

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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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 volt.

A 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet értelmében fenti feladatokat 2018 májusától az innovációs és technológiai miniszter látja el.

A Fejezet sajátosságai közé tartozik, hogy az uniós előirányzatok szabadon átcsoportosíthatók 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.

Az eredeti támogatási előirányzat 2017 júniusában 30%-kal, 188,6 milliárd forinttal, míg a Kormány döntései alapján (1500/2017. (VIII.11.) Kormányhatározat, valamint 1954/2017. (XII. 13.) Kormányhatározat) 2017 augusztusában 700 milliárd forinttal, illetve decemberben további 150 milliárd forinttal túllépésre került. Mindebből december utolsó napjaiban visszarendezéssel korrigált felülről nyitott összeg: 685,3 milliárd forint.

A XIX. FEJEZET ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

Összefoglalás a Fejezet hatáskörébe tartozó előirányzatok 2017. évi teljesítéséről

A fejezeti kezelésű előirányzatok és azok változása:

A Miniszterelnökség a fejezeti kezelésű előirányzatok 2017. évi felhasználásáról egy összesített beszámolót készített, amelyet egyetlen főkönyvi kivonattal támasztott alá.

A 2017. évi fejlesztéspolitikai célokról szóló 1221/2017. (IV.25.) Kormányhatározat által célként kiűzött kötelezettségvállalási és 2017-es kifizetési munkaterve az egyes fejlesztési területekre vonatkozóan nagymértékben megváltoztatta a 2017. évi költségvetés kiadási előirányzatait:

2017-es forrás meghirdetési, valamint a kötelezettségvállalási célja:

- a Kormány 2017. évi fejlesztéspolitikai célként határozza meg a források teljes körű meghirdetését 2017. március 31-ig;
- a Kormány 2017. évi fejlesztéspolitikai célként határozza meg, hogy az egyes programokban a kötelezettségvállalás szintje elérje a 85%-ot 2017 végére;
- a Kormány 2017. évi fejlesztéspolitikai célként határozza meg 2 700 milliárd forint támogatás kifizetését a pályázók felé – EFOP esetében január 31-re módosult a teljesítési határidő.

2017-es meghirdetési és kötelezettségvállalási munkaterv:

Tárca	OP	Meghirdetési terv (Mrd Ft) 2017	Kötelezettségvállalási terv (Mrd Ft) 2017
EMMI	EFOP	951,9	809,1
	RSZTOP	34,3	29,1
NGM	GINOP	2498,9	2124,1
	TOP	1200,4	1020,4
	VEKOP	258,5	219,7
NFM	IKOP	1215,5	1033,2
	KEHOP	1161,3	987,1
ME	KÖFOP	290,0	246,5
	MAHOP	16,1	13,7
	VP	1296,6	1102,1
Összesen		8923,5	7584,9

2017-es kifizetési munkaterv:

	A	B	C	D	E	F
1.	Program végrehajtásért felelős szaktárca	Program	Kifizetési terv 2017. június 30-ig (Mrd Ft)	Minimum kifizetési terv 2017. június 30-ig (Mrd Ft)	Kifizetési terv 2017. december 31-ig (Mrd Ft)	Minimum kifizetési terv 2017. december 31-ig (Mrd Ft)
2.	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program	80,5	64,4	244,0	195,2
3.		Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program	0,1	0,08	0,3	0,2
4.	Nemzetgazdasági Minisztérium	Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program	144,3	115,4	437,4	349,9
5.		Terület- és Településfejlesztési Operatív Program	140,2	83,5	425,0	253,2
6.		Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program	14,8	8,8	44,9	26,7
7.	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program	192,9	154,3	584,5	467,6
8.		Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program	133,7	107,0	405,1	324,1
9.		Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz	30,3	24,2	91,8	73,4
10.	Miniszterelnökség	Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program	48,4	38,7	146,6	117,3
11.		Vidékfejlesztési Program	98,1	78,5	297,2	237,8
12.		Magyar Halgazdálkodási Operatív Program	1,1	0,9	3,4	2,7
13.		Nemzetközi Együttműködési Programok	6,6	5,3	19,9	15,9
14.	Összesen		891,0	681,1	2700,1	2064,1

A Kormányhatározat előírásai miatt a 2014-2020 közötti programozási időszak módosított előirányzatai jelentősen eltértek az eredeti előirányzatoktól.

A beszámoló alapján a fejezeti kezelésű előirányzatok alakulása 2017. évben millió forintban

Fejezeti előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Költségvetési kiadás	2 169 974,2	3 248 217,3	2 521 295,0
Költségvetési bevétel	1 533 447,2	2 242 612,8	1 218 386,3
Támogatás	636 527,0	634 859,5	1 320 133,0
2017. évi maradvány		370 745,0	387 969,3

Fejezeti kezelésű előirányzatok teljesítésének levezetése 2017. évben millió forintban

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	2 088 379,3	2 169 974,2	-	3 248 217,3	2 521 295,0	120,7%	77,6%
Költségvetési bevétel	862 059,5	1 533 447,2	-	2 242 612,8	1 218 386,3	141,3%	54,3%
Támogatás	1 496 819,9	636 527,0	-	634 859,5	1 320 133,0	88,2%	207,9%
Költségvetési maradvány	100 244,9		-	370 745,0	370 745,0*	-	-

* 2017. évben keletkezett maradvány: 387 969,3 millió forint!

2017. évben a teljesített kiadási előirányzat 120,7 %-a az előző évinek, a bevételi előirányzat az előző évi 141,3%-ának felelt meg, a támogatási előirányzat pedig 11,8%-kal maradt alatta a 2016. évi teljesítésnek. A 2017. évi módosított előirányzathoz viszonyítva a kiadások 77,6%-ra, a bevételek 54,3%-ra, a támogatások – főként az elmaradó bevételek miatti felülről nyitási szükséglet miatt – 207,9%-ra teljesültek.

2017-ben az előző évi előirányzat-maradványt a fejezet az NGM által jóváhagyott tartalommal használta fel.

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként				I/2 D. melléklet
19 02 00 00 00 Unió fejlesztések		millió forintban, egy tizedessel		
Megnevezés	Kiadás	Kiadásból		
		működésre	meghatározott feladatra	
Kedvezményezettek köre és száma				
– saját intézmény (...db)	4 313,3	0,0	4 313,3	
– más fejezet intézménye	470 197,6	0,0	470 197,6	
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	27 618,0	0,0	27 618,0	
– egyházi jogi személyek	24 936,8	0,0	24 936,8	
– alapítvány	46 367,1	0,0	46 367,1	
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0	
– nonprofit társaság	85 795,9	0,0	85 795,9	
– pénzügyi vállalkozások	18,0	0,0	18,0	
– állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	580 407,7	0,0	580 407,7	
– önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	55 489,7	0,0	55 489,7	
– gazdasági társaság	283 164,7	0,0	283 164,7	
– önkormányzat/vagy intézménye	527 214,2	0,0	527 214,2	
– elkülönített állami pénzalap	64 512,6	0,0	64 512,6	
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0	
– MFB (kockatőke)	6 607,5	0,0	6 607,5	
– magánszemély	66 781,6	0,0	66 781,6	
– Európai Unió	34 105,6	0,0	34 105,6	
– társulások/térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	59 279,0	0,0	59 279,0	
– egyéb külföldi	927,7	0,0	927,7	
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	169 696,0	0,0	169 696,0	
– nemzetközi szervezet	0,0		0,0	
– központi kezelésű előirányzatok	13 862,0		13 862,0	
Összes kifizetés	2 521 295,0	0,0	2 521 295,0	

A támogatásban részesülő kedvezményezettek 18,6%-át más fejezet intézménye, 23%-át állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás, 20,9%-át önkormányzat vagy annak intézménye kapta. A támogatások 37,5%-a megoszlik a többi kedvezményezett között.

Nemzeti Fejlesztési Terv

2014. évi programzárást követően a költségvetési törvényben 2017. évre előirányzatot már nem terveztek.

A 2017. 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–, valamint a lekötetlen maradványok miatti kifizetések teljesítését szolgálta.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2A. melléklet	
19 02 00 00 Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai							
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	41,4			285,9	111,3	268,8%	38,9%
ebből: személyi juttatás				0,0	0,0		
Bevétel	4,3			168,2	168,3	3914,0%	100,1%
Támogatás	0			7,7	7,7		100,0%
Költségvetési maradvány	147,1			110,0	110,0	74,8%	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 záró költségnyilatkozatok alapján Magyarország 104%-on áll a végső abszorpciót tekintve, azonban a végső százalékokat befolyásolják a még le nem zárult audit ügyek alakulásai is. Annak ellenére, hogy minden program jelentős többletkötelezettséget halmozott fel és a keretünket meghaladó forrást igényeltünk, a korrekciók miatt a **TIOP, VOP várhatóan 100%-os abszorpciós szint alatt fog zárni**, és ezzel veszélyeztetett a KÖZOP kohéziós alapból finanszírozott része, a TÁMOP KMR és Konvergencia és az EKOP Konvergencia célkitűzés alá eső része és regionális programok közül az ÉMOP is (a politikai kommunikáció eddig a teljes forrásfelhasználásról szólt).

A legjelentősebb várható korrekciók le nem zárt bizottsági auditokhoz és OLAF vizsgálatokhoz kapcsolódnak. Emellett a TIOP, TÁMOP és ÉMOP-ban jelentősebb összegben található nem működő projektek. Ezen utóbbiak befejezésére 2019. szeptember végéig még van lehetőség, így kikerülhetnek a nem működő státuszról, viszont befejezésükig az OP-k zárását akadályozzák.

A költségvetési bevételi oldalát segítheti a 2007-2013 közötti programok gyorsított ütemű zárása. Az EUB 460 milliárd forint összeg számla kifizetését tartja vissza (ebből 385 milliárd forint összeg az uniós szabályok alapján lévő, záráskori 5%-os visszatartás, 75 milliárd forint pedig egy korábbi TIOP audit miatti visszatartás).

Operatív program		Jelenlegi abszorpciós szint (%)	Zárásig visszatartott forrás (5%, amit az EUB utalhat)	100% feletti többlet (korrekciós puffer)	Korrekció	Nem működő projekt	Várható abszorpció aránya (%)	Levonások után utalható összeg**
Államreform OP	KON V	102,6%	5,2	2,7	0,0	0,0	102,6	5,2
	KMR	108,7%	2,1	3,7	0,0	0,0	108,7	2,1
Elektronikus Közigazgatás OP	KON V	101,6%	14,1	4,6	5,8	0,0	99,6	12,9
	KMR	150,0%	3,3	32,6	2,5	0,0	146,2	3,3
Közlekedési	ERFA	105,5%	68,1	75,2	0,0	0,0	105,5	68,1

Operatív program		Jelenlegi abszorpció szint (%)	Zárásig visszatartott forrás (5%, amit az EUB utalhat)	100% feletti többlet (korrekciós puffer)	Korrekció	Nem működő projekt	Várható abszorpció aránya (%)	Levonások után utalható összeg**
OP	KA	106,3%	216,1	270,4	289,2	0,0	99,6	197,3
Társadalmi Megújulás OP	KON V	100,3%	146,1	9,8	20,3	27,3	98,7	108,4
	KMR	99,5%	27,1	-2,8	20,3	0,0	95,8	4,1
Társadalmi Infrastruktúra OP	ERFA	101,5%	327,7*	26,6	28,7	95,5	94,5	230,1
Gazdaság fejlesztési OP	ERFA	109,2%	142,9	262,5	36,8	0,0	107,9	142,9
Környezet és Energia OP	ERFA	106,9%	25,9	35,8	0,7	0,0	106,8	25,9
	KA	103,7%	199,5	146,9	71,2	31,6	101,1	199,5
Végrehajtás OP	KA	100,9%	16,5	3,0	57,1	0,0	83,6	-37,6
Regionális OP-k***	ERFA	103,3%	288,6	188,8	3,4	3,0	103,2	287,4

Adatok: millió euró

*audit miatt 5% felett is visszatartott forrást a Bizottság

**Levonások után utalható összeg: a visszatartott összeg csökkentve a korrekció és nem működő projektek azon részével, amit nem fedez a 100% feletti többlet

***EMOP várható végső abszorpciója 100% abszorpció szint alá mehet a korrekció és nem működő projekt levonásokat követően

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2A. melléklet	
19 02 04 00 00 Nemzeti Stratégiai Referencia Keret operatív programjai								
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	375 341,0	0,0	0,0	232 255,2	80 051,7	21,3%	34,5%	
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0	0,0			
Bevétel	350 616,8	0,0	0,0	138 825,7	54 869,5	15,6%	39,5%	
Támogatás	77 739,8	0,0	0,0	6 947,4	6 947,4	8,9%	100,0%	
Költségvetési maradvány	33 466,5		0,0	86 482,1	86 482,1	258,4%	100,0%	

A 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozóan utófinanszírozás keretében 2017. évben még 80 051,7 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. 2017. év során a környezetvédelmi projektekre az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság által megállapított szabálytalanságok 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.

A közlekedési projektekben már nincsen uniós forrás, ami kifizetés megvalósul, az hazai forrásból kerül támogatásra.

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 5 274,9 millió forint, a Norvég Finanszírozási Mechanizmusból 6 809,3 millió forint, valamint a két Finanszírozási Mechanizmusból közösen finanszírozott Technikai Segítségnyújtás keretére 314,6 millió forint kifizetésére került sor 2017 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.

2017 májusában minden projekt lezárt fizikailag, a pénzügyi, adminisztratív zárás folyamatban van. A svájci fél felé az elszámolások benyújtási határideje 2018. június 13-a, mely határidőig a magyar fél valamennyi visszatérítési kérelmet benyújtotta elektronikusan, a papír alapú verziók megküldéséhez azonban az aláírási jogosultságok tisztázása szükséges az intézményrend-szerben. Az e miatti csúszás a svájci féllel leegyeztetésre került.

2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok

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

2014-2017 között 544 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 9 590 000 millió forintot. Ebből a 2017-es évi előrehaladás 196 db felhívás mintegy 1 936 000 millió forinttal.

2014-2017 között továbbá 8 522 000 millió forint értékben született támogatási döntés, a szerződéses állomány 7 687 400 millió forintot tett ki, kifizetésre pedig az összes OP esetében került sor 4 060 800 millió forint értékben.

Abszorpciós adatok:

OP	Hirdetések alakulása		Megítélt támogatás		Leszerződött támogatás		Kifizetett támogatás	
	db	Mrd Ft	db	Mrd Ft	db	Mrd Ft	db	Mrd Ft
EFOP	145	1 055,1	4 384	862,2	3 268	687,3	2 347	301,0
GINOP	106	2 633,2	9 520	2 133,7	8 527	2 005,2	6 476	1 005,2
IKOP	5	1 215,5	102	1 607,1	98	1 593,0	84	847,1
KEHOP	50	1 301,3	1 074	1 184,9	1 039	1 115,2	1 043	672,7
KÖFOP	30	314,0	1 290	310,4	1 289	302,2	1 253	217,5
MAHOP	13	16,1	5	2,4	5	1,9	5	1,6
RSZTOP	5	35,8	9	35,8	9	35,7	7	34,4
TOP	69	1 406,5	5 098	1 024,2	3 945	824,7	3 670	685,2
VEKOP	54	285,2	666	233,8	573	204,8	322	89,2
VP	67	1 327,5	168 683	1 127,4	60 670	917,5	106 497	207,0
Összesen	544	9 590,1	190 831	8 522,0	79 423	7 687,4	121 704	4 060,8

Adatok: 2017.12.31, EUPR

Abszorpciós adatok a keret %-ban:

OP	Hirdetések alakulása	Megítélt támogatás	Leszerződött támogatás	Kifizetett támogatás
EFOP	111%	91%	72%	32%
GINOP	105%	85%	80%	40%
IKOP	100%	132%	131%	70%
KEHOP	112%	102%	96%	58%
KÖFOP	108%	107%	104%	75%
MAHOP	100%	15%	12%	10%
RSZTOP	105%	105%	104%	100%
TOP	117%	85%	69%	57%
VEKOP	110%	90%	79%	35%
VP	102%	87%	71%	16%
Összesen	107%	96%	86%	46%

Adatok: 2017.12.31, EUPR

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 követeléskezelés eredményeként 2017-ben befolyt 124 747 966 forint bevétel. Kiadásként a 2016-os bevétel IH-KH rendezésből adódó utalás történt 2 195 306 forint értékben és a 2016-os lekötetlen maradvány utalása 471 821 Ft értékben. ERA rendezéssel érintett technikai bevétel és kiadás 5.634.334 Ft.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2A. melléklet		
19 02 01 02 00 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program									
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
					millió forintban, egy tizedessel			% -ban	
Kiadás	29,0			127,4	2,7	9,3%	2,1%		
ebből: személyi juttatás									
Bevétel	2,7			124,7	124,7	4618,5%	100,0%		
Támogatás	0								
Költségvetési maradvány	29,0			2,7	2,7	9,3%	100,0%		

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

A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program kifizetési időszaka 2009. június 30-án lezárult, a program zárása 2013-ban megtörtént. 2017-ben a még meglévő szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása volt az elsődleges feladat.

A 2017. évi teljesítést az alábbi táblázat tartalmazza:

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2A. melléklet		
19 02 01 03 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program									
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
					millió forintban, egy tizedessel			% -ban	
Kiadás	2,6	0		101,9	84,4	3246,2%	82,8%		
ebből: személyi juttatás		0							
Bevétel	0,3	0		19,9	19,9	6633,3%	100,0%		
Támogatás	0	0		0			0,0%		
Költségvetési maradvány	84,3	–		82	82	97,3%	100,0%		

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

A program zárása 2013-ban megtörtént. 2017-ben a szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása volt az elsődleges feladat. 2017-ben mindössze 1 db követelés volt, ami behajthatatlannak minősült.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 01 01 Regionális Operatív Program							
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,3	0		0,0	0		
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0	0		0	0		
Támogatás	0	0		0	0		
Költségvetési maradvány	0,3	-		0,0	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 2017-ben nem került sor.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 01 04 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program							
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0	0		25,0	0		0,00%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0	0		0	0		
Támogatás	0	0		0	0		
Költségvetési maradvány	25	-		25,0	25	100,0%	100,00%

1,1,5. Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)

A Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program megvalósítására két alap, az ESZA (67%-ban) és az ERFA (33%-ban) társfinanszírozásában kerül sor. A prioritásban megjelölt célok elérése pályázatás során kiválasztott projekteken, illetve központi programokon keresztül történt. A 2000-2004-es időszaki program az EU Bizottság részéről 2010-ben lezárult, a programban jelenleg már csak folyamatban lévő függő, behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos pénzügyi rendezések vannak.

2017. évben 24,2 millió forint kiadás realizálódott, ebből IH-KH rendezés alapján 16,2 millió forint visszafizetésére, valamint EU Bizottság C(2016)2866 iktatószámú határozata alapján a tagállam részére megállapított visszafizetési kötelezettség teljesítéseként 7,7 millió forint utalására, illetve az 1621/2017. (IX.7.) Kormányhatározat alapján maradvány visszafizetesként 0,3 millió forint utalására került sor 2017. évben.

Az Operatív Program keretében 2017. évben az alábbi pénzügyi teljesítés valósult meg:

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 01 05 00 Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program							
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	9,5			31,6	24,2	254,7%	76,6%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	1,3			23,6	23,7	1823,1%	100,4%
Támogatás				7,7	7,7		100,0%
Költségvetési maradvány	8,5			0,3	0,3	3,5%	100,0%

1,1,6. EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései

2017. évben 8,9 millió forint kiadás realizálódott, ebből az EU Bizottság C(2016)2866 iktató számú határozata alapján a tagállam részére megállapított visszafizetési kötelezettség teljesítéseként 8,2 millió forint, illetve az 1621/2017. (IX.7.) Korm. határozat alapján lekötetlen maradvány visszafizetesként 0,7 millió forint utalására került sor 2017. évben.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2A. melléklet	
19 02 02 02 01 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései							
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	1,9			12,0	8,9	468,4%	74,2%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	2,6			3,1	3,1	119,2%	100,0%
Támogatás				8,2	8,2		100,0%
Költségvetési maradvány				0,7	0,7		100,0%

1.2 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret operatív programjai

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

A program zárását követően 2017-ben követeléskezelés keretében 2 779,7 millió forint bevétel keletkezett. Támogatás jogcímén két db forráslehívás volt 2017-ben: egy 22 500 000 forint összegű, valamint egy 5 049 289 forint összegű. A többi tétel IH-IgH rendezés vagy peres ki fizetés volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2A. melléklet	
19 02 04 01 00 Gazdaságfejlesztés Operatív Program							
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	44 164,1	0		5658,9	222,2	0,5%	3,9%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	43 091,9	0		4745,5	2779,7	6,5%	58,6%
Támogatás	334,9	0		6,6	6,6	2,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 644,1	-		906,8	906,8	55,2%	100,0%

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

Az operatív programon belül 2017. év során újabb kötelezettségvállalás nem történt, minimális kifizetések még történtek az év során. A kifizetések mellett jelentősebb kiadást jelentettek az IH-IgH rendezések, melyek összege 16 539,46 millió forint. Az év során több kormányhatározat alapján közvetlenül az önkormányzatok számlájára történtek kifizetések, összesen 30 635,40 millió forint értékben (1621/2017 (IX.7.) Korm. határozat, 1775/2017 (IV.3) Korm. határozat, 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat, 2000/2017 (XII.21.) Korm. határozat, 2001/2017. (XII.21.) Korm. határozat 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat), Kifizetesként jelenik meg a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 projektből a KEHOP projektbe átforgatott összeg (2 720,07 millió forint).

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

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2017. év végéig 692 918,67 millió forint volt az Irányító Hatóság kötelezettségvállalási állományából pénzügyileg teljesült állománya, melyből 2017. január 1-jétől 2017. december 31-ig terjedő időszakban 1 651,16 millió forint került kifizetésre.

2. prioritás: Vizeink jó kezelése prioritás tengely

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2016. év végéig 420 610,5 millió forint volt az IH kötelezettségvállalási állományából pénzügyileg teljesült állománya. 2017. évben nem történt kifizetés.

3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése prioritás tengely

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2016. év végéig 38 561,2 millió forint volt az IH kötelezettségvállalási állományából pénzügyileg teljesült állománya, 2017. év során nem történt kifizetés.

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

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2017. év végéig 92,11 millió forint volt az IH kötelezettségvállalási állományából pénzügyileg teljesült állománya, melyből 2017. január 1-jétől 2017. december 31-ig terjedő időszakban 12,68 millió forint került kifizetésre. Ezen felül az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 10,41 millió forint el nem számolható költség került finanszírozásra.

5. prioritás: Hatékony energia-felhasználás prioritás tengely

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2016. év végéig 221 169,4 millió forint volt az IH kötelezettségvállalási állományából pénzügyileg teljesült állománya. 2017. évben nem történt támogatás kifizetés, de az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 306,39 millió forint el nem számolható költség került finanszírozásra.

6. prioritás: Fenntartható életmód és fogyasztás prioritás tengely

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2016. év végéig 22 335,8 millió forint volt az IH kötelezettségvállalási állományából pénzügyileg teljesült állománya. 2017. évben nem került sor kifizetésre.

7. prioritás: Projekt előkészítési prioritás tengely

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2016. év végéig 56 505,7 millió forint volt az IH kötelezettségvállalási állományából pénzügyileg teljesült állománya, melyből 2017. január 1-jétől 2017. december 31-ig terjedő időszakban 0,06 millió forint került kifizetésre.

8. prioritás: Technikai segítségnyújtás prioritás tengely

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2016. év végéig 27 789,9 millió forint volt az IH kötelezettségvállalási állományából pénzügyileg teljesült állománya. 2017. év során nem történt kifizetés a prioritásban. A KEOP előirányzatról 2017. évben az alábbi teljesítés valósult meg:

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 04 19 00 Környezet és Energia Operatív Program							
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	67 267,2	0,0		86 184,3	65 044,9	96,7%	75,5%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	118 694,3	0,0		20 982,4	20 872,7	17,6%	99,5%
Támogatás	2 780,0	0,0		2 629,8	2 629,8	94,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	8 365,0	-		62 572,1	62 572,1	748,0%	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 szűkös erőforrások optimális felhasználása mellett növelje. A program több beavatkozásnál rendszerszerű változás elérését célozta. Ahol a rendelkezésre álló szűkös 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. A záró beszámoló 2017. március 31-én került benyújtásra.

A program 2017. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 04 20 00 Államreform Operatív Program							
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1251,9	0		1286,2	0	0,0%	0,0%
ebből: személyi juttatás		0					
Bevétel	84,7	0		14,4	14,4	17,0%	100,0%
Támogatás	0	0			0		
Költségvetési maradvány	2439	-		1271,8	1271,8	52,1%	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 kö-

vetően infokommunikációs eszközökkel történő támogatásával hatékonyabbá vált az állam működése annak érdekében, hogy ugyanannyi szolgáltatást kevesebb erőforrással tudjon el látni.

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. A záró beszámoló 2017. március 31-én került benyújtásra.

A program 2017. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2A. melléklet	
19 02 04 21 00 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program							
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	1985,5	0		8 281,1	0,0	0,0%	0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	8939,7	0		185,8	185,8	2,1%	100%
Támogatás	0	0		275,4	275,4		100%
Költségvetési maradvány	865,7	0		7 819,9	7 819,9	903,3%	100%

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 2017-ben kötelezettségvállalásra nem került sor, kedvezményezett ki fizetésre a KÖZOP-6.3 konstrukció (KÖZOP projektek zárásához kapcsolódó hazai támogatás) keretében került sor 212,2 millió forint értékben.

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

2017. évben nem történt kötelezettségvállalás, 2017. évi kiadás 1,3 millió forint volt (bizottsági visszafizetés).

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

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

2017. évben sem kötelezettségvállalás, sem kiadás nem történt.

3. prioritás: Térségi elérhetőség javítása

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

2017. évben kötelezettségvállalás nem történt, a 2017. évi kiadás 697,6 millió forint volt

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 áttérítése.

2017. évben kötelezettségvállalás nem történt, a 2017. évi kiadás 0,1 millió forint.

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.

2017. évben kötelezettségvállalás nem történt, a 2017. évi kiadás 20,6 millió forint.

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.

2017. évben kötelezettségvállalás nem történt, a 2017. évi kiadás 212,1 millió forint volt.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 04 02 00 Közlekedés Operatív Program							
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	127 137,4	0,0		61 062,0	931,7	0,7%	1,5%
ebből: személyi juttatás	-						
Bevétel	76 392,2	0,0		60 559,1	16 877,1	22,1%	27,9%
Támogatás	48 477,7	0,0		57,6	57,6	0,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	2 712,8	-		445,3	445,3	16,4%	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. A záró beszámoló benyújtására 2017. október 18-án került sor.

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.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 04 22 00 Végrehajtás Operatív Program							
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	4 261,9	0,0		84,4	0,7	0,0%	0,8%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	604,9			2,1	2,1	0,3%	100,0%
Támogatás	3 359,4			0,8	0,8	0,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	379,1	-		81,5	81,5	21,5%	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 hátteret, a minőségi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést elsősorban a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program biztosítja.

2017. évben 2 875,6 millió forint bevétel keletkezett, ebből az EU-tól a Közösségi Hozzájárulás Rendezés dokumentumok alapján a TÁMOP keretén belül összesen 408,0 millió forint bevétel realizálódott.

2017. évben 3 020,1 millió forint kiadás realizálódott.

TÁMOP keretében IH-IgH rendezés alapján 1 581,7 millió forint visszafizetésére került sor 2017. évben.

A Monitoring Bizottsági elfogadást követően a TÁMOP záró költségnyilatkozat az IgH által az SFC rendszeren keresztül 2017. március 30-án az EUB felé benyújtásra került.

Az EUTAF részéről is benyújtásra kerültek a záró dokumentumok (Ellenőrzési jelentés, Zárónyilatkozat, Záró ellenőrzési jelentés) az EUB felé 2017. március 30-án.

A kedvezményezettek felé történő utolsó, az EUB felé még elszámolható tétel kifizetése/előleg elszámolása 2016. augusztus 26-án megtörtént. Ezen dátum után minden tétel kifizetése a Miniszterelnökség jóváhagyását követően történt, mivel az már a hazai költségvetést terheli.

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) biztosította. Támogatás folyósítására forrásle hívások alapján 2017-ben 0,8 millió forint összegben került sor. A KHR visszarendezés miatti visszafizetésre 2017. évben nem került sor.

2. prioritás: Alkalmazkodóképesség javítása

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TÁMOP 2. Az alkalmazkodó képesség javítása prioritás keretében megvalósuló projektek. Támogatás folyósítására forrásle hívások alapján 2017. évben 0,03 millió forint összegben került sor.

3. prioritás: Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TÁMOP 3. A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek prioritás keretében megvalósuló projektek. Támogatás folyósítására forrásle hívások alapján 2017. évben 0,17 millió forint összegben került sor.

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

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TÁMOP 4. A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében prioritások keretében megvalósuló projektek. Támogatás folyósítására forrásle hívások alapján 2017. évben 0,05 millió forint összegben került sor.

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 2017. évben 0,96 millió forint összegben került sor.

6. prioritás: Egészségmegőrzés és egészségügyi humán erőforrás-fejlesztés

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TÁMOP 6. Egészségmegőrzés és egészségügyi humán erőforrás-fejlesztés prioritás keretében megvalósuló projektek. Támogatás folyósítására forráslelvások alapján 2017-ben nem került sor.

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

2017. évben felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra, támogatás folyósítására forráslelvások alapján nem került sor.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 04 03 00 Társadalmi Megújulás Operatív Program								
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	24 470,2			18 389,1	3 020,1	12,3%	16,4%	
- ebből: személyi juttatás								
Bevétel	12 766,5			16 383,8	2 875,6	22,5%	17,6%	
Támogatás	10 541,4			48,9	48,9	0,5%	100,0%	
Költségvetési maradvány	3 118,7	-		1 956,4	1 956,4	62,7%	100,0%	

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 04 03 00 Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzeti Foglalkoztatási Alap								
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	280,6			6 237,7	0,1	0,0%	0,0%	
- ebből: személyi juttatás								
Bevétel	4 576,4			62,4	62,4	1,4%	100,0%	
Támogatás								
Költségvetési maradvány	1 879,5	-		6 175,3	6 175,3	328,6%	100,0%	

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

2017. évben 2 176,0 millió forint bevétel keletkezett, ebből az EU-tól Közösségi Hozzájárulás Rendezés alapján a TIOP OP keretén belül összesen 434,9 millió forint bevétel realizálódott. 2017. évben 1 122,1 millió forint kiadás realizálódott, ebből forráslelvások alapján 15,2 millió forint összegben került sor támogatás folyósítására.

Az IH-IgH rendezés 1 074,5 millió forint volt 2017. évben.

A Monitoring Bizottsági elfogadást követően a TIOP záró költségnyilatkozat az IgH által az SFC rendszeren keresztül 2017. március 30-án az EUB felé benyújtásra került.

Az EUTAF részéről is benyújtásra kerültek a záró dokumentumok (Ellenőrzési jelentés, Zárónyilatkozat, Záró ellenőrzési jelentés) az EUB felé 2017. március 30-án.

A kedvezményezettek felé történő utolsó, az EUB felé még elszámolható tétel kifizetése/előleg elszámolása 2016. augusztus 26-án megtörtént. Ezen dátum után minden tétel kifizetése a Miniszterelnökség jóváhagyását követően történt, mivel az már a hazai költségvetést terheli.

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 2017. évben nem került sor.

2. prioritás: Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TIOP 2. Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése prioritás keretében megvalósuló projektek. Támogatás folyósítására forrásle hívások alapján 2017. évben 0,2 millió forint összegben került sor.

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

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TIOP 3. A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése prioritás keretében megvalósuló projektek. Támogatás folyósítására forrásle hívások alapján 2017. évben 14,9 millió forint összegben került sor.

4. prioritás: Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program - Technikai segítségnyújtás

Az Európai Tanács 1083/2006/EK Rendeletének 46. cikke szerint az alapokból lehetőség nyílik az operatív programok előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatási és ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozására, beleértve az alapok megvalósításához szükséges adminisztratív kapacitás megerősítését. A Technikai segítségnyújtás keretében kerül biztosításra a közreműködő szervezetek pályázatait érintő kommunikáció megvalósítása, a Monitoring Bizottság működésével összefüggő kiadások, valamint az OP sikeres és eredményes végrehajtásához kapcsolódó szakmai munka támogatása. 2017-ben felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra, valamint forrásle hívások alapján támogatás folyósítására nem került sor.

2017. évben a Program teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2A. melléklet	
19 02 04 14 00 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program							
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						%-ban	
Kiadás	36 702,3			20 911,0	1 122,1	3,1%	5,4%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	31 115,2			20 788,6	2 176,0	7,0%	10,5%
Támogatás	2 626,5					0,0%	
Költségvetési maradvány	3 083,0	-		122,4	122,4	4,0%	100,0%

Regionális Operatív programok

Kifizetési tervek teljesülése

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 nyújtottak be a Bizottság felé, mely a következőket tartalmazza: végsőegyenleg kifizetési kérelem, a program záró végrehajtási jelentése, és a záró ellenőrzési jelentéssel alátámasztott záró nyilatkozat. Az Irányító Hatóság a Záró Végrehajtási Jelentéseket 2017. március 29-én nyújtotta be a Bizottsághoz.

A Nyugat-Dunántúli Operatív programban 2017-ben kötelezettségvállalás nem történt.

A Nyugat-Dunántúli Operatív Programra 2007-2013 között 545,6 millió euró állt rendelkezésre.

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.

Az Operatív Program zárásainak adatait az alábbi táblázat szemlélteti:

A projekt szintű zárások adatai (db)						
Operatív program	Megkötött TSZ	Fenntartásba helyezett	fenntartási időszakban lévő projekt	ebből fenntartás alatt KSZ elállás	ZPFJ jóváhagyás a megtörtént	pénzügyileg lezárt projekt
NYDOP	1036	942	513	9	452	436

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2A. melléklet	
19 02 04 23 00 Nyugat-Dunántúli Operatív Program							
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 275,1			2 700,9	2 488,0	76,0%	92,1%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	2 480,9			2 425,1	2 225,5	89,7%	91,8%
Támogatás	0,4			200,0	200,0	50000,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	869,6	-		75,8	75,8	8,7%	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 nyújtottak be a Bizottság felé, mely a következőket tartalmazza: végsőegyenleg kifizetési kérelem, a program záró végrehajtási jelentése, és a záró ellenőrzési jelentéssel alátámasztott záró nyilatkozat. Az Irányító Hatóság a Záró Végrehajtási Jelentéseket 2017. március 29-én nyújtotta be a Bizottsághoz.

A Közép-Dunántúli Operatív programban 2017-ben kötelezettségvállalás nem történt.

Az Operatív Program zárásainak 2017. december 31-i adatait az alábbi táblázat szemlélteti:

A projekt szintű zárások adatai (db)						
Operatív program	Megkötött TSZ	fenntartásba helyezett	fenntartási időszakban lévő projekt	ebből fenntartás alatt KSZ elállás	ZPFJ jóváhagyás a megtörtént	pénzügyileg lezárt projekt
KDOP	949	913	535	14	364	312

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2A. melléklet	
19 02 04 24 00 Közép-dunántúli Operatív Program							
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	8 437,9	0,0		607,0	473,8	5,6%	78,1%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	6 778,8			327,3	270,5	4,0%	82,6%
Támogatás	1 481,4			173,6	173,6	11,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	283,8	-		106,1	106,1	37,4%	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 nyújtottak be a Bizottság felé, mely a következőket tartalmazza: végsőegyenleg kifizetési kérelem, a program záró végrehajtási jelentése, és a záró ellenőrzési jelentéssel alátámasztott záró nyilatkozat. Az Irányító Hatóság a Záró Végrehajtási Jelentéseket 2017. március 29-én nyújtotta be a Bizottsághoz.

A Dél-dunántúli Operatív programban 2017-ben kötelezettségvállalás nem történt.

Az Operatív Program zárásainak 2017. december 31-i adatait az alábbi táblázat szemlélteti:

A projekt szintű zárások adatai (db)						
Operatív program	Megkötött TSZ	fenntartásba helyezett	fenntartási időszakban lévő projekt	ebből fenntartás alatt KSZ elállás	ZPFJ jóváhagyás a megtörtént	pénzügyileg lezárt projekt
DDOP	1254	1125	811	7	307	200

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 04 25 00 Dél-dunántúli Operatív Program								
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	8 919,1	0		5 114,0	1 183,0	13,3%	23,1%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	5 490,4			3 821,7	3 825,2	69,7%	100,1%	
Támogatás	4 257,4			345,5	345,5	8,1%	100,0%	
Költségvetési maradvány	118,1	–		946,8	946,8	801,7%	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 nyújtottak be a Bizottság felé, mely a következőket tartalmazza: végsőegyenleg kifizetési kérelem, a program záró végrehajtási jelentése, és a záró ellenőrzési jelentéssel alátámasztott záró nyilatkozat. Az Irányító Hatóság a Záró Végrehajtási Jelentéseket 2017. március 29-én nyújtotta be a Bizottsághoz.

A Közép-magyarországi Operatív programban 2017-ben kötelezettségvállalás nem történt.

Az Operatív Program zárásainak 2017. december 31-i adatait az alábbi táblázat szemlélteti:

A projekt szintű zárások adatai (db)						
Operatív program	Megkötött TSZ	fenntartásba helyezett	fenntartási időszakban lévő projekt	ebből fenntartás alatt KSZ elállás	ZPFJ jóváhagyás a megtörtént	pénzügyileg lezárt projekt
KMOP	8681	7330	2690	356	4284	2495

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 04 29 00 Közép-magyarországi Operatív Program								
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	18 150,3	0,0		5 531,0	859,4	4,7%	15,5%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	16 525,2	0,0		3 895,6	1 845,3	11,2%	47,4%	
Támogatás	1 553,7	0,0		335,7	335,7	21,6%	100,0%	
Költségvetési maradvány	1 371,1	–		1 299,7	1 299,7	94,8%	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 nyújtottak be a Bizottság felé, mely a következőket tartalmazza: végsőegyenleg kifizetési kérelem, a program záró végrehajtási jelentése, és a záró ellenőrzési jelentéssel alátámasztott záró nyilatkozat. Az Irányító Hatóság a Záró Végrehajtási Jelentéseket 2017. március 29-én nyújtotta be a Bizottsághoz.

A Dél-alföldi Operatív programban 2017-ben kötelezettségvállalás nem történt.

Az Operatív Program zárásainak 2017. december 31-i adatait az alábbi táblázat szemlélteti:

A projekt szintű zárások adatai (db)						
Operatív program	Megkötött TSZ	fenntartásba helyezett	fenntartási időszakban lévő projekt	ebből fenntartás alatt KSZ elállás	ZPFJ jóváhagyás a megtörtént	penzügyileg lezárt projekt
DAOP	1710	1648	830	20	798	713

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 04 26 00 Dél-alföldi Operatív Program							
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	10 205,1	0,0		1 877,5	578,5	5,7%	30,8%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	9 271,2	0,0		1 182,0	473,1	5,1%	40,0%
Támogatás	904,5	0,0		229,1	229,1	25,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	495,8	-		466,4	466,4	94,1%	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 nyújtottak be a Bizottság felé, mely a következőket tartalmazza: végsőegyenleg kifizetési kérelem, a program záró végrehajtási jelentése, és a záró ellenőrzési jelentéssel alátámasztott záró nyilatkozat. Az Irányító Hatóság a Záró Végrehajtási Jelentéseket 2017. március 29-én nyújtotta be a Bizottsághoz.

Az Észak-alföldi Operatív programban 2017-ben kötelezettségvállalás nem történt.

Az Operatív Program zárásainak 2017. december 31-i adatait az alábbi táblázat szemlélteti:

A projekt szintű zárások adatai (db)						
Operatív program	Megkötött TSZ	fenntartásba helyezett	fenntartási időszakban lévő projekt	ebből fenntartás alatt KSZ elállás	ZPFJ jóváhagyás a megtörtént	penzügyileg lezárt projekt
ÉAOP	2036	1836	1043	20	773	722

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 04 27 00 Észak-alföldi Operatív Program								
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	11 856,1	0,0		1 459,7	368,7	3,1%	25,3%	
ebből: személyi juttatás		0,0						
Bevétel	9 969,6	0,0		274,3	274,3	2,8%	100,0%	
Támogatás	1 419,0	0,0		23,8	23,8	1,7%	100,0%	
Költségvetési maradvány	1 629,1	–		1 161,6	1 161,6	71,3%	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 nyújtottak be a Bizottság felé, mely a következőket tartalmazza: végsőegyenleg kifizetési kérelem, a program záró végrehajtási jelentése, és a záró ellenőrzési jelentéssel alátámasztott záró nyilatkozat. Az Irányító Hatóság a Záró Végrehajtási Jelentéseket 2017. március 29-én nyújtotta be a Bizottsághoz.

Az Észak-magyarországi Operatív programban 2017-ben kötelezettségvállalás nem történt.

Az Operatív Program zárásainak 2017. december 31-i adatait az alábbi táblázat szemlélteti:

A projekt szintű zárások adatai (db)						
Operatív program	Megkötött TSZ	fenntartásba helyezett	fenntartási időszakban lévő projekt	ebből fenntartás alatt KSZ elállás	ZPFJ jóváhagyás a megtörtént	pénzügyileg lezárt projekt
ÉMOP	2260	2125	1128	21	976	894

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 04 28 00 Észak-magyarországi Operatív Program								
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	6 976,3			6 870,4	3 758,5	53,9%	54,7%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	3 834,9			3 175,6	109,8	2,9%	3,5%	
Támogatás	3,5			2 620,6	2 620,6	74874,3%	100,0%	
Költségvetési maradvány	4 212,1	–		1 074,2	1 074,2	25,5%	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.

1,3,1. Kohéziós Alap közlekedési projektek

A Kohéziós Alap közlekedési projektek részére már nem áll rendelkezésre uniós forrás, így a megvalósuló kifizetések hazai forrásból kerülnek támogatásra.

A 2000/HU/16/P/PT/002 számú, Budapest - Győr - Hegyeshalom vasútvonal rehabilitációja II. ütem elnevezésű projekt esetében 2017. évben pénzmozgás nem történt. 2017. december 31-ével a fel nem használt forrás nem került további lekötésre a kötelezettségvállalással terhelt maradványok között, így az elvonásra került.

A 2000/HU/16/P/PT/001 számú, Budapest-Cegléd-Szolnok-Lökösháza vasútvonal átépítése - I. ütem (Vecsés-Szolnok vonalszakasz) elnevezésű projekt keretében a 2017. év folyamán 619 219 forint került kifizetésre utófinanszírozás keretében a NIF Zrt. részére.

A 2000/HU/16/P/PT/003 számú, Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal rehabilitációja elnevezésű projekt keretében a 2017. év folyamán 6 407 367 forint került kifizetésre utófinanszírozás keretében a NIF Zrt. részére.

Az 1696/2016. (XI. 29.) Korm. határozat értelmében a Kormány jóváhagyta a projekt forrásának 115 000 000 forinttal történő csökkentését a 2004/HU/16/C/PT/001 azonosítószámú (Budapest-Cegléd-Szolnok-Lökösháza vasútvonal rehabilitációja II. ütem 2. fázis) projekt forrásainak javára. A források átcsoportosítására 2017. évben került sor.

A 2001/HU/16/P/PT/008 számú, Útrehabilitációs program a 115 kN teherbíró képesség eléréséhez – II. szakasz, a közép-magyarországi, nyugat-dunántúli, dél-dunántúli, észak-magyarországi és észak-alföldi – régióban található 2. sz., 6. sz., 42. sz., 47. sz., 56. sz., 31. sz., 41. sz., és 81. sz. főútvonalakon elnevezésű projekt keretében a 2017. év folyamán 37 881 344 forint került kifizetésre utófinanszírozás keretében a NIF Zrt. részére.

Az 1448/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat értelmében a Kormány jóváhagyta a projekt forrásainak 260 000 000 forinttal történő növelését a 2004/HU/16/C/PT/002 azonosítószámú (M0 Keleti szektor) projekt forrásának terhére. A források átcsoportosítására 2017. évben került sor.

A 2001/HU/16/P/PT/007 számú Budapest – Cegléd – Szolnok –Lökösháza vasútvonal rehabilitációja II/1. ütem elnevezésű projekt keretében a 2017. év folyamán 10 272 367 forint került kifizetésre utófinanszírozás keretében a NIF Zrt. részére.

A 2004/HU/16/C/PT/001 számú, Budapest-Cegléd-Szolnok-Lökösháza vasútvonal rehabilitációja 2. ütem, II. fázis elnevezésű projekt keretében a 2017. év folyamán 249 055 202 forint került kifizetésre utófinanszírozás keretében a NIF Zrt. részére.

Az 1696/2016. (XI. 29.) Korm. határozat értelmében a Kormány jóváhagyta a projekt forrásainak 115 000 000 forinttal történő növelését a 2000/HU/16/P/PT/003 azonosítószámú („Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal rehabilitációs munkái” című) projekt forrásának terhére. A források átcsoportosítására 2017. évben került sor.

A 2004/HU/16/C/PT/002 számú, M0 Budapest körgyűrű keleti szektor 4-es számú főút és M3-as autópálya közötti szakasza elnevezésű projekt keretében a 2017. év folyamán 35 089 706 forint került kifizetésre utófinanszírozás keretében a NIF Zrt. részére.

Az 1448/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat értelmében a Kormány jóváhagyta a projekt forrásainak 260 000 000 forinttal történő csökkentését a 2001/HU/16/P/PT/008 azonosítószámú (Útrehabilitációs program a 115 kN teherbíró képesség eléréséhez – II. szakasz) projekt forrásának javára. A források átcsoportosítására 2017. évben került sor.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2A. melléklet</i>	
ISPA Kohéziós Alap Közlekedési Projektek								
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás				2 002,4	714,3		35,7%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel					375,0			
Támogatás								
Költségvetési maradvány	2002,4			2 002,4	2 002,4	100,0%	100,0%	

1,3,2. Kohéziós Alap környezetvédelmi projektek

A 2004/HU/16/C/PE/001 – Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei című projekt esetében a Miniszterelnökség 2017. november 13-án kelt, GF/UF/670/2/2017. iktatószámú levele értelmében az Irányító Hatóság által az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság EUTAF-III/3/27/2014. számú ellenőrzési jelentése alapján kiszabott pénzügyi korrekció támogatástartalma, azaz 743 030,70 euró Ptk. szerinti kamattal 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.

A 2003/HU/16/PPE/019 – Kecskeméti Agglomeráció Szennyvízelvezetési és -kezelési Projekt esetében a Miniszterelnökség 2017. február 9-én kelt, GF/UF/150/2/2017. iktatószámú levele értelmében a projekt zárásakor az Európai Bizottság által kiszabott pénzügyi korrekció támogatástartalmának, azaz 285 751 euró + kamat összegnek 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.

A 2004/HU/16/C/PE/005 – Az ivóvízminőség javítása a magyarországi Észak-alföldi Régióban című projekt esetében a Miniszterelnökség 2017. november 13-án kelt, GF/UF/670/2/2017. iktatószámú levele értelmében az Irányító Hatóság által az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság EUTAF III/60/20/2013. számú ellenőrzési jelentése alapján kiszabott pénzügyi korrekció támogatástartalma, azaz 1 086 962,02 euró Ptk. szerinti kamattal növelt összegének a költségvetés XIX. Uniós fejlesztések fejezetének terhére történő átvállalása jóváhagyásra került. Mivel az Európai Bizottság a megállapított korrekciókat már érvényesítette a tagállam központi költségvetésével szemben, a bizottsági követelés rendezésére nem volt szükséges további forrást biztosítani.

A 2002/HU/16/P/PE/016 – Nyugat-Balaton és Zala-völgye Regionális Szilárd Hulladékgazdálkodási Rendszer projekt esetében a Miniszterelnökség 2017. november 13-án kelt, GF/UF/670/2/2017. iktatószámú levele értelmében az Irányító Hatóság által az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 32-217/18/2011. számú ellenőrzési jelentése alapján kiszabott pénzügyi korrekció támogatástartalma, azaz 263 556,9 euró Ptk. 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.

A 2002/HU/16/PPE/014 – Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Program esetében a Miniszterelnökség 2017. február 9-én kelt, GF/UF/150/2/2017. iktatószámú levele értelmében a projekt zárásakor az Európai Bizottság által kiszabott pénzügyi korrekció támogatástartalmának, azaz 6 250 eurónak 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.

A 2004/HU/16/C/PE/004 – Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális Szilárdhulladékgazdálkodási Rendszer – I. szakasz projekt keretében a Miniszterelnökség 2017. május 26-án kelt levele értelmében a projekt zárásakor az az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság és az Európai Bizottság által kiszabott pénzügyi korrekció támogatástartalmának, azaz 1 287 991 eurónak és 162 000 euró Ptk. szerinti kamattal 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.

A 2004/HU/16/C/PE/003 ÁHT: 263689, Veszprém és térsége szennyvízelvezetési, és -kezelési projekt programja lezárult, a záró egyenleg 2013. október 31-én 3 832 487,07 euró összegben átutalásra került. A projekt 5 éves fenntartási időszaka 2015. november 8-án véget ért. A záró fenntartási jelentés 2017. március 3-án jóváhagyásra került.

A Miniszterelnökség 2016. december 16-án kelt, GF/UF/1063/2016. iktatószámú levele értelmében a projekt zárásakor az az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság és az Európai Bizottság által kiszabott pénzügyi korrekció Kedvezményezettre eső támogatástartalmának, azaz 21 235,85 euró kamattal 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.

A 2004/HU/16/C/PE/002 (ÁHT: 263678), Zalaegerszeg és térsége szennyvízcsatornázás és tisztítás fejlesztése projekt program lezárult, a záró egyenleg 2014. október 3-án 6 936 428,16 euró összegben átutalásra került. A projekt 5 éves fenntartási időszaka 2016. november 4-én véget ért. A záró fenntartási jelentés 2017. április 28-án jóváhagyásra került.

A 2003/HU/16/P/PE/020 (ÁHT: 263745), Szennyvízgyűjtő és kezelő program Debrecenben és vonzáskörzetében című projekt zárási folyamata az üzemeltetési kérdések miatt 2014-ben felfüggesztésre került, amely a vitás kérdések 2014 végére rendeződtek.

A program lezárult, a záró egyenleg 2015. július 6-án 9 187 298,75 euró összegben átutalásra került.

A projekt 5 éves fenntartási időszaka 2016. október 28-án ért véget. A záró fenntartási jelentés 2017. március 23-án jóváhagyásra került.

A 2004/HU/16/C/PE/002 (ÁHT: 263678) projekt esetében 4 624 millió forint, a 2003/HU/16/P/PE/020 (ÁHT: 263745) projekt esetében 23,551 millió forint maradvány, azaz összesen 28,175 millió forint maradvány keletkezett.

A maradvány keletkezésének oka, hogy a közbeszerzési eljárás keretében kötött szerződéskötési feltételek kedvezőbben alakultak a tervezettnél. A projekt megvalósítása során kevesebb kiadás keletkezett a betervezett forrás összegénél. Az így keletkezett 28,175 millió Ft maradvány a 2017. év folyamán beutalásra került az Unós Fejlesztések Maradvány Elszámolási Számlára.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2A. melléklet</i>	
ISPA Kohéziós Alap Környezetvédelmi Projektek							
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	13,9			28,2	28,2	202,9%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás							
Költségvetési maradvány	42,1			28,2	28,2	67,0%	100,0%

Határon Átnyúló Együttműködési Programok

1.4 Határon Átnyúló Együttműködési 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 megvalósításra. 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) biztosították. A határ menti együttműködési programokban – a 2004-2006-os időszak jellemzően háromoldalú szomszédsági programjaitól eltérően – részt vevő két ország határ menti megyei működnek együtt a határon átnyúló gazdasági és szociális kapcsolatok fejlesztése érdekében. Ez alól egyedül a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI négyoldalú program a kivétel, tekintettel Ukrajna tagországokkal közös határszakaszainak speciális fejlesztési igényeire.

A 2007-2013-as időszak már lezárt vagy éppen záruló határon átnyúló együttműködési programjainak alábbi táblázatainak összegei többek között a következő fő tételekből tevődtek össze:

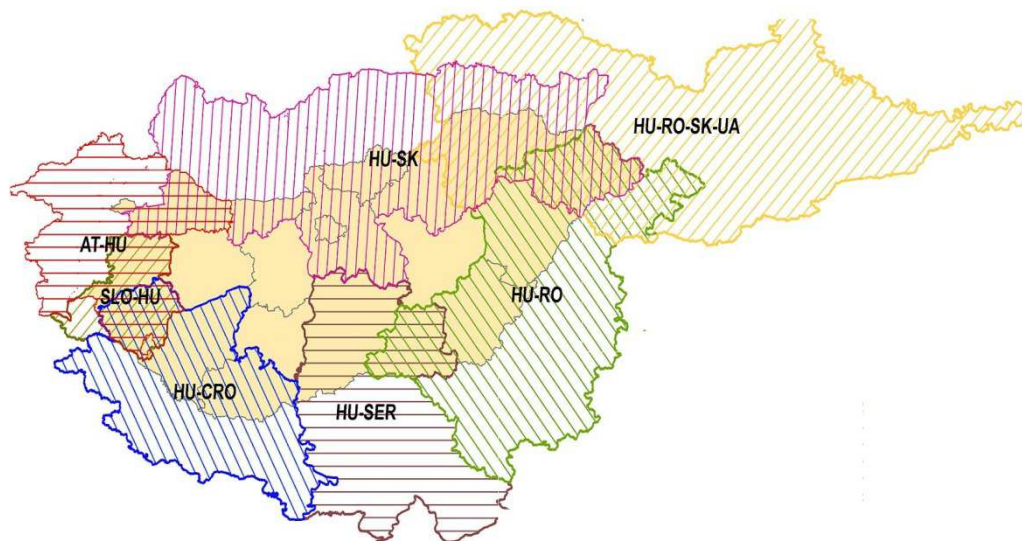
Bevétel esetében főként megelőlegezési szerződések visszafizetése, fel nem használt hazai társfinanszírozás visszaütalása, szabálytalanságból adódó befizetések adták a feltüntetett összegeket.

Kiadási oldalon támogatás kifizetése leginkább az HUSK-RO-UA programban és a programok TA projektjeiben jelentkezett.

Továbbá nagy volumenű kiadási tételek jelennek meg a 1385/2017. (VI. 23.) Kormányhatározat a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és a 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és

fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról alapján végrehajtott utalásokból adódóan.

Kiadási és bevételi oldalon is megjelennek a 160/2009. (VIII. 3.) Kormányrendelet a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról 18.§ (8) és 14.§ (4) szerint végzett, úgynevezett „beforgatás” adatai is.



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/2A. melléklet	
19 02 05 01 Európai Területi Együttműködés								
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	8 425,5	738,9		7 074,7	4 436,4	52,7%	62,7%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	8 737,8	622,2		1 283,8	1 007,3	11,5%	78,5%	
Támogatás	0,0	116,7		132,1	132,1	100,0%	100,0%	
Költségvetési maradvány	5346,5	–		5 658,8	5 658,8	105,8%	100,0%	

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 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.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 05 01 01 ETE HU-SK								
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	2 567,6			1 284,3	1 016,0	39,6%	79,1%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	2 731,8			68,1	68,1	2,5%	100,0%	
Támogatás								
Költségvetési maradvány	1052	-		1 216,2	1 216,2	115,6%	100,0%	

Magyarország-Románia A meghirdetett 5 pályázati felhívás keretében összesen 455 projekt került finanszírozásra, így az Európai Regionális Fejlesztési Alapból több mint 211 millió euró leszerződése valósult meg, melyet 97,5%-ot meghaladó abszorpciós ráta mellett hívtak le a kedvezményezettek. A program Irányító Hatósága 2017. március 31-ig a programzáró végrehajtási jelentését is benyújtotta az Európai Bizottság felé.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 05 01 02 ETE HU-RO								
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	2 579,5			1 314,1	687,8	26,7%	52,3%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	2 984,9			34,6	34,6	1,2%	100,0%	
Támogatás				4,7	4,7		100,0%	
Költségvetési maradvány	869,4	-		1 274,8	1 274,8	146,6%	100,0%	

Ausztria-Magyarország 2013 végéig összesen 88 pályázat részesült támogatásban, amely a program megvalósítási időszakában a végleges projektszámot is jelenti: A program elérte a közel 100%-os abszorpciós rátát. A program Irányító Hatósága 2017. március 21-én benyújtotta a program záró végrehajtási jelentését az Európai Bizottság felé. A Bizottság 2017. november 13-án megküldte a program lezárásáról szóló levelét az Irányító Hatóság számára és 2017. november 22-én hivatalosan megtörtént a záró kifizetés is.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 05 01 06 ETE AU-HU								
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	0,1			1 195,9	900,0	900000,0%	75,3%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	387,1			95,5	95,5	24,7%	100,0%	
Támogatás								
Költségvetési maradvány	713,4	-		1 100,4	1 100,4	154,2%	100,0%	

Szlovénia-Magyarország 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/2A. melléklet
19 02 05 01 07 ETE SLO-HU							
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	302,4			421,8	317,0	104,8%	75,2%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	109,5			4,2	4,2	3,8%	100,0%
Támogatás							
Költségvetési maradvány	610,5	-		417,6	417,6	68,4%	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 megvalósított IPA CBC program:

Magyarország–Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program

A magyar-horvát program keretében támogatott projektek mindegyike lezárt 2016. december 31-ig. A programzárással kapcsolatos előkészületek 2017 végéig megtörténtek.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2A. melléklet
19 02 05 01 04 ETE HU-CRO							
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	701,8	225,6		821,6	305,4	43,5%	37,2%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	772,7	148,3		284,4	201,6	26,1%	70,9%
Támogatás		77,3		77,3	77,3		100,0%
Költségvetési maradvány	389	-		459,9	459,9	118,2%	100,0%

Magyarország–Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program

2017. 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 programzárással kapcsolatos előkészületek 2017 végéig megtörténtek.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2A. melléklet
19 02 05 01 03 ETE HU-SER							
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	550,3	260,3		747,1	177,6	32,3%	23,8%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	484,8	232,9		312,2	148,7	30,7%	47,6%
Támogatás		27,4		38,1	38,1		100,0%
Költségvetési maradvány	462,3	-		396,8	396,8	85,8%	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

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 megteremtette az egyes projektek megvalósítási idejének 2017. december 31-ig történő meghosszabbításának jogi lehetőségét, azonban a 2017 áprilisában a Bizottság által lefolytatott helyszíni ellenőrzést követő jelentés megállapításaira alapozva nem engedélyezte a nagy infrastrukturális beruházások további meghosszabbítását, így az említett LSP projektek záró dátuma 2016. december 31. maradt.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 05 01 10 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program								
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	413,8	253,0		385,0	273,4	66,1%	71,0%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	322,2	241,0		296,4	266,2	82,6%	89,8%	
Támogatás		12,0		12,0	12,0		100,0%	
Költségvetési maradvány	168,2	–		76,6	76,6	45,5%	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. A program Irányító Hatósága 2017. március 31-ig a programzáró végrehajtási jelentését is benyújtotta az Európai Bizottság felé.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2A. melléklet</i>
19 02 05 01 05 ETE SEES							
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	858,6			581,8	509,2	59,3%	87,5%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	783,6			156,5	156,5	20,0%	100,0%
Támogatás							
Költségvetési maradvány	500,3	-		425,3	425,3	85,0%	100,0%

A **Közép-Európai Transznacionális Együttműködési Program (CES)** irányító hatósági feladatait Ausztria látja el. A projektek 2014 végéig befejeződtek.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2A. melléklet</i>
19 02 05 01 08 ETE CES							
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	335,6			236,2	189,0	56,3%	80,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	143,4			26,8	26,8	18,7%	100,0%
Támogatás							
Költségvetési maradvány	401,6	-		209,4	209,4	52,1%	100,0%

Az **INTERREG IVC Interregionális Programban** összesen 204 projekt került kiválasztásra, az odaítélt támogatás mértéke programszinten 302 millió euró ERFA. A támogatást nyert pályázatokban összesen 110 magyar partner vett részt.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2A. melléklet</i>
19 02 05 01 09 INTERREG IVC							
ei is							
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	115,8			86,9	61,0	52,7%	70,2%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	17,8			5,1	5,1	28,7%	100,0%
Támogatás							
Költségvetési maradvány	179,8	-		81,8	81,8	45,5%	100,0%

1.5 Egyéb Uniós előirányzatok

1,5,1. Svájci Hozzájárulás

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

2017. év végére valamennyi egyedi projekt, valamint az ösztöndíj alap, két pályázati alap és a kockázati tőke alap fizikai zárása is megvalósult, a következő tematikus bontásban:

„Regionális fejlesztési kezdeményezések” 1. prioritási terület	2 projekt
„Természet katasztrófák megelőzése” című 2. prioritási terület	6 projekt
„Alapinfrastruktúra fejlesztés” című 3. prioritási terület	6 projekt
„Biodiverzitás és környezetvédelem” című 4. prioritási terület	6 projekt
„Üzleti környezet fejlesztése” című 5. prioritási terület	1 kockázati tőke alap
„Magánszektor fejlesztése” című 6. prioritási terület	2 projekt
„K+F együttműködés” című 7. prioritási terület	6 projekt és 1 ösztöndíj alap
„Egészségügy” című 8. prioritási terület	1 projekt
„Biztonság” című 9. prioritási terület	3 projekt
Pályázati Alapok	2 pályázati alap

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 projektek megvalósítási időtartama. 2017-ben még 9 projekt zárt fizikailag. A projektek pénzügyi zárása 2017-ben folyamatos volt, a svájciakkal történő elszámolási határidő 2018. június 13., mely határidőig a magyar fél valamennyi visszatérítési kérelmet benyújtotta elektronikusan.

Az NKE 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/2A. melléklet	
19 02 06 03 00 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek							
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	7 052,6	2 581,1		8 371,9	2 280,2	32,3%	27,2%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	5 222,2	2 077,0		7 060,7	5 760,7	110,3%	81,6%
Támogatás	1 791,8	504,1		4,1	4,1	0,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 345,7			1 307,1	1 307,1	97,1%	100,0%

1,5,2. EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014

Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakáról szóló Együtműködési 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 Együtműködési 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 Együtműködési Megállapodásokban foglaltak teljesülésének biztosításáért. Az együtműködési 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. Az Együtműködési Megállapodások 2015 folyamán aláírt – és a 433/2015. (XII. 28.) Korm. rendelettel, valamint a 434/2015. (XII. 28.) Korm. rendelettel kihirdetett – módosításának megfelelően a Program Operátorok az 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 Közalapítvány	nem változott	2 978 500	525 618	3 504 118

Programterület	Korábbi Program Operátor	Új Program Operátor	Donor támogatás (EUR)	Nemzeti társ-finanszírozás (EUR)	Teljes Program allokáció (EUR)
Zöld ipari innováció	Szent István Egyetem	nem változott	22 880 000	4 037 647	26 917 647
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 – a Kétoldalú kutatási együttműködés – kivételével a Nemzeti Kapcsolattartó és a donor országok 2013 végéig 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 2015. november 24-ei Éves ülésen megállapodás született az Együttműködési Megállapodások módosításáról, amely tartalmazta a megváltozott intézményrendszerben, valamint a tartalékkeret programok közötti felosztásában való egyetértést. 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 tarthatott egyes projektek végrehajtása. A donoroldali kifizetések felfüggesztésének időszakában felmerült költségek donor fél felé történő utólagos elszámolása 2017-ben nagyrészt lezajlott. Valószínűsíthető, hogy a felfüggesztése ideje alatt elszámolt költségek megközelítőleg 80%-a a legtöbb program tekintetében a donor féltől lehívható lesz.

A Támogatási Szerződések megkötése minden projekt esetében megtörtént 2016. május 31-ig, viszont a projekt-támogatások túlnyomó része 2017-ben került kifizetésre. A projektek fizikai végrehajtása 2017. április 30-án lezárult, s az összes projekt pénzügyi zárása megtörtént 2017. december 31-ig. A Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alapjának (KKNA) végrehajtása a Szabályozásnak megfelelően 2018. április 30-ig folytatódhat, ezért itt a projektjellegű kezdeményezésekre vonatkozó kifizetések is folyamatosak és még 2018-ban is várhatóak.

Az intézményrendszer minden tagját érintő szoros határidő ellenére, megkezdődött az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának előkészítése is, amelynek keretében Magyarország 214,6 millió eurót használhat fel. 2016. július 1-jétől a felek több magas szintű és technikai egyeztetés keretében kezdték meg a jövőbeni intézményrendszer és a programterületek kialakítását.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2A. melléklet	
19 02 06 06 00 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014								
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	6 367,8	11 500,0		14 678,5	12 398,8	194,7%	84,5%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	2 143,3	8 506,5		11 367,6	9 889,0	461,4%	87,0%	
Támogatás	4 535,8	2 993,5		2 993,5	3 198,5	70,5%	106,8%	
Költségvetési maradvány	6,1			317,4	317,4	5203,3%	100,0%	

1.6 Szakmai előirányzatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2A. melléklet	
19 02 07 00 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok								
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	25 579,3	48 797,0		77 426,1	38 307,9	149,8%	49,5%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	1 833,3	0,0		3 129,9	3 129,8	170,7%	100,0%	
Támogatás	8 802,0	48 797,0		42 449,0	42 449,0	2315,4%	100,0%	
Költségvetési maradvány	46 791,2	-		31 847,2	31 847,2	361,8%	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 rendsze-

rek 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.

Az előirányzat biztosítja a forrását a XIX. fejezet kincstári számlavezetési költségeinek (rendelkezésre állási díj, tranzakciós illeték, számlavezetési díj, egyéb bankköltségek). Kapcsolódó kiadások kötelezettségvállalása 2017. évre 31,0 millió forint, kifizetése pedig 18,6 millió forint.

Az előirányzat 2017. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2A. melléklet	
19 02 07 01 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás								
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
						%-ban		
Kiadás	222,1	437,5		683,9	475,1	213,9%	69,5%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	1,5			2,1	2,1	140,0%	100,0%	
Támogatás	293,2	437,5		340,7	340,7	116,2%	100,0%	
Költségvetési maradvány	268,5	-		341,1	341,1	127,0%	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 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 493,1 millió forint a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft-nek kifizetett, még el nem számolt előlegek kapcsán.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2A. melléklet	
19 02 07 02 Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. Uniós feladatainak támogatása								
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
						%-ban		
Kiadás	1 097,6	900,0		1 583,5	1 330,9	121,3%	84,0%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	346,9			64,7	64,7	18,7%	100,0%	
Támogatás	880,0	900,0		930,0	930,0	105,7%	100,0%	
Költségvetési maradvány	459,5	-		588,8	588,8	128,1%	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 ki-

alakítása. MVK Zrt. városi villamosvasúti vontatási energiaellátó hálózatának optimalizációja. A projektben 2017-ban nem volt kifizetés, és további kifizetés sem lesz már. 2018-ban 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. 2017-ben 44,7 millió forint kifizetése történt meg. 2018-ban 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. 2017-ben nem történt kifizetés a projektből. 2018-ban 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 üzemmód 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. 2017-ben nem volt kifizetés.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2A. melléklet		
19 02 07 06 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése									
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
						millió forintban, egy tizedessel		% -ban	
Kiadás	239,0			125,7	44,7	18,7%	35,6%		
ebből: személyi juttatás									
Bevétel									
Támogatás									
Költségvetési maradvány	364,7	-		125,7	125,7	34,5%	100,0%		

1,6,4. KEOP derogációs projektek kamattámogatása

2017-ben már csak a lekötetlen maradvány beutalása történt meg 478,94 millió forint értékben, mivel a hitelprogramok már 2016-ban lezárásra kerültek, és a türelmi idő is lejárt az aktív projektek tekintetében.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2A. melléklet		
19 02 07 04 KEOP derogációs projektek kamattámogatása									
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
						millió forintban, egy tizedessel		% -ban	
Kiadás	18,8			478,9	478,9	2547,3%	100,0%		
ebből: személyi juttatás									
Bevétel									
Támogatás									
Költségvetési maradvány	497,7	-		478,9	478,9	96,2%	100,0%		

1,6,5. Állami költségvetési kedvezményezettek saját erő támogatása

Az előirányzat célja az európai uniós forrásból finanszírozott, ún. nettó bevételt termelő projektek esetén a megtérülő részre jutó központi költségvetési kiadások forrásának biztosítása,

valamint a megyei önkormányzatok kötelezően ellátandó projektelőkészítési, projektmenedzsment feladataihoz megelőlegezés nyújtása.

Az előirányzat terhére 2017. 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.
- 549/2013 (XII.30.) Korm. rendelet 27/A § alapján a megyei önkormányzatok, illetve az általuk alapított költségvetési szervek, továbbá a 100%-ban állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok visszatérítendő támogatásként úgynevezett megelőlegezést kaphatnak projektmenedzsment és projekt-előkészítési költségeikre.

Az előirányzatban a 2017. évi kifizetés 32 466,0 millió forint volt.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2A. melléklet</i>
19 02 07 08 Állami költségvetési kedvezményezettek saját erő támogatása							
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	3 558,3	30 831,8		39 090,8	32 466,0	912,4%	83,1%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	459,1			599,3	599,3	130,5%	100,0%
Támogatás	4 123,8	30 831,8		30 831,8	30 831,8	747,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	6635,1	–		7 659,7	7 659,7	115,4%	100,0%

1,6,6. Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása

Az 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.) Kormányrendelet 14. §. alapján - az állami kontrollpozíció gyakorlását segítő szakértői szolgáltatás költségeinek finanszírozása szintén ezen előirányzat terhére történik.

A budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés, illetve annak módosításainak értelmében, a Kiegészítő Finanszírozásból a Projektösszköltség fedezetére nyújtott finanszírozási források szabályszerű felhasználásával kapcsolatos pénzügyi ellenőrzési feladatok ellátásához kapcsolódó költségeket - a Magyar Államkincstár részére - szintén ezen előirányzat terhére lehet megtéríteni.

Az előirányzatban a 2017. évi kifizetés 2 427,3 millió forint volt.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 07 11 Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása							
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	10 950,9	10 000,0		20 816,4	2 427,3	22,2%	11,7%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	3 300,0	10 000,0		10 000,0	10 000,0	303,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	18 467,3	-		10 816,4	10 816,4	58,6%	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 kedvezményezettet terhelő visszafizetési kötelezettség esetén a visszaköveteléssel érintett európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás után fizetendő kamat.

2017. évben a tartalék terhére a lekötetlen maradvány elvonása miatt 5,0 millió forintot fizetett ki a fejezet.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2A. melléklet</i>
19 02 08 00 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék							
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	1 446,8	4 926,4		179,4	5,0	0,3%	2,8%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	5,0	4 926,4		174,4	174,4	3488,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 446,8	-		5,0	5,0	0,3%	100,0%

1,6,8. EU Önerő Alap

Az előirányzat célja a vonatkozó Kormányrendelet szerint a közszférához tartozó szervezetek által megvalósított projektek önerejéhez támogatás biztosítása. A támogatást igényelhetők azok a közszféra 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 2017. évben összesen 127,5 millió forint került kifizetésre.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2A. melléklet</i>
19 02 07 13 EU Önerő Alap							
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	3 885,6			11 122,8	127,5	3,3%	1,1%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				8,4	8,4		100,0%
Támogatás							
Költségvetési maradvány	15 000,0	-		11 114,4	11 114,4	74,1%	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 2017-ben 1,7 millió forint kiadás keletkezett maradvány elvonás miatt.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2A. melléklet</i>
19 02 06 07 Schengen Alap technikai segítségnyújtás							
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás				1,7	1,7		100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	1,7					0,0%	
Támogatás							
Költségvetési maradvány		-		1,7	1,7		100,0%

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 2017. 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 javaslatot 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.

2017. év végén a tartalék elvonásra került a központi költségvetés javára.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2A. melléklet	
19 02 16 00 Fejezeti stabilitási tartalék								
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
						millió forintban, egy tizedessel		%-ban
Kiadás		476,3						
ebből: személyi juttatás								
Bevétel								
Támogatás		476,3						
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.

2017-ben az eredeti kiadási előirányzat 1 125,0 millió forint támogatásból állt, melyhez a Kormány engedélyezte további 508,0 millió forint és 200,0 millió forint többletbevétel, valamint a 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált költségvetési maradvány Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása előirányzaton történő 1 745,5 millió forint és 504,5 millió forint összegek felhasználását. A teljes összegből előirányzat átadással 2 117,2 millió forint és 708,4 millió forint kifizetés került teljesítésre.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2A. melléklet	
19 02 12 03 00 Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása								
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
						millió forintban, egy tizedessel		%-ban
Kiadás	508,0	1 125,0		2 999,0	708,3	139,4%	23,6%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	1 012,5			2 453,9	2 453,8	242,4%	100,0%	
Támogatás		1 125,0		40,6	40,6		100,0%	
Költségvetési maradvány		-		504,5	504,5		100,0%	

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

Az előirányzat lehetővé teszi az „Ős-Dráva”-, a „Mura”-, valamint a „Kreatív város - fenntartható vidék - a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció megvalósításáról” nevű nemzeti programok keretében a komplex, természeti, társadalmi és gazdasági

szférát egyaránt érintő intézkedések megvalósítását a hosszú távú fejlődés feltételeinek megteremtése érdekében. Az előirányzat a 2014-2020 programozási időszakban projekt-előkészítési támogatást biztosít a megvalósuló európai uniós támogatásra számot tartó projektek részére az adott európai uniós támogatási konstrukcióban elszámolható előkészítési költségekre, a konstrukcióban meghatározott maximális nagyságrendben. 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.

2017-ben az előirányzat terhére 72,4 millió forint kifizetésére került sor.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2A. melléklet	
19 02 07 03 00 Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatáshoz kapcsolódó projektek előkészítése							
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás				1 200,0	72,4		6,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	600			600,0	600,0		100,0%
Költségvetési maradvány	0			600,0	600,0		100,0%

1,6,13. Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések

Az előirányzatnak csak módosított előirányzata volt 31,5 millió forint értékben, mely felhasználásra került 2017. évben.

A Nemzetközi Programok Végrehajtási Főosztálya a NEPVF/673/1/2016. iktatószámú levélben kezdeményezte a PHARE HU2003 Nemzeti Program 2 db projektjének összesen 101 551,99 euró EU Bizottság részére történő visszafizetési kötelezettség finanszírozását a XIX. Uniós fejlesztések fejezet „Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék” előirányzat terhére. A kérelem 2017. május 12-én került jóváhagyásra.

A fenti előirányzattól 2017. május 19-én történt meg a 31 496 637 forint összegű előirányzat-átcsoportosítás az „Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések” előirányzat javára a projektekhez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség kiegyenlítésére az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2A. melléklet	
19 02 06 05 Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések							
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	0,4			31,5	31,5	7875,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás				31,5	31,5		100,0%
Költségvetési maradvány	0,4	-				0,0%	

1.7 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok

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

A program fő célkitűzése, hatóköre a **hazai kis- és középvállalkozások versenyképességének** fejlesztése és növekedésének elősegítése. A vállalkozások hozzáadott értékének, profitjának növekedése a gazdaság és a foglalkoztatás növekedésének alapja, amit a program nyolc prioritása segít, finanszírozva többek között a kkv-k termelési kapacitásbővítő fejlesztéseit, kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeit, infokommunikációs és energiahatékonysági fejlesztéseit, foglalkoztatás-bővítést, a szakképzett munkaerő rendelkezésre állását, valamint hálózatos turisztikai fejlesztéseket. A GINOP 8. prioritása a visszatérítendő forrásokat tartalmazza, amely keretében a GINOP egyéb prioritásaiban elérhető vissza nem térítendő konstrukciókat kiegészítő pénzügyi eszközök érhetők el.

A 2017. év során elsődleges cél volt a 2017. évi fejlesztéspolitikai célokról szóló kormányhatározatban szereplő 437,4 milliárd forintos kifizetési terv teljesítése. Ennek eléréséhez az operatív program teljes keretére meg kellett jelentetni a felhívásokat, valamint a keret 85%-át le kellett kötni. A 100%-os hirdetés eléréséhez új felhívásokat jelentetett meg az IH, valamint több konstrukciónál keretemelés történt. Tekintettel az újonnan kötött támogatói okiratok és támogatási szerződések számára, elmondható, hogy GINOP 1-7 prioritásban összességében 2017-ben is meghaladta az előleg kifizetés összege a számlás kifizetést. Nagyobb összegű számlás kifizetés a GINOP 8 prioritásban volt, de ez a konstrukció sajátosságának köszönhető.

2017-ben a kifizetés összege 438 055,6 millió forint volt, és ennek OP szinten mindösszesen csak a 44,17 %-a volt az előleg.

A beszámolási időszak során az alábbi pályázati felhívások jelentek meg:

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

A prioritástengely keretében az alábbi felhívások jelentek meg 2017-ben:

- GINOP-1.1.2-VEKOP-17 KKV szektor hatékonyságának növelése pénzügyi ismeretek fejlesztése, vállalkozói mentorálás biztosítása révén, keret: 3,3 milliárd forint, amiből GINOP forrás 3,01 milliárd forint.
- GINOP-1.1.7-17 KKV szektor hatékonyságának növelése elsősorban tőzsdei bevezetést szolgáló intézkedések biztosítása révén, keret: 1 milliárd forint.
- GINOP-1.2.7-17 Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása, keret: 23,57 milliárd forint.
- GINOP-1.2.8-17 Kis- és középvállalkozások ipari digitalizációhoz (IPAR 4.0) kapcsolódó fejlesztéseinek támogatása, keret: 5 milliárd forint.
- GINOP-1.3.4-17 Turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása, keret: 4 milliárd forint.

A prioritás egyik legnépszerűbb konstrukciója a GINOP-1.2.1-16, melynek kerete az év során több alkalommal is megemelésre került.

2. A „K+F+I” prioritás

2016 végéig a prioritás keretének nagy része meghirdetésre került, így a 2017-es év során egyetlen felhívás került megjelentetésre és a kedvezményezettek által keresett termékek keretének emelése történt meg a kevésbé népszerű konstrukciók terhére.

- GINOP-2.1.8-17 A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén, keret: 17 milliárd forint

3. Az „Infokommunikációs fejlesztések” prioritás

A prioritás keretében az alábbi felhívások jelentek meg 2017-ben összesen 14,7 milliárd forint keretösszeggel:

- GINOP-3.2.6-8.2.4-17 Versenyképes vállalatok tevékenységének emelt szintű digitalizálása, keret: 3 milliárd forint.
- GINOP-3.3.3-17 Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a digitális jólét megteremtésének elősegítése országos, illetve helyi civil és szakmai szervezetek támogatásával, keret: 1,7 milliárd forint.
- GINOP-3.4.6-17 Köznevelési intézmények vezetőkes és vezeték nélküli hálózati fejlesztései (belső hálózatok kivételével), keret: 10 milliárd forint.

A kötelezettségvállalás összege 2017. év végére elérte a 86,7 milliárd forintot.

4. A „Energia” prioritás

A szakpolitikai célokat és a prioritás keretösszegét figyelembe véve, a prioritás teljes kerete 2016-ban 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 A felhívásra 287 darab pályázat érkezett, de egyetlen döntés sem született 2017-ben, ezért kifizetés sem volt.

5. A „Foglalkoztatás” prioritás

A prioritásban az alábbi új felhívások jelentek meg 2017. évben:

- GINOP-5.1.4-17 Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása, keret: 5,243 milliárd forint.
- GINOP-5.1.7-17 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése, keret: 15 milliárd forint.
- GINOP-5.1.9-17 Álláskereső és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése - képzés és mentorálás, keret: 6 milliárd forint.
- GINOP-5.1.10-17 Álláskereső vállalkozóvá válásának támogatása, keret: 8 milliárd forint.
- GINOP-5.2.7-17 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása, keret: 16 milliárd forint.
- GINOP-5.3.6-17 Vállalati felelősségvállalás ösztönzése és állásfeltárás, keret: 3 milliárd forint.
- GINOP-5.3.7-VEKOP-17 Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése, keret: 3,8 milliárd forint.
- GINOP-5.3.8-17 Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása, keret: 6 milliárd forint.

- GINOP-5.3.10-17 Létszámleépítések megelőzése és kezelése, keret: 5 milliárd forint

6. A „Versenyképes munkaerő” prioritás

2017-ben az alábbi felhívások jelentek meg:

- GINOP-6.1.3-17 Idegen nyelvi készségek fejlesztése, keret: 4,58 milliárd forint.
- GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára, keret: 21,52 milliárd forint.
- GINOP-6.1.6-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára, keret: 19,04 milliárd forint.
- GINOP-6.2.3-17 A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése, keret: 17,14 milliárd forint.
- GINOP-6.2.5-17 Helyi felnőttképzési hálózatok és képzési együttműködések létrehozása, keret: 4,4 milliárd forint.

7. A „Turizmus” prioritás

A konstrukció keretében egyetlen új felhívás jelent meg 2017-ben, ezzel a prioritás keretének majdnem 110%-a meghirdetésre került.

- GINOP-7.1.9-17 Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás-fejlesztése, keret: 38,4 milliárd forint.

8. A „Pénzügyi eszközök és szolgáltatások” prioritás

A prioritáson belül három „technikai” szerződés került megkötésre 2016-ban, annak érdekében, hogy az Irányító Hatóság a támogatást és a költségtérítés összegét folyósítani tudja az AAVSZ felé. 2017-ben mind a három technikai konstrukció keretében történt folyósítás. Hiteltermékek esetén a végső kedvezményezettek felé az MFB vagy az MFB Pontok teljesítik az utalást. Kockázati tőke termékeknél alapkezelők kerülnek kiválasztásra, MFB részükre utalja át a forrást. 2017-ben öt kockázati tőkeprogram és három hiteltermék jelent meg.

A meghirdetett hiteltermékek közül a legnépszerűbb a „Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú hitelprogram”, a „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hitel” valamint a „Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel”. Az MFB 2017.12.31-ig 2 411 db pozitív hitelbírálati döntést hozott, 109 672 995 089 forint értékben. A végső kedvezményezetti kifizetések összege elérte az 57 481 884 664 forintot.

A kockázati tőkeprogramok esetében a „Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogramra” és a „Specializált seed és pre-seed befektetési tőkealap induló IKT vállalkozások számára új ötletekhez, új piacra lépéshez - kockázati tőkeprogramra” érkeztek be kérelmek és ezeknél történt kötelezettségvállalás és kifizetés. Az 5 353 740 720 forint összegű döntésből 3 666 892 000 forint utalása történt meg.

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

A konstrukció keretében finanszírozza az Irányító Hatóság az MFB költségeit. 2017-ben megtörtént a 2016. évi előleg elszámolása és a 2017. évi előleg folyósítása.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 09 01 00 Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program						millió forintban egy tizedessel	
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	558 852,4	560 310,0	0,0	878 838,2	438 055,6	78,4%	49,8%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	146 771,7	532 040,5	0,0	775 627,7	337 777,7	230,1%	43,5%
Támogatás	413 271,9	28 269,5	0,0	100 269,5	100 269,5	24,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 749,8	–	0,0	2 941,0	2 941,0	168,1%	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 régió belülről egyaránt tervezhetnek a területi szereplők, valamint az érintett szakterületek.

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 régió belülről egyaránt tervezhetnek a területi szereplők, valamint az érintett szakterületek.

A VEKOP ÉFK-t a Kormány a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) kormányhatározatában rögzítette. A 2014-2020 közötti programozási időszakban a VEKOP keretében – az engedélyezett túlvállalásoknak köszönhetően – 292 211 millió forint összegű fejlesztés valósulhat meg, mely összeg tartalmazza az európai uniós forrást és a nemzeti társfinanszírozást egyaránt.

A Kormány stratégiai célkitűzése, hogy a 2014-2020 közötti programozási időszakban rendelkezésre álló európai uniós fejlesztési források a lehetőségekhez mérten leghamarabb lehívásra kerüljenek, ezen célkitűzésnek eleget téve az eredetileg rendelkezésre álló, uniós és hazai forrással fedezett 287 588 millió forintos keret – az engedélyezett túlvállalásoknak köszönhetően – 292 211 millió forintra növekedik, mely többletet a hazai költségvetés finanszírozza. 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 túlkörfelhívásokat és területi kiírásokat egyaránt.

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

A VEKOP forrásaiból 2017. év végéig 290 851 millió forint került meghirdetésre, melyből 100 950 millió forint országos kihatású felhívás, 189 901 millió forint ágazati túlkörfelhívás és TKR eljárásrendben meghirdetett felhívás.

A VEKOP végrehajtása 2015 augusztusától, az első pályázati felhívás megjelenésétől fogva kezdődött meg. 2017 év végéig az NGM RFP HÁT által kezelt felhívások, konstrukciók keretén belül 662 db támogatási kérelem kapcsán született támogatói döntés 128,10 milliárd forint összegben. A VEKOP-ban az ún. Országos Kihatású Projektek (a továbbiakban OKP) keretén belül 1311 db projekt esetében született támogatói döntés. Az 1312 db támogatói döntés VEKOP-ot megillető kötelezettségvállalási összege 106,13 milliárd forint. A VEKOP-ban az

NGM RFP HÁT-, valamint az OKP projektek vonatkozásában összesen 1974 db támogatói döntés került meghozatalra 234,23 milliárd forint értékben.

Az NGM RFP HÁT által kezelt támogatási kérelmek vonatkozásában 47,3 milliárd forint került kifizetésre. 2017-ben kifizetett összeg ebből 30,39 Mrd Ft volt. A VEKOP-ban kifizetett összegek több mint 85%-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 bírnak 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 kisgyermekes nappali 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 humán erőforrás 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 humán erőforrás komplex fejlesztése, a marginalizálódott közösségek társadalmi-gazdasági integrációján, a szolgáltató 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 munkaerő-kereslet, illetve versenyképesség fejlesztésére irányuló logikáját. A tervezett intézkedések elsősorban a rövidtávon az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni képes álláskereső 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 humán erőforrás 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 jelent meg. Megjelent továbbá a VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 kódszámú, „Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztés

téseinek támogatása a közép-magyarországi régióban kombinált hiteltermékkel” elnevezésű felhívás.

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

2017. év végéig előlegként kiutalásra került a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. részére a teljes ki-helyezni tervezett összeg első negyede, mintegy 4,1 milliárd forint összegben, illetve egyéb működési célú kifizetések történtek.

Az operatív program 2017. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 09 02 Versenyképes Közép-magyarország Operatív Program							
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	28 425,4	67 868,3		47 888,6	61 404,3	216,0%	128,2%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	999,7	24 634,0		24 638,1	11,1	1,1%	0,0%
Támogatás	36 341,9	43 234,3		14 334,3	53 334,3	146,8%	372,1%
Költségvetési maradvány	0,0			8 916,2	8 916,2		100,0%

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. 2017 év végéig az NGM RFP HÁT által kezelt felhívások, konstrukciók keretén belül 5062 db támogatási kérelem kapcsán született támogatói döntés 1 008,71 milliárd forint összegben.

Az NGM RFP HÁT kezelt Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban 2017. év végéig összesen 683,874 milliárd forint került kifizetésre. A TOP-ban kifizetett összegek több mint 99%-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 prio-

ritáson 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 munkaerőpiaci 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, amelynek 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 városközpontba 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 is-

kolai 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 fejlesztéséhez 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 2017. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 09 03 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program							
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	260 169,5	220 659,8		369 341,5	423 704,5	162,9%	114,7%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	17 380,6	152 113,2		280 564,9	227 353,9	1308,1%	81,0%
Támogatás	268 718,9	68 546,6		62 846,6	173 415,1	64,5%	275,9%
Költségvetési maradvány				25 930,0	25 930,0		100,0%

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

Az IKOP keretében 2017. december 31-én uniós forrásból fennálló kötelezettségvállalás állomány 1 561 984,1 millió forint, kiadás 581 712,3 millió forint volt.

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

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

A prioritás túlvállalással növelt kerete 633,3 milliárd forint. A rendelkezésre álló keret 90,5 százalékban lekötésre került 2017. év végéig, melynek összege 573 339,0 millió forint. 2017. évben 211 653,0 millió forint kiadására került sor, ebből a kedvezményezeti előleg 35 856,4 millió forintot 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 túlvállalással 505,263 milliárd forint. A rendelkezésre álló keret 93,2 százalékban lekötésre került 2017. december 31-ig, melynek összege 471 088,5 millió forint. 2017. évben a kiadás 163 252,6 millió forint volt, ebből a kedvezményezeti előleg 19 540,7 millió forintot 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 konst-

rukció túlvállalással növelt kerete 232,2 milliárd forint. A keret 98,3 százaléka lekötésre került 2017. év végéig, melynek összege 228 285,2 millió forint. 2017. évben a kiadás 62 426,2 millió forint volt, melyből a kedvezményezett előleg 7 959,3 millió forint.

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 túlvállalással növelt kerete 146,3 milliárd forint. A keret 99,9 százalékban lekötésre került 2017. év végéig, melynek összege 146 225,9 millió forint. 2017. évben a kiadás 52 164,3 millió forint volt, melyből a kedvezményezett előleg 12 801,0 millió forint.

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 túlvállalással növelt kerete 145,12 milliárd forint. A rendelkezésre álló keret 98,6 százaléka került lekötésre 2017. év végéig, melynek összege 143 045,5 millió forint. 2017. évben a kiadás 92 216,2 millió forint volt, ebből a kedvezményezett előleg 21 855,1 millió forint összeget tett ki..

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 09 04 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program							
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	246 210,3	451 384,4		455 735,9	581 712,3	236,3%	127,6%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	74 231,8	259 388,0		259 388,0	174 821,0	235,5%	67,4%
Támogatás	178 428,6	191 996,4		189 897,8	403 897,8	226,4%	212,7%
Költségvetési maradvány		–		6 450,1	6 450,1		100,0%

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.

2017. évben 13 db pályázati felhívás került meghirdetésre, összesen 189,9 milliárd forint értékben.

2017. évben a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megítélt támogatás 336 186,2millió forint volt, a kifizetett támogatás 407 502,9 millió forint összeget tett ki.

KEHOP	2017-ben
Meghirdetett pályázati felhívás (db)	13
Meghirdetett pályázati felhívás (milliárd Ft)	189,9
Beérkezett projektek (db)	430
Igényelt támogatás (millió forint)	325 167,4
Támogatott projektek (db)	453
Megítélt támogatás (millió forint)	336 186,2
Leszerződött projektek (db)	559
Leszerződött összeg (millió forint)	361 684,9
Kifizetett támogatás (millió forint)	412 728,8

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 katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése és hatékony felszámolása területén.

A meghirdetett felhívások kerete összesen: 378,78 milliárd forint. 2017. évben összesen 8 db új támogatási kérelem érkezett 30,93 milliárd forint értékben, 9 projekt esetében született támogatói döntés 27,33 milliárd forint értékben, valamint 9 támogatói szerződés került aláírásra 28,43 milliárd forint értékben. Az év során 10 projektnél került sor többlettámogatás jóváhagyására, összesen 10.279,4 millió forint értékben. A többlettámogatásokat az 1208/2017 (IV.10), 1372/2017 (VI.12.), 1432/2017 (VI.29.), 1581/2017 (VIII.28), 1599/2017 (VIII.31.), 1668/2017 (IX.14.), 1699/2017 (IX.22.) és az 1887/2017 (XI.30.) kormányhatározatok nevesítették. A KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 projekt összköltsége már a novemberben jóváhagyott többlettámogatást megelőzően nőtt 5 129,44 millió forinttal, melyet az 1618/2017 (IX.5.) Korm. határozat alapján a KEHOP előirányzat hazai társfinanszírozása terhére került biztosításra.

2017. év végéig összesen 60 db projekt megvalósítási szakaszba lépett, a projektek fő műszaki tartalmának megvalósítása megkezdődött. Az előkészítési szakasz lezárásával 2017. év végéig összesen 10 db árvízvédelmi projekt kapott vízjogi létesítési engedélyt és fordult át megvalósítási szakaszba.

A prioritás keretében 1 db projekt fizikai befejezése történt meg a KEHOP-1.6.0 – Katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése tárgyú felhívás keretében, de a záró elszámolási csomag még nem került elfogadásra.

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

2017. év végéig összesen 11 db felhívás került meghirdetésre 424,30 milliárd forint értékben. A meghirdetett felhívásokra a projektek jelentős része benyújtásra került. 2017-ben elindultak a projektek részletes műszaki tartalmát meghatározó tervezési feladatok és a kivitelezési versenyújrainyítások.

2017-ben új felhívásként jelent meg a KEHOP-2.4.0 azonosítószámú, a víziközmű rendszerek fejlesztési koncepciójának a költség-haszon elemzésének támogatására irányuló felhívás. Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a KEHOP-2.1.3-15-2016-00015 projekt 89,09 millió forint értékben, és két szakaszolt projekt (KEHOP-2.1.4-15-2016-00001 – 1.575,60 millió forint és KEHOP-2.1.4-15-2016-00003 – 98,86 millió forint) részesült kiegészítő támogatásban.

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 7 felhívás (136,50 milliárd forint értékben) meghirdetésére került sor 2017. december 31-ig. A KEHOP-3.2.3 azonosítószámú felhívás és a kapcsolódó kiemelt projekt törlésre került az Éves Fejlesztési Keretből, a felhívás kerete átcsoportosításra került a KEHOP-3.2.1 konstrukcióba. A felhívások keretében 41 projekt érkezett be, amely közül 37 projekt esetében volt támogatói döntés összesen 125,82 milliárd forint értékben, ebből 1 pályázó esetében a támogatói döntés érvénytelenné vált. 2017-ben 18 db hulladékgazdálkodási projekt megvalósíthatósági tanulmánya került benyújtásra és elfogadásra. A kivitelezés még nem kezdődött meg egyik hulladékgazdálkodási projektnél sem.

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 prioritásban a meglévő 4 felhíváson túl 2017-ben már nem jelent meg újabb pályázati felhívás. A KEHOP-4. prioritás felhívás kerete 35,9 milliárd forint, melyből a VEKOP rész 0,32 milliárd forintot fed le.

2017. év végéig a prioritásra összesen 84 projekt nyert 34,44 milliárd forint értékben KEHOP támogatást. 18 döntés született, melyből 10 projekt támogatást kapott, azonban forrás hiány miatt 8 db projekt tartaléklistára került 1,49 milliárd forint értékben. A 10 db projekt esetében a szerződéskötés megtörtént, 3,18 milliárd forint értékben. 2017. év végéig 27 db projekt lépett megvalósítási szakaszba, a projektek fő műszaki tartalmának megvalósítása megkezdődött.

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.

2017-ben 5 új felhívás jelent meg 80,23 milliárd forint támogatási kerettel, így 2017. március 31-ig meghirdetésre került a teljes keretet lefedő 17 db felhívás. 2017-ben törlésre került két, kiemelt eljárásrendben tervezett felhívás (KEHOP-5.2.6 és KHEOP-5.2.7) a pályázatos felhívások előnyben részesítése érdekében.

2017-ben a támogatott projektek száma valamint a megkötött támogatási szerződések száma összesen 48 db, támogatási összege 42,45 milliárd forint. A 2017. év során az Éves Fejlesztési Keretben 11,81 milliárd forint értékben történt ráemelés. Ezen kívül az 549./2013. (XII.30) Korm. rendelet alapján 3 projekt részesült kiegészítő támogatásban, összesen 786,46 milliárd forint értékben.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2A. melléklet	
19 02 09 05 00 Környezet és Energetikai Hatékonysági Operatív Program								
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	259 661,2	359 600,0	0,0	373 162,1	407 502,9	156,9%	109,2%	
ebből: személyi juttatás			0,0					
Bevétel	31 839,0	222 952,0	0,0	244 542,9	126 945,8	398,7%	51,9%	
Támogatás	237 976,5	136 648,0	0,0	115 648,0	269 648,0	113,3%	233,2%	
Költségvetési maradvány	2 816,9	-	0,0	12 971,2	12 971,2	460,5%	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.

2017. évben az EFOP OP keretén belül 39 364,0 millió forint bevétel keletkezett, ebből KHPR alapján 39 147,77 millió forint bevétel realizálódott.

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 egészségtudatosság 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 54 851,5millió forint összegben került sor, melyből 3 573,2millió forint volt a VEKOP forrás összege. A kifizetett VEKOP forrás összegéből 2017. évben 5 452,3 millió forint került visszatöltésre az EFOP Előirányzat-felhasználási Keretszámlára. Indikatív forrás (KMR-ben felmerülő kiadásokra rendelkezésre álló összeg) kifizetése 2 242,3 millió forint összegben történt.

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 15 920,8 millió forint összegben került sor, melyből 317,5 millió forint volt a VEKOP forrás összege. 2017. évben VEKOP forrás visszatöltésként 524,6 forint került jóváírásra az EFOP Előirányzat-felhasználási Keretszámlára, mely összeg tartalmazza a 2016. évben kifizetett, de csak következő évben rendezett összeget is.

3. prioritás: Gyarapodó tudástőke

A prioritás célja a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése, valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása, illetve a felsőfokúnak megfelelő szintű oktatásban való részvétel növelése. Támogatás folyósítására az EFOP 3-as prioritás keretében 54 808,7 millió forint összegben került sor, melyből 1 449,4 millió forint volt a VEKOP forrás összege. A kifizetett VEKOP forrás összegéből 2017. évben 1 467,7 millió forint került visszatöltésre az EFOP Előirányzat-felhasználási Keretszámlára, mely összeg tartalmazza a 2016. évben kifizetett, de csak következő évben rendezett összeget is. Indikatív forrás (KMR-ben felmerülő kiadásokra rendelkezésre álló összeg) kifizetése 1 642,7 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 14 642,0 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 prioritás célja a pénzügyi eszköz hitelprogram segítségével a közvetlenül EFOP kapcsolódású szektorban (egészségügy, köznevelési, felsőoktatási, szociális, gyermekvédelmi, és társadalmi felzárkózási, ifjúság- és családügyi, gyermekek napközbeni ellátását célzó, továbbá kulturális szolgáltatások) tevékenykedő mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése a külső finanszírozáshoz való hozzáférésük javítása révén.

A prioritás célja továbbá a helyi társadalom életében fennálló problémák feltárása, a helyi szükségletekre reagáló innovatív megoldások kidolgozása és kipróbálása (pilot) révén illetve nemzetközi tapasztalatok hasznosításával hozzájárulni az adott térségben jellemző problémák megoldásához, a lakosság társadalmi helyzetéből és a területi jellemzőkből eredő hátrányainak kompenzálásához.

Támogatás folyósítására az EFOP-5 prioritás keretében 1 857,2 millió forint összegben került sor, melyből 0 forint volt a VEKOP forrás összege.

2017. évben az EFOP program keretének terhére mintegy 434,27 milliárd forint összegben 67 db felhívás megjelentetésére került sor.

A 2017. évben 619,88 milliárd forint kötelezettségvállalásra került sor 101 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	47	243,35
EFOP-2	12	58,70
EFOP-3	34	181,73
EFOP-4	7	130,73
EFOP-5	1	5,37

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 09 06 00 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program							
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	164 422,7	154 144,4		183 116,2	134 330,0	81,7%	73,4%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	21 309,9	115 608,4		115 824,6	39 364,0	184,7%	34,0%
Támogatás	167 868,4	38 536,0		42 536,0	86 036,0	51,3%	202,3%
Költségvetési maradvány		-		24 755,6	24 755,6		100,0%

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.

2017-ben az RSZTOP-1, 2, 4 prioritások felhívása módosításra került, a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a korábbi 29,94 milliárd forintról 31,49 milliárd forintra változott.

2017. évben az alábbi kötelezettségvállalásra került sor:

RSZTOP Prioritás	Kötelezettségvállalás összege (milliárd Ft)
RSZTOP-1	0,978
RSZTOP-2	0,101
RSZTOP-3	0,000
RSZTOP-4	0,476
RSZTOP-5	0,249
Kötelezettségvállalás összesen:	1,804

2017. évben az RSZTOP keretén belül 356,7 millió forint kiadás realizálódott, bevétel nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2A. melléklet	
19.02.09.08.00 Rászoruló személyeket támogató Operatív Program							
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	34 001,0	8 560,0		8 671,7	356,7	1,0%	4,1%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	1 275,0	7 276,0		7 276,0		0,0%	0,0%
Támogatás	34 014,7	1 284,0		107,0	107,0	0,3%	100,0%
Költségvetési maradvány		-		1 288,7	1 288,7		100,0%

1,7,8. Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (KÖFOP)

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

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

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

Az Európai Bizottság 2015. év júliusában jóváhagyta a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programot. 2015 augusztusában a Kormány elfogadta a KÖFOP 2015. évi fejlesztési keretét, amely a teljes KÖFOP keretet megnyitotta. A KÖFOP éves fejlesztési kerete rendszeresen felülvizsgálatra kerül, 2017 folyamán is több esetben módosításra került, amelyek keretében megtörtént a támogatási konstrukciók tartalmának szakmai, valamint támogatási kereteinek korrekciója, továbbá új kiemelt projektek nevesítése.

A szakpolitikai stratégiai irányokban, valamint a jogszabályi környezetben történtek olyan változások, amelyek külső adottságként hatással voltak, illetve egyes esetekben konkrétan érintették a KÖFOP szakmai végrehajtását és az abban rögzített célokat, valamint a konstrukciókat. Ezért szükséges volt az OP prioritások közötti forrás allokációjának, valamint az indikátor célértékek felülvizsgálata és módosítása, továbbá a jogszabályokból és stratégiai célok változásából eredő módosulások átvezetése. Az OP módosítását a Bizottság 2017. október 26-án hagyta jóvá.

KÖFOP 1. prioritáson 2017. év végére az OP módosítás lehetővé tette, hogy összesen 37 darab konstrukció – 36 db kiemelt és 1 db egyszerűsített pályázat – kerüljön nevesítésre 220,678 milliárd forint keretösszeggel. A felhívások megjelentetése 100% -os. 2017. december 31-ig 35 db kiemelt projekt esetében pozitív támogatói döntés meghozatalára került sor 203,89 milliárd forint összegben. Az ÉFK-ban nevesített kiemelt projektek 31%-a (darabszám alapján) előkészítési szakaszban, 69%-a (darabszám alapján) megvalósítási szakaszban állt.

KÖFOP 2. prioritásán összesen 14 darab felhívás 74,705 milliárd forint keretösszegben került nevesítésre, támogatási szerződések megkötése 100%-on áll (72,529 milliárd forint), ebből a projektek 78,5 % (darabszámok tekintetben) megvalósítási szakaszban van. A 2017-es év folyamán új konstrukció nem jelent meg, 2 db konstrukció esetében került sor támogatói döntésre, 4 db támogatási szerződés került megkötésre és 5 db olyan szerződésmódosítás lépett hatályba, ami az egyes projektek (megkezdhetőségét) elindításának lehetőségét biztosította.

KÖFOP 3. prioritás esetében 14 darab felhívás és 16 darab kiemelt projekt került nevesítésre még 2016 novemberéig. 2017-ben új konstrukció nem jelent meg. A technikai segítségnyújtást biztosító valamennyi projekt keretében az intézményrendszer működtetése és a feladatellátás folyamatos. Az intézményrendszerek támogatásához kötődően 5 db projekt esetében került sor keretösszeg emelésre, amely döntő többségben személyi jellegű költségek támogatását szolgálta.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2A. melléklet	
19 02 09 07 00 Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program							
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						%-ban	
Kiadás	68 945,8	60 112,1		71 155,6	149 459,2	216,8%	210,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	26 230,5	33 999,0		38 773,8	20 445,5	77,9%	52,7%
Támogatás	47 797,8	26 113,1		27 299,3	126 299,3	264,2%	462,6%
Költségvetési maradvány				5 082,5	5 082,5		100,0%

Európai Területi Együttműködés (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 Együttműködési Program, a Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program, Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program és a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 irányító hatósági szerepkörét látja el a Miniszterelnökség. A Duna Transznacionális Együttműködési Program 2014-2020 az NGM kezelésébe került IH-ként. Az Interreg V-A Románia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program, az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program, az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program pedig a partnerország irányítása alá kerültek, ezekben Magyarország Nemzeti Hatósági szerepkört tölt be. A Közép-Európai Transznacionális Együttműködési 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, kötelezettségvállalásra és kifizetésre először 2016-ban került sor.

Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program

Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési 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 programban 2017 áprilisában történt meg az első 29 projekt kiválasztása (PA4), összesen 7,3 millió euró ERFA összegben. A következő projektkiválasztás alkalmával júliusban, a Monitoring Bizottság a tervezett keret megemelését követően, 31 projekt támogatását hagyta jóvá (PA1, PA2), összesen 41,8 millió euró ERFA lekötése mellett. A Kisprojekt Alap Ernyőszervezeteinek kiválasztására irányuló pályázati felhívás 2017.02.17-én jelent meg, 2017.03.03-i benyújtási határidővel, amely keretében 4 projektjavaslat került jóváhagyásra. A 2. forduló, zárt pályázati felhívás a jóváhagyott projektjavaslatok részletes kidolgozására 2017.08.01-én került meghirdetésre 2017.08.31-i benyújtási határidővel.

A foglalkozásbarát növekedés elősegítése elnevezésű terület pályázati felhívásának első fordulója 2017. szeptember 8-án meghirdetésre került 2017. december 15-ei beadási határidővel, amire a Területi Akciótervek (TAPE) kidolgozásával lehetett pályázni 34,6 millió euró ERFA keret mellett (PA3). A pályázati felhívásra 16 db pályázat érkezett mintegy 53 millió euró ERFA támogatási igénnyel, amelyek értékelése 2018-ra tolódot. A közlekedésfejlesztési projektek és gazdaságfejlesztési akciótervek támogathatóságáról várhatóan 2018 áprilisában születik döntés.

Interreg V-A Románia-Magyarország 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. Az **első 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. Tekin-

tettel arra, hogy a Monitoring Bizottság egyik projektet sem javasolta támogatásra, 2017. október 6-án újra meghirdették a felhívást, amire a concept note-ok benyújtási határideje 2017. december 15-e volt. 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. 2017. december 14-15-én megtartott Monitoring Bizottsági ülésen az első felhívás vízgazdálkodási és katasztrófavédelmi projektjei közül 19 került kiválasztásra összesen 23,5 millió euró ERFA lekötése mellett. A **második stratégiai pályázati felhívás** 40,9 millió euró ERFA kerettel 2017. június 21-én jelent meg az egészségügyi infrastruktúra fejlesztés területén, amire a concept note-okat 2017. szeptember 30-ig kellett benyújtani. A Program **második nyílt pályázati felhívása** 2017. május 22-én jelent meg, 2017. szeptember 30-ai benyújtási határidővel a vízgazdálkodási ágazatba történő beruházásra 3,75 millió euró ERFA összeggel, környezetbarát közlekedési rendszerek fejlesztésére 2,55 millió euró ERFA összeggel, valamint intézményi kapacitásának növelése és eredményes közigazgatás kialakítása, emberek közötti együttműködés támogatására 3,4 millió euró ERFA finanszírozási kerettel. A **harmadik stratégiai felhívás** 40 millió euró ERFA kerettel a természet és kultúra, gazdaságfejlesztés és a környezetbarát közlekedési rendszerek fejlesztése területén 2017. november 3-án nyílt meg, amire 2018. január 15-ei beadási határidővel kellett a concept note-t benyújtani. Szintén 2017. november 3-án jelent meg a **harmadik nyílt felhívás** 51 millió euró ERFA kerettel az egészségügy, környezetbarát közlekedési rendszerek fejlesztése, valamint gazdaságfejlesztés területén 2018. január 31-ei beadási határidővel.

A stratégiai projektekről a Monitoring Bizottság várhatóan 2018 júliusában hoz döntést.

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 támogatási szerződések megkötése 2017 decemberében lezárult.

A következő kiírásra várhatóan 2018 szeptemberében kerül 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.

A „De-mine HU-HR II” stratégiai nagyprojekt megvalósítása, melynek célja egyebek mellett a határtérség aknamentesítése, 2017-ben is a pályázatban leírtaknak megfelelően haladt, a tevékenységek és a költségek felmerülése és elszámolása összhangban van a támogatási szerződésben tervezettekkel. A projekt várhatóan 2018 májusában zárul.

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, melynek keretében 5 projekt került kiválasztásra

5,78 millió euró ERFA értékben. A 2017. április 11-ig benyújtott pályázatokról a program Monitoring Bizottsága 2017. július 5-6-án hozott döntést, ahol 7 projekt részesült támogatási döntésben, mintegy további 3 millió euró ERFA támogatás lekötését eredményezve. A 2017. november 14-ig benyújtott pályázatokról a Monitoring Bizottság 2018 márciusában hozott döntést.

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

A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együtműködési Program a 2016. december 8-i Közös Monitoring Bizottsági ülésén döntött az első, nagy infrastrukturális beruházások megvalósítását célzó pályázati felhívás részleteiről, ahol összesen 22 millió euró közösségi forrás került meghirdetésre 2017. február 15-én 9 hónapos benyújtási határidővel. A második, nyílt pályázati felhívás 2017. május 17-én került kiírásra szintén 22 millió euró közösségi forrás meghirdetésével és 2017. november 30-i beadási határidővel. Ennek következtében a program keretén belül nem történt forráslekötés 2017-ben. A program Közös Monitoring Bizottsága a két felhívás keretében beérkezett pályázatokról a 2018. évben összehívott ülésein dönt.

Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együtműködési Program

Az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együtműködési 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 2017-es évre egy benyújtási határidő került meghatározásra (2017. május 22.), melynek keretében 9 pályázat támogatásáról döntött a Monitoring Bizottság (2017.10.18-19. 9 projekt támogató döntés). A harmadik pályázási körben 13,6 millió EUR ERFA forrás került lekötésre, a három pályázási kör során pedig mindösszesen 56,04 millió EUR ERFA forrást kötött le a program. A következő, negyedik benyújtási kör 2018. március 22-én zárul.

Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együtműködési Program

Az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Együtműködési 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. A határidőig 259 pályázat érkezett be összesen a 4 prioritási tengely vonatkozásában. Az 1. és a 2. prioritási tengelyt illetően beérkezett pályázatokról 2017. május 18-án döntött a Közös Monitoring Bizottság, 10 projekt került jóváhagyásra, 10,32 millió euró IPA összegben. A 3. és 4. prioritás alatt beérkezett pályázatokról a Közös Monitoring Bizottság 2017. november 13-i ülésén döntött, 57 pályázat került támogatásra 13,76 millió euró összegben, így a második felhívás keretében 24,08 millió euró került lekötésre. Ez idáig az első és második felhívást követően mindösszesen 48,28 millió euró került lekötésre a programban.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							<i>I/2A. melléklet</i>
19 02 10 06 Európai Területi Együttműködés 2014-2020							
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 210,6	18 741,3	0,0	8 660,2	11 968,3	988,6%	138,2%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel		0,0		59,5	59,5		100,0%
Támogatás		18 741,3		2 311,3	8 311,3		359,6%
Költségvetési maradvány	7500	-		6 289,4	6 289,4	83,9%	100,0%

Vidékfejlesztési és Halászati Programok

1.9 SAPARD intézkedések

A SAPARD intézkedéseknek 2017-ben nem volt eredeti előirányzata. 2016. december 31-i fordulóra a Magyar Államkincstár összeállította a SAPARD Program során 2003.01.01-2016.12.31-i időszakban leírt projektek analitikáját. A leírt és térítendő EU tőke- és kamatkövetelés nyilvántartási értéke nyilvántartási árfolyamon (514 420,53 euró) 158 080 459 forint volt. 320,00 forint/euró tervezett teljesítési árfolyamon 6 534 111 forint árfolyamvesztés volt prognosztizálható. Az így kialakult 164 614 570 forint, mint a kötelezően térítendő összeg és annak lebonyolításához szükséges árfolyamkülönbség-fedezet forrása tartalék előirányzatról költségvetési támogatásként került biztosításra, melyből a tényleges tranzakció 155 266 554 forinttal teljesült.

2017-ben a követeléskezelés eredményeként befolyt 130 749 686 forint bevétel.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2A. melléklet	
19 02 15 00 00 SAPARD intézkedések								
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
						%-ban		
Kiadás	23,4	0,0		295,4	155,3	663,7%	52,6%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	0	0,0		130,8	130,8		100,0%	
Támogatás	0	0,0		164,6	164,6		100,0%	
Költségvetési maradvány	23,4	-		0,0	0,0	0,0%		

1.10 Új Magyarország Vidékfejlesztési program (II. NVT)

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

A program 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 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 2017-ben követeléskezelés keretében 1 128,3 millió forint bevétel keletkezett, és 5 220,6 millió forint kifizetés volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2A. melléklet		
19 02 11 02 00 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)									
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
					millió forintban, egy tizedessel			% -ban	
Kiadás	-			6 008,9	5 220,6			86,9%	
ebből: személyi juttatás									
Bevétel	1 937,4			1 295,2	1 128,3	58,2%		87,1%	
Támogatás	1,5			223,5	223,5	14900,0%		100,0%	
Költségvetési maradvány	2 551,3	-		4490,2	4490,2	176,0%		100,0%	

1,10,1. Halászati Operatív Program (HOP)

A Halászati Operatív Program 2017. évben nem rendelkezett kiadási előirányzattal. A kifizetett támogatás forrása tartalék előirányzatról került átcsoportosításra a Halászati Operatív Program sorára.

2017-ben megtörtént a kedvezményezettek által 2015. december 31-ig fizikailag és pénzügyileg is megvalósított projektek pénzügyi rendezése. Továbbá ezzel párhuzamosan zajlottak a fenntartási kötelezettségre vonatkozó vállalások ellenőrzései, illetve a szükséges helyszíni ellenőrzések is. 2017. évben 13 245 747 forint összegű támogatás került visszakövetelésre (ebből 463 827 forint büntetőkamat), továbbá 5 348 198 forint összeg került a kedvezményezettek felé kifizetésre. A HOP Igazoló Hatósága (a továbbiakban: HOP IgH) 2017. március 10. fordulónappal összeállította és benyújtotta a Program XII. Záró költségnyilatkozat és végső egyenleg kifizetési kérelmét a Bizottsághoz. A kérelem értéke a konvergencia régió 70 594 830,53 euró, a nem konvergencia régió 1 416 218,93 euró.

Az operatív program 2017. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2A. melléklet		
19 02 11 03 00 Halászati Operatív Program									
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
					millió forintban, egy tizedessel			% -ban	
Kiadás	1 949,9	0,0		119,7	18,6	1,0%		15,5%	
ebből: személyi juttatás									
Bevétel	670,6	0,0		17,1	16,4	2,4%		95,9%	
Támogatás	94,9	0,0		0,1	0,1	0,1%		100,0%	
Költségvetési maradvány	1 286,9	-		102,5	102,5	8,0%		100,0%	

1.11 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.

1,11,1. Vidékfejlesztési Program (VP)

Az Európai Bizottság a Vidékfejlesztési Programot 2015. augusztus 10-én hagyta jóvá a C(2015)5528 számú határozatában. 2017-ben az Irányító Hatóság kezdeményezte a Program II. számú módosítását, melyet az Európai Bizottság a C(2017)4689 final számú határozattal fogadott el 2017.06.30. napján, továbbá a Program III. számú módosítása is benyújtásra került, melyet a C(2018)400 final számon fogadott el a Bizottság 2018.01.17. napján.

A Program első intézkedései 2015 végén kerültek meghirdetésre, 2017.12.31. napjáig pedig összesen 69 db felhívás jelent meg, melyek esetében mintegy 127 423,2 millió forint kötelezettségvállalás és 207 616,7 millió forint kifizetés történt, melyből 155 641,6 millió forintot a Bizottság megtérített. Az előirányzaton a maradvány összege 21,7 millió forint.

Az előirányzaton 2017-ben 108 081,5 millió forint kifizetés volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2A. melléklet	
19.02.12.01.00 Vidékfejlesztési program								
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	34 320,9	203 350,2		205 229,3	108 081,5	314,9%	52,7%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	22 221,7	172 847,7		178 822,7	62 696,6	282,1%	35,1%	
Támogatás	11 335,4	30502,5		24 502,5	43 502,5	383,8%	177,5%	
Költségvetési maradvány	2 667,9	-		1904,1	1904,1	71,4%	100,0%	

1,11,2. Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP)

A MAHOP célja a Halászati Operatív Programban (HOP) megteremtett termelői bázisok és a halgazdálkodási kvv-k fejlesztése, a tógazdasági haltermelés versenyképességének növelése, valamint a biodiverzitás megőrzése és növelése mellett az akvakultúra fenntarthatóságának alternatív energiaforrásokkal, illetve a környezetterhelés csökkentésével történő biztosítása. További cél új fajok termelésbe vonása, az intenzív, innovatív technológiákat alkalmazó haltermelés fejlesztése és a halfeldolgozás támogatása. A MAHOP-ban meghatározott egyedi célkitűzések összhangban vannak az EU prioritásaival, megvalósulásukkal javul a termelés biztonsága, az ágazat versenyképessége, a munkakörülmények és a kvv-k stabilitása. A MAHOP-ban kibővített monitoring rendszer és adatszolgáltatási kötelezettség vonatkozik a kedvezményezettekre, továbbá uniós szintű közös indikátorok is bevezetésre kerültek.

A MAHOP eredeti előirányzata 1.626,7 millió forint működési kiadásból, valamint 1 382,7 millió forint működési bevételből tevődik össze.

A MAHOP-ot az Európai Bizottság 2015. december 7-én, a C(2015) 8978 final számú határozatával fogadta el. A tényleges végrehajtás 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 2017. március 31. napjáig valamennyi felhívás meghirdetésre került a Program teljes keretére.

2017-ben megtörtént a MAHOP kiemelt kiválasztási eljárás során meghirdetett projektek tekintetében a kötelezettségvállalás. A kedvezményezettek felé összesen 1 572,8 millió forint támogatási előleg került kifizetésre. Tényleges kifizetési kérelemre a Technikai Segítségnyújtás projektben került sor 3,4 millió forint értékben. További kedvezményezettek felé történő kifizetés, illetve kötelezettségvállalás nem történt.

Tekintettel arra, hogy a kijelölési audit 2017. évben nem fejeződött be, nem került sor költségnyilatkozat feladására.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2A. melléklet</i>
19 02 12 02 00 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program							
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
					millió forintban, egy tizedessel		
					% -ban		
Kiadás	-	1 626,7		2 959,7	1 576,3		53,3%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	-	1 382,7		1 382,7	-		
Támogatás	-	244,0		1 577,0	1 577,0		100,0%
Költségvetési maradvány	-	-		0,0	0,0		

1,11,3. Uniós Programok ÁFA fedezete

Az Uniós Programok ÁFA fedezete előirányzatból került 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. A programok már lezárultak, így a tervezett összeg lekötetlen maradványként elvonásra került. .

2017. december 31-ig 100,0 millió forint került kifizetésre lekötetlen maradványként.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2A. melléklet</i>
19 02 13 00 00 Uniós Programok ÁFA fedezete							
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
					millió forintban, egy tizedessel		
					% -ban		
Kiadás	2 257,0			100,0	100,0	4,4%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	100,0						
Költségvetési maradvány	2 257,0	-		100,0	100,0	4,4%	100%

1,11,4. Uniós programok árfolyam-különbözete

Az eredeti kiadási előirányzata 100,0 millió forint, amely költségvetési támogatásból kerül finanszírozásra. A módosított előirányzatból december 31-ig 99,4 millió forint került kifizetésre. A 2017. év előirányzat maradványa 100,0 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.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2A. melléklet</i>
19 02 14 01 00 Uniós programok árfolyam-különbözete							
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
					millió forintban, egy tizedessel		
					% -ban		
Kiadás	442,1	100,0		199,4	99,4	22,5%	49,8%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	441,5	-		99,4	99,4	22,5%	100,0%

1,11,5. Egyéb EU által nem térített kiadások

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

2017-ben eredeti kiadási előirányzata nem volt. 2017. december 31-ig 11,6 millió forint került kifizetésre. Az előirányzat maradványa 1,5 millió forint.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 14 02 00 Egyéb EU által nem térített kiadások								
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban		
Kiadás	952,7			13,1	11,6	1,2%	88,5%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	11,6			1,5	1,5	12,9%	100,0%	
Támogatás								
Költségvetési maradvány	952,7	-		11,6	11,6	1,2%	100,0%	

Pénzügyi eszközök

A 2014-2020-as programkezelési időszakban az EU-s programok 2017 végén három célcsoport számára biztosított hitelfelvételi lehetőséget:

- kis- és középvállalkozások,
- nagyvállalatok,
- lakosság (természetes személy, társasház, lakásszövetkezet).

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 2017. évi termékfejlesztési tevékenységének legfontosabb célja, hogy az EU-s pénzügyi eszközök segítségével minél hatékonyabban fedje le a gazdaságpolitikai prioritásokhoz kapcsolódó finanszírozási igényeket. Ennek megfelelően 2017. év során a 2016-os évben megkezdett folyamatot folytatva kifejlesztésre és bevezetésre kerültek a KKV vállalkozások versenyképességét segítő GINOP, VEKOP, nagyvállalatoknak is elérhető GINOP, a lakossági energiahatékonysági fejlesztéseket kiszolgáló GINOP pénzügyi termékek.

Az irányító hatóságokkal folyamatos egyeztetésre kerültek az Éves Fejlesztési Keretben szereplő termékek. Ezek eredményeképpen 2017 végéig az alábbi új hiteltermékek kerültek meghirdetésre:

- Versenyképes vállalatok tevékenységének emelt szintű digitalizálása (GINOP-3.2.6-8.2.4-17) kombinált hiteltermék;
- GINOP-8.4.1/A-17 Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel;
- GINOP-8.8.1-17 Foglalkoztatás ösztönzése célú hitel;
- VEKOP-5.2.1-17 Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel.

A termékek kialakítása során minden tekintetben új értékajánlatot, kockázatkezelési és ügyviteli folyamatokat, termék dokumentációs környezetet alakított ki a Bank. Az új termékeket új informatikai rendszer támogatja, amelynek specifikálása, fejlesztése, tesztelése és módosítása szintén folyamatos és jelentős feladatot jelentett az évben.

Az értékesítési tapasztalatok alapján, a termékek feltételrendszerét és eljárásait az év során több körben módosította a Bank, több esetben a rendelkezésre álló keretet meghaladó igények következtében termékek elérhetősége felfüggesztésre is került 2017 végén.

A meghirdetésre került önálló és kombinált hiteltermékekre 7 709 hiteligénylés érkezett be az MFB Pontokhoz. Az igényelt hitel összege meghaladja a 410 milliárd forintot.

2017. július 31-ig 568 MFB Pont jött létre az országban, majd év végéig további 74 Pont nyílt meg, így 2017 végétől egy 642 MFB Pontból álló, országos lefedettségű Közvetítői Hálózat, valamint a kockázati tőke programok tekintetében egy Alapkezelőn keresztül valósította meg, a pénzügyi eszközök végső kedvezményezettekhez történő kihelyezését.

A Bank 2017. év végéig tizenhét hitelprogram és alprogram, valamint hét kockázati tőkeprogram felhívását tette közzé. A hitel-és kockázati tőkeprogramokban megkezdte az igénylések feldolgozását, a végső kedvezményezetti szerződéskötéseket. Öt hitelprogram valamint egy kockázati tőkeprogram keretein belül folyósítás is történt a végső kedvezményezettek számára. Ebből három hitelprogram és a kockázati tőkeprogram a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programhoz tartozik, míg kettő hitelprogram a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programhoz tartozik. 2017. évben az MFB Zrt. több mint 50 milliárd forintnyi pénzügyi eszközt helyezett ki GINOP és 2,5 milliárd forintnyi VEKOP forrásból.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

19 02 17 01 00 Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	7 361,7	0,0		289 547,4	56 726,4	770,6%	19,6%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	144 493,1	0,0		152 416,0	152 415,4	105,5%	100,0%
Támogatás		0,0					
Költségvetési maradvány		-		137 131,4	137 131,4		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

19 02 17 02 00 Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0			4 135,5	2 595,9		62,8%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0				
Bevétel	4 121,7	0,0	0,0	13,8	17,6	0,4%	127,5%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0	-		4 121,7	4 121,7		100,0%

Budapest, 2018. augusztus „22.”



Elekes Katalin
Elekes Katalin
gazdasági vezető



Palkovics László
Prof. Dr. Palkovics László
Innovációs és Technológiai Miniszter

