (LOT2)

Debrecen egyesített csatornahálózat szétválasztása (LOT3)

Debreceni agglomeráció csatornázása (LOT4)

Kiegészítő csatornázási munka (LOT6 – tender dokumentáció készítése folyamatban)

Szolgáltatások: Mérnök, TA, PR

A projekt módosítás alatt van, 2011. december 31-ig történő határidő módosítás érdekében.

21,68 Mrd Ft kifizetés történt 2010.12.31-ig melyből a tárgyévben 8,54 mrd Ft realizálódott.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú melléklet

263745 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020 19/02/03/02/28

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	8 093,3	0,0	10 036,3	8 104,5	100,14%	80,75%
Folyó bevétel	2 064,4	0,0	1 654,8	70,7	3,42%	4,27%
Támogatás	6 313,6	0,0	7 454,1	7 454,1	118,06%	100,00%
Előirányzat-maradvány	642,7	-	927,4	927,4	144,30%	100,00%



**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

263745 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020  
19/02/03/02/28

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	8 104,5		8 104,5
Összes kifizetés	8 104,5	0,0	8 104,5

**37. 2003/HU/16/P/PE/021 ÁHT:263756Szennyvízgyűjtő és kezelő rendszer fejlesztése Szombathely megyei jogú városban**

Az eddigi szerződések során megtakarított források felhasználásáról szóló, valamint az új projektelemekkel kapcsolatosan Pénzügyi Megállapodás módosítása 2007. szeptemberében benyújtásra került Brüsszelbe, melyet az Európai Bizottság 2008 decemberében elfogadott.. A teljesítés határideje 2010. december 31-re módosult.

**A projekt célja**

Szombathely nyugati városrészében a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat bővítése, a meglévő városi szennyvíztisztító telep mechanikai előtisztító lépcsőjének korszerűsítése, valamint az iszapkezelés korszerűsítése

*A projekt fő elemei:*

- Szombathelyi szennyvíztelep korszerűsítése
- Komposztáló telep építése
- Szombathely nyugati városrész csatornázása
- Szolgáltatások: Mérnök, TA, PR

A projekt megvalósult, 5,7 M€ megtakarításból történő plusz műszaki tartalom (csatorna, szennyvíztisztító további munkák, csatorna tisztító gépek, laboratórium) megvalósítása folyamatban van. A projekt 2010 végével zárásra került.

A 1,05 Mrd Ft-os tárgyévi teljesítés mellett , 2010.12.31-ig összesen 4.87 MrdFt kifizetése történt meg.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*1/2G. számú melléklet*

263756 Szombathely város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/021 19/02/03/02/25

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	586,9	0,0	1 351,9	1 060,9	180,76%	78,47%
Folyó bevétel	391,9	0,0	385,0	94,6	24,14%	24,57%
Támogatás	12,0	0,0	874,0	874,0	7283,33%	100,00%
Előirányzat-maradvány	228,7	-	92,9	92,9	40,62%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

263756 Szombathely város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/021  
19/02/03/02/25

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	1 060,9		1 060,9
Összes kifizetés	1 060,9	0,0	1 060,9

## **Európai Területi Együttműködés**

### **INTERREG PROGRAMOK**

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

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

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

Az pályázati felhívások során:

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

### **Magyarország-Szlovákia-Ukrajna Szomszédsági Program**

A program keretében támogatást elnyert 83 projekttel 2007. december 31-ig bezárólag a 10%-os kerettúlvállalási lehetőségnek köszönhetően 4,8 Mrd Ft összértékben történt szerződéskötés. Az említett projektekben 4,6 Mrd Ft támogatás került felhasználásra a 4,54 Mrd Ft teljes pénzügyi keretből, ami 101 %-os forrásfelhasználást jelent.

2009. december 31-ig a 14,3 M EURs allokáció 98,6 %-a került leigazolásra az Európai Bizottság felé. A programzáró dokumentáció 2010-ben elkészült.

### **Magyarország-Románia és Magyarország-Szerbia és Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program**

A két programban összesen a jóváhagyott 127 projekt kapcsán 83 db támogatási szerződés - a 10%-os kötelezettségvállalási kerettúllépésnek következtében - összesen 8,4 Mrd Ft támogatási összeggel került megkötésre. A projektek 7,6 Mrd Ft támogatást használtak fel, mely a teljes pénzügyi keret lefedése mellett 100%-os forrásfelhasználást jelent.

Romániában a Phare eljárásrendje szerint kellett meghirdetni a pályázati felhívásokat, tehát EU Delegáció jóváhagyására volt szükség hozzá. A jóváhagyás egyik előfeltétele a Delegáció által

biztosított technikai háttér megléte volt. Ennek érdekében Phare iroda nyílt Aradon és Nagyváradon, ám utóbbi iroda felszerelése és munkatársainak alkalmazása késedelmet szenvedett, ezért a pályázati felhívások is jelentősen csúsztak.

Nehézségként merült fel, hogy a PraG szabályokban 2006. február 1-től bekövetkezett változások miatt a program második pályázati felhívása közel fél éves csúszást szenvedett el, és ennek következtében csak 2006. júliusában tudta azt az Irányító Hatóság meghirdetni.

2009. december 31-ig a 23,9 M EURs allokáció 109,6 %-a került leigazolásra az Európai Bizottság felé. A program Bizottság általi zárása folyamatban van.

### **Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program**

A program keretében támogatást elnyert (első kör: 42, második kör: 34+10 tartalék) összesen 86 magyar vonatkozású projekt számára 3,8 Mrd Ft támogatás megítélésére került sor a 3,5 Mrd Ft magyar pénzügyi keretből, amely 107%-os forráslekötést mutat. A projektek a keret 100%-át használták fel, azaz összesen 3,5 Mrd Ft-ot.

A programban kiemelt szerephez jutott a turizmus fejlesztésén keresztül annak új ága az agro-, öko- és kulturális turizmus, melynek fejlesztését a program kifejezetten célozta. A Magyarországon megvalósuló INTERREG Községi Kezdeményezés programok közül egyedülálló módon ez a program mezőgazdasági fejlesztéseket is támogatott, ebben a témában négy projekt végrehajtására volt lehetőség.

A programban a turizmus mellett hangsúlyos szerepet kapott a környezet- és természetvédelem is. A környezetvédelem területén a közös megújuló energiaforrásokkal 3, a határon átnyúló folyami vízgyűjtő területek közös kezelésére 8 projekt végrehajtása keretében nyílt lehetőség. A természetvédelem területén a program határon átnyúló védett területek létrehozását, kezelését és marketingjét támogatta 4 projekt végrehajtásának előmozdítása révén.

A „határon átívelő közlekedés integrációja, továbbá az új információs és kommunikációs technológiák jobb elérhetőségének és fejlettebb használatának előmozdítása” című intézkedés keretében a program kisebb beruházási munkák finanszírozásának megpályázására is lehetőséget biztosított, ennek keretében két határhoz vezető útszakasz korszerűsítésére kerülhetett sor.

2009. december 31-ig a 11,1 M EURs allokáció 100,8 %-a került leigazolásra az Európai Bizottság felé. A programzáró jelentés 2010-ben elkészült, a program ezzel véget ért.

### **Ausztria-Magyarország INTERREG IIIA program**

A program keretében támogatást elnyert 93 projekt számára 2,98 Mrd Ft támogatás megítélésére került sor a 3 Mrd Ft teljes pénzügyi keretből, ami 98,9%-os forráslekötést jelet.

A program a kitűzött célokat 6 prioritás 13 intézkedésének keretében valósította meg. Céljai között szerepelt a határon átnyúló gazdasági együttműködés fejlesztése, a két ország közötti elérhetőség javítása a közlekedési infrastruktúra területén, a határon átnyúló szervezeti struktúrák támogatása, az emberi erőforrás fejlesztés, valamint a határtérség speciális támogatása, amely főként a kis- és középvállalkozásokat érinti. A programban a fenntartható területi és környezeti fejlődés támogatása is kiemelten nagy hangsúlyt kapott.

2009. december 31-ig a 9,05 M EURs allokáció 95,2 %-a került leigazolásra az Európai Bizottság felé. A programzáró jelentés 2010-ben elkészült, a program ezzel véget ért.

### **02/02/01/05 INTERREG IIIB**

A magyar partnerek a transznacionális projektekből való részvételük költségének 75 százalékos uniós támogatására voltak jogosultak. A fennmaradó 25 százaléknak maximum 12,5%-át hazai társfinanszírozási alapból pályázhatták meg.

Az INTERREG IIIB CADSES Társfinanszírozási Alap első pályázati felhívását 2004. december 09-én jelentette meg a Nemzeti Hatóság, a hazai pályázatok értékelésével azonban meg kellett várni a drezdai Közös Titkársághoz beadott pályázatok leértékelését, valamint a CADSES program római Irányító Hatósága által kötött támogatási szerződések aláírását. A társfinanszírozási programban

jóváhagyott 37 pályázat hazai társfinanszírozási támogatásának összege összesen 214 M Ft volt, melyből 198,9 M Ft került kifizetésre.

## **02/02/01/06 INTERREG IIIC**

Az INTERREG IIIC a régiók közötti együttműködés fejlesztését célozta meg. Fő megközelítési módja a Strukturális Alapok programjaiból és a kapcsolódó nemzeti szakpolitikákból nyert széleskörű tapasztalatok felhasználása. Segítségével az egymással nem határos régiók is kapcsolatba léphettek és a meglévő együttműködési hálózatok is továbbfejleszthetőek voltak egyrészt a lehető legtöbb Európai régió, másrészt új tagállamokból származó résztvevők bevonásával.

A programon belül támogatható műveletek öt együttműködési téma egyikére épültek, a témák mindegyike a Strukturális Alapok által finanszírozott beavatkozások meghatározott területére vonatkoztak.

A Nemzeti Hatóság a magyar projektpartnereknek a második-harmadik körben 10%, míg a negyedik körben támogatást nyert interregionális projektek megvalósításához 15%-os társfinanszírozási támogatást nyújtott.

A 28 pályázat társfinanszírozási támogatási összege összesen 220 M Ft volt, melyből 193 M Ft került kifizetésre. A programzáró jelentés 2010-ben elkészült, a program ezzel véget ért.

## **INTERACT**

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

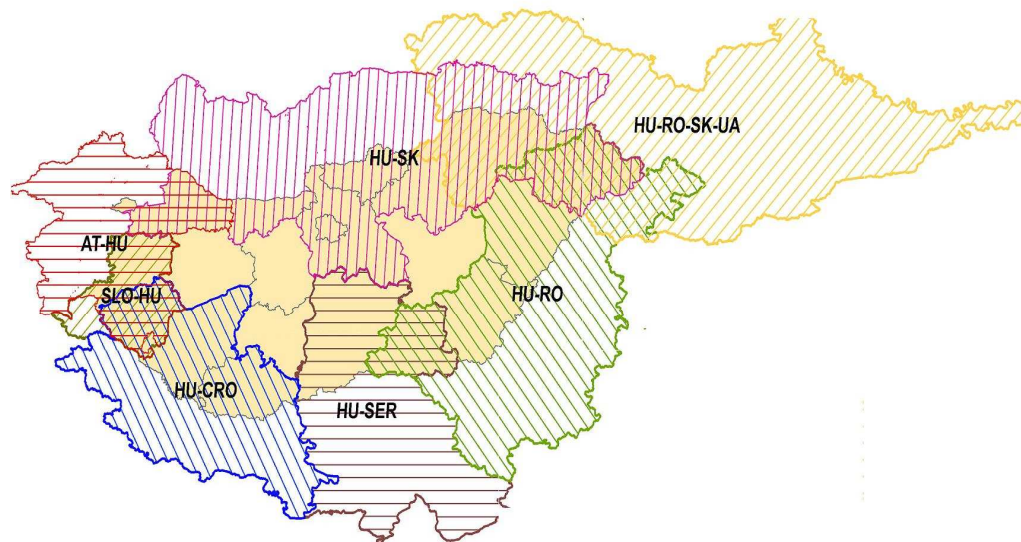
A programhoz kapcsolódóan 2010. évben társfinanszírozási szerződés nem került megkötésre, így kifizetés sem történt.

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

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

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

A programdokumentumokban rögzített fejlesztési célok és beavatkozási területek mentén lehetséges az együttműködési tevékenységek finanszírozása. Az egyes programok regionális fejlesztési jellegűek, de a regionális fejlesztésnek kizárólag azon területeit ölelik fel, ahol a **nemzeti határokon átlépő együttműködések** a főáramú fejlesztésekhez képest hozzáadott értéket hordoznak, illetve olyan **közös problémákat céloznak megoldani**, melyek gátolják a résztvevő országok kapcsolódó területei tekintetében az egymásra ható fejlesztések összehangolását, kölcsönös kihasználását. Ez lehetőséget nyújt a határmenti területek olyan fejlesztésére, mely enyhíti a helyi népesség helyenként fennálló gazdasági és társadalmi elszigeteltségét.



## Európai Területi Együttműködések

A NEP IH által kezelt Nemzetközi Programok között mintegy 510 M EUR áll rendelkezésre az **Unión belüli határon átnyúló projektekre**:

- **Ausztria-Magyarország** relációban folyamatos pályázati rendszer működik, mindkét prioritás minden intézkedésére és minden tevékenységre nyílt pályázati rendszerben lehet pályázni, a források felhasználását a Közös Monitoring Bizottság figyeli. 2010. végéig összesen 50 pályázat részesült támogatási forrásban, az odaítélt ERFA támogatás összege 67 317 089 EUR (összes forrás 81,81 %-a). Magyarország a programban csak a projektek megvalósításában részt vevő hazai partnereknek biztosítja a nemzeti társfinanszírozást. Ennek összege az eddig támogatott projektekre vonatkozóan 3 708 662 EUR.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*1/2G. számú melléklet*

Cím, alcím, intézmény megnevezése: **02 05 01 06 ETE AU-HU**

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	111,0	66,4	1 185,9	1 149,0	1035,14%	96,89%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	114,0	66,4	1 182,4	1 189,7	1043,60%	100,62%

Előirányzat-maradvány	0,5	-	3,5	3,5	700,00%	100,00%
-----------------------	-----	---	-----	-----	---------	---------

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	605,1		605,1
– alapítvány	33,4		33,4
– közhasznú társaság	30,0		30,0
– gazdasági társaság	66,7		66,7
– önkormányzat/vagy intézménye	199,4		199,4
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	175,8		175,8
– egyéb (nemzetközi szervezet)	38,6		38,6
Összes kifizetés	1 149,0	0,0	1 149,0

- **Szlovénia-Magyarország** relációban 2 Pályázati felhívás jelent meg 2010. végéig, melyek keretében összesen 41 projekt támogatására került sor, a támogatás teljes ERFA összege mintegy 25 856 155 EUR (összes forrás kb. 94 %-a). Magyarország a programban csak a projektek megvalósításában részt vevő hazai partnereknek biztosítja a nemzeti társfinanszírozást. Ennek összege az eddig támogatott projektekre vonatkozóan 3 041 900 EUR.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

Cím, alcím, intézmény megnevezése: **02 05 01 07 ETE SLO-HU**

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	61,5	48,8	377,8	369,4	600,65%	97,78%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	82,2	48,8	356,8	356,8	434,06%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,3	-	21,0	21,0	7000,00%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	184,2		184,2
– alapítvány	9,1		9,1
– közhasznú társaság	7,7		7,7
– gazdasági társaság	1,7		1,7
– önkormányzat/vagy intézménye	58,0		58,0
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	108,7		108,7
Összes kifizetés	369,4	0,0	369,4

- **Magyarország-Szlovákia** relációban, az első pályázati felhívás keretében 106 projekttel történt meg a közösségi forrás támogatási szerződése aláírás. Lekötött ERFA összeg: 41 M EUR, mely a Program keretének egynegyede.

2009 szeptemberében zárult a program második pályázati felhívása, 2009 utolsó negyedében a projektek formai értékelése zajlott, támogatási döntés 2010-ben megtörtént. 2010 decemberében megjelent a 3. pályázati felhívás E három pályázati körrel a Program teljes pénzügyi allokációjának több mint fele meghirdetésre került.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

Cím, alcím, intézmény megnevezése: **02 05 01 01 ETE HU-SK**

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	301,6	2 782,6	4 376,0	2 172,5	720,32%	49,65%
Folyó bevétel	66,3	2 488,4	2 491,7	382,2	576,47%	15,34%
Támogatás	295,0	294,2	1 813,9	2 329,5	789,66%	128,42%
Előirányzat-maradvány	10,7	-	70,4	70,4	657,94%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db) NFÜ	8,4		8,4
– más fejezet intézménye	910,1		910,1
– alapítvány	78,0		78,0
– közalapítvány	9,2		9,2
– közhasznú társaság	9,2		9,2
– gazdasági társaság	370,8		370,8
– önkormányzat/vagy intézménye	252,8		252,8
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	534,0		534,0
Összes kifizetés	2 172,5	0,0	2 172,5

- **Magyarország-Románia** Határon Átnyúló Együttműködési Programban az első (HURO/0801) pályázati felhívás 84 db projektjének végrehajtása 2010-ben folyamatban van, 2011-ben zárul. A második (HURO/0802) pályázati felhívás 60 támogatásban részesült projektjeivel a támogatási szerződéskötés megkezdődött a 2010. májusi, majd a decemberi Közös Irányító Bizottsági (KIB) ülésen született döntés értelmében. A harmadik (HURO/0901) pályázati felhívás 80 projektjének végrehajtása zajlik a 2010. júliusi KIB döntés értelmében, és a későbbi forrás átcsoportosítási döntés után további 45 támogatásra javasolt projekttel kötünk támogatási szerződést. A negyedik (HURO/1001) felhívás 2009. december 10-én került meghirdetésre 2011. március 1-i beadási határidővel, melynek rendelkezésre álló kerete 20.724.106 EUR ERFA.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

Cím, alcím, intézmény megnevezése: **02 05 01 02 ETE HU-RO**

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
------------	----------------	-------------------------------	----------------------------------	----------------	-----	-----

	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	364,5	3 245,6	3 438,9	676,2	185,51%	19,66%
Folyó bevétel	20,4	2 854,5	2 892,0	243,9	1195,59%	8,43%
Támogatás	360,6	391,1	526,4	526,4	145,98%	100,00%
Előirányzat-maradvány	3,9	-	20,5	20,5	525,64%	100,00%

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db) NFÜ	44,5		44,5
- más fejezet intézménye	179,8		179,8
- alapítvány	6,4		6,4
- közalapítvány	1,0		1,0
- közhasznú társaság	34,6		34,6
- gazdasági társaság	20,1		20,1
- önkormányzat/vagy intézménye	63,8		63,8
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	318,5		318,5
- egyéb (nemzetközi szervezet)	7,5		7,5
Összes kifizetés	676,2	0,0	676,2

#### Előcsatlakozási Támogatási Eszközök (IPA)

A tagjelölt és „potenciálisan tagjelölt” országokra fókuszál a 2007 óta létező Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (Instrument for Pre-Accession Assistance, IPA). Ennek keretében a NEP IH vezetésével megvalósuló programok:

- **Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együtműködési Program**

A 2008. májusában megrendezett szerbiai választások jelentős késést eredményeztek a programvégrehajtásban. A szerbiai Pénzügyminisztérium, amely a programban a szerb Nemzeti Hatóság szerepét tölti be, késleltette a Közös Monitoring Bizottság felállítását, arra hivatkozva, hogy a fontosabb dokumentumokat, illetve a Monitoring Bizottsági tagjelölést csak az új Kormány hagyhatja jóvá. Problémát okozott ezen felül a társfinanszírozás kérdése is. A program finanszírozását prioritási szinten 85%-ban az IPA pénzügyi alap biztosítja. Magyarország 15%-os tagállami társfinanszírozása a központi költségvetésből és részben a pályázói önerőből tevődik össze. A pályázóktól elvárt önerő tervezett mértéke 5%. Tekintettel arra, hogy Szerbia nem kíván központi költségvetéséből társfinanszírozást biztosítani, a pályázók által biztosítandó önerő mértéke szerb oldalon 15 %-ra emelkedik. A szerbiai társfinanszírozást illetően az IH tárgyalásokat folytatott az Európai Bizottság bevonásával, melyek lezárultával 2009. július 2-án megrendezésre került az 1. Monitoring Bizottsági ülés. Az első pályázati felhívás meghirdetésére 2009. szeptember 29-én került sor, melynek keretében 2010. április 28 – án 70 db projekt került kiválasztásra. A szerződéskötés valamennyi projekt esetében 2010-ben megtörtént. A 2. pályázati felhívás 2010. november 18-án jelent meg.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú melléklet

Cím, alcím, intézmény megnevezése: 02 05 01 03 ETE HU-SER

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	



Kiadás	84,0	413,0	455,1	77,1	91,79%	16,94%
Folyó bevétel	0,0	351,5	351,5	0,0	0,0	0,00%
Támogatás	108,2	61,5	77,7	77,7	71,81%	100,00%
Előirányzat-maradvány	1,7	-	25,9	25,9	1523,53%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	9,6		9,6
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	67,5		67,5
Összes kifizetés	77,1	0,0	77,1

• **Magyarország – Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program**

2009. június 24-ig összesen 67 darab pályázat érkezett be az első (egyfordulós) pályázati felhívásra, amelyet 2009. március 26-án hirdetett meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Horvát Köztársaság Területfejlesztési, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztériuma. A projektek kiválasztása 2009 év végén megtörtént. A 42 nyertes projektre a Program Közös Monitoring Bizottsága összesen 12,3 M EUR Közösségi forrást ítelt meg. A projektek végrehajtása folyamatban van. A Program második (egyfordulós) pályázati felhívása 2010. június 10-én jelent meg. 2010. szeptember 15-ig összesen 94 pályázat érkezett be. Projektkiválasztás időpontja: 2011 tavasz.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

Cím, alcím, intézmény megnevezése: **02 05 01 04 ETE HU-CRO**

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	132,1	964,1	1 153,8	428,7	324,53%	37,16%
Folyó bevétel	0,0	806,1	812,7	128,0	0,0	15,75%
Támogatás	138,1	158,0	333,4	445,4	322,52%	133,59%
Előirányzat-maradvány	1,7	-	7,7	7,7	452,94%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	148,0		148,0
– alapítvány	2,4		2,4
– közalapítvány	4,2		4,2
– közhasznú társaság	7,1		7,1
– gazdasági társaság	4,4		4,4
– önkormányzat/vagy intézménye	61,9		61,9
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	200,7		200,7

Összes kifizetés	428,7	0,0	428,7
------------------	-------	-----	-------

## Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz (ENPI)

Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszközök (ENPI) keretében (ami a tartósan EU-n kívül maradó tagállamokra fókuszál) Magyarország tölti be az IH szerepét az Ukrajna és a három vele szomszédos uniós tagállam (Magyarország, Szlovákia, Románia) együttműködését biztosító programban.

- **Magyarország – Szlovákia – Románia – Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program**

Az első pályázati kiírás 2009. június 16-án jelent meg, amelynek keretében 13.333.333 EUR közösségi forrásra lehetett pályázatokat benyújtani. A pályázatok benyújtási határideje 2009. szeptember 22. volt, amelyre 148 pályázat érkezett be. A Közös Monitoring Bizottság 2010 áprilisában hozott támogatási döntést 48 projekt tekintetében. Az NFÜ 2009. év végén terjesztette a Monitoring Bizottság elé az első magyar-ukrán projektet. A projektek megvalósítása folyamatban van.

A második pályázati kiírás 2010. június 20-án jelent meg, amelynek keretében 14.000.000 EUR közösségi forrásra lehetett pályázatokat benyújtani. A pályázatok benyújtási határideje 2010. október 26. volt, amelyre 260 pályázat érkezett be. A formai-jogosultsági értékelés megtörtént. A szakmai értékelés és projekt kiválasztás még nem fejeződött be.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

Cím, alcím, intézmény megnevezése: **02 05 01 10 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program**

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	208,4	447,0	415,1	196,0	94,05%	47,22%
Folyó bevétel	204,2	415,0	415,1	196,0	95,98%	47,22%
Támogatás	2,1	32,0	0,0	0,0	0,00%	0,0
Előirányzat-maradvány	2,2	-	0,0	0,0	0,00%	0,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1db) NFÜ	11,3		11,3
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	184,7		184,7
Összes kifizetés	196,0	0,0	196,0

## Transznacionális Együttműködési Programok és Interregionális Együttműködés:

Magyarország három unió által társfinanszírozott **regionális szintű együttműködési** programban vesz részt.

- A **Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program (SEE)** Irányító Hatósági feladatait szintén Magyarország látja el. Az első kiírás (kétfordulós pályázati rendszerben) 2008 májusában került meghirdetésre, melyről a 2009. március 10-11-én tartott Monitoring Bizottsági ülésen született döntés. A nyertes pályázatok közül négyben szerepel magyar vezető partner, ezen felül 29 pályázatban magyar partner. A Monitoring Bizottság összesen 40 projektet hagyott jóvá, melyek összes közösségi támogatási értéke 76,6 M EUR. A második pályázati felhívás (szintén kétfordulós pályázati rendszerben) 2009 novemberében került kiírásra, a pályázatkiválasztó Monitoring Bizottsági ülés pedig 2010. december 15-16-án zajlott, ahol 21 projekt került jóváhagyásra, összesen 35,7 M EUR közösségi támogatási összeggel. A jóváhagyott projektek közül négyben szerepel magyar vezető partner, és 20-ban magyar partner.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú melléklet

Cím, alcím, intézmény megnevezése: **02 05 01 05 ETE SEES**

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	437,7	1 199,2	1 401,3	1 092,2	249,53%	77,94%
Folyó bevétel	47,6	1 084,6	1 165,0	947,4	1990,34%	81,32%
Támogatás	446,0	114,6	177,1	177,1	39,71%	100,00%
Előirányzat-maradvány	3,3	-	59,2	59,2	1793,94%	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db) NFÜ	44,5		44,5
– más fejezet intézménye	368,7		368,7
– alapítvány	8,1		8,1
– közalapítvány	7,7		7,7
– közhasznú társaság	37,4		37,4
– gazdasági társaság	119,0		119,0
– önkormányzat/vagy intézménye	58,8		58,8
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	448,0		448,0
Összes kifizetés	1 092,2	0,0	1 092,2

- A **Közép-Európa Transznacionális Együttműködési Program (CE)** irányító hatósági feladatait Ausztria látja el. Az első és második lezárt pályázati felhívás keretében összesen 66 projekt került kiválasztásra mintegy 138 millió EUR ERFA összegben. A 3. pályázati felhívás 28 támogatásra javasolt projektjeiről 52 millió EUR ERFA összegben a Monitoring Bizottság 2010. december 3-i ülésen döntött. A támogatási szerződéskötés 2011-ben várható.. 2010-ben a stratégiai felhívásra benyújtott projektek összeállítása zajlott, a döntés előreláthatóan 2011. tavaszán várható.

2010. decemberi bizottsági döntés alapján a következő területeken 2011. nyarán a 3. felhívás kiírásra kerül a közel fennmaradó mintegy 21 millió EUR ERFA összegben.

- 1.3 A tudás-fejlesztés erősítése
- 2.4 Informatikai és alternatív megoldások a hozzáférés javítására
- 3.4 Környezetbarát tevékenységek és technológiák támogatása
- 4.1 A policentrikus településszerkezet és területi együttműködés fejlesztése

#### 4.3 A kulturális erőforrások hasznosítása a városok és régiók vonzerejének növelésében

Mivel Magyarország a program lebonyolításában Nemzeti Hatóságként vesz részt, kizárólag a nemzeti társfinanszírozás biztosításáért, illetve annak kifizetéséért felel. A közösségi forrás biztosítása, illetve a forrásra vonatkozó támogatási szerződés megkötése, valamint a közösségi forrás folyósítása a partnerországban működő Irányító Hatóság feladata.

##### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú melléklet

Cím, alcím, intézmény megnevezése: **02 05 01 08 ETE CES**

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	94,0	44,0	381,3	367,4	390,85%	96,35%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	114,2	44,0	361,0	385,8	337,83%	106,87%
Előirányzat-maradvány	0,1	-	20,3	20,3	20300,00%	100,00%

##### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	184,5		184,5
– alapítvány	6,3		6,3
– közalapítvány	13,5		13,5
– közhasznú társaság	23,9		23,9
– gazdasági társaság	13,6		13,6
– önkormányzat/vagy intézménye	56,1		56,1
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	56,5		56,5
– egyéb (nemzetközi szervezet)	13,0		13,0
Összes kifizetés	367,4	0,0	367,4

- Az **INTERREG IVC** Interregionális Programban három pályázati felhívás zárult le 2010. végéig. Összesen 122 projekt került kiválasztásra, ebből 46 projekt megvalósításában vesz részt magyar partner. Az odaítélt támogatás mértéke programszinten 201 000 000 EUR ERFA, mely az összes forrás 2/3-át teszi ki. A támogatást nyert pályázatokban mintegy 60 magyar partner vesz részt, részesedésük az eddig odaítélt támogatási összegből 8 337 206 EUR ERFA. Magyarország a programban csak a nemzeti társfinanszírozást biztosítja, melynek összege az eddig támogatott projektek vonatkozásában 980 848 EUR.

##### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú melléklet

Cím, alcím, intézmény megnevezése: **02 05 01 09 INTERREG IVC**

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	29,0	27,2	173,1	159,0	548,28%	91,85%

Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	38,8	27,2	162,1	178,0	458,76%	109,81%
Előirányzat-maradvány	1,2	-	11,0	11,0	916,67%	100,00%

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	44,7		44,7
– közalapítvány	3,7		3,7
– közhasznú társaság	69,7		69,7
– gazdasági társaság	7,8		7,8
– önkormányzat/vagy intézménye	14,1		14,1
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	13,8		13,8
– egyéb (nemzetközi szervezet)	5,2		5,2
Összes kifizetés	159,0	0,0	159,0

### INTERACT 2007-2013

Az INTERACT II program az Európai Területi Együttműködés része, melynek fő célja az ETE/IPA/ENPI programok megvalósítása során a határon átnyúló-, transznacionális- és interregionális együttműködések terén felhalmozódott sokrétű tapasztalat átadása, hasznosítása. Célja ezáltal az ETE/IPA/ENPI programok minőségének javítása, példaértékű menedzsment módszerek bemutatása és egységesen szabályozott végrehajtási eljárások, dokumentumok kidolgozását lehetővé tevő platform létrehozása.

.A kifizetés az INTERACT II. Program költségvetéséhez való 2009-2010. évi magyar nemzeti hozzájárulás átutalása az IH részér., Tekintettel az INTERACT II Program sajátosságaira, a 22,1 millió forinton kívül hazai költségvetés terhére egyéb kifizetés nem történt

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú melléklet

Cím, alcím, intézmény megnevezése: 02 05 02 00 INTERACT 2007-2013

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	6,0	23,2	22,1	0,0	95,26%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	0,0	6,0	21,0	21,0	0,0	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	2,2	2,2	0,0	100,00%

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (nemzetközi szervezet)	22,1		22,1

Összes kifizetés	22,1	0,0	22,1
------------------	------	-----	------

## **EQUAL programok**

Magyarországon az EQUAL Közösségi Kezdeményezés (továbbiakban EQUAL) azokat a kísérleti kezdeményezéseket, újszerű módszerek transznacionális partnerek bevonásával történő kidolgozását, kipróbálását valamint elterjesztését támogatta, amelyek a hátrányos helyzetű emberek képzését, munkához jutását, foglalkoztatását segítették elő.

Az EQUAL rendelkezésre álló teljes összege a 2004-2006-os időszak esetében 40,4 millió euró volt, amelyből 30,3 millió eurót az Európai Szociális Alap, 10,1 millió eurót pedig a központi költségvetés biztosított.

A rendelkezésre álló 40 389 513 EUR összegből 36 127 200,73 EUR összeg igazolására került sor költségnyilatkozat alapján. Ez a rendelkezésre álló keretösszeg 89,45%-os mértékű igazolt költséggel történő felhasználását jelenti.

Az EQUAL tekintetében a Magyar Államkincstár pm05 (Fejezeti kezelésű előirányzatok alakulása) alapján 2010. évben a halmozott forgalom 1.572.285.485 Ft volt. A kiadások döntő többségét, 87%-ot a maradvány visszautalás tette ki, melyet az Irányító Hatóság 2010. évben több alkalommal teljesített a Fejezeti maradvány elszámolási számlára. A kiadások másik meghatározó részét az IH-KH rendezések adták, melynek során az Irányító Hatóság – az OP zárása keretében - az EFK számláról visszautalta a befolyt követelések összegét az OP számlára. Az IH-KH rendezések az összkiadások mintegy 13%-át adták. A forráslehívások keretében a támogatások utalása 2010-ben nem érte el az összkiadások 1%-át sem, pontosan 0,01 %.

Az EQUAL Záró jelentés 2010. szeptember 23-án került benyújtásra az Európai Bizottság számára.

### **02/02/02/01 (246945) EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései**

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

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

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

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

- A munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra való belépésének vagy visszailleszkedésének segítése („A” téma)
- Az egész életen át tartó tanulás és az olyan „befogadó” munkahelyi gyakorlatok támogatása, amelyek a munkaerő-piaci diszkrimináció és egyenlőtlenségek szempontjából érintett emberek álláshoz jutását és munkában maradását segítik („E” téma)

- A nemek közötti munkaerő-piaci különbségek és a foglalkozási szegregáció csökkentése („H” téma)
- Menedékkérők társadalmi integrációjának és szakmai képzésének támogatása („I” téma)

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

Az előirányzat felhasználására pályázati úton elfogadott programokon keresztül valósul meg.

A pályázattal, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A végrehajtási szakaszra vonatkozó összes támogatási szerződés megkötésre került, illetve a hozzájuk kapcsolódó nemzetközi együttműködési szerződések is aláírásra kerültek, a tapasztalatátadási szakaszra vonatkozó támogatási szerződések, valamint az abszorpció növelése érdekében kezdeményezett szerződés módosítások 2008. év végéig megkötésre kerültek. A Program kifizetési sebessége jelentősen meggyorsult. A végrehajtási stabilitás növekedése pedig a szakmai minőség fejlődési lehetőségét jelenti.

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

Az „E” tématerület (Az egész életen át tartó tanulás és befogadó munkahelyi gyakorlatok támogatása) esetében az elsődleges célcsoport létszáma 2300 fő, az itt működő 16 Fejlesztési partnerség főként fogyatékos emberek integrációját, képzését, foglalkoztatását valósítja meg, amibe 18 fő epilepsziás beteg munka-erőpiaci elhelyezése, képzése, gyakorlati foglalkoztatása is beletartozik. A másodlagos célcsoport (mentorok, családtagok, szakemberek, projektmunkatársak) létszáma több mint 1100 fő.

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

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

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

A hazai társfinanszírozás bevételei az EU-tól visszaigényelt társfinanszírozást takarják. Az előirányzat bevételei a kiadásoknak az EU társfinanszírozási része.

A 2010. évben az Európai Unió Bizottságával történt elszámolás alapján nem folyt be bevétel.

A prioritáson belül 1 301,9 millió Ft kiadás valósult meg 2010. évben.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

XIX/02/02/01 246945 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	

Kiadás	488,0	0,0	1 360,1	1 302,0	266,80%	95,73%
Folyó bevétel	60,8	0,0	123,6	123,6	203,29%	100,00%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előirányzat-maradvány	487,9	-	1 236,5	1 236,5	253,41%	100,00%

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben

millió forintban, egy

**XIX/02/02/01** 246945 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései

tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	986,1		986,1
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	0,5		0,5
– lekötetlen maradvány befizetése	132,9		132,9
– Eu költségvetés	182,5		182,5
Összes kifizetés	1 302,0	0,0	1 302,0

#### 02/02/02/03 (246956) EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás

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

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

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

Az előirányzat felhasználására központi programokon keresztül valósulnak meg.

A pályázatási, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A szerződések zárása megvalósult.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

A hazai társfinanszírozás bevételei az EU-tól visszaigényelt társfinanszírozást takarják. Az előirányzat bevételei a kiadásoknak az EU társfinanszírozási része.

A 2010. évben az Európai Unió Bizottságával történt elszámolás alapján nem folyt be bevétel.

A prioritáson belül 126,2 millió Ft kiadás valósult meg 2010. évben.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

**XIX/02/02/03** EQUAL Közösségi Kezdeményezés-Technikai Segítségnyújtás

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	5,0	0,0	128,2	126,2	2524,00%	98,44%



Folyó bevétel	2,4	0,0	2,1	2,1	87,50%	100,00%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előirányzat-maradvány	2,6	-	126,1	126,1	4895,19%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

millió forintban, egy tizedessel

**XIX/02/02/02/03 EQUAL Közösségi Kezdeményezés-Technikai Segítségnyújtás**

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	103,7		103,7
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	0,1		0,1
– Eu költségvetés	22,4		22,4
Összes kifizetés	126,2	0,0	126,2

**02/02/02/02 (252378) EQUAL Közösségi Kezdeményezés-Technikai Segítségnyújtás, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA)**

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

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

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

Az előirányzat felhasználására központi programon keresztül valósul meg.

A pályázati, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A szerződések zárása megvalósult.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

A hazai társfinanszírozás bevételei az EU-tól visszaigényelt társfinanszírozást takarják.

A 2010. évben az Európai Unió Bizottságával történt elszámolás alapján nem folyt be bevétel.

A prioritáson belül 144,1 millió Ft kiadás valósult meg 2010. évben.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

**XIX/02/02/02/02 EQUAL 252378 Közösségi Kezdeményezés-Technikai Segítségnyújtás, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA)**

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	3,4		144,1	144,1	4238,24%	100,00%
Folyó bevétel	2,9		0,0	0,0	0,00%	0,0
Támogatás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Előirányzat-maradvány	3,4	-	144,1	144,1	4213,45%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

XIX/02/02/02/02 EQUAL 252378 Közösségi Kezdeményezés-Technikai Segítségnyújtás, Országos Foglalkoztatási  
Közalapítvány (OFA)

millió forintban, egy  
tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	142,0		142,0
– Eu költségvetés	2,1		2,1
Összes kifizetés	144,1	0,0	144,1

**EGYÉB UNIÓS ELŐIRÁNYZATOK**

**Igazgatási Partnerség**

Az igazgatási partnerség jogi keretét a Bizottság a 2004. december 15-i C(2004) 4841 határozata állapította meg, melyben döntés született az igazgatási partnerségek és a tagállamokkal való társfinanszírozási megállapodások keretének létrehozásáról. A 2007. május 25-én az Európai Közösség és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség között létrejött Hatáskör-átruházási Megállapodás értelmében az NFÜ felelős a közösen elhatározott tájékoztatási tevékenységek általános igazgatásáért. A 2009. évi Igazgatási Partnerség keretében a kommunikációs feladatokra allokált összeg 300.000 EUR.

A programhoz kapcsolódó vállalkozási szerződések 2009. év második felében kerültek megkötésre, 2009. évben összesen 440.060,63 EUR ( 125,3 M Ft) összegben történtek kifizetések. 2010 évben a kiadások mindösszesen 42.1 millió .Ft-ot jelentettek

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

Cím, alcím, intézmény megnevezése: XIX/2/6/2 Igazgatási Partnerség

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	125,3	85,0	94,0	42,1	33,60%	44,79%
Folyó bevétel	122,1	85,0	85,0	33,1	27,11%	38,94%
Támogatás	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	100,00%
Előirányzat-maradvány	3,2	-	7,0	7,0	218,75%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

millió forintban, egy  
tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1db) NFÜ	2,0		2,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	1,0		1,0
– gazdasági társaság	33,1		33,1

– lekötetlen maradvány befizetése	6,0		6,0
Összes kifizetés	42,1	0,0	42,1

## Svájci Hozzájárulás

A **Svájci Hozzájárulás** keretében 2010 év végéig megjelentek a pályázati felhívások a regionális fejlesztések, a természeti katasztrófák megelőzése, az alapinfrastruktúra fejlesztése, a környezeti kezdeményezések, a magánszektor fejlesztése, a hátrányos helyzetűeknek szóló ösztöndíj, K+F együttműködési témákban.

- K+F együttműködési témák: A társadalomtudományos projektek második körös, teljes pályázati anyagának kidolgozására 2009. november 15-ig volt lehetőség, 2010. február 12-én az NFÜ 2 projektet javasolt támogatásra, de az egyik pályázó visszavonta a pályázatát, így 2011. május 20-án egy Projekt Megállapodás került aláírásra., A természettudományos projektötletek kidolgozásának végső határideje 2010. február 15. volt, az értékelt 6 pályázatból 5 nyert támogatást, a Projekt Megállapodásokat 2010. október 15-én írták alá. A svájci fél döntése értelmében a prioritási területen rendelkezésre álló támogatási összeg 6,5 millió CHF.
- Regionális fejlesztési kezdeményezések: az első körös pályázati felhívás, mely 2009. szeptember 14-én jelent meg, 2010. január 15-ig állt nyitva a pályázók számára. 3 pályázó jutott át a magyar és a svájci értékelésen, de mivel egy visszavonta a pályázatát, jelenleg 2 pályázó készíti a Végleges Projektjavaslatát, aminek beadási határideje 2011. május 6.
- Alapinfrastruktúra fejlesztés: a második forduló 2009. december 1-vel zárult. Ezt követően került sor a beérkezett pályázatok értékelésére, melynek eredményeként a svájci donor végső döntése értelmében összesen 6 projekt került támogatásra 35,738 millió svájci frank értékben. Első körben az ivóvízhálózat-rekonstrukciós projektek (4 db) Projekt Megállapodásainak ünnepélyes aláírására került sor 2010. november 10-én.
- Biodiverzitás és környezetvédelem: A pályázati felhívás társadalmi egyeztetése 2010. március 16-án zárult, a kiírás 2010. május 5-én jelent meg, a projektervezetek benyújtására meghosszabbított határidővel 2010. október 15-ig volt lehetőség. 16 pályázat érkezett be határidőre, melyek 1. körös magyar oldali értékelése december végén lezárult. A 2010. december 17-én tartott Értékelő Bizottsági ülés a 16 pályázatból 7-et juttatott tovább a svájci hatóságokhoz értékelésre, melyek közül 2 tartaléklistára került.
- Természeti katasztrófák megelőzése: a második körös pályázati felhívás 2009. október 13-tól állt nyitva a továbbjutott pályázók számára, akiknek 2010. március 31-ig kellett megküldeniük a kidolgozott projektjavaslataikat. A magyar értékelő bizottság két projektet javasolt támogatásra a svájci félnek, ezek közül 2010. év végéig az egyik projekt támogatásáról megérkezett a svájci hatóságok értesítése.
- Turizmus: A 2009. október 30-án megjelent kiírásra az első körben összesen 6 pályázat érkezett be a megadott határidőre, amelyből a magyar, illetve a svájci szakmai értékelés lezárta után 3 pályázat jutott tovább. A 2. körös felhívás keretében a pályázóknak 2011. február 15-ig kell az első körös projektötletüket részletesen kidolgozni és a Végleges Projektjavaslatukat az NFÜ-höz benyújtani.
- KKV-k: ezen a prioritási területen Projekt Végrehajtó nevesítését kezdeményezte a svájci fél, ehhez pedig előterjesztés készült a 237/2008 (IX.26) Korm. rendelet módosításáról. A donor a JEREMIE programban kezelt, a Közép-magyarországi területet érintő kockázati tőkealaphoz kívánt csatlakozni 15,2 millió CHF értékben.
- Egészségügy: Több munkacsoporti megbeszélés után az NFÜ és a svájci fél megállapodott arról, hogy közvetlen kijelölés keretében választja ki a támogatásra kerülő „Népegészségügyi fókuszú alapellátás-szervezési modellprogram”-ot, amelynek érdekében egy, a NEFMI-vel közös előterjesztés készítése indult el.
- Civil Pályázati Alap: A pályázatokat kezelő, azaz a forrás civil szervezetek felé történő továbbpályáztatását végző Támogatásközvetítő Szervezet (TKSz) kiválasztására 2010. február 15-én megjelent pályázati felhívás 2010. május 17-ig állt nyitva. A nyílt pályázati felhívásra egy pályázat érkezett be egy konzorciumtól, amelynek vezetője az Ökotárs Alapítvány, három további konzorciumi tagja a Demokratikus Jogok Fejlesztését Alapítvány (Demnet), az Autonómia Alapítvány és a Kárpátok Alapítvány Magyarország. A magyar oldali értékelés 2010. augusztusában zárult le. A Végleges Projektjavaslatot az

Értékelő Bizottság döntésével együtt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megküldte a svájci hatóságoknak, akik a támogatásról szóló állásfoglalásukat - melynek értelmében az Ökotárs Alapítvány (konzorciumvezető) kiválasztásra került, mint Támogatásközvetítő Szervezet - 2010. december 13-án hozták meg..

- Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap: 2010. december 27-én társadalmi egyeztetésre felkerült a pályázati felhívás a VÁTI Nonprofit Kft. (az Alap Támogatásközvetítő Szervezete) honlapjára.
- A Program megvalósítását segítő 1,96 M CHF összegű Technikai Segítségnyújtás (TA) keret felhasználásáról szóló TA Megállapodást a svájci és a magyar fél 2009 áprilisában aláírta. A megállapodás értelmében meghatározott határidők szerint a magyar félnek féléves és éves jelentéseket kell készítenie a TA keret felhasználásról.

A Svájci Alapon belül a projektek kiválasztása általában kétfordulós eljárásban történik, de projektbeazonosítás is kezdeményezhető - többek között - ajánlattételi felhívás, Svájc javaslata, a magyar fél javaslata, de akár a Projekt Végrehajtó javaslata alapján is. A kétfordulós kiválasztási eljárás első fordulóját követően a pályázóknak lehetőségük van a Pályázati Előkészítő Alapból forrás igénylésére. A PEA keretről szóló kétoldalú megállapodás hivatalos aláírása Svájc és Magyarország között 2009. május 1-jén megtörtént. Az NFÜ és a pályázók között kötött adott projektekre vonatkozó PEA megállapodások első körben 2009 folyamán kerültek aláírásra.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*1/2G. számú melléklet*

Cím, alcím, intézmény megnevezése: 277856 -02 06 03 00 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	10,5	404,4	366,7	107,1	1020,00%	29,21%
Folyó bevétel	0,0	13,9	39,1	25,2	0,0	64,45%
Támogatás	10,4	390,5	315,0	315,0	3028,85%	100,00%
Előirányzat-maradvány	12,7	-	12,6	12,6	99,21%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként 2010. évben**

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	23,0		23,0
- közhasznú társaság	0,1		0,1
- gazdasági társaság	28,8		28,8
- önkormányzat/vagy intézménye	31,5		31,5
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	23,7		23,7
Összes kifizetés	107,1	0,0	107,1

**Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek**

A program végrehajtásának keretei a donor államok és a támogatásban részes egyes tagállamok között megkötött együttműködési megállapodások határozzák meg. Az együttműködési megállapodásokat a 201/2005. (IX. 27.) Korm. rendelet hirdette ki; a mechanizmusok magyarországi végrehajtásának részletszabályait pedig a Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus működési rendjéről szóló 242/2006 (XII. 5.) Korm. rendelet rögzíti.

A 2004. május 1-jén hatályba lépett EU-EGT szerződés értelmében az Európai Gazdasági Térség nem EU-tag országai (Norvégia, Liechtenstein és Izland) díjat fizetnek az EU-nak a belső piaci részvételükért. Ez a hozzájárulás képezi az EGT Finanszírozási Mechanizmus elnevezésű támogatási forma alapját. Ezen túlmenően Norvégia - a Norvég Finanszírozási Mechanizmuson keresztül - önállóan is biztosít egy hasonló, és a megvalósítást tekintve közösen kezelt hozzájárulást. Ezen fejlesztési pénzalapok konkrét célja, hogy elősegítsék a társadalmi és gazdasági kohézió megteremtését a kibővült EGT-ben, kiemelten a 2004-ben csatlakozott országokban.

Bár két támogatási alapról van szó, az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok eljárásrendjükben egységesnek tekinthetők: egységes szabály-rendszer vonatkozik rájuk, és egységes intézményrendszer kezeli őket.

- Az EGT tagállamok által finanszírozott **EGT Finanszírozási Mechanizmus**, és a Norvégia által ezen felül finanszírozott **Norvég Finanszírozási Mechanizmus** jelenlegi időszakának (2004-2009) utolsó pályázati kiírására is sor került 2007-ben (kétfordulós pályázati rendszerben). A brüsszeli végső döntés a beérkezett pályázatokról 2009. áprilisában született meg, ezáltal az ország számára rendelkezésre álló mintegy 129 M EUR nettó támogatásból 126 M EUR került lekötésre. A program keretében összesen 99 projekt valósulhat meg.
- Az Európai Unió és a donor országok között 2010 júliusában zárultak le a tárgyalások a Norvég és az EGT Finanszírozási Mechanizmusok következő időszakára (2009-2014) vonatkozó allokációról. Ennek alapján Magyarország a Norvég alapból 83,20 M EUR-ra, az EGT alapból pedig 70,10 M EUR-ra számíthat a következő programozási időszakban, melyhez Magyarországnak 15 % hazai társfinanszírozást kell hozzárendelnie. Norvégia és Magyarország között 2010 novemberében kezdődtek meg a kétoldalú tárgyalások a források felhasználására vonatkozóan, a tárgyalások 2011 folyamán zárhatóak le.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

Cím, alcím, intézmény megnevezése: 264790 -02 06 04 00 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	5 495,3	9 133,3	11 387,6	8 501,2	154,70%	74,65%
Folyó bevétel	2 988,9	7 456,5	7 468,4	6 288,0	210,38%	84,19%
Támogatás	1 650,2	1 676,8	3 567,4	3 722,4	225,57%	104,34%
Előirányzat-maradvány	1 208,0	-	351,8	351,8	29,12%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként 2010. évben**

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db) NFÜ	22,7		22,7
- más fejezet intézménye	2 028,9		2 028,9
- alapítvány	1 391,8		1 391,8
- közalapítvány	483,5		483,5
- közhasznú társaság	463,8		463,8
- gazdasági társaság	483,7		483,7
- önkormányzat/vagy intézménye	2 644,9		2 644,9
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	939,0		939,0
- Eu költségvetés	42,9		42,9
Összes kifizetés	8 501,2	0,0	8 501,2

## **Átmeneti Támogatás**

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

Különösen a következő területeket érintette:

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

A projektek tevékenységei és a források felhasználása lezárult.

Az utolsó, 2006. évi allokáció szerződéskötési határideje 2008. december 15-én lejárt, kifizetése 2010. június 15-ig volt lehetséges (a leszerződött összeg 97,2%-a került kifizetésre).

## **SZAKMAI ELŐIRÁNYZATOK**

### ***EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás***

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

Az előirányzat terhére finanszírozzuk az egységes monitoring információs rendszer (EMIR) részbeni továbbfejlesztését és működtetését valamint a kiszolgáló infrastruktúra üzemeltetését. Az EMIR működtetése elengedhetetlen az Európai Unió által rendelkezésre bocsátott (Strukturális és Kohéziós Alap, Phare, Átmeneti Támogatás, EGT, Schengen Alap) források szabályszerű és hatékony felhasználásához. Az EMIR működtetésével kapcsolatos kiadások kötelezettségvállalása 180,0 M Ft, kifizetés 142,9 M Ft.

Az előirányzatból azokat a kommunikációs tevékenységeket finanszírozzuk, melyek nem megvalósíthatóak ÚMFT VOP illetve OP TA keretből. Ezek a tevékenységek jellemzően a nem Strukturális Alapokhoz(SA) kapcsolódó területek, fejlesztési programok kommunikációját szolgálják. Kommunikációs kiadások kötelezettségvállalásai (100,5 M Ft)

Továbbá ez az előirányzat biztosítja a forrását a XIX. fejezet kincstári számlavezetési költségeinek, rendelkezésre állási díjnak, egyéb bankköltségeknek illetve az ELEKTRA rendszerrel kapcsolatos költségeket (informatikai rendszer biztosítása, fizetési megbízások és pénzügyi célú üzenetek

előállítás, elküldése és az ezekre adandó válaszok elérhetősége, GIROlock kártya biztosítása) (40,9 M Ft).

Az Ügynökség magas színvonalon működő HR folyamatainak – szervezet és szervezeti kultúra fejlesztés, HR szakértés, HR fejlesztések – kötelezettségvállalása 14,9 M Ft, kifizetés 14,9 M Ft. Közbeszerzéssel, szabálytalansági eljárásokkal, peres ügyekkel kapcsolatos jogi kiadások tekintetében 118,9 M Ft került kifizetésre.

Phare és Átmeneti Támogatás programok vonatkozásában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség látja el a Nemzeti Koordinátor funkcióit. Ennek keretében el kellett készíteni a PHARE és Transition Facility programok éves értékelését szektoronkénti bontásban, amelyet az Ügynökség részben szakértők bevonásával teljesített – kötelezettségvállalása 7,5 M Ft.

Az Ügynökség biztosítja a Kohéziós Alap projektjeihez és egyéb infrastrukturális nagyberuházásokhoz kapcsolódó független minőségbiztosítási, felülvizsgálati és tanácsadói munkák ellátását, melynek érdekében felállításra került egy külső szakértői bázis, továbbá a KA monitoring ülések megszervezését. A 16,7 M Ft kötelezettségvállalásból 12,8 M Ft került kifizetésre 2010. évben.

További feladatunk még a Schengen Alap Felelős Hatóság feladatainak ellátása, az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Nemzeti Kapcsolattartója feladatainak ellátása, a Svájci Hozzájárulás program Nemzeti Koordinációs Egység feladatainak ellátása, INTERREG, ETE, ENPI, IPA programok kapcsán Irányító Hatósági feladatok ellátása. A fenti feladatok ellátása kapcsán vállalt kötelezettség 79,7 M Ft.

A Kistérségi Hálózat hazai fejlesztési programjaival kapcsolatos kiadások 2010 évben 268,1 M Ft.

Az Előirányzat **követelésállománya** 0 e Ft.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

Cím, alcím, intézmény megnevezése: XIX/2/7/1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 209,7	490,0	1 230,3	880,4	72,79%	71,56%
Folyó bevétel	5,7	0,0	6,2	6,2	108,77%	100,00%
Támogatás	1 108,5	490,0	448,1	448,1	40,42%	100,00%
Előirányzat-maradvány	871,5	-	776,0	776,0	89,05%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2010. évben**

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (5db) NFÜ	2,2		2,2
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	203,5		203,5
– közhasznú társaság	1,5		1,5
– gazdasági társaság	262,3		262,3
– magánszemély	0,3		0,3
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	259,2		259,2
– lekötetlen maradvány befizetése	143,3		143,3

Magyar Államkincstár	8,1		8,1
Összes kifizetés	880,4	0,0	880,4

I/2G. számú  
melléklet

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

Cím, alcím, intézmény megnevezése: XIX/2/6/1 EU Direct információs egységek hálózata

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	26,8		0,1	0,1	0,37%	100,00%
Folyó bevétel	24,6		0,0	0,0	0,00%	-
Támogatás	2,4		0,0	0,0	0,00%	-
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,1	0,1	-	100,00%

**Közreműködői intézményrendszer támogatása**

A közreműködő szervezetek az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményrendszer meghatározó szereplői. Tevékenységük a közösségi jogszabályok és az irányító hatóságok által megadott szempontok figyelembevételével látják el. A közreműködő szervezetek tevékenységi köre kiterjed a pályázatkezeléssel kapcsolatos feladatokra, a támogatási szerződések megkötésére, a kifizetés-igénylési kérelmek, a teljesítést igazoló számlák és a számlákhoz kapcsolódó dokumentumok befogadására, a teljesítések igazolására, a lebonyolítási számlákról történő kifizetések utalványozására, az összesített forrásigények irányító hatóságok részére történő továbbítására és a számvittel kapcsolatos feladatok ellátására. Az előirányzat célja az ÚMFT, I. Nemzeti Fejlesztési Terv és az INTERREG és ETE programok lebonyolításához kapcsolódó, technikai segítségnyújtással, vagy egyéb fejezetekben megjelenő támogatásokkal nem fedezett közreműködői szervezeti kiadások fedezetének biztosítása. A 2010. évi források zárolással csökkentett összege 1.650,0 M Ft támogatás, melyből 887,9 M Ft került kifizetésre. Az Előirányzat **követelésállománya** 238,9 M Ft a kedvezményezetteknek kifizetett még el nem számolt előleg.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2G. számú melléklet

Cím, alcím, intézmény megnevezése: XIX/2/7/2 Közreműködői intézményrendszer támogatása

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	2 027,3	2 200,0	4 007,4	3 200,0	157,85%	79,85%
Folyó bevétel	116,0	0,0	43,3	43,3	37,33%	100,00%
Támogatás	3 671,1	2 200,0	1 650,0	1 650,0	44,95%	100,00%
Előirányzat-maradvány	554,3	-	2 314,1	2 314,1	417,48%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		millió forintban, egy tizedessel	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	224,4		224,4
- gazdasági társaság	1 322,5		1 322,5
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	970,5		970,5
- lekötetlen maradvány befizetése	682,6		682,6
Összes kifizetés	3 200,0	0,0	3 200,0

**Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása**



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

*A végrehajtott tevékenységek:*

**1. Az ÚMFT programjainak végrehajtásában való közreműködés**

- a. Technikai közreműködésben való részvétel
- b. Kiemelt projektek előkészítése és menedzselése
- c. Projektmenedzsment és projekt asszisztencia szolgáltatások nyújtása.
- d. Az NFÜ elektronikus iratkezelési rendszerének létrehozásában és üzemeltetésében való közreműködés

A tervezett előirányzat támogatási megállapodással teljes összegben lekötésre került. 2010-ben 106,9 M Ft került kifizetésre.

Az Előirányzat előfinanszírozás miatti **követelésállománya** 79,6 M Ft.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

Cím, alcím, intézmény megnevezése: XIX/2/7/3 Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	180,0	130,0	106,9	106,9	59,39%	100,00%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	130,0	130,0	106,9	106,9	82,23%	100,00%
Előirányzat-maradvány	50,0	-	0,0	0,0	0,00%	0,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közhasznú társaság	106,9		106,9
Összes kifizetés	106,9	0,0	106,9

**KEOP derogációs projektek kamattámogatása**

A Kormány a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram finanszírozásához kapcsolódó kamattámogatásról és az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó Új Magyarország Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Kötvényfinanszírozási Programról szóló 2196/2007. (X. 27.) Korm. határozatában döntött az ún. derogációs önkormányzati projektek elismerhető költségein belül elvárt megtérülő önrészhez folyósított és az MFB által refinanszírozott hitelekhez kamattámogatás nyújtásáról az MFB részére, mely a banki termékeken keresztül az önkormányzatok terheinek enyhítését szolgálja.

A Kormányhatározat felhatalmazást adott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke számára, hogy - a pénzügyminiszterrel egyetértésben – az MFB Zrt.-vel a kamattámogatási szerződést megkösse. 2008 évben.

Az MFB Zrt. a fenti programok finanszírozásához közvetlen kamattámogatás igénybevételére jogosult, melyet hitel-, illetve kötvényprogramban résztvevő önkormányzatok részére kedvezményes kamat formában köteles továbbadni.

2010. évre a megállapított lehívható keret 600 M Ft, melyből kifizetés nem történt.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2G. számú melléklet*

Cím, alcím, intézmény megnevezése: XIX/2/7/4 KEOP derogációs projektek kamattámogatása

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	449,0	600,0	0,0	0,0	0,00%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	100,0	449,0	0,0	0,0	0,00%	0,0
Előirányzat-maradvány	0,0	-	600,0	0,0	0,0	0,00%

**2007-től indulói EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése**

A KEOP projekt-előkészítési projektek jelentős rész uniós forrásból kerülnek finanszírozásra, a korábban erre az előirányzatra vállalt kötelezettségek átsorolásra kerültek a KEOP-ba. A 2010. évi módosított előirányzatból a 2008 elején indítható ún. „abszorpciós nagyprojektek” – közlekedési projektek - (1067/2005. (VI. 30.) Korm. határozat) előkészítésére kötött szerződések alapján 705,3 M Ft kifizetés történt

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2G. számú melléklet*

XIX Uniós Fejlesztések 19/02/07/06 ÁHT: 260389

2007 utáni EU támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU nagyberuházások előkészítése

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 316,8		3 289,4	705,3	53,57%	21,44%
Folyó bevétel	0,6				0,00%	-
Támogatás					-	-
Előirányzat-maradvány	1 316,8	-	3 289,4	705,3	21,44%	21,44%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben**

XIX Uniós Fejlesztések 19/02/07/06 ÁHT: 260389

2007 utáni EU támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU nagyberuházások előkészítése

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			

– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	547,4		547,4
– gazdasági társaság	124,6		124,6
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	19,3		19,3
– Magyar Államkincstár	14,0		14,0
Összes kifizetés	705,3	0,0	705,3

### Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása

Az előirányzat célja a TANÁCS 2006. július 11-i 1083/2006/EK RENDELETE 55. cikke hatálya alá tartozó, az ún. jövedelemtermelő projektek esetén a megtérülő részre jutó központi költségvetési kiadásokat biztosítása, valamint az előirányzat felhasználható az uniós támogatásra számot tartó projektek előkészítési, területvásárlási kiadásaira az állami költségvetési kedvezményezettek esetén.

A jövedelemtermelő projektek megtérülő részét nem támogatja az Európai Unió, így a kedvezményezetteknek kellene biztosítani ezt saját forrásként. Ilyen projektek lehetnek például a NIF Zrt, mint kedvezményezett által kezelt közlekedési projektek.

2010. évben az M43 autópálya, M3 gyorsforgalmi út, 13. sz. főút ez irányú kiadási kerütek ezen az előirányzaton elszámolásra.

Az előirányzat követelésállománya 127,7 M Ft a kedvezményezettnek kifizetett még el nem számolt előleg.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú melléklet

Cím, alcím, intézmény megnevezése: XIX/2/7/8 Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	8 891,5	4 260,2	10 106,1	10 106,1	113,66%	100,00%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	8 891,5	4 260,2	10 106,1	10 106,1	113,66%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	10 106,1		10 106,1
Összes kifizetés	10 106,1	0,0	10 106,1

### Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

Az előirányzat célja az NFÜ által képviselt 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 megtérítésére szolgáló fedezet biztosítása.

2010. évben 7,3 M FT került kifizetésre.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

Cím, alcím, intézmény megnevezése: XIX/2/7/9 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	70,0	49,0	7,3	0,0	14,90%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	0,0	70,0	49,0	49,0	0,0	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0

**Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések**

A Phare, Átmeneti Támogatás és Schengen Alap programokkal kapcsolatos európai bizottsági követelés kiegyenlítését az „Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések” fejezeti kezelésű előirányzathoz kell teljesíteni, melynek forrását az „Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék” előirányzat biztosítja.

2010. évben 796,266 Ft bevétel érkezett a Phare programzárással kapcsolatban.

Szabálytalanság miatti követelés: 5,4 mFt

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

Cím, alcím, intézmény megnevezése: XIX/2/6/5 Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,00%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	100,00%
Támogatás	0,0	0,0	2,6	2,6	0,0	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0

**Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék**

A közösségi források (Strukturális Alapok Operatív Programjai) fogadásával kapcsolatos, előre nem látható kiadások fedezetére szolgáló előirányzat. Az előirányzat terhére közvetlen kifizetés nem teljesíthető, a felhasználás előirányzat-átadással történik. 2010-ben a céltartalék felhasználásra az alábbi esetekben került sor.

- a AVOP, GVOP programok lebonyolításával kapcsolatos egyéb, váratlanul felmerült kiadások ( követelés kezelés-hitelezői igénybejelentés költségei) 328,3 M FT
- GVOP, KIOP, KA programokkal kapcsolatban a költségnyilatkozatból kivétel miatti EU-s rész visszafizetése a Kifizető Hatóságnak 493,2 M Ft

- KA programmal kapcsolatos szabálytalansági esetekből adódó követelések kiegyenlítése 45,96 M Ft
- Norvég Alaphoz kapcsolódó árfolyamveszteség 15,113 M Ft
- Schengen Alap programokkal kapcsolatos európai bizottsági követelés 2,6 M Ft

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

Cím, alcím, intézmény megnevezése: XIX/2/8 Uniós Programok céltartaléka

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	3 315,1	1 324,2	1 336,9	897,9	27,09%	67,16%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	897,9	1 324,2	439,0	439,0	48,89%	100,00%
Előirányzat-maradvány	3 315,1	-	897,9	897,9	27,09%	100,00%

Budapest, 2011-05-13

---

**Petykó Zoltán**  
elnök

---

**Huba Bence**  
gazdasági elnökhelyettes