

XIX. Uniós Fejlesztések

A FEJEZET BEMUTATÁSA

A XIX. Uniós fejlesztések fejezet az Európai Unió kohéziós politikájának megvalósítását biztosító pénzügyi források Magyarországnak allokkált előirányzatait, továbbá egyéb nemzetközi programok forrásait tartalmazza. A fejezet felügyeletét 2013. december 31-éig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke látta el. A Kormány 475/2013. (XII.17.) Korm. rendelete az NFÜ-t 2014. január 1-jétől jogutóddal (beolvadással) megszüntette, általános jogutódként a Miniszterelnökséget jelölte meg. Az NFÜ általános jogutódja – az Áht. 11. § (3) bekezdése szerinti átvevő költségvetési szervként – a rendeletben meghatározott kivétellel (az Irányító Hatóságok különböző minisztériumokhoz kerültek) a Miniszterelnökség lett. 2014. április 15-étől a Kormány 96/2014. (III.25.) Korm. rendelete értelmében a közreműködő szervezetek (a továbbiakban: KSZ) - MAG Zrt., KIKSZ Zrt., NKEK Nonprofit Kft., ESZA Nonprofit Kft. - útján ellátott feladatok központi költségvetési szervek által átvételre kerültek. Az 1483/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat alapján a Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva módosította Magyarország 2014. évi központi költségvetésének címrendjét. 2014. szeptember 1-jei fordulónappal a vidékfejlesztési előirányzatok (EMVA, HOP, SAPARD és kapcsolódó hazai forrásai) a XIX. Uniós Fejlesztések fejezetbe kerültek át. Az intézményrendszeri átalakulásokat követő átadás-átvételek időbeni elhúzódása nehezítette a számviteli, beszámolási feladatok határidőre történő ellátását.

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013 évi CCXXX. 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, szabályozási jogait és kötelezettségeit 2014. január 1-jétől a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a Miniszterelnökséget vezető miniszter gyakorolja.

2014. január 1-jétől a 475/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 1-3. melléklete alapján jogutódlással az Irányító Hatóságok az alábbi minisztériumokhoz kerültek:

- Miniszterelnökség: Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága, Végrehajtási Operatív Programok Irányító Hatósága, Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága.
- Nemzetgazdasági Minisztérium: Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága.
- Emberi Erőforrások Minisztériuma: Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága.
- Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: Környezet és Energia Operatív Programok Irányító Hatósága, Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága.

2014. szeptember 1-jei fordulónappal az 1483/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat alapján az Agrár- Vidékfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, Halászati Operatív Programok Irányító Hatósága, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Irányító Hatósága a Miniszterelnökség XIX. Uniós fejlesztések fejezetéhez került.

A Fejezet sajátosságai közé tartozik, hogy az uniós előirányzatok szabadon átcsoportosíthatóak a mindenkori 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 túlléphetőek, 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 SZÖVEGES INDOKLÁSA

Összefoglalás a Fejezet hatáskörébe tartozó előirányzatok 2014. évi teljesítéséről

A fejezeti kezelésű előirányzatok és azok változása:

A Miniszterelnökség a fejezeti kezelésű előirányzatok 2014. évi felhasználásáról egy összesített beszámolót készített, amelyet egyetlen főkönyvi kivonattal támasztott alá.

A beszámoló alapján a fejezeti kezelésű előirányzatok alakulása 2014. évben

M Ft-ban

Fejezeti előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Költségvetési kiadás	2 203 335,2	2 838 961,9	2 262 182,1
Költségvetési bevétel	1 721 049,2	2 159 920,1	1 706 608,2
Támogatás	482 286,0	475 459,1	802 955,7
2014. évi maradvány		203 582,7	203 582,7

2014. évben a finanszírozási kiadások és bevételek alakulása:

Fejezeti előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Finanszírozási kiadás		14 000,0	14 782,5
Finanszírozási bevétel	482 286,0	693 041,8	1 032 148,6

Fejezeti kezelésű előirányzatok teljesítésének levezetése 2014. évben

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	M Ft-ban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	1 828 158,5	2 203 335,2	-	2 838 961,9	2 262 182,1	123,9	79,4
Költségvetési bevétel	1 511 129,2	1 721 049,2	-	2 159 920,1	1 706 608,2	113,6	72,3
Támogatás	276 161,5	482 286,0	-	475 459,1	802 955,7	290,8	168,9
Előirányzat-maradvány	206 432,4		-	203 582,7	203582,7	98,6	100,0

2014. évben a teljesített kiadási előirányzat 23,9 %-kal, a bevételi előirányzat 13,6 %-kal, a támogatási előirányzat 190,8 %-kal haladta meg a 2013. évi teljesítést. A 2014. évi módosított előirányzathoz viszonyítva a kiadások 79,4 %-ra, a bevételek 72,3 %-ra a támogatások – a felülről nyitási szükséglet miatt – 168,9 %-ra teljesültek.

A 2014-ben az előző évi előirányzat-maradvány 98,6 %-át a fejezet felhasználta.

A 1381/2014. (VII.17.) Korm. határozat 2014. évre összesen 3 785,5 M Ft összegű zárolást rendelt el. A fejezet a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok közül a közreműködői intézményrendszer támogatása (150 M Ft) és az Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék (3635,5 M Ft) sorokon zárol. A 1799/2014. (XII. 19.) Korm. határozattal a zárolás változatlan összeggel visszarendezésre került.

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként		I/2I. számú melléklet	
NSRK	19/02/04	millió forintban, egy tizedessel	
Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	305 840,0	0,0	305 840,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	73 062,4		73 062,4
- egyházi jogi személyek	18 842,1		18 842,1
- alapítvány	38 944,9		38 944,9
- közalapítvány	0,0		0,0
- nonprofit társaság	49 122,3		49 122,3
- pénzügyi vállalkozások	11 964,5		11 964,5
- állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	154 533,0		154 533,0
- önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	3 494,3		3 494,3
- gazdasági társaság	643 236,6		643 236,6
- önkormányzat/vagy intézménye	386 945,1		386 945,1
- elkülönített állami pénzalap	0,0		0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0		0,0
- Magyar Vállalkozásfinansz. Zrt (kockatóke)	25 487,1		25 487,1
- magánszemély	4 676,5		4 676,5
- Európai Unió	102 118,6		102 118,6
- társulások/térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	87 282,9		87 282,9
- egyéb külföldi	1,0	0,0	1,0
Összes kifizetés	1 905 551,2	0,0	1 905 551,2

A fejezet 2013. évi előirányzat maradványának felhasználása

A fejezet 2013. évi előirányzat maradvány 171 737,5 M Ft volt. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 170 104,3 M Ft-ot jelentett. A kötelezettségvállalással nem terhelt összeg felhasználásra javasolt maradvány 1 633,2 M Ft volt. A 2014. június 30. maradvány-felülvizsgálat alapján megíusult kötelezettségvállalás összege 140,0 M Ft-ot jelentett. Az NFÜ Intézmény 2013. évi önrevíziós befizetési kötelezettsége 9,5 M Ft volt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány felhasználása az alábbi jogszabályi előírások szerint valósult meg:

- 1 633 214 298 Ft átutalása két ütemben az 1423/2014. (VII.28.) Korm. határozat alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére,
- 140 010 000 Ft átutalása az 1652/2014. (XI.17.) Korm. határozat alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium részére,
- 9 505 317 Ft befizetés a központi költségvetésbe az előző évi költségvetés maradványából.

Nemzeti Fejlesztési Terv

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

Kötelezettségvállalásokra és kifizetésekre 2014-ben már nem került sor, így a Költségvetési törvény szerint 2014. évi előirányzat nem került tervezésre.

Tekintettel arra, hogy 2014-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 előirányzatban csak ezen feladatok végrehajtásával kapcsolatos pénzmozgások voltak.

A 2014. 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

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. 2014-ben tovább nőtt a támogatott és leszerződött támogatás állománya. Emellett a projektek végrehajtásának köszönhetően dinamikusan növekedett a kifizetések üteme az év során.

NSRK	2007-2013 között	2014-ben
Beérkezett pályázatok (db)	124 911	6 517
Igényelt támogatás (M Ft)	15 123.230	606.720
Támogatott projektek (db)	64 514	4 277
Megítélt támogatás (M Ft)	9 065 800	610 490
Leszerződött projektek (db)	61 343	5 338
Leszerződött összeg (M Ft)	8 477 210	679 030
Kifizetett támogatás (M Ft)	4 748 880	1 869 930

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

2014. során több mint 6 500 pályázat érkezett be, emellett több mint 4 200 esetben született támogató döntés, illetve több mint 5 300 szerződés lépett hatályba. 2014 végére az NSRK-ban megítélt támogatások összege meghaladta a 9 670 000 M Ft-ot, míg a leszerződött támogatások összege a 9 150 000 M Ft-ot. A kifizetett előleg és számlalapú támogatás értéke 2014 végére meghaladta a 6 618 813 M 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 kedvezményezettel kötött ügyletek száma meghaladta a 18 ezret, a végső kedvezményezetthez kihelyezett összeg pedig megközelítette a 220 000 M Ft-ot 2014 végére.

2014-es forrásfelhasználási helyzet és megtett intézkedések

A 2014-es N+2 célt mind az ágazati, mind a regionális programok teljesítették december végére, így 2014-ben az NSRK program tekintetében Magyarország elkerülte a forrásvesztést, amihez nagyban hozzájárult a kifizetési ütemtervek év végi teljesülése, nem került sor újabb jelentős összegű korrekcióra, továbbá KEOP, KÖZOP és TIOP esetében újra benyújtásra kerültek a Bizottság részére az átdolgozásra visszaküldött nagyprojektek. Fontos kihangsúlyozni, hogy a teljes forrásfelhasználás jóval nehezebb kihívás lesz az egyes programok számára, mivel egyrészt már a Bizottsági előleggel is el kell számolni, másrészt az N+2 célt csökkentő eszközök közül a nagyprojekt lehetőséget már nem lehet alkalmazni.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2F. számú melléklet</i>	
19 02 04 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret							
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 659 046,1	1 787 941,1	0,0	2 241 854,5	1 905 551,5	114,86%	85,00%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	1 431 003,4	1 459 998,6	0,0	1 770 537,7	1 484 823,6	103,76%	83,86%
Támogatás	237 197,2	327 942,5	0,0	335 373,2	641 620,2	270,50%	191,32%
Előirányzat-maradvány	126 789,0	0,0	0,0	135 943,6	135 943,6	107,22%	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 IH). A KEOP IH a Kohéziós Alap keretstratégia megvalósításához, a közlekedési és a környezetvédelmi projektekhez, egy-egy Közreműködő Szervezetet vont be. 2014. január 1-től a KEOP IH a Nemzeti

Fejlesztési Minisztérium (NFM) keretében folytatta működését, majd 2014. április 15-től beolvasztásra került az NKEK is, míg a KIKSZ a KÖZOP IH, illetve az NFM részévé vált. A 2000-2006 közötti időszakban elfogadott, Kohéziós Alapból megvalósuló 25 db környezetvédelmi és 9 közlekedési beruházási projektből 2014 év végéig 16 környezetvédelmi és 7 közlekedési projekt került lezárásra az Európai Bizottság részéről. A maradék 9, illetve 2 projekt zárása folyamatban van, ezek zárása nagy valószínűséggel 2015-ben megvalósul. A végső egyenlegek 2014. év folyamán, illetve néhány projekt esetén 2015 elején a Magyar Államkincstár részére átutalásra kerültek.

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.

A pályázati felhívások során:

- Magyar oldalon összesen beérkezett 1675 határ menti és 179 transznacionális/interregionális pályázatban a 2004-2006 között rendelkezésre álló források négyszeresének megfelelő támogatásra pályáztak.
- Támogatási szerződést összesen 388 határ menti és 65 transznacionális/interregionális projekttel kötöttünk.
- Az összes program rendelkezésére álló magyar forrás keretéből (19 100,0 M Ft) a kerettúlállalásnak köszönhetően 20 300,0 M Ft került leszerződésre, amely az eredeti keret 106%-a.

2014. évben az INTERREG programokra teljesített kiadás 195,1 M Ft volt, amely maradvány befizetésből és szabálytalansági visszafizetések EU-s részének kifizetéséből adódott.

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.

2014. évben a 0,003 M Ft-os kiadást az EU költségvetés részére történő visszautalás (IH-KH rendezés), és a lekötetlen maradvány visszafizetése jelentette.

Határon Átnyúló Együttműködési Programok

Magyarországi részvétellel hét határ menti (6 kétoldalú és 1 négyoldalú), kettő transznacionális (közép- és délkelet-európai) és négy 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 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.

2014. évben a 36 112,3 M Ft-os kiadás – a maradvány előirányzatosítást és előirányzat átcsoportosítást követően – hazai és egyéb nemzetközi szervezetekhez kapcsolódott.

Az EGT és Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek

Az EGT tagállamok által finanszírozott EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvégia által ezen felül finanszírozott Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2004-2009-es időszaka 2013-ban hivatalosan is lezárult, erről a donor országok értesítést küldtek a Nemzeti Kapcsolattartó feladatát ellátó NFÜ részére. A két Finanszírozási Mechanizmus keretében a Magyarország számára rendelkezésre álló mintegy 129 M EUR nettó támogatásból mintegy 126 M EUR felhasználására került sor. Jelenleg a program a fenntartási időszakban van.

A Norvég és az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakában a 2011 októberében a donorok és Magyarország között megkötött Együttműködési Megállapodások alapján Magyarország a Norvég Alapból 83,20 M EUR-ra, az EGT Alapból pedig 70,10 M EUR-ra jogosult, melyhez Magyarországnak főszabályként 15% hazai társfinanszírozást kell hozzárendelnie. A donor elvárások alapján az eddigi projekt szemléletet felváltotta a program szemlélet, amely jelentős szervezeti változtatásokat igényelt a kedvezményezett országban. A legnagyobb horderejű változás következtében az egyes programterületek végrehajtásáért úgynevezett Program Operátorok felelősek. További jelentős változás, hogy a társadalmi és a gazdasági egyenlőtlenségek csökkentésén kívül a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése is átfogó célként jelenik meg, amelyre meghatározott forrásokat is kell biztosítani (kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapja: a teljes allokáció 0,5%-a; kétoldalú kapcsolatok program szintű alapja: az adott programterület teljes elszámolható költségének 1,5%-a).

Svájci Hozzájárulás

A Svájci-Magyar Együttműködési Program 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 került.

Jelenleg a megvalósítási időszak folyik, melynek keretében a programból 2014. évben - 4 457 600,0 M Ft kifizetése valósult meg.

2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok

A 2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére. A korábbi hét éves periódushoz képest – melynek a legfőbb célja a leszakadt régiók felzárkóztatása volt – a most induló ciklusban az EU más célkitűzéseket vállalt. Ezeket 11 pontban foglalta össze. Az összes tagállamnak a 11 célhoz kell igazítania saját fejlesztési terveit. Magyarország 2020-ig 12 000 000,0 M Ft fejlesztési forrást használhat fel az Európai Unió és a hazai költségvetés támogatásával. A Kormány által benyújtott és az Európai Bizottság által elfogadott operatív programok illeszkednek az EU2020 stratégiához. 2014. évben kerültek kiírásra az első pályázatok, kifizetés még nem történt.

ELŐIRÁNYZATONKÉNTI SZÖVEGES INDOKOLÁS

1. 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:

1. prioritás: A versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban
2. prioritás: Az élelmiszer-feldolgozás modernizálása
3. prioritás: A vidéki térségek fejlesztése
4. prioritás: Technikai segítségnyújtás

Kötelezettségvállalásokra és kifizetésekre 2014-ben már nem került sor, így a Költségvetési törvény szerint 2014. évi előirányzat nem került tervezésre.

A 2014. évi bevételek forrásai már csak a programzáráshoz kapcsolódó követelésrendezések (előleg, tőke és azok kamatainak jóváírásai). A kiadás oldalon a behajtott követelések EU forrásrészének átutalása szerepel a Kifizető Hatóság számára,

illetve az ezen felül képződött, lekötetlen maradvány fejezeti számlára való elvonása. Ezek mellett 1 db (0,2 M Ft összegű) záráshoz kapcsolódó hitelezői nyilvántartásba vételi díj teljesítése történt meg a céltartalék terhére.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2F. számú melléklet</i>	
19 02 01 02 00 Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program							
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	185,4	0,0	0,0	126,8	111,5	60,14%	87,93%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	60,6	0,0	0,0	31,6	41,8	68,98%	132,28%
Támogatás	100,3	0,0	0,0	0,2	0,2	0,20%	0,00%
Előirányzat-maradvány	119,5	0,0	0,0	95,0	95,0	79,50%	100,00%

1.1.2. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)

A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program kifizetési időszaka 2009. június 30-án lezárult, így 2014. évben Kedvezményezett részére történő támogatás kifizetés nem történt. A program zárása 2013-ban megtörtént, ezért már új követelés előírására nem került sor, egy szabálytalansági döntés módosult, aminek eredményeként a követelést is módosítani kellett. 2014-ben a szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása volt az elsődleges feladat.

A bevétel a követelésrendezésből visszafolyt összegekből realizálódott.

A kiadások egy részét az IH-KH rendezés során az EFK számláról az OP számlára visszautalt összegek (befolyt követelés EU-s része, késedelmi kamat EU-s része) jelentik, másrészt a GVOP 2-4 prioritások esetében meghatározásra került a lekötetlen maradványösszeg, melyet vissza kellett utalni a fejezeti maradvány elszámolási számlára.

2014. évben 31,4 M Ft összegű behajtott követelés jóváírása történt meg az Előirányzat Felhasználási Keretszámlán, melyből 2,4 M Ft visszafizetése történt meg az OP számlára.

1.1.3. Regionális Operatív Program (ROP)

Az Operatív program keretében kedvezményezett felé pénzügyi teljesítés 2014. évben nem történt.

1.1.4. Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)

Az Operatív program keretében kedvezményezett felé pénzügyi teljesítés 2009. június 30-ig történt.

A program négy prioritására vonatkozóan az előirányzathból 2014. évben kötelezettségvállalásra és kifizetésre nem került sor.

1.1.5. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)

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

A benyújtott 7 514 projekt javaslatból a HEP IH vezetője 2014. december 31-ig 3 715 projektet támogatott 827,9 M EUR (211 100 M 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 (212 000 M Ft) értékben, ami a keret 114,3%-a.

A HEFOP összes intézkedése tekintetében 2014. évben az Európai Unió Bizottságával történt elszámolás alapján nem folyt be bevétel.

A HEFOP tekintetében a Magyar Államkincstár pm05 (Fejezeti kezelésű előirányzatok alakulása) alapján 2014. évben a halmazott forgalom 2,9 M Ft volt. A kiadások 85,1%-át a maradvány visszautalás tette ki, melyet az Irányító Hatóság 2014. évben négy 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 összkidadások mintegy 14,9%-át adták. A forráslehívások keretében támogatások utalása 2014-ben nem történt.

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

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

1.2.1. Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP)

A 2014. évben új felhívás nem jelent meg, a legfontosabb feladat a 100%-os abszorpció eléréséhez szükséges kifizetési számok elérése volt.

Az egyes prioritások kiadásainak és forrásainak alakulása 2014-ben az alábbiak szerint alakult:

1. prioritás: 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.

A prioritás jellegzetessége, hogy a pályázat kiírása és a Támogatási Szerződés aláírása között legalább egy év telik el, ezért a 2014. évi kifizetések a korábban meghirdetett konstrukciókra beadott pályázatokra történtek. A K+F projektek esetében a megvalósítás időszaka elhúzódhat, a kifizetések lassan indultak be, ezt mutatják a korábbi évek kifizetési számai, azonban a növekvő tendencia ezen prioritásnál is érzékelhető, az 2014. évben meghaladta a 77 000 M Ft-ot a kedvezményezetteknek kifizetett támogatás. 2014-ben is jelentős összegű előleg kifizetésére került sor, mely a 2011. és 2012. évben meghirdetett konstrukciók nyertes pályázóinak lett kiutalva.

2. prioritás: 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.

2014-ben is ez volt a legjobban teljesítő prioritás, több, mint 77 000 M Ft támogatást fizettünk ki a kedvezményezettek részére.

3. prioritás: 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, a logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztését, a kkv-k piaci megjelenését valamint a hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű és a női munkavállalók és a GYES/GYED-ről visszatérők integrációját a munkaerőpiacon. Az év során egyetlen új konstrukció jelent meg „versenyképes üzleti környezet fejlesztése” elnevezéssel.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is ez a prioritás volt az, ahol a legkevesebb kifizetés történt.

Összes kifizetés 11 700,0 M Ft volt. Egyrészt a 3. prioritás a technikai segítségnyújtás prioritáson kívül a második legkisebb összegű prioritás, ebből adódóan itt nagy volumenű

kifizetés nem lehetséges, hiszen a kis szerződéses állományhoz kis összegű kifizetés tartozik. Másrészt a prioritás két meghatározó fejlesztési típust tartalmaz, logisztikai parkok létesítését és szélessávú internet fejlesztést. Mindkét fejlesztés élőmunka igényes, építőipari kivitelezéssel valósulnak meg, amelyek várható időigénye 24-30 hónap.

4. prioritás: 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.

Az Új Széchenyi Hitel iránti kereslet miatt az év során többször megemelésre került az abszorpció keret, melynek terhére több mint 19 000 M Ft kifizetése történt meg.

A garanciaprogramokra történő kifizetéseknél is jelentős növekedés volt tapasztalható a korábbi évekhez viszonyítva. 2014-ben 4 090 M Ft támogatás kifizetése történt meg a forráskezelő szervezet részére.

2014-ben jelentősen emelkedett a kockázati tőkeprogramok kifizetése, 25 500 M Ft kifizetése történt meg 2014-ben.

A GOP 4. prioritás keretében történik a Forráskezelő Szervezet finanszírozása is. A működési költségei finanszírozására negyedévente szállítói előleg utalása történt, melynek összegével 2015-ben kell majd elszámolnia.

5. prioritás: 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.

Jelentős változás volt 2014-ben, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságának jogutódja 2014. január 1-től, a MAG Zrt. jogutódja 2014.04.15-től a Nemzetgazdasági Minisztérium lett. A jogutódlás eredményeként több projekt úgynevezett „külső” projektté vált és a finanszírozása utófinanszírozásra módosult.

2014-ben Támogatási Szerződést kötöttünk a Nemzetgazdasági Minisztériummal a „GINOP tervezésének, megalapozásának és megvalósításának támogatása a 2014-2020-as időszak gazdaságfejlesztési programjainak eredményes megvalósítása érdekében, GOP

tapasztalatok beépítésével és hasznosításával” témában. A projekt közvetlen haszonélvezője az IH, mint a GINOP lebonyolításáért felelős Irányító Hatóság. A külső szakértők, tanácsadók igénybevétele az IH munkáját segíti, feladatellátását javítja.

2014-ben a prioritás keretén belül kifizetett előleg összege meghaladt az 1 800 M Ft-ot, a számlás kifizetés összege az 1 900 M Ft-ot.

Az Irányító Hatóság a technikai segítségnyújtás keretéből 2014-ban az alábbi projekteket finanszírozta:

- A Gazdaságfejlesztési Operatív Program támogatási konstrukcióinak lebonyolítása a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ közreműködésével, majd 2014.04.15-től a GOP támogatási konstrukcióinak lebonyolítása a GFP KSZ Főosztályok közreműködésével
- Monitoring Bizottsági ülések teljes körű lebonyolítása a GFP IH számára
- 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 2011-2015. évben
- A Gazdaságfejlesztési Operatív Programból megvalósuló projektek projektfelügyeleti feladatainak ellátása
- GINOP tervezésének, megalapozásának és megvalósításának támogatása a 2014-2020-as időszak gazdaságfejlesztési programjainak eredményes megvalósítása érdekében, GOP tapasztalatok beépítésével és hasznosításával

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2F. számú melléklet</i>	
19 02 04 01 00 Gazdaságfejlesztés Operatív Program							
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	221 998,1	180 473,2	-	219 350,3	192 526,5	86,72%	87,77%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	183 136,8	157 011,8	-	170 439,5	157 580,7	86,05%	92,46%
Támogatás	30 520,9	23 461,4	-	37 466,1	75 848,9	248,51%	202,45%
Előirányzat-maradvány	19 785,1	-	-	11 444,7	11 444,7	57,85%	100,00%

1.2.2. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)

1. prioritás: Egészséges, tiszta települések prioritás tengely

Az előirányzat célja a települési környezet állapotjellemzőinek és a fenntartható településfejlesztés környezeti feltételeinek javítása. A prioritás keretében megvalósuló szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvíz minőség-javító projektekként az Uniós csatlakozásból Magyarországra háruló, részben derogációs feladatok határidőre teljesülnek. A prioritásba tartozó konstrukciók célja kivétel nélkül a környezetvédelmi Acquis-ból adódó feladatok teljesítése. Ehhez képest többlet feladatot a prioritás csak kis összegben vállal magára: egyedül az ivóvíz esetében jelenik meg a hazai

jogszabályi feladatokból adódó ammónium mentesítés. A támogatás célcsoportját a települési önkormányzatok, jogi személyiségű társulások (azok társulásai, együttműködései), az állam mint közmű tulajdonos felhatalmazása alapján 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 2014-ben 17 133 M Ft-tal növekedett az IH kötelezettségvállalás állománya.

A prioritásban 2014. évben 213 598 M Ft került kifizetésre, ami 99,7%-kal több, mint a prioritásban eddig kifizetett összes támogatás értéke.

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 képviseletében eljáró szervezetek, Központi költségvetési szervek, a Honvédelmi Minisztérium szervei, MNV Zrt. és Kincstári Vagyongazgatóság 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 2014-ben 1 297 000 M Ft-tal növekedett az IH kötelezettségvállalás állománya.

A prioritásban 2014. évben 111 784 M Ft került kifizetésre, ami 71,1%-kal több, mint a prioritásban eddig kifizetett összes támogatás értéke.

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 légkábel, közút) természetbarát átalakítását, védett és Natura 2000 területeken a természet közeli erdő- és mezőgazdálkodás infrastrukturális háttérének megteremtését, valamint a természetvédelmi nevelést (erdei iskolák fejlesztése) támogatja. A kedvezményezettek, melyek többségében Nemzeti Park Igazgatóságok, ill. egyéb helyi és központi költségvetési szervek a megítélt támogatást vissza nem térítendő támogatás formájában kapják meg.

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2014-ben 2 118 M Ft-tal növekedett az IH kötelezettségvállalás állománya.

A prioritásban 2014. évben 10 777 M Ft került kifizetésre, ami 81,7%- kal több, mint a prioritásban eddig kifizetett összes támogatás értéke.

4. prioritás: A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritás tengely

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

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2014-ben 17 672 M Ft-tal növekedett az IH kötelezettségvállalás állománya.

A prioritásban 2014. évben 21 012 M Ft került kifizetésre, ami 63,1%- kal több, mint a prioritásban eddig kifizetett összes támogatás értéke.

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, ill. egyfordulós könnyített kiválasztási eljárás keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térítendő támogatás formájában kapják meg.

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2014-ben 36 284 M Ft-tal növekedett az IH kötelezettségvállalás állománya.

A prioritásban 2014. évben 20 596 M Ft került kifizetésre, ami 70,8%- kal több, mint a prioritásban eddig kifizetett összes támogatás értéke.

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. A támogatás célcsoportját az egyes konstrukcióktól függően, helyi önkormányzatok és helyi önkormányzati társulások, költségvetési szervek és önkormányzati intézmények, közhasznú szervezetek, egyházak, a fentiek konzorciuma, kis- és középvállalkozások, központi költségvetési szervek, helyi költségvetési szervek és önkormányzati intézmények, országos és területi civil szervezetek alkotják. A benyújtott pályázatok egyfordulós nyílt sz tenderd, egyfordulós nyílt automatikus/könnyített és kétfordulós nyílt kiválasztási eljárás keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térítendő támogatás formájában kapják meg.

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2014-ben 562 M Ft-tal növekedett az IH kötelezettségvállalás állománya.

A prioritásban 2014. évben 5 847 M Ft került kifizetésre, ami 84,7%- kal több, mint a prioritásban eddig kifizetett összes támogatás értéke.

7. prioritás: Projekt előkészítési prioritás tengely

A prioritási tengely célja olyan színvonalas projektek teljes körű előkészítése, amelyek a Kohéziós Alap, illetve az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásának elnyerése esetén a 2007 – 2013 közötti időszakban, vagy ezen túlmutatóan a 2014 – 2020-as programozási időszakban megvalósíthatóak.

A prioritás tengelyei 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.

Még 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.

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2014-ben 4 984 M Ft-tal növekedett az IH kötelezettségvállalás állománya.

A prioritásban 2014. évben 2 890 M Ft került kifizetésre, ami 38,7%- kal több mint a prioritásban eddig kifizetett összes támogatás értéke.

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 és a kommunikációval kapcsolatban felmerülő költségek az érintett OP technikai segítségnyújtás keretéből finanszírozható. Ennek megfelelően a KEOP technikai segítségnyújtás prioritásból kerül finanszírozásra a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft, 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 96/2014. (III.25.) Korm. rendelet alapján 2014. április 15.-ével az NKEK NKft. integrálódott a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságába, finanszírozása továbbra is ezen prioritásból történik.

A KSz-ekkel kötött 9 éves szerződések éves összegei valamint a szakértői szerződések támogatási összegei tekinthetőek az adott prioritás kötelezettségvállalásának.

A prioritásban 2014. évben 2 943,4 M Ft került kifizetésre, ami 33,2%- kal több mint a prioritásban eddig kifizetett összes támogatás értéke.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2F. számú melléklet</i>	
19 02 04 19 00 Környezet és Energia Operatív Program							
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	314 342,5	369 550,5	0,0	521 900,0	388 227,7	123,50%	74,39%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	287 746,0	317 818,3	0,0	423 195,9	297 661,1	103,45%	70,34%
Támogatás	61 437,1	51 732,2	0,0	53 890,7	123 890,7	201,65%	229,89%
Előirányzat-maradvány	9 972,8	–	0,0	44 813,4	44 813,4	449,36%	100,00%

1.2.3. Államreform Operatív Program (ÁROP)

Az operatív program célja, 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 2014. december 31-én érvényben lévő operatív program alapján. (280.- Ft/euró technikai árfolyamon):

Prioritási tengelyek	Támogatási összeg forintban	Százalékos megoszlás
1. Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés	23 727 862 200	48,93%
2. Az emberi erőforrás minőségének javítása	9 446 766 840	19,48%
3. A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések	13 382 883 360	27,60%
4-5. Technikai segítségnyújtás (a konvergencia és regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzések együttesen)	1 934 986 480	3,99%
Összesen	48 492 498 880	100%

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. 2014. január 1-től a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) jogutódlással megszűnt és a Miniszterelnökség (ME) 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján vette át az OP-val kapcsolatos feladatokat a 96/2014.(III. 25.) Korm. rendelet és a 2/2014. (IV. 09.) ME utasítás alapján. Az intézményrendszert érintő jelentős változás még, hogy korábban a KSZ által ellátott feladatokat 2014. április 15-től a Miniszterelnökségen belül a Közig IH látja el, annak egy főosztálya, Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztály néven. Az operatív program előrehaladása és forráslekötése szempontjából a 2012. év megalapozó munkáját követően a 2013. és 2014. évben a megvalósítás mellett a konstrukciók finomhangolása történt meg, valamint elindult számos, a szélesebb intézményi kört célzó pályázati konstrukció, így valamennyi, a hatályos akciótervekben szereplő konstrukció meghirdetése megtörtént. Az operatív program keretében 2014-ben 68 darab támogatási szerződéssel lekötött összeg összesen 2 030 M Ft volt. A 2014-ben összesen 12 darab projekt fizikai és pénzügyi zárása történt meg.

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 2014. évben három, egymástól jól elkülöníthető felhasználási célt lehet meghatározni:

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.

Az operatív program monitoring bizottsága 2014. évben 1 alkalommal ülésezett és 1 db írásos szavazásra került sor.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2F. számú melléklet</i>	
19 02 04 20 00 Államreform Operatív Program							
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	15 772,4	9 394,3	0,0	16 760,1	7 866,9	49,88%	46,94%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	12 941,3	8 168,0	0,0	8 428,6	6 232,4	48,16%	73,94%
Támogatás	9 000,0	1 226,3	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Előirányzat-maradvány	2 162,5		0,0	8 331,5	8 331,5	385,27%	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 intézmény centrikus 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 2014. december 31-én érvényben lévő operatív program alapján (280 Ft/euró technikai árfolyamon):

Prioritási tengelyek	Támogatási összeg (forintban)	Százalékos megoszlás
1. A közigazgatás és a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása	51 686 458 600	45,19%
2. A közigazgatási szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések (szolgáltatások eljuttatása az ügyfelekhez)	39 542 862 240	34,57%
3. Kiemelt fejlesztések	21 026 755 400	18,38%
4-5. Technikai segítségnyújtás (konvergencia és KMR együttesen)	2 125 369 120	1,86%
Mindösszesen:	114 381 445 360	100%

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 EKOP vonatkozásában. 2014. január 1-től a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) jogutódlással megszűnt és a Miniszterelnökség (ME) 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján vette át az OP-val kapcsolatos feladatokat a 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelet és a 2/2014. (IV. 09.) ME utasítás alapján. Az intézményrendszert érintő jelentős változás még, hogy korábban a KSZ által ellátott feladatokat 2014. április 15-től a Miniszterelnökségen belül a Közig IH látja el, annak egy főosztálya, Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztály néven. A kormányablakok kialakítása 2014. évben is folytatódott az egyablakos ügyintézés minél szélesebb körben való elérése érdekében. Ezen fejlesztésekhez számos EKOP projekt kapcsolódik megalapozva az átalakítások informatikai háttérét.

A Kormány tagjainak feladat és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet eredményeképp 16 080 M Ft értékben, összesen 11 darab EKOP projekt esetében került sor a projektek jogutódlására. A jogutódlások keretében egyes projektek szakmai tartalmának felülvizsgálata is megtörtént. Az operatív program előrehaladása és forráslekötése szempontjából a 2013. és 2014. évben a megvalósítás mellett egyes konstrukciók finomhangolása történt meg, 2014-ben új kiemelt projekt és pályázatos

konstrukció nem került nevesítésre és meghirdetésre a hatályos akciótervekben szereplő konstrukció meghirdetése megtörtént.

2014-ben 8 darab támogatási szerződés került megkötésre, mely összességében 814 M Ft-ot jelent.

2014-ben 7 projekt került lezárásra ezzel együtt összesen 2014. év végéig összesen 36 projekt zárult le, a projektek leszerződött támogatási összegét tekintve összesen azok 20 %-a került eddig lezárásra.

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 Végrehajtási Operatív Programban (VOP).

Az OP TA keret felhasználása szempontjából 2014. évben négy, egymástól jól elkülöníthető felhasználási célt lehet meghatározni:

- 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 2014. évben 1 alkalommal ülésezett.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2F. számú melléklet</i>	
19 02 04 21 00 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program							
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	37 306,8	21 765,5	0,0	32 776,6	27 602,7	73,99%	84,21%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	31 819,5	18 948,3	0,0	24 433,3	21 997,4	69,13%	90,03%
Támogatás	9 000,0	2 817,2	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Előirányzat-maradvány	4 830,6		0,0	8 343,3	8 343,3	172,72%	100,00%

1.2.5. Közlekedés Operatív Program (KÖZOP)

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

2014. december 31-én uniós forrásból fennálló KÖZOP kötelezettségvállalás állomány 2 295 669,8 M Ft, kifizetés a 2014. évben 643 958,1 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.

A 2014. évi kötelezettségvállalás változása 64 845,3 M Ft, kifizetés 67 413,3 M Ft, ebből kedvezményezett előleg folyósítás 512,1 M Ft volt. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 58.§-a alapján a korábban nem uniós finanszírozású projektekhez kapcsolódóan, melyek utólag részesültek KÖZOP támogatásban, a költségvetés által korábban finanszírozott számlaérték esetében 7,7 M Ft került sor technikai átforgatásra.

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

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

2014. évi kötelezettségvállalás változása 42 617,1 M Ft, kifizetés 176 332,3 M Ft, ebből kedvezményezett előleg fizetés 930,6 M Ft volt. A 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 58.§-a alapján a korábban nem uniós finanszírozású projektekhez kapcsolódóan, melyek utólag részesültek KÖZOP támogatásban, a költségvetés által korábban finanszírozott számlaérték esetében 7,5 M Ft került sor technikai átforgatásra.

3. prioritás: Térségi elérhetőség javítása

A TEN hálózat nem gyorsforgalmi jellegű fejlesztései a kapacitásbővítés, burkolat megerősítés, elkerülő szakaszok építése és a kerékpárút hálózat fejlesztése.

2014. évi kötelezettségvállalás változása 55 010,1 M Ft, kifizetés 252 723,9 M Ft, ebből kedvezményezett előlegfizetés 4 109,6 M Ft volt. A prioritás keretében 603,8 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 áttérése.

2014. évi kötelezettségvállalás változása 5 638,1 M Ft, kifizetés 7 614,0 M Ft, kedvezményezett előlegfizetés 126,0 M Ft. A prioritás keretében 2014. évben átforgatásra nem került sor.

5. prioritás: Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése

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

2014. évi kötelezettségvállalás változása 9 310,0 M Ft, kifizetés 136 906,7 M Ft, ebből kedvezményezett előleg kifizetés 157,8 M Ft. A prioritás keretében 59,4 M Ft került átforgatásra.

6. prioritás: Technikai segítségnyújtás

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

2014. évben kötelezettségvállalás változása 476,8 M Ft, kifizetés 2 967,9 M Ft, ebből kedvezményezett előleg kifizetés 1 419,8 M Ft.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2F. számú melléklet</i>	
19 02 04 02 00 Közlekedés Operatív Program							
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	400 014,2	522 944,0	-	608 821,5	643 958,1	160,98%	105,77%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	293 857,3	410 437,5	-	457 521,6	453 361,8	154,28%	99,09%
Támogatás	102 512,4	112 506,5	-	141 857,2	309 721,5	302,13%	218,33%
Előirányzat-maradvány	13 087,2	-	-	9 442,7	9 442,7	72,15%	100,00%

1.2.6. Végrehajtás Operatív Program (VOP)

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 (irányító hatóságok, igazoló hatóság, ellenőrző hatóság, egyéb horizontális és koordinációs feladatokat ellátó szervezetek) támogatások kezelésével kapcsolatos feladatainak finanszírozását, valamint az intézményrendszer egészének felkészülését segítő képzési, humánerőforrás fejlesztési programok kidolgozását és végrehajtását.

2. prioritás: A támogatások minőségi felhasználásához szükséges eszközrendszer

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

A 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.

2014. végéig összesen 117 090,0 M Ft-nyi forrást kötött le (ebből a fentiek alapján a Bizottság felé elszámolható rész 91,85%, azaz 107 550,0 M Ft, a nem elszámolható hazai rész 8,15%, azaz 9 540,0 M Ft).

A felhasználás az alábbi területeken történt:

- Az irányító hatóságok és a központi koordinációs szerv kapacitásának finanszírozása.
- IH-k és a végrehajtásban résztvevő, horizontális feladatokat ellátó főosztályok feladatellátásának finanszírozása.
- A Nemzetgazdasági Minisztérium, a Magyar Államkincstár NSRK-val kapcsolatos feladatokat ellátó egységei humán kapacitás fejlesztésének és feladatellátásának biztosítása (pl.: Nemzetgazdasági Minisztérium Államháztartási Belső Kontrollok Főosztálya, Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság).
- Horizontális koordinációt ellátó szervezet támogatása (NAV OLAF Iroda).
- Egyéb, a programok végrehajtásához szükséges szervezet feladatellátásának finanszírozása (KEF, NISZ, NSRK dokumentumok digitalizálása, Klaszterfejlesztési Iroda, Duna Stratégia, Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság mellett működő Fejlesztési Iroda).
- Képzési, humánerőforrás-fejlesztési projekt az intézményrendszer magas színvonalú működését ellátó képzett, motivált humán erőforrás fenntartható módon való biztosítására.
- 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.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2F. számú melléklet</i>	
19 02 04 22 00 Végrehajtás Operatív Program							
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	17 987,4	17 120,0	0,0	33 900,0	11 770,4	65,44%	34,72%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	14 030,8	9 138,7	0,0	28 828,4	9 914,7	70,66%	34,39%
Támogatás	2 991,8	7 981,3	0,0	3 481,3	3 481,3	116,36%	100,00%
Előirányzat-maradvány	2 555,1	–	0,0	1 590,3	1 590,3	62,24%	100,00%

1.2.7. Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)

A Társadalmi Megújulás Operatív Program átfogó célja a munkaerő-piaci részvétel növelése, azaz olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási periódusban, amelyek az egész ország lakosságát érintik, és amelyekhez az infrastrukturális háttérrel, a minőségi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést elsősorban a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program biztosítja.

2014. évben a megtett intézkedések eredményeként (rendszeres projekt konzultációk bevezetése, ágazati egyeztetések a fejlesztési projektek előrehaladásáról, kedvezményezettek felé tett engedmények: kifizetési kérelmek benyújtására vonatkozó százalékos korláttól való eltérés, emelt előleg igénylésének lehetősége) egy év alatt az Operatív Program teljes keretösszegének 20%-a került elszámolásra a Bizottság felé.

Az EU-tól a TÁMOP OP keretén belül 208 364,15 M Ft bevétel realizálódott 2014. évben.

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

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

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 és az EU bevételt tartalmazzák. A 2014. évben 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 lehvívásra került a TÁMOP 1. prioritás esetében 8 200,0 M Ft összegben. Az EU-tól a TÁMOP OP keretén belül az 1-es prioritás esetében 47 435,7 M Ft bevétel realizálódott a 2014. évben.

Támogatás folyósítására forráslehvívások alapján 2014-ben 55 935,2 M Ft összegben került sor. A KHR visszarendezés miatti visszafizetés 2,9 M Ft, az IH-IgH rendezés 564,9 M Ft volt 2014. évben.

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

Az 1. prioritás keretében 2014. év végéig 764 db projekt (13 db kiemelt projekt és 751 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 299-400,0 M Ft összegben, és 713 db támogatási szerződés (13 db kiemelt projekt, 700 db pályázat esetében) került megkötésre 299-170,0 M Ft értékben.

2. prioritás: Alkalmazkodóképesség javítása

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

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 és az EU bevételt 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 lehvívásra került a TÁMOP 2. prioritás esetében 8 930,1 M Ft összegben. Az EU-tól a TÁMOP OP keretén belül a 2-es prioritás esetében 47 366,6 M Ft bevétel realizálódott 2014. évben.

Támogatás folyósítására forráslehvívások alapján 2014. évben 57 206,7 M Ft összegben került sor. A KHR visszarendezés miatti visszafizetés 5,8 M Ft az IH-IgH rendezés 300,3 M Ft volt 2014. évben.

Az 2. prioritás keretében 2014. év végéig 7 683 db projekt (21 db kiemelt program, 7 662 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 234 150,0 M Ft összegben és 7 124 db támogatási szerződés (21 db kiemelt, 7 103 db pályázat esetében) került megkötésre 228 020,0 M Ft értékben.

3. prioritás: Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek-

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

Támogatás folyósítására forrásle hívások alapján 2014. évben 54 887,7 M Ft összegben került sor. A KHR visszarendezés miatti visszafizetés 6,0 M Ft, IH-IgH rendezés 1 180,1 M Ft volt 2014. évben.

Az EU-tól a TÁMOP OP keretén belül a 3-as prioritás esetében 44 586,4 M Ft bevétel realizálódott a tárgyévben.

A 3. prioritás keretében 2014. év végéig 4 698 db projekt (25 db kiemelt program, 4 673 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 237,67 Mrd Ft összegben és 4 691 db támogatási szerződés került megkötésre 237 170,0 M Ft értékben.

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

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

Támogatás folyósítására forrásle hívások alapján 2014. évben 33 185,6 M Ft összegben került sor. A KHR visszarendezés miatti visszafizetés 0 M Ft, IH-IgH rendezés 54,3 M Ft volt 2014. évben.

Az EU-tól a TÁMOP OP keretén belül a 4-es prioritás esetében 28 025,9 M Ft bevétel realizálódott 2014. évben.

A 4. prioritás keretében 2014. év végéig 423 db projekt (10 db kiemelt program, 413 db pályázat) esetében született támogatói döntés (visszalépett kedvezményezetteket figyelembe véve), 173 760 M Ft összegben és 422 db támogatási szerződés (10 db kiemelt, 412 db pályázat esetében) került megkötésre 173 710 M Ft értékben.

5. prioritás: Társadalmi befogadás, részvétel erősítése-

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

Támogatás folyósítására forrásle hívások alapján 2014. évben 28 781,6 M Ft összegben került sor. A KHR visszarendezés miatti visszafizetés 24,6 M Ft, az IH-IgH rendezés 109,4 M Ft volt 2014. évben.

Az EU-tól a TÁMOP OP keretén belül az 5-ös prioritás esetében 23 363,7 M Ft bevétel realizálódott 2014. évben.

Az 5. prioritás keretében 2014. év végéig 1 483 db projekt (31 db kiemelt program, 1 452 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 136 330,0 M Ft összegben és 1 413 db támogatási szerződés (31 db kiemelt, 1 382 db pályázat esetében) került megkötésre 134 230,0 M Ft értékben.

6. prioritás: Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés

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

Támogatás folyósítására forrásle hívások alapján 2014-ben 17 059,9 M Ft összegben került sor. A KHR visszarendezés miatti visszafizetés 4,1 M Ft, az IH-IgH rendezés 821,7 M Ft volt 2014. évben.

Az EU-tól a TÁMOP OP keretén belül a 6-os prioritás esetében 13 647,0 M Ft bevétel realizálódott 2014. évben.

A 6. prioritás keretében 2014- végéig 2 292 db projekt (11 db kiemelt program, 2 281 db pályázat) esetében született támogatói döntés 71 070,0 M Ft összegben és 2 213 db támogatási szerződés (11 db kiemelt, 2 202 db pályázat esetében) került megkötésre 66 480,0 M Ft értékben.

7. prioritás: Társadalmi megújulás Operatív Program - 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 Technikai segítségnyújtás keretében kerül biztosításra a közreműködő szervezetek pályázatait érintő kommunikáció megvalósítása, a Monitoring Bizottság működésével összefüggő kiadások, valamint az OP sikeres és eredményes végrehajtásához kapcsolódó szakmai munka támogatása (gördülő tervezéshez, illetve a következő programozási periódus megalapozásához szükséges a műveletek eredményeinek visszacsatolása, az abszorpciós képesség vizsgálatához is szükség van időszaki kutatások, elemzések elvégzésére).

Jelentős változás volt 2014. évben, hogy a 475/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 1-3. melléklete értelmében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának jogutódja 2014. január 1-től, a 96/2014. (III.25.) Korm. rendelete értelmében az ESZA Nonprofit Kft. jogutódja 2014.04.15-től az Emberi Erőforrások Minisztériuma lett. A jogutódlás eredményeként több projekt úgynevezett „külső” projektté vált és a finanszírozása utófinanszírozásra módosult.

Támogatás folyósítására forrásle hívások alapján 2014. évben 4 630,6 M Ft összegben került sor. A KHR visszarendezés miatti visszafizetés 0 M Ft, az IH-IgH rendezés 0 M Ft volt 2014. évben.

Az EU-tól a TÁMOP OP keretén belül a 7-es prioritás esetében 3 939,1 M Ft bevétel realizálódott 2014. évben.

A TÁMOP Technikai segítségnyújtás esetében a kommunikáció megvalósítása, a Monitoring Bizottság működése, illetve az OP végrehajtásához kapcsolódó szakmai munka támogatása projekt adatlapok alapján történt kötelezettségvállalás összege 34 110,0 M Ft volt 2014. év végéig.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2F. számú melléklet</i>	
19 02 04 03 00 Társadalmi Megújulás Operatív Program							
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	228 399,80	274 718,70		281 999,40	236 138,80	103,39%	83,74%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	208 403,90	251 554,30		252 534,60	209 415,10	100,49%	82,93%
Támogatás	18 136,00	23 164,40		13 764,40	33 764,40	186,17%	245,30%
Előirányzat-maradvány	17 560,30	–		15 700,40	15 700,40	89,41%	100,00%

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2F. számú melléklet</i>	
19 02 04 08 00 Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap							
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	15 478,00	17 130,10		18 476,30	17 042,70	110,11%	92,24%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	16 317,30	17 130,10		17 245,60	17 245,60	105,69%	100,00%
Támogatás							
Előirányzat-maradvány	391,50	–		1 230,70	1 230,70	314,36%	100,00%

1.2.8. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP)

A 2014. évben teljesült forráslehívások alapján 99 222 M Ft kifizetése valósult meg.

Az EU-tól a TIOP OP keretén belül 91 365,2 M Ft bevétel realizálódott 2014. évben.

Támogatás folyósítására forráslehívások alapján 2014. évben 13 900,8 M Ft összegben került sor. Az IH-IgH rendezés 1 738,9 M Ft volt 2014. évben, amely összegben korábbi éveket érintő követelések is szerepelnek, melyek rendezése 2014. évben történt meg. A kiadások elmaradtak a tervezettől.

1. prioritás: Az oktatási infrastruktúra fejlesztése

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

Támogatás folyósítására forrásle hívások alapján 2014. évben 18 916,5 M Ft összegben került sor. Az IH-IgH rendezés 154,1 M Ft volt 2014. évben. KHR visszarendezés miatti visszafizetés nem történt.

Az EU-tól a TIOP OP keretén belül az 1-es prioritás esetében 16 767,6 M Ft bevétel realizálódott 2014. évben, valamint 254,1 M Ft EFK-ról kifizetett önerő (EU Önerő Alap) visszapótlása történt meg 2014. évben.

Az 1. prioritás keretében 2014. év végéig 1 728 db projekt esetében született támogatói döntés, 161 170,0 M Ft közkiadás összegben és 1 717 db támogatási szerződés került megkötésre 160 540,0 M Ft közkiadás értékben.

2. prioritás: Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

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

Támogatás folyósítására forrásle hívások alapján 2014. évben 67 690,3 M Ft összegben került sor. Az IH-IgH rendezés 1 518,0 M Ft, a KHR visszarendezés miatti visszafizetés 0 M Ft volt 2014. évben.

Az EU-tól a TIOP OP keretén belül a 2-es prioritás esetében 64 117,1 M Ft bevétel realizálódott 2014. évben. 757,2 M Ft EFK-ról kifizetett önerő (EU Önerő Alap) visszapótlása történt meg 2014. évben, valamint 2 908,7 M Ft GYEMSZI (Állami költségvetési kedvezményezettek sajtóterő támogatása előirányzat) Önerő visszapótlása 2014-ben teljesült.

A 2. prioritás keretében 2014. év végéig 200 db projekt (6 db kiemelt program, 194 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 334 690,0 M Ft közkiadás összegben, 165 db támogatási szerződés (6 db kiemelt program, 159 db pályázat esetében) került megkötésre 333 860,0 M Ft közkiadás összegben.

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

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

Támogatás folyósítására forrásle hívások alapján 2014. évben 11 395,4 M Ft összegben került sor. Az IH-IgH rendezés 66,9 M Ft, a KHR visszarendezés miatti visszafizetés 0 M Ft volt. A kiadások elmaradtak a tervezettől.

Az EU-tól a TIOP OP keretén belül a 3-as prioritás esetében 9 685,8 M Ft bevétel realizálódott 2014. évben, valamint 0,16 M Ft EFK-ról kifizetett önerő (EU Önerő Alap) visszafizetése történt meg 2014. évben

A 3. prioritás keretében 2014. év végéig 403 db projekt (9 db kiemelt program, 394 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 92 810,0 M Ft közkiadás összegben és 354 db támogatási szerződés (9 db kiemelt, 345 db pályázat esetében) került megkötésre 87 490,0 M Ft közkiadás értékben.

4. prioritás: Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program - 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 Technikai segítségnyújtás keretében kerül biztosításra a közreműködő szervezetek pályázatait érintő kommunikáció megvalósítása, a Monitoring Bizottság működésével összefüggő kiadások, valamint az OP sikeres és eredményes végrehajtásához kapcsolódó szakmai munka támogatása (gördülő tervezéshez, illetve a következő programozási periódus megalapozásához szükséges a műveletek eredményeinek visszacsatolása, az abszorpciós képesség vizsgálatához is szükség van időszaki kutatások, elemzések elvégzésére).

Jelentős változás volt 2014. évben, hogy a 475/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 1-3. melléklete értelmében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának jogutódja 2014. január 1-től, a 96/2014. (III.25.) Korm. rendelete értelmében az ESZA Nonprofit Kft. jogutódja 2014.04.15-től az Emberi Erőforrások Minisztériuma lett. A jogutódlás eredményeként több projekt úgynevezett „külső” projektté vált és a finanszírozása utófinanszírozásra módosult.

Támogatás folyósítására forráslehívások alapján 2014. évben 778,1 M Ft összegben került sor. A KHR visszarendezés miatti visszafizetés 0 M Ft, az IH-IgH rendezés 0 M Ft volt 2014. évben.

Az EU-tól a TIOP OP keretén belül a 4-es prioritás esetében 661,3 M Ft bevétel realizálódott 2014. évben.

A TIOP Technikai segítségnyújtás esetében a Monitoring Bizottság működése, illetve az OP végrehajtásához kapcsolódó szakmai munka támogatása projekt adatlapok alapján történt kötelezettségvállalás összege 13 790,0 M Ft volt 2014. év végéig.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2F. számú melléklet</i>	
19 02 04 14 00 278712 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program							
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	79 714,7	136 275,2		181 800,0	99 222,0	124,47%	54,58%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	73 767,7	119 374,4		159 870,6	91 365,2	123,86%	57,15%
Támogatás	96,0	16 900,8		13 900,8	13 900,8	14480,00%	100,00%
Előirányzat-maradvány	13 879,6	-		8 028,6	8 028,6	57,84%	100,00%

ÚMFT Regionális Operatív programok

1.2.9. Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP)

A Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP) a 6 magyar konvergencia régió egyikeként elsősorban a 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.

A program megvalósításában intézményi szinten két közreműködő szervezet vett részt. Jelentős változást jelentett az évben, hogy az 1152/2014. (III.20.) Korm. határozat és a 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelet értelmében a Nyugat-dunántúli Operatív Program 5. prioritásához (Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése) kapcsolódó közreműködő szervezeti feladatokat a MAG Zrt. után az NYDRFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. látja el 2014. április 15-től kezdődően.

Az NYDOP megvalósítása a 2014. évben az előző évekhez hasonlóan zökkenőmentesen zajlott. 2013-ban, közeledve a programzáráshoz, és egyben a program megfelelő előrehaladásának eredményeképpen, előtérbe kerültek az egyes projektek megvalósítási időszakának befejezéséhez, a fenntartási időszakba lépéshez, illetve a fenntartási időszak zárásához kapcsolódó feladatok.

1. prioritás - Regionális gazdaságfejlesztés

A prioritás OP-ban rögzített kerete a hét évre 83,89 M EUR (23 490,0 M Ft).

2014. évben a NYDOP keretében pályázati felhívás, illetve kiemelt pályázat felhívás nem jelent meg.

A prioritás kötelezettségállománya 2014. december 31-ig 25 180,0 M Ft. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok

esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva. 351 projekt támogatási szerződése került megkötésre 25 180,0 M Ft, 89,92 M EUR támogatási összeggel, amely a prioritás keretében 2007-2013. közötti időszakban rendelkezésre álló forrás 107,2%-a.

A támogatási szerződést mind a 351 támogatott projekt esetében megkötötték 25 180,0 M Ft (89,92 M EUR) összegben. Ebből 42 db projekt esetében 2014-ben történt a szerződéskötés 3 510,0 M Ft értékben.

Kifizetésben 302 projekt részesült 21 580,0 M Ft értékben, ebből 2 910,0 M Ft kifizetésére 2014-ben került sor. A kifizetések közkiadás alapú módszertan szerint kerültek megadásra.

A prioritás keretében 275 lezárt projekt van 16 250,0 M Ft, 58,03 M EUR támogatási összeggel, mely a prioritás keretében 2007-2013. közötti időszakban rendelkezésre álló forrás 69,2 %-a, ebből tárgyévben 78 db projekt zárt.

2. prioritás - Turizmusfejlesztés – Pannon örökség megújítása

A prioritás OP-ban rögzített kerete a hét évre 128,91 M EUR (36 090,0 M Ft).

A prioritás kötelezettségállománya 2014. december 31-ig 41 330,0 M Ft, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva.

A prioritás keretében 151 projekt támogatói döntése született meg, 41 590,0 M Ft, 148,53 M EUR értékben, mely a prioritás keretében 2007-2013. közötti időszakban rendelkezésre álló forrás 115,2 %-a.

A támogatott projektek közül 151 támogatott projekt rendelkezik támogatási szerződéssel, 41 330,0 M Ft, 147,60 M EUR támogatási összeggel, mely a prioritás keretében 2007-2013. közötti időszakban rendelkezésre álló forrás 114,5%-a, ebből a tárgyévben 5 db projekttel kötöttünk szerződést 5 470,0 M Ft értékben.

Kifizetés 147 projektet érintett 28 090,0 M Ft, 100,32 M EUR összegben. A kifizetések közkiadás alapú módszertan szerint kerültek megadásra.

94 db projekt zárt mindezidáig 18 970,0 M Ft (67,77 M EUR) összegben, ebből a tárgyévben 31 darab projekt.

3. prioritás - Városfejlesztés

A prioritás OP-ban rögzített kerete a hét évre 103,87 M EUR (29 080,0 M Ft).

A prioritás kötelezettségállománya 2014. december 31-ig 33 550,0 M Ft, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva.

Összesen 82 projekt részesült támogatásban (67 pályázatos és 15 kiemelt projekt) 33 710,0 M Ft (120,39 M EUR) értékben. 2014 folyamán nem született támogatói döntés.

Támogatási szerződést összesen 82 projekt esetében írtak alá, 33 550,0 M Ft (119,82 M EUR) összegben. 2014-ben támogatási szerződés nem került megkötésre.

Kifizetés 26 960,0 M Ft (96,30 M EUR) értékben történt, mely a prioritás keretében 2007-2013. közötti időszakban rendelkezésre álló forrás 92,7 %-a. A kifizetések közkiadás alapú módszertan szerint kerültek megadásra.

Eddig 55 projekt zárt 19 200,0 M Ft (68,56 M EUR) értékben, ebből 2014-ben 11 projekt.

4. prioritás - Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra

A prioritás OP-ban rögzített kerete a hét évre 109,48 M EUR (30 650,0 M Ft).

A prioritás kötelezettségállománya 2014. december 31-ig 33 230,0 M Ft, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva.

Összesen 150 (141 db pályázatos és 9 kiemelt) projekt részesült támogatásban 33 230,0 M Ft (118,8 M EUR) értékben, 2014 folyamán nem született támogatói döntés.

149 projektre lett kötve támogatási szerződés 32 120,0 M Ft (114,70 M EUR) összeggel, 2014-ben támogatási szerződés nem került megkötésre.

Kifizetésben 147 projekt részesült 30 630,0 M Ft (109,38 M EUR) értékben. A kifizetések közkiadás alapon számolva.

Összesen 123 projekt zárult le 30 630,0 M Ft (109,38 M EUR) értékben, ebből 24 projekt a tárgyévben.

5. prioritás - Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése

A prioritás OP-ban rögzített kerete a hét évre 27 940,0 M Ft (99,79 M EUR).

A prioritás kötelezettségállománya 2014. december 31-ig 30 060,0 M Ft, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva.

A közreműködő szervezet 2007-2013. között összességében 30 050,0 M Ft (107,31 M EUR) értékben kötött támogatási szerződést 233 esetben, melyből 2014-re 2 darab támogatási szerződés esett.

Kifizetés 25 790,0 M Ft (92,10 M EUR) értékben történt, mely a prioritás keretében 2007-2013. közötti időszakban rendelkezésre álló forrás 92,3 %-a. A kifizetések közkiadás alapon számolva.

A lezárt projektek száma 210 db, ami 20 970,0 M Ft (74,88 M EUR) támogatás felhasználását jelentette. Ebből 4 projekt zárt 2014-ben.

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

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

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

Megnevezés (NYDOP 1-6. prioritás)		Összesen
Regisztrált/ benyújtott projektek (száma, igénye)	száma	1715
	M EUR	980,69
	Mrd Ft	274,59
Támogatásban részeseült projektek (száma, összege)	száma	966
	M EUR	586,43
	Mrd Ft	164,20
Leszerződött projektek (száma, összege)	száma	966
	M EUR	579,35
	Mrd Ft	162,23
Kifizetésben részeseült projektek (száma, összege)	száma	943
	M EUR	470,10
	Mrd Ft	131,63
Lezárt projektek (száma, összege)	száma	757
	M EUR	366,27
	Mrd Ft	102,56

Árfolyam: 280 HUF/EUR

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

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2F. számú melléklet</i>	
19 02 04 23 00 Nyugat-dunántúli Operatív Program							
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	23 304,3	15 746,4	-	21 500,0	18 053,2	77,47%	83,97%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	22 567,3	9 506,0	-	12 548,6	11 848,7	52,50%	94,42%
Támogatás	0,5	6 240,4	-	3 617,3	5 617,3	1123460,00%	155,29%
Előirányzat-maradvány	6 070,6	-	-	5 334,1	5 334,1	87,87%	100,00%

1.2.10. Közép-dunántúli Operatív Program (KDOP)

Az Operatív Program a hat magyar konvergencia régió Operatív Programjának egyikeként elsősorban a 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 167 280,0 M Ft-os (597,55 M EUR) keretösszeggel, öt prioritás keretében támogatja.

A program megvalósításában intézményi szinten két közreműködő szervezet vett részt. Jelentős változást jelentett az évben, hogy az 1152/2014. (III.20.) Korm. határozat és a 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelet értelmében a MAG Zrt-hez kapcsolódó közreműködő szervezeti feladatokat a KDRFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. látja el 2014. április 15-től kezdődően.

1. prioritás - Regionális gazdaságfejlesztés

A prioritás OP-ban rögzített kerete a hét évre 92,62 M EUR (25 930,0 M Ft).

A prioritás kötelezettségállománya 2014. december 31-ig 27 300,0 M Ft, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva.

Az 1. prioritás keretében csak pályázatos konstrukciók meghirdetésére került sor (20 felhívás).

Összesen 340 projekt részesült támogatásban 27 370,0 M Ft (97,75 M EUR) értékben, ebből 2014 folyamán 2 projekt esetében született támogatói döntés 1 300,0 M Ft-ról.

Támogatási szerződést összesen 340 projekt esetében írtak alá 27 300,0 M Ft (97,50 M EUR) összegben. Ebből 2014-ben 7 projekt esetében kötöttek szerződést 2 700,0 M Ft összegben.

Kifizetés 336 projektnél történt 21 710,0 M Ft (77,54 M EUR) összegben, ebből a tárgyévben 4 940,0 M Ft került kifizetésre. A kifizetések közkiadás alapon számolva.

Eddig 253 projekt zárt 57 750,0 M Ft (16,17 M EUR) értékben, ebből 2014-ben 77 projekt 3 940,0 M Ft-tal.

2. prioritás - Regionális turizmusfejlesztés

A prioritás OP-ban rögzített kerete a hét évre 135 670,0 M EUR (37 980,0 M Ft).

A prioritás kötelezettségállománya 2014. december 31-ig 43 540,0 M Ft, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva.

A 2. prioritás keretében meghirdetett pályázatos konstrukciók népszerűségét bizonyítja, hogy az igényelt támogatások összege meghaladta a rendelkezésre álló forrás 2,8-szorosát.

A prioritás keretében 166 pályázatos projekt támogatói döntése született meg 31 180,0 M Ft, (111,5 M EUR) értékben, további 9 db kiemelt projekt került támogatásra 12 360,0 M Ft (44,14 M EUR) értékben.

A támogatott projektek közül 166 db rendelkezik támogatási szerződéssel 43 540,0 M Ft (155,50 M EUR) támogatási összegben, ebből a tárgyévben 6 db projekttel kötött szerződés 3 080,0 M Ft értékben.

Kifizetés 163 projektet érintett 31 030,0 M Ft (110,82 M EUR) összegben, melyből 2014-ben 8 860,0 M Ft (31,64 M EUR) került kifizetésre. A kifizetések közkiadás alapon számolva.

98 db lezárt projekt van a prioritásban 18 640,0 M Ft (66,57 M EUR) összegben, ebből a tárgyévben 14 darab zárás történt 1 880,0 M Ft értékben.

3. prioritás - Fenntartható településfejlesztés

A prioritás OP-ban rögzített kerete a hét évre 85 450,0 M EUR (23 920,0 M Ft).

A prioritás kötelezettségállománya 2014. december 31-ig 27 020,0 M Ft, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva.

Összesen 50 projekt részesült támogatásban 27 440,0 M Ft (98,00 M EUR) értékben, ebből 2014-ben 3 projekt esetében született támogatói döntés 2 440,0 M Ft-ról.

Támogatási szerződést összesen 50 projekt esetében írtak alá 27 020,0 M Ft (96,50 M EUR) összegben. Ebből 2014-ben 3 projekt esetében kötöttek szerződést 2 440,0 M Ft összegben.

Kifizetésben eddig 50 projekt részesült 20 090,0 M Ft (71,75 M EUR) összegben. A kifizetések közkiadás alapon számolva.

Eddig 29 projekt zárt 9 270,0 M Ft (33,11 M EUR) értékben, ebből 2014-ben 7 projekt 2 530,0 M Ft-tal.

4. prioritás - Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés

A prioritás OP-ban rögzített kerete a hét évre 178,31 M EUR (49 920,0 M Ft).

A prioritás kötelezettségállománya 2014. december 31-ig 54 830,0 M Ft, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva.

Összesen 188 projekt részesült támogatásban 56 050,0 M Ft (200,18 M EUR) értékben, ebből 2014 folyamán 2 projekt esetében született támogatói döntés 21 000,0 M Ft-ról.

Támogatási szerződést összesen 188 projekt esetében írtak alá 54 830,0 M Ft (195,82 M EUR) összegben. Ebből 2014-ben 4 projekt esetében kötöttek szerződést 1 010,0 M Ft összegben.

Kifizetés 184 projektnél történt 49 430,0 M Ft (176,54 M EUR) összegben.

Eddig 141 projekt zárta le a megvalósítást 34 800,0 M Ft (124,29 M EUR) értékben, ebből 29 projekt 2014-ben 12 760,0 M Ft-tal.

5. prioritás - Humán infrastruktúra fejlesztés

A prioritás OP-ban rögzített kerete a hét évre 83,99 M EUR (23 510,0 M Ft).

A prioritás kötelezettségállománya 2014. december 31-ig 22 720,0 M Ft, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva.

Összesen 184 projekt részesült támogatásban 22 850,0 M Ft (81,61 M EUR) összegben.

A 184 db támogatási szerződés került megkötésre, 2014-ben nem került támogatási szerződés aláírásra. A leszerződött támogatási állomány 22 720,0 M Ft (81,17 M EUR), ami az összes forrás 96,64 %-a.

Eddig a teljes kifizetés, melyen 184 projekt osztozkodott 20 450,0 M Ft (73,04 M EUR). A kifizetések közkiadás alapon számolva.

A lezárt projektek száma 178 darab (ebből 1 darab 2014-ben), támogatásuk 19 790,0 M Ft (70,68 M EUR).

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
1. Regionális gazdaságfejlesztés	92,62	25,93	15,50
2. Regionális turizmusfejlesztés	135,67	37,98	22,70
3. Fenntartható településfejlesztés	85,45	23,92	14,30
4. Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés	178,31	49,92	29,84
5. Humán infrastruktúra fejlesztés	83,99	23,51	14,06
6. Technikai segítségnyújtás	21,51	6,02	3,60
Összesen:	597,55	167,28	100,0%

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

Megnevezés		Összesen
Regisztrált/ benyújtott projektek (száma, igénye)	száma	2014
	M EUR	1181,54
	Milliárd Ft	330,83
Támogatásban részesült projektek (száma, összege)	száma	928
	M EUR	633,18
	Milliárd Ft	177,29
Leszerződött projektek (száma, összege)	száma	928
	M EUR	626,46
	Milliárd Ft	175,41
Kifizetésben részesült projektek (száma, összege)	száma	917
	M EUR	509,64
	Milliárd Ft	142,70
Lezárt projektek (száma, összege)	száma	699
	M EUR	352,36
	Milliárd Ft	98,66

280 Ft/Euro

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

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2F. számú melléklet</i>	
19 02 04 25 00 Közép-dunántúli Operatív Program							
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	28 146,7	28 926,5	0,0	41 892,0	32 011,1	113,73%	76,41%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	27 209,0	19 950,5	0,0	30 402,1	28 665,7	105,35%	94,29%
Támogatás	0,0	8 976,0	0,0	8 732,0	8 732,0	0,00%	100,00%
Előirányzat-maradvány	3 695,6	-	0,0	2 757,9	2 757,9	74,63%	100,00%

1.2.11. Dél-dunántúli Operatív Program (DDOP)

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 szint 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 régiónak 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 vett részt. Jelentős változást jelentett az évben, hogy az 1152/2014. (III.20.) Korm. határozat és a 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelet értelmében a MAG Zrt.-hez kapcsolódó közreműködő szervezeti feladatokat a DDRFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. látja el 2014. április 15-től kezdődően.

1. A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése prioritás

A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 24 450,0 M Ft (87,32 M EUR) 7 évre.

A prioritás kötelezettségállománya 2014. december 31-ig 28 070,0 M Ft, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva.

Tárgyidőszakig összesen 406 db projekt rendelkezik hatályos támogatói döntéssel, amely 29 380,0 M Ft (104,94 M EUR) összegű kötelezettségvállalást jelent. 2014. évben 115 projekt esetében született támogatói döntés.

A támogatott 406 db pályázatból 395 db rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel, a szerződésállomány 28 070,0 M Ft (100,27 M EUR). 2014. évben 111 db szerződés lépett hatályba.

Kifizetésben összesen 371 db projekt részesült, a kifizetés összege 22 460,0 M Ft (80,21 M EUR). A kifizetések közkiadás alapon számolva.

Összesen 237 db pályázat került lezárásra a 2007-2014. időszakban 16 940,0 M Ft értékben (60,51 M EUR).

2. A turisztikai potenciál erősítése a régióban prioritás

A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 43 120,0 M Ft (153,99 M EUR) 7 évre.

A prioritás kötelezettségállománya 2014. december 31-ig 52 610,0 M Ft, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva.

2014. év végéig 56 550,0 M Ft (201,95 M EUR) összegről született támogatói döntés. 177 db projekt rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel.

Ebből 2014. évben 10 pályázat került támogatásra; a leszerződött projektek száma 175 db, a leszerződött közkiadás összege 52 610,0 M Ft (187,91 M EUR).

A prioritás keretein belül kifizetésben 172 projekt részesült, 35 490,0 M Ft (126,76 M EUR) összegben. A kifizetések közkiadás alapon számolva.

Összesen 88 db projekt zárt már a prioritáson 21 460,0 M Ft (76,65 M EUR) közkiadással, ebből 2014. évben 23 db.

3. Humán közszolgáltatások fejlesztése prioritás

A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 42 900,0 M Ft (153,21 M EUR) 7 évre.

A prioritás kötelezettségállománya 2014. december 31-ig 42 670,0 M Ft, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva.

A DDOP-3-as prioritásának eddigi pénzügyi lebonyolítási adatai alapján megállapíthatjuk, hogy a vizsgált időszakban összesen 43 060,0 M Ft (153,8 M EUR) értékben született támogatói döntés.

A szerződéskötések értéke 42 670,0 M Ft (152,38 M EUR), az OP forrásának 99,46%-a.

A kifizetések összesített értéke 37 960,0 M Ft (135,59 M EUR) volt. A kifizetések közkiadás alapon számolva.

Az eddigi időszakban lezárt 135 projekt 30 360,0 M Ft (108,41 M EUR) közkiadást használt fel.

4. Integrált városfejlesztési akciók támogatása prioritás

A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 52 980,0 M Ft (189,23 M EUR).

A prioritás kötelezettségállománya 2014. december 31-ig 55 100,0 M Ft, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva.

2014 végéig összesen 52 projekt 55 190,0 M Ft (197,1 M EUR) összegben részesült támogatásban. Valamennyi projekt hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik 2014. év végén (szerződésállomány összege 55 100,0 M Ft, ami 196,77 M EUR). Tárgyévben 6 db szerződés került megkötésre 1 600,0 M Ft értékben.

A kifizetések összege 2007-2013. időszakban 52 090,0 M Ft-ot (186,03 M EUR) tett ki. A kifizetések közkiadás alapon számolva.

Összesen 32 projekt zárt 38 150,0 M Ft (136,26 M EUR) közkiadás összeggel. Ebből 2014. évben 11 projekt zárt 12 090,0 M Ft összeggel.

5. Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés prioritás

A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 60 470,0 M Ft (215,96 M EUR) 7 évre.

A prioritás kötelezettségállománya 2014. december 31-ig 66 830,0 M Ft, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva.

223 projekt rendelkezik hatályos támogatói döntéssel, amely 69 890,0 M Ft (249,59 M EUR) közkiadás alapú támogatást jelent. A 2007-2013. időszakban hatályos szerződéssel rendelkező 223 db projekt szerződésállománya közkiadás alapon 66 830,0 M Ft (249,59 M EUR).

Az összes kifizetés a prioritás esetében elérte az 57 150,0 M Ft-ot (204,11 M EUR). A kifizetések közkiadás alapon számolva. A pénzügyi mutatók alapján megállapítható, hogy a kifizetések magas szintű előrehaladottságot mutatnak.

Összesen 172 db projekt került lezárásra (39 090,0 M Ft; 139,6 M EUR), amelyből tárgyévben 30 db valósult meg. Ezek összege 13 550,0 M Ft volt.

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
Összesen:	829,57	232,28	100,0%

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

Megnevezés	Összesen	
Regisztrált/ benyújtott projektek (száma, igénye)	száma	2258
	M EUR	1586,89
	Milliárd Ft	444,33
Támogatásban részesült projektek (száma, összege)	száma	1047
	M EUR	907,38
	Milliárd Ft	254,07
Leszerződött projektek (száma, összege)	száma	1025
	M EUR	876,03
	Milliárd Ft	245,28

Kifizetésben részesült projektek (száma, összege)	száma	999
	M EUR	732,7
	Milliárd Ft	205,15
Lezárt projektek (száma, összege)	száma	664
	M EUR	521,43
	Milliárd Ft	146

280 Ft/Euro

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

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2F. számú melléklet</i>	
19 02 04 25 00 Dél-dunántúli Operatív Program							
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	33 014,5	33 505,6	0,0	39 400,0	34 742,3	105,23%	88,18%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	31 111,0	20 422,4	0,0	28 791,2	27 291,7	87,72%	94,79%
Támogatás	0,5	13 083,2	0,0	10 283,4	10 283,4	2056680,00%	100,00%
Előirányzat-maradvány	2 228,4	-	0,0	325,4	325,4	14,60%	100,00%

1.2.12. Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP)

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

A KMOP átfogó célja a Közép-magyarországi régió nemzetközi versenyképességének növelése a fenntartható fejlődés elvének érvényesítése mellett. Az átfogó cél elérése érdekében két specifikus cél, a régió versenyképességét meghatározó tényezők fejlesztése,

valamint a régió belső kohéziójának és harmonikus térszerkezetének fejlesztése került kijelölésre.

A Közép-magyarországi régióban 2014-ben folytatódott az utolsó (2011-2013) AT időszakra jellemző trend: a hangsúly egyértelműen áttevődött a forráslekötésről a megvalósításra, a kifizetések sikeres és gyors teljesítésére.

1. prioritás – Gazdaságfejlesztés

A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 165 170,0 M Ft (589,89 M EUR) 7 évre.

A prioritás kötelezettségállománya 2014. december 31-ig 174 330,0 M Ft, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva.

A prioritás keretében összesen 9 767 projekt – ebből Jeremie programok keretében támogatott projektek 3 620 – 176 310,0 M Ft összegben részesült támogatásban. A szerződésállomány összege 174 330,0 M Ft közkiadás.

A kifizetések összegei 2007-2014. időszakban 148 650,0 M Ft-ot tettek ki. A kifizetések közkiadás alapon számolva.

2. prioritás - Közlekedés

A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 74 760,0 M Ft (267,01 M EUR) 7 évre.

A prioritás kötelezettségállománya 2014. december 31-ig 86 560,0 M Ft, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva.

Összesen 165 projekt részesült támogatásban 87 420,0 M Ft (312,22 M EUR) értékben, 2014-ben nem született támogatói döntés.

Támogatási szerződést összesen 165 projekt esetében írtak alá – 137 pályázatos és 28 kiemelt projekt – 86 560,0 M Ft (309,14 M EUR) összegben. Ebből 2014-ben 1 projekt esetében kötöttek szerződést.

Kifizetésben eddig 162 projekt részesült 81 220,0 M Ft (290,07 M EUR) összegben. A kifizetések közkiadás alapon számolva.

Eddig 133 projekt zárt 49 450,0 M Ft (176,61 M EUR) értékben, ebből 2014-ben 5 projekt 3 720,0 M Ft-tal.

3. prioritás - Turisztika környezet

A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 56 870,0 M Ft (203,11 M EUR) 7 évre.

A prioritás kötelezettségállománya 2014. december 31-ig 59 580,0 M Ft, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva.

A prioritás keretében 2014 végéig 817 pályázatos projekt igényelt támogatást 103 890,0 M Ft (371,02 M EUR) támogatási igénnyel.

A prioritás keretében 378 projekt támogatói döntése született meg 60 860,0 M Ft (217,35 M EUR) értékben, így a prioritás keretében 2007-2013. közötti időszakban rendelkezésre álló forrás 107,017 %-a támogatói döntéssel lekötött.

A támogatott projektek közül 378 db rendelkezik támogatási szerződéssel 59 580,0 M Ft, (212,79 M EUR) támogatási összeggel, mely a prioritás keretében 2007-2013. közötti időszakban rendelkezésre álló forrás 104,76 %-a.

Kifizetés 52 580,0 M Ft (187,79 M EUR) értékben történt, mely a prioritás keretében 2007-2013. közötti időszakban rendelkezésre álló forrás 92,46 %-a. A kifizetések közkiadás alapon számolva.

A prioritás keretében 217 lezárt projekt van 36 250,0 M Ft (129,46 M EUR) támogatási összeggel, mely a prioritás keretében 2007-2013. közötti időszakban rendelkezésre álló forrás 63,74 %-a.

4. prioritás - Humán infrastruktúra

A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 100 520,0 M Ft (359,01 M EUR) 7 évre.

A prioritás kötelezettségállománya 2014. december 31-ig 110 730,0 M Ft, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva.

2007. és 2014. között a KMOP-4-es prioritás pályázati kiírásaira 990 darab projekt került benyújtásra. Az összes pályázat támogatási igénye meghaladta a 215 660,0 M Ft-ot (770,23 M EUR).

A KMOP-4-es prioritásában 2007-2013 között támogatásban részesült összesen 458 darab projekt 111 070,0 M Ft (396,7 M EUR) értékben, ebből a tárgyévben 25 darab projekt 77 000,0 M Ft értékben.

2014. év végéig a KMOP-4-es prioritásában 458 db támogatási szerződés került aláírásra 110 730,0 M Ft (395,46 M EUR) támogatási összeg erejéig. 2014-ban 25 esetben került sor a támogatási szerződés aláírására.

A 2007-2013. között eltelt időszakban 99 960,0 M Ft (357 M EUR) került kifizetésre. A kifizetések közkiadás alapon számolva.

5. prioritás - Városrehabilitáció

A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 68 580,0 M Ft (244,94 M EUR) 7 évre.

A prioritás kötelezettségállománya 2014. december 31-ig 84 490,0 M Ft, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva.

2014-es év végére 107 leszerződött projektből mind a 107 részesült kifizetésben, valamint 81 projekt került lezárásra.

A 2013-as évben leszerződött 52 500,0 M Ft 2014-re 82 130,0 M Ft-ra módosult.

A 2007-2014. között eltelt időszakban 73 830,0 M Ft (263,67 M EUR) került kifizetésre. A kifizetések közkiadás alapon számolva.

Az előrehaladás tekintetében elmondható, hogy azon projektek kifizetési állománya, melyek lezárásra kerültek, meghaladja a teljes leszerződött projektállomány szerződött összegének 62 %-át.

A program előrehaladása

Fontosabb információk a Operatív Programról.

Főbb információk az OP-ról				
Prioritás címe	Keret (millió Euró)	Keret (Mrd Ft)	KSZ	KSZ által kezelt keret az OP keret %-ban
1. A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése	589,89	165,17	Pro Régió Ügynökség.	27%
			Magyar Vállalkozás-finanszírozási Zrt.	7%
2. A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése	267,01	74,76	Pro Régió Ügynökség	15%
3. A régió vonzerejének fejlesztése	203,11	56,87	Pro Régió Ügynökség	12%
4. A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése	359,01	100,52	Pro Régió Ügynökség	21%
5. prioritás: Települési területek megújítása	244,94	68,58	Pro Régió Ügynökség	14%
6. prioritás: Technikai segítségnyújtás	62,15	17,4	-	4%
ÖSSZESEN:	1 726,11	483,31		100%

Árfolyam: 280 Ft/Euro

Az Operatív Program előrehaladását öt egymással összefüggő dimenzió mentén vizsgálva: a beérkezett pályázatok száma, támogatási igénye, a támogatott projektek száma, megítélt támogatása, a leszerződött projektek száma, leszerződött támogatás, kifizetésben részesült projektek száma, kifizetett támogatás, illetve a lezárt projektek száma, összege alapján. Ennek megfelelően a 2014. év végéig a KMOP az alábbi előrehaladást mutatja (JEREMIE programok nélkül):

Megnevezés		Összesen
Regisztrált/ benyújtott projektek (száma, igénye)	száma	13 710
	M EUR	3 138
	Milliárd Ft	878,51
Támogatásban részesült projektek (száma, összege)	száma	7 255
	M EUR	1 717
	Milliárd Ft	480,67
Leszerződött projektek (száma, összege)	száma	7 254
	M EUR	1 692
	Milliárd Ft	473,84
Kifizetésben részesült projektek (száma, összege)	száma	6 879
	M EUR	1 491
	Milliárd Ft	417,53
Lezárt projektek (száma, összege)	száma	6 377
	M EUR	1 096
	Milliárd Ft	306,98

280 Ft/euró

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

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2F. számú melléklet</i>	
19 02 04 29 00 Közép-magyarországi Operatív Program							
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	77 295,1	40 159,2	0,0	63 574,3	58 296,3	75,42%	91,70%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	69 906,2	18 673,6	0,0	48 863,9	48 860,9	69,89%	99,99%
Támogatás	0,9	21 485,6	0,0	10 143,8	10 143,8	1127088,89%	100,00%
Előirányzat-maradvány	11 954,5	–	0,0	4 566,6	4 566,6	38,20%	100,00%

1.2.13. Dél-alföldi Operatív Program (DAOP)

A Dél-Alföldi Operatív Program teljes forráskerete a 2007-2013-as tervezési időszakra 880,841 M EUR, amely (280 HUF/EUR árfolyamon) 246 635,0 M Ft-nak felel meg. E keret jelentősebb része – összesen 96,4%-a – az öt fejlesztési prioritás között oszlik meg, míg a program lebonyolításának költségei a technikai segítségnyújtásra elkülönített 31,713 M EUR-ból fedezhetőek.

Az Operatív Program lebonyolításában a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. és a MAG Zrt. láttak el közreműködő szervezeti feladatokat 2014. január 1-jétől 2014. április 15-ig: a MAG Zrt. foglalkozott az OP 4. prioritásának pályázat menedzsmentjével, míg a DARFÜ Nonprofit Kft. végezte a többi prioritás projektjeinek menedzselését.

A Kormány 1152/2014. (III. 20.) számú, a 2007-2013. közötti európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer szervezeti kereteiről szóló határozata, valamint a 96/2014. (III.25.) számú, a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló rendelete értelmében 2014. április 16-tól kizárólag a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. végzi a DAOP végrehajtásának közreműködő szervezeti feladatait.

A döntés előkészítési folyamatok az OP zárásához közeledve jelentősen leredukálódtak, mindösszesen 3 pályázati felhívás jelent meg az évben, és ezekre a pályázati felhívásokra mindösszesen 9 db pályázat érkezett, melyből 6 db volt kiemelt projekt.

DAOP-5.1.2/C-14 Megyei jogú városok város rehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatai pályázati felhívásra 3 db, DAOP-5.1.2/C-14-k2 Megyei jogú városok város rehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatai 3 db, míg a DAOP-3.1.1/A-14 Állami kezelésű közutakon az elérhetőség javítása című felhívásra szintén 3 db pályázat érkezett be.

1. prioritás - Gazdaságfejlesztés

A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 42 796,0 M Ft (152,843 M EUR) 7 évre.

A prioritás kötelezettségállománya 2014. december 31-ig 48 670,0 M Ft, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva.

2007 és 2014 között 682 pályázó kötött támogatási szerződést, 2013-hoz képest 136 új szerződés kötött 2014-ben, mely a kötelezettségvállalások ütemének jelentős növekedését jelzi. A szerződéses állomány 2014 végére elérte a 48 670,0 M Ft-ot, mely a

2007-2013-as OP keret 113,7%-a. A szerződéses állományból 6 670,0 M Ft-ot tesz ki a 133 támogatott DAOP-1.1.1./DE-13-as kiírás projektjeinek támogatási igénye, mely pályatok megvalósításának határideje 2015. június 30.

A kifizetések üteme is tovább gyorsult 2013-hoz képest, míg 2013 során 170 projekt részére folyósítottunk közel 9 800,0 M Ft összegű támogatást, 2014 végére 639 projekt részesült kifizetésben, a szerződött összeg 75,3%-a erejéig történt kifizetés. A hátralevő 12 000,0 M Ft kifizetése 2015. év végére biztonsággal teljesíthető.

2007 és 2014 között 682 pályázó kötött támogatási szerződést. A szerződéses állomány 2014 végére elérte a 48 670,0 M Ft-ot, mely a 2007-2013-as OP keret 113,7%-a.

A kifizetések üteme is tovább gyorsult 2013-hoz képest, 2014 végére már 639 projekt részére lett folyósítva 36 650,0 M Ft összegű támogatás. 2014 végére a szerződött összeg 75,3%-a erejéig történt kifizetés.

A projektzárások is jelentős előrehaladást mutatnak 2014-ben: 2014 év végére 407 db fejeződött be sikeresen 27 970,0 M Ft elszámolt költséggel, ezzel a szerződött állomány 57,5%-a került lezárására.

2. prioritás - Turisztika

A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 45 174,0 M Ft (161,334 M EUR) 7 évre.

A prioritás kötelezettségállománya 2014. december 31-ig 50 500,0 M Ft, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva.

A korábbi évekhez képest a megvalósítási folyamatokra helyeződött a fókusz, számos konstrukción nagyobb számban kerültek lezárásra a projektek, illetve a teljes szerződés állomány 99%-a finanszírozható projekteket takar, amely azért jelentős mérföldkő a pályázatok esetében, mert értékes hónapokat veszítettek a kedvezményezettek, amíg az önerőt, a biztosítékot, közbeszerzési eljárásokat lefolytatták, és csak ezeket követően tudták megkezdeni a támogatás felhasználásával a fizikai megvalósítást.

2007-2014. évek esetében megállapítható, hogy a 178 darabos szerződésállományból, amely 50 500,0 M Ft támogatást kötnek le, ebből 128 projekt részére 36 030,0 M Ft került folyósításra 2014. évig, amely 71,34%-os előrehaladást mutat.

A leszerződött 50 500,0 M Ft támogatásból 122 megvalósítási időszakot lezárt projekt 23 880,0 M Ft-ot tesz ki, amely a leszerződött támogatás 68,53%-át teszi ki.

Az allokált támogatások folyósítása esetében a 100%-os felhasználás prognosztizálható, amely érdekében a Közreműködő Szervezet számos olyan tevékenységet – monitoring, tanácsadás- folytat, amely a támogatások szabályszerű és határidőben történő felhasználását elősegíti.

Összességében megállapítható, hogy a 2011-2013. évekhez képest a támogatás folyósítása felgyorsult, amelynek objektív oka az, hogy a 2012. év végén támogatási szerződéssel rendelkező projektek finanszírozhatóvá váltak, és a fizikai előrehaladásuknál fogva megkezdték a támogatásle hívásokat. A korábbi évekhez képest egyre több projekt lezárására került sor, amely esetben fontos megjegyezni, hogy a záráshoz közeli, illetve a záró kifizetési kérelmekben már többnyire csak előleg elszámolások voltak, amelyek tényleges kifizetéssel már nem jártak.

A 2014. évi előrehaladásról a következők állapíthatók meg:

8 projekt kapott támogatói döntést, amely 11 060,0 M Ft támogatás allokációját mutatja, amelyből 2 510,0 M Ft közkiadás alapon támogatási szerződéssel lekötésre került. Fontos megjegyezni, hogy ezen tétel esetében a 3 ráemelés által érintett kiemelt projekt is a kimutatásban szerepel, és nem csak a ráemelés összegével, hanem az első támogatói döntés által lekötött támogatással, így közel 6 000,0 M Ft támogatás a 11 060,0 M Ft-ból már egy korábbi év allokációja.

A szerződésállomány db-száma, és lekötött támogatása paritásban vannak egymással.

Az összes kifizetés a prioritás esetében elérte a 36 030,0 M Ft-ot (128,68 M EUR).

A kifizetések közkiadás alapon számolva.

3. prioritás - Közlekedésfejlesztés

A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 52 095,0 M Ft (186,053 M EUR) 7 évre.

A prioritás kötelezettségállománya 2014. december 31-ig 53 370,0 M Ft, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva.

2007 és 2014 között összesen 668 pályázatot regisztráltak a 3. prioritáson 117 790,0 M Ft támogatási igénnyel, melyek a 7 év során 15 db pályázati felhíváshoz kapcsolódóan kerültek érkeztetésre. A DAOP Közlekedési infrastruktúrafejlesztések prioritás pénzügyi keretei az érkeztetett pályázatok 35,93%-ának teremtett szerződéskötési lehetőséget. Ennek megfelelően összesen 240 db pályázat rendelkezik támogatói döntéssel, melyből 238 pályázat esetében történt meg a támogatási szerződések megkötése 53 370,0 M Ft leszerződött támogatás mellett.

A regisztrált pályázatokból benyújtásra 2014. évben 3 db került, összesen 3 130,0 M Ft támogatási igénnyel, melyek az egyetlen 2014. évben meghirdetett és nyitott DAOP-3.1.1./A-14 kódszámú, Állami kezelésű közutakon az elérhetőség javítása című pályázati felhíváshoz kapcsolódtak. A 2014. évben érkeztetett pályázatok közül 2 projekt esetében került a támogatási szerződés megkötésre, összesen 2 600,0 M Ft támogatási igénnyel. Ezzel párhuzamosan a DAOP-3.1.2./A-11 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése tárgyú pályázati

felhívás keretében 2013. évben tartaléklistára került pályázatok közül 3 db kapott támogatói döntés 2014. évben, összesen 55 000,0 M Ft támogatási igénnyel, mely 61 000,0 M Ft közkiadás lekötését jelentette.

A fentiek alapján 2014. évben összesen 3 210,0 M Ft-nyi közkiadás került támogatási szerződéssel lekötésre, mely a 2013. évben megkötött támogatási szerződések által lekötött közkiadási összegnél 53%-kal több (2013. évben támogatási szerződéssel lekötött közkiadás 2 090,0 M Ft volt). A fentiek alapján a szerződéses állomány a DAOP Közlekedési infrastruktúrafejlesztések prioritás keretében 2014 végére elérte az 53 370,0 M Ft-ot, mely a 2007-2013-as OP keret 102,44 %-a, mely alapján az OP-ban tervezett lekötött forrás teljesültnek látszik.

A kifizetések üteme is tovább gyorsult az előző évekhez képest, hiszen 2013. év végéig 204 db projekt megvalósulási időszakának befejezéséhez érve összesen 43 010,0 M Ft közkiadás került már kifizetésre, majd 2014. évben további 16 db projekt esetében történt meg a megvalósulási időszak végét jelentő projekt befejezés elfogadása, mely további 4 620,0 M Ft-nyi közkiadás végleges kifizetését jelentette.

Össességében a lekötött forrás 89,24%-a, 47 630,0 M Ft 2014.12.31-ig már kifizetésre került a Kedvezményezettek részére. Az adatok alapján a hátralevő 5 720,0 M Ft kifizetése 2015. év végére biztonsággal teljesíthető.

Az 5 éves fenntartási időszak végi zárások is jelentős előrehaladást mutatnak, 2014. 12. 31-ig összesen 13 db közlekedésfejlesztéshez kapcsolódó projekt fenntartási ideje zárult le sikeresen (mind a 13 db 2014. évben), ezzel a közlekedésfejlesztés kapcsán szerződött állomány 5,46%-a került 2014. év végére teljesen lezárására. A projekt fenntartási időszak végi zárások jellemzően az első körben meghirdetett pályázati felhívások kapcsán megkötött szerződésekhez kapcsolódnak, úgymint például a 3.1.2-2007 számú, Kerékpárút hálózat fejlesztése című és a 3.1.1/B-2007 számú, Önkormányzati és állami tulajdonú belterületi, önkormányzati külterületi közutak fejlesztése című konstrukciók.

Elsősorban kifizetés szempontjából nevezhető aktívnak 2014-es év a prioritási tengelyen. A kifizetések értékben 51 220,0 M Ft-ot (182,93 M EUR) tettek ki. A kifizetések közkiadás alapon számolva.

4. prioritás - Humáninfrastruktúra fejlesztések

A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 46 362,0 M Ft (165,58 M EUR) 7 évre.

A prioritás kötelezettségállománya 2014. december 31-ig 46 330,0 M Ft, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva.

A 2007-2014. között eltelt időszakban a 4. prioritásban 27 db pályázati konstrukció került meghirdetésre 41 800,0 M Ft keretösszeggel, ami a prioritás teljes keretének 90,16%-a. 2013-

ban és ezt követően 2014-ben már nem jelent meg egyetlen pályázati felhívás sem a DAOP 4-es prioritásában. A programozási időszak első két évében 2007-2008-ban 9 db felhívás jelent meg, a felhívások döntő többsége 2009-2010-ben jelent meg összesen 14 db, a III. Akciótervi időszakban 2011-ben már csak 4 db. A beérkezett 677 db pályázat 62 870,0 M Ft-os támogatási igénye mintegy 36,67%-kal haladta meg a prioritás teljes keretét.

A jelentéstételi időszak végéig megszületett 432 db támogató döntéssel lekötött 46 360,0 M Ft támogatási összeg a prioritás keretének 100 %-át teszi ki.

A 432 db támogató döntéssel rendelkező pályázatból mindegyik leszerződött. A leszerződött összeg 46 360,0 M Ft volt, ezzel a prioritás keretének 100%-a leszerződésre került a tárgyév végéig.

A kifizetésben részesült projekt száma elérte a teljes szerződéses állományt, a 432 db-ot, mely értékben 44 840,0 M Ft, így gyakorlatilag minden leszerződött projekt megvalósítása elkezdődött.

A prioritás keretében 2014-ben 46 db projekt esetében került sor a megvalósítás zárására. A lezárt projektek száma 2013-ban 30 db volt, így elmondhatjuk, hogy a 2014-es évben a projektzárás 153%-kal emelkedett meg.

A lezárt projektek száma 2013. év végére 346 db volt, ami 34 770,0 M Ft támogatási összeg felhasználását jelentette. A lezárt projekt száma 2014. év végére 402-re emelkedett, elérve ezzel a szerződésállomány 93%-át, az összeget tekintve 40 230,0 M Ft-ot, ez a szerződött érték 86,84%-t jelentette.

5. prioritás - Településfejlesztés

A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 51 329,0 M Ft (183,317 M EUR) 7 évre.

A prioritás kötelezettségállománya 2013. december 31-ig 56 680,0 M Ft, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva.

A 2007-2014-es időszakban benyújtott 305 db projektből 3 db került benyújtásra a 2014-es évben, mely az összes benyújtott projekt majdnem 1%-át teszi ki. A 2007-2014-es időszakban támogatott 145 db projektből 4 db került támogatásra 2014-ben. A 2007-2014-es időszakban 56 680,0 M Ft értékben leszerződött 145 db projektből 5 db projekt szerződött le 2014-ben 2 880,0 M Ft közkiadással. A 2007-2014-es időszakban lezárt 105 db projektből 29 db zárt le 2014-ben.

2014. év végéig 305 darab pályázatot regisztráltak az 5. prioritáson, melyek igényelt támogatási összege 83 120,0 M Ft volt.

A 2014-es évre a támogatásban részesült projektek aránya a regisztrált projektek majdnem 47,5%-át tette ki.

A térségfejlesztési témakörben 2007 és 2014 között 145 db szerződés került összesen megkötésre 56 960,0 M Ft-ot meghaladó összegben. Kifizetésre ez idő alatt 143 esetben került sor több mint 46 160,0 M Ft erejéig.

A 2014-es év 5 új szerződést eredményezett, mely az összes leszerződött projekt 3,5%-a. Az adott évben leszerződött projektek együttes közkiadása 2 870,0 M Ft-ot tett ki.

Az összes kifizetés a prioritás esetében elérte a 33 810,0 M Ft-ot (120,77 M EUR), mely 105 db projektet érintett.

Prioritási tengely	A prioritás kerete (M EUR)	A prioritás kerete (Milliárd Ft)	Százalékos megoszlás
1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés	152,843	42,796	17,35%
2. prioritás: Turisztikai célú fejlesztések	161,334	45,174	18,32%
3. prioritás: Közlekedési infrastruktúra fejlesztés	186,053	52,095	21,12%
4. prioritás: Humáninfrastruktúra fejlesztése	165,580	46,362	18,80%
5. prioritás: Térségfejlesztési akciók	183,317	51,329	20,81%
6. prioritás: Technikai segítségnyújtás	31,713	8,880	3,60%
Összesen:	880,841	246,635	100,0%

280 HUF/EUR

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2F. számú melléklet</i>	
19 02 04 26 00 Dél-alföldi Operatív Program							
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						%-ban	
Kiadás	40 590,1	28 398,5	0,0	41 518,0	33 241,4	81,90%	80,07%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	40 632,4	18 283,6	0,0	26 998,6	27 162,0	66,85%	100,61%
Támogatás	0,3	10 114,9	0,0	10 115,5	10 115,5	3371833,33%	100,00%
Előirányzat-maradvány	4 361,3	–	0,0	4 403,9	4 403,9	100,98%	100,00%

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

Megnevezés		Összesen
Regisztrált/ benyújtott projektek (száma, igénye)	száma	3744
	M EUR	1871,89
	Milliárd Ft	524,13
Támogatásban részesült projektek (száma, összege)	száma	1678
	M EUR	932,72
	Milliárd Ft	261,16
Leszerződött projektek (száma, összege)	száma	1675
	M EUR	912,71
	Milliárd Ft	255,56
Kifizetésben részesült projektek (száma, összege)	száma	1624
	M EUR	767,54
	Milliárd Ft	214,91
Lezárt projektek (száma, összege)	száma	1256
	M EUR	619,75
	Milliárd Ft	173,53

1.2.14. Észak-alföldi Operatív Program (ÉAOP)

A program megvalósításában intézményi szinten két közreműködő szervezet vett részt. Jelentős változást jelentett az évben, hogy az 1152/2014. (III.20.) Korm. határozat és a 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelet értelmében az Észak-alföldi Operatív Program 4. prioritásához (Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése) kapcsolódó közreműködő szervezeti feladatokat a MAG Zrt. után szintén az ÉARFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. látja el 2014. április 15-től kezdődően.

Az ÉAOP megvalósítása a 2014. évben az előző évekhez hasonlóan zökkenőmentesen zajlott. 2013-ban, közeledve a programzáráshoz, és egyben a program megfelelő előrehaladásának eredményeképpen, előtérbe kerültek az egyes projektek megvalósítási időszakának befejezéséhez, a fenntartási időszakba lépéshez, illetve a fenntartási időszak zárásához kapcsolódó feladatok.

1. prioritás - Regionális gazdaságfejlesztés

A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 46 198,0 M Ft (164,991 M EUR) 7 évre.

A prioritás kötelezettségállománya 2014. december 31-ig 48 400,0 M Ft, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint

tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva.

A 1085 pályázatból 581 db részesült támogatói döntésben, mely projektek közül 2014.12.31-ig 580-al sikerült támogatási szerződést kötni. Az 580 támogatási szerződés 53 815,0 M Ft (192,196 M EUR) leszerződött támogatást és 48 400,0 M Ft (172,85 M EUR) leszerződött közkiadást jelentett.

Az összes kifizetés a prioritás esetében elérte a 38 470,0 M Ft-ot (137,38 M EUR). A kifizetések közkiadás alapon számolva.

2014 végéig 401 db projekt került lezárásra, amelyek összes támogatási értéke 29 500,0 M Ft volt.

2. prioritás - Turisztikai célú fejlesztések

A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 58 366,0 Mrd Ft (208,451 M EUR) 7 évre.

A prioritás kötelezettségállománya 2014. december 31-ig 63 420,0 M Ft, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva.

A turizmusfejlesztés területén 2013-ban nem jelent meg új pályázati felhívás, és nem is volt olyan, amelyre pályázni lehetett volna. A hangsúly áttevődött a projektek megvalósítására és lezárására. Új pályázat nem érkezett, de 19 db támogatói döntés született tartaléklistán való támogatás útján. Ezen pályázatok által elnyert támogatás 12 182,0 M Ft. A 2014. évben összesen 13 db új támogatási szerződést sikerült aláírni, mellyel a programozási időszakban leszerződött projektek száma 195 db-ra emelkedett.

2014-ben 63 420,0 M Ft-ra emelkedett a programozási időszak során leszerződött összeg.

A támogatási szerződéssel rendelkező 195 db pályázatból, 2014-ben már 186 db pályázat részesült kifizetésben.

Az összes kifizetés a prioritás esetében elérte a 40 270,0 M Ft-ot (143,83 M EUR). A kifizetések közkiadás alapon számolva.

2014. évben 32 db projekt fejeződött be, ezzel 119 db-ra emelkedett a programozási időszakban megvalósult projektek száma, melyek összesen 23 560,0 M Ft támogatásban részesültek.

3. prioritás - Közlekedési feltételek javítása

A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 55 982,0 M Ft (199,936 M EUR) 7 évre.

A prioritás kötelezettségállománya 2014. december 31-ig 61 260,0 M Ft, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben

szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva.

A közlekedésfejlesztés területén 2014-ben nem jelent meg új pályázati felhívás. 2007-től kezdődően összesen 13 db pályázati felhívás jelent meg a tématerületen. A 2007-2013 programozási időszakban a pályázati felhívások 2 évente jelentek meg. 2007-ben 3 db, 2009-ben 6 db, 2011-ben 4 db pályázati felhívás került meghirdetésre, összesen 13 db.

A 2007-2013-as időszakban meghirdetett 45 390,0 M Ft összegű keretre 110 730,0 M Ft összegű támogatási igény jelentkezett a benyújtott pályázatokban, amely a meghirdetett keret több mint kétszerese.

A 2007-2013-as programozási időszakban összesen 194 db pályázat részesült támogatásban 62 630,0 M Ft összegben.

2014. év végéig 194 db támogatási szerződéssel 61 260,0 M Ft összeget sikerült lekötni. A kifizetések 2008. évben kezdődtek meg, 2009. óta folyamatos emelkedés figyelhető meg a támogatásban részesített projektszámok tekintetében. 2014. év végéig a támogatási szerződéssel rendelkező 194 db projektből 189 db részesül kifizetésben.

Megállapítható továbbá, hogy 2014. év végéig 53 850,0 M Ft már kifizetésre került a kedvezményezettek részére.

Az összes kifizetés a prioritás esetében elérte az 53 850,0 M Ft (192,32 M EUR). A kifizetések közkiadás alapon számolva.

2014. év végéig a 194 db támogatási szerződéssel rendelkező projektből 148 db zárult le, amely projekteknek összesen 39 570,0 M Ft támogatás lett kifizetve.

4. prioritás - Humán infrastruktúra fejlesztése

A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 66 138,0 M Ft (236,208 M EUR) 7 évre.

A prioritás kötelezettségállománya 2014. december 31-ig 68 990,0 M Ft, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva.

A prioritásban összesen megjelent 29 db pályázati felhívásból 2014-ben már nem jelent meg új. Az ÉAOP-4-es prioritásában a 2007-2013-as programozási időszakban több pályázati kiírás megjelenése nem várható.

Az összesen támogatott 578 projektből (69 160,0 M Ft, ami 246,97 M EUR) minden esetben sor került a támogatási szerződés aláírására 68 990,0 M Ft (246,39 M EUR) támogatási összeg lekötésével.

A prioritás keretében a korábbi akciótervi időszakokban támogatott projekteket is figyelembe véve továbbra is jelentős számban, 438 projekt esetében került sor a megvalósítás zárása, ami 48 080,0 M Ft (171,71 M EUR) támogatási összeget érintett.

Az összes kifizetés a prioritás esetében elérte a 61 660,0 M Ft-ot (220,20 M EUR). A kifizetések közkiadás alapon számolva.

5. prioritás - Város- és térségfejlesztés

A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 82 951,0 M Ft (296,255 M EUR) 7 évre.

A prioritás kötelezettségállománya 2014. december 31-ig 90 600,0 M Ft, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva.

A prioritás keretében beérkezett 550 db pályázatból 335 db részesült támogatásban, mindösszesen 91 030,0 M Ft értékben. A kiírások megjelenésével összhangban a legtöbb pályázat a 2009. és a 2010. évben került benyújtásra és támogatásra.

Az 5. prioritásban mindösszesen 335 db támogatási szerződés került megkötésre, mindösszesen 90 600,0 M Ft értékben. 2014-ben 5 db projekttel került sor szerződéskötésre mindösszesen 1 320,0 M Ft értékben.

Kifizetésben mindösszesen 333 db projekt részesült, mindösszesen 73 920,0 M Ft értékben (263,99 M EUR). A kifizetések közkiadás alapon számolva.

Az összesen zárt 222 db projektből 50 db 2014-ben fejeződött be.

Prioritási tengely	A prioritás kerete (M EUR)	A prioritás kerete (Milliárd Ft)	Százalékos megoszlás
1. Regionális gazdaságfejlesztés	164,991	46,198	14,38%
2. Turisztikai célú fejlesztések	208,451	58,366	18,17%
3. Közlekedési feltételek javítása	199,936	55,982	17,43%
4. Humán infrastruktúra fejlesztése	236,208	66,138	20,59%
5. Város- és térségfejlesztés	296,255	82,951	25,83%
6. Technikai segítségnyújtás	41,301	11,564	3,60%
Összesen:	1147,142	321,199	100,0%

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2F. számú melléklet</i>	
19 02 04 27 00 Észak-alföldi Operatív Program							
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	69 440,0	50 639,0	0,0	62 086,0	56 309,1	81,09%	90,70%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	68 355,0	34 916,3	0,0	39 294,8	39 249,3	57,42%	99,88%
Támogatás	3 500,2	15 722,7	0,0	15 722,7	16 722,7	477,76%	106,36%
Előirányzat-maradvány	4 653,3	–	0,0	7 068,5	7 068,5	151,90%	100,00%

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

Megnevezés	Összesen	
Regisztrált/ benyújtott projektek (száma, igénye)	száma	3.680
	M EUR	2.084,50
	Milliárd Ft	583,66
Támogatásban részesült projektek (száma, összege)	száma	1.884
	M EUR	1.198
	Milliárd Ft	335,50
Leszerződött projektek (száma, összege)	száma	1.882
	M EUR	1.188
	Milliárd Ft	332
Kifizetésben részesült projektek (száma, összege)	száma	1.842
	M EUR	957
	Milliárd Ft	268
Lezárt projektek (száma, összege)	száma	1.328
	M EUR	643
	Milliárd Ft	180

1.2.15. Észak-magyarországi Operatív Program (ÉMOP)

Az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 6. pontja szerinti szervezetként, 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. rendeletben foglaltak szerint az operatív program megvalósításában a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., valamint a MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. vett részt.

A MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelet alapján 2014. április 15. napjával megszűnt. A kormányrendelet alapján a MAG Zrt. a 4/2011 (I.28.) Korm. rendeletben az ÉMOP-pal kapcsolatos közreműködő szervezeti feladatait a NORDA Nonprofit Kft. látja el.

Az ÉMOP 1., 2., 3., 4. és 5. prioritásán belül összesen 1 086 M EUR-öt (304 090,0 M Ft) értéket meghaladóan született végső támogató döntés 2014. év végéig.

A támogatási szerződéssel lekötött források összességében 1077,34 M EUR-öt (301 650,0 M Ft-ot) tettek ki 2007-2014 között.

A kifizetés tekintetében 2105 projektben 880,39 M EUR (246 560,0 M Ft) összegben került felhasználásra támogatás közkiadás alapon.

1. prioritás Versenyképes helyi gazdaság megteremtése

A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 154,077 M EUR (43 141,0 M Ft) 7 évre.

A prioritás kötelezettségállománya 2014. december 31-ig 46 060,0 M Ft, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva.

46 310,0 M Ft (165,39 M EUR) volt az érvényes támogatási döntéssel rendelkező projektek számára megítélt támogatás 2014 végéig. A megítélt összegből 46 060,0 M Ft (164,5 M EUR) támogatást kötöttek le támogatási szerződéssel a projektgazdák.

Az összes kifizetés 2014 végéig az adott prioritásban 34 990,0 M Ft-ot (124,96 M EUR) tett ki. 2014-ben 492 új projekt volt érintett kifizetésben. A kifizetések közkiadás alapon számolva.

2014 végéig 345 db projekt került lezárásra, amelyek összes támogatási értéke 25 950,0 M Ft volt. A pénzügyi adatokat tekintve a kifizetés előrehaladása az elmúlt három évben viszonylag egyenletes és megfelelő mértékű volt.

2. prioritás Turisztikai potenciál növelése

A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 61 992,0 M Ft (221,402 M EUR) 7 évre.

A prioritás kötelezettségállománya 2014. december 31-ig 67 070,0 M Ft, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva.

68 160,0 M Ft (243,43 M EUR) támogatási összeg volt érvényes támogatói döntéssel lekötve 2014 végén. A megítélt összegből 67 070,0 M Ft (239,54 M EUR) támogatást kötöttek le támogatási szerződéssel a projektgazdák.

A prioritás keretein belüli teljes kifizetés összege 2014 végéig 42 880,0 M Ft-ot (153,14 M EUR) tesz ki.

2014 végéig 104 db projekt került lezárásra, amelyek összes támogatási értéke 24 620,0 M Ft volt. A bemutatott pénzügyi indikátorokból következik, hogy a prioritás pénzügyi előrehaladása 2011-től egyenletes ütemet mutat, 2014 végéig a források 64%-a került kifizetésre.

3. prioritás Településfejlesztés

A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 84 720,0 M Ft (302,58 M EUR) 7 évre.

A prioritás kötelezettségállománya 2014. december 31-ig 88 660,0 M Ft, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva.

89 140,0 M Ft (318,36 M EUR) támogatási összegről született támogató döntés 2014 végéig. A megítélt összegből 88 660,0 M Ft (316,64 M EUR) támogatást kötöttek le támogatási szerződéssel a projektgazdák.

A kifizetés 2014-ig 83 060,0 M Ft-ot (296,64 M EUR) tett ki. A kifizetések közkiadás alapon számolva.

2014 végéig 527 db projekt került lezárásra, amelyek összes támogatási értéke 51 960,0 M Ft volt. A bemutatott pénzügyi indikátorokból következik, hogy a pénzügyi előrehaladás megfelelő. A prioritás keretében támogatott projektek megvalósítási (és ennek megfelelően pénzügyi) szempontból jelentős előrehaladást mutatnak, melyet mind a kerethez viszonyított kifizetés, mind az indikátorok alátámasztanak.

4. prioritás Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése

A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 67 160,0 M Ft (239,85 M EUR).

A prioritás kötelezettségállománya 2014. december 31-ig 68 670,0 M Ft, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva.

68 750,0 M Ft (245,54 M EUR) támogatási összegről született döntés 2014 végéig. A megítélt támogatásból 68 670,0 M Ft (245,25 M EUR) összeget kötöttek le támogatási szerződéssel a projektgazdák.

Az összes kifizetés 2014 végéig a prioritásban 55 680,0 M Ft-ot (198,86 M EUR) tett ki közkiadás alapon. A kifizetések közkiadás alapon számolva.

2014 végéig 564 db projekt került lezárásra, amelyek összes támogatási értéke 38 490,0 M Ft volt.

5. prioritás Térségi közlekedés fejlesztése

A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 29 963,0 M Ft (107,011 M EUR).

A prioritás kötelezettségállománya 2014. december 31-ig 31 210,0 M Ft, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva.

31 730,0 M Ft (113,32 M EUR) támogatási összegről született döntés 2014. év végéig. A megítélt összegből 31 210,0 M Ft (111,46 M EUR) támogatást kötöttek le támogatási szerződéssel a projektgazdák.

A prioritáshoz kapcsolódó összes kifizetés 2014. év végéig 29 900,0 M Ft-ot (106,79 M EUR) tett ki. A kifizetések közkiadás alapon számolva.

2014 végéig 35 db projekt került lezárásra, amelyek összes támogatási értéke 23 650,0 M Ft volt.

Prioritási tengely	A prioritás kerete (M EUR)	A prioritás kerete (Milliárd Ft)	Százalékos megoszlás
1. Versenyképes helyi gazdaság megteremtése	154,08	43,14	14,49%
2. A turisztikai potenciál erősítése	221,40	61,99	20,82%
3. Településfejlesztés	302,58	84,72	28,46%
4. Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése	239,85	67,16	22,56%
5. Térségi közlekedés fejlesztése	107,01	29,96	10,07%
6. Technikai segítségnyújtás	38,28	10,72	3,60%
Összesen:	1 063,20	297,70	100,00%

Árfolyam 280 HUF/EUR

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2F. számú melléklet</i>	
19 02 04 28 00 Észak-magyarországi Operatív Program							
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	56 241,5	41 194,4	0,0	56 100,0	48 542,3	86,31%	86,53%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	49 201,9	28 664,8	0,0	41 140,4	36 971,3	75,14%	89,87%
Támogatás	0,6	12 529,6	0,0	12 398,0	19 398,0	3233000,00%	156,46%
Előirányzat-maradvány	9 600,6	–	0,0	2 561,6	2 561,6	26,68%	100,00%

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

Megnevezés		Összesen
Regisztrált/ benyújtott projektek (száma, igénye)	száma	4 493
	M EUR	2 047,57
	Milliárd Ft	573,32
Támogatásban részesült projektek (száma, összege)	száma	2 148
	M EUR	1 086,04
	Milliárd Ft	304,09
Leszerződött projektek (száma, összege)	száma	2 144
	M EUR	1 077,34
	Milliárd Ft	301,65
Kifizetésben részesült projektek (száma, összege)	száma	2 105
	M EUR	880,39
	Milliárd Ft	246,51
Lezárt projektek (száma, összege)	száma	1 575
	M EUR	558,14
	Milliárd Ft	164,68

1. 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 IH). A KEOP IH 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 és később az Energia központ Nkft. is, illetve ezek összevonásával a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ (NKEK), a közlekedési szektorban a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. (KIKSZ) került kijelölésre.

2014. január 1-től a KEOP IH a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) keretében folytatta működését, majd 2014. április 15-től beolvasztásra került az NKEK is, míg a KIKSZ a KÖZOP IH, illetve az NFM részévé vált.

A 2000-2006 közötti időszakban elfogadott, Kohéziós Alapból megvalósuló 25 db környezetvédelmi és 9 közlekedési beruházásból 2014 év végéig 16 környezetvédelmi és 7 közlekedési projekt került lezárásra az Európai Bizottság részéről. A technikai segítségnyújtás

projektek, szám szerint 13 darab, 2013. év végéig maradéktalanul lezárultak. A maradék 9, illetve 2 projekt zárása folyamatban van, ezek zárása nagy valószínűséggel 2015-ben megvalósul. A végső egyenlegek 2014. év folyamán, illetve néhány projekt esetén 2015 elején a Magyar Államkincstár részére átutalásra kerültek.

KA projektekre érkezett eddigi átutalások:

Projekt kód, név	EU-tól kapott támogatás/ Visszafizetett támogatás (EUR)	Támogatás jóváírásának dátuma/ Támogatás terhelésének dátuma
2000/CE/16/P/AT/006 TS - szemináriumok	-4 957,23	2002.10.24
2001/CE/16/P/AT/002 TS - MB ülések	-48 305,39	2008.01.29
2000/HU/16/P/PE/001 Győr	1 450 000,00	2008.01.23
2000/HU/16/P/PE/002 Hajdú-Bihar hulladék	2 810 700,00	2013.08.02
2000/HU/16/P/PE/003 Szeged szennyvíz	6 665 000,00	2011.11.07
2000/HU/16/P/PE/004 Miskolc hulladék	2 718 930,06	2012.01.31
2000/HU/16/P/PE/005 Szeged	1 663 730,80	2010.11.23
2000/HU/16/P/PE/006 Tisza-tó hulladék	976 800,00	2014.09.23
2000/HU/16/P/PE/007 Szolnok hulladék	1 439 200,00	2013.12.11

2001/HU/16/P/PE/008 Duna-Tisza köze hulladék	2 389 760,48	2014.09.23
2001/HU/16/P/PE/009 Pécs szennyvíz	2 920 505,26	2012.09.17
2001/HU/16/P/PE/011 Sopron szennyvíz	1 824 614,79	2012.07.24
2002/HU/16/P/PE/016 Nyugat-Balaton hulladék	4 593 514,67	2014.12.10
2003/HU/16/P/PE/019 Kecskemét szennyvíz	4 251 699,78	2015.02.17
2003/HU/16/P/PE/021 Szombathely szennyvíz	2 378 400,00	2014.07.17
2000/HU/16/P/PT/001 Budapest-Cegléd-Szolnok- (Lökösháza) vasútvonal	11 340 000,00	2015.01.26
2000/HU/16/P/PT/002 Budapest-Győr- Hegyeshalom vasútvonal	7 412 551,94	2015.02.17
2000/HU/16/P/PT/003 Zalalövő-Zalaegerszeg- Boba vasútvonal	16 739 000,00	2015.04.08
2001/HU/16/P/PT/006 Útrehab 3., 35. sz. utak	959 335,62	2014.07.14
2001/HU/16/P/PT/007 Budapest-(Cegléd- Solnok)-Lökösháza vasútvonal	6 575 275,25	2014.12.23

2002/HU/16/P/PT/008 Útrehab 2, 6, 42, 47 és 56. számú utak	775 331,06	2015.03.19
2000/HU/16/P/PA/001 Bp-i Központi Szennyvíztisztító Telep	132 447,00	2006.12.18
2000/HU/16/P/PA/002 TS - ISPA vasút	64 281,00	2002.11.21
2000/HU/16/P/PA/003 TS - Szolnok-Lökösháza vasút	62 748,00	2002.11.18
2000/HU/16/P/PA/004 TS - 11,5 t útburkolat	16 772,44	2002.11.18
2000/HU/16/P/PA/005 TS - ISPA dokumentumok	10 596,39	2003.12.15
2001/HU/16/P/PA/006 Szakértői segítségnyújtás a vasúti projektekhez	66 801,00	2013.02.11
2001/HU/16/P/PA/008 TS - Direktívák	75 331,95	2003.08.28
2001/HU/16/P/PA/009 TS - ISPA előkészítése	-66 057,56	2008.12.17
2001/HU/16/P/PA/010 TS - ISPA decentralizáció	29 053,38	2005.09.12
2001/HU/16/P/PA/011 Zagyva-Tarna vízgyűjtő	46 825,77	2008.07.22

2003/HU/16/P/PA/012 Szakértői segítségnyújtás környezetvédelem	908 412,23	2013.06.11
2003/HU/16/P/PA/013 Szakértői segítségnyújtás közlekedés	50.541,07	2013.02.27
2004/HU/16/C/PT/002 M0 körgyűrű, Keleti szektor	36 295 294,09	2014.07.07
2004/HU/16/C/PT/003 Radar	2 504 347,63	2009.12.10
2005/HU/16/C/PA/001 Szakértői segítségnyújtás vasút	900 000,00	2013.01.31
2006/HU/16/C/PE/001 Csóka-Ürömvár	1 551 633,72	2013.10.09
2004/HU/16/C/PE/003 Veszprém	3 832 487,07	2013.10.31
2004/HU/16/C/PE/002 Zalaegerszeg	6 936 428,16	2014.10.03

1.3.1. Kohéziós Alap közlekedési projektek

1. 2000/HU/16/P/PT/001 Budapest-Cegléd-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal rehabilitációja

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

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

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

A projekt 2009. december 31-én lezárult. 2010-ben kiküldésre került a zárójelentés, 2012-2014. évek során a fennmaradó 20% támogatás kifizetésének feltételeiről folyt levelezés a magyar fél és az EU Bizottság között. A Bizottság több szabálytalanság megállapításával kapcsolatos pénzügyi korrekcióval csökkentette a kifizetendő összeget, illetve elfogadásra került a teljes támogatásból 2 % általánymódosítás, mivel a projekt zárásakor nem teljesültek a bizottsági határozatban vállalt menetidő-csökkentési vállalások és a pályán a vonatbefolyásoló rendszer kiépülésének hiányában nem hozható a vállalt sebesség.

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 M EUR, 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. Az Európai Bizottság több körös egyeztetés után közbeszerzési szabálytalanságokra hivatkozva pénzügyi korrekcióval terhelte a projekt záróegyenlegét.

3. 2000/HU/16/P/PT/003 Zalalövő- Zalaegerszeg-Boba vasútvonal rehabilitációja

A projekt célja a Zalalövő – Zalaegerszeg – Boba vasútvonal felújítása, amely magában foglalja a Zalalövőtől Zalaegerszegen át Bobára vezető vasútvonal rekonstrukcióját, a villamosítást is. A projekt összesen 101 km vasútvonalra terjed ki, ebből 65 km rehabilitáció, 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 Zalalövő-

Zalaegerszeg-Boba vonalszakasz rehabilitációján belül sor került a távközlő és biztosítóberendezések átépítésére, a vonal villamosítására. Ezt követően a 100, ill. a 120 km/h és rövid szakaszon a 80 km/h sebesség vált lehetővé.

A projektet az Európai Bizottság 2000-ben hagyta jóvá 167,39 M EUR támogatható költséggel és 50% EU támogatási részaránnyal. A módosított bizottsági határozatban az uniós támogatások elszámolási határideje 2010. 12. 31.

A Bizottság 2008-ban jóváhagyta, hogy az eredetileg kilenc projektből egy alprojekt a KÖZOP keretében valósuljon meg.

A projekt keretében 50,54 Mrd Ft számlakifizetés teljesült, melyhez 23,43 Mrd Ft összegű EU támogatás lett felhasználva. Az EU forrás felhasználása 2010. év végéig 100%-os volt. A projekt 2010. december 31-én lezárult. Az Európai Bizottság több körös egyeztetés után közbeszerzési szabálytalanságokra hivatkozva pénzügyi korrekcióval terhelte a projekt záró egyenlegét.

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 M EUR támogatható költséggel és 54% EU támogatási részaránnyal.

A projekt 2010.03.31-i határnappal zárult. 2011-2014. évek során a fennmaradó 20% támogatás kifizetésének feltételeiről folyt levelezés a magyar fél és az EU Bizottság között. A Bizottság több szabálytalanság megállapításával kapcsolatos pénzügyi korrekcióval csökkentette a kifizetendő összeget, illetve elfogadásra került a támogatásból 5 % átalánykorrekció, mivel a projekt zárásakor nem teljesültek a bizottsági határozatban vállalt menetidő-csökkentési vállalások és a pályán a vonatbefolyásoló rendszer kiépülésének hiányában nem hozható a vállalt sebesség.

A záró elszámolásra 2014.12.23-án került sor.

5. 2002/HU/16/P/PT/008 Útrehabilitációs program a 11,5 t tengelyterhelésre történő megerősítés céljából, II. Ütem: 2, 6, 42, 47., 56., 31., 41, és 81. sz. főutak

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

A projektet az Európai Bizottság 2002-ben hagyta jóvá 108 M EUR 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 volt. 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.

Az Európai Bizottság több körös egyeztetés után közbeszerzési szabálytalanságokra hivatkozva pénzügyi korrekcióval terhelte a projekt záró egyenlegét.

6. 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 M EUR, EU támogatási részarány 80 %.

A projekt végzési határidő: 2012. június 30-a volt. A munkák akkor két szakaszon zajlottak.

A projekt keretében 35,37 Mrd Ft felhasználás valósult meg 2011.12.31-ig. A projekt 2012 során lezárult. Kapcsolódó végső kifizetési kérelem 2012.12.20-án lett a Bizottság részére megküldve, 2013-ban a záró jelentés leadásra került, az EUTAF a Záró nyilatkozatot még nem adta ki a folyamatban lévő bizottsági audit elhúzódása miatt. Tekintve, hogy a DG Regio által folytatott ellenőrzés csak 2015 áprilisában került lezárásra, a projekt adminisztratív zárása a 2015. évre tervezett.

7. 2004/HU/16/C/PT/002 M0 körgyűrű keleti szektor megépítése

A projekt elemei a következők: 4.sz. főút - 31.sz. főút; 31.sz. főút - 3.sz. főút; 3.sz. főút - M3 autópálya közötti szakasz (összesen 27 km), valamint az M31 autópálya. Érintett települések: Budapest, Vecsés, Üllő, Csömör, Gödöllő, Kistarcsa, Nagytarcsa, Pécel, Ecsér, 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 lakókörnyezet.

A projektet az Európai Bizottság 2004-ben hagyta jóvá 335 M EUR támogatható költséggel és 85% EU támogatási részaránnyal.

A Kohéziós Alap hozzájárul az „M0 Keleti szektor” projekt építéséhez (2004/HU/16/C/PT/002), amelynek keretében megvalósult a körgyűrű a 4-es számú főút és M3-as autópálya között, valamint az M31-es autópálya átkötés Gödöllő irányában. 2009. évben megkezdődött az M31-es autópálya építése, amit 2010-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 volt. Az EU forrás felhasználása 2011. év végéig 94 %-os volt. A projekt adminisztratív zárása 2014. évben is folyt. Az Európai Bizottság több körös egyeztetés után közbeszerzési szabálytalanságokra hivatkozva pénzügyi korrekcióval terhelte a projekt záróegyenlegét, amelynek átutalása a tagállam részére 2014.07.07-én megtörtént.

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 összegű 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/16/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. Össességében több mint 900 000 ember él a javaslatban szereplő Központi Szennyvíztisztító Telep által érintett területen.

2012. 12. 31-én a projekt pénzügyi szempontból lezárult, a 2013-ban épült projekt elemet (harmadfokú tisztítás) Budapest Főváros Önkormányzata saját forrásból finanszírozta. Ennél a projektnél a Bizottságtól utoljára 2011-ben történt kifizetés (10. időközi kifizetés) 2013-ban a zárójelentés összeállítására és a projekt záró ellenőrzése kezdődött el.

A projekt záró jelentése 2014. június 30-án került elfogadásra az IH által, majd kiküldésre az Európai Bizottság részére.

A projekt zárása még folyamatban van. A projekt 5 éves fenntartási időszaka folyamatban van, fenntartási időszak kezdete 2013. december 12.

2. 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.

A Bizottsági Határozat 2004. december 14-én került aláírásra. A projekt elszámolható költsége 48.877.968 EUR, amelyből 75% az EU társfinanszírozás, azaz 36.658.476 EUR.

A Bizottság kérdései megválaszolásra kerültek, a program lezárult, a záró egyenleg 2014. október 3-án 6.936.428,16 EUR összegben átutalásra került.

A projekt 5 éves fenntartási időszaka folyamatban van, a fenntartási időszak kezdete 2011. november 4.

3. 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 nagyjából ú. 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 nyitott karszt védelem (ivóvízbázisok) hazai fontossága miatt – már magyar beruházásban megépültek.

A projekt fő elemei:

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 Bizottsági Határozat 2004. december 14-én került aláírásra. A projekt elszámolható költsége 29.905.000 EUR, amelyből 75% az EU társfinanszírozás, azaz 22.129.700 EUR.

4. 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 5 település (Debrecen, Ebes, Hajdúsámson, Mikepércs, 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 4 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 (LOT7, LOT9))

Szolgáltatások: Mérnök, TA, PR

A Bizottság 2003. december 15-én írta alá a Pénzügyi Megállapodást (FM - Financing Memorandum), amelyben szereplő megvalósítási határidő 2008. december 31. volt. A Kedvezményezett kérelmére az Európai Bizottság a Projekt megvalósítási határidejét, először 2010. december 31-re, majd 2011. december 31-re módosította. Az FM alapján a projekt elszámolható költsége 88.480.000 EUR, amelyből 58% az EU társfinanszírozás, azaz 51.318.400 EUR.

A zárójelentés 2013. június 28-án megküldésre került az Európai Bizottság részére, amellyel kapcsolatosan érkezett bizottsági kérdések megválaszolásra kerültek.

A zárási folyamat az üzemeltetési kérdések miatt felfüggesztésre került, amely kérdések 2014 végén rendeződtek.

2. 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. A programok már zárásra kerültek. Kiadások már csak a zárással kapcsolatosan voltak.

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 kerettűllépés következtében - összesen 8400,0 M Ft támogatási összeggel került megkötésre. A projektek 7 600,0 M 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 lezárult.

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

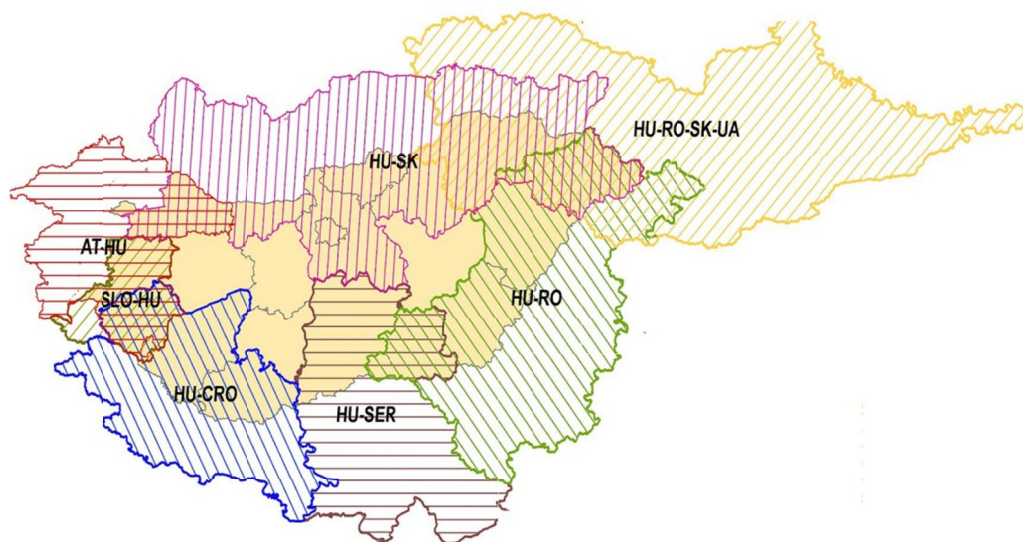
aláírását. A társfinanszírozási programban jóváhagyott 37 pályázat hazai társfinanszírozási támogatásának összege összesen 214 M Ft volt, melyből 198,9 M Ft került kifizetésre. 2014. évben a programmal kapcsolatban kiadás nem merült fel.

1.4.2. 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, Szerbia és a 2013. június 30-i uniós csatlakozásig Horvátország 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. Ez alól egyedül a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI négyoldalú program a kivétel, tekintettel Ukrajna tagországokkal közös határszakaszainak speciális fejlesztési igényeire.

A pénzügyi források túlnyomó többsége összességében 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 határon átnyúló hatás generálása tekintetében 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.



A határ menti programok (CBC) résztvevő megyéi

Európai Területi Együtműködés (ETE)

A NEP IH által kezelt 5 ETE CBC Program költségvetése összesen 581,4 M EUR, melyből az Unión belüli határon átnyúló projektek támogatására felhasználható ERFA forrás 536,5 M EUR. Az 5, tagállamok között megvalósuló ETE programból a Magyarország-Románia, Magyarország-Horvátország és Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együtműködési Programban Magyarország Irányító Hatósági szerepkört tölt be, amíg a másik két program esetében (Szlovénia-Magyarország illetve Ausztria-Magyarország) Nemzeti Hatósági jogkör gyakorlója.

Magyarország-Szlovákia relációban, az 1. pályázati felhívás keretében 92 projekt esetében történt meg a közösségi forrás támogatási szerződésének aláírása. Lekötött ERFA összeg: 39,3 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 45 M EUR ERFA forrás lett leszerződve. A 2010 decemberében megjelent 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 7 M 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 101 db projektet javasolt támogatásra, így 2013. év végéig mindösszesen 60 M EUR összegű ERFA támogatás leszerződése történt meg. Ugyan a 2013. évben egy 5. pályázati felhívás is meghirdetésre került, a nyertes projektek listája pedig augusztusra véglegessé vált, szerződéskötés 2013. év végéig egyetlen projekt esetében sem történt meg. Az ötödik, HUSK/1301 kódszámú felhívás keretében a Közös Monitoring Bizottság mintegy 13,3 M EUR közösségi támogatási összeg leszerződhetőségét hagyta jóvá a nyertes projektek számára.

A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programban az első (HURO/0801) pályázati felhívás 84 db projektjének végrehajtása és zárása 2 projekt kivételével 2013-ban befejeződött. A második (HURO/0802) pályázati felhívás keretében 59 pályázat részesült támogatásban, ezek közül 2013-ban 55 zárult le sikeresen, a fennmaradó részük pedig 2014-ben fog lezárulni. A harmadik (HURO/0901) pályázati felhívásban 118 projekttel kötöttünk támogatási szerződést, amelyek közül 2013 végéig mind a 118 projekt tevékenysége befejeződött, ezek közül 115 db projekt végső beszámolója jóváhagyásra került. A negyedik felhívás (HURO/1001) keretében 135 pályázat esetében került sor szerződéskötésre, ezek közül mindegyik projekt megvalósítási időszaka zárult 2013-ban. 79 db projekt végső beszámolója került jóváhagyásra az érintett időszakban. A 2011 augusztusában meghirdetett ötödik pályázati felhívás (HURO/1101) keretében 59 pályázat kerül támogatásra (ezekből 7 db. tartaléklistás projekt). 2013. év végéig 56 db szerződés megkötésre került, további 3 tartaléklistás szerződés megkötésére 2014-ben került sor. 2014. augusztus 26-án kiírásra került a fennmaradó források zárt felhívása.

Magyarország – Horvátország 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 20 768,9M EUR 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. 2013. július 1-jével Horvátország csatlakozott az Európai Unióhoz, így további forrás kipályáztatására nyílt lehetőség. 2013. december 13-án a program Közös Monitoring Bizottsága 8 tartaléklistás projekt támogatásáról döntött, ezt követően 2014. december 8-án újabb 3 tartaléklistás projekt támogatásáról döntött a Monitoring Bizottság.

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. 2013 végéig összesen 88 pályázat részesült támogatásban, az odaítélt ERFA forrás összege 77,3 M EUR (a projektek támogatására jutó teljes allokáció 99,88%-a). Az előző évi 100%-ot némileg meghaladó adathoz képest történt visszaesés hátterében a korábban szerződött, záró projektek által fel nem használt források visszavezetése és a visszacsorgó források terhére

történő jóváhagyások miatti folyamatosan változó ERFA kihasználtság áll. Magyarország a programban a projektek megvalósításában részt vevő hazai partnereknek az általános szabályok szerint biztosítja a nemzeti társfinanszírozást.

Szlovénia-Magyarország relációban a lezajlott két pályázati felhívásban, melyek keretében összesen 40 projekt került támogatásra, a támogatás teljes ERFA összege 25,6 M EUR (teljes allokáció kb. 93%-a) volt. 2012 januárjában a fel nem használt és a megmaradt ERFA forrás további 2 közös stratégiai, illetve 1 tartaléklistás projektre került felhasználásra, ezt követően a támogatás teljes ERFA összege 27,4 M EUR-ra változott (a teljes allokáció kb. 99,5%-a). Ezt követően a 2013. október 25-én megtartott 7. Közös Monitoring Bizottsági ülés keretében a rendelkezésre álló forrás 100 %-a (27,5 M EUR) lekötésre került. A támogatott projektek száma összesen 43 db.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2F. számú melléklet</i>	
<i>INTERREG összesen</i>							
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	195,1			122,6	122,6	62,84%	100,00%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,8					0,00%	-
Támogatás	120,5			2,7	2,7	2,24%	100,00%
Előirányzat-maradvány	193,7	-		119,9	119,9	61,90%	100,00%

1.4.3. 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 program:

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 ítelt 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. 2013. június 6-án a Közös Monitoring és Irányító Bizottság 7. ülésén a tartaléklistáról további 7, 2013. december 18-án, a 8. ülésen további 2 projekt került kiválasztásra. 2014. december 16-án a Közös Monitoring és Irányító Bizottság 10. ülésén a tartaléklistáról további 4 projekt került kiválasztásra.

1.4.4. 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 13,3 M 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 47 projekt tekintetében (16,7 M EUR felhasználásáról). A projektek megvalósítása és lezárása folyamatban van.

A második pályázati kiírás 2010. június 24-én jelent meg, amelynek keretében 14,0 M EUR közösségi forrásra lehetett pályázatokat benyújtani. A pályázatok benyújtási határideje 2010. október 26. volt, amelyre 261 pályázat érkezett be. A Közös Monitoring Bizottság 2011 augusztusában hozott támogatási döntést 46 projekt tekintetében (17,7 M EUR felhasználásáról). A projektek megvalósítása és lezárása folyamatban van.

A harmadik pályázati kiírás 2011. szeptember 30-án jelent meg, amelynek keretében 8,0 M EUR közösségi forrásra lehetett pályázatokat benyújtani. A pályázatok benyújtási határideje 2012. január 31. volt, amelyre 271 pályázat érkezett be. A Közös Monitoring Bizottság 2012 decemberében hozott támogatási döntést 30 projekttel kapcsolatosan (8,7 M EUR felhasználásáról). A 2013. év folyamán a rendelkezésre álló megtakarításokból további 2 projekt kapott pozitív támogatási döntést (0,4M EUR), illetve novemberben a Közös Monitoring Bizottság rendelkezett a Program költségvetésében technikai segítségnyújtás célra felhasználható források részbeni átcsoportosításáról, amellyel további 10 pályázat (2,6 M EUR) részesülhetett támogatásban a harmadik pályázati kiírás keretében jóváhagyott tartaléklistáról.

1.4.5. 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 negyedik felhívásban összesen 48 projekt került jóváhagyásra. A 40 magyar érintettségű projektben összesen 60 magyar partner vesz részt.
- A **Közép-Európai 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 235,0 M EUR ERFA összegben. Az első körös projektek megvalósítása 2012 decemberéig véget ért, míg a második körös partnerek 2013 decemberéig fejezték be projektjeiket. Az első és második körös projektek közül összesen 35 projektnek zajlik még a monitoringja. A harmadik, negyedik illetve a stratégiai körös projektek 2014 végéig fejeződtek be.

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 81 projekt megvalósításában vesz részt magyar partner. Az odaítélt támogatás mértéke programszinten 302 M EUR ERFA. A támogatást nyert pályázatokban összesen 110 magyar partner vesz részt, részesedésük az eddig odaítélt támogatási összegből 13,6 M EUR. Magyarország a programban csak a nemzeti társfinanszírozást biztosítja, melynek összege az eddig támogatott projektek vonatkozásában mintegy 1,7 M EUR.

1.4.6. INTERACT 2007-2013

Az INTERACT II program az Európai Területi Együttműködés része, melynek fő célja az ETE/IPA/ENPI programok megvalósítása során a határon átnyúló-, transznacionális- és interregionális együttműködések terén felhalmozódott sokrétű tapasztalat átadása, hasznosítása. Célja ezáltal az ETE/IPA/ENPI programok minőségének javítása, példaértékű menedzsment módszerek bemutatása és egységesen szabályozott végrehajtási eljárások, dokumentumok kidolgozását lehetővé tevő platform létrehozása.

Az INTERACT II. Program költségvetéséhez való magyar nemzeti hozzájárulás részleteinek átutalása a szabályozásnak megfelelően rendszeresen megtörtént.

3. Egyéb Uniós előirányzatok

1.5.1. Svájci Hozzájárulás

A svájci kormány által létrehozott Svájci Hozzájárulásról az Európai Bizottság és Svájc 2006. február 27-én kétoldalú megállapodást írt alá. A megállapodás értelmében Svájc a 2004 óta csatlakozott új tagállamok részére egyszeri, vissza nem térítendő támogatásként 5 éven keresztül összesen 1 257,0 M svájci frank hozzájárulást biztosít. Ebből Magyarország részesedése 130,7M svájci frank.

A Svájci Hozzájáruláson 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 projektre vonatkozó PEA megállapodások első körben 2009 folyamán kerültek aláírásra.

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 került.

Prioritási terület	Projektek száma	Lekötött svájci támogatás összege (millió CHF)
Regionális fejlesztési kezdeményezések (1. prioritási terület)	2	7,382
Természeti katasztrófák megelőzése (2. prioritási terület) – első kiírás	2	6,779
Természeti katasztrófák megelőzése (2. prioritási terület) – második kiírás	4	
Alapinfrastruktúra fejlesztés (3. prioritási terület)	6	35,738
Biodiverzitás és környezetvédelem (4. prioritási terület)	6	8,170
Kockázati tőke alap (5. prioritási terület) 2014 folyamán az alap és társbefektetői összesen mintegy 695,8 M Ft értékben (svájci támogatás)	1	15,216

fektettek be kis- és közép vállalkozásoknál.		
Turizmus (6. prioritási terület)	2	2,149
K+F együttműködési témák (7/2 prioritási terület)	6	5,784
Egészségügy (8. prioritási terület)	1	13,000
Biztonság (9. prioritási terület)	3	11,996
Civil Pályázati és Ösztöndíj Alap Támogatásközvetítő Szervezet: konzorciumvezető az Ökotárs Alapítvány, három további konzorciumi tagja a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (Demnet), az Autonómia Alapítvány és a Kárpátok Alapítvány Magyarország (2014. év végéig összesen 111 kisprojekt került jóváhagyásra, 1 230,6 M Ft összértékben, ami a továbbpályáztatandó összeg kb. 94,6 %-a.)	1 ¹	6,000
Testvértelepülés és Partnerség Pályázati Alap Támogatásközvetítő Szervezet: VÁTI Nonprofit Kft., 2014. július 1-jétől Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. (2014. év végéig összesen 50 kisprojekt került jóváhagyásra, 873,7 M Ft összértékben, ami a továbbpályáztatandó összeg kb. 99,9 %-a.)	1	4,000
Technikai Segítségnyújtás	1	2,260
Összesen:		118,474

A „Természet katasztrófák megelőzése” című 2. prioritási terület 2 projektjének 2013-ban megtörtént zárásán túl 2014. folyamán további 3 projekt került fizikai lezárásra; 1 projekt a „Biodiverzitás és környezetvédelem” című 4. prioritási területen, 2 projekt a „Turizmus” című 6. prioritási területen. Az adminisztratív, pénzügyi zárás a 2015-ös évben még folyamatban van.

¹ Támogatásközvetítő Szervezettel kötött megállapodás száma

Mindezekon felül a fenti projektek esetében 2014-ben folytatódtak a projektvégrehajtások (közbeszerzések, szállítói szerződéskötések, stb.). A program pénzügyi zárásának határideje: 2017. június 13.

Az NKE feladatokat a 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet (4) ab) bekezdése értelmében 2014. január 1-jétől a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft., majd az Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 194/2014. (VII.31.) kormányrendelet által beiktatott, az NFÜ megszűnésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 475/2013 (XII.17.) kormányrendelet 13/B § (1) bekezdése értelmében 2014. augusztus 15-től a Miniszterelnökség Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztálya látja el.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2F. számú melléklet</i>	
<i>02 06 03 00 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek</i>							
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	4 457,6	11 972,0		14 427,5	5 964,6	1,3	0,4
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	1 299,3	11 020,0		11 020,0	3 606,2	2,8	0,3
Támogatás	1 540,8	952,0		3 365,4	3 365,4	2,2	1,0
Előirányzat-maradvány	1 659,6	–		42,1	42,1	0,0	1,0

1.5.2. EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2004-2009

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 EU-ban, kiemelten a 2004-ben csatlakozott országokban.

A program végrehajtásának kereteit a donor államok és a támogatásban részes egyes országok között megkötött Együttműködési Megállapodások határozták meg. A magyarországi Együttműködési Megállapodásokat a 201/2005. (IX. 27.) Korm. rendelet hirdette ki; a végrehajtás részletszabályait pedig az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus működési rendjéről szóló 242/2006 (XII. 5.) Korm. rendelet rögzíti.

2013-ra minden projektzáró jelentés elkészült, ellenőrzésük, jóváhagyásuk, kifizetésük, donorok részére történő benyújtásuk és elfogadásuk megtörtént. Megkezdődött a fenntartási időszak, folyik a fenntartás ellenőrzése. A donorok 2013. szeptember 17-én (EGT Alap) és 2013. szeptember 18-án levélben küldtek értesítést a Nemzeti

Kapcsolattartónak az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2004-2009-es időszakának lezárásáról, jelezve, hogy a fenntartási kötelezettségek ellenőrzésének jogát fenntartják.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2F. számú melléklet</i>	
<i>02 06 04 00 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek</i>							
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	243,5			329,9	272,2	111,79%	82,51%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	422,0			3,1	3,1	0,73%	100,00%
Támogatás						-	-
Előirányzat-maradvány	148,3	-		326,8	326,8	220,36%	100,00%

1.5.3. 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 M EUR (kb. 40 000,0 M 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.) Korm. rendeletben 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 2013. december 31-ig az NFÜ Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága, 2014. január 1-augusztus 14. között a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. látta el, 2014. augusztus 15-től pedig a Miniszterelnökség végzi. A Nemzeti Kapcsolattartó felelős a Finanszírozási Mechanizmusok célkitűzéseinek eléréséért, magyarországi végrehajtásának szabályszerűségéért, az Együttműködési Megállapodásokban foglaltak teljesülésének biztosításáért.

Az együttműködési megállapodások 12 támogatási területet, valamint a területért felelős úgynevezett program operátort (PO) nevesítenek. A 2014-ben történt fejlesztéspolitikai intézményrendszeri változások következtében, az NFÜ megszűnésével egyes Program Operátorok feladatköre jogutódlással más intézményekhez került, amelyek az alábbi, a programterületekre vonatkozó főbb adatokat tartalmazó táblázatban zárójelben szerepelnek.

Programterület	Program Operátor	Donor támogatás (EUR)	Nemzeti társ-finanszíro	Teljes program allokáció
<i>A Nemzeti Kapcsolattartó felelősségi körébe tartozó programok</i>				
Energiahatékonyság	NFÜ KEOP IH	8 412 000	1 484 471	9 896 471
Megújuló energia	Nemzeti Környezetvédelmi és Energia	7 711 000	1 360 765	9 071 765
Veszélyeztetett gyermekek és fiatalok	NFÜ HEP IH (EMMI)	11 216 000	1 979 294	13 195 294
Kulturális és természeti örökség megőrzése és	NFÜ ROP IH (NGM)	12 618 000	2 226 706	14 844 706
Ösztöndíjak	Tempus	2 978 500	525 618	3 504 118
Zöld ipari innováció	Szent István	22 880 000	4 037 647	26 917 647
Kétoldalú kutatási együttműködés	Nemzeti Innovációs Hivatal (Nemzeti	24 128 000	4 257 882	28 385 882
Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés	NFÜ NEP IH (ME NEPVF)	10 816 000	1 908 706	12 724 706
Népegészségügyi kezdeményezések	NFÜ HEP IH (EMMI)	16 640 000	2 936 471	19 576 471
<i>A donor országok által közvetlenül irányított programok</i>				
Civil szervezetek támogatása	Donor országok által bonyolított tender alapján: Ökotárs	13 495 000	0	13 495 000
Alkalmazkodás az éghajlatváltozás hatásaihoz	Regional Environmental	7 010 000	0	7 010 000
Méltányos munka és háromoldalú párbeszéd	Innovation Norway	832 000	0	832 000
<i>Egyéb allokációk</i>				
Technikai Segítségnyújtás		2 299 500	0	2 299 500
Kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapja		766 500	0	766 500
Donor országok menedzsment költsége		11 497 500	0	11 497 500
Tartalékkeret		0	0	0
ÖSSZESEN		153 300	20 717 560	174 017 5

A fenti táblázat szerint a Nemzeti Kapcsolattartó felelősségi körébe tartozó kilenc területre vonatkozóan a Program Megállapodásokat egy programterület – Kétoldalú kutatási együttműködés – kivételével 2013 végéig a Nemzeti Kapcsolattartó és a donor országok aláírták. A Program Operátor, a Végrehajtó Ügynökség és a Nemzeti Kapcsolattartó közötti Program Végrehajtási Megállapodások (PVM) 2013. december 31-ig öt programterületen kerültek aláírásra. A donorok kifogásolták, hogy a fejlesztéspolitikai intézményrendszeri változásokra vonatkozóan az Együttműködési Megállapodások módosítása nem történt meg a változások életbelépését megelőzően, ezen kívül nem ismerték el a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft-t, mint Nemzeti Kapcsolattartót. 2014 folyamán a megállapodások módosítása érdekében a Miniszterelnökség két tárgyaláson vett részt a donorok képviselőivel Brüsszelben (2014. március és június), valamint egész évben többszöri, magas szintű levélváltásokra került sor a donorok és a magyar kormányzat képviselői között a vitás helyzetek rendezése érdekében.

A donorok 2014. május 9-én felfüggesztették a támogatás folyósítását a Magyarország által felügyelt programterületeken. A kormányzat a 2014. május 16-án megjelent sajtóközleményben vállalta, hogy a végrehajtás alatt lévő projektek számára a hazai költségvetés biztosítja a folytatáshoz szükséges forrást a donorokkal való megállapodásig. Időközben kormányzati kezdeményezésre a KEHI vizsgálatot indított az úgynevezett Civil Alap alapkezelője hatáskörében lévő támogatásra vonatkozóan, amelyet a donorok szintén kifogásoltak, és megfogalmazták, hogy a megállapodás feltétele az NK megfelelő szervezetbe helyezése, a Civil Alapra vonatkozó vizsgálat felfüggesztése és a VÜ további működésének biztosítása. A donorok igényének eleget téve az NK feladatköre 2014. augusztus 15-től a 475/2013. (XI.17.) számú kormányrendelet módosításával a Miniszterelnökségbe került és a KEHI Civil Alapra vonatkozó vizsgálata 2014 októberében lezárult. Ezt követően ismét több levélváltásra került sor miniszteri szinten a donorok és Magyarország között, de az Együttműködési Megállapodások módosítására vonatkozó tárgyalások 2014-ben nem kezdődtek meg. A vitás helyzet késedelmet okoz az egyes programok megvalósításában.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2F. számú melléklet</i>	
02 06 06 00 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014							
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	265,5	9 754,0		9 456,7	1 219,0		
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	124,4	8 325,0		8 325,0	167,5		
Támogatás	38,7	1 429,0		662,4	662,4		
Előirányzat-maradvány	265,5	–		469,3	469,3		

1.5.4. Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)

A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program a Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap Magyarországon történő felhasználására irányul.

Az Európai Unió Bizottsága 2014. december 11-i határozatában elsőként hagyta jóvá a tagállam által benyújtott Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Programot.

Az Alap a megfelelő étkezés és az alapvető fogyasztási cikkek hiányát kívánja enyhíteni, kiegészítve a szegénység csökkentését szolgáló kísérő intézkedésekkel. Az Operatív Program az Alapot szabályozó uniós rendelet szerinti két lehetőség közül a célirányos természetbeni juttatásokat és a minimális kísérő szolgáltatásokat tartalmazó változat mentén íródott

Az operatív program jellemzően több éves időtartamú projektek formájában valósul meg, ahol rendszeres, előre ütemezett módon hajtják végre a tevékenységeket.

Az Operatív Program célcsoportját a súlyos anyagi depriváció által leginkább érintett alábbi három társadalmi csoport alkotja:

- 1.** a szegény családban élő gyermekek;
- 2.** a közterületen élő személyek;
- 3.** szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű és/vagy rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek

Az RSZTOP keretében 2014. évben nem került pályázati felhívás megjelentetésre, így nem került sor támogatói döntésre, ebből adódóan sem kiadás, sem bevétel teljesülés nem történt.

4. SZAKMAI ELŐIRÁNYZATOK

1.6.1. EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás

Az előirányzat a közösségi támogatások koordinálásával összefüggő, az Európai Unió alapjaiból, EGT-, norvég alapból, svájci alapból nem fedezett („non-eligible”), azonban a programok lebonyolításához elengedhetetlen feladatok kiadásainak fedezetére szolgál. Többek között ebből finanszíroztuk az alábbi kiadásokat:

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 61,156 M Ft, kifizetés 34,994 M Ft.

Az előirányzathoz azok a kommunikációs tevékenységek kerülnek finanszírozásra, 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: 69,289 M Ft, kifizetés: 48,269 M Ft

Továbbá ez az előirányzat biztosítja a forrását a XIX. fejezet kincstári számlavezetési költségeinek (rendelkezésre állási díj, tranzakciós illeték, egyéb bankköltségek) illetve a 1067/2005. (VI. 30.) Korm. határozathoz kapcsolódó támogatással megvalósuló projektek szakszerű ellenőrzésének és pénzügyi lebonyolításának finanszírozását. A 4-es Metró és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításának finanszírozásáról kötött szerződés a Kiegészítő Finanszírozásból a Projektösszköltség fedezetére nyújtott finanszírozási források szabályszerű felhasználás ellenőrzési költségeinek megtérítését a Kincstár részére. Kötelezettségvállalás: 133,054 M Ft, kifizetés: 89,642 M Ft. Közbeszerzéssel, szabálytalansági eljárásokkal, peres ügyekkel kapcsolatos jogi kiadások tekintetében 18,130 M Ft került kifizetésre.

További feladat volt 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 67,759 M Ft.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 07 01 00 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás							
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	347,8	337,5		561,6	347,3	99,86%	61,84%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	1,0			0,1	0,1	10,00%	100,00%
Támogatás	372,8	337,5		338,1	338,1	90,69%	100,00%
Előirányzat-maradvány	198,4	-		223,4	223,4	112,60%	100,00%

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 számvittel kapcsolatos feladatok ellátására. Az előirányzat követelésállománya 360,107 M Ft a közreműködőknek (a Váti Nonprofit Kft-nek és Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft-nek) kifizetett még el nem számolt előleg kapcsán./.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 07 02 00 2/7/2 Közreműködői intézményrendszer támogatása							
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 132,1	1 150,0		1 876,3	1 219,6	107,73%	65,00%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	545,5			14,0	14,0	2,57%	100,00%
Támogatás	762,8	1 150,0		1 150,0	1 150,0	150,76%	100,00%
Előirányzat-maradvány	536,1	-		712,3	712,3	132,87%	100,00%

1.6.3. 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése

- „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” elnevezésű projektet a 1067/2005. Korm. határozat szerint a 2007 utáni EU támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU-s nagyberuházások előkészítése céljára hozták létre 2006-ban. A projekt célja Miskolc város Kelet- Nyugat közlekedési tengelyében fenntartható és biztonságos

tömegközlekedés megteremtése, villamos vonal meghosszabbításával és felújításával, jármű cserével, jármű beszerzéssel modern városkép kialakítása. 2014-ben 15,3 M Ft kifizetés történt. MVK Zrt. városi villamosvasúti vontatási energiaellátó hálózatának optimalizációja. A projektben kifizetés már nem várható.

- „Győr- Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő építése” elnevezésű projekt célja az európai közösségi közlekedést szolgáló kikötői infrastruktúra kiépítése, mellyel létrejön a vízi, közúti, vasúti intermodális áruforgalmazás és továbbítás feltételei. 2014-ben 70 M Ft kifizetés történt műszaki vázlatrak és költségbecslések, a kikötőhöz kapcsolódó infrastrukturális létesítmények tervezése, környezeti hatásvizsgálat, engedélyezési tervek elkészítése, engedélyeztetése.
- „Budapesti elővárosi vasúthálózat fejlesztése” elnevezésű projekt célja Budapest-Esztergom – Vác- Hatvan – Cegléd – Szolnok-Tatabánya vasútvonalak/ elővárosi vonalszakaszok fejlesztése, peron, vágányhálózat fejlesztése, épület felújítás, P+R parkolók kialakítása. 2014-ben nem történt kifizetés.
- Észak-Déli regionális gyorsvasút/Szentendre-Békásmegyer közötti szakasz korszerűsítése” projekt célja Budapest belső területei és a városkörnyéki kapcsolatok javítása, az akadálymentes utazási lánc biztosítása, a szentendrei HÉV vonal komplex megújítása, Szentendre-Békásmegyer vonalszakasz üzem mód váltása, a pályafelújítás mellett az áramellátás és a biztonsági berendezések teljeskörű rekonstrukciója is megtörténik, valamint gyorsvasúti üzemmódra alkalmas új járműállomány ütemezett beszerzése is megtörténik. 2014-ben nem történt kifizetés.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 07 06 00 2007 utáni EU támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU nagyberuházások előkészítése							
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	518,4			452,1	86,3	16,65%	19,09%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	1,7					0,00%	
Támogatás							
Előirányzat-maradvány	518,3	-		452,1	452,1	87,23%	100,00%

1.6.4. KEOP derogációs projektek kamattámogatása

A Kormány a „Sikerés 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 NFÜ 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 kamattámogatás forrásául szolgáló mindenkori költségvetési előirányzatra vállalt kötelezettség tárgyévét követő június 30-a után is kifizethető, tekintettel arra, hogy a kamattámogatás időtartama az egyedi ügyletek tekintetében a Korm. határozatban meghatározott többéves időszak, de a teljes hitel-, illetve kötvényprogram tekintetében 2018. december 31-ig tart.

A megállapított lehívható keret 600 M Ft, melyből 2014. évben 31,8 M Ft kifizetés történt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 07 04 00 KEOP derogációs projektek kamattámogatása							
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	34,8			553,6	31,8	91,38%	5,74%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás							
Előirányzat-maradvány	34,8	-		553,6	553,6	1590,80%	100,00%

1.6.5. Állami költségvetési kedvezményezettek saját erő 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 közsféra szervezet kedvezményezettek esetén az európai uniós támogatásra számot tartó projektek előkészítési, területvásárlási kiadásai fedezetének biztosítása, a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet szerinti átvevő jogutód kedvezményezetteknek, valamint a 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 és az európai uniós forrásból finanszírozott egészségügyi és közlekedési projektek esetén az európai uniós forrásból el nem számolható kiadások költségvetési forrásának biztosítása.

Az előirányzat terhére 2014. évben összesen 28 463,4 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. M3 Szeged-Makó közötti szakasz, 86. sz. főút, M4 gyorsforgalmi út, 33. sz. főút ez irányú kiadásai kerültek ezen az előirányzaton elszámolásra.

- 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.
- A 258/2011. (XII.7 .) Korm. rendelet szerinti átvevő jogutód kedvezményezettnek, valamint a 372/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti átvevő jogutód fenntartónak, illetve átvett intézményi kedvezményezettnek az Európai Unió által vagy egyéb nemzetközi forrásból finanszírozott projektjeinek végrehajtásához szükséges saját forrás és az európai uniós forrásból finanszírozott egészségügyi és közlekedési projektek esetén az európai uniós forrásból el nem számolható kiadások költségvetési forrását jelen előirányzat biztosítja.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 07 08 00 Állami költségvetési kedvezményezettek saját erő támogatása							
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	13 408,8	20 831,8		20 891,9	28 463,7	212,28%	136,24%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	8 823,5	20 831,8		20 831,8	42 081,3	476,92%	202,01%
Előirányzat-maradvány	4 645,4	-		60,1	60,1	1,29%	100,00%

1.6.6. Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása

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.

2014. évben szakértői szolgáltatásra, a KÖZOP keretében el nem számolható költségek finanszírozására 2 333,1 M Ft került kifizetésre.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							
<i>19 02 07 11 Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása</i>							
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 410,7	15 000,0		20 108,3	2 333,1	96,78%	11,60%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	3 548,3	15 000,0		15 000,0	15 000,0	422,74%	100,00%
Előirányzat-maradvány	2 401,2	–		5 108,3	5 108,3	212,74%	100,00%

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 Miniszterelnökségre a visszafizetésre 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 késedelmi kamatfizetési kötelezettség teljesítése, ha a támogatás késedelmes kifizetése a Miniszterelnökségnek 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.

2014. évben a tartalék terhére 506,3 M Ft-ot fizetett ki a fejezet.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 08 00 00 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék							
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	1 327,6	5 000,0		4 323,9	506,3	38,14%	11,71%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	506,3	5 000,0		3 817,6	3 817,6	754,02%	100,00%
Előirányzat-maradvány	1 327,6	-		506,3	506,3	38,14%	100,00%

1.6.8. EU Önerő Alap

Az előirányzat célja a vonatkozó Kormányrendelet szerint a közszférához tartozó szervezetek által megvalósított projektek önerejéhez támogatás biztosítása.

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 nem, vagy csak részben tudják biztosítani. Nem részesíthető önerő-támogatásban ivóvízminőség-javító projektje tekintetében helyi önkormányzat, illetve helyi önkormányzatok társulása.

Az Alapból 2014 évben 20 801,6 M Ft kifizetés valósult meg.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 07 13 00 Eu Önerő Alap							
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	25 505,8	30 000,0		48 792,6	20 801,6	81,56%	42,63%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	115,0					0,00%	
Támogatás	20 000,0	30 000,0		28 536,0	28 536,0	142,68%	100,00%
Előirányzat-maradvány	25 505,8	-		20 256,6	20 256,6	79,42%	100,00%

5. 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok

1.7.1. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Az idei év során az alábbi 5 pályázati felhívás jelent meg 48 100,0 M Ft-os keretösszeggel:

- Mikro-, kis-, és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása
- Ifjúsági Garancia
- Mikro-, kis-, és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése
- Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban
- Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

2014. év során az Operatív Program terhére kötelezettségvállalás és kifizetés nem történt.

1.7.2. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)

A Program biztosítja a Strukturális Alapok (Európai Regionális Fejlesztési Alap és Európai Szociális Alap) KMR területén felhasználható fejlesztési forrásait, valamint az egyes ágazati operatív programokból a 1303/2013 EU rendelet ún. programterületen kívül eső műveletek támogatására vonatkozó, 70. cikkének megfelelően megvalósítandó országos hatású fejlesztések, projektek KMR területre arányosított forrásait (várhatóan valamennyi prioritási tengely alatt).

A VEKOP a rendelkezésre álló támogatási forrásokat három stratégiai cél elérésére koncentrálja:

- a regionális gazdasági teljesítmény intelligens és fenntartható növelése (tudásgazdaság, innováció, vállalkozói környezet, a kis- és középvállalkozások fejlesztése, turizmus, infokommunikációs beruházások támogatása),
- a foglalkoztatás növelését segítő társadalmi környezet fejlesztése (napközbeni gyermekellátást biztosító intézmények, foglalkoztatás növelését támogató programok, oktatási és képzési rendszerek fejlesztése),
- a versenyképességet és a társadalmi együttműködést is szolgáló közösségi fejlesztések egy élhetőbb környezet kialakulása érdekében (a lakosság és a közlekedés energiahatékonyságának növelése, település rehabilitációs fejlesztések, társadalmi együttműködés erősítése, a közigazgatás és közszolgáltatások működésének javítása, természetvédelem).

2014. év során az Operatív Program terhére kötelezettségvállalás és kifizetés nem történt.

1.7.3. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

A TOP az alábbi EU2020 stratégiai célokhoz járul hozzá, összhangban a Nemzeti Reform Programban (NRP) és a Partnerségi Megállapodásban (PM) rögzítettekkel:

- foglalkoztatás növelése;
- éghajlatvédelem és fenntartható energiagazdálkodás;
- küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen.

2014. év során az Operatív Program terhére kötelezettségvállalás és kifizetés nem történt.

1.7.4. Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)

Magyarország (és az Európai Bizottság 2014-2020-as időszakra szóló) Partnerségi Megállapodásban megcélzott fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedést szolgálja. Az IKOP a Partnerségi Megállapodás prioritásait a következőképpen szolgálja:

- a gazdasági szereplők versenyképességének javítását és nemzetközi szerepvállalásuk fokozását közvetetten a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével, korszerűsítésével;

- a foglalkoztatás növelését közvetetten a közlekedési lehetőségek bővítésével és a földrajzi mobilitás növelésével;
- az energia- és erőforrás-hatékonyság növelését közvetlenül a közösségi közlekedés és a környezetet kevésbé terhelő közlekedési módok erősítésével;
- a gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítását közvetetten a regionális, városi-elővárosi közlekedés korszerűsítésével.

Az IKOP keretében 2014. évben pályázati felhívás meghirdetésére nem került sor. 2014. év során az Operatív Program terhére kötelezettségvállalás és kifizetés nem történt.

1.7.5. Környezet és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Elsősorban és közvetlenül a fenntarthatóság környezeti dimenziójának erősítését szolgálják, ugyanakkor áttételesen hozzájárulnak a gazdasági növekedés elősegítéséhez is. A KEHOP átfogó célja, hogy a magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú változásokat is figyelembe vevő – védelmével összhangban valósuljon meg.

Az átfogó cél elérése érdekében a KEHOP által lefedett valamennyi fejlesztési terület és beavatkozási irány esetében az alábbi, egymással szoros kapcsolatban lévő horizontális céloknak kell érvényesülniük:

- klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség javítása;
- erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozása;
- szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése;
- egészséges és fenntartható környezet biztosítása.

2014. évben a Környezet és Energetikai Hatékonysági Operatív Program keretében kötelezettségvállalás nem történt és kifizetés sem volt az év folyamán.

2014. november 17-én két pályázati kiírás jelent meg a KEHOP-2.1.1. és a KEHOP-2.2.1 prioritásokban. 2014. év során az Operatív Program terhére kötelezettségvállalás és kifizetés nem történt.

1.7.6. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra az EFOP 1-5 prioritás keretében megvalósuló projektek.

A tagállam által benyújtott operatív programot az Európai Unió Bizottsága 2015. március 2-án jóváhagyta.

Az EFOP a humán tőke növelésével és a társadalmi környezet javításával járul hozzá a Partnerségi Megállapodásban rögzített célkitűzések teljesítéséhez.

Az EFOP három kiemelkedő célkitűzése:

- a segítségre szorulóknak foglalkoztathatóságának növelésével hozzájárulni a munkaalapú társadalom megteremtéséhez;
- tompítani a területi egyenlőtlenségeket;
- az alsó középosztály stabilizálásával, tagjainak társadalmi mobilitásának növelésével megerősíteni a középosztályt.

Főbb prioritásai:

1. Együttműködő társadalom,
2. Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében,
3. Gyarapodó tudástőke
4. Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében
5. Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés erősítése érdekében, valamint társadalmi innováció és transznacionális együttműködések.

Az EFOP keretében 2014. október 10-én 2 pályázati kiírás jelent meg a 3. prioritás keretében 3 800,0 M Ft összegben: az EFOP-3.1.1 Kisgyermekkorai nevelés támogatása (1 300 M Ft), és az EFOP-3.3.1 Felzárkóztató egészségügyi ápoló szakképzési program (2 500,0 M Ft) keretösszeggel. A két felhívásra 2014. évben nem érkezett be pályázat. A pályázati kiírásokat módosította az Irányító Hatóság, a pályázatok benyújtásának új határideje 2015. június 30.

2014. év során az Operatív Program terhére kötelezettségvállalás és kifizetés nem történt.

1.7.7. Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP)

Magyarország a 2014-2020-as programozási időszakban külön operatív program keretében tervezi a közigazgatás és a közszolgáltatási szféra átfogó fejlesztéseit végrehajtani.

Az operatív program 1. prioritási tengelye az adminisztratív terhek csökkentését, a 2. prioritási tengelye a közszolgáltatási rendszer fejlesztéseit fedi le.

Ezen kívül az operatív program ad helyet a 2014-2020-as programozási időszakban a végrehajtáshoz szükséges tagállami funkciók finanszírozásához felhasználható technikai segítségnyújtás forrásoknak az operatív program 3. prioritási tengelyének keretében. Ez a tengely a forrása az intézményrendszer unió felé el nem számolandó személyi kiadásoknak is.

Várhatóan 2015 nyarán az operatív program elfogadását követően a Közigazgatási Programok Irányító Hatósága az Államreform és Elektronikus Közigazgatás Operatív Programokban futó projektek fizikai zárása mellett fogja megjelentetni az első kiírásokat a KÖFOP keretében.

2014. év során az Operatív Program terhére kötelezettségvállalás és kifizetés nem történt.

6. Európai Területi Együttműködés (2014-2020)

1.8.1. ETE határmenti programok 2014-2020

Az ETE határmenti programok 2014 év végére jutottak el a tervezési szakasz végére. A 2014-2020-as időszakban a Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020, Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 és a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 irányító hatósági szerepkörét látja el a Miniszterelnökség. A Duna Transznacionális Együttműködési Program 2014-2020 az NGM kezelésébe került IH-ként. Az Interreg V-A Románia-Magyarország Határon

Átnyúló Együtműködési Program 2014-2020, Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együtműködési Program 2014-2020, Ausztria-Magyarország Interreg V-A Határon Átnyúló Együtműködési Program 2014-2020, Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együtműködési Program 2014-2020 Interreg V-A programok pedig a partnerország irányítása alá kerültek, ezekben Magyarország Nemzeti Hatósági szerepkört tölt be. A Közép-Európai Transznacionális Együtműködési Program 2014-2020, az INTERREG EUROPE és Interact III programok tekintetében az NGM lát el tagállami feladatokat.

A fenti programok Bizottsághoz történő beadása a 2014. év végével kezdődött meg, azonban 2014-ben egyik program elfogadására sem került sor, így ebben az évben kötelezettségvállalásra és kifizetésre a programokkal kapcsolatban nem került sor.

7. Vidékfejlesztési és halászati programok

1.9.1. Új Magyarország Vidékfejlesztési program (II. NVT)

1. Általános rész:

A Nemzeti Vidékstratégia végrehajtási programjaként 2012-ben elindult a Darányi Ignác Terv (DIT). A Terv a nemzeti költségvetésből megvalósuló programokon túl magába foglalja az uniós vidékfejlesztési forrásokhoz kapcsolódó intézkedéseket is, forrásainak jelentős részét az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) szolgáltatja.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program a 2007-2013-as időszakra vonatkozó Nemzeti Vidékfejlesztési Program, mely az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 15. cikkének (1) bekezdése alapján készült.

A program 2014. évi pénzügyi teljesítése meghaladta a tervezett előirányzatot.

I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása

Az I. tengely eredeti előirányzata 83.059,6 M Ft, melyből 23.190,2 M Ft a támogatás és 59.869,4 M Ft az uniós bevétel. Az előirányzatot növelte 9.604,8 M Ft maradvány, valamint a maradványhoz kapcsolódó uniós bevétel és 63,5 M Ft követelésből visszafolyó bevétel.

Az előirányzatról 1.792,6 M Ft átcsoportosítása történt az Uniós programok ÁFA fedezete előirányzatra, továbbá 538,4 M Ft az Egyes speciális szövetkezők (TÉSZ) támogatása előirányzatra. Az agrár-környezetgazdálkodási intézkedések kifizetése érdekében az I. tengelyről a II. tengelyre 2.000,0 M Ft támogatás átcsoportosítása valósult meg.

A 115.385,6 M Ft módosított előirányzataból 2014. december 31-ig 104.725,3M Ft a teljesítés. Az előirányzat maradványa 7.379,9 M Ft.

II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése

A II. tengely eredeti előirányzata 81.441,4 M Ft, melyből 21.789,4 M Ft a támogatás és 59.652,0 M Ft az uniós bevétel. Az előirányzatot 4,5 M Ft maradvány, valamint az ehhez kapcsolódó uniós bevétel növelte.

Az agrár-környezetgazdálkodási intézkedések kifizetése érdekében az I. tengelyről 2.000,0 M Ft támogatás került átcsoportosításra.

A módosított előirányzathoz (90.351,9 M Ft) 89.330,7 M Ft került kifizetésre. Az előirányzat maradvány 7.689,8 M Ft.

III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése

A III. tengely eredeti előirányzata 38.182,4 M Ft, melyből 10.643,4 M Ft a támogatás és 27.539,0 M Ft az uniós bevétel. Az előirányzatot 5.467,5 M Ft előző évi maradvány növelte. Az előirányzaton átcsoportosítás nem történt.

A tengely intézkedéseire 2014. évben 39.901,1 M Ft volt a kifizetés. Az előirányzat maradvány összege 10.227,5 M Ft.

IV. tengely: Leader programok

A IV. tengely eredeti előirányzata 18.690,8 M Ft, mely 4.187,9 M Ft támogatásból és 14.502,9 M Ft uniós bevételből tevődik össze. Az előirányzatot 2.363,9 M Ft maradvány növelte, valamint a maradványhoz kapcsolódó uniós bevétel és 1,7 M Ft a követelésből visszafolyó bevétel.

A LEADER intézkedésekre 29 553,3 M Ft kifizetés történt. Az előirányzat maradvány összege 1.694,1 M Ft.

V. tengely: Technikai segítségnyújtás

Technikai segítségnyújtás eredeti előirányzata 3.113,0 M Ft, melynek támogatási összege 810,9 M Ft, európai uniós bevétele 2.302,1 M Ft. Az előirányzatot 1.405,9 M Ft maradvány növelte. Az előirányzaton átcsoportosítás nem történt.

A Technikai segítségnyújtás keretében 5 504,1 M Ft került kifizetésre. Az előirányzat maradvány összege 1.926,7 M Ft.

2014. év elején az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 10. számú verziója volt érvényben, majd 2014. május 26-án az Európai Bizottság jóváhagyta a Program 11. számú verzióját.

Az ÚMVP-re vonatkozóan a Nemzetgazdasági Minisztérium az NGM/10796//3/2012. levelében 116.900,0 M Ft-os programszintű többletkötelezettség-vállalást engedélyezett.

Az 1290/2005/EK számú Tanácsi Rendelet által létrehozott egységes pénzügyi eszköz az EMVA, melynek végrehajtási rendeletként a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: végrehajtási rendelet) szolgál. Az összevont támogatási alap elősegíti a

mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének növelését, a vidéki környezet és a termőföldek minőségének megőrzését, illetve a vidéki lakosság életminőségének javulását, a vidék gazdasági tevékenységének diverzifikálását. Ezek a 2007-2013 közti időszakra érvényes általános célok besorolhatók a Közös Agrárpolitika (KAP) második pillére, a vidékfejlesztés alá. A végrehajtási rendelet célja, hogy a vidékfejlesztési politika egységes programozási és finanszírozási keretbe illeszkedjen, és ez által javuljon annak koherenciája és átláthatósága.

2. Előleg-konstrukció:

A helyi akciócsoportok (HACS) a 482/2009/EK rendelet és a 220/2009. (X. 8.) Kormányrendelet alapján működési előleget vehettek igénybe, melyért 2,8%-os előleg-igénylési díjat kellett fizetniük. Az előleg összege a LEADER működési forrás legfeljebb 20%-a lehetett. 2013. december 31-én fennálló követelés összege 66,0 M Ft 2014 évben további 62,6 M Ft előleg kifizetése történt meg a helyi Vidékfejlesztési és a LEADER akciócsoportok részére, melyből 57,7 M Ft a nemzetközi együttműködést, valamint 5,0 M Ft a térségek közötti együttműködést szolgálja. 2014. december 31-én fennálló követelés összege 3,4 M Ft.

Az 1974/2006/ EK rendelet és a 118/2012. (XI.22.) VM rendelet – az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén – előlegfizetés biztosítását tette lehetővé. Előleg a megítélt támogatás maximum 30%-ig nyújtható, 110%-os készpénzletét vagy bankgarancia mellett. A VM rendelet alapján az ügyfél legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles a támogatási előleggel elszámolni. 2014-ben 902,1 M Ft előleg kifizetésére került sor, valamint a 2014. évben 4 480,9 M Ft elszámolása történt meg.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2F. számú melléklet</i>	
19 02 11 01 00 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ILNVT)							
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	216 506,7	224 487,2	0,0	368 356,7	269 001,1	124,25%	73,03%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	167 326,4	163 865,4	0,0	279 112,7	194 588,0	116,29%	69,72%
Támogatás	59 251,7	60 621,8	0,0	60 326,0	60 326,0	101,81%	0,00%
Előirányzat-maradvány	18 846,6		0,0	28 918,0	28 918,0	153,44%	100,00%
Létszám (fő)	**	*			**		

1.9.2. *Halászati Operatív Program*

A program 2014. évi eredeti kiadási előirányzata 2.512,8 M Ft, amelyből 1.884,6 M Ft az uniós bevétel és 628,2 M Ft a támogatás. A Tanács 1198/2006 EK rendelete, a Bizottság 498/2007 EK rendelete, valamint a Bizottság 1249/2010 EU rendelete szabályozza a végrehajtást. Az Európai Halászati Alap intézkedéshez kapcsolódó támogatások forrása a konvergencia régiókban 75% uniós, 25% hazai költségvetési támogatás. A beruházások

kisebb része a nem konvergencia régióban valósul meg, itt a támogatási intenzitás 40%, a társfinanszírozási arány 50-50%.

Az Európai Bizottság a C(2013) 3986. számú határozatával 2013. június 26-án hagyta jóvá a HOP módosítását. A módosítás fő célja az volt, hogy pénzügyi átcsoportosítás révén lehetővé tegye a 2. prioritási tengelyen további, összesen 3,7 millió euró értékű beruházás (Akvakultúra, Halfeldolgozás, Természetesvízi halászat) támogatását a konvergencia régión, biztosítva ezzel az intézkedések folyamatosságát a teljes programozási időszak alatt. A 2014. évben nem volt programmódosítás.

A HOP keretében rendelkezésre álló források teljes mértékű kihasználása érdekében 2013. évben a HOP IH többlet-kötelezettségvállalás igénybevételét kezdeményezte a Nemzetgazdasági Minisztériumnál. A programszintű többlet-kötelezettségvállalást 2013 szeptemberében az államháztartásért felelős miniszter engedélyezte, mely lehetőséggel az IH a 2014. évben nem élt.

I. tengely: Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása

Ezen előirányzat eredeti kiadási előirányzata 1.712,80 M Ft, amelyből 1.284,60 M Ft az uniós bevétel és 428,2 M Ft a támogatás. Az eredeti előirányzatot 822,2 M Ft összegű 2013. évi maradvány növeli. A maradványhoz kapcsolódó és a visszafolyt bevételekkel együtt a módosított kiadási előirányzat 4.914,0 M Ft, amelyből a kifizetett támogatás 1 663,3 M Ft, amely az előirányzat 32,9 %-a.

A 2014. évi maradvány 822,2 M Ft, amely kötelezettségvállalással terhelt.

A tengelyen belüli intézkedések az akvakultúrához, a vízi környezetvédelemhez, valamint a halfeldolgozáshoz és a marketinghez kapcsolódnak.

II. tengely: Közös érdekeket célzó intézkedések

Ezen előirányzat eredeti kiadási előirányzata 650 M Ft, amelyből 487,5 M Ft az uniós bevétel és 162,5 M Ft a nemzeti támogatás. Ezt növelte a korábbi évekről áthúzódó 635,6 M Ft összegű maradvány. A maradványhoz kapcsolódó bevételekkel együtt a 2014. évi módosított kiadási előirányzat 2.612,0 M Ft, amelyből a kifizetett támogatás 19,7 M Ft, amely az előirányzat 1,3 %-a.

A III. tengelyen két program található a Közösségi Halmarketing és a Közösségi Halászati Tudástranszfer. A programok megvalósítása közbeszerzési eljárással és pályázati úton valósul meg. A programok lebonyolítását az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 3. prioritási tengelye szerinti közös érdekeket célzó intézkedések támogatásának feltételeiről szóló 54/2012. (VI. 21.) VM rendelet szabályozza.

A 2013. évi maradvány 635,6 M Ft, amely összeg kötelezettségvállalással terhelt.

III.tengely: Technikai segítségnyújtás

Ezen előirányzat eredeti kiadási előirányzata 150 M Ft, amelyből 112,5 M Ft az uniós bevétel és 37,5 M Ft a támogatás. Az eredeti előirányzatot 50,1 M Ft összegű 2013. évi támogatási maradvány növeli. A maradványhoz kapcsolódó bevételekkel együtt a módosított kiadási előirányzat 311,6 M Ft, amelyből a kifizetett támogatás összege 158,5 M Ft, amely az előirányzat 35,7 %-a.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>1/2F. számú melléklet</i>	
19 02 11 02 00 Halászati Operatív Program							
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	1 762,6	2 512,8	0,0	8 552,2	1 841,6	104,48%	21,53%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	1 312,6	1 884,6	0,0	6 416,1	1 286,5	98,01%	20,05%
Támogatás	628,2	628,2	0,0	628,2	628,2	100,00%	0,00%
Előirányzat-maradvány	1 329,8			1 507,9	1 507,9	113,39%	100,00%
Létszám (fő)	**	*			**		

8. Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020

1.10.1. Vidékfejlesztési Program

Az eredeti előirányzata 25.000 M Ft, mely 17.500 M Ft támogatásból és 7.500 M Ft uniós bevételből tevődik össze. Az előirányzatot csökkentette alábbi jogszabály alapján történt átcsoportosítás:

- 1589/2014 (X.21) Kormány határozat – 1.191,65 M Ft
- 1810/2014 (XII.19) Kormány határozat – 88,97 M Ft

valamint az irányító szervi hatáskörben történt átcsoportosítás 3.551,50 M Ft.

Tekintettel arra, hogy 2014. Európai Bizottság által elfogadott Program hiányában a VP intézkedései nem indultak el kifizetés nem történt az előirányzatról, az előirányzaton a maradvány összege 2.667,9 M Ft, a leosztott támogatás.

9. Uniós Programok ÁFA fedezete

Az Uniós Programok ÁFA fedezete előirányzataból kerül finanszírozásra az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott technikai segítségnyújtás, a Halászati Operatív Program (HOP) Technikai Segítségnyújtás és a HOP III. tengelye előirányzataihoz kapcsolódó általános forgalmi adó összege, továbbá a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) téves jogszabály értelmezéséből eredő 2008. január 1-jétől 2012. december 31-éig felhalmozott Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) TS általános forgalmi adó fizetési

kötelezettség. Az előirányzat felhasználása EMVA forrásból finanszírozott TS feladatot és HOP TS feladatot ellátó gazdasági társaság, ügyvédi iroda részére történő közvetlen kifizetéssel, költségvetési szerv részére történő közvetlen kifizetéssel a NAKVI esetében közvetlen kifizetéssel valósul meg. Az előirányzathoz költségvetési támogatás egyedi döntéssel nyújtható.

Az eredeti kiadási előirányzata 2.060,0 M Ft, amely költségvetési támogatásból kerül finanszírozásra. Az előirányzatot növelte 1.398,5 M Ft maradvány, valamint 56,0 M Ft a követelésből visszafolyó bevétel.

Az előirányzatról 220,0 M Ft átcsoportosítása történt irányító szervi hatáskörben.

A 3.294,5 M Ft módosított előirányzathoz december 31-ig 991,8 M Ft a teljesítés. Az előirányzat maradványa 2.302,8 M Ft.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2F. számú melléklet</i>	
19 02 13 00 00 Unió programok ÁFA fedezete							
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás		2 060,0	0,0	3 294,5	991,8	-	30,10%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel			0,0	56,0	56,0	-	100,00%
Támogatás		2 060,0	0,0	1 840,0	1 840,0	-	0,00%
Előirányzat-maradvány			0,0	1 398,5	1 398,5	-	100,00%
Létszám (fő)	**	*			**		

10. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

Az 1483/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat 1. melléklete szerinti fejezeti kezelésű előirányzatok tartós jelleggel, 2014. szeptember 1-jétől a XIX. fejezet részére átrendezésre kerültek.

ÁHT-T	Címrendi besorolás					Megnevezés
	Fejezet	Cím	Al-cím	Jog-cím-csoport	Jog-cím	
	19	0	0	0	0	Unós Fejlesztések
348051	19	2	14	0	0	Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
348062	19	2	14	1	0	Unió programok árfolyamkülönbözete
348073	19	2	14	2	0	Egyéb EU által nem térített kiadások

1.12.1. Unió programok árfolyamkülönbözete

Az Unió programok árfolyamkülönbözete előirányzat az EMVA és az Európai Halászati Alap (EHA) által támogatott programok és intézkedések finanszírozásával összefüggő árfolyam ingadozás kezelésére szolgál. Az előirányzathoz kizárólag a Mezőgazdasági és

Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) részére történik forrás átadás, pénzeszköz átadás formájában.

Az előirányzaton az átrendezeit követően eredeti támogatási előirányzat már nem áll rendelkezésre 2014. évben, így támogatási előirányzat nem került átcsoportosításra. A 2014. évben az előirányzatra befolyt bevételekből 1.964.4 M Ft M Ft EMVA és EHA árfolyamnyereség került pénzeszköz átadással átutalásra a XIX. Uniós fejlesztések fejezet Uniós programok árfolyam különbözete fejezeti kezelésű előirányzat javára

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>1/2F. számú melléklet</i>
19 02 14 01 00 Uniós programok árfolyam-különbözete							
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás			0,0	1 964,4	0,0	-	0,00%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel			0,0	1 964,4	0,0	-	0,00%
Támogatás			0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány			0,0	0,0	0,0	-	-
Létszám (fő)	**	*			**		

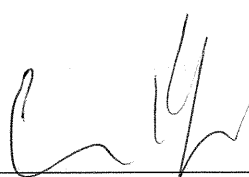

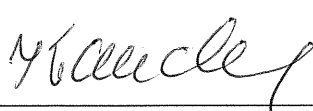
1.12.2. Egyéb EU által nem térített kiadások

Egyéb EU által nem térített kiadások előirányzatból kerül finanszírozásra az EU általi pénzügyi kizárásoknak, az éves számla-elszámolási eljárásokhoz, az EU által határozathozatal útján megállapított térítésekhez, továbbá a korábbi évek átmeneti támogatási projektjeihez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség. Továbbá az előirányzatból kerül biztosításra az adók módjára behajtandó köztartozások állami adóhatóság általi végrehajtásához kapcsolódóan felmerült végrehajtási költségek.

Az előirányzat 2014. évi eredeti támogatási előirányzata terhére 3 M Ft került átcsoportosításra a XIX. Uniós fejlesztések fejezet 2. cím 14. alcím 2. Egyéb EU által nem térített kiadások jogcímcsoport (ÁHT: 348073) javára. A XIX. Uniós fejlesztések fejezet átvette az előirányzatot terhelő, EMVA-hoz kapcsolódó fennálló, még kiegyenlítésre váró fizetési kötelezettséget 85,2 M Ft összegben, valamint az előirányzathoz kapcsolódó követelésállományt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2F. számú melléklet	
19 02 14 02 00 Egyéb EU által nem térített kiadások							
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
						%-ban	
Kiadás		0,0	0,0	3,0	0,0	-	0,00%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		0,0	0,0	3,0	3,0	-	100,00%
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0			-	-
Létszám (fő)	**	*			**		

Budapest, 2015. június „.....”

Lázár János

Kandra Ildikó

Ministerelnökséget vezető miniszter

gazdálkodásért felelős helyettes államtitkár




Varga Mihály

nemzetgazdasági miniszter



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

