



Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség



SZÉCHENYI TERV

***A XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK FEJEZET
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA***

Budapest, 2012. október

TARTALOMJEGYZÉK

I. A célok meghatározása, felsorolása	3
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2012-ben	5
A XIX. FEJEZET 2012. ÉVI ELŐIRÁNYZATAI	6
A XIX. FEJEZET 2012. ÉVI TÁMOGATÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK LEVEZETÉSE	7
III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban	8
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás ágazatonként	8
III.2. Fejezetei kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás ágazatonkénti bemutatása	13
III.3. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban	14
Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló projektek	14
Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT).....	15
Gazdaságfejlesztés Operatív Program	15
Közlekedés Operatív Program.....	19
Társadalmi Megújulás Operatív Program.....	22
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program	24
Környezet és Energia Operatív Program	26
Államreform Operatív Program	28
Elektronikus Közigazgatás Operatív Program.....	28
Végrehajtás Operatív Program	29
Nyugat-dunántúli Operatív Program	30
Közép-dunántúli Operatív Program	32
Dél-dunántúli Operatív Program	33
Dél-alföldi Operatív Program	35
Észak-alföldi Operatív Program.....	36
Észak-magyarországi Operatív Program	37
Közép-magyarországi Operatív Program.....	38
Egyéb Uniós előirányzatok.....	39
Európai Területi Együttműködés, INTERACT 2007-2013	39
Svájci Alap támogatásával megvalósuló projektek	41
EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2004-2009	42
EGT és Norvég Finanszírozás Mechanizmusok 2009-2014-es időszaka.....	44

I. A célok meghatározása, felsorolása

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

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

A **Nemzeti Stratégia Referenciakeret (NSRK)** legfontosabb célja a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében 2011. szeptember közepéig mintegy 5.100 milliárd Ft támogatás megítélésére, 4.627 milliárd Ft támogatás leszerződésére és 1.976 milliárd Ft támogatás kifizetésére került sor.

Az **Új Széchenyi Terv (ÚSZT)** 2011-ben indult összhangban a Kormány gazdasági akciótervével. A tervben rendelkezésre álló fejlesztési források kiemelten segítik a kis- és középvállalkozások fejlődését. Ennek érdekében 2011. szeptember közepéig mintegy 2.031 milliárd Ft támogatás meghirdetésére, 242 milliárd Ft támogatás megítélésére, 154 milliárd Ft támogatás leszerződésére került sor.

A **Kohéziós Alap 2004-2006** programozási időszak környezetvédelmi és közlekedési projektjeinek végrehajtása 2010. december 31-én zárult, egyes projektek esetében azonban hosszabbítási kérelem került benyújtásra az Európai Bizottsághoz. A záró jelentések jóváhagyása a Bizottság részéről teszi lehetővé az uniós finanszírozás utolsó 20%-ának utalását a költségvetés 42-es fejezetébe a 2011 és 2012-es évek során.

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

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

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

Az egyes határmenti programok prioritásainak összefoglalása:

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

Svájci Alap támogatásával megvalósuló projektek

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

EGT, Norvég Alap 2004-2009 támogatásból megvalósuló projektek

A 2004. május 1-jén hatályba lépett új EU-EGT szerződés értelmében az EGT nem EU-tag országai (Norvégia, Liechtenstein és Izland) részvételi díjat fizetnek a belső piaci részvételért, amely hozzájárulás képezi az EGT Finanszírozási Mechanizmus (EEA Financial Mechanism) elnevezésű új támogatási forma alapját. A támogatás teljes összege 5 éven keresztül – a 10 2004-ben csatlakozott országra (továbbá Spanyolországra, Portugáliára, Görögországra) – évi 120 millió euró, ebből Magyarország részesedése 10%, tehát évente mintegy 12 millió euró. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus mellett Norvégia kétoldalú szerződésekkel ún. Norvég Finanszírozási Mechanizmust (Norwegian Financial Mechanism) hozott létre a 10 2004-ben csatlakozott ország részére, amelynek teljes összege 5 éven keresztül évi 113 millió euró, ebből Magyarország részesedése 13%, azaz évente mintegy 15 millió euró.

A fentiek értelmében Magyarország 5 éven keresztül összesen (bruttó) 135.057.000 euró támogatást kap (ez az összeg azonban tartalmazza mind a program nemzetközi koordinációját végző iroda, mind a magyar lebonyolító szervezetek rendelkezésére álló menedzsment költséget). Bár két támogatási alapról van szó, eljárásrendjükben egységesnek tekinthetők, egységes szabály- illetve intézményrendszer vonatkozik rájuk.

Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2004-2009 keretében megvalósított projektek pénzügyi zárása (6 hosszabbítást kapott projekt kivételével) 2012-ben megtörténik, amelyet követően indul a fenntartási időszak.

EGT és Norvég Alap 2009-2014-es időszaka

Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára szóló Együttműködési Megállapodások Magyarország és a donor államok (Norvégia, Izland, Liechtenstein) között 2011 őszén kerülnek aláírására. Ezek értelmében az EGT Finanszírozási Mechanizmusok keretében Magyarország 70,1 millió, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében 83,2 millió euró támogatásra jogosult, mely összegek 7,5 %-a azonban a donor országok menedzsment költségeit fedezi, így a teljes nettó hozzájárulás 141,8 millió euró. A támogatások átfogó célja a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, valamint a Magyarország és a donor országok közti kétoldalú kapcsolatok erősítése. A támogatható programterületek egyrészt a zöld gazdaságfejlesztés céljaihoz járulnak hozzá (energihatékonyság, megújuló energia, éghajlatváltozás, zöld ipari innovációk), másrészt a humán és szociális fejlesztéseket támogatják (egészségügy, gyermek- és ifjúságvédelem, ösztöndíjak, kutatások). A programdokumentumok kidolgozása 2011 végén kezdődik, az első pályázati felhívások megjelenése 2012 második felében várható. A források felhasználásának végső határideje 2016. április 30.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2012-ben

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

A XIX. fejezet kiadási előirányzata 1 562 539,9 millió Ft, amely a 2011. évi eredeti előirányzathoz - 1 195 843,9 millió Ft - viszonyítva 366 696,0 millió Ft-tal magasabb. A bevételi előirányzat 1 369 418,0 millió Ft, melynek növekedése 356 700,6 millió Ft. A támogatási előirányzat 193 121,9 millió Ft. A 2011. év eredeti előirányzathoz képest jelentősnek mondható emelkedés biztosítja, hogy 2012. évben a terv és a tény előirányzat felhasználás között nem lesz jelentős eltérés. Az Uniós programok támogatási többlete 7 570,7 millió Ft, a 4. métróval kapcsolatosan 4000 millió Ft támogatási többlete van a fejezetnek.

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

Kizárólag hazai forrásból (előirányzatokon) kerülnek finanszírozásra és kerültek megtervezésre az unió felé el nem számolható technikai segítségnyújtás kiadásai, a közreműködői intézményrendszer el nem számolható kiadásai, az állami költségvetési kedvezményezettek saját erő támogatása, a 4-es métró, valamint a képzett tartalék.

A XIX. FEJEZET 2012. ÉVI ELŐIRÁNYZATAI

Megnevezés	Kiadás (millió Ft)	Bevétel (millió Ft)	Támogatás (millió Ft)	Engedély ezett létszám (fő)
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	8 990,6	7375,5	1 614,2	650
Fejezeti kezelésű előirányzatok	1 553 549,3	1 362 041,6	191 507,7	
ÚMFT Összesen	1 426 159,9	1 295 222,0	130 937,6	
GOP	153 500,0	131 000,0	22 500,0	
KÖZOP	357 144,1	303 124,3	54 019,8	-
TAMOP	159 549,2	148 899,2	10 650,0	
TIOP	131 015,8	120 005,2	11 010,6	
KEOP	243 416,0	227 550,7	15 865,3	
ÁROP	8 323,5	7 075,0	1 248,5	
EKOP	26 762,4	22 748,4	4 014,0	
VOP	17 120,0	13 366,2	3 753,8	
RFOP-k összesen:	329 328,9	321 453,3	7 875,6	
Nyugat-dunántúli OP	24 782,2	24 577,5	204,7	
Közép-dunántúli OP	28 525,8	28 391,3	134,5	
Dél-dunántúli OP	36 614,3	36 446,3	168,0	
Dél-alföldi OP	42 230,2	41 124,1	1 106,1	
Észak-alföldi OP	56 305,7	53 391,2	2 914,5	
Észak-magyarországi OP	55 310,7	52 489,7	2 821,0	
Közép-magyarországi OP	85 560,0	85 033,2	526,8	
Kohéziós Alap	37 130,0	10 041,8	27 088,2	
Közlekedési projektek	1 130,0		1 130,0	
Környezetvédelmi projektek	36 000,0	10 041,8	25 958,2	
Egyéb Uniós	65 950,7	52 919,0	13 031,7	
ETE (+ Interreg IVC, + ENPI)	56 228,4	44 631,4	11 597,0	-
Interact 2007-2013	12,0	-	12,0	
Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek	4 487,8	3 656,8	831,0	
EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2004-2009	1 113,1	1 113,1	-	
EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014	4 109,4	3 517,7	591,7	
Hazai előirányzatok	24 308,7	3 858,5	20 450,2	

XIX. fejezet Összesen	1 562 539,9	1 369 418,0	193 121,9	650
------------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------

A XIX. FEJEZET 2012. ÉVI TÁMOGATÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK LEVEZETÉSE

Megnevezés	Kiadás (millió Ft)	Bevétel (millió Ft)	Támogatás (millió Ft)	Engedély ezett létszám (fő)
1. 2011. évi eredeti előirányzat	1 195 844,0	1 012 717,4	183 126,6	566
NFÜ	4 926,9	2 880,1	2 046,8	
Fejezet	1 190 917,1	1 009 837,3	181 079,8	
2. Szerkezeti változások	2 920,9	4 496,3	-1 575,4	84
2011. évi költségvetési törvénymódosítás				
NFÜ	-204,7	0,0	-204,7	
EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás	-63,5	0,0	-63,5	
Közreműködői intézményrendszer támogatása	-300,0	0,0	-300,0	
KEOP derogációs projektek kamattámogatása	-24,5	0,0	-24,5	
Magán és egyéb jogi személyek kártérítése	-8,8	0,0	-8,8	
Intézményi kapacitást biztosító Végrehajtás Operatív Program	4 355,7	4 355,7	-	- 84
Kutatási Fejlesztési Innováció Alap alapkezelés	121,6	121,6		
Twinning program	19,0	19,0		
Keretszámmódosítás				
NFÜ (16 %-os létszámcsökkentés miatt)	-227,9		-227,9	
Közreműködői intézményrendszer támogatása	-40,2		-40,2	
KEOP derogációs projektek kamattámogatása	-111,4		-111,4	
Állami költségvetési kedvezményezettnek sajtóterő támogatása	-594,4	0,0	-594,4	
3. Bázis előirányzat (1+2)	1 198 764,9	1 017 213,7	181 551,2	650
4. Szintrehozás	0,0	0,0	0,0	0
5. 2011. évi alapelőirányzat (3+4)	1 198 764,9	1 017 213,7	181 551,2	650
6. Előirányzati többletek	363 775,0	352 204,3	11 570,7	0
Uniós támogatás	359 775,0	352 204,3	7 570,7	
4-es metró	4 000,0	0,0	4 000,0	
7. 2012. évi javasolt előirányzat (5+6)	1 562 539,9	1 369 418,0	193 121,9	650

NFÜ	8 990,6	7 376,4	1 614,2	650
Fejezet	1 554 295,3	1 362 041,6	192 253,7	

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás ágazatonként

Az Ügynökség a Kormány irányítása alatt álló, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumot vezető miniszter felügyelete alá tartozó, önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező országos hatáskörű költségvetési szerv. A Kormány az Ügynökséget a hosszú és középtávú fejlesztési tervezési feladatok ellátására, az Európai Unió pénzügyi támogatásainak igénybevételéhez szükséges tervek elkészítésére, e támogatások felhasználásához szükséges tevékenység végzésére és más kormányzati szervek ilyen tevékenységének koordinálására hozta létre.

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

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

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

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

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

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

A **Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága** (NEP IH) ellátja a Phare és az Átmeneti Támogatás programok vonatkozásában a Nemzeti Segélykoordinátor személyéhez kapcsolódó feladatokat, a Schengen Alap vonatkozásában a Felelős Hatóság feladatait, az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok program tekintetében a Nemzeti Kapcsolattartó személyéhez fűződő feladatokat, az INTERREG Közösségi Kezdeményezés programok tekintetében irányító, illetve nemzeti hatósági feladatokat; a strukturális alapok 3. célkitűzése szerinti területi együttműködés programok tekintetében közös irányító hatósági, illetve nemzeti hatósági feladatokat, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjai tekintetében közös irányító hatósági feladatokat a Svájci Hozzájárulás program tekintetében a Nemzeti Koordinációs Egység feladatait, és a Nemzeti Twinning Kontakt személyével kapcsolatos feladatokat.

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

1. ALCÍM A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSE

A 2012. évi költségvetési keretszámok a tervezési köriratban megadott irányelvek (bázisalapú tervezés), a szerkezeti változásokhoz kapcsolódó tételek, valamint a bevételek eredőjeként kerültek megállapításra. 2012-ben az intézményi kapacitást biztosító Végrehajtás Operatív Program Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT lebonyolításával kapcsolatos kapacitásának biztosítása (VOP projekt) az intézményi soron – 2011. évhez hasonlóan – szintén megtervezésre kerül. Ezen felül az Innovációs Alapkezelői Díj, illetve a Twinning programokból várható bevétel került beépítésre a 2012. évi költségvetési tervszámba.

Az Intézményi költségvetés 2012. évi javasolt eredeti előirányzatai:

Kiadás: 8.990,6 millió Ft; Bevétel: 7.376,3 millió Ft; Támogatás: 1.614,3 millió Ft

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Intézményének 2012. évre javasolt előirányzata 8.990,6 millió Ft kiadási főösszeg, amelyet 7.376,3 millió Ft bevétel és 1.614,3 millió Ft költségvetési támogatás fedez.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2012. évi **támogatási** előirányzatának levezetése:

Megnevezés	Kiadás (millió Ft)	Bevétel (millió Ft)	Támogatás (millió Ft)	Engedélyezett létszám (fő)
1. 2011. évi eredeti előirányzat	4 926,9	2 880,1	2 046,8	566
2. Szerkezeti változások	4 063,7	4 496,3	-432,6	84
1025/2011. (II.11.) Korm.hat. (zárolás)	-204,7	0,0	-204,7	
16%-os létszámleépítés	-227,9	0,0	-227,9	
Intézményi kapacitást biztosító Végrehajtás Operatív Program	4 355,7	4 355,7	0,0	84
Innováció	121,6	121,6	0,0	
Twinning program	19,0	19,0	0,0	
3. Bázis előirányzat (1+2)	8 990,6	7 376,4	1 614,2	650
4. Szintrehozás	0,0	0,0	0,0	0,0
5. 2011. évi alapelőirányzat (3+4)	8 990,6	7 376,4	1 614,2	650
6. Előirányzati többletek	0,0	0,0	0,0	0,0
7. 2012. évi javasolt előirányzat (5+6)	8 990,6	7 376,4	1 614,2	650

A 2012. évi javasolt támogatások levezetésekor a 2011. évi támogatáshoz képest 432,5 millió Ft támogatás csökkenés figyelhető meg a 2011. évi zárolás következményeként valamint a tervezés során ismertté vált 16%-os létszámleépítés következményeként, mely a bázisba beépítésre került.

A **bevételek** markáns növekedésének eredménye a Végrehajtás Operatív Program intézményi projektjének betervezése (4.354,6 millió Ft). E projekthez kapcsolódóan 84 fős létszámnövekedés is tervezésre került.

Az Innovációs Alapkezelői Díj 2012. évi várható bevétele 121,6 millió Ft, mely kizárólag az alapkezelői díjjal foglalkozó munkatársak bérét fedezi. (2011. évben a 11 fő munkatárs bérét a költségvetésből kellett finanszírozni, mivel a feladatátadással kapcsolatban személyi jellegű támogatásban az NFÜ nem részesült. A 2012. évi megszorítások azonban nem teszik lehetővé, hogy az érintett munkatársak személyi juttatásait az intézmény finanszírozza.)

Továbbá a Twinning programokkal kapcsolatban 2012. évre 19,0 millió Ft bevétel várható, míg az intézmény tervezett saját bevétele 1,0 millió Ft.

A **kiadási** főösszeg növekedése figyelhető meg a 2011. évi előirányzathoz képest. A 4.063,7 millió Ft-os növekedés a köriratban foglalt elvonások, valamint a VOP projekt, Innovációs Alapkezelői Díj és a Twinning Program eredőjeként számítható ki. A VOP projekt 4.354,6 millió Ft-os kiadásnövekedést jelent, melyet az NFÜ nem költségvetési támogatásból, hanem uniós forrásból kíván fedezni. Tervezés létszámra vetített arányosítással történt.

A kiadási főösszegeken belül a személyi juttatások képviselik a legnagyobb hányadot. 2012-ben jelentős növekedés figyelhető meg az előző évekhez képest, melynek oka szintén a VOP projekt intézményi soron történő tervezése. A 2.977,0 millió Ft-os növekedés a VOP projekt, az Innovációs Alapkezelői Díj, illetve a Twinning Program többlet személyi költségének különbözetéből adódik.

A járulékok tervezésénél a személyi jellegű kiadások várható járulék növekedését a VOP projekt, az Innovációs Alapkezelői Díj, illetve a Twinning Program 627,1 millió Ft-os emelkedése okozza.

A 2012. évre az intézménynél az engedélyezett létszám 202 fő, (ebből 199 fő a teljes-, 3 fő a részmunkaidősök száma) mellett az Ügynökség 2012. évre tervezett engedélyezett létszáma tartalmazza az uniós forrásból finanszírozott – határozott idejű szerződéssel foglalkoztatott – köztisztviselők és munkavállalók számát. A foglalkoztatásukhoz szükséges többletforrást uniós forrásból finanszírozza az NFÜ. Ennek megfelelően a 2012. évi javasolt létszám 650 fő, melyből 647 fő a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma, 3 fő a részmunkaidőben foglalkoztatottak száma.

Az intézmény dologi és egyéb folyó kiadásainak tervezése során az NFÜ figyelembe vette a szerkezeti változások hatását, melynek következményeként 204,0 millió Ft dologi előirányzat csökkentést hajtott végre, ugyanakkor a 2012-re tervezett 1.478,5 millió Ft dologi és egyéb folyó kiadás jelentősen meghaladja a 2011. évi eredeti előirányzatot, annál 336,9 millió Ft-tal több.

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

Az intézmény 2012. évre, a korábbi évekkel ellentételesen 12 millió Ft támogatást tervezett az NFÜ SE részére. A támogatás célja az NFÜ munkatársak sportolási lehetőségeinek elősegítése.

Az intézményi felhalmozási kiadásoknál megfigyelhető jelentős növekedés oka szintén a Végrehajtási Operatív Program betervezése a 2012. évi intézményi költségvetésbe.

2012-re 6,5 millió Ft betervezése történt kölcsönnyújtásra, amennyiben a kölcsönök felvétele iránti igény növekedne, dologi előirányzathoz történő átcsoportosítással teremt rá az intézmény fedezetet.

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

A **bevételei** előirányzatok 4.496,2 millió Ft-tal növekedtek a 2011. évi előirányzathoz képest. Ennek oka, hogy a bevételek között megtervezésre került Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT lebonyolításával kapcsolatos kapacitásának biztosítása (VOP projekt) 4.354,6 millió Ft összegben, mely a támogatás értékű működési és felhalmozási bevételek között kerül elszámolásra. Továbbá betervezésre került az Innovációs Alapkezelői Díj (121,6 millió Ft) és a Twinning Program (19,0 millió Ft).

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

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

III.2. Fejezetei kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás ágazonkénti bemutatása

EU Támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás

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

- Phare, Átmeneti Támogatás, EGT, Equal, Területi együttműködés programokkal kapcsolatos kommunikációs feladatok;
- Az egységes monitoring információs rendszer (EMIR) azon moduljainak folyamatos továbbfejlesztése és működtetése (Phare, Átmeneti Támogatás, EGT, Equal), amely elengedhetetlen a források szabályszerű és hatékony felhasználásához, azonban uniós bevételből nem finanszírozható;
- Az Interreg és ETE programok menedzsmentjének és egyéb bevételből nem fedezhető tevékenységeknek a kiadásai;
- fejezeti előirányzatokkal kapcsolatos átutalási költségek

A Kiadási előirányzata **384,5 millió Ft.**

Közreműködői Intézményrendszer támogatása előirányzat

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

Tevékenységüket a közösségi jogszabályok és az irányító hatóságok által megadott szempontok figyelembevételével látják el. A közreműködő szervezetek tevékenységi köre kiterjed a pályázatkezeléssel kapcsolatos feladatokra, a támogatási szerződések megkötésére, a kifizetés-igénylési kérelmek, a teljesítést igazoló számlák és a számlákhoz kapcsolódó dokumentumok befogadására, a teljesítések igazolására, a lebonyolítási számlákról történő kifizetések utalványozására, az összesített forrásigények irányító hatóságok részére történő továbbítására és a számvittel kapcsolatos feladatok ellátására. Az előirányzat célja különösen az INTERREG, az ETE és Norvég Alap és Kohéziós Alap (első programozási időszak) programok lebonyolításához kapcsolódó közreműködői tevékenység uniós bevétellel nem fedezett részének finanszírozása. Kiadási előirányzata 1250,0 millió Ft.

Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása előirányzat célja, biztosítani a TANÁCS 2006. július 11-i 1083/2006/EK RENDELETE 55. cikke hatálya alá tartozó, az ún. jövedelemtermelő projektek esetén a megtérülő részre jutó központi költségvetési kiadásokat. A jövedelemtermelő projektek megtérülő részét nem támogatja az Európai Unió, így a kedvezményezetteknek kellene biztosítani ezt saját forrásként. Ilyen projektek lehetnek például a NIF Zrt, mint kedvezményezett által kezelt közlekedési projektek. Az előirányzat felhasználható uniós támogatásra számot tartó projektek előkészítési, területvásárlási kiadásaira az állami költségvetési kedvezményezettek esetén.

millió Ft

Kiadás	Bevétel	Támogatás
13 832,2	3 858,5	9 973,7

Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék

Az uniós programokhoz kapcsolódóan az előre nem látható kiadásokhoz, a visszafizetéshez, szükséges, illetve az árfolyam-különbözet, az Intézményrendszernek a

kedvezményezett, vagy a szállítója részére fizetendő késedelmi kamat elszámolásának fedezetére szolgáló 4.842 millió Ft. (UMFT/ÚSZT, NFT1, Kohéziós Alap 2004-2006, INTERREG és Európai Területi Együttműködés)

4-es metró előirányzat célja az uniós forrásból nem elszámolható költségek fedezetének biztosítása. Kiadási előirányzata: **4.000,0 millió Ft.**

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

Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló projektek

A legtöbb környezetvédelmi és közlekedési projekt végrehajtása 2010. december 31-én lezárult, hat környezetvédelmi és egy közlekedési projekt elszámolhatósági határidejének meghosszabbítását kezdeményeztük az Európai Bizottságnál. Ezek 2011. december 31-én, illetve 2012 során zárulnak. A projektekre az említett határidőkön túl uniós forrást nem lehet kifizetni. Bármilyen késés esetén a fennmaradó összeg a magyar költségvetést terheli majd. A záró jelentések jóváhagyása a Bizottság részéről lehetővé teszi az uniós finanszírozás utolsó 20%-ának utalását a költségvetés 42-es fejezetébe a 2011, 2012 és 2013-as évek során.

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

KA környezetvédelem:

Meghosszabbításra kerülő projektek:

millió Ft					
Projekt száma	Projekt megnevezése	Új határidő	Ktsgvetési tám. ISPA/KA megelőlegezés	ISPA/KA	Ktsgvt. tám.
2004/HU/C/PE/001	Budapesti szennyvízkezelő telep	2012. 12. 31	36 000,0		36 000,0
2004/HU/C/PE/002	Zalaegerszeg szennyvízkezelés	2011. 12. 31		4 182,7	4 182,7
2004/HU/C/PE/003	Veszprém szennyvízkezelés	2011. 12. 31		2 769,6	2 769,6
2004/HU/C/PE/005	Észak-Alföld ivóvízminőség javítás	2011. 12. 31		3 089,5	3 089,5
Környezetvédelem			36 000,0	10 041,8	25 958,2

Hosszabbításra került projektek:

2004/HU/16/C/PE/001 Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és Gyűjtőrendszer (2012.12.31)

2004/HU/16/C/PE/002 Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt (2011.12.31)

2004/HU/16/C/PE/003 Veszprém és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt (2011.12.31)

2004/HU/16/C/PE/004 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hulladékgazdálkodási rendszer (2011.12.31)

2003/HU/16/P/PE020 Szennyvízgyűjtő és -kezelő program Debrecenben és vonzáskörzetében, Hajdú-Bihar megyében valamint a 2004/HU/16/C/PE/005 Az

ivóvízminőség javítása a magyarországi Észak-alföldi Régióban projektek hosszabbítási kérelmére még nem érkezett jóváhagyás a Bizottság részéről.

Három projekt - 2001/HU/16/P/PE/010 Sajó-Bodva Völgye Regionális hulladékgazdálkodási rendszer, 2002/HU/16/P/PE/014 Észak-Kelet-Pest megyei Regionális hulladékgazdálkodási ISPA projekt valamint a 2003/HU/16/P/PE/019 Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési programja lezárult, mert az EU-s támogatást már kimerítették, a költségtúllépést hazai támogatásból fedezi.

KA közlekedés:

A közlekedési projekteknél elértük a lehívható maximum 80%-ot a Bizottságtól.

<i>millió Ft</i>		
Projekt száma	- Projekt megnevezése	- Ktgv. tám.
- 2002/HU/16/P/PT/008	- Útburkolat II. fázis, 2, 6, 42, 47, 56 sz. főút	- 30
- 2004/HU/16/C/PT/002	- M0 Keleti szektor I. fázis	- 1 100
- Összesen		1130,0

Egy projektet hosszabbítottak meg a közlekedésnél 2012.06.30-ig 2004/HU/16/C/PT/001 Budapest- Cegléd- Szolnok- Lőkösháza vasútvonal rehabilitációja 2. Ütem II. fázis.

Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT)

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

Gazdaságfejlesztés Operatív Program

<i>millió Ft</i>		
Kiadás	Bevétel	Támogatás
153 500,0	131 000,0	22 500,0

Prioritások:

1. K+F és innováció a versenyképességért

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

A prioritáson belül cél már meglévő, piacképes termékek, szolgáltatások vagy technológiák továbbfejlesztéséhez támogatások biztosítása, továbbfejlesztett termékek gyártásának beindítása, jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztésének támogatása, újszerű technológiák, eljárások alkalmazásának bevezetésének támogatása és az elért innovációs eredmények iparjogvédelme, valamint az együttműködő innovatív vállalkozások közös, a klaszter érdekét is szolgáló technológiai innovációs projektjeinek (termékfejlesztés és piacra vitel) segítése; a műszaki fejlesztés háttérnek a biztosítása az adott klaszter több tagja által tulajdonolt projektársaságok támogatása révén.

Az prioritás célcsoportjai:

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

2011. januárjában a Kormány megerősítette, hogy hazánk megvalósítja az Extreme-light Infrastructure – Magyarország (ELI-HU) projektet, amely a European Strategy Forum on Research Infrastructures Roadmap-en szereplő pán-európai kutatási infrastruktúra része. A magyar kormány a 65 milliárd Ft keretösszegű forrást a GOP kutatás-fejlesztési és innovációs prioritásából kívánja finanszírozni, melyből a 2007-13-as programozási időszakban 23 milliárd Ft-os kötelezettségvállalás várható még 2011-2013. évben. A projektre a 2011. évben már történt előleg kifizetés, 2012. évben a fennmaradó támogatás kifizetésével, valamint további előleg kifizetésével számoltunk.

Az előirányzat tervezése során a 2007-2011 évi kiírásokat vettük figyelembe. A 2007-2010-es konstrukciók esetében a már megkötött és a folyamatban lévő szerződésekkel kalkuláltunk, figyelembe véve a leszerződött összegeket és a megtörtént kifizetéseket. A 2011-es kiírások esetében elsősorban előleg kifizetésre számítottunk 2012-ben, illetve a 12 hónap alatt megvalósítandó projektek esetében azzal kalkuláltunk, hogy a már megkötött szerződésekre jutó támogatás 100%-ban kifizetésre kerül. Ezen prioritás kedvezményezettjei mentesülnek a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, ezért valószínűsíthető, hogy szinte valamennyi nyertes pályázó él az előlegigénylés lehetőségével, amennyiben arra a kiírás lehetőséget nyújt.

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

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

Az előirányzat célcsoportjai:

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

A tervezés során a 2007-2008-as kiírásokkal már nem kellett számolni, mivel azok esetében az utolsó pénzügyi elszámolást 2010-ben be kellett nyújtani. A 2009-2011. évi pályázati konstrukciók esetén a tervezésnél a leszerződött összegből és a már

megtörtént illetve időre tervezett kifizetésekből indultunk ki. 2012-ben várhatóan nem jelenik meg új kiírás, mivel a 2011-es kiírásokban már a 3 éves keretek kerültek meghirdetésre, pályázatok benyújtására azonban lesz lehetőség. A 2012 folyamán beérkező pályázatok esetében elsősorban minimális számlás kifizetéssel számoltunk.

A Vállalkozások Komplex Fejlesztése kiírás elérhető a Kombinált Hitel Garanciával eljárás keretében is, amely során a vállalkozás által biztosított önrészen túl a hitelintézet viszontgaranciával támogatott hitelt nyújt a vállalkozás számára a megvalósítás idejére, majd a megvalósítás követően a vissza nem térítendő támogatás mértékével csökken a felvett hitel.

A tavalyi év során jelent meg a Mikrovállalkozások Fejlesztése című kiírás, melynek keretében a kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatás mellé visszatérítendő támogatást is kap. A költségvetési tervezés során azzal számoltunk, hogy a 2012. év során a teljes keret mintegy 2/3-át ki fogjuk fizetni.

3. A modern üzleti környezet erősítése

A modern üzleti környezetért prioritási tengely keretében a vállalkozások külső, működési környezetének fejlesztése részesülhet támogatásban. A versenyképesség javításához kapcsolódó IKT-infrastruktúra fejlesztése érdekében szükséges egy korszerű IKT hálózati infrastruktúra kialakítása, a szélessávú hálózatokhoz való hozzáférés elősegítésén keresztül. Ezen kívül cél a térségi, üzleti infrastruktúra kiépítettségének fejlesztése, valamint a vállalatok megfelelő információval való ellátása, emeltszintű üzleti, piaci tanácsadás nyújtása, illetve az esélyegyenlőségi célcsoportok támogatása.

Az előirányzat célcsoportjai:

- magyarországi székhelyű gazdasági társaságok,
- intermodális és regionális logisztikai központokat előkészítő, fejlesztő és működtető belföldi székhelyű bejegyzett gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozások,
- SaaS (ASP) központok,
- olyan gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók illetve az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező gazdasági társaságok fióktelepe, akik a felhordó-hálózati távközlési infrastruktúra kiépítésével foglalkoznak.

A Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése kiírás szintén elérhető a – korábban tárgyalt - Kombinált Hitel Garanciával eljárás keretében. A tervezés során a 2007-es és 2008-as kiírásokkal már nem kellett számolni, mivel azokra már nem nyújtható be kifizetési igénylés. A 2009., 2011. és 2012. évi kiírásoknál előleggel és számlás kifizetéssel számoltunk. 2012-ben nem várható új kiírás, mivel a 2011-es kiírásokban már a 3 éves keretek kerültek meghirdetésre, pályázatok benyújtására azonban lesz lehetőség.

4. Pénzügyi eszközök

A 4. prioritás a piac igényeihez mérten, hitelek, garanciák és kockázati tőkeprogramon keresztül kívánja ellensúlyozni a vállalkozások tőkehiányát. A prioritás konstrukciói a pénzügyi szektort sújtó gazdasági válság hatásait figyelembe véve kerültek kialakításra és kerülnek folyamatos felülvizsgálatra.

Az előirányzat célcsoportjai:

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

- a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 5. §-a szerinti hitelintézetek, valamint a Hpt. 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti pénzügyi vállalkozások, (kivéve: pénzügyi holding társaság, hitelintézeti elszámolóház), amelyek a Hpt. 3. § (1) bekezdés b) pont szerint pénzügyi szolgáltatási tevékenység (hitel és pénzkölcsön nyújtása) végzésére érvényes engedéllyel rendelkeznek, a Hpt. 2. § (1) h) pontja alapján,
- a Hpt. hatálya alól kivett megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok,

- olyan független, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 296/G. § (1) bekezdése szerint bejegyzett kockázati tőke-alapot kezelő szervezet, amely megfelelő referenciákkal valamint érvényes engedéllyel rendelkezik a Tpt. 296/G.§ (1) bekezdése szerinti kockázati tőke-alap kezelésére.

A költségvetés tervezés során az alábbi már futó illetve 2012-ben meghirdetni tervezett programokkal számoltunk:

- Az Új Széchenyi Hitelprogram mikrohitel 2011-ben került meghirdetésre és célja, a kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem a kívánt mértékben finanszírozott magyarországi székhelyű mikrovállalkozások fejlesztése hitelnyújtáson keresztül.
- Ugyancsak 2011-től érhető el a Kombinált mikrohitel program, melynek keretében kedvezményes hitel biztosításával járulunk hozzá a vissza nem térítendő pályázati támogatást igénybe vett, mikrovállalkozások fejlesztéseinek megvalósításához.
- A Portfoliógarancia program célja a mikro-, kisvállalkozások hitelezésének előmozdítása a bankok hitelezési kockázatának csökkentésével. A program keretében az MV Zrt. előre rögzített kockázatmegosztás mellett közvetlen kezességet vállal a pénzügyi közvetítők pénzügyi követeléseire (KKV-hitelek mögé), így módon bővítve a KKV-k banki finanszírozási lehetőségeit.
- Az Új Széchenyi Visszontgarancia program keretében a hitelintézetek által a KKV-k részére nyújtott hitelt garanciaszervezet garantálja (a garancia mértéke max. 80%), ezt a garanciát pedig az MV Zrt. a garanciaszervezetek részére 85%-ban visszontgarantálja. A program forrása, a megtérült visszatérítendő támogatásokból származó bevételek.
- A hazai kockázati tőkepiac fejlődése és a kisvállalkozások tőkefinanszírozása érdekében a kockázati tőkeprogram is működik. A kkv szektor magvető, induló, valamint növekedési életszakaszában lévő vállalkozásai tőkéhez jutása érdekében 2011. év második félévében új kockázati tőkeprogram bevezetését tervezzük.
- A költségvetés tervezése során, Új Széchenyi Lízing Program kiírásával is számoltunk, melyet 2012. év során tervezünk meghirdetni.

A tervezés során elsősorban az MV Zrt. által megadott indikatív lehívási ütemtervben szereplő adatokkal számoltunk. A prioritás keretén belül történik a Forráskezelő Szervezet finanszírozása is. A költségtérítés tervezése során a korábbi évek kiadásait és az MV Zrt 2012. évi kihelyezési tervét vettük figyelembe. A Kombinált Hitel Garancia eljárás keretében 2011. évben kerültek meghirdetésre a GOP 1-3 prioritásban pályázatok, melyeknél a garancia mögötti visszontgarancia fedezetét a korábban már kihelyezett visszafolyt források jelentik. A 2012. évre 3,5 milliárd Ft-ot terveztünk erre a programra.

5. Technikai segítségnyújtás

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

A kiadások tervezése során a közreműködő szervezeti feladatok 2012. évi finanszírozási igényét, a közreműködő szervezet által „vásárolt” kommunikáció költségigényét és a GFP IH várható kiadásait vettük figyelembe.

Közlekedés Operatív Program

millió Ft

Kiadás	Bevétel	Támogatás
357 144,1	303 124,3	54 019,8

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

Specifikus célok:

- Az ország jobb bekapcsolása az európai gazdasági vérkeringésbe és a fejlődő piacok adta lehetőségek jobb kihasználása a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével,
- Régiók (belső és egymás közötti) elérhetőségének javítása a társadalmi és területi kohézió erősítése érdekében,
- A közlekedés intermodalitásának fejlesztése a vállalkozások versenyképességének és a régiók alternatív megközelíthetőségének javítása céljából,
- A közösségi közlekedés környezetbarát fejlesztése.
- Műszaki, közlekedési célok:
 - közlekedésbiztonság,
 - kapacitásbővítés, szolgáltatási színvonal emelése,
 - intelligens közlekedési rendszerek (ITS) alkalmazása,
 - közösségi közlekedés használatának vonzóvá tétele, ösztönzés a használatra.

Elvárások a KözOP megvalósulásától:

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

A KözOP projektjei az alábbi prioritások keretében valósulnak meg:

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

A 2012. évi tervadatokat elsősorban a kedvezményezettek által havi rendszerességgel benyújtott projekt státuszjelentésekben előre jelzettek alapján kalkuláltuk. Másrészt a 100 %-os abszorció illetve az n+2/3 szabály be nem tartása miatti forrásvesztés elkerülése érdekében 2011. július 31-i határnappal lekért ténykifizetések alapján megvizsgáltuk, hogy havi bontásban körülbelül 29 milliárd Ft ténykifizetés szükséges a programozási időszak végéig.

Mindezek alapján 2012. évre 357 143,8 milliárd Ft kiadás került beállításra.

A 2013-2015. évekre - a 2012. évi tervszámok 100 %-os teljesülését feltételezve - a fennmaradó forrást osztottuk fel a Bizottság által 2012-2015. évekre jóváhagyott keretszámok arányában - figyelembe véve az n+2/3 szabályt is.

Prioritások:

1. Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása

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

2. Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása

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

3. Térségi elérhetőség javítása

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

4. Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése

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

5. Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése

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

6. Technikai Segítségnyújtás

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

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

Pályázati lehetőségek

A kiemelt projektek megvalósítása mellett a KözOP egyfordulós pályázat keretében lehetőséget nyújt projekt-előkészítésre, kerékpárút-hálózat fejlesztésére, valamint gazdasági központok (logisztikai központok, ipari parkok, áruforgalmat bonyolító kikötők) külső közlekedési infrastruktúrájának fejlesztésére. A kerékpárút-hálózat fejlesztése konstrukció alapvető célja a hivatásforgalmi és közlekedésbiztonsági célkitűzéseknek megfelelő kerékpáros létesítmények létrehozása, valamint előkészítési munkáinak /tervezés, engedélyezés, stb./ finanszírozása. A fejlesztések hozzájárulnak a térségi elérhetőség javításához a regionális közúti hálózat-elemeivel párhuzamos kerékpárutak kiépítésével.

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

Társadalmi Megújulás Operatív Program

millió Ft

Kiadás	Bevétel	Támogatás
159 549,2	148 899,2	10 650,0

Prioritások:

1. A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése

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

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

A prioritáson belül 2012 év végére összesen 28 megjelent konstrukció keretében kerül sor várhatóan a támogatások felhasználására, kötelezettségvállalásra. A TÁMOP 1. prioritáshoz a hazai társfinanszírozási részt részben az MPA biztosítja, így 19/2/4/8/ előirányzat soron a bevételek tartalmilag az MPA-tól befolyt hazai társfinanszírozást tartalmazzák.

2. Alkalmazkodóképesség javítása

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

A prioritás a következők intézkedéseket foglalja magában:

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

A prioritáson belül 2012 év végére összesen 62 megjelent konstrukció keretében kerül sor várhatóan a támogatások felhasználására, kötelezettségvállalásra.

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

3. Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

A TÁMOP 3. prioritás célja a minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek, amelynek tervezett eszközei a problémamegoldó képesség, a digitális írástudás, az

egyetemes tervezés, a nyelvi, természettudományos és életviteli készségek fejlesztése; a képzés, valamint a társadalom és a gazdaság igényeinek összehangolása; a gazdálkodási és vállalkozási készség-fejlesztés és a kulturális tőke fejlesztése, komplex pedagógiai fejlesztési programok; mérési és értékelési rendszer kiépítése; a pedagógusképzés és – továbbképzés megújítása; költséghatékony szervezeti formák bevezetése; a területi együttműködések elősegítése és a hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatásának segítése.

A prioritáson belül 2012 év végére összesen 103 megjelent konstrukció keretében kerül sor várhatóan a támogatások felhasználására, kötelezettségvállalásra.

4. A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében

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

A prioritáson belül 2012 év végére összesen 47 megjelent konstrukció keretében kerül sor várhatóan a támogatások felhasználására, kötelezettségvállalásra. 2011. évben a projektek előkészítési munkálatainak elhúzódása miatti kifizetés elmaradások az Irányító Hatóság beavatkozásai hatására ledolgozásra kerültek, növekedtek a kifizetések így 2012 évben a támogatások kifizetésének további növekedésével számoltunk.

5. Társadalmi befogadás, részvétel erősítése

A TÁMOP 5. prioritás célja a társadalmi kohézió erősítése és a közösségek fejlesztése. Ezzel kívánjuk csökkenteni a jövedelmi szegénység és más hátrányok okozta társadalmi kirekesztettséget, szeretnénk megakadályozni a szegénység, a társadalomból való kiszorulás és a hátrányok továbbörökítését. A prioritáson belül 2012 év végére összesen 114 megjelent konstrukció keretében kerül sor várhatóan a támogatások felhasználására, kötelezettségvállalásra.

6. Egészségmegőrzés és egészségügyi humán-erőforrás fejlesztés

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

A prioritáson belül 2012. év végére összesen 34 megjelent konstrukció keretében kerül sor várhatóan a támogatások felhasználására, kötelezettségvállalásra. 2012. évben a támogatások kifizetésének - előző évekhez viszonyított összegéhez képest - jelentős növekedésével számoltunk.

7. Technikai Segítségnyújtás

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

ÚMFT végrehajtásában Közreműködő Szervezetként az ESZA Non-profit Kft., vesz részt, melynek végrehajtással összefüggő teljesítménye a módosított SLA megállapodás keretében kerül finanszírozásra.

A közreműködő szervezeti feladatok:

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

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

Egyéb feladatok ellátása:

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

- az OP monitoring bizottságának működtetése, beleértve annak titkársági feladatainak ellátását;
- éves megvalósítási jelentések, OP végrehajtását érintő tanulmányok, elemzések, az ÚMFT-szintű értékelési tervben nem szereplő, valamint a monitoring bizottságok kezdeményezésére indított értékelések.
- A Társadalmi Megújulás Operatív Programok intézkedéseivel kapcsolatos 2012. évi kommunikációs feladatok ellátása.

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

millió Ft

Kiadás	Bevétel	Támogatás
131 015,8	120 005,2	11 010,6

Prioritások:

1. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése

A TIOP 1. prioritás, azaz az oktatási infrastruktúra fejlesztés célja, hogy az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges és a munkaerő-piaci helytállást biztosító kompetenciák fejlesztéséhez, továbbá a felsőoktatás gazdasági és társadalmi igényekhez való alkalmazkodása és az ahhoz szükséges formális, nem-formális és informális oktatás infrastrukturális feltételeinek megeremtése. A 2007-2008. évi illetve a 2009-2010. valamint a 2011-2013. évi Akció tervek keretében nevesített és megvalósuló kiemelt projektek és pályázatok teljesülésével regionális képzési hálózatok kialakítása; oktatási informatikai fejlesztések; a felsőoktatási alpinfrastruktúra, a műszaki és természettudományos képzést szolgáló infrastruktúra, a szolgáltató- és innovációs központok megerősítése valósul meg. A kulturális szolgáltatásokhoz és a kreatív gazdasághoz kapcsolódó fejlesztések, valamint az Európa kulturális fővárosa projekthez kapcsolódó egyes beruházások megvalósítása hozzájárul a TIOP 1. prioritás célkitűzésének teljesüléséhez.

A prioritáson belül 2012 év végére összesen 22 megjelent konstrukció keretében kerül sor várhatóan a támogatások felhasználására, kötelezettségvállalásra.

2. Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

A TIOP 2. prioritása keretében megvalósuló fejlesztések célja az egészségben töltött életévek számának növelése az egészségügyi rendszer struktúrájának a hatékonyabb, jobb minőségű és területileg kiegyensúlyozottabb ellátás felé terelésével. A 2007-2008.

évi illetve a 2009-2010. évi Akció tervek keretében nevesített és megvalósuló kiemelt projektek és pályázatok teljesülésével az egészségügyi ellátórendszer struktúraváltását támogató ellátási formák fejlesztése, telepítése, az ellátás infrastrukturális feltételeinek javítása, és egészségügyi informatikai fejlesztések, prevenció, gyógyító és rehabilitációs célú kiemelt egészségügyi intézmények fejlesztése valósul meg.

A fejlesztés kiterjed továbbá a sürgősségi ellátás, a perinatális intenzív centrumok informatikai és a sürgősségi centrumok (SO1) valamint a mentés, a regionális vérellátó központok, a szív és érrendszeri betegségek komplex ellátásának, illetve az egészségpótlókban az egyetemeken és a kiemelt csúcsintézmények fejlesztésére. A prioritási tengely keretében korszerű elektronikus kommunikációt biztosító intézményközi információrendszerek és telemedicinális rendszerek kerülnek kialakításra, melyek a digitális technológián alapuló terápiás és diagnosztikai eszközök beszerzésével együtt lehetővé teszik a progresszív betegellátási szinteken a szolgáltatások minőségének javulását, hatékony infokommunikációt és az erőforrások koncentrációját.

A prioritáson belül 2012. év végére összesen 21 megjelent konstrukció keretében kerül sor várhatóan a támogatások felhasználására, kötelezettségvállalásra. 2012. évben a támogatások kifizetésének - előző évekhez viszonyított összegéhez képest - jelentős növekedésével számoltunk.

3. A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése

A TIOP 3. prioritás célja a 2007-2008., a 2009-2010. évi illetve a 2011-2013. évi illetve Akció tervek keretében nevesített és megvalósuló kiemelt projektek és pályázatok teljesülésével a humáninfrastruktúra fejlesztésének tervezett eszközei az egyenlő esélyű hozzáférés növelése (fizikai, környezeti és kommunikációs akadálymentesítéssel, a rehabilitáció feltételrendszerének korszerűsítésével), a gyermekek napközbeni ellátásainak fejlesztése, többfunkciós humán szolgáltató központok létrehozása a kistérségekben és a településeken (a regionális operatív programok együttműködésével); a nagy létszámú szociális és gyermekvédelmi intézmények korszerűsítése; a szakképzés infrastrukturális feltételeinek javítása, az intézményi integráció ösztönzése mellett, az integrált foglalkoztatási és szociális szolgáltató-rendszer infrastrukturális feltételeinek megteremtése.

A prioritáson belül 2012 év végére összesen 35 megjelent konstrukció keretében kerül sor várhatóan a támogatások felhasználására, kötelezettségvállalásra.

4. Technikai segítségnyújtás

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

ÚMFT végrehajtásába Közreműködő Szervezetként az ESZA Non-profit Kft., vesz részt, amelynek a végrehajtással összefüggő teljesítménye a módosított SLA megállapodások keretében kerül finanszírozásra.

A közreműködő szervezeti feladatok

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

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

- az operatív programhoz, vagy OP prioritási tengelyhez kötődő, célzott kommunikációs tevékenység ellátását, az NFÜ által elfogadott éves kommunikációs terv alapján.

Egyéb feladatok ellátása:

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

- az OP monitoring bizottságának működtetése, beleértve annak titkársági feladatainak ellátását;
- éves megvalósítási jelentések, OP végrehajtását érintő tanulmányok, elemzések, az ÚMFT-szintű értékelési tervben nem szereplő, valamint a monitoring bizottságok kezdeményezésére indított értékelések.
- A Társadalmi Infrastrukturális Operatív Programok intézkedéseivel kapcsolatos 2012. évi kommunikációs feladatok ellátása.
- Az NFÜ HEPIH kezelésében lévő TIOP projektek keretében lefolytatott beszerzési eljárások ellenőrzése.

Környezet és Energia Operatív Program

<i>millió Ft</i>		
Kiadás	Bevétel	Támogatás
243 416,0	227 550,7	15 865,3

Prioritások:

1. Egészséges, tiszta települések

Az előirányzat célja a települési környezet állapotjellemzőinek és a fenntartható településfejlesztés környezeti feltételeinek javítása. A prioritás keretében megvalósuló szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvíz minőség-javító projektekkel az Uniós csatlakozásból Magyarországra háruló, részben derogációs feladatok határidőre teljesülnek. A prioritásba tartozó konstrukciók célja kivétel nélkül a környezetvédelmi Acquis-ból adódó feladatok teljesítése. A fejlesztések előkészítésének illetve megvalósításának támogatására is lehet pályázni, a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térítendő támogatás formájában kapják meg. A 2011-13-as jóváhagyott Akcióterv alapján a prioritás keretein belül 5 db konstrukció kerül megnyitásra.

2. Vizeink jó kezelése

A prioritás intézkedései – árvízvédelem, vízminőség/ivóvízbázis védelem, hulladéklerakók rekultivációja, szennyezett területek kármentesítése és vízgazdálkodási tervezés - révén csökkenni fog az árvízi kockázat, javulni fog a felszíni és felszín alatti vizek minősége és csökkenni fog veszélyeztetettségük. A fejlesztések előkészítésének illetve megvalósításának támogatására is lehet pályázni, a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térítendő támogatás formájában kapják meg. A 2011-13-as jóváhagyott Akcióterv alapján a prioritás keretein belül 3 db konstrukció kerül megnyitásra.

3. Természeti értékeink jó kezelése

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

formájában kapják meg. A 2011-13-as jóváhagyott Akcióterv alapján, a prioritás keretein 2011-13-as időszakra 4 db konstrukció kerül megnyitásra.

4. Fenntartható életmód és fogyasztás

A prioritás célja, hogy a fenntartható (gazdasági, társadalmi, valamint természetes és épített környezetére érzékeny) életmód folytatásához szükséges értékrend, igény, ismeretek megteremtődjenek elsősorban a lakossági fogyasztókban – azaz kialakuljon a piac keresleti oldalának környezettudatossága. Emellett a környezetvédelmi információk informatikailag történő kezelésének megteremtése és hozzáférhetővé tétele is a prioritás tevékenységi körébe tartozik. A benyújtott pályázatok egyfordulós nyílt, egyfordulós automatikus, kétfordulós kiválasztási eljárás keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térítendő támogatás formájában kapják meg. A 2011-13-as jóváhagyott Akcióterv alapján, a prioritás keretein 2011-13-as időszakra 4 db konstrukció kerül megnyitásra.

5. Hatékony energia-felhasználás

A prioritás célja az épületek (különös tekintettel a központi és helyi költségvetési szervek épületeire és az egyéb középületekre, de egyben a vállalkozások üzemi és irodaépületeikre is), valamint a távhőszolgáltatók- és termelők energia-takarékosság, - hatékonyság fokozására irányuló beruházásainak elősegítése, - részben pénzügyi konstrukciókkal történő - támogatása. A benyújtott pályázatok egyfordulós nyílt kiválasztási eljárás keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térítendő támogatás formájában kapják meg. A 2011-13-as jóváhagyott Akcióterv alapján, a prioritás keretein 2011-13-as időszakra 3 db konstrukció kerül megnyitásra.

6. A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése

A prioritás azokat az elsősorban vállalkozások, önkormányzatok és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (pl. távhőszolgáltatók) által megvalósítandó, hő- és/vagy villamosenergia-termelésre, valamint bioetanol előállításra fókuszáló projekteket kívánja támogatni, amelyek eredményeként a megújuló energiaforrásokból termelt hő- és villamos energia részaránya a teljes hazai energiafogyasztáson belül növekszik, hozzájárulva a fosszilis energiahordozók felhasználásával járó CO₂ kibocsátás mérsékléséhez. A benyújtott pályázatok egyfordulós nyílt, valamint egyfordulós automatikus eljárás keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térítendő támogatás formájában kapják meg. A 2011-13-as jóváhagyott Akcióterv alapján, a prioritás keretein 2011-13-as időszakra 6 db konstrukció kerül megnyitásra.

7. Projekt előkészítés

A prioritás elősegíti, hogy a KEOP szakmai prioritástengelyei keretében megvalósítandó projektek előkészítése gyorsan, az elvárt ütemezésnek megfelelően, koordinált módon és magas színvonalon történjen, melynek eredményeként költség hatékony és fenntartható létesítmények, szolgáltatások jöhessenek létre. A 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet alapján lehetőség van a nagy előkészítési igényű, szak-prioritások keretében megvalósítani kívánt pályázatok kidolgozásának támogatására az OP forrásaiból. A KEOP tekintetében, ezen konstrukció keretén belül van lehetőség az előkészítési projektjavaslatok kidolgozásának elősegítésére is. Ennek megfelelően a szakmai prioritási tengelyekben indítani kívánt megvalósítási pályázatok előkészítési fordulójában támogatási döntéssel rendelkező projektek előkészítésének támogatása is megvalósul a jelen konstrukció keretében. Tekintettel arra, hogy a projektek előkészítése során prognosztizált megvalósítási költségek hamarosan elérik azt a keretet, ami megvalósításra rendelkezésre áll, ezért az előkészítési konstrukcióban fennmaradó keret jelentős részét a következő (2014-2020) tervezési periódusban megvalósítani tervezett projektek előkészítésére fordítjuk.

Technikai segítségnyújtás

Az Európai Tanács 1083/2006/EK Rendeletének 46. cikke szerint az alapokból lehetőség nyílik az operatív programok előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatási és ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozására, beleértve az alapok megvalósításához szükséges adminisztratív kapacitás megerősítését. A közreműködő szervezetek kapacitásának biztosítása, a monitoring bizottságokkal kapcsolatban felmerülő költségek az érintett OP technikai (szakmai) segítségnyújtás keretéből finanszírozható, melyre 2011-ben összesen 3,9 milliárd Ft került elkülönítésre.

Államreform Operatív Program

<i>millió Ft</i>		
Kiadás	Bevétel	Támogatás
8 323,5	7 075,0	1 248,5

Az Államreform Operatív Program célja a közigazgatás teljesítményének a növelése részint a költséghatékonysági tartalékok kiaknázásával, részint pedig a társadalmi eredményességének javításával. Az operatív program három beavatkozási irányra összpontosít: a közigazgatási szervezetek szervezetfejlesztésére és az eljárások egyszerűsítésére (1. prioritási tengely); az emberi erőforrás minőségének az emelésére (2. prioritási tengely) és az uniós szabályokból eredően a Közép-magyarországi Régióban megvalósuló fejlesztésekre (3. prioritási tengelye). Az operatív program 7 éves kerete 47 milliárd forint, melynek 85 százalékát az Európai Unió költségvetése finanszírozza.

A 2012. évi költségvetési tervszámokat a megkötött támogatási szerződésekből várható kifizetések alapulvételével, illetve az ÁROP 2011-2013. évi akciótervében szereplő konstrukciók indításának várható ütemezésével határoztuk meg. A tervszámok úgy kerültek kialakításra, hogy az Államreform Operatív Program esetében a lehető legteljesebb mértékig biztosítsa a megfelelő abszorpciót. Az Irányító Hatóság minden lehetséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a 2012. évben az n+3-as szabály teljesítéséhez szükséges kifizetés realizálható legyen.

A kormányváltást követően az ÁROP 2007-2008. évi, valamint a 2009-2010. évi akciótervei felülvizsgálatra kerültek. A felülvizsgálat során felszabaduló forrásokat egyrészt a 2010 őszén benyújtott és az ÁROP 2009-2010. évi akciótervben nevesített új kiemelt projektek, valamint a 2011-2013. évi akciótervben szereplő konstrukciók használják fel.

Tekintettel arra, hogy az ÁROP 2009-2010. évi, illetve az ÁROP 2011-2013. évi akciótervek elfogadása és így a bennük szereplő konstrukciók többségének indítása jelentős időbeli késedelmet szenvedett, ezért ezen konstrukcióknak csak egy része tud hozzájárulni a 2012. évi tervszámok teljesítéséhez. A jelenleg futó kiemelt projektek és pályázati konstrukciók egy része lezárul 2011. év végén, 2012. év elején, ezért ezekből nagyobb volumenű kifizetéssel a tervezéskor már 2012. évre nem kalkulálhattunk.

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program

<i>millió Ft</i>		
Kiadás	Bevétel	Támogatás
26 762,4	22 748,4	4 014,0

Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program célja a közigazgatás teljesítményének a növelése az infokommunikációs eszközök hatékonyabb igénybevételével. Az operatív program három beavatkozási irányra összpontosít: a közigazgatási eljárások elektronizálására és általában a közigazgatáson belüli informatikai fejlesztésekre (1. prioritási tengely); a külső ügyfelek számára a hozzáférés javítására (2. prioritási tengely) és az uniós szabályokból eredően a Közép-magyarországi Régióban megvalósuló

fejlesztésekre (3. prioritási tengelye). Az operatív program 7 éves kerete 113 milliárd forint, melynek 85 százalékát az Európai Unió költségvetése finanszírozza.

A 2012. évi költségvetési tervszámokat a leszerződött projektek várható kifizetései alapulvételével, illetve az EKOP 2011-2013. évi akciótervében szereplő konstrukciók indításának várható ütemezésével határoztuk meg.

A tervszámok úgy kerültek kialakításra, hogy az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program esetében a lehető legteljesebb mértékig biztosítsa a megfelelő abszorpciót. Az Irányító Hatóság minden lehetséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a 2012. évben az n+3-as szabály teljesítéséhez szükséges kifizetés realizálható legyen.

A kormányváltást követően az EKOP 2007-2008. évi, valamint a 2009-2010. évi akciótervei felülvizsgálatra kerültek. A felülvizsgálat során felszabaduló forrásokat egyrészt a 2010 őszén benyújtott és az EKOP 2009-2010. évi akciótervben nevesített új kiemelt projektek, valamint a 2011-2013. évi akciótervben szereplő konstrukciók használják fel. Az új kormányzati stratégia a 2011-2013. évi akcióterv szempontjából meghatározó lesz.

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

Végrehajtás Operatív Program

millió Ft

Kiadás	Bevétel	Támogatás
17 120,0	13 366,2	3 753,8

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

Prioritások:

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

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

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

A VOP 2. prioritás az intézményrendszer szereplői által ellátandó, főként az alapok felhasználásának jogszabályi követelményeiből adódó feladatok hatékony ellátásához kíván hozzájárulni, ennek érdekében fő céljai egyrészt a támogatások lebonyolításához szükséges hatékony monitoring és értékelő rendszerek rendelkezésre állásának

biztosítása, másrészt a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos valamennyi követelmény teljesítése, továbbá a tanácsadói szolgáltatások helyi elérhetőségének biztosítása a (lehetséges) kedvezményezettek számára.

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

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

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

A 2012. évi kiadás adatok meghatározásához a még ki nem fizetett OP keret szolgált alapul (figyelembe véve a tényleges, és 2011 végéig várható kiadásokat) az alábbiak szerint:

- 2012-2015 között az első két évben egyrészt a 2007-13-as OP-k kifizetéseinek felgyorsítása, az eredmények kommunikációja, másrészt a 2014-20-as időszak tervezése miatt ugrásszerű VOP kifizetés várható.
- A Kormány által elfogadott 2011-2013. VOP Akciótervben¹ tervezett kötelezettségvállalások évenkénti mértéke lehetővé teszi a költségvetésben **tervezett évenkénti kifizetéseket, azokra fedezetet nyújt.**
- A kifizetések tervezett ütemezése összhangban van az n+2/n+3-as szabályokkal: a VOP esetében már 2010-ben teljesült a 2012-es n+3-as szabály, mely szerint 2012 végéig összesen 78,142 millió euro (a tervezési köriratban megadott 267,5 Ft/euro árfolyamon számítva 20 902,985 millió Ft) EU-s forrással kell a Bizottság felé elszámolni, aktuálisan – a Bizottságtól kapott előleget is figyelembe véve – az elszámolt összeg: 161,6 millió euro (44 800,8 millió Ft).

Nyugat-dunántúli Operatív Program

millió Ft

Kiadás:	Bevétel	Támogatás
24 782,2	24 577,5	204,7

1. Regionális gazdaságfejlesztés

A prioritás hétéves kerete 23,48 milliárd Ft (280 Ft/euro), melyből eddig 22,29 milliárd Ft került kiírásra (ez az adat tartalmazza a 2011-ben megjelent felhívásokat is), amely a hétéves keret 94,93%-a.

A megítélt támogatás közkiadás alapon 15,15 milliárd Ft, amely a hétéves keret 64,52 %-a. A támogatási szerződések értéke eléri a 13,80 milliárd Ft-ot. 2011 folyamán 4,93 milliárd Ft értékben kötöttek szerződést közkiadás alapon. A szerződéses állomány így a hétéves keret 58,77%-a. Kifizetések tekintetében összesen 5,00 milliárd Ft került átutalásra.

A 2011-2013. évi Akciótervben 9,60 milliárd Ft került betervezésre 280 Ft/euro árfolyamon számolva. 2011-ben eddig 3 kiírás jelent meg, 5,70 milliárd Ft összegben. A közeljövőben további felhívások megjelentetése van tervben. Ebből következik, hogy a prioritás keretében 2012 II. félévével bezárólag már megtörténhetnek a kötelezettségvállalások, és nagy arányban a támogatási szerződések megkötése is.

¹ a 1115/2011 (V. 28.) Korm. határozattal módosított a Végrehajtás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének jóváhagyásáról szóló 1015/2011. (I. 19) Korm. határozat

2. Turizmusfejlesztés

A prioritás hétéves kerete 36,09 milliárd Ft 280 Ft/euro árfolyamon számolva. A keretből 31,21 milliárd Ft összeg került meghirdetésre, *(ez az adat tartalmazza a 2011-ben megjelent felhívásokat is)*, amely a hétéves keret 86,47%-a. A megítélt támogatás eléri a 22,27 milliárd Ft-ot közkiadás alapon, amely a hétéves keret 61,70 %-a. A támogatási szerződések értéke eléri a 20,21 milliárd Ft-ot. Kifizetések tekintetében összesen 7,51 milliárd Ft került utalásra.

A 2011-2013. évi Akciótervben 14,12 milliárd Ft került betervezésre 280 Ft/euro árfolyamon számolva. 2011-ben eddig 3 kiírás jelent meg 3,35 milliárd Ft összegben, melyek jelenleg is nyitva állnak. A közeljövőben további felhívások megjelentetése van tervben. Ebből következik, hogy a prioritás keretében 2012. II. félévével bezárólag már megtörténhetnek a kötelezettségvállalások, és nagy arányban a támogatási szerződések megkötése is.

3. Városfejlesztés

A prioritás hétéves kerete 29,08 milliárd Ft 280 Ft/euro árfolyamon számolva. A keretből 22,84 milliárd Ft került kiírásra *(ez az adat tartalmazza a 2011-ben megjelent felhívásokat is)*, amely a hétéves keret 78,54%-a. A megítélt támogatás összege 24,08 milliárd Ft, közkiadás alapon, amely a hétéves keret 82,80 %-a. A támogatási szerződések értéke közkiadás alapon eléri a 19,69 milliárd Ft-ot. Kifizetések tekintetében összesen 9,05 milliárd Ft került utalásra.

A közkiadás alapú elszámolás miatt a prioritás kerete kimerült, 2011-13-ban további kiírás nem kerül meghirdetésre.

4. Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra

A prioritás hétéves kerete 30,65 milliárd Ft 280 Ft/euro árfolyamon számolva. A keretből eddig 26,66 milliárd Ft összeg került meghirdetésre *(ez az adat tartalmazza a 2011-ben megjelent felhívásokat is)*, amely a hétéves keret 86,98%-a. A megítélt támogatás eléri a 23,46 milliárd Ft összeget, közkiadás alapon, amely a hétéves keret 76,54 %-a. A támogatási szerződéses összeg értéke eléri a 20,66 milliárd Ft-ot. Kifizetések tekintetében összesen 12,88 milliárd Ft került utalásra. A 2011-2013. évi Akciótervben 8,55 milliárd Ft került betervezésre 280 Ft/euro árfolyamon számolva. 2011-ben eddig 5 kiírás jelent meg, 5,95 milliárd Ft összegben.

A közeljövőben további felhívások megjelentetése van tervben. Ebből következik, hogy a prioritás keretében 2012. II. félévével bezárólag már megtörténhetnek a kötelezettségvállalások, és nagy arányban a támogatási szerződések megkötése is.

5. Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése

A prioritás hétéves kerete 27,94 milliárd Ft 280 Ft/euro árfolyamon számolva. A keretből eddig 25,93 milliárd Ft összeg került meghirdetésre *(ez az adat tartalmazza a 2011-ben megjelent felhívásokat is)*, amely a hétéves keret 92,80 %-a.

A megítélt támogatási összeg 22,34 milliárd Ft, közkiadás alapon, amely a hétéves keret 79,96 %-a. A támogatási szerződések értéke eléri a 22,31 milliárd Ft-ot. Kifizetések tekintetében összesen 14,69 milliárd Ft került utalásra. A 2011-2013. évi Akciótervben 6,00 milliárd Ft került betervezésre 280 Ft/euro árfolyamon számolva. 2011-ben eddig 1 kiírás jelent meg 1,25 milliárd Ft összegben.

A közeljövőben további felhívások megjelentetése van tervben. Ebből következik, hogy a prioritás keretében 2012. II. félévével bezárólag már megtörténhetnek a kötelezettségvállalások, és nagy arányban a támogatási szerződések megkötése is.

Közép-dunántúli Operatív Program

millió Ft

Kiadás	Bevétel	Támogatás
28 528,8	28 391,3	134,5

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

1. Regionális gazdaságfejlesztés

A prioritás hétéves kerete 25,93 milliárd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből eddig összesen 23,19 milliárd Ft (89,43%) került kiírásra (ez az adat tartalmazza a 2011-ben megjelent felhívásokat is). A végleges kötelezettségvállalás összértéke – közkiadás alapon – 18,82 milliárd Ft (a hétéves keret 72,58%-a), az ebből leszerződött állomány értéke 17,48 milliárd Ft. Kifizetés mindaddig 4,84 milliárd Ft értékben történt.

A 2011-2013. évi Akciótervbe 6,00 milliárd Ft került betervezésre (megjegyzés: A 2011-2013-as Akcióterv 280 Ft/euro árfolyamon került tervezésre). Ez utóbbiból mindaddig 2,35 milliárd forint meghirdetésére került sor. A maradék összeg meghirdetése folyamatos, és várhatóan 2012. I. félévének végéig teljes egészében kiírásra kerül. Ebből következik, hogy 2012 év végéig előreláthatólag a teljes keretösszeg vonatkozásában megtörténik a kötelezettségvállalás, és nagy arányban a támogatási szerződések megkötése is.

2. Regionális turizmusfejlesztés

A prioritás hétéves kerete 37,99 milliárd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből eddig összesen 33,02 milliárd Ft (86,92%) került kiírásra (ez az adat tartalmazza a 2011-ben megjelent felhívásokat is). A végleges kötelezettségvállalás összértéke – közkiadás alapon – 31,10 milliárd Ft (a hétéves keret 81,86%-a), az ebből leszerződött állomány értéke 27,42 milliárd Ft. Kifizetés mindaddig 11,85 milliárd Ft értékben történt.

A 2011-2013. évi Akciótervbe 7,40 milliárd Ft került betervezésre (megjegyzés: A 2011-2013-as Akcióterv 280 Ft/euro árfolyamon került tervezésre). Ez utóbbiból mindaddig 2,40 milliárd Ft meghirdetésére került sor. A maradék összeg meghirdetése folyamatos, és várhatóan 2011 év végéig, 2012 év legelején teljes egészében kiírásra kerül. Ebből következik, hogy 2012. II-III. negyedévében előreláthatólag a teljes keretösszeg vonatkozásában megtörténik a kötelezettségvállalás, és nagy arányban a támogatási szerződések megkötése is.

3. Fenntartható településfejlesztés

A prioritás hétéves kerete 23,94 milliárd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből eddig összesen 19,80 milliárd Ft (82,71%) került kiírásra. A végleges kötelezettségvállalás összértéke – közkiadás alapon – 16,42 milliárd Ft (a hétéves keret 68,59%-a), az ebből leszerződött állomány értéke 14,20 milliárd Ft. Kifizetés mindaddig 3,27 milliárd Ft értékben történt.

A 2011-2013. évi Akciótervbe 1,10 milliárd Ft került betervezésre (megjegyzés: A 2011-2013-as Akcióterv 280 Ft/euro árfolyamon került tervezésre). Ez utóbbi egy konstrukció keretében áll rendelkezésre, amelynek egyik komponense 0,6 milliárd Ft-tal már megjelent, míg a másik komponens meghirdetése a közeljövőben várható. Emellett a 2009-2010-es Akcióterv keretében a megyei jogú városok részére elkülönített 9,06 milliárd Ft maradványának kiírása is tervben van, erre legkorábban 2012. I. félévében kerülhet sor. Tekintettel arra, hogy ez utóbbi kiemelt eljárásrendű konstrukció – vagyis az előzetes támogató döntést egy – akár egyéves – projektfejlesztési időszak követhet –, a kötelezettségvállalások itt áthúzódhatnak 2013-ra is.

4. Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúrafejlesztés

A prioritás hétéves kerete 49,92 milliárd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből eddig összesen 44,43 milliárd Ft (89,00%) került kiírásra (ez az adat tartalmazza a 2011-ben megjelent felhívásokat is). A végleges kötelezettségvállalás összértéke – közkiadás alapon – 27,16 milliárd Ft (a hétéves keret 54,40%-a), az ebből leszerződött állomány értéke 24,99 milliárd Ft. Kifizetés mindaddig 12,60 milliárd Ft értékben történt.

A 2011-2013. évi Akciótervbe 21,05 milliárd Ft került betervezésre (megjegyzés: A 2011-2013-as Akcióterv 280 Ft/euro árfolyamon került tervezésre). Ennek nagy része (16,49 milliárd Ft) 2011 folyamán már meghirdetésre került, és a közeljövőben további felhívások megjelentetése van tervben. Ebből következik, hogy a prioritás keretében 2012 II. félévével bezárólag már megtörténhetnek a kötelezettségvállalások, és nagy arányban a támogatási szerződések megkötése is.

5. Humán infrastruktúra fejlesztése

A prioritás hétéves kerete 23,52 milliárd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből eddig összesen 21,03 milliárd Ft (89,41%) került kiírásra (ez az adat tartalmazza a 2011-ben megjelent felhívásokat is). A végleges kötelezettségvállalás összértéke – közkiadás alapon – 20,49 milliárd Ft (a hétéves keret 87,12%-a), az ebből leszerződött állomány értéke 20,25 milliárd Ft. Kifizetés mindaddig 15,60 milliárd Ft értékben történt.

A 2011-2013. évi Akciótervbe 2,57 milliárd Ft került betervezésre. Ez utóbbiból mindaddig 2,07 milliárd Ft meghirdetésére került sor (megjegyzés: A 2011-2013-as Akcióterv 280 Ft/euro árfolyamon került tervezésre). A maradék összeg meghirdetése várhatóan csak 2012 év első felében történik meg. Ebből következik, hogy legkésőbb 2012 év végéig előreláthatólag a teljes keretösszeg vonatkozásában megtörténik a kötelezettségvállalás, és nagyobb részt a támogatási szerződések megkötése is.

Dél-dunántúli Operatív Program

<i>millió Ft</i>		
Kiadás	Bevétel	Támogatás
36 614,3	36 446,3	168,0

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

1. Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése

A prioritás hétéves kerete 24,45 milliárd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből eddig összesen 21,58 milliárd Ft (88,26%) került kiírásra (ez az adat tartalmazza a 2011-ben megjelent felhívásokat is). A végleges kötelezettségvállalás összértéke – közkiadás alapon – 17,07 milliárd Ft (a hétéves keret 69,81%-a), az ebből leszerződött állomány értéke 15,99 milliárd Ft. Kifizetés mindaddig 6,12 milliárd Ft értékben történt.

A 2011-2013. évi Akciótervbe 5,94 milliárd Ft került betervezésre (megjegyzés: A 2011-2013-as Akcióterv 280 Ft/euro árfolyamon került tervezésre). Ez utóbbiból mindaddig 3,24 milliárd Ft meghirdetésére került sor. A maradék összeg meghirdetése folyamatos, és várhatóan 2012. I. félévének végéig teljes egészében kiírásra kerül. Ebből következik, hogy 2012 év végéig előreláthatólag a teljes keretösszeg vonatkozásában megtörténik a kötelezettségvállalás, és nagy arányban a támogatási szerződések megkötése is.

2. A turisztikai potenciál erősítése a régióban

A prioritás hétéves kerete 43,12 milliárd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből eddig összesen 35,61 milliárd Ft (82,58%) került kiírásra (ez az adat tartalmazza a 2011-ben megjelent felhívásokat is). A végleges kötelezettségvállalás összértéke – közkiadás alapon – 28,53 milliárd Ft (a hétéves keret 66,16%-a), az ebből leszerződött állomány értéke 23,56 milliárd Ft. Kifizetés mindaddig 10,87 milliárd Ft értékben történt.

A 2011-2013. évi Akciótervbe 8,85 milliárd Ft került betervezésre (*megjegyzés: A 2011-2013-as Akcióterv 280 Ft/euro árfolyamon került tervezésre*). Ez utóbbiból mindaddig 1,55 milliárd Ft meghirdetésére került sor. A maradék összeg meghirdetése folyamatos, és várhatóan 2011 év végéig, 2012 év legelején teljes egészében kiírásra kerül. A visszalépő projektekből felszabaduló források felhasználására Akcióterv illetve Operatív Program módosítása szükséges.

3. Humán közszolgáltatások fejlesztése

A prioritás hétéves kerete 42,9 milliárd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből eddig összesen 42,25 milliárd Ft (98,5%) került kiírásra (*ez az adat tartalmazza a 2011-ben megjelent felhívásokat is*). A végleges kötelezettségvállalás összértéke – közkiadás alapon – 28,37 milliárd Ft (a hétéves keret 66,13%-a), az ebből leszerződött állomány értéke 28,36 milliárd Ft. Kifizetés mindaddig 22,74 milliárd Ft értékben történt.

A 2011-2013. évi Akciótervbe 9,4 milliárd Ft került betervezésre (*megjegyzés: A 2011-2013-as Akcióterv 280 Ft/euro árfolyamon került tervezésre*). Ez utóbbiból mindaddig 4,2 milliárd Ft meghirdetésére került sor. A maradék összeg meghirdetése folyamatos, és várhatóan 2012. I. félévének végéig teljes egészében kiírásra kerül. Ebből következik, hogy 2012 év végéig előreláthatólag a teljes keretösszeg vonatkozásában megtörténik a kötelezettségvállalás, és nagy arányban a támogatási szerződések megkötése is.

4. Integrált városfejlesztési akciók támogatása

A prioritás hétéves kerete 52,98 milliárd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből eddig összesen 45,96 milliárd Ft (86,75%) került kiírásra (*ez az adat tartalmazza a 2011-ben megjelent felhívásokat is*). A végleges kötelezettségvállalás összértéke – közkiadás alapon – 48,92 milliárd Ft (a hétéves keret 92,34%-a), az ebből leszerződött állomány értéke 43,62 milliárd Ft. Kifizetés mindaddig 34,34 milliárd Ft értékben történt.

A 2011-2013. évi Akciótervbe 1,5 milliárd Ft került betervezésre (*megjegyzés: A 2011-2013-as Akcióterv 280 Ft/euro árfolyamon került tervezésre*). Ugyanakkor a prioritásban további kiírás nem kerül meghirdetésre, az Akciótervben szereplő összeg az eddigi projektek többlet költségének finanszírozására kerül várhatóan felhasználásra.

5. Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés

A prioritás hétéves kerete 60,47 milliárd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből eddig összesen 58,92 milliárd Ft (97,44%) került kiírásra (*ez az adat tartalmazza a 2011-ben megjelent felhívásokat is*). A végleges kötelezettségvállalás összértéke – közkiadás alapon – 38,81 milliárd Ft (a hétéves keret 64,18%-a), az ebből leszerződött állomány értéke 33,9 milliárd Ft. Kifizetés mindaddig 16,47 milliárd Ft értékben történt.

A 2011-2013. évi Akciótervbe 21,52 milliárd Ft került betervezésre (*megjegyzés: A 2011-2013-as Akcióterv 280 Ft/euro árfolyamon került tervezésre*). Ez utóbbiból mindaddig 18,02 milliárd Ft meghirdetésére került sor. A maradék összeg meghirdetése folyamatos, és várhatóan 2012 I. félévének végéig teljes egészében kiírásra kerül. Ebből következik, hogy 2012 év végéig előreláthatólag a teljes keretösszeg vonatkozásában megtörténik a kötelezettségvállalás, és nagy arányban a támogatási szerződések megkötése is.

Dél-alföldi Operatív Program

millió Ft

Kiadás	Bevétel	Támogatás
42 230,2	41 124,1	1 106,1

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

1. Regionális gazdaságfejlesztés

A prioritás hétéves kerete 42,80 milliárd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. évi Akciótervbe 17,44 milliárd Ft került betervezésre. Ez utóbbiból mindaddig 8 milliárd Ft meghirdetésére került sor. A maradék összeg meghirdetése folyamatos, és várhatóan 2012. I. félévének végéig teljes egészében kiírásra kerül. Ebből következik, hogy 2012 év végéig előreláthatólag a teljes keretösszeg vonatkozásában megtörténik a kötelezettségvállalás, a támogatási szerződések megkötése várhatóan 2011 év vége és 2013. év eleje között megtörténik.

2. Turisztikai célú fejlesztések

A prioritás hétéves kerete 45,17 milliárd Ft (árfolyam: 260 HUF/EUR), amelyből a 2011-2013. évi Akciótervbe 17,87 milliárd Ft került betervezésre. Ez utóbbiból mindaddig 2,75 milliárd Ft meghirdetésére került sor. A maradék összeg meghirdetése folyamatos, és várhatóan döntő része 2011 végéig, 2012 év legelején kiírásra kerül. Ebből következik, hogy 2012. II. félévének végéig előreláthatólag a teljes keretösszeg vonatkozásában megtörténik a kötelezettségvállalás és nagy arányban a támogatási szerződések megkötése is.

3. Közlekedési infrastruktúrafejlesztés

A prioritás hétéves kerete 52,09 milliárd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. évi Akciótervbe 10,26 milliárd Ft került betervezésre. Ez utóbbiból eddig 8,5 milliárd Ft került meghirdetésre, emellett a közeljövőben várható további egy konstrukció meghirdetése. A beadási határidők alapján – van olyan kiírás mely csak 2012 év végén zár - a kötelezettségvállalások és támogatási szerződések megkötése döntően 2012-ben, néhány pályázat esetén 2013-ban történhet meg.

4. Humáninfrastruktúra fejlesztés

A prioritás hétéves kerete 46,36 milliárd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. évi Akciótervbe 10,13 milliárd Ft került betervezésre. Ebből 2 milliárd Ft 2011 folyamán már meghirdetésre került, és a közeljövőben további felhívások megjelentetése van tervben. Ebből következik, hogy a prioritás keretében 2012. II. félévével bezárólag már döntően megtörténhetnek a kötelezettségvállalások, és 2012 év végéig nagy arányban a támogatási szerződések megkötése is.

5. Térségfejlesztési akciók

A prioritás hétéves kerete 51,33 milliárd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. évi Akciótervbe 7,19 milliárd Ft került betervezésre. Ez utóbbiból mindaddig 1,77 milliárd Ft meghirdetésére került sor. A maradék összeg meghirdetése 2011-ben, a városrehabilitációs témakörben viszont csak 2012 első felében kerül sor. Ebből következik, hogy 2012 év végéig előreláthatólag a teljes keretösszeg vonatkozásában megtörténik a kötelezettségvállalás, és nagy arányban a támogatási szerződések megkötése is.

Észak-alföldi Operatív Program

millió Ft

Kiadás:	Bevétel	Támogatás
56 305,7	53 391,2	2 914,5

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

1. Regionális gazdaságfejlesztés

A prioritás hétéves kerete 46,20 milliárd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. évi Akciótervbe 21,89 milliárd Ft került betervezésre. Utóbbi összegből mindaddig 8,89 milliárd Ft meghirdetésére került sor. A maradék forrás meghirdetése folyamatos és várhatóan 2012. I. félévének végéig teljes egészében kiírásra kerülhet. Ebből következik, hogy 2012 év végéig előreláthatóan a teljes akciótervi keretösszegre történik kötelezettségvállalás. A támogatási szerződések megkötése várhatóan 2011 év vége és 2013. év eleje között várható.

2. Turisztikai célú fejlesztések

A prioritás hétéves kerete 58,37 milliárd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. évi Akciótervbe 26,75 milliárd Ft került betervezésre. Ez utóbbi összegből mindaddig 2,75 milliárd Ft meghirdetésére került sor. A maradék forrás meghirdetése folyamatos és várhatóan döntő része 2011 év végéig, legkésőbb 2012 év elején kiírásra kerül. Ebből következik, hogy előreláthatóan 2012. II. félévének végéig a teljes keretösszegre megtörténhet a kötelezettségvállalás és nagy arányban a támogatási szerződések megkötése is.

3. Közlekedési feltételek javítása

A prioritás hétéves kerete 55,98 milliárd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. évi Akciótervbe 22,28 milliárd Ft került betervezésre. Utóbbi összegből 18,78 Mrd Ft került meghirdetésre, emellett a közeljövőben várható további egy konstrukció meghirdetése. A pályázatok beadási határidejét figyelembe véve – pl. van olyan kiírás mely csak 2012 év végén zár - a kötelezettségvállalásokra és támogatási szerződések megkötésére döntően 2012-ben, néhány pályázat esetén 2013-ban kerülhet sor.

4. Humán infrastruktúra fejlesztés

A prioritás hétéves kerete 66,14 milliárd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. évi Akciótervbe 15,43 milliárd Ft került betervezésre. Ebből 3,5 Mrd Ft 2011 folyamán már meghirdetésre került, és a közeljövőben további felhívások megjelentetése van tervben. Ebből következik, hogy a 2012. II. félévével bezárólag prioritás keretének döntő hányadára történhet kötelezettségvállalás, valamint 2012. év végéig a támogatási szerződések is nagy arányban megkötésre kerülhetnek.

5. Város- és térségfejlesztés

A prioritás hétéves kerete 82,95 milliárd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. évi Akciótervbe 20,16 milliárd Ft került betervezésre. Ez utóbbiból mindaddig 6,34 milliárd Ft meghirdetésére került sor. A maradék összeg meghirdetése 2011-ben, a városrehabilitációs témakörben viszont várhatóan csak 2012 év végéig kerülhet sor. Következésképpen előreláthatólag 2012 év végéig a teljes keretösszegre nem történhet meg a kötelezettségvállalás és a támogatási szerződések megkötése, részben 2013-ra is áthúzódik.

Észak-magyarországi Operatív Program

millió Ft

Kiadás:	Bevétel	Támogatás
55 310,7	52 489,7	2 821,0

A következőkben prioritásokra bontva kerülnek bemutatásra a várható események.

1. Versenyképes helyi gazdaság megteremtése

A prioritás hétéves kerete 43,14 milliárd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. évi Akciótervbe 18,33 milliárd Ft került betervezésre. Ez utóbbiból mindaddig 8,73 milliárd Ft meghirdetésére került sor. A maradék összeg meghirdetése folyamatos, és várhatóan 2012. I. félévének végéig teljes egészében kiírásra kerül. Ebből következik, hogy 2012 év végéig előreláthatólag a teljes keretösszeg vonatkozásában megtörténik a kötelezettségvállalás, a támogatási szerződések megkötése várhatóan 2011 év végén-2013. év elején megtörténik.

2. A turisztikai potenciál erősítése

A prioritás hétéves kerete 61,99 milliárd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. évi Akcióterv felülvizsgálata után 26,20 milliárd Ft került betervezésre. Ez utóbbiból mindaddig 2,75 milliárd Ft meghirdetésére került sor. A maradék összeg meghirdetése folyamatos, és várhatóan döntő része 2011 év végéig, 2012 év legelején kiírásra kerül. Ebből következik, hogy 2012. II. félévének végéig előreláthatólag a teljes keretösszeg vonatkozásában megtörténik a kötelezettségvállalás, és nagy arányban a támogatási szerződések megkötése is.

3. Településfejlesztés

A prioritás hétéves kerete 84,72 milliárd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. évi Akciótervbe 10,69 milliárd Ft került betervezésre. Ez utóbbiból mindaddig 3,79 milliárd Ft meghirdetésére került sor. A *Környezetfejlesztés* témakörben a teljes betervezett keret (3,1 milliárd Ft) meghirdetésre került. A városrehabilitációs témakörben várhatóan csak 2012 év első felében kerül sor. Ebből következik, hogy 2012 év végéig előreláthatólag a teljes keretösszeg vonatkozásában megtörténik a kötelezettségvállalás, és nagy arányban a támogatási szerződések megkötése is.

4. Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése

A prioritás hétéves kerete 67,16 milliárd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. évi Akciótervbe 21,49 milliárd Ft került betervezésre. Ebből 2,14 milliárd Ft 2011 év folyamán már meghirdetésre került, és a közeljövőben további felhívások megjelentetése van tervben. Ebből következik, hogy a prioritás keretében 2012. II. félévével bezárólag már döntően megtörténhetnek a kötelezettségvállalások, és 2012 év végéig nagy arányban a támogatási szerződések megkötése is.

5. Térségi közlekedés fejlesztése

A prioritás hétéves kerete 29,96 milliárd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. évi Akciótervbe 15,72 milliárd Ft került betervezésre. Ez utóbbiból eddig 14,72 milliárd Ft került meghirdetésre, emellett a közeljövőben várható további egy konstrukció meghirdetése. A beadási határidők alapján – van olyan kiírás mely csak 2012 év végén zár - a kötelezettségvállalások és támogatási szerződések megkötése döntően 2012-ben, esetenként 2013-ban történhet meg.

Közép-magyarországi Operatív Program

millió Ft

Kiadás	Bevétel	Támogatás
85 560,0	85 033,2	526,8

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

1. A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése

A prioritás hétéves kerete 166,17 milliárd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. évi Akciótervbe 41,88 milliárd Ft került betervezésre, valamint a pénzügyi eszközök 7 éves teljes kerete 29,05 milliárd Ft (*megjegyzés: A 2011-2013-as Akcióterv 280 Ft/euro árfolyamon került tervezésre*). Ez utóbbiból mindaddig 29,08 milliárd Ft meghirdetésére került sor. A közeljövőben további felhívások megjelentetése van tervben. Ebből következik, hogy a prioritás keretében 2012. II. félévével bezárólag már megtörténhetnek a kötelezettségvállalások, és nagy arányban a támogatási szerződések megkötése is. Akcióterv (AT) módosítás eredményeképp további 8 milliárd Ft lekötésére lehet számítani 2012. II. félévéig.

2. A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése

A prioritás hétéves kerete 74,76 milliárd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. évi Akciótervbe nem került betervezésre forrás. AT módosítás eredményeképp további 4 milliárd Ft lekötésére lehet számítani 2012. II. félévéig.

3. A régió vonzerejének fejlesztése

A prioritás hétéves kerete 56,87 milliárd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. évi Akciótervbe 4,91 milliárd Ft került betervezésre (*megjegyzés: A 2011-2013-as Akcióterv 280 Ft/euro árfolyamon került tervezésre*). Ez utóbbiból mindaddig 3,06 milliárd Ft meghirdetésére került sor. 2012. II-III. negyedévében előreláthatólag a teljes keretösszeg vonatkozásában megtörténik a kötelezettségvállalás, és nagy arányban a támogatási szerződések megkötése is. AT módosítás eredményeképp további 2 milliárd Ft lekötésére lehet számítani 2012. II. félévéig.

4. A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése

A prioritás hétéves kerete 100,52 milliárd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. évi Akciótervbe 2,04 milliárd Ft került betervezésre. Ez utóbbi összegből 1,54 milliárd Ft meghirdetése 2011 év őszére várható. AT módosítás eredményeképp további meghirdetésekre lehet számítani 2011. év őszén összesen 3,1 milliárd Ft összegben (*megjegyzés: A 2011-2013-as Akcióterv 280 Ft/euro árfolyamon került tervezésre*). A maradék összeg meghirdetése várhatóan csak 2012 év első felében kerül sor. Ebből következik, hogy legkésőbb 2012 év végéig előreláthatólag a teljes keretösszeg vonatkozásában megtörténik a kötelezettségvállalás, és nagyobb részt a támogatási szerződések megkötése is.

5. A települési területek megújítása

A prioritás hétéves kerete 68,58 milliárd Ft (árfolyam: 280 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. évi Akciótervbe nem került betervezésre forrás, mivel a teljes keret a 2007-10-es időszakban már meghirdetésre került, tekintettel a projektek bonyolult előkészítési és időben elhúzódó megvalósítási idejére.

Egyéb Unió előirányzatok

Európai Területi Együttműködés, INTERACT 2007-2013

ETE (+ Interreg IVC, + ENPI)		millió Ft
Kiadás	Bevétel	Támogatás
56 228,4	44 631,4	11 597,0

Interact 2007-2013		millió Ft
Kiadás	Bevétel	Támogatás
12,0	-	12,0

2007-től új feladatként jelentkeznek a 2007-2013-as programozási periódus Európai Területi Együttműködési Programjainak lebonyolítása. Az Európai Parlament és a Tanács 1080/2006-os az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló rendelet 6. cikkelye alapján az „európai területi együttműködés” célkitűzés keretében az ERFA a következő prioritásokra összpontosítja támogatását:

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

- d) fenntartható városfejlesztés: a policentrikus fejlesztés megerősítése transznacionális, nemzeti és regionális szinten, ahol egyértelmű a transznacionális hatás.
3. a regionális politika hatékonyságának erősítése az alábbiak előmozdításával:
- a) interregionális együttműködés, amely az innovációra és a tudásalapú gazdaságra, valamint a környezetvédelemre és a kockázat-megelőzésre összpontosít;
 - b) a legjobb gyakorlat meghatározására, átadására és elterjesztésére vonatkozó tapasztalatcserek; és
 - c) a tanulmányokat, adatgyűjtést, valamint a közösségi fejlődési trendek megfigyelését és elemzését magukban foglaló tevékenységek.

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

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

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

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

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

Az egyes határmenti programok prioritásainak összefoglalása:

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

Mind a határ menti ETE, IPA és ENPI, mind pedig a Magyarország részvételével megvalósuló transznacionális, illetve interregionális programok Operatív Programjait jóváhagyta az Európai Bizottság. Ennek következtében az első pályázati kiírások 2008 év végétől folyamatosan jelennek meg minden új programban. Az első projekt támogatási szerződése 2009 őszén kerültek aláírásra. Várhatóan az egyes programok kiegyensúlyozottan tervezik felhasználni a periódusban rendelkezésre álló keretet, így a projektek átfutási idejével is kalkulálva a támogatások kifizetésének intenzitása egyre erősebb, 2012-ben várhatóan eléri a legerősebb szintet.

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

A fentiek miatt 2012-re nagyobb mértékű projektszintű kifizetést szerepeltettünk a tervben. A 160/2009. (VIII.3.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése alapján a teljes hazai társfinanszírozás előre kerül kifizetésre a hazai partnerek részére, továbbá a 27/A.-27/C §-nak megfelelő esetekben az NFÜ a hazai partnernek a projektrésze pénzügyi tervében található ütemezése szerint megelőlegezi a közösségi hozzájárulás 15%-át. Így adott esetben a teljes támogatási összeg 30, de legalább 10%-a előleg, illetve megelőlegezés formájában kerül kifizetésre. A fentiek kapcsán felmerülő kifizetések is indokolják a 2012-re betervezett összeg nagyságát.

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

Svájci Alap támogatásával megvalósuló projektek

Kiadás	Bevétel	Támogatás
4 487,8	3 656,8	831,0

millió Ft

A svájci kormány által létrehozott *Svájci Hozzájárulásról* az Európai Bizottság és Svájc 2006. február 27-én kétoldalú megállapodást írt alá. A megállapodás értelmében Svájc a 2004 óta csatlakozott új tagállamok részére egyszeri, vissza nem térítendő támogatásként 5 éven keresztül összesen 1,257 milliárd svájci frank hozzájárulást

biztosít. Ebből Magyarország részesedése 130.738.000 svájci frank (jelenlegi árfolyamon mintegy 30 milliárd Ft). A hazai szabályozás kialakítása érdekében megszületett a „Svájci Hozzájárulás” elnevezésű program területeiről és tárgyalási irányelveiről” szülő 2032/2007. (III.7.) Korm. határozat, amely kijelöli a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget a Svájci Hozzájárulás program tekintetében a lebonyolítás koordinációjával kapcsolatos feladatok ellátására.

Svájc és Magyarország között 2007. december 20-án került aláírásra a program keretében finanszírozható prioritási területek köréről szóló Keretmegállapodás (kihirdette „a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás kihirdetéséről” szülő 348/2007. (XII. 20.) Korm. rendelet). 2008 októberében a Kormány meghozta a Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló rendeletét (237/2008 (IX.26.) Korm. rendelet), amely a programban résztvevő intézményi szereplők feladat-és hatásköreinek, illetve a program lebonyolításának részletszabályait rendezi.

A közérdek/közhasznúság kiemelkedően fontos a támogatott tevékenységek szempontjából, mivel a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében elsősorban közcélú szolgáltató, alapvetően nem profit szerzésére irányuló tevékenységek, projektcélok finanszírozhatóak. A program allokációjára vonatkozó kötelezettségvállalási határidő 2012. június 13., a kifizetési határidő 2017. június 13.

A fenti kötelezettségvállalási időszakig az alábbi területeken várható a pályázatokról döntéshozatal és szerződéskötés 2012-ben:

Terület	Allokáció
egészségügy terület	13 millió svájci frank
biztonság terület	12 millió svájci frank
természetvédelem	8 millió svájci frank
regionális fejlesztési kezdeményezések	10 millió svájci frank
természeti katasztrófa megelőzése	5,2 millió svájci frank

A fentebb ismertetett területeken a pályázati kiírások mindegyike kétlépcsős pályázati eljárás keretében került/kerül meghirdetésre, melynek következtében a 2011. évben megjelentetett kiírások második köreinek értékelése, valamint a támogatási döntések 2012-ben várhatóak.

EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2004-2009

millió Ft

Kiadás	Bevétel	Támogatás
1113,1	1113,1	-

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

Az EGT Finanszírozási Mechanizmus mellett Norvégia kétoldalú szerződésekkel ún. Norvég Finanszírozási Mechanizmust (Norwegian Financial Mechanism) hozott létre a 10

2004-ben csatlakozott ország részére, amelynek teljes összege 5 éven keresztül évi 113 millió euró, ebből Magyarország részesedése 13%, azaz évente mintegy 15 millió euró.

A fentiek értelmében Magyarország összesen (bruttó) 135 057 000 euró támogatást kap (ez az összeg azonban tartalmazza mind a program nemzetközi koordinációját végző iroda, mind a magyar lebonyolító szervezetek rendelkezésére álló menedzsment költséget). Bár két támogatási alapról van szó, eljárásrendjükben egységesnek tekinthetők, egységes szabály- illetve intézményrendszer vonatkozik rájuk. Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok létrehozásáról megkötött együttműködési megállapodások a 201/2005. (IX. 27.) kormányrendelettel kerültek kihirdetésre.

Az együttműködési megállapodások alapján a Finanszírozási Mechanizmusok magyarországi végrehajtásáért a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: NFÜ), mint Nemzeti Kapcsolattartó felelős, míg a program nemzetközi koordinációját a brüsszeli székhelyű Finanszírozási Mechanizmus Iroda (a továbbiakban: FMI) végzi. A finanszírozási mechanizmusok magyarországi végrehajtásának szabályait az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006 (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: végrehajtási rendelet) szabályozza. A finanszírozási mechanizmusok keretében a támogatás, a projekt teljes elszámolható költségének 60%-a lehet, kivéve azon projektek esetén, amelyek társfinanszírozása egyébként legalább 15%-os mértékben központi, regionális vagy helyi önkormányzati szervek költségvetéséből történik. Ez esetben a támogatás mértéke legfeljebb 85% lehet.

A kormányzat a projektekhez nem járult hozzá ún. „hazai forrás” biztosításával, az önerőt a pályázónak kellett előteremtenie. A pályázásra jogosultak körét a végrehajtási rendelet meglehetősen tágan határozta meg: pályázhatott minden, a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint költségvetési szerv, amennyiben megfelel a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek. Ugyanakkor a finanszírozási mechanizmusok keretében csak elsősorban közcélú szolgáltató, alapvetően nem profit szerzésére irányuló tevékenység volt finanszírozható.

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

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

A teljes magyarországi allokációra vonatkozóan 2009. április 30-ig kellett döntést hoznia a Finanszírozási Mechanizmus Irodának (összesen 99 db jóváhagyott projekt). A projektek befejezésére vonatkozó teljesítési határidő 2011. április 30 volt. A záró kifizetések összeállítására a projektgazdáknak a projektek zárásától számított 60 nap áll rendelkezésére, ennek ellenőrzését követően kerülhetnek az igényelt összegek kifizetésre. A program utófinanszírozott, így a projektgazdák részére a költségvetés terhére már kifizetett összegek (számlák) visszaigénylésére van lehetősége Magyarországnak. A visszatérítési igényeket legkésőbb 2011. október 31-ig lehet benyújtani a donor államok részére, akik azok nagyobb részét várhatóan már 2011-ben, kisebb részét azonban csak 2012-ben tudják számunkra visszatéríteni. A tervezés során figyelembe vettük a program keretében már jóváhagyott jelentéseket és azokhoz kapcsolódóan a donorként által teljesített visszatérítéseket, és a még hátralévő visszatérítési igényeket. Több projekt esetében a Norvég donor engedélyezte 2012. április 30-ig a projekt megvalósítási időszak hosszabbítását, így 2012-ben még várható időközi és záró jelentésre támogatás kifizetése.

EGT és Norvég Finanszírozás Mechanizmusok 2009-2014-es időszaka

millió Ft

Kiadás	Bevétel	Támogatás
4 109,4	3 517,7	591,7

Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok további működtetéséről 2008 folyamán született döntés. Az 2009-2014-es időszakról szóló tárgyalásokat a donor országokkal, a tagállamok által adott mandátum alapján, az Európai Bizottság 2008 szeptemberében kezdte meg. Noha a tárgyalásokat a Bizottság már 2009. december 18-án lezártak tekintette (a Bizottság javaslata a tanácsi határozat-tervezetek vonatkozásában elkészült), a Bulgária valamint Málta által benyújtott, a kedvezményezett országok közti forrás-megosztásra vonatkozó módosító javaslatok miatt, az Európai Unió és a donor országok közötti megállapodások aláírására csak 2010. július 28-án került sor. A megállapodások értelmében az **EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakában Magyarország 3. legnagyobb kedvezményezett országnaként összesen 153,3 millió Euró támogatásban részesül.** A támogatások felhasználásának célterületeiről („programterületek”) és az intézményrendszer struktúrájáról és szereplőiről 2010 novemberétől 2011 augusztusáig kétoldalú tárgyalások zajlottak Magyarország, és a donor államokat képviselő Norvégia között. A kétoldalú tárgyalások eredményeként létrehozásra kerültek az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakáról szóló Együttműködési Megállapodások (Memorandum of Understanding). Az Együttműködési Megállapodások aláírására és kötelező hatályának elismerésére vonatkozó felhatalmazás kormány általi jóváhagyása 2011 szeptemberében esedékes. A 2009-2014-es időszak megvalósítása így 2011 októberében kezdődhet meg.

Az új időszak lényegi különbsége az előző ciklustól, hogy a projektszemlélet helyett a programszintű megközelítésre tér át – hasonlóan a Strukturális Alapokhoz. Ennek értelmében a megvalósítás a tervezési munkálatokkal kezdődik: az Együttműködési Megállapodásokban rögzített támogatható programterületek vonatkozásában, a szintén ott kijelölt ún. program operátorok programdokumentumok kidolgozását kezdik meg, melyet majd jóváhagyásra benyújtanak a donor országok képviselőjében eljáró FMI-nak. A végrehajtás csak a programdokumentumok donor országok általi jóváhagyását követően indulhat meg, így pályázati felhívások megjelenése 2012. 2. felében várható. A programtervezéssel párhuzamosan szükséges az irányítási és ellenőrzési rendszerek kialakítása és a rendszerleírás benyújtása véleményezésre az FMI-nek. A rendszerleírás jóváhagyása is előfeltétele a program végrehajtás megkezdésének. A rendszerleírás a nemzeti szintű hatóságok, vagyis a Nemzeti Kapcsolattartó (NFÜ), az Igazoló Hatóság (MÁK) és az Ellenőrzési Hatóság (EUTAF) szervezetrendszerét és eljárásait hivatott bemutatni. Később a program operátorok által alkalmazott ellenőrzési és irányítási rendszerek leírásának benyújtása is szükséges (legkésőbb az első közbenső kifizetési kérelem benyújtását követő 6 hónapon belül).

2011-ben csak a Technikai Segítségnyújtás kapcsán várható kiadás felmerülése, melynek elszámolhatósági kezdődátuma az Együttműködési Megállapodások aláírásának (2011. szeptember/októberben várható) napja. A Technikai Segítségnyújtás keretében a Nemzeti Kapcsolattartó, az Igazoló Hatóság és az Ellenőrzési Hatóság jogosult támogatásra.

Mind a Technikai Segítségnyújtás, mind a támogatott programok pénzügyi lebonyolítása a donor államok által biztosított előfinanszírozással fog működni. A jogosult intézmények előrejelzése alapján a donor államok először 2 x 4 havi előleget biztosítanak, majd a közbenső pénzügyi elszámolások benyújtása négyhavonta történik, és ekkor újabb négy havi időszakra történő pénzügyi előrejelzésre és kifizetés igénylésre van lehetőség. Központi költségvetés általi előfinanszírozást tehát az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakának szabályozása nem tesz szükségessé. Ugyanakkor a támogatott programok részére az Együttműködési Megállapodások alapján nyújtott donor állami hozzájárulás nem haladhatja meg az adott program keretében nyújtott támogatás 85 %-át, vagyis a programallokációk 15 % nemzeti társfinanszírozással való kiegészítése válik szükségessé. A költségvetési tervezés kapcsán leadott tervszámok alapján 2012. évben az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok kapcsán 3,5 milliárd Ft bevétel és 4,1 milliárd Ft kiadás jelentkezik.

Budapest, 2011. október

Huba Bence
gazdasági elnökhelyettes

Petykó Zoltán
Elnök, a fejezet felügyeletét ellátó szerv
vezetője