

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

Tartalomjegyzék

A FEJEZET BEMUTATÁSA	5
A XIX. FEJEZET ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA	6
ÖSSZEFOGLALÁS A FEJEZET HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ ELŐIRÁNYZATOK 2011. ÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL	6
A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ÉS AZOK VÁLTOZÁSA:	6
Nemzeti Fejlesztési Terv	12
Nemzeti Stratégiai Referenciakeret.....	12
Kohéziós alpból finanszírozott projektek.....	14
Egyéb strukturális programok.....	16
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI SZÖVEGES INDOKOLÁS	18
1. CÍM NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	18
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség jogállása, szervezete és alapvető feladatai.....	18
Az NFÜ feladatellátását befolyásoló külső tényezők.....	20
Az előirányzatokkal való gazdálkodás (2011. évi költségvetési előirányzatok és évközi változások hatáskörök szerinti alakulása)	20
Egyes előirányzatok részletes bemutatása.....	21
1. Kiadások alakulása	21
2. Bevételek alakulása.....	26
További információk.....	29
Gazdasági társaságban való részvétel.....	29
Társadalmi szervezetek támogatása.....	29
Vagyongazdálkodás	30
2. CÍM FEJEZETI ELŐIRÁNYZATOK SZÖVEGES INDOKOLÁS	31
I. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV OPERATÍV PROGRAMJAI (NFT1).....	31
Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)	31
Regionális Operatív Program.....	36
KTK Technikai Segítségnyújtás.....	37
Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program	38
Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program	40
ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV (ÚJ SZÉCHENYI TERV/NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIAKERET) OPERATÍV PROGRAMJAI	47
Gazdaságfejlesztési Operatív Program.....	47
Környezet és Energia Operatív Program	50
Államreform Operatív Program (ÁROP).....	56
Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP)	62
Közlekedés Operatív Program	68
Végrehajtás Operatív Program	70
Társadalmi Megújulás Operatív Program	72
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program	79
ÚMFT Regionális Operatív programok.....	84
Nyugat-dunántúli Operatív Program	84
Közép-dunántúli Operatív Program.....	88
Dél-dunántúli Operatív Program.....	90
Közép-magyarországi régió	93
Dél-alföldi Operatív Program	96
Észak-alföldi Operatív Program.....	98
Észak-magyarországi Operatív Program	100

KOHÉZIÓS ALAPBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK	102
<i>Kohéziós Alap közlekedési projektek</i>	103
<i>Kohéziós Alap környezetvédelmi projektek</i>	107
<i>Határon Átnyúló Együttműködési Programok</i>	121
INTERREG PROGRAMOK (2004-2006)	121
<i>Határon Átnyúló Együttműködési Programok, ETE, IPA, ENPI (2007-2013)</i>	123
<i>Határ menti programok (CBC)</i>	124
EQUAL programok	128
EGYÉB UNIÓS ELŐIRÁNYZATOK	132
<i>Igazgatási Partnerség</i>	132
<i>Svájci Hozzájárulás</i>	132
<i>Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek</i>	134
SZAKMAI ELŐIRÁNYZATOK	136
<i>EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás</i>	136
<i>KEOP derogációs projektek kamattámogatása</i>	137
<i>Állami költségvetési kedvezményezettek saját erő támogatása</i>	137
<i>Magán és egyéb jogi személyek kártérítése</i>	138
<i>EFK összesen</i>	138
<i>Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések</i>	139
<i>Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék</i>	140
<i>A tartalék 2011. évi felhasználása:</i>	140

A FEJEZET BEMUTATÁSA

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

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

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

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Költségvetési tv.) rendelkezése értelmében a XIX. Uniós fejlesztések fejezet tekintetében a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének tervezési, előirányzat-módosítási, felhasználási, beszámolási, információs szolgáltatási, ellenőrzési kötelezettségét és jogát az NFÜ elnöke, a szabályozási jogait és kötelezettségeit a nemzeti fejlesztési és gazdasági (2010. VI. 1-jétől a nemzeti fejlesztési) miniszter gyakorolja.

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

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

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

- ha olyan Európai uniós támogatás kerül 2011-ben felhasználásra, amelyet a fejezet előirányzata nem tartalmaz, akkor új előirányzatot nyisson az Európai uniós támogatás előirányzatára - bevételi és kiadási oldalon egyaránt - és a központi költségvetési forrást a fejezet előirányzatain belül átcsoportosítással biztosítsa.
- az Európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások felhasználása érdekében pótlólagosan szükséges, a vonatkozó fejezeti támogatási előirányzatot meghaladó központi költségvetési támogatást a fejezet előirányzatain belül átcsoportosítással biztosítsa,
- amennyiben az Európai uniós forrásokból - illetve az EGT Finanszírozási Mechanizmus, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus vagy a Svájci-Magyar Együttműködési Program által - finanszírozott programokhoz, projektekhez a támogatásokat nyújtó fél a források folyósításával elmarad a pénzügyi megállapodásokban, közösségi jogszabályokban meghatározott ütemtervtől, vagy az Európai Unió, illetve az EGT Finanszírozási Mechanizmus, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus vagy a Svájci-Magyar Együttműködési Program által nyújtott forrás egyéb okból nem áll rendelkezésre, akkor a szükséges forrást az adott költségvetési sor támogatási előirányzatából, ha az nem elegendő, úgy a fejezet előirányzatain belül átcsoportosítás útján biztosítsa.

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

ÖSSZEFOGLALÁS A FEJEZET HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ ELŐIRÁNYZATOK 2011. ÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL

A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ÉS AZOK VÁLTOZÁSA:

Az NFÜ a fejezeti kezelésű előirányzatok 2011. évi felhasználásáról a 32 OP-nként/törvényi soronként készített rész-beszámoló és az összesített beszámoló mellett a 15 NSRK/ÚMFT OP esetében az előző évi maradványokról prioritásonként külön, összesen további 82 rész-beszámolót készített, így a fejezeti kezelésű előirányzatok 2011. évi felhasználásáról összesen 114 rész-beszámoló, és ezek alapján egy összesített beszámoló készült.

A 82 maradványos beszámoló maradványának teljes összege 118.141,5 M Ft. Az érintett előirányzatoknál a 2010. év végén prioritásonként kimutatott maradványokat bevételezték, majd kiadásként előirányzat maradvány-átadással átadták az OP fejezeti kezelésű előirányzat részére.

millió forintban

Operatív program	Kiadás			Bevétel			Maradvány
	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi módosított előirányzat	2011. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi módosított előirányzat	2011. évi tény	
EKOP	0	1823,1	1823,1	0	0	0	1823,1
ÁROP	0	1023,5	1023,5	0	0	0	1023,5
TIOP	0	5598	5598	0	0	0	5598
TAMOP	0	13630,3	13630,3	0	0	0	13630,3
TAMOP MPA	0	2448,7	2448,7	0	0	0	2448,7
GOP	0	8414,1	8414,1	0	0	0	8414,1
KEOP	0	4185	4185	0	0	0	4185
KÖZOP	0	50405	50405	0	0	0	50405
KDOP	0	4479,4	4479,4	0	0	0	4479,4
ÉMOP	0	4436,2	4436,2	0	0	0	4436,2
DDOP	0	3228,4	3228,4	0	0	0	3228,4
DAOP	0	2492,8	2492,8	0	0	0	2492,8
ÉAOP	0	5506	5506	0	0	0	5506
KMOP	0	7304,3	7304,3	0	0	0	7304,3
NYDOP	0	3166,7	3166,7	0	0	0	3166,7
ÖSSZESEN		118141,5	118141,5				118141,5

A maradványos beszámolók az előző évben maradvánnyal rendelkező – prioritásonkénti – előirányzatok maradványainak elszámolását tartalmazzák. A fejezeti kezelésű előirányzatok 2011. évi felhasználásáról készített összesített beszámoló alapját a 32 rész-beszámoló és a 82 maradványos rész-beszámoló együttesen képezi.

Összesített beszámoló alapján a fejezeti kezelésű előirányzatok alakulása 2011. évben

millió forintban

Fejezeti előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadás	1 190 917,1	1 554 816,2	1 081 147,0
Bevétel	1 009 837,3	1 233 546,9	909 196,6
Támogatás	181 079,8	180 508,0	180 508,0
2010. évi maradvány			127 672,1
2011. évi maradvány		140.761,3	131 586,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése 2011. évben

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	875 892,3	1 190 917,1	1 190 520,3	1 554 816,2	1 081 147,0	123,43%	69,54%
Bevétel	711 599,0	1 009 837,3	0,0	1 233 546,9	909 196,6	127,77%	73,71%
Támogatás	166 013,3	181 079,8	180 683,0	180 508,0	180 508,0	108,73%	100,00%
Előirányzat-maradvány	127 672,1	-	0,0	140 761,3	131 586,4	103,07%	93,48%

2011. évben a teljesített kiadási előirányzat 23,4 %-kal, a bevételi előirányzat 27,8 %-kal, a támogatási előirányzat 8,7 %-kal haladta meg a 2010. évi teljesítést. A 2011. évi módosított előirányzathoz viszonyítva a kiadások 69,5 %-ra, a bevételek 73,7 %-ra a támogatások 100,0 %-ra teljesültek.

Előirányzat-módosítások levezetése

Fejezet összesen

millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	1 190 917,1	1 009 837,3	181 079,8	
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	
-Átcsoportosítás kérelem alapján	-4 627,0	-4 624,4	-2,6	
-Többletbevétel előirányzatosítása	110 192,5	110 192,5	0,0	
-Maradvány előirányzatosítása	140 761,3	140 761,3	0,0	
-Átvett pénzeszközök előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	
-Átvett maradvány előirányzatosítása	118 141,5	118 141,5	0,0	
-Más fejezet(ek)nek átadott előirányzatok	0,0	0,0	0,0	
Elvonás 2011. CXIV. Tv.	-396,8	0,0	-396,8	
Zárolás 1316/2011 Korm. hat. (IX.19.)	-172,4	0,0	-172,4	
2011. évi módosított előirányzat	1 554 816,2	1 374 308,2	180 508,0	0,0

A központi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében előírt intézkedések a XIX. UF fejezet **fejezeti kezelésű előirányzatai közül csak a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatokat érintették, mivel az európai uniós forrást tartalmazó előirányzatok a Korm. határozatok értelmében mentesülnek a zárolás alól.**

Az 1025/2011. (II. 11.) Korm. határozat a XIX. Uniós fejlesztések fejezet részére 2011. augusztus 11-ig a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatokon 396,8 M Ft zárolást rendelt el.

Az NFÜ az EU támogatások felhasználásához szükséges TS törvényi soron 63,5 M Ft értékben, a Közreműködői intézményrendszer támogatása előirányzaton 300,0 millió Ft értékben, a KEOP derogációs projektek kamattámogatása törvényi soron 24,5 millió Ft értékben, a Magán és egyéb jogi személyek kártérítése előirányzaton 8,8 M Ft értékben zárolta a költségvetési támogatást.

A Kvtv. 2011. évi CXIV. törvény általi módosítása az 1025/2011. (II.11.) Korm. határozatban rögzített zárolt összegeket elvonta 2011. július 30-ától az előirányzatokról.

Az 1282/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat az 1025/2011. (II. 11.) Korm. határozatban szereplő zárolásokat ugyan hatálytalanította, de a 2011. évi CXIV. törvény már a zárolással csökkentett előirányzatokat tartalmazta.

Az 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozat az XIX. Uniós fejlesztések fejezeten egyrészt 136.707,0 M Ft maradványtartási kötelezettséget írt elő, másrészt 172,4 M Ft zárolást rendelt el. Ez utóbbi megint csak a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatokat érintette.

A Közreműködői intézményrendszer támogatása előirányzaton 61,0 millió Ft értékben, a KEOP derogációs projektek kamattámogatása törvényi soron 111,4 millió Ft értékben zároltak költségvetési támogatást.

Az 1471/2011. (XII. 23.) Korm. határozat az 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozatban elrendelt zárolást csökkentésre változtatta.

Az 1505/2011. (XII. 29.) Korm. határozat az 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozatban a XIX. Uniós fejlesztések fejezeten elrendelt maradványtartási kötelezettséget törölte, és előírta az összeg tartozásállomány csökkentésére fordítását.

Összességében a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatokon a költségvetési egyensúlyt javító intézkedések eredményeként 2011. évben 569,2 millió Ft-tal csökkent.

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Fejezet összesen

millió forintban

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat		1 190 917,1	1 009 837,3	181 079,8
Módosítások kedvezményezettenként		0,0	0,0	0,0
<input type="checkbox"/>	saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> működésre	-2,6	0,0	-2,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként		0,0	0,0	0,0
<input type="checkbox"/>	saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
<input type="checkbox"/>	- Átcsoportosítás kérelem alapján	-4 624,4	-4 624,4	0,0
<input type="checkbox"/>	Többletbevétel előirányzatosítása	110 192,5	110 192,5	0,0
<input type="checkbox"/>	Maradvány előirányzatosítás	140 761,3	140 761,3	0,0
<input type="checkbox"/>	Átvett pénzeszközök előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0
<input type="checkbox"/>	Átvett maradvány előirányzatosítása	118 141,5	118 141,5	0,0
<input type="checkbox"/>	Más fejezet(ek)től átvett előirányzatok	0,0	0,0	0,0
<input type="checkbox"/>	NFGM NFÜ 57/2009	0,0	0,0	0,0
<input type="checkbox"/>	zárolás 1001/2009.(I.13.) Korm. hat.	0,0	0,0	0,0
<input type="checkbox"/>	zárolás 1033/2009.(III.17.) Korm. hat.	0,0	0,0	0,0
<input type="checkbox"/>	zárolás 1201/2009.(XI.24.) Korm. hat.	0,0	0,0	0,0
<input type="checkbox"/>	Elvonás 2011. CXIV. Tv.	-396,8	0,0	-396,8
<input type="checkbox"/>	Zárolás 1316/2011 Korm. hat. (IX.19.)	-172,4	0,0	-172,4
2011. évi módosított előirányzat		1 554 816,2	1 374 308,2	180 508,0

Átadott pénzeszközök 2011. évi alakulása

OP	Támogatott megnevezése	Támogatási megállapodás azonosítója	Átadott önerő 2011 (Ft)
ÉMOP	OKM - Műemlékvédelem Nemzeti Gondnoksága - Edelény	NFÜ 205/2009	151 601 000
KMOP	OKM - Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem	NFÜ 61/2009	135 158 000
NYDOP	OKM - Műemlékvédelem Nemzeti Gondnoksága - Eszterháza I. ütem	NFÜ 206/2009	77 208 000
KMOP	Magyar Természettudományi Múzeum	NFÜ 420/2010	17 730 799
KMOP	Műemlékek Nemzeti Gondnoksága - Pécel	NFÜ 409/2010	39 242 499
KEOP	Nemzetbiztonsági Szakszolgálat	NFÜ/69/2011	107 666 460

A pályázat útján nyújtott uniós támogatások esetén a központi költségvetési szervek számára a XIX. fejezet biztosítja a pályázatban előírt önrészt.

Az EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás előirányzatról az NFÜ részére történt előirányzat-átadás az alábbiak szerint:

személyi kiadási előirányzat :	1 326 ezer forint,
munkaadói járulék előirányzat:	358 ezer forint,
dologi kiadási előirányzat:	898 ezer forint.

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2011. évben

Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen millió forintban

Megnevezés		Kiadás	Kiadásból	
			működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezett kör és száma				
<input type="checkbox"/>	saját intézmény (...db) NFÜ	12 699,1	5 548,6	7 150,5
<input type="checkbox"/>	más fejezet intézménye	90 599,0	0,0	90 599,0
<input type="checkbox"/>	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	30 430,5	0,0	30 430,5
<input type="checkbox"/>	alapítvány	1 459,8	0,0	1 459,8
<input type="checkbox"/>	közalapítvány	352,9	0,0	352,9
<input type="checkbox"/>	közhasznú társaság	45 524,1	0,0	45 524,1
<input type="checkbox"/>	gazdasági társaság	346 237,5	0,0	346 237,5
<input type="checkbox"/>	önkormányzat/vagy intézménye	354 868,4	0,0	354 868,4
<input type="checkbox"/>	elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
<input type="checkbox"/>	társadalombiztosítási költségvetési szerv	30 742,5	0,0	30 742,5
<input type="checkbox"/>	magánszemély	0,0	0,0	0,0
<input type="checkbox"/>	egyéb (megjelölve) non-profit szerv	8 184,4	0,0	8 184,4
<input type="checkbox"/>	lekötetlen maradvány befizetése	0,0	0,0	0,0
<input type="checkbox"/>	késedelmi kamat	0,0	0,0	0,0
<input type="checkbox"/>	Magyar Államkincstár	306,7	0,0	306,7
<input type="checkbox"/>	Eu költségvetés	19 826,7	0,0	19 826,7
<input type="checkbox"/>	egyéb (nemzetközi szervezet)	1 693,9	0,0	1 693,9
<input type="checkbox"/>	maradványátadás saját fejezeti kezelésű előirányzatnak	119 438,7		119 438,7
-	Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.	12600	0	12600
-	Magyar Vállalkozásfinansz. Zrt	6182,8	0	6182,8
Összes kifizetés		1 081 147,0		1 075 598,4

A kifizetések – hasonlóan a tavalyi, 38,8 %-hoz - legnagyobb arányban a gazdasági társaságok (**32,0 %**), illetve az önkormányzatok és intézményeik (tavaly 35,0%, 2011-ben **32,8 %**) javára történtek. 8,3 % volt a más fejezet intézménye számára teljesített kiadások aránya. A kiadások **11,0 %**-át képezte a saját fejezeti kezelésű előirányzatoknak történő átadás.

A fejezet 2010. évi előirányzat maradványa

A fejezet előirányzat maradvány **143 064 633 ezer forint** volt, melyből az 1091 (fejezeti kezelésű előirányzatok) szektor maradványa 143 064 433 ezer Ft-ot, az 1051 (Intézmény) szektor maradványa 1 710 705 ezer Ft-ot jelentett. A kötelezettségvállalással nem terhelt összeg 5 272 664 ezer Ft volt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból visszahagyásra, illetve felhasználásra kért maradvány az alábbi indokok alapján **6 981 677 ezer forint** volt:

- 1431/2011. (XII.13.) Kormányhatározat alapján 624 084 ezer forintot csoportosítottunk át a Honvédelmi Minisztérium részére.
- 1283/2011. (VIII.10.) Kormányhatározat alapján 2 630 413 ezer forint a Belügyminisztérium, 2.926.554 ezer forint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és 799 885 ezer forint a Vidékfejlesztési Minisztérium részére került átcsoportosításra.
- 2.433 ezer forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány elvonásra került. (NGM/21.654/24/2011 iktató számú levél).
- önrevízió alapján 741 ezer forint előirányzat-maradvány elvonás befizetését rendelte el a Nemzetgazdasági Miniszter NGM/6591/21/2011 iktató számú levelében (1051 szektor).

A XIX. Uniós Fejlesztések fejezet fejezeti kezelésű előirányzatról összeállított **2010. évi költségvetési beszámolóját** financial audit módszerével az ÁSZ felülvizsgálta és megállapította, hogy az Szt.-ben és annak végrehajtására kiadott Áhsz. előírásainak **hét részbeszámoló** (ÁROP, EKOP, NYDOP, DDOP, DAOP, ÉMOP, Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek) **nem felel meg**.

A korlátozott véleményt, illetve az elutasító véleményt eredményező hibák értéke összesen 16 410,9 millió Ft volt. A feltárt hibák aránya az Unió Fejlesztések fejezet fejezeti kezelésű előirányzatairól készített összesített beszámoló 875 892,3 millió Ft-os kiadási főösszegének 1,87%-a volt, amely alapján az **fejezet fejezeti kezelésű előirányzatairól készített összesített beszámolóról az ÁSZ korlátozott véleményt adott ki.**

Az ellenőrzés során az ÁSZ azonos jellegű **hibákat** tárt fel, melyek **kijavítása során növelni kellett** egyrészt (a szállítói előlegek áfa-összegével) **a követelések**, másrészt (a ki nem fizetett, de jóváhagyott forráslehívások összegével) **a kötelezettségek összegeit.**

Az elutasított **beszámolók javítását és letétbe helyezését az NFÜ** a Számviteli Politikájában rögzített **határidőre**, 2012. március 20-án **elvégezte.** Az érintett beszámoló-űrlapok módosításán túl az NFÜ a változásokat a 2011. I. félévi mérleg zárása után átvezette a főkönyvi kartonokon is.

Nemzeti Fejlesztési Terv

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

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

NFT I.	2011 végéig
Beérkezett Pályázatok (db)	42 854
Igényelt Támogatás (Mrd Ft)	1 614,70
Támogatott Projektek (db)	19 504
Megítelt Támogatás (Mrd Ft)	725,96
Leszerződött Projektek (db)	19 405
Leszerződött Összeg (Mrd Ft)	722,1
Kifizetett támogatás (Mrd Ft)	691,14

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

Az NFT I. végrehajtásában 2011. december 31-ig elért pénzügyi eredmények az alábbiakban foglalhatóak össze:

- A kifizetett támogatás az év végére elérte a 691 Mrd Ft-ot, ami a hároméves keret több mint 102%-a.
- Az NFT I. programjainak zárási folyamata 2010-ben elkezdődött, minden OP esetében a zárási dokumentáció az Európai Bizottságnak benyújtásra került. 2011 végére az Európai Bizottság a ROP ERFA, a HEFOP ERFA, KIOP zárását elfogadta, emellett még a HEFOP ESZA és az EQUAL esetében érkezett meg a Bizottság hivatalos levele a zárójelentés elfogadásáról.

Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Magyarország a 2007-2013-as pénzügyi időszakra a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (a továbbiakban: NSRK) keretében 15 operatív programot (a továbbiakban: OP) nyújtott be az Európai

Bizottság részére. 2011-ben tovább nőtt a támogatott és leszerződött támogatás állománya. Emellett a projektek végrehajtásának köszönhetően dinamikusan növekedett a kifizetések üteme az év során.

2011 során közel 16 ezer pályázat érkezett be, emellett több mint 8 ezer esetben született támogató döntés, illetve több mint 8,5 ezer szerződés lépett hatályba. A kifizetéssel rendelkező projektek száma pedig közel 7 ezerrel nőtt. 2011 végére az NSRK-ban megítélt támogatások összege elérte az 5 409 Mrd Ft-ot, míg a leszerződött támogatások összege a 4 978 Mrd Ft-ot. A kifizetett előleg és számlalapú támogatás értéke 2011 végére meghaladta a 2 300 Mrd Ft-ot.

Az NFT I-től eltérően az NSRK-ban visszatérítendő támogatási lehetőséget biztosító konstrukciók is helyet kaptak (mikro- és kkv-hitel, kombinált mikrohitel és forgóeszközhitel jellegű pénzügyi eszközök, valamint portfólió garancia termékek, ill. kockázati tőke programok). A végső kedvezményezettrel kötött ügyletek száma meghaladta az 5 és fél ezret, a végső kedvezményezetthez kihelyezett összeg pedig megközelítette a 73 Mrd Ft-ot 2011 végére.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

1/2F. számú melléklet

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	729080,1	1 124 721,7	0,0	1 333 695,2	904 236,6	86,37%	75,43
Bevétel	680679,5	969 731,7	0,0	1 178 948,2	867 002,5	68,05%	77,72
Támogatás	87056,7	154 990,0	0,0	152 652,8	152 652,8	-	100,00
Előirányzat-maradvány	80736,9	-	0,0	2 094,2	2 094,2	56,97%	100,00

Kohéziós alpból finanszírozott projektek

A 2000-2006 közötti tervidőszakhoz kapcsolódó Kohéziós Alpból származó támogatások felhasználásának irányítására kijelölt szervezet 2007. január 1-jétől a Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága (a továbbiakban: KEOP Irányító Hatóság), mely feladatait 2011. július 1-től az Energia központ Nkft. vette át a 86 /2011 (V.31.) Korm. rendelet alapján.

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

A 2000-2006 közötti időszakban elfogadott, Kohéziós Alpból megvalósuló, 1 500 M EUR támogatással rendelkező, 25 db környezetvédelmi projektből 15 db projektnek, uniós forrásra vonatkozó elszámolhatósági határideje 2010. december 31. napjával zárult. 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 teszi lehetővé az uniós finanszírozás utolsó 20%-ának utalását a költségvetés 42-es fejezetébe a 2011, 2012 és 2013-as évek során.

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

A 15 db projektnél minden végső költségnyilatkozat elkészült. 2011. június 30-ig a záró dokumentációkat az Európai Bizottság részére az NFÜ megküldte. (2012. 04. 23-ig a 8 db zárójelentés.)

5 db környezetvédelmi projekt 2011.12.31-es határidejű, a Budapesti Központi Szennyvíztisztító 2012. 12. 31-én zár.

4 projekt 2008-2009-ben zárt, ezeknél a projekteknel az utolsó 20 % uniós forrás is átutalásra került.

1 db közlekedési projekt esetében a befejezési határidő 2012.06.30-ra módosult. A többi 8 közlekedési beruházási, illetve 3 technikai segítségnyújtás projekt lezárult vagy zárása folyamatban van.

A korábbi évek növekedését folytatva az alábbi eredményeket érték el a Kohéziós Alpból támogatott projektek 2011. december 31-ig:

- a kiviteli szerződéssel való lekötés közlekedési projekteknel a várható összköltség EU támogatási részének 100 %-át, környezetvédelmi projekteknel pedig a 97%-át érte el;
- a közlekedési szektorban a KA támogatási keret 88%-át, a környezetvédelmi szektorban pedig 96%-át fizették ki az elvégzett teljesítményekkel arányosan a kivitelezők részére.
- A kifizetett támogatásoknak az Európai Bizottság felé való elszámolása eredményeképpen 2011-ben összesen 75,644 M EUR támogatás átutalására került sor, ez 21.225,7 m Ft lehívásának felel meg. (280,6 Ft/euro árfolyamon)

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

Kohéziós Alapok összesen

Előirányzatok teljesítésének levezetése Kohéziós Alapok összesen							I/2F. számú melléklet
Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányza t	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	89 925,9	19 814,4	0,0	35 674,2	15 135,3	16,83 %	42,43%
Bevétel	19 461,1	4 737,8	0	13 436,2	12 850,2	66,03 %	95,64%
Támogatás	55 741,3	15 076,6	0	11 818,9	11 818,9	21,20 %	100,00%
Előirányzat-maradvány	18 300,4	-	0	10 419,1	3 959,6	21,64 %	38,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2011. évben			I/2J. számú melléklet millió forintban, egy tizedessel	
Megnevezés	Kiadás	Kiadásból		
		működésre	meghatározott feladatra	
Kedvezményezettek köre és száma				
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	1 734,8	0,0	1 734,8	
- gazdasági társaság	3 195,6	0,0	3 195,6	
- önkormányzat/vagy intézménye	9 309,8	0,0	9 309,8	
- Eu költségvetés	895,1	0,0	895,1	
Összes kifizetés	15 135,3	0,0	15 135,3	

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként			I/2I. számú melléklet millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	19 814,4	4 737,8	15 076,6
Átcsoportosítás kérelem alapján	-7 944,6	-4 686,9	-3 257,7
Többletbevétel előirányzatosítása	13 385,3	13 385,3	0,0
Maradvány előirányzatosítás	10 419,1	10 419,1	0,0
2011. évi módosított előirányzat	35 674,2	23 855,3	11 818,9

Egyéb strukturális programok

INTERREG programok

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

Az pályázati felhívások során:

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

A 2011. évi befolyt bevétel 2012. évben befizetésre kerül a fejezeti maradvány elszámolási számlára.

EQUAL Közösségi Kezdeményezés programok

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

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

2011. évben a 60,8 M Ft-os kiadást a többletbevétel és a maradvány előirányzatosítása jelentette, az EU költségvetés, a lekötetlen maradvány befizetése és más fejezeti kezelésű előirányzat javára.

Határon Átnyúló Együttműködési Programok

Magyarországi részvétellel **7 határ menti** (6 kétoldalú és 1 négyoldalú), **2 transznacionális** (közép- és délkelet-európai) és **4 interregionális** (INTERREG IVC, URBACT, ESPON, INTERACT) program került kidolgozásra. A programok uniós forrását az **ERFA** (Európai Regionális Fejlesztési Alap), az Unió külső határain az **IPA** (Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, Horvátország és Szerbia vonatkozásában), valamint az **ENPI** (Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz, Ukrajna vonatkozásában) biztosítják. A határ menti együttműködési programokban – a 2004-2006-os időszak jellemzően háromoldalú szomszédsági programjaitól eltérően – részt vevő két ország határ menti megyéi működnek együtt a határon átnyúló gazdasági és szociális kapcsolatok fejlesztése érdekében.

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

2011. évben a 16.855,0 M Ft-os kiadás – a maradvány előirányzatosítást és előirányzat átcsoportosítást követően – hazai és egyéb nemzetközi szervezettel kapcsolatban történt.

Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek

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

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

Svájci Hozzájárulás

A Svájci Hozzájárulás keretében 2011 év végéig minden prioritási terület esetében megjelentek a pályázati felhívások, illetve pályázati alapok esetében kijelölésre kerültek a támogatásközvetítő szervezetek.

- Regionális fejlesztési kezdeményezések (1. prioritási terület): A második kör 2011. augusztus 6-áig volt nyitva a továbbjutott pályázók részére. 2011. december 5-én a svájci donor meghozta végleges döntését, miszerint mindkét benyújtott pályázatot támogatásra érdemesnek találta.
- Természeti katasztrófák megelőzése (2. prioritási terület): az első körben meghirdetésre került pályázati felhívás eredményeként a két kiválasztott projekt kapcsán 2011 első negyedévében aláírásra kerültek a megállapodások. Az újonnan meghirdetett pályázati felhívás második körére 2012. január 16-áig kellett az első körben továbbjutott pályázóknak elkészíteni a részletes projektjavaslatot.
- Alapinfrastruktúra fejlesztés: a pályázati felhívás második fordulója 2009. december 1-jével zárult. 2010 és 2011 folyamán összesen 35,738 millió svájci frank összegben került sor a kiválasztott projektek kapcsán a megállapodások aláírására.
- Biodiverzitás és környezetvédelem (4. prioritási terület): A második körben benyújtott pályázatokról a magyar Értékelő Bizottság 2011 októberében hozta meg döntését, miszerint 6 pályázat került jóváhagyásra és továbbításra végleges döntésre a svájci donor felé.
- KKV-k (5. prioritási terület): A donor a JEREMIE programban kezelt, a közép-magyarországi területet érintő kockázati tőkealaphoz kívánt csatlakozni 15,2 millió CHF értékben. A kiválasztott Közreműködő Szervezet az MV Zrt.
- Turizmus (6. prioritási terület): A kiválasztott projektek (2) esetében a Projekt Megállapodások a svájci és a magyar fél között 2011. december 14-én aláírásra kerültek.
- K+F együttműködési témák (7/2. prioritási terület): 2010 folyamán összesen 5,784 millió CHF összegben kerültek kiválasztásra projektek.
- Egészségügy (8. prioritási terület): A Végleges Projektjavaslat (2. kör) benyújtására 2011. november 30-áig volt lehetőség. Jelenleg folyamatban van a benyújtott pályázat értékelése.
- Biztonság (9. prioritási terület):
 - 2 millió CHF allokáció – Többszintű Közösségi Rendőrségi Hálózat az együttműködés alapú bűnmegelőzésért: A második körös pályázat benyújtási határideje 2011. november 30-a volt, melyről a magyar Értékelő Bizottság 2011. december 20-án hozta meg döntését. A döntés értelmében a benyújtott pályázat értékelésre továbbításra került a svájci félnek.
 - 10 millió CHF allokáció – Modernizációs pályázatok: A második körre továbbjutott 2 pályázónak 2012. február 15-éig kellett benyújtania a kidolgozott, részletes projektjavaslatát.
- Civil Pályázati Alap: 2010. december 13-án a donor meghozta döntését, melynek értelmében az Ökotárs Alapítvány (konzorciumvezető), mint Támogatásközvetítő Szervezet került kiválasztásra.

- Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap: 2011 februárjában megjelent a pályázati felhívás a VÁTI Nonprofit Kft. (az Alap Támogatásközvetítő Szervezete) honlapján. 2011. december 31-éig 16 kisprojekt került kiválasztásra.
- A Program megvalósítását segítő 1,96 M CHF összegű Technikai Segítségnyújtás (TA) keret felhasználásáról szóló TA Megállapodást a svájci és a magyar fél 2009. áprilisában aláírta.

Az Alapból 2011. évben 1.834,4 M Ft kifizetése valósult meg.

ELŐIRÁNYZATONKÉNTI SZÖVEGES INDOKOLÁS

1. CÍM NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség jogállása, szervezete és alapvető feladatai

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget (a továbbiakban: NFÜ) a 130/2006. (VI.15.) Kormányrendelet hozta létre. Tevékenységét 2006. július 1-je óta – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségről szóló 130/2006. (VI.15.) Korm. rendelet 8.§ (1) bekezdése alapján – a Nemzeti Fejlesztési Hivatal általános jogutódjaként végzi.

Az NFÜ-t, mint költségvetési szervet a Magyar Köztársaság Kormánya alapította 2006. július 1-jei dátummal.

Az NFÜ-t az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet 85. § j) pontja értelmében – a nemzeti fejlesztési miniszter irányítja, Szervezeti és Működési Szabályzatát a nemzeti fejlesztési miniszter adja ki.

Az NFÜ önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, központi költségvetési szerv.

2011. évi tevékenységét a jelenleg is hatályos NFM/5928/2010. iktatószámú 2010. október 29-én a nemzeti fejlesztési miniszter által jóváhagyott Alapító Okiratban foglalt keretek között, illetve a nemzeti fejlesztési miniszter „a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló” 2/2011. (I.7.) NFM utasítása alapján végzi.

Az NFÜ jogszabályban meghatározott alapfeladata:

Az Európai Unió pénzügyi támogatásainak igénybeviteléhez szükséges hosszú és középtávú fejlesztési tervek, operatív programok elkészítése, e támogatások felhasználáshoz szükséges intézményrendszer kialakítása és fejlesztési tevékenység végzése.

Az NFÜ feladat- és hatáskörében:

- elkészíti az ország átfogó fejlesztési tervét és a nemzeti fejlesztési terveket;
- segíti az országos szintű fejlesztéssel, fejlesztési tervezéssel és programokkal kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolását;
- szervezetén belül – az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program kivételével – létrehozza és működteti az operatív programok irányító hatóságát, szervezi az operatív programok végrehajtását és azok monitoring rendszerét, koordinálja a feladatokhoz kapcsolódó uniós és hazai költségvetési források felhasználását;
- ellátja a Közösségi Támogatás Keret, az EQUAL közösségi kezdeményezési programok és a Kohéziós Alap irányító hatóságának feladatait, gondoskodik a monitoring bizottságok működéséről;
- tárgyalásokat folytat az Európai Unió intézményeivel a fejlesztési stratégia és az annak megvalósítására szolgáló operatív programok egyeztetése érdekében;
- szervezi az Európai Unió strukturális és kohéziós politikájával kapcsolatos hazai feladatokat;

- g) a Kormány által meghatározott körben ellátja az Európai Unió pénzügyi támogatásainak felhasználásához szükséges feladatokat és koordinálja a pénzügyi támogatások felhasználásával kapcsolatban kialakított intézményrendszer működését;
- h) ellátja a PHARE és az Átmeneti Támogatás programokkal, valamint a Schengen Alappal kapcsolatos szervezési és koordinációs feladatokat;
- i) ellátja a Norvég Finanszírozási Mechanizmussal, illetve az EGT Finanszírozási Mechanizmussal kapcsolatos előkészítési, szervezési és koordinációs feladatokat;
- j) ellátja az ikerintézményi (twinning) programmal kapcsolatos nemzeti koordinációt;
- k) ellátja a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, valamint az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programok irányító hatósági és tagállami feladatait, gondoskodik a monitoring bizottságok működéséről;
- l) ellátja a Svájci-Magyar Együttműködési Program tekintetében a Nemzeti Koordinációs Egység feladatait;
- m) ellátja az INTERREG közösségi kezdeményezés programok irányító hatóságának és nemzeti hatóságának feladatait, gondoskodik azok után követéséről.

Az NFÜ továbbá feladat- és hatáskörében:

- a) a nemzeti fejlesztési miniszternél jogszabály alkotását kezdeményezheti;
- b) előkészíti az interpellációkra és kérdésekre vonatkozó választervezeteket;
- c) kapcsolatot tart tudományos, kutatást és képzést folytató intézetekkel, gondoskodik a tudományos munka és képzés támogatásáról és fejlesztéséről;
- d) részt vesz nemzetközi szervezetek munkájában, nemzetközi kapcsolatot tart fenn és közös programokat szervez hasonló feladatkört ellátó külföldi kormányzati szervekkel;
- e) tájékoztatási tevékenységet végez.

Az NFÜ államháztartási szakfeladati besorolása:

841163 Pályázat-és támogatáskezelés, ellenőrzés

Az NFÜ államháztartási szakágazati besorolása:

841102 Kormány, kormánybizottságok, miniszterelnöki hivatal tevékenysége

Vállalkozói tevékenységet az NFÜ nem végezhet.

Az NFÜ-t elnök vezeti, akit a nemzeti fejlesztési miniszter nevez ki és ment fel. Az NFÜ elnöke felett a nemzeti fejlesztési miniszter gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Az NFÜ elnökét a munkájában elnökhelyettesek segítik. Az elnökhelyetteseket az NFÜ elnöke nevezi ki és menti fel a nemzeti fejlesztési miniszter egyetértésével. Az elnökhelyettesek felett az NFÜ elnöke gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Az NFÜ-nél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya:

- kormánytisztviselők jogállására a Kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény;
- munkavállalók jogállására a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezései az irányadók.

2011. január 7-én jelent meg a Hivatalos Értesítő 2011. évi 1. számában „A nemzeti fejlesztési miniszter 2/2011. (I.7.) NFM utasítása a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról” (továbbiakban: SZMSZ), melyben új szervezeti egységek kerültek kialakításra, illetve módosult néhány, már meglévő szervezeti egység szakmai irányítása. Az új SZMSZ alapján:

- Közvetlenül az Elnök irányítja az Elnöki Kabinetet, a Belső Ellenőrzési Főosztályt, a Jogi Főosztályt, a Kommunikációs Főosztályt, a Közbeszerzési Főosztályt és a Humánerőforrás Főosztályt.
- Az új SZMSZ alapján a Humánerőforrás Főosztály feladata kibővült, mivel az új SZMSZ hatálybalépést követően átvette a korábban az Intézményi Gazdálkodási Főosztály által

ellátott létszám- és bérigazgatási, illetmény-számfejtési feladatokat, illetve ezekhez a tevékenységekhez szorosan kapcsolódó nyilvántartások vezetését.

- A Gazdasági Elnökhelyettes felügyelete alatt létrejött a Projektkockázat Kezelési Főosztály és a KSZ Kontrolling Főosztály.
- Az Integrációs Elnökhelyettes közvetlen irányítása alá tartozik a Koordinációs Irányító Hatóság, a Hálózati Főosztály, és a Nemzeti Együttműködési Programok Irányító Hatósága.
- A Végrehajtási Elnökhelyettes közvetlen irányítása alá tartozik a NEP IH kivételével az összes Irányító Hatóság.
- Létrejött az Innovációs és Informatikai Elnökhelyetteség, mely közvetlen irányítása alá tartozik az Innovációs Főosztály, a Központi Monitoring Főosztály valamint az Elnökhelyettes szakmai irányítása alá került az Informatikai és Tájékoztatási Főosztály.

Az NFÜ személyi kiadásainak számfejtése a Központosított Illetményszámfejtő Rendszer (KIR) segítségével történik, melyet a Humánerőforrás Főosztály Illetmény-számfejtési Osztálya végez. A központosított illetményszámfejtés saját hatáskörben, helyben történő elvégzését biztosító kincstári elnöki engedély 2012. december 31-ig meghosszabbításra került, az üzemeltetést továbbra is a Magyar Államkincstár végzi.

Az NFÜ-nél a személyi kiadásokhoz tartozó járulékok – NAV részére történő – befizetése nettó finanszírozás keretében történik.

Az NFÜ informatikai hálózatának üzemeltetését 2011. évben a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság végezte.

Az NFÜ feladatellátását befolyásoló külső tényezők

2011. évben jelentős költségvetési megszorítások léptek éltbe. Évközben **központilag zárolás**, illetve **beszerzési tilalom** került elrendelésre, amelyek az NFÜ feladatellátását is befolyásolták.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról szóló 2011. évi CXIV. törvény végrehajtásával kapcsolatban az NFÜ intézményi költségvetéséből **204 700 ezer forint** dologi előirányzat került **zárolásra**.

A Kormány a 1316/2011. (IX.19.) Korm. határozata – „a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről” – alapján **beszerzési tilalmat** rendelt el az **intézményi beruházás keretében** történő tárgyi eszközök valamint immateriális javak beszerzése vonatkozásában. Ezen tilalom feloldásárárendkívül indokolt, egyedi esetekben – a Magyar Államkincstár elnökének benyújtott, annak véleményével ellátott kérelem alapján a Miniszterelnökséget vezető államtitkár volt jogosult.

Az előirányzatokkal való gazdálkodás (2011. évi költségvetési előirányzatok és évközi változások hatáskörök szerinti alakulása)

2011. évben az NFÜ folyamatos működését a XIX. Uniós Fejlesztések fejezetnél tervezett **költségvetési támogatási** előirányzat, valamint a **XIX. 2.4.22. Végrehajtási Operatív Program** fejezeti kezelésű előirányzata biztosította (továbbiakban: VOP Kapacitás projekt).

A **VOP Kapacitás projekt célja** az ÚMFT megvalósításához szükséges feladatok ellátása, ehhez kapcsolódóan az **NFÜ feladatainak ellátásában felmerülő humán és anyagi kapacitás biztosítása**.

A VOP Kapacitás projekt 2010. március 1-én indult, melynek tervezése első évben fejezeti soron történt, majd 2011. évtől az NFÜ intézményi költségvetésében.

A megelőlegezett uniós költségek fedezetére, illetve a likviditási problémák elkerülése céljából 2010. évben 300 000 ezer forint előlegben részesült az intézmény, melynek végső elszámolási határideje 2015. december 15. A VOP Kapacitás projekt évek közötti áthúzódása miatt a projekt költségvetését évente kell elkészíteni, melyet a KOR IH hagy jóvá.

A VOP Kapacitás projekt keretében kizárólag az uniós projektek végrehajtásával kapcsolatos tevékenységek érdekében, annak arányában felmerülő, részletes analitikákkal alátámasztott és indokolt kiadások számolhatók el.

A kiadások és bevételek nyilvántartását és könyvelését az NFÜ-nél bevezetett és alkalmazott FORRÁS SQL integrált rendszer biztosítja.

Az NFÜ takarékos és tervszerű gazdálkodás feltételei a 2011. év folyamán – a zárolás és beszerzési tilalom ellenére – biztosítottak voltak.

A 2011. évi előirányzatok és évközi változások hatáskörök szerinti alakulását az alábbi táblázat szemlélteti

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítás				Előirányzat változás összesen	Módosított előirányzat
		Országgyűlés	Kormány	Fejezeti	Intézményi		
Személyi juttatások	2.853.900		51.867	5.028	1.796.545	1.853.440	4.707.340
Munkaadót terhelő járulékok	747.200		13.929	1.358	472.580	487.867	1.235.067
Dologi kiadások	1.141.600	-204.700	55	23.882	2.062.975	1.882.212	3.023.812
Műk.c.pe.átadás. áht. Kívülre					12.000	12.000	12.000
Támog.é.műk.kiad.					1.744.235	1.744.235	1.744.235
1. Működési kiadások	4.742.700	-204.700	65.851	30.268	6.088.335	5.979.754	10.722.454
Intézményi beruházási kiadások	154.000			25	188.902	188.927	342.927
Felújítás	23.700				-23.700	-23.700	
Felh.c.előir.m.átadása							
Támog.é.felh.kiad.							
2. Intézményi felhalm. Kiadás	177.700			25	165.202	165.227	342.927
Kölcsönök	6.500						6.500
Kiadások összesen	4.926.900	-204.700	65.851	30.293	6.253.537	6.144.981	11.071.881
Működési bevételek	6.500			19.751		19.751	26.251
Támog.é.műk.bevétel	2.872.600				3.771.957	3.771.957	6.644.557
Műk.c.előir.m.átvétele					3.968	3.968	3.968
Műk.c.pénze. átvétele					17.814	17.814	17.814
1. Működési bevételek	2.879.100			19.751	3.793.739	3.813.490	6.692.590
Támog.é.felh.bevét.					156.506	156.506	156.506
Felh.c.előir.m.átvétele							
Felhalmozási bevételek				25		25	25
2. Felhalmozási bevételek	-			25	156.506	156.531	156.531
3. Kölcsöntörlesztés	1.000						1.000
Előir.maradv.ig.bevétel					2.303.292	2.303.292	2.303.292
Vállalk.eredm.ig.bevétel							
4. Pénzforgalom nélküli bevétel	-				2.303.292	2.303.292	2.303.292
Saját bevételek	2.880.100			19.776	6.253.537	6.273.313	9.153.413
Működési költségv.támogatás	2.046.800	-204.700	65.851	10.517		-128.332	1.918.468
Intézm.felh.kiad.támog.							
Közp.felh.kiad.támog.							
Költségvetési támogatás	2.046.800	-204.700	65.851	10.571	-	-128.332	1.918.468
Létszám	241						202
Bevételek összesen	4.926.900	-204.700	65.851	30.293	6.253.537	6.144.981	11.071.881

Egyes előirányzatok részletes bemutatása

1. Kiadások alakulása

Törvény szerinti kiadások módosított előirányzata 2011. évben **11 071 881 ezer Ft**, amelyből a teljesítés **9 284 979** ezer Ft volt, aránya **83,86%**.

1.1 Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

Az uniós fejezeti kezelésű előirányzatból átadott forrás terhére foglalkoztatott határozott idejű jogviszonyban állók 2011. évi nyitó létszáma 294 fő, míg a 2011. évi záró létszáma 351 fő volt.

A 2011. évben két lépcsőben elrendelt létszámcsökkenési elvárások az alábbiak szerint valósultak meg:

- a fluktuációból adódó megüresedett határozatlan státuszok betöltésére – elnöki utasítás alapján – nem került sor;
- a határozatlan idejű státuszt betöltő kormánytisztviselők jogviszonya – elnöki jóváhagyás alapján – határozott idejű státuszra módosult.

Az NFÜ-nél 2011. évben 87 fő kilépő és 155 fő belépő munkatárs volt. Az önként távozó kollégákkal exit-interjúk készültek.

A megüresedő pozíciók pótlására – a kötelező pályáztatás megszűnését követően – jellemzően egyéni kiválasztás útján került sor. Az üres pozíciók pótlása során a pályáztatás azonban nem záródott ki, számos pozíció betöltése pályázat útján történt, melyek kezelése az előírásoknak megfelelően történt.

Az NFÜ 2011. december 31-i teljes létszáma szervezeti egység és képzettségi összetétel szerint

fő

Szervezeti egység megnevezése	létszám	nyelvvizsgával rendelkezők	alapfokú iskolai végzettségű	középfokú iskolai végzettségű	felsőfokú iskolai végzettségű	ebből doktori
ELNÖKI KABINET	5	3			5	2
Belső Ellenőrzési Főosztály	17	11		1	16	3
Humánerőforrás Főosztály	17	7		4	13	3
Jogi főosztály	28	22		4	24	21
Kommunikációs Főosztály	18	13		4	14	
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály	20	13		2	18	13
GAZDASÁGI ELNÖKHELYETTES	4	2			4	
Fejezeti Főosztály	28	18		3	25	
Intézményi Gazdálkodási Főosztály	29	10	1	12	16	
Projektkezelési Főosztály	4	4			4	
KSZ Kontrolling Főosztály	3	2			3	
INTEGRÁCIÓS ELNÖKHELYETTES	0					
Koordinációs Irányító Hatóság	37	34			37	6
Nemzeti Együttműködési Programok IH	29	27		2	27	5
Hálózati Főosztály	8	7		1	7	2
INNOVÁCIÓS ÉS INFORM. ELNÖKHELYETTES	3	2			3	
Informatikai és Tájékoztatási Főosztály	26	14		5	21	2
Központi Monitoring Főosztály	23	22		1	22	1
Innovációs Főosztály	10	7			10	
VÉGREHAJTÁSI ELNÖKHELYETTES	6	5			6	1
Gazdaságfejlesztés Programok IH	32	28		2	30	7
Humán Erőforrás Programok IH	71	62		5	66	13
Környezetvédelmi Operatív Programok IH	25	24		1	24	2
Közigazgatási Reform Programok IH	13	10			13	2
Közlekedési Operatív Programok IH	28	24		1	27	5
Regionális Fejlesztési Programok IH	69	62		2	67	10
Mindösszesen fő:	553	433	1	50	502	98

Az NFÜ teljes létszámához viszonyítva 0,2% rendelkezik alapfokú iskolai végzettséggel, 9,0% középfokú iskolai végzettséggel és 90,8% felsőfokú iskolai végzettséggel. A szakmai képzettségi összetétel megfelelő. A nyelvvizsgával rendelkezők aránya 78,3%. Az NFÜ munkatársai közül 98 főnek van doktori címe.

Betöltetlen üres álláshely

Költségvetési forrásból 2011. december 31-én nem volt betöltetlen, üres álláshely.

Illetménybeállási szint

A 2010. évi LVIII. törvény alapján az NFÜ-nél foglalkoztatott kormánytisztviselők illetménye mindenki esetében eléri a besorolás szerinti alapilletményt, vagyis a 100%-ot, illetve meghaladja azt.

1.2 Dologi kiadások

A dologi és egyéb folyó kiadások módosított előirányzata **3 023 812 ezer Ft**, a teljesítés összege **1 765 911 ezer Ft** volt. A módosított előirányzat **58,40%-ban** teljesült.

Megnevezés	Teljesítés ezer Ft-ban	Aránya a dologi kiadásokon belül %
Készletbeszerzés	96 443	5,46
Kommunikációs szolgáltatások	276 437	15,65
Szolgáltatási kiadások	852 979	48,30
Vásárolt közszolgáltatások	0	0,00
Általános forgalmi adó	320 783	18,17
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	79 107	4,48
Szellemi tevékenység	0	0,00
Egyéb dologi kiadások	11 573	0,66
Egyéb folyó kiadások	128 589	7,28
Összesen:	1 765 911	100,00

Az NFÜ 2011. január 1-től – az NFÜ és a CEPD Befektetési és Ingatlanfejlesztési Kft. között létrejött NFÜ/507/2010. iktatószámú szerződés alapján – az 1177. Budapest Kéthly Anna téri GP 7 irodaház 1. és 2. emeletén kialakított iroda- és tárgyalóhelyiségeket, valamint a -2 és -3-as szinteken raktárakat bérel. A bérelt iroda terület átalakítása, bútorozása, megfelelő infrastruktúrával való felszerelése jelentős többlet kiadásokkal járt.

A bérleti díjakra kifizetett összeg 2011. évben 105 566 ezer Ft volt.

A 2011. év első félévében Magyarország az EU soros elnökségét töltötte be. Az EU-elnökségi feladatok ellátásával kapcsolatban megnövekedett az NFÜ reprezentációs kiadása, melynek összege 11 670 ezer Ft volt.

1.3 Működési célú pénzeszköz átadás

A működési célú pénzeszköz átadás módosított előirányzata **1 756 235 ezer Ft**, a teljesítés összege **1 756 234 ezer Ft** volt. A módosított előirányzat **100%-ban** teljesült.

Az NFÜ 2011. év során a Fejezeti Főosztály részére **35 947 ezer Ft** támogatásértékű kiadást fizetett vissza, mely összeg a tárgyévi, illetve a korábbi évek – Magyar Államkincstár, EUTAF, KOR IH által elvégzett uniós projektekkel kapcsolatos – ellenőrzései által megállapított szabálytalan kifizetések visszafizetéséből adódott.

Előző évi működési célú előirányzat maradvány átadása központi költségvetési szerv részére

Az NFÜ és a Külügyminisztérium 2010. december 9-én megállapodást kötött a soros elnökséggel kapcsolatos feladatok finanszírozása tárgyában. A Külügyminisztérium által 2010. évben nyújtott támogatás fel nem használt **15 ezer Ft** összegű maradvány összegét a megállapodás értelmében 2011. évben – a beszámolást követően – visszafizetési kötelezettség terhelve, melyet az NFÜ teljesített.

Az NFÜ 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt **1 704 826 ezer Ft** maradványa a 1283/2011. (VIII. 10.) Kormányhatározat alapján a Belügyminisztérium részére átadásra került.

Az NFÜ 2010. évi kötelezettségvállalással terhelt féléves maradvány felülvizsgálata során **3 446 ezer Ft** meghiúsult kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, mely összeg a 1431/2011. (XII.13.) Kormányhatározat alapján a Honvédelmi Minisztérium részére átadásra került.

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezetnek

Az NFÜ az általa alapított Sport Egyesületet 2011. évben **12 000 ezer Ft** vissza nem térítendő támogatásban részesítette a sportolási lehetőségekhez kapcsolódó különféle díjak, szervezési- és működési költségek támogatásának céljából.

Az NFÜ SE létrehozásának elsődleges célja az NFÜ által foglalkoztatott munkatársak egészségmegőrzésének és szabadidősport tevékenységének elősegítése. 2011. június 30-án megrendezésre került az első NFÜ sportnap.

2011. évben az NFÜ felülvizsgálta az NFÜ SE részére 2009. évben véglegesen átadott 12 000 ezer Ft támogatás elszámolását. Az elszámolás mellé pótlólag benyújtásra kerültek a számlák kifizetését megalapozó szerződések.

Jelenleg az NFÜ SE részére 2010. évben nyújtott 8 000 ezer Ft vissza nem térítendő támogatás elszámolása van folyamatban.

1.4. Intézményi beruházási kiadások

Az intézményi beruházás módosított előirányzata **342 927 ezer Ft**, a teljesítés összege **110 026 ezer Ft** volt. A módosított előirányzat **32,08%-ban** teljesült.

Az NFÜ Informatikai Stratégiájának megfelelően folyamatos az elavult számítógépek cseréje.

2011. évben 3 db gépjármű beszerzés történt meg, melynek pénzügyi teljesítése 2012. év január hónapban megtörtént.

Az NFÜ az intézményi beruházások tekintetében a Kormány a 1316/2011. (IX.19.) számú határozata alapján járt el. A határozat megjelenését követően csak olyan beszerzéseket indított, mely részben vagy egészben uniós forrásokat tartalmazott.

1.5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

2011. évben felhalmozási célú pénzeszköz átadás nem történt.

1.6 Egyéb központi beruházás

2011. évben nem volt egyéb központi beruházás.

1.7 Kölcsönök

2011. évben az NFÜ – a korábbi évekhez hasonlóan – rendelkezett Lakás Alappal, így lakásépítési munkáltatói kölcsönök nyújtására is sor került.

E jogcímen 2011. évben az NFÜ 2 főnek nyújtott **kamatmentes hitelt összesen 5 000 ezer Ft** összegben.

2011. évben összesen 24 fő rendelkezett NFÜ által nyújtott lakásépítési munkáltatói kölcsönrel. Ebből 7 fő már nem az NFÜ munkatársa.

A lakásépítési munkáltatói kölcsönrel rendelkezők a törlesztést rendszeresen fizették.

2011. évben egy munkatársnak járt le a kölcsön futamideje.

Lakásépítés, lakásvásárlás támogatása

ezer forintban

Lakásépítési, lakásvásárlási számla nyitó (előző évi záró) egyenlege	1 278
Saját költségvetési forrásból a lakásépítési keret növelése	5 000
Saját költségvetésbe visszafizetés miatt a keret csökkentése	0
2011. évi kifizetések 2 fő részére összesen:	5 000
Visszatörlesztések, kamatok összesen	3 039
Kezelési költség, egyéb elszámolt kiadások	2 274
Lakásépítési, lakásvásárlási számla záró egyenlege	2 043
Kölcsönök állománya 2011. XII. 31-én	17 264

2. Bevételek alakulása

Az NFÜ 2011. évi költségvetésében szerepelt eredeti bevételi előirányzat, melyet a VOP Kapacitás projekt, illetve az NFÜ által nyújtott dolgozói kamatmentes hitel visszafizetése biztosított.

A 2011. évi költségvetésben elfogadott – VOP Kapacitás projektre vonatkozó – működési bevétel tárgyévben 100%-ban azaz **2 872 600 ezer Ft** összegben teljesült.

A VOP Kapacitás projekt célja az ÚMFT megvalósításához szükséges feladatok ellátása, ehhez kapcsolódóan az NFÜ feladatainak ellátásában felmerülő humán és anyagi kapacitás biztosítása. A VOP Kapacitás projekt 2010. március 1-én indult, melynek tervezése első évben fejezeti soron történt, majd 2011. évtől – az NGM tervezési körirata alapján – az NFÜ intézményi költségvetésében.

2011. évben az NFÜ által nyújtott dolgozói kamatmentes hitel visszafizetésére a költségvetésben betervezett **1 000 ezer Ft** helyett **3 128 ezer Ft** összegben teljesült.

2.1 Működési és felhalmozási bevételek

Az NFÜ – Alapító Okiratának megfelelően – nem folytat olyan tevékenységet, amelyből saját bevétele származik. A tervhez képest működési bevételei előre nem látható jogcímek alapján keletkeztek, mint például biztosítási kártérítés, tenderértékesítés, saját dolgozók részére továbbszámlázott parkolási és mobil telefon díj.

A működési bevétel módosított előirányzata **26 251 ezer Ft**, a teljesítés összege **28 972 ezer Ft** volt. A módosított előirányzat **110,37%-ban** teljesült.

A működési célú pénzeszköz átvétel – az Európai Unió költségvetéséből – módosított előirányzata **17 814 ezer Ft**, a teljesítés összege **17 814 ezer Ft** volt. A módosított előirányzat 100%-ban teljesült.

Az NFÜ 2011. évben **25 ezer Ft** értékben – használaton kívüli nyomtatott és mobil telefonokat – tárgyi eszközt értékesített az NFÜ-től kilépő munkatársak részére, így a felhalmozási módosított előirányzat 25 ezer Ft, a teljesítés összege 25 ezer Ft volt. A módosított előirányzat 100%-ban teljesült.

2.2 Költségvetési támogatás; fejezettől átvett működési célú előirányzat-maradvány

Költségvetési támogatás

Működési költségvetés támogatása:	1 863 600 ezer Ft
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása:	177 700 ezer Ft
Kölcsönök:	5 500 ezer Ft
Összesen:	2 046 800 ezer Ft

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról szóló 2011. évi CXIV. törvény végrehajtásával kapcsolatban az NFÜ intézményi költségvetéséből **204 700 ezer forint dologi előirányzat került zárolásra.**

A zárolás következtében az NFÜ 2011. évi költségvetési támogatása az alábbiak szerint módosult:

Működési költségvetés támogatása:	1 658 900 ezer Ft
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása:	177 700 ezer Ft
Kölcsönök:	5 500 ezer Ft
Összesen:	1 842 100 ezer Ft

2011. évben az NFÜ Kormány hatáskörben – a költségvetési támogatáson kívül – további **65 851 ezer Ft** működési támogatásban részesült, melyek az alábbiak voltak:

- Egyszeri jellegű pótelőirányzat a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II.8.) PM rendeletben foglaltak és az előirányzat-igénylés alapján;
- A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5 § (1) bekezdésében megjelölt céltartalék terhére a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának finanszírozásáról szóló 1185/2011. (VI.6) Korm. határozat alapján;
- A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5 § (1) bekezdésében megjelölt céltartalék terhére az Európai Unió intézményeiben foglalkoztatott köztisztviselő és hivatásos állományú nemzeti szakértők számára a 209/2004. (VII.9.) Korm. rendeletben meghatározott kiadások fedezetére, a 146/2005. (VII.27) Korm. rendeletben szabályozott előirányzat-igénylés alapján.

Fejezettől átvett működési célú előirányzat-maradvány

2011. évben az NFÜ a fejezettől **3 968 ezer Ft** összegű, működési célú előirányzat-maradványt vett át a XIX. 2.5.1.9. INTERREG közösségi kezdeményezés előirányzati sorról. Tárgyévben az átvett előirányzat-maradvány teljes felhasználása megtörtént.

2.3 Támogatásértékű bevételek

Az NFÜ támogatásértékű működési és támogatási célú bevételének túlnyomó része a Végrehajtási Operatív Program (XIX. 2.4.22. címrend) – KOR IH által elfogadott 2011. évi VOP Kapacitás projekt Adatlap – bevételéből keletkezett.

Egyéb, de nem jelentős fejezettől átvett támogatás értékű működési és felhalmozási célú bevételek az alábbi fejezeti kezelésű előirányzati sorokból keletkeztek:

- INTERREG közösségi kezdeményezés (XIX. 2.5.1.9. címrend);
- Svájci Alap Technikai Segítségnyújtás (XIX. 2.6.3. címrend);
- Norvég Alap Technikai Segítségnyújtás (XIX.2.6.4. címrend);
- Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határain Átnyúló Együttműködési Program (XIX. 2.5.1.10. címrend).

2011. évben az NFÜ támogatásértékű működési és felhalmozási bevételei fejezeti kezelésű előirányzataból az alábbiak voltak:

Támogatás értékű működési bevétel:	2 848 557 ezer Ft
Támogatásértékű felhalmozási bevétel:	110 906 ezer Ft
Összesen:	2 959 463 ezer Ft

Az NFÜ a 1080/2011. (III.30.) Kormányhatározat rendelkezése értelmében a **Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésével kapcsolatos kiadásokra, alapkezelői díjként 2011. évben 969 000 ezer Ft** támogatásértékű működési és felhalmozási bevételben részesült az alábbi megbontás szerint:

Támogatás értékű működési bevétel:	923 400 ezer Ft
Támogatásértékű felhalmozási bevétel:	45 600 ezer Ft
Összesen:	969 000 ezer Ft

2.4 Előirányzat-maradvány elszámolása

Az NFÜ 2010. évi előirányzat-maradvány levezetése

Az NFÜ 2010. évi jóváhagyott előirányzat maradványa **2 303 292** ezer Ft volt.

A jóváhagyott előirányzat-maradványból az NFÜ 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt **1 704 826 ezer Ft** maradványa az 1283/2011. (VIII.10.) Kormányhatározat alapján a Belügyminisztérium részére 2011. augusztus hónapban átadásra került.

Az NFÜ 2010. évi kötelezettségvállalással terhelt **598 466 ezer Ft** maradványából a 2011. évi féléves maradvány felülvizsgálata során **292587 ezer Ft** kifizetése 2011. augusztus 31-ig megtörtént.

A fennmaradó 305 879 ezer Ft-ból **300 000 ezer Ft a VOP kapacitás – uniós –projekt terhére megelőlegezett előleg, melynek végső elszámolási határideje 2015. december 31.**

Az NFÜ 2010. évi kötelezettségvállalással terhelt féléves maradvány felülvizsgálata során 3 446 ezer Ft meghiúsult kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, mely összeg az 1431/2011. (XII.13.) Kormányhatározat alapján a Honvédelmi Minisztérium részére 2011. december hónapban átadásra került.

Az NFÜ 2010. évi maradvány felülvizsgálatának **2011. évi második körös felülvizsgálata során további 2 433 ezer Ft meghiúsult** kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, melynek befizetése 2011. december 23-ig a fejezet maradvány elszámolási számlájára megtörtént.

A fent leírtak rövid összefoglalását az alábbi táblázat szemlélteti:

<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
Megnevezés	Összeg
Az NFÜ jóváhagyott 2010. évi előirányzat-maradványa	2 303 292
2011. december 31-ig kifizetett maradvány	-2 003 292
Az NFÜ 2010. évi felhasználatlan előirányzat-maradványa	300 000
- ebből:	
<i>NGM által visszahagyott, – 2011. december 31-ig ki nem fizetett – kötelezettségvállalással terhelt 2010. évi előirányzat-maradvány</i>	300 000
<i>Kötelezettségvállalással nem terhelt 2010. évi előirányzat-maradvány</i>	0

Az NFÜ 2011. évi előirányzat-maradvány levezetése

Az NFÜ 2011. évi jóváhagyandó előirányzat-maradványa **1 491 751** ezer Ft.

A fenti összegből **elvonásra felajánlott szabad, lekötetlen előirányzat-maradvány: 40 813 ezer Ft.**

A kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány jelentős részét az intézményi beruházás teszi ki, melynek oka a Kormány 1316/2011. (IX.19.) számú határozata. A határozat beszerzési tilalmat rendelt el az intézményi beruházás keretében történő tárgyi eszközök, valamint immateriális javak beszerzése vonatkozásban, mely előírást az NFÜ 2011. évben betartotta.

Az NFÜ további felhasználásra javasolt előirányzat-maradványa – csökkentve a lekötetlen előirányzat-maradvánnyal – **1 450 938 ezer Ft**, mely mind kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány az alábbi részletezettség szerint:

- Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határain Átnyúló Együtműködési Program keretén belül átvett pénzeszköz **288 245 ezer Ft működési előleg**, mely a fejezet helyett tévesen az NFÜ részére került átutalásra. (A téves utalás miatt a fejezet felé befizetési kötelezettség keletkezett a tévesen utal összeg mértékéig.)
- Twinning programok keretén belül átvett pénzeszköz **7 099 ezer Ft működési előleg**.
- A Kutatási és Technológiai Innovációs Alaptól átvett alapkezelői díj **213 183 ezer Ft** szerződéssel lekötött maradványa.
- Az NFÜ 2011. évi költségvetési támogatás **942 411 ezer Ft** szerződéssel lekötött maradványa.

A fent leírtak rövid összefoglalását az alábbi táblázat szemlélteti:

<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
Megnevezés	Összeg
Az NFÜ 2011. évi előirányzat-maradványa	1 491 751
<i>Kötelezettségvállalással terhelt 2011. évi előirányzat-maradvány</i>	1 450 938
<i>Kötelezettségvállalással nem terhelt 2011. évi előirányzat-maradvány</i>	40 813

A **2011. évben keletkezett jóváhagyandó előirányzat maradvány** – mely a 2010. évi fel nem használt előirányzat-maradványt is tartalmazza – **1 791 751 ezer Ft**. Ebből elvonásra felajánlott szabad, lekötetlen előirányzat-maradvány 40 813 ezer Ft, **további felhasználásra javasolt, kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 1 750 938 ezer Ft**.

További információk

Gazdasági társaságban való részvétel

Széchenyi Tőkealap alapkezelő Zrt.

Az NFÜ és az MNV Zrt. 2010. március hónapban aláírta az SZT-332334 számú Vagyonkezelési Szerződést, mely keretében az NFÜ vagyonkezelésébe került a Magyar Államot megillető társasági részesedés.

A Vagyonkezelési Szerződés alapján 2010. szeptember 30-án létrejött az NFÜ és a Regionális Tőke-alapkezelő Zrt. (korábban: Greenfield Capital Kockázati Tőke-alapkezelő Zrt.) között egy finanszírozási szerződés, melyet követően a Regionális Tőke-alapkezelő Zrt. 5 000 ezer Ft értékű jegyzett tőkéjét az NFÜ a társasági részesedések között állományba vette.

Az NFÜ-nek a 2011. év végi értékelés során a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt-ben (korábban: Regionális Tőke-alapkezelő Zrt.) az NFÜ részére 100%-ban jegyzett **5 000 ezer Ft** névértékű részesedésre értékvesztést elszámolnia nem kellett.

Társadalmi szervezetek támogatása

Társadalmi szervezetet az NFÜ 2011. évben nem támogatott.

Vagyongazdálkodás

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. §-a értelmében az állami vagyon felett tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a Magyar Állam nevében a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács gyakorolja.

A Tanács a feladatait a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján, annak ügyvezető szerveként látja el.

Az NFÜ és az MNV Zrt. 2010. május 13-án írta alá a 300481 2010 0001 számú Vagyonkezelési Szerződést, mely értelmében az MNV Zrt. az NFÜ részére vagyonkezelésbe adta a 34259 és a 34459/2/A/18 helyrajzi számú ingatlanok vagyonkezelői jogát.

A 2010. évi beszámoló ÁSZ ellenőrzése kapcsán problémaként merült fel az ingatlanokra vonatkozó értékcsökkenés elszámolása. Az értékcsökkenés elszámolásának felülvizsgálata tárgyévben megtörtént.

Az MNV Zrt.-vel történt egyeztetést követően kiderült, hogy az MNV Zrt. nyilvántartásából az ingatlanok kivezetése 2010. július 1-vel történt meg, valamint az ingatlanokhoz kapcsolódó értékcsökkenést az MNV Zrt. 2010. június 30-ig számolta el. (A szerződésben 2010. június 8.-i dátum került rögzítésre.)

Az NFÜ 2011. évben a tévesen rögzített használatbavételi dátum helyett a helyes dátum figyelembevételével korrigálta az ingatlanok 2010. évi értékcsökkenésének elszámolását.

Kockázati tőkealap-jegy

Az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. 2010. június 2-án a KELER Zrt.-vel kötött összevont értékpapírszámla vezetési és számla nyilvántartási szerződést kötött, mely alapján az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. az NFÜ nevében **7 290 830 ezer Ft** értékben kockázati tőkealap-jegyet jegyzett le.

A Fejezeti Főosztály 2010. december 31-én a fenti értékben jegyzett kockázati tőkealap-jegyet az NFÜ részére átadta. Az átadott kockázati tőkealap-jegyet – jogszabályi háttér hiányában – azonban az NFÜ csak a 0-s számlaosztályban tudta kimutatni.

Az átadott kockázati tőkealap-jegyek 6 490 830 ezer Ft értékben a GOP (Jeremie kockázati tőke GOP programszámla) terhére, 800 000 ezer Ft értékben pedig a KMOP (Jeremie kockázati tőke KMOP programszámla) terhére kerültek beszerzésre.

Az „Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok keretében tulajdonosi joggyakorló szerv kijelöléséről” szóló 24/2011. (V.23.) NFM rendelete alapján 2011. évben az NFÜ már állományba tudta venni a korábban 0-s számlaosztályban nyilvántartott tartós részesedést.

A Fejezeti Főosztály térítés nélkül 2011. évben a GOP terhére **6 182 810 ezer Ft**, a Svájci Magyar Együtműködési Program tőke támogatás program keretében pedig további **619 300 ezer Ft** bekerülési értéken beszerzett kockázati tőkealap-jegyet adott át az IGF részére.

A 87/2011. (XII.29.) NFM rendelet alapján – mely a 24/2011. (V.23.) NFM rendeletet hatályon kívül helyezte – a Svájci Magyar Együtműködési Program keretében finanszírozott kockázati tőkealap-jegyek is az NFÜ tulajdonába kerültek.

2011. évben a mindösszesen **14 092 940 ezer Ft** könyvszerinti értékkel rendelkező kockázati tőkealap-jegyek év végi értékelése során összesen **598 639 ezer Ft értékvesztés** elszámolására került sor, melyet az eddig kifizetett alapkezelési díjak, illetve működési költségek okoztak. Az NFÜ az Számviteli Politikájának megfelelően értékhelyesbítéssel nem élt.

2. CÍM FEJEZETI ELŐIRÁNYZATOK SZÖVEGES INDOKOLÁS

I. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV OPERATÍV PROGRAMJAI (NFT1)

Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)

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

A célok a következő négy prioritás keretében kerültek megvalósításra:

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

AVOP 2. prioritás: Az élelmiszer-feldolgozás modernizálása

AVOP 3. prioritás: A vidéki térségek fejlesztése

AVOP 4. prioritás: Technikai segítségnyújtás

Az előirányzat 2011. évi összes pénzmozgása a következőképpen alakult:

1.prioritás Áht 249167 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban

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

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

Tekintettel arra, hogy 2011-ben csak a program zárásával kapcsolatos feladatok végrehajtására került sor – kötelezettségvállalásokra és kifizetésekre 2011-ben már nem került sor -, így a Költségvetési Törvény szerint 2011. évi előirányzat nem került tervezésre, viszont a 2010. évi átcsoportosítás és előirányzat maradvány miatti átcsoportosítások következtében az előirányzat 124,3 millió forintra módosult. A 2011. évi teljesítés zömében a programzáráshoz kapcsolódó feladatok – behajtott követelések EU forrásrészének átutalása a Kifizető Hatóság számára, záráshoz kapcsolódó hitelezői nyilvántartási díjak teljesítése céltartalék terhére - teljesítését szolgálta.

A 2011. év tehát a programzárásra helyezte a hangsúlyt, ebben az évben kötelezettségvállalásra és támogatás kifizetésre nem került sor. A feladatok az ellenőrzésekre, valamint a folyamatban lévő szabálytalansági, bírósági vagy egyéb adminisztratív eljárások lefolytatására, lezárására koncentráltak és az előirányzatban csak ezen feladatok végrehajtásával kapcsolatos pénzmozgások voltak. Az előirányzatban pénzmozgást eredményeztek a kedvezményezettől befolyt követelések (előleg és tőke) és azok kamatai, valamint a követelések behajtása érdekében kifizetett hitelezői nyilvántartásba vételi díjak.

2. prioritás Áht 249178 Élelmiszeripar modernizálása

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

A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése.

Tekintettel arra, hogy 2011-ben csak a program zárásával kapcsolatos feladatok végrehajtására került sor – kötelezettségvállalásokra és kifizetésekre 2011-ben már nem került sor -, így a Költségvetési Törvény szerint 2011. évi előirányzat nem került tervezésre, viszont a 2010. évi átcsoportosítás és előirányzat maradvány miatti átcsoportosítások következtében az előirányzat 13,8 millió forinttal módosult. A 2011. évi teljesítés zömében a programzáráshoz kapcsolódó feladatok – behajtott követelések EU forrásrészének átutalása a Kifizető Hatóság számára - teljesítését szolgálta.

A 2011. év a programzárásra helyezte a hangsúlyt, ebben az évben kötelezettségvállalásra és támogatás kifizetésre nem került sor. A feladatok az ellenőrzésekre, valamint a folyamatban lévő szabálytalansági, bírósági vagy egyéb adminisztratív eljárások lefolytatására, lezárására koncentráltak és az előirányzatban csak ezen feladatok végrehajtásával kapcsolatos pénzmozgások voltak. Az előirányzatban pénzmozgást eredményeztek a kedvezményezettől befolyt előleg és tőkekövetelések és azok kamatai.

3. prioritás Áht 249189 Vidéki térségek fejlesztése

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

A vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése

A falufejlesztés és felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének megőrzése
LEADER+.

Tekintettel arra, hogy 2011-ben csak a program zárásával kapcsolatos feladatok végrehajtására került sor – kötelezettségvállalásokra és kifizetésekre 2011-ben már nem került sor -, így a Költségvetési Törvény szerint 2011. évi előirányzat nem került tervezésre, viszont a 2010. évi átcsoportosítás és előirányzat maradvány miatti átcsoportosítások következtében az előirányzat 44,8 millió forinttal módosult. A 2011. évi teljesítés zömében a programzáráshoz kapcsolódó feladatok – behajtott követelések EU forrásrészének átutalása a Kifizető Hatóság számára, hitelezői nyilvántartási díjak teljesítése céltartalék terhére - teljesítését szolgálta.

A 2011. év a programzárásra helyezte a hangsúlyt, ebben az évben kötelezettségvállalásra és támogatás kifizetésre nem került sor. A feladatok az ellenőrzésekre, valamint a folyamatban lévő szabálytalansági, bírósági vagy egyéb adminisztratív eljárások lefolytatására, lezárására koncentráltak és az előirányzatban csak ezen feladatok végrehajtásával kapcsolatos pénzmozgások voltak. Az előirányzatban pénzmozgást eredményeztek a kedvezményezettől befolyt tőke és kamatkövetelések és azok kamatai, valamint a követelések behajtása érdekében kifizetett hitelezői nyilvántartásba vételi díjak.

4. prioritás Áht 249190 Technikai segítségnyújtás

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

a Program folyamatos nyomon követésének támogatása;

információnyújtás, a nyilvánosság folyamatos tájékoztatása;

tanulmányok készíttetése, tanulmányutak és szemináriumok szervezése;

külső szakértő igénybevételeinek támogatása;

a program értékelésének támogatása;

projekt kiválasztási rendszer működtetésének támogatása;

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

Tekintettel arra, hogy 2011-ben csak a program zárásával kapcsolatos feladatok végrehajtására került sor – kötelezettségvállalásokra és kifizetésekre 2011-ben már nem került sor -, így a Költségvetési Törvény szerint 2011. évi előirányzat nem került tervezésre.

A 2011. év a programzárásra helyezte a hangsúlyt, ebben az évben kötelezettségvállalásra és támogatás kifizetésre nem került sor. A feladatok az ellenőrzésekre, valamint a folyamatban lévő szabálytalansági eljárások lefolytatására, lezárására koncentráltak, az előirányzaton pénzmozgások nem voltak.

Előirányzatok teljesítésének levezetése AVOP							I/2F. számú melléklet
Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 410,9	0,0	0,0	182,9	127,2	5,28%	69,55%
Bevétel	140,1	0,0	0,0	97,6	91,4	65,24%	93,65%
Támogatás	318,7	0,0	0,0	0,3	0,3	0,09%	1
Előirányzat-maradvány	2 037,1	–	0,0	85,0	85,0	4,17%	1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2011. évben			I/2I. számú melléklet millió forintban, egy tizedessel	
Megnevezés	Kiadás	Kiadásból		
		működésre	meghatározott feladatra	
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	85,0		85,0	
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,5		0,5	
- Eu költségvetés	41,7		41,7	
Összes kifizetés	127,2	0,0	127,2	

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként				I/2H. számú melléklet millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Átcsoportosítás kérelem alapján	0,3	0,0	0,3	
Többletbevétel előirányzatosítása	97,6	97,6	0,0	
Maradvány előirányzatosítás	85,0	85,0	0,0	
2011. évi módosított előirányzat	182,9	182,6	0,3	

Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program kifizetései időszaka 2009. június 30-án lezárult, így 2011-ben Kedvezményezett részére történő támogatás kifizetés nem történt. A program zárása folyamatban van.

A bevételek részben a követelésrendezésből visszafolyt összegekből, részben pedig a Fejezeti Főosztály által átutalt összegekből realizálódtak.

A kiadások jelentős részét az IH-KH rendezés során az EFK számláról az OP számlára visszautalt összegek (befolyt követelés EU-s része, késedelmi kamat EU-s része) jelentik. Valamennyi ÁHT-nál meghatározásra került a lekötetlen maradványösszeg, melyet vissza kellett utalni a fejezeti maradvány elszámolási számlára. Továbbá a kiadási oldalon jelenik meg a felszámolási eljárások regisztrációs díjának fedezetére a Közreműködő Szervezet részére átutalt összeg.

2011. évben 674,1 M Ft kifizetés történt, mely a módosított költségvetési előirányzat 77,95 %-a. A 2011. évi folyó bevétel teljesülése 26,54 %-kal meghaladta a módosított előirányzatot. Az egyes prioritások kiadásainak és forrásainak alakulása 2011-ben az alábbiak szerint alakult:

1.prioritás ÁHT 251056 - GVOP 1. Beruházás-ösztönzés

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

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

2011. évben összesen 385,5 M Ft kifizetése történt meg, melyből 195,9 M Ft IH-KH rendezés keretében az OP számlára, 189,6 M Ft pedig a fejezeti maradvány elszámolási számlára került visszautalásra.

Az év során realizálódott 315,9 M Ft bevételből 257,5 M Ft a Közreműködő Szervezet által behajtott követelések előirányzat felhasználási keretszámlára történő visszautalásából adódik, 58,4 M Ft-ot pedig a Fejezeti Főosztály utalt át a fejezeti elosztási számláról.

2. prioritás ÁHT 251067 - GVOP 2. Kis- és Középvállalkozások fejlesztés

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

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

Az év során teljesített 214,6 M Ft kifizetése az alábbi pénzmozgásokból tevődik össze:

- 52,1 M Ft lekötetlen maradvány visszafizetése a fejezeti maradvány elszámolási számlára
- IH-KH rendezés keretében 162,5 M Ft visszautalása az OP számlára

Követelésrendezésből 282,8 M Ft bevétel realizálódott ezen a prioritáson.

3. prioritás ÁHT 248334 - GVOP 3. Kutatás-fejlesztés

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

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

Az év során kifizetett 63,7 M Ft az alábbi teljesítésekből adódik össze:

- 60,0 M Ft visszafizetése a fejezeti maradvány elszámolási számlára
- IH-KH rendezés keretében 3,7 M Ft visszautalása az OP számlára

Az év során 3,9 M Ft-ot utalt át a Közreműködő Szervezet az EFK-ra követelésrendezés keretében.

4. prioritás ÁHT 248790 - GVOP 4. Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés

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

Az előirányzaton belül az alábbi komponensek különülnek el:

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

2011. évben összesen 3,1 M Ft visszautalása történt meg IH-KH rendezés keretében az OP számlára.

A Közreműködő Szervezet 3,1 M Ft-ot utalt át az EFK-ra követelésrendezés keretében. Bevételeként jelent meg a Közreműködő Szervezet által átutalt 85,1 M Ft is, ami követeléskezelésből realizálódott, de lekötött maradványként az EFK-n maradt, a továbbutalása az OP számlára nem történt meg.

5. prioritás ÁHT 251101 - GVOP 5. Technikai segítségnyújtás

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

Az év során 7,2 M Ft került átutalásra a Közreműködő Szervezet részére. Ez az összeg a felszámolási eljárások regisztrációs díja, melynek fedezetét az általános tartalékból átutalt összeg jelentette. Ez az összeg a bevételi oldalon támogatásként jelenik meg.

Előirányzatok teljesítésének levezetése GVOP							I/2F. számú melléklet
Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 193,5	0,0	0,0	864,8	674,1	56,48%	77,95%
Bevétel	1 016,8	0,0	0,0	497,3	629,3	61,89%	126,54%
Támogatás	174,4	0,0	0,0	65,8	65,8	37,73%	100,00%
Előirányzat-maradvány	304,0	0,0	0,0	301,7	301,7	99,24%	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként			<i>I/2I. számú melléklet</i>	
			millió forintban, egy tizedessel	
Megnevezés	Kiadás	Kiadásból		
		működésre	meghatározott feladatra	
<input type="checkbox"/> gazdasági társaság	7,2		7,2	
<input type="checkbox"/> Eu költségvetés	365,2		365,2	
<input type="checkbox"/> maradványátadás	301,7		301,7	
Összes kifizetés	674,1	0,0	674,1	

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként				<i>I/2H. számú melléklet</i>
				millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Átcsoportosítás kérelem alapján	65,8	0,0	65,8	
Többletbevétel előirányzatosítása	497,3	497,3	0,0	
Maradvány előirányzatosítása	301,7	301,7	0,0	
2011. évi módosított előirányzat	864,8	799,0	65,8	

Regionális Operatív Program

Az első Nemzeti Fejlesztési Terv egyik operatív programja a Regionális fejlesztési Operatív Program (ROP), amelynek záró jelentését a Kifizető Hatóság 2010. márciusában küldte meg az EU Bizottságnak. A ROP három prioritását: 1) A turisztikai potenciál erősítése a régiókban; 2) Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése és 4) Technikai segítségnyújtás (ROP és KTK) az ERFA finanszírozta. A 3) Humán erőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése a régiókban prioritást az ESZA finanszírozta. Ezért a záró jelentést két Főigazgatóságnak kell elfogadni. A regionális fejlesztésekért felelős Főigazgatóság 2011. március 16-án keltezett levelében tájékoztatta a magyar hatóságokat, hogy a zárójelentés ERFA-ból finanszírozott prioritásairól szóló jelentésrészt elfogadja és a visszatartott 5% közösségi hozzájárulás átutalásáról gondoskodik. Ennek eredményeként az ERFA forrást 100%-ban sikerült felhasználni, 305,74 M EUR-t.

AZ ESZA-ból finanszírozott 3. prioritásnál a zárójelentést 2011. év végén fogadta el az illetékes Főigazgatóság, de erről értesítést a magyar hatóságok csak 2012. év elején kaptak. A program lezárását hátráltatja, hogy két szabálytalanság esetén a követelést nem sikerült behajtani, ezekről az illetékes Főigazgatóságot tájékoztattuk. A záró jelentés elfogadása után a visszatartott 5% közösségi hozzájárulásból csak a ténylegesen elszámolható részt utalták át 2012-ben Magyarország számára. E prioritásnál az abszorpció 98,93%, a prioritás teljes közösségi kerete 53,67 M EUR volt, amelyből mintegy 300 ezer EUR-t tesz ki a két projektre kifizetett közösségi hozzájárulás.

A ROP-pal kapcsolatban 2011-ben az említetteken kívül csak kisebb technikai jellegű tranzakciók történtek nagyrészt a kedvezményezettek visszafizetései miatt .

1.prioritás ÁHT: 251045 A turisztikai potenciál erősítése a régiókban

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

2. prioritás Áht: 247645 Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése

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

3. prioritás Áht: 247678 Humán erőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése a régiókban

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

4. prioritás Áht: 247701 ROP Technikai segítségnyújtás

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

KTK Technikai Segítségnyújtás

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

2011-ben eredeti előirányzat már nem került tervezésre.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ROP						I/2F. számú melléklet	
Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 292,4	0,0	0,0	14,0	12,6	0,38%	90%
Bevétel	94,2	0,0	0,0	8,3	8,3	8,81%	1
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	3 203,9	-	0,0	5,7	5,7	0,18%	1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2011. évben				I/2I. számú melléklet millió forintban, egy tizedessel	
Megnevezés		Kiadás	Kiadásból		
			működésre	meghatározott feladatra	
-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	5,7		5,7	
-	Eu költségvetés	6,9		6,9	
	Összes kifizetés	12,6	0,0	12,6	

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként				I/2H. számú melléklet millió forintban, egy tizedessel	
Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás	
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat		0,0	0,0	0,0	
Többletbevétel előirányzatosítása		8,3	8,3	0,0	
Maradvány előirányzatosítás		5,7	5,7	0,0	
2011. évi módosított előirányzat		14,0	14,0	0,0	

Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program

Az Operatív program keretében kedvezményezett felé pénzügyi teljesítés 2009. június 30-ig történt. 2011. évben a szabálytalansági eljárások alapján előírt követelések rendezése történt meg, pénzmozgás ezzel kapcsolatban, illetve a követelések rendezése érdekében szükséges ÁHT és KTK rendezésekhez kapcsolódóan történt..

1.prioritás

A Közlekedési infrastruktúra fejlesztése előirányzat támogatta a főúthálózat műszaki színvonalának fejlesztését, amely a 11,5 tonnás tengelyterhelés elérése mellett elkerülő és tehermentesítő utak építését, és a főúthálózat kapacitásának növelését segítette elő. A környezetbarát közlekedési infrastruktúra fejlesztése keretében az elővárosi közösségi közlekedés, valamint intermodális központok közlekedési kapcsolatainak fejlesztése valósult meg. 2011. évben kötelezettségvállalásra és kifizetésre nem került sor az előirányzataból.

2. prioritás

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

3. prioritás

A **Környezetvédelem előirányzatból** támogatott programok fejlesztési irányai az ivóvízminőség javítása, a szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése, az állati hulladék és az egészségügyi és építési-bontási hulladék kezelése, a környezeti kármentesítés a felszín alatti vizek és az ivóvízbázisok védelme érdekében, a természetvédelem és a Tisza-völgyi árvízvédelem, valamint a levegőszennyezés és a zajterhelés csökkentése. 2011. évben kötelezettségvállalásra és kifizetésre nem került sor az előirányzatból.

4. prioritás

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

- menedzsment, végrehajtás, monitoring és ellenőrzés;
- egyéb tevékenységek, melyek hozzájárulnak a program hatékony végrehajtásához (pl. tájékoztatás, nyilvánosság, tanulmányok, képzések, értékelések, illetve a menedzsment, monitoring és értékelési informatikai rendszer fejlesztése). 2011. évben kötelezettségvállalásra és kifizetésre nem került sor az előirányzatból.

Előirányzatok teljesítésének levezetése KIOP							<i>I/2F. számú melléklet</i>
Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	387,6	0,0	0,0	1 084,8	1 021,4	263,49%	94,16%
Bevétel	656,5	0,0	0,0	86,3	86,2	13,13%	100,00%
Támogatás	193,7	0,0	0,0	3,0	3,0	1,55%	100,00%
Előirányzat-maradvány	211,8	0,0	0,0	995,5	995,5	470,02%	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként			I/2I. számú melléklet
			millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Eu költségvetés	25,9		25,9
Maradványátadás	995,5		995,5
Összes kifizetés	1 021,4	0,0	1 021,4

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként			I/2H. számú melléklet
			millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Átcsoportosítás kérelem alapján	3,0	0,0	3,0
Többletbevétel előirányzatosítása	86,2	86,2	0,0
Maradvány előirányzatosítás	995,5	995,5	0,0
2011. évi módosított előirányzat	1 084,7	1 081,7	3,0

Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program

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

A benyújtott 7 514 projekt javaslatból a HEP IH vezetője 2011. december 31-ig 3 715 projektet támogatott 827,9 M EUR (211,1 Mrd Ft) értékben, ami a hároméves keret 113,8%-os lekötését jelenti. A megvalósítás hetedik évének végére összességében 3 416 db támogatási szerződés került aláírásra 831,4 M EUR (212,0 Mrd Ft) értékben, ami a keret 114,3%-a.

A HEFOP összes intézkedése tekintetében 2011. évben az Európai Unió Bizottságával történt elszámolás alapján nem folyt be bevétel.

Az HEFOP tekintetében a Magyar Államkincstár pm05 (Fejezeti kezelésű előirányzatok alakulása) alapján 2011. évben a halmozott forgalom 645.644.082 Ft volt. A kiadások döntő többségét, 94%-ot a maradvány visszautalás tette ki, melyet az Irányító Hatóság 2011. évben egy alkalommal teljesített a Fejezeti maradvány elszámolási számlára. A kiadások másik meghatározó részét az IH-KH rendezések adták, melynek során az Irányító Hatóság – az OP zárása keretében - az EFK számláról visszautalta a befolyt követelések összegét az OP számlára. Az IH-KH rendezések az összkiadások mintegy 6%-át adták. A forráslehívások keretében támogatások utalása 2011-ben nem történt.

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

Összességében, az Irányító Hatóság a 15 intézkedés keretében 2009. év végéig 58 pályázati felhívást jelentetett meg, 50-et az Európai Szociális Alapból támogatott prioritások keretében, 8-at az ERFA-ból támogatott prioritás keretében. Az Irányító Hatóság a pályázati kiírások megfogalmazásakor és a pályázatok értékelésekor az állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatásról szóló Kormányrendelet előírásait betartotta.

A pályázati kiírások keretében az Irányító Hatóság 142,031 Mrd Ft (557 M EUR) értékben támogatott projekteket a HEFOP 1-3 prioritásai keretében, míg 60,697 Mrd Ft értékben (238 M EUR) az infrastrukturális beavatkozások keretében.

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

1.prioritás ÁHT 251234 Aktív munkaerő-piaci politikák támogatása -1.1, 1.2, 1.3

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

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

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

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

A pályázattal, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

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

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

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

2011. évben nem került betervezésre és így lehívásra sem MPA-ból bevétel. A bevételek nem tartalmazzák az MPA-ból kapott bevételeket. Az előirányzat bevételei a kiadásoknak az EU társfinanszírozási része.

A 2011. évben az Európai Unió Bizottságával történt elszámolás alapján nem folyt be bevétel.

A prioritáson belül 99,4 M Ft kiadás valósult meg 2011. évben.

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

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

2. prioritás ÁHT 278812 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére -2.1, 2.2, 2.3

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

Az előirányzat terhére kerül finanszírozásra a HEFOP ESZA programok közül a 2.1 Hátrányos helyzetű tanuló esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben intézkedés (Hátrányos helyzetűek oktatásában érintett szakemberek képzése, az integrációs oktatással kapcsolatos

programok kifejlesztése; Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének támogatására intézményi együttműködés keretében a közoktatás területén; Hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésének támogatására intézményi együttműködés keretében a közoktatás területén; Tanoda programok támogatása; Modell értékű tanoda típusú (extrakurrikuláris) tevékenységek támogatása a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikeressége érdekében; Hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése (adaptációs pályázat); Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése (adaptációs pályázat II); A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése; Iskolai szegregáció csökkentése; Egyiskolás települések többségében halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat oktató iskoláinak fejlesztése). A program az OKM Támogatásokat Kezelő Irodája közreműködő szervezetének bonyolításával valósul meg.

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

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

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

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

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

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

A pályázattal, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A HEFOP 2. prioritás keretében aláírásra került a két központi program megvalósításában (HEFOP 2.1 es a HEFOP 2.2) mért előrehaladás alapján 2008 során beavatkozás vált szükségessé az abszorpció mértékének növelése érdekében, amely egyben szélesebb szakmai tartalom teljesítésére nyitott lehetőséget. A HEFOP 2.2 esetében az abszorpció intézkedéseket követően teljes körűen leszerződésre került a Program-kiegészítő Dokumentumban rögzített keret. A prioritás keretében meghirdetett pályázati kiírások keretében az Irányító Hatóság a HEFOP 2.3 esetében hagyott jóvá túlvállalást 2007. év végéig, illetve az abszorpció intézkedések keretében újabb pályázati kiírások megjelentetésére, illetve a szerződések időtartamának meghosszabbítására nyílt lehetőség.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

2011. évben nem került betervezésre és így lehívásra sem MPA-ból bevétel. A bevételek nem tartalmazzák az MPA-ból kapott bevételeket. Az előirányzat bevételei a kiadásoknak az EU társfinanszírozási része.

A 2011. évben az Európai Unió Bizottságával történt elszámolás alapján nem folyt be bevétel.

A prioritáson belül 238,3 M Ft kiadás valósult meg 2011. évben.

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

A prioritás támogatási kerete 22,2 Mrd Ft: a túlvállalás lehetőségével élve a szerződéskötés értéke elérte a 26,31 Mrd Ft-ot.

3. prioritás ÁHT 278823 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó képesség támogatása– 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5

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

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

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

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

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

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

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

A pályázattal, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

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

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

2011. évben nem került betervezésre és így felhívásra sem MPA-ból bevétel. A bevételek nem tartalmazzák az MPA-ból kapott bevételeket. Az előirányzat bevételei a kiadásoknak az EU társfinanszírozási része.

A 2011. évben az Európai Unió Bizottságával történt elszámolás alapján nem folyt be bevétel.

A prioritáson belül 280,9 M Ft kiadás valósult meg 2011. évben.

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

A prioritás támogatási kerete 58,5 Mrd Ft, melyből 69,28 Mrd Ft-ra a szerződéskötés megtörtént. Az Irányító Hatóság ezen prioritás keretében is élt a túlvállalás lehetőségével.

4. prioritás ÁHT 278834 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése - 4.1, 4.2, 4.3, 4.4

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

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

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

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

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

A pályázattal, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

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

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

2011. évben nem került betervezésre és így lehívásra sem MPA-ból bevétel. A bevételek nem tartalmazzák az MPA-ból kapott bevételeket. Az előirányzat bevételei a kiadásoknak az EU társfinanszírozási része.

A 2011. évben az Európai Unió Bizottságával történt elszámolás alapján nem folyt be bevétel.

A prioritáson belül 27,0 M Ft kiadás valósult meg 2011. évben.

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

A HEFOP 4. prioritás keretében jóváhagyott központi program 10,8 Mrd Ft (42,4 M EUR) támogatási összeggel valósult meg. A beruházás összértéke 12,12 Mrd Ft. A program megvalósítása közel 100%-os kifizetéssel zárult.

5. prioritás ÁHT 257089 HEFOP Technikai segítségnyújtás

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

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

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

Az előirányzat felhasználása központi programokon keresztül valósul meg.

A pályázattal, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

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

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

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

2011. évben nem került betervezésre és így lehívásra sem MPA-ból bevétel. A bevételek nem tartalmazzák az MPA-ból kapott bevételeket. Az előirányzat bevételei a kiadásoknak az EU társfinanszírozási része.

A 2011. évben az Európai Unió Bizottságával történt elszámolás alapján nem folyt be bevétel.

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

A Technikai Segítségnyújtás keretében nem került a teljes keretösszeg leszerződésre.

Előirányzatok teljesítésének levezetése HEFOP							I/2F. számú melléklet
Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	15 419,0	0,0	0,0	660,7	645,6	4,19%	97,71%
Bevétel	1 131,0	0,0	0,0	26,1	22,7	2,01%	86,97%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	25,5	25,5	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	14 718,0	-	0,0	609,1	609,1	4,14%	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2011. évben			I/2J. számú melléklet millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	609,1	0,0	609,1
Eu költségvetés	36,5		36,5
Összes kifizetés	645,6	0,0	645,6

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként			I/21. számú melléklet
			millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Átcsoportosítás kérelem alapján	25,5	0,0	25,5
Többletbevétel előirányzatosítása	26,1	26,1	0,0
Maradvány előirányzatosítás	609,1	609,1	0,0
2011. évi módosított előirányzat	660,7	635,2	25,5

Gazdaságfejlesztési Operatív Program

2011. évben a tervezett kiadási összeget nem érte el a tényleges kifizetés (101.256,6 M Ft volt), de ennek ellenére a korábbi évekhez viszonyítva látható a növekvő tendencia a kifizetések tekintetében. A 2011. évi bevételek teljesülése is elmaradt a tervezettől, mindösszesen az eredeti előirányzat 76,8%-a, a módosított előirányzat 71,6%-a folyt be.

Az egyes prioritások kiadásainak és forrásainak alakulása 2011-ben az alábbiak szerint alakult:

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

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

2011. év során az alábbi kiírások jelentek meg:

- GOP-1.1.1-11 Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása
- GOP-1.2.1-11 Akkreditált innovációs klaszterek közös technológiai innovációjának támogatása
- GOP-1.3.1-11/A Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása
- GOP-1.3.1-11/B Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása
- GOP-1.3.1-11/C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére
- GOP-1.5.1-11 Projekt előkészítés

Mivel a prioritás jellegzetessége, hogy a pályázat kiírása és a Támogatási Szerződés aláírása között legalább egy év telik el, ezért a 2011. évi kifizetések a korábban meghirdetett konstrukciókra beadott pályázatokra történtek, az új pályázatok esetében főként előleg kifizetések voltak jellemzőek. A K+F projektek esetében a megvalósítás időszaka elhúzódhat, a kifizetések lassan indulnak be, ezt mutatják a kifizetési számok is, azonban a növekvő tendencia ezen prioritásnál is érzékelhető.

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

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

2011. évben az alábbi hét pályázati kiírás került közzétételre:

- GOP-2.1.1/KHG-11 Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára (KHG)
- GOP-2.1.1-11/A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése
- GOP-2.1.1-11/B Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára
- GOP-2.1.1-11/M Mikro-vállalkozások fejlesztése
- GOP-2.1.3-11 Komplex technológia fejlesztés és foglalkoztatás támogatása
- GOP-2.1.4-11 Környezeti célú fejlesztés

- GOP-2.2.1-11 Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

A korábbi évekhez hasonlóan 2011-ben is a 2. prioritás keretében megjelent pályázatok voltak a legkeresettebbek, ezt mutatják a kötelezettségvállalás és kifizetés adatai is. A kedvezményezettek körében a legnépszerűbb pályázatok a GOP-2.1.1-11/A és a GOP-2.1.1-11/M. Utóbbi konstrukció különlegessége, hogy a nyertes pályázók egyaránt részesülnek vissza nem térítendő és visszatérítendő támogatásban.

3. prioritás ÁHT 276056 - GOP 3. A modern üzleti környezet erősítése

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

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

A 3. prioritáson belül 2011. év során az alábbi új pályázati kiírások kerültek meghirdetésre:

- GOP-3.2.1-11 Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése
- GOP-3.2.1-11 Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése Kombinált Hitel Garanciával
- GOP-3.4.1-11 Vállalati Saas központok létrehozásának és fejlesztésének támogatása

A korábbi évekhez hasonlóan idén is ez a prioritás volt az, ahol a legkevesebb kifizetés történt. Az új kiírásokra a tervezettnél kevesebb le hívás történt 2011-ben, az előrejelzések alapján várhatóan 2012-ben fog felgyorsulni a kifizetés. A prioritás keretében megjelent pályázathoz lehetőség van a Kombinált Hitel Garancia eljárás igénybevételére, mely az uniós pályázatok területén egyedülálló lehetőséget biztosít a pályázók részére.

4. prioritás ÁHT 276067 - GOP 4. JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök

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

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

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

2011-ben jelentős változások történtek a visszatérítendő támogatások terén. A korábban futó mikrohitel és viszontgarancia programok felülvizsgálata megtörtént és az alábbi új konstrukciók kerültek kidolgozásra:

- 4.1 Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program
- 4.1 Új Széchenyi Hitel Program
- 4.2 Új Széchenyi Viszontgarancia Program

Új terméként jelent meg a Kombinált Hitel Garanciával eljárás, melynek célja, hogy a kereskedelmi banki módszerekkel nem kellő mértékben finanszírozható, de hitelképes cégek, a hitelintézetek bevonásával a GOP keretében kiírt pályázatok által finanszírozott vissza nem térítendő támogatást, illetve a GOP 4 prioritás keretében a hitelintézetek által nyújtott, garanciaszervezetek által garantált hitelhez viszontgaranciát együttesen biztosítson.

Az új termékek megjelenése pozitív hatással volt a piaci keresletre, az év során 13.767,4 M Ft került lehívásra az ÚSZT-es hitelprogramokra. Továbbra is a várakozásoknak megfelelően haladt a Kockázati Tőkeprogram, melyre 2011-ben 6.186,8 M Ft-ot hívott le a Forráskezelő Szervezet.

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

2011. évben a tényleges kifizetés (21.400,4 M Ft) 17,36 %-kal elmaradt a tervezetthez képest, de ennek ellenére összességében elmondható, hogy a Jeremie-típusú pénzügyi eszközök prioritáson belül a kifizetések a korábbi évekhez képest jelentősen megnövekedtek.

5. prioritás ÁHT 275989 - GOP 5. Technikai segítségnyújtás

A prioritás elsődleges célja az Operatív Program előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatási és ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozása, továbbá az alap megvalósításához szükséges adminisztratív kapacitás megerősítéséhez szükséges költségek fedezése.

Az Irányító Hatóság a technikai segítségnyújtás keretéből 2011-ben az alábbi projekteket finanszírozta:

- A Gazdaságfejlesztési Operatív Program támogatási konstrukcióinak lebonyolítása a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ közreműködésével
- Gazdasági Versenyképesség Operatív Program támogatási konstrukcióinak lebonyolítása a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ közreműködésével
- Az Irányító Hatóság Monitoring Bizottsági üléseinek teljes körű lebonyolítása
- A Magyar Gazdaságfejlesztési Központ 2010. évi kommunikációs tevékenysége
- A Magyar Posta komplex logisztikai szolgáltatása
- A Gazdaságfejlesztési Operatív Program intézkedéseivel kapcsolatos 2011. évi MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. által megvalósított kommunikációs feladatok ellátása
- A Gazdaságfejlesztési Operatív Program megvalósulásához kapcsolódó egyéb tevékenységek finanszírozása 2011-2013 évben

2011. évben a tényleges kifizetés 801,6 M Ft volt. A tényleges kifizetés a Közreműködő Szervezettel kötött SLA szerződés egyeztetésének elhúzódása miatt maradt el a tervezettől.

Előirányzatok teljesítésének levezetése 272034 Gazdaságfejlesztés Operatív Program 19 02 04 01 00						I/2F. számú melléklet	
Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	139 346,3	0,0	147 892,5	101 256,6	-	68,47%
Bevétel	0,0	118 444,3	0,0	126 953,8	90 928,9	-	71,62%
Támogatás	0,0	20 902,0	0,0	20 938,7	20 938,7	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2011. évben 272034 Gazdaságfejlesztés Operatív Program 19 02 04 01 00			I/2I. számú melléklet millió forintban, egy tizedessel	
Megnevezés	Kiadás	Kiadásból		
		működésre	meghatározott feladatra	
Kedvezményezettek köre és száma				
- saját intézmény (...db) NFÜ	1 678,1			1 678,1
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	289,8			289,8
- gazdasági társaság	88 096,4			88 096,4
- Eu költségvetés	5 009,5			5 009,5
- Magyar Vállalkozásfinansz.. Zrt	6 182,8			6 182,8
Összes kifizetés	101 256,6	0,0		101 256,6

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 272034 Gazdaságfejlesztés Operatív Program 19 02 04 01 00			I/2H. számú melléklet millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	139 346,3	118 444,3	20 902,0
Átcsoportosítás kérelem alapján	99,2	62,5	36,7
Többletbevétel előirányzatosítása	32,9	32,9	0,0
Átvett maradvány előirányzatosítása	8 414,1	8 414,1	0,0
2011. évi módosított előirányzat	147 892,5	126 953,8	20 938,7

Környezet és Energia Operatív Program

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

Az előirányzat célja a települési környezet állapotjellemezőinek és a fenntartható településfejlesztés környezeti feltételeinek javítása. A prioritás keretében megvalósuló szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvíz minőség-javító projektekkal az Unió csatlakozásból Magyarországra háruló, részben derogációs feladatok határidőre teljesülnek. A prioritásba tartozó konstrukciók célja kivétel nélkül a környezetvédelmi Acquis-ból adódó feladatok teljesítése. Ehhez képest többlet feladatot a prioritás csak kis összegben vállal magára: egyedül az ivóvíz esetében jelenik meg a hazai jogszabályi feladatokból adódó ammónium mentesítés. A támogatás célcsoportját a települési önkormányzatok, jogi személyiségű társulások, az állam mint tulajdonos képviselőjeként

eljáró szervezet, települési önkormányzatok képviselőjeként eljáró költségvetési szervek, valamint közszolgáltatók alkotják. A 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 6 db konstrukció kerül megnyitásra. Ezek a

1.1.1/09-11 - Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

1.1.1/B/10-11 - Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése

1.2.0/09-11 - Szennyvízelvezetés és – tisztítás megvalósítása

1.2.0/B/09-11 - Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukció

1.3.0/09-11 - Ivóvízminőség javítása

1.3.0/B/09-11 - Ivózellátás biztonságának javítása a vízbázis súlyos veszélyeztetése, illetve a nem közüzemi vízbázis kiváltásának szükségessége esetén

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2011-ben 219,425 Mrd Ft összegben került sor IH kötelezettségvállalás, támogatói döntés meghozatalára.

2. prioritás ÁHT – 276278- 12. Vizeink jó kezelése prioritás tengely

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

Az előirányzathoz tartozó prioritásban 2011-ben 10 konstrukció szerepelt.

2.1.1/09-11 - Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések kétfordulós pályázati konstrukcióhoz

2.1.2/09-11 - Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések

2.1.3/10-11 - A tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése (VTT) egyfordulós meghívásos pályázat keretében megvalósítandó projektek támogatására

2.2.2/B/09-11 - A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó informatikai rendszer fejlesztése

2.2.3/A/09-11 - Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata

2.2.3/B/09-11 - Üzemelő vízbázisok biztonságba helyezése

2.3.0/09-11 - A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése

2.3.0/B/09-11 - A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése

2.4.0/09-11 - Szennyezett területek kármentesítése

2.4.0/B/10-11 - Szennyezés lokalizációja települési szilárd hulladék-lerakók területén

A 2011-13-as jóváhagyott Akcióterv alapján a prioritás keretein belül 2012-ben további 3 db új konstrukció kerül megnyitásra.

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

2.2.2/09-11 „A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése” konstrukció

2.5.0/B/09-11 Vízgazdálkodási tervezés/B: árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2011-ben 129,927 Mrd Ft összegben került sor IH kötelezettségvállalás, támogatói döntés meghozatalára.

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

A prioritási tengely a magyarországi Natura 2000 hálózat, ill. védett területek helyreállítását, megőrzését, a vonalas létesítmények (vasút, magasfeszültségű légháló, közút) természetbarát átalakítását, védett és Natura 2000 területeken a természet közeli erdő- és mezőgazdálkodás infrastrukturális hátterének megteremtését, valamint a természetvédelmi nevelést (erdei iskolák fejlesztése) támogatja. A benyújtott pályázatok egy-, illetve kétfordulós kiválasztási eljárások keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térítendő támogatás formájában kapják meg. A 2011-13-as jóváhagyott Akcióterv alapján a prioritás keretein 2011-13-as időszakra 4 db konstrukció kerül megnyitásra.

Az előirányzathoz tartozó prioritásban 2011-ben 4 konstrukció szerepel. Ezek a

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

3.1.3 Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása

3.3.0 Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése

3.2.0 Élőhelykezeléshez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2011-ben 4,675 Mrd Ft összegben került sor IH kötelezettségvállalás, támogatói döntés meghozatalára.

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

A prioritás azokat az elsősorban vállalkozások, önkormányzatok és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (pl. távhőszolgáltatók) által megvalósítandó, hő- és/vagy villamosenergia-termelésre, valamint bioetanol előállításra fókuszáló projekteket kívánja támogatni, amelyek eredményeként a megújuló energiaforrásokból termelt hő- és villamos energia részaránya a teljes hazai energiafogyasztáson belül növekszik, hozzájárulva a fosszilis energiahordozók felhasználásával járó CO₂ kibocsátás mérsékléséhez. A támogatás mértékének megállapításánál figyelembe vesszük – többek között – az adott projekt jövedelemtermelő képességét, megtérülését, költséghatékonyságát, illetve regionális elhelyezkedését. Kiemelt szempont az adott energiaforrás fenntartható módon történő használatának igazolhatósága. A támogatás célcsoportját az egyes konstrukcióktól függően vállalkozások, központi költségvetési szervek és intézményeik, helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai, valamint a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek és azok intézményei, közhasznú szervezetek, többségi önkormányzati vagy állami tulajdonú gazdasági társaságok, egyházi jogi személyek és azok intézményei, társadalmi szervezetek alkotják. A benyújtott pályázatok egyfordulós nyílt, valamint egyfordulós automatikus/könnyített 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 keretében az időszakra 6 db konstrukció kerül megnyitásra.

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

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

4.3.0 Megújuló energia alapú térség-fejlesztés

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

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

4.8.0 Pénzügyi konstrukció

4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2011-ben 19,884 Mrd Ft összegben került sor IH kötelezettségvállalás, támogatói döntés meghozatalára.

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

A prioritás célja az épületek (különös tekintettel a központi és helyi költségvetési szervek épületeire és az egyéb középületekre, de egyben a vállalkozások üzemi és irodaépületeire is), valamint a távhőszolgáltatók- és termelők energia-takarékosság, -hatékonyság fokozására irányuló beruházásainak elősegítése, - részben pénzügyi konstrukciókkal történő - támogatása. A támogatás célcsoportját az egyes konstrukcióktól függően, központi költségvetési szervek és intézményeik, helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi

társulásai, valamint az Önkormányzatok felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és azok intézményei, a közhasznú szervezetek, többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyházi jogi személyek és azok intézményei, KKV-k, társadalmi szervezetek, harmadik feles finanszírozást nyújtó gazdasági társaságok alkotják. A benyújtott pályázatok egyfordulós nyílt 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.

5.3.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése

5.3.0/B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

5.3.0/E Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése Egyszerűsített konstrukció

5.4.0 Távhő-szektor energetikai fejlesztése

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2011-ben 15,319 Mrd Ft összegben került sor IH kötelezettségvállalás, támogatói döntés meghozatalára.

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

A prioritás célja, hogy a fenntartható (gazdasági, társadalmi, valamint természetes és épített környezetére érzékeny) életmód folytatásához szükséges értékrend, igény, ismeretek megteremtődjenek elsősorban a lakossági fogyasztókban – azaz kialakuljon a piac keresleti oldalának környezettudatossága. Emellett a környezetvédelmi információk informatikailag történő kezelésének megteremtése és hozzáférhetővé tétele is a prioritás tevékenységi körébe tartozik. Emellett a környezetvédelmi információk informatikailag történő kezelésének megteremtése és hozzáférhetővé tétele is a prioritás tevékenységi körébe tartozik. A támogatás célcsoportját az egyes konstrukcióktól függően, helyi önkormányzatok és helyi önkormányzati társulások, költségvetési szervek és önkormányzati intézmények, közhasznú szervezetek, egyházak, a fentiek konzorciuma, kis- és középvállalkozások, központi költségvetési szervek, helyi költségvetési szervek és önkormányzati intézmények, országos és területi civil szervezetek alkotják. A benyújtott pályázatok egyfordulós nyílt sz tenderd, egyfordulós nyílt automatikus/könnyített és kétfordulós 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 4 db konstrukció kerül megnyitásra.

Az előirányzathoz tartozó prioritásban a 2007-2010-ig tartó időszakra 4 konstrukció szerepel. 2009-10-ben a rendelkezésre álló keret összesen 10,84 Mrd (2+2+6,34+0,5) Mrd Ft kerettel.

6.1.0/A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás,informálás,képzés) nyílt, egyfordulós, automatikus/könnyített eljárás

6.1.0/B fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás,informálás,képzés) nyílt, egyfordulós, sz tenderd eljárás

6.1.0/C fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás,informálás,képzés) nyílt, egyfordulós, sz tenderd eljárás

6.2.0/A Fenntarthatóbb életmódot és a fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek, nyílt, egyfordulós, automatikus/könnyített eljárás

6.2.0/B Fenntarthatóbb életmódot és a fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek, nyílt, egyfordulós, sz tenderd eljárás

6.3.0 Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (e-környezetvédelem) nyílt, kétfordulós eljárás

6.3.0/Z Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek, nyílt, egyfordulós, sz tenderd eljárás

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2011-ben 5,631 Mrd Ft összegben került sor IH kötelezettségvállalás, támogatói döntés meghozatalára.

7. prioritás ÁHT-276223(Energia)276212(Környezetvédelem)- 7. Projekt előkészítési prioritás tengely

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

7.1 Egészséges, tiszta települések

7.2 Vizeink jó kezelése

7.3 Természeti értékeink jó kezelése

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

7.6 Fenntartható életmód és fogyasztás

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2011-ben 2,378 Mrd Ft összegben került sor IH kötelezettségvállalás, támogatói döntés meghozatalára.

8. prioritás ÁHT–275990- 8. Technikai segítségnyújtás prioritás tengely

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

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

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2011. évben

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> saját intézmény (...db) NFÜ	299,7		299,7
<input type="checkbox"/> gazdasági társaság	6 068,3		6 068,3
<input type="checkbox"/> önkormányzat/vagy intézménye	45 132,6		45 132,6
<input type="checkbox"/> társadalombiztosítási költségvetési szerv	22 204,3		22 204,3
<input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve) non-profit szerv	3 324,5		3 324,5
<input type="checkbox"/> Eu költségvetés	1,5		1,5
Összes kifizetés	77 030,9	0,0	77 030,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú
melléklet

271990 Környezet és energia Operatív Program 19 02 04 19 00

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	97 174,5	0,0	118 567,6	77 030,9	-!	64,97%
ebből: személyi juttatás	0,0						
központi beruházás	0,0						
Bevétel	0,0	90 350,8	0,0	94 619,7	66 485,3	-	70,27%
Támogatás	0,0	6 823,7	0,0	23 947,9	23 947,9	-	-
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	0,0	1 509,9	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban,
egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat		97 174,5	90 350,8	6 823,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				0,0
<input type="checkbox"/>	- Átcsoportosítás kérelem alapján	17 124,2	0,0	17 124,2
<input type="checkbox"/>	Többletbevétel előirányzatosítása	83,9	83,9	0,0
<input type="checkbox"/>	Maradvány előirányzatosítás	0,0	0,0	0,0
<input type="checkbox"/>	Átvett pénzeszközök előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0
<input type="checkbox"/>	Átvett maradvány előirányzatosítása	4 185,0	4 185,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat		118 567,6	94 619,7	23 947,9

Államreform Operatív Program (ÁROP)

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

A program a jelzett célokat az alábbi táblázat szerinti prioritási tengelyeken keresztül kívánja teljesíteni. Az Államreform operatív program rendelkezésére álló forrás bemutatása prioritás szinten a 2011. december 31-én érvényben lévő operatív program alapján. (272,42 Ft/euró technikai árfolyamon):

Prioritási tengelyek	Támogatási összeg forintban	Százalékos megoszlás
Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés	25 517 835 840,-	54,32%
Az emberi erőforrás minőségének javítása	6 758 708 599,-	14,39%
A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések	13 697 873 655,-	29,16%
Technikai segítségnyújtás (a konvergencia és regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzések együttesen)	1 000 567 332,-	2,13%
Összesen	46 974 985 426,-	100%

A tárgyévben keletkezett forráslekötés szintje elmaradt mind a kezdeti felfutás, mind a rendelkezésre álló keret mértékétől, amelynek oka a 2009-2010. évi akcióterv módosításának és a 2011-2013. évi akcióterv elfogadásának nyár közepéig történő elhúzódása. A késlekedés nem befolyásolta az Európai Unió által előírt, ún. N+3 szabály szerint elvárt lehívások teljesítését sem a konvergencia (216,2%), sem a Közép-magyarországi régió (119,7%) esetében.

Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés

Az egyes konstrukciók/projektek rövid bemutatása:

Műszaki jogszabályok egyszerűsítése

A projekt célja a műszaki tartalmú jogszabályok egyszerűsítése, a vállalkozások önszabályozását lehetővé tevő szabványok érvényesülésének növelése, az EU műszaki szabályozási mechanizmusával összhangban a rugalmasabb műszaki szabályozás megteremtése. Cél, hogy a jogszabályok közérthetőek, áttekinthetőek, a belső ellentmondásoktól mentesek legyenek, támaszkodjanak a nemzetközi, az európai és a nemzeti szabványosítás eredményeire úgy, hogy csak az alapvető

biztonsági követelményeket határozzák meg, emellett a szabványokra megfelelően hivatkozva, a szabványok alkalmazásával hagyjanak lehetőséget a piaci szereplők önszabályozására.

Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása (e-Közigazgatási Keretrendszer)

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

Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben

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

E-közigazgatási Tudásportál

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

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

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

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

Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

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

Dereguláció

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

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

Az ÁNTSZ-OVSZ szervezetfejlesztése

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

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

A Büntetés-végrehajtási intézetek szervezetfejlesztése

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

Korrupciós kockázatok feltérképezése

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

Az emberi erőforrás minőségének javítása

Az egyes konstrukciók/projektek rövid bemutatása:

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

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

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

e-learning anyagok fejlesztése és további három, a köztisztviselők ismereteit fejlesztő közigazgatási témájú távoktatásos program is készül.

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

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

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

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

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

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

A projekt céljai az alábbiak.

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

Ket. Képzés

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

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

Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és igazságszolgáltatásban normatív pályázat

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

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

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

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

A pályázatot benyújtók kötelezettségei az alábbiak:

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

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

Jogalkalmazás javítása normatív pályázat

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

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

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

ÁROP Technikai segítségnyújtás

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

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

Az OP TA keret felhasználása szempontjából 2011. évben kettő, egymástól jól elkülöníthető felhasználási célt tudunk elkülöníteni:

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

Az operatív program monitoring bizottsága 2011. évben 3 alkalommal ülésezett. A Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatóság feladata a hatáskörébe utalt Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program felügyelete. A két operatív programnak egy közös monitoring bizottsága van, melynek titkársági feladatát az irányító hatóság látja el.

A Monitoring Bizottságra vonatkozó alapvető jogszabályi rendelkezéseket a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, a Tanács 2006. július 11-i 1083/2006/EK rendelet 63-68. cikkei, illetve a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési

Alapból, az Európai Szociális Alapból és Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 9. §-a tartalmazza.

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

A közreműködő szervezet a 4/2011. (I.28) Korm. rendeletben kijelölésre került, így a közreműködői teendőket mind az ÁROP, mind az EKOP tekintetében, a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el. A közreműködő szervezet folyamatosan, az SLA megállapodásban foglaltak szerint vesz részt a projektek lebonyolításában. A közreműködő szervezet 2009. szeptemberétől az SLA megállapodás rögzítetteknek megfelelően, elfogadott kommunikációs terv alapján, kommunikációs tevékenységet folytat a operatív program megvalósításával kapcsolatban.

ÁROP összesen

Előirányzatok teljesítésének levezetése 272001 Államreform Operatív Program 19 02 04 20 00							I/2G. számú melléklet
Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	4 654,2	0,0	6 687,2	5 035,4	-	75%
Bevétel	0,0	4 099,6	0,0	5 732,6	5 290,0	-	92,28%
Támogatás	0,0	554,6	0,0	954,6	954,6	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2011. évben			I/2J. számú melléklet millió forintban, egy tizedessel	
Megnevezés	Kiadás	Kiadásból		
		működésre	meghatározott feladatra	
Kedvezményezettek köre és száma				
<input type="checkbox"/> más fejezet intézménye	2 348,0		2 348,0	
<input type="checkbox"/> gazdasági társaság	49,2		49,2	
<input type="checkbox"/> önkormányzat/vagy intézménye	2 372,4		2 372,4	
<input type="checkbox"/> Eu költségvetés	265,8		265,8	
Összes kifizetés	5 035,4	0,0	5 035,4	

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként			I/2I. számú melléklet millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	4 654,2	4 099,6	554,6
Átcsoportosítás kérelem alapján	400,0	0,0	400,0
Többletbevétel előirányzatosítása	609,4	609,4	0,0
Átvett maradvány előirányzatosítása	1 023,5	1 023,5	0,0
2011. évi módosított előirányzat	6 687,1	5 732,5	954,6

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP)

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

Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program rendelkezésére álló forrás prioritás szerinti bontásban 2011. december 31-én érvényben lévő operatív program alapján (272,42 Ft/euró technikai árfolyamon):

Prioritási tengelyek	Támogatási összeg	Százalékos megoszlás

	(forintban)	
1. prioritás: a közigazgatás és a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása	41 044 411 289,-	35,73%
2. prioritás: a közigazgatási szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések (szolgáltatások eljuttatása az ügyfelekhez)	47 715 201 781,-	41,53%
3. prioritás: kiemelt fejlesztések	24 052 105 093,-	20,94%
4-5. prioritás: technikai segítségnyújtás (konvergencia és KMR együttesen)	2 067 832 069,-	1,80%
Mindösszesen:	114 879 550 232,-	100%

Az operatív program előrehaladását a közbeszerzési eljárások elhúzódása, valamint az intézményrendszer felülvizsgálata során végrehajtott módosítások, illetve projektek törlése is befolyásolta. A kohéziós célkitűzés keretében történt kifizetések az EU által előírt, ún. N+3 szabály alapján számított 2011. évi célérték 229,1 %-án sikeresen teljesült, ugyanakkor a Közép-magyarországi régióban megvalósuló kifizetések a célérték 102,1 %-át érték el, amivel sikerült az esetlegesen felmerülő forrásvesztést elkerülni. A jövőbeni célok teljesítését szolgálja az uniós források lehívásának gyorsítására meghozott évközi intézkedések a Kormány által elfogadott 1423/2011. (XII. 6.) Korm. határozat alapján.

1. prioritás

EKOP-1.1.1: Cél a cégeljárások felgyorsítása, a cégeljárások tekintetében a növekvő adatbiztonság elérése, valamint mérleginformációs rendszer korszerűsítése. A projekt eredményeként az általános cégszámok mellett könnyebben hozzáférhetővé válnak a mérlegek is.

EKOP-1.1.2: A jogügyletek biztonságának erősítése projekt egy internetes felületet hozott létre, ahol bizonyos okmányok hitelessége ellenőrizhető. A fejlesztés hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb jogvitára alapot adó helyzet álljon elő, csökkenjen az okiratokkal való visszaélések száma, kiemelten az ingatlanok adásvételéhez kapcsolódó jogügyleteknél, és általában erősödjön az állampolgárok biztonságérzete.

EKOP-1.1.3: A projekt célja, hogy az állampolgárok számára az interneten keresztül elérhető legyen az elektronikus földhivatali nyilvántartás, ahol az ügyfelek bárhol, bármikor közhiteles információt kaphatnak az ingatlanok nyilvántartási adatairól, illetve az adatokban bekövetkezett változásokról. A projekt a TAKARNET továbbfejlesztését tartalmazza.

EKOP-1.1.5: A projekt két célt szolgál: egyrészt a civil szervezetek elektronikus úton is benyújthatják bejegyzési kérelmüket, bejelenthetik az adataikban beálló változásokat, illetve eleget tehetnek további adatszolgáltatási kötelezettségeiknek, másrészt a csőd- és felszámolási eljárások folyamatainak elektronizálásával lehetővé válik az elektronikus ügyintézés a nevesített területeken 3. szintű szolgáltatásként, továbbá elektronikus úton lehet a csőd- és felszámolási eljárásokról tájékozódni mind az eljárások által közvetlenül érintett szereplőknek, mind a nyilvánosságnak. Az ügyfelek pontos információt kaphatnak az ügyintézésrel kapcsolatos tennivalókról, elérhetőségekről és elérhetik az eljárásokhoz szükséges formanyomtatványokat elektronikusan és papíralapon is.

EKOP-1.2.1: Az államháztartási reform egyik fontos eleme a központi költségvetési rendszer kialakítása. A projekt ezt célozza: integrált rendszer fogja bonyolítani a központi költségvetési intézmények gazdálkodási eseményeit azok teljes életciklusán keresztül. Ez a könyvelés és számvitel központosításától és elektronikai alapú megszervezésétől a projektalapú költségvetésen át a pénzügyi tervezés és végrehajtás széleskörű támogatásáig terjed.

EKOP-1.2.2: A támogatási konstrukció alapvető célja az egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb ügyintézés lehetőségének biztosítása a vámhatóság ügyfelei számára, akiknek jelen pillanatban a vámeljáráshoz kapcsolódó különféle hatóságok által megkövetelt formalitásokat külön-külön kell teljesíteniük. A teljesen automatizálható eljárások esetében non-stop ügyintézés lehetősége válik biztosítottá.

EKOP-1.2.3: A projekt célja a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a bűnüldöző szervek közötti biztonságos összeköttetés megteremtése, ami felgyorsítja az ügyintézés az érintett területeken. A gyorsabb munka eredményeként javulhat a felderítés, a bűnüldözés. A bűnmegelőzés és a bűnüldözés hatékonyságát javítja az uniós forrásból megvalósuló infokommunikációs fejlesztés.

EKOP-1.2.5: A projekt eredményeként létrejön egy egységes, naprakész adatbázis rendszer, mely az egységes törzsadat kezeléssel túl tartalmaz térinformatikai alkalmazást, kockázatkezelési és ellenőrzési modult, valamint adatot szolgáltat az agrárigazgatásban részt vevő intézmények számára és webes felületen keresztül az ügyfelek felé is. Ennek következményeként gyorsabbá és áttekinthetőbbé válik az

agrárigazgatási ügyek intézése; a standardizált törzsadatok és az igazgatási folyamatok egységesítése az ügyfelek számára áttekinthetőbb hivatali eljárásrendet, a hivatali adminisztráció számára pedig gyorsabb ügyintézkést tesz lehetővé.

EKOP-1.2.6: A támogatási konstrukció alapvető célja, hogy olyan, a gyermekekhez kapcsolódó családtámogatási, normatív támogatási és járadék alapú, költségvetésből származó támogatások befogadását, elbírálását és folyósítását támogató integrált ügyviteli rendszer jöjjön létre, mely a jogosítók egyéni nyilvántartásán alapul. A jogosítók országosan egységes nyilvántartása lehetővé teszi a szakmai elbírálások egységes gyakorlatának kialakítását, valamint az ügyfelek adatai hozzáférhetővé válnak az ország bármely pontján működő családtámogatási irodában.

EKOP-1.2.7: A jelenleg alkalmazott bizonylati szemléletű adatszolgáltatás komoly korlátja mind a hatékony és minőségi döntéstámogatási információszolgáltatásnak, mind pedig az ügyfelek jobb minőségű kiszolgálásának az adóigazgatás terén. A támogatási konstrukció alapvető célja ezért a bevallás, kontroll és egyéb adóügyi adatok adóalany központú, történeti adattárolásra képes és egységes fogalmi modellen alapuló rendszerbe való transzformálása és tárolása.

EKOP-1.2.8: A projekt eredményeként kialakításra kerül a központi államigazgatási szervek, és amennyiben élni kívánnak ezzel a lehetőséggel, az önkormányzatok maradandó értékű elektronikus iratainak hosszú távú megőrzését biztosító, az elektronikus levéltári kezelést támogató informatikai infrastruktúra kezelésére. A fejlesztés eredményeként elérhetővé kell tenni az érintett levéltári anyagot az érdeklődő külső szervezetek és személyek számára. A levéltárak e-levéltári szolgáltatásaikkal széles körben elérhetővé teszik a levéltári dokumentumokat, s ezzel növelik az esélyegyenlőséget, hozzájárulnak a tudásalapú társadalom kiépítéséhez.

EKOP-1.2.9: A projekt célja, hogy a 144/2008. (XI. 26.) AB határozat és az Országgyűlés által 2009. június 8-án elfogadott, a bünyügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bünyügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló törvény (a továbbiakban: új Bnytv.) bünyügyi nyilvántartási rendszerre vonatkozó szabályainak a végrehajtását szolgáló informatikai rendszert létrehozza.

EKOP-1.A.1: Az egyfordulós nyílt pályázat alapvető célja az elektronikus ügyintézés kínálati spektrumának bővítése, konkrétan minél több konkrét eljárási cselekménynél, közigazgatási ügynél és szolgáltatásnál az elektronikus forma alkalmazásának elősegítése részint az ügyfelek elektronikus ügyintézési lehetőségeinek a szélesítése, részint a közigazgatási munka hatékonyabbá tétele érdekében. Ügyfél fogalmába a jogszabályokban ügyfélként megjelölt, mind közigazgatáson kívüli, mind belüli személyek (beleértve a nem természetes személyeket, szervezeteket) beleértendők.

EKOP-1.1.6: A projekt célja, hogy maradéktalanul megvalósulhasson a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírásainak megfelelő ügykezelés, ügyviteli és ügyintézői alkalmazás a büntetés-végrehajtási szerveknél, mely támogatja szakmai feladataikat és az ezekhez kapcsolódó folyamatokat. Jelen fejlesztés hozzájárul az elektronikus szolgáltatások nyújtásának képességéhez szükséges belső fejlesztések végrehajtásához, s azon belül az érintett nyilvántartások közötti interoperabilitás megteremtéséhez.

EKOP-1.1.9: A projekt keretében az Országgyűlési Biztos Hivatalában (OBH) elektronikus ügyintézési szolgáltatások és workflow kerül bevezetésre valamint megtörténik az intranetes rendszer kialakítása, illetve az OBH folyamatainak fejlesztése, optimalizálása.

EKOP.1.2.10: A Projekt tárgya a „Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer” kialakítása, illetve a rendszer kialakításának befejezése olyan anyagi és szellemi hozzáadott értékek előállításával, amelyek a fejlesztés eredményeképpen lehetővé teszik a központi kormányzatban a 272/2003.(XII.24.) Korm. rendelet 2.§ a) pontja alapján a KSZF szolgáltatási körébe tartozó intézményekben az infokommunikációs infrastruktúra és alapszolgáltatás, mint ellátási rendszer, biztonságos, magas minőségű és költséghatékony fenntartását, működtetését.

A projekt elsődleges célja, hogy a közigazgatási tevékenység az informatika révén hatékonyabb legyen úgy, hogy maga az informatikai szolgáltatás egyúttal olcsóbb és jobb minőségű legyen.

EKOP-1.2.12: Az egységes fejlesztéspolitikai tervezést és végrehajtást támogató korszerű és költséghatékony infrastruktúra kialakítása, amelynek alapvető eleme a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer (FAIR) rendszer. A FAIR vezetői információs, elemző és kontrollig rendszer bevezetése a hazai és uniós támogatáspolitikai rendszer egységes tervezésére, végrehajtásának nyomon követésére és értékelésére fog lehetőséget biztosítani.

A projekt célja továbbá a hazai fejlesztéspolitikai források pályáztatásának gyorsítása korszerű, gyors és hatékony, papírintes, ún. e-pályáztatás bevezetésével egy új, pályázatkezelő (ügyviteli, monitoring és információs) rendszer támogatásával.

EKOP-1.2.13: A Országjelentő multi-projekt fő célja a fenti kormányhatározattal összhangban egy olyan adattárház létrehozása, melyből az állami tulajdonú ingatlanok, tulajdon részesedések, ingóságok és egyéb vagyonelemek darabszáma és értéke különböző időpontokban lekérdezhető. Az előre definiált riportok mellett az Országjelentő ad-hoc lekérdezésekre is alkalmas kell, hogy legyen.

EKOP-1.2.14: Jelen projekt során olyan biztonságos, hatékony és gyors közlönykiadás kialakítása a cél, amely átlátható, egységes és szabályozott környezetben egy modern, informatikai háttérrel támogatott, hiteles digitális közzétételt tesz lehetővé a költséghatékonyság jegyében.

2. prioritás

EKOP-2.1.1: A projekt eredményeképpen lehetővé válik a központi költségvetést illető bevételek (eljárási illetékek, adók, vámterhek, igazgatási szolgáltatási díjak) elektronikus befizetése állampolgárok és gazdálkodók által, továbbá az egy ügyszálhoz tartozó, de különböző jogosultaknak történő befizetések egy fizetési tranzakcióval történhetnek, így csökken a tranzakciók száma és a tranzakciós költség. Az online szolgáltatások negyedik szintje csak az elektronikus fizetés megvalósításával érhető el.

EKOP-2.1.2: A projekt eredményeként megvalósul a központi rendszer felületeinek és szolgáltatásainak az ügyfélbarát jellege, így lehetővé válik, hogy az ügyfelek könnyen átlátható és személyre szabott felületen kényelmesen kezelhessék a rendelkezésük alá tartozó adataikat, juthassanak hozzá a számukra szükséges és aktuális információkhoz, szolgáltatásokhoz és onnan intézhessék ügyeiket. A fejlesztés révén az elektronikus közigazgatási ügyintézés központi helye, az Ügyfélkapu teherbíró képessége jelentős mértékben növekszik, továbbá új szolgáltatások is megjelennek a weboldalon.

EKOP-2.A.1: Az egyfordulós nyílt pályázat alapvető célja a közigazgatási szolgáltatásokhoz történő hozzáférést megalapozó előkészítő tevékenységek támogatása. 2008-ban egy nyertes pályázóval lett támogatási szerződés megkötve.

EKOP-2.1.3: A projekt célja a jogszabályi előírások teljesítése és a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése érdekében elektronikus egyablakos ügyintézési pont létrehozása; Indoklás: 2006/123/EK irányelv; 2004. évi CXL törvény; T/9355, T/9024, T/6767 törvényjavaslatok; Projekt elemei: Központi rendszer kiterjesztése; ÁNYK és ÁNYT rendszerek továbbfejlesztése; Intelligens Tájékoztató Rendszer fejlesztés.

EKOP-2.1.6: Jelen projekt célja egy támogató jellegű, magas szolgáltató képességű központi szabálysértési nyilvántartás létrehozása, amely a különböző hatáskörű és illetékességű hatóságok által nyilvántartott adatokat fogja összesíteni, biztosítva a szabálysértések elektronikus nyilvántartását, valamint a bírság kiszabását megelőző előélet áttekintését. A projekt keretében biztosítani kell a nyilvántartás kialakítását, valamint annak szabványos elérhetőségét a szabálysértési hatóságok számára.

EKOP-2.3.3: A projekt célja az e-ujnyomatot is tartalmazó II. generációs e-útlevél bevezetése, valamint az ehhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések végrehajtása.

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

EKOP-2.1.5: A projekt célja olyan integrált felületű portál kialakítása, amely technológiailag semleges módon teszi bárki számára elérhetővé a digitalizált történelmi országgyűlési dokumentumokat, jogforrásokat, valamint közigazgatási, jogi és politikai szakirodalmat, intelligens keresőmotorral megkönnyítve a felhasználók keresését. Infokommunikációs eszközökkel támogatott tartalomszolgáltatást biztosít, amely részben az interneten keresztül szabadon, részben dedikált könyvtári számítógépes hálózaton lesz hozzáférhető. A szolgáltatás földrajzi helytől függetlenül, 24 órás rendelkezésre állást biztosít.

EKOP-2.3.4: A projekt fő célja, hogy az adatok elektronikus továbbításával lehetővé váljon a biometrikus útlevélek külképviseleteken történő kérelmezése a külföldön élő, vagy ott tartózkodó magyar állampolgárok számára.

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

EKOP-2.1.4: A projekt célja a kormányzati portál tartalomfejlesztésének megvalósítása, hogy az teljes körű szolgáltatásokat biztosítsa az információnyújtástól az ügyintézésig az ügyfelek számára. A portálon keresztül biztosítani kell azokat a kommunikációs csatornákat, melyeken keresztül az ügyfélnek lehetősége nyílik egyéni, illetve közösségi formában az állammal folytatott kommunikációra.

EKOP-2.1.7: A projekt keretében kialakításra kerül a papíralapú anyakönyv helyett egy országos (központi) közhiteles, elektronikusan vezetett anyakönyvi nyilvántartás, melyből a Központi Rendszer szolgáltatásait felhasználva korszerű, hatékony és gyors adattovábbítás, illetve adatszolgáltatás kerül biztosításra az anyakönyvvezetők, illetve az anyakönyvi adatok igénylésére jogosult szervek és magánszemélyek számára.

A projekt eredményeként lerövidülnek az eljárási határidők, egyszerűbbé válnak az anyakönyvi, továbbá az anyakönyvvezésen alapuló, a személyes adatok nyilvántartását és azok változását érintő hatósági eljárások. Megvalósul a különböző hatóságok által vezetett és a központi nyilvántartások egymás közötti elektronikus kommunikációja, ezáltal megszűnik a hatósági eljárásokban az anyakönyvi kivonatok ügyfelektől történő indokolatlan igénylésének gyakorlata. Az ügyfelek az elektronikus anyakönyvi nyilvántartásból bármikor, az országos illetékességből következően bármelyik anyakönyvvezetőnél igényelhetnek kivonatot, vagy a teljes anyakönyvi életutatót követő adatszolgáltatást.

EKOP-2.1.11: Jelen projekt során olyan elektronikus tájékoztatási rendszert kell kifejleszteni, amely mind az ügyfélterekben (ügysegéd terminálok), mind az interneten keresztül egyformán elérhető és a tájékoztatáson túlmenően támogatást ad az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, illetve nyomtatványok megismerésében. Az ügyfélterekben felállításra kerülő elektronikus ügyfélterminálok a rajtuk elérhető tartalommal hatékony segítséget nyújtanak az ügyfeleknek az ügyfélszolgálaton intézhető ügyek indításához szükséges tudás megszerzésében, az ügyintézésrel kapcsolatos határidők megismerésében.

EKOP-2.1.12: A projekt megvalósítása révén kialakításra kell kerülni a Készenléti Szervek segélyhívás fogadási tevékenységét biztosító közös, a segélykérések előszűrésére alkalmas Hívásfogadó Központ, ill. az azt támogató informatikai rendszer, valamint a Belügyminisztériumhoz tartozó rendőrségi és katasztrófavédelmi/tűzoltósági tevékenység-irányítási rendszer.

EKOP-2.3.6: Jelen projekt keretében olyan kártyarendszer születik, amely révén a jövőben a rendszerhez csatlakozó különböző állami és egyéb kártyakibocsátók kompatibilis kártyatechnológia és elfogadói környezet alkalmazásával, magas fokú biztonságot és elektronizáltságot nyújtó logisztikai rendszerben, központilag kezelt és hitelesített adatok felhasználásával nyújtják majd szolgáltatásaikat.

3. prioritás (Központi, országos fejlesztések)

Az egyes projektek rövid bemutatását a fenti prioritások tartalmazzák.

EKOP Technikai segítségnyújtás

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

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

Az OP TA keret felhasználása szempontjából 2011. évben kettő, egymástól jól elkülöníthető felhasználási célt tudunk elkülöníteni:

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

Az operatív program monitoring bizottsága 2011. évben 3 alkalommal ülésezett. A Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatóság feladata a hatáskörébe utalt Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program felügyelete. A két operatív programnak egy közös monitoring bizottsága van, melynek titkársági feladatát az irányító hatóság látja el.

A Monitoring Bizottságra vonatkozó alapvető jogszabályi rendelkezéseket a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, a Tanács 2006. július 11-i 1083/2006/EK rendelet 63-68. cikkei, illetve a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 9. §-a tartalmazza.

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

A közreműködő szervezet a 4/2011. (I.28) Korm. rendeletben kijelölésre került, így a közreműködői teendőket mind az ÁROP, mind az EKOP tekintetében, a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el. A közreműködő szervezet folyamatosan, az SLA megállapodásban foglaltak szerint vesz részt a projektek lebonyolításában. A közreműködő szervezet 2009. szeptemberétől az SLA megállapodásban rögzítetteknek megfelelően, az elfogadott kommunikációs terv alapján, kommunikációs tevékenységet folytat a operatív program megvalósításával kapcsolatban.

EKOP összesen

Előirányzatok teljesítésének levezetése 272012 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 19 02 04 21 00							I/2G. számú melléklet
Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	23 300,0	0,0	23 026,4	7 980,7	-	35%
Bevétel	0,0	19 805,0	0,0	21 712,2	8 810,4	-	40,58%
Támogatás	0,0	3 495,0	0,0	1 314,3	1 314,3	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2011. évben			I/2J. számú melléklet
			millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	7 078,8		7 078,8
- gazdasági társaság	296,8		296,8
- önkormányzat/vagy intézménye	580,8		580,8
- Eu költségvetés	24,4		24,4
Összes kifizetés	7 980,8	0,0	7 980,8

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként			I/2I. számú melléklet
			millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	23 300,0	19 805,0	3 495,0
Átcsoportosítás kérelem alapján	-2 180,7	0,0	-2 180,7
Többletbevétel előirányzatosítása	84,1	84,1	0,0
Átvett maradvány előirányzatosítása	1 823,1	1 823,1	0,0
2011. évi módosított előirányzat	23 026,5	21 712,2	1 314,3

Közlekedés Operatív Program

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

A 2011. december 31-én fennálló KÖZOP kötelezettségvállalás állomány 1 533 830,9 M Ft. Kifizetés 2011. évben 189 783,0 M Ft értékben történt.

Az egyes prioritások és azok céljai:

1. prioritás Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása

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

2011. évi kötelezettségvállalás 58 454,3 M Ft, kifizetés 10 428,1 M Ft, ebből kedvezményezetti előleg folyósítás 453,0 M Ft.. Korábban nem uniós finanszírozású projektekhez kapcsolódóan, melyek utólag részesültek KÖZOP támogatásban, 1,7 M Ft a költségvetés által korábban finanszírozott számlaérték esetében került sor technikai átforgatásra a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 58.§ alapján.

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

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

2011. évi kötelezettségvállalás 5 299,3 M Ft, kifizetés 14 076,4 M Ft, ebből kedvezményezetti előleg fizetés 247,9 M Ft.

3. prioritás Térségi elérhetőség javítása

A TEN hálózat nem gyorsforgalmi jellegű fejlesztései (kapacitásbővítés, burkolat megerősítés, elkerülő szakaszok építése, kerékpárút hálózat fejlesztése)

2011. évi kötelezettségvállalás 47 810,0 M Ft, kifizetés 3 684,4 M Ft, ebből kedvezményezett előleg fizetés 1 170,2 M Ft. A prioritás keretében 1 444,1 M Ft került átforgatásra.

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

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

2011. évi kötelezettségvállalás 768,5 M Ft, kifizetés 306,2 M Ft, kedvezményezett előleg fizetés 132,3 M Ft.

5. prioritás Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése

A városok elérhetőségének és átjárhatóságának javítása, a városi közlekedés zsúfoltságának enyhítése, a közlekedésbiztonsági kockázatok enyhítése érdekében jelentős fejlesztésekre kerül sor Budapesten, és a vidéki nagyvárosokban és agglomerációikban.

2011. évi kötelezettségvállalás 17 420,5 M Ft, kifizetés 21 228,9 M Ft, ebből kedvezményezett előleg fizetés 865,0 M Ft. Átforgatásra nem került sor.

6. prioritás Technikai segítségnyújtás

Ez biztosítja a KÖZOP IH szakértői támogatását, a Monitoring Bizottság illetve albizottságainak működtetését, továbbá a KÖZOP Közreműködő Szervezet végrehajtási és monitoring tevékenységének finanszírozását.

2011. évben kötelezettségvállalás 29,7 M Ft, kifizetés 681,0 M Ft, ebből kedvezményezett előleg kifizetés 15,0 M Ft.

KÖZOP összesen

Előirányzatok teljesítésének levezetése KÖZOP							I/2F. számú melléklet
Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		356 759,2	0,0	344 708,2	189 783,0	-	55,06%
Bevétel		280 945,1	0,0	331 811,8	186 405,0	-	56,18%
Támogatás		75 814,1	0,0	12 896,4	12 896,4	-	100,00%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként			I/2I. számú melléklet
			millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	87,4		87,4
- közhasznú társaság	91,6		91,6
- gazdasági társaság	144 405,4		144 405,4
- önkormányzat/vagy intézménye	44 857,0		44 857,0
- Eu költségvetés	341,6		341,6

Összes kifizetés	189 783,0	0,0	189 783,0
------------------	-----------	-----	-----------

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként			I/2H. számú melléklet
			millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	356 759,2	280 945,1	75 814,1
Átcsoportosítás kérelem alapján	-62 917,7	0,0	-62 917,7
Többletbevétel előirányzatosítása	461,7	461,7	0,0
Átvett maradvány előirányzatosítása	50 405,0	50 405,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	344 708,2	331 811,8	12 896,4

Végrehajtás Operatív Program

A Végrehajtás Operatív Program **átfogó célja** biztosítani a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret (NSRK) és azon belül az operatív programok hatékony, eredményes, szabályszerű és átlátható megvalósítását, elősegíteni a 2007-2013-as időszakban felhasználható források teljes abszorpcióját.

Az OP a céljait a következő prioritásokon keresztül kívánja elérni:

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

A prioritás biztosítja a támogatások felhasználásáért felelős intézmények (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Magyar Államkincstár, MÁK Nemzeti Programengedélyező Iroda, NGM Államháztartási belső ellenőrzési főosztály, NFM Támogatásokat Vizsgáló Iroda, NAV OLAF Koordinációs Iroda, EUTAF, MAG Zrt, Külügyminisztérium - EU Duna Régió Stratégia) támogatások kezelésével kapcsolatos feladatainak finanszírozását, valamint az intézményrendszer egészének felkészülését segítő képzési, humán erőforrás fejlesztési programok kidolgozását és végrehajtását.

2. prioritás A támogatások minőségi felhasználásához szükséges eszközrendszer

A prioritás az intézményrendszer szereplői (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Széchenyi Programiroda Nkft.) által ellátandó – főként a támogatások felhasználásának jogszabályi követelményeiből adódó – feladatok ellátásának támogatását szolgálja.

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

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

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

2011 végéig a 280Ft/EUR árfolyamon számított hétéves keret 66,87 %-a, 75,9 Mrd Ft került lekötésre. Az előirányzat terhére teljesített kifizetések fő területei 2011-ben:

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése 272023 Végrehajtás Operatív Program 19 02 04 22 00							I/2F. számú melléklet
Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	13 244,9	13 043,0	0,0	15 166,1	11 439,5	86,37%	75,43%
Bevétel	11 662,8	10 182,8	0,0	10 211,8	7 936,4	68,05%	77,72%
Támogatás	0,0	2 860,2	0,0	2 860,2	2 860,2	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	3 676,2	0,0	0,0	2 094,1	2 094,0	56,97%	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként				I/2I. számú melléklet
				millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés	Kiadás	Kiadásból		
		működésre	meghatározott feladatra	
Kedvezményezettek köre és száma				
- saját intézmény (...db) NFÜ	5 548,6	5 548,6	0,0	
- más fejezet intézménye	341,8		341,8	
- közhasznú társaság	693,6		693,6	
- gazdasági társaság	4 563,3		4 563,3	
- Magyar Államkincstár	284,4		284,4	
- Eu költségvetés	7,8		7,8	
Összes kifizetés	11 439,5	5 548,6	5 890,9	

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként			I/2H. számú melléklet
			millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	13 043,0	10 182,8	2 860,2
Többletbevétel előirányzatosítása	28,9	28,9	0,0
Maradvány előirányzatosítás	2 094,2	2 094,2	0,0
2011. évi módosított előirányzat	15 166,1	12 305,9	2 860,2

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Az Operatív Program előrehaladását és a források lekötését jelentősen lassította, hogy a háttérintézmények szervezeti átalakulása részben a 2011. év végére fejeződött be, így a projektek előkészítését, illetve tervezését is lassították a pontosan nem ismert szervezeti változások, továbbá a jogszabályi környezet átfogó változása a tavalyi év végén kezdődött el, amely jelentősen befolyásolta a már megjelent vagy előkészített konstrukciókat is. Ezért a Kormány 2011 második félévében a forrásvesztési kockázatok csökkentése érdekében kezdeményezte a TÁMOP módosítását az Európai Bizottságnál.

1. prioritás A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése

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

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

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

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

A prioritás a következők intézkedéseket foglalja magában:

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

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

A projektek az ESZA Nonprofit Kft. közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

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

A pályáztatási, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

2007 júliusa óta 19 db felhívása jelent meg, ebből 10 db kiemelt projekt, 2 db automatikus, 4 db egyfordulós, 3 db kétfordulós pályázat.

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

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

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

A TÁMOP 1. prioritáshoz a hazai társfinanszírozási részt részben az MPA biztosítja, így a bevételek tartalmilag az MPA-ból befolyt hazai társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben a teljes költségvetési törvényben betervezett MPA forrásból a foglalkoztathatóság EU társfinanszírozásához biztosított hazai forrás rész a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint a Munkaerő-piaci Alapot kezelő Minisztériumtól lehívásra került 3970,7 M Ft összegben. Az EU-tól a TÁMOP OP keretén belül 114 842,3 M Ft bevétel realizálódott a tárgy évben.

Támogatás folyósítására forráslehívások alapján 2011-ben 29 593 M Ft összegben került sor. A TÁMOP költségnyilatkozatból történő levonás összege 2813,4 M Ft, az IH-Igh rendezés 62,8 M Ft volt 2011-ben. Követelések visszafizetése 7,3 M Ft-tal csökkentette a kiadásokat.

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

Az 1. prioritás keretében 2011. év végéig 242 db projekt (8 db kiemelt program, 234 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 139 034,7 M Ft összegben és 100 db támogatási szerződés (7 db kiemelt program, 93 db pályázat esetében) került megkötésre 121 569,5 M Ft értékben.

2. prioritás Alkalmazkodóképesség javítása

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

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

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

A prioritás a következő intézkedéseket foglalja magában:

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

A projektek az ESZA Nonprofit Kft. közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

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

A pályázattal, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A prioritás keretében 2007-től összesen 50 db felhívás jelent meg, ebből 11 db kiemelt projekt, 4 db automatikus, 31 db egyfordulós, 2 db automatikus és egyfordulós, 2 db kétfordulós pályázat.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

A TÁMOP 2. prioritáshoz a hazai társfinanszírozási részt az MPA biztosítja, így a bevételek tartalmilag az MPA-ból befolyt hazai társfinanszírozást tartalmazzák. Az EU-tól a TÁMOP OP keretén belül 114 842,3 M Ft bevétel realizálódott a tárgy évben.

Támogatás folyósítására forrásle hívások alapján 2011-ben 17 210,9 M Ft összegben került sor. A TÁMOP költségnyilatkozatból történő levonás összege 1397,7 M Ft, az IH-Igh rendezés 17,3 M Ft volt 2011-ben. Követelések visszafizetése 19,6 M Ft-tal csökkentették a kiadásokat.

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

Az 2. prioritás keretében 2011. év végéig 901 db projekt (12 db kiemelt program, 889 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 101 772,4 M Ft összegben és 1 399 db támogatási szerződés (11 db kiemelt, 1 388 db pályázat esetében) került megkötésre 90 684,8 M Ft értékben.

3. prioritás Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

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

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

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

A projektek az ESZA Nonprofit Kft közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

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

A pályázattal, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A prioritás keretében 2007-től összesen 76 db felhívás jelent meg, ebből 9 db kiemelt projekt, 15 db automatikus, 52 db egyfordulós pályázat.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

Támogatás folyósítására forrásle hívások alapján 2011-ben 26 675,3 M Ft összegben került sor. A TÁMOP költségnyilatkozatból történő levonás összege 733,9 M Ft, a KHR visszarendezés miatti visszafizetés 21,1 M Ft, IH-Igh rendezés 8,9 M Ft volt 2011-ben. Követelések visszafizetése 12,5 M Ft-tal csökkentették a kiadásokat. A kiadások elmaradtak a tervezettől.

A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben 114 842,3 M Ft realizálódott az EU-tól visszaigényelt bevétel, a TÁMOP OP keretén belül.

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

A 3. prioritás keretében 2011. év végéig 1 081 db projekt (18 db kiemelt program, 1 063 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 93 384,5 M Ft összegben és 2 104 db támogatási szerződés került megkötésre 85 022,7 M Ft értékben.

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

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

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

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

A projektek az ESZA Nonprofit Kft közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

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

A pályázattal, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A prioritás keretében 2007-től összesen 32 db felhívás jelent meg, ebből 6 db kiemelt projekt, 26 db egyfordulós pályázat.

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

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

Támogatás folyósítására forrásleghiívások alapján 2011-ben 23 961,7 M Ft összegben került sor. A TÁMOP költségnyilatkozatból történő levonás összege 195 M Ft, a KHR visszarendezés miatti visszafizetés 1,8 M Ft, IH-Igh rendezés 0,1 M Ft volt 2011-ben. A kiadások meghaladták a tervezett, azonban a kifizetésekhez szükséges többlet kiadási előirányzatot a forrásgazda biztosította.

A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben 114 842,3 M Ft realizálódott az EU-tól visszaigényelt bevétel, a TÁMOP OP keretén belül.

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

A 4. prioritás keretében 2011. év végéig 465 db projekt (6 db kiemelt program, 459 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 117 911,1 M Ft összegben és 235 db támogatási szerződés (3 db kiemelt, 232 db pályázat esetében) került megkötésre 74 441,1 M Ft értékben.

5. prioritás Társadalmi befogadás, részvétel erősítése-

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

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

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

A projektek az ESZA Nonprofit Kft közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

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

A pályázattal, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A prioritás keretében 2007-től összesen 81 db felhívás jelent meg, ebből 14 db kiemelt projekt, 67 db egyfordulós pályázat.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

Támogatás folyósítására forrásleghiívások alapján 2011-ben 12 787,3 M Ft összegben került sor. A TÁMOP költségnyilatkozatból történő levonás összege 324,8 M Ft, az IH-Igh rendezés 5,9 M Ft volt 2011-ben. Követelések visszafizetése 3,09 M Ft-tal csökkentették a kiadásokat. A kiadások elmaradtak a tervezettől.

A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben 114 842,3 M Ft realizálódott az EU-tól visszaigényelt bevétel, a TÁMOP OP keretén belül.

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

Az 5. prioritás keretében 2011. év végéig 1 628 db projekt (12 db kiemelt program, 1 616 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 113 556,8 M Ft összegben és 629 db támogatási szerződés (10 db kiemelt, 619 db pályázat esetében) került megkötésre 47 766,8 M Ft értékben.

6. prioritás Egészségmegőrzés és egészségügyi humán erőforrás-fejlesztés

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

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

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

A projektek az ESZA Nonprofit Kft közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

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

A pályázattási, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

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

A prioritás keretében 2007-től összesen 17 db felhívás jelent meg, ebből 10 db automatikus, 5 db kiemelt projekt, 2 db egyfordulós pályázat.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

Támogatás folyósítására forrásleghívások alapján 2011-ben 3 003 M Ft összegben került sor. A TÁMOP költségnyilatkozatból történő levonás összege 19,7 M Ft, az IH-Igh rendezés 3,9 M Ft volt 2011-ben. Követelések visszafizetése 18,9 M Ft-tal csökkentették a kiadásokat. A kiadások elmaradtak a tervezettől.

A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben 114 842,3 M Ft realizálódott az EU-tól visszaigényelt bevétel, a TÁMOP OP keretén belül.

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

A 6. prioritás keretében 2011. év végéig 69 db projekt (3 db kiemelt program, 66 db pályázat) esetében született támogatói döntés 6 000,5 M Ft összegben és 425 db támogatási szerződés (2 db kiemelt, 423 db pályázat esetében) került megkötésre 8 334,04 M Ft értékben.

7. prioritás Társadalmi megújulás Operatív Program - Technikai segítségnyújtás

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

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

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

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

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

A pályázattal, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

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

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

Támogatás folyósítására forrásle hívások alapján 2011-ben 4519,1 M Ft összegben került sor. A TÁMOP költségnyilatkozatból történő levonás összege 327,3 M Ft volt, 93,4 M Ft pedig az előző évi el nem számolt szállítói előleg rendezése. Követelések visszafizetése 0,1 M Ft-tal csökkentették a kiadásokat. A kiadások meghaladták a tervezettet (4 123,9 M Ft), azonban a kifizetésekhez szükséges többlet kiadási előirányzatot a forrásgazda biztosította.

A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben 114 842,3 M Ft realizálódott az EU-tól visszaigényelt bevétel, a TÁMOP OP keretén belül.

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

A TÁMOP Technikai segítségnyújtás esetében az SLA megállapodások, valamint a Monitoring Bizottság működése, illetve az OP végrehajtásához kapcsolódó szakmai munka támogatása projekt adatlapok alapján történt kötelezettségvállalás összege (24 613,7 M Ft) volt 2011. év végéig.

Előirányzatok teljesítésének levezetése TAMOP							I/2F. számú melléklet
Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		124 915,1	0,0	145 463,6	115 433,6	-	79,36%
Bevétel		110 002,9	0,0	126 470,5	108 079,9	-	85,46%
Támogatás		14 912,2	0,0	18 993,1	18 993,1	-	100,00%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként				I/2I. számú melléklet millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés	Kiadás	Kiadásból		
		működésre	meghatározott feladatra	
Kedvezményezettek köre és száma				
- más fejezet intézménye	56 634,5		56 634,5	
- közhasznú társaság	20 926,3		20 926,3	
- gazdasági társaság	9 812,3		9 812,3	
- önkormányzat/vagy intézménye	22 140,6		22 140,6	
- Eu költségvetés	5 919,9		5 919,9	
Összes kifizetés	115 433,6	0,0	115 433,6	

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként				I/2H. számú melléklet millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	124 915,1	110 002,9	14 912,2	
Átcsoportosítás kérelem alapján	4 080,9	0,0	4 080,9	
Többletbevétel előirányzatosítása	2 837,3	2 837,3	0,0	
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	
Átvett pénzeszközök előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	
Átvett maradvány előirányzatosítása	13 630,3	13 630,3	0,0	
2011. évi módosított előirányzat	145 463,6	126 470,5	18 993,1	

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

A 2011. évben teljesült forráslehívások alapján 84,2 milliárd forint kifizetése valósult meg, ugyanakkor a támogatások sikeres lehívását jelentősen hátráltatta a jogszabályi környezet változása és az indikátorok felülvizsgálata során tapasztalható hibák, valamint az új kiírások előkészítése és a közbeszerzési eljárások elhúzódása, illetve eredménytelensége esetében a közbeszerzési folyamatok teljes vagy részbeni megisméltése.

1. prioritás Az oktatási infrastruktúra fejlesztése

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

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

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

A projektek az ESZA Nonprofit Kft közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

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

A pályázattási, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A prioritás keretében 2007-től összesen 16 db felhívás jelent meg, ebből 4 db automatikus, 2 db kiemelt projekt, 6 db egyfordulós, 4 db kétfordulós pályázat.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

Támogatás folyósítására forrásleghiívások alapján 2011-ben 44 571,3 M Ft összegben került sor. A TIOP költségnyilatkozatból történő levonás összege 257,5 M Ft, az IH-Igh rendezés 21,3 M Ft volt 2011-ben. Követelések visszafizetése 32,3 M Ft-tal csökkentették a kiadásokat. A kiadások elmaradtak a tervezettől.

A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben 78 495,3 M Ft realizálódott, az EU-tól visszaigényelt bevétel a TIOP OP keretén belül.

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

Az 1. prioritás keretében 2011. év végéig 309 db projekt (4 db kiemelt program, 305 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 137 001,1 M Ft összegben és 1318 db támogatási szerződés (2 db kiemelt, 1316 db pályázat esetében) került megkötésre 128 241,7 M Ft értékben.

2. prioritás Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

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

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

A prioritás keretében az ellátórendszer infrastruktúrájának hatékonyságát olyan fejlesztésekkel javítjuk, amelyek egyidejűleg szolgálják a lakosság-közeli és kórházon kívüli ellátások fejlesztését, valamint a fekvőbeteg-szakellátásban a progresszív ellátás szerint megvalósítandó erőforrás koncentrációt. A struktúraváltással összefüggésben az aktív fekvőbeteg intézeti körben számos intézményi fúzióra, szervezeti összevonásra, valamint egyes intézmények esetében profilváltásra

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

A projektek az ESZA Nonprofit Kft közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

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

A pályázattási, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A prioritás keretében 2007-től összesen 12 db felhívás jelent meg, ebből 2 db kiemelt projekt, 8 db egyfordulós, 2 db kétfordulós pályázat.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

Támogatás folyósítására forrásleghívások alapján 2011-ben 28 814,4 M Ft összegben került sor. A TIOP költségnyilatkozatból történő levonás összege 386,9 M Ft, az IH-Igh rendezés 15,7 M Ft volt 2011-ben. A kiadások elmaradtak a tervezettől.

A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben 78 495,3 M Ft realizálódott az EU-tól visszaigényelt bevétel, a TIOP OP keretén belül.

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának indoklása TIOP prioritások esetében:

A 2. prioritás keretében 2011. év végéig 183 db projekt (2 db kiemelt program, 181 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 286 128,1 M Ft összegben és 114 db támogatási szerződés (1 db kiemelt program, 113 db pályázat esetében) került megkötésre 212 289,1 M Ft értékben

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

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

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TIOP 3. A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése prioritás keretében megvalósuló projektek.

A prioritás célja a munkaerő-piaci és társadalmi integrációt segítő szolgáltatásoknak a fejlesztése, infrastrukturális feltételeinek megteremtése/javítása:

- a prioritás keretében egyfelől a szak- és felnőttképzés, valamint az aktív álláskeresőket és munkavállalást segítő és támogató szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztésére kerül sor;
- másfelől fejlesztésre kerülnek azok a szolgáltatások, amelyek közvetlenül szintén hozzájárulnak a munkaerő-piaci részvétel elősegítéséhez, de elsődleges céljuk, a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférésben és a szolgáltatások minőségében tapasztalható

területi különbségek csökkentése, a társadalmi kirekesztődéssel leginkább fenyegetett csoportok hozzáféréseinek javítása.

A projektek az ESZA Nonprofit Kft. közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

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

A pályázattal, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A prioritás keretében 2007-től összesen 13 db felhívás jelent meg, 2 db kiemelt projekt, 11 db egyfordulós pályázat.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

Támogatás folyósítására forrásleghiívások alapján 2011-ben 9401,9 M Ft összegben került sor. Az IH-Igh rendezés 0,3 M Ft, a KHR VR miatti visszafizetés 21,2 M Ft volt. Követelések visszafizetése 19,1 M Ft-tal csökkentették a kiadásokat. A kiadások meghaladták a tervezettet, azonban a kifizetésekhez szükséges többlet kiadási előirányzatot a forrásgazda biztosította.

A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben 78 495,3 M Ft realizálódott az EU-tól visszaigényelt bevétel, a TIOP OP keretén belül.

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

A 3. prioritás keretében 2011. év végéig 364 db projekt (4 db kiemelt program, 360 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 74 000,4 M Ft összegben és 228 db támogatási szerződés (2 db kiemelt, 226 db pályázat esetében) került megkötésre 38 090,2 M Ft értékben.

4. prioritás Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program - Technikai segítségnyújtás

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

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

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

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

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

A pályázattal, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

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

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

Támogatás folyósítására forráslelvások alapján 2011-ben 1214,5 M Ft összegben került sor. 12 M Ft volt az előző évi el nem számolt szállítói előleg rendezése. Követelések visszafizetése 0,1 M Ft-tal csökkentették a kiadásokat. A kiadások elmaradtak a tervezettől.

A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben 78 495,3 M Ft realizálódott az EU-tól visszaigényelt bevétel, a TIOP OP keretén belül.

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

A TIOP Technikai segítségnyújtás esetében az SLA megállapodások, valamint a Monitoring Bizottság működése, illetve az OP végrehajtásához kapcsolódó szakmai munka támogatása projekt adatlapok alapján történt kötelezettségvállalás összege 14 608,8 M Ft volt 2011. év végéig.

TIOP Összesen

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2F. számú melléklet
Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	118 970,6		137 354,1	84 235,7	-	61,33%
Bevétel	0,0	107 435,7		113 626,0	78 688,6	-	69,25%
Támogatás	0,0	11 534,9		23 728,1	23 728,1	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0					-	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2011. évben			I/2J. számú melléklet
			millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	26 514,8		26 514,8
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	3 539,5		3 539,5
- gazdasági társaság	4 580,4		4 580,4
- önkormányzat/vagy intézménye	47 561,8		47 561,8
- egyéb (egyház) non-profit szerv	1 336,3		1 336,3
- Eu költségvetés	702,9		702,9

Összes kifizetés	84 235,7	0,0	84 235,7
------------------	----------	-----	----------

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként			I/2I. számú melléklet millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	118 970,6	107 435,7	11 534,9
Átcsoportosítás kérelem alapján	12 193,2		12 193,2
Többletbevétel előirányzatosítása	592,3	592,3	
Átvett maradvány előirányzatosítása	5 598,0	5 598,0	
2011. évi módosított előirányzat	137 354,1	113 626,0	23 728,1

ÚMFT Regionális Operatív programok

Nyugat-dunántúli Operatív Program

A Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP) a 6 magyar konvergencia régió egyikeként elsősorban az Nemzeti Stratégia Referencia Keret (NSRK) 5 területfejlesztés prioritásának megvalósítását támogatja. A régió 2007-2013-as időszakra szóló fejlesztési szükségleteit ugyanakkor a régió programja és az ágazati operatív programok együttesen képesek kielégíteni.

Az Operatív Program átfogó célja: környezetileg tudatosan tervezett fejlesztésekkel a regionális adottságokhoz illeszkedő gazdasági és közszolgáltatási infrastruktúra megteremtése a növekedés és foglalkoztatás elősegítése érdekében.

A Nyugat-dunántúli Operatív Programra 2007-2013 között 545,6 M EUR áll rendelkezésre.

Prioritási tengely	A prioritás kerete (M EUR)	A prioritás kerete (Mrd Ft)	Százalékos megoszlás
1. Regionális gazdaságfejlesztés	83,89	23,49	15,38
2. Turizmusfejlesztés – Pannon Örökség megújítása	128,91	36,09	23,63
3. Városfejlesztés	103,87	29,08	19,04
4. Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra	109,48	30,65	20,07
5. Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése	99,79	27,94	18,29
6. TA	19,64	5,50	3,60
Összesen:	545,59	152,77	100,0%

Összesítő adatok az NYDOP 1-5. prioritásainak megvalósításáról közkiadás alapon számolva

Megnevezés (NYDOP 1-5. prioritás)		Összesen
Regisztrált/ benyújtott projektek (száma, igénye)	száma	1310
	M EUR	675,46
	Mrd Ft	189,13
Támogatásban részesült projektek (száma, összege)	száma	755
	M EUR	407,69
	Mrd Ft	114,15
Leszerződött projektek (száma, összege)	száma	630
	M EUR	368,00
	Mrd Ft	103,04
Kifizetésben részesült projektek (száma, összege)	száma	722
	M EUR	222,77
	Mrd Ft	62,38
Lezárt projektek (száma, összege)	száma	266
	M EUR	95,33
	Mrd Ft	26,69

Árfolyam: 280 HUF/EUR

A táblázat adatai közkiadás alapon kerültek megadásra és tartalmazzák a közszféra szervezet kedvezményezetttek által biztosított elismert saját erőt is.

2011. év végéig az NYDOP 1-5. prioritásának keretében 61 pályázati felhívás került meghirdetésre 100,19 Mrd Ft, 357,82 M EUR értékben, melyből 2011. évben 15 pályázati felhívás jelent meg 21,31 Mrd Ft, 76,10 M EUR értékben.

2011. december 31-ig a NYDOP felhívásaira 1 310 db pályázat érkezett be 189,13 Mrd Ft, 675,46 M EUR támogatási igénnyel.

A döntéshozatali eljárás során 755 db pályázat került támogatásra 114,15 Mrd Ft, 407,69 M EUR értékben. 2011. évben 184 pályázatos támogatói döntése született meg 17,82 Mrd Ft, 63,63 M EUR támogatási összeggel. A kiemelt projektek közül 3 projekt esetében született támogatói döntés 2,74 Mrd Ft, 9,80 M EUR összegben.

Az összes támogatott projekt 83,44%-a rendelkezik támogatási szerződéssel. Ez a pályázatos felhívások keretében 606 projektet jelent 75,15 Mrd Ft, 268,38 M EUR értékben, míg a kiemelt projektek vonatkozásában tárgyév végéig 24 támogatási szerződéskötésre került sor, összesen 27,89 Mrd Ft, 99,62 M EUR összértékben. Összességében így a 2011-es év végéig a 2007-2013 között rendelkezésre álló keret 69,97 %-a került mindeddig sikeresen szerződéssel lekötésre. 2011. év folyamán 150 db támogatási szerződés került megkötésre, a kiemelt projektekkel együtt, 21,20 Mrd Ft, 75,70 M EUR értékben.

A 2007-2010-es időszak során 62,38 Mrd Ft, 222,77 M EUR értékben került sor támogatás kifizetésére, mely a 2007-13. között rendelkezésre álló keret 42,36%-a*. 2011. évben pályázatok esetében 25,54 Mrd Ft, 91,21 M EUR értékben, kiemelt projektek esetében 5,68 Mrd Ft, 20,29 M EUR összegben történt kifizetés.

Fontos eredménynek tekinthető, hogy 2011 év végéig – az Európai Bizottság részéről kifizetett támogatást alapul véve – a 2012-re vonatkozó n+3 cél teljesítése valószínűsíthető, a forrásvesztés kockázata rendkívül alacsony.

2011. év végéig 266 projekt zárult le 26,69 Mrd Ft, 95,33 M EUR támogatási összeggel, melyből 2011-ben 172 projektzárás történt 18,29 Mrd Ft, 65,31 M EUR értékben.

Előirányzatok teljesítésének levezetése 272045 Nyugat-dunántúli Operatív Program 19 02 04 23 00						I/2F. számú melléklet	
Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	14 434,2	0,0	33 665,0	25 880,1	-	76,88%
Bevétel	0,0	13 281,0	0,0	30 148,5	27 088,4	-	89,85%
Támogatás	0,0	1 153,2	0,0	3 516,5	3 516,5	-	1
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2011. évben			I/2I. számú melléklet millió forintban, egy tizedessel	
Megnevezés	Kiadás	Kiadásból		
		működésre	meghatározott feladatra	
Kedvezményezettek köre és száma				
- saját intézmény (...db) NFÜ	324,5	324,5		
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	1 418,8	1 418,8		
- gazdasági társaság	4 705,1	4 705,1		
- önkormányzat/vagy intézménye	14 843,0	14 843,0		

* NYDOP-hoz viszonyított arány, TA keret nélkül

-	társadalombiztosítási költségvetési szerv	2 256,6		2 256,6
-	egyéb (egyház) non-profit szerv	522,3		522,3
	EU költségvetés	9,8		9,8
-	Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.	1 800,0		1 800,0
	Összes kifizetés	25 880,1	0,0	25 880,1

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként			I/2H. számú melléklet
			millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	14 434,2	13 281,0	1 153,2
Átcsoportosítás kérelem alapján	2 363,3	0,0	2 363,3
Többletbevétel előirányzatosítása	13 700,8	13 700,8	0,0
Átvett maradvány előirányzatosítása	3 166,7	3 166,7	0,0
2011. évi módosított előirányzat	33 665,0	30 148,5	3 516,5

Közép-dunántúli Operatív Program

Az Operatív Program a hat magyar konvergencia régió Operatív Programjának egyikeként elsősorban az Nemzeti Stratégia Referencia Keret (NSRK) 5. Területfejlesztés prioritásának megvalósítását támogatja.

A KDOP átfogó célja, hogy a régió a gazdasági-társadalmi innováció, az állandó megújulás elemeinek hatékony alkalmazásával a magyar régiók közötti kiváló gazdasági helyzetét és jövedelemtermelő képességét megőrizze. Az átfogó cél elérését az Operatív Program 167,28 milliárd Ft-os (597,55 M EUR-ós) keretösszeggel, hat prioritás keretében támogatja.

A Közép-dunántúli Operatív Programra 2007-2013 között rendelkezésre álló keretet az alábbi táblázat szemlélteti

Prioritási tengely	A prioritás kerete (M EUR)	A prioritás kerete (Milliárd Ft)	Százalékos megoszlás
7. Regionális gazdaságfejlesztés	92,62	25,93	15,50
8. Regionális turizmusfejlesztés	135,67	37,98	22,70
9. Fenntartható településfejlesztés	85,45	23,92	14,30
10. Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés	178,31	49,92	29,84
11. Humán infrastruktúra fejlesztés	83,99	23,51	14,06
12. Technikai segítségnyújtás	21,51	6,02	3,60
Összesen:	597,55	167,28	100,0%

Az Operatív Program végrehajtására – kétéves gördülőtervező rendszerben – 2007-2008-ra, majd 2009-2010-re, majd 2011-2013-ra regionális Akciótervek készültek, amelyek részletesen meghatározzák a támogatási források igénybevételének feltételeit. A 2007-2013-as tervezési, programozási időszak első két évre vonatkozó Akciótervét a Magyar Kormány 2007. július 25-én, a második két év Akciótervét 2008. december 11-én fogadta el, míg **a 2011-13-as év Akcióterv jóváhagyására 2011. január 19-én került sor.**

Ezek az Akciótervek szolgáltak alapként az eddig eltelt időszak pályázati kiírásainak elkészítésére. A pályázati kiírásokat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága (a továbbiakban: ROP IH) koordinációjával **KDOP két Közreműködő Szervezete** (a továbbiakban: KSZ) - **az 1-4. prioritásért felelős Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.** (a továbbiakban: KDRFÜ), valamint **az 5. prioritásért felelős VÁTI Nonprofit Kft. (a továbbiakban: VÁTI)** készítette elő az érintett szakminisztériumok, valamint meghívott szakértők bevonásával, és a szakmai és társadalmi egyeztetéseket követően került sor azok meghirdetésére.

Az Operatív Program keretében a pályázatos konstrukciókra vonatkozó főbb mutatószámokat az alábbi táblázat szemlélteti

Megnevezés		Összesen
Regisztrált/ benyújtott projektek (száma, igénye)	száma	1570
	M EUR	768,6
	Milliárd Ft	214,47
Támogatásban részesült projektek (száma, összege)	száma	770
	M EUR	430,64
	Milliárd Ft	120,16
Leszerződött projektek (száma, összege)	száma	629
	M EUR	390,63
	Milliárd Ft	86,64
Kifizetésben részesült projektek (száma, összege)	száma	588
	M EUR	209,95
	Milliárd Ft	58,63
Lezárt projektek (száma, összege)	száma	272
	M EUR	108,64
	Milliárd Ft	30,32

280 Ft/Euro

A táblázat adatai közkiadás alapon kerültek megadásra és tartalmazzák a közszféra szervezet kedvezményezetttek által biztosított elismert saját erőt is.

Az Operatív Program keretében a **kiemelt projektekre** vonatkozó főbb mutatószámok az alábbiakban foglalhatók össze

Megnevezés		Összesen
Benyújtott projektjavaslatok (száma, igénye)	száma	25
	M EUR	106,86
	Milliárd Ft	29,8
TSZ-szel rendelkező projektek (száma, összege)	száma	19
	M EUR	77,53
	Milliárd Ft	21,6
Kifizetésben részesült projektek (száma, összege)	száma	34
	M EUR	37,99
	Milliárd Ft	10,56
Lezárt projektek (száma, összege)	száma	9
	M EUR	22,82
	Milliárd Ft	6,33

Előirányzatok teljesítésének levezetése 19 02 04 24 00 Közép-Dunántúli Operatív Program						I/2F. számú melléklet	
Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	16 992,6	0,0	28 443,0	23 327,2	-	82,01%
Bevétel	0,0	16 478,8	0,0	28 443,0	26 698,1	-	93,87%
Támogatás	0,0	513,8	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2011. évben			I/2I. számú melléklet millió forintban, egy tizedessel	
Megnevezés	Kiadás	Kiadásból		
		működésre	meghatározott feladatra	
Kedvezményezettek köre és száma				
- saját intézmény (...db) NFÜ	325,6			325,6
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	794,1			794,1
- gazdasági társaság	5 655,6			5 655,6
- önkormányzat/vagy intézménye	13 187,2			13 187,2
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	932,0			932,0
- egyéb (egyház) non-profit szerv	580,1			580,1
- Eu költségvetés	52,6			52,6
- Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.	1 800,0			1 800,0
Összes kifizetés	23 327,2	0,0		23 327,2

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként				I/2H. számú melléklet millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	16 992,6	16 478,8	513,8	
Átcsoportosítás kérelem alapján	-513,8	0,0	-513,8	
Többletbevétel előirányzatosítása	7 484,8	7 484,8	0,0	
Átvett maradvány előirányzatosítása	4 479,4	4 479,4	0,0	
2011. évi módosított előirányzat	28 443,0	28 443,0	0,0	

Dél-dunántúli Operatív Program

A Dél-dunántúli Operatív Program hosszú távú átfogó célja (2020-ig) a Dél-dunántúli régió felzárkóztatása az ország fejlettebb térségeihez. A felzárkózási folyamat eredményeképpen hosszú távon el kell érni, hogy a Dél-dunántúli régió és az ország fejlett régiói közötti fejlettségi szakadék szűküljön.

A 2007-2013 közötti programozási időszakban reális célként a fejlettségi differenciák növekedésének megállítása fogalmazható meg. Ennek megfelelően a program stratégiai célkitűzése (2013-ig) a Dél-dunántúli régió leszakadásának megállítása, azaz a régióknak az országos növekedési pályán tartása, annak érdekében, hogy a későbbiekben elindulhasson egy felzárkózási folyamat. A stratégiai cél elérése érdekében három specifikus cél került meghatározásra:

1. A természeti-, és épített-környezet megóvása a régióban
2. Helyi adottságokra épülő versenyképes gazdaság
3. A régió belüli társadalmi különbségek növekedésének megállítása

A program megvalósításában intézményi szinten két közreműködő szervezet vesz részt. Az 1. 2. 4. és 5. prioritás esetében a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (továbbiakban: DDRFÜ) míg a 3. prioritás esetében a Váti Nonprofit Kft. látta el 2011-ben is a közreműködő szervezeti feladatokat.

A Dél-dunántúli Operatív Programra 2007-2013 között rendelkezésre álló keretet az alábbi táblázat szemlélteti

Prioritási tengely	A prioritás kerete (M EUR)	A prioritás kerete (Milliárd Ft)	Százalékos megoszlás
13. A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése	87,32	24,45	10,53
14. A turisztikai potenciál erősítése a régióban	153,99	43,12	18,56
15. Humán közszolgáltatások fejlesztése	153,21	42,90	18,47
16. Integrált városfejlesztési akciók támogatása	189,23	52,98	22,81
17. Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés	215,96	60,47	26,03
18. Technikai segítségnyújtás	29,87	8,36	3,6
Összesen:	829,57	232,28	100,0%

Az Operatív Program keretében a pályázatos konstrukciókra vonatkozó főbb mutatószámokat az alábbi táblázat szemlélteti

Megnevezés		Összesen
Regisztrált/ benyújtott projektek (száma, igénye)	száma	1462
	M EUR	849,21
	Milliárd Ft	237,78
Támogatásban részesült projektek (száma, összege)	száma	611
	M EUR	386,85
	Milliárd Ft	108,32
Leszerződött projektek (száma, összege)	száma	579
	M EUR	406,08
	Milliárd Ft	113,7
Kifizetésben részesült projektek (száma, összege)	száma	546
	M EUR	234,17
	Milliárd Ft	65,567
Lezárt projektek (száma, összege)	száma	245
	M EUR	98,963
	Milliárd Ft	27,711

280 Ft/Euro

A táblázat adatai közkiadás alapon kerültek megadásra és tartalmazzák a közszféra szervezet kedvezményezetttek által biztosított elismert saját erőt is.

Az Operatív Program keretében a **kiemelt projektekre** vonatkozó főbb mutatószámok az alábbiakban foglalhatók össze

Megnevezés		Összesen
Benyújtott projektjavaslatok (száma, igénye)	száma	23
	M EUR	184,77
	Milliárd Ft	51,738
TSZ-szel rendelkező projektek (száma, összege)	száma	21
	M EUR	179,53
	Milliárd Ft	50,268
Kifizetésben részesült projektek (száma, összege)	száma	38
	M EUR	138,16
	Milliárd Ft	38,686
Lezárt projektek (száma, összege)	száma	6
	M EUR	13,479
	Milliárd Ft	3,774

Előirányzatok teljesítésének levezetése 19 02 04 25 00 Dél-Dunántúli Operatív Program						I/2F. számú melléklet	
Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	20 333,9	0,0	46 159,2	38 204,2	-	82,77%
Bevétel	0,0	18 619,5	0,0	39 931,0	38 246,1	-	95,78%
Támogatás	0,0	1 714,4	0,0	6 228,2	6 228,2	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2011. évben			I/2I. számú melléklet millió forintban, egy tizedessel	
Megnevezés	Kiadás	Kiadásból		
		működésre	meghatározott feladatra	
Kedvezményezettek köre és száma				
- saját intézmény (...db) NFÜ	503,3		503,3	
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	1 490,5		1 490,5	
- gazdasági társaság	6 865,4		6 865,4	
- önkormányzat/vagy intézménye	26 115,7		26 115,7	
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	1 423,4		1 423,4	
- egyéb (egyház) non-profit szerv	3,5		3,5	
- Eu költségvetés	2,4		2,4	
- Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.	1 800,0		1 800,0	
Összes kifizetés	38 204,2	0,0	38 204,2	

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként			I/2H. számú melléklet millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	20 333,9	18 619,5	1 714,4
Átcsoportosítás kérelem alapján	4 513,8	0,0	4 513,8
Többletbevétel előirányzatosítása	18 083,1	18 083,1	0,0
Átvett maradvány előirányzatosítása	3 228,4	3 228,4	0,0
2011. évi módosított előirányzat	46 159,2	39 931,0	6 228,2

Közép-magyarországi régió

A régió 2006-ig az 1260/1999/EK számú Tanácsi Rendelet szerinti 1. célkitűzés hatálya alá tartozott, azonban fejlettsége miatt 2007-től átkerült a 2. célterületbe („Regionális versenyképesség és foglalkoztatás”), annak is a speciális elbárást biztosító átmeneti támogatási kategóriájába. Az ún. „phasing in” régiókat illető speciális szabályok vonatkoznak rá. A Közép-magyarországi régióban a társfinanszírozás 85 százalékos felső határa és a támogatható tevékenységek egy része a „Konvergencia” régiókéhoz hasonló, de megjelennek a „mono-objective” ágazati operatív programok Közép-magyarországi régió területére eső úgynevezett tükör kiírásai is. Ugyanakkor a támogatás szintje a régióban fokozatosan csökkenve, 2011-re elérte a „Regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés átlagos, egy főre jutó támogatásintenzitási szintjét. A csökkenő allokáció a régióknak juttatott EU-támogatások pénzügyi elkülönítését és megfelelő nyomon követését igényli.

A KMOP átfogó célja a Közép-magyarországi régió nemzetközi versenyképességének növelése a fenntartható fejlődés elvének érvényesítése mellett. Az átfogó cél elérése érdekében két specifikus cél, a régió versenyképességét meghatározó tényezők fejlesztése, valamint a régió belső kohéziójának és harmonikus térszerkezetének fejlesztése került kijelölésre.

A Közép-Magyarországi Operatív Programban 2007-2013 között rendelkezésre álló keretet az alábbi táblázat szemlélteti

Prioritási tengely	A prioritás kerete (M EUR)	A prioritás kerete (Milliárd Ft)	Százalékos megoszlás
19. Gazdaságfejlesztés	589,89	165,17	34,17%
20. Közlekedés	267,01	74,76	15,47%
21. Turisztika környezet,	203,11	56,87	11,77%
22. Humán infrastruktúra	359,01	100,52	20,80%
23. Városrehabilitáció	244,94	68,58	14,19%
24. Technikai segítségnyújtás	62,15	17,40	3,60%
Összesen:	1726,11	483,31	100,0%

Árfolyam: 280 Ft / euró

A program előrehaladása

Az Operatív Program előrehaladását nyolc egymással összefüggő dimenzió mentén vizsgáljuk, a beérkezett pályázatok száma, támogatási igény; a támogatott projektek száma, megítélt támogatás; a leszerződött projektek száma, leszerződött támogatás; kifizetésben részesült projektek száma, és a kifizetett támogatás alakulásán keresztül. Továbbá célszerű megkülönböztetni a pályázatos konstrukciókat a kiemelt fejlesztésektől az eltérő eljárásrend okán. Ennek megfelelően a 2011-es évben a KMOP az alábbi előrehaladást mutatja:

Megnevezés	Összesen	
Regisztrált/ benyújtott projektek (száma, igénye)	száma	9 579
	M EUR	1 844,16
	Milliárd Ft	516,36
Támogatásban részesült projektek (száma, összege)	száma	5 068
	M EUR	894,05
	Milliárd Ft	250,34
Leszerződött projektek (száma, összege)	száma	4 891
	M EUR	859,10
	Milliárd Ft	240,55
Kifizetésben részesült projektek (száma, összege)	száma	3 408
	M EUR	483,20
	Milliárd Ft	135,3
Lezárt projektek (száma, összege)	száma	2 238
	M EUR	280,74
	Milliárd Ft	78,59

280 Ft/euró

A táblázat adatai közkiadás alapon kerültek megadásra és tartalmazzák a közsféra szervezet kedvezményezetttek által biztosított elismert saját erőt is.

Az Operatív Program keretében a **kiemelt projektekre** vonatkozó főbb mutatószámok az alábbiakban foglalhatók össze

Megnevezés		Összesen
Benyújtott projektjavaslatok (száma, igénye)	száma	74
	M EUR	725,97
	Milliárd Ft	203,26
TSZ-szel rendelkező projektek (száma, összege)	száma	53
	M EUR	429,16
	Milliárd Ft	120,2
Kifizetésben részesült projektek (száma, összege)	száma	104
	M EUR	282,13
	Milliárd Ft	79
Lezárt projektek (száma, összege)	száma	21
	M EUR	99,48
	Milliárd Ft	27,86

280 Ft/euró

A táblázat adatai közkiadás alapon kerültek megadásra és tartalmazzák a közsféra szervezet kedvezményezetttek által biztosított elismert saját erőt is.

Előirányzatok teljesítésének levezetése 19 02 04 29 00 Közép-magyarországi Operatív Program							I/2F. számú melléklet
Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	110 602,4	0,0	123 362,5	93 707,7	-	76%
Bevétel	0,0	102 135,8	0,0	109 921,0	90 748,8	-	82,56%
Támogatás	0,0	8 466,6	0,0	13 441,5	13 441,5	-	1
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2011. évben			I/2I. számú melléklet millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	9 365,7		9 365,7
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	1 436,6		1 436,6
- gazdasági társaság	34 521,9		34 521,9
- önkormányzat/vagy intézménye	40 074,7		40 074,7
- egyéb (egyház) non-profit szerv	742,6		742,6
- Eu költségvetés	5 766,2		5 766,2
- Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.	1 800,0		1 800,0
Összes kifizetés	93 707,7	0,0	93 707,7

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként			I/2H. számú melléklet millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	110 602,4	102 135,8	8 466,6
Átcsoportosítás kérelem alapján	4 974,9	0,0	4 974,9
Többletbevétel előirányzatosítása	480,9	480,9	0,0
Átvett maradvány előirányzatosítása	7 304,3	7 304,3	0,0
2011. évi módosított előirányzat	123 362,5	109 921,0	13 441,5

Dél-alföldi Operatív Program

2007. és 2011. között a DAOP pályázati kiírásaira 2 807 darab projekt került benyújtásra, ebből 2011-ben 467 darab. Az összes pályázat támogatási igénye meghaladta a 345 Mrd forintot – és a DAOP rendelkezésre álló összes keretét -, ebből a 2011-ben benyújtott projektjavaslatok támogatási igénye 49,5 Mrd forint volt (a teljes igény mintegy 14,4%-a).

2011-re 39 Mrd Ft értékben került sor támogatási szerződés megkötésére a pályázókkal, a szerződött állomány az év végén összesen 169 Mrd Ft volt.

Az év során 50,3 Mrd Ft-nyi kifizetés történt a kedvezményezetteknek, míg a kifizetések összesített értéke 101,84 Mrd forint volt (az OP forrásának 41%-a).

A DAOP pénzügyi lebonyolítása során 2007-2011 között összesen 182,4 Mrd Ft értékben született támogatói döntés (az OP forrásának 74%-a). A tényleges szerződéskötés értéke 169,7 Mrd (az OP forrásának 68%-a), míg a kifizetések összesített értéke 101,84 Mrd Ft volt (az OP forrásának 41%-a).

1. prioritás Gazdaságfejlesztés

2011-ben 217 darab pályázat érkezett be a DAOP 1. prioritása keretében meghirdetett kiírásokra. A projektjavaslatok forrásigénye 12,3 Mrd Ft volt. Összesen 2011-ben 156 darab pályázat került támogatásra, 11,443 Mrd Ft összegben.

2007 és 2011 között a prioritástengelyen 218 darab szerződés került megkötésre, 20,9 Mrd Ft összegben.

2011-ben 87 darab projekt esetében került sor szerződéskötésre, ezek támogatási összege 6,7 Mrd Ft. A DAOP 1. prioritástengelyén a kifizetések 2009-ben indultak meg, ebben az évben összesen mintegy 1,4 Mrd forint lett átutalva a projektgazdáknak. A 2010-es kifizetés már kétszerese az előző évének, meghaladta az 2,8 Mrd Ft-ot. 2007-2011 között összesen 10,1 Mrd Ft került kifizetésre a prioritáson, ennek közel 74%-a, 7,4 Mrd Ft 2011-ben. Ez az összeg a prioritás forráskeretének (42,796 Mrd Ft) 23,6%-a.

2. prioritás Turisztika

2007 és 2011 között 308 darab pályázatot regisztráltak az 2. prioritáson, melyek igényelt támogatási összege meghaladta a 51 Mrd Ft-ot. Ezek közül összességében 108 darab pályázat került támogatásra, mintegy 22,7 Mrd Ft megítélt támogatással.

2011-ben 77 darab pályázat érkezett be, a projektjavaslatok forrásigénye 3 Mrd Ft volt.

2011-ben összesen 19 darab pályázat került támogatásra, 0,9 Mrd Ft összegben.

2007 és 2011 között a prioritástengelyen 92 darab szerződés került megkötésre, valamivel több, mint 22 Mrd Ft összegben.

2011-ben 14 darab projekt esetében került sor szerződéskötésre, ezek támogatási összege 2,2 Mrd Ft. A DAOP 2. prioritástengelyén a kifizetések 2009-ben indultak meg, ebben az évben összesen valamivel több, mint 1,9 Mrd forint lett átutalva a projektgazdáknak. A kifizetés 2011-ben elérte a 6,5 Mrd Ftot, a 2007-11-es időszakban összesen 12,9 Mrd Ft-ot.

3.prioritás Közlekedésfejlesztés

2007 és 2011 között 621 darab pályázatot regisztráltak az 3. prioritáson, melyek igényelt támogatási összege meghaladta a 95 Mrd Ftot. Ezek közül összességében 222 darab pályázat támogatására került sor, mintegy 42 Mrd Ft megítélt támogatással.

2011-ben 57 darab pályázat érkezett be a DAOP 3. prioritására. A projektjavaslatok forrásigénye 17,4 Mrd Ft volt. 2011-ben összesen 16 darab pályázat került támogatásra a 3. prioritáson, 8 Mrd Ft összegben.

2007 és 2011 között a prioritástengelyen 206 darab szerződés került megkötésre, 40,3 Mrd Ft összegben.

2011-ben 21 darab pályázat esetében került sor szerződéskötésre, ezek támogatási összege 8,6 milliárd Ft. A DAOP 3. prioritástengelyén a kifizetések 2011-ben 121 esetben, 9,3 Mrd Ft értékben teljesültek, míg 2007-2011 között összesen 276 esetben 28,3 Mrd Ft került kifizetésre.

4.prioritás Humáninfrastruktúra fejlesztések

2007 és 2011 között 880 darab pályázatot regisztráltak az 4. prioritáson, melyek igényelt támogatási összege 53,9 Mrd Ft volt. Ezek közül összességében 465 darab pályázat került támogatásra, mintegy 37,3 Mrd Ft támogatással.

2011-ben 15 darab pályázat érkezett be a DAOP 4. prioritása keretében meghirdetett kiírásokra, 3,89 Mrd Ft támogatási igénnyel. Összesen 2011-ben 15 darab pályázat került támogatásra, 1,52 Mrd Ft összegben.

2007 és 2011 között a prioritástengelyen 354 darab szerződés került megkötésre, valamivel több, mint 36,75 Mrd Ft összegben. Kifizetésben ez idő alatt 335 darab projekt részesült.

A humáninfrastruktúra-fejlesztések területén 2011-ben 17 darab projekt esetében került sor szerződéskötésre, ezek támogatási összege 1,5 Mrd Ft.

A 2011-es évi teljes kifizetés 16,4 Mrd Ft volt, ez a legmagasabb a 2007-2011 közötti időszakban a prioritáson belül. 2007-2011 között összesen 31,1 Mrd Ft került kifizetésre.

5. prioritás Településfejlesztés

2007 és 2011 között 322 darab pályázatot regisztráltak az 5. prioritáson, melyek igényelt támogatási összege 70 Mrd Ft volt. Ezek közül összességében 116 darab pályázat támogatására került sor, mintegy 42 Mrd Ft megítélt támogatással.

2011-ben 101 darab pályázat érkezett be a DAOP 5. prioritása keretében meghirdetett kiírásokra, a projektjavaslatok forrásigénye 12,8 Mrd Ft volt.

Összesen 2011-ben 21 darab pályázat került támogatásra, 12 Mrd Ft összegben.

2007 és 2011 között a prioritástengelyen 86 darab szerződés került megkötésre 40 Mrd Ft-ot meghaladó összegben.

2011-ben 18 darab projekt esetében került sor szerződéskötésre, ezek támogatási összege 20 Mrd Ft volt. A 2011-es évi teljes kifizetés 9,5 Mrd Ft volt, ez több mint 2-szerese a 2010-es kifizetésnek. 2007-2011 között összesen 15 Mrd Ft került kifizetésre.

Előirányzatok teljesítésének levezetése 19 02 04 26 00 Dél-Alföldi Operatív Program						I/2F. számú melléklet	
Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	22 283,2	0,0	49 620,8	37 682,5	-	75,94%
Bevétel	0,0	21 034,2	0,0	39 471,8	37 296,2	-	94,49%
Támogatás	0,0	1 249,0	0,0	10 149,0	10 149,0	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2011. évben			I/2I. számú melléklet millió forintban, egy tizedessel	
Megnevezés	Kiadás	Kiadásból		
		működésre	meghatározott feladatra	
Kedvezményezettek köre és száma				
- saját intézmény (...db) NFÜ	363,9			363,9
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	872,3			872,3
- gazdasági társaság	7 749,7			7 749,7
- önkormányzat/vagy intézménye	25 482,9			25 482,9
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	997,8			997,8
- egyéb (egyház) non-profit szerv	366,3			366,3
- Eu költségvetés	49,6			49,6
- Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.	1 800,0			1 800,0
Összes kifizetés	37 682,5	0,0		37 682,5

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként			I/2H. számú melléklet millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	22 283,2	21 034,2	1 249,0
Átcsoportosítás kérelem alapján	8 900,0	0,0	8 900,0
Többletbevétel előirányzatosítása	15 944,8	15 944,8	0,0
Átvett maradvány előirányzatosítása	2 492,8	2 492,8	0,0
2011. évi módosított előirányzat	49 620,8	39 471,8	10 149,0

Észak-alföldi Operatív Program

A 2011-es évben folytatódtak az előző évben elindult folyamatok; 19 db pályázati kiírás jelent meg, nőtt a megkötött támogatási szerződések száma, jelentősen megnőtt az előleg és kifizetési kérelmek elfogadása.

A pályázatos projektek esetében felgyorsult a kifizetések folyamata, 494 alkalommal történt kifizetés, a kifizetésre vonatkozó közkiadás összege 40,96 Mrd Ft.

A kiemelt projekteknel az év során 26 alkalommal történt kifizetés, a kifizetésre vonatkozó közkiadás összege 4,37 Mrd Ft. A kifizetett összeg valamint a megvalósítás jelenlegi üteme azt jelzi, hogy az ÉAOP-nál az n+3 szabályból következő forrásvesztés kockázata minimális.

1. prioritás Regionális gazdaságfejlesztés

197 db pályázat projekt érkezett be a tárgyévben, 10 Mrd Ft közkiadás igényel. 132 db projekt részesült támogatásban közkiadás alapon 7,6 Mrd Ft értékben, valamint 73 db támogatási szerződés került megkötésre közkiadás alapon 5,1 Mrd Ft összegben. 2011-ben a kifizetésre vonatkozó közkiadás összege 7,2 Mrd Ft-ot tett ki a prioritáson nyertes kedvezményezettek részére.

A 2007-11-es időszakban a leszerződött projektek száma 183 db a prioritáson belül, összege közkiadás alapon 21 Mrd Ft. 2011 év végéig a kifizetésre vonatkozó közkiadás összege a kiemelt projektekkel együtt 10,9 Mrd Ft-ot tett ki.

2. prioritás Turisztikai célú fejlesztések

69 db pályázat érkezett be a tárgyévben, 2,5 Mrd Ft közkiadás igényel. 22 db projekt részesült támogatásban közkiadás alapon 1,2 Mrd Ft értékben, valamint 22 db támogatási szerződés került megkötésre közkiadás alapon 2,6 Mrd Ft összegben. 2011-ben a kifizetésre vonatkozó közkiadás összege 6,4 Mrd Ft a prioritáson nyertes kedvezményezettek vonatkozásában.

Összességében 2011. év végéig a prioritás esetében a támogatásban részesült projektek száma 85 db, közkiadás alapon 26,7 Mrd Ft megítélt támogatási összeggel, valamint 78 projekt közkiadás alapon 26,3 Mrd Ft értékű szerződés kötésére került sor. A 2011. évben a kedvezményezettek részére kifizetett támogatások jelentősen megemelkedtek a korábbi, főként a 2010-es évhez képest. 2011. év végéig a kifizetésre vonatkozó közkiadás összege a kiemelt projektekkel együtt 16,5 Mrd Ft-ot tett ki.

3. prioritás Közlekedési feltételek javítása

28 db pályázat érkezett be a tárgyévben, 14,3 Mrd Ft közkiadás igényel. 18 db projekt részesült támogatásban közkiadás alapon 7,6 Mrd Ft értékben, valamint 25 db támogatási szerződés került megkötésre közkiadás alapon 4,1 Mrd Ft összegben. 2011-ben a kifizetésre vonatkozó közkiadás összege 5,8 Mrd Ft volt a prioritáson a nyertes kedvezményezettek részére.

2011. év végéig a prioritás esetében a támogatásban részesült projektek száma 154 db volt közkiadás alapon 37,4 Mrd Ft megítélt támogatási összeggel, valamint 141 projekt közkiadás alapon 29,3 Mrd Ft értékű szerződéskötésére került sor. 2011. év végéig a kifizetésre vonatkozó közkiadás összege a 3. prioritásban 20,2 Mrd Ft-ot tettek ki.

4. prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése

8 db pályázat érkezett be a tárgyévben, 0,4 Mrd Ft közkiadás igényel. 31 db projekt részesült támogatásban közkiadás alapon 3 Mrd Ft értékben, valamint 42 db támogatási szerződés került megkötésre közkiadás alapon 11,4 Mrd Ft összegben. 2011-ben 14,4 Mrd Ft kifizetés történt a prioritáson a nyertes kedvezményezettek részére.

2011. év végéig a 4. prioritás tekintetében összesen 430 db pályázat részesült támogatásban, közkiadás alapon 49,5 Mrd Ft értékben. 428 db szerződés megkötésére került sor közkiadás alapon 49,2 Mrd Ft összegben, 2011. év végéig a kifizetésre vonatkozó közkiadás összege a 4. prioritásban 29 Mrd Ft volt.

5. prioritás Város- és térségfejlesztés

157 db pályázat érkezett be a tárgyévben, 31,3 Mrd Ft közkiadás igényel. 43 db projekt részesült támogatásban közkiadás alapon 9,3 Mrd Ft értékben, valamint 47 db támogatási szerződés került megkötésre közkiadás alapon 3,6 Mrd Ft összegben. 2010-ben a kifizetésre vonatkozó közkiadás összege 12,6 Mrd Ft volt a prioritáson nyertes kedvezményezettek részére.

2011. év végéig a prioritás esetében a támogatásban részesült projektek száma 196 db volt közkiadás alapon 48,1 Mrd Ft összeggel, valamint 162 projekt közkiadás alapon 40,3 Mrd Ft értékű szerződéskötésére került sor. 2011. év végéig a kifizetésre vonatkozó közkiadás összege az 5. prioritásban 20,2 Mrd Ft volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése 19 02 04 27 00 Észak-alföldi Operatív Program							I/2F. számú melléklet
Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	31 449,1	0,0	47 365,6	39 778,9	-	84%
Bevétel	0,0	28 873,4	0,0	43 401,9	40 744,4	-	93,88%
Támogatás	0,0	2 575,7	0,0	3 963,7	3 963,7	-	1
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2011. évben			I/2I. számú melléklet millió forintban, egy tizedessel	
Megnevezés	Kiadás	Kiadásból		
		működésr e	meghatározott feladatra	
Kedvezményezettek köre és száma				
- más fejezet intézménye	2 878,0		2 878,0	
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	2 256,4		2 256,4	
- gazdasági társaság	7 245,7		7 245,7	
- önkormányzat/vagy intézménye	24 035,8		24 035,8	
- egyéb (egyház) non-profit szerv	1 543,6		1 543,6	
- Eu költségvetés	19,4		19,4	
- Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.	1 800,0		1 800,0	
Összes kifizetés	39 778,9	0,0	39 778,9	

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként			I/2H. számú melléklet millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	31 449,1	28 873,4	2 575,7
Átcsoportosítás kérelem alapján	1 388,0	0,0	1 388,0
Többletbevétel előirányzatosítása	9 022,5	9 022,5	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0
Átvett pénzeszközök előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0
Átvett maradvány előirányzatosítása	5 506,0	5 506,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	47 365,6	43 401,9	3 963,7

Észak-magyarországi Operatív Program

Az ÉMOP 1., 2., 3., 4. és 5., prioritásán belül közkiadás alapon összesen 40,96 Mrd Ft értékben született végső támogató döntés 2011. év során. A teljes OP-ra vonatkoztatva a források 13,8%-ával kapcsolatban született kötelezettségvállalást jelentő végső támogató döntés 2011-ben.

A kötelezettségvállalással lekötött források az OP-keret 11,7%-át, összességében 34,86 Mrd Ft-ot tettek ki 2011-ben. A támogatási szerződéssel lekötött forrásokhoz kapcsolódnak a program indikátorai, ezért e mutató növekedése és a projektgazdák által tett indikátorvállalások között szoros összefüggés van.

A kifizetés tekintetében az első évek lemaradását követően jelentős előrelépés történt. 2011. évben a források kifizetéséhez tartozó közkiadás összeg 54,29 Mrd Ft-ot tett ki, ami a teljes OP-keret 18,24%-a.

1. prioritás Versenyképes helyi gazdaság megteremtése

A prioritásban 26,92 Mrd Ft közkiadás alapú támogatási összegről született döntés 2011. év végéig. A megítélt összegből 24,47 Mrd Ft támogatást kötöttek le támogatási szerződéssel a projektgazdák. A kifizetéshez tartozó közkiadás értéke 2011 végéig összesen 10,229 Mrd Ft-ot tett ki. A pénzügyi adatok mutatják, hogy az adott prioritás pénzügyi előrehaladása (2011-ben) a 2010-es évet követően még tovább gyorsult, a 2009-es évi kifizetésnek több mint 10-szeresére, az előző évnek pedig mintegy 3,7-szeresére nőtt a kifizetések összege.

2. prioritás Turisztikai potenciál növelése

A prioritásban 35,77 Mrd Ft közkiadás alapú támogatási összegről született döntés 2011 végéig. A megítélt összegből 29,65 Mrd Ft közkiadás alapú támogatást kötöttek le támogatási szerződéssel a projektgazdák.

A prioritás keretein belül a kifizetéshez tartozó közkiadás összege 2011. év végéig 11,37 Mrd Ft. A pénzügyi indikátorokból következik, hogy az OP pénzügyi előrehaladása tovább javult. A prioritás keretében támogatott projektek megvalósítási (és ennek megfelelően pénzügyi) szempontból - a 2010-es tendenciát követve – jelentős előrehaladást mutatnak.

3. prioritás Településfejlesztés

A prioritásban 71,12 Mrd Ft közkiadás alapú támogatási összegről született támogató döntés 2011 végéig. A megítélt összegből 60,04 Mrd Ft közkiadás alapú támogatást kötöttek le támogatási szerződéssel a projektgazdák. A kifizetéshez tartozó közkiadás összege 2011-ig 34,21 Mrd Ft-ot tett ki. A prioritás keretében támogatott projektek megvalósítási (és ennek megfelelően pénzügyi) szempontból - a 2010-es tendenciát követve – jelentős előrehaladást mutatnak.

4. prioritás Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése

A prioritásban 43,045 milliárd Ft közkiadás alapú támogatási összegről született döntés 2011 végéig. A megítélt támogatásból közkiadás alapon 43,026 Mrd Ft-os összeget kötöttek le támogatási szerződéssel a projektgazdák. 2011 végéig a kifizetésre vonatkozó közkiadás értéke 31,4 Mrd Ft-ot tett ki.

5. prioritás Térségi közlekedés fejlesztése

A prioritásban 17,383 Mrd Ft közkiadás alapú támogatási összegről született döntés 2011. év végéig. A megítélt összegből közkiadás alapon 13,941 Mrd Ft támogatást kötöttek le támogatási szerződéssel a projektgazdák. A prioritáshoz kapcsolódóan a kifizetéshez tartozó közkiadás összege 2011. év végéig 11,047 Mrd Ft-ot tett ki. 2011-ben a 4 kifizetésre vonatkozó közkiadás értéke összesen 362,6 millió forint volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése 19 02 04 28 00 Észak-Magyarországi Operatív Program						I/2F. számú melléklet	
Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	26 492,7	0,0	59 786,8	47 455,7	-	79,37%
Bevétel	0,0	24 072,1	0,0	50 066,2	46 738,4	-	93,35%
Támogatás	0,0	2 420,6	0,0	9 720,6	9 720,6	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2011. évben			I/2I. számú melléklet millió forintban, egy tizedessel	
Megnevezés	Kiadás	Kiadásból		
		működésre	meghatározott feladatra	
Kedvezményezettek köre és száma				
- saját intézmény (...db) NFÜ	383,8		383,8	
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	2 171,0		2 171,0	
- gazdasági társaság	8 648,4		8 648,4	
- önkormányzat/vagy intézménye	31 133,4		31 133,4	
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	2 925,9		2 925,9	
- egyéb (egyház) non-profit szerv	377,2		377,2	
- EU költségvetés	16,0		16,0	
- Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.	1 800,0		1 800,0	
Összes kifizetés	47 455,7	0,0	47 455,7	

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként			I/2H. számú melléklet
			millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	26 492,7	24 072,1	2 420,6
Átcsoportosítás kérelem alapján	7 300,0	0,0	7 300,0
Többletbevétel előirányzatosítása	21 557,9	21 557,9	0,0
Átvett maradvány előirányzatosítása	4 436,2	4 436,2	0,0
2011. évi módosított előirányzat	59 786,8	50 066,2	9 720,6

KOHÉZIÓS ALAPBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK

A 2000-2006 közötti időszakban elfogadott, 15 db környezetvédelmi és 9 db közlekedési projektnek Kohéziós Alapból megvalósuló projektek uniós forrásra vonatkozó elszámolhatósági határideje 2010.12.31. napjával zárult. Az alábbiakban az egyes projekteknél ismertetésre kerül a forrásmegosztás és a módosítás.

A 2000-2006 közötti tervidőszakhoz kapcsolódó Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának irányítására kijelölt szervezet a Kohéziós Alap Irányító Hatóság volt. Ezt a szerepet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen belül működő Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága vette át. A korábbi években bekövetkezett szervezeti módosítások során az addigi Kohéziós Alap Irányító Hatóság feladata kibővült a 2007-2013-Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) irányító

hatósági feladataival is és 2007. január 1-jével felvette a Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága nevet.

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

A korábbi évek növekedését folytatva az alábbi eredményeket érték el a Kohéziós Alapból támogatott projektek 2011. december 31-ig:

- a kiviteli szerződéssel való lekötés közlekedési projekteknél a várható összköltség EU támogatási részének 100 %-át, környezetvédelmi projekteknél pedig a 97%-át érte el;
- a közlekedési szektorban a KA támogatási keret 88%-át, a környezetvédelmi szektorban pedig 96%-át fizették ki az elvégzett teljesítményekkel arányosan a kivitelezők részére.
- A kifizetett támogatásoknak az Európai Bizottság felé való elszámolása eredményeképpen 2011-ben összesen 75,644 millió € támogatás átutalására került sor, ez 21.225,7 m Ft lehívásnak felel meg. (280,6 Ft/euro árfolyamon számolva)

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

Kohéziós Alap közlekedési projektek

1. 2000/HU/16/P/PT/001 Budapest-Cegléd-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal rehabilitációja

A Budapest-Szolnok vonal Magyarország egyik legforgalmasabb vasútvonala. A közlekedési folyosó különösen fontos szerepet kap a Románia, Bulgária és Görögország felé irányuló forgalomban. A rehabilitáció célja a sebesség és a tengelyterhelés emelése, az utas-biztonság növelése, az elavult jelző és biztosítóberendezések cseréje.

A projektet az Európai Bizottság 2000-ben hagyta jóvá 126 millió € támogatható költséggel és 50% EU támogatási részaránnyal.

A Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza) (2000/HU/16/P/PT/001) vonalszakasz első üteme a Vecsés-Szolnok vonalszakasz rehabilitációja, ahol a tervezett sebesség a vonalszakasz első felén 120 km/h, a második felén 140 km/h. A második ütem után - amely a Szajol-Mezőtúr és a Békéscsaba-Lőkösháza vonalszakasz rehabilitációját és szakértői segítségnyújtást foglalja magában - elkezdődött a harmadik szakasz is, amelyben Békéscsaba állomás, Budapest-Vecsés vonalszakasz, és Mezőtúr-Gyoma szakasz felújítására kerül sor.

A projekt 2009. december 31-én lezárult. 2010-ben kiküldésre került a zárójelentés, 2011. év során a fennmaradó 20% támogatás kifizetésének feltételeiről folyt levelezés a magyar fél és az EU Bizottság között. A projekttel kapcsolatban további kifizetések várhatóak kizárólag hazai, nem elszámolható forrás terhére a különböző hatóságok által előírt feladatok végrehajtása, ellátása érdekében.

2010.12.31-ig 49,46 Mrd Ft kifizetés történt, amelyből az EU támogatásból lehívott összeg 17,64 Mrd Ft volt. 2010. évben már nem volt kifizetés, mivel a projektekre rendelkezésre álló EU forrás már korábban teljes egészében felhasználásra került.

2. 2000/HU/16/P/PT/002 Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rehabilitációja

A beruházás célja a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalszakasz rehabilitációja. A megvalósult alprojektek keretében Budaörs-Biatorbágy között 140 km/h sebesség bevezetése, Komárom-

Győrszentiván között a 160 km/h biztonságos alkalmazása vált lehetővé. A Budapest-Kelenföld-Kimle közti ETCS, valamint a Komárom és Győr állomásokat érintő biztosítóberendezési-, valamint Győr állomás pálya-felújítási munkák eredményeképpen a vonatközlekedés biztonsága a nyugat-európai követelményeknek megfelel. Fő cél a nemzetközi vasúthálózattal való interoperabilitás biztosítása.

A projektet az Európai Bizottság 2000-ben hagyta jóvá. A projekt támogatható költsége 94,988 millió €, EU támogatási részaránya 50%.

2011.12.31-éig 26,68 Mrd Ft került kifizetésre, amelyből EU támogatás 13,29 Mrd Ft. A projekt kifizetések 2010. évben a felhasználható érték 99 %-át tették ki.

A projekt 2010. december 31-én lezárult. 2011-ben a kapcsolódó zárójelentés elkészítése volt a legfontosabb intézményrendszeri feladat.

3. 2000/HU/16/P/PT/003 Zalaölvő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal rehabilitációja

A projekt célja a Zalaölvő – Zalaegerszeg – Boba vasútvonal felújítása, amely magában foglalja a Zalaölvőtől Zalaegerszegen át Bobára vezető vasútvonal rekonstrukcióját, a villamosítást is. A projekt összesen 101 km vasútvonalra terjed ki, ebből 65 km rehabilitációi, 17 km új nyomvonal kiépítése, míg a 3,4 km Zalaegerszeg – Boba deltavágány teljesen új építésű. A projekt keretében a meglévő hidak rekonstrukciójára is sor került, valamint négy új híd is épült. A 2000/HU/16/P/PT/003 keretében a Zalaölvő-Zalaegerszeg-Boba vonalszakasz rehabilitációján belül sor került a távközlő és biztosítóberendezések átépítésére, a vonal villamosítására. Ezt követően a 100, ill. a 120 km/h és rövid szakaszon a 80 km/h sebesség vált lehetővé..

A projektet az Európai Bizottság 2000-ben hagyta jóvá 167,39 millió € támogatható költséggel és 50% EU támogatási részarányal. A módosított bizottsági határozatban az uniós támogatások elszámolási határideje 2010. 12. 31.

A Bizottság 2008-ban jóváhagyta, hogy az eredetileg kilenc projektből egy alprojekt a KÖZOP keretében valósuljon meg.

A projekt keretében 50,54 Mrd Ft számlakifizetés teljesült, amelyből 23,43 Mrd Ft összegű EU támogatást használtunk fel. Az EU forrás felhasználása 2010. év végéig 100%-os volt. A projekt 2010. december 31-én lezárult. 2011-ben a kapcsolódó zárójelentés elkészítése volt a legfontosabb intézményrendszeri feladat.

4. 2001/HU/16/P/PT/007 Budapest-Cegléd-Szolnok-Lökösháza vasútvonal rehabilitációja II/1

A projekt a Budapest-Cegléd-Szolnok-Lökösháza közötti vasútvonal felújítását szolgáló átfogó projekt 2. szakaszának I. fázisa. Az első szakaszt a fenti 2000/ HU/16/P/PT/001 jelű projekt képezi.

A projekt 2. szakaszának tárgya a Solnok és Lökösháza közötti szakaszok (117 km) felújítása, ugyanakkor a projekt egyes, Budapest és Vecsés közötti szakaszokra vonatkozó felújítási intézkedéseket is tartalmaz (összesen 16 km), ez utóbbi munkálatok elsősorban a teljes vasútvonal jelzőrendszerének interoperabilitását szolgálják.

A projektet az Európai Bizottság 2001-ben hagyta jóvá 105,22 millió € támogatható költséggel és 54% EU támogatási részarányal.

Mind a kilenc alprojektnél a munkák befejeződtek. Egy alprojekt esetében a kapcsolódó szerződés lezárása van folyamatban.

A projekt 2010.03.31-i határral zárult. A projekt záró költségnyilatkozata és jelentése megküldésre került az Európai Bizottságnak.

5. 2001/HU/16/P/PT/006 Útrehabilitációs program a 11,5 t tengelyterhelésre történő megerősítés céljából I. Ütem: 3. és 35. sz. főutak

A projekt célja az útburkolat teherbírásának 11,5 tonnára történő növelése az adott útvonalak teljes hosszán. Ez magában foglalja a helyi szélesítéseket, helyi korrekciókat - helyenként új nyomvonalszakaszt - és a teherbírési és/vagy pályaszélességi problémát jelentő műtárgyak rehabilitációs munkáit.

A projektet az Európai Bizottság 2001-ben hagyta jóvá 39,99 millió € támogatható költséggel és 50% EU támogatási részarányal. A projekt befejezésének határidejére határidő hosszabbítási kérelmet

nyújtott be az Irányító Hatóság 2009. decemberében. Ennek indoka a projekt KEHI általi ellenőrzése során meghatározott összevont szabálytalansági vizsgálat elvégzése. A vizsgálat annak összetettsége miatt elhúzódott, ezért az új határidő 2010. augusztus 31. volt. A projekttel kapcsolatban a zárásra való felkészülés megkezdődött.

2011.12.31-ig 9,99 Mrd Ft került kifizetésre, amelyből 5,59 Mrd Ft EU támogatással fedezett.

6. 2002/HU/16/P/PT/008 Útrehabilitációs program a 11,5 t tengelyterhelésre történő megerősítés céljából, II. Ütem: 2, 6, 42, 47., 56., 31., 41, és 81. sz. főutak

A projekt célja az útburkolat teherbírásának 11,5 tonnára történő növelése az adott útvonalak teljes hosszán. Ez magában foglalja a helyi szélesítéseket, helyi korrekciókat - helyenként új nyomvonalszakaszt - és a teherbírasi és/vagy pályaszélességi problémát jelentő műtárgyak rehabilitációs munkáit.

A projektet az Európai Bizottság 2002-ben hagyta jóvá 108 millió € támogatható költséggel és 50% EU támogatási részaránnyal.

A határozat módosítását (véghatáridő módosítása; három új alprojekt - 31., 41. és 81. sz. utak - beemelése a projektbe) 2009.03.10-én hagyta jóvá a Bizottság. A projekt véghatárideje a Bizottsági Határozat szerint 2010. december 31.

A második ütem a 2., 6., 42., 47., 56., 31., 41., és 81. sz. utak burkolatának megerősítését foglalja magában. 2009. évben a 2., 6., 42., 47. és 56. sz. utak esetében a kivitelezési munkák befejeződtek és a pénzügyi elszámolás folyamatban van. A 31., 41., és 81. sz. utakon a beruházás és a pénzügyi elszámolás is befejeződött 2010-ben.

A projekt keretében 24,66 Mrd Ft került kifizetésre 2011.12.31-ig, amelyből EU forrás felhasználás 12,61 Mrd Ft. Az EU forrás felhasználása 2011. év végéig 83 %-os volt.

7. 2004/HU/16/C/PT/001 Budapest-Cegléd-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal rehabilitációja II.2.

Ez a projekt a Budapest-Cegléd-Szolnok-Lőkösháza közötti vasútvonal felújítását szolgáló átfogó projekt 2. szakaszának II. fázisát képezi.

A II. fázis magában foglalja Ferencváros-Vecsés vonalszakasz átépítését és biztosítóberendezési munkáit, Pestszentlőrinc és Szemeretelep állomások és Ferencváros-Vecsés biztosítóberendezési munkáit, valamint Mezőtúr-Gyoma vonalszakasz pálya-, és biztosítóberendezéseinek átépítését. A projekt öt alprojektből áll, ezek közül egyre 2006-ban, négyre 2007-ben történt meg a szerződéskötés.

A projektet az Európai Bizottság 2004-ben hagyta jóvá. A projekt támogatható költsége 129,088 millió €, EU támogatási részarány 80 %.

A projekt végzárási határidő: 2012. június 30. A munkák jelenleg két szakaszon vannak folyamatban.

A projekt keretében 35,37 Mrd Ft felhasználás valósult meg 2011.12.31-ig. A projekt keretében 2011 folyamán, EU forrás lehívása nem történt.

8. 2004/HU/16/C/PT/002 M0 környűri keleti szektor megépítése

A projekt elemei a következők: 4.sz. főút - 31.sz. főút; 31.sz. főút - 3.sz. főút; 3.sz. főút - M3 autópálya közötti szakasz (összesen 27 km), valamint az M31 autópálya. Érintett települések: Budapest, Vecsés, Üllő, Csömör, Gödöllő, Kistarcsa, Nagytarcsa, Pécel, Ecser, Maglód, Fót.

Az útvonal megépítése esetén, Budapest belterületén csökken a tranzitforgalom, aminek következtében mérséklődnek az ebből származó környezeti károk, mint a zajterhelés és a gépjárművek káros anyag kibocsátása, lakhatóbbá válik a lakó környezet.

A projektet az Európai Bizottság 2004-ben hagyta jóvá 335 millió € támogatható költséggel és 85% EU támogatási részaránnyal.

Kohéziós Alap támogatás járul hozzá az „M0 Keleti szektor” projekt építéséhez (2004/HU/16/C/PT/002), amelynek keretében megvalósult a környűri a 4-es számú főút és M3-as autópálya között, valamint az M31-es autópálya átkötés Gödöllő irányában. 2009. évben megkezdődött az M31-es autópálya építése, amit 2010-ben adtak át a forgalomnak.

A projekt a Bizottsági Határozat szerinti véghatáridőre 2010 végére befejeződött..

A projekt keretében 88,34 Mrd Ft került kifizetésre 2011.12.31-ig, amelyből EU forrás felhasználás 75,09 Mrd Ft. Az EU forrás felhasználása 2011. év végéig 94 %-os volt.

9. 2004/HU/16/C/PT/003 Radarrendszer fejlesztése

A légi irányítási rendszer fejlesztésével Magyarország hozzájárul az Egységes Európai Égbolt (a légiforgalmi irányítási rendszerek és eljárások európai összehangolása és integrációja) megteremtéséhez. Emellett a polgári légiközlekedés biztonsága is növekszik. A repülőtéri mozgásellenőrző radar cseréje és korszerű mozgásellenőrző rendszer telepítése valósult meg a Budapest-Ferihegy nemzetközi repülőtéren, valamint a meglévő magyar légiforgalmi irányítórendszer (MATIAS) továbbfejlesztésre került. A projekt eredményeként a légi-irányítási kapacitások és szolgáltatások bővítésével nőtt a magyar légtér áteresztő képessége.

A projektet az Európai Bizottság 2004-ben hagyta jóvá 31 millió € támogatható költséggel és 50% EU támogatási részaránnyal. A projekt 2008.12.31-én befejeződött. A teljes elismert keret 29,919 millió € volt. 2009. decembere során a bizottság átutalta az utolsó, zárás után fennmaradt támogatási tételt is. Ezzel a projekt végrehajtása lezárult.

10. 2001/HU/16/P/PA/006 Szakértői segítségnyújtás a vasúti projektek tenderezési folyamatához és a munkálatok ellenőrzéséhez

A projekt keretében biztosított szakértő felülvizsgálta a PT001, PT002 és PT003 tenderdokumentációit, közreműködött a tenderértékelési, illetve szerződéskötési folyamatban, és az új közbeszerzési törvénynek megfelelő tenderdokumentáció forma kialakításában, valamint részt vesz a kivitelezés ellenőrzésében. 2009-ben az FM módosítás egyik célja volt, hogy a projektben felhasználásra nem került forrást igénybe tudjuk venni a vasúti projektek zárási előkészületeihez.

A projektet az Európai Bizottság 2001-ben hagyta jóvá. A projekt támogatható költsége 3,061 millió €, EU támogatási részaránya: 75%. A projekt 2010.12.31-én zárt.

11. 2003/HU/16/P/PA013 Szakértői segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez

A 11 alprojektből álló projekt segítséget nyújt a vasúti, közúti, légügyi és hajózási projektek előkészítéséhez. A munkák támogatási kérelmek készítését, tervezési feladatokat, tenderdokumentációk összeállítását, tanulmányok készítését foglalják magukban.

A projektet az Európai Bizottság 2003-ban hagyta jóvá 4,6 millió € támogatható költséggel és 75% EU támogatási részaránnyal. Hat projektelem már lezárult. A többi projektelem befejezéséhez a Bizottsági Határozat módosításának eredményeként az új, jóváhagyott véghatáridő 2010.12.31. volt.

12. 22005/HU/16/C/PA001 Szakértői segítségnyújtás a Kohéziós Alap által 2007-2013-ban támogatott vasúti projektek előkészítéséhez

A projektet az Európai Bizottság 2005-ben hagyta jóvá 5,3 millió € támogatható költséggel és 85% EU támogatási részaránnyal. A két projektelemre 2007-ben, illetve 2008-ban megtörtént a szerződéskötés. Tekintettel arra, hogy a szerződések összege meghaladja a Bizottsági Határozatban szereplő keretet, az egyik projektelem megvalósítása a KÖZOP keretében történik meg. 2009 folyamán az átcsatornázás is megtörtént, ezért a projektből Szajol-Debrecen vonalszakasz tenderdokumentációjának elkészítése és tervezése valósul meg. A projekt véghatárideje 2010.06.30. volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2F. számú melléklet
Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	34 671,2	5 525,5	0,0	12 546,0	4 105,3	11,84%	32,72%
Bevétel	7 919,1	0,0		2 081,1	2 081,1	26,28%	100,00%
Támogatás	25 056,0	5 525,5		5 490,5	5 490,5	21,91%	100,00%
Előirányzat-maradvány	3 864,8	–		4 974,4	364,7	9,44%	7,33%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2011. évben				I/2J. számú melléklet
				millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés	Kiadás	Kiadásból		
		működésre	meghatározott feladatra	
Kedvezményezettek köre és száma				
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	14,6		14,6	
- gazdasági társaság	3 195,6		3 195,6	
- Eu költségvetés	895,1		895,1	
Összes kifizetés	4 105,3	0,0	4 105,3	

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként				I/2I. számú melléklet
				millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	5 525,5		5 525,5	
Átcsoportosítás kérelem alapján	-35,0	0,0	-35,0	
Többletbevétel előirányzatosítása	2 081,1	2 081,1		
Maradvány előirányzatosítása	4 974,4	4 974,4		
2011. évi módosított előirányzat	12 546,0	7 055,5	5 490,5	

Kohéziós Alap környezetvédelmi projektek

13. 2004/HU/16/C/PE/001 ÁHT: 263667 Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei

A projekt előkészítő munkálatai már az 1990-es évek közepén megkezdődtek. Az 1999-ben elkészült megvalósíthatósági tanulmány megteremtette a projekt indításának lehetőségét. A főpolgármesteri hivatal 2004 márciusában benyújtotta a támogatási kérelmét az Európai Unióhoz. Az Európai Bizottság 2004 decemberében jóváhagyta a pályázatot, és a projekt általa befogadott 468,7 M EUR-ós költségvetésének 65 százalékát támogatásként ítélte oda a fővárosnak. A beruházás fennmaradó 20 százalékát a magyar költségvetés, míg 15 százalékát a fővárosi önkormányzat finanszírozza. A Bizottsági Határozat 2004. december 17-én került aláírásra.

2004/HU/C/PE/001 Budapesti központi szennyvíztisztító projekt fő célja, hogy Budapest központi részén felszámolja a kezeletlen szennyvíz Dunába vezetésének jelenlegi gyakorlatát. Ez egyrészt segíti a folyó vízminőségének és a folyópart ökológiai állapotának javulását, ugyanakkor Budapest lakosságának is előnyére szolgál a víz esztétikusabb optikai hatása, valamint a folyópart által biztosított

jobb szabadidős lehetőségek. Összességében több mint 900 000 ember él a javaslatban szereplő Központi Szennyvíztisztító Telep által érintett területen.

A projekt meghosszabbításra került 2012. december 31-ig.

2011.12.31-ig a projekt keretében 102,53 Mrd Ft tényleges kifizetés történt meg, melyből a tárgyévi teljesítés összege 1,23 Mrd Ft.

14. 2006/HU/16/C/PE/001 ÁHT: 276178 Üröm-Csókavár gáztisztító massa veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaregének mentesítése

Előzmények:

Budapesttől Északra, a Pilis lábánál fekvő különlegesen szép tájadottságokkal rendelkező Üröm község határában, a 10-es úthoz közel fekvő „Csókavár” mészkőbányába 1965 és 1976 között mintegy 60 ezer tonna gáztisztító masszát hordtak. A műszaki védelem nélkül lerakott gáztisztító massa az akkori, kőszénből nyert városi gáz tisztítását szolgálta, egészségre ártalmas anyagokkal (kén, szulfát-ionok, ammónium-ionok, cián, tiocianátok, arzén, kadmium, illékony szénhidrogének, fenol, piridin, nehézfémek, higany, kobalt, cink, stb.) rendkívül szennyezett veszélyes hulladék.

Az egykori mészkőbánya nyílt karszton található, a gáztisztító masszán keresztül áramló csapadékvíz (csurgalékvíz) a karsztrendszerbe jutva szennyezi a védett barlangokat, - mérhető volt a megengedett egészségügyi határérték feletti fenol és ammónium-ion koncentráció - és továbbjutva a rendszeren, az egész Észak-Budai Karszt Vízugyűjtő Területet - ahol a híres budai langyos gyógyforrások és ásványvizek találhatóak - is károsítja, ezzel országos, sőt európai értékeket veszélyeztet.

A projekt célkitűzése, hogy a gáztisztító massa eltávolítása következtében megszűnjön az Észak-Budai Karszt Vízugyűjtő Terület veszélyeztetettsége.

A projekt fő elemei:

Csurgalékvíz gyűjtő rendszer elbontása, védőfólia eltávolítása.

A 60 000 t gáztisztító massa kitermelése, elszállítása, hasznosítása.

A projekt terület rekultivációja.

Az Európai Bizottság 2006. december 20-án elfogadta Üröm-Csókavár kármentesítésére vonatkozó Kohéziós Alap Támogatási Kérelmet. Ez a projekt az egyetlen Magyarországon megvalósuló kármentesítési program, melyet az Európai Unió Kohéziós Alap támogatásban részesített. Az Észak-Budai Karszt Vízugyűjtő Terület megóvása mintegy 1,1 millió embert érint. Az Európai Unió Kohéziós Alapja maximális támogatást nyújt a projekt részére, a Nemzeti Fejlesztési Terv I., 2004-2006-os támogatási időszak terhére, amit a Budapesti Központi Szennyvíztisztító építésénél történt megtakarítások és pénzeszköz átcsoportosítások tesznek lehetővé.

A projekt Kedvezményezettje a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a KvVM FI és a Kedvezményezett közötti Támogatási Szerződést 2006. június 15-én írták alá a felek, melyben már szerepel a bruttó forrásmegosztás is: Kohéziós Alap 85%, Központi Költségvetés 15% részarányban, melyet az Európai Bizottság 2006.12.20-án, B(2006)7134 számú határozatában jóváhagyott.

Az infrastruktúra kiépítés, felvonulási terület előkészítés 2008. évben elindult, 2009 végére a gáztisztító massa 50%-a került eltávolításra és hasznosításra.

2010. áprilisára a gáztisztító massa teljes eltávolítása megtörtént, a projekt 2010-ben zárásra került.

A 2011.12.31-ig összesen 3,15 Mrd Ft került kifizetésre.

15. 2004/HU/16/C/PE/002 ÁHT: 263678 Zalaegerszeg és térsége szennyvízcsatornázás és tisztítás fejlesztése

A projekt célja

A Balaton vízminőség védelme a Zala folyóba bejutó foszfor és nitrogén mennyisége csökkentésével a vízgyűjtőterületen elhelyezkedő települések minél szélesebb körű csatornázása, valamint szennyvizének tisztítása útján.

1. 8 településen és Zalaegerszeg 5 kerületében szennyvízelvezető rendszer létesítése
2. 3 településen és Zalaegerszeg 8 kerületében a meglévő csatornarendszer bővítése
3. A Zalaegerszegi Szennyvíztisztító Telep biológiai kapacitásának kibővítése, és tisztítás technológiai fejlesztése
4. Új iszapkezelő vonal kialakítása
5. Esővíz csatorna építés, esővíz és szennyvíz csatornák különválasztása

A projektre hosszabbítási kérelmet nyújtottunk be az Európai Bizottsághoz, a megtakarítások felhasználása érdekében. A kérelmünket elfogadták, így a projektzárás időpontja 2011.12.31-re módosult.

2011.12.31-ig 15,62 Mrd Ft került kifizetésre.

16. 2004/HU/16/C/PE/003 ÁHT: 263689 Veszprém és térsége szennyvízelvezetési, és -kezelési projekt

A projekt célja

A projektbe bevont terület a Bakony hegység déli részén fekszik. Veszprém megyei jogú város vonzáskörzetébe tartozik a veszprémi, a zirci, a herendi, a litéri, a nagyvázsonyi, a hegyesdi, a dudari és még néhány kisebb agglomeráció. Mivel a fenti agglomerációk mind karsztos, sőt nagyobb részén ún. nyílt karsztos területen helyezkednek el, szennyvízkezelési és környezetvédelmi szempontból célszerű volt az egész térséget együtt kezelni.

A projekt a felsoroltak közül a veszprémi, a zirci, és a hegyesdi szennyvíz agglomerációkat tárgyalja, mert a herendi, litéri és dudari agglomerációk – a nyílt karszt védelem (ivóvízbázisok) hazai fontossága miatt – már magyar beruházásban megépültek.

A projekt több – egymással összefüggő – célt tűzött maga elé.

Az intézkedés fő célkitűzése a felszín alatti **karsztvizek fokozott, hosszú távú védelme**. A karsztvizek olyan **fontos ivóvízforrások**, amelyek nagymértékben érzékenyek a szennyező forrásokkal (szennyvíz és szennyvíziszap), felszíni szennyeződésekkel szemben. A vízbázis országos viszonylatban is számottevő, és a Dél-Bakony, sőt az északi Balaton-part egy részének jelenlegi és/vagy jövőbeni ivóvíz készletének alapját képezi.

A Hegyesd agglomerációt alkotó 5 település teljesen csatornázatlan volt, így a szennyvíz, a rosszul megépített, és elöregedett házi szennyvíztározókból egyrészt leszivárgott a karsztvízbe, másrészt – a talajvíz „közvetítésével” – bejutott az Eger patakba és ezen keresztül a Balatont, mint végbefogadót is szennyezte. Az agglomeráció területének 90-95 %-a természetvédelmi terület. A projekt további célja az Észak-Balaton térségben az emberi élet védelme / a lakosság életminőségének javítása a jó minőségű ivóvíz biztosításával, a **Balaton, a környezet megóvása** a Hegyesd agglomeráció szennyezési terhelésétől, valamint az Észak-balatoni Nemzeti Park természetvédelmi területének védelme. A projekt keretében megfogalmazott célok közé tartozik a szennyezőanyagok (foszfor, nitrogén) távoltartása a Balatontól, valamint a veszprémi szenny-, és csapadékvíz probléma megoldása.

A projekt fő elemei

A felsorolt célok eléréséhez a talajvíz védelmét szolgáló szennyvízcsatorna-rendszer teljes kiépítése szükséges a projektben érintett 7 településen. A települések a projekten belül három agglomerációt alkotnak. A **Veszprém agglomerációban** szennyvízcsatorna hálózat felújítása és kiterjesztése, valamint a meglévő szennyvíztisztító telep további fejlesztése a cél. **Zirc agglomerációban** új lakóterületek csatornázása és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója valósul meg a projekt keretében. Az 5 településből álló **Hegyesd agglomerációban** új szennyvíztisztító telep építése és a települések csatornahálózatának kiépítése kerül megvalósításra.

A projektre hosszabbítási kérelmet nyújtottunk be az Európai Bizottsághoz, a megtakarítások felhasználása érdekében. A kérelmünket elfogadták, így a projektzárás időpontja 2011.12.31-re módosult.

A projekt keretében 2011 végéig 9,189 Mrd Ft került kifizetésre, melyből 6,45 Mrd Ft az uniós forrás.

17. 2004/HU/16/C/PE004 AHT:269078 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer - I. ütem

2004/HU/16/C/PE004 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei hulladékgazdálkodási projekt 3 regionális hulladéklerakó és kezelő központ létesítése, mely lefedi az egész megye területét. Az érintett települések száma 240, az érintett népesség száma: kb. 595 ezer fő.

A projekt két szakaszban került jóváhagyásra. A projekt első szakaszát, mely a 2004-2006 Kohéziós Alap támogatási keret terhére valósul meg, 2004. június 30-án nyújtották be az Európai Bizottsághoz. A döntés 2005. december 19-én született meg, a költségek 2008. december 30-ig számolhatóak el az első szakasz tekintetében. A bizottsági határozat alapján a projekt összköltsége 35.844.654,- EUR, melynek 78%-át támogatja az EU, 12%-át a magyar állam és 10%-os önrészt tartalmaz.

A projekt megvalósítása céljából létrejött a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás, mely jogi személyiséggel rendelkezik.

A teljes projekt három regionális hulladékgyűjtő-körzet létrehozását foglalja magában három regionális hulladékgazdálkodási központtal - Nyíregyháza-Oros, Kisvárdapap és Nagyecsed (Mátészalka) -, valamint 11 kistérségi központtal (Vásárosnamény, Barabás, Tiszaszentmárton, Csenger, Fehérgyarmat, Demecser, Tiszavasvári, Újfehértó, Nyírbátor, Szakoly és Ibrány).

A projekt célja

229 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei és 11 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település, 595.342 lakosának települési szilárdhulladék kezelésének megoldása a Hulladékgazdálkodási törvény és az EU szabályainak megfelelően, az ehhez szükséges műszaki, technikai és szervezeti feltételek megteremtése, az itt található megtelt és illegális hulladéklerakó helyek rekultivációjának megtervezése.

A Kedvezményezett nem tudta biztosítani az önrészt, így ennek érdekében a társulás 100%-os tulajdonában álló Kft. kötvényt bocsátott ki. Emiatt szükségessé vált a társulási megállapodás módosítása, tekintettel arra, hogy az egyes tagönkormányzatok kötelezettségvállalása eddig nem került leszabályozásra. A társulás leszerződött a Hitelgarancia Zrt.-vel a bank felé történő visszafizetés biztosítékaként. A kedvezményezett 100%-os tulajdonában álló Kft. kapná meg az üzemeltetési feladatokat, így biztosított lenne a kötvény visszafizetése is.

A projekt előrehaladottsága 2009 végén 25% volt, 2010 április végén 50%, a projekt 2011 végén zárható. A projektre hosszabbítási kérelmet nyújtottunk be az Európai Bizottsághoz, melyet elfogadtak, a projekt 2011.12.31-én zárt.

2011.12.31-ig a projekt keretében 8,88 Mrd Ft került kifizetésre, ebből 6,93 Mrd Ft uniós forrás volt.

18. 2004/HU/16/C/PE/005 ÁHT: 268989 Észak-Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program I. ütem

2004/HU/C/PE/005 Észak-alföldi regionális ivóvízminőség javító program: Összesen 25 település ivóvizének arzén- és nitrát-mentesítéséről gondoskodik a beruházás, melynek értéke 28,5 millió €. Ennek 65 %-a fedezhető a Kohéziós Alapból.

Az Európai Unióhoz történő csatlakozásra irányuló tárgyalási pozíció kialakítása során Magyarország úgy döntött, hogy az emberi fogyasztásra szolgáló ivóvíz minőségéről szóló 98/83/EK irányelvet beépíti jogrendszerébe. A vízminőség esetében a legtöbb gondot a vízkémiai paraméterek közül elsősorban az arzén, a nitrit, a bór, a fluorid és az ammónium jelenti. A problémás települések közel fele a Dél- ill. az Észak-alföldi régióban található, ezért az ivóvízminőség-javító program végrehajtásának előkészítését ezekben a Régiókban a vízügyi tárca 2001-ben megkezdte, a Regionális Fejlesztési Tanácsokkal szorososan együttműködve.

Az EU Kohéziós Alapjából támogatott ivóvízminőség-javító projektek célja, hogy a projekt megvalósítására társult településeken az előírásoknak megfelelő, egészséges ivóvízellátás valósuljon meg. A beruházások elsődleges célja az üzemelő vízművek vízkezelési berendezéseinek korszerűsítése vagy – amennyiben lehetséges – a jelenlegi vízbázis kiváltása.

Szintén az ivóvízminőség romlását okozza a vízvezeték-hálózatban lerakódó, arzénban dús vas-mangán iszap, valamint az azbeszt-cementből készült vízelosztó vezetékek rossz minősége, repedezettsége is, melyek miatt az elosztóhálózatokban másodlagos szennyeződés lép fel (az előbbi

esetben a lerakódott iszap leválása miatt, az utóbbi esetben a talajvíz beszivárgása miatt). A másodlagos szennyeződést a hálózatok tisztításával, valamint a repedezett vezeték-szakaszok cseréjével lehet csökkenteni.

Ezen fejlesztéseknek köszönhetően a települési ivóvíz elosztóhálózat üzembiztonsága javul, csökken a hálózati vízvesztés mértéke (gazdaságosabb üzemeltetés).

A projekt célja, hogy a fent kifejtett vízminőségi problémákat három megye (Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg) 41 kiválasztott településén javítsa.

A projekt lezárását követően az ivóvíz minősége az EU és magyar előírásoknak megfelelő határértéken kerül szolgáltatásra az érintett 108.800 lakos számára.

A projektre hosszabbítási kérelmet nyújtottunk be az Európai Bizottsághoz. A kérelmünket elfogadták, így a projektzárás időpontja 2011.12.31-re módosult.

6,18 Mrd Ft kifizetése történt meg 2011. év végéig a projekt keretén belül.

19. 2003/HU/16/P/PA/012 ÁHT: 251701 Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alapból finanszírozott, Magyarország területére vonatkozó környezetvédelmi projektek előkészítéséhez

A technikai segítségnyújtás projekt célja az, hogy segítse a Magyarországon megvalósuló környezetvédelmi projektek előkészítését. A projekt kedvezményezettje a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága volt. A Fejlesztési Igazgatóság által közbeszerzési eljárás során kiválasztott vállalkozó végzi el a segítségnyújtásra irányuló feladatokat. A kiválasztott szakértők a 1067-es kormányrendeletben nevesített projekteknél nyújtanak segítséget az önkormányzatoknak. A projektek előkészítése magába foglal helyzetfelméréseket, tanulmányok készítését, elkészített tanulmányok felülvizsgálatát, tenderdokumentációk elkészítését és felülvizsgálatát, stb. A kibővített projekt tartalmazza a KA projektek záró dokumentumainak elkészítésében nyújtott segítséget is.

A projekt eredetileg 7 alprojektet tartalmazott, melyek közül már 5 befejeződött.

Az említett 7 alprojekttel a projekt teljes támogatási kerete nem került szerződéssel lekötésre. Maradt 296 000 EUR. Ezen maradék pénz felhasználása érdekében módosult az eredeti Pénzügyi Megállapodás tartalma. A módosítási kérelmet 2007. december 5-én aláírta az Európai Bizottság, ezzel tehát a technikai segítségnyújtás projekt összesen 11 alprojektre bővült. A módosítás tehát 4 új projektelemet tartalmaz, melyek tervezett összköltsége megegyezik a maradvány pénzzel.

A projekt 2010. december 31-én lezárult. Jelenleg (2012. április) az ellenőrzési jelentés egyeztetése folyik.

KA Környezetvédelem technikai segítségnyújtása keretében 3,15 Mrd Ft került 2011.12.31-ig kifizetésre.

20. 2000/HU16/P/PE/002 ÁHT: 234780 Szelektív hulladékgyűjtési, hasznosítási és kommunális hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása Hajdú-Bihar megyében

A projekt célja

Hajdú-Bihar megye hulladékgazdálkodásának fejlesztése.

A projekt fő elemei:

3 lerakó a szükséges előkezelő létesítményekkel (Debrecen, Hajdúböszörmény, Berettyóújfalú), szállító járművek, konténerek és komposztáló technológia beszerzése. Felhagyott lerakók rekultivációja.

A Pénzügyi Megállapodás módosítása megtörtént. A módosítás tartalmaz egy jelentős véghatáridő hosszabbítást (2009.06.30.), valamint a rekultiválandó lerakók számát az eredeti 78-ról, a pénzügyi lehetőségeknek megfelelően 10-re csökkentettük. A projekt lezárásának feltételeként került meghatározásra, hogy a kimaradó hulladéklerakókat a KEOP finanszírozásból mindenképpen rekultiválni szükséges. A kimaradó lerakók rekultivációja a 2007-2013 közé eső időszak uniós támogatásából kerül finanszírozásra.

A projekt 2010. május 15-én zárt.

21. 2000/HU/16/P/PE/003 ÁHT: 237154 Szeged és térsége szennyvízcsatornázás és tisztítás fejlesztése

A projekt célja

A meglévő szennyvíztisztító telep továbbfejlesztése (biológiai fokozat, iszapkezelés, -elhelyezés, -hasznosítás, kapacitásnövelés 60.000 m³/nap), egy főgyűjtő csatorna megépítése, továbbá a csatornahálózat fejlesztésével, valamint Dél-Ujszeged teljes csatornahálózatának kiépítésével a háztartások 100%-ának ellátása. A projekt kiterjed Szeged város összes városrészére, valamint további 4 település (Deszk, Kübekháza, Tiszasziget, Újszentiván) is csatlakozik a szennyvíztisztító rendszerhez.

A projekt 2008. június 30-án lezárult, a záró dokumentációt megküldtük a Bizottság részére.

A projekt utolsó 20%-át az Európai Unió 2011 során átutalta.

22. 2000/HU/16/P/PE/004 ÁHT: 237187 Miskolc Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt

A projekt célja

- i. A projekt célja egy műszaki védelemmel és biogáz kivezetővel ellátott központi regionális hulladéklerakó kiépítése Hejőpapi településnél, a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, komposztáló létesítése és az építési hulladék elkülönített szállítása és kezelése. A teljes hulladékmennyiség 1/3-át a kezelést (komposztálást) követően a természeti ciklusban újrahasznosítják és a hulladék fele fokozatosan már nem a lerakókon kerül elhelyezésre. A lerakó tervezett kapacitása 2.000.000 m³, amely minimum 20 évi szilárd kommunális hulladék elhelyezését biztosítja. A jelenleg működő központi lerakó és további 18 település nem megfelelő hulladéklerakóinak és illegális szemétkerakóknak a reaktivációja is a projekt részét képezi.
- ii. A tervezett integrált hulladékgazdálkodási rendszer gyűjtési körzete Miskolc városát és 36 környező települését fogja át Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.
- iii. A projekt fő elemei:
- iv. Központi regionális hulladékkezelő létesítmény Hejőpapiban (Hejőpapi 073/1 hrsz. terület, 25,7 ha). A létesítményben az EU előírásoknak megfelelően fog történni
 - a szerves anyagok komposztálása (8 000 t/év kapacitású komposztáló),
 - a szelektíven gyűjtött anyagok utóválogatása, hasznosításra történő előkészítése (15 000 t/év kapacitású bálázó és válogató),
 - a már nem hasznosítható maradék, nem veszélyes (kommunális) hulladékok lerakása.
- v. A hulladéklerakón kevés mennyiségben – kizárólag töltés építésre illetve a hulladék beszállítását végző gépjárművek lerakó téren történő közlekedésére – lerakásra kerül a lakosság köréből származó építési bontási hulladék, miután a hulladék törő-osztályozó berendezéssel előkezelték. A terület két irányból Hejőpapi (I. sz. bekötőtűt – hossza: 1 402 m), illetve Emőd felől (II. sz. bekötőtűt – projekt keretén belül épített hossza: 2 140 m) közelíthető meg. Szelektív hulladékgyűjtés, a zöldhulladék és más, újrahasznosítható anyagok szétválasztása, valamint a háztartási veszélyes anyagok gyűjtése érdekében három hulladékudvar (Lórántffy utca, József Attila utca, Bogács utca) és egy hulladékválogató mű (József Attila utca) létesítése történt meg. A szállítás optimalizálása érdekében a József Attila utcai hulladékválogató és hulladékudvar mellett egy átrakó állomás is létesült a József Attila utcában.

A projekt 2008.03.31-én lezárult, a záró dokumentációt megküldtük a Bizottság részére.

A projekt utolsó 20 %-a átutalásra került.

23. 2000/HU/16/P/PE/005 ÁHT: 237165 Szeged regionális hulladékgazdálkodási rendszer

A projekt célja:

2000/HU/16/P/PE/005 Szeged regionális hulladékgazdálkodási rendszer projekt célja egy regionális hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása, (33 település) a jelenlegi regionális telep műszaki védelemmel való ellátása, korszerű biogáz hasznosító rendszer kiépítése. A régióban a szelektív gyűjtés is bevezetésre kerül, ehhez kapcsolódóan a projekt keretében komposztáló telepet és bontási hulladékot kezelő telepet létesítenek. Emellett, csökkentse a lerakott hulladék szerves anyag tartalmát

az EU direktívájának megfelelően. A nem megfelelő műszaki védelemmel ellátott vagy illegálisan működő lerakók bezárása, felszámolása.

A projekt fő elemei:

- Regionális hulladéklerakó Szeged, Sándorfalva út: a régi lerakó rekultiválása, tetején az új, korszerű hulladéklerakó építése.
- Szennyvíztisztító építése.
- Biogáz hasznosító üzem megvalósítása.
- Komposztáló üzem.
- Tűzvíz tároló és esővíz tároló építése.
- 29 db hulladékudvar és 72 db gyűjtősziget építése.
- 27 korszerűtlen hulladéklerakó rekultiválása FM módosítással kikerült a projektből, megvalósítása KEOP pályázat útján történik.
- A kommunális hulladék gyűjtéséhez, szállításához a hulladéklerakó, a hulladékudvarok és a gyűjtőszigetek üzemeltetéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések, konténerek beszerzése.

A projekt 2009. június 30-án lezárult, a záró dokumentációt megküldtük a Bizottság részére.

A projekt utolsó 20 %-a átutalásra került a Bizottság részéről..

24. 2000/HU/16/P/PE/006 ÁHT: 251512 Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt

A projekt célja

2000/HU/16/P/PE/006 Tisza-tó hulladékgazdálkodási rendszer projekt célja, hogy a térségben komplex hulladékgazdálkodási rendszer épüljön ki, a szakszerű európai normáknak megfelelő hulladékgyűjtés, -szállítás és az ártalommentes hulladék-elhelyezés megvalósításával.

A beruházást 42 települési önkormányzat kívánja megvalósítani a településeken élő 111.982 állandó lakos, ill. az ott élő további 11.150 szezonális lakos kommunális szilárdhulladékának gyűjtése, szállítása, kezelése, ill. ártalmatlanítása céljából.

A számítások szerint a 42 településen élő 123.132 fő egy évben 133.392 laza m³ / 24.011 t kommunális szilárdhulladékot termel.

A projekt 2009 végére megvalósult, 2010. június 30-án zárásra került. A záró dokumentációt megküldtük a Bizottság részére.

25. 2000/HU/16/P/PE/007 ÁHT: 237176 Szolnoki Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt

2000/HU/16/P/PE/007 Szolnok térsége hulladékgazdálkodási rendszer projekt célja a Szolnok-Törökszentmiklós térségben 28 település bevonásával egy regionális hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése. Ennek keretében egy modern, EU előírásoknak megfelelő hulladéklerakó létrehozása, átrakó állomás kialakítása és a meglévő hulladéklerakók rekultivációja valósul meg.

- Megépült a regionális hulladéklerakó, megfelelő műszaki védelemmel, a környezet hulladéklerakásból eredő szennyezésének megelőzésére. A lerakón kommunális hulladék lebomló összetevőinek mennyiségét minimalizálni és megfelelően komposztálni kell.
- A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésre került a térségben, úgy, hogy a beruházás végrehajtása után a 65%-os arányt érje el a kommunális hulladék papír, műanyag, fém, üveg, lebomló és veszélyes összetevőire. Ehhez hulladékgyűjtő udvarok, gyűjtőszigetek kiépítése volt szükséges. A szelektív hulladékgyűjtés bevezetése fokozatosan történt.
- Ártalommentes hulladékszállítási rendszer kialakítása megfelelő szállítójárművek beszerzésével, Szolnok város területén egy átrakó kiépítésével.
- Sor került a régi, nem megfelelő és környezeti kockázatot jelentő lerakók felmérésére, bezárására, és rekultivációjára. Ennek eredményeképp e szennyező források területe lezárásra került így a további környezetszennyezés kiküszöbölhető.

- Sor került a lakosság környezettudatosságának növelésére, ami elengedhetetlen a hulladékgazdálkodási rendszer sikeres működéséhez és a hulladék mennyiség minimalizálásához egyaránt.

2011.12.31-ig a kumulált kifizetések összege 3,85 Mrd Ft. A projekt zárójelentésének végső ellenőrzése folyik, a záró dokumentáció 2012. áprilisában kiküldésre került.

26. 2001/HU/16/P/PE/008 ÁHT: 254990 Duna-Tisza közti nagytérség regionális települési hulladék gazdálkodási rendszere

2001/HU/16/P/PE/008 Duna-Tisza közti nagytérség hulladékgazdálkodási rendszer beruházás keretében több nagy kapacitású, regionális hulladéklerakó telep illetve hulladékkezelő központ épül, bevezetik a szelektív hulladékgyűjtést, hulladékudvarok kerülnek kialakításra a térségben, valamint sor kerül régi, nem megfelelő és környezeti kockázatot jelentő lerakók rekultivációjára. A projekt fő elemei: Ceglédi lerakó és válogató, Nagykőrösi komposztáló, Nagykáti átrakó, Kecskeméti válogató, 10 hulladékudvar megépítése; hulladékszállító járművek, konténerek, kukák beszerzése; 41 régi lerakó rekultivációja.

A beszerzések lezárultak, az eszközök leszállításra kerültek. Az építési munkák 2008. februárjában fejeződtek be, a rekultiváció 2010 áprilisában elkészült, a projekt 2010. november 30-án zárt. 2011.12.31-ig összesen 7,01 Mrd Ft kifizetése történt meg.

A projekt zárójelentésének végső ellenőrzése folyik, a záró dokumentáció 2012. áprilisában kiküldésre került.

27. 2001/HU/16/P/PE/009 ÁHT: 254834 Pécs sérülékeny vízbázisának védelme és szennyvízcsatorna-hálózatának bővítése

A projekt célja

Pécs városa a „Pécs sérülékeny vízbázisának védelme és szennyvízcsatorna-hálózatának bővítése” elnevezésű, 2001-ben elfogadott **ISPA projekt keretein belül** két önálló feladatot kívánt megvalósítani: egyrészt a város területén található, jelenleg szennyvízcsatornával ellátatlan területek csatlakoztatását a meglévő szennyvízelvezető-hálózatra, másrészt pedig a volt uránbánya zagytározóinak rekultivációjához kapcsolódó monitoring hálózat bővítését. A két részprojekt megvalósításának **célja elsősorban Pécs város ivóvízbázisainak védelme, biztonságba helyezése.**

A város szennyvízcsatorna-hálózatának bővítését két ütemben tervezték megvalósítani, az ún. I. ütemben azok a területegységek szerepeltek, melyekre vonatkozó vízjogi létesítési tervek már a pályázat beadásakor a város rendelkezésére álltak, míg az ún. II.-II. ütemben a csatornázandó területek globálisan kerültek lehatárolásra azzal, hogy a területegységekre vonatkozó részletes tervek elkészítése szintén a projekt részét képezi. *A projekt érintett területeihez kapcsolódóan a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése mellett - az eddig vezetékes ivóvízzel ellátatlan területeken – az ivóvízellátó-hálózat megépítése is megvalósul kizárólag hazai finanszírozásból.*

A projekt fő elemei

1. Az ISPA által támogatott szennyvízcsatorna-hálózat bővítése:

Pécs jelenleg csatornázatlan területeinek csatlakoztatása a meglévő rendszerhez.

Tervezett vezetékossz: eredetileg 121 km, illetve a Bizottság által elfogadott Pénzügyi Megállapodás (PM) módosítása alapján **166 km.**

2. Monitoring hálózat bővítése

A volt uránbánya zagytározóinak rekultivációjához kapcsolódó monitoring hálózat bővítése és az eredmények lakosság felé történő prezentálása segítve Pécs sérülékeny vízbázisának védelmét. Tervezett monitoring kutak száma: **22 db.**

Ivóvíz hálózat bővítés (100% hazai forrás):

*Az eddig vezetékes ivóvízzel ellátatlan területeken az ISPA projekt keretében megvalósuló szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése mellett a vízellátó hálózat is megépül **100%-ban hazai forrásból (7,3 millió €).***

2011 év végéig 8.76 Mrd Ft kifizetése történt meg a projekt keretén belül. A projekt megvalósult. A zárójelentés 2011.10.27-én elkészült. A záró dokumentáció kiküldésre került a Bizottság részére.

28. 2001/HU/16/P/PE/010 ÁHT: 255001 Sajó-Bódva völgye Regionális Szilárd Hulladékgazdálkodási Projekt

A projekt célja

Javítani a projekt által felölelt térségben (118 település) a jelenlegi működő hulladékgazdálkodás rendszert, ennek megfelelően korszerű, EU-s normáknak megfelelő hulladék gyűjtési (szelektív gyűjtés) szállítási, kezelési és lerakási rendszert alakítson ki. Emellett, csökkentse a lerakott hulladék szerves anyag tartalmát az EU direktívájának megfelelően. A nem megfelelő műszaki védelemmel ellátott vagy illegálisan működő lerakók bezárása, folszámolása, valamint megvalósul a projekt területén megtűrt, a környezetet veszélyeztető 5 db hulladéklerakó rekultivációja is.

A projekt fő elemei

- A Sajó-Bódva-völgyi régióban a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, az ehhez szükséges felvilágosító munka és PR tevékenység elvégzése, a kiszolgáló-, gyűjtő-, szállító- és kezelőrendszer kiépítése, a szükséges eszközpark megteremtése.
- Regionális hulladékkezelő és feldolgozó telep kialakítása, hulladékválogató, hulladékkomposztáló és építési hulladék feldolgozó üzemrészekkel.
- Regionális települési szilárdhulladék lerakó telephely és 2 millió m³ tárolókapacitással rendelkező lerakó tér kialakítása, kiszolgáló és működtető létesítményekkel Sajókaza térségében 32 ha területen, amelyből 10 ha-t foglal el az új kommunális lerakó, a meglévő Regionális Hulladékkezelő központ szomszédságában.
- Regionális hulladékátrakó állomás létesítése Ózd térségében.

- A projekt területén megtúrt, az Aggteleki Nemzeti Parkot, mint világörökséget, és az ivóvízbázisokat is veszélyeztető 5 db hulladéklerakó (aggteleki települési, edelényi regionális, ózdi regionális, kazincbarcikai regionális, szikszói regionális) rekultivációja.

A teljes beruházás megvalósításának keretében 5 építési, 1 eszközbeszerzési és 3 szolgáltatási tender került kiírásra.

A projekt 2010. december 31-én lezárult. Jelenleg a zárójelentés véglegesítése folyamatban van, 2012 májusában a záró dokumentáció kiküldésre kerül. 3,99 Mrd Ft kifizetése történt meg 2011. december 31-ig.

29. 2001/HU/16/P/PE/011 ÁHT: 254845 Sopron régió csatornázási és szennyvíztisztítási program

A projekt célja:

A soproni, sopronkőhidai és fertőrákosi szennyvíztisztító telepek nem teljesítették a környezetvédelmi előírásokat, valamint nem biztosítják a befogadók (Ikva patak és Fertő-tó) megfelelő vízminőségét. A beruházás megszünteti a tisztított szennyvíz bevezetést a különösen veszélyeztetett Fertő-tóba. A sopronkőhidai szennyvíztisztító telep tevékenysége beszüntetésre kerül. Az itt gyűjtött szennyvíz a soproni szennyvízhálózatba kerül. A fertőrákosi szennyvíztisztító telep előtisztítási feladatot fog ellátni, a kezelt szennyvizet a Soproni Szennyvíztisztító Telepre vezetik utótisztításra. A soproni szennyvíztisztító üzem elavultsága miatt rekonstrukcióra szorul, amelynek célja a hidraulikus terhelési kapacitás napi 15.000 m³-ről napi 21.000 m³-re bővítése, valamint a foszfor és nitrogén biológiai eltávolítása.

További cél a városi hálózat bővítése, a meglévő fő csatornarendszer felújítása, új, ellátatlan területek bekapcsolása a soproni szennyvízelvezetési rendszerbe, és a belvárosi egyesített vezetékek szétválasztása. A csatornaépítkezés eredményeként Sopron és környéke teljes körű szennyvízgyűjtő hálózattal fog rendelkezni.

A projekt 2010. december 31-én lezárult. A záró dokumentációt megküldtük a Bizottság részére.

5,23 Mrd Ft számla kifizetése történt meg 2011.12.31-ig.

30. 2002/HU/16/P/PE/014 ÁHT: 263690 Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt

A beruházás célja korszerű, szelektív gyűjtésre épülő települési szilárd hulladék kezelő rendszer létesítése a projekt területén. A projekt Pest-megye északi és keleti valamint Nógrád megye nyugati területét érinti. A rendszer a lakosságnál és a szolgáltató, kereskedelmi szférában keletkező évi 102.500 t (2007) lakossági nem-veszélyes és hasonló természetű intézményi hulladék kezelésére létesül.

A Beruházás három gyűjtőkörzetet érint:

Vácrátót	(34 település)
Kerepes	(27 település)
Nógrádmарcal	(45 település)

A három gyűjtőkörzetben a hasznosítható hulladékok begyűjtésére összesen kilenc hulladékudvar. A szelektíven gyűjtött és kevert hulladék két gyűjtőkörzetben közvetlen szállítással jut el a központi kezelő létesítményekbe, a vácrátóti gyűjtőkörzetben pedig egy új átrakóállomás közbeiktatásával. Két hulladékkezelő központ kerül létesítésre, mindkettő meglévő hulladéklerakók bővítéseként, ezek helye:

- Kerepes Ökörtelek-völgy és
- Nógrádmарcal

Ezek a központi, komplex telepek biztosítják a gyűjtőkörzetekben szelektíven és ömlesztve keletkező települési nem-veszélyes szilárd hulladékok hazai, EU-s és helyi jogszabályoknak megfelelő minőségű fogadását, kezelését, a hulladék lehetséges legnagyobb mérvű hasznosításának előkészítését.

A nagytérségi hulladékgazdálkodás bevezetésével a ma használt hulladéklerakók bezárásra kerülnek. A régi lerakók környezeti veszélyforrásának csökkentése megköveteli a jelenlegi szabályozások és

határértékek szerinti felmérést, lefedést és rekultivációt. A projekt keretében első lépésben 3 (Kerepes Ökörtelek-völgy, Vác-Csörög, Aszód) lerakó rekultiválása valósul meg, míg a többi lerakót az üzemeltetés során létrehozott forrásokból fogják folyamatosan rekultiválni.

A teljes beruházás megvalósításának keretében 2 építési, 1 eszközbeszerzési és 5 szolgáltatási tender kerül kiírásra.

A projekt 2010. december 31-én lezárult, de a projekt nem minden eleme valósult meg. Ezek az elemek már EU hozzájárulás nélkül fognak megvalósulni 2011 során. A projekt zárójelentésének végső ellenőrzése folyik, a záró dokumentáció 2012 májusában került kiküldésre.

31. 2002/HU/16/P/PE/015 ÁHT: 263701 Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projekt

A projekt célja:

1. A projekt által érintett területen található régi hulladéklerakóknak, szeméttelpeknek az átvizsgálása, felszámolása és eredeti állapotra történő visszaállítása, amelyek nem felelnek meg az európai uniós követelményeken alapuló új jogszabályok által előírt környezetvédelmi kritériumoknak.

2. Az egységes hulladékgazdálkodási rendszer feltételeinek megteremtése. Új, korszerű, a környezetvédelmi előírásoknak maximálisan megfelelő régiós szerepet betöltő hulladékkezelő központok (Felgyő, Kiskunhalas, Vaskút) létesítése.

3. A szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtése, a lakosság felhasználói szokásain változtatva áttérni a környezettudatos gondolkodásra.

A projekt fő elemei:

- a magyar és az EU jogi előírásoknak megfelelő 3 db modern hulladéklerakó létesítmény megépítése (Felgyő – 372 000 m³, Kiskunhalas – 740 000 m³, Vaskút – 580 000 m³)
- 3 db hulladékválogató megépítése (Felgyő – 8 000 t/év, Kiskunhalas – 15 000 t/év, Vaskút – 12 500 t/év)
- 4 db komposztáló üzem létesítése (Felgyő – 7 000 t/év, Kiskunhalas – 7 500 t/év, Vaskút – 12 000 t/év, Kalocsa – 6 500 t/év)
- meglévő hulladéklerakók fokozatos bezárása és rehabilitációja, rekultivációja (77 településen 84 db lerakó kb. 224,5 ha területen foglalnak el)
- 1 db hulladékátrakó állomás létesítése (Kalocsa – 7 800 t/év)
- 13 db hulladékudvar létesítése (Baja, Bácsalmás, Csongrád, Jánoshalma, Kalocsa, Kecel, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Nagybaracska, Soltvadkert, Sükösd)
- a szelektív hulladékgyűjtés megvalósításához a hulladék összegyűjtését és ártalmatlanítását szolgáló járművek és eszközök beszerzése ill. a hulladéklerakó létesítmények működéséhez szükséges gépjárművek beszerzése

A már működő Vaskúti Hulladékgazdálkodási Üzem (580 000 m³) nem tartozik ugyan szorosan ehhez a programhoz, ám a szelektív hulladékgyűjtést és a hulladéklerakót tekintve a rendszer része lesz. A vaskúti üzem az Európai Unió Phare támogatásából valósult meg még 2004-ben. **A mintegy 1 milliárdos beruházás** eredményeként a mintegy 3 hektárnyi területen jelenleg található egy válogató és egy bálázó csarnok, valamint előválogató, aprító és komposztáló szigetek. Jelen projekt keretében a vaskúti üzem egy bálázó csarnokkal, válogatótechnológiával és egy 4150 méteres bekötőúttal gazdagodik majd. Vaskút a környék 31 településéről gyűjti már jelenleg is szelektíven a hulladékot.

A projekt 2010. december 31-én lezárult. A zárójelentés 2011.12.20-án elkészült. A záró dokumentációt megküldtük a Bizottság részére.

11.71 Mrd Ft összegben történt kifizetés 2010.12.31-ig.

32. 2002/HU/16/P/PE/016 ÁHT: 263712 Nyugat-Balaton és Zala völgye regionális hulladékgazdálkodási projekt

A projekt célja

Egy integrált regionális hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása: a régióban keletkező nem veszélyes hulladék uniós és hazai jogszabályoknak megfelelő műszaki védelemmel történő lerakása, a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, a hulladékok másodnyersanyagként történő felhasználása és ezáltal a

lerakásra kerülő hulladékmennyiség csökkentése. A projekt keretén belül a régi vagy engedély nélkül ma is működő lerakók rekultivációja is megvalósul.

A Nyugat-Balaton és Zala-völgye térségi regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer pályázati anyagát 2002 májusában nyújtotta be a Magyar Kormány az Európai Bizottsághoz. A pénzügyi megállapodást 2002. december 14-én írta alá a Területfejlesztésért felelős főbiztos. A Projektkez akkor 276 település tartozott, ma már 281 tagja van a Társulásnak.

A projekt céljai 2009 végére megvalósultak, a megtakarításokból további rekultivációs feladatok elvégzése és eszközbeszerzések történnek, ezért a projekt hosszabbításra került 2010 végéig.

A projekt 2010. december 31-én lezárult. A záró dokumentációt megküldtük a Bizottság részére.

9.66 Mrd Ft kifizetése teljesült 2011 végéig.

33. 2002/HU/16/P/PE/017 ÁHT: 269089 Észak-balatoni Regionális Települési Szilárd Hulladékkezelési Rendszer

2002/HU/16/P/PE/017 Észak-balatoni Regionális Települési Szilárd Hulladékkezelési Rendszer létrehozásának célja a közép-dunántúli régió, a Balaton északi partja és a Kisalföld közti térség integrált hulladékkezelési rendszerének megvalósítása. A projekt tartalmaz szelektív hulladékgyűjtőket, komposztáló és újra hasznosítási berendezések felszerelését, hulladék-áthelyező telephelyek építését, egy sor hulladéklerakó és hulladékgyűjtő sziget telepítését, egy hulladékkezelő üzem építését és egy korszerű, a nemzeti és EU rendelkezéseknek teljes mértékben megfelelő szemétkerakó építését.

A projekt 158 település hulladékkezelését biztosítja, ami 300.939 lakost érint. A projekt fő célja a térségben településenként keletkezett települési szilárdhulladékok teljes körű és szelektív, szervezett gyűjtési rendszerének kialakítása, az ehhez szükséges felvilágosító munka és PR tevékenység elvégzése, a kiszolgáló gyűjtő, szállító és kezelő rendszer kiépítése hulladékudvarok, gyűjtőszigetek kialakításával, a szükséges eszközpark (gyűjtőedényzet, szállítójárművek) megteremtésével. Szükséges a környezetet és az emberi egészséget potenciálisan veszélyeztető és egyébként betelölt önkormányzati regionális hulladéklerakók (Balatonalmádi, Balatonfüred, Tapolca, Veszprém és Ajka) bezárása és rekultivációja. (Itt még a pályázat nem tartalmazta a Mechanikai Biológiai Kezelés elemét.)

A projekt 2002-ben lett benyújtva az Európai Bizottsághoz; indulása óta kétszer módosították a bizottsági határozatot (a lerakó helyszín többször változott), az utóbbit 2006. december 6-án fogadta el az EU Bizottság.

A projekt műszaki tartalma:

1. A királyszentistváni hulladéklerakó építése
2. Egy mechanikai-biológiai üzem építése Királyszentistvánon
3. 4 hulladékválogató üzem építése (Pápa, Ajka, Tapolca, Veszprém)
4. 3 hulladékátrakó állomás létesítése (Pápa, Ajka, Tapolca)
5. Komposztálóüzem létesítése Balatonfüreden
6. Egy mobil építési törmelékkezelő üzembe helyezése
7. 16 db szállítójármű beszerzése

A projekt királyszentistváni lerakója melletti válogató csarnokban 2011. május 10-én tűz ütött ki, a csarnok nagy része leégett. A válogató bálázó gépsor oly mértékben károsodott, hogy le kell bontani, újjá kell építeni.

A projekt üzemképes, csak a szelektív gyűjtési mutatók, a hulladék újrahasznosítása és a lerakótól való eltérítés mutatói alacsonyabbak az elvártnál. A projekt 2010. december 31-én lezárult. A projekt záró dokumentációja 2012 májusában kiküldésre kerül az Európai Bizottsághoz.

7,17 Mrd Ft összegben történtek kifizetések 2011.12.31-ig a projekt keretében.

34. 2002/HU/16/P/PE/018 ÁHT: 263723 Dél-Balaton és Sió Völgye Hulladékgazdálkodási Rendszer

A projekt célja:

Javítani a projekt által felölelt térségben (202 település) a jelenleg működő hulladékgazdálkodási rendszert, ennek megfelelően korszerű, EU-s normáknak megfelelő hulladékgyűjtési (szelektív gyűjtés) szállítási, kezelési és lerakási rendszert alakítson ki. Emellett, csökkentse a lerakott hulladék szerves

anyag tartalmát az EU direktívájának megfelelően. A nem megfelelő műszaki védelemmel ellátott vagy illegálisan működő lerakók bezárása, felszámolása.

A projekt fő elemei:

- | | |
|--|--------|
| ▪ Regionális hulladéklerakó (Som, Cikó, Ordacsehi) | 3 db |
| ▪ Átrakó állomás | 4 db |
| ▪ Komposztáló | 8 db |
| ▪ Hulladékudvar | 17 db |
| ▪ Gyűjtősziget | 805 db |
| ▪ Korszerűtlen hulladéklerakó rekultiválása | 40 db |
| ▪ A kommunális hulladék gyűjtéséhez, szállításához a hulladéklerakó, a hulladékudvarok és a gyűjtőszigetek üzemeltetéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések, konténerek beszerzése. | |

A rekultiváció (40 lerakó) kivételével a projekt megvalósult, 2010-ben zárásra került.

A projekt 2010. december 31-én lezárult. A projekt záró dokumentációja 2012 májusában kiküldésre került az Európai Bizottsághoz. A projekt keretében 2010.12.31-ig 13.83 Mrd Ft kifizetése történt meg.

35. 2003/HU/16/P/PE/019 ÁHT: 263734 Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési programja

A projekt része a *Nemzeti Szennyvízelvezetési és Tisztítási Programnak*, és ISPA / KA forrásból kerül megvalósításra.

Kecskemét a dél-alföldi régióban fekszik, a Tisza vízgyűjtő területén. A város és közvetlen környezetének elsődleges gazdasági tevékenysége a mezőgazdaság, mely hozzájárul a talajvíz szennyeződéséhez. Jelenleg mindössze 54 334 lakos otthona van csatlakoztatva a csatornahálózatra. A többi lakos háztartási emésztőkben gyűjti a szennyvizet, ahonnan a talajvízbe is szivároghat a szennyvíz. A begyűjtött szennyvíz a már **Kecskeméten meglévő szennyvíztisztítóba** kerül, mely **üzemet 1999-ben biológiai fázissal is kiegészítettek**. A szennyvíztisztító kapacitásának mindössze 40%-a van kihasználva. A tervek szerint jelen projekt megvalósításával további **55 718 lakos otthonába lesz beköthető a csatornahálózat**. Így a csatornával ellátott háztartások aránya az agglomerációban a **95-97 %-ra növekszik és eléri a 110 052 lakost**.

A három építési tender közül a csatornahálózat fejlesztése esetében zajlanak az építési munkálatok. A szennyvíztisztító telepi építések és a próbaüzem az ütemterv szerint befejeződött 2007.12.07-én. A csatornaépítési szerződés esetében a ballószögi és helvéciai átemelők tulajdonjogi problémái miatt szerződésmódosítás történt, amely szerint az eredeti 2007.05.06-i határidő 2008.05.31-re módosult. Folyamatosan történik az elkészült csatornaszakaszok műszaki átadás-átvétele illetve a lakosság rákötése.

A szolgáltatási szerződések (Mérnök, PR, Technikai Segítségnyújtás) a szerződésekben foglaltaknak megfelelően haladnak.

A projekt maradékkeretéből finanszírozott kiegészítő munkák zajlanak. A próbaüzem egy kis része átcsúszott 2011-re, de ezt a Kedvezményezett finanszírozza. Emellett a projekt 2010 év végén lezárult. A projekt záró dokumentációja 2012 júniusában kiküldésre kerül az Európai Bizottsághoz.

A projektben 2011.12.31-ig 10.88 Mrd Ft kifizetése történt meg, ebből uniós forrás 6.47 Mrd Ft.

36. 2003/HU/16/P/PE/020 ÁHT: 263745 Szennyvízgyűjtő és kezelő program Debrecenben és vonzáskörzetében

A projekt célja:

A 2003/HU/16/P/PE/020 Debrecen és régiója szennyvízhálózatának fejlesztése című projekt 8 települést (Debrecen, Józsa, Pallag, Ebes, Hajdúsámson, Mikepércs, Sámsonkert, Sáránd), összesen 222.602 főt érint. A beruházás során sor kerül új csatornahálózat kiépítésére, valamint a régi szakaszok felújítására, a szennyvíztisztító technikai fejlesztésére, a szennyvízgyűjtő hálózat 7 másik településre való kiterjesztésére, valamint új komposztáló üzem építésére.

A projekt fő elemei:

Debreceni szennyvíztelep fejlesztése (LOT 5)
 Debrecen K-i városrész csatornázása (LOT1)
 Debrecen belváros csatornáinak rekonstrukciója (LOT2)
 Debrecen egyesített csatornahálózat szétválasztása (LOT3)
 Debreceni agglomeráció csatornázása (LOT4)
 Kiegészítő csatornázási munka (LOT6 – tender dokumentáció készítése folyamatban)
 Szolgáltatások: Mérnök, TA, PR

A projekt zárási határideje 2011. december 31. 24.28 Mrd Ft kifizetés történt 2011.12.31-ig a projekt vonatkozásában.

37. 2003/HU/16/P/PE/021 ÁHT: 263756 Szennyvízgyűjtő és kezelő rendszer fejlesztése Szombathely megyei jogú városban

Az eddigi szerződések során megtakarított források felhasználásáról szóló, valamint az új projektelemekekkel kapcsolatosan Pénzügyi Megállapodás módosítása 2007. szeptemberében benyújtásra került Brüsszelbe, melyet az Európai Bizottság 2008 decemberében elfogadott. A teljesítés határideje 2010. december 31-re módosult.

A projekt célja

Szombathely nyugati városrészében a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat bővítése, a meglévő városi szennyvíztisztító telep mechanikai előtisztító lépcsőjének korszerűsítése, valamint az iszapkezelés korszerűsítése

A projekt fő elemei:

Szombathelyi szennyvíztelep korszerűsítése
 Komposztáló telep építése
 Szombathely nyugati városrész csatornázása
 Szolgáltatások: Mérnök, TA, PR

A projekt megvalósult, 5,7 M € megtakarításból történő plusz műszaki tartalom (csatorna, szennyvíztisztító további munkák, csatorna tisztító gépek, laboratórium) megvalósítása folyamatban van. A projekt 2010 végével zárásra került. A projekt záró dokumentációja 2012. áprilisában kiküldésre került az Európai Bizottsághoz. 2011.12.31-ig összesen 5.55 Mrd Ft kifizetése történt meg.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2F. számú melléklet
Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	55 254,7	14 288,9	0,0	23 128,2	11 030,0	19,96%	47,69%
Bevétel	11 542,0	4 737,8		11 355,1	10 769,1	93,30%	94,84%
Támogatás	30 685,3	9 551,1		6 328,4	6 328,4	20,62%	100,00%
Előirányzat-maradvány	14 435,6	-		5 444,7	3 594,9	24,90%	66,03%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2011. évben	I/2J. számú melléklet
	millió forintban, egy

		tizedessel	
Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	1 720,2	0,0	1 720,2
- önkormányzat/vagy intézménye	9 309,8		9 309,8
Összes kifizetés	11 030,0	0,0	11 030,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként	I/21. számú melléklet		
	millió forintban, egy tizedessel		
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
	14 288,9	4 737,8	9 551,1
Átcsoportosítás kérelem alapján	-7 909,6	-4 686,9	-3 222,7
Többletbevétel előirányzatosítása	11 304,2	11 304,2	0,0
Maradvány előirányzatosítás	5 444,7	5 444,7	0,0
2011. évi módosított előirányzat	23 128,2	16 799,8	6 328,4

Határon Átnyúló Együttműködési Programok

INTERREG PROGRAMOK (2004-2006)

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

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

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

Az pályázati felhívások során:

- Magyar oldalon összesen beérkezett 1 675 határ menti és 179 transznacionális/interregionális pályázatban a 2004-2006 között rendelkezésre álló források 4-szeresének megfelelő támogatásra pályáztak.
- Támogatási szerződést összesen 388 határ menti és 65 transznacionális/interregionális projekttel kötöttünk.
- Az összes program rendelkezésre álló magyar forrási keretéből (19,1 Mrd Ft) a kerettúlvállalásnak köszönhetően 20,3 Mrd Ft került leszerződésre, amely az eredeti keret 106%-a.

Magyarország-Szlovákia-Ukrajna Szomszédsági Program

A program keretében támogatást elnyert 83 projekttel 2007. december 31-ig bezárólag a 10%-os kerettúlvállalási lehetőségnek köszönhetően 4,8 Mrd Ft összértékben történt szerződéskötés. Az említett projektekből 4,6 Mrd Ft támogatás került felhasználásra a 4,54 Mrd Ft teljes pénzügyi keretből, ami 101%-os forrásfelhasználást jelent.

2009. december 31-ig a 14,3 M EUR allokáció 98,6%-a került leigazolásra az Európai Bizottság felé. A programzáró dokumentáció 2010-ben elkészült. 2011. évben a programmal kapcsolatban kiadás nem merült fel..

Magyarország-Románia és Magyarország-Szerbia és Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program

A két programban összesen a jóváhagyott 127 projekt kapcsán 83 db támogatási szerződés - a 10%-os kötelezettségvállalási kerettúllépés következtében - összesen 8,4 Mrd Ft támogatási összeggel került

megkötésre. A projektek 7,6 Mrd Ft támogatást használtak fel, mely a teljes pénzügyi keret lefedése mellett 100%-os forrásfelhasználást jelent.

Romániában a Phare eljárásrendje szerint kellett meghirdetni a pályázati felhívásokat, tehát EU Delegáció jóváhagyására volt szükség hozzá. A jóváhagyás egyik előfeltétele a Delegáció által biztosított technikai háttér megléte volt. Ennek érdekében Phare iroda nyílt Aradon és Nagyváradon, ám utóbbi iroda felszerelése és munkatársainak alkalmazása késedelmet szenvedett, ezért a pályázati felhívások is jelentősen csúsztak.

Nehézségként merült fel, hogy a PraG szabályokban 2006. február 1-től bekövetkezett változások miatt a program második pályázati felhívása közel fél éves csúszást szenvedett el, és ennek következtében csak 2006 júliusában tudta azt az Irányító Hatóság meghirdetni.

2009. december 31-ig a 23,9 M EUR allokáció 109,6%-a került leigazolásra az Európai Bizottság felé. A program Bizottság általi zárása folyamatban van, 2011. évben a programmal kapcsolatban kiadás nem merült fel.

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program

A program keretében támogatást elnyert (első kör: 42, második kör: 34+10 tartalék) összesen 86 magyar vonatkozású projekt számára 3,8 Mrd Ft támogatás megítélésére került sor a 3,5 Mrd Ft magyar pénzügyi keretből, amely 107%-os forráslekötést mutat. A projektek a keret 100%-át használták fel, azaz összesen 3,5 Mrd Ft-ot.

A programban kiemelt szerephez jutott a turizmus fejlesztésén keresztül annak új ága az agro-, öko- és kulturális turizmus, melynek fejlesztését a program kifejezetten célozta. A Magyarországon megvalósuló INTERREG Községi Kezdeményezés programok közül egyedülálló módon ez a program mezőgazdasági fejlesztéseket is támogatott, ebben a témában négy projekt végrehajtására volt lehetőség.

A programban a turizmus mellett hangsúlyos szerepet kapott a környezet- és természetvédelem is. A környezetvédelem területén a közös megújuló energiaforrásokkal 3, a határon átnyúló folyami vízgyűjtő területek közös kezelésére 8 projekt végrehajtása keretében nyílt lehetőség. A természetvédelem területén a program határon átnyúló védett területek létrehozását, kezelését és marketingjét támogatta 4 projekt végrehajtásának előmozdítása révén.

A „határon átívelő közlekedés integrációja, továbbá az új információs és kommunikációs technológiák jobb elérhetőségének és fejlettebb használatának előmozdítása” című intézkedés keretében a program kisebb beruházási munkák finanszírozásának megpályázására is lehetőséget biztosított, ennek keretében két határhoz vezető útszakasz korszerűsítésére kerülhetett sor.

2009. december 31-ig a 11,1 M EUR allokáció 100,8%-a került leigazolásra az Európai Bizottság felé. A programzáró jelentés 2010-ben elkészült, a program ezzel véget ért.

Ausztria-Magyarország INTERREG IIIA program

A program keretében támogatást elnyert 93 projekt számára 2,98 Mrd Ft támogatás megítélésére került sor a 3 Mrd Ft teljes pénzügyi keretből, ami 98,9%-os forráslekötést jelent.

A program a kitűzött célokat 6 prioritás 13 intézkedésének keretében valósította meg. Céljai között szerepelt a határon átnyúló gazdasági együttműködés fejlesztése, a két ország közötti elérhetőség javítása a közlekedési infrastruktúra területén, a határon átnyúló szervezeti struktúrák támogatása, az emberi erőforrás fejlesztés, valamint a határtérség speciális támogatása, amely főként a kis- és középvállalkozásokat érinti. A programban a fenntartható területi és környezeti fejlődés támogatása is kiemelten nagy hangsúlyt kapott.

2009. december 31-ig a 9,05 M EUR allokáció 95,2 %-a került leigazolásra az Európai Bizottság felé. A programzáró jelentés 2010-ben elkészült, a program ezzel véget ért, 2011. évben a programmal kapcsolatban kiadás nem merült fel.

INTERREG IIIB

A magyar partnerek a transznacionális projektekből való részvételük költségének 75 százalékos uniós támogatására voltak jogosultak. A fennmaradó 25 százaléknak maximum 12,5%-át hazai társfinanszírozási alapról pályázhatták meg.

Az INTERREG IIIB CADSES Társfinanszírozási Alap első pályázati felhívását 2004. december 09-én jelentette meg a Nemzeti Hatóság, a hazai pályázatok értékelésével azonban meg kellett várni a drezdai Közös Titkársághoz beadott pályázatok leértékelését, valamint a CADSES program római

Irányító Hatósága által kötött támogatási szerződések aláírását. A társfinanszírozási programban jóváhagyott 37 pályázat hazai társfinanszírozási támogatásának összege összesen 214 M Ft volt, melyből 198,9 M Ft került kifizetésre 2011. évben a programmal kapcsolatban kiadás nem merült fel.

INTERREG IIIC

Az INTERREG IIIC a régiók közötti együttműködés fejlesztését célozta meg. Fő megközelítési módja a Strukturális Alapok programjaiból és a kapcsolódó nemzeti szakpolitikákból nyert széleskörű tapasztalatok felhasználása. Segítségével az egymással nem határos régiók is kapcsolatba léphettek és a meglévő együttműködési hálózatok is továbbfejleszthetők voltak egyrészt a lehető legtöbb Európai régió, másrészt új tagállamokból származó résztvevők bevonásával.

A programon belül támogatható műveletek öt együttműködési téma egyikére épültek, a témák mindegyike a Strukturális Alapok által finanszírozott beavatkozások meghatározott területére vonatkoztak.

A Nemzeti Hatóság a magyar projekt partnereknek a második-harmadik körben 10%, míg a negyedik körben támogatást nyert interregionális projektek megvalósításához 15%-os társfinanszírozási támogatást nyújtott.

A 28 pályázat társfinanszírozási támogatási összege összesen 220 M Ft volt, melyből 193 M Ft került kifizetésre. A programzáró jelentés 2010-ben elkészült, a program ezzel véget ért, 2011. évben a programmal kapcsolatban kiadás nem merült fel.

INTERACT

Az INTERACT program az INTERREG Közösségi Kezdeményezés része, melynek fő célja az INTERREG programok megvalósítása során a területfejlesztés és a határ menti-, transznacionális- és interregionális együttműködések terén felhalmozódott sokrétű tapasztalat átadása, hasznosítása. Célja ezáltal az INTERREG programok minőségének javítása, példaértékű menedzsment módszerek bemutatása és egységesen szabályozott végrehajtási eljárások, dokumentumok kidolgozását lehetővé tevő platform létrehozása.

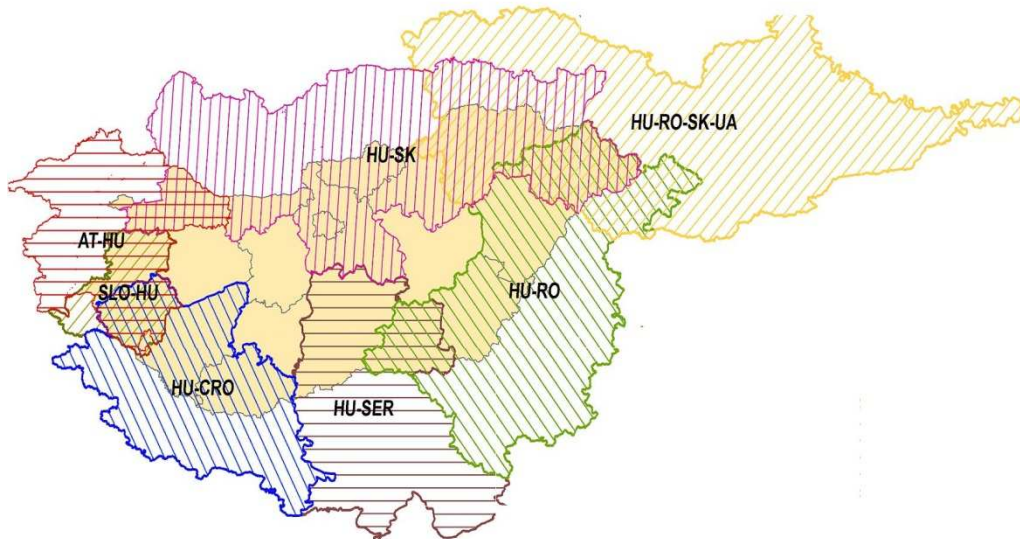
Előirányzatok teljesítésének levezetése INTERREG						I/2F. számú melléklet	
Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 285,0	0,0	0,0	21,4	0,0	0,00%	0,0
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	21,4	21,4	-	1,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	1 285,0	-	0,0	0,0	0,0	0,00%	-

Határon Átnyúló Együttműködési Programok, ETE, IPA, ENPI (2007-2013)

Magyarország részvételével **7 határ menti** (6 kétoldalú és 1 négyoldalú), **2 transznacionális** (közép-európai és délkelet-európai) és **4 interregionális** (INTERREG IVC, URBACT, ESPON, INTERACT) program került kidolgozásra. A programok uniós forrását az **ERFA** (Európai Regionális Fejlesztési Alap), az Unió külső határain az **IPA** (Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, Horvátország és Szerbia vonatkozásában), valamint az **ENPI** (Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz, Ukrajna vonatkozásában) biztosítják. A határ menti együttműködési programokban – a 2004-2006-os időszak jellemzően háromoldalú szomszédsági programjaitól eltérően – részt vevő két ország határ menti megyei működnek együtt a határon átnyúló gazdasági és szociális kapcsolatok fejlesztése érdekében.

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

A programdokumentumokban rögzített fejlesztési célok és beavatkozási területek mentén lehetséges az együttműködési tevékenységek finanszírozása. Az egyes programok regionális fejlesztési jellegűek, de a regionális fejlesztésnek kizárólag azon területeit ölelik fel, ahol a **nemzeti határokon átlépő együttműködések** a főáramú fejlesztésekhez képest hozzáadott értéket hordoznak, illetve olyan **közös problémákat céloznak megoldani**, melyek gátolják a résztvevő országok kapcsolódó területei tekintetében az egymásra ható fejlesztések összehangolását, kölcsönös kihasználását. Ez lehetőséget nyújt a határ menti területek olyan fejlesztésére, mely enyhíti a helyi népesség helyenként fennálló gazdasági és társadalmi elszigeteltségét.



Határ menti programok (CBC)

Európai Területi Együttműködés (ETE)

A NEP IH által kezelt 4 ETE CBC Program költségvetése összesen 512,6 M EUR, melyből az **Unión belüli határon átnyúló projektek** támogatására felhasználható ERFA forrás 481,7 M EUR:

- **Ausztria-Magyarország** relációban folyamatos pályázati rendszer működik, mindkét prioritás minden intézkedésére és minden tevékenységre nyílt pályázati rendszerben lehet pályázni, a források felhasználását a Közös Monitoring Bizottság figyeli. 2011 végéig összesen 56 pályázat részesült támogatásban, az odaítélt ERFA forrás összege 67 809 247 EUR (a projektek támogatására jutó teljes allokáció 87,67%-a). Magyarország a programban a projektek megvalósításában részt vevő hazai partnereknek az általános szabályok szerint biztosítja a nemzeti társfinanszírozást.
- **Szlovénia-Magyarország** relációban 2 pályázati felhívás jelent meg, melyek keretében összesen 40 projekt támogatására került sor, a támogatás teljes ERFA összege 25,66 M EUR (teljes allokáció kb. 93 %-a). A fel nem használt és a megmaradt ERFA forrást közös stratégiai, illetve tartaléklistas projektekre kívánják felhasználni. Magyarország a programban csak a projektek megvalósításában részt vevő hazai partnereknek biztosítja a nemzeti társfinanszírozást.
- **Magyarország-Szlovákia** relációban, az 1. pályázati felhívás keretében 106 projekt esetében történt meg a közösségi forrás támogatási szerződésének aláírása. Lekötött ERFA összeg: 41 M EUR, mely a Program keretének egynegyede. 2009 szeptemberében zárult a program 2. pályázati felhívása, a támogatási döntés meghozatala 2010-ben megtörtént, melynek eredményeként további 47,4 M EUR ERFA forrás lett leszerződve. 2010 decemberében megjelent a 3. pályázati felhívás, ezúttal már online pályázati formában. Az utolsónak tervezett, 4. felhívás 2011 júniusában jelent meg, melyre 360 pályázat érkezett be. Ezekre a benyújtott pályázatokra kerül lekötésre a teljes még rendelkezésre álló ERFA keret. Döntés 2012 tavaszára várható.

- A **Magyarország-Románia** Határon Átnyúló Együttműködési Programban az első (HURO/0801) pályázati felhívás 84 db projektjének végrehajtása 2010-ben folyamatban volt, 2011-ben és 2012-ben zárulnak. A második (HURO/0802) pályázati felhívás 60 támogatásban részesült projektjeivel a támogatási szerződéskötés megkezdődött a 2010. májusi, majd a decemberi Közös Irányító Bizottsági (KIB) ülésen született döntés értelmében. A harmadik (HURO/0901) pályázati felhívás 80 projektjének végrehajtása folyamatban van a 2010. júliusi KIB döntés értelmében, és a későbbi forrás átcsoportosítási döntés után további 45 támogatásra javasolt projekt részére született támogatási döntés, melynek eredményeként összesen 120 projekttel kötünk támogatási szerződést. A negyedik (HURO/1001) felhívás 2009. december 10-én került meghirdetésre 2011. március 1-i beadási határidővel, melynek rendelkezésre álló kerete 20 724 106 EUR ERFA forrás. A 2011 októberében megtartott KIB ülésen 144 pályázat részére született támogatási döntés, a támogatási szerződések megkötése folyamatban van. 2011. augusztus 29-én meghirdetésre került az ötödik pályázati felhívás 2012. január 31-i beadási határidővel.

Előcsatlakozási Támogatási Eszközök (IPA)

A tagjelölt és „potenciálisan tagjelölt” országokra fókuszál a 2007 óta létező Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (Instrument for Pre-Accession Assistance, IPA). Ennek keretében a NEP IH irányításával megvalósuló IPA CBC programok:

- **Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program**

A program finanszírozását prioritási szinten 85%-ban az IPA pénzügyi alap biztosítja. Magyarország 15%-os tagállami társfinanszírozása a központi költségvetésből és részben a pályázói önerőből tevődik össze. A pályázóktól elvárt önerő mértéke 5%. Tekintettel arra, hogy Szerbia nem kíván központi költségvetéséből társfinanszírozást biztosítani, a pályázók által biztosítandó önerő mértéke szerb oldalon 15%-ra emelkedik. Az első pályázati felhívás meghirdetésére 2009. szeptember 29-én került sor, melynek keretében 2010. április 28-án 71 db projekt került kiválasztásra. A szerződéskötés az első körös projektek esetében 2010-ben megtörtént, azonban egy projekt szerződéskötés előtt, a későbbiekben két projekt szerződéskötés után visszalépett. A 2. pályázati felhívás 2010. november 18-án jelent meg. A 217 db benyújtott pályázatból 137 került szakmai értékelésre, majd ezek közül 69 projektet ítélt támogathatónak a Közös Monitoring és Irányító Bizottság 2011. július. 7-én megtartott 3. ülésén. 2011. év végéig összesen 63 szerződés megkötésére került sor. A 3. pályázati felhívás 2012-ben jelenik meg.

- **Magyarország – Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program**

A 2009-ben meghirdetett első (egyfordulós) pályázati felhívásra összesen 67 darab pályázat érkezett be, melyek közül - a Program Közös Monitoring Bizottságának döntése értelmében - 41 megvalósítására kerülhet sor, összesen 12,18 M EUR közösségi forrás értékben. 37 projekt végrehajtása 2011-ben befejeződött. A Program második (egyfordulós) pályázati felhívása 2010. június 10-én jelent meg. 2010. szeptember 15-ig összesen 94 pályázat érkezett be, melyek közül 2011. tavaszán 60 nyertest választott ki a Program Közös Monitoring Bizottsága, 13,97 M EUR EU-s támogatás értékben. A projektek megvalósítása folyamatban van. A harmadik pályázati felhívás 2011. november 22-én jelent meg. A meghirdetett közösségi forrás összege 21,04 M EUR. Pályázatok benyújtására 2012. március 12-ig volt lehetőség.

A program finanszírozását 85%-ban közösségi támogatás biztosítja. A fennmaradó forrást a nemzeti hozzájárulás (a pályázóktól elvárt önerő, illetve a kormányzati társfinanszírozás) jelenti.

Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz (ENPI)

Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszközök (ENPI) keretében (ami a tartósan EU-n kívül maradó tagállamokra fókuszál) Magyarország tölti be az IH szerepét az Ukrajna és a három vele szomszédos uniós tagállam (Magyarország, Szlovákia, Románia) együttműködését biztosító programban.

- **Magyarország – Szlovákia – Románia – Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program**

Az első pályázati kiírás 2009. június 16-án jelent meg, amelynek keretében 13.333.333 EUR közösségi forrásra lehetett pályázatokat benyújtani. A pályázatok benyújtási határideje 2009. szeptember 22. volt, amelyre 148 pályázat érkezett be. A Közös Monitoring Bizottság 2010. áprilisában hozott támogatási döntést 48 projekt (azóta 1 projekt visszalépett) tekintetében (16,7 M EUR felhasználásáról). Az NFÜ 2009. év végén terjesztette a Monitoring Bizottság elé az első magyar-ukrán projektet. A projektek megvalósítása folyamatban van.

A második pályázati kiírás 2010. június 20-án jelent meg, amelynek keretében 14 000 000 EUR közösségi forrásra lehetett pályázatokat benyújtani. A pályázatok benyújtási határideje 2010. október 26. volt, amelyre 260 pályázat érkezett be. A Közös Monitoring Bizottság 2011. augusztusában hozott támogatási döntést 46 projekt tekintetében (17,7 M EUR felhasználásáról). A projektek szerződéskötése és megvalósítása folyamatban van.

A harmadik pályázati kiírás 2011. szeptember 30-án jelent meg, amelynek keretében 8 000 000 EUR közösségi forrásra lehetett pályázatokat benyújtani. A pályázatok benyújtási határideje 2012. január 31. volt, amelyre 272 pályázat érkezett be. Az értékelés és projektkiválasztás még nem fejeződött be.

Transznacionális Együttműködési Programok és Interregionális Együttműködés:

Magyarország három EU által társfinanszírozott **regionális szintű együttműködési** programban vesz részt a NEP IH koordinálásával.

- A **Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program (SEE)** Irányító Hatósági feladatait Magyarország látja el. Az első kiírás (kétfordulós pályázati rendszerben) 2008 májusában került meghirdetésre, melyről a 2009. március 10-11-én tartott Monitoring Bizottsági ülésen született döntés. A nyertes pályázatok közül négyben szerepel magyar vezető partner, ezen felül 29 pályázatban magyar partner. A Monitoring Bizottság az első felhívásban összesen 40 projektet hagyott jóvá, melyek összes közösségi támogatási értéke 76,6 M EUR. A második pályázati felhívás (szintén kétfordulós pályázati rendszerben) 2009 novemberében került kiírásra, ezen felhívás keretében a Monitoring Bizottság 26 projektet hagyott jóvá összesen 43,8 M EUR közösségi támogatási összeggel. A második kiírás projektjei közül négyben szerepel magyar vezető partner és 20-ban magyar partner. A harmadik felhívás ugyancsak kétfordulós eljárásban zajlott, 2011. áprilisában került meghirdetésre, a nyertes projektekről a Monitoring Bizottság végleges döntése 2012. februárjában megszületett. A harmadikkal párhuzamosan a negyedik pályázati kiírás eljárása (egyfordulós pályázati rendszer) is folyamatban van, a pályázat 2011. október 10-én nyílt meg 2011. november 25-i pályázat-beadási határidővel.
- A **Közép-Európa Transznacionális Együttműködési Program (CE)** irányító hatósági feladatait Ausztria látja el. Az első három lezárt pályázati felhívás keretében összesen 103 projekt került kiválasztásra 217 M EUR ERFA összegben. 2011-ben a negyedik felhívásra benyújtott projektek értékelése zajlott, a döntés előreláthatóan 2012 nyarán várható.
Mivel Magyarország a program lebonyolításában Nemzeti Hatóságként vesz részt, kizárólag a nemzeti társfinanszírozás biztosításáért, illetve annak kifizetéséért felel. A közösségi forrás biztosítása, illetve a forrásra vonatkozó támogatási szerződés megkötése, valamint a közösségi forrás folyósítása a partnerországban működő Irányító Hatóság feladata.
- Az **INTERREG IVC** Interregionális Programban négy pályázati felhívás zárult le 2011 végéig. Összesen 204 projekt került kiválasztásra, ebből 56 projekt megvalósításában vesz részt magyar partner. Az odaítélt támogatás mértéke programszinten 330 M EUR ERFA. A támogatást nyert pályázatokban összesen 96 magyar partner vesz részt, részesedésük az eddig odaítélt támogatási összegből 13,2 M EUR. Magyarország a programban csak a nemzeti társfinanszírozást biztosítja, melynek összege az eddig támogatott projektek vonatkozásában mintegy 1,6 M EUR.

Előirányzatok teljesítésének levezetése 02 05 01 Európai Területi Együttműködés						I/2F. számú melléklet	
Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	6 687,5	22 027,0	0,0	25 891,7	16 855,0	252,04%	65,10%

Folyó bevétel	1 897,5	15 356,8	0,0	18 055,6	11 524,4	607,35%	63,83%
Támogatás	5 666,4	6 670,2	0,0	6 720,2	6 720,2	118,60%	100,00%
Előirányzat-maradvány	239,5	-	0,0	1 115,9	1 115,9	465,93%	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként			I/2I. számú melléklet millió forintban, egy tizedessel	
Megnevezés	Kiadás	Kiadásból		
		működésre	meghatározott feladatra	
Kedvezményezettek köre és száma				
- saját intézmény (...db) NFÜ	542,1		542,1	
- más fejezet intézménye	4 550,8		4 550,8	
- alapítvány	608,4		608,4	
- közalapítvány	107,9		107,9	
- nonprofit társaság	4 361,9		4 361,9	
- gazdasági társaság	1 160,3		1 160,3	
- önkormányzat/vagy intézménye	2 973,7		2 973,7	
- egyéb (egyesület) non-profit szerv	832,8		832,8	
- egyéb (egyház) non-profit szerv	43,6		43,6	
- Magyar Államkincstár	17,3		17,3	
- egyéb (külföldre)	1 656,2		1 656,2	
Összes kifizetés	16 855,0	0,0	16 855,0	

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként			I/2H. számú melléklet millió forintban, egy tizedessel	
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	22 027,0	15 356,8	6 670,2	
Átcsoportosítás kérelem alapján	50,0	0,0	50,0	
Többletbevétel előirányzatosítása	2 698,8	2 698,8	0,0	
Maradvány előirányzatosítás	1 115,9	1 115,9	0,0	
2011. évi módosított előirányzat	25 891,7	19 171,5	6 720,2	

INTERACT 2007-2013

Az INTERACT II program az Európai Területi Együttműködés része, melynek fő célja az ETE/IPA/ENPI programok megvalósítása során a határon átnyúló-, transznacionális- és interregionális együttműködések terén felhalmozódott sokrétű tapasztalat átadása, hasznosítása. Célja ezáltal az ETE/IPA/ENPI programok minőségének javítása, példaértékű menedzsment módszerek bemutatása és egységesen szabályozott végrehajtási eljárások, dokumentumok kidolgozását lehetővé tevő platform létrehozása.

Az INTERACT II. Program költségvetéséhez való 2011. évi magyar nemzeti hozzájárulásának átutalása megtörtént.

Előirányzatok teljesítésének levezetése 02 05 02 00 INTERACT 2007-2013							I/2F. számú melléklet	
Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	22,1	11,0		12,1	11,2	50,68%	0,9	
Folyó bevétel	0,0	0,0		0,0	0,0	-	-	

Támogatás	21,0	11,0		11,0	11,0	52,38%	1,0
Előirányzat-maradvány	2,2	-		1,1	1,1	50,00%	1,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként			I/2I. számú melléklet	
			millió forintban, egy tizedessel	
Megnevezés	Kiadás	Kiadásból		
		működésre	meghatározott feladatra	
- egyéb (külföldre)	11,2		11,2	
Összes kifizetés	11,2	0,0	11,2	

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként			I/2H. számú melléklet	
			millió forintban, egy tizedessel	
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	11,0	0,0	11,0	
Maradvány előirányzatosítás	1,1	1,1	0,0	
2011. évi módosított előirányzat	12,1	1,1	11,0	

EQUAL programok

Magyarországon az EQUAL Közösségi Kezdeményezés (továbbiakban EQUAL) azon a kísérleti kezdeményezések, újszerű módszerek transznacionális partnerek bevonásával történő kidolgozását, kipróbálását valamint elterjesztését támogatta, amelyek a hátrányos helyzetű emberek képzését, munkához jutását, foglalkoztatását segítették elő.

Az EQUAL rendelkezésre álló teljes összege a 2004-2006-os időszak esetében 40,4 M EUR volt, amelyből 30,3 M EUR-öt az Európai Szociális Alap, 10,1 M EUR-öt pedig a központi költségvetés biztosított.

A rendelkezésre álló 40 389 513 EUR összegből 36 127 200,73 EUR összeg igazolására került sor költségnyilatkozat alapján. Ez a rendelkezésre álló keretösszeg 89,45%-os mértékű igazolt költséggel történő felhasználását jelenti.

Az EQUAL tekintetében a Magyar Államkincstár pm05 (Fejezeti kezelésű előirányzatok alakulása) alapján 2011. évben a halmozott forgalom 60 829 632 Ft volt. A kiadások döntő többségét, 98,8%-ot a maradvány visszautalás tette ki, melyet az Irányító Hatóság 2011. évben több alkalommal teljesített a Fejezeti maradvány elszámolási számlára. A kiadások másik meghatározó részét az IH-KH rendezések adták, melynek során az Irányító Hatóság – az OP zárása keretében - az EFK számláról visszautalta a befolyt követelések összegét az OP számlára. Az IH-KH rendezések az összkiadások mintegy 0,9%-át adták. A forráslehívások keretében támogatások utalása 2011-ben nem történt. Az összkiadások 0,3%-át az egyéb, követelések behajtásával kapcsolatos kiadások tették ki.

Az EQUAL Záró jelentés 2010. szeptember 23-án került benyújtásra az Európai Bizottság számára.

1. prioritás 246945 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései

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

A magyar EQUAL program azokat a kísérleti kezdeményezéseket támogatja, amelyek a hátrányos helyzetű emberek – az etnikai vagy nemi hovatartozással, a fogyatékkal, az életkorral

kapcsolatos diszkrimináció, az alacsony iskolai végzettség, a szakképzettség hiánya, a befogadó munkahelyi gyakorlatok hiánya, stb. miatt munkát vállalni nem tudók – képzését, munkához jutását, foglalkoztatását segítik elő.

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

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

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

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

Az előirányzat felhasználására pályázati úton elfogadott programokon keresztül valósul meg.

A pályázattási, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A végrehajtási szakaszra vonatkozó összes támogatási szerződés megkötésre került, illetve a hozzájuk kapcsolódó nemzetközi együttműködési szerződések is aláírásra kerültek, a tapasztalatátadási szakaszra vonatkozó támogatási szerződések, valamint az abszorpció növelése érdekében kezdeményezett szerződés módosítások 2008. év végéig megkötésre kerültek. A program kifizetési sebessége jelentősen meggyorsult. A végrehajtási stabilitás növekedése pedig a szakmai minőség fejlődési lehetőségét jelenti.

Az „A” tématerület esetében (Integráció és Reintegráció a munkaerőpiacra) több mint 4 800 fő képzését, foglalkoztatását és tájékoztatását végzi 16 fejlesztési partnerség. A célcsoport tagjai hajléktalanok, szenvedélybetegek, iskolarendszertől lemorzsolódott fiatalok, fogvatartottak, idősek, munkanélküliek. A végrehajtás során a másodlagos célcsoport (szakemberek, családtagok, munkaadók) is bevonásra kerül, több mint 1 300 fő.

Az „E” tématerület (Az egész életen át tartó tanulás és befogadó munkahelyi gyakorlatok támogatása) esetében az elsődleges célcsoport létszáma 2 300 fő, az itt működő 16 Fejlesztési Partnerség főként fogyatékos emberek integrációját, képzését, foglalkoztatását valósítja meg, amibe 18 fő epilepsziás beteg munka-erőpiaci elhelyezése, képzése, gyakorlati foglalkoztatása is beletartozik. A másodlagos célcsoport (mentorok, családtagok, szakemberek, projekt munkatársak) létszáma több mint 1 100 fő.

A „H” tématerület (A nemek közötti munkaerő-piaci különbségek és a foglalkoztatási szegregáció csökkentése) öt támogatott Fejlesztési Partnerséggel működik, az elsődleges, képzésbe és/ vagy foglalkoztatásba bevont célcsoport létszáma 1 256 fő, míg a különböző kommunikációs csatornákon keresztül még újabb 20 000 fő közvetett bevonása történik. A másodlagos célcsoport létszáma a „H” téma esetében kb. 400 fő.

Az „I” téma esetében (A menedékkérők munkaerő-piaci és társadalmi integrációjának elősegítése) két Fejlesztési Partnerség a hatályos jogszabályoknak megfelelően elsődleges célcsoport (menedékkérők, 390 fő) képzését, illetve másodlagos célcsoport (szociális munkások és munkaadók, 35 fő) továbbképzését tudja megvalósítani.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

A hazai társfinanszírozás bevételei az EU-tól visszaigényelt társfinanszírozást takarják. Az előirányzat bevételei a kiadásoknak az EU társfinanszírozási része.

A 2011. évben az Európai Unió Bizottságával történt elszámolás alapján nem folyt be bevétel.

A prioritáson belül 58,8 M Ft kiadás valósult meg 2011. évben.

2. prioritás ÁHT 246956 EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás

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

Az előirányzat terhére kerül finanszírozásra az EQUAL ESZA programok közül a Technikai Segítségnyújtás intézkedés azon része, mely az IH-hoz, valamint a Magyar Államkincstárhoz kapcsolódó tevékenységeket támogatja.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

Az előirányzat felhasználása központi programokon keresztül valósul meg.

A pályázati, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A szerződések zárása megvalósult.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

A hazai társfinanszírozás bevételei az EU-tól visszaigényelt társfinanszírozást takarják. Az előirányzat bevételei a kiadásoknak az EU társfinanszírozási része.

A 2011. évben az Európai Unió Bizottságával történt elszámolás alapján nem folyt be bevétel.

A prioritáson belül 2,0 M Ft kiadás valósult meg 2011. évben.

3. prioritás ÁHT 252378 EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA)

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

Az előirányzat terhére kerül finanszírozásra az EQUAL ESZA programok közül a Technikai Segítségnyújtás intézkedés azon része, mely az OFA-hoz kapcsolódó tevékenységeket támogatja.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

Az előirányzat felhasználása központi programon keresztül valósul meg.

A pályázati, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A szerződések zárása megvalósult.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

A hazai társfinanszírozás bevételei az EU-tól visszaigényelt társfinanszírozást takarják.

A 2011. évben az Európai Unió Bizottságával történt elszámolás alapján nem folyt be bevétel.

A prioritáson belül nem valósult meg kiadás 2011. évben.

Előirányzatok teljesítésének levezetése EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései							I/2F. számú melléklet
Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 572,2	0,0	0,0	60,8	60,8	3,87%	100,00%
Bevétel	125,7		0,0	0,1	0,1	0,08%	100,00%
Támogatás	0,0		0,0	0,6	0,6	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	1 506,7	-	0,0	60,1	60,1	3,99%	100,00%

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként EQUAL Közösségi Kezdeményezés				millió forintban, egy tizedessel		
Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként						
<input type="checkbox"/>	saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának					
<input type="checkbox"/>	- Átcsoportosítás kérelem alapján	0,6	0,0	0,6		
<input type="checkbox"/>	Többletbevétel előirányzatosítása	0,1	0,1			
<input type="checkbox"/>	Maradvány előirányzatosítás	60,1	60,1			
2011. évi módosított előirányzat		60,8	60,2	0,6		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2011. évben EQUAL Közösségi Kezdeményezés			millió forintban, egy tizedessel	
Megnevezés	Kiadás	Kiadásból		
		működésre	meghatározott feladatra	
Kedvezményezettek köre és száma				
<input type="checkbox"/> más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,6		0,6	
<input type="checkbox"/> alapítvány	0,1		0,1	
<input type="checkbox"/> közalapítvány	60,1		60,1	
Összes kifizetés	60,8	0,0	60,8	

EGYÉB UNIÓS ELŐIRÁNYZATOK

Igazgatási Partnerség

Az igazgatási partnerség jogi keretét a Bizottság a 2004. december 15-i C(2004) 4841 határozata állapította meg, melyben döntés született az igazgatási partnerségek és a tagállamokkal való társfinanszírozási megállapodások keretének létrehozásáról. A 2007. május 25-én az Európai Közösség és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség között létrejött Hatáskör-átruházási Megállapodás értelmében az NFÜ felelős a közösen elhatározott tájékoztatási tevékenységek általános igazgatásáért. A 2009. évi Igazgatási Partnerség keretében a kommunikációs feladatokra alokkált összeg 300.000 EUR.

A programhoz kapcsolódó vállalkozási szerződések 2009. év második felében kerültek megkötésre. 2009-ben összesen 440 060,63 EUR (125,3 M Ft) összegben történtek kifizetések. 2010-ben a kiadások mindösszesen 42.1 M Ft-ot jelentettek. 2011-ben a kiválasztott projektek megvalósításra kerültek a tervezett határidőre, a Bizottság magyarországi képviselője a zárójelentéseket elfogadta.

Svájci Hozzájárulás

A **Svájci Hozzájárulás** keretében 2011 év végéig minden prioritási terület esetében megjelentek a pályázati felhívások, illetve pályázati alapok esetében kiválasztásra és kijelölésre kerültek a támogatásközvetítő szervezetek.

- Regionális fejlesztési kezdeményezések (1. prioritási terület): A második körben 2 pályázónak volt lehetősége elkészíteni a Végleges Projektjavaslatát, aminek beadási határideje 2011. augusztus 6. volt. 2011. december 5-én a svájci donor meghozta végleges döntését, miszerint mindkét benyújtott pályázatot támogatásra érdemesnek találta.
- Természeti katasztrófák megelőzése (2. prioritási terület): az első körben meghirdetésre került pályázati felhívás eredményeként a két kiválasztott projekt kapcsán 2011 első negyedévében aláírásra kerültek a megállapodások. 2011 márciusában újabb kétkörös pályázati felhívás jelent meg, melynek második körére 2012. január 16-áig kell a négy továbbjutott pályázóknak elkészíteni a részletes projektjavaslatot.
- Alapinfrastruktúra fejlesztés (3. prioritási terület): a második forduló 2009. december 1-jével zárult. Ezt követően került sor a beérkezett pályázatok értékelésére, melynek eredményeként a svájci donor végső döntése értelmében összesen 6 projekt került támogatásra 35,738 millió svájci frank értékben. Első körben az ivóvízhálózat-rekonstrukciós projektek (4 db) Projekt Megállapodásainak ünnepélyes aláírására került sor 2010. november 10-én, majd 2011. január 20-án szintén ünnepélyes keretek között kötötte meg a magyar és a svájci fél a környezeti monitoring témakörben nyertes projektekről szóló megállapodásokat.
- Biodiverzitás és környezetvédelem (4. prioritási terület): A második körös pályázati felhívásra az első körből továbbjutott pályázóknak 2011. szeptember 2-ig kellett benyújtaniuk a végleges projektjavaslatukat. A magyar Értékelő Bizottság 2011 októberében hozott döntése értelmében mind a 6 pályázat jóváhagyásra és a végleges döntésre továbbításra került a svájci donor felé.
- KKV-k (5. prioritási terület): ezen a prioritási területen Projekt Végrehajtó nevesítését kezdeményezte a svájci fél, melynek kapcsán 2010-ben módosult a 237/2008 (IX.26) Korm. rendelet. A donor a JEREMIE programban kezelt, a Közép-magyarországi területet érintő kockázati tőkealaphoz kívánt csatlakozni 15,2 millió CHF értékben.
- Turizmus (6. prioritási terület): A 2009. október 30-án megjelent kiírásra az első körben összesen 6 pályázat érkezett be a megadott határidőre, amelyből a 2. kör végén 2 projekt került kiválasztásra. A Projekt Megállapodások a svájci és a magyar fél között 2011. december 14-én aláírásra kerültek.
- K+F együttműködési témák (7/2 prioritási terület): A társadalomtudományos projektek második körös, teljes pályázati anyagának kidolgozására 2009. november 15-ig volt lehetőség, 2010. február 12-én az NFÜ 2 projektet javasolt támogatásra, de az egyik pályázó visszavonta a pályázatát, így 2011. május 20-án egy Projekt Megállapodás került

aláírásra, mely projekt végrehajtása folyamatban van. A természettudományos projektterületek kidolgozásának végső határideje 2010. február 15. volt, az értékelt 6 pályázatból 5 nyert támogatást, a Projekt Megállapodásokat 2010. október 15-én írták alá. A prioritási területen lekötött támogatási összeg 5,784 millió CHF.

- Egészségügy (8. prioritási terület): Az NFÜ és a svájci fél megállapodása értelmében Kormány általi kijelölést követő pályázati eljárás keretében kerül kiválasztásra a támogatásra kerülő „Népegészségügyi fókuszú alapellátás-szervezési modellprogram”, amelynek érdekében egy, a NEFMI-vel közös előterjesztés készítése indult el. A Végleges Projektjavaslat (2. kör) benyújtására 2011. november 30-áig volt lehetőség. Jelenleg folyamatban van a benyújtott pályázat donor általi értékelése.
- Biztonság (9. prioritási terület):
 - 2 millió CHF allokáció – Többszintű Közösségi Rendőrségi Hálózat az együttműködés alapú bűnmegelőzésért: A 1241/2011. (VII. 15.) Korm. határozatban megtörtént projektbeazonosítást követően az NFÜ meghívásos pályázati eljárást folytatott le. A második körös pályázat benyújtási határideje 2011. november 30-a volt, melyről a magyar Értékelő Bizottság 2011. december 20-án hozta meg döntését. A döntés értelmében a benyújtott pályázat értékelésre továbbításra került a svájci félnek.
 - 10 millió CHF allokáció – Modernizációs pályázatok: A 1275/2011. (VIII. 10.) Korm. határozatban megtörtént projektbeazonosítást követően az NFÜ meghívásos pályázati eljárást folytatott le. A második körre továbbjutott 2 pályázónak 2012. február 15-éig kellett benyújtania a kidolgozott, részletes projektjavaslatát.
- Testvér települési és Partnerségi Pályázati Alap: 2011 februárjában megjelent a pályázati felhívás a VÁTI Nonprofit Kft. (az Alap Támogatásközvetítő Szervezete) honlapján. Civil Pályázati Alap: A pályázatokat kezelő, azaz a forrás civil szervezetek felé történő továbbpályáztatását végző Támogatásközvetítő Szervezet (TKSz) kiválasztására 2010. február 15-én megjelent pályázati felhívás 2010. május 17-ig állt nyitva. A nyílt pályázati felhívásra egy pályázat érkezett be egy konzorciumtól, amelynek vezetője az Ökotárs Alapítvány, három további konzorciumi tagja a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (Demnet), az Autonómia Alapítvány és a Kárpátok Alapítvány Magyarország. A magyar oldali értékelés 2010 augusztusában zárult le. A Végleges Projektjavaslatot az Értékelő Bizottság döntésével együtt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megküldte a svájci hatóságoknak, akik a támogatásról szóló állásfoglalásukat - melynek értelmében az Ökotárs Alapítvány (konzorciumvezető) kiválasztásra került, mint Támogatásközvetítő Szervezet - 2010. december 13-án hozták meg.
- 2011. december 31-éig 16 kisprojekt került kiválasztásra.
- A Program megvalósítását segítő 1,96 M CHF összegű Technikai Segítségnyújtás (TA) keret felhasználásáról szóló TA Megállapodást a svájci és a magyar fél 2009 áprilisában aláírta. A megállapodás értelmében meghatározott határidők szerint a magyar félnek féléves és éves jelentéseket kell készítenie a TA keret felhasználásról.

A Svájci Alapon belül a projektek kiválasztása általában kétfordulós eljárásban történik, de projektbeazonosítás is kezdeményezhető - többek között - ajánlattételi felhívás, Svájc javaslata, a magyar fél javaslata, de akár a Projekt Végrehajtó javaslata alapján is. A kétfordulós kiválasztási eljárás első fordulóját követően a pályázóknak lehetőségük van a Pályázati Előkészítő Alapból forrás igénylésére. A PEA keretről szóló kétoldalú megállapodás hivatalos aláírása Svájc és Magyarország között 2009. május 1-jén megtörtént. Az NFÜ és a pályázók között kötött adott projektekre vonatkozó PEA megállapodások első körben 2009 folyamán kerültek aláírásra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése 277856 -02 06 03 00 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek							I/2F. számú melléklet
Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	107,1	722,4		2 667,4	1 834,4	1712,79%	0,7
Folyó bevétel	25,2	26,0		725,2	752,4	2985,71%	1,0
Támogatás	315,0	696,4		1 696,4	1 696,4	538,54%	1,0
Előirányzat-maradvány	12,6	-		245,8	245,8	1950,79%	1,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként			I/2I. számú melléklet millió forintban, egy tizedessel	
Megnevezés	Kiadás	Kiadásból		
		működésre	meghatározott feladatra	
Kedvezményezettek köre és száma				
- saját intézmény (...db) NFÜ	0,3			0,3
- más fejezet intézménye	590,2			590,2
- alapítvány	4,3			4,3
- közalapítvány	1,0			1,0
- nonprofit társaság	222,3			222,3
- gazdasági társaság	632,0			632,0
- önkormányzat/vagy intézménye	366,5			366,5
- egyéb (egyesület) non-profit szerv	4,6			4,6
- egyéb (egyház) non-profit szerv	13,2			13,2
Összes kifizetés	1 834,4	0,0		1 834,4

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként			I/2H. számú melléklet millió forintban, egy tizedessel	
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	722,4	26,0	696,4	
Átcsoportosítás kérelem alapján	1 000,0	0,0	1 000,0	
Többletbevétel előirányzatosítása	699,2	699,2	0,0	
Maradvány előirányzatosítása	245,8	245,8	0,0	
2011. évi módosított előirányzat	2 667,4	971,0	1 696,4	

Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek

A program végrehajtásának keretei a donor államok és a támogatásban részes egyes tagállamok között megkötött együttműködési megállapodások határozzák meg. Az együttműködési megállapodásokat a 201/2005. (IX. 27.) Korm. rendelet hirdette ki; a mechanizmusok magyarországi végrehajtásának részletszabályait pedig az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus működési rendjéről szóló 242/2006 (XII. 5.) Korm. rendelet rögzíti.

A 2004. május 1-jén hatályba lépett EU-EGT szerződés értelmében az Európai Gazdasági Térség nem EU-tag országai (Norvégia, Liechtenstein és Izland) díjat fizetnek az EU-nak a belső piaci részvételükért. Ez a hozzájárulás képezi az EGT Finanszírozási Mechanizmus elnevezésű támogatási forma alapját. Ezen túlmenően Norvégia - a Norvég Finanszírozási Mechanizmuson keresztül -

önállóan is biztosít egy hasonló, és a megvalósítást tekintve közösen kezelt hozzájárulást. Ezen fejlesztési pénzalapok konkrét célja, hogy elősegítsék a társadalmi és gazdasági kohézió megteremtését a kibővült EGT-ben, kiemelten a 2004-ben csatlakozott országokban.

Bár két támogatási alapról van szó, az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok eljárásrendjükben egységesnek tekinthetők: egységes szabály-rendszer vonatkozik rájuk, és egységes intézményrendszer kezeli őket.

- Az EGT tagállamok által finanszírozott **EGT Finanszírozási Mechanizmus**, és a Norvégia által ezen felül finanszírozott **Norvég Finanszírozási Mechanizmus** 2004-2009 időszakának utolsó pályázati kiírására is sor került 2007-ben (kétfordulós pályázati rendszerben). A brüsszeli végső döntés a beérkezett pályázatokról 2009. áprilisában született meg, ezáltal az ország számára rendelkezésre álló mintegy 129 M EUR nettó támogatásból 126 M EUR került lekötésre. A program keretében összesen 86 projekt valósult meg.
- Az Európai Unió és a donor országok között 2010 júliusában zárultak le a tárgyalások a Norvég és az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 időszakra vonatkozó allokációiról. Ennek alapján Magyarország a Norvég alapból 83,20 M EUR, az EGT alapból pedig 70,10 M EUR támogatásban részesül, melyhez Magyarországnak 15 % hazai társfinanszírozást kell hozzárendelnie. A donor országok és Magyarország között 2010 novemberében kezdődtek meg a tárgyalások a források felhasználására vonatkozóan. A tárgyalások lezárultával az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakáról szóló **Együttműködési Megállapodások** (Memorandum of Understanding) **aláírására** a donor országok (Norvégia, Izland, Liechtenstein) és Magyarország között **2011. október 12-én** került sor. A Megállapodások a 235/2011. (XI. 15.), illetve a 236/2011. (XI. 15.) számú Kormányrendelettel kerültek kihirdetésre. A megkötött Együttműködési Megállapodások **2011. novemberi hatályba lépését** követően a tervezési munka a 12 támogatásra jogosult programterületen, a megállapodásokban kijelölt Program Operátorok (PO) vezetésével, az érintett szaktárcák és donor országbeli intézmények (ún. donor program partnerek, akik a kétoldalú kapcsolatok előmozdítását segítik) bevonásával megkezdődött, és jó ütemben halad. A fent említett Együttműködési Megállapodások hatályba lépését követően **nyolc hónap áll rendelkezésre a programdokumentumok donor országok részére történő benyújtására**, a végső határidő 2012. július 11. A donor országoknak a részükre történő benyújtást követően négy hónap áll rendelkezésére a programdokumentumok véleményezésére. A programok donor oldali jóváhagyását követően lesz lehetőség a **pályázatok kiírására**, amely legkorábban **2012 végén, 2013 elején** történhet meg. A források lekötésének határideje 2014. április 30, míg a támogatott projektek megvalósításának záró dátuma 2016. április 30.

Előirányzatok teljesítésének levezetése 264790 -02 06 04 00 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek						I/2F. számú melléklet	
Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	8 501,2	11 700,0		14 166,4	13 401,4	157,64%	94,60%
Folyó bevétel	6 288,0	11 700,0		12 305,3	13 368,6	212,60%	108,64%
Támogatás	3 772,4	0,0		0,0	0,0	0,00%	-
Előirányzat-maradvány	351,8	-		1 861,1	1 861,1	529,02%	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként			I/2I. számú melléklet millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésr e	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db) NFÜ	2 725,2		2 725,2
- más fejezet intézménye	2 363,1		2 363,1
- alapítvány	847,0		847,0
- közalapítvány	183,9		183,9
- nonprofit társaság	1 933,7		1 933,7
- gazdasági társaság	507,4		507,4
- önkormányzat/vagy intézménye	4 547,7		4 547,7
- egyéb (egyesület) non-profit szerv	7,3		7,3
- Eu költségvetés	259,6		259,6
- egyéb (árfolyamvesztés)	26,5		26,5
Összes kifizetés	13 401,4	0,0	13 401,4

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként			I/2H. számú melléklet millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	11 700,0	11 700,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	605,3	605,3	0,0
Maradvány előirányzatosítás	1 861,1	1 861,1	0,0
2011. évi módosított előirányzat	14 166,4	14 166,4	0,0

SAKMAI ELŐIRÁNYZATOK

EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás

Az előirányzat a közösségi támogatások koordinálásával összefüggő, az Európai Unió alapjaiból, EGT-, norvég alapból, svájci alapból nem fedezett („non-eligible”), azonban a programok lebonyolításához elengedhetetlen feladatok kiadásainak fedezetére szolgál.

Az előirányzat terhére finanszírozzuk az egységes monitoring információs rendszer (EMIR) részbeni továbbfejlesztését és működtetését valamint a kiszolgáló infrastruktúra üzemeltetését. Az EMIR működtetése elengedhetetlen az Európai Unió által rendelkezésre bocsátott (Strukturális és Kohéziós Alap, Phare, Átmeneti Támogatás, EGT, Schengen Alap) források szabályszerű és hatékony felhasználásához. Az EMIR és az IMIR alkalmazás megfelelő üzemeltetése és fejlesztése biztosítja a pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos végrehajtási, kifizetési és ellenőrzési tevékenységek jogszabályoknak megfelelő IT támogatását. Az EMIR, IMIR működtetésével kapcsolatos kiadások kötelezettségvállalása 90,76 M Ft, kifizetés 75,22 M Ft.

Az előirányzathoz azokat a kommunikációs tevékenységeket finanszírozzuk, melyek nem megvalósíthatóak 2007–13-as ÚMFT, ÚSZT, VOP illetve OP TA keretből. Ezek a tevékenységek jellemzően a nem Strukturális Alapokhoz (SA) kapcsolódó területek, fejlesztési programok kommunikációját szolgálják. Kommunikációs kiadások kötelezettségvállalásai: 88,51 M Ft, kifizetés: 63,84 M Ft

Továbbá ez az előirányzat biztosítja a forrását a XIX. fejezet kincstári számlavezetési költségeinek, rendelkezésre állási díjnak, egyéb bankköltségeknek illetve az ELEKTRA rendszerrel kapcsolatos költségeket (informatikai rendszer biztosítása, fizetési megbízások és pénzügyi célú üzenetek előállítás, elküldése és az ezekre adandó válaszok elérhetősége, GIROlock kártya biztosítása) (37,47 M Ft). A Fejezeti kezelésű előirányzatokból biztosított források felhasználásának szabályszerűségére irányuló ellenőrzések kötelezettségvállalása 13,5 M Ft.

Az Ügynökség magas színvonalon működő HR folyamatainak – szervezet és szervezeti kultúra fejlesztés, HR szakértés, HR fejlesztések – kötelezettségvállalása 1,25 M Ft, kifizetés 1,25 M Ft. Közbeszerzéssel, szabálytalansági eljárásokkal, peres ügyekkel kapcsolatos jogi kiadások tekintetében 15,94 M Ft került kifizetésre.

Az Ügynökség biztosítja a Kohéziós Alap projektjeihez és egyéb infrastrukturális nagyberuházásokhoz kapcsolódó független minőségbiztosítási, felülvizsgálati és tanácsadói munkák ellátását, melynek érdekében felállításra került egy külső szakértői bázis, továbbá a KA monitoring ülések megszervezését. A 7,89 M Ft kötelezettségvállalásból 3,88 M Ft került kifizetésre 2011. évben.

További feladatunk még a Schengen Alap Felelős Hatóság feladatainak ellátása, az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Nemzeti Kapcsolattartója feladatainak ellátása, a Svájci Hozzájárulás program Nemzeti Koordinációs Egység feladatainak ellátása, a Nemzeti Twinning Kontakt feladatainak ellátása, INTERREG, ETE, ENPI, IPA programok kapcsán Irányító Hatósági feladatok ellátása. A fenti feladatok ellátása kapcsán vállalt kötelezettség 51,47 M Ft.

Közreműködői intézményrendszer támogatása

A közreműködő szervezetek az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményrendszer meghatározó szereplői. Tevékenységüket a közösségi jogszabályok és az irányító hatóságok által megadott szempontok figyelembevételével látják el. A közreműködő szervezetek tevékenységi köre kiterjed a pályázatkezeléssel kapcsolatos feladatokra, a támogatási szerződések megkötésére, a kifizetés-igénylési kérelmek, a teljesítést igazoló számlák és a számlákhoz kapcsolódó dokumentumok befogadására, a teljesítések igazolására, a lebonyolítási számlákról történő kifizetések utalványozására, az összesített forrásigények irányító hatóságok részére történő továbbítására és a számvitellel kapcsolatos feladatok ellátására. Az előirányzat célja az ÚMFT, I. Nemzeti Fejlesztési Terv és az INTERREG és ETE programok lebonyolításához kapcsolódó, technikai segítségnyújtással, vagy egyéb fejezetekben megjelenő, támogatásokkal nem fedezett közreműködői szervezeti kiadások fedezetének biztosítása. A 2011. évi források zárolással csökkentett összege 1 189,0 M Ft támogatás, melyből 842,26 M Ft került kifizetésre. Az előirányzat **követelésállománya** 767,22 M Ft a kedvezményezetteknek kifizetett még el nem számolt előleg.

KEOP derogációs projektek kamattámogatása

A Kormány a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram finanszírozásához kapcsolódó kamattámogatásról és az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó Új Magyarország Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Kötvényfinanszírozási Programról szóló 2196/2007. (X. 27.) Korm. határozatában döntött az ún. derogációs önkormányzati projektek elismerhető költségein belül elvárt megtérülő önrészhez folyósított és az MFB által refinanszírozott hitelekhez kamattámogatás nyújtásáról az MFB részére, mely a banki termékeken keresztül az önkormányzatok terheinek enyhítését szolgálja.

A Kormányhatározat felhatalmazást adott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke számára, hogy – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – az MFB Zrt.-vel a kamattámogatási szerződést megkösse 2008-ban.

Az MFB Zrt. a fenti programok finanszírozásához közvetlen kamattámogatás igénybevételére jogosult, melyet hitel-, illetve kötvényprogramban résztvevő önkormányzatok részére kedvezményes kamat formában köteles továbbadni.

A megállapított lehívható keret 600 M Ft, melyből 2011. évben 1,46 M Ft kifizetés történt.

Állami költségvetési kedvezményezettek saját erő támogatása

Az előirányzat célja a TANÁCS 2006. július 11-i 1083/2006/EK RENDELETE 55. cikke hatálya alá tartozó, az ún. jövedelemtermelő projektek esetén a megtérülő részre jutó központi költségvetési

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

A jövedelemtermelő projektek megtérülő részét nem támogatja az Európai Unió, így a kedvezményezetteknek kellene ezt biztosítani, saját forrásként. Ilyen projektek lehetnek például a NIF Zrt, mint kedvezményezett által kezelt közlekedési projektek.

2011. évben az M43 autópálya, M3 gyorsforgalmi út, 13. sz. főút, 76. sz. főút ez irányú kiadásai kerültek ezen az előirányzaton elszámolásra.

Az előirányzat követelésállománya 90,67 M Ft a kedvezményezetteknek kifizetett még el nem számolt előleg.

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

Az előirányzat célja az NFÜ által képviselt Magyar Állam számára fizetési kötelezettség alapját képező jogerős bírósági ítéletben, végzésben vagy peren kívüli egyezséget jóváhagyó iratban meghatározott összegek és a perrel kapcsolatos eljárási költségek megtérítésére szolgáló fedezet biztosítása.

2011. évben 55,97 M FT került kifizetésre.

EFK összesen

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2F. számú melléklet	
Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	15 240,7	11 920,6	11 523,8	19 065,2	8 522,7	55,92%	44,70%
Bevétel	83,4	8 285,0	0,0	9 310,3	2 810,1	3369,42%	30,18%
Támogatás	12 803,7	3 635,6	3238,8	7 513,5	7 513,5	58,68%	100,00%
Előirányzat-maradvány	3 995,0	-	0,0	2 241,4	1 642,9	41,12%	73,30%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2011. évben			I/2I. számú melléklet millió forintban, egy tizedessel	
Megnevezés	Kiadás	Kiadásból		
		működésre	meghatározott feladatra	
Kedvezményezettek köre és száma				
- saját intézmény (...db) NFÜ	4,0			4,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	1 480,5			1 480,5
- gazdasági társaság	6 160,5			6 160,5
- önkormányzat/vagy intézménye	1,0			1,0
- egyéb (megjelölve) non-profit szerv	868,2			868,2
- Eu költségvetés	6,5			6,5
Összes kifizetés	8 522,7	0,0		8 522,7

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként				I/2H. számú melléklet millió forintban, egy tizedessel	
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás		
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	11 920,6	8 285,0	3 635,6		
Saját intézménynek működésre	-2,6		-2,6		
Átcsoportosítás kérelem alapján	4 449,7	0,0	4 449,7		
Többletbevétel előirányzatosítása	1 025,3	1 025,3	0,0		

Maradvány előirányzatosítás	2 241,4	2 241,4	0,0
Elvonás 2011. CXIV. Tv.	-396,8	0,0	-396,8
Zárolás 1316/2011 Korm. hat. (IX.19.)	-172,4	0,0	-172,4
2011. évi módosított előirányzat	19 065,2	11 551,7	7 513,5

Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések

A Phare, Átmeneti Támogatás és Schengen Alap programokkal kapcsolatos európai bizottsági követelés kiegyenlítését az „Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések” fejezeti kezelésű előirányzathoz kell teljesíteni, melynek forrását az „Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék” előirányzat biztosítja.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2F. számú melléklet	
284989 XIX/2/6/5 Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések								
Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	0,0	0,0	0,0	22,2	3,4	-	15,32%	
Bevétel	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	-!	
Támogatás	2,6	0,0	0,0	18,8	18,8	723,08%	100,00%	
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	3,4	3,4	-	100,00%	

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként				millió forintban, egy tizedessel	
Megnevezés			Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat			0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként					0,0
<input type="checkbox"/>	- Átcsoportosítás kérelem alapján		18,8	0,0	18,8
<input type="checkbox"/>	Maradvány előirányzatosítás		3,4	3,4	0,0
2011. évi módosított előirányzat			22,2	3,4	18,8

Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék

A tartalék 2011. évi felhasználása:

ÁHT	OP	Az előirányzat átadás célja	összeg ezer Ft
284989	Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetés, késedelmi kamat (Schengen zárással kapcsolatos visszafizetés)	- 19 227
251101	GVOP	Felszámolási eljáráshoz kapcsolódó regisztrációs díj követelés behajtása érdekében	- 7 181
251090	KIOP	Szabálytalansági eljárások során 2010-ben követelésrendezésekre került sor. IH-KH rendezések 2011.03.31-ig történtek meg. Lekötött maradvány hiányában történt a céltartalék átadása	- 2 975
251056	GVOP	Szabálytalansági eljárások során 2010-ben követelésrendezésekre került sor. IH-KH rendezések 2011.03.31-ig történtek meg. Lekötött maradvány hiányában történt a céltartalék átadása	- 58 380
251067	GVOP	Szabálytalansági eljárások során 2010-ben követelésrendezésekre került sor. IH-KH rendezések 2011.03.31-ig történtek meg. Lekötött maradvány hiányában történt a céltartalék átadása	- 160
278812	HEFOP	Szabálytalansági eljárások során 2010-ben követelésrendezésekre került sor. IH-KH rendezések 2011.03.31-ig történtek meg. Lekötött maradvány hiányában történt a céltartalék átadása	- 5 6
278823	HEFOP	Szabálytalansági eljárások során 2010-ben követelésrendezésekre került sor. IH-KH rendezések 2011.03.31-ig történtek meg. Lekötött maradvány hiányában történt a céltartalék átadása	- 204
251234	HEFOP	Szabálytalansági eljárások során 2010-ben követelésrendezésekre került sor. IH-KH rendezések 2011.03.31-ig történtek meg. Lekötött maradvány hiányában történt a céltartalék átadása	- 19 733
246945	Equal Kezdeményezések Közösségi	Szabálytalansági eljárások során 2010-ben követelésrendezésekre került sor. IH-KH rendezések 2011.03.31-ig történtek meg. Lekötött maradvány hiányában történt a céltartalék átadása	- 435
249189	AVOP	Felszámolási eljáráshoz kapcsolódó regisztrációs díj követelés behajtása érdekében	- 49
249167	AVOP	Felszámolási eljáráshoz kapcsolódó regisztrációs díj követelés behajtása érdekében	- 194
249167	AVOP	Bírósági végrehajtási költségekre	- 91
249167	AVOP	Felszámoló számára behajthatatlansági nyilatkozat kiadása érdekében	- 3
246945	Equal Kezdeményezések Közösségi	Felszámolási eljáráshoz kapcsolódó regisztrációs díj követelés behajtása érdekében	- 200
284989	Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	Az Uniós Programokkal kapcsolatos visszafizetések előirányzatról visszaadott, korábban a Schengen zárással kapcsolatosan kapott forrás	+ 405
	TAMOP	„Munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztése” kiemelt projekt TAMOP akciótervből történő törlése	- 236 8
272101	KNOP	„Szépművészeti Múzeum térszint alatti bővítése – látogató és turisztika központ létrehozása” kiemelt projekt nevesítésének kormányhatározattal történő visszavonása	- 303 1
278712	TIOP	EU Bizottsági ellenőrzés alapján pénzügyi korrekció rendezése	- 644 3
278845	TAMOP	MÁK EU Támogatások Pénzügyi és Szabálytalanság-nyilvántartási Főosztály által megállapított pénzügyi korrekció	- 132 6

A 38/2011. (VII.20.) NFM rendelet értelmében a tartalék előirányzat a részben európai uniós forrásból finanszírozott programokkal, projektekkel kapcsolatos támogatási eljárások előre nem látható kiadásainak finanszírozására használható fel, különösen a következő esetekben:

„a) szabálytalansági esetekből adódó európai bizottsági követelések kiegyenlítése abban az esetben, ha az összeg behajtására irányuló kísérletek, intézkedések nem jártak eredménnyel, vagy ha a behajtás időpontja előtt a visszafizetésre az NFÜ-höz felszólítás érkezik,

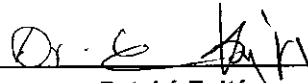
b) a követelések behajtása érdekében felmerülő költségek finanszírozása,

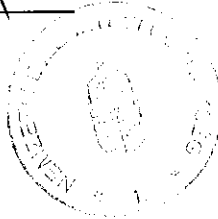
c) ha a kedvezményezettnek fel nem róható okból valamely, a korábbiakban európai uniós forrásból finanszírozott támogatási szerződés nem finanszírozható európai uniós forrásból, de a szerződésben foglaltak megvalósításában az államot kötelezettség terheli, és a projekt megvalósításához nemzeti érdek fűződik,

d) a Kr. szerinti késedelmi kamatfizetési kötelezettség teljesítése, ha a támogatás késedelmes kifizetése az NFÜ-nek felróható okból történt,

e) ha a kedvezményezettnek fel nem róható okból a támogatási szerződés a Kormány döntése következtében megszüntetésre került.”

Budapest, 2012-06-27


Petykó Zoltán
elnök




Huba Bence
gazdasági elnökhelyettes





