

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

A FEJEZET BEMUTATÁSA

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

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési tv.) rendelkezése értelmében a XIX. Uniós fejlesztések fejezet tekintetében az európai uniós ügyek koordinációja, az európai uniós források felhasználása a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 5/a - 6. pontjai alapján a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladata.

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 túlléphetők, amennyiben az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások felhasználása érdekében, illetve ezen támogatások folyósításának elmaradása esetén életbe lépő, a költségvetési törvény átcsoportosítási szabályaira vonatkozó rendelkezéseiben foglalt lehetőségek kimerültek.

A XIX. FEJEZET ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

Összefoglalás a Fejezet hatáskörébe tartozó előirányzatok 2016. évi teljesítéséről

A fejezeti kezelésű előirányzatok és azok változása:

A Miniszterelnökség a fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi felhasználásáról egy összesített beszámolót készített, amelyet egyetlen főkönyvi kivonattal támasztott alá.

A 2016. évi fejlesztéspolitikai munkatervről szóló 1214/2016. (IV. 29.) Kormányhatározat által célként kiűzött kötelezettségvállalási és 2016-os kifizetési munkaterve az egyes fejlesztési területekre vonatkozóan nagymértékben megváltoztatta a 2016. évi költségvetés kiadási előirányzatait:

2016-os kötelezettségvállalási munkaterv:

	A	B	C	D	E
1.	Fejlesztési terület	Kötelezettségvállalás 2016. évi terve (Mrd Ft)			Összesen (Mrd Ft)
2.		II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	
3.	Humánfejlesztés	191,61	441,98	277,37	910,96
4.	Gazdaságfejlesztés	288,00	432,00	195,00	915,00
5.	Közlekedésfejlesztés	518,29	221,31	271,22	1010,82
6.	Környezeti és energetikai fejlesztés	103,28	397,37	0,00	500,65
7.	Közigazgatás-fejlesztés	224,19	25,65	0,00	249,84
8.	Halászati fejlesztések	0,90	1,45	3,50	5,85
9.	Regionális fejlesztések	179,82	328,50	155,98	664,30
10.	Közép-magyarországi régió fejlesztései	12,39	14,81	11,46	38,66
11.	Vidékfejlesztés	247,62	212,61	187,96	648,19
12.	Összesen	1766,10	2075,68	1102,49	4944,27

2016-os kifizetési munkaterv:

	A	B	C	D	E	F
1.	Fejlesztési terület	Kifizetés 2016. évi terve (Mrd Ft)			Összesen (Mrd Ft)	Felelős
2.		II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév		
3.	Humánfejlesztés	29,28	75,21	114,51	219,00	emberi erőforrások minisztere
4.	Gazdaságfejlesztés	134,00	194,00	258,00	586,00	nemzetgazdasági miniszter
5.	Közlekedésfejlesztés	140,80	52,37	86,83	280,00	nemzeti fejlesztési miniszter
6.	Környezeti és energetikai fejlesztés	4,58	48,06	214,36	267,00	nemzeti fejlesztési miniszter
7.	Közigazgatásfejlesztés	14,38	27,35	25,27	67,00	Miniszterelnökséget vezető miniszter
8.	Halászati fejlesztések	0,75	0,26	1,99	3,00	Miniszterelnökséget vezető miniszter
9.	Regionális fejlesztések	15,09	69,10	191,81	276,00	nemzetgazdasági miniszter és a Miniszterelnökséget vezető miniszter
10.	Közép-magyarországi régió fejlesztései	1,69	9,41	50,90	62,00	nemzetgazdasági miniszter
11.	Vidékfejlesztés	89,69	65,21	133,10	288,00	Miniszterelnökséget vezető miniszter
12.	Összesen	430,26	540,97	1076,77	2048,00	Miniszterelnökséget vezető miniszter a központi koordinációért való felelőssége körében

A Kormányhatározat előírásai miatt a 2014-2020 közötti programozási időszak módosított előírásait jelentősen eltérnek az eredeti előírásaitól.

A beszámoló alapján a fejezeti kezelésű előirányzatok alakulása 2016. évben millió forintban

Fejezeti előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Költségvetési kiadás	1 401 323,8	2 141 956,5	2 088 379,3
Költségvetési bevétel	862 066,6	1 504 308,7	862 059,5
Támogatás	539 257,2	537 402,9	1 496 819,9
2016. évi maradvány		100 244,9	370 745,0

Fejezeti kezelésű előirányzatok teljesítésének levezetése 2016. évben millió forintban

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	2 891 092,2	1 401 323,8	-	2 141 956,5	2 088 379,3	72,2	97,5
Költségvetési bevétel	1 247 761,5	862 066,6	-	1 504 308,7	862 059,5	69,1	57,3
Támogatás	1 284 417,4	539 257,2	-	537 402,9	1 496 819,9	116,5	278,5
Költségvetési maradvány	458 149,3		-	100 244,9	100 244,9*	-	-

* 2016. évben keletkezett maradvány: 370 745,0 millió forint!

2016. évben a teljesített kiadási előirányzat 72,2 %-a az előző évinek, a bevételi előirányzat az előző évi 69,1%-ának felelt meg, a támogatási előirányzat pedig 16,5%-kal haladta meg a 2015. évi teljesítést. A 2016. évi módosított előirányzathoz viszonyítva a kiadások 97,5%-ra, a bevételek 57,3%-ra, a támogatások – a felülről nyitási szükséglet miatt – 278,5%-ra teljesültek.

2016-ban az előző évi előirányzat-maradványt a fejezet az NGM által jóváhagyott tartalommal használta fel.

19 02 00 00 00 Uniós fejlesztések

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	3 162,0	0,0	3 162,0
– más fejezet intézménye	742 273,6	0,0	742 273,5
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	6 881,5	0,0	6 881,5
– egyházi jogi személyek	12 957,2	0,0	12 957,2
– alapítvány	28 044,1	0,0	28 044,1
– közalapítvány	12,0	0,0	12,0
– nonprofit társaság	132 564,9	0,0	132 565,0
– pénzügyi vállalkozások	748,3	0,0	748,3
– állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	308 829,7	0,0	308 829,7
– önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	28 605,7	0,0	28 605,7
– gazdasági társaság	193 193,9	0,0	193 193,9
– önkormányzat/vagy intézménye	206 217,5	0,0	206 217,5
– elkülönített állami pénzalap	46 365,0	0,0	46 365,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– Magyar Vállalkozásfinansz. Zrt (kockatőke)	724,0	0,0	724,0
– magánszemély	20 187,5	0,0	20 187,5
– Európai Unió	190 860,1	0,0	190 860,1
– társulások/térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	11 165,5	0,0	11 165,5
– egyéb külföldi	39,4	0,0	39,4
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	155 540,5	0,0	155 540,5
– nemzetközi szervezet	6,9	0,0	6,9
Összes kifizetés	2 088 379,3	0,0	2 088 379,3

A támogatásban részesülő kedvezményezettek 35,5%-át más fejezet intézménye, 14,8%-át állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás, 9,9%-át önkormányzat vagy annak intézménye kapta. A támogatások 38,0%-a megoszlik a többi kedvezményezett között.

Nemzeti Fejlesztési Terv

2014. évi programzárást követően a költségvetési törvényben 2016. évre előirányzatot már nem terveztek.

A 2016. évi teljesítés zömében a programzáráshoz kapcsolódó feladatok – behajtott követelések (előleg és tőke) és azok kamatai jóváírása a számlán, a követelések EU forrásrészének átutalása a Kifizető Hatóság számára – teljesítését szolgálta.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 00 00 Nemzeti fejlesztési terv operatív programjai

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	234,4	0,0	0,0	151,9	41,4	17,7%	27,3%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
						-	-
Bevétel	94,8	0,0	0,0	4,8	4,3	4,5%	89,6%
Támogatás	83,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Költségvetési maradvány	202,9	-	0,0	147,1	147,1	72,5%	100,0%

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. A 2007-2013-as ciklus pénzügyi zárásához közeledve a főbb számok a következők:

NSRK*	2007-2015 között	2016-ban
Beérkezett pályázatok (db)	128 997	0
Igényelt támogatás (M Ft)	17 527 870	0
Támogatott projektek (db)	68 551	78
Megítélt támogatás (M Ft)	10 571 957	23 923
Leszerződött projektek (db)	68 551	78
Leszerződött összeg (M Ft)	9 914 554	23 923
Kifizetett támogatás (M Ft)**	9 266 169	478 724

Forrás: EMIR

* A fenti adatok támogatás alapon kerültek meghatározásra, záráskor a teljes uniós kerettel való elszámolást azonban befolyásolja a közkiadás vagy teljes költségalapú elszámolási metódus, ami a hatályos OP-k pénzügyi táblájában található meg (1083/2006/EK rendelete 53-54 cikk alapján)

** Kifizetési adatok: teljes kifizetés, tartalmazva az előleg- és számlakifizetést, önerő támogatást és a visszafizetéseket is

2016 végéig közel 129 ezer db pályázat érkezett be, emellett közel 69 ezer db esetben született támogató döntés, illetve került sor szerződéskötésre. 2016 végére az NSRK szinten a leszerződött támogatások összege elérte a 9.938.477 millió forintot. A kifizetett támogatások értéke pedig 2016 végén 9.744.893 millió forintot tett ki.

A fenti szerződött és kifizetési állománnyal Magyarország a 2007-2013-as időszakban számára biztosított keretet teljes egészében felhasználta.

2016-os forrás felhasználási helyzet és megtett intézkedések:

Előzményként 2013 közepére a fejlesztéspolitika megörökölt intézményrendszere struktúrájában, eljárásrendjében, döntéshozatalaiban az eredményes és hatékony forrásfelhasználás érdekében jelentős korrekcióra szorult. A forrásvesztési veszély ekkorra NSRK szinten már mintegy 500.000 millió forintot tett ki, amely az ezt követő hatékony kormányzati intézkedések nélkül 2015 végére még tovább nőhetett volna. A kockázatok eliminálása éppen ezért a 2015. évben is folytatódott. Kormányhatározat született például a 2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjainak eredményes zárásával összefüggő érdekeltégi ösztönző rendszerről, a 2007–2013 között indított projektek szakaszolásáról, a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2015. évre vonatkozó kötelezettségvállalási, illetve kifizetési tervéről, az uniós pályázatokból visszamaradt vissza nem térítendő források pénzügyi eszközzé alakításáról, vagy az európai uniós programok likviditási hiányának kezeléséről. Az átfogó intézkedéseknek köszönhetően az aktuális kötelezettségvállalási állományhoz kapcsolódó jelentős forrásvesztési veszély 2015. év végére – fokozatosan csökkenő tendenciát mutatva - lényegében teljesen megszűnt. Sikerült elérni, hogy Magyarország a ciklus közbeni említett félezer milliárd forintos forrásvesztési kockázatot teljesen annullálva a zárási folyamatnak mintegy 450.000 millió forintos tartalékkal vághat neki. 2015. december végére a lehívott és lehívás előtt álló források ugyanis – az elszámolás potenciált tekintve - a teljes uniós keret 106%-át tették ki. A lehívási többlet - amely egyébként egyaránt fedezetéül szolgálhat az utólagosan felmerülő esetleges problémáknak és a még kiküldendő számláknak - révén lehetővé válik,

hogy hazánk a 2007-2013-as programozási időszakban a rendelkezésére álló teljes uniós keretet lehívassa.

A 2016-os év már a programozási időszak kifutási szakaszát jelentette és továbbra is NSRK szinten 2016. december végére a lehívott és lehívás előtt álló források – az elszámolás potenciált tekintve - a teljes uniós keret 105-106%-át tették ki. A programozási időszak zárásának kiemelt periódusa a 2017 első negyedéves időszaka, mivel a záró végrehajtási jelentések benyújtási határideje 2017. március 31, ami egyben a záró költségnyilatkozatok benyújtását is jelenti, tiszta képet adva a 2007-2013-as ciklus zárásának. A zárási folyamat a Bizottsági észrevételekkel folytatódhat és a záráskor várható 5%-os Bizottsági utalásra is vár még Magyarország.

Egy év közbeni jogszabály módosítás (Áht.) következtében az NSRK programjaihoz kapcsolódó uniós támogatások a XIX. fejezet szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok EU támogatása sor helyett, 2016 második félévében már a XLII. fejezet Egyéb uniós bevételein belül, az Uniós támogatások utólagos megtérítése sorra érkeztek. A módosítás célja az volt, hogy a kifizetéseket már nem teljesítő programokhoz kapcsolódó bevételek – amelyek már nem kerülnek felhasználásra – ne a programhoz kapcsolódó uniós szakmai fejezeti kezelésű előirányzaton, hanem a XLII. fejezet egy központi kezelésű előirányzatán kerüljenek elszámolásra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 04 00 00 Nemzeti Stratégiai Referencia Keret

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 455 017,1	322 885,8	0,0	484 495,2	375 341,0	15,3%	77,5%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
Bevétel	1 086 943,4	3 808,7	0,0	373 288,9	350 616,8	32,3%	93,9%
Támogatás	1 044 704,2	319 077,1	0,0	77 739,8	77 739,8	7,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	356 836,0	-	-	33 466,5	33 466,5	9,4%	100,0%

A 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozóan utófinanszírozás keretében 2016. év I. negyedévében még 375 341,0 millió forint kifizetés történt.

Kohéziós alapból finanszírozott projektek

A 2000-2006 közötti időszakban elfogadott, Kohéziós Alapból megvalósuló 25 db környezetvédelmi és 9 db közlekedési beruházási projektből 2016 év végéig minden projekt lezárásra került az Európai Bizottság részéről. A végső egyenlegek 2016. év folyamán 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 határtér-
ség lakosait, közösségeit és gazdasági szereplőit, és ezzel támogassa a határterületek

gazdasági, társadalmi, környezeti és kulturális fejlesztését, valamint csökkentse a regionális egyenlőtlenségeket a határon átnyúló együttműködés által.

Az EGT és Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek

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 millió euróra, az EGT Alapból pedig 70,10 millió euróra 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).

A megvalósítási időszak keretében az EGT Finanszírozási Mechanizmusból 2 044,1 millió forint, a Norvég Finanszírozási Mechanizmusból 4 268,8 millió forint, valamint a két Finanszírozási Mechanizmusból közösen finanszírozott Technikai Segítségnyújtás keretére 54,8 millió forint kifizetésére került sor 2016 folyamán.

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 a végéhez közeledik. 2017 májusában fizikailag minden projekt lezárt, de a pénzügyi, adminisztratív zárás továbbra is tart.

2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok

2014-2020-as előrehaladás

A rendelkezésre álló források maximális felhasználása a 2014-2020-as időszakban is egyértelmű kormányzati célkitűzés.

Hirdetések alakulása:

2014-2016 között 348 db pályázati kiírás jelent meg az IKOP, EFOP, GINOP, KÖFOP, KEHOP, MAHOP, TOP, VEKOP, RSZTOP, VP programokat érintően. Az említett felhívások összesített forráskerete meghaladta a 7 654 000 millió forintot. Ebből a 2016-os évi előrehaladás 235 db felhívás mintegy 4 140 000 millió forinttal.

Támogatás, szerződés, kifizetések helyzete:

2014-2016 között továbbá 4 280 216 millió forint értékben született támogatási döntés, a szerződéses állomány 4 017 996 millió forintot tett ki, kifizetésre pedig az összes OP esetében (kivéve MAHOP) került sor 1 707 632 millió forint értékben.

ELŐIRÁNYZATONKÉNTI SZÖVEGES INDOKOLÁS

1 FEJEZETI ELŐIRÁNYZATOK SZÖVEGES INDOKOLÁS

1.1 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 2016. évi bevételek forrásai már csak a programzáráshoz kapcsolódó követelésrendezések (előleg, töke és azok kamatainak jóváírásai). A kiadás oldalon a behajtott követelések EU forrásrészenek átutalása szerepel a Kifizető Hatóság számára, illetve az ezen felül képződött, lekövetlen maradvány fejezeti számlára való elvonása.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 01 02 00 A grár- és Vidékfejlesztési Operatív Program

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	19,1	0,0		31,7	29,0	151,8%	91,5%
ebből: személyi juttatás						-	-
Bevétel	22,6	0,0		2,7	2,7	11,9%	100,0%
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	25,5	-		29,0	29,0	113,7%	100,0%

1,1,2. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)

A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program kifizetési időszaka 2009. június 30-án lezárult, így 2016. évben a Kedvezményezett részére támogatás kifizetés nem történt. A program zárása 2013-ban megtörtént, ezért már új követelés előírására nem került sor. 2016-ban a még meglévő szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása volt az elsődleges feladat.

A 2016. évi teljesítést az alábbi táblázat tartalmazza:

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 01 03 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	158,0	0,0		84,7	2,6	1,6%	3,1%
ebből: személyi juttatás						-	-
Bevétel	47,6	0,0		0,4	0,3	0,6%	75,0%
Támogatás	83,8	0,0		0,0	0,0	0,0%	-
Költségvetési maradvány	110,9	0,0		84,3	84,3	76,0%	100,0%

1,1,3. Regionális Operatív Program (ROP)

A program zárása 2013-ban megtörtént, ezért már új követelés előírására nem került sor, 2016-ban a szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása volt az elsődleges feladat.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 01 01 Regionális Operatív Program

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	0,0			0,3	0,3	-	100,0%
ebből: személyi juttatás						-	-
Bevétel	0,3					0,0%	-
Támogatás	0,0					-	-
Költségvetési maradvány	0,0	-		0,3	0,3	-	100,0%

1,1,4. Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)

Az Operatív program keretében kedvezményezett felé pénzügyi teljesítés 2009. június 30-ig történt, új követelés előírására és pénzügyi teljesítésére 2016-ban nem került sor. Az Operatív program keretében az előirányzathoz 2016. évben az alábbi táblázat adatai szerinti pénzügyi teljesítés történt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 01 04 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	41,4	0		25	0	0,0%	0,0%
ebből: személyi juttatás						-	-
Bevétel	0	0		0	0	-	-
Támogatás	0	0		0	0	-	-
Költségvetési maradvány	66,4	-		25	25	37,7%	100,0%

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 pályázatadás során kiválasztott projekteken, illetve központi programokon keresztül történt.

Az Operatív Program keretében 2016. évben az alábbi pénzügyi teljesítés valósult meg:

19 02 01 05 00 Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	15,9			10,2	9,5	59,7%	93,1%
ebből: személyi juttatás						-	-
Bevétel	24,3			1,7	1,3	5,3%	76,5%
Támogatás						-	-
Költségvetési maradvány	0,1	-		8,5	8,5	8500,0%	100,0%

1.2 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret operatív programjai

1,2,1. Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP)

2016-ban a program esetében a végrehajtás fókuszja a projektek pénzügyi kifizetése és zárása felé tolódott el. A kormányzati szándékkal összhangban az IH a zárás során a 100%-os kifizetésre, valamint a költségvetési kockázat kizárására, illetve minimalizálására törekedett.

A kedvezményezett 2016. január 15-ig nyújthatta be a záró kifizetési igénylését a vissza nem térítendő támogatások esetén. A megadott határidőn túl beérkezett záró kifizetési igénylések elfogadásáról az Irányító Hatóság vezetője dönthetett a projekt készültségi fokának, a csúszás okának és a számlák kifizethetőségének figyelembe vételével.

A 100%-ban állami tulajdonban lévő közszféra kedvezményezetteknek 2016. január 31-ig kellett benyújtaniuk a kifizetendő számlákat tartalmazó záró elszámolásokat. Amennyiben a záró kifizetési igénylés csak technikai számlát tartalmazott vagy a számlák teljes egészében előleg elszámolásra lettek fordítva, akkor a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje 2016. február 28-ra módosult.

Az intézményrendszer 2016. május 15-ig teljesített kifizetést a kedvezményezettek számára.

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, továbbá ezek piacra viteléig terjedő támogatásával, illetve a K+F és innováció intézményi, infrastrukturális és humán erőforrás feltételeinek fejlesztésével kívánja elérni.

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.

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, a női munkavállalók és a GYES/GYED-ről visszatérők integrációját a munkaerőpiacon.

4. prioritás: JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök

A GOP 4. prioritás visszatérítendő támogatási formákat vezetett be a mikro-, kis- és középvállalkozások számára. A prioritás célja 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 (garanciaként a ténylegesen nyújtott összeg sokszorosát lehetséges piaci hitelek útján megmozgatni),
- valamint a tőkealapok számára a holdingalap kezelő általi társfinanszírozás lehetővé tételével (a magánbefektetőket a költségek és hozamok nem arányos megosztásával ösztönzik a kisebb cégekbe történő befektetésekre).

A 2007-2013 közötti időszak lezárására vonatkozó, 2015. április 30-án közzétett Bizottsági iránymutatás lehetőséget teremtett arra a pénzügyi eszközök esetében, hogy a végső kedvezményezettek részére 2016. december 31-ig lehetett forrást kihelyezni. A Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága - az abszorpciós célok figyelembe vételével - lehetővé tette az alapkezelő társaságoknak a befektetési időszak 2016. május 31-ig való meghosszabbítását. A befektetési időszak 26 tőkealap esetében hosszabbodott meg.

Az abszorpciós célokon túl a befektetési időszak hosszabbítása mellett szóló másik fontos érv volt, hogy a 2014-2020-as időszak új Európai Uniósi háttérű tőketermékei 2016 utolsó negyedében jelentek meg. Így az intézkedés rövidítette a forráshiányos időszakot, biztosította a programozási időszakok közötti zökkenőmentes átmenetet.

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 volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 04 01 00 Gazdaságfejlesztés Operatív Program

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedess el					% -ban	
Kiadás	250 496,6	12 222,8		45 670,6	44 164,1	17,6%	96,7%
ebből: személyi juttatás						-	-
Bevétel	167 789,1	0,0		43 691,6	43 091,9	25,7%	98,6%
Támogatás	32 003,8	12 222,8		334,9	334,9	1,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	52 347,8	-		1 644,1	1 644,1	3,1%	100,0%

1,2,2. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)

Az operatív programon belül 2016. év során újabb kötelezettségvállalás nem történt, a beérkezett kifizetési kérelmek feldolgozása és kifizetése zajlott. Az ellenőrzések során feltárt szabálytalanságok és a még el nem számolt előlegek miatt megnőtt a kedvezményezettekkel szembeni követelésállomány és a visszafizetések összege.

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 projektekkal az Unió csatlakozásból Magyarországra háruló, részben derogációs feladatok határidőre teljesülnek. A prioritásba tartozó konstrukciók célja kivétel nélkül a környezetvédelmi Acquis-ból adódó feladatok teljesítése. Ehhez képest többlet feladatot a prioritás csak kis összegben vállal magára: egyedül az ivóvíz esetében jelenik meg a hazai jogszabályi feladatokból adódó ammónium mentesítés. A támogatás célcsoportját a települési önkormányzatok, jogi személyiségű társulások (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 térintendő támogatás formájában kapják meg.

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2016. év végéig 691 267,5 millió forint volt az Irányító Hatóság kötelezettségvállalási állományából pénzügyileg teljesült állománya, melyből 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakban 27 507,0 millió forint került kifizetésre.

2. prioritás: Vizeink jó kezelése prioritás tengely

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

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2016. év végéig 420 610,5 millió forint volt az IH kötelezettségvállalási állományából pénzügyileg teljesült állománya, melyből 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakban 24 566,4 millió forint került kifizetésre.

3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése prioritás tengely

A prioritási tengely a magyarországi Natura 2000 hálózat, ill. védett területek helyreállítását, megőrzését, a vonalas létesítmények (vasút, magasfeszültségű légkabel, közút) természetbarát átalakítását, védett és Natura 2000 területeken a természet közeli erdő- és mezőgazdálkodás infrastrukturális háttérének megteremtését, valamint a természetvédelmi nevelést (erdei iskolák fejlesztése) támogatja. A kedvezményezettek, melyek többségében Nemzeti Park Igazga-

tóságok, ill. egyéb helyi és központi költségvetési szervek a megítélt támogatást vissza nem térítendő támogatás formájában kapják meg.

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2016. év végéig 38 561,2 millió forint volt az IH kötelezettségvállalási állományából pénzügyileg teljesült állománya, melyből 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakban 182,5 millió forint került kifizetésre.

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 energiafordozók felhasználásával járó CO₂ kibocsátás mérsékléséhez. A támogatás mértékének megállapításánál figyelembe vesszük – többek között – az adott projekt jövedelemtermelő képességét, megtérülését, költséghatékonyágát, 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 2016. év végéig 122 479,4 millió forint volt az IH kötelezettségvállalási állományából pénzügyileg teljesült állománya, melyből 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakban 3 958,0 millió forint került kifizetésre.

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 2016. év végéig 221 169,4 millió forint volt az IH kötelezettségvállalási állományából pénzügyileg teljesült állománya, melyből 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakban 8 833,5 millió forint került kifizetésre.

6. prioritás: Fenntartható életmód és fogyasztás prioritás tengely

A prioritás célja, hogy a fenntartható (gazdasági, társadalmi, valamint természetes és épített környezetre 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 térintendő támogatás formájában kapják meg.

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2016. év végéig 22 335,8 millió forint volt az IH kötelezettségvállalási állományából pénzügyileg teljesült állománya, melyből 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakban 616,0 millió forint került kifizetésre.

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 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 e 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 konstrukció kiírását finanszíroztuk.

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2016. év végéig 56 505,6 millió forint volt az IH kötelezettségvállalási állományából pénzügyileg teljesült állománya, melyből 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakban 958,1 millió forint került kifizetésre.

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

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2016. év végéig 27 789,9 millió forint volt az IH kötelezettségvállalási állományából pénzügyileg teljesült állománya, melyből 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakban 646,3 millió forint került kifizetésre. A KEOP előirányzatról 2016. évben az alábbi teljesítés valósult meg:

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 04 19 00 Környezet és Energia Operatív Program							
Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	716 155,6	105 820,1		129 839,2	67 267,2	9,4%	51,8%
ebből: személyi juttatás						-	-
Bevétel	413 610,8	0,0		118 694,2	118 694,3	28,7%	100,0%
Támogatás	232 772,2	105 820,1		2 780,0	2 780,0	1,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	78 137,5	-		8 365,0	8 365,0	10,7%	100,0%

1,2,3. Államreform Operatív Program (ÁROP)

Az operatív program célja volt, hogy a közigazgatási rendszer teljesítményét és a nyújtott szolgáltatások színvonalát a szükséges erőforrások optimális felhasználása mellett növelje. A program több beavatkozásnál rendszerszerű változás elérését célozta. Ahol a rendelkezésre álló szükséges fejlesztési források ezt nem tették lehetővé, ott a közigazgatás működésére ható azon ösztönzők, kulcstényezők átalakítására törekedett, amelyek az érintett alrendszeren túlmutató hatásokat gerjesztenek.

A program a jelzett célokat az alábbi prioritási tengelyeken keresztül teljesítette.

1. Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés
2. Az emberi erőforrás minőségének javítása
3. A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések
4. Technikai segítségnyújtás (a konvergencia és regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzések együttesen)

Az irányító hatósági feladatokat a Miniszterelnökség Közigazgatási Programok Irányítás Főosztálya és a Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztálya látta el.

2015. december 31-ig valamennyi ÁROP konstrukcióban megvalósuló projekt fizikai zárása megtörtént, valamint párhuzamosan folyamatosan zajlott a már korábban megvalósult projektek pénzügyi zárása. 2016-ban a projektek pénzügyi zárása zajlott, valamint folyamatban volt a zárójelentés elkészítése, és a záróellenőrzések lefolytatása.

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 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.

A program 2016. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 04 20 00 Államreform Operatív Program

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	10 993,3	1535,2		2 523,0	1251,9	11,4%	49,6%
ebből: személyi juttatás						-	-
Bevétel	6 735,4	0		84,0	84,7	1,3%	100,8%
Támogatás	0,0	1535,2		0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	6 697,0	-		2 439,0	2439,0	36,4%	100,0%

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 vált az állam működése annak érdekében, hogy ugyanannyi szolgáltatást kevesebb erőforrással tudjon előlátni.

Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program prioritásai

1. A közigazgatás és a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása;
2. A közigazgatási szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések (szolgáltatások eljuttatása az ügyfelekhez);
3. Kiemelt fejlesztések;
4. Technikai segítségnyújtás (konvergencia és KMR együttesen).

Az irányító hatósági feladatokat a Miniszterelnökség Közigazgatási Programok Irányítás Főosztálya és a Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztálya látta el. 2015. december 31-ig valamennyi EKOP konstrukcióban megvalósuló projekt fizikai zárása megtörtént, valamint párhuzamosan folyamatosan zajlott a már korábban megvalósult projektek pénzügyi zárása. 2016-ban a projektek pénzügyi zárása zajlott, valamint folyamatban volt a zárójelentés elkészítése, és a záróellenőrzések lefolytatása.

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 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.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 04 21 00 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%ban	
Kiadás	28 885,8	3510,2		9805,4	1985,5	6,9%	20,2%
ebből: személyi juttatás						-	-
Bevétel	1 783,6	0		8939,7	8939,7	501,2%	100,0%
Támogatás	25 230,0	3510,2		0	0	0,0%	-
Költségvetési maradvány	2 737,9	-		865,7	865,7	31,6%	100,0%

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.

A KÖZOP-ban 2015. december 31-ig kerülhetett sor kötelezettségvállalásra, illetve eddig az időpontig kerülhetett sor szállítói kifizetésekre. 2016-ban a kedvezményezettek által 2016. december 31-ig a szállítóknak kifizetett számlák feldolgozása, illetve kifizetése (vagy támogatási előleg terhére történő elszámolása) történt meg. A fentiekből következően 2016-ban kötelezettségvállalásra nem került sor, kifizetés a 2016. évben 127 137,4 millió forint értékben történt.

A KÖZOP összességében az alábbiak szerint zárt:

Összesen 606 db KÖZOP projekt rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel.

Ezen projektek megítélt támogatási összege 2 588,8 milliárd forint közkiadás, mely az OP-ban jóváhagyott keret 129%-a. Az 100% feletti részre a Kormány által jóváhagyott többlet kötelezettségvállalások, illetve a végrehajtás során keletkezett megtakarítások, lemorzsolódások nyújtottak fedezetet.

A lemorzsolódásoknak, megtakarításoknak, a támogatás intenzitás változásoknak köszönhetően a fenti összegek TSZ módosítások keretében 2 366,7 milliárd forintra csökkent, mely a megítélt támogatás 91%-a, az OP-ban jóváhagyott keret 117%-a.

A leszerződött támogatásból összesen 2 303,3 milliárd forint került kifizetésre, mely a leszerződött támogatás 97%-a, az OP-ban jóváhagyott keret 115%-a.

A korábbi évek szabálytalanságaiból adódó korrekciók figyelembe vételével az EU Bizottsággal a záró költségnyilatkozatban 2 131,1 milliárd forint került elszámolásra, mely a kifizetett támogatás 92,6%-a, az OP-ban jóváhagyott keret 106,1%-a.

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 közötti elemeinek fejlesztése, a gyorsforgalmi utak továbbépítése a főváros irányából az országhatárok felé.

A 2016. évben kötelezettségvállalás nem történt, kifizetés 24 496,3 millió forint 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 70 305,3 millió forint 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 egészítenek ki. A vízi úti fejlesztések célja a Duna meghatározott szakaszain hajózható szállítási pálya létrehozása.

A 2016. évben kötelezettségvállalás nem történt. 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 41 746,3 millió forint 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.

A 2016. évben kötelezettségvállalás nem történt, a kifizetés 70 760,5 millió forint volt. A prioritás keretében 84 584,0 millió forint került átforgatásra.

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

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

A 2016. évi kötelezettségvállalás nem történt, a kifizetés 1 656,0 millió forint volt. A prioritás keretében 2016. 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.

A 2016. évben kötelezettségvállalás nem történt, a kifizetés 29 717,8 millió forint volt. A prioritás keretében 22 172,6 millió forint 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.

A 2016. évben kötelezettségvállalás nem történt, a kifizetés 506,8 millió forint volt.

19 02 04 02 00 Közlekedés Operatív Program

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban		
Kiadás	711 536,5	34 930,0		127 593,1	127 137,4	17,9%	99,6%
ebből: személyi juttatás	-				-	-	-
Bevétel	254 571,4	0,0		76 402,6	76 392,2	30,0%	100,0%
Támogatás	331 114,5	34 930,0		48 477,7	48 477,7	14,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	128 567,9	-		2 712,8	2 712,8	2,1%	100,0%

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 8,2%-át teszik ki, a Közép-Magyarország Régió NSRK-ból történő részesedése alapján. Ezen költségek az Alapokból nem kerülnek támogatásra. 2016 végéig összesen 123 223,6 millió forintnyi forrást fizetett ki (ebből a fentiek alapján a Bizottság felé elszámolható rész 91,8%, azaz 113 180,9 millió forint, a nem elszámolható hazai rész 8,2%, azaz 10 042,7 millió forint).

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.
- NSRK támogatási lehetőségekkel kapcsolatos helyi elérhető tájékoztatás, projektek megvalósításának elősegítése.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 04 22 00Végrehajtás OperatívProgram

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%ban	
Kiadás	23 383,2	6 885,7		4 343,5	4 261,9	18,2%	98,1%
ebből: személyi juttatás						-	-
Bevétel	14 603,7	0,0		605,0	604,9	4,1%	100,0%
Támogatás	5 942,7	6 885,7		3 359,4	3 359,4	56,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	3 215,9	-		379,1	379,1	11,8%	100,0%

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.

2016. évben 12 766,5 millió forint bevétel keletkezett, ebből az EU-tól a Közösségi Hozzájárulás Rendezés dokumentumok alapján a TÁMOP keretén belül összesen 7 049,2 millió forint bevétel realizálódott.

2016. évben 24 470,2 millió forint kiadás realizálódott, ebből az EU rész 13 327,5 millió forint, a hazai társfinanszírozási rész 2 351,9 millió forint és egyéb kiadás 8 790,9 millió forint volt.

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 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 2016. 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 lehívásra került a TÁMOP 1. prioritás esetében 1 333,4 millió forint összegben. Az EU-tól a TÁMOP OP keretén belül az 1-es prioritás esetében 564,3 millió forint bevétel realizálódott a 2016. évben. Támogatás folyósítására forráslehívások alapján 2016-ban 480,1 millió forint összegben került sor. A KHR

visszarendezés miatti visszafizetésre 2016. évben nem került sor, az IH-IgH rendezés összege 505,3 millió forint volt 2016. évben. Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának indoklása TÁMOP 1. prioritás esetében: Az 1. prioritás keretében 2016. év végéig 764 db projekt (13 db kiemelt projekt és 751 db pályázat) esetében született támogatói döntés 306 825,5 millió forint összegben, és 721 db támogatási szerződés (13 db kiemelt projekt, 708 db pályázat esetében) került megkötésre 306 779,9 millió forint 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 lehívásra került a TÁMOP 2. prioritás esetében 2 475,3 millió forint összegben. Az EU-tól a TÁMOP OP keretén belül a 2-es prioritás esetében 926,3 millió forint bevétel realizálódott 2016. évben. Támogatás folyósítására forráslehívások alapján 2016. évben 1 381,7 millió forint összegben került sor. A KHR visszarendezés miatti visszafizetésre 2016. évben nem került sor, az IH-IgH rendezés összege 5 279,3 millió forint volt 2016. évben. Az 2. prioritás keretében 2016. év végéig 7 722 db projekt (21 db kiemelt program, 7 701 db pályázat) esetében született támogatói döntés (visszalépett kedvezményezettek, döntés utáni elállásokat figyelembe véve), 226 047,1 millió forint összegben és 7 673 db támogatási szerződés (21 db kiemelt, 7 652 db pályázat esetében) került megkötésre 225 005,2 millió forint 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 forráslehívások alapján 2016. évben 4 429,3 millió forint összegben került sor. Ezen kívül 41 386,6 millió forint összegben került sor technikai tételek átforgatására uniós elszámolásba (a Kormány a 2003/2015. (XII. 28.) Kormány határozata alapján döntött a TÁMOP 3. prioritás keretein belül négy új kiemelt projekt („retro” projektek) támogatásáról, amelyek 2007-2015 között hazai forrásból megvalósított fejlesztéseket emelnek be uniós finanszírozásba. A tranzakció sajátossága, hogy az elszámolásokban jóváhagyott és kiutalhatóként megjelölt összeget a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján nem kellett a Kedvezményezett számlájára kiutalni, az Uniótól származó bevételt nem a XIX. fejezetbe, hanem a XLII. fejezetbe került átvezetésre.

KHR visszarendezés miatti visszafizetésre 2016. évben nem került sor, IH-IgH rendezés 2 891,5 millió forint volt 2016. évben. Az EU-tól a TÁMOP OP keretén belül a 3-as prioritás esetében 1 732,9 millió forint bevétel realizálódott a tárgyévben. A 3. prioritás keretében 2016. év végéig 5 472 db projekt (32 db kiemelt program, 5 440 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 299,7 milliárd forint összegben, és 5 472 db támogatási szerződés került megkötésre 299 400,2 millió forint értékben.

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

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TÁMOP 4. A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudáslapú gazdaság kiépítése érdekében prioritások keretében megvalósuló projektek. Támogatás folyósítására forráslehívások alapján 2016. évben 4 291,8 millió forint összegben került sor. A KHR visszarendezés miatti visszafizetés 0 millió forint, IH-IgH

rendezés 129,4 millió forint volt 2016. évben. Az EU-tól a TÁMOP OP keretén belül a 4-es prioritás esetében 1 070,8 millió forint bevétel realizálódott 2016. évben. A 4. prioritás keretében 2016. év végéig 502 db projekt (11 db kiemelt program, 491 db pályázat) esetében született támogatói döntés 197 159 millió forint összegben és 502 db támogatási szerződés (11 db kiemelt, 491 db pályázat esetében) került megkötésre 197 150 millió forint 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 2016. évben 2 847,5 millió forint összegben került sor. A KHR visszarendezés miatti visszafizetés 0 millió forint, az IH-IgH rendezés 514,3 millió forint volt 2016. évben. Az EU-tól a TÁMOP OP keretén belül az 5-ös prioritás esetében 1 201,0 millió forint bevétel realizálódott 2016. évben. Az 5. prioritás keretében 2016. év végéig 1 611 db projekt (32 db kiemelt program, 1 579 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 142 426,1 millió forint összegben és 1 603 db támogatási szerződés (32 db kiemelt, 1 571 db pályázat esetében) került megkötésre 141 929,2 millió forint 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 2016-ban 965,5 millió forint összegben került sor. A KHR visszarendezés miatti visszafizetés 0 millió forint, az IH-IgH rendezés 245,5 millió forint volt 2016. évben. Az EU-tól a TÁMOP OP keretén belül a 6-os prioritás esetében 948,3 millió forint bevétel realizálódott 2016. évben. A 6. prioritás keretében 2016. végéig 2 306 db projekt (15 db kiemelt program, 2 291 db pályázat) esetében született támogatói döntés 80 383,5 millió forint összegben, és 2 305 db támogatási szerződés (15 db kiemelt, 2 290 db pályázat esetében) került megkötésre 79 649,8 millió forint 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 abszorpciók 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. rendelet 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 2016. évben 922,5 millió forint összegben került sor. A KHR visszarendezés miatti visszafizetés 0 millió forint, az IH-IgH rendezés 89,3 millió forint volt 2016. évben.

Az EU-tól a TÁMOP OP keretén belül a 7-es prioritás esetében 605,5 millió forint bevétel realizálódott 2016. évben. A TÁMOP Technikai segítségnyújtás esetében a kommunikáció megvalósítása, a Monitoring Bizottság működése, illetve az OP végrehajtásához kapcsolódó szakmai munka támogatása projektek támogatási szerződés összege 39 312,7 millió forint volt 2016. év végéig.

2016-ban felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra nem került sor.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 04 03 00 Társadalmi Megújulás Operatív Program

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	235 437,7	95 667,3		39 889,9	24 470,2	10,4%	61,3%
ebből: személyi juttatás						-	-
Bevétel	9 231,9			26 229,8	12 766,5	138,3%	48,7%
Támogatás	206 583,4	95 667,3		10 541,4	10 541,4	5,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	22 741,1	-		3 118,7	3 118,7	13,7%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 04 08 00 Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzeti Foglalkoztatási Alap

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	10 722,4	3 808,7		6 455,9	280,6	2,6%	4,3%
ebből: személyi juttatás						-	-
Bevétel	11 168,3	3 808,7		4 576,4	4 576,4	41,0%	100,0%
Támogatás						-	-
Költségvetési maradvány	1 433,6	-		1 879,5	1 879,5	131,1%	100,0%

1,2,8. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP)

2016. évben 31 115,2 millió forint bevétel keletkezett, ebből az EU-tól Közöségi Hozzájárulás Rendezés alapján a TIOP OP keretén belül összesen 14 579,7 millió forint bevétel realizálódott. Támogatás folyósítására forrásle hívások alapján 2016. évben 31 727,7 millió forint összegben került sor, melyből 462,5 millió forint volt a támogatott önerő kifizetés. 2016. évben 36 702,3 millió forint kiadás realizálódott. ebből az EU rész 23 183,5 millió forint, a hazai társfinanszírozási rész 4 091,2 millió forint és egyéb kiadás 9 427,6 millió forint volt.

Az IH-IgH rendezés 5 811,0 millió forint volt 2016. évben, amely összegben korábbi éveket érintő követelések is szerepelnek, melyek rendezése 2016. évben történt meg.

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 2016. évben 6 300,0 millió forint összegben került sor, melyből 120 000 forint volt a támogatott önerő kifizetés. Ezen kívül 304,3 millió forint összegben került sor technikai tételek átforgatására uniós elszámolásba (a Kormány az 1326/2016. (VII. 1.) Kormány határozata alapján döntött a TIOP 1. prioritás keretein belül három 1 milliárd forint támogatási összeget meghaladó projekt, valamint a 1014/2015. (I.22.) Kormány határozat alapján további projekt („retró” projektek) támogatásáról, amelyek 2007-2015 között hazai forrásból megvalósított fejlesztéseket emelnek be uniós finanszírozásba. A tranzakció sajátossága, hogy az elszámolásokban jóváhagyott és kiutalhatóként megjelölt összeget a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján nem kellett a Kedvezményezett számlájára kiutalni, az Uniótól származó bevételt nem a XIX. fejezetbe, hanem a XLII. fejezetbe került átvezetésre.

Az IH-IgH rendezés 1 615,0 millió forint volt 2016. évben. KHR visszarendezés miatti visszafizetés nem történt. Az EU-tól a TIOP OP keretén belül az 1-es prioritás esetében 654,4 millió forint bevétel realizálódott 2016. évben, valamint 0 forint EFK-ról kifizetett önerő (EU Önerő Alap) visszapótlása történt meg 2016. évben. Az 1. prioritás keretében 2016. év végéig 1 829 db projekt esetében született támogatói döntés, 189 512,6 millió forint közkiadás összegben, és 1 798 db támogatási szerződés került megkötésre 189 128,3 millió forint 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 forráslehívások alapján 2016. évben 27 899,8 millió forint összegben került sor, melyből 462,4 millió forint volt a támogatott önerő kifizetés. Ezen kívül 1 105,0 millió forint összegben került sor technikai tételek átforgatására uniós elszámolásba (a Kormány az 1241/2016. (V. 13.) Kormány határozata alapján döntött a TIOP 2. prioritás keretein belül három 1 milliárd forint támogatási összeget meghaladó projekt, valamint a 1014/2015. (I.22.) Kormány határozat alapján további projekt („retró” projektek) támogatásáról, amelyek 2007-2015 között hazai forrásból megvalósított fejlesztéseket emelnek be uniós finanszírozásba. A tranzakció sajátossága, hogy az elszámolásokban jóváhagyott és kiutalhatóként megjelölt összeget a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján nem kellett a Kedvezményezett számlájára kiutalni, az Uniótól származó bevételt nem a XIX. fejezetbe, hanem a XLII. fejezetbe került átvezetésre.

Az IH-IgH rendezés 3 255,0 millió forint, a KHR visszarendezés miatti visszafizetés 0 millió forint volt 2016. évben. Az EU-tól a TIOP OP keretén belül a 2-es prioritás esetében 7 132,0 millió forint bevétel realizálódott 2016. évben. 91,2 millió forint EFK-ról kifizetett önerő (EU Önerő Alap) visszapótlása történt meg 2016. évben, valamint 283,7 millió forint GYEMSZI (Állami költségvetési kedvezményezettnek saját erő támogatása előirányzat) Önerő visszapótlása teljesült 2016-ban. A 2. prioritás keretében 2016. év végéig 218 db projekt (7 db kiemelt program, 211 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 376 842,6 millió forint közkiadás összegben, 183 db támogatási szerződés (7 db kiemelt program, 176 db pályázat esetében) került megkötésre 376 577,6 millió forint 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 forráslehívások alapján 2016. évben 1 896,5 millió forint összegben került sor, melyből 36.170 forint volt a támogatott önerő kifizetés. Az IH-IgH rendezés 811,0 millió forint, a KHR visszarendezés miatti visszafizetés 0 millió forint volt. Az EU-tól a TIOP OP keretén belül a 3-as prioritás esetében 6 712,7 millió forint bevétel realizálódott 2016. évben, valamint 0 forint EFK-ról kifizetett önerő (EU Önerő Alap) visszapótlása történt meg 2016. évben. A 3. prioritás keretében 2016. év végéig 397 db projekt (9 db kiemelt program, 388 db pályázat) esetében született támogatói döntés (visszalépett kedvezményezetteket figyelembe véve) 97 407,5 millió forint közkiadás összegben és 397 db támogatási szerződés (9 db kiemelt, 388 db pályázat esetében) került megkötésre 97 138,0 millió forint 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 biz-

tosításra 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. rendelet 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 forráslelővások alapján 2016. évben 606,1 millió forint összegben került sor. A KHR visszarendezés miatti visszafizetés 0 millió forint, az IH-IgH rendezés 130,0 millió forint volt 2016. évben. Az EU-tól a TIOP OP keretén belül a 4-es prioritás esetében 80,6 millió forint bevétel realizálódott 2016. évben. A TIOP Technikai segítségnyújtás esetében a Monitoring Bizottság működése, illetve az OP végrehajtásához kapcsolódó szakmai munka támogatása projektek támogatási szerződés összege 16 310,9 millió forint volt 2016. év végéig. 2016-ban felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra nem került sor.

2016. évben a Program teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Előirányzatok teljesítésének levezetése

1/2F. számú melléklet

19 02 04 14 00 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	230 393,9	58 505,8		38 333,6	36 702,3	15,9%	95,7%
ebből: személyi juttatás						-	-
Bevétel	47 708,9			32 624,1	31 115,2	65,2%	95,4%
Támogatás	171 695,6	58 505,8		2 626,5	2 626,5	1,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	14 072,5	-		3 083,0	3 083,0	21,9%	100,0%

NSRK Regionális Operatív programok

Kifizetési tervek teljesülése

A ROP-ok vonatkozásában az elszámolhatósági szabály szerint kizárólag olyan számlákat lehetett elszámolni, amelyeket a kedvezményezett pénzügyileg teljesített 2015. december 31-ig. Ezen számlákat az Irányító Hatóságnak 2016 márciusáig kellett elszámolniuk, illetve kifizetniük a kedvezményezettek részére. A ROP-okban a teljes programozási időszakra vetítve megvalósult a 100%-os abszorpció.

1,2,9. Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP)

A 2007-2013 közötti időszakban végrehajtott, strukturális alapokból és a Kohéziós alapokból támogatott programok lezárása az Unió fennálló kötelezettségvállalásainak pénzügyi rendezésére vonatkozik. Ennek érdekében a tagállamok záródokumentumot nyújtanak be a Bizottság felé, mely a következőket tartalmazza: végsőegyenleg kifizetési kérelem, a program záró végrehajtási jelentése, és a záró ellenőrzési jelentéssel alátámasztott záró nyilatkozat. A záródokumentumot a Bizottság felé legkésőbb 2017.03.31-ig juttatja el a tagállam, elektronikus úton, az SFC rendszeren keresztül. A záródokumentum összeállításánál az irányító hatóság és

a közreműködő szervezet végzi el a költségek projektszintű elszámolhatóságának vizsgálatát, a szabálytalanságok és korrekciók nyomon követését, a lefolytatott ellenőrzések nyomon követését, ezzel párhuzamosan összeállítja a programok záró végrehajtási jelentését. Az igazoló hatóság az irányító hatóság jelentési alapján összeállítja a végsőegyenleg kifizetési kérelmet és költségnyilatkozatot. Az ellenőrzős hatóság pedig végül elvégzi a szükséges ellenőrzéseket és kiállítja a záró ellenőrzési jelentést. A Nyugat-Dunántúli Operatív programban 2016-ban kötelezettségvállalás nem történt.

A Nyugat-Dunántúli Operatív Programra 2007-2013 között 545,6 millió euró állt rendelkezésre. Az OP céljait hat prioritáson keresztül kívánta elérni, melyek a következők:

Az NYDOP prioritásának kerete

Prioritási tengely	A prioritás kerete Európai Unió hozzájárulás (M EUR)	A prioritás kerete Európai Unió + hazai hozzájárulás (M EUR)	Százalékos megoszlás
1. Regionális gazdaságfejlesztés	71,31	83,89	15,38%
2. Turizmusfejlesztés – Pannon Örökség meg-	109,57	128,91	23,63%
3. Városfejlesztés	88,29	103,87	19,04%
4. Környezetvédelmi és közlekedési infrastruk-	93,06	109,48	20,07%
5. Helyi és térségi közszolgáltatások infrast-	84,82	99,79	18,29%
6. TA Technikai segítségnyújtás	16,7	19,64	3,60%
Összesen:	463,75	545,59	100,00%

Forrás: EMIR (2016.12.31)

Az NYDOP megvalósítása a teljes időszak alatt zökkenőmentesen zajlott. A NYDOP megvalósításához szükséges szakmai humán kapacitás folyamatosan rendelkezésre állt, így a megvalósításban jelentősebb, és kezelhetetlen akadályok nem keletkeztek.

Összesítő adatok a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 1-6. prioritásainak megvalósításáról 2007-2016.11.30 között

Megnevezés		Közkiadás	Teljes költség
Regisztrált/ benyújtott projektek (száma, igénye)	száma	1726	1726
	Milliárd Ft	281,4	400,9
Támogatásban részesült projektek (száma, összege)	száma	1088	1088
	Milliárd Ft	187,6	261,1
Leszerződött projektek (száma, összege)	száma	966	966
	Milliárd Ft	166,1	212,3
Kifizetésben részesült projektek (száma,	száma	966	966

összege)	Milliárd Ft	163,0	208,4
Lezárt projektek (száma, összege)	száma	954	954
	Milliárd Ft	156,4	200,5

TA prioritással együttesen

Forrás: EMIR

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 04 23 00 Nyugat-Dunántúli Operatív Program

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	-	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	19 933,3			5 620,9	3 275,1	16,4%	58,3%
ebből: személyi juttatás							-
Bevétel	13 711,2			4 750,9	2 480,9	18,1%	52,2%
Támogatás	2 344,9			0,4	0,4	0,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	4 746,8	-		869,6	869,6	18,3%	100,0%

1,2,10. Közép-dunántúli Operatív Program (KDOP)

A 2007-2013 közötti időszakban végrehajtott, strukturális alapokból és a Kohéziós alapokból támogatott programok lezárása az Unió fennálló kötelezettségvállalásainak pénzügyi rendezésére vonatkozik. Ennek érdekében a tagállamok záródokumentumot nyújtanak be a Bizottság felé, mely a következőket tartalmazza: végsőegyenleg kifizetési kérelem, a program záró végrehajtási jelentése, és a záró ellenőrzési jelentéssel alátámasztott záró nyilatkozat. A záródokumentumot a Bizottság felé legkésőbb 2017.03.31-ig juttatja el a tagállam, elektronikus úton, az SFC rendszeren keresztül. A záródokumentum összeállításánál az irányító hatóság és a közreműködő szervezet végzi el a költségek projektszintű elszámolhatóságának vizsgálatát, a szabálytalanságok és korrekciók nyomon követését, a lefolytatott ellenőrzések nyomon követését, ezzel párhuzamosan összeállítja a programok záró végrehajtási jelentését. Az igazoló hatóság az irányító hatóság jelentési alapján összeállítja a végsőegyenleg kifizetési kérelmet és költségnyilatkozatot. Az ellenőrzős hatóság pedig végül elvégzi a szükséges ellenőrzéseket és kiállítja a záró ellenőrzési jelentést.

A KDOP prioritásának kerete:

Prioritási tengely	A prioritás kerete Európai Unió hozzájárulás (M EUR)	A prioritás kerete Európai Unió + hazai hozzájárulás (M EUR)	Százalékos megoszlás
1. Regionális gazdaságfejlesztés	78,72	92,62	15,5 %
2. Regionális turizmusfejlesztés	115,32	135,67	22,7 %
3. Fenntartható településfejlesztés	72,63	85,45	14,3 %
4. Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés	151,56	178,31	29,8 %
5. Humán infrastruktúra fejlesztés	71,40	84,00	14,1 %
6. Technikai segítségnyújtás	18,29	21,51	3,6 %

Prioritási tengely	A prioritás kerete Európai Unió hozzájárulás (M EUR)	A prioritás kerete Európai Unió + hazai hozzájárulás (M EUR)	Százalékos megoszlás
Összesen:	507,92	597,56	100 %

Forrás: EMIR (2016.11.30)

Összesítő adatok a Közép-Dunántúli Operatív Program 1-6. prioritásainak megvalósításáról 2007-2016.11.30 között:

Megnevezés		Közkidás (PC)	Teljes költség (TC)
Regisztrált/ benyújtott projektek (száma, igénye)	száma	2027	2027
	Milliárd Ft	337,7	451,4
Támogatásban részesült projektek (száma, összege)	száma	935	935
	Milliárd Ft	184,4	229,6
Leszerződött projektek (száma, összege)	száma	935	935
	Milliárd Ft	182,5	227,96
Kifizetésben részesült projektek (száma, összege)	száma	934	934
	Milliárd Ft	177,9	222,3
Lezárt projektek (száma, összege)	száma	902	902
	Milliárd Ft	167,7	208,4

TA prioritással együttesen

Forrás: EMIR

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 04 24 00 Közép-dunántúli Operatív Program

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	22 799,9			9 367,8	8 437,9	37,0%	90,1%
ebből: személyi juttatás		0,0				-	-
Bevétel	12 799,6	0,0		7 602,6	6 778,8	53,0%	89,2%
Támogatás	2 139,6	0,0		1 481,4	1 481,4	69,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	8 144,6	-		283,8	283,8	3,5%	100,0%

1,2,11. Dél-dunántúli Operatív Program (DDOP)

A 2007-2013 közötti időszakban végrehajtott, strukturális alapokból és a Kohéziós alapokból támogatott programok lezárása az Unió fennálló kötelezettségvállalásainak pénzügyi rendezésére vonatkozik. Ennek érdekében a tagállamok záródokumentumot nyújtanak be a Bizottság

felé, mely a következőket tartalmazza: végsőegyenleg kifizetési kérelem, a program záró végrehajtási jelentése, és a záró ellenőrzési jelentéssel alátámasztott záró nyilatkozat. A záródokumentumot a Bizottság felé legkésőbb 2017.03.31-ig juttatja el a tagállam, elektronikus úton, az SFC rendszeren keresztül. A záródokumentum összeállításánál az irányító hatóság és a közreműködő szervezet végzi el a költségek projektszintű elszámolhatóságának vizsgálatát, a szabálytalanságok és korrekciók nyomon követését, a lefolytatott ellenőrzések nyomon követését, ezzel párhuzamosan összeállítja a programok záró végrehajtási jelentését. Az igazoló hatóság az irányító hatóság jelentési alapján összeállítja a végsőegyenleg kifizetési kérelmet és költségnyilatkozatot. Az ellenőrzős hatóság pedig végül elvégzi a szükséges ellenőrzéseket és kiállítja a záró ellenőrzési jelentést.

Az operatív program keretei:

Prioritási tengely	A prioritás kerete Európai Unió hozzájárulás (M EUR)	A prioritás kerete Európai Unió + hazai hozzájárulás (M EUR)	Százalékos megoszlás
1. A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése	74,22	87,32	10,53%
2. A turisztikai potenciál erősítése a régióban	130,90	153,99	18,56%
3. Humán közszolgáltatások fejlesztése	130,23	153,21	18,47%
4. Integrált városfejlesztési akciók támogatása	160,84	189,23	22,81%
5. Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés	183,56	215,96	26,03%
6. Technikai segítségnyújtás	25,39	29,87	3,60%
Összesen:	705,14	829,57	100,00%

Forrás: EMIR

Összesítő adatok a Dél-Dunántúli Operatív Program 1-6. prioritásainak megvalósításáról 2007-2016.11.30 között:

Magnevezés		Közkidadás	Teljes költség
Regisztrált/benyújtott projektek (száma, igénye)	száma	2270	2270
	Milliárd Ft	452,3	613,1
Támogatásban részesült projektek (száma, összege)	száma	1157	1157
	Milliárd Ft	263,1	302,2
Leszerződött projektek (száma, összege)	száma	1157	1157
	Milliárd Ft	255,5	293,9
Kifizetésben részesült projektek (száma, összege)	száma	1156	1156
	Milliárd Ft	250,4	288,3
Lezárt projektek* (száma, összege)	száma	1062	1062962
	Milliárd Ft	224,5	257,4

Forrás: EMIR

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 04 25 00 Dél-dunántúli Operatív Program

Magnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%ban	
Kiadás	33 278,1	0,0		9 907,9	8 919,1	26,8%	90,0%
ebből: személyi juttatás						-	-
Bevétel	21 908,4	0,0		5 532,4	5 490,4	25,1%	99,2%
Támogatás	8 329,5	0,0		4 257,4	4 257,4	51,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	3 158,3	-		118,1	118,1	3,7%	100,0%

1,2,12. Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP)

A 2007-2013 közötti időszakban végrehajtott, strukturális alapokból és a Kohéziós alapokból támogatott programok lezárása az Unió fennálló kötelezettségvállalásainak pénzügyi rendezésére vonatkozik. Ennek érdekében a tagállamok záródokumentumot nyújtanak be a Bizottság felé, mely a következőket tartalmazza: végsőegyenleg kifizetési kérelem, a program záró végrehajtási jelentése, és a záró ellenőrzési jelentéssel alátámasztott záró nyilatkozat. A záródokumentumot a Bizottság felé legkésőbb 2017.03.31-ig juttatja el a tagállam, elektronikus úton, az SFC rendszeren keresztül. A záródokumentum összeállításánál az irányító hatóság és a közreműködő szervezet végzi el a költségek projektszintű elszámolhatóságának vizsgálatát, a szabálytalanságok és korrekciók nyomon követését, a lefolytatott ellenőrzések nyomon követését, ezzel párhuzamosan összeállítja a programok záró végrehajtási jelentését. Az igazoló hatóság az irányító hatóság jelentési alapján összeállítja a végsőegyenleg kifizetési kérelmet és költségnyilatkozatot. Az ellenőrzős hatóság pedig végül elvégzi a szükséges ellenőrzéseket és kiállítja a záró ellenőrzési jelentést.

Az operatív program keretei a következők szerint alakultak:

Prioritási tengely	A prioritás kerete	A prioritás kerete	Százalékos megoszlás
	Európai Unió hozzájárulás (M EUR)	Európai Unió + hazai hozzájárulás (M EUR)	
A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozás-orientált fejlesztése	501,4	589,9	34,2%
A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése	226,9	267	15,5%
A régió vonzerejének fejlesztése	172,6	203,1	11,8%
A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése	305,2	359	20,8%
Települési területek megújítása	208,2	244,9	14,1%
Technikai segítségnyújtás	52,8	62,1	3,6%
Összesen:	1467,1	1726,1	100,0%

Forrás: EMIR

A KMOP keretében 2007-től egészen 2013-ig jelentek meg pályázati felhívások és kiemelt projekt tervezési felhívások, pályázati felhívásból összességében 156, kiemelt projekt tervezési felhívásból 70 db. A végrehajtás kezdeti szakaszában fontos szempont volt, hogy – tekintettel a program „fej nehéz” jellegére – nagy tömegben jelenhessenek meg a pályázati felhívások. Mindebből következett, hogy az ezt követő időszakban a pályázatok értékeléséhez kellett jelentős erőforrásokat rendelni. Mindehhez a program végrehajtásában együttműködő szervezetek közötti szoros koordinációra, és precíz programmenedzsmentre volt szükség.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 04 29 00 Közép-magyarországi Operatív Program

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	40 320,1	0,0		19 760,9	18 150,3	45,0%	91,8%
ebből: személyi juttatás		0,0				-	-
Bevétel	20 694,7	0,0		16 836,1	16 525,2	79,9%	98,2%
Támogatás	15 721,5	0,0		1 553,7	1 553,7	9,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	5 275,0	-		1 371,1	1 371,1	26,0%	100,0%

1,2,13. Dél-alföldi Operatív Program (DAOP)

A 2007-2013 közötti időszakban végrehajtott, strukturális alapokból és a Kohéziós alapokból támogatott programok lezárása az Unió fennálló kötelezettségvállalásainak pénzügyi rendezésére vonatkozik. Ennek érdekében a tagállamok záródokumentumot nyújtanak be a Bizottság felé, mely a következőket tartalmazza: végsőegyenleg kifizetési kérelem, a program záró végrehajtási jelentése, és a záró ellenőrzési jelentéssel alátámasztott záró nyilatkozat. A záródokumentumot a Bizottság felé legkésőbb 2017.03.31-ig juttatja el a tagállam, elektronikus úton, az SFC rendszeren keresztül. A záródokumentum összeállításánál az irányító hatóság és

a közreműködő szervezet végzi el a költségek projektszintű elszámolhatóságának vizsgálatát, a szabálytalanságok és korrekciók nyomon követését, a lefolytatott ellenőrzések nyomon követését, ezzel párhuzamosan összeállítja a programok záró végrehajtási jelentését. Az igazoló hatóság az irányító hatóság jelentési alapján összeállítja a végsőegyenleg kifizetési kérelmet és költségnyilatkozatot. Az ellenőrzős hatóság pedig végül elvégzi a szükséges ellenőrzéseket és kiállítja a záró ellenőrzési jelentést.

A Dél-Alföldi Operatív Program prioritási tengelyei

Prioritási tengely	A prioritás kerete Európai Unió hozzájárulás (M EUR)	A prioritás kerete Európai Unió + hazai hozzájárulás (M EUR)	Százalékos meg- oszlás
1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés	129,917	152,843	17,35%
2. prioritás: Turisztikai célú fejlesztések	137,134	161,334	18,32%
3. prioritás: Közlekedési infrastruktúra -fejlesztés	158,145	186,053	21,12%
4. prioritás: Humáninfrastruktúra-fejlesztések	140,743	165,580	18,80%
5. prioritás: Térségfejlesztési akciók	155,820	183,317	20,81%
6. prioritás: Technikai segítségnyújtás	26,956	31,713	3,60%
Összesen:	748,715	880,841	100,0%

Forrás: EMIR

Összesítő adatok a Dél-Alföldi Operatív Program 1-6. prioritás projektjeinek megvalósulásáról 2007-2016

Megnevezés		Közkidadás (PC alapú)	Teljes költség (TC alapú)
Regisztrált/benyújtott projektek (száma, igénye)	száma	3759	3759
	milliárd Ft	535,3	695,1
Támogatásban részesült projektek (száma, összege)	száma	1676	1676
	milliárd Ft	271,1	329,9
Leszerződött projektek (száma, összege)	száma	1676	1676
	milliárd Ft	268,5	326,8
Kifizetésben részesült projektek (száma, összege)	száma	1675	1675
	milliárd Ft	263,7	321,2
Lezárt projektek (száma, összege)	száma	1631	1631
	milliárd Ft	244,1	299,5

TA prioritással együttesen, *Forrás: EMIR*

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 04 26 00 Dél-alföldi Operatív Program

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%ban	
Kiadás	30 913,3	0		10 982,2	10 205,1	33,0%	92,9%
ebből: személyi juttatás						-	-
Bevétel	17 187,3	0		9 581,9	9 271,2	53,9%	96,8%
Támogatás	5 781,9	0		904,5	904,5	15,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	8 440,0	-		495,8	495,8	5,9%	100,0%

1,2,14. Észak-alföldi Operatív Program (ÉAOP)

A 2007-2013 közötti időszakban végrehajtott, strukturális alapokból és a Kohéziós alapokból támogatott programok lezárása az Unió fennálló kötelezettségvállalásainak pénzügyi rendezésére vonatkozik. Ennek érdekében a tagállamok záródokumentumot nyújtanak be a Bizottság felé, mely a következőket tartalmazza: végsőegyenleg kifizetési kérelem, a program záró végrehajtási jelentése, és a záró ellenőrzési jelentéssel alátámasztott záró nyilatkozat. A záródokumentumot a Bizottság felé legkésőbb 2017.03.31-ig juttatja el a tagállam, elektronikus úton, az SFC rendszeren keresztül. A záródokumentum összeállításánál az irányító hatóság és a közreműködő szervezet végzi el a költségek projektszintű elszámolhatóságának vizsgálatát, a szabálytalanságok és korrekciók nyomon követését, a lefolytatott ellenőrzések nyomon követését, ezzel párhuzamosan összeállítja a programok záró végrehajtási jelentését. Az igazoló hatóság az irányító hatóság jelentési alapján összeállítja a végsőegyenleg kifizetési kérelmet és költségnyilatkozatot. Az ellenőrzős hatóság pedig végül elvégzi a szükséges ellenőrzéseket és kiállítja a záró ellenőrzési jelentést.

Rendelkezésre álló keretek

Prioritási tengely	A prioritás kerete európai uniós hozzájárulás (M EUR)	A prioritás kerete európai uniós + hazai hozzájárulás (M EUR)	Százalékos megoszlás
7. Regionális gazdaságfejlesztés	140,243	164,991	14,38%
8. Turisztikai célú fejlesztések	177,183	208,451	18,17%
9. Közlekedési feltételek javítása	169,946	199,936	17,43%
10. Humán infrastruktúra fejlesztése	200,776	236,208	20,59%
11. Város- és térségfejlesztés	251,816	296,255	25,83%
12. Technikai segítségnyújtás	35,106	41,301	3,60%
Összesen:	975,070	1147,142	100,0%

Forrás: EMIR

Összesítő adatok az Észak-Alföldi Operatív Program 1-6. prioritásainak megvalósításáról

Megnevezés		Közkiadás	Teljes költség
Regisztrált/benyújtott projektek (száma, forrásigénye)	száma	3693	3693
	milliárd Ft	595	757,3
Támogatásban részesült projektek (száma, összege)	száma	1880	1880
	milliárd Ft	347,7	409,4
Leszerződött projektek (száma, összege)	száma	1880	1880
	milliárd Ft	345,2	406,5
Kifizetésben részesült projektek (száma, összege)	száma	1879	1879
	milliárd Ft	335,85	395,55
Lezárt projektek* (száma, összege)	száma	1818	1818
	milliárd Ft	308,85	365,55

*TA prioritással együttesen

Forrás: EMIR

19 02 04 27 00 Észak-alföldi Operatív Program

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	47 243,5	0,0		13 821,7	11 856,1	25,1%	85,8%
ebből: személyi juttatás		0,0				-	-
Bevétel	37 140,5	0,0		10 773,6	9 969,6	26,8%	92,5%
Támogatás	5 000,7	0,0		1 419,0	1 419,0	28,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	6 731,4	-		1 629,1	1 629,1	24,2%	100,0%

1,2,15. Észak-magyarországi Operatív Program (ÉMOP)

A 2007-2013 közötti időszakban végrehajtott, strukturális alapokból és a Kohéziós alapokból támogatott programok lezárása az Unió fennálló kötelezettségvállalásainak pénzügyi rendezésére vonatkozik. Ennek érdekében a tagállamok záródokumentumot nyújtanak be a Bizottság felé, mely a következőket tartalmazza: végsőegyenleg kifizetési kérelem, a program záró végrehajtási jelentése, és a záró ellenőrzési jelentéssel alátámasztott záró nyilatkozat. A záródokumentumot a Bizottság felé legkésőbb 2017.03.31-ig juttatja el a tagállam, elektronikus úton, az SFC rendszeren keresztül. A záródokumentum összeállításánál az irányító hatóság és a közreműködő szervezet végzi el a költségek projektszintű elszámolhatóságának vizsgálatát, a szabálytalanságok és korrekciók nyomon követését, a lefolytatott ellenőrzések nyomon követését, ezzel párhuzamosan összeállítja a programok záró végrehajtási jelentését. Az igazoló hatóság az irányító hatóság jelentési alapján összeállítja a végsőegyenleg kifizetési kérelmet és költségnyilatkozatot. Az ellenőrzős hatóság pedig végül elvégzi a szükséges ellenőrzéseket és kiállítja a záró ellenőrzési jelentést.

ÉMOP prioritási tengelyei és a rendelkezésre álló keretek:

Prioritás tengely	A prioritás kerete európai Unió hozzájárulás (M EUR)	A prioritás kerete európai uniós + hazai hozzájárulás (M EUR)	Százalékos megoszlás
1. Versenyképes helyi gazdaság megteremtése	130,96	154,08	14,49%
2. Turisztikai potenciál erősítése	188,19	221,40	20,82%
3. Településfejlesztés	257,20	302,58	28,46%
4. Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése	203,87	239,85	22,56%
5. Térségi közlekedés fejlesztése	90,96	107,01	10,07%
Technikai segítségnyújtás	32,54	38,28	3,60%
Összesen	903,72	1 063,2	100,0%

Forrás: EMIR

Összesítő adatok a Észak-Magyarországi Operatív Program 1-6. prioritás projektjeinek megvalósulásáról 2007-2016.11.30 között:

Megnevezés		Közkidás (PC alapú)	Teljes költség (TC alapú)
Regisztrált/benyújtott projektek (száma, forrásigénye)	száma (db)	4 505	4 505
	milliárd Ft	583,5	751,2
Támogatásban részesült projektek (száma, forrásösszege)	száma (db)	2 148	2 148
	milliárd Ft	315,0	374,9
Leszerződött projektek (száma, forrásösszege)	száma (db)	2 148	2 148
	milliárd Ft	312,6	372,1
Kifizetésben részesült projektek (száma, forrásösszege)	száma (db)	2 146	2 146
	milliárd Ft	306,5	364,2
Lezárt projektek (száma, forrásösszege)	száma (db)	2069	2069
	milliárd Ft	270,8	325,5

Forrás EMIR (2016.11.30)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 04 28 00 Észak-magyarországi Operatív Program

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	42 519,1	0		10 579,6	6 976,3	16,4%	65,9%
ebből: személyi juttatás						-	-
Bevétel	36 298,5	0		6 364,0	3 834,9	10,6%	60,3%
Támogatás	44,0	0		3,5	3,5	8,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	10 388,6	-		4 212,1	4 212,1	40,5%	100,0%

1.3 Kohéziós Alapból finanszírozott projektek

A 2000-2006 közötti időszakban elfogadott, Kohéziós Alapból megvalósuló 25 db környezetvédelmi és 9 közlekedési beruházásból 2016. év végéig minden projekt lezárásra került az Európai Bizottság részéről. A technikai segítségnyújtás projektek, szám szerint 13 darab, 2013. év végéig maradéktalanul lezárultak. Három projekt esetében a végső egyenlegek 2016. év folyamán kerültek átutalásra a Magyar Államkincstár részére.

1,3,1. Kohéziós Alap közlekedési projektek

2004/HU/16/C/PT/001 Budapest-Cegléd-Szolnok-Lökösháza vasútvonal rehabilitációja II.2.

A projektet az Európai Bizottság 2016. június 28-án kelt levele értelmében lezárta, záró egyenlegét 2016. augusztus 19-én átutalta. A projekt fenntartási időszaka 2016. december 19-én lezárult.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

ISPA Kohéziós Alap Közlekedési Projektek

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	28,2			2 002,4		0,0%	0,0%
ebből: személyi juttatás						-	-
						-	-
Bevétel	17,5					0,0%	-
Támogatás						-	-
Költségvetési maradvány	2013,1	-		2 002,4	2 002,4	99,5%	100,0%

1,3,2. Kohéziós Alap környezetvédelmi projektek

2004/HU/16/C/PE/001 – Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei

A projektet az Európai Bizottság 2016. október 12-én kelt levele értelmében lezárta, záró egyenlegét 2016. december 28-án átutalta. A projekt fenntartási időszaka 2018. december 12-én zárul.

2002/HU/16/P/PE/015 – Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projekt

A projektet az Európai Bizottság 2016. július 26-án kelt levele értelmében lezárta, záró egyenlegét 2016. szeptember 27-én átutalta. A projekt fenntartási időszakának zárása folyamatban van.

2002/HU/16/P/PE/017 – Észak-Balaton Térség Regionális Települési Szilárdhulladékgazdálkodási Rendszer Megvalósítása – I. ütem

A Miniszterelnökség 2016. december 16-án kelt, GF/UF/1063/2/2016. iktatószámú levele értelmében a projekt zárásakor az Európai Bizottság által kiszabott pénzügyi korrekció támogatástartalma, azaz 8 294,14 euró Ptk. 6:47. § szerinti növelt összegének a költségvetés XIX. (Uniós fejlesztések) fejezetének terhére történő átvállalása jóváhagyásra került. Tekintettel azonban arra, hogy az Európai Bizottság a megállapított korrekciókat már érvényesítette a tagállam központi költségvetésével szemben, a bizottsági követelés rendezésére nem volt szükséges további forrást biztosítani.

2002/HU/16/P/PE/018 Dél-Balaton és Sió-völgye Regionális Szilárd Hulladékgazdálkodási Rendszer

A Miniszterelnökség 2016. december 16-án kelt, GF/UF/1063/2/2016. iktatószámú levele értelmében a projekt zárásakor az Európai Bizottság által kiszabott pénzügyi korrekció támogatástartalma, azaz 333 395,89 euró Ptk. 6:47. § szerinti növelt összegének a költségvetés XIX. (Uniós fejlesztések) fejezetének terhére történő átvállalása jóváhagyásra került. Tekintettel azonban arra, hogy az Európai Bizottság a megállapított korrekciókat már érvényesítette a tagállam központi költségvetésével szemben, a bizottsági követelés rendezésére nem volt szükséges további forrást biztosítani.

2004/HU/16/C/PE/003 Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és –kezelési Projekt

A projektre fennálló pénzügyi korrekció (EU részre + hazai részre vonatkozó) támogatástartalma 42 471,69 euró + Ptk. 6:47. § szerinti kamat volt. Méltányossági alapon a korrekció 50-50%-ban megosztásra került a kedvezményezett és a központi költségvetés között. A Minisz-

terelnökség 2016. december 16-án kelt, GF/UF/1063/1/2016. iktatószámú levele értelmében a kedvezményezettre eső pénzügyi korrekció, azaz 21 235,85 euró Ptk. 6:47. § szerinti növelt összegének a költségvetés XIX. (Uniós fejlesztések) fejezetének terhére történő átvállalása jóváhagyásra került. Tekintettel azonban arra, hogy az Európai Bizottság a megállapított korrekciókat már érvényesítette a tagállam központi költségvetésével szemben, a bizottsági követelés rendezésére nem volt szükséges további forrást biztosítani.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

ISPA Kohéziós Alap Környezetvédelmi Projektek

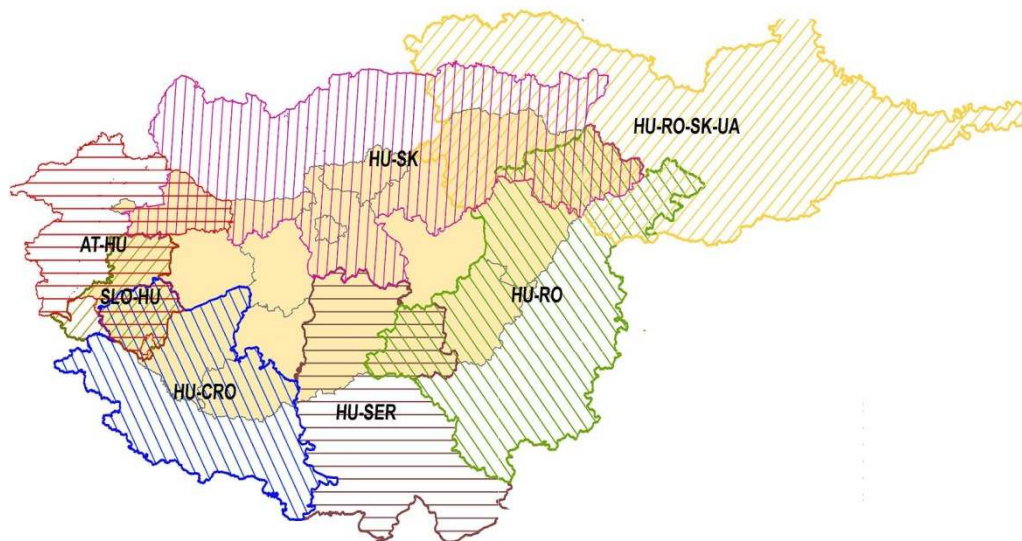
Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	237,9			42,1	13,9	5,8%	33,0%
ebből: személyi juttatás						-	-
						-	-
Bevétel	42,1					0,0%	-
Támogatás	0					-	-
Költségvetési maradvány	237,9	-		42,1	42,1	17,7%	100,0%

Határon Átnyúló Együtműködési Programok

1.4 Határon Átnyúló Együtműködési Programok 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 együtműködési 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 együtműködés; jogi és közigazgatási együtműködés.



A határ menti programok (CBC) résztvevő megyéi

Európai Területi Együttműködés (ETE)

Az alábbi táblázat az Európai Területi Együttműködési programok előirányzatainak teljesítését tartalmazza az INTERACT 2007-2013 program kivétel.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Európai Területi Együttműködés

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	19 352,8	9 330,3		18 776,3	8 425,5	43,5%	44,9%
ebből: személyi juttatás						-	-
Bevétel	20 716,0	8 394,4		13 429,8	8 737,8	42,2%	65,1%
Támogatás		935,9				-	-
Költségvetési maradvány	3 983,3	-		5 346,5	5 346,5	134,2%	100,0%

A Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztály (továbbiakban: NEP VF) 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 Együttműködési 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 millió euró, mely a Program keretének egynegyede. 2009 szeptemberében zárult a program 2. pályázati felhívása, a támogatási döntés meghozatala 2010-ben megtörtént, melynek eredményeként további 45 millió euró 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 millió euró 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 vé-

géig mindösszesen 60 millió euró összegű ERFA támogatás leszerződése történt meg. 2013. évben egy 5. pályázati felhívás is meghirdetésre került, és a HUSK/1301 kódszámú felhívás keretében a Közös Monitoring Bizottság mintegy 13,3 millió euró közösségi támogatási összeg leszerződhetőségét hagyta jóvá a nyertes projektek számára. A meghirdetett 5 pályázati felhívás keretében összesen mintegy 300 projekt került finanszírozásra, ezzel a program elérte a 96%-ot is meghaladó abszorpciót. A program 2015. december 31-én zárt. A program Irányító Hatósága 2017. március 31-ig a program záró végrehajtási jelentését is benyújtotta az Európai Bizottság felé.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

02 05 01 01 ETE HU-SK

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	5 905,4	6 186,1		8 110,9	2 567,6	43,5%	31,7%
ebből: személyi juttatás						-	-
Bevétel	6 016,4	5 839,5		7 058,9	2 731,8	45,4%	38,7%
Támogatás		346,6				-	-
Költségvetési maradvány	941,0	-		1 052,0	1 052,0	111,8%	100,0%

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 zárult. 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. 2014. szeptember 5-én kiírásra került a fennmaradó források zárt felhívása, amely keretében 27 projekttel kötöttünk támogatási szerződést. A meghirdetett 5 pályázati felhívás keretében összesen 455 projekt került finanszírozásra, így az Európai Regionális Fejlesztési Alaphól több mint 211 millió euró leszerződése valósult meg, melyet 97,5%-ot meghaladó abszorpciósráta mellett hívtak le a kedvezményezettek. A program Irányító Hatósága 2017. március 31-ig a programzáró végrehajtási jelentését is benyújtotta az Európai Bizottság felé.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 05 01 02 ETE HU-RO

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	5 891,5	1 254,6		3 854,3	2 579,5	43,8%	66,9%
ebből: személyi juttatás						-	-
Bevétel	6 013,7	1 031,0		2 984,9	2 984,9	49,6%	100,0%
Támogatás		223,6				-	-
Költségvetési maradvány	747,2	-		869,4	869,4	116,4%	100,0%

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, amely a program megvalósítási időszakában a végleges projektszámot is jelenti: A program elérte a közel 100%-os abszorpciósrátát. A program Irányító

Hatósága 2017. március 31-ig a program záró végrehajtási jelentését is benyújtotta az Európai Bizottság felé.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 05 01 06 ETE AU-HU

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.			
millió forintban, egy tizedessel						-	-
Kiadás	147,4	19,2		1 100,5	0,1	0,1%	0,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	312,7			387,1	387,1	123,8%	100,0%
Támogatás		19,2				-	-
Költségvetési maradvány	548,1	-		713,4	713,4	130,2%	100,0%

Szlovénia-Magyarország relációban a lezajlott két pályázati felhívásban, melyek keretében összesen 40 projekt került támogatásra, a támogatás teljes ERFA összege 25,6 millió euró (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 millió euróra 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 millió euró) lekötésre került. A támogatott projektek száma összesen 43 db, amelynek mindegyike lezárt 2015. december 31-ig. A program Irányító Hatósága 2017. március 31-ig a program záró végrehajtási jelentését is benyújtotta az Európai Bizottság felé.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 05 01 07 ETE SLO-HU

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.			
millió forintban, egy tizedessel						-	-
Kiadás	57,8	11,9		720,0	302,4	523,2%	42,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	81,7			109,5	109,5	134,0%	100,0%
Támogatás		11,9				-	-
Költségvetési maradvány	586,6	-		610,5	610,5	104,1%	100,0%

1.4.1. 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 VF irányításával megvalósuló IPA CBC program:

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 megvalósításra kerülhetett sor, összesen 12,2 millió euró 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, 14 millió euró EU-s támogatás értékben. 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

20,7 M EUR értékben. A JMC további 40 db projekt támogatásáról döntött, melyet tartaléklistára helyezett. 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. 2015 valamint 2016 során a Monitoring Bizottság a visszafolyó források terhére plusz források biztosításáról döntött olyan projektek esetében, ahol a projektmegvalósítás során még el nem számolt, a projekttevékenységekhez kapcsolódó számlák álltak rendelkezésre. Projekt részenként maximum 100 000 euró támogatást kaptak a projektek. A magyar-horvát program keretében támogatott projektek mindegyike lezárt 2016. december 31-ig.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 05 01 04 ETE HU-CRO

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel							
Kiadás	2 646,3	631,5		1 162,2	701,8	26,5%	60,4%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	2 915,7	558,6		773,2	772,7	26,5%	99,9%
Támogatás		72,9				-	-
Költségvetési maradvány	119,6	-		389,0	389,0	325,3%	100,0%

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 szervezetek 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%.

2015 év végéig összesen 204 projekt került támogatásra (a 209 leszerződött projektből 5 esetében elállásra volt szükség). A teljes megvalósítási időszak alatt a kiosztható összes közösségi támogatás 45,1 millió euró, amelyből 204 projekt sikeresen megvalósult és 2016-ban lezárásra került. A program fokozatosan közelít a programzáráskor várható 96% feletti abszorpcióra eléréséhez.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 05 01 03 ETE HU-SER

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel							
Kiadás	1 632,0	247,5		947,1	550,3	33,7%	58,1%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	1 830,6	229,5		484,8	484,8	26,5%	100,0%
Támogatás		18,0				-	-
Költségvetési maradvány	263,7	-		462,3	462,3	175,3%	100,0%

1,4,2. Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz (ENPI)

Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszközök (ENPI) keretében (ami a tartósan EU-n kívül maradó államokra 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 millió euró 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 millió euró felhasználásáról). A projektek megvalósítása és lezárása folyamatban van. A második pályázati kiírás 2010. június 24-én jelent meg, amelynek keretében 14,0 millió euró 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 millió euró 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 millió euró felhasználásáról). A 2013. év folyamán a rendelkezésre álló megtakarításokból további 2 projekt kapott pozitív támogatási döntést (0,4 millió euró), illetve novemberben a Közös Monitoring Bizottság rendelkezett a Program költségvetésében technikai segítségnyújtás célra felhasználható források részbeni átcsoportosításáról, amellyel további 10 pályázat (2,6 millió euró) részesülhetett támogatásban a harmadik pályázati kiírás keretében jóváhagyott tartaléklistáról. 2015. végéig a leszerződött 138 projekt közül egy, a román-ukrán határszakaszon tervezett nagy infrastrukturális beruházás (LSP projekt) esetében került sor a szerződéstől való elállásra. 2015. december 3-án a román főkedvezményezett visszatérítette az előlegként kiutalt összeget az Irányító Hatóság számára, így a 3 LSP projekt közül ez az egy nem fog megvalósulni. A 2014. december 17-én módosított 951/2007/EK rendelet értelmében lehetőség nyílt a program megvalósításának 2016. december 31-ig történő meghosszabbítására, ennek következtében 5 projekt, köztük a szlovák-ukrán, valamint a magyar-ukrán határszakaszon megvalósítandó LSP projekt is benyújtotta az erre vonatkozó szerződésmódosítási kérelmét. A beérkezett kérelmeket az Európai Bizottság jóváhagyta, a vonatkozó pénzügyi megállapodás Ukrajna és a Bizottság között pedig ennek megfelelően módosításra került. Az említett 5 projekt, valamint a meg nem valósult román-ukrán LSP projekt kivételével 2015. december 31-ig minden projekt lezárt.

2016-ban az Irányító Hatóság kérvényezte a program további meghosszabbítását, annak érdekében, hogy a magyar-ukrán, valamint szlovák-ukrán LSP projektek is sikeresen megvalósuljanak. Az Európai Bizottság 2016. december 8-án kelt C(2016) 7885 számú döntése értelmében engedélyezte az erre irányuló kérelmet, így a projektek megvalósításának határideje 2017. december 31-re változott, maga a program pedig 2019. december 31-én fog lezárni.

19 02 05 01 10 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	forintban, egy tizedessel						
Kiadás	574,6	716,2		854,8	413,8	72,0%	48,4%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	569,8	685,3		686,6	322,2	56,5%	46,9%
Támogatás		30,9				-	-
Költségvetési maradvány	173,0	-		168,2	168,2	97,2%	100,0%

1,4,3. Transznacionális Együttműködési Programok és Interregionális Együttműködés

Magyarország három EU által társfinanszírozott regionális szintű együttműködési programban vesz részt a NEP VF koordinálásával.

A **Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program (SEE)** Irányító Hatósági feladatait Magyarország látja el. A 40 magyar érintettségű projektben összesen 60 magyar partner vett részt. A hétéves megvalósítási időszak alatt 122 projekt támogatására nyílt lehetőség az innováció és vállalkozások támogatása, környezetvédelem, elérhetőség javítása, fenntartható növekedés területeken. A 2015 decemberére a projektek lezártak.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 05 01 05 ETE SEES

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel						
Kiadás	2 469,4	263,3		1 283,9	858,6	34,8%	66,9%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	2 792,3	50,5		783,6	783,6	28,1%	100,0%
Támogatás		212,8				-	-
Költségvetési maradvány	177,4	-		500,3	500,3	282,0%	100,0%

A **Közép-Európai Transznacionális Együttműködési Program (CES)** irányító hatósági feladatait Ausztria látja el. A projektek 2014 végéig befejeződtek. Informatikai rendszer üzemeltetése kapcsán történt kifizetés és maradványátcsoportosítások történtek.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 05 01 08 ETE CES

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel						
Kiadás	17,0			545,0	335,6	1974,1%	61,6%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	79,1			143,4	143,4	181,3%	100,0%
Támogatás						-	-
Költségvetési maradvány	339,5	-		401,6	401,6	118,3%	100,0%

Az **INTERREG IVC Interregionális Programban** négy pályázati felhívás zárult le 2012. év végéig. Összesen 204 projekt került kiválasztásra, az odaítélt támogatás mértéke programszinten 302 millió euró ERFA. A támogatást nyert pályázatokban összesen 110 magyar partner

vesz részt, részesedésük az eddig odaítélt támogatási összegből 13,6 millió euró. Magyarországon a programban csak a nemzeti társfinanszírozást biztosítja.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 002 05 01 09 INTERREG IVC

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						-	-
Kiadás	11,4			197,6	115,8	1015,8%	58,6%
ebből: személyi juttatás						-	-
Bevétel	104,0			17,8	17,8	17,1%	100,0%
Támogatás						-	-
Költségvetési maradvány	87,2	-		179,8	179,8	206,2%	100,0%

1,4,4. 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. A program 2014-ben lezárult. 2016. évben pénzforgalom nem volt az előirányzaton.

1.5 Egyéb Unió 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 millió svájci frank hozzájárulást biztosít. Ebből Magyarország részesedése 130,8 millió 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 Svájci Hozzájárulás keretében 2012. június 13-ig, a kötelezettségvállalási határidő lejártáig a programban rendelkezésre álló teljes keretet sikerült lekötönni. 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.

2016. év végére összesen huszonnégy projekt, valamint egy ösztöndíj alap, egy pályázati alap és egy kockázati tőke alap fizikai zárása valósult meg, a következő tematikus bontásban:

„Regionális fejlesztési kezdeményezések” 1. prioritási terület	1 projekt
„Természet katasztrófák megelőzése” című 2. prioritási terület	5 projekt
„Alapinfrastruktúra fejlesztés” című 3. prioritási terület	4 projekt
„Biodiverzitás és környezetvédelem” című 4. prioritási terület	1 projekt
„Kockázati tőke alap” című 5. prioritási terület	1 kockázati tőke alap
„Turizmus” című 6. prioritási terület	2 projekt
„K+F együttműködés” című 7. prioritási terület	6 projekt és 1 ösztöndíj alap
„Biztonság” című 9. prioritási terület	1 projekt
Civil Pályázati és Ösztöndíj Alap	1 pályázati alap

Ezek közül a „Természeti katasztrófák megelőzése” című 2. prioritási terület 2 projektjének adminisztratív és pénzügyi zárása is megtörtént 2015 folyamán, a 7. prioritási terület ösztöndíj alapjának adminisztratív és pénzügyi zárása 2016-ban valósult meg. A svájci frank árfolyam erősödését követően lehetőség nyílt CHF-ben fennmaradó támogatási összeg felhasználásra, így többletforrást nyújtva a már támogatott, futó projektek részére. Ennek következtében azonban számos esetben meghosszabbításra került a projekt megvalósítási időtartam, így 2016-ban más projekt nem zárult le adminisztratív és pénzügyi értelemben, mivel a fizikai zárások leginkább 2016 során a IV. negyedévben valósultak meg. A többi projekt pénzügyi zárása így a 2017/2018-as évben történik meg.

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.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 06 03 00 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	5 998,8	7 180,0		9 816,5	7 052,6	117,6%	71,8%
ebből: személyi juttatás						-	-
Bevétel	5 252,1	6 679,0		6 679,0	5 222,2	99,4%	78,2%
Támogatás	1 043,4	501,0		1 791,8	1 791,8	171,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 049,0	-		1 345,7	1 345,7	128,3%	100,0%

1,5,2. 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 millió forint) 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 Kapcsolattartó felelős a Finanszírozási Mechanizmusok célkitűzéseinek eléréséért, magyarországi végrehajtásának szabályszerűségéért, az Együttműködési Megállapodásokban foglalt 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, majd 2015 folyamán a donorokkal kötött Együttműködési Megállapodás módosításának (433/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet, 434/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet) megfelelően a Program Operátorok alábbiak szerinti intézmények:

Programterület	Korábbi Program Operátor	Új Program Operátor	Donor támogatás (EUR)	Nemzeti társ-finanszírozás (EUR)	Teljes Program allokáció (EUR)
A Nemzeti Kapcsolattartó felelősségi körébe tartozó programok					
Energiahatékonyság	NFÜ KEOP IH (NFM)	NFM	8 412 000	1 484 471	9 896 471
Megújuló energia	Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ (NFM)	NFM	7 711 000	1 360 765	9 071 765
Veszélyeztetett gyermekek és fiatalok	NFÜ HEP IH	nem releváns, a program nem valósul meg	11 216 000	1 979 294	13 195 294
Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása	NFÜ ROP IH	ME	12 618 000	2 226 706	14 844 706
Ösztöndíjak	Tempus Köz-alapítvány	nem változott	2 978 500	525 618	3 504 118
Zöld ipari innováció	Szent István Egyetem	nem változott	22 880 000	4 037 647	26 917 647

Programterület	Korábbi Program Operátor	Új Program Operátor	Donor támogatás (EUR)	Nemzeti társ-finanszírozás (EUR)	Teljes Program allokáció (EUR)
Kétoldalú kutatási együttműködés	Nemzeti Innovációs Hivatal (Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal)	nem releváns, a program nem valósul meg	24 128 000	4 257 882	28 385 882
Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés	NFÜ NEP IH	ME NEP VF	10 816 000	1 908 706	12 724 706
Népegészségügyi kezdeményezések	NFÜ HEP IH (EMMI)	EMMI	16 640 000	2 936 471	19 576 471
A donor országok által közvetlenül irányított programok					
Civil szervezetek támogatása	Donor országok által bonyolított tender alapján: Ökotárs Alapítvány vezette konzorcium	nem változott	13 495 000	0	13 495 000
Alkalmazkodás az éghajlatváltozás hatásaihoz	Regional Environmental Centre	nem változott	7 010 000	0	7 010 000
Méltányos munka és háromoldalú párbeszéd	Innovation Norway	nem változott	832 000	0	832 000
Egyéb allokációk					
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			153 300 000	20 717 560	174 017 560

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 2014. május 9-én felfüggesztették a támogatás folyósítását a Magyarország által felügyelt programterületeken. 2015. június 23-án magyar kezdeményezésre intenzív tárgyalások indultak a magyar és a donor fél között a Finanszírozási Mechanizmusok megvalósíthatósági szempontból történő áttekintése céljából. A bilaterális tárgyalások során

megegyezés született a donorok és Magyarország között egy, a minél teljesebb forrásfelhasználást célzó intézkedési terv kialakításáról.

2015. november 24-én sor került az Éves ülésre, amelynek keretében megállapodás született az Együttműködési Megállapodások módosításáról, amely tartalmazza a megváltozott intézményrendszerben, valamint a tartalékkeret programok közötti felosztásában való egyetértést. A Finanszírozási Mechanizmus Bizottság 2015. december 9-én döntött a Magyarország részére járó források felfüggesztésének megszüntetéséről. A vitás helyzet késedelmet okozott az egyes programok megvalósításában. Erre való tekintettel a Nemzeti Kapcsolattartó, a donor fél és a Program Operátorok között 2015 folyamán intenzív technikai egyeztetések folytak az egyes programterületeken a végrehajtás feltételeiről. Azon programterületeken, ahol az egyetértés megszületett a donor féllel, a megvalósításra irányuló tevékenységek is felgyorsultak, pályázati kiírások megjelentetése, korábban beérkezett pályázatok értékelése és támogatói döntése, emellett nevesített projektek megvalósítása várható. Két programterület tekintetében a donor fél nem támogatta a folytatást, így ezek - Veszélyeztetett gyermekek és fiatalok, Kétoldalú kutatási együttműködés – megvalósítására nem kerül sor. A magyar fél végrehajtásra vonatkozó módosítási javaslatának alapeleme a Finanszírozási Mechanizmusok megvalósítási időszakának legalább egy évvel történő hosszabbítása, melyre a Finanszírozási Mechanizmus Iroda lehetőséget adott, így a korábbi 2016. április 30. helyett 2017. április 30-ig tarthat egyes projektek végrehajtása. 2014 és 2015 folyamán az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmusok donor országaival kialakult vitás helyzet, valamint a donoroldali kifizetések 2014. május 9-i felfüggesztése miatt a tervezett kilencből csak három programterületen indulhatott meg a tényleges végrehajtás. A kifizetések, azaz a projektvégrehajtás és az azt lebonyolító intézményrendszer finanszírozása átmenetileg túlnyomórészt központi költségvetési forrásból történt, és csak kisebb részben vált lehetségessé a donor-hozzájárulás rendezése a donor által a korábbi években folyósított előlegekből. Az ez idő alatt felmerült költségek donor fél felé történő utólagos elszámolása 2016 második negyedévében még folyamatban van, de valószínűsíthető, hogy az elszámolt költségek 85%-a a legtöbb program tekintetében a donor féltől lehívható lesz. A 2016-os év elején megtörtént a Program Végrehajtási Megállapodások módosítása, és a felfüggesztés után elkezdődhetett a projektek végrehajtása. A Támogatási Szerződések megkötése minden projekt esetében megtörtént 2016. május 31-ig, viszont a költségek túlnyomó része a 2017-es évben kerül majd kifizetésre. A 2016. július 1-i Éves Ülés keretében a donor fél elfogadta a Stratégiai Jelentéseket. A Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alapjának (KKNA) előkészítő tevékenységei és a bilaterális programszintű kezdeményezések is zajlottak a 2016-os évben, de a kifizetések ez esetben is 2017-ben várhatóak. Az intézményrendszer minden tagját érintő szoros határidő ellenére, megkezdődött az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014-2021-es időszakának előkészítése is. A felek több magas szintű és technikai egyeztetés keretében kezdték meg a jövőbeni intézményrendszer és a programterületek kialakítását.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 06 06 00 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 782,2	9 000,0		12 216,0	6 367,8	357,3%	52,1%
ebből: személyi juttatás						-	-
						-	-
Bevétel	173,2	7 650,0		7 674,1	2 143,3	1237,5%	27,9%
Támogatás	1 534,9	1 350,0		4 535,8	4 535,8	295,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	80,2	-		6,1	6,1	7,6%	100,0%

1.6 Szakmai előirányzatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	101 390,3	53 797,0		57 426,5	25 579,3	25,2%	44,5%
ebből: személyi juttatás						-	-
Bevétel	2 154,4			1 833,3	1 833,3	85,1%	100,0%
Támogatás	78 701,2	53 797,0		8 802,0	8 802,0	11,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	67 325,9	-		46 791,2	46 791,2	69,5%	100,0%

1,6,1. EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás

Az előirányzat a közösségi támogatások koordinálásával összefüggő, az Európai Unió alapjaiból nem fedezett nem elszámolható, azonban a programok lebonyolításához elengedhetetlen feladatok kiadásainak fedezetére szolgál.

Az előirányzat terhére finanszírozzuk az egységes monitoring információs rendszerek (EMIR, IMIR, FAIR) részbeni továbbfejlesztését és működtetését valamint a kiszolgáló infrastruktúra üzemeltetését és az informatikai biztonságtechnikai feladatok ellátását. A monitoring rendszerek működtetése elengedhetetlen az Európai Unió által rendelkezésre bocsátott (Strukturális és Kohéziós Alap, Phare, Átmeneti Támogatás, EGT, Schengen Alap) források szabályszerű és hatékony felhasználásához. A rendszerek megfelelő üzemeltetése és fejlesztése biztosítja a pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos végrehajtási, kifizetési és ellenőrzési tevékenységek jogszabályoknak megfelelő IT támogatását. Ezen feladatok működtetésével kapcsolatos kiadások kötelezettségvállalása 2016. évre 149,3 millió forint, kifizetés 62,6 millió forint.

Az előirányzat biztosítja a forrását a XIX. fejezet kincstári számlavezetési költségeinek (rendelkezésre állási díj, tranzakciós illeték, egyéb bankköltségek). Kapcsolódó kiadások kötelezettségvállalása 105,5 millió forint, kifizetése pedig 66,5 millió forint.

Továbbá ezen előirányzat terhére kerülhetnek finanszírozásra azok a kommunikációs tevékenységek is, melyek nem megvalósíthatóak a 2014-2020-as KÖFOP-3 keretből. Ezek a tevékenységek jellemzően a nem Strukturális Alapokhoz (SA) kapcsolódó területek, fejlesztési programok kommunikációját szolgálják.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 07 01 00 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	287,3	337,5		563,2	222,1	77,3%	39,4%
ebből: személyi juttatás						-	-
Bevétel				1,5	1,5	-	100,0%
Támogatás	341,5	337,5		293,2	293,2	85,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	214,3			268,5	268,5	125,3%	100,0%

1,6,2. Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft uniós feladatainak támogatása

A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményrendszer meghatározó szereplője. Tevékenységét a közösségi jogszabályok és az irányító hatóságok által megadott szempontok figyelembevételével látja el. A közreműködő szervezet 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 és a számvittel kapcsolatos feladatok ellátására. Az előirányzat követelésállománya 338,5 millió forint a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft-nek kifizetett, még el nem számolt előlegek kapcsán.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 07 02 00 Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. Uniós feladatainak támogatása

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 254,9	1 000,0		1 686,4	1 097,6	87,5%	65,1%
ebből: személyi juttatás						-	-
Bevétel	5,6			346,9	346,9	6194,6%	100,0%
Támogatás	1 052,1	1 000,0		880,0	880,0	83,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	656,7			459,5	459,5	70,0%	100,0%

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. MVK Zrt. városi villamosvasúti vontatási energiaellátó hálózatának optimalizációja. A projektben 2016-ban nem volt kifizetés, és további kifizetés sem lesz már. 2017-ben várható a projekt lezárása.

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. 2016-ban 233,1 millió forint kifizetése történt meg. 2017-ben várható a projekt befejezése.

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. 2016-ban 5,97 millió forint kifizetése történt meg. 2017-ben várható a projekt lezárása.

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 teljes körű rekonstrukciója is megtörténik, valamint gyorsvasúti üzemmódra alkalmas új járműállomány ütemezett beszerzése is megtörténik. 2016-ban nem volt kifizetés.

19 02 07 06 00 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	1,1			364,7	239,0	21727,3%	65,5%
ebből: személyi juttatás						-	-
Bevétel						-	-
Támogatás						-	-
Költségvetési maradvány	365,8			364,7	364,7	99,7%	100,0%

1,6,4. KEOP derogációs projektek kamattámogatása

A Kormány a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram finanszírozásához kapcsolódó kamattámogatásról és az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó Új Magyarország Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Kötvényfinanszírozási Programról szóló 2196/2007. (X. 27.) Korm. határozatában döntött az ún. derogációs önkormányzati projektek elismerhető költségein belül elvárt megtérülő önrészhez folyósított és az MFB által refinanszírozott hitelekhez kamattámogatás nyújtásáról az MFB részére, mely a banki termékeken keresztül az önkormányzatok terheinek enyhítését szolgálja. A Kormányhatározat felhatalmazást adott a 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 mindenkor 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 millió forint, melyből 2016-ban 18,8 millió forint került kifizetésre. Mivel a hitelprogramok lezárásra kerültek, új kölcsönszerződések megkötésére a továbbiakban nem kerülhet sor. A türelmi idő az aktív projektek tekintetében lejárt, az ügyfelek megkezdték a hitelek törlesztését és ezen időszak után már nem igényelhető a kamattámogatás. Mindezek miatt 2017-ben új kamattámogatási igény már nem lesz.

19 02 07 04 00 KEOP derogációs projektek kamattámogatása

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	24,1			497,7	18,8	78,0%	3,8%
ebből: személyi juttatás						-	-
Bevétel						-	-
Támogatás						-	-
Költségvetési maradvány	521,8			497,7	497,7	95,4%	100,0%

1,6,5. Állami költségvetési kedvezményezettnek sajáterő 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 közszféra szervezet kedvezményezettnek esetén az európai uniós támogatásra számot tartó projektek előkészítési,

területvásárlási kiadásai fedezetének biztosítása, 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, a megyei önkormányzatok kötelezően ellátandó projektelőkészítési, projektmenedzsment feladataihoz megelőlegezés nyújtása, 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 2016. évben az alábbi jogcímenek kerül sor kifizetésre:

- 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.
- 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.
- 549/2013 (XII.30.) Korm. rendelet 27/A § alapján a megyei önkormányzatok visszatérítendő támogatásként úgynevezett megelőlegezést kaphatnak projektmenedzsment és projekt-előkészítési költségeikre.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 07 08 00 Állami költségvetési kedvezményezettek saját erő támogatása

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban		
Kiadás	50 907,4	30 831,8		11 218,0	3 558,3	7,0%	31,7%
ebből: személyi juttatás						-	-
Bevétel				459,1	459,1	-	100,0%
Támogatás	43 864,8	30 831,8		4 123,8	4 123,8	9,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	13 677,7			6 635,1	6 635,1	48,5%	100,0%

1,6,6. Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása

A Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása előirányzat célja a Budapest 4-es metróvonal projekt Közlekedés Operatív Program keretében el nem számolható költségeinek finanszírozása a fővárosi önkormányzat és az állam közötti - a budapesti 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal megépítésének állami támogatásáról szóló 2005. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: 2005. évi LXVII. törvény) 5. §-a szerint - módosított finanszírozási szerződés alapján. Ezen kívül - az 549/2013. (XII. 30.) Kormány-

rendelet alapján - az állami kontrollpozíció gyakorlását segítő szakértői szolgáltatás költségeinek finanszírozására is felhasználható az előirányzat.

A 4-es Metró és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításának finanszírozásáról kötött szerződés értelmében a Kiegészítő Finanszírozásból a Projektösszköltség fedezetére nyújtott finanszírozási források szabályszerű felhasználásának ellenőrzési költségeit a Magyar Államkincstár részére szintén ezen előirányzat terhére lehet megtéríteni.

Az előirányzaton a 2016. évi kifizetés 10 950,9 millió forint volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 07 11 00 Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	14 412,0	15 000,0		21 767,3	10 950,9	76,0%	50,3%
ebből: személyi juttatás						-	-
Bevétel	104,1					0,0%	-
Támogatás	15 000,0	15 000,0		3 300,0	3 300,0	22,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	17 775,2			18 467,3	18 467,3	103,9%	100,0%

1,6,7. Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék

Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § értelmében a tartalék előirányzat a részben európai uniós forrásból finanszírozott programokkal, projektekkel kapcsolatosan az előre nem látható kiadások 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 az adott programért felelős szervezethez, illetve a Miniszterelnökséghez 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 megvalósítására az államot kötelezettség terheli, és a projekt megvalósításához nemzeti érdek fűződik,
- d) a késedelmi kamatfizetési kötelezettség teljesítése, ha a támogatás késedelmes kifizetése a Miniszterelnökségnek, vagy az operatív program irányító hatóságának 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 támogatási összeg, valamint a visszakövetelt összeg után fizetendő kamat finanszírozása, ha a projekt megvalósításához nemzeti érdek fűződik,
- g) polgári perben hozott jogerős ítélet alapján a kedvezményezettet megillető tőkeösszeg, annak kamatai, valamint perköltség megfizetésére,
- h) az Európai Bizottság javaslatára költségnyilatkozatban már elszámolt, vitatott számlák uniós részének elszámolására, ha a kedvezményezett felé a követelés előírása még nem történt meg,

i) a közlekedési tárgyú projekteket megvalósító, 100%-ban állami tulajdonban lévő közszféra szervezet kedvezményezett terhelő visszafizetési kötelezettség esetén a visszaköveteléssel érintett európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás után fizetendő kamat.

2016. évben a tartalék terhére 1 446,8 millió forintot fizetett ki a fejezet.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 08 00 00 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 817,6	4 776,4		1 451,8	1 446,8	37,9%	99,7%
ebből: személyi juttatás						-	-
Bevétel						-	-
Támogatás	1 446,8	4 776,4		5,0	5,0	0,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	3 817,6			1 446,8	1 446,8	37,9%	100,0%

1,6,8. EU Önerő Alap

Az előirányzat célja a vonatkozó Kormányrendelet szerint a közsférához tartozó szervezetek által megvalósított projektek önerejéhez támogatás biztosítása. A támogatást igényelhetők azok a közsféra szervezetek, amelyek már rendelkeznek szerződéssel a 2007-2013 programozási időszakban 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 előirányzat-maradvány terhére 2016. évben összesen 3 885,6 millió forint került kifizetésre.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 07 13 00 EU Önerő Alap

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	28 055,7			15 000,0	3 885,6	13,8%	25,9%
ebből: személyi juttatás						-	-
Bevétel						-	-
Támogatás	15 064,7					0,0%	-
Költségvetési maradvány	27 991,0			15 000,0	15 000,0	53,6%	100,0%

1,6,9. Schengeni Alap Technikai Segítségnyújtás

A Schengen Alap támogatás olyan támogatási eszköz, amely a 2004. május 1-jén az Európai Unióhoz csatlakozó új tagállamok beilleszkedését segíti elő a schengeni vívmányok alkalmazására történő felkészülésben, különös tekintettel a külső határok ellenőrzésére. Ennek hazai társfinanszírozását a Schengeni Alap Technikai Segítségnyújtás előirányzat biztosítja.

Az előirányzaton 2016-ban csak bevétel keletkezett.

19 02 06 07 00 Schengen Alap technikai segítségnyújtás

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás				1,7		-	0,0%
ebből: személyi juttatás						-	-
Bevétel				1,7	1,7	-	100,0%
Támogatás						-	-
Költségvetési maradvány						-	-

1,6,10. Fejezeti stabilitási tartalék

2016. évtől ez az előirányzat az államháztartás egyensúlyának megőrzése érdekében, valamint a fejezetekbe tartozó költségvetési szervek és kiemelten is a fejezetet irányító szerv fegyelmezett gazdálkodásra való ösztönzése céljából biztosít átcsoportosítási lehetőséget a 2018. évi költségvetési és gazdasági folyamatok, ezen belül az egyes fejezetekhez tartozó előirányzatok alakulásának függvényében. A fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználására a nemzetgazdasági miniszter tesz javaslatot a Kormány számára. A javaslattételt megelőzően a Nemzetgazdasági Minisztérium vizsgálja az érintett fejezetekhez tartozó intézmények előző évi időszakhoz képest nyilvántartott tartozásállományának változását, valamint a fejezetekhez tartozó címek előirányzatainak a tervezettől való eltéréseinek okait, az eltérés mértékét.

2016. év végén a tartalék elvonásra került a központi költségvetés javára.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 16 00 00 Fejezeti stabilitási tartalék

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás		526,3				-	-
ebből: személyi juttatás						-	-
Bevétel						-	-
Támogatás		526,3				-	-
Költségvetési maradvány						-	-

1,6,11. Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása

A 2014-2020 programozási időszak vidékfejlesztési és halászati programok személyi kiadásainak finanszírozására szolgál ez az előirányzat. 2016-ban az eredeti kiadási előirányzata 1 125,0 millió forint támogatásból, és kifizetés 508,0 millió forint volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 12 03 00 Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás		1 125,0		1 012,5	508,0	-	50,2%
ebből: személyi juttatás						-	-
Bevétel				1 012,5	1 012,5	-	100,0%
Támogatás		1 125,0				-	-
Költségvetési maradvány		-				-	-

1,6,12. Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése

Az előirányzat lehetővé teszi, hogy az Ős-Dráva-, a Mura-, valamint a „Kreatív város - fenn tartható vidék - a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció megvalósításáról” nevű nemzeti programok keretében komplex, természeti, társadalmi és gazdasági szférát egyaránt érintő intézkedések megvalósítását a hosszú távú fejlődés feltételeinek megteremtése érdekében. Ezen programok keretében a rendelkezésre álló fejlesztési forrásokat és intézményi kapacitásokat az 1321/2016. (VII.1.), az 1362/2016. (VII.13.), és az 1337/2016. (VII. 4.) Kormányhatározatok 1. mellékleteiben meghatározott településeken, illetve a 2. és 4. mellékletek szerinti ütemezésekben lehet felhasználni.

2016-ban az előirányzatot költségvetési maradványból 600 millió forint kifizetésére került sor.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 07 03 00 Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás				600,0		-	0,0%
ebből: személyi juttatás						-	-
						-	-
Bevétel						-	-
Támogatás				600,0	600,0	-	100,0%
Költségvetési maradvány		-				-	-

1.7 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok

1,7,1. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

A beszámolási időszak során az alábbi pályázati felhívások jelentek meg:

1. A „KKV-k versenyképességének javítása” prioritás:

2016. év végén jelentek meg a KKV-k körében legnépszerűbb, kizárólag vissza nem térítendő támogatást biztosító, a KKV-k kapacitásbővítését támogató felhívások (GINOP-1.2.1-16 és GINOP-1.2.2-16), valamint meghirdetésre került a visszatérítendő támogatással kombinált két GINOP 1-es felhívás.

A prioritástengely keretében az alábbi felhívások jelentek meg 2016-ban:

- 1.1.4-16 - A kiemelt növekedési és innovációs potenciállal bíró feldolgozóipari KKV-k azonosítása, felmérése, motiválása, támogatása nemzetközi versenyképességük és hálózatosodásuk elősegítése céljából, 1,7 milliárd forintos keret (5,46 millió euró).
- 1.2.1-16 - Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, 18 milliárd forintos keret (57,78 millió euró).
- 1.2.2-16 - Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása, 21 milliárd forintos (67,4 millió euró) keret.
- 1.2.3-8.3.4-16- Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében, 37,50 milliárd forint (120,39 millió euró) keret.
- 1.2.4-16 - Ipari parkok fejlesztése, jelenleg hatályos keret 6,00 milliárd forint (19,23 millió euró).
- 1.2.6-8.3.4-16 - Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékekkel, 50 milliárd forint (160 millió euró) keret.

- 1.3.3-15 - Beszállítói integrátorok és szállító mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása, 20,00 milliárd forintos keret (64,1 millió euró).

2. A „K+F+I” prioritás

2015-ös év során a prioritás keretének nagy része meghirdetésre került, így a 2016-os év során mindösszesen 2 db új felhívás került megjelentetésre az alábbiak szerint:

- 2.1.4-16 Innovációs voucher, 3 milliárd forintos keret (9,375 millió euró)
- 2.1.2-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében 70 milliárd forintos keret (156,25 millió euró)

2016-ban a 2015-ös év során meghirdetett több pályázat esetében – figyelembe véve a felhívások népszerűségét – keretemelésre került sor.

3. Az „Infokommunikációs fejlesztések” prioritás

A prioritás keretében az alábbi felhívások jelentek meg 2016-ban összesen 38,4 milliárd forint (123,26 millió euró) keretösszeggel:

- GINOP-3.1.2-8.2.4-16 Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása
- GINOP-3.2.2-8.2.4-16 Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása
- GINOP-3.2.4-8.2.4-16 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása
- GINOP-3.3.1-16 Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése
- GINOP-3.3.2-16 Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének elősegítése és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése
- -GINOP-3.4.4-16 Szelessávú fejlesztések előkészítéséhez és végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása
- GINOP-3.4.5-VEKOP-16 Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése és intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése.

4. A „Energia” prioritás

A szakpolitikai célokat és a prioritás keretösszegét figyelembe véve, a prioritás teljes kerete egy pályázati felhívásban került megjelentetésre. Annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló keretösszeg a leghatékonyabb módon kerüljön felhasználásra, a visszatérítendő és vissza nem térítendő forrásokkal kombinált termék került kiírásra. 2016.12.07-én jelent meg a 4.1.1.-16 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel, 59,45 milliárd forintos kerettel (185,78 millió euró).

5. A „Foglalkoztatás” prioritás

A prioritásban az alábbi új felhívások jelentek meg 2016. évben:

- GINOP-5.1.3-16 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése egyszerűsített felhívás 6 milliárd forint (19,26 millió euró) keretösszeggel jelent meg
- GINOP-5.2.3-16 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása egyszerűsített felhívás 2,9 milliárd forint (9,3 millió euró) keretösszeggel jelent meg
- GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program 15 milliárd forint (48,15 millió euró) keretösszeggel jelent meg
- GINOP-5.2.5-15 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások kiemelt felhívás 1,2 milliárd forint (3,85 millió euró) keretösszeggel

- GINOP-5.3.2-16 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban - Rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál címmel egyszerűsített felhívás jelent meg 5 milliárd forint (16,05 millió euró) keretösszeggel
- GINOP-5.3.4-16 Munkahelyi egészség és biztonság címmel standard felhívás jelent meg 2 milliárd forint (6,42 millió euró) keretösszeggel

2016-ban a 2015. évben meghirdetett két felhívás esetében (GINOP-5.1.1-15 és GINOP-5.2.1-14) keretemelésre került sor.

6. A „Versenyképes munkaerő” prioritás

2016-ban az alábbi felhívások jelentek meg:

- GINOP-6.1.4-16 Munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése a konvergencia régiókban 2,5 milliárd forint (8,02 millió euró) kiemelt felhívás jelent meg
- GINOP-6.2.4-16 A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint tartalmának fejlesztése címmel kiemelt felhívás jelent meg 7 milliárd forint (22,47 millió euró) keretösszeggel

2016-ban a 2015. évben megjelent GINOP-6.1.2-16 A digitális szakadék csökkentése c. felhívás keretemelésére került sor, melynek során a felhívás kerete a korábbi 8,95 milliárd forintról (28,73 millió euró) 22,9 milliárd forintra emelkedett (73,51 millió euró).

7. A „Turizmus” prioritás

A kitűzött célok teljesítése érdekében a 2015-ben megjelent három felhívás után 2016-ban további három turisztikai felhívás jelent meg, és az így megjelent felhívások kerete meghaladta a prioritás keretének 70%-át.

2016-ban a prioritásban az alábbi felhívások jelentek meg

- GINOP – 7.1.5 – 16 „Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése” felhívás jelent meg a hazai természeti értékek bemutatása, látogatószámuk növelése érdekében, melynek kerete 4,5 milliárd forint (14,44 millió euró).
- A GINOP – 7.1.4 – 16 „Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése” felhívás 7,3 milliárd forint (23,44 millió euró) értékben jelent meg. A felhívás keretében egyházi szervezetek igényelhetek forrást több megyére kiterjedő turisztikai hálózat fejlesztésére. Cél az egyházi kulturális örökség bemutatása.
- A GINOP 7.1.6 – 16 „Világörökségi helyszínek fejlesztése” felhívás jelent meg 11,5 milliárd forint (36,92 millió euró) kerettel. Cél a világörökségi és világörökségi várományos helyszínek turisztikai célú fejlesztése.

8. A „Pénzügyi eszközök és szolgáltatások” prioritás

Az 1006/2016 (I.18.) Kormányhatározat alapján a 2016-os évben megjelent felhívások túlnyomó része olyan hiteltermékekből áll, melyek a jól átgondolt üzleti tervvel rendelkező cégeket és a hatékony projektvégrehajtást ösztönzik. A 9 felhívás kapcsán három önálló hitelprogram, öt vissza nem térítendő támogatással kombinált hitelprogram, valamint egy kockázati tőkeprogram került meghirdetésre.

A meghirdetett pályázatok közül az „Újgenerációs Hozzáférési Hálózat (NGA) és közzethálózatok fejlesztése hitelre” valamint a „Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú hitelprogramra” érkeztek be kérelmek. Utóbbi esetében szerződéskötésre is sor került és az MFB 7.361.681.276 forint támogatást utalt le a közvetítőknek, melyből 7.361.681.276 forint folyósítása történt meg a végső kedvezményezettek részére.

A közvetítőknél felmerült menedzsment díjakat MFB folyósította, majd ezt követően továbbszámlázta az IH részére.

19 02 09 01 00 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	8 028,8	308 420,0		456 146,0	558 852,4	6960,6%	122,5%
ebből: személyi juttatás						-	-
Bevétel	-	294 541,1		294 541,3	146 771,7	-	49,8%
Támogatás	9 778,6	13 878,9		159 854,9	413 271,9	4226,3%	258,5%
Költségvetési maradvány		-		1 749,8	1 749,8	-	100,0%

1,7,2. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)

A VEKOP – köszönhetően a speciális, ágazati és területi szemléletet ötvöző nézőpontjának – fő küldetése és átfogó célja, hogy biztosítsa a Közép-magyarországi régió fejlődését, gazdasági versenyképességének további növekedését. A kettős nézőpont alapján a régióon belül egyaránt tervezhetnek a területi szereplők, valamint az érintett szakterületek. A 2014-2020 közötti programozási időszakban a VEKOP keretében 282,5 milliárd forint összegű fejlesztés valósulhat meg, mely összeg tartalmazza az európai uniós forrást és a nemzeti társfinanszírozást egyaránt.

A VEKOP ÉFK-t a Kormány a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) kormányhatározatában rögzítette, mely alapján 282,5 milliárd forint fejlesztés valósulhat meg. A Kormány stratégiai célkitűzése, hogy a 2014-2020 közötti programozási időszakban rendelkezésre álló európai uniós fejlesztési források a lehetőségekhez mérten leghamarabb le hívásra kerüljenek, ezen célkitűzésnek eleget téve az eredetileg rendelkezésre álló 258,47 milliárd forint 282,5 milliárd forintra növekedik. A VEKOP eredeti keretének túlvállalását a Modern Városok Program és kiemelt kormányzati beruházások finanszírozása is indokolta. A VEKOP ÉFK tartalmazza az országos kihatású felhívásokat, valamint a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló tükröfelhívásokat és területi kiírásokat egyaránt.

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program társfinanszírozási aránya 50%.

A VEKOP végrehajtása 2015 augusztusától, az első pályázati felhívás megjelenésétől fogva kezdődött meg. 2016 év végéig az NGM RFP HÁT által kezelt felhívások, konstrukciók keretén belül 39 db támogatási kérelem kapcsán született támogatói döntés 47,08 milliárd forint összegben. A VEKOP-ban az ún. Országos Kihatású Projektek (a továbbiakban OKP) keretén belül 29 db projekt esetében született támogatói döntés. A 29 db támogatói döntés VEKOP-ot megillető kötelezettségvállalási összege 57,25 milliárd forint. A VEKOP-ban az NGM RFP HÁT-, valamint az OKP projektek vonatkozásában összesen 68 db támogatói döntés került meghozatalra 104,3 milliárd forint értékben.

Az NGM RFP HÁT által kifizetett, valamint az OKP VEKOP ÉFK-ról az ágazati Irányító Hatóságoknak visszapótoltt összegek összesen 28,43 milliárd forint tettek ki. Az NGM RFP HÁT által kezelt támogatási kérelmek vonatkozásában 12,64 milliárd forint került kifizetésre. A VEKOP-ban kifizetett összegek több mint 90%-a előleg kifizetés volt.

A VEKOP egyes prioritásainak részletes bemutatása.

1. Prioritás: Vállalkozások versenyképességének javítása

Legfontosabb célkitűzései az üzleti infrastruktúra-fejlesztés folytatása (inkubátorok, ipari parkok, stb.), a vállalkozások hálózatosodásának ösztönzése, a kkv-k hosszú távú versenyképességének megteremtése, gazdasági dualitás csökkentése és kkv kapacitásainak megteremtése a hátrányosabb helyzetű térségekben. A prioritás az exportképes magyar kkv-k arányának és

számának növeléséhez, a vállalkozások versenyképesebbé válásához és Magyarország újraiparosodásához is közvetlenül hozzá járul.

2. Prioritás: Kutatás, fejlesztés és technológiai innováció

A kutatás és fejlesztés kulcsfontosságú faktor a modern Magyarország jövőjét illetően. A magyar gazdaságpolitika a továbbiakban horizontális (iparágakon átívelő) szemléletmódot felvéve azon technológiákat fogja figyelemmel kísérni, amelyek önmagukban bírhatnak spill-over hatásokkal. Többek között támogatásban részesülnek az innovatív vállalkozások házon belüli, prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztései, vállalati K+I kapacitásfejlesztések és a K+I együttműködések.

3. Prioritás: Infokommunikációs fejlesztések

A gazdaságfejlesztésben korábban csak horizontális területként merült fel az infokommunikációs fejlesztések fontossága, a 2014-2020-as időszakban azonban fókuszált megközelítést kap ez a téma. Az infokommunikációs fejlesztések szerteágazó módokon járulnak hozzá a gazdaságfejlesztéshez, egyaránt segítik az állami működés hatékonyabbá válását, a vállalkozások versenyképességét és az állampolgárok lehetőségeinek javulását.

4. Prioritás: Turisztikai és természetvédelmi fejlesztések

Turizmust érintő fejlesztések hozzájárulnak az eddig önmagukban jelentős vonzerőt nem képező látványosságok összekötéséhez, ezáltal új helyszínek kapcsolódhatnak be a turizmusba. A hálózatos fejlesztések, tematikus utak hozzájárulnak a kulturális és természeti örökség megőrzéséhez. A természetvédelemmel kapcsolatban olyan zöld infrastruktúra-fejlesztések valósulnak meg, amelyek a védett, illetve közösségi jelentőségű fajok, valamint a közösségi jelentőségű élőhely-típusok természetvédelmi helyzetének javításához szükséges ökológiai feltételek megteremtését, javítását célozzák az országos Natura 2000 hálózat Közép-Magyarországi régióban fekvő területein.

5. Prioritás: Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása

Az energiahatékonyság területén támogatásban részesülnek a régióban lévő vállalkozások épület-, valamint gazdasági-termelési folyamatainak energiahatékonyságára vonatkozó korszerűsítései, továbbá megújuló energiaforrásokra támaszkodó (épületek vagy gazdasági-termelési folyamatok) fejlesztései, vagy komplex (hatékonyságot célzó fejlesztés megújuló energia alkalmazásával együtt) beruházási programjai. Továbbá a lakóépületek, valamint a távhő- és hőellátó rendszerek energetikai korszerűsítését célzó projektjeinek pénzügyi eszközökkel történő támogatása valósul meg.

A prioritás tartalmazza a kisléptékű közlekedés-fejlesztéseket, melyek elősegítik az energiafüggőség csökkentését és a fenntarthatóság érvényesülését. A projektek hozzájárulnak a fenntartható közlekedési módok előnyben részesítéséhez, települési részarányuk növekedéséhez, a közlekedésbiztonság javulásához, továbbá a motorizált egyéni gépjárműforgalom mértékének a csökkentéséhez, így csökkentve az emissziók kibocsátását.

6. Prioritás: Települési környezet- és közszolgáltatás-fejlesztés

A prioritáson belül egyrészt támogatásban részesülnek a bölcsődés, valamint óvodás életkorú gyermeket nevelő szülők, azáltal, hogy a kisgyermek napközi ellátását nyújtó intézmények, szolgáltatók, valamint óvodák férőhelyeinek száma a támogatás eredményeként bővül és az általuk nyújtott szolgáltatás minősége javul, így javítva munkavállalási lehetőségüket. A prioritás további intézkedése a társadalmilag és fizikailag leszakadó, vagy leszakadással veszélyeztetett településrészeket célozza meg, melynek célja az ott élő lakosság életminőségének javítása, és a terület további fejlődésének elősegítése. Ennek elérése érdekében az intézkedés olyan komplex programok számára biztosít forrásokat, melyben egyszerre tudnak megjelenni

a társadalmi esélyteremtést és integrációt szolgáló (lakhatási, foglalkoztatási, közösségi és szociális), valamint a fizikai környezet leromlásának megakadályozását szolgáló elemek. A 2014-2020-as fejlesztési ciklusban folytatódik a szociális intézményi férőhelyek kiváltása, melynek része a fenntartók strukturált felkészítése, a kiváltás szakmai támogatása, a szakemberek képzése.

7. Prioritás: Társadalmi hozzáférést bővítő és humánerőforrás fejlesztést támogató programok

A prioritási tengely fő célja a társadalmi környezet javítása és a humán tőke növelése a Közép-magyarországi régióban. Az intézkedések fő célkitűzése a humánerőforrás komplex fejlesztése, a marginalizálódott közösségek társadalmi-gazdasági integrációján, a szolgáló programok megvalósításán, az egészségügyi és szociális szolgáltatásokon, valamint az oktatási rendszerek fejlesztésén keresztül.

8. Prioritás: Foglalkoztathatóságot szolgáló programok

A prioritási tengely elsődleges célja a foglalkoztatás bővítés, a munkaerő versenyképességének növelése a Közép-magyarországi régió területén a munkaerő-kínálat fejlesztésével, a nem foglalkoztatottak elhelyezkedésének támogatásával, elsősorban a foglalkoztathatóságot szolgáló programok elindítása, továbbvitele révén, kiegészítve az ERFA prioritások munkaerőkereslet, illetve versenyképesség fejlesztésére irányuló logikáját. A tervezett intézkedések elsősorban a rövidtávon az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni képes álláskeresők foglalkoztathatóságának fejlesztését, a munkavállalók és munkáltatók alkalmazkodóképességének javítását, az aktív korú népesség munkaerő-piaci kompetenciáinak erősítését célozzák komplex eszköztárral.

9. Prioritás: Közigazgatási és közszolgáltatási fejlesztések

A prioritási tengely „a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulás” tematikus célkitűzéshez kapcsolódik. Az intézkedések hozzájárulnak a közigazgatási szervezetek hatékonyságának fejlesztéséhez, a humánerőforrás felkészültségének és a közszolgáltatások fejlesztéséhez.

Pénzügyi eszközök:

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében rendelkezésre álló pénzügyi eszközökre vonatkozó finanszírozási szerződés 2015. augusztus 26-án került aláírásra az Irányító Hatóság és az alapok alapját végrehajtó szervezet, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. között.

Az első pénzügyi eszközöket, azon belül is mikrohitelt kínáló felhívás a „Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram” címmel VEKOP-1.2.3-16 kódszámon 2016 szeptemberében jelent meg. 2016 decemberében megjelent továbbá a VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 kódszámú, „Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban kombinált hiteltermékkel” elnevezésű felhívás.

A Felhívások megjelenése előtt a kiválasztott konzorciumi tagokkal együttműködésben kialakításra került az MFB Pontok hálózata.

2016. legvégén előlegként kiutalásra került a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. részére a teljes kihelyezni tervezett összeg első negyede, mintegy 4,1 milliárd forint összegben.

Az operatív program 2016. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

19 02 09 02 Versenyképes Közép-magyarország Operatív Program							
Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	32 333,4		27 975,3	28 425,4	-	101,6%
ebből: személyi juttatás						-	-
Bevétel	0,0	22 633,4		22 633,4	999,7	-	4,4%
Támogatás	0,0	9 700,0		5 341,9	36 341,9	-	680,3%
Költségvetési maradvány	0,0	-		0,0	0,0	-	-

1,7,3. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

A TOP fejlesztései elsősorban a gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatást szolgálják.

A költségvetési és tematikus determinációkhoz való igazodás alapján az alábbi kiemelt fejlesztési célokat határozta meg:

- Térség-specifikus erőforrásokra épülő gazdasági növekedés és foglalkoztatás-bővítés;
- Élhető és az üzleti szereplők számára vonzó települési környezet;
- Helyi közösségek megerősítése és öngondoskodó képességük javítása;
- Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken;
- Helyi közszolgáltatási és közigazgatási infrastruktúra és intézmény-fejlesztés;
- Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás-ösztönzés.

A TOP végrehajtása 2015 augusztusától, az első pályázati felhívás megjelenésétől fogva kezdődött meg. 2016 év végéig az NGM RFP HÁT által kezelt felhívások, konstrukciók keretén belül 678 db támogatási kérelem kapcsán született támogatói döntés 336,84 milliárd forint összegben.

Az NGM RFP HÁT kezelt Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban 2016. év végéig összesen 259,2 milliárd forint került kifizetésre. A TOP-ban kifizetett összegek több mint 90%-a előleg kifizetés volt.

A TOP egyes prioritásainak részletes bemutatása.

1. Prioritás: Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Az operatív program egyik fő célkitűzése a helyi érdekű gazdaság élénkülésének, növekedésének az elősegítése, amelyet elsősorban az első prioritás keretében támogatható fejlesztéseken keresztül kíván elérni. Az üzleti infrastruktúrafejlesztés iparterületek, ipari parkok, technológiai parkok, inkubátorházak, innovációs központok, logisztikai központok fejlesztésére, valamint kapcsolódó szolgáltatások bevezetésére, minőségük javítására fókuszál. A prioritáson belül megjelenik továbbá a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítása, fejlesztése, a gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés, valamint a nők munkaerő-piaci részvételének elősegítése érdekében a gyermekellátási szolgáltatások (bölcsődék, családi napközök, óvodák) fejlesztése.

2. Prioritás: Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés

A prioritás legfőbb célja a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása, amelyek részeként 3 beavatkozási területen valósulnak meg tevékenységek.

A gazdasági szereplőket célzó tervezett fejlesztések célja a városszerkezet vonzó üzleti környezetének biztosítása, amely a barnamezős területek és rozsdáövezetek rehabilitációja, a városszövetbe ágyazódó gazdasági funkciók infrastrukturális feltételeinek javítása, a városközpontok gazdasági funkcióinak megerősítése, újjáélesztése által valósul meg. A települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések kapcsán a belterületi csapadékvíz-elvezetési rendszerek kiépítésére, továbbá a meglévő önkormányzati hulladéklerakók rekultivációjára nyílik lehetőség.

A fenti infrastrukturális fejlesztéseket kiegészítve, azokhoz kapcsolódva lehetőség nyílik olyan szemléletformáló akciók és képzések támogatására, amelyek – a lakosság aktív részvételével – erősítik a helyi identitást, a helyi közösségek összetartozását és a településhez kötődést.

3. Prioritás: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken

A prioritáson belül egyrészt a környezetbarát közlekedési módok elterjesztése, a közösségi közlekedés térnyerését szolgáló beruházások (forgalmi pálya fejlesztése, pl. buszfordulók, buszsávok és megállók) megvalósítása, a járási, települési kapcsolatok javítását célzó, új közösségi közlekedési viszonylatok kialakítása és az integráltan megvalósított beavatkozásokhoz kapcsolódó buszbeszerzés támogatható. Másrészt az önkormányzati tulajdonú épületek, egyéb önkormányzati ingatlanok, infrastrukturális létesítmények, önkormányzati intézmények energiahatékonysága fokozásának és a megújuló energiaforrások részarány növelésének, valamint a helyi alkalmazkodás megtervezésének és végrehajtásának támogatása történik meg.

4. Prioritás: A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése

A prioritás a helyi szinten elérhető, megfizethető, fenntartható és magas színvonalú önkormányzati közszolgáltatások biztosításához nyújt forrást, kiemelten az egészségügyi és a szociális alapellátás területén, megteremtve a szolgáltatásnyújtás megfelelő infrastrukturális feltételeit.

A prioritás keretében a házi orvosi, házi gyermekorvosi ellátás, a fogászati alapellátás, a területi védőnői ellátás, iskola-egészségügyi ellátás, valamint a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése támogatható.

A hátrányos helyzetű személyek, különösen a romák életkörülményeinek javítását célozza az integrált szociális város-rehabilitációs intézkedés.

5. Prioritás: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés

A TOP 1-4. Prioritásához biztosít ESZA forrásokat, amelyek keretében helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) keresztül hozzájárul a foglalkoztatás növelésének elősegítéséhez, továbbá foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást és/vagy iskolai felzárkózást, családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést vagy szociális munkát biztosító programok szervezését teszi lehetővé.

6. Prioritás: Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban

A 6. prioritás a megyei jogú városok fejlesztéseikhez kapcsolódóan biztosít forrásokat az 1-5. prioritások tematikájának megfelelően.

7. Prioritás: Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD)

A prioritás elősegíti az integrált, közösségközpontú, alulról építkező, helyi partnerségen alapuló városfejlesztési programok, illetve a tartalmas szabadidő-eltöltés lehetőségeinek megteremtését, valamint innovatív, egymással és a környezetükkel együttműködni képes,

önmagáért tenni akaró és tenni tudó, kezdeményező közösségek, mindezek által fenntartható települések létrejöttét.

Az operatív program 2016. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Előirányzatok teljesítésének levezetése

L/2F. számú melléklet

19 02 09 03 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	0,0	106 000,0		157 118,9	260 169,5	-	165,6%
ebből: személyi juttatás						-	-
Bevétel	0,0	95 400,0		135 400,0	17 380,6	-	12,8%
Támogatás	0,0	10 600,0		21 718,9	268 718,9	-	1237,3%
Költségvetési maradvány	0,0	-				-	-

1,7,4. Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)

Az IKOP keretében 2016. december 31-én uniós forrásból fennálló kötelezettségvállalás állomány 796 140,6 millió forint, kifizetés 246 210,3 millió forint értékben történt.

1. prioritás: Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása

TEN-T úthálózat magyarországi szakaszainak fejlesztése, az országhatárok elérésének javítását, szűk keresztmetszetek megszüntetése.

A prioritás kerete 314,89 milliárd forint. A rendelkezésre álló keret 65,6 százaléka került lekötésre 2016. évben, melynek összege 206 482,8 millió forint. 2016. évben 94 666,7 millió forint kifizetésére került sor, ebből a kedvezményezeti előleg 2 100,9 millió forint összeget tett ki.

2. prioritás: Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása

A hazai TEN-T vasútvonalakon az utazási idő csökkentése, a dunai hajózás biztonságának javítása, valamint a TEN-T vízi útvonalon kikötők forgalmának növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása.

A prioritás kerete 459,33 milliárd forint. A rendelkezésre álló keret 50,9 százaléka került lekötésre 2016. évben, melynek összege 233 628,4 millió forint. 2016. évben 80 597,4 millió forint kifizetésére került sor, ebből a kedvezményezeti előleg 2 957,2 millió forint összeget tett ki.

3. prioritás: Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása

3.1.0-15 konstrukció keretében a Közép-magyarországi régió városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítményének megőrzését szolgáló fejlesztések megvalósítása történik. A konstrukció kerete 211,07 milliárd forint. A keret 96,0 százaléka lekötésre került 2016. évben, melynek értéke 202 782,0 millió forint. Az évben kifizetés 24 192,1 millió forint volt, melyből a kedvezményezeti előleg 2 485,4 millió forintot tett ki.

3.2.0-15 konstrukció keretében a kevésbé fejlett régiók vidéki elővárosi vasúti és városi személyszállítás fejlesztése, a városi közösségi közlekedés káros anyag kibocsátásának csökkentése a cél. A konstrukció kerete 119,53 milliárd forint. A keret 73,9 százaléka lekötésre került 2016. évben, melynek értéke 88 277,0 millió forint. Az évben kifizetés 16 066,4 millió forint volt, melyből a kedvezményezeti előleg 1 953,4 millió forintot tett ki.

4. prioritás: TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása

A prioritás célja megyei jogú városok közúti elérhetőségének javítása, a másodrangú és harmadrangú csomópontok TEN-T hálózat infrastruktúrájához történő kapcsolásának megvalósítására.

A prioritás kerete 110,71 milliárd forint. A rendelkezésre álló keret 58,5 százaléka került lekötésre 2016. évben, melynek összege 64 718,7 millió forint. 2016. évben 30 687,7 millió forint kifizetésére került sor, ebből a kedvezményezeti előleg 3 358,9 millió forint összeget tett ki.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 09 04 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	202 835,6		246 498,6	246 210,3	-	99,9%
ebből: személyi juttatás						-	-
Bevétel	0,0	148 070,0		148 070,0	74 231,8	-	50,1%
Támogatás	0,0	54 765,6		98 428,6	178 428,6	-	181,3%
Költségvetési maradvány	0,0	-				-	-

1,7,5. Környezeti és Energiahatékonysági 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.

2016. évben 13 db pályázati felhívás került meghirdetésre, összesen 394,2 milliárd forint értékben, mely az Operatív Program keretének 33%-át fedi le.

2016. évben a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megítélt támogatás 741 509,4 millió forint volt, a kifizetett támogatás 259 661,2 millió forint összeget tett ki.

KEHOP	2016-ban
Meghirdetett pályázati felhívás (db)	13
Meghirdetett pályázati felhívás (milliárd Ft)	394,2
Beérkezett projektek (db)	1769
Igényelt támogatás (millió forint)	633 438,3
Támogatott projektek (db)	595

Megítélt támogatás (millió forint)	741 509,4
Leszerződött projektek (db)	524
Leszerződött összeg (millió forint)	655 847,7
Kifizetett támogatás (millió forint)	259 661,2

1. prioritás: A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás prioritás

A prioritási tengely kizárólag „az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és kezelés előmozdítása” megnevezésű tematikus célkitűzés megvalósítását szolgálja, forrása a Kohéziós Alap. A prioritási tengely a fejlettebb Közép-magyarországi régióban és a kevésbé fejlett régiókban is tervez fejlesztéseket elsősorban a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás megalapozása, valamint a katasztrófhelyzetek megelőzése és hatékony felszámolása területén. A prioritásban összesen 8 felhívás (339,7 milliárd forint értékben) meghirdetésére került sor 2016. december 31-ig. Az első támogatási kérelmeket 2015 augusztusától lehetett beadni, az első döntésekre 2015 novemberében került sor. 2016. év végéig összesen 102 regisztrált támogatási kérelem érkezett be a prioritásra, 94 esetben volt támogatói döntés 347,7 milliárd forint értékben. 89 esetben volt hatályos támogatási szerződés 300,77 milliárd forint összegben.

2. prioritás: Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és -tisztítás, szennyvíz-kezelés fejlesztése

A tengely elsődleges célja a még fennálló derogációs feladatok teljesítése, az országosan minél magasabb és egyenletesebb színvonal elérése a víziközmű-szolgáltatási ágazatban, a lakosság egészséges vízzel való ellátása, illetve a szennyvizek okozta környezetterhelések csökkentése, megelőzése a 2000 LE feletti agglomerációban. A prioritási tengely a Kohéziós Alapból kerül támogatásra, így a fejlettebb Közép-magyarországi régiót és a kevésbé fejlett régiókat is lefedi. A fejlettebb Közép-magyarországi régióban számos víziközmű-fejlesztés lezárult, vagy megindult, ezért a fejlesztési források nagyobb részét a kevésbé fejlett régiók vízi közmű rendszereire szükséges fordítani.

A prioritásban összesen 10 felhívás (324,20 milliárd forint értékben) meghirdetésére került sor 2016. december 31-ig. Az első támogatási kérelmeket 2015 júliusától lehetett beadni, az első döntésekre 2015 októberében került sor. 2016. év végéig összesen 239 regisztrált támogatási kérelem érkezett be a prioritásra, 212 esetben volt támogatói döntés 246,2 milliárd forint értékben, és 209 támogatási kérelem rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel 182,74 milliárd forint összegben.

3. prioritás: Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések

A prioritási tengely célja a hulladékgazdálkodás fejlesztése, a szelektív gyűjtési, szállítási, válogatási és előkezelési követelmények teljesítése, új komplex térségi települési hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítása, valamint környezetvédelmi célkitűzések megvalósítása, a felszín alatti vizek védelmében. A prioritási tengely a Kohéziós Alapból kerül támogatásra, így a fejlett Közép-Magyarország régiót és a kevésbé fejlett régiókat is lefedi.

A prioritásban összesen 4 felhívás (112,70 milliárd forint értékben) meghirdetésére került sor 2016. december 31-ig. Az első támogatási kérelmeket 2015 júliusától lehetett beadni, az első döntésekre 2015 decemberében került sor. 2016. év végéig összesen 15 regisztrált támogatási kérelem érkezett be a prioritásra, 10 esetben volt támogatói döntés 56,3 milliárd forint támogatásról, és 5 támogatási kérelem esetében volt hatályos támogatási szerződés 29,03 milliárd forint összértékben.

4. prioritás: Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések

A prioritási tengely célja a biológiai sokféleség, fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzetének javítása, a talaj megóvása, helyreállítása és az ökoszisztéma-szolgáltatások elősegítése, többek között a Natura 2000 és a zöld infrastruktúrák révén. A prioritási tengely fejlesztéseit az ERFA finanszírozza. A prioritásban összesen 4 felhívás (36,6 milliárd forint értékben) meghirdetésére került sor 2016. december 31-ig. Az első támogatási kérelmeket 2015 augusztusától lehetett beadni, az első döntésekre 2015 októberében került sor. 2016. év végéig összesen 99 regisztrált támogatási kérelem érkezett be a prioritásra, 74 esetben volt támogatói döntés 34,2 milliárd forint értékben, és 73 támogatási kérelem esetében volt hatályos támogatási szerződés 30,70 milliárd forint összegben.

5. prioritás: Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása

A prioritástengely két célja a megújuló forrásokból nyert energia előállításának és elosztásának támogatása, valamint az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása. A prioritási tengely a Kohéziós Alapból kerül támogatásra, így a fejlett Közép-magyarországi régiót és a kevésbé fejlett régiókat is lefedi. A prioritásban összesen 11 felhívás (190,00 milliárd forint értékben) meghirdetésére került sor 2016. december 31-ig. Az első támogatási kérelmeket 2015 júliusától lehetett beadni, az első döntésekre 2015 decemberében került sor. 2016. év végéig összesen 1449 regisztrált támogatási kérelem érkezett be a prioritásra, 296 esetben volt támogatói döntés 161,5 milliárd forint támogatásról, és 169 támogatási kérelem esetében volt hatályos támogatási szerződés 138,50 milliárd forint értékben.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 09 05 00 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	183,1	120 365,5	0,0	185 159,4	259 661,2	141813,9%	140,2%
ebből: személyi juttatás			0,0			-	-
Bevétel	0,0	107 366,0	0,0	139 366,0	31 839,0	-	22,8%
Támogatás	3 000,0	12 999,5	0,0	42 976,5	237 976,5	7932,6%	553,7%
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	2 816,9	2 816,9	-	100,0%

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 munka-alapú társadalom megteremtéséhez;
- tompítani a területi egyenlőtlenségeket;
- az alsó középosztály stabilizálásával, tagjainak társadalmi mobilitásának növelésével megerősíteni a középosztályt.

Az EU-tól az EFOP OP keretén belül összesen 21 310,0 millió forint bevétel realizálódott 2016. évben.

Főbb prioritásai:

1. prioritás: Együttműködő társadalom

A prioritás célja a munkaerő-piacról tartósan kiszorult személyek munkaerő-piaci programba való belépésének növelése, a család és ifjúság társadalmi részvételének növelése, az egészség-tudatosság növelése elsősorban a hátrányos helyzetű emberek és térségek tekintetében, a hátrányos helyzetű személyek, kifejezetten romák szociális gazdaságban való részvételének növelése.

Támogatás folyósítására az EFOP 1-es prioritás keretében 30 500,9 millió forint összegben került sor, melyből 5 612,1 millió forint volt a VEKOP forrás összege. A kifizetett VEKOP forrás összegéből 2016. december 30-án 3 733,1 millió forint került visszatöltésre az EFOP Előirányzat-felhasználási Keretszámlára.

2. prioritás: Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében

A prioritás célja a gyermekeket sújtó nélkülözés elleni programok által nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése, illetve a marginalizált feltételek között élők életkörülményei infrastrukturális feltételeinek javítása.

Támogatás folyósítására az EFOP 2-es prioritás keretében 29 345,3 millió forint összegben került sor, melyből 207,1 millió forint volt a VEKOP forrás összege. A kifizetett VEKOP forrás összegéből 0 forint került visszatöltésre 2016. évben az EFOP Előirányzat-felhasználási Keretszámlára.

3. prioritás: Gyarapodó tudástőke

A prioritás célja a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a végzettség nélküli iskola-elhagyás megelőzése, valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása, illetve a felsőfokúknak megfelelő szintű oktatásban való részvétel növelése. Támogatás folyósítására az EFOP 3-as prioritás keretében 98 905,4 millió forint összegben került sor, melyből 5 281,0 millió forint volt a VEKOP forrás összege. A kifizetett VEKOP forrás összegéből 2016. december 30-án 5 262,7 millió forint került visszatöltésre az EFOP Előirányzat-felhasználási Keretszámlára. Indikatív önerő kifizetése 300,0 millió forint összegben történt.

4. prioritás: Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében

A prioritás célja a minőségi közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférés infrastrukturális fejlesztése.

Támogatás folyósítására az EFOP 4-es prioritás keretében 5 671,0 millió forint összegben került sor, melyből 0 forint volt a VEKOP forrás összege.

5. prioritás: Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés erősítése érdekében, valamint társadalmi innováció és transznacionális együttműködések.

A 2016-os évben nem történt kifizetés.

2016-ban az EFOP program keretének terhére mintegy 495,38 milliárd forint összegben kerültek meghirdetésre felhívások, így 2016. év végéig összesen 80 db felhívás jelent meg. A 2016. évben 220,47 milliárd forint kötelezettségvállalásra került sor 33 db felhívást érintően az EFOP terhére prioritásonként az alábbi bontásban:

	Kötelezettségvállalással érintett felhívás (db)	Kötelezettségvállalás 2016. január 1-jétől december 31-ig (milliárd Ft)
EFOP-1	14	47,10
EFOP-2	4	51,67
EFOP-3	14	107,41
EFOP-4	1	14,29

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 09 06 00 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		52 866,5		122 804,9	164 422,7	0	133,9%
ebből: személyi juttatás						0	0
Bevétel		44 936,5		69 936,5	21 309,9	0	30,5%
Támogatás		7 930,0		52 868,4	167 868,4	0	317,5%
Költségvetési maradvány		-				0	0

1.7.7. 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

2015. évben az operatív program éves fejlesztési keretét a Kormány az 1119/2015. (III. 6.) Korm. határozatban hagyta jóvá, amelyet az 1636/2015. (IX. 8.) Korm. határozat módosított.

Az éves fejlesztési keretben foglaltak alapján 2015-ben 2 db felhívás jelent meg az OP keretében:

- RSZTOP-1, 2, 4 prioritások: 29,94 milliárd forint támogatási összeggel 2015. november 23-án;
- RSZTOP-3: 4,0 milliárd forint támogatási összeggel 2015. november 23-án.

2016-ban 0,31 milliárd forint támogatási összeggel jelent meg felhívás (technikai segítségnyújtás) az OP keretében.

2016. évben az alábbi kötelezettségvállalásra került sor:

RSZTOP Prioritás	Kötelezettségvállalás összege (milliárd Ft)
RSZTOP-1	18,40
RSZTOP-2	2,02
RSZTOP-3	4,00
RSZTOP-4	9,52
RSZTOP-5	0,06
Kötelezettségvállalás összesen:	34,00

Támogatás folyósítására RSZTOP keretében 34 001,0 millió forint összegben került sor. 2016-ban az EU-tól KHPR keretében 1 275,0 millió forint folyt be az RSZTOP Előirányzat-felhasználási keretszámlára.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 09 08 00 Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		3 431,2		8 931,2	34 001,0	-	380,7%
ebből: személyi juttatás						-	-
Bevétel		2 916,5		2 916,5	1 275,0	-	43,7%
Támogatás		514,7		6 014,7	34 014,7	-	565,5%
Költségvetési maradvány		-				-	-

1,7,8. Közigazgatás- és Köszolgáltatás-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.

A KÖFOP tervezése 2015. első félévében lezárult, az Európai Bizottság 2015. év júliusában jóváhagyta az Közigazgatás- és Köszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programot. 2015 augusztusában a Kormány elfogadta a KÖFOP 2015. évi fejlesztési keretét, amely a teljes KÖFOP keretet megnyitotta. 2015 szeptemberében kerültek elfogadásra a kiválasztási kritériumok az OP prioritásaihoz kapcsolódóan, így lehetővé vált felhívások megjelentetése. 2016. év folyamán a KÖFOP 1. prioritáson összesen 34 darab konstrukció – 33 db kiemelt és 1 db egyszerűsített pályázat – került nevesítésre 217,646 milliárd forint keretösszeggel. A felhívások megjelentetése 100% -os. 2016. december 31-ig 23 db kiemelt projekt esetében pozitív támogatói döntés meghozatalára került sor 120,424 milliárd forint összegben, valamint 20 db támogatási szerződéskötésre került sor 102,05 milliárd forint összegben. A pályázatos konstrukcióban 579 db támogatói döntés született összesen 3,736 milliárd forint összegben és

valamennyi projektre megkötésre került a Támogatói okirat. KÖFOP 2. prioritásán összesen 15 darab felhívás 73,903 milliárd forint keretösszegben került nevesítésre, a felhívások 2016-ban megjelentek. Támogatói döntés 12 db projekt (80 %) esetében született és 8 db támogatási szerződés került megkötésre 2016. december 31-ig, összesen 46,14 milliárd forint értékben. KÖFOP 3. prioritás esetében 14 db felhívás és 16 db kiemelt projekt került nevesítésre. 2016 novemberéig sor került mind a 16 db támogatási szerződés aláírására, így a teljes keret leszerződött. 2016. év során a projektek jellemzően előkészítési szakaszban voltak, így elsősorban előleg és előkészítésre vonatkozó elszámolások kifizetése történt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 09 07 00 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		45 275,0		64 028,3	68 945,8	-	107,7%
ebből: személyi juttatás						-	-
Bevétel		20 740,0		26 230,5	26 230,5	-	100,0%
Támogatás		24 535,0		37 797,8	47 797,8	-	126,5%
Költségvetési maradvány		-				-	-

Európai Területi Együtműködés (2014-2020)

1.8 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 Együtműködési Program, a Magyarország-Szlovákia Együtműködési Program, Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Együtműködési Program és a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együtműködési Program 2014-2020 irányító hatósági szerepkörét látja el a Miniszterelnökség. A Duna Transznacionális Együtműködési Program 2014-2020 az NGM kezelésébe került IH-ként. Az Interreg V-A Románia-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 Bizottság általi jóváhagyása 2015 év folyamán megtörtént, azonban kötelezettségvállalásra és kifizetésre csak 2016-ban került sor.

Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együtműködési Program

Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együtműködési Program vonatkozásában a jelen pályázati felhívásban rendelkezésre álló tervezett ERFA keretösszeg 67 475 822 euró volt, mely összegre három prioritás keretében lehetett pályázni. A PA1 prioritásban (Természet és kultúra) az ERFA keretösszeg 25 386 977 eurót tesz ki, a pályázati időszak 2016.07.29 – 2016.10.31-ig tartott, a beérkezett projektek száma 199, 250 millió euró ERFA igénnyel. A PA4 prioritás (Hatóságok és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása) pályázati időszaka szintén 2016.07.29 – 2016.10.31, itt a rendelkezésre álló keretösszeg 7 480 765 euró, a beérkezett projektek száma 145, 43 millió euró ERFA igénnyel. A PA4 tekintetében a 2017. április 4-én megtartott Monitoring Bizottság-i ülésen 29 projekt került kiválasztásra.

A PA2 prioritásban (Határon átnyúló mobilitás javítása) a pályázati lehetőség folyamatosan nyitott (minden év október 31. és január 31. határ-idővel). Az érdeklődés az év első negyedében mérsékeltebb volt, a rendelkezésre álló 34,6 millió eurós ERFA keretre 11 pályázatot nyújtottak be 9,8 millió ERFA összegben.

2017. február 13-án került meghirdetésre a program második pályázati felhívása, mely keretében a Kis Projekt Alapot kezelő szervezetek kerülnek kiválasztásra. A pályázati felhívás március 3-ig állt nyitva, határidőig négy pályázat érkezett.

Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020-as közösségi támogatási összege 189 millió euró, amely a vízgazdálkodás, a természeti és kulturális örökségvédelem, a határon átnyúló infrastruktúrafejlesztés, a környezetvédelem, a foglalkoztatásbarát növekedés, az egészségügy, a katasztrófavédelem, valamint az intézmények közötti együttműködés területén megvalósítandó projektek támogatására fordítható. A program forrásallokációjának 50%-a (111,25 millió euró) stratégiai felhívás keretében kerül felhasználásra ún. stratégiai projektek finanszírozására. A stratégiai pályázati felhívás 2016. december 29-én jelent meg 2017. április 24-i beadási határidővel, ami két ütemben, végül június 30-ig került meghosszabbításra. Ezen pályázati felhívás a TEN-T releváns közlekedési kapcsolatok fejlesztésére irányul, a rendelkezésre álló forrás 13,9 millió EUR ERFA. A Program első nyílt pályázati felhívása szintén 2016. december 29-én jelent meg, 2017. április 24-i beadási határidővel, ami két ütemben, végül június 30-ig került meghosszabbításra, az alábbi területeken: vízgazdálkodás 7 millió euró ERFA, természetvédelem 7,5 millió euró ERFA, katasztrófavédelem 8,1 millió euró ERFA.

Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program

Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Programban 4 prioritási tengelyen mindösszesen 60,8 millió euró ERFA támogatás érhető el. A programban az első kiírásra 2016. február 29-én került sor, a felhívás 2016. május 31-én zárult. 208 projekt került benyújtásra, melyből végül 54 pályázat nyert támogatás 23,5 millió euró értékben a 2017. március 2-án és 3-án tartott Monitoring Bizottsági ülésen. A pályázatokkal megkezdődött a szerződéskötés.

A következő kiírásra várhatóan 2017 szeptemberében kerülhet sor.

Az 1. prioritás, amely külön szerkezetben KKV-k támogatását célozza 2017. június 9-én hirdette meg első felhívását a KKV-k felé. A prioritás közel 10 millió euró ERFA támogatást biztosít KKV-k számára.

Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program

Az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2015. december 18-án nyílt meg, amelynek keretén belül folyamatosan lehet pályázni a rendelkezésre álló 13,3 millió euró ERFA forrás kimerüléséig. A 2016. évben két benyújtási határidő (2016. február 12. és 2016. július 25.) került kijelölésre. Az első pályázati szakasz eredményeként 1 projekt részesült támogatói döntésben a program Monitoring Bizottsága által, így 2016-ban 882 ezer ERFA került lekötésre. A második szakaszban értékelt projektek támogatásáról a Monitoring Bizottság 2017 januárjában hozott döntést, ezért a 2016. évben további források nem kerültek lekötésre.

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program

A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program a 2016. december 8-i Közös Monitoring Bizottsági ülésén döntött az első pályázati felhívás részleteiről, ahol összesen 22 millió euró közösségi forrás került meghirdetésre 2017. február 15-én 9 hónapos benyújtási határidővel. Ennek következtében a program keretén belül nem történt forráslekötés 2016-ban.

Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program

Az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program 2015. december 16-a óta folyamatosan lehetőséget biztosít a pályázatok benyújtására az ERFA források – 78,8 millió euró - rendelkezésére állásáig. A 2016. évben két benyújtási határidő került meghatározásra (2016. március 9. és 2016. szeptember 20.), melyek keretében 23 projekt támogatásáról döntött a program Monitoring Bizottsága (2016.05.22-23: 12 projekt támogató döntés, 2016.12.14-15. 11 projekt támogató döntés). A két felhívási körben mindösszesen 42,4 millió EUR ERFA lekötését sikerült elérni (a rendelkezésre álló forrás 53,8%-a). A következő pályázási kör 2017. május 22-én zárult, a 2016. évben további források nem kerültek lekötésre.

Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program

Az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program Közös Monitoring Bizottsága 2016. február 25-én tartotta első, alakuló ülését, majd a Program 2016. március 29-én első, stratégiai célú fejlesztéseket célzó pályázati felhívásával hivatalosan is megnyílt a pályázók számára. A Közös Monitoring Bizottság második ülésén (2016.01.31.) 5 stratégiai projekt támogatásáról döntött, 24,2 millió euró került lekötésre, amely az Program uniós forrásainak közel 40%-a. A Program második, nyílt felhívása 2016. október 3-án nyílt meg 2017. január 31-i beadási határidővel, melynek keretében 21,5 millió euró IPA forrás került meghirdetésre. Forráslekötés a 2016. évre ezen felhívásból nem volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

1/2F. számú melléklet

Európai Területi Együttműködés (ETE)2014-2020

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás		16 243,8		12 020,9	1 210,6	-	10,1%
ebből: személyi juttatás						-	-
						-	-
Bevétel		4 520,9		4 520,9		-	0,0%
Támogatás		11 722,9		7 500,0	7 500,0	-	100,0%
Költségvetési maradvány		-				-	-

1.9 Új Magyarország Vidékfejlesztési program (II. NVT)

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) a 2007-2013-as időszakokra 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 elősegítette 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.

Az ÚMVP források kedvezményezett felé történő kifizetésére 2015. december 31-ig volt lehetősége Magyarországnak, így a 2016-os évben a Programból már nem történt kifizetés. Az ÚMVP 2015. december 31-ével, az előzetes adatok alapján 97,6%-os forrásfelhasználással zárult. (Az ÚMVP kifizetések keretében, de már az új Vidékfejlesztési Program terhére került kifizetésre 66,9 milliárd forint, melyből az uniós bevétel 55,9 milliárd forintot tett ki. Ezen bevétel 2016-ban került folyósításra Magyarország részére.)

A program zárását követően 2016-ban követeléskezelés keretében 1 937,4 millió forint bevétel keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

1/2F. számú melléklet

19 02 11 02 00 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	299 251,7	0,0		7 870,5	0,0	0,0%	0,0%
ebből: személyi juttatás						-	-
megelőlegetések visszafizetése	10 827,7			0,0	0,0	0,0%	-
Bevétel	130 710,6	0,0		5 317,7	1 937,4	1,5%	36,4%
Támogatás	145 433,8	0,0		1,5	1,5	0,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	25 658,6	-		2 551,3	2 551,3	9,9%	100,0%

1,9,1. Halászati Operatív Program (HOP)

2016-ban megtörtént a kedvezményezett által 2015. december 31-ig fizikailag és pénzügyileg is megvalósított projektek kifizetési kérelmeinek ellenőrzése és azok pénzügyi rendezése. Továbbá ezzel párhuzamosan zajlottak a fenntartási kötelezettségre vonatkozó vállalások ellenőrzései, illetve a szükséges helyszíni ellenőrzések is. 2016 júniusában a HOP Igazoló Hatósága (a továbbiakban: HOP IgH) benyújtotta a Program XI. Utolsó Időközi Kifizetési Kérelmét és Költségnyilatkozatát a Bizottsághoz. A kérelem értéke a konvergencia régión 6.499.385,98 euró, a nem konvergencia régión 157.197,04 euró. A két, programszintű, 7%-os előleggel együtt mind a konvergencia, mind a nem-konvergencia régión részben sikerült eleget tenni az n+2 szabálynak, 2014-ben nem-konvergencia régióban 26.102,- euró forrásvesztést szenvedett Magyarország, amelyet az IH a 2015-ben benyújtott Programmódosításban rendezett. Programszinten a forráslehívási arány a két előleggel összesen 98,26%, előleg nélkül 84,21%.

A program 2016. évi eredeti kiadási előirányzata 834 millió forint, amelyből 625,5 millió forint az uniós bevétel és 208,5 millió forint a támogatás. A HOP végrehajtását az Európai Halászati Alapról szóló 1198/2006/EK Tanácsi rendelet, az Európai Halászati Alapról szóló 1198/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

szóló 498/2007/EK Bizottsági rendelet, valamint az Európai Halászati Alapról szóló 1198/2006/EK Tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 498/2007/EK Bizottsági rendelet módosításáról szóló 1249/2010/EU Bizottsági rendelet szabályozza. 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 valósult meg, itt a támogatási intenzitás 40%, a társfinanszírozási arány 50-50%.

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

Az II. tengely eredeti előirányzata 402,1 millió forint, amelyből 137,5 millió forint a támogatás és 264,6 millió forint a bevétel.

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

III. tengely: Közös érdekeket célzó intézkedések

Az III. tengely eredeti előirányzata 394,8 millió forint, amelyből 64,9 millió forint a támogatás és 329,9 millió forint a bevétel.

A III. tengelyen két program található a Közösségi Halmarketing és a Közösségi Halászati Tudástranszfer. A programok megvalósítása közbeszerzési eljárással és pályázati úton valósult 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, valamint az Európai Halászati Alapból a 3. prioritási tengely szerinti közös érdekeket célzó intézkedések támogatásának részletes feltételeiről szóló 17/2014 (III.7.) VM rendelet szabályozza.

V. tengely: Technikai segítségnyújtás

Az V. tengely eredeti előirányzata 37,1 millió forint, amelyből 6,1 millió forint a támogatás és 31,0 millió forint a bevétel.

Az operatív program 2016. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 11 03 00 Halászati Operatív Program							
Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	2 083,4	834,0		2 428,8	1 949,9	93,6%	80,3%
ebből: személyi juttatás						-	-
						-	-
Bevétel	1 651,8	625,5		1 047,0	670,6	40,6%	64,0%
Támogatás	137,5	208,5		94,9	94,9	69,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 581,0	-		1 286,9	1 286,9	81,4%	100,0%

1.10 Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020

A 2015. évtől kezdődően mind a Vidékfejlesztési Program (VP), mind a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) elfogadásra került. A korábbi programozási időszak támogatás felhívási és odaítélési gyakorlatához képest változás, hogy a pályázati felhívások már nem miniszteri rendelet formájában kerülnek meghirdetésre és a támogatási döntések sem a KET alapján kerülnek meghozatalra, hanem igazodnak a többi uniós támogatás szabályaihoz.

1,10,1. Vidékfejlesztési Program (VP)

Az Európai Bizottság a Vidékfejlesztési Programot 2015. augusztus 10-én hagyta jóvá a C(2015)5528 számú határozatában. 2016-ban az Irányító Hatóság kezdeményezte a Program I. számú módosítását, melyet az Európai Bizottság a C(2016)4765 számú határozattal fogadott el 2016.07.15. napján.

A Program első intézkedései 2015 végén kerültek meghirdetésre, 2016.12.31. napjáig pedig összesen 48 db felhívás jelent meg, melyek esetében mintegy 455 357,3 millió forint kötelezettségvállalás és 100 842,2 millió forint kifizetés történt, melyből 60 979,6 millió forintot a Bizottság megtérített. Az előirányzaton a maradvány összege 1 904,1 millió forint.

Az előirányzaton 2016-ban 34 320,9 millió forint kifizetés volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 12 01 00 Vidékfejlesztési program							
Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	108 903,3		115 571,1	34 320,9	-	29,7%
ebből: személyi juttatás						-	-
						-	-
Bevétel	0,0	92 567,8		101 567,8	22 221,7	-	21,9%
Támogatás	0,0	16 335,5		11 335,4	11 335,4	-	100,0%
Költségvetési maradvány	2 667,9	-		2 667,9	2 667,9	100,0%	100,0%

1,10,2. Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP)

Az eredeti előirányzata 1.622,4 millió forint, mely 1.216,8 millió forint támogatásból, és 405,6 millió forint bevételből tevődik össze.

A Magyar Halgazdálkodási Operatív Programot az Európai Bizottság 2015. december 7-én, a C(2015) 8978 final számú határozatával fogadta el. A Program tényleges végrehajtása 2016-ban kezdődött meg, amelynek során kidolgozásra kerültek a Programban található intézkedésekhez illeszkedő pályázati felhívások.

Összesen 13 db pályázati felhívás (5 db kiemelt és 8 db standard) került az ÉFK-ban megjelölésre, amelyből 2016 végéig 4 db kiemelt és 5 db standard felhívás jelent meg.

A 2016. évben kifizetés nem történt, két kiemelt felhívás esetében került sor kötelezettségvállalásra:

MAHOP-7.1-2016 – „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítását szolgáló technikai segítségnyújtás projekt” 130 millió forint, kedvezményezett: Miniszterelnökség.

A MAHOP-3.1-2016 – „Az 1380/2013/EU rendelet 25. cikke (1) és (2) bekezdésében előírtak szerint meghatározott és a 199/2008/EK rendeletben tovább pontosított adatgyűjtés, adatkezelés és felhasználás támogatása” című felhívásra vonatkozóan 670 millió forint, kedvezményezett: Agrárgazdasági Kutató Intézet.

19 02 12 02 00 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban		
Kiadás	0,0	1 622,4		1 216,8	0,0	-	0,0%
ebből: személyi juttatás						-	-
Bevétel	0,0	1 216,8		1 216,8	0,0	-	0,0%
Támogatás	0,0	405,6		0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	0,0	-		0,0	0,0	-	-

1,10,3. Uniós Programok ÁFA fedezete

Az Uniós Programok ÁFA fedezete előirányzatból kerül finanszírozásra az EMVA és a HOP programok technikai segítségnyújtáshoz kapcsolódó projektek általános forgalmi adó értéke, továbbá a HOP III. tengely keretéből finanszírozott projektek általános forgalmi adó összege. Az előirányzat felhasználása EMVA forrásból finanszírozott TS feladatot és HOP forrásból finanszírozott TS feladatot ellátó költségvetési szerv részére történő közvetlen kifizetéssel valósul meg. Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi döntéssel nyújtható.

A Vidékfejlesztési Program és a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársak részére a 2016. évi fejlesztéspolitikai munkaterv teljesülése alapján kifizethető ösztönző került átcsoportosításra a XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím javára, melynek mértéke 1 012,5 millió forint.

Az eredeti kiadási előirányzata 100,0 millió forint, amely költségvetési támogatásból kerül finanszírozásra. Az előirányzatot növelte 2 302,8 millió forint költségvetési maradvány. A 2 357,0 millió forint módosított előirányzatból december 31-ig 2 257,0 millió forint került kifizetésre. Az előirányzat maradványa 100,0 millió forint.

19 02 13 00 00 Uniós Programok ÁFA fedezete

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban		
Kiadás	755,8	100,0		2 357,0	2 257,0	298,6%	95,8%
ebből: személyi juttatás						-	-
Bevétel						-	-
Támogatás	710,0	100,0		100,0	100,0	14,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	2 302,8	-		2 257,0	2 257,0	98,0%	100,0%

1,10,4. Uniós programok árfolyam-különbözete

Az eredeti kiadási előirányzata 100,0 millió forint, amely költségvetési támogatásból kerül finanszírozásra. A módosított előirányzatból december 31-ig 442,1 millió forint került kifizetésre. A 2016. év előirányzat maradványa 99,3 millió forint.

Az Uniós programok árfolyam-különbözete előirányzat az EMVA és az Európai Halászati Alap (EHA) által támogatott programok és intézkedések finanszírozásával összefüggő árfolyam ingadozás kezelésére szolgál.

19 02 14 01 00 Uniók programok árfolyam-különbözete

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 666,1	100,0		541,5	442,1	26,5%	81,6%
ebből: személyi juttatás						-	-
Bevétel	2 007,6					0,0%	-
Támogatás	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	-		441,5	441,5	-	100,0%

1.10.5. Egyéb EU által nem térített kiadások

Egyéb EU által nem térített kiadások előirányzathoz 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 előirányzathoz kerül biztosításra az adók módjára behajtandó köztartozások állami adóhatóság általi végrehajtásához kapcsolódóan felmerült végrehajtási költségek.

2016-ban eredeti kiadási előirányzata nem volt. Az előirányzatot növelte 3,0 millió forint maradvány, 29,4 millió forint bevétel és 905,7 millió forint támogatás (tartalékból). A 964,3 millió forint módosított előirányzathoz december 31-ig 952,7 millió forint került kifizetésre. Az előirányzat maradványa 11,6 millió forint.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

19 02 14 02 00 Egyéb EU által nem térített kiadások

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	92,7			964,3	952,7	1027,7%	98,8%
ebből: személyi juttatás						-	-
Bevétel	36,7			11,6	11,6	31,6%	100,0%
Támogatás	1 005,7					0,0%	-
Költségvetési maradvány	3,0	-		952,7	952,7	31756,7%	100,0%


Budapest, 2017. augusztus „6...”


 Elekes Katalin
 gazdasági vezető




 Lázár János
 Miniszterelnökséget vezető miniszter




 Varga Mihály
 nemzetgazdasági miniszter

