

## **XIX. Uniós Fejlesztések**



## **A FEJEZET BEMUTATÁSA**

A XIX. Uniós fejlesztések fejezet az Európai Unió kohéziós politikájának megvalósítását biztosító pénzügyi források Magyarországnak allokált előirányzatait, továbbá egyéb nemzetközi programok forrásait tartalmazza. A fejezet felügyeletét a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke látja el. A fejezet igazgatási szerve a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ), amely a 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 Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII törvény (a továbbiakban: Költségvetési tv.) rendelkezése értelmében a XIX. Uniós fejlesztések fejezet tekintetében a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének tervezési, előirányzat-módosítási, felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási, ellenőrzési kötelezettségét és jogát az NFÜ elnöke, a szabályozási jogait és kötelezettségeit a nemzeti fejlesztési 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 XIX. FEJEZET ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA

### Összefoglalás a Fejezet hatáskörébe tartozó előirányzatok 2012. évi teljesítéséről

#### A fejezeti kezelésű előirányzatok és azok változása:

Az NFÜ a fejezeti kezelésű előirányzatok 2012. évi felhasználásáról – eltérően az előző év OP-nkénti/törvényi soronként készített részbeszámolóik és egy összesített beszámoló készítésétől – egy összesített beszámolót készített, amelyet egyetlen főkönyvi kivonattal támasztott alá.

#### A beszámoló alapján a fejezeti kezelésű előirányzatok alakulása 2012. évben

millió forintban

Fejezeti előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadás	1 553 549,3	1 778 638,0	1 131 033,7
Bevétel	1 362 041,6	1 411 462,8	977 734,9
Támogatás	191 507,7	217 856,2	217 856,2
2011. évi maradvány			13 444,9
2012. évi maradvány		149 319,0	137 116,5

#### Fejezeti kezelésű előirányzatok teljesítésének levezetése 2012. évben

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	963 005,5	1 553 549,3	0,0	1 778 638,0	1 131 033,7	117,45%	63,59%
Bevétel	909 196,5	1 362 041,6	0,0	1 411 462,8	977 734,9	107,54%	69,27%
Támogatás	180 508,0	191 507,7	0,0	217 856,2	217 856,2	120,69%	100,00%
Előirányzat-maradvány	13 444,9		0,0	149 319,0	137 116,5	1019,84%	91,83%

2012. évben a teljesített kiadási előirányzat 17,5 %-kal, a bevételi előirányzat 7,5 %-kal, a támogatási előirányzat 20,7 %-kal haladta meg a 2011. évi teljesítést. A 2012. évi módosított előirányzathoz viszonyítva a kiadások 63,6 %-ra, a bevételek 69,3 %-ra a támogatások 100,0 %-ra teljesültek.

Előirányzat-módosítások levezetése			millió forintban egy tizedessel	
Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen				
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXVIII. törvény szerinti előirányzat	1 553 549,3	1 362 041,6	191 507,7	
Módosítások jogcímenként*	0,0	0,0	0,0	
- Többletbevétel előirányzatosítása	54 573,6	54 573,6	0,0	
- Maradvány előirányzatosítása	149 318,9	149 318,9	0,0	
- Átcsoportosítás kérelem alapján	-5 153,50	-5 152,3	-1,2	
- Más fejezet(ek)től átvett előirányzatok	30 000,0	0,0	30 000,0	
- Zárolás 1122/2012 (IV.25.) Korm. hat.	-647,7	0,0	-647,7	
- Zárolás 1428/2012 (X.8.) Korm. hat.	-3 144,7	0,0	-3 144,7	
Zárolás feloldás 1635/2012 (XII.18.) Korm. hat.	142,1	0,0	142,1	
2012. évi módosított előirányzat	1 778 638,0	1 560 781,8	217 856,2	0,0

\* évközi átadás-átvételek, engedélyezett többletek, elrendelt létszámleépítés, átvett intézmények esetében tételes (intézményenkénti) bemutatás az átvételről

A központi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében előírt intézkedések a XIX. UF költségvetési 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 1122/2012. (IV. 25) Korm. határozat a XIX. Uniós fejlesztések fejezet részére 2012 évre a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatokon 647,7 M Ft zárolást rendelt el.**

Az NFÜ az EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás törvényi soron 38,5 M Ft értékben, a Közreműködői intézményrendszer támogatása előirányzaton 55,7 M Ft értékben, a „A hatvani Grassalkovich-kastély felújítása” törvényi soron 15,8 millió Ft értékben, az Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék előirányzaton 537,7 M Ft értékben zárta a költségvetési támogatást.

**Az 1428/2012. (X. 08.) Korm. határozat 3 144,7 M Ft összegű zárolást rendelt el.** Az NFÜ az EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás törvényi soron 79,1 M Ft-ot, a Közreműködői intézményrendszer támogatása előirányzaton 104,9 M Ft-ot, a „A hatvani Grassalkovich-kastély felújítása” törvényi soron 142,1 M Ft-ot, az Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék előirányzaton 2818,6 M Ft értékben zárta a költségvetési támogatást.

A 1635/2012. (XII. 18.) Kormányhatározat – „A hatvani Grassalkovich-kastély felújítása” törvényi soron visszahagyott 142,1. M Ft kivételével – a zárolt támogatási összeget elvonta.

Össességében a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatokon a költségvetési egyensúlyt javító intézkedések eredményeként **2012. évben a költségvetési támogatás 3 650,3 M Ft-tal csökkent.**

## Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	1 553 549,3	1 362 041,6	191 507,7
Módosítások kedvezményezettként			
- saját intézménynek			
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
- más fejezet intézményének			
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			
- Átcsoportosítás kérelem alapján	-10 743,0	-10 041,8	-701,2
- Többletbevétel előirányzatosítása	59 463,1	59 463,1	0,0
- Maradvány előirányzatosítása	149 318,9	149 318,9	0,0
- Átvett pénzeszközök előirányzatosítása	700,0	0,0	700,0
- Átvett maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0
- Más fejezet(ek)től átvett előirányzatok	30 000,0	0,0	30 000,0
- Zárolás 1122/2012 (IV.25.) Korm. hat.	-647,7	0,0	-647,7
- Zárolás 1428/2012 (X.8.) Korm. hat.	-3 144,7	0,0	-3 144,7
- Zárolás feloldás 1635/2012 (XII.18.) Korm. hat.	142,1	0,0	142,1
2012. évi módosított előirányzat	1 778 638,0	1 560 781,8	217 856,2

## Átadott pénzeszközök 2012. évi alakulása

OP	Támogatott megnevezése	Támogatási megállapodás azonosítója	Átadott 2012 (Ft) önerő
KMOP	OKM (EMMI) - Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem	NFÜ 61/2009	300 198 000
NYDOP	OKM (EMMI) - Műemlékvédelem Nemzeti Gondnoksága* - Eszterháza I. ütem	NFÜ 206/2009	8 618 000

\*Műemlékek Nemzeti Gondnoksága jogutódja Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ

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 2012-ben előirányzat-átadás történt az alábbiak szerint:

- személyi kiadási előirányzat : 525 ezer forint,
- munkaadói járulék előirányzat: 100 ezer forint,
- dologi kiadási előirányzat: 573 ezer forint.

Ezen kívül a Nemzetközi Együttműködési Programok ETE-IPA-ENPI külföldi kiutazásai megelőlegezett költségeinek visszapótlására kértünk engedélyt az államháztartásért felelős államtitkártól az alábbiak szerint:

- személyi jellegű kiadás (napi díjak): 161 ezer Ft,
- személyi jellegű kiadás járulékai: 30 ezer Ft,
- dologi kiadás: 96 ezer Ft.

A jóváhagyó levél 2012. december 27-én érkezett az NFÜ-be, emiatt az előirányzat átcsoportosításra a tárgyévben már nem kerülhetett sor, ezért 2013-ban a 2012. évi maradvány terhére utaltuk az intézménynek.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2012. évben

Fejezeti kezelésű előirányzatok  
összesen

millió forintban,  
egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> saját intézmény (...db)	33 779,9	5 732,3	28 047,6
<input type="checkbox"/> más fejezet intézménye	163 779,6	0,0	163 779,6
<input type="checkbox"/> más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	4 858,4	0,0	4 858,4
<input type="checkbox"/> alapítvány	735,8	0,0	735,8
<input type="checkbox"/> közalapítvány	255,5	0,0	255,5
<input type="checkbox"/> nonprofit társaság	72 391,3	0,0	72 391,3
<input type="checkbox"/> gazdasági társaság	438 758,1	0,0	438 758,1
<input type="checkbox"/> önkormányzat/vagy intézménye	291 336,2	0,0	291 336,2
<input type="checkbox"/> elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
<input type="checkbox"/> társadalombiztosítási költségvetési szerv	71 842,3	0,0	71 842,3
<input type="checkbox"/> magánszemély	5,9	0,0	5,9
<input type="checkbox"/> egyéb (egyház) non-profit szerv	7 094,9	0,0	7 094,9
Eu költségvetés	39 191,7	0,0	39 191,7
<input type="checkbox"/> egyéb (külföldre)	2 452,2	0,0	2 452,2
<input type="checkbox"/> Magyar Vállalkozásfinansz. Zrt. (kockázati tőkebefektetés)	4 472,9	0,0	4 472,9
<input type="checkbox"/> Magyar Államkincstár	1,0	0,0	1,0
<input type="checkbox"/> lekötetlen maradvány befizetés	78,0	0,0	78,0
<b>Összes kifizetés</b>	<b>1 131 033,7</b>	<b>5 732,3</b>	<b>1 125 301,4</b>

A kifizetések – hasonlóan az előző évekhez - legnagyobb arányban a gazdasági társaságok (**38,8 %**), illetve az önkormányzatok vagy intézményeik (25,8 %) javára történtek. 14,5 % volt a más fejezet intézménye számára teljesített kiadások aránya.

### A fejezet 2012. évi előirányzat maradványa

A fejezet előirányzat maradvány **151 110 740 ezer forint** volt, melyből az 1091 szektor (fejezeti kezelésű előirányzatok) maradványa 149 318 989 ezer Ft-ot, az 1051 szektor (Intézmény) maradványa 1 791 751 ezer Ft-ot jelentett. A kötelezettségvállalással nem terhelt összeg 6 328 101 ezer Ft volt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány átcsoportosítása az alábbi jogszabályi előírások szerint valósult meg:

- 1156/2012. (V.16.) Korm. határozat alapján X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére 906 185 ezer forint, a Vidékfejlesztési Minisztérium részére 357 236 ezer forint;
- 1186/2012. (VI.5.) Korm. határozat alapján XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére 1 248 443 ezer forint, a Vidékfejlesztési Minisztérium részére 1 910 000 ezer forint, az Egyenlő Bánásmód Hatóság részére 69 494 ezer forint;
- 1223/2012. (VII.3.) Korm. határozat alapján VI. Bíróságok fejezet részére 20 000 ezer forint;
- 1379/2012. (IX.20.) Korm. határozat alapján XIII. Honvédelmi Minisztérium részére 109 329 ezer forint;
- 1396/2012.(IX.21.) Korm. határozat alapján a XIII. Honvédelmi Minisztérium részére 1 707 414 ezer forint.
- 1547/2012. (XII.4.) Korm. határozat szerinti további intézkedésig fel nem használható maradvány, 109 851 ezer forint, ebből a 1611/2012. (XII.18.) Korm. határozat alapján kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsult visszahagyott, központi költségvetésbe beutalt maradvány 83 925 ezer forint, a 25 926 ezer forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány pedig visszahagyásra került.

### **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-kifizetési 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.

<b>NFT I.</b>	<b>2012 végéig</b>
Beérkezett Pályázatok (db)	42 856
Igényelt Támogatás (Mrd Ft)	1 614,70
Támogatott Projektek (db)	19 342
Megítélt Támogatás (Mrd Ft)	723,42
Leszerződött Projektek (db)	19 243
Leszerződött Összeg (Mrd Ft)	719,61
Kifizetett támogatás (Mrd Ft)	690,67

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

Az NFT I. végrehajtásában 2012. december 31-ig elért pénzügyi eredmények az alábbiakban foglalhatóak össze:

- A kifizetett támogatás az év végére elérte a 690 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. 2012 végéig az AVOP-EMOGA kivételével a programokat lezárták, az Európai Bizottság a hazai költségvetés által a programok kiadásaira megelőlegezett 5 %-ra jutó uniós forrást is átutalta.

### **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. 2012-ben tovább nőtt a támogatott és leszerződött támogatás állománya. Emellett a projektek végrehajtásának köszönhetően dinamikusan növekedett a kifizetések üteme az év során.

<b>NSRK</b>	<b>2007-2011 között</b>	<b>2012-ben</b>
Beérkezett pályázatok (db)	71 453	37 205
Igényelt támogatás (Mrd Ft)	9 410,01	3 532,99
Támogatott projektek (db)	36 302	16 627
Megítélt támogatás (Mrd Ft)	5 408,73	1 640,34
Leszerződött projektek (db)	33 179	15 881
Leszerződött összeg (Mrd Ft)	4 977,54	1 424,51
Kifizetett támogatás (Mrd Ft)	2 302,91	1070,55

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

2012. során több mint 37 ezer pályázat érkezett be, emellett több mint 16 ezer esetben született támogató döntés, illetve közel 16 ezer szerződés lépett hatályba. 2012 végére az NSRK-ban megítélt támogatások összege meghaladta a 7 000 Mrd Ft-ot, míg a leszerződött támogatások összege a 6 400 Mrd Ft-ot. A kifizetett előleg és számlalapú támogatás értéke 2012 végére meghaladta a 3 320 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 11 ezret, a végső kedvezményezetthez kihelyezett összeg pedig meghaladta a 109 Mrd Ft-ot 2012 végére.

### **Előirányzatok teljesítésének levezetése**

NSRK 19 02 04 00 00

I/2G. számú  
melléklet

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	904 236,6	1 426 159,9	0,0	1 594 544,9	1 070 551,9	118,39%	67,14%
Bevétel	867 002,5	1 295 222,3	0,0	1 325 294,5	928 090,6	107,05%	70,03%
Támogatás	152 652,8	130 937,6	0,0	151 737,6	151 737,6	99,40%	100,00%
Előirányzat-maradvány	2 094,2	0	0,0	117 512,8	117 512,1	5611,31%	100,00%

## **Kohéziós alapból finanszírozott projektek**

A 2000-2006 közötti tervidőszakhoz kapcsolódó Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának irányítására kijelölt szervezet 2007. január 1-jétől a Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága (a továbbiakban: KEOP Irányító Hatóság), 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 Alapból megvalósuló projektek előkészítését, pályázatát 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 Alapból megvalósuló, 1 500 M EUR támogatással rendelkező, 25 db környezetvédelmi projektből 15 db projektnek, uniós forrásra vonatkozó elszámolhatósági határideje 2010. december 31. napjával zárult. Az uniós forrásvesztés elkerülése érdekében a Kedvezményezett az egyes környezetvédelmi-, közlekedési projektnél hosszabbítási kérelmet nyújtott be az Európai Bizottság részére, mely kitolta a beruházások zárását. A projektekre a módosított 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 2011-2015. évek között.

2012-ben a Kohéziós Alap projektjei közül mindössze három környezetvédelmi beruházás esetében (Sopron csatorna, Pécs csatorna, Miskolc hulladék) utalta át az Európai Bizottság a 20%-os végső kifizetést 2 milliárd forint összegben.

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 8 db zárójelentés került megküldésre.)

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

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 Alapból 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)

2012. évben a projektek zárásához kapcsolódó tevékenységek zajlottak.

## **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 került a fejezeti maradvány elszámolási számlára.

2012. évben az INTERREG programokra teljesített kiadás 21,5 M forint volt.

### **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.

2012. évben az 1,1 M Ft-os kiadást az adott évben befolyt bevételből, az EU költségvetés, a lekötetlen maradvány befizetése és más fejezeti kezelésű előirányzat javára teljesítette.

### **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.

2012. évben a 21.065,2 M Ft-os kiadás – a maradvány előirányzatosítást és előirányzat átcsoportosítást követően – hazai és egyéb nemzetközi szervezetekhez kapcsolódott.

### **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 2012. június 13-ig, a kötelezettségvállalási határidő lejártáig a programban rendelkezésre álló teljes keretet sikerült lekötöni. Az egyes prioritási területek esetében 2012 év végéig a svájci és a magyar fél között valamennyi Projekt Megállapodás, illetve a Közreműködő Szervezet és a Projekt Végrehajtó közötti, illetve pályázati alapok esetében a Közreműködő Szervezet és a támogatásközvetítő szervezet közötti valamennyi Végrehajtási Megállapodás aláírásra került:

- 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.
  - 2012 folyamán összesen 7,382 millió svájci frank összegben került sor a kiválasztott projektek kapcsán a megállapodások aláírására.
- Természeti katasztrófák megelőzése (2. prioritási terület): az első körben meghirdetésre került pályázati felhívás eredményeként a két kiválasztott projekt kapcsán 2011 első negyedévében összesen 0,686 millió svájci frank összegben 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.
  - 2012. május 16-án a svájci donor meghozta végleges döntését, miszerint mind a négy benyújtott pályázatot támogatásra érdemesnek találta.
  - 2012 folyamán az újonnan meghirdetett pályázati felhívás eredményeként összesen 6,094 millió svájci frank összegben került sor a kiválasztott projektek kapcsán a megállapodások aláírására.
- 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): 2012. február 17-én a svájci donor meghozta végleges döntését, miszerint mind a hat, második körben benyújtott pályázatot támogatásra érdemesnek találta. 2012 folyamán összesen 8,170 millió svájci frank összegben került sor a kiválasztott projektek kapcsán a megállapodások aláírására.
- 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.
  - 2012 folyamán az alap és társbefektetői összesen mintegy 1,8 Mrd forint értékben kötöttek befektetési szerződést kis- és középvállalkozásokkal.
- Turizmus (6. prioritási terület): A kiválasztott projektek (2) esetében a Projekt Megállapodások a svájci és a magyar fél között 2011. december 14-én, összesen 2,149 millió svájci frank összegben 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.
  - 2012. április 18-án a svájci donor meghozta végleges döntését, miszerint a benyújtott pályázatot támogatásra érdemesnek találta.
    - A támogatott projekt kapcsán a megállapodások aláírására 2012 júliusában 13 millió svájci frank összegben került sor.
- 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. 2012. március 20-án a svájci donor meghozta végleges döntését, miszerint a benyújtott pályázatot támogatásra érdemesnek találta.
  - A támogatott projekt kapcsán a megállapodások aláírására 2012 júliusában került sor.
- 10 millió CHF allokáció – Modernizációs pályázatok: A második körre továbbjutott 2 pályázónak 2012. február 15-éig kellett benyújtania a kidolgozott, részletes projektjavaslatát. 2012. május 30-án a svájci donor meghozta végleges döntését, miszerint mindkét benyújtott pályázatot támogatásra érdemesnek találta.
  - A támogatott projektek kapcsán a megállapodások aláírására 2012 harmadik negyedévében került sor.
- Civil Pályázati Alap: 2010. december 13-án a donor meghozta döntését, melynek értelmében az Ökotárs Alapítvány (konzorciumvezető), mint Támogatásközvetítő Szervezet került kiválasztásra. A megállapodások aláírására 6 millió svájci frank összegben 2012 harmadik negyedévében került sor.
- Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap: 2011 februárjában megjelent a pályázati felhívás a VÁTI Nonprofit Kft. (az Alap Támogatásközvetítő Szervezete) honlapján. 2012. december 31-éig 39 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 2012. évben 3.948,2 kifizetése valósult meg.

## ELŐIRÁNYZATONKÉNTI SZÖVEGES INDOKOLÁS

### 1. cím Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

#### 1.1. 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.

2012. évi tevékenységét a jelenleg is hatályos NFM/5928/17/2010. 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.) és a 17/2012. (VI.15.) NFM utasítása alapján végezte.

#### Az NFÜ jogszabályban meghatározott alapfeladata:

Az Európai Unió pénzügyi támogatásainak igénybevételéhez szükséges hosszú és középtávú fejlesztési tervek, operatív programok tervezésének, programozásának és megvalósításának koordinációja, javaslattétel a fejlesztési miniszternek e támogatások felhasználásához szükséges intézményrendszer kialakításához, teljesítményalapú finanszírozás biztosítása a közreműködő szervezet szolgáltatásaiért és fejlesztési tevékenység végzése.

#### Az NFÜ feladat- és hatáskörében:

- a) elkészíti az ország átfogó fejlesztési tervét és a nemzeti fejlesztési terveket;
- b) segíti az országos szintű fejlesztéssel, fejlesztési tervezéssel és programokkal kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolását;
- c) 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;
- d) ellátja a Közösségi Támogatás Keret, az EQUAL közösségi kezdeményezési programok és a Kohéziós Alap irányító hatóságának feladatait, gondoskodik a monitoring bizottságok működéséről;
- e) tárgyalásokat folytat az Európai Unió intézményeivel a fejlesztési stratégia és az annak megvalósítására szolgáló operatív programok egyeztetése érdekében;
- f) 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 szakfeladatrendi besorolása:*

841163 Pályázat-és támogatáskezelés, ellenőrzés

*Az NFÜ államháztartási szakágazati besorolása:*

841102 Kormány, kormánybizottságok, miniszterelnöki hivatal tevékenysége

Vállalkozói tevékenységet az NFÜ nem végezhet, de alanya az általános forgalmi adónak.

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:*

- közszolgálati tisztviselők jogállására a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV, törvény;
- munkavállalók jogállására a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezései az irányadók.

2012. június 15-én jelent meg a Hivatalos Értesítő 2012. évi 25. számában „A nemzeti fejlesztési miniszter 17/2012. (VI.15.) 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 és Ellenőrzési-koordinációs Főosztályt és a Kommunikációs Főosztályt.
- Létrejött a Fejlesztési és Informatikai Elnökhelyetteség, mely közvetlen irányítása alá tartozik a KOR IH és a NEP IH kivételével az összes Irányító Hatóság valamint az Innovációs Főosztály, a Központi Monitoring Főosztály és az Informatikai és Tájékoztatási Főosztály. A Fejlesztési és Informatika Elnökhelyetteség létrejöttével a Végrehajtási Elnökhelyetteség és az Innovációs és Informatikai Elnökhelyetteség az új SZMSZ hatálybalépésével megszűnt.
- Létrejött a Jogi Elnökhelyetteség, mely közvetlen irányítása alá tartozik a Jogi Főosztály, a Közbeszerzési Felügyeletei Főosztály és a Humán erőforrás Főosztály.
  - Az új SZMSZ hatályba lépését követően a Humán erőforrás Főosztály feladatai közül visszakerült az Intézményi Gazdálkodási Főosztályhoz az általa korábban is ellátott illetmény-számfejtési feladat, illetve ezen tevékenységhez szorosan kapcsolódó nyilvántartások vezetése.
- A Gazdasági Elnökhelyetteség felügyelete alatt létrejött a Végrehajtás Operatív Program Irányító Hatósága, a Pénzügyi Lebonyolítási Főosztály és a Közreműködő Szervezet

Kontrolling Főosztály. A Gazdasági Elnökhelyetteség irányítás alá tartozik továbbra is a Fejezeti Főosztály és az Intézményi Gazdálkodási Főosztály.

- Az Integrációs Elnökhelyetteség megszűnt, helyette létrejött a Nemzetközi Elnökhelyetteség, melynek közvetlen irányítása alá tartozik a Koordinációs Irányító Hatóság, a Nemzeti Együttműködési Programok Irányító Hatósága és a Program és Projekt Előkészítési Főosztály.

Az NFÜ személyi kiadásainak számfelvetése a Központosított Illetményszámfejtő Rendszer (KIR) segítségével történik, melyet az SZMSZ módosítást követően az Intézményi Gazdálkodási Főosztály Illetmény-számfejtési Osztálya végez. A központosított illetményszámfejtés saját hatáskörben, helyben történő elvégzését biztosító kincstári elnöki engedély 2013. 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 2012. évben a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. végezte a „a Központosított és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról” szóló 309/2011. (XII.23.) Korm. rendelet alapján.

### **1.2. Az NFÜ Intézményi Gazdálkodási Főosztály 2012. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása, bemutatása**

Az Intézményi Gazdálkodási Főosztály (továbbiakban: IGF) a Gazdasági Elnökhelyettes irányítása alatt működő önálló főosztály. A főosztály látja el az NFÜ gazdálkodásával, működtetésével, az intézményi költségvetés tervezésével, végrehajtásával, beszámolásával kapcsolatos feladatokat valamint az iratkezelés központi feladatait. Gondoskodik az intézményi költségvetés teljes körű pénzügyi és számviteli adminisztrációjáról, az NFÜ dolgozóinak feladatellátáshoz szükséges infrastrukturális, dologi feltételek biztosításáról (ide nem értve az informatikai tárgyú beszerzéseket, melyek teljes körűen az Informatikai és Tájékoztatási Főosztály kompetenciája) valamint elvégzi az intézmény központi iktatási, irattározási és irat-nyilvántartási feladatait.

Az IGF felelős a minősített adat kezeléséhez és védelméhez szükséges személyi, fizikai és adminisztratív feltételek teljesüléséért, valamint az arra vonatkozó szabályok alkalmazásáért. Felelős továbbá a fejlesztési források kapcsán tett közérdekű bejelentések kivizsgálásáért, melynek során a bejelentéssel kapcsolatos adat- és információszolgáltatás érdekében kapcsolatot tart az NFÜ érintett szervezeti egységeivel.

Adatot szolgáltat jogszabályokban és belső utasításokban meghatározottak alapján. Kezeli a VOP Kapacitás projekttel kapcsolatos minden adminisztrációt, adatszolgáltatást. Elkészíti a projekttel kapcsolatos előrehaladási jelentéseket és közreműködik a projekttel összefüggő ellenőrzésekben.

Az IGF a költségvetési keretek figyelembevételével ellátja az illetmény-számfejtési feladatokat, vezeti az e tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartásokat.

Kezeli a Twinning és az EGT Norvég programokkal, illetve más fejezettől vagy valamely Alaptól kapott, illetőleg átvett támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi feladatokat.

### **1.3. Informatikai és Tájékoztatási Főosztály (továbbiakban: ITF) által 2012. évben elvégzett tevékenységek**

Az ITF az informatikai biztonsági intézkedései, az Informatikai Biztonsági Felelős (IBF) és Adatvédelmi Felelős (AVF) tevékenységek eredményeként javultak a szerződéstervezetek biztonsági követelményei. Megtörtént a hatályos szabályzatok és az informatikai biztonsági alapidokumentumok felülvizsgálata. Frissítésre került az adatvagyonleltár. Az éves vizsgálati terv végrehajtása során több mint 70 hivatalosan átadott javaslat, intézkedés tervezet vagy szakvélemény került kiadásra 2012-ben.

Az ITF külsős szerződéses partnerei segítségével a minőségbiztosítás keretein belül az NFÜ összes szolgáltatási területének folyamatos felügyeletével támogatta az intézményrendszer munkáját.

Az NFÜ Informatikai Stratégiájának megfelelően az NFÜ számítógépparkjának fejlesztése az elmúlt évben folyamatos volt, mely során az elavult számítógépek új, korszerűbb gépekre történő cseréje



valósult meg. 2012. évben 40 db asztali számítógép és 68 db laptop beszerzése történt meg, mellyel az NFÜ munkatársainak mobil eszközökkel való ellátottsági arányát javítottuk. Az ITF 2012. évben az NFÜ munkaállomásain folytatta a Windows 7 operációs rendszerre és az Office 2007 programcsomagra történő átállást, melynek eredményeként a géppark több mint 80% már az új környezetet biztosítja a felhasználóknak.

Az ITF biztosította az NFÜ által használt alkalmazások, elektronikus folyamattámogató, nyilvántartó, pénzügyi és iratkezelő rendszerek üzemeltetését (pl. Workflow, Morpheus, Forrás SQL, ELO, KAP) valamint az irodai munkát támogató szoftverek (Microsoft licencek) beszerzését.

A KAP, ELO, MSTR valamint BIR rendszerekhez új szerverpark került beszerzésre. Ezek a 2013. év első felében fokozatosan kerülnek áthelyezésre a régi eszközökről.

Az NFÜ új nagy tárgyalót, valamint a Kéthly Anna téren lévő nagy tárgyalót, egységes informatikai felszereltséggel láttuk el. Így biztosítva a megfelelő prezentációs lehetőségeket és az internet elérést. A Wesselényi utcai épület földszintjén is biztosításra került a WIFI elérése a vendégek számára.

#### **1.4. KOR IH Szakmai Képzési Osztály által 2012. évben elvégzett tevékenységek**

Az NFÜ szakmai képzéssel kapcsolatos feladatait a 2012. évi SZMSZ módosítást követően a Koordinációs Irányító Hatóság Szakmai Képzési Osztálya látja el tavaly júliustól két munkatárs segítségével.

A Szakmai Képzési Osztály 2012. évi kiemelt feladata az EU kohéziós politikájának lebonyolításában résztvevő magyar intézményrendszer magas színvonalú működését ellátó képzett, motivált humán erőforrás fenntartható módon való biztosítása annak érdekében, hogy az NSRK forrásainak felhasználása szabályszerű, eredményes és hatékony legyen.

Az elmúlt év második felében az NFÜ és a Közreműködő Szervezetek munkatársai számára 16 belső szakmai képzést tartottunk, melyen a résztvevők száma 404 fő volt.

A Szakmai Képzési Osztály az NFÜ munkatársai részére a tavalyi év folyamán közel 487 főnek biztosította a külső, belföldi szakmai konferenciákon, szakirányú továbbképzéseken való részvételt, illetve 28 főnek a külföldi továbbképzésen való részvételt.

<b>Képzés típusa</b>	<b>Képzésen résztvevők száma (fő)</b>
NFÜ-s munkatársak, ellenőrző szervek, közbeszerzési szakértő által tartott szakmai képzések NFÜ munkatársak számára	404
Külső szolgáltató által általános, munkakörhöz kötött szakma specifikus <b>hazai</b> képzések, workshop-ok, konferenciák NFÜ munkatársak számára	83
Külső szolgáltató által általános, munkakörhöz kötött szakma specifikus <b>külföldi</b> képzések, workshop-ok, konferenciák NFÜ munkatársak számára	28
<b>Összesen:</b>	<b>515</b>

A 2012. évben kötött tanulmányi szerződések számát az alábbi táblázat szemlélteti:

<b>Tanulmányi szerződés típusa</b>	<b>Tanulmányi szerződések száma (db)</b>
Iskolarendszerű képzésre irányuló tanulmányi szerződés	18
Külföldi képzésre irányuló tanulmányi szerződés	15

Az elmúlt évben megkezdtek az egész támogatáspolitikai intézményrendszer munkatársai számára szóló képzési stratégia kialakítását, mely végleges kidolgozását követően kerül majd sor a képzési szabályzat módosítására, valamint a szükséges beszerzések elindítására.

### **1.5. Innovációs Főosztály által 2012. évben elvégzett tevékenységek**

Az NFÜ IGF a „Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről” szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény értelmében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésével kapcsolatos kiadásokra, alapkezelői díjként 2012. évben 1 054 500 ezer Ft támogatásértékű működési és felhalmozási bevételben részesült.

### **1.6. Az NFÜ Intézményi Gazdálkodási Főosztály 2012. évi feladatellátását befolyásoló külső és belső tényezők; szervezeti változások**

#### **Külső tényezők**

2012. évben is, hasonlóan a 2011. évhez jelentős költségvetési megszorítások léptek éltbe. Évközben **beszerzési tilalom, központi zárolás,** illetve **végleges előirányzat átadás** került elrendelésre, amelyek az IGF feladatellátását is befolyásolták.

A Kormány a 1036/2012. (II.21.) Korm. határozata – a 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről – alapján **beszerzési tilalmat** rendelt el az **intézményi beruházás keretében** történő bútor, személygépjármű, informatikai eszköz és telefon beszerzése vonatkozásában. Ezen tilalom feloldására – rendkívül indokolt, egyedi esetekben – a Magyar Államkincstár elnökének benyújtott, annak véleményével ellátott kérelem alapján a Miniszterelnökséget vezető államtitkár volt jogosult.

A Kormány a 1122/2012. (IV.25.) Korm. határozata – a Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről – alapján az NFÜ intézményi költségvetéséből **24 200 ezer forint** dologi előirányzat került **zárolásra**.

A Kormány a 1137/2012. (V.3.) Korm. határozata – „a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat 2012. évi finanszírozásáról” – alapján az NFÜ intézményi költségvetéséből **8 800 ezer forint végleges dologi előirányzat átadást** rendelt el a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére, melynek célja a Nemzeti Távközlés Gerinchálózat intézményi elérések központosított ellátása és finanszírozása volt.

### **1.7. Az előirányzatokkal való gazdálkodás (2012. évi költségvetési előirányzatok és évközi változások hatáskörök szerinti alakulása)**

2012. évben az NFÜ folyamatos működését a XIX. Uniós Fejlesztések fejezetnél tervezett **XIX. 1. NFÜ 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 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 2012. év folyamán – a zárolás és beszerzési tilalom ellenére – biztosítottak voltak.

**A 2012. 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	5.830.900		10.765	525	250.065	261.355	6.092.255
Munkaadót terhelő járulékok	1.374.300		2.881	100	67.785	70.766	1.445.066
Dologi kiadások	1.478.600		-35.787	573	28.850.327	28.815.113	30.293.713
Műk.c.pe.átadás. áht. kívülre	12.000				13.500	13.500	25.500
Támog.é.műk.kiad.					10.045	10.045	10.045
Előző évi műk.c. ei-maradvány átadása					228.475	228.475	228.475
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>8.695.800</b>	<b>-</b>	<b>-22.141</b>	<b>1.198</b>	<b>29.420.197</b>	<b>29.399.254</b>	<b>38.095.054</b>
Intézményi beruházási kiadások	264.600				1.701.424	1.701.424	1.966.024
Felújítás	23.700						23.700
Felh.c.előir.m.átadása							
Támog.é.felh.kiad.					31.669	31.669	31.669
<b>2. Intézményi felhalm. kiadás</b>	<b>288.300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.733.093</b>	<b>1.733.093</b>	<b>2.021.423</b>
Kölcsönök	6.500						6.500
<b>Kiadások összesen</b>	<b>8.990.600</b>	<b>-</b>	<b>-22.141</b>	<b>1.198</b>	<b>31.153.290</b>	<b>31.132.347</b>	<b>40.122.947</b>
Működési bevételek	6.500				16.984	16.984	23.484
Támog.é.műk.bevétel	7.349.900				27.673.538	27.673.538	35.023.438
Műk.c.előir.m.átvétele					2.204	2.204	2.204
Műk.c.pénze. átvétele	19.000				84.574	84.574	103.574
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>7.375.400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27.777.300</b>	<b>27.777.300</b>	<b>35.152.700</b>
Támog.é.felh.bevét.					1.583.189	1.583.189	1.583.189
Felh.c.előir.m.átvétele							
Felhalmozási bevételek					1.050	1.050	1.050
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.584.239</b>	<b>1.584.239</b>	<b>1.584.239</b>
<b>3. Kölcsöntörlesztés</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.000</b>
Előir.maradv.ig.bevétel					1.791.751	1.791.751	1.791.751
Vállalk.eredm.ig.bevétel							
<b>4. Pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.791.751</b>	<b>1.791.751</b>	<b>1.791.751</b>
<b>Saját bevételek</b>	<b>7.376.400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31.153.290</b>	<b>31.153.290</b>	<b>38.529.690</b>
Működési költsgv.támogatás	1.614.200		-22.141	1.198		-20.943	1.593.257
Intézm.felh.kiad.támog.							
Közp.felh.kiad.támog.							

Költségvetési támogatás	1.614.200	-	-22.141	1.198	-	-20.943	1.593.257
Létszám	202						202
Bevételek összesen	8.990.600	-	-22.141	1.198	31.153.290	31.132.347	40.122.947

### **1.8. NFÜ KEDVEZMÉNYEZETETT ÉRINTŐ SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS**

A 2011. évi ÁSZ ellenőrzés során az ÁSZ kifogásolta, hogy az NFÜ 2011. évben támogatási előlegeket fizetett ki a KSZ-ek, illetve az MV Zrt. feladatellátásának finanszírozására, amelyeket a támogatási program előlegek helyett a költségvetési aktív átfutó elszámolások között, „szállítói előleg”-ként tartott nyilván. Továbbá utóellenőrzés keretében megállapította, hogy nem valósult meg az a javaslat, hogy valamennyi TS előirányzatból, és JEREMIE-típusú pénzügyi eszköz előirányzatból történő kifizetést az NFÜ támogatásként kezelje.

Az NFÜ az ÁSZ 2012. december 21-én kézhez kapott figyelemfelhívó levelére adott válaszában továbbra is fenntartotta azon álláspontját, miszerint a KSZ-eknek az SLA-hoz kapcsolódóan a TS prioritásokból kifizetett összegek nem minősülnek támogatásnak.

Hogy a finanszírozási folyamat kedvezményezettnek és szállítónak történő kifizetési szakaszai elkülöníthetők legyenek a különböző ellenőrző szervek számára, az NFÜ az alábbi, a folyamatot ugyan bonyolító, de a megérthetőséget könnyítő intézkedést hozta.

**Az NFÜ 2012. évben megváltoztatta könyvelési gyakorlatát, tekintettel az ÁSZ megállapításaira, így**

- a) fejezeti kezelésű előirányzatok esetében támogatásként kerültek elszámolásra az NFÜ-t, mint kedvezményezettek érintő szállítói kifizetések
- b) NFÜ-nél mint kedvezményezett intézménynél pedig dologi/beruházási kiadásként kerültek elszámolásra a szállítói kifizetések, így az SLA kifizetések a támogatás értékű bevételek könyvelésével egyidejűleg.

Az intézményi előirányzatok módosításához a Fejezeti Főosztály az uniós fejezeti kezelésű előirányzatokból a 2012. évben szállítóknak kifizetett összegeket – a dologi és beruházási kiadásokkal együtt – a 2012. december 23-án kelt feljegyzésében összeállította. A feljegyzés előirányzatonkénti bontásban, aggregáltan tartalmazta azokat az összegeket, melyeket az NFÜ IGF könyveiben és a 2012. évi költségvetési beszámolójában szerepeltetnie kell.

Az intézkedési terv betartása érdekében – feljegyzés alapján – 2012. december 27-én intézményi hatáskörben **pénzforgalom nélkül** előirányzatosítottunk 27 800 860 ezer Ft dologi és 1.386.820 ezer Ft intézményi beruházási előirányzatot támogatásértékű bevételek tekintetében.

A Fejezeti Főosztály 2013. január 25-én kelt feljegyzése alapján az uniós előirányzatokból finanszírozott **pénzforgalom nélküli** kiadások teljesítése céljából 22 902 630 978 forint értékű dologi, 1 415 350 514 forint értékű intézményi beruházási és 13 375 400 914 forint értékű szállítói előleg függő kiadásként történő KTK rendezését nyújtottuk be a Kincstár részére.

Az intézkedési terv megvalósítása érdekében a Fejezeti Főosztály 2013. február 25-én kelt feljegyzése alapján a fejezeti kezelésű előirányzatokból a 2012. évben szállítói kifizetesként elszámolt összegeket – dologi és beruházási kiadásokkal együtt – összeállította és átadta az IGF részére. Az adatok az IGF 2012. évi főkönyvébe előirányzatonkénti, projektenkénti és főkönyvi számonkénti bontásban, aggregáltan kerültek bevitelre, melynek következtében ezen adatok az IGF 2012. évi költségvetési beszámolójában is szerepelnek.

A pénzforgalom könyvelését a 499. pénzforgalom nélküli bevételi és kiadási sajátos elszámolási számla közbeiktatásával végeztük el.

A Fejezeti Főosztálytól 2012. év végén kapott pénzforgalom nélküli előirányzat az IGF 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi módosított előirányzatát jelentősen megemelte, mely a hozzájuk kapcsolódó teljesítésekre is vonatkozik.

Kiadási oldalról a dologi és az intézményi kiadások módosított előirányzata és azok teljesülése mutat jelentős növekedést, míg a bevételi oldalról a működési és felhalmozási költségvetési bevétel módosított előirányzata, illetve a hozzájuk tartozó teljesítés.

Az IGF költségvetési beszámolójának 42. úrlapján szereplő felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (30. sor) tartalmazza a tényleges intézményi maradványon kívül azt a 12 895 345 ezer Ft többletbevételből származó maradványt is, mely a fejezettől kapott függő kiadások későbbi pénzforgalom nélküli rendezését hivatott biztosítani.

## **1.9. AZ EGYES ELŐIRÁNYZATOK RÉSZLETES BEMUTATÁSA**

### **1.9.1. Kiadások alakulása**

Törvény szerinti kiadások módosított előirányzata 2012. évben **40 122 947 ezer Ft**, amelyből a teljesítés **33 621 864 ezer Ft** volt, aránya **83,8%**.

#### **1.9.1.1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok**

Az NFÜ-nél foglalkoztatottakra a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényben előírtak az irányadók.

A személyi juttatások módosított előirányzata **6 092 255 ezer Ft**, 2012. december 31-én a teljesítés **4 591 653 ezer Ft**, amelynek százalékos aránya **75,37%**.

A kifizetett személyi juttatás tartalmazza az összes illetmény jogcímen történt kifizetéseket (alapilletmény, illetménypótlék, vezetői pótlék, nyelvpótlék, képzettségi pótlék). Továbbá a munkatársak részére megvásárolt éves helyi utazási bérletek összegét, a munkába járással kapcsolatos költségeket, a Cafetéria, az NFÜ Javadalmazási Szabályzatában meghatározott juttatásokat valamint az egyéb jogszabály alapján járó juttatások összegét.

A Cafetéria keret 2012. évben bruttó **200 000,-Ft/fő** összeg volt.

### **NFÜ létszám szerkezetének változása 2012. évben:**

#### **Költségvetési engedélyezett átlaglétszám és álláshelyek alakulása**

foglalkoztatottak	Átlaglétszám tényleges		Betöltött álláshely		Üres álláshely
	2011. évben	2012. évben	2012. I. 1.	2012. XII. 31.	2012. XII. 31.
	<b>Teljes munkaidős</b>	<b>213</b>	<b>190</b>	<b>193</b>	<b>187</b>
Részmunkaidős	4	7	4	9	0
Nyugdíjas	0		0	0	0
Összesen:	217	197	197	196	0
Mt. alapján foglalkoztatottak	5	5	5	6	0
Összes foglalkoztatott	222	202	202	202	0

#### **Iskolai végzettség szerint 2012. XII. 31-én**

Felsőfokú végzettségű	188
Középfokú végzettségű	13
Alapfokú végzettségű	1
Összesen	202

Az NFÜ 2012. évi Kormány határozatban meghatározott, költségvetésből finanszírozott **határozatlan idejű státuszainak** száma **2012. január 1-én 202 fő**, melyből a részmunkaidőben foglalkoztatottak száma 4 fő volt.

**Az NFÜ** a nemzeti fejlesztési miniszter NFM/1694/2/2012. iktatószámú levele szerint elrendelt 39 fő létszámcsökkenést 2011. év végére végrehajtotta, így már a 2011. évi záró létszám 202 fő volt.

Az uniós finanszírozási forrás terhére – az Európai Unió elvárásainak megfelelően – az NFÜ a 2007-2013-as periódus alatt, az uniós projektek hatékony végrehajtása érdekében – elnöki jóváhagyással – határozott idejű státuszokat hozott létre.

*Az uniós fejezeti kezelésű előirányzatból átadott forrás terhére foglalkoztatott határozott idejű jogviszonyban állók 2012. évi nyitó létszáma 353 fő, míg a 2012. évi záró létszáma 397 fő volt.*

**Az NFÜ-nél 2012. évben 93 fő kilépő és 141 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 2012. 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
<b>Elnöki Kabinet</b>	15	11	1	1	13	3
Belső Ellenőrzési és Ellenőrzés-koordinációs Főosztály	17	13		1	16	3
Kommunikációs Főosztály	16	14		1	15	
<b>Fejlesztési és informatikai elnökhelyettes</b>	4	4			4	
Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága	31	27		2	29	5
Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága	73	68		3	70	11
Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága	39	38		1	38	5
Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága	14	13			14	2
Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága	27	25		1	26	7
Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága	66	63			66	10
Innovációs Főosztály	10	8			10	1
Központi Monitoring Főosztály	25	24		1	24	1
Informatikai és Tájékoztatási Főosztály	26	15		3	23	1
<b>Jogi elnökhelyettes</b>	1	1			1	1
Jogi Főosztály	27	25		3	24	23
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály	26	22		2	24	17
Humán erőforrás Főosztály	10	5		2	8	2
<b>Gazdasági elnökhelyettes</b>	5	2			5	
Fejezeti Főosztály	19	13		2	17	
Végrehajtás Operatív Program Irányító Hatóság	6	6			6	1
Pénzügyi Lebonyolítási Főosztály	19	16		3	16	
Közreműködő Szervezet Kontrolling Főosztály	9	7			9	
Intézmény Gazdálkodási Főosztály	39	12	2	18	19	1
<b>Nemzetközi elnökhelyettes</b>	6	6			6	
Koordinációs Irányító Hatóság	34	31		1	33	4
Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága	29	29		2	27	4
Program és Projekt Előkészítési Főosztály	6	6			6	2
<b>Mindösszesen fő:</b>	<b>599</b>	<b>504</b>	<b>3</b>	<b>47</b>	<b>549</b>	<b>104</b>

Az NFÜ teljes létszámához viszonyítva 0,5% rendelkezik alapfokú iskolai végzettséggel, 7,8% középfokú iskolai végzettséggel és 91,7% felsőfokú iskolai végzettséggel. A szakmai képzettségi összetétel megfelelő. A nyelvvizsgával rendelkezők aránya 84,1%. Az NFÜ munkatársai közül 104 főnek van doktori címe.

**Betöltetlen üres álláshely**

Költségvetési forrásból 2012. december 31-én nem volt betöltetlen, üres álláshely.

**Illetménybeállási szint**

A 2011. évi CXCV. törvény alapján az NFÜ-nél foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetménye 1 fő esetében 90%, mindenki más esetében eléri a besorolás szerinti alapilletményt, vagyis a 100%-ot, illetve meghaladja azt.

### 1.9.1.2. Dologi kiadások

A dologi és egyéb folyó kiadások módosított előirányzata **30.293.713 ezer Ft**, a teljesítés összege **25.911.685 ezer Ft** volt. A módosított előirányzat **85,53** teljesült.

Megnevezés	Teljesítés ezer Ft-ban	Aránya a dologi kiadásokon belül %
Készletbeszerzés	103 501	0,40
Kommunikációs szolgáltatások	1 418 114	5,47
Szolgáltatási kiadások	17 964 142	69,33
Vásárolt közszolgáltatások	0	0,00
Általános forgalmi adó	1 996 341	7,70
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1 209 344	4,67
Szellemi tevékenység	2 899 546	11,19
Egyéb dologi kiadások	44 119	0,17
Dologi jellegű kiadások	276 578	1,07
<b>Összesen:</b>	<b>25 911 685</b>	<b>100,00</b>

Az NFÜ 2011. január 1-től – az NFÜ és a CEPD Befektetési és Ingatlanfejlesztési Kft. között létrejött NFÜ/507/2010. iktatószámú szerződés alapján – a 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 2012. évben 106.665 ezer Ft volt.

### 1.9.1.3. Egyéb működési célú kiadás

Az egyéb működési célú kiadás módosított előirányzata **264 020 ezer Ft**, a teljesítés összege **264.020 ezer Ft** volt. A módosított előirányzat **100%-ban** teljesült.

Az NFÜ 2012. év során a Fejezeti Főosztály részére **10 045 ezer Ft** támogatásértékű működési 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, pénzmaradvány átadása

Az IGF 2011. évben a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határain Átnyúló Együtműködési Program keretén belül tévesen kapott **228.245 ezer Ft** működési előleget, mely a fejezet helyett az IGF részére került átutalásra. A téves utalás következtében az IGF-nek befizetési kötelezettsége keletkezett a fejezet részére a tévesen utalt összeg mértékéig, melyet 2012. évben teljesített.

Az Igazgatási partnerség keretében a KÜM-től 2010. évben kapott támogatás elszámolásakor keletkezett **230 ezer Ft** fel nem használt összeg a KÜM részére 2012. évben visszautalásra került.

#### Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Az NFÜ az általa alapított Sport Egyesületet 2012. évben **25 500 ezer Ft** 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. 2012. június végén az elmúlt évhez hasonlóan szintén megrendezésre került az NFÜ sportnap.



2012. évben az NFÜ által 2010. február 5-én jóváhagyott 8.000 ezer forint, valamint a 2011. június 1-én jóváhagyott 12.000 ezer forint – NFÜ SE részére nyújtott – támogatások elszámolása megtörtént. Az IGF 2012. augusztus 2-án mindkét elszámolást elfogadta, melynek során az NFÜ SE-nek visszafizetési kötelezettsége egyik elszámolás során sem keletkezett.

A 2012. évi támogatás a korábbi támogatások elszámolását követően 2012. október 16-án került megkötésre.

#### **1.9.1.4. Intézményi beruházási kiadások**

Az intézményi beruházás módosított előirányzata **1.966.024 ezer Ft**, a teljesítés összege **1.618.289 ezer Ft** volt. A módosított előirányzat **82,31%-ban** teljesült.

Az NFÜ Informatikai Stratégiájának megfelelően folyamatos az elavult számítógépek cseréje.

2012. évben 1 db gépjármű cseréje történt meg.

Az NFÜ az intézményi beruházások tekintetében a Kormány a 1036/2012. (II.21.) számú határozata alapján járt el. A határozat megjelenését követően csak olyan beszerzéseket indított, mely részben vagy egészben uniós forrásokat tartalmazott.

#### **1.9.1.5. Felújítás**

A felújítások módosított előirányzata **23.700 ezer Ft**, a teljesítés összege **127 ezer Ft** volt. A módosított előirányzat **0,53%-ban** teljesült.

#### **1.9.1.6. Egyéb felhalmozási célú kiadás**

Az egyéb felhalmozási célú kiadás módosított előirányzata **31.669 ezer Ft**, a teljesítés összege **31.668 ezer Ft** volt. A módosított előirányzat **100%-ban** teljesült.

Az NFÜ 2012. év során a Fejezeti Főosztály részére **4.226 ezer Ft** támogatásértékű felhalmozási kiadást fizetett vissza, mely összeg az ENPI programmal kapcsolatos elszámolások egyeztetésekor keletkezett. A támogatás a fejezet helyettévesen az IGF részére került átutalásra.

#### **Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített pénzalapnak**

Az NFÜ IGF a 1080/2011. (III.30.) Kormányhatározat rendelkezése értelmében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésével kapcsolatos kiadásokra, alapkezelői díjként 969.000 ezer Ft támogatásértékű működési és felhalmozási bevételben részesült. A 2011. évi alapkezelői díj elszámolásakor **27.442 ezer Ft** visszafizetési kötelezettség keletkezett, melynek az Alap részére történő visszafizetése 2012. évben megtörtént.

#### **1.9.1.7. Egyéb központi beruházás**

2012. évben nem volt egyéb központi beruházás.

#### **1.9.1.8. Kölcsönök**

2012. évben az NFÜ – a korábbi évekhez hasonlóan – rendelkezett Lakás Alappal, így lakásépítési munkáltatói kölcsönök nyújtására is sor került.

E jogcímen 2012. évben az NFÜ 8 főnek nyújtott **kamatmentes hitelt összesen 15.620 ezer Ft** összegben.

2012. évben összesen 27 fő rendelkezett NFÜ által nyújtott lakásépítési munkáltatói kölcsönrel. Ebből 6 fő már nem az NFÜ munkatársa.

A lakásépítési munkáltatói kölcsönrel rendelkezők a törlesztést rendszeresen fizették.

2012. évben nem járt le kölcsön futamideje, viszont három fő előtörlesztette a hitelét.

## Lakásépítés, lakásvásárlás támogatása

ezer forintban

Lakásépítési, lakásvásárlási számla nyitó (előző évi záró) egyenlege	2 043
Saját költségvetési forrásból a lakásépítési keret növelése	6 500
Saját költségvetésbe visszapótlás miatt a keret csökkentése	0
2012. évi kifizetések 8 fő részére összesen:	15 620
Visszatörlesztések, kamatok összesen	7 894
Kezelési költség, egyéb elszámolt kiadások	382
Lakásépítési, lakásvásárlási számla záró egyenlege	435
Kölcsönök állománya 2012. XII. 31-én	24 487

### 1.9.2. Bevételek alakulása

Az NFÜ 2012. évi költségvetésében szerepelt eredeti bevételi előirányzat, mely a VOP Kapacitás projekt, az Európai Unió költségvetési működési célú pénzeszköztvételt, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésével kapcsolatos, illetve az NFÜ által nyújtott dolgozói kamatmentes hitel visszafizetésével összefüggő tervezett bevételeket tartalmazta.

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.

2012. évben az NFÜ által nyújtott dolgozói kamatmentes hitel visszafizetésére a költségvetésben betervezett **1.000 ezer Ft** helyett **8.001 ezer Ft** összegben teljesült.

#### 1.9.2.1. 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 továbbszámolt parkolási és mobiltelefon díj.

A működési bevétel módosított előirányzata **23.484 ezer Ft**, a teljesítés összege **23.982 ezer Ft** volt. A módosított előirányzat **102,12%-ban** teljesült.

Előző évi működési célú előirányzat átvétel módosított előirányzata **2.204 ezer Ft**, a teljesítés összege **2.192 ezer Ft** volt. A módosított előirányzat **99,46%-ban** teljesült.

A teljesítés összege a KÜM-el kötött előirányzat-átadási megállapodás alapján az Igazgatási Partnerségi megállapodás teljesítésével kapcsolatban felmerülő költségek fedezetére átvett előző évi működési célú előirányzat-maradvány felhasználásából és az EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás (XIX.7.1.) terhére fejezettől átvett előző évi működési célú előirányzat-maradvány felhasználásából keletkezett.

A működési célú pénzeszköz átvétel – az Európai Unió költségvetéséből – módosított előirányzata **103.574 ezer Ft**, a teljesítés összege **103.573 ezer Ft** volt. A módosított előirányzat 100%-ban teljesült.

Az NFÜ 2012. évben **1.050 ezer Ft** értékben értékesített egy 9 éves, viszonylag gyenge műszaki állapotban lévő autót, így a felhalmozási módosított előirányzat 1.050 ezer Ft, a teljesítés összege 1.050 ezer Ft volt. A módosított előirányzat 100%-ban teljesült.

### 1.9.2.2. Költségvetési támogatás; fejezettől kapott előirányzat

#### Költségvetési támogatás

Működési költségvetés támogatása:	1 431 000 ezer Ft
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása:	177 700 ezer Ft
Kölcsönök:	5 500 ezer Ft
Összesen:	1 614 200 ezer Ft

**2012. évben az NFÜ Kormány hatáskörben** összességben **-22.141 ezer Ft** működési támogatás elvonásban részesült, melyek az alábbiak voltak:

- A Kormány a 1122/2012. (IV.25.) Korm. határozata – *a Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről* – alapján az NFÜ intézményi költségvetéséből **24.200 ezer Ft** dologi előirányzat került **zárolásra**.
- A Kormány a 1137/2012. (V.3.) Korm. határozata – *„a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat 2012. évi finanszírozásáról”* – alapján az NFÜ intézményi költségvetéséből **8.800 ezer Ft végleges** dologi **előirányzat átadást** rendelt el a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére, melynek célja a Nemzeti Távközlés Gerinchálózat intézményi elérések központosított ellátása és finanszírozása volt.
- A Kormány 1077/2012. (III.28.) Korm. határozata alapján **10.980 ezer Ft** működési **előirányzat átcsoportosítása** történt meg az Unió Fejlesztések és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek között.
- A Kormány *„a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának finanszírozásáról”* szóló 1133/2012. (IV.26.), valamint a 1594/2012. (XII.17.) Korm. határozatok alapján **2.527 ezer Ft támogatásban** részesítette az NFÜ-t.
- A Kormány az *„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 **19.312 ezer Ft támogatásban** részesítette az NFÜ-t.

#### Fejezeti hatáskörben történt előirányzat-módosítás

2012. évben az NFÜ IGF a fejezettől **1.198 ezer Ft** összegű működési célú előirányzatot vett át a NEP IH ETE-IPA-ENPI programok keretében történő az IGF által előfinanszírozott 2012. évi külföldi kiutazások kiadásainak visszarendezése „EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás” fejezeti kezelésű előirányzat terhére.

#### **A Kormány és a Fejezeti előirányzat-változások következtében az NFÜ 2012. évi költségvetési támogatása az alábbiak szerint módosult:**

Működési költségvetés támogatása:	1 410 057 ezer Ft
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása:	177 700 ezer Ft
Kölcsönök:	5 500 ezer Ft
Összesen:	1 593 257 ezer Ft

### 1.9.2.3. Támogatásértékű bevételek

Az NFÜ IGF támogatásértékű működési és támogatási célú bevételének túlnyomó része **5.732.288 ezer Ft** a Végrehajtási Operatív Program (XIX. 2.4.22. címrend) – KOR IH által elfogadott 2012. évi VOP Kapacitás projekt Adatlap – bevételéből keletkezett az alábbi megbontás szerint:

Támogatás értékű működési bevétel:	5 685 919 ezer Ft
Támogatásértékű felhalmozási bevétel:	46 369 ezer Ft
Összesen:	5 732 288 ezer Ft

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

- Államreform Operatív Program (XIX. 2.4.20, címrend);
- INTERREG közösségi kezdeményezés (XIX. 2.5.1.9. címrend);
- Norvég Alap Technikai Segítségnyújtás (XIX.2.6.4. címrend);
- Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határain Átnyúló Együtműködési Program (XIX. 2.5.1.10. címrend).

Az egyéb fejezettől átvett támogatás értékű működési célú bevétel összesen **43.153 ezer Ft** volt.

2012. évben az IGF a KÜM-től a SWAP költségek elszámolásának benyújtását követően összesen **6.625 ezer Ft** támogatásértékű működési bevételben részesült.

Twining program terhére megelőlegezett kiadás elszámolását követően az IGF **43 ezer Ft** működési bevételben részesült 2012. év során.

Az NFÜ IGF a „Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről” szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény értelmében a **Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésével kapcsolatos kiadásokra, alapkezelői díjként 2012. évben 1.054.500 ezer Ft** támogatásértékű működési és felhalmozási bevételben részesült az alábbi megbontás szerint:

Támogatás értékű működési bevétel:	904 450 ezer Ft
Támogatásértékű felhalmozási bevétel:	150 000 ezer Ft
Összesen:	1 054 500 ezer Ft

A 2011. évi ÁSZ ellenőrzés során az ÁSZ kifogásolta, hogy az NFÜ fejezeti sorokból 2011. évben támogatási előlegeket fizetett ki a KSZ-ek, illetve az MV Zrt. feladatellátásának finanszírozására, amelyeket a támogatási program előlegek helyett a költségvetési aktív átfutó elszámolások között, „szállítói előleg”-ként tartott nyilván. Továbbá utóellenőrzés keretében megállapította, hogy nem valósult meg az a javaslat, hogy valamennyi TS előirányzathoz, és JEREMIE-típusú pénzügyi eszköz előirányzathoz történő kifizetést az NFÜ támogatásként kezelje.

Az intézményi előirányzatok módosításához a Fejezeti Főosztály az uniós fejezeti kezelésű előirányzatokból a 2012. évben szállítóknak kifizetett összegeket – a dologi és beruházási kiadásokkal együtt – a 2012. december 23-án kelt feljegyzésében összeállította. A feljegyzés előirányzatonkénti bontásban, aggregáltan tartalmazta azokat az összegeket, melyeket az NFÜ IGF könyveiben és a 2012. évi költségvetési beszámolójában szerepeltetnie kell.

Az intézkedési terv betartása érdekében – feljegyzés alapján – 2012. december 27-én intézményi hatáskörben **pénzforgalom nélkül** előirányzatosítottunk 27.800.860 ezer Ft dologi és 1.386.820 ezer Ft intézményi beruházási előirányzatot támogatásértékű bevételek tekintetében.

#### **1.9.2.4. Előirányzat-maradvány elszámolása**

##### **Az NFÜ 2011. évi előirányzat-maradvány levezetése**

Az NFÜ IGF 2011. évi jóváhagyott előirányzat maradványa **1.791.750 ezer Ft** volt.

Az előirányzat maradvány alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

*adatok ezer Ft-ban*

Megnevezés	Összeg
Az NFÜ IGF jóváhagyott 2011. évi előirányzat-maradványa	1 791 750
2012. december 31-ig kifizetett maradvány	-1 420 428
<b>Az NFÜ IGF 2011. évi felhasználatlan előirányzat-maradványa</b>	<b>371 322</b>
- ebből:	
<i>NGM által visszahagyott, – 2012. december 31-ig ki nem fizetett – kötelezettségvállalással terhelt 2010. évi előirányzat-maradvány</i>	300 000
<i>NGM által visszahagyott, – 2012. december 31-ig ki nem fizetett – kötelezettségvállalással terhelt 2011. évi előirányzat-maradvány</i>	17 534
<i>Kötelezettségvállalással nem terhelt 2011. évi előirányzat-maradvány</i>	53 788

### Az NFÜ 2012. évi előirányzat-maradvány levezetése

Az NFÜ IGF 2012- évi jóváhagyandó előirányzat-maradványa **1.165.268 ezer Ft.**

**Az NFÜ további felhasználásra javasolt előirányzat-maradványa 1.165.268 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 **11 485 ezer Ft működési előleg.**
- Twinning programok keretén belül átvett pénzeszköz **6 549 ezer Ft működési előleg.**
- A Kutatási és Technológiai Innovációs Alaptól átvett 2012. évi alapkezelői díj **246 658 ezer Ft** kötelezettségvállalással terhelt maradványa.
- VOP-1.1.1-2010-001 „Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Operatív programok lebonyolításával kapcsolatos kapacitásának biztosítása” c. projekt keretén belül 2012. évben kapott **300 000 ezer Ft működési előleg.**
- Az NFÜ IGF 2012. évi költségvetési támogatás **600 576 ezer Ft** szerződéssel lekötött maradványa.

A fent leírtak rövid összefoglalását az alábbi táblázat szemlélteti:

*adatok ezer Ft-ban*

Megnevezés	Összeg
Az NFÜ IGF 2012. évi előirányzat-maradványa	1 165 268
<i>Kötelezettségvállalással terhelt 2012. évi előirányzat-maradvány</i>	1 165 268
<i>Kötelezettségvállalással nem terhelt 2012. évi előirányzat-maradvány</i>	0

Az NFÜ IGF **2012. évben keletkezett jóváhagyandó intézményi előirányzat maradvány** – mely a 2011. évi fel nem használt előirányzat-maradványt is tartalmazza – **1.536.590 ezer Ft.** Ebből elvonásra felajánlott szabad, lekötetlen előirányzat-maradvány 53.788 ezer Ft, **további felhasználásra javasolt, kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 1 482 802 ezer Ft.**

Az IGF költségvetési beszámolójának 42. űrlapján szereplő felhasználható tárgyevi előirányzat-maradvány (30. sor) tartalmazza a tényleges intézményi maradványon kívül azt a **12 895 345 ezer Ft többletbevételből származó maradványt is, mely a fejezettől kapott függő kiadások későbbi pénzforgalom nélküli rendezését hivatott biztosítani.**

**Össességében az NFÜ IGF jóváhagyandó 2012. évi előirányzat-maradványa** – mely a 2011. évi fel nem használt előirányzat-maradványt is tartalmazza – **14 431 935 ezer Ft.** Ebből elvonásra felajánlott szabad előirányzat-maradvány 53.788 ezer Ft, míg további felhasználásra javasolt, kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 14.378.147 ezer Ft.

## **1.10. EGYÉB**

### **1.10.1. Gazdasági társaságban való részvétel**

#### **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 IGF részére átadta. Az átadott kockázati tőkealap-jegyet – jogszabályi háttér hiányában – azonban az IGF 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 IGF 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.

2012. évben a Fejezeti Főosztály térítés nélkül a GOP terhére további **3 053 562 ezer Ft**, a KMOP terhére **800 000 ezer Ft**, a Svájci Magyar Együtműködési Program terhére **619 300 ezer Ft** bekerülési értéken beszerzett kockázati tőkealap-jegyet adott át az IGF részére.

2012. évben a mindösszesen **18 565 803 ezer Ft** könyvszerinti értékkel rendelkező (névértéken 34 586 500 ezer Ft) kockázati tőkealap-jegyek év végi értékelése során összesen **1 182 695 ezer Ft értékvesztés** elszámolására került sor, melyet az eddig kifizetett alapkezelési díjak, illetve működési költségek okoztak. Az IGF az Számviteli Politikájának megfelelően értékhelyesbítéssel nem élt.

#### **Széchenyi Tőkealap**

Az NFÜ és az MNV Zrt. 2010. március hónapban aláírta az SZT-33234 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 tőkét az IGF a társasági részesedések között állományba vette.

2012. június 30. napján lépett hatályba a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: **Ntv.**), amely szerint **gazdasági társaságban fennálló állami** vagy önkormányzati tulajdonban lévő **társasági részesedés nem lehet vagyonkezelés tárgya**. A társasági részesedés tulajdonosi joggyakorlója nevében és helyett más személy megbízáson alapuló meghatalmazással járhat el a tulajdonosi jogok egészének vagy meghatározott részének gyakorlása során, meghatalmazás kizárólag a 3. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott személyek részére adható.

A vagyonkezelés megszüntetéséről szóló megállapodás, illetve a megbízási szerződés aláírása 2013. február 28-án történt meg.

Az IGF-nek a 2012. 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.

### **1.10.2. Társadalmi szervezetek támogatása**

Társadalmi szervezetet az NFÜ 2012. évben nem támogatott.

### **1.10.3. Vagyongazdálkodás**

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. §-a értelmében az állami vagyon felett tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja, aki e feladatát a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: MNV Zrt.) útján látja el, illetve tulajdonosi joggyakorló szervezet - központi költségvetési szerv- útján.

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.

## 2. cím FEJEZETI ELŐIRÁNYZATOK SZÖVEGES INDOKOLÁS

### 1.1. I. Nemzeti fejlesztési terv operatív programjai (NFT1)

#### 1.1.1. 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 2012. évi összes pénzmozgása a következőképpen alakult:

<b>Nyitó egyenleg</b>	49 461 386
<b>Jóváírások</b>	
Támogatás	14 180 615
Egyéb	41 466 662
Visszafizetés	103 593 964
Előleg visszafizetés	5 603 607
<b>Összes jóváírás</b>	164 844 848
<b>Terhelések</b>	
Egyéb	103 128 773
<b>Összes terhelés</b>	103 128 773
<b>Záró egyenleg</b>	111 177 461

Kötelezettségvállalásokra és kifizetésekre 2012-ben már nem került sor -, így a Költségvetési Törvény szerint 2012. évi előirányzat nem került tervezésre.

Tekintettel arra, hogy 2012-ben csak a program zárásával kapcsolatos feladatok végrehajtására került sor, a feladatok az ellenőrzésekre, valamint a folyamatban lévő szabálytalansági, bírósági vagy egyéb adminisztratív eljárások lefolytatására, lezárására koncentráltak és az előirányzaton csak ezen feladatok végrehajtásával kapcsolatos pénzmozgások voltak.

A 2012. évi teljesítés zömében a programzáráshoz kapcsolódó feladatok – behajtott követelések (előleg és tőke) és azok kamatai jóváírása a számlán, valamint a követelések EU forrásrészének átutalása a Kifizető Hatóság számára, záráshoz kapcsolódó hitelezői nyilvántartásba vételi díjak teljesítése céltartalék terhére - teljesítését szolgálta.



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

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	127,2			159,8	103,1	81,05%	64,52%
Bevétel	91,4			110,1	173	189,28%	157,13%
Támogatás	0,3			0,2	0,2	66,67%	100,00%
Előirányzat-maradvány	85	–		49,5	49,5	58,24%	100,00%

### 1.1.2. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program kifizetési időszaka 2009. június 30-án lezárult, így 2012-ben Kedvezményezett részére történő támogatás kifizetés nem történt. A program zárása folyamatban van, az év során a szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása, bizottsági kérdések tisztázása volt a cél.

A bevételek részben a követelésrendezésből visszafolyt összegekből, részben pedig a Kifizető Hatóság által visszatartott összegből realizálódtak.

A kiadások jelentős részét az IH-KH rendezés során az EFK számláról az OP számlára visszatartott 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 MAG Zrt-nek visszatartott összeg is.

2012. évben 296,6 M Ft összegű behajtott követelést utalt vissza a Közreműködő Szervezet követelésrendezés keretében az Előirányzat Felhasználási Keretszámlára, melyből 230,3 M Ft visszafizetése történt meg az OP számlára. Az egyes prioritások kiadásainak és forrásainak alakulása 2012-ben az alábbiak szerint alakult:

#### 1.prioritás Beruházás-ösztönzés

2012. évben összesen 177,1 M Ft kifizetése történt meg, melyből 57,1 M Ft IH-KH rendezés keretében az OP számlára, 120 M Ft pedig a fejezeti maradvány elszámolási számlára került visszatartásra.

Az év során realizálódott 103,5 M Ft bevétel a Közreműködő Szervezet által behajtott követelések előirányzat felhasználási keretszámlára történő visszatartásából adódik.

#### 2. prioritás. Kis- és Középvállalkozások fejlesztés

Az év során teljesített 152,3 M Ft kifizetése az alábbi pénzmozgásokból tevődik össze:

- 69,7 M Ft lekötetlen maradvány visszafizetése a fejezeti maradvány elszámolási számlára
- IH-KH rendezés keretében 82,6 M Ft visszatartása az OP számlára
- MAG Zrt részére visszatartásra került 56.046 Ft, mely egy vitatott befolyt követelésből adódott

Követelésrendezésből 48,5 M Ft bevétel realizálódott ezen a prioritáson.

#### 3. prioritás Kutatás-fejlesztés

Az év során kifizetett 14,4 M Ft az alábbi teljesítésekből adódik össze:

- 0,26 M Ft visszafizetése a fejezeti maradvány elszámolási számlára
- IH-KH rendezés keretében 14,1 M Ft visszatartása az OP számlára

Az év során 18 M Ft-ot utalt át a Közreműködő Szervezet az EFK-ra követelésrendezés keretében.

#### 4. prioritás Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés

2012. évben összesen 76,6 M Ft visszautalása történt meg IH-KH rendezés keretében az OP számlára. A Közreműködő Szervezet 126,7 M Ft-ot utalt át az EFK-ra követelésrendezés keretében.

#### 5. prioritás 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 mindösszesen 797 Ft lekötetlen maradvány visszautalása történt meg a fejezeti maradvány elszámolási számlára.

##### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú melléklet

GVOP Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	674,1	0,0	0,0	607,5	420,5	62,38%	69,22%
Bevétel	629,3	0,0	0,0	284,7	296,6	47,13%	104,18%
Támogatás	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	-
Előirányzat-maradvány	301,7	-	0,0	322,8	317,5	482,52%	98,36%

#### 1.1.3. 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 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.

#### 1.prioritás 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 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 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 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 készítésére felhasználható előirányzatot nem sikerült felhasználni.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*1/2G. számú melléklet*

19 02 01 01 02 Humán erőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	12,6			1,5	1,5	11,90%	100,00%
Bevétel	8,3					0,00%	-
Támogatás	0					-	-
Előirányzat-maradvány	5,7	-		1,5	1,5	26,32%	100,00%

### **1.1.4. KTK Technikai Segítségnyújtás**

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

2012-ben eredeti előirányzat már nem került tervezésre.

XIX/2/1/6 KTK Technikai segítségnyújtás

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0			0,1	0,1	-	100,0%
Bevétel	0,1					0,0%	-
Támogatás						0,0%	-
Előirányzat-maradvány		-		0,1	0,1	-	100,0%

### 1.1.5. Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program

Az Operatív program keretében kedvezményezett felé pénzügyi teljesítés 2009. június 30-ig történt. 2012. 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 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. 2012. évben kötelezettségvállalásra és kifizetésre nem került sor az előirányzatból.

**2. prioritás Környezetvédelem-Energetika előirányzat** keretében az energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése és a megújuló energiaforrások felhasználásának növelését szolgáló programok kerültek támogatásra. 2012. évben kötelezettségvállalásra és kifizetésre nem került sor az előirányzatból.

**3. prioritás 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. 2012. évben kötelezettségvállalásra és kifizetésre nem került sor az előirányzatból.

**4. prioritás 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). 2012. évben kötelezettségvállalásra és kifizetésre nem került sor az előirányzatból.

19 02 04 02 00 KIOP

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1021,4	0	0	65	34,5	3,38%	53,08%
Bevétel	86,2	0	0	1,6	1,6	1,86%	100,00%
Támogatás	3	0	0	0	0	0,00%	-
Előirányzat-maradvány	995,5	-	0	63,4	33,5	1116,67%	52,84%

### 1.1.6. 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 pályázat során kiválasztott projekteken, illetve központi programokon keresztül történik.

A benyújtott 7 514 projekt javaslatból a HEP IH vezetője 2012. 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 2012. évben az Európai Unió Bizottságával történt elszámolás alapján nem folyt be bevétel.

Az HEFOP tekintetében a Magyar Államkincstár pm05 (Fejezeti kezelésű előirányzatok alakulása) alapján 2012. évben a halmozott forgalom 18.812.143 Ft volt. A kiadások döntő többségét, 62,5%-ot a maradvány visszautalás tette ki, melyet az Irányító Hatóság 2012. évben három 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 37,5%-át adták. A forrásle hívások keretében támogatások utalása 2012-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 **Aktív munkaerő-piaci politikák támogatása -1.1, 1.2, 1.3**

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

A 2012. évben az Európai Unió Bizottságával történt elszámolás alapján nem folyt be bevétel.

A prioritáson belül 0,38 M Ft kiadás valósult meg 2012. 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 abszorpciók intézkedések meghozatalát követően – 41,9 Mrd Ft értékben történt.

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

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

2012. 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 2012. évben az Európai Unió Bizottságával történt elszámolás alapján nem folyt be bevétel.

A prioritáson belül 13,2 M Ft kiadás valósult meg 2012. 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 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó képesség támogatása– 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5**

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

2012. 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 2012. évben az Európai Unió Bizottságával történt elszámolás alapján nem folyt be bevétel.

A prioritáson belül 3,4 M Ft kiadás valósult meg 2012. 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 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése - 4.1, 4.2, 4.3, 4.4**

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

2012. évben nem került betervezésre és így lehívásra sem MPA-ból bevétel. Az előirányzat bevételei a kiadásoknak az EU társfinanszírozási része.

A 2012. évben az Európai Unió Bizottságával történt elszámolás alapján nem folyt be bevétel.

A prioritáson belül 1,8 M Ft kiadás valósult meg 2012. 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 HEFOP Technikai segítségnyújtás**

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

2012. 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 2012. 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**

**I/2G. számú melléklet**

HEFOP

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	645,6			21,6	18,8	2,9%	87,0%
Bevétel	22,7			9,8	10,3	45,4%	105,1%
Támogatás	25,5			0	0	0,0%	-
Előirányzat-maradvány	609,1	-		11,8	11,8	46,3%	100,0%

## **1.2. Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚJ SZÉCHENYI TERV/Nemzeti Stratégiai Referenciakeret) operatív programjai**

### **1.2.1. Gazdaságfejlesztési Operatív Program**

2012. évben a tervezett kiadási összeget nem érte el a tényleges kifizetés (166.143,3 M Ft volt), de ennek ellenére a korábbi évekhez viszonyítva látható a növekvő tendencia a kifizetések tekintetében. A 2012. évi bevételek teljesülése ellenben meghaladta a tervezettet, az eredeti előirányzat 17%-kal, a módosított előirányzat 3,5 %-kal lett túlteljesítve.

Az egyes prioritások kiadásainak és forrásainak alakulása 2012-ben az alábbiak szerint alakult:

#### **1. prioritás 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.

2012. év során az alábbi kiírások jelentek meg:

- GOP-1.1.1-12/B Pán-európai kutatási együttműködés támogatása
- GOP-1.2.1-12/B Innovációs és technológiai parkok, valamint fejlesztési központok támogatása
- GOP-1.3.1-12/D Beszállítói programok
- GOP-1.3.1-12/E K+F+I ernyőprojektek támogatása

Mivel a prioritás jellegzetessége, hogy a pályázat kiírása és a Támogatási Szerződés aláírása között legalább egy év telik el, ezért a 2012. 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. Az év során 35.612,5 M Ft kifizetése történt meg a Kedvezményezettek részére, ami a 2012.12.31-ig történt kifizetés 40,7%-a. A kifizetési számokból is látszik, hogy a prioritás projektjei elértek a kifizetési szakaszba, a kifizetések a korábbi évekhez képest felgyorsultak.

#### **2. prioritás 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.

2012. évben az alábbi hét pályázati kiírás került közzétételre:

- GOP-21.1-12/B Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára
- GOP-2.1.3-12 Komplex technológia fejlesztés és foglalkoztatás támogatása
- GOP-2.2.4-12 Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása

A korábbi évekhez hasonlóan 2012-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, GOP-2.1.1-11/B és a GOP-2.1.1-11/M. Utóbbi konstrukció különlegessége, hogy a nyertes pályázók egyaránt részesülnek vissza nem térítendő és



visszatérítendő támogatásban. 2012-ben több mint 51.259,3 M Ft átutalása történt meg a kedvezményezettek részére.

### **3. prioritás 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 év során új konstrukció jelent meg „esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban” elnevezéssel.

Az intézkedésen belül megvalósított kiemelt projekt (GOP-3.3.1) célja elsősorban a KKV-k külpiacra jutásának, exporttevékenységének ösztönzése, magyarországi befektetési lehetőségek feltárása, illetve üzleti tevékenységet folytató külföldi beruházó cégek megtartása és magyarországi újra-befektetéseinek ösztönzése. A projekt zárására 2012-ben került sor.

A 3. prioritáson belül 2012. év során az alábbi új pályázati kiírások kerültek meghirdetésre:

- GOP-3.1.2-12 Szélessávú körzethálózati fejlesztések támogatása
- GOP-3.3.3-12 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása
- GOP-3.5.1-12/A Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban – megváltozott munkaképességű személyek integrációja a munkaerőpiacon
- GOP-3.5.1-12/B Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban – női munkavállalók és GYES/GYED-ről visszatérők integrációja a munkaerőpiacon a részmunkaidő, távmunka és osztott munkaidő alkalmazása révén
- GOP-3.5.1-12/C Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban – hátrányos helyzetű, elsősorban roma munkavállalók integrációja a munkaerőpiacon

A korábbi évekhez hasonlóan idén is ez a prioritás volt az, ahol a legkevesebb kifizetés történt, az év során 5.833,4 M Ft-ot utaltunk ki a kedvezményezetteknek. A prioritás keretében 2011-ben megjelent pályázathoz lehetőség van a Kombinált Hitel Garancia eljárás igénybevételére, mely az uniós pályázatok területén egyedülálló lehetőséget biztosít a pályázók részére.

### **4. prioritás 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.

Új terméként jelent meg az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogram, melynek keretén belül 28,5 mrd Ft-ra pályázhattak a közvetítők. 2012-ben megtörtént mind a „közös magvető alap alprogram”, mind pedig a „közös növekedési alap alprogram” közvetítőinek kiválasztása, így a teljes összeg lekötése megtörtént.

A 2011-ben megjelent Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program megjelenése pozitív hatással volt a piaci keresletre, az év során több alkalommal meg kellett emelni a program keretét, mivel várakozáson felüli volt a termék iránti kereslet. 2012-ben az MV Zrt-nek átutalt forrás több mint 68%-át a Kombinált mikrohitel program keretében lehívott összeg tette ki. Továbbra is a várakozásoknak megfelelően haladt a Kockázati Tőkeprogram, melyre 2012-ben 4.049,6 M Ft-ot hívott le a Forráskezelő Szervezet.

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

2012. évben a tényleges kifizetés 47.599,6 M Ft volt, ami 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 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.

A 2012. évben a Technikai Segítségnyújtás keretében a „Gazdaságfejlesztési Operatív Programból megvalósuló projektek projektfelügyeleti feladatainak ellátása” című projektekre történt kötelezettségvállalás.

Az Irányító Hatóság a technikai segítségnyújtás keretéből 2012-ben az alábbi projekteket finanszírozta:

- A Gazdaságfejlesztési Operatív Program támogatási konstrukcióinak lebonyolítása a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ közreműködésével
- Az Irányító Hatóság Monitoring Bizottsági üléseinek teljes körű lebonyolítása
- A Gazdaságfejlesztési Operatív Program intézkedéseivel kapcsolatos 2011-2015 évi MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. által megvalósított kommunikációs feladatok ellátása
- A Gazdaságfejlesztési Operatív Program megvalósulásához kapcsolódó egyéb tevékenységek finanszírozása 2011-2013 évben

2012. évben a tényleges kifizetés 4.954,7 M Ft volt. A tényleges kifizetés meghaladta a tervezett kiadást, mivel a Közreműködő Szervezettel kötött SLA szerződés egyeztetésének elhúzódása miatt a 2011-re tervezett kiadások egy részének kiutalása csak 2012-ben történt meg.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú melléklet

272034 Gazdaságfejlesztés Operatív Program 19 02 04 01 00

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	101 256,6	153 500,0	0,0	180 725,4	166 143,3	164,08%	91,93%
Bevétel	90 928,9	131 000,0	0,0	147 614,5	152 817,5	168,06%	103,52%
Támogatás	20 938,7	22 500,0	0,0	22 500,0	22 500,0	24,74%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0	–	0,0	10 610,9	10 610,2	50,67%	99,99%

## 1.2.2. Környezet és Energia Operatív Program

### 1.prioritás 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 prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2012-ben 62,4 Mrd Ft-tal növekedett az IH kötelezettségvállalás állománya.

## **2. prioritás 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.

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2012-ben 49,35 Mrd Ft-tal növekedett az IH kötelezettségvállalás állománya.

## **3. prioritás Természeti értékeink jó kezelése prioritás tengely**

A prioritási tengely a magyarországi Natura 2000 hálózat, ill. védett területek helyreállítását, megőrzését, a vonalas létesítmények (vasút, magasfeszültségű légkabel, közút) természetbarát átalakítását, védett és Natura 2000 területeken a 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 prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2012-ben 13,76 Mrd Ft-tal növekedett az IH kötelezettségvállalás állománya.

## **4. prioritás 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 CO<sub>2</sub> 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 prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2012-ben 19,01 Mrd Ft-tal növekedett az IH kötelezettségvállalás állománya.

## **5. prioritás 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 prioritásban a 2012-es év folyamán megjelent kiírások:

5.4.0 Távhő-szektor energetikai fejlesztése

5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések

5.5.0/B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

5.6.0 Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2012-ben 2,2 Mrd Ft -tal növekedett az IH kötelezettségvállalás állománya.

## **6. prioritás 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 tender, 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 prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2012-ben 5,85 Mrd -tal növekedett az IH kötelezettségvállalás állománya.

**7. prioritás 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.

A 2012-es év folyamán, a 7.1.0 (Derogációs vízi közmű projektek előkészítése) konstrukció kivételével az összes kiírás felfüggesztésre került a prioritásban. A fennmaradó kerettel a 2014—2020 időszak előkészítését szolgáló 7.9.0 kiírást finanszírozzuk.

2012-ben megjelent konstrukció:

KEOP-7.9.0 Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2012-ben 2,86 Mrd Ft-tal növekedett az IH kötelezettségvállalás állománya.

## **8. prioritás 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 tekinthetők az adott prioritás kötelezettségvállalásának.

<b>Előirányzatok teljesítésének levezetése</b>						<b>I/2G. számú melléklet</b>	
19 02 04 19 00 Környezet és Energia Operatív Program							
<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi tény</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi törvényi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi tény</b>	<b>5/1</b>	<b>5/4</b>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	77 030,8	243 416,0		280 468,6	153 987,9	199,90%	54,90%
Bevétel	66 485,3	227 550,7		228 001,0	111 493,0	167,70%	48,90%
Támogatás	23 947,9	15 865,3		39 065,3	39 065,3	58,76%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-		13 402,3	13 402,3	55,96%	100,00%

### 1.2.3. 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 2012. december 31-én érvényben lévő operatív program alapján. (280.- Ft/euró technikai árfolyamon):

<b>Prioritási tengelyek</b>	<b>Támogatási összeg forintban</b>	<b>Százalékos megoszlás</b>
Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés	23 727 862 200	48,21%
Az emberi erőforrás minőségének javítása	9 446 766 840	19,19%
A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések	14 079 012 640	28,60%
Technikai segítségnyújtás (a konvergencia és regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzések együttesen)	1 966 407 520	4%
<b>Összesen</b>	<b>49 220 049 200,-</b>	<b>100%</b>

A közreműködői teendőket 2012. július 28-ig mind az ÁROP, mind az EKOP tekintetében a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látta el. 2012. július 29-től a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 176/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.-t jelölte ki közreműködő szervezetként az ÁROP vonatkozásában. A közreműködő szervezet folyamatosan, az SLA megállapodásban foglaltak szerint vesz részt a projektek lebonyolításában.

## 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.

Az OP TA keret felhasználása szempontjából 2012. évben három, egymástól jól elkülöníthető felhasználási célt tudunk elkülöníteni:

1. a közreműködő szervezettel kötött szerződés pénzügyi fedezetének biztosítása;
2. a Monitoring Bizottság (MB) üléseihez a műszaki és humán feltételek biztosítása (fordítások, tolmácsolás, helyiség biztosítása, technikai eszközök biztosítása, vendéglátás); illetve
3. a közreműködő szervezet által ellátott kommunikációs tevékenységek.

### **Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**1/2G. számú melléklet**

19 02 04 20 00 Államreform Operatív Program							
Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 035,4	8 323,5		9 672,6	3 749,2	74,46%	38,76%
Bevétel	5 290,0	7 075,0		7 214,9	3 454,1	65,29%	47,87%
Támogatás	954,6	1 248,5		1 248,5	1 248,5	23,60%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-		1 209,2	1 209,2	126,67%	100,00%

### **1.2.4. 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 2012. december 31-én érvényben lévő operatív program alapján ( 280 Ft/euró technikai árfolyamon):

Prioritási tengelyek	Támogatási összeg (forintban)	Százalékos megoszlás
1. prioritás: a közigazgatás és a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása	51 686 458 880 ,-	43,8%
2. prioritás: a közigazgatási szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések (szolgáltatások eljuttatása az ügyfelekhez)	29 374 697 664 ,-	33,5%
3. prioritás: kiemelt fejlesztések	24 721 347 280 ,-	2,9%
4-5. prioritás: technikai segítségnyújtás (konvergencia és KMR együttesen)	21 725 368 840 ,-	1,9%
<b>Mindösszesen:</b>	<b>114 879 550 232,-</b>	<b>100%</b>

## **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 2012. évben négy, egymástól jól elkülöníthető felhasználási célt tudunk elkülöníteni:

- a közreműködő szervezettel kötött szerződés pénzügyi fedezetének biztosítása;
- a Monitoring Bizottság (MB) üléseihez a műszaki és humán feltételek biztosítása (fordítások, tolmácsolás, helyiség biztosítása, technikai eszközök biztosítása, vendéglátás); illetve
- a közreműködő szervezet által ellátott kommunikációs tevékenységek
- az EKOP-ból megvalósuló projektek projektfelügyeleti feladatainak ellátása.

Az operatív program monitoring bizottsága 2012. évben 1 alkalommal ülésezett, 2 db írásos szavazásra került sor. A Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatóság feladata a hatáskörébe utalt Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program felügyelete. 2012. december 15-ig a két operatív programnak egy közös monitoring bizottsága volt, amelynek titkársági feladatát az irányító hatóság látja el. A 155/2012. (XII. 21.) az Operatív Programok Monitoring Bizottságai elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozat 2012. december 15-i hatállyal az ÁROP és az EKOP Monitoring Bizottságait szétválasztotta.

### **Előirányzatok teljesítésének**

#### **levezetése**

***1/2G. számú melléklet***

19 02 04 21 00 Elektronikus közigazgatás Operatív Program

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	7 980,8	26 762,4		28 928,4	9 482,9	118,82%	32,78%
Bevétel	8 810,4	22 748,4		22 770,4	8 155,5	92,57%	35,82%
Támogatás	1 314,3	4 014,0		4 014,0	4 014,0	45,56%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-		2 144,0	2 144,0	163,13%	100,00%

### **1.2.5. 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 2012. december 31-én uniós forrásból fennálló KÖZOP kötelezettségvállalás állomány 1 373 555,0 M Ft. Kifizetés 2012. évben 215 917,6 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.

2012. évi kötelezettségvállalás 50.426,1 M Ft, kifizetés 53.227,4 M Ft, ebből kedvezményezett előleg folyósítás 812,9 M Ft volt. Korábban nem uniós finanszírozású projektekhez kapcsolódóan, melyek

utólag részesültek KÖZOP támogatásban, 1 296,9 M Ft a költségvetés által korábban finanszírozott számlaérték esetében került sor technikai átforgatásra a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 58.§-a 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.

2012. évi kötelezettségvállalás 202.665,6 M Ft, kifizetés 86.111,2 M Ft, ebből kedvezményezett előleg fizetés 1 081,3 M Ft volt. Korábban nem uniós finanszírozású projektekhez kapcsolódóan, melyek utólag részesültek KÖZOP támogatásban, 223,7 M Ft a költségvetés által korábban finanszírozott számlaérték esetében került sor technikai átforgatásra a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 58.§-a alapján.

## **3. prioritás Térségi elérhetőség javítása**

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

2012. évi kötelezettségvállalás 38.804,6 M Ft, kifizetés 22.282,5 M Ft, ebből kedvezményezett előleg fizetés 1 343,1 M Ft volt. A prioritás keretében 608,3 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 átertelése.

2012. évi kötelezettségvállalás 147,2 M Ft, kifizetés 9.196,4 M Ft, kedvezményezett előleg fizetés 135,9 M Ft. A prioritás keretében 0,5 M Ft került átforgatásra.

## **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.

2012. évi kötelezettségvállalás 80.294,5 M Ft, kifizetés 46.289,2 M Ft, ebből kedvezményezett előleg fizetés 943,7 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.

2012. évben kötelezettségvállalás 2 428,9 M Ft, kifizetés 1.504,7 M Ft, ebből kedvezményezett előleg kifizetés 55,9 M Ft.



## KÖZOP összesen

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú melléklet

19 02 04 02 00 Közlekedés Operatív Program

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel						%-ban
Kiadás	189 783,0	357 144,1		369 383,2	215 917,6	113,77%	58,45%
Bevétel	186 405,0	303 124,3		305 844,9	165 466,5	88,77%	54,10%
Támogatás	12 896,4	54 019,8		54 019,8	54 019,8	28,98%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	–		9 518,5	9 518,5	73,81%	100,00%

### 1.2.6. 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 kontrollok főosztály, NFM Támogatásokat Vizsgáló Iroda, NAV OLAF Koordinációs Iroda, EUTAF, MAG Zrt, Külügyminisztérium - EU Duna Régió Stratégia, Miniszterelnökség – Fejlesztési Iroda) támogatások kezelésével kapcsolatos feladatainak finanszírozását, valamint az intézményrendszer egészének felkészülését segítő képzési, humánerőforrás fejlesztési programok kidolgozását és végrehajtását.

#### **2. prioritás A támogatások minőségi felhasználásához szükséges eszközrendszer**

A prioritás az intézményrendszer szereplői (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 rendeletben foglalt adatok elektronikus cseréjére az Európai Bizottság és Magyarország között. Jogszabályi előírások alapján a tagállamok feladata továbbá **rendszeresen vizsgálni** a források felhasználásának, a fejlesztési célok megvalósulásának eredményességét és hatékonyságát, **tájékoztatást nyújtani** az elérhető támogatásokról, mind a lehetséges kedvezményezettek, mind a szélesebb közvélemény számára.

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

A területiséget (földrajzi lehatárolás) figyelembe véve a Végrehajtás Operatív Program **csak az 1. célkitűzés (konvergencia) alá tartozó régiókat fedi le**. Az operatív program Közép-Magyarország Régió érdekében megvalósuló tevékenységei hazai költségvetésből, az 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.

**2012 végéig a 280Ft/EUR árfolyamon számított hétéves keret 87,9 %-a, 99,4 Mrd Ft került lekötésre.**  
Az előirányzat terhére teljesített kifizetések fő területei 2012-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, ellenőrzési hatósági feladatok ellátása, Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság mellett működő Fejlesztési Iroda feladatainak ellátása),
- Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR) fejlesztése és üzemeltetése,
- fejlesztési programok értékelése, a folyamatos értékelés rendszerének működtetése,
- széleskörű tájékoztatás nyújtása az EU szerepéről, az EU Alapokról, az NSRK-ról a Kommunikációs Stratégia alapján, ügyfél-tájékoztatási rendszer fejlesztése.
- NSRK támogatási lehetőségekkel kapcsolatos helyi elérhetőségű tájékoztatás, projektek megvalósításának elősegítése, problémás projektek kiemelt támogatása.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2G. számú melléklet**

**272023** Végrehajtás Operatív Program 19 02 04 22 00

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	11 439,5	17 120,0	0,0	23 460,7	16 183,4	141,47%	68,98%
Bevétel	7 936,3	13 366,2	0,0	18 255,7	13 533,5	170,53%	74,13%
Támogatás	2 860,2	3 753,8	0,0	3 753,8	3 753,8	131,24%	100,00%
Előirányzat-maradvány	2 094,2	–	0,0	1 451,2	1 451,2	69,30%	100,00%

### 1.2.7. 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 2011. 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 előirányzathoz finanszírozott programok, feladatok bemutatása, jogszabályi alap, esetleges előzmény vagy jogelőd;

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

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

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

A prioritás a következő 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 pályázattal, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A prioritás keretében 2007-től összesen 31 db felhívás jelent meg, ebből 12 db kiemelt projekt, 4 db automatikus, 12 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 a Nemzeti Foglalkoztatási Alap NFA biztosítja, így a bevételek tartalmilag az NFA-ból befolyt hazai társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben a teljes költségvetési törvényben betervezett NFA forrásból a foglalkoztathatóság és alkalmazkodóképesség EU társfinanszírozásához biztosított hazai forrás rész a Nemzetgazdasági Minisztériumtól, mint a Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezetet irányító Minisztériumtól lehívásra került 6 967,0 M Ft összegben. Az EU-tól a TÁMOP OP keretén belül 125 461,9 M Ft bevétel realizálódott a tárgy évben.

Támogatás folyósítására forráslehívások alapján 2012-ben 48 123,0 M Ft összegben került sor. Az IH- lgh rendezés 64,6 M Ft volt 2012-ben.

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

Az 1. prioritás keretében 2012. év végéig 213 db projekt (11 db kiemelt program, 202 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 248 633,033 M Ft összegben és 191 db támogatási szerződés (9 db kiemelt program, 182 db pályázat esetében) került megkötésre 232 640,381 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 pályázatási, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A prioritás keretében 2007-től összesen 82 db felhívás jelent meg, ebből 16 db kiemelt projekt, 12 db automatikus, 52 db egyfordulós, 2 db kétfordulós pályázat.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

A TÁMOP 2. prioritáshoz a hazai társfinanszírozási részt részben a Nemzeti Foglalkoztatási Alap NFA biztosítja, így a bevételek tartalmilag az NFA-ból befolyt hazai társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben a teljes költségvetési törvényben betervezett NFA forrásból a foglalkoztathatóság és alkalmazkodóképesség EU társfinanszírozásához biztosított hazai forrás rész a Nemzetgazdasági Minisztériumtól, mint a Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezetet irányító Minisztériumtól lehívásra került 6 967,0 M Ft összegben. Az EU-tól a TÁMOP OP keretén belül 125 461,9 M Ft bevétel realizálódott a tárgy évben.

Támogatás folyósítására forrásleghiívások alapján 2012-ben 11 521,6 M Ft összegben került sor. A KHR visszarendezés miatti visszafizetés 4,8 M Ft az IH-Igh rendezés 2 515,8 M Ft volt 2012-ben.

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

Az 2. prioritás keretében 2012. év végéig 3311 db projekt (14 db kiemelt program, 3 297 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 131 310,281 M Ft összegben és 2 512 db támogatási szerződés (14 db kiemelt, 2 498 db pályázat esetében) került megkötésre 125 427,637 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 alapkészségeket 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 pályázatási, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A prioritás keretében 2007-től összesen 120 db felhívás jelent meg, ebből 17 db kiemelt projekt, 27 db automatikus, 76 db egyfordulós pályázat.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása: Támogatás folyósítására forrásleghiívások alapján 2012-ben 21 367,0 M Ft összegben került sor. A KHR visszarendezés miatti visszafizetés 116,0 M Ft, IH-Igh rendezés 650,3 M Ft volt 2012-ben..

A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben 125 461,9 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 2012. év végéig 3 425 db projekt (15 db kiemelt program, 3 410 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 150 758,877M Ft összegben és 3 253 db támogatási szerződés került megkötésre 132 903,803 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 pályázatadási, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A prioritás keretében 2007-től összesen 42 db felhívás jelent meg, ebből 10 db kiemelt projekt, 32 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 forrásleghiányok alapján 2012-ben 24 683,0 M Ft összegben került sor. A KHR visszarendezés miatti visszafizetés 1 465,5 M Ft, IH-Igh rendezés 88,7 M Ft volt 2012-ben.

A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben 125 461,9 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 2012. év végéig 364 db projekt (10 db kiemelt program, 354 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 139 973,907 M Ft összegben és 318 db támogatási szerződés (10 db kiemelt, 308 db pályázat esetében) került megkötésre 124 794,776 M Ft értékben.

#### **5. prioritás Társadalmi befogadás, részvétel erősítése-**

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

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TÁMOP 5. A társadalmi befogadás, részvétel erősítése prioritások 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 pályázatadási, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A prioritás keretében 2007-től összesen 110 db felhívás jelent meg, ebből 27 db kiemelt projekt, 83 db egyfordulós pályázat.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

Támogatás folyósítására forrásleghiányok alapján 2012-ben 20 710,9 M Ft összegben került sor. A KHR visszarendezés miatti visszafizetés 17,1 M Ft, az IH-Igh rendezés 548,5 M Ft volt 2012-ben.

A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben 125 461,9 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 2012. év végéig 1 083 db projekt (25 db kiemelt program, 1 058 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 105 949,1 M Ft összegben és 992 db támogatási szerződés (19 db kiemelt, 973 db pályázat esetében) került megkötésre 87 942,6 M Ft értékben.

#### **6. prioritás Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés**

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

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

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

A projektek 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 pályázati, 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 34 db felhívás jelent meg, ebből 13 db automatikus, 7 db kiemelt projekt, 14 db egyfordulós pályázat.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

Támogatás folyósítására forrásfelhívások alapján 2012-ben 4 433,5 M Ft összegben került sor., Az IH-lgh rendezés 113,2 M Ft volt 2012-ben.

A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben 125 461,9 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 2012. év végéig 1 282 db projekt (6 db kiemelt program, 1 276 db pályázat) esetében született támogatói döntés 32 807,26 M Ft összegben és 1 276 db támogatási szerződés (5 db kiemelt, 1 271 db pályázat esetében) került megkötésre 30 975,65 M Ft értékben.

#### **7. prioritás Társadalmi megújulás Operatív Program - Technikai segítségnyújtás**

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

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

A lehatárolás értelmében a központi intézmények kapacitásának biztosítása a Végrehajtás OP-ból, míg a közreműködő szervezetek kapacitásának biztosítása, a monitoring bizottságokkal kapcsolatban felmerülő költségek az érintett 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 pályázati, 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. 2011. január 1-jétől az ESZA Nkft. végzi a közreműködő szervezeti feladatokat. 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 2012-ben 3 367,7 M Ft összegben került sor., A KHR visszarendezés miatti visszafizetés 0,1 M Ft, Az IH-Igh rendezés 1,1 M Ft volt 2012-ben.

A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben 125 461,9 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 26 196,6 M Ft volt 2012. év végéig.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2G. számú  
melléklet**

TAMOP 19 02 04 03 00

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel						%-ban
Kiadás	115 433,6	152 582,2	0,0	168 175,5	134 699,0	116,69%	80,09%
Bevétel	108 079,9	141 932,2	0,0	142 886,2	126 969,9	117,48%	88,86%
Támogatás	18 993,1	10 650,0	0,0	13 650,0	13 650,0	71,87%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-		11 639,3	11 639,3	11639,30%	100,00%

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2G.  
számú  
melléklet**

TÁMOP MPA 19 02 04 03 00

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel						%-ban
Kiadás	6 004,9	6 967,0		7 779,8	7 474,5	124,47%	96,08%
Bevétel	6 817,7	6 967,0		6 967,0	7 053,2	103,45%	101,24%
Támogatás	0,0					0,00%	-
Előirányzat-maradvány	0,0			812,8	812,8	812,80%	100,00%

**1.2.8. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program**

A 2012. évben teljesült forrásle hívások alapján 70,6 milliárd forint kifizetése valósult meg, ugyanakkor a támogatások sikeres le hívását 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 megismétlése.

## **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 helyállást 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 21 db felhívás jelent meg, ebből 4 db automatikus, 5 db kiemelt projekt, 8 db egyfordulós, 4 db kétfordulós pályázat.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

Támogatás folyósítására forrásleghiadások alapján 2012-ben 29 670,3 M Ft összegben került sor. Az IH-Igh rendezés 141,3 M Ft volt 2012-ben.

A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben 63 096,1 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 2012. év végéig 1 699 db projekt (2 db kiemelt program, 1 697 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 138 127,839 M Ft összegben és 1 527 db támogatási szerződés (2 db kiemelt, 1 525 db pályázat esetében) került megkötésre 136 643,898 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 egészségpórusokban 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 16 db felhívás jelent meg, ebből 4 db kiemelt projekt, 10 db egyfordulós, 2 db kétfordulós pályázat.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:



Támogatás folyósítására forrásleghiívások alapján 2012-ben 36 851,2 M Ft összegben került sor. Az IH-Igh rendezés 292,6 M Ft, a KHR VR miatti visszafizetés 135,1 M Ft volt 2012-ben. A kiadások elmaradtak a tervezettől.

A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben 63 096,1 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 2012. év végéig 118 db projekt (3 db kiemelt program, 115 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 253 331,05 M Ft összegben és 118 db támogatási szerződés (3 db kiemelt program, 115 db pályázat esetében) került megkötésre 253 327,48 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 álláskeresést és munkavállalást segítő és támogató szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztésére kerül sor;
- másfelől fejlesztésre kerülnek azok a szolgáltatások, amelyek közvetetten szintén hozzájárulnak a munkaerő-piaci részvétel elősegítéséhez, de elsődleges céljuk, a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférésben és a szolgáltatások minőségében tapasztalható területi különbségek csökkentése, a társadalmi kirekesztődéssel leginkább fenyegetett csoportok hozzáféréseinek javítása.

A projektek az ESZA 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 pályázatási, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A prioritás keretében 2007-től összesen 21 db felhívás jelent meg, 8 db kiemelt projekt, 13 db egyfordulós pályázat.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

Támogatás folyósítására forrásleghiívások alapján 2012-ben 4 629,1 M Ft összegben került sor. Az IH-Igh rendezés 114,8 M Ft, a KHR VR miatti visszafizetés 289,6 M Ft volt.. A kiadások elmaradtak a tervezettől.

A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben 63 096,1 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 2012. év végéig 234 db projekt (4 db kiemelt program, 230 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 50 754,3 M Ft összegben és 223 db támogatási szerződés (2 db kiemelt, 221 db pályázat esetében) került megkötésre 40 320,3 M Ft értékben.

### **4. prioritás Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program - Technikai segítségnyújtás**

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

Az Európai Tanács 1083/2006/EK Rendeletének 46. cikke szerint az alapokból lehetőség nyílik az operatív programok előkészítési, 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 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 pályázatási, 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. 2011. január 1-jétől az ESZA Nkft. végzi a közreműködői szervezeti feladatokat. 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 2012-ben 660,4 M Ft összegben került sor. , Az IH-Igh rendezés 0,2 M Ft volt 2012-ben. A kiadások elmaradtak a tervezettől.

A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben 63 096,1 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 14 928,2 M Ft volt 2012. év végéig.

I/2G.  
számú  
melléklet

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

XIX. TIOP 19 02 04 14 00 278712

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	84 235,7	131 015,8		141 393,7	70 645,5	83,9%	50,0%
Bevétel	78 688,6	120 005,2		120 202,1	63 333,5	80,5%	52,7%
Támogatás	23 728,1	11 010,6		3 010,6	3 010,6	3,8%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	–		18 181,0	18 181,0	76,6%	100,0%

### ÚMFT Regionális Operatív programok

#### 1.2.9. 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 program megvalósításában intézményi szinten két közreműködő szervezet vesz részt. Az 1-4. prioritás esetében a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (továbbiakban: NYDRFÜ) míg az 5. prioritás esetében a MAG Zrt. látta el 2012-ben is a közreműködő szervezeti feladatokat.

**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
<b>Összesen:</b>	<b>545,59</b>	<b>152,77</b>	<b>100,0%</b>

**Összesítő adatok az NYDOP 1-6. prioritásainak megvalósításáról közkiadás alapon számolva**

Megnevezés (NYDOP 1-6. prioritás)	Összesen	
<b>Regisztrált/ benyújtott projektek (száma, igénye)</b>	száma	1 547
	M EUR	803,17
	Mrd Ft	224,89
<b>Támogatásban részesült projektek (száma, összege)</b>	száma	878
	M EUR	519,14
	Mrd Ft	145,36
<b>Leszerződött projektek (száma, összege)</b>	száma	823
	M EUR	484,36
	Mrd Ft	135,62
<b>Kifizetésben részesült projektek (száma, összege)</b>	száma	680
	M EUR	292,72
	Mrd Ft	81,96
<b>Lezárt projektek (száma, összege)</b>	száma	463
	M EUR	178,34
	Mrd Ft	49,94

Árfolyam: 280 HUF/EUR

A táblázat adatai közzététel alapján kerültek megadásra és tartalmazzák a közsféra szervezet kedvezményezettjei által biztosított elismert saját erőket is.

I/2G. számú  
melléklet

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

19 02 04 23 00 Nyugat-Dunántúli Operatív Program

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	25 880,1	24 782,2		30 248,0	25 827,1	99,80%	85,38%
Bevétel	27 088,4	24 577,5		25 318,5	26 968,2	99,56%	106,52%
Támogatás	3 516,5	204,7		204,7	204,7	0,76%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-		4 724,8	4 724,8	134,36%	100,00%

### 1.2.10. 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, öt prioritás keretében támogatja.

A program megvalósításában intézményi szinten két közreműködő szervezet vesz részt: a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (továbbiakban: KDRFÜ), illetve a MAG Zrt. látta el 2012-ben is a közreműködő szervezeti feladatokat.

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
<b>Összesen:</b>	<b>597,55</b>	<b>167,28</b>	<b>100,0%</b>

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

Megnevezés		Összesen
Regisztrált/ benyújtott projektek (száma, igénye)	száma	1 879
	M EUR	981,96
	Milliárd Ft	274,95
Támogatásban részesült projektek (száma, összege)	száma	868
	M EUR	570,80
	Milliárd Ft	159,82
Leszerződött projektek (száma, összege)	száma	805
	M EUR	501,34
	Milliárd Ft	140,37
Kifizetésben részesült projektek (száma, összege)	száma	651
	M EUR	267,12
	Milliárd Ft	74,79
Lezárt projektek (száma, összege)	száma	416
	M EUR	152,30
	Milliárd Ft	42,65

280 Ft/Euro

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

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú melléklet

19 02 04 24 00 Közép-Dunántúli Operatív Program

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	23 327,2	28 525,8		34 541,7	22 546,8	96,65%	65,27%
Bevétel	26 698,1	28 391,3		28 436,3	20 137,1	75,43%	70,81%
Támogatás	0,0	134,5		2 734,5	2 734,5	10,24%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	–		3 370,9	3 370,9	3 370,90%	100,00%

#### 1.2.11. 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 MAG Zrt.. látta el 2012-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
A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése	87,32	24,45	10,53
A turisztikai potenciál erősítése a régióban	153,99	43,12	18,56
Humán közszolgáltatások fejlesztése	153,21	42,90	18,47
Integrált városfejlesztési akciók támogatása	189,23	52,98	22,81
Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés	215,96	60,47	26,03
Technikai segítségnyújtás	29,87	8,36	3,6
<b>Összesen:</b>	<b>829,57</b>	<b>232,28</b>	<b>100,0%</b>

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

Megnevezés		Összesen
<b>Regisztrált/ benyújtott projektek (száma, igénye)</b>	száma	1 821
	M EUR	1 360,53
	Milliárd Ft	380,95
<b>Támogatásban részesült projektek (száma, összege)</b>	száma	831
	M EUR	833,16
	Milliárd Ft	233,29
<b>Leszerződött projektek (száma, összege)</b>	száma	742
	M EUR	727,82
	Milliárd Ft	203,79
<b>Kifizetésben részesült projektek (száma, összege)</b>	száma	623
	M EUR	438,31
	Milliárd Ft	122,73
<b>Lezárt projektek (száma, összege)</b>	száma	398
	M EUR	209,15
	Milliárd Ft	58,56

280 Ft/Euro

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

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2G. számú melléklet**

19 02 04 25 00 Dél-Dunántúli Operatív Program

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	38 204,2	36 614,3		43 260,3	31 983,7	83,72%	73,93%
Bevétel	38 246,1	36 446,3		36 822,2	27 774,0	72,62%	75,43%
Támogatás	6 228,2	168,0		168,0	168,0	0,44%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-		6 270,1	6 270,1	100,67%	100,00%

**1.2.12. 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 elbánszt 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
13. Gazdaságfejlesztés	589,89	165,17	34,17%
14. Közlekedés	267,01	74,76	15,47%
15. Turisztika környezet,	203,11	56,87	11,77%
16. Humán infrastruktúra	359,01	100,52	20,80%
17. Városrehabilitáció	244,94	68,58	14,19%
18. Technikai segítségnyújtás	62,15	17,40	3,60%
<b>Összesen:</b>	<b>1726,11</b>	<b>483,31</b>	<b>100,0%</b>

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	12 079
	M EUR	2 764,01
	Milliárd Ft	773,92
Támogatásban részesült projektek (száma, összege)	száma	7 148
	M EUR	1 768,93
	Milliárd Ft	495,30
Leszerződött projektek (száma, összege)	száma	6 995
	M EUR	1 777,48
	Milliárd Ft	497,69
Kifizetésben részesült projektek (száma, összege)	száma	4 552
	M EUR	1 027,32
	Milliárd Ft	287,65
Lezárt projektek (száma, összege)	száma	3 844
	M EUR	583,60
	Milliárd Ft	163,4178,59

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

**I/2G. számú  
melléklet**

19 02 04 29 00 Közép-magyarországi Operatív Program

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	93 707,7	85 560,0		97 568,0	81 428,1	86,90%	83,46%
Bevétel	90 748,8	85 033,2		86 558,6	82 373,3	90,77%	95,16%
Támogatás	13 441,5	526,8		526,8	526,8	0,58%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	–		10 482,6	10 482,6	77,99%	100,00%



### **1.2.13. Dél-alföldi Operatív Program**

2007. és 2012. között a DAOP pályázati kiírásaira 3 441 darab projekt került benyújtásra, ebből 2012-ben 634 darab. Az összes pályázat támogatási igénye megközelítette a 410 milliárd forintot – és a DAOP rendelkezésre álló összes keretét -, ebből a 2012-ben benyújtott projektjavaslatok támogatási igénye 113,442 milliárd forint volt.

2012-re 159,65 milliárd Ft értékben került sor támogatási szerződés megkötésére a pályázókkal.

Az év során 42,9 milliárd Ft-nyi kifizetés történt, míg a kifizetések összesített értéke 114,57 milliárd forint volt (az OP forrásának 41%-a).

A DAOP pénzügyi lebonyolítása során 2007-2012 között összesen 176,89 milliárd Ft értékben született támogatói döntés. A tényleges szerződéskötés értéke 159,8 milliárd, míg a kifizetések összesített értéke 110,3 milliárd Ft volt.

**1. prioritás Gazdaságfejlesztés** 2007 és 2011 között 889 darab pályázatot regisztráltak az 1. prioritáson, melyek igényelt támogatási összege 78,14 milliárd forint volt. Ezek közül összességében 398 darab pályázat került támogatásra, 35,52 milliárd forint megítélt támogatással.

2012-ben a DAOP 1. prioritása keretében meghirdetett kiírásokra a korábbi éveket meghaladó számú pályázati javaslat érkezett, összesen 230 darab. A projektjavaslatok forrásigénye 14,724 milliárd forint volt. Összesen 2012-ben 57 darab pályázat került támogatásra, 5,816 milliárd forint összegben.

2007 és 2012 között a prioritáson 379 darab szerződés került megkötésre, 32,47 milliárd forint támogatási összeggel. Kifizetésben ez idő alatt 305 pályázat részesült, a kifizetések összege az eddig eltelt ciklus alatt meghaladta a 17,6 milliárd forintot. A lezárt projektek száma megduplázódott az előző évihez képest, 2012 végéig a gazdaságfejlesztési prioritáson összesen 132 projekt zárult le, ezek realizált támogatási összege 10,57 milliárd forint volt. 2012-ben kiemelkedően magas, 161 projekt esetében került sor szerződéskötésre, ez a szám az előző évben megkötött szerződések közel kétszeresét jelenti. A kapcsolódó, 2012-ben leszerződött támogatási összeg, szintén a 2011-es kétszerese, 11,551 milliárd forint.

2007-2012 között összesen 17,67 milliárd forint került kifizetésre a prioritáson, ennek közel 43%-a 2012-ben. Ez az összeg a prioritás forráskeretének (42,796 milliárd forint) 41,29 %-a.

**2. prioritás Turisztika** 2007 és 2012 között 574 darab benyújtott pályázatot regisztráltak a 2. prioritáson, melyek igényelt támogatási igénye meghaladta a 119,32 milliárd forintot. Ezek közül összességében 156 darab pályázat került támogatásra, több mint 31,21 milliárd forint megítélt támogatással.

2012-ben 282 darab pályázat érkezett be a turisztikai prioritás keretében meghirdetett kiírásokra. A projektek forrásigénye 71,778 milliárd forint volt. 2012-ben támogatott 56 darab pályázat megítélt támogatása közkiadás alapon mindössze 11,46 milliárd forint volt.

2007 és 2012 időszakban 130 db támogatási szerződés került megkötésre, több mint 22,69 milliárd forint összegben.

Ez idő alatt 122 esetben került sor kifizetésre, a kifizetett támogatás összege közel 17 milliárd forint volt. A lezárt projektek száma 2012 végére 50 darab, a korábban megjelent felhívások zárásainak jelentős része 2012-ben realizálódott.

2012-ben az előző évekhez képest megnövekedett a szerződéskötések száma, 39 darab projekt esetében került sor szerződéskötésre, a leszerződött közkiadás közel 3,5 milliárd forint. A DAOP A kifizetés 2012-ben 6,7 milliárd forint volt a 2. prioritási tengelyen, ami a 2011-es kifizetéshez képest növekvő tendenciát mutat.

**3.prioritás Közlekedésfejlesztés** 2007 és 2012 között 640 darab pályázatot regisztráltak a 3. prioritáson, melyek igényelt támogatási összege meghaladta a 96 milliárd forintot. Ezek közül összességében 217 pályázat került támogatására 35,4 milliárd forint értékben.

A projektjavaslatok forrásigénye 2012-ben 13,5 milliárd forint volt, amely jelentős mértékben (60%-kal) meghaladta az eredetileg – 2011. évben - meghirdetett forráskeretet (ez azon kiírások esetében, amelyekre pályázatot lehetett benyújtani 2012 évben, 5,398 milliárd forint volt). 2012-ben 18 darab pályázat került támogatásra, 5,18 milliárd forint összegben (mindezek mellett jelentős támogatási igényű pályázat várakozik tartaléklistán).

A prioritáson – a pályázatos konstrukciókat illetően - 2007 és 2012 között 215 db szerződés került megkötésre, 34,120 milliárd forint közkiadással. Kifizetésre ez idő alatt 27,477 milliárd forint összegben

került sor. A projektzárások is felgyorsultak az év során, így 2012 végére már 166 projekt lezárult, 23,463 milliárd forint közkiadást felhasználva.

2012-ben 24 darab pályázat esetében került sor szerződéskötésre, ezek támogatási összege 5,620 milliárd forint volt. A kifizetések ebben az évben összességében megközelítették a 4 milliárd forintot, azonban ez évben a kifizetések jelentős részét elsősorban a kiemelt projektek hozták a prioritáson (2012. kifizetés összesen 14,489 milliárd forint, ami az elmúlt 6 év teljes kifizetésének 34%-a).

Az összes lezárt projektből (166 darab) 43 projekt zárására 2012-ben került sor összesen 5,528 milliárd forint kifizetése mellett.

2007-2012-ben mindösszesen 19 darab kiemelt projekt nevesítésére került sor a prioritástengelyen, melyből 15 db került benyújtásra. Kifizetésre összesen 2012. évben 15 projekt esetében 15,31 milliárd Ft értékben került sor, melynek 68,75%-a 2012. évben teljesült, 10,526 milliárd forint értékben.

**4.prioritás Humáninfrastruktúra fejlesztések** 2007 és 2012 között 675 darab pályázatot regisztráltak az 4. prioritáson, ebből 2012-ben 100 darabot. Az összes pályázat támogatási igénye meghaladta a 62,74 milliárd Ft-ot. Ezek közül a 2012-ben benyújtott projektjavaslatok támogatási igénye 9,14 milliárd forint volt (a teljes igény mintegy 14,57%-a).

2007-2012 között összességében 44,37 milliárd forint értékben került sor támogatási szerződés megkötésre a pályázókkal, melyből 2012-re a támogatott 69 projektből 58 esetben kötötték meg a szerződéseket 7,62 milliárd forint értékben. A kifizetések összesített értéke 35,2 Milliárd forint volt (az OP forrásának 75,93%). Az év során 4,37 milliárd Ft közkiadás alapú kifizetés történt, ami a teljes kifizetett összeg 12,41%-át tette ki.

**5. prioritás Településfejlesztés** 2007 és 2012 között 276 darab pályázatot regisztráltak az 5. prioritáson, melyek igényelt közkiadása 53,75 milliárd forint volt. Ezek közül összességében 121 darab projekt támogatására került sor 2012 végéig, mintegy 31,195 milliárd forint közkiadás értékben.

2012-ben 11 darab pályázatot nyújtottak be 4,3 milliárd forint értékben.

2012-ben összesen 24 darab pályázat került támogatásra, amelyek egy része korábbi években meghirdetett kétfordulós városfejlesztési kiírások.

2007 és 2012 között 99 db szerződés került összesen megkötésre 26 milliárd forintot meghaladó összegben, kifizetés 90 projekt kapcsán történt, több mint 17,3 milliárd forint erejéig.

A 2012-es év 24 új szerződést eredményezett, melyek közkiadása 3,065 milliárd forintot tett ki.

Az 5. prioritástengelyen 12 darab projekt nevesítésére került sor 2007 és 2011 között. Támogatási szerződéssel 11 darab projekt rendelkezik a prioritáson, ezek együttes értéke 17,08 milliárd forint.

**1/2G. számú  
melléklet**

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

19 02 04 26 00 Dél-Alföldi Operatív Program

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	37 682,5	42 230,2		52 766,3	42 922,2	113,90%	81,34%
Bevétel	37 296,2	41 124,1		41 897,5	36 414,7	97,64%	86,91%
Támogatás	10 149,0	1 106,1		1 106,1	1 106,1	2,97%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-		9 762,7	9 762,7	96,19%	100,00%

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

Megnevezés		Összesen
Regisztrált/ benyújtott projektek (száma, igénye)	száma	3 101
	M EUR	1 531,11
	Milliárd Ft	428,71
Támogatásban részesült projektek (száma, összege)	száma	1 369
	M EUR	840,13
	Milliárd Ft	235,24
Leszerződött projektek (száma, összege)	száma	1 281
	M EUR	768,20
	Milliárd Ft	215,10
Kifizetésben részesült projektek (száma, összege)	száma	1 025
	M EUR	459,84
	Milliárd Ft	128,76
Lezárt projektek (száma, összege)	száma	739
	M EUR	292,67
	Milliárd Ft	81,95

#### 1.2.14. Észak-alföldi Operatív Program

A 2012-es évben folytatódtak az előző évben elindult folyamatok; 11 db pályázati kiírás jelent meg, nőtt a megkötött támogatási szerződések száma, jelentősen megnőtt az előleg és kifizetési kérelmek elfogadása.

Felgyorsult a pályázatos projektek kifizetésének folyamata, 289 alkalommal történt kifizetés, a kifizetésre vonatkozó közkiadás összege 44,5 Mrd Ft.

A kiemelt projekteknel az év során 30 alkalommal történt kifizetés, a kifizetésre vonatkozó közkiadás összege 4,27 Mrd Ft. A kifizetett összeg valamint a megvalósítás jelenlegi üteme azt jelzi, hogy az ÉAOP-nál az n+3 szabályból következő forrásvesztés kockázata közepes. A kockázat kezelésére az IH intézkedési tervet dolgozott ki, ez alapján szorosabban működik együtt a KSz-ekkel a minél teljesebb forráslehívás érdekében.

**1. prioritás Regionális gazdaságfejlesztés** 248 db pályázat/projekt javaslat érkezett be a tárgyévben, 22,68 Mrd Ft közkiadás igénnyel. 97 db projekt részesült támogatásban közkiadás alapon 32,22 Mrd Ft értékben, valamint 183 db támogatási szerződés került megkötésre közkiadás alapon 15,13 Mrd Ft összegben. 2012-ben a kifizetésre vonatkozó közkiadás összege 8,08 Mrd Ft-ot tett ki a prioritáson nyertes kedvezményezettek részére.

Össességében 2012. év végéig a prioritás esetében a támogatásban részesült projektek száma 391 db, közkiadás alapon 37,39 Mrd Ft megítélt támogatási összeggel.

A 2007-12-es időszakban a leszerződött projektek száma 366 db a prioritáson belül, összege közkiadás alapon 36,27 Mrd Ft. 2012 év végéig a kifizetésre vonatkozó közkiadás összege a kiemelt projektekkel együtt 19,08 Mrd Ft-ot tett ki.

**2. prioritás Turisztikai célú fejlesztések** 340 db pályázat/projekt javaslat érkezett be a tárgyévben, 87,25 Mrd Ft közkiadás igénnyel. 98 db projekt részesült támogatásban közkiadás alapon 22,27 Mrd Ft értékben, valamint 66 db támogatási szerződés került megkötésre közkiadás alapon 51,06 Mrd Ft

összegben. 2012-ben a kifizetésre vonatkozó közkiadás összege 7,15 Mrd Ft volt a prioritáson nyertes kedvezményezettek vonatkozásában.

Össességében 2012. év végéig a prioritás esetében a támogatásban részesült projektek száma 182 db közkiadás alapon 47,64 Mrd Ft megítélt támogatási összeggel, valamint 144 projekt közkiadás alapon 41,97 Mrd Ft értékű szerződés kötésére került sor. 2012 év végéig a kifizetésre vonatkozó közkiadás összege a kiemelt projektekkel együtt 23,7 Mrd Ft-ot tett ki.

**3. prioritás Közlekedési feltételek javítása** 73 db pályázat/projekt javaslat érkezett be a tárgyévben, 34,7 Mrd Ft közkiadás igényel. 24 db projekt részesült támogatásban közkiadás alapon 19,87 Mrd Ft értékben, valamint 20 db támogatási szerződés került megkötésre közkiadás alapon 20,54 Mrd Ft összegben. 2012-ben a kifizetésre vonatkozó közkiadás összege 6,72 Mrd Ft volt a prioritáson a nyertes kedvezményezettek részére.

2012. év végéig a prioritás esetében a támogatásban részesült projektek száma 178 db volt közkiadás alapon 57,28 Mrd Ft megítélt támogatási összeggel, valamint 161 projekt közkiadás alapon 49,95 Mrd Ft értékű szerződéskötésére került sor. 2012. év végéig a kifizetésre vonatkozó közkiadás összege a 3. prioritásban 27,01 Mrd Ft-ot tettek ki.

**4. prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése** 167 db pályázat érkezett be a tárgyévben, 29,19 Mrd Ft közkiadás igényel. 47 db pályázat részesült támogatásban közkiadás alapon 10,92 Mrd Ft értékben, valamint 36 db támogatási szerződés került megkötésre közkiadás alapon 5,44 Mrd Ft összegben. 2012-ben a kifizetésre vonatkozó közkiadás összege 12,07 Mrd Ft volt a prioritáson a nyertes kedvezményezettek részére.

2012. év végéig a 4. prioritás tekintetében összesen 477 db pályázat részesült támogatásban, közkiadás alapon 60,45 Mrd Ft értékben. 464 db szerződés megkötésére került sor közkiadás alapon 54,66 Mrd Ft összegben, 2012. év végéig a kifizetésre vonatkozó közkiadás összege a 4. prioritásban 41,12 Mrd Ft volt.

**5. prioritás Város- és térségfejlesztés** 19 db pályázat/projekt javaslat érkezett be a tárgyévben, 12,99 Mrd Ft közkiadás igényel. 103 db projekt részesült támogatásban közkiadás alapon 27,14 Mrd Ft értékben, valamint 76 db támogatási szerződés került megkötésre közkiadás alapon 25,06 Mrd Ft összegben. 2012-ben a kifizetésre vonatkozó közkiadás összege 16,55 Mrd Ft volt a prioritáson nyertes kedvezményezettek részére.

2012. év végéig a prioritás esetében a támogatásban részesült projektek száma 299 db volt közkiadás alapon 74,22 Mrd Ft összeggel, valamint 265 projekt közkiadás alapon 65,4 Mrd Ft értékű szerződéskötésére került sor. 2012. év végéig a kifizetésre vonatkozó közkiadás összege az 5. prioritásban 36,88 Mrd Ft volt.

I/2G. számú  
melléklet

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

19 02 04 27 00 Észak-alföldi Operatív Program

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	39 778,9	56 305,7		61 574,3	44 491,0	111,85%	72,26%
Bevétel	40 744,4	53 391,2		53 730,6	41 300,6	101,37%	76,87%
Támogatás	3 963,7	2 914,5		2 914,5	2 914,5	7,15%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	–		4 929,2	4 929,2	124,36%	100,00%

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

Megnevezés		Összesen
Regisztrált/ benyújtott projektek (száma, igénye)	száma	3 200
	M EUR	1 789,95
	Milliárd Ft	501,18
Támogatásban részesült projektek (száma, összege)	száma	1 556
	M EUR	1 053,73
	Milliárd Ft	295,05
Leszerződött projektek (száma, összege)	száma	1 409
	M EUR	910,23
	Milliárd Ft	254,86
Kifizetésben részesült projektek (száma, összege)	száma	1 105
	M EUR	487,19
	Milliárd Ft	136,41
Lezárt projektek (száma, összege)	száma	783
	M EUR	329,92
	Milliárd Ft	92,38

### 1.2.15. Észak-magyarországi Operatív Program

Az ÉMOP 1., 2., 3., 4. és 5. prioritásán belül összesen 233,557 millió euró (65,396 milliárd forint) értékben született végső támogató döntés 2012 során. A teljes OP-ra vonatkoztatva a források 21,97%-ával kapcsolatban született kötelezettségvállalást jelentő végső támogató döntés 2012-ben.

A kötelezettségvállalással lekötött források az OP-keret 24,06%-át, összességében 71,362 milliárd forintot tettek ki 2012-ben.

A kifizetés tekintetében az első évek lemaradását követően jelentős előrelépés történt 2012-ben is: 43,07 milliárd forint összegben történt forrás kifizetés, ami a teljes OP-keret 15,65%-a.

**1. prioritás Versenyképes helyi gazdaság megteremtése** A prioritás teljes kerete 43,141 milliárd forint 7 évre, ezzel szemben 44,212 milliárd forint támogatási összegről született döntés 2012 végéig. A megítélt összegből 39,809 milliárd forint támogatást kötöttek le támogatási szerződéssel a projektgazdák. A kifizetéshez tartozó közkiadás értéke 2012 végéig az adott prioritásban 17,819 milliárd forintot tett ki, melyből 7,589 milliárd forint 2012-ben került kifizetésre. A pénzügyi adatok azt mutatják, hogy ezen prioritás pénzügyi előrehaladása 2012-ben is javult.

**2. prioritás Turisztikai potenciál növelése** A prioritásban 55,07 milliárd forint közkiadás alapú támogatási összegről született döntés 2012 végéig. A megítélt összegből 48,693 milliárd forint közkiadás alapú támogatást kötöttek le támogatási szerződéssel a projektgazdák.

A prioritás keretein belüli teljes kifizetéshez tartozó közkiadás összege 2012 végéig 18,498 milliárd forint. A bemutatott pénzügyi indikátorokból következik, hogy a prioritás pénzügyi előrehaladása tovább javult. A prioritás keretében támogatott projektek megvalósítási (és ennek megfelelően pénzügyi) szempontból - a korábbi tendenciát követve – jelentős előrehaladást mutatnak.

**3. prioritás Településfejlesztés** A prioritásban 83,672 milliárd forint közkiadás alapú támogatási összegről született támogató döntés 2012 végéig. A megítélt összegből 81,55 milliárd forint támogatást kötöttek le támogatási szerződéssel a projektgazdák. A kifizetés 2012-ig 51,472 milliárd forintot tett ki. A

prioritás keretében támogatott projektek megvalósítási (és ennek megfelelően pénzügyi) szempontból - a 2010-es és 2011-es tendenciát követve – jelentős előrehaladást mutatnak.

**4. prioritás Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése** A prioritásban 52,55 milliárd forint közkiadás alapú támogatási összegről született döntés 2012 végéig. A megítélt támogatásból közkiadás alapon 46,21 milliárd forintot - kötöttek le támogatási szerződéssel a projektgazdák. 2012 végéig a kifizetésre vonatkozó közkiadás értéke 37,48 milliárd forintot tett ki.

**5. prioritás Térségi közlekedés fejlesztése** A prioritásban 29,825 milliárd forint közkiadás alapú támogatási összegről született döntés 2012. év végéig. A megítélt összegből közkiadás alapon 26,282 milliárd forint támogatást kötöttek le támogatási szerződéssel a projektgazdák. A prioritáshoz kapcsolódóan a kifizetéshez tartozó közkiadás összege 2012. év végéig 14,268 milliárd forintot tett ki. 2012-ben a 9 kifizetésre vonatkozó közkiadás értéke összesen 2,897 milliárd forint volt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

19 02 04 28 00 Észak-Magyarországi Operatív Program

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	47 455,7	55 310,7		64 598,4	43 069,7	90,76%	66,67%
Bevétel	46 738,4	52 489,7		52 774,1	40 846,0	87,39%	77,40%
Támogatás	9 720,6	2 821,0		2 821,0	2 821,0	6,04%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-		9 003,3	9 003,3	92,62%	100,00%

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

Megnevezés	Összesen	
<b>Regisztrált/ benyújtott projektek (száma, igénye)</b>	száma	3 969
	M EUR	1 762,03
	Milliárd Ft	493,37
<b>Támogatásban részesült projektek (száma, összege)</b>	száma	1 866
	M EUR	953,71
	Milliárd Ft	267,04
<b>Leszerződött projektek (száma, összege)</b>	száma	1 785
	M EUR	895,36
	Milliárd Ft	250,70
<b>Kifizetésben részesült projektek (száma, összege)</b>	száma	1 407
	M EUR	467,21
	Milliárd Ft	130,82
<b>Lezárt projektek (száma, összege)</b>	száma	986
	M EUR	285,84
	Milliárd Ft	80,04

### **1.3. KOHÉZIÓS ALAPBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK**

A 2000-2006 közötti időszakban elfogadott, 15 db környezetvédelmi és 9 db közlekedési projektnél Kohéziós Alapból megvalósuló projektek uniós forrásra vonatkozó elszámolhatósági határideje 2010.12.31. napjával zárult. Az alábbiakban az egyes projekteknel 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 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 millió € támogatás átutalására került sor, ez 21.225,7 m Ft lehívásnak felel meg. (280,6 Ft/euro árfolyamon számolva)

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 földekkel kapcsolatos elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésének elhúzódása vezetett az előleg késedelmes kifizetéséhez. Sok projekt esetében maradt felhasználható összeg, ennek elköltését a Bizottság támogatta, ezeket az összegeket a módosítás során figyelembe vették.

2012-ben a közlekedési projektek zárási folyamatához kapcsolódó események zajlottak.

#### **1.3.1. Kohéziós Alap közlekedési projektek**

##### **1. 2000/HU/16/P/PT/001 Budapest-Cegléd-Szolnok-Lökösháza vasútvonal rehabilitációja**

A Budapest-Szolnok vonal Magyarország egyik legforgalmasabb vasútvonala. A közlekedési folyosó különösen fontos szerepet kap a Románia, Bulgária és Görögország felé irányuló forgalomban. A rehabilitáció célja a sebesség és a tengelyterhelés emelése, az utas-biztonság növelése, az elavult jelző és biztosítóberendezések cseréje.

A projektet az Európai Bizottság 2000-ben hagyta jóvá 126 millió € támogatható költséggel és 50% EU támogatási részaránnyal.

A Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lökösháza) (2000/HU/16/P/PT/001) vonalszakasz első üteme a Vecsés-Szolnok vonalszakasz rehabilitációja, ahol a tervezett sebesség a vonalszakasz első felén 120 km/h, a második felén 140 km/h. A második ütem után - amely a Szajol-Mezőtúr és a Békéscsaba-Lökösháza vonalszakasz rehabilitációját és szakértői segítségnyújtást foglalja magában - elkezdődött a harmadik

szakasz is, amelyben Békéscsaba állomás, Budapest-Vecsés vonalszakasz, és Mezőtúr-Gyoma szakasz felújítására kerül sor.

A projekt 2009. december 31-én lezárult. 2010-ben kiküldésre került a zárójelentés, 2012. 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 projektre 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.

2012 során a projekttel kapcsolatban érdemi változás nem történt, az utolsó uniós 20% kifizetése még nem valósult meg.

## **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.

Zárójelentéssel, a zárással kapcsolatban uniós észrevétel még nem érkezett.

## **4. 2001/HU/16/P/PT/007 Budapest-Cegléd-Szolnok-Lökösháza vasútvonal rehabilitációja II/1**

A projekt a Budapest-Cegléd-Szolnok-Lökösháza közötti vasútvonal felújítását szolgáló átfogó projekt 2. szakaszának I. fázisa. Az első szakaszt a fenti 2000/ HU/16/P/PT/001 jelű projekt képezi.

A projekt 2. szakaszának tárgya a Solnok és Lökösháza közötti szakaszok (117 km) felújítása, ugyanakkor a projekt egyes, Budapest és Vecsés közötti szakaszokra vonatkozó felújítási



intézkedéseket is tartalmaz (összesen 16 km), ez utóbbi munkálatok elsősorban a teljes vasútvonal jelzőrendszerének interoperabilitását szolgálják.

A projektet az Európai Bizottság 2001-ben hagyta jóvá 105,22 millió € támogatható költséggel és 54% EU támogatási részaránnyal.

Mind a kilenc alprojektnél a munkák befejeződtek. Egy alprojekt esetében a kapcsolódó szerződés lezárása van folyamatban.

A projekt 2010.03.31-i határnappal zárult. A projekt záró költségnyilatkozata és jelentése megküldésre került az Európai Bizottságnak.

2012 során az uniós 20% kifizetésével kapcsolatban folytatott a Bizottság és az Irányító Hatóság egyeztető levelezéseket. Végző álláspont még nem született.

#### **5. 2001/HU/16/P/PT/006 Útrehabilitációs program a 11,5 t tengelyterhelésre történő megerősítés céljából I. Ütem: 3. és 35. sz. főutak**

A projekt célja az útburkolat teherbírásának 11,5 tonnára történő növelése az adott útvonalak teljes hosszán. Ez magában foglalja a helyi szélesítéseket, helyi korrekciókat - helyenként új nyomvonalszakaszt - és a teherbírasi és/vagy pályaszélességi problémát jelentő műtárgyak rehabilitációs munkáit.

A projektet az Európai Bizottság 2001-ben hagyta jóvá 39,99 millió € támogatható költséggel és 50% EU támogatási részaránnyal. A projekt befejezésének határidejére határidő hosszabbítási kérelmet nyújtott be az Irányító Hatóság 2009. decemberében. Ennek indoka a projekt KEHI általi ellenőrzése során meghatározott összevont szabálytalansági vizsgálat elvégzése. A vizsgálat annak összetettsége miatt elhúzódott, ezért az új határidő 2010. augusztus 31. 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.

Zárással kapcsolatos Bizottsági első körös észrevétel és annak megválaszolása történt. 2012-ben a a projekttel kapcsolatban kifizetés nem történt, a lekötetlen maradvány került befizetésre.

#### **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.

2012 során az első körös bizottsági észrevétel megérkezett a tagállamhoz.

#### **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 végzárési 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.

A projekt 2012 során lezárult. Kapcsolódó végső kifizetési kérelem 2012.12.20-án lett a Bizottság részére megküldve, zárójelentés készítése folyamatban van.

## **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.

Elsőkörös észrevételek és válaszok megküldése történt 2012 során.

## **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 tudjunk 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.

Zárólevél a Bizottság részéről megérkezett. A projekt utolsó tétele is átutalásra került.

## **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.

Elsőkörös észrevételek megválaszolása a 2012 harmadik negyedében történt meg.

## 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.

2012 során a zárójelentés, a beszámoló és a nyilatkozat kiküldése történt meg.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2G. számú melléklet</i>	
Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	4 105,3	1 130,0	0,0	9 857,8	3 056,8	74,5%	31,0%	
Bevétel	2 081,1	0,0		287,1	287,1	13,8%	100,0%	
Támogatás	5 490,5	1 130,0		1 130,0	1 130,0	54,3%	100,0%	
Előirányzat-maradvány	364,7	–		8 440,7	3 056,8	55,7%	36,2%	

### 1.3.2. Kohéziós Alap környezetvédelmi projektek

#### 1. 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 117,6 Mrd Ft tényleges kifizetés történt meg, melyből a tárgyévi teljesítés összege 15,07 Mrd Ft.

A csepeli központi telep fél év próbaidő után 2010 augusztus 1-én került átadásra, azóta problémamentesen üzemel. Megkezdődött a telepen a III. tisztítási fokozat kiépítése is, mely 2013.06.10-én készül el, fél év próbaidő után 2013.12.10-én kerül átadásra. A projektben 2012. évben 12 építési (központi telep, csatorna) és 3 szolgáltatási szerződés keretében zajlott kivitelezés. A legjelentősebb ezek közül a 2012 novemberében átadásra került csepeli csatornaépítés, melynek keretében elkészült a csepeli városrész teljes belterületi csatornázása.

## **2. 2006/HU/16/C/PE/001 ÁHT: 276178 Üröm-Csókavár gáztisztító massa veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaregének mentesítése**

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 2012.12.31-ig összesen 5,88 Mrd Ft került kifizetésre.

A projektet az EUTAF ellenőrizte, ezt követően a zárójelentése megküldésre került a Bizottság részére. A Bizottság részéről érkeztek kérdések, melyek megválaszolása megtörtént 2012-ben, a fenntartási jelentés beérkezett, jóváhagyása megtörtént, továbbá az éves fenntartási helyszíni ellenőrzés is lefolytatásra került.

## **3. 2004/HU/16/C/PE/002 ÁHT: 263678 Zalaegerszeg és térsége szennyvízcsatornázás és tisztítás fejlesztése**

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 csatorna-rendszer 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.

2012.12.31-ig 15,81 Mrd Ft került kifizetésre.

A projekt EUTAF ellenőrzése 2012-ben elkezdődött, még nem került lezárásra. 2012-ben a fenntartási jelentés beérkezett, jóváhagyása megtörtént, továbbá az éves fenntartási helyszíni ellenőrzés is lefolytatásra került. Hasonlóan a többi szennyvízes projekthez, kérdések érkeztek az új Víziközmű törvénnyel kapcsolatban (tulajdon átruházás, ÁFA fizetési kötelezettség) a Bizottságtól,

#### **4. 2004/HU/16/C/PE/003 ÁHT: 263689 Veszprém és térsége szennyvízelvezetési, és -kezelési projekt**

A projektbe bevont terület a Bakony hegység déli részén fekszik. Veszprém megyei jogú város vonzáskörzetébe tartozik a veszprémi, a zirci, a herendi, a litéri, a nagyvázsonyi, a hegyesdi, a dudari és még néhány kisebb agglomeráció. Mivel a fenti agglomerációk mind karsztos, sőt nagyrészt ún. nyílt karsztos területen helyezkednek el, szennyvízkezelési és környezetvédelmi szempontból célszerű volt az egész térséget együtt kezelni.

A projekt a felsoroltak közül a veszprémi, a zirci, és a hegyesdi szennyvíz agglomerációkat tárgyalja, mert a herendi, litéri és dudari agglomerációk – a nyílt karszt védelem (ivóvízbázisok) hazai fontossága miatt – már magyar beruházásban megépültek.

A projekt több – egymással összefüggő – célt tűzött maga elé.

Az intézkedés fő célkitűzése a felszín alatti **karsztvizek fokozott, hosszú távú védelme**. A karsztvizek olyan **fontos ivóvízforrások**, amelyek nagymértékben érzékenyek a szennyező forrásokkal (szennyvíz és szennyvíziszap), felszíni szennyeződésekkel szemben. A vízbázis országos viszonylatban is számottevő, és a Dél-Bakony, sőt az északi Balaton-part egy részének jelenlegi és/vagy jövőbeni ivóvíz készletének alapját képezi.

A Hegyesd agglomerációt alkotó 5 település teljesen csatornázatlan volt, így a szennyvíz, a rosszul megépített, és 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 2012 végéig 9,189 Mrd Ft került kifizetésre, melyből 6,45 Mrd Ft az uniós forrás.

A projekt ellenőrzését az EUTAF 2012-ben megkezdte, 2013 februárjában fejezte be, a zárójelentés kiküldésre került Brüsszelbe. 2012-ben a fenntartási jelentés beérkezett, jóváhagyása megtörtént, továbbá az éves fenntartási helyszíni ellenőrzés is lefolytatásra került.

#### **5. 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 biztosítékeként. 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.

2012.12.31-ig a projekt keretében 9,94 Mrd Ft került kifizetésre, ebből 7,75 Mrd Ft uniós forrás volt.

A zárójelentés megküldésre került az IH-EUTAF-KH részére, azonban az ellenőrzés 2012-ben nem kezdődött el. 2012-ben a fenntartási jelentés beérkezett, jóváhagyása megtörtént, továbbá az éves fenntartási helyszíni ellenőrzés is lefolytatásra került.

#### **6. 2004/HU/16/C/PE/005 ÁHT: 268989 Észak-Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program I. ütem**

2004/HU/C/PE/005 Észak-alföldi regionális ivóvízminőség javító program: Összesen 25 település ivóvizének arzén- és nitrát-mentesítéséről gondoskodik a beruházás, melynek értéke 28,5 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 nitrát, a bór, a fluorid és az ammónium jelenti. A problémás települések közel fele a Dél- ill. az Észak-alföldi régióban található, ezért az ivóvízminőség-javító program végrehajtásának előkészítését ezekben a Régiókban a vízügyi tárca 2001-ben megkezdte, a Regionális Fejlesztési Tanácsokkal szoros 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 vízvesztesség 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.

6,95 Mrd Ft kifizetése történt meg 2012. év végéig a projekt keretén belül.

A zárójelentés megküldésre került az IH-EUTAF-KH részére, az ellenőrzés 2013-ban jelenleg is tart. 2012-ben a fenntartási jelentés beérkezett, jóváhagyása megtörtént, továbbá az éves fenntartási helyszíni ellenőrzés is lefolytatásra került.

## **7. 2003/HU/16/P/PA/012 ÁHT: 251701 Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alapból finanszírozott, Magyarország területére vonatkozó környezetvédelmi projektek előkészítéséhez**

A technikai segítségnyújtás projekt célja az, hogy segítse a Magyarországon megvalósuló környezetvédelmi projektek előkészítését. A projekt kedvezményezettje a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága 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. 2012-ben nem történt kifizetés.

Zárójelentés kiküldésre került, kérdések még nem érkeztek a Bizottság részéről.

## **8. 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, Berettyóújfalu), szállító járművek, konténerek és komposztáló technológia beszerzése. Felhagyott lerakók rekultivációja.

A Pénzügyi Megállapodás módosítása megtörtént. A módosítás tartalmaz egy jelentős véghatáridő hosszabbítást (2009.06.30.), valamint a rekultiválandó lerakók számát az eredeti 78-ról, a pénzügyi lehetőségeknek megfelelően 10-re csökkentettük. A projekt lezárásának feltételeként került meghatározásra, hogy a kimaradó hulladéklerakókat a KEOP finanszírozásból mindenképpen

rekultiválni szükséges. A kimaradó lerakók rekultivációja a 2007-2013 közé eső időszak uniós támogatásából kerül finanszírozásra.

A projekt 2010. május 15-én zárt.

A zárójelentés kiküldésre került a Bizottság részére, két körben érkeztek kérdések, melyek megválaszolása megtörtént. 2012-ben a fenntartási jelentés beérkezett, jóváhagyása megtörtént, továbbá az éves fenntartási helyszíni ellenőrzés is lefolytatásra került. A komposztálási stratégiának megfelelően a negyedéves jelentések elfogadásra kerültek.

## **9. 2000/HU/16/P/PE/003 ÁHT: 237154 Szeged és térsége szennyvízcsatornázás és tisztítás fejlesztése**

### **A projekt célja**

A meglévő szennyvíztisztító telep továbbfejlesztése (biológiai fokozat, iszapkezelés, -elhelyezés, -hasznosítás, kapacitásnövelés 60.000 m<sup>3</sup>/nap), egy főgyűjtő csatorna megépítése, továbbá a csatornahálózat fejlesztésével, valamint Dél-Ujszeged teljes csatornahálózatának kiépítésével a háztartások 100%-ának ellátása. A projekt kiterjed Szeged város összes városrészére, valamint további 4 település (Deszk, Kübekháza, Tiszasziget, Újszentiván) is csatlakozik a szennyvíztisztító rendszerhez.

A projekt 2008. június 30-án lezárult, a záró dokumentációt megküldtük a Bizottság részére.

A projekt utolsó 20%-át az Európai Unió 2011 során átutalta.

2012-ben a fenntartási jelentés beérkezett, jóváhagyása megtörtént, továbbá az éves fenntartási helyszíni ellenőrzés is lefolytatásra került.

## **10. 2000/HU/16/P/PE/004 ÁHT: 237187 Miskolc Regionális Hulladékgyűjtési és Helyi Hulladékkezelési 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 m<sup>3</sup>, amely minimum 20 évi szilárd kommunális hulladék elhelyezését biztosítja. A jelenleg működő központi lerakó és további 18 település nem megfelelő hulladéklerakóinak és illegális szemétkerakóknak a rekultivációja is a projekt részét képezi.
- ii. A tervezett integrált hulladékgyűjtési 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 Hejőpapi (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. bekötőút – hossza: 1 402 m), illetve Emőd felől (II. sz. bekötőút – projekt keretén belül épített hossza: 2 140 m) közelíthető meg. Szelektív hulladékgyűjtés, a zöldhulladék és más, újrahasznosítható anyagok szétválasztása, valamint a háztartási veszélyes anyagok gyűjtése érdekében három hulladékudvar (Lórántffy utca, József Attila utca, 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.



2012-ben a fenntartási jelentés beérkezett, jóváhagyása megtörtént, továbbá az éves fenntartási helyszíni ellenőrzés is lefolytatásra került.

Biogázzal kapcsolatos állásfoglalás kérések érkeztek, megválaszolásuk az IH közreműködésével megtörtént. Negyedéves monitoring jelentések (a korábbi szabálytalanság miatt) elfogadásra kerültek.

#### **11. 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.

2012-ben a fenntartási jelentés beérkezett, jóváhagyása megtörtént, továbbá az éves fenntartási helyszíni ellenőrzés is lefolytatásra került.

Biogázzal kapcsolatos állásfoglalás kérések érkeztek, megválaszolásuk az IH közreműködésével megtörtént.

#### **12. 2000/HU/16/P/PE/006 ÁHT: 251512 Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt**

##### ***A projekt célja***

2000/HU/16/P/PE/006 Tisza-tó hulladékgazdálkodási rendszer projekt célja, hogy a térségben komplex hulladékgazdálkodási rendszer épüljön ki, a szakszerű európai normáknak megfelelő hulladékgyűjtés, -szállítás és az ártalommentes hulladék-elhelyezés megvalósításával.

A beruházást 42 települési önkormányzat kívánja megvalósítani a településeken élő 111.982 állandó lakos, ill. az ott élő további 11.150 szezonális lakos kommunális szilárdhulladékának gyűjtése, szállítása, kezelése, ill. ártalmatlanítása céljából.

A számítások szerint a 42 településen élő 123.132 fő egy évben 133.392 laza m<sup>3</sup> / 24.011 t kommunális szilárdhulladékot termel.

A projekt 2009 végére megvalósult, 2010. június 30-án zárásra került. A záró dokumentációt megküldtük a Bizottság részére.

Kérdések érkeztek két körben a Bizottság részéről, megválaszolásuk megtörtént. 2012-ben a fenntartási jelentés beérkezett, jóváhagyása megtörtént, továbbá az éves fenntartási helyszíni ellenőrzés is lefolytatásra került.

#### **13. 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.

2012.12.31-ig a kumulált kifizetések összege 4,06 Mrd Ft. A projekt zárójelentésének végső ellenőrzése folyik, a záró dokumentáció 2012. áprilisában kiküldésre került, kérdés még nem érkezett a Bizottság részéről. 2012-ben a fenntartási jelentés beérkezett, jóváhagyása megtörtént, továbbá az éves fenntartási helyszíni ellenőrzés is lefolytatásra került. Üzemeltetési szerződés jóváhagyása a KSZ részéről megtörtént.

#### **14. 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. 2012.12.31-ig összesen 7,01 Mrd Ft kifizetése történt meg.

A projekt zárójelentésének végső ellenőrzése folyik, a záró dokumentáció 2012. áprilisában kiküldésre került.

Kérdés érkezett a Bizottság részéről, megválaszolása megtörtént. 2012-ben a fenntartási jelentés beérkezett, jóváhagyása megtörtént, továbbá az éves fenntartási helyszíni ellenőrzés is lefolytatásra került.

#### **15. 2001/HU/16/P/PE/009 ÁHT: 254834 Pécs sérülékeny vízbázisának védelme és szennyvízcsatorna-hálózatának bővítése**

##### **A projekt célja**

Pécs városa a „Pécs sérülékeny vízbázisának védelme és szennyvízcsatorna-hálózatának bővítése” elnevezésű, 2001-ben elfogadott **ISPA projekt keretein belül** két önálló feladatot kívánt megvalósítani: egyrészt a város területén található, jelenleg szennyvízcsatornával ellátatlan területek csatlakoztatását a meglévő szennyvízelvezető-hálózatra, másrészt pedig a volt uránbánya zagyártározóinak rekultivációjához kapcsolódó monitoring hálózat bővítését. A két részprojekt megvalósításának **célja elsősorban Pécs város ivóvízbázisainak védelme, biztonságba helyezése.**

A város szennyvízcsatorna-hálózatának bővítését két ütemben tervezték megvalósítani, az ún. I. ütemben azok a terület egységek szerepeltek, melyekre vonatkozó vízjogi létesítési tervek már a pályázat beadásakor a város rendelkezésére álltak, míg az ún. II.-II. ütemben a csatornázandó területek globálisan kerültek lehatárolásra azzal, hogy a terület egységekre vonatkozó részletes tervek elkészítése szintén a projekt részét képezi. *A projekt érintett területeihez kapcsolódóan a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése mellett - az eddig 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 vezetékhossz: eredetileg 121 km, illetve a Bizottság által elfogadott Pénzügyi Megállapodás (PM) módosítása alapján **166 km**.

### **2. Monitoring hálózat bővítése**

A volt uránbánya zagyártóinak 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 €)**.*

2012 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.

A Bizottság kérdéseire az NFÜ elküldte a válaszokat, melyek elfogadásra kerültek.

A Bizottság átutalta a projekt végső 20% egyenlegét.

A Bizottságtól 2012-ben érkeztek kérdések, melyek megválaszolásra kerültek, 2012-ben a fenntartási jelentés beérkezett, jóváhagyása megtörtént, továbbá az éves fenntartási helyszíni ellenőrzés is lefolytatásra került.

## **16. 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 m<sup>3</sup> tárolókapacitással rendelkező lerakó tér kialakítása, kiszolgáló és működtető létesítményekkel Sajókaza térségében 32 ha területen, amelyből 10 ha-t foglal el az új kommunális lerakó, a meglévő Regionális Hulladékkezelő központ szomszédságában.
- Regionális hulladékátrakó állomás létesítése Ózd térségében.
- A projekt területén megtűrt, az Aggteleki Nemzeti Parkot, mint világörökséget, és az ivóvízbázisokat is veszélyeztető 5 db hulladéklerakó (aggteleki települési, edelényi regionális, ózdi regionális, kazincbarcikai regionális, szikszói regionális) rekultivációja.

A teljes beruházás megvalósításának keretében 5 építési, 1 eszközbeszerzési és 3 szolgáltatási tender került kiírásra.

A projekt 2010. december 31-én lezárult. 4,07 Mrd Ft kifizetése történt meg 2012. december 31-ig.

A zárójelentés 2012-ben került kiküldésre, kérdés a Bizottság részéről még nem érkezett. 2012-ben a fenntartási jelentés beérkezett, jóváhagyása megtörtént, továbbá az éves fenntartási helyszíni ellenőrzés is lefolytatásra került.

#### **17. 2001/HU/16/P/PE/011 ÁHT: 254845 Sopron régió csatornázási és szennyvíztisztítási program**

A soproni, sopronkőhidai és fertőrákosi szennyvíztisztító telepek nem teljesítették a környezetvédelmi előírásokat, valamint nem biztosítják a befogadók (Ikva patak és Fertő-tó) megfelelő vízminőségét. A beruházás megszünteti a tisztított szennyvíz bevezetést a különösen veszélyeztetett Fertő-tóba. A sopronkőhidai szennyvíztisztító telep tevékenysége beszüntetésre kerül. Az itt gyűjtött szennyvíz a soproni szennyvízhálózatba kerül. A fertőrákosi szennyvíztisztító telep előtisztítási feladatot fog ellátni, a kezelt szennyvizet a Soproni Szennyvíztisztító Telepre vezetik utótisztításra. A soproni szennyvíztisztító üzem elavultsága miatt rekonstrukcióra szorul, amelynek célja a hidraulikus terhelési kapacitás napi 15.000 m<sup>3</sup>-ről napi 21.000 m<sup>3</sup>-re bővítése, valamint a foszfor és nitrogén biológiai eltávolítása.

További cél a városi hálózat bővítése, a meglévő fő csatornarendszer felújítása, új, ellátatlan területek bekapcsolása a soproni szennyvízelvezetési rendszerbe, és a belvárosi egyesített vezetékek szétválasztása. A csatornaépítkezés eredményeként Sopron és környéke teljes körű szennyvízgyűjtő hálózattal fog rendelkezni.

A projekt 2010. december 31-én lezárult. A záró dokumentációt megküldtük a Bizottság részére.

5,23 Mrd Ft számla kifizetése történt meg 2012.12.31-ig.

A Bizottság részéről érkeztek kérdések, megválaszolásuk megtörtént. Ezt követően az utolsó 20% átutalásra került. 2012-ben a fenntartási jelentés beérkezett, jóváhagyása megtörtént, továbbá az éves fenntartási helyszíni ellenőrzés is lefolytatásra került.

#### **18. 2002/HU/16/P/PE/014 ÁHT: 263690 Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Regionális Hulladékgyűjtési 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)
Nógrádmargit	(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
- Nógrádmargit

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 hulladékgyűjtés 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.

A zárójelentés kiküldését követően a Bizottság részéről még nem érkezett kérdés. A projektben, hasonlóan a többi EU finanszírozású projekthez, üzemeltetési problémák merültek fel: a szelektív gyűjtő szigetek nem hatékonyak, a díjcsökkentések megnehezítik az üzemeltető cégek gazdálkodását.

Az Európai Bizottság 2012-ben átfogó auditot tartott a projektben, amelynek keretében több kivitelezési és szolgáltatási szerződést vizsgáltak. Az ellenőrzés kiterjedt a szerződések megkötését megelőző közbeszerzési eljárások dokumentációinak teljes körű áttekintésére, a szerződéskötések szabályosságának vizsgálatára, a kifizetések pénzügyi ellenőrzésére, valamint a kivitelezés műszaki szempontú utóellenőrzésére is. Az audit során „helyszíni ellenőrzés” is történt.

2012-ben a fenntartási jelentés beérkezett, jóváhagyása megtörtént, továbbá az éves fenntartási helyszíni ellenőrzés is lefolytatásra került.

## **19. 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 m<sup>3</sup>, Kiskunhalas – 740 000 m<sup>3</sup>, Vaskút – 580 000 m<sup>3</sup>)
- 3 db hulladékválogató megépítése (Felgyő – 8 000 t/év, Kiskunhalas – 15 000 t/év, Vaskút – 12 500 t/év)
- 4 db komposztáló üzem létesítése (Felgyő – 7 000 t/év, Kiskunhalas – 7 500 t/év, Vaskút – 12 000 t/év, Kalocsa – 6 500 t/év)
- meglévő hulladéklerakók fokozatos bezárása és rehabilitációja, rekultivációja (77 településen 84 db lerakó kb. 224,5 ha területen foglalnak el)
- 1 db hulladékátrakó állomás létesítése (Kalocsa – 7 800 t/év)
- 13 db hulladékudvar létesítése (Baja, Bácsalmás, Csongrád, Jánoshalma, Kalocsa, Kecel, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Nagybaracska, Soltvadkert, Sükösd)
- a szelektív hulladékgyűjtés megvalósításához a hulladék összegyűjtését és ártalmatlanítását szolgáló járművek és eszközök beszerzése ill. a hulladéklerakó létesítmények működéséhez szükséges gépjárművek beszerzése

A már működő Vaskúti Hulladékgazdálkodási Üzem (580 000 m<sup>3</sup>) nem tartozik ugyan szorosan ehhez a programhoz, ám a szelektív hulladékgyűjtést és a hulladéklerakót tekintve a rendszer része lesz. A vaskúti üzem az Európai Unió Phare támogatásából valósult meg még 2004-ben. **A mintegy 1 milliárdos beruházás** eredményeként a mintegy 3 hektárnyi területen jelenleg található egy válogató és egy bálázó csarnok, valamint előválogató, aprító és komposztáló szigetek. Jelen projekt keretében a vaskúti üzem egy bálátároló csarnokkal, válogatótechnológiával és egy 4150 méteres bekötőúttal gazdagodik majd. Vaskút a környék 31 településéről gyűjti már jelenleg is szelektíven a hulladékot.

A projekt 2010. december 31-én lezárult. 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.

A Bizottság részéről érkeztek kérdések, megválaszolásuk megtörtént. 2012-ben a fenntartási jelentés beérkezett, jóváhagyása megtörtént, továbbá az éves fenntartási helyszíni ellenőrzés is lefolytatásra került.

## **20. 2002/HU/16/P/PE/016 ÁHT: 263712 Nyugat-Balaton és Zala völgye regionális hulladékgazdálkodási projekt**

### **A projekt célja**

Egy integrált regionális hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása: a régióban keletkező nem veszélyes hulladék uniós és hazai jogszabályoknak megfelelő műszaki védelemmel történő lerakása, a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, a hulladékok másodnyersanyagként történő felhasználása és ezáltal a lerakásra kerülő hulladékmennyiség csökkentése. A projekt keretén belül a régi vagy engedély nélkül ma is működő lerakók rekultivációja is megvalósul.

A Nyugat-Balaton és Zala-völgye térségi regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer pályázati anyagát 2002 májusában nyújtotta be a Magyar Kormány az Európai Bizottsághoz. A pénzügyi megállapodást 2002. december 14-én írta alá a Területfejlesztésért felelős főbiztos. A Projekthez akkor 276 település tartozott, ma már 281 tagja van a Társulásnak.

A projekt céljai 2009 végére megvalósultak, a megtakarításokból további rekultivációs feladatok elvégzése és eszközbeszerzések történnek, ezért a projekt hosszabbításra 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.

A Bizottság részéről érkeztek kérdések, megválaszolásuk megtörtént. 2012-ben a fenntartási jelentés beérkezett, jóváhagyása megtörtént, továbbá az éves fenntartási helyszíni ellenőrzés is lefolytatásra került.

## **21. 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 került az Európai Bizottsághoz.

7,17 Mrd Ft összegben történtek kifizetések 2011.12.31-ig a projekt keretében.

A Bizottság részéről még kérdés nem érkezett. 2012-ben a fenntartási jelentés beérkezett, jóváhagyása megtörtént, továbbá az éves fenntartási helyszíni ellenőrzés is lefolytatásra került. A projekt továbbfejlesztése történik a 2007-13 –as programozási időszak keretéből.

## **22. 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.

A zárójelentéshez a Bizottságtól kérdés még nem érkezett. 2012-ben a fenntartási jelentés beérkezett, jóváhagyása megtörtént, továbbá a két fenntartási helyszíni ellenőrzés is lefolytatásra került.

## **23. 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 ballósögi és helveciai 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 átcúszott 2011-re, de ezt a Kedvezményezett finanszírozza. Emellett a projekt 2010 év végén lezárult. A projekt záró dokumentációja 2012 júniusában kiküldésre került az Európai Bizottsághoz.

A projektben 2011.12.31-ig 10.88 Mrd Ft kifizetése történt meg, ebből uniós forrás 6.47 Mrd Ft.

Az Európai Bizottság 2012-ben átfogó auditot tartott a projektben, amelynek keretében több kivitelezési és szolgáltatási szerződést vizsgált. Az ellenőrzés kiterjedt a szerződések megkötését megelőző közbeszerzési eljárások dokumentációinak teljes körű áttekintésére, a szerződéskötések szabályosságának vizsgálatára, a kifizetések pénzügyi ellenőrzésére, valamint a kivitelezés műszaki szempontú utóellenőrzésére is. Az audit során helyszíni ellenőrzés keretében megtekintésre került a Kecskeméti Szennyvíztisztító Telep..

2012-ben a fenntartási jelentés beérkezett, jóváhagyása megtörtént, továbbá a két darab fenntartási helyszíni ellenőrzés is lefolytatásra került.

#### **24. 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. 25,73 Mrd Ft kifizetés történt 2012.12.31-ig a projekt vonatkozásában.

A zárójelentés megküldésre került az IH-EUTAF-KH részére. A projekt záró ellenőrzése jelenleg (2013, április 4.) is folyik. Az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerült a Bizottsági Határozatban szereplő egy üzemeltetőre épülő struktúra átalakítása két üzemeltetővé változatra.

2012-ben a fenntartási jelentés beérkezett, jóváhagyása megtörtént, továbbá a fenntartási helyszíni ellenőrzés is lefolytatásra került.

#### **25. 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.



Kérdés a zárójelentéssel kapcsolatban még nem érkezett. 2012-ben a fenntartási jelentés beérkezett, jóváhagyása megtörtént, továbbá a fenntartási helyszíni ellenőrzés is lefolytatásra került.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2G. számú  
melléklet**

KA Környezetvédelem

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	11 030,0	36 000,0	0,0	38 540,4	9 752,1	88,4%	25,3%
Bevétel	10 769,1	10 041,8		21 870,1	21 870,1	203,1%	100,0%
Támogatás	6 328,4	25 958,2		5 158,2	5 158,2	47,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	3 594,9	–		11 512,1	6 872,6	108,6%	59,7%

## **1.4. Határon Átnyúló Együttműködési Programok**

### **1.4.1. 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 Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004 (XII.26.) Kormányrendelet biztosítja.

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

Az pályázati felhívások során:

- Magyar oldalon összesen beérkezett 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 projektekben 4,6 Mrd Ft támogatás került felhasználásra a 4,54 Mrd Ft teljes pénzügyi keretből, ami 101%-os forrásfelhasználást jelent.

2009. december 31-ig a 14,3 M EUR allokáció 98,6%-a került leigazolásra az Európai Bizottság felé. A programzáró dokumentáció 2010-ben elkészült. 2012. 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,

### **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, 2012. 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 2012. 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, 2012. évben a programmal kapcsolatban kiadás nem merült fel.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú  
melléklet

#### INTERREG

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. 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	215,2	21,5	-	9,99%
Bevétel	21,4	0,0	0,0	193,7	193,7	905,14%	100,00%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	21,5	21,5	-	100,00%

### 1.4.2. INTERACT

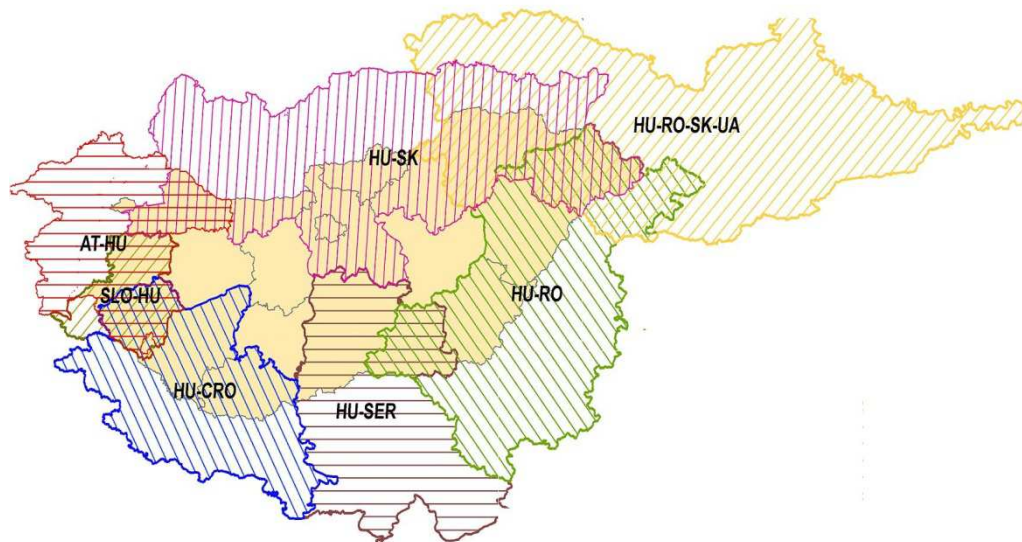
Az INTERACT program az INTERREG Közösségi Kezdeményezés része, melynek fő célja az INTERREG programok megvalósítása során a területfejlesztés és a határ menti-, transznacionális- és interregionális együttműködések terén felhalmozódott sokrétű tapasztalat átadása, hasznosítása. Célja ezáltal az INTERREG programok minőségének javítása, példaértékű menedzsment módszerek bemutatása és egységesen szabályozott végrehajtási eljárások, dokumentumok kidolgozását lehetővé tevő platform létrehozása.

### 1.4.3. 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: A 4 ETE programból a Magyarország-Románia és Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Programban Magyarország Irányító Hatósági szerepkört tölt be, amíg a másik két program esetében Nemzeti Hatósági jogkör gyakorlója.

- **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. A 2010 decemberében megjelent a 3. pályázati felhívásra, ezúttal már online formában 59 db. pályázat érkezett be, melyből 20 nyert pozitív elbírálást a 2011. június 8-i Közös Monitoring Bizottsági (KMB) döntés nyomán, több mint 7M EUR Támogatási Szerződéssel való lekötését biztosítva. Az utolsónak tervezett, 4. felhívás 2011 júniusában jelent meg, melyre 340 pályázat érkezett be. A 2012. március 29-i KMB döntés 99 db. projektet javasolt támogatásra, így 2012. év végéig mindösszesen 42,32M EUR összegű ERFA támogatás leszerződése történt meg.
- 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 keretében 60 pályázat részesült támogatásban, ezek közül 2012-ben 36 zárult le sikeresen, a fennmaradó részük pedig 2013-ban fog lezárulni. A harmadik (HURO/0901) pályázati felhívásban 120 projekttel kötünk támogatási szerződést, amelyek közül 2012 végéig 118 pályázat került megvalósításra. A negyedik felhívás keretében 137 pályázat esetében került sor szerződéskötésre, ezek közül 39 megvalósítási időszak zárult 2012-ben. A 2011 augusztusában meghirdetett ötödik pályázati felhívás keretében 55 pályázat került támogatásra

(ezekből 2 db. tartaléklistás projekt). 2012. év végéig összesen 39 szerződés került megkötésre, a további szerződések megkötésére 2013-ban kerül sor.

- **Ausztria-Magyarország** relációban folyamatos pályáztatási rendszer működik, mindkét prioritás minden intézkedésére és minden tevékenységre nyílt pályázati rendszerben lehet pályázni, a források felhasználását a Közös Monitoring Bizottság felügyeli. 2012 végéig összesen 83 pályázat részesült támogatásban, az odaítélt ERFA forrás összege 77 412 046 EUR (a projektek támogatására jutó teljes allokáció 100,09%-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 forrás további 2 közös stratégiai, illetve 1 tartaléklistás projektre került felhasználásra 2012 januárjában, ezt követően a támogatás teljes ERFA összege 27,37 M EUR-ra változott (a teljes allokáció kb. 99,5%-a). Magyarország a projektek megvalósításában részt vevő hazai partnereknek az általános szabályok szerint biztosítja a nemzeti társfinanszírozást.

#### **1.4.4. 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%, központi költségvetési szervek azonban nem kell, hogy önerővel hozzájáruljanak a projekthez.. Tekintettel arra, hogy Szerbia nem kíván központi költségvetéséből társfinanszírozást biztosítani, a pályázók által biztosítandó önerő mértéke szerb oldalon 15%. 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 ítéltek támogathatónak a Közös Monitoring és Irányító Bizottság 2011. július. 7-én megtartott 3. ülésén. Később ezek közül egy projekt visszalépett, egytől pedig az IH elállt. A 3. pályázati felhívás 2012. március 1-jén jelent meg, a beérkezett 262 db pályázatból összesen 61 került kiválasztásra 2012. szeptember 28-án.

- **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 kerülhetett sor, összesen 12,18 M EUR közösségi forrás értékben. 2012 decemberében két projekt kivételével az első körös projektek végrehajtása 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. 2012 decemberéig 41 db projekt végrehajtása befejeződött, így 17 db projekt végrehajtása van jelenleg folyamatban. A harmadik pályázati felhívás 2011. november 22-én jelent meg. A Közös Monitoring Bizottság 154 db beérkezett pályázatból 39 darab nyertes pályázatot választott ki támogatásra 20 768 893,55 € értékben. A JMC további 40 db projekt támogatásáról döntött, melyet tartaléklistára helyezett. Ennek megfelelően negyedik pályázati kiírásra nem kerül sor. A program finanszírozását 85%-ban közösségi támogatás biztosítja. A fennmaradó forrást a nemzeti hozzájárulás (a pályázóktól elvárt önerő, illetőleg a kormányzati társfinanszírozás) jelenti.

#### **1.4.5. 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). A projektek megvalósítása és lezárása 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 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. A Közös Monitoring Bizottság 2012. decemberében hozott támogatási döntést 30 projekt tekintetében (6,1 M EUR felhasználásáról).

#### **1.4.6. 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, majd a Monitoring Bizottság 2012. februári döntése értelmében 8 stratégiai projekt került jóváhagyásra, bennük 18 magyar partnerrel. A harmadikkal párhuzamosan a negyedik pályázati kiírás eljárása (egyfordulós pályázati rendszer) is folyamatban volt. A felhívás keretében 2012 júniusában 37 projekt került jóváhagyásra, összesen 48 magyar partner részvételével.
  - A **Közép-Európa Transznacionális Együttműködési Program (CE)** irányító hatósági feladatait Ausztria látja el. A négy lezárt pályázati felhívás és egy stratégiai felhívás keretében összesen 124 projekt került kiválasztásra 235 M EUR ERFA összegben. Az első körös projektek megvalósítása 2012 decemberéig véget ért, míg a második körös projektek várhatóan 2013 folyamán fejezik be a tevékenységeiket. A harmadik és a stratégiai körös partnerek 2014-ben fejezik be a megvalósítást, míg a negyedik körös partnerekkel zajlik a főszerződések megkötése.
  - 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 2012. év végéig. Összesen 204 projekt került kiválasztásra, ebből 84 projekt megvalósításában vesz részt magyar partner. Az odaítélt támogatás mértéke programszinten 321 M EUR ERFA. A támogatást nyert pályázatokban összesen 110 magyar partner vesz részt, részesedésük az eddig odaítélt támogatási összegből 13,74 M EUR. Magyarország a programban csak a nemzeti társfinanszírozást biztosítja, melynek összege az eddig támogatott projektek vonatkozásában mintegy 1,76 M EUR.

## Európai Területi Együtműködési Programok

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	16 855,0	56 228,4	0,0	59 216,4	21 065,2	124,98%	35,57%
Bevétel	11 524,4	44 631,4	0,0	45 813,9	18 183,2	157,78%	39,69%
Támogatás	6 720,2	11 597,0	0,0	10 897,0	10 897,0	94,56%	100,00%
Előirányzat-maradvány	1 115,9	–	0,0	2 505,5	2 086,0	31,04%	83,26%

**1.4.7. INTERACT 2007-2013**

Az INTERACT II program az Európai Területi Együtműködés 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.

## 02 05 02 00 INTERACT 2007-2013

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	11,2	12,0		12,9	12,1	108,04%	93,80%
Bevétel	0,0	0,0		0,0	0,0	-	-
Támogatás	11,0	12,0		12,0	12,0	109,09%	100,00%
Előirányzat-maradvány	1,1	–		0,9	0,9	8,18%	100,00%

**1.4.8. 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-ot az Európai Szociális Alap, 10,1 M EUR-ot 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 2012. évben a halmozott forgalom 1 141 011 Ft volt. A kiadások egyik részét, 2,5%-ot a

maradvány visszautalás tette ki, melyet az Irányító Hatóság 2012. évben egy alkalommal teljesített a Fejezeti maradvány elszámolási számlára. A kiadások 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 97,5%-át adták. A forrásle hívások keretében támogatások utalása 2012-ben nem történt.

Az EQUAL Záró jelentés 2010. szeptember 23-án került benyújtásra az Európai Bizottság számára.

A 2012. évben az Európai Unió Bizottságával történt elszámolás alapján nem folyt be bevétel.

A prioritáson belül 1,14 M Ft kiadás valósult meg 2012. évben.

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**  
**XIX/02/02/02/01** 246945 EQUAL Közösségi Kezdeményezés  
 intézkedései

**1/2G. számú melléklet**

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	60,8			1,5	1,1	1,8%	73,3%
Bevétel	0,1			1,5	1,5	1500,0%	100,0%
Támogatás	0,6					0,0%	0,0%
Előirányzat-maradvány	60,1	-		0	0	0,0%	0,0%

## **1.5. Egyéb Uniós előirányzatok**

### **1.5.1. 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.

### **1.5.2. Svájci Hozzájárulás**

A **Svájci Hozzájárulás** keretében 2012. június 13-ig, a kötelezettségvállalási határidő lejártáig a programban rendelkezésre álló teljes keretet sikerült lekötni. Az egyes prioritási területek esetében 2012 év végéig a svájci és a magyar fél között valamennyi Projekt Megállapodás, illetve a Közreműködő Szervezet és a Projekt Végrehajtó közötti, illetve pályázati alapok esetében a Közreműködő Szervezet és a támogatásközvetítő szervezet közötti valamennyi Végrehajtási Megállapodás aláírásra.

- **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. 2012. folyamán összesen 7,382 millió svájci frank összegben került sor a kiválasztott projektek kapcsán a megállapodások aláírására



- **Természeti katasztrófák megelőzése (2. prioritási terület):** az első körben meghirdetésre került pályázati felhívás eredményeként a két kiválasztott projekt kapcsán összesen 0,686 millió svájci frank összegben 2011. első negyedévében aláírásra kerültek a megállapodások. 2011. márciusában újabb kétkörös pályázati felhívás jelent meg, melynek második körére 2012. január 16-áig kellett a négy továbbjutott pályázóknak elkészíteni a részletes projektjavaslatot.
  - 2012. május 16-án a svájci donor meghozta végleges döntését, miszerint mind a négy benyújtott pályázatot támogatásra érdemesnek találta.
  - 2012. folyamán az újonnan meghirdetett pályázati felhívás eredményeként összesen 6,094 millió svájci frank összegben került sor a kiválasztott projektek kapcsán a megállapodások aláírására.
- **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):** 2012. február 17-én a svájci donor meghozta végleges döntését, miszerint mind a hat, második körben benyújtott pályázatot támogatásra érdemesnek találta. 2012. folyamán összesen 8,170 millió svájci frank összegben került sor a kiválasztott projektek kapcsán a megállapodások aláírására.
- **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 kezelte, a Közép-magyarországi területet érintő kockázati tőkealaphoz kívánt csatlakozni 15,2 millió CHF értékben. 2012. folyamán az alap és társbefektetői összesen mintegy 1,8 Mrd forint értékben kötöttek befektetési szerződést kis- és középvállalkozásokkal.
- **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 összesen 2,149 millió svájci frank összegben 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 projektötletek kidolgozásának végső határideje 2010. február 15. volt, az értékelt 6 pályázatból 5 nyert támogatást, a Projekt Megállapodásokat 2010. október 15-én írták alá. A 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”. A Végleges Projektjavaslat (2. kör) benyújtására 2011. november 30-áig volt lehetőség. 2012. április 18-án a svájci donor meghozta végleges döntését, miszerint a benyújtott pályázatot támogatásra érdemesnek találta. A támogatott projekt kapcsán a megállapodások aláírására 2012 júliusában 13 millió svájci frank összegben került sor.
- **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. 2012. március 20-án a svájci donor meghozta végleges döntését, miszerint a benyújtott pályázatot támogatásra érdemesnek találta. A támogatott projekt kapcsán a megállapodások aláírására 2012 júliusában került sor.
  - 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. 2012. május 30-án a svájci donor meghozta végleges döntését, miszerint mindkét benyújtott pályázatot támogatásra érdemesnek találta. A támogatott projektek kapcsán a megállapodások aláírására 2012 harmadik negyedévében került sor.

- **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 Autónia 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. A megállapodások aláírására 6 millió svájci frank összegben 2012. harmadik negyedévében került sor.
- **Testvér települési és Partnerségi Pályázati Alap:** 2011 februárjában megjelent a pályázati felhívás a VÁTI Nonprofit Kft. (az Alap Támogatásközvetítő Szervezete) honlapján. 2012. december 31-éig 39 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 történt, de projektbeazonosítás is kezdeményezhető volt – 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 volt 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.

**I/2G. számú melléklet**

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

02 06 03 00 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek							
Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 834,4	4 487,8		8 048,3	3 948,2	215,23%	49,06%
Bevétel	752,4	3 656,8		5 657,1	3 216,6	427,51%	56,86%
Támogatás	1 696,4	831,0		1 531,0	1 531,0	203,48%	100,00%
Előirányzat-maradvány	245,8	–		860,2	860,2	50,71%	100,00%

### 1.5.3. EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2004-2009

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.

A 2004-2009 közötti időszakban a donor államok által biztosított forrásokból Magyarország számára összesen **135 millió euró (folyó áron kb. 35 milliárd forint)** állt rendelkezésre, amelyből levonásra kerültek a menedzsment költségek. A támogatásra fordítható összeg a donor országok menedzsment költségeinek levonását követően közel 127 millió EUR.

Az Együttműködési Megállapodások határozzák meg a finanszírozási mechanizmusok hazánkra vonatkozó jogi és pénzügyi kereteit, a támogatási formákat, valamint a kiemelt területeket, a feladatokhoz rendelt konkrét intézményeket, a beszámolás, az ellenőrzés kérdéseit, a szabályozó elveket, valamint a források felhasználásának lehetséges prioritási területeit.

*A prioritási területek és a támogatott projektek eloszlása Magyarországon:*

Prioritási terület	db	lekötött összeg (euró)
Környezetvédelem	21	24 952 768
Fenntartható fejlődés	1	1 954 599
Az európai örökség megőrzése	22	33 273 154
Humán erőforrás-fejlesztés, oktatás	23	25 500 607
Egészségügy	11	11 714 558
Gyermek és ifjúság	3	2 544 298
Regionális fejlesztés és határon átnyúló együttműködés	3	2 849 601
Tudományos kutatás	12	13 745 018
TA	1	2 854 746
Civil Alap	1	6 298 500
Seed Money	1	282 478
<b>Teljes lekötött összeg</b>	<b>99</b>	<b>125 970 327</b>

Az **EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus** 2004-2009-es időszakának végrehajtására vonatkozó szabályokat a donor országok által kiadott, az összes kedvezményezett országra egységesen érvényes *Szabályok és eljárásrend c.* útmutató tartalmazza. A nemzeti szintű szabályozást a 242/2006 (XII.5.) Korm. rendelet rögzíti.

A **Nemzeti Kapcsolattartói** feladatokat az NFÜ Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága látja el. A Nemzeti Kapcsolattartó felelős a Finanszírozási Mechanizmusok célkitűzéseinek eléréséért, magyarországi végrehajtásának szabályszerűségéért, az együttműködési megállapodásokban foglaltak teljesülésének biztosításáért. Feladatai közé tartozik a pályázati felhívások közzététele, a kiválasztott projektek megvalósításának ellenőrzése, a projektgazdák jelentéseinek szakmai ellenőrzése és továbbítása a Kifizető Hatóság felé, a monitoring bizottsági ülések és éves ülések megszervezése és elnöklése, az éves beszámolók elkészítése, a program lebonyolításával kapcsolatos nyilvánosság biztosítása, valamint monitoring ellenőrzések lebonyolítása.

A **Végrehajtó Ügynökség** feladatait a VÁTI Nonprofit Kft. látja el. Feladatai közé tartozik többek között a támogatási szerződések előkészítése és a szerződéskötés, a projektgazdák közbeszerzéseinek és a továbbpályáztatások előzetes ellenőrzése, valamint a projekt előrehaladási jelentések tételes tartalmi és számszaki vizsgálata, az elfogadott támogatási összegek projektgazdáknak történő utalása.

A **Kifizető Hatósági** feladatokat a Magyar Államkincstár EU Támogatások Pénzügyi és Szabálytalanság-nyilvántartási Főosztálya képviseli. Ez a szervezet kezeli a finanszírozási mechanizmusok elkülönített bankszámláját, hitelesíti a projektgazdák jelentését.

A korábbi Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, átalakulását követően az **Ellenőrző Hatóság** feladatait az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság végzi. A Főigazgatóság kockázatelemzésen alapuló folyamatos papír alapú és helyszíni ellenőrzéseivel biztosítja az elvégzett lépések jogszerűségét, pontosságát, gazdaságosságát és hatékonyságát.

A projektkiválasztás folyamat két lépcsőben zajlott. A pályázatok hazai értékelését követően a végső támogatói döntéseket a donor fél hozta meg.

A három pályázati körben összesen 99 db projekt került támogatásra. Ebből a Seed Money” és a Civil Alap pénzügyi lebonyolítása nem az NFÜ feladata volt, az utóbbi projekt esetében a donorok közvetlenül szerződtek az alapkezelővel (Ökotárs Alapítvány vezette konzorcium).

A program keretében a felhasználható keretösszeg 99,21 %-a került támogatási szerződéssel lekötésre.

A Program keretében 9 projekt került megszüntetésre, így összesen **90 projekt valósult meg sikeresen – 88 projekt** 2011. április 30-ig, további 2 projekt 2012. április 30-ig. A források ca. 90%-át sikerült a fenti projektek keretében felhasználni

2012 legfontosabb eseményei:

- Utolsó 2 hosszabbított projekt is befejeződött (HU0127, HU0012)
- A projekt zárójelentések – 3 projekt zárójelentését kivéve – elkészültek, ellenőrzésük, jóváhagyásuk, kifizetésük és a donorok felé történő benyújtásuk megtörtént
- Fenntartási időszak megkezdődött: fenntartási alapok létrehozása, biztosítások megkötése és ezek ellenőrzése megtörtént, fenntartási útmutató elkészült

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2G. számú melléklet

02 06 04 00 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	13 401,4	1 113,1		6 220,7	6 074,3	45,33%	97,65%
Bevétel	13 368,6	1 113,1		4 392,4	4 394,2	32,87%	100,04%
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0	0,00%	0,00%
Előirányzat-maradvány	1861,1	–		1 828,3	1 682,5	1682,50%	92,03%

#### 1.5.4. EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014

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** illetve október 14-én került sor. Az együttműködési megállapodásokat a Kormány a 235/2011. (XI. 15.) Korm. rendelettel, valamint a 236/2011. (XI. 15.) Korm. rendelettel hirdette ki. Az aláírt megállapodások értelmében Magyarország **153,3 millió euró (kb. 40 mrd Ft)** hozzájárulásban részesül. A támogatások átfogó célja a **gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése**, valamint a Magyarország és a donor országok közti **kétoldalú kapcsolatok erősítése**.

Az **EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakának végrehajtási szabályai a 326/2012 (XI. 16.) kormányrendeletben kerültek megállapításra**. A rendelet a donor országok által kiadott Szabályzatoknak (Regulations on the implementation of the EEA / Norwegian Financial Mechanism 2009-2014) a hazai jogrendbe átültető végrehajtási szabályait tartalmazza. A rendelet hatálya kiterjed az EGT Finanszírozási Mechanizmusból, valamint a Norvég Finanszírozási Mechanizmusból származó támogatási célú kötelezettségek vállalására, teljesítésére, a teljesítés ellenőrzésére, a felhasználásban, a lebonyolításban és az ellenőrzésben részt vevő természetes személyekre, jogi személyekre, és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, a támogatást igénylőkre és a projektgazdákra.

A **Nemzeti Kapcsolattartói** feladatokat az NFÜ Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága látja el. A Nemzeti Kapcsolattartó felelős a Finanszírozási Mechanizmusok célkitűzéseinek

eléréséért, magyarországi végrehajtásának szabályszerűségéért, az együttműködési megállapodásokban foglaltak teljesülésének biztosításáért.

Az **Igazoló Hatósági** feladatokat a Finanszírozási Mechanizmusok keretében a Magyar Államkincstár látja el. Feladatai közé tartozik többek között a közbenső pénzügyi jelentéseket és záró pénzügyi jelentések ellenőrzése és benyújtása a donor országok részére, tényfeltáró vizsgálatok és látogatások lefolytatása a hitelesítést végző szerveknél, kifizetési előrejelzések készítése, a finanszírozási mechanizmusok keretében folyósított támogatások fogadására szolgáló elkülönített számlák kezelése és a támogatások fogadása.

A finanszírozási mechanizmusok végrehajtásával összefüggésben az **Ellenőrzési Hatósági** feladatokat az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság végzi. A Főigazgatóság feladatai közé tartozik többek között, hogy jelentést és véleményt készít a nemzeti szintű, valamint a program szintű irányítási és kontrollrendszerek leírásaihoz, programokra vonatkozó ellenőrzési stratégiát készít, ellenőrzéseket folytat le a nemzeti és a program szintű irányítási és kontrollrendszer hatékony működésének értékelése érdekében, elvégzi a projektek mintavételes ellenőrzését.

A Finanszírozási Mechanizmusok keretében támogatott programok tervezéséért és szakmai lebonyolításáért a **Program Operátorok** felelősek. A Program Operátorok feladata annak biztosítása, hogy a támogatott projektek hozzájáruljanak a finanszírozási mechanizmusok átfogó céljaihoz és a programtól elvárt eredményekhez és célokhoz.

A programok végrehajtása során a Program Operátorok munkáját támogató **Végrehajtó Ügynökség** versenyeztetés útján történő kiválasztásáról Magyarország és a donor országok az együttműködési megállapodásokban döntöttek. A külön eljárás lefolytatásának eredményeképpen a legelőnyösebb ajánlatot a MAG Zrt. vezette Konzorcium tette. A Végrehajtó Ügynökség kiválasztásáról szóló döntést a **donor országok** 2012. július 6-án **jóváhagyták**. A nyertes Konzorcium a Végrehajtó Ügynökségi feladatok ellátására 2012 őszén külön gazdasági társaságot hozott létre, amely a **Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség**.

A végrehajtási rendelet alapján 2012 novemberében elkészült a **nemzeti szintű irányítási és kontroll rendszerek leírása**, mely az EUTAF általi megfeleléségi vizsgálatot követően 2013 januárjában benyújtásra került a donor országok számára.

Az együttműködési megállapodások **12 támogatási területet**, valamint a területért felelős ún. program operátort (PO) nevesítene az alábbiak szerint:

Programterület	Program Operátor	Donor támogatás (EUR)	Nemzeti társ-finanszírozás (EUR)	Teljes program allokáció (EUR)
<b>A Nemzeti Kapcsolattartó felelősségi körébe tartozó programok</b>				
Energiahatékonyság	NFÜ KEOP IH	8 412 000	1 484 471	<b>9 896 471</b>
Megújuló energia	Nemzeti Környezet-védelmi és Energia Központ	7 711 000	1 360 765	<b>9 071 765</b>
Veszélyeztetett gyermekek és fiatalok	NFÜ HEP IH	11 216 000	1 979 294	<b>13 195 294</b>
Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása	NFÜ ROP IH	11 216 000	1 979 294	<b>13 195 294</b>
Ösztöndíjak	Tempus Közalapítvány	1 752 500	309 265	<b>2 061 765</b>
Zöld ipari innováció	Szent István Egyetem	21 216 000	3 744 000	<b>24 960 000</b>
Kétoldalú kutatási együttműködés	Nemzeti Innovációs Hivatal	24 128 000	4 257 882	<b>28 385 882</b>
Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés	NFÜ NEP IH	8 320 000	1 468 235	<b>9 788 235</b>
Népegészségügyi kezdeményezések	NFÜ HEP IH	16 640 000	2 936 471	<b>19 576 471</b>
<b>A donor országok által közvetlenül irányított programok</b>				
Civil szervezetek támogatása	Donor országok által bonyolított tender alapján: Ökotárs Alapítvány vezette koncorcium	12 618 000	0	<b>12 618 000</b>
Alkalmazkodás az éghajlatváltozás hatásaihoz	Regional Environmental Centre	7 010 000	0	<b>7 010 000</b>
Méltányos munka és háromoldalú párbeszéd	Innovation Norway	832 000	0	<b>832 000</b>
<b>Egyéb allokációk</b>				
Technikai Segítségnyújtás		2 299 500	0	<b>2 299 500</b>
Kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapja		766 500	0	<b>766 500</b>
Donor országok menedzsment költsége		11 497 500	0	<b>11 497 500</b>
Tartalékkeret		7 665 000	0	<b>7 665 000</b>
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>153 300 000</b>	<b>19 519 676</b>	<b>172 819 677</b>

A fenti táblázat szerint a Nemzeti Kapcsolattartó felelősségi körébe tartozó kilenc terület programdokumentumait 2012 nyarán minden program operátor benyújtotta a donor országok részére jóváhagyásra. Jelenleg a donor oldalon a benyújtott **programdokumentumok értékelése** zajlik. Napjainkig egy benyújtott program (Zöld ipari innováció) donor fél általi jóváhagyása történt meg. Az egyes programterületeken **pályázati felhívások a donor oldali jóváhagyást követően, 2013 folyamán kerülhetnek meghirdetésre.**

02 06 06 00 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	4 109,4		4 109,4	20,0	0,00%	0,49%
Bevétel	0,0	3 517,7		3 517,7	0,0	0,00%	0,00%
Támogatás	0,0	591,7		591,7	591,7	0,00%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	–		0,0	0,0	0,00%	0,00%

## 1.6. SZAKMAI ELŐIRÁNYZATOK

### 1.6.1. EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás

Az előirányzat a közösségi támogatások koordinálásával összefüggő, az Európai Unió alapjaiból, EGT-, norvég alpból, svájci alpból 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 57,59 M Ft, kifizetés 40,20 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: 57,90 M Ft, kifizetés: 19,16 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 előállítása, elküldése és az ezekre adandó válaszok elérhetősége, GIROlock kártya biztosítása). illetve a 1067/2005 Korm. határozathoz kapcsolódó támogatással megvalósuló projektek szakszerű ellenőrzésének és pénzügyi lebonyolításának finanszírozását. Kötelezettségvállalás: 29,18 M Ft, kifizetés: 13,33 M Ft. Közbeszerzéssel, szabálytalansági eljárásokkal, peres ügyekkel kapcsolatos jogi kiadások tekintetében 15,71 M Ft került kifizetésre.

Az Ügynökség biztosítja a Kohéziós Alap projektjeihez kapcsolódó jogi problémák megoldását és az Európai Bizottság előtti jogi képviseletet, illetve szabálytalansági eljárások kapcsán műszaki, gazdasági, szakértői és tanácsadói munkák ellátását.. A 17,67 M Ft kötelezettségvállalásból 7,06 M Ft került kifizetésre 2012. 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 10,96 M Ft.

### **1.6.2. 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 a Nemzeti Fejlesztési Terv, a 2004–2006. programozási időszakban a Kohéziós Alapból származó támogatások, az Új Széchenyi Terv, az INTERREG Közösségi Kezdeményezés programok, az EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek, a Svájci Alap támogatásból megvalósuló projektek, valamint az Európai Területi Együttműködés lebonyolításához kapcsolódó, közreműködő szervezetek által ellátott tevékenységek finanszírozása, továbbá kiegészítő támogatás nyújtása a program-végrehajtási tevékenységek felgyorsítása érdekében. A 2012. évi források zárolással csökkentett összege 1 089,4 M Ft támogatás, melyből 814,37 M Ft került kifizetésre. Az előirányzat **követelésállománya** 836,59 M Ft a kedvezményezetteknek kifizetett még el nem számolt előleg / előfinanszírozás.

### **1.6.3. 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 2012. évben 10,15 M Ft kifizetés történt.

### **1.6.4. Állami költségvetési kedvezményezettek saját forrás támogatása**

Az előirányzat célja az európai uniós forrásból finanszírozott, 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, a közszéferá szervezet kedvezményezettek esetén az európai uniós támogatásra számot tartó projektek előkészítési, területvásárlási kiadásai fedezetének biztosítása, továbbá a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet szerinti átvevő jogutód kedvezményezetteknek, valamint a megyei önkormányzat egészségügyi intézményei és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól 372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti átvevő jogutód fenntartónak, illetve átvett intézményi kedvezményezetteknek az Európai Unió által vagy egyéb nemzetközi forrásból finanszírozott projektjeinek végrehajtásához szükséges saját forrás biztosítása.

Az előirányzat terhére 2012. évben összesen 8.827,61 M Ft került kifizetésre az alábbi jogcímek szerint:



- 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.. 2012. évben többek között az M43 autópálya, M3 gyorsforgalmi út, 13. sz. főút, 76. sz. főút ez irányú kiadásai kerültek ezen az előirányzaton elszámolásra. Az előirányzat terhére ezen a jogcímen 2012. évben **5.383,1 M Ft** került kifizetésre.
- A TANÁCS 2006. július 11-i 1080/2006/EK rendelete 7. cikk (1) bekezdés b) pontjában, valamint a TANÁCS 1084/2006/EK rendelete 3. cikk b) pontjában foglaltak szerint mind a Kohéziós Alapból, mind az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott projektek esetén a földterület tulajdonjoga megszerzésének költsége nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségeinek 10%-át. Amennyiben a területszerzés költsége meghaladja egy projekt elszámolható költségeinek 10%-át, akkor a 10 %-ot meghaladó rész jelen előirányzat terhére kerül megfinanszírozásra. Az előirányzat terhére ezen a jogcímen 2012. évben **631,7 M Ft** került kifizetésre a NIF Zrt. részére.
- A megyei önkormányzatok konszolidációja, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek és a települési önkormányzatok egészségügyi intézményeinek átvételével a jogutódlás alapján a kedvezményezettek az Európai Unió által vagy egyéb nemzetközi forrásokból társfinanszírozott projektjeinek végrehajtásához szükséges saját forrást jelen előirányzat biztosítja. 2012. évben **2.812,8 M Ft** került kifizetésre.

#### **1.6.5. 4-es metró**

A „Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása” előirányzat a Budapest 4-es metróvonal projekt Közlekedés Operatív Program keretében el nem számolható költségeinek finanszírozására a Budapest Főváros Önkormányzata és a magyar állam közötti – a budapesti 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal megépítésének állami támogatásáról szóló 2005. évi LXVII. törvény 5. §-a szerint – módosított finanszírozási szerződés alapján valamint az állami kontrollpozíció gyakorlását segítő szakértői szolgáltatás költségeinek finanszírozására használható fel.

A 2012. évi előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalások állománya: 4.000,00 M Ft, melyből 2012. évben a 4-es Metróhoz kapcsolódó ellenőrzési szakértői feladatok ellátására 29,38 M Ft került kifizetésre.

#### **1.6.6. A hatvani Grassalkovich kastély felújítása**

Az „A hatvani Grassalkovich-kastély felújítása” előirányzat célja a kizárólagos állami tulajdonban lévő hatvani Grassalkovich-kastély felújításához szükséges európai uniós forrás önrész igényének biztosítása volt.. 2012.11.05 megkötötték a Támogatási szerződést Uniós forrásból az ÉMOP előirányzat terhére. A támogatási intenzitás 100%-os lett, így nincs szükség az önerő finanszírozására

A 2012. évi előirányzat zárolásra került, majd 2012. decemberében a zárolásból feloldásra került 142,10 M Ft. Kötelezettségvállalás és kifizetés nem történt.

## Szakmai előirányzatok összesen

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2G. számú melléklet	
Szakmai előirányzat							
Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	8 989,9	24 308,7		27 015,0	11 599,4	129,03%	42,94%
Bevétel	2 838,9	3 858,5		4 028,6	1 016,4	35,80%	25,23%
Támogatás	7 513,5	20 450,2		16 798,5	16 798,5	223,58%	100,00%
Előirányzat-maradvány	2 110,1	-		6 187,9	4 610,0	218,47%	74,50%

### 1.6.7. Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék

A 38/2011. (VII.20.) NFM rendelet és a 42/2012. (VII.17.) 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.

f) szabálytalanságból adódó, a kedvezményezettet terhelő visszafizetési kötelezettség esetén a visszaköveteléssel érintett európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás összege, valamint a visszakövetelt összeg után fizetendő kamata, ha a projekt megvalósításához nemzeti érdek fűződik. Nemzeti érdekektől való döntés tekintetében a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter véleményét kell kérni.

2012. évben a tartalék terhére az alábbi tételekre történt az NFÜ elnöke által kötelezettségvállalás, kifizetésük a maradvány terhére 2013. évben történt meg:

- AVOP hitelezői nyilvántartásba vételi díj, 200 ezer forint;
- A 1447/2012. (X.11.) Korm. határozat a Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága EKOP-1.2.1-07-2008-0001 azonosító számú „Költségvetési Gazdálkodási Rendszer” című projekt támogatási szerződésének módosítását jóváhagyta. Megállapította, hogy a projekt megvalósításához nemzeti érdek fűződik, a kedvezményezettet (neki fel nem róható okból) támogatás hazai támogatási összegén felüli rész visszafizetésének kötelezettsége terheli, és jóváhagyja, hogy a visszafizetendő támogatás és járulékaik összegét a XIX. Uniós fejlesztések fejezet a fejezeti kezelésű előirányzatból finanszírozza. 218 125 ezer forint;
- A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program európai uniós auditja visszafizetési kötelezettséget állapított meg 4 projekttel kapcsolatban:

Projektazonosító	Kedvezményezett	Összeg (Ft)
TIOP-1.3.1-07/2F-2009-0008	Nyugat-magyarországi Egyetem	188 096 509
TIOP-1.3.1-07/1-2F-2008-0003	Széchenyi István Egyetem	343 719 766
TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009	GYEMSZI (volt Sz-Sz-B Megyei Önkormányzat)	568 237 500
TIOP-1.1.1-07/1-2008-1152	Somogy Megyei Önkormányzat	9 187 500
Összesen:		1 109 241 275

Az érintett négy projekt megvalósításához a Nemzeti Fejlesztési Miniszter NFM/12474/3/2012. iktatószámú levelében megfogalmazott véleménye szerint nemzeti érdek fűződik, így a szabálytalansággal érintett, uniós forrásból el nem számolható 1 109 242 ezer forint az „Uniós programokkal kapcsolatos tartalék” terhére kifizethető.

## 1.7. EU ÖNERŐ ALAP

Az EU Önerő Alap célja a 2007–2013 programozási időszakban – az Európai Területi Együttműködés programjaiból származó támogatások kivételével – az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Kohéziós Alapból támogatásban részesülő közszféra szervezet kedvezményezettek önjelölt támogatás nyújtása.

A támogatást igényelhetik azok a közszféra szervezetek, amelyek már rendelkeznek szerződéssel Európai Regionális Fejlesztési Alapból vagy a Kohéziós Alapból megvalósuló projekt(ek)re, az önerő rendelkezésére állásáról nyilatkoztak, de az önerőt nekik fel nem róható okból nem, vagy csak részben tudják biztosítani.

1433/2012. (X. 9.) Korm. határozat alapján került az EU Önerő Alap (a közszféra kedvezményezettek európai uniós projektjei önjelölt támogatása érdekében) a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetből a XIX. Uniós fejlesztések fejezetbe. Az átcsoportosítás összege 30 000 ezer forint támogatási előirányzat volt.

2012. évben 4.352,57 M Ft került kifizetésre.


*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

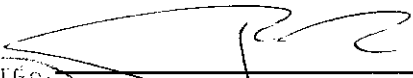
*I/2G. számú  
melléklet*

2/7/13 Eu Önerő Alap

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0		30 000,0	4 352,6	-	14,51%
Bevétel	0,0	0,0		0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	0,0		30 000,0	30 000,0	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-		0,0	0,0	-	-

Budapest, 2013-05.23.

  
**Dányi Gábor**  
 fejlesztési és informatikai elnökhelyettes  
 elnök h.

  
**Huba Bence**  
 gazdasági elnökhelyettes

