


XIX. Uniós fejlesztések


Prof. Dr. Palkovics László
innovációs és technológiai miniszter




Elekes Katalin
gazdasági vezető



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 Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet értelmében a XIX. Uniós fejlesztések fejezet tekintetében az európai uniós ügyek koordinációja, valamint az európai uniós források felhasználása 2018 májusától az innovációs és technológiai miniszter feladata.

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 e támogatások folyósításának elmaradása esetén életbe lépő, a költségvetési törvény átcsoportosítási szabályaira vonatkozó rendelkezéseiben foglalt lehetőségek kimerültek. 2018-ban nem keletkezett előirányzat túllépési igény, ezért nem volt szükség felülről nyitásra.

Az eredeti támogatási előirányzat 2018 decemberében 0,1%-kal, 1 566,6 millió forinttal csökkentésre került.

A XIX. fejezet éves költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

Összefoglalás a Fejezet hatáskörébe tartozó előirányzatok 2018. évi teljesítéséről

A fejezeti kezelésű előirányzatok és azok változása:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a fejezeti kezelésű előirányzatok 2018. évi felhasználásáról egy összesített beszámolót készített, amelyet egyetlen főkönyvi kivonattal támasztott alá.

A 2018. évi fejlesztéspolitikai célokról szóló 1367/2018. (VIII. 23.) Korm. határozat által célként kiűzött kötelezettségvállalási és 2018-as kifizetési munkaterv az egyes fejlesztési területekre vonatkozóan nagymértékben megváltoztatta a 2018. évi költségvetés kiadási előirányzatait:

2018-as fejlesztéspolitikai célok:

- a Kormány 2018-i fejlesztéspolitikai célként határozta meg a teljes rendelkezésre álló keret kötelezettségvállalását 2018. december 31-éig;
- a Kormány 2018-i fejlesztéspolitikai célként határozta meg 3 581 millió euró időközi költségnyilatkozat benyújtását az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) részére 2018. december 31-éig (minimum benyújtási terv: 3 114 millió euró);
- a Kormány 2018-i fejlesztéspolitikai célként határozta meg, hogy a minimum benyújtási terv 75%-a átutalásra kerüljön a Bizottság részéről;
- a Kormány 2018-i fejlesztéspolitikai célként határozta meg az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (továbbiakban: CEF) esetében 85 milliárd forint kifizetését 2018. december 31-éig;
- a Kormány 2018-i fejlesztéspolitikai célként határozta a 2018-as N+3 célok teljesítését és a 6%-os teljesítménytartalék hozzáférhetőségét.

A 2018. évre vonatkozó lehívási munkaterv az Európai Bizottsághoz 2018-ban benyújtani tervezett költségnyilatkozatok alapján:

	A	B	C	D
1.	Programvégrehajtásért felelős szaktárca	Program	Lehívási terv 2018. december 31- éig (millió EUR)*	Minimum lehívási terv 2018. december 31- éig (millió EUR)*
2.	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program	437,0	380,0
3.		Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program	15,4	13,4
4.	Pénzügyminisztérium	Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program	1164,3	1012,4
5.		Terület- és Településfejlesztési Operatív Program	589,7	512,7
6.		Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program	90,4	78,6
7.	Innovációs és Technológiai Minisztérium	Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program	395,9	344,3
8.		Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program	343,4	298,6
9.	Miniszterelnökség	Közigazgatás- és Köszolgáltatás- fejlesztés Operatív Program	239,5	208,3
10.	Agrárminisztérium	Vidékfejlesztési Program	287,5	250,0
11.		Magyar Halgazdálkodási Operatív Program	11,1	9,7
12.	Külgazdasági és Külgügyminisztérium	Hazai irányító hatósággal rendel- kező, bilaterális Határmenti Euró- pai Területi Együttműködési Programok	7,0	5,9
13.	Összesen		3581,2	3113,9

A beszámoló alapján a fejezeti kezelésű előirányzatok alakulása 2018. évben millió forintban

Fejezeti előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított elői- rányzat	Teljesítés
Költségvetési kiadás	2 289 607,8	2 865 531,6	1 896 528,2
Költségvetési bevétel	2 827,6	192 348,7	94 942,1
Támogatás	2 286 780,2	2 285 213,6	2 285 213,6
2018. évi maradvány		387 969,3	387 969,3

Fejezeti kezelésű előirányzatok teljesítésének levezetése 2018. évben millió forintban

I/2A. melléklet

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	2 521 295,0	2 289 607,8	2 289 607,8	2 865 531,6	1 896 528,2	75,22%	66,18%
Költségvetési bevétel	1 218 386,3	2 827,6	2 827,6	192 348,7	94 942,1	7,79%	49,36%
Támogatás	1 320 133,0	2 286 780,2	2 286 780,2	2 285 213,6	2 285 213,6	173,10%	100,00%
Költségvetési maradvány	370 745,0		-	387 969,3	387 969,3*	104,65%	100,00%

2018. évben a teljesített kiadási előirányzat 75,22%-a az előző évinek, a bevételi előirányzat az előző évi 7,79%-ának felelt meg, a támogatási előirányzat pedig 73,10%-kal múlja felül a 2017. évi teljesítést, ennek oka, hogy 2018. évtől kezdődően az uniós bevételek a XLII. fejezetbe kerülnek elszámolásra. A 2018. évi módosított előirányzathoz viszonyítva a kiadások 66,18%-ra, a bevételek 49,36%-ra, a támogatások 100,00%-ra teljesültek.

2018-ban az előző évi előirányzat-maradványt a fejezet a PM által jóváhagyott tartalommal használta fel.

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként				I/2 D. melléklet
19 02 00 00 Uniós fejlesztések		millió forintban, egy tizedessel		
Megnevezés	Kiadás	Kiadásból		
		működésre	meghatározott feladatra	
Kedvezményezettek köre és száma				
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0	
– más fejezet intézménye	336 853,3	0,0	336 853,3	
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0	
– egyházi jogi személyek	24 144,6	0,0	24 144,6	
– alapítvány	63 612,2	0,0	63 612,2	
– közalapítvány	77,1	0,0	77,1	
– nonprofit társaság	64 211,6	0,0	64 211,6	
– pénzügyi vállalkozások	580,7	0,0	580,7	
– állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	371 294,1	0,0	371 294,1	
– önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	23 882,9	0,0	23 882,9	
– gazdasági társaság	288 085,2	0,0	288 085,2	
– önkormányzat/vagy intézménye	440 645,1	0,0	440 645,1	
– elkülönített állami pénzalap	64 712,4	0,0	64 712,4	
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0	
– Magyar Vállalkozásfinansz. Zrt (kockatőke)	14 982,4	0,0	14 982,4	
– magánszemély	101 251,8	0,0	101 251,8	
– Európai Unió	4 965,8	0,0	4 965,8	
– társulás(ok)/társégi fejlesztési tanács(ok) és költségvetési szerveik	14 005,2	0,0	14 005,2	
– egyéb külföldi	220,6	0,0	220,6	
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	15 828,1	0,0	15 828,1	
– nemzetközi szervezet	0,0	0,0	0,0	
– maradványbefizetés	67 175,1	0,0	67 175,1	
Összes kifizetés	1 896 528,2	0,0	1 896 528,2	

A támogatásban részesülő kedvezményezettek 17,8%-át más fejezet intézménye, 19,6%-át állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás, 23,2%-át önkormányzat vagy annak intézménye kapta. A támogatások 39,4%-a megoszlik a többi kedvezményezett között.

Nemzeti Fejlesztési Terv

2014. évi programzárást követően a költségvetési törvényben 2018. évre előirányzatot már nem terveztek.

A 2018. 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 01 00 Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai							
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	111,3	0	0	245,1	210,8	189%	86%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	168,3			69,5	69,5	41%	100%
Támogatás	7,7			0,9	0,9	12%	100%
Költségvetési maradvány	110,0	–		174,7	174,7	159%	100%

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.

Az OP-k zárása több ütemben zajlik. Azoknál az OP-knál, ahol az egyeztetések alapján nincsenek vitás kérdések a Bizottság és a tagállam között, úgynevezett **teljes zárás** történt, és a Bizottság 2018 végéig átutalta a fennmaradó támogatást. A teljes zárással 2018 végéig lezárt OP-k: Gazdaságfejlesztési OP, Társadalmi Infrastruktúra OP és a 7 Regionális OP, az átutalt uniós támogatás **520,2 millió euró**.

Előzárás került végrehajtásra azoknál az OP-knál, ahol vannak vitás kérdések. Ezekben az esetekben a vitás ügyek leválasztásra kerültek az OP egészéről, és a Bizottság átutalta a fennmaradó támogatást, 2018 végéig **252 millió eurót**. vitás ügyek lezárása még befolyásolhatja az OP-k végső egyenlegét. Az érintett OP-k: Államreform OP, Közlekedési OP.

Nem zárt még az Elektronikus Közigazgatás OP, a Környezetvédelmi és Energetikai OP, a Társadalmi Megújulás OP és a Végrehajtás OP (a továbbiakban: VOP). A korrekciók miatt a **VOP várhatóan 100%-os abszorpció szint alatt fog zárni**.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2A. melléklet	
19 02 04 00 00 Nemzeti Stratégiai Referencia Keret operatív programjai							
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	80 051,7	2 500,0	2 500,0	179 269,8	48 138,1	60,1%	26,9%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0				
Bevétel	54 869,5	0,0	0,0	104 544,5	10 767,4	19,6%	10,3%
Támogatás	6 947,4	2 500,0	2 500,0	6 478,0	6 478,0	93,2%	
Költségvetési maradvány	86 482,1	–		68 247,3	68 247,3	78,9%	100,0%

A 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozóan utófinanszírozás keretében 2018. évben a negatív tételeket és a nem számla alapú kifizetéseket is figyelembe véve 48 138,1 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 az Európai Bizottság részéről minden projekt lezárásra került. A végső egyenlegek 2016. év folyamán a Magyar Államkincstár részére átutalásra kerültek. 2018. év során a környezetvédelmi projektek vonatkozásában nem történtek pénzmozgások.

A közlekedési projektekben már nincsen uniós forrás, ami kifizetés megvalósul, az hazai forrásból kerül támogatásra 480.220.304 Ft összegben. Továbbá lekötetlen maradvány elvonás történt 99.568.835 Ft összegben.

Az EGT és Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek

A Norvég és az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakában a donor országok (Norvégia, Izland, Liechtenstein) és Magyarország között megkötött Együttműködési Megállapodások alapján Magyarország a Norvég Alapból 83,2 millió euróra, az EGT Alapból pedig 70,1 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 változtatásokkal járt. A legnagyobb változás következtében az egyes programok végrehajtásáért úgynevezett Program Operátorok felelősek. További jelentős változás, hogy a társadalmi és a gazdasági egyenlőtlenségek csökkentésén kívül a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése is átfogó célként jelent meg, amelyre meghatározott forrásokat is kellett 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 216,2 millió forint, a Norvég Finanszírozási Mechanizmusból 124,7 millió forint, valamint a két Finanszírozási Mechanizmusból közösen finanszírozott Technikai Segítségnyújtás keretére 502 millió forint kifizetésére került sor 2018 folyamán.

EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021

Az Európai Bizottság és a donor országok között 2016 tavaszán aláírt megállapodások értelmében az új, hétéves periódusban Magyarország részesedése összesen 214,6 millió euró (EGT FM: 108,9 millió euró, Norvég FM: 105,7 millió euró). A támogatások elsődleges célja ebben a programozási időszakban is a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, valamint a Magyarország és a donor országok közti kétoldalú kapcsolatok erősítése. 2019 júniusáig a 15 kedvezményezett országból már csak Magyarországgal nem kötötték meg az Együttműködési Megállapodásokat a kétoldalú tárgyalások eredményeként.

2016. július 1-től 8 magas szintű és néhány technikai, illetve szakértői egyeztetésre került sor a donor országok és a Nemzeti Kapcsolattartó között. A tárgyalások során lényegében véglegesítésre került a nemzeti szintű intézményrendszer, valamint a támogatandó programok. Vitás helyzet áll fenn az ún. Civil Alap tekintetében, amelynek kapcsán több magas szintű egyeztetésre került sor és a magyar fél több javaslatot nyújtott be a donor országok részére. Az Együttműködési Megállapodások aláírására várhatóan csak a vitás helyzet feloldását követően kerülhet sor, így a programból kifizetés még nem történt 2018-ban. .

Svájci Hozzájárulás

A Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében 2012. június 13-ig, a kötelezettségvállalási határidő lejártáig a programban rendelkezésre álló teljes keretet sikerült lekötni. A Magyarország rendelkezésére bocsátott támogatás összege bruttó 130,738 millió svájci frank volt.

A Svájci-Magyar Együttműködési Program első megvalósítási időszaka keretében támogatott projektek és alapok fizikai megvalósítása 2017. május 31-ével lezárult. A program során összesen 32 projekt, 2 pályázati alap, 1 ösztöndíj program és 1 kockázati tőke alap került végrehajtásra. 2018 folyamán 961,8 millió forint került kifizetésre. A Program teljes körű adminisztratív és pénzügyi zárására a svájci féllel a 2018. év második felében került sor.

2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok

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

2014-2018 között 575 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 9 893 133 millió forintot. Ebből a 2018-as évi előrehaladás 31 db felhívás, mintegy 303 053 millió forinttal.

2014-2018 között továbbá 9 563 531 millió forint értékben született támogatási döntés, a szerződéses állomány 9 125 954 millió forintot tett ki, kifizetésre pedig az összes OP esetében került sor 5 762 009 millió forint értékben. A Bizottsági felhívásokkal 2018 végén a keret 26%-án álltunk (előleggel együtt 31%-on).

Abszorpció adatok:

OP	Hirdetések alakulása		Megítélt támogatás		Leszerződött támogatás		Kifizetett támogatás		Bizottsági felhívás (időközi költségnyilatkozat)
	db	Mrd Ft	db	Mrd Ft	db	Mrd Ft	db	Mrd Ft	M EUR
EFOP	147	1 042,5	5 309	969,6	5 164	922,1	5 104	603,2	457,2
GINOP	120	2 759,9	17 309	2 513,7	15 288	2 352,7	12 177	1 294,4	2625,1
IKOP	5	1 215,5	111	1 730,3	110	1 712,8	105	1 203,1	1215,9
KEHOP	51	1 307,1	1 321	1 186,8	1 103	1 180,2	1 125	794,1	521,8
KÖFOP	31	337,2	1 291	329,1	1 291	315,4	1 259	306,4	280,7
MAHOP	14	16,1	110	8,1	106	7,8	72	3,0	0,4
RSZTOP	5	35,8	9	35,8	9	35,8	9	34,7	19,6
TOP	72	1 447,3	6 144	1 207,9	5 681	1 116,4	5 422	989,4	444,4
VEKOP	55	300,6	1 072	277,3	991	268,7	848	167,2	90,1
VP	72	1 431,2	175 759	1 305,0	113 616	1 214,1	111 041	366,6	791,0
Összesen	572	9 893,1	208 435	9 563,5	143 359	9 126,0	137 162	5 762,0	6446,0

Adatok: 2018.12.31, EUPR

Abszorpció adatok a keret %-ban:

OP	Hirdetések alakulása	Megítélt támogatás	Leszerződött támogatás	Kifizetett támogatás	Bizottsági felhívás (időközi költségnyilatkozat)
EFOP	110%	102%	97%	63%	17%
GINOP	110%	101%	94%	52%	34%
IKOP	100%	142%	141%	99%	36%
KEHOP	113%	102%	102%	68%	16%
KÖFOP	116%	113%	109%	106%	35%
MAHOP	100%	51%	49%	19%	1%
RSZTOP	105%	105%	105%	101%	21%
TOP	121%	101%	93%	82%	13%
VEKOP	116%	107%	104%	65%	19%
VP	110%	101%	94%	28%	23%
Összesen	111%	107%	102%	65%	26%

Adatok: 2018.12.31, 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.

2018-ban a követeléskezelés eredményeként 2017-ben befolyt 124 747 966 forint bevétel lekötetlen maradványként történő utalása jelenik meg kiadásként.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2A. melléklet	
19.02.01.02.00 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program								
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	2,7			141,7	124,7	4619%	88%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	124,7			17,0	17,0	14%	100%	
Támogatás								
Költségvetési maradvány	2,7	-		124,7	124,7	4619%	100%	

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. 2018-ban a még meglévő szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása volt az elsődleges feladat.

A 2018. évi teljesítést az alábbi táblázat tartalmazza:

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2A. melléklet	
19.02.01.03 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program								
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	84,4			64	49,9	59,1%	78,0%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	19,9			46,5	46,5	233,7%	100,0%	
Támogatás				0				
Költségvetési maradvány	82	-		17,5	17,5	21,3%	100,0%	

1.1.3. Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)

Az Operatív program keretében kedvezményezett felé pénzügyi teljesítés 2009. június 30-ig történt, új követelés előírására 2018-ban nem került sor. Az előirányzat kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa került beutalásra a Központi Maradványelszámolási Alapba 25 millió forint értékben.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2A. melléklet	
19 02 01 04 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program							
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás				25	25		100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás							
Költségvetési maradvány				25	25		100,0%

1.1.4. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)

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

2018. évben 11,2 millió forint kiadás realizálódott, ebből IH-KH rendezés alapján 2,6 millió forint visszafizetésére, valamint az 1621/2017. (IX.7.) Korm. határozat alapján maradvány visszafizetesként 7,5 millió forint utalására került sor.

Az OP keretében 2018. évben az alábbi pénzügyi teljesítés valósult meg:

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2A. melléklet	
19 02 01 05 00 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program							
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	24,2			14,4	11,2	46%	78%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	23,7			6,0	6,0	25%	100%
Támogatás	7,7			0,9	0,9	12%	100%
Költségvetési maradvány	0,3	-		7,5	7,5	2500%	100%

1.1.5. EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései

2018. évben 3,1 millió forint kiadás realizálódott, ebből az 1621/2017. (IX.7.) Korm. határozat alapján lekötetlen maradvány visszafizetesként 0,9 millió forint utalására került sor.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2A. melléklet	
19 02 02 02 01 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései							
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	8,9			3,3	3,1	35%	94%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	3,0			0,2	0,2	7%	100%
Támogatás	8,2					0%	
Költségvetési maradvány	0,7	-		3,1	3,1	443%	100%

1.2. Nemzeti Stratégiai Referenciakeret operatív programjai

1.2.1. Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP)

A program zárása kapcsán 2018-ban követeléskezelés keretében 1 584,2 millió forint bevétel keletkezett. A kiadásokat 21,5 millió forint összegű támogatás felhasználás, IH-IgH rendezés és peres kifizetés alkotta.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2A. melléklet	
19 02 04 01 00 Gazdaságfejlesztés Operatív Program							
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
						%-ban	
Kiadás	222,2			5780,8	67	30,2%	1,2%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	2779,7			2288,4	1584,2	57,0%	69,2%
Támogatás	6,6			21,5	21,5	325,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	906,8	-		3470,9	3470,9	382,8%	100,0%

1.2.2. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)

A teljes zárás előtt álló operatív programon belül 2018. év során újabb kötelezettségvállalás nem volt, kifizetések az év során: 12,08 millió Ft összegben a XIX. fejezet „Európai Unió programokhoz kapcsolódó tartalék” alcím terhére történtek. A kifizetések mellett jelentősebb kiadást jelentettek az 1 237,99 millió forint összegű IH-IgH rendezések. Az ellenőrzések során feltárt szabálytalanságok miatt nőtt 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 állomány. 2018. évben támogatás kifizetés nem történt. 2018. decemberében az 1637/2018. (XII.5.) Korm. határozat alapján a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 és a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005 projektek újraszakaszolásra kerültek 5 196 597 039 forint összegben, illetve 24 050 064 forint átcsoportosításra került a XIX. fejezet „Európai Unió programokhoz kapcsolódó tartalék” alcím terhére. Ugyanezen alcím terhére 9,53 millió Ft került kifizetésre.

2. prioritás: Vizeink jó kezelése prioritás tengely

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2017. év végéig 420 610,5 millió forint volt az IH kötelezettségvállalási állományából pénzügyileg teljesült állomány. 2018. évben a XIX. fejezet „Európai Unió programokhoz kapcsolódó tartalék” alcím terhére 2,55 millió Ft került kifizetésre, 657,48 millió Ft, illetve az 1432/2018 (IX.11.) Korm. határozat alapján 1.669.362.839 Ft került átcsoportosításra pénzügyi korrekció rendezése érdekében. 2018. decemberben az 1637/2018. (XII.5.) Korm. határozat alapján a KEOP-2.4.0/2F/09-11-2012-0003 projekt újraszakaszolásra került 4 553 999 746 Ft összegben.

3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése prioritás tengely

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2017. év végéig 38 561,2 millió forint volt az IH kötelezettségvállalási állományából pénzügyileg teljesült állomány, 2018. évben 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 állomány. 2018. évben kifizetés nem történt.

Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 486,68 millió forint pénzügyi korrekció került finanszírozásra.

5. prioritás: Hatékony energia-felhasználás prioritás tengely

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2017. év végéig 221 169,4 millió forint volt az IH kötelezettségvállalási állományából pénzügyileg teljesült állomány. 2018. évben nem történt támogatás kifizetés, de az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 181,92 millió forint értékben került finanszírozásra pénzügyi korrekció.

6. prioritás: Fenntartható életmód és fogyasztás prioritás tengely

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2017. év végéig 22 335,8 millió forint volt az IH kötelezettségvállalási állományából pénzügyileg teljesült állomány. 2018. évben nem került sor kifizetésre.

7. prioritás: Projekt előkészítési prioritás tengely

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2017. év végéig 56 505,7 millió forint volt az IH kötelezettségvállalási állományából pénzügyileg teljesült állomány. 2018. évben nem történt kifizetés.

8. prioritás: Technikai segítségnyújtás prioritás tengely

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2017. év végéig 27 789,9 millió forint volt az IH kötelezettségvállalási állományából pénzügyileg teljesült állomány. 2018. év során nem történt kifizetés a prioritásban.

A KEOP előirányzatról 2018. 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	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	65 044,9			26 773,1	20 957,4	32,2%	78,3%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	20 872,7			3 376,6	3 375,4	16,2%	100,0%
Támogatás	2 629,8			2 366,8	2 366,8	90,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	62 572,1	–		21 029,7	21 029,7	33,6%	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.

- Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés;
- Az emberi erőforrás minőségének javítása;
- A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések;
- 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 záró ellenőrzések lefolytatása. Az előzáró (a vitás kérdések rendezése előtti) beszámoló 2017. március 31-én került benyújtásra.

2018-ban követeléskezelésből 2,9 millió forint bevétel keletkezett, míg 1 245,0 millió forint kiadást a maradvány beutalása jelentette a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2A. melléklet	
19 02 04 20 00 Államreform Operatív Program								
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás				1 286,2	1 245,0		97%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	14,4				2,9	20%		
Támogatás								
Költségvetési maradvány	1 271,8	–		1 286,2	1 286,2	101%	100%	

1.2.4. Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP)

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

Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program prioritásai

- A közigazgatás és a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása;
- A közigazgatási szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések (szolgáltatások eljuttatása az ügyfelekhez);
- Kiemelt fejlesztések;
- 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 záró ellenőrzések lefolytatása. Az előzáró beszámoló 2017. március 31-én került benyújtásra.

2018. évben 6 840,4 millió forint kiadást a lekötetlen maradvány beutalása jelentette a Központi Maradványelszámolási Alapba.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 04 21 00 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program							
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0		9 508,8	6 840,4		72%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	185,8	0		1 227,7	0,0	0%	0%
Támogatás	275,4	0,0		0,0	0,0	0%	
Költségvetési maradvány	7 819,9	-		8 281,1	8 281,1	106%	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 2018-ban kötelezettségvállalásra nem került sor, kedvezményezett kiadásra a KÖZOP-6.3 konstrukció (KÖZOP projektek zárásához kapcsolódó hazai támogatás) keretében került sor 3 502,1 millió forint értékben. Bevétel oldalon 1 013,5 millió forint értékben szabálytalanságból adódó kedvezményezett visszafizetés történt.

A KÖZOP összességében az alábbiak szerint zárt:

Összesen 606 db KÖZOP projekt rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel.

Ezen projektek megítélt támogatási összege 2 588,8 milliárd forint közkiadás, mely az OP-ban jóváhagyott keret 129%-a. A 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 összeg 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.

A teljes zárásra a vitás kérdések rendezését követően kerülhet sor.

Az egyes prioritások és azok céljai:

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

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

2018. évben nem történt kötelezettségvállalás, 2018. évben 802,8 millió forint visszafizetése valósult meg.

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

A vasúti fejlesztések a TEN-t hálózathoz tartozó szakaszokra koncentrálnak, melyeket komplex módon, a kapcsolódó informatikai, telematikai, biztonsági fejlesztések egészítenek ki. A

vízi úti fejlesztések célja a Duna meghatározott szakaszain hajózható szállítási pálya létrehozása.

2018. évben sem kötelezettségvállalás, sem kifizetés 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.

2018. évben kötelezettségvállalás nem történt, a 2018. évben 173,8 millió forint visszafizetés 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 áterelése.

2018. évben sem kötelezettségvállalás, sem kiadás nem történt.

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.

2018. évben kötelezettségvállalás nem történt, a 2018. évben 36,9 millió forint visszafizetés történt.

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.

2018. évben kötelezettségvállalás nem történt, a 2018. évi kiadás 3 502,1 millió forint volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2A. melléklet	
19 02 04 02 00 Közlekedés Operatív Program							
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	931,7	2500		77 102,1	3 502,1	375,9%	4,5%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	16 877,1			58 013,5	1 013,5	6,0%	1,7%
Támogatás	57,6	2500		2 640,3	2 640,3	4583,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	445,3	–		16 448,3	16 448,3	3693,8%	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, a teljes zárásra a vitás kérdések rendezése után kerülhet 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 NSRF és az operatív programok forrásain kívül kerülnek támogatásra. Az erre vonatkozó költségek a projektek költségvetésének 8,2%-át teszik ki, a Közép-Magyarország Régió NSRF-ből történő részesedése alapján. Ezen költségek az Alapokból nem kerülnek támogatásra.

2018-ban csak IH-IgH rendezésekhez kapcsolódó pénzmozgások történtek – az alábbi táblázat szerint –, illetve az előirányzat maradványa került beutalásra a Központi Maradványelszámolási Alapba.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 04 22 00 Végrehajtás Operatív Program							
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,7			84,2	84	12000%	99,8%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	2,1			0,5	0,3	14,3%	60,0%
Támogatás	0,8						
Költségvetési maradvány	81,5	–		83,7	83,7	102,7%	100,0%

1.2.7. Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)

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

2018. évben 3 865,7 millió forint bevétel keletkezett, az EU-tól Közösségi Hozzájárulás Rendezés alapján a TÁMOP OP keretén bevétel nem realizálódott. 2018. évben 9 401,7 millió forint kiadás realizálódott.

2018. évben TÁMOP keretében IH-IgH rendezés alapján 1 633,7 millió forint visszafizetésére került sor.

A zárójelentés Monitoring Bizottsági elfogadást követően a TÁMOP záró dokumentáció (zárójelentés, Zárónyilatkozat, Záró ellenőrzési jelentés) az IgH által az SFC rendszeren keresztül 2017. március 30-án az EUB felé benyújtásra került.

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/előleg elszámolása 2016. augusztus 26-án megtörtént. Ezen dátum után minden tétel kifizetése/előleg elszámolása 2016. augusztus 26-án megtörtént.

tése a Miniszterelnökség jóváhagyását követően történt, mivel az már a hazai költségvetést terhelte.

A 2018. évben az IH, EUTAF és IgH között lezajlottak az egyeztetések a korrekciózandó összegek tekintetében. Ennek alapján az IH a vonatkozó dokumentumok (IH előzetes zárás levél, alátámasztó táblázat, EUTAF validációs levél) megküldése által 2018. december 19-én jelezte az EUB részére az előzetes zárási folyamat megindítását. A Bizottság 2019. június 18-án megküldte az előzetes zárásra vonatkozó javaslatait. A végső zárásra a vitás kérdések rendezését követően kerülhet sor.

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 2018-ban nem került sor. A KHR visszarendezés miatti visszafizetés 2018. évben nem volt.

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 2018. évben 2,4 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 2018-ban nem 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 2018-ban nem 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 2018-ban nem került sor.

6. prioritás: Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TÁMOP 6. Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés prioritás keretében megvalósuló projektek. Támogatás folyósítására forrásle hívások alapján 2018-ban 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

2018. évben felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra, támogatás folyósítására forrásleghiívások alapján nem került sor.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 04 03 00 Társadalmi Megújulás Operatív Program								
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	3 020,1			18 681,0	3 132,0	104%	17%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	2 875,6			16 778,1	3 707,4	129%	22%	
Támogatás	48,9			42,1	42,1	86%	100%	
Költségvetési maradvány	1 956,4	–		1 860,8	1 860,8	95%	100%	

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 04 03 00 Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzeti Foglalkoztatási Alap								
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	0,1			6 353,8	6 269,6	6269600%	99%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	62,4			116,2	116,3	186%	100%	
Támogatás								
Költségvetési maradvány	6 175,3	–		6 237,6	6 237,6	101%	100%	

1.2.8. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP)

2018. évben 306,3 millió forint bevétel keletkezett, az EU-tól Közösségi Hozzájárulás Rendezés alapján a TIOP OP keretén bevétel nem realizálódott. 2018. évben 748,7 millió forint kiadás realizálódott. Támogatás folyósítására forrásleghiívások alapján 2018-ban nem került sor.

Az IH-IgH rendezés 721,1 millió forint volt 2018. évben.

A zárójelentés Monitoring Bizottsági elfogadást követően a TIOP záró dokumentáció (zárójelentés, Zárónyilatkozat, Záró ellenőrzési jelentés) az IgH által az SFC rendszeren keresztül 2017. március 30-án az EUB felé benyújtásra került.

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.

2018. szeptember-október hónapokban több egyeztetésre került sor az EUB, az ITM és az IH-k részvételével a zárási folyamat tekintetében. A Tagállam és az EUB által egyeztetett korrekciózandó tételek meghatározásra kerültek. Ennek eredményeként az IH a vonatkozó dokumentumok (IH zárás levél, alátámasztó táblázat, EUTAF validációs levél) megküldése által 2018. november 9-én jelezte az EUB részére a zárási folyamat megindítását. 2018. december 6-án az EUB elfogadta a zárás levélben foglaltakat, majd 2019. január 11-én kelt levelében tájékoztatta az IH-t a TIOP teljes lezárásának időpontjáról, amely 2018. december 12. (kivételet képeznek ez alól a nem működő projektek). A lezárást követő három éves időszakban az IH-nak biztosítania kell a TIOP költségeire és ellenőrzéseire vonatkozó dokumentumok rendelkezésre állását.

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 2018. 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 2018. évben nem 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 2018. évben nem 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. 2018-ban felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra, valamint forrásle hívások alapján támogatás folyósítására nem került sor.

2018. 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	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	1 122,1			20 936,1	748,7	67%	4%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	2 176,0			19 728,7	275,3	13%	1%
Támogatás				31,1	31,1		100%
Költségvetési maradvány	122,4	–		1 176,3	1 176,3	961%	100%

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 rendezése volt a fő feladat 2018-ban. 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 nyilat-

kozat. Az Irányító Hatóság a Záró Végrehajtási Jelentéseket 2017. március 29-én nyújtotta be a Bizottsághoz.

A Bizottság a Nyugat-Dunántúli Operatív program zárását 2018. december 12-én elfogadta, amely dátum megegyezik az utolsó részlet átutalásának időpontjával.

A Nyugat-Dunántúli Operatív programban 2018-ban felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra, valamint forrásle hívások alapján támogatás folyósítására nem került sor.

A Nyugat-Dunántúli Operatív programban a teljes programozási időszakra vetítve megvalósult a 100%-os abszorpció.

2018-ban a szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása zajlott a Nyugat-Dunántúli Operatív programban.

A követeléskezelés, valamint IH-IgH utalhatóság miatti átcsoportosítás eredményeként 2018-ban befolyt 39,1 millió forint bevétel. 2018. évben kiadás (szabálytalanságból adódó követelés megtérítése) 4,393 millió forint volt.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 04 23 00 Nyugat-Dunántúli Operatív Program							
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 488,0			86,3	4,4	0%	5%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	2 225,5			39,4	39,1	2%	99%
Támogatás	200,0			33,6	33,6	17%	100%
Költségvetési maradvány	75,8	-		13,3	13,3	18%	100%

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 rendezése volt a fő feladat a 2018-ban. 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 Bizottság a Közép-Dunántúli Operatív program zárását 2018. december 12-én elfogadta, amely dátum megegyezik az utolsó részlet átutalásának időpontjával.

A Közép-Dunántúli Operatív programban 2018-ban felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra, valamint forrásle hívások alapján támogatás folyósítására nem került sor.

A Közép-Dunántúli Operatív programban a teljes programozási időszakra vetítve megvalósult a 100%-os abszorpció.

2018-ban a szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása zajlott a Közép-Dunántúli Operatív programban.

A követeléskezelés, valamint IH-IGH utalhatóság miatti átcsoportosítás eredményeként 2018-ban befolyt 37,5 millió forint bevétel. 2018. évben kiadás az ÉFK számlákon 78,522 millió forint volt (szabálytalanságból adódó követelés megtérítése, 2017. évi maradvány elutalása).

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 04 24 00 Közép-dunántúli Operatív Program							
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	473,8			115,4	78,6	16,6%	68,1%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	270,5			39	37,5	13,9%	96,2%
Támogatás	173,6					0,0%	
Költségvetési maradvány	106,1	–		76,4	76,4	72,0%	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 rendezése volt a fő feladat a 2018. évben. 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 Bizottság a Dél-dunántúli Operatív program zárását 2018. december 14-én elfogadta, amely dátum megegyezik az utolsó részlet átutalásának időpontjával.

A Dél-dunántúli Operatív programban 2018-ban felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra, valamint forrásleghiívások alapján támogatás folyósítására nem került sor.

A Dél-Dunántúli Operatív programban a teljes programozási időszakra vetítve megvalósult a 100%-os abszorpció.

2018-ben a szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása zajlott a Dél-dunántúli Operatív programban.

A követeléskezelés, valamint IH-IGH utalhatóság miatti átcsoportosítás eredményeként 2018-ban befolyt 75,9 millió forint bevétel. 2018. évben kiadás az ÉFK számlákon 3 937,925 millió forint volt (szabálytalanságból adódó követelés megtérítése, 2017. évi maradvány elutalása).

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 04 25 00 Dél-dunántúli Operatív Program							
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1183			4013,9	3937,9	332,9%	98,1%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	3825,2			75,9	75,9	2,0%	100,0%
Támogatás	345,5			3,5	3,5	1,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	946,8	–		3934,5	3934,5	415,6%	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 rendezése volt a fő feladat a 2018. évben. 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 nyi-

latkozat. Az Irányító Hatóság a Záró Végrehajtási Jelentéseket 2017. március 29-én nyújtotta be a Bizottsághoz.

A Bizottság a Közép-magyarországi Operatív program zárását 2018. december 14-én elfogadta, amely dátum megegyezik az utolsó részlet átutalásának időpontjával.

A Közép-magyarországi Operatív programban 2018-ban felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra, valamint forrásle hívások alapján támogatás folyósítására nem került sor.

A Közép-magyarországi Operatív programban a teljes programozási időszakra vetítve megvalósult a 100%-os abszorpció.

2018-ban a szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása zajlott a Közép-magyarországi Operatív programban.

A követeléskezelés, valamint IH-IgH utalhatóság miatti átcsoportosítás eredményeként 2018-ban befolyt 161 millió forint bevétel. 2018. évben kiadás az ÉFK számlákon 1,8 millió forint volt (szabálytalanságból adódó követelés megtérítése, 2017. évi maradvány elutalása).

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 04 29 00 Közép-magyarországi Operatív Program							
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	859,4			4799,4	1,8	0%	0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	1845,3			1346,9	161,0	9%	12%
Támogatás	335,7			831,2	831,2	248%	100%
Költségvetési maradvány	1299,7	-		2621,3	2621,3	202%	100%

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 rendezése volt a fő feladat a 2018. évben. 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 Bizottság a Dél-alföldi Operatív program zárását 2018. december 12-én elfogadta, amely dátum megegyezik az utolsó részlet átutalásának időpontjával.

A Dél-alföldi Operatív programban 2018-ban felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra, valamint forrásle hívások alapján támogatás folyósítására nem került sor.

A Dél-alföldi Operatív programban a teljes programozási időszakra vetítve megvalósult a 100%-os abszorpció.

2018-ban a szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása zajlott a Dél-alföldi Operatív programban.

A követeléskezelés, valamint IH-IgH utalhatóság miatti átcsoportosítás eredményeként 2018-ban befolyt 39 millió forint bevétel. 2018. évben kiadás az ÉFK számlákon 14,282 millió forint volt (szabálytalanságból adódó követelés megtérítése, 2017. évi maradvány elutalása).

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 04 26 00 Dél-alföldi Operatív Program							
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	578,5			1397,2	14,3	2,5%	1,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	473,1			792,8	39	8,2%	4,9%
Támogatás	229,1			14,3	14,3	6,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	466,4	–		590,1	590,1	126,5%	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 rendezése volt a fő feladat a 2018. évben. 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 Bizottság az Észak-alföldi Operatív program zárását 2018. december 14-én elfogadta, amely dátum megegyezik az utolsó részlet átutalásának időpontjával.

Az Észak-alföldi Operatív programban 2018-ban felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra, valamint forrásleghiívások alapján támogatás folyósítására nem került sor.

Az Észak-alföldi Operatív programban a teljes programozási időszakra vetítve megvalósult a 100%-os abszorpció.

2018-ben a szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása zajlott az Észak-alföldi Operatív programban.

A követeléskezelés, valamint IH-IGH utalhatóság miatti átcsoportosítás eredményeként 2018-ban befolyt 207,3 millió forint bevétel. 2018. évben kiadás az ÉFK számlákon 1 184,686 millió forint volt (szabálytalanságból adódó követelés megtérítése, 2017. évi maradvány elutalása).

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 04 27 00 Észak-alföldi Operatív Program							
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	368,7			1423,9	1184,7	321%	83%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	274,3			232,5	207,3	76%	89%
Támogatás	23,8			100,4	100,4	422%	100%
Költségvetési maradvány	1161,6	–		1091,0	1091,0	94%	100%

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 rendezése volt a fő feladat a 2018. évben. 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 Bizottság az Észak-magyarországi Operatív program zárását 2018. december 13-án elfogadta, amely dátum megegyezik az utolsó részlet átutalásának időpontjával.

Az Észak-magyarországi Operatív programban 2018-ban felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra, valamint forrásle hívások alapján támogatás folyósítására nem került sor.

Az Észak-magyarországi Operatív programban a teljes programozási időszakra vetítve megvalósult a 100%-os abszorpció.

2018-ban a szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása zajlott az Észak-magyarországi Operatív programban.

A követeléskezelés, valamint IH-IGH utalhatóság miatti átcsoportosítás eredményeként 2018-ban befolyt 132,3 millió forint bevétel. 2018. évben kiadás az EFK számlákon 70,2 millió forint volt (szabálytalanságból adódó követelés megtérítése, 2017. évi maradvány elutalása).

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 04 28 00 Észak-magyarországi Operatív Program							
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 758,5			927,6	70,2	2%	8%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	109,8			488,3	132,3	120%	27%
Támogatás	2 620,6			393,2	393,2	15%	100%
Költségvetési maradvány	1 074,2	–		46,1	46,1	4%	100%

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 2018. 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 99.538.835 Ft összegben.

A 2000/HU/16/P/PT/001 számú, Budapest-Cegléd-Szolnok-Lókösháza vasútvonal átépítése - I. ütem (Vecsés-Szolnok vonalszakasz) elnevezésű projekt keretében a 2018. év folyamán 2 500 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 2018. év folyamán 2 846 116 forint került kifizetésre utófinanszírozás keretében a NIF Zrt. részére.

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 2018. év folyamán 230 273 489 forint került kifizetésre utófinanszírozás keretében szintén a NIF Zrt. részére.

A 2001/HU/16/P/PT/007 számú Budapest – Cegléd – Szolnok –Lőkösháza vasútvonal rehabilitációja II/1. ütem elnevezésű projekt keretében a 2018. év folyamán 11 033 895 forint került kifizetésre utófinanszírozás keretében a NIF Zrt. részére.

A 2004/HU/16/C/PT/001 számú, Budapest-Cegléd-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal rehabilitációja 2. ütem, II. fázis elnevezésű projekt keretében a 2018. év folyamán 236 064 304 forint került kifizetésre utófinanszírozás keretében a NIF Zrt. részére.

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 2018. év folyamán pénzmozgás nem történt.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2A. melléklet</i>	
ISPA Kohéziós Alap Közlekedési Projektek							
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						%-ban	
Kiadás	714,3			1663,1	579,8	81%	35%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	375,0					0%	
Támogatás							
Költségvetési maradvány	2 002,4	–		1663,1	1663,1	83%	100%

1.3.2. Kohéziós Alap környezetvédelmi projektek

A 2002/HU/16/P/PE/017 – „Észak-Balaton térség regionális szilárdhulladék kezelési rendszer” című projekt 5 éves fenntartási időszaka 2018. június 17-én ért véget. A záró projekt-fenntartási jelentés 2019. február 28-án jóváhagyásra került.

A 2004/HU/16/C/PE/001 – „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” című projekt 5 éves fenntartási időszaka 2018. december 12-én zárult. A záró projekt-fenntartási jelentés hiánypótlást követő ellenőrzése folyamatban van.

A 2003/HU/16/P/PA/012 – „Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alapból finanszírozott Magyarország területére vonatkozó környezetvédelmi projektek előkészítéséhez” című projekt esetében a Miniszterelnökség 2018. május 8-án kelt, GF/UF/262/3/2018. iktatószámú levele értelmében a projekt zárásakor az Európai Bizottság által kiszabott pénzügyi korrekció támogatástartalmának, azaz 1 342,9 euró + kamat összegnek a költségvetés XIX. Uniós fejlesztések fejezetének terhére történő átvállalása jóváhagyásra került. Tekintettel azonban arra, hogy az Európai Bizottság a megállapított korrekciót már érvényesítette a tagállam központi költségvetésével szemben, a bizottsági követelés rendezésére nem kellett további forrást biztosítani.

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 megyéi működnek együtt a határon átnyúló gazdasági és szociális kapcsolatok fejlesztése érdekében. Ez alól egyedül a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI négyoldalú program a kivétel, tekintettel Ukrajna tagországokkal közös határszakaszainak speciális fejlesztési igényeire.

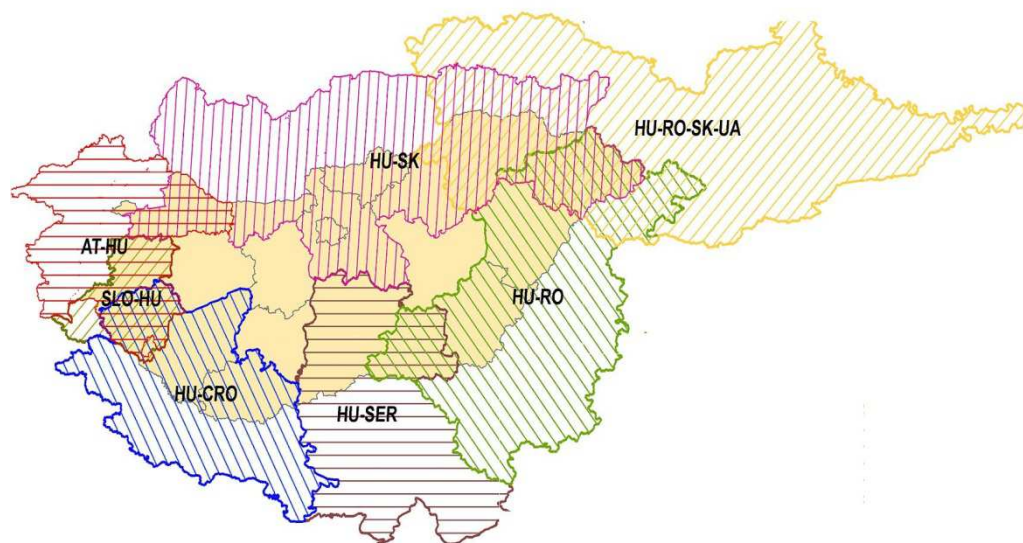
A 2007-2013-as időszak már lezárt vagy éppen záruló határon átnyúló együttműködési programjainak összegei többek között a következő fő tételekből tevődtek össze:

Bevétel esetében főként megelőlegezési szerződések visszafizetése, fel nem használt hazai társfinanszírozás visszautalása, 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 kiadást jelentett 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 lekötetlen maradványok elutalása.

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

1.4.1. Európai Területi Együttműködés (ETE)

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

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2A. melléklet</i>
19 02 05 01 Európai Területi Együttműködés							
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4 436,4	220,2		2 779,7	2 314,0	52%	83%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	1 007,3	204,3		402,0	300,3	30%	75%
Támogatás	132,1	15,9		15,9	15,9	12%	100%
Költségvetési maradvány	5 658,8	-		2 361,8	2 361,8	42%	100%

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, a pénzügyi zárással kapcsolatos egyeztetés 2018-ban folyamatos volt.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2A. melléklet</i>
19 02 05 01 01 ETE HU-SK							
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 016,0			314,5	263,8	26%	84%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	68,1			46,2	46,3	68%	100%
Támogatás							
Költségvetési maradvány	1 216,2	-		268,3	268,3	22%	100%

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 abszorpciósi ráta mellett hívtak le a kedvezményezettek. A program Irányító Hatósága 2017. március 31-ig a programzáró végrehajtási jelentését is benyújtotta az Európai Bizottság felé, a pénzügyi zárással kapcsolatos egyeztetés 2018-ban folyamatos volt.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2A. melléklet</i>
19 02 05 01 02 ETE HU-RO							
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	687,8			626,3	587,4	85%	94%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	34,6					0%	
Támogatás	4,7					0%	
Költségvetési maradvány	1 274,8	-		626,3	626,3	49%	100%

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 abszorpciósi 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	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	900,0			295,9	295,9	33%	100%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	95,5					0%		
Támogatás								
Költségvetési maradvány	1 100,4	–		295,9	295,9	27%	100%	

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 programzáró végrehajtási jelentését is benyújtotta az Európai Bizottság felé.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 05 01 07 ETE SLO-HU								
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	317,0			106,0	68,5	22%	65%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	4,2			1,2	1,2	29%	100%	
Támogatás								
Költségvetési maradvány	417,6	–		104,8	104,8	25%	100%	

1.4.2. 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, a pénzügyi zárással kapcsolatos egyeztetés 2018-ban folyamatos volt.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 05 01 04 ETE HU-CRO								
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	305,4			580,1	428,3	140%	74%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	201,6			146,7	146,6	73%	100%	
Támogatás	77,3					0%		
Költségvetési maradvány	459,9	–		433,4	433,4	94%	100%	

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, a pénzügyi zárással kapcsolatos egyeztetés 2018-ban folyamatos volt.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2A. melléklet</i>
19 02 05 01 03 ETE HU-SER							
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	177,6			406,0	398,9	225%	98%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	148,7					0%	
Támogatás	38,1					0%	
Költségvetési maradvány	396,8	-		406,0	406,0	102%	100%

1.4.3. 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. A 2018-as tevékenységek a még le nem zárt projektek zárására és jelentéseinek ellenőrzésére terjedtek ki. 2018 év végéig minden projekt zárójelentése benyújtásra és elfogadásra került.

A 125,5 millió forint kiadás tartalmazza egyrészt az egyes projektrészekhez kapcsolódó hazai társfinanszírozásokat, másrészt a 2017. évi maradványok beutalását a Központi Maradványelszámolási Alapba.

A 102,7 millió forint bevétel a hazai partnerek és hazai TA kedvezményezettek részére kifizetett uniós támogatások beforgatásai (lebonyolítási számláról történő kifizetést követően), valamint a fel nem használt hazai társfinanszírozási előlegek visszafizetései a hazai partnerektől.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 05 01 10 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program								
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	273,4	220,2		301,7	125,5	46%	42%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	266,2	204,3		204,4	102,7	39%	50%	
Támogatás	12,0	15,9		15,9	15,9	133%	100%	
Költségvetési maradvány	76,6	-		81,4	81,4	106%	100%	

1.4.4. 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, a program pénzügyi zárása 2018-ban folyamatban volt.

2018-ban a 72,6 millió forintos kiadás a maradvány Központi Maradványelszámolási Alapba történő beutalása.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 05 01 05 ETE SEES								
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	509,2			72,6	72,6	14%	100%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	156,5					0%		
Támogatás								
Költségvetési maradvány	425,3	-		72,6	72,6	17%	100%	

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	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	189,0			50,7	47,2	25%	93%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	26,8			3,5	3,5	13%	100%	
Támogatás								
Költségvetési maradvány	209,4	-		47,2	47,2	23%	100%	

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.

2018-ban a 25,9 millió forintos kiadás a maradvány Központi Maradványelszámolási Alapba történő beutalása.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2A. melléklet</i>
19 02.05.01.09 INTERREG IVC							
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	61,0			25,9	25,9	42%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	5,1					0%	
Támogatás							
Költségvetési maradvány	81,8	-		25,9	25,9	32%	100%

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

A svájci frank árfolyamának erősödését követően lehetőség nyílt a CHF-ben fennmaradó támogatási összeg felhasználására, így többletforrást nyújtva a már támogatott, futó projektek részére. Az árfolyamnyereség eredményeképpen 16,8%-kal fordíthattak többet a Projekt Végrehajtók projektjeik végrehajtására Ennek következtében azonban számos esetben meghosszabbításra került a projektek megvalósítási időtartama.

A Svájci-Magyar Együtműködési Program első megvalósítási időszaka keretében támogatott projektek és alapok fizikai megvalósítása 2017. május 31-ével lezárult. A program során összesen 32 projekt, 2 pályázati alap, 1 ösztöndíj program és 1 kockázati tőke alap került végrehajtásra.

A projektek pénzügyi zárása a 2018. év során fejeződött be, ebben az évben a Projekt Végrehajtók részére 961,8 millió forint került kifizetésre. 2018. évben 961 799 633 forint támogatás kifizetése, 11 705 570 forint donor hozzájárulás visszautalása és 3 926 433 773 forint fel nem használt maradvány visszafizetése teljesült.

A Program teljes körű adminisztratív és pénzügyi zárására a svájci féllel a 2018. év második felében került sor. A svájci donor által visszatérített összeg a 2018. év során 5 711,1 millió forint volt.

A Svájci-Magyar Együtműködési Program hazai koordinációjáért felelős Nemzeti Koordinációs Egység (NKE) feladatait az Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendelet 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 Együtműködési Programok Végrehajtási Főosztálya látta el.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 7. pontja alapján az NKE feladatait 2018. május 22. napjától az Innovációs és Technológiai Minisztérium látja el.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2A. melléklet	
19 02 06 03 00 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek							
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 280,2	200	200	4925,9	4899,9	215%	99%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	5 760,7			27,5	27,5	0%	100%
Támogatás	4,1	200	200	106,7	106,7	2602%	100%
Költségvetési maradvány	1 307,1	–		4791,7	4791,7	367%	100%

1.5.2. EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014

Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009–2014-es időszakáról szóló Együttműködési Megállapodások (Memorandum of Understanding) aláírására a donor országok (Norvégia, Izland, Liechtenstein) és Magyarország között 2011-ben került sor. A megállapodások értelmében Magyarország 153,3 millió euró (kb. 40 000,0 millió forint) hozzájárulásban részesülhetett. 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 Nemzeti Kapcsolattartó felelős a Finanszírozási Mechanizmusok célkitűzéseinek eléréséért, magyarországi végrehajtásának szabályszerűségéért, az Együttműködési Megállapodásokban foglaltak teljesülésének biztosításáért a magyarországi felelősségbe tartozó programokban.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 7. pontja alapján a Finanszírozási Mechanizmusok hazai koordinációjáért felelős Nemzeti Kapcsolattartó feladatait 2018. május 22. napjától az Innovációs és Technológiai Minisztérium látja el, ugyanakkor néhány Program Operátor személye is változott. A megvalósult programokat és a Program Operátorok felsorolását az alábbi táblázat tartalmazza:

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	NFM	ITM	8 412 000	1 484 471	9 896 471
Megújuló energia	NFM	ITM	7 711 000	1 360 765	9 071 765
Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása	ME	nem változott	12 618 000	2 226 706	14 844 706
Ösztöndíjak	Tempus Közalapítvány	nem változott	2 978 500	525 618	3 504 118
Zöld ipari innováció	Szent István Egyetem	nem változott	22 880 000	4 037 647	26 917 647
Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés	ME NEPVF	ITM NEPVF	10 816 000	1 908 706	12 724 706
Népegészségügyi kezdeményezések	ÁEEK	nem változott	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

Programterület	Korábbi Program Operátor	Új Program Operátor	Donor támogatás (EUR)	Nemzeti társ-finanszírozás (EUR)	Teljes Program allokáció (EUR)
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 programszintű zárás 2017. december 31-ig megtörtént, ugyanakkor a nemzeti szintű programzárással kapcsolatosan még 2019. december 31-ig vannak feladatok. Ezek fontos eleme volt a kétoldalú kapcsolatok nemzeti szintű alapjából 2018. augusztus 31-ig megvalósított projektek kezelése, valamint ugyanaddig az időpontig volt lehetőség a Technikai Segítségnyújtás keretének – nemzeti kapcsolattartó, igazoló hatóság, ellenőrzési hatóság és végrehajtó ügynökség általi – igénybevételére. A fentiek kívül folyamatos a feladatellátás a projekt- és programszintű fenntartási kötelezettségekre vonatkozóan.

2018-ban több program esetében a donor oldal részéről megtörtént a programzáró jelentések elfogadása. 2018. december 31-ig a Finanszírozási Mechanizmusok 2009–2014-es időszakának kereteiben 22 896,1 millió Ft összegű támogatás kifizetésére és 18 437,2 millió Ft összegű donor-hozzájárulás lehívására került sor. Az elszámolások várhatóan 2019. év végéig befejeződnek; eddig a Magyarország számára még nem folyósított donor-hozzájárulás összegének lehívása is megtörténik.

2018. évben az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszak keretében 842 857 643 forint támogatás kifizetése, 56 016 498 forint donor hozzájárulás visszautalása, 456 346 392 forint fel nem használt maradvány visszafizetése teljesült. Bevételi oldalon 82 072 438 forint kedvezményezettektől visszakövetelt és visszafizetett összegből, 206 204 forint követelésekhez kapcsolódó kamatbevételből származik.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 06 06 00 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014							
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						%-ban	
Kiadás	12 398,8	1332,8	1332,8	1 478,8	1 355,2	11%	92%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	9 889,0			82,3	82,2	1%	100%
Támogatás	3 198,5	1332,8	1332,8	390,4	390,4	12%	100%
Költségvetési maradvány	317,4	–		1 006,1	1 006,1	317%	100%

1.5.3. EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021

Tekintettel arra, hogy egyelőre még folyamatban vannak Magyarország és a donorok között a kétoldalú tárgyalások, csak az Európai Bizottság és a donorok közötti megállapodásban foglalt, a Magyarország részére rendelkezésre álló teljes keret összegére vonatkozó adat áll rendelkezésre. Eszerint a támogatások hétéves ciklusában hazánk összesen 214,6 millió euró fel-

használására számíthat, amelynek részleteit az Együttműködési Megállapodások rögzítik majd. Aláírásukra sikeres megállapodás esetén kerülhet sor, melynek feltétele a Civil Alappal kapcsolatos vitás helyzet rendezése.

A Nemzeti Kapcsolattartó folyamatosan dolgozik a hazai szabályozási rendszer kialakításán és a programok szakmai tartalmának megalapozása érdekében.

Az Együttműködési Megállapodások aláírását követően a programok előkészítése következik, amely a Program Operátorok által elkészített szakmai koncepciók donorok általi elfogadásával zárul. Ekkor kezdődhet majd a végrehajtási szakasz, amelynek keretében pályázati felhívások készülnek és kerülnek meghirdetésre.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 06 08 00 EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021							
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						%-ban	
Kiadás		6500		0,0	0,0		
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás		6500		0,0	0,0		
Költségvetési maradvány		-					

1.6. Szakmai előirányzatok

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 07 00 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok							
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						%-ban	
Kiadás	38 307,9	31 752,8	31 752,8	66 603,5	44 978,3	117%	68%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	3 129,8			1 143,6	1 143,6	37%	100%
Támogatás	42 449,0	31 752,8	31 752,8	26 341,8	26 341,8	62%	100%
Költségvetési maradvány	31 847,2	-		39 118,1	39 118,1	123%	100%

1.6.1. EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás

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

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

Az előirányzat biztosítja a forrását a XIX. fejezet kincstári számlavezetési költségeinek (rendelkezésre állási díj, tranzakciós illeték, számlavezetési díj, egyéb bankköltségek).

Az előirányzatból finanszírozzuk továbbá az EGT-Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 program fenntartásával kapcsolatban az NFFKÜ Zrt.-nél felmerült kiadásokat.

Az előirányzat 2018. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2A. melléklet	
19 02 07 01 00 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás								
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
						%-ban		
Kiadás	475,1	537,5		972,0	331,2	70%	34%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	2,1			239,6	239,6	11410%	100%	
Támogatás	340,7	537,5		523,6	523,6	154%	100%	
Költségvetési maradvány	341,1	-		208,8	208,8	61%	100%	

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.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2A. melléklet	
19 02 07 02 00 Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. Uniós feladatainak támogatása								
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
						%-ban		
Kiadás	1 330,9	900,0		1 195,0	904,1	68%	76%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	64,7			12,4	12,4	19%	100%	
Támogatás	930,0	900,0		930,0	930,0	100%	100%	
Költségvetési maradvány	588,8	-		252,6	252,6	43%	100%	

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

Miskolc városi villamosvasút fejlesztése elnevezésű projektet a 1067/2005. Korm. határozat szerint a 2007 utáni EU támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU-s nagyberuházások előkészítése céljára hozták létre 2006-ban. A projekt célja Miskolc város Kelet- Nyugat közlekedési tengelyében fenntartható és biztonságos tömegközlekedés megteremtése, villamos vonal meghosszabbításával és felújításával, jármű cserével, jármű beszerzéssel modern városkép kialakítása. MVK Zrt. városi villamosvasúti vontatási energiaellátó hálózatának optimalizációja. A projektben 2018-ban nem volt kifizetés, és további kifizetés sem lesz már.

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. 2018-ban 11,7 millió forint kifizetése történt meg. További kifizetés nem várható.

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. 2018-ban nem történt kifizetés a projektből.

Észak-Déli regionális gyorsvasút/Szentendre-Békásmegyer közötti szakasz korszerűsítése projekt célja Budapest belső területei és a városkörnyéki kapcsolatok javítása, az akadálymentes utazási lánc biztosítása, a szentendrei HÉV vonal komplex megújítása, Szentendre - Békásmegyer vonalszakasz üzem mód váltása. A pályafelújítás mellett az áramellátás és a biztonsági berendezések teljes körű rekonstrukciója is megtörténik, valamint gyorsvasúti üzemmódra alkalmas új járműállomány ütemezett beszerzése is megtörténik. 2018-ban nem volt kifizetés.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2A. melléklet
19 02 07 06 00 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése							
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	44,7			81,0	11,7	26%	14%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás							
Költségvetési maradvány	125,7	-		81,0	81,0	64%	100%

1.6.4. 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 projekt előkészítési, projektmenedzsment feladataihoz megelőlegezés nyújtása.

Az előirányzat terhére 2018. 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 előirányzaton a 2018. évi kifizetés 23 194,1 millió forint volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2A. melléklet
19 02 07 08 00 Állami költségvetési kedvezményezettek saját erő támogatása							
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	32 466,0	23 831,8		30 887,6	23 194,1	71%	75%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	599,3			431,0	431,0	72%	100%
Támogatás	30 831,8	23 831,8		23 831,8	23 831,8	77%	100%
Költségvetési maradvány	7 659,7	-		6 624,8	6 624,8	86%	100%

1.6.5. 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 előirányzaton a 2018. évi kifizetés 6 975,4millió forint volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2A. melléklet	
19 02 07 11 00 Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása								
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	2 427,3			18 390,2	6 975,4	287%	38%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel				1,1	1,1		100%	
Támogatás	10 000,0					0%		
Költségvetési maradvány	10 816,4	-		18 389,1	18 389,1	170%	100%	

1.6.6. 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 (elsősorban előirányzat-átcsoportosítás formájában), különösen a következő esetekben:

- 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 Minisztériumhoz a visszafizetésre felszólítás érkezik,
- a követelések behajtása érdekében felmerülő költségek finanszírozása,
- 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,
- a késedelmi kamatfizetési kötelezettség teljesítése, ha a támogatás késedelmes kifizetése a Miniszterelnökségnek, vagy az operatív program irányító hatóságának felróható okból történt,
- 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,
- polgári perben hozott jogerős ítélet alapján a kedvezményezettet megillető tőkeösszeg, annak kamatai, valamint perköltség megfizetésére,
- az Európai Bizottság javaslatára költségnyilatkozatban már elszámolt, vitatott számlák uniós részének elszámolására, ha a kedvezményezett felé a követelés előírása még nem történt meg,

- 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.

A kiadás a 2017. évi kötelezettség vállalással terhelt maradvány felhasználása 2018-ban, amely 174,4 millió forintot tett ki.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2A. melléklet
19 02 08 00 00 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék							
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5,0	4 926,4		1 234,6	174,4	3488%	14%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				8,2	8,2		100%
Támogatás	174,4	4 926,4		1 052,0	1 052,0	603%	100%
Költségvetési maradvány	5,0	–		174,4	174,4	3488%	100%

1.6.7. 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 előirányzaton már nincs mozgás. A maradvány 2018-ban beutalásra került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2A. melléklet
19 02 07 13 00 EU Önerő Alap							
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	127,5			10 995,3	10 995,3	8624%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	8,4						
Támogatás							
Költségvetési maradvány	11 114,4	–		10 995,3	10 995,3	99%	100%

1.6.8. 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 eltérésének okait, az eltérés mértékét.

2018-ban az 1806/2018. (12. 23.) Korm. határozat értelmében a tartalék elvonásra került a központi költségvetés javára.

1.6.9. Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása

A 2014-2020 programozási időszak vidékfejlesztési és halászati programok személyi kiadásainak finanszírozására szolgál ez az előirányzat. Felhasználói az Agrárminisztérium és a központ koordinációs feladatokat ellátó Miniszterelnökség, a későbbiekben az Innovációs és Technológiai Minisztérium.

2018-ban az eredeti kiadási előirányzat 1 080,8 millió forint támogatásból állt. A teljes összegből előirányzat átadással 1 076,4 millió forint került teljesítésre. Az előző évi maradvány (2 290,6 millió forint) pedig befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2A. melléklet	
19 02 12 03 00 Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása								
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	708,3	1 080,8		2 745,9	2 290,6	323%	83%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	2 453,8			450,9	450,9	18%	100%	
Támogatás	40,6	1 080,8		4,4	4,4	11%	100%	
Költségvetési maradvány	504,5	-		2 290,6	2 290,6	454%	100%	

1.6.10. Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése

Az előirányzat lehetővé teszi az „Ős-Dráva”-, a „Mura”-, valamint a „Kreatív város - fenn tartható vidék - a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció megvalósításáról” nevű nemzeti programok keretében 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.

2018-ban az előirányzat terhére 6,0 millió forint kifizetésére került sor, valamint 1 123,2 millió forint befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2A. melléklet	
19 02 07 03 00 Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése								
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	72,4	300	300	1430,5	1129,2	1560%	79%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel				2,9	2,9		100%	
Támogatás	600,0	300	300	300	300	50%	100%	
Költségvetési maradvány	600,0	-		1127,6	1127,6	188%	100%	

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-bővítését, 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 2018. év során elsődleges cél volt a 2018. évi fejlesztéspolitikai célokról szóló kormányhatározatban szereplő 1 164,3 millió euró lehívási terv valamint az ehhez kapcsolódó 759,3 millió euró Bizottsági utalási terv teljesítése valamint az operatív program teljes meghirdethető keretének 100%-os lekötése. Emellett kiemelt prioritást élvezett a teljesítménykeret indikátorok 2018. évi célértékének teljesítése, az ehhez szükséges intézkedések megtétele. Ezen célok eléréséhez az operatív program keretében új felhívásokat kellett megjelentetni, már meglévő felhívásokat újra ki kellett nyitni, egyes felhívások keretét meg kellett emelni, a kifizetések jelentős részét 2018. szeptember végéig teljesíteni kellett és az előleg elszámolások ütemén is gyorsítani kellett.

2018-ban a kifizetés összege 287 517,7 millió forint volt, és ennek jelentős része, több mint 63,62%-át az előleg kifizetés tette ki.

GINOP-1 „KKV-k versenyképességének javítása” prioritás:

A prioritás céljai:

- Versenyképes vállalkozói ismeretek terjesztése.
- A kkv-k növekedési lehetőségeinek megteremtése növekedési potenciállal rendelkező, nem kutatáshoz köthető innovációt végző kkv-kon keresztül.
- Piacképes és együttműködő kkv szektor megteremtése vállalkozások együttműködési intenzitásának növelésén keresztül, különös tekintettel az export tevékenységet végző cégekre.

A prioritás keretében 2018-ban egy új felhívás jelent meg és több konstrukció keretét megemelték. Mind kötelezettségvállalás, mind kifizetés szempontjából ez volt az egyik legjobban teljesítő prioritás az évben. A tavalyi évvel ellentétben 2018-ban ismét az előleg kifizetés volt a magasabb, aminek egyik oka a kombinált termékek előleg kifizetéseinek beindulása. A 2017. évi szerződéskötések eredménye, hogy nagyon sok kedvezményezett 2017. év végén vagy 2018. elején igényelte az előleget. A számlás kifizetés összege az előleg elszámolás és a halasztott önerővel való elszámolás miatt maradt el a korábbi évek kifizetéseitől.

GINOP-2 „K+F+I” prioritás

A prioritás céljai:

- K+I aktivitás növelése a tudás- és technológia-intenzív vállalkozások körében.
- Stratégiai K+I hálózatok számának növelése a K+F tevékenységet folytató vállalatok, valamint a közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek (kutató-ismeretterjesztő szervezetek) között.

- A K+I kapacitások megerősítésével növekvő Horizon 2020 részvétel a közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek (kutató-ismeretterjesztő szervezetek), valamint a vállalkozások körében.

Tekintettel arra, hogy a prioritás keretének nagy része 2015-2017 évek során meghirdetésre került, 2018-ban mindösszesen csak egy új felhívás jelent meg és egy felhívás újra nyitása történt meg.

A prioritás keretében megvalósuló projektekre jellemző a hosszú átfutási idő, a kifizetési kérelmek lassú beérkezése. A többi prioritással ellentétben a kedvezményezettek 75%-os előleg igénybevételére voltak jogosultak, így ezen prioritás keretében az előleg kifizetés minden évben, így 2018-ban is meghaladta a számlás kifizetés összegét. A korábbi évekhez képest csökkent a kifizetés összege, ami az előzőekben leírtakra vezethető vissza.

GINOP-3 „Infokommunikációs fejlesztések” prioritás

A prioritás céljai:

- Az IKT szektor termékesítési képességének növelése.
- Infokommunikációs megoldások használati szintjének növelése a vállalkozások körében.
- Az NGA fehér foltok csökkentése, az újgenerációs szélessávú hálózatok kiépítésének ösztönzése, nagy sávszélességű kapcsolat biztosítása az állami és önkormányzati intézményeknél.

2018-ban a prioritás keretében új felhívás meghirdetésére nem került sor, azonban több esetben volt a keretek között átcsoportosítás. Az idei éven a hangsúly a döntések meghozatalán volt.

Az előleg kifizetés ebben a prioritásban is meghaladta a számlás kifizetés összegét. Magasabb összegű előleg kifizetés történt a kiemelt projektek kedvezményezettei részére.

GINOP-4 „Energia” prioritás

A prioritás célja a vállalkozói szektor versenyképességének erősítése a közvetlen energiaköltségek összesített csökkentésével az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése által.

A 2018-as évben két felhívás volt elérhető a GINOP-4-es prioritásban a GINOP-4.1.1-8.4.4-16 „Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel”, csökkentett, 6,95 Mrd Ft-os kerettel (21,4 M euró), és a „Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása” című GINOP-4.1.2-18 felhívás.

2018-ban csak előleg kifizetés történt, de annak összege is kis mértékű, mindösszesen 301,9 millió Ft.

GINOP-5 „Foglalkoztatás” prioritás

A „Foglalkoztatás” prioritás a foglalkoztatás bővítését a munkaerő-kínálat fejlesztésével és a nem foglalkoztatottak elhelyezkedésének ösztönzésével támogatja, ezzel kiegészítve a többi prioritás munkaerő-kereslet, illetve versenyképesség fejlesztésére irányuló logikáját. A tervezett intézkedések elsősorban az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni képes álláskeresők foglalkoztathatóságának fejlesztését, a munkavállalók és munkáltatók alkalmazkodóképességének javítását célozzák komplex eszköztárral.

A prioritásban 5 felhívás jelent meg 2018-ban, ebből 3 kiemelt projekt. A prioritás kereteiben kerülnek támogatásra az NFA-ból előfinanszírozott projektek is, melyek számlás kifizetésének köszönhetően, a GINOP-5 prioritás számlás kifizetése jóval meghaladta az előleg kifize-

tést. Kifizetés tekintetében 2018. évben ez volt a legjobban teljesítő prioritás, a számlás kifizetés összege meghaladta a 63 milliárd forintot.

GINOP-6 „Versenyképes munkaerő” prioritás

A „Versenyképes munkaerő” prioritási tengely a munkaerő-kínálat fejlesztését támogatja egyrészt a kompetencia-fejlesztés és a felnőttképzés támogatásával, másrészt a képzési rendszernek a gazdaság igényeihez igazodó fejlesztésével. Mindez azt a célt szolgálja, hogy a munkaerő-kínálat rövid- és hosszú távon egyaránt jobban igazodjon a gazdaság munkaerő-keresletéhez, segítse a növekvő gazdaság munkaerő-igényének kielégítését, hozzájáruljon a versenyképesség javításához.

2018-ban két új felhívás jelent meg és konstrukciók közötti forrás átcsoportosítások történtek. A prioritáson belül több kiemelt projekt is van melyekre az előleg kifizetése már a korábbi években megtörtént, ezért 2018-ban az volt a cél, hogy ezek nagy részével a kedvezményezettek elszámoljanak. Jelentős összegű előleg kifizetés történt a képzéses felhívásokra, amire azért volt szükség, hogy a 2018. évi pénzügyi indikátor célértékének legalább 85%-át elérjük.

GINOP-7 „Turizmus” prioritás

A prioritástengely fókuszában a kulturális és természeti erőforrások védelme és gazdasági hasznosíthatóságának növelése áll. A prioritás célja:

- Nemzetközi és országos jelentőségű természeti és kulturális örökség védelme, bemutatásának és hasznosításának fejlesztése, hálózati és térségi szempontokkal.
- A vidéki térségek környezeti értékeinek és épített, kulturális örökségének, közjóléti potenciáljának és környezeti szolgáltatásainak közösségi célra történő hasznosítása és megőrzése.

2018-ban 1 kiemelt felhívás jelent meg, amire beérkezett a pályázat és a támogatói döntés is megszületett. A konstrukció keretében támogatott kiemelt projektekre a korábbi években megtörténtek az előleg kifizetések, ezért 2018-ban elsősorban előleg elszámolásokat várt az Irányító Hatóság, de az elhúzódó közbeszerzési eljárások miatt elmaradtak az előleg elszámolások. A GINOP-7.1.9 konstrukció keretének nagy része 2018-ban lekötésre került, a megkötött szerződésekre kifizetésre kerültek az előlegek, ezzel tudta teljesíteni az Irányító Hatóság a 2018. évi pénzügyi indikátor célértékének 85%-át. A számlás kifizetések összege viszonylag alacsony volt a magas összegű előleg kifizetések és a beruházások elhúzódása miatt.

GINOP-8 „Pénzügyi eszközök és szolgáltatások” prioritás

A GINOP egyetlen prioritása, ahol visszatérítendő támogatást ad az Irányító Hatóság. A prioritáson belül három „technikai” szerződés került megkötésre 2016-ban melyek közül kettő termékekhez tartozik és egy technikai szerződés keretében finanszírozzuk az MFB és az MFB Pontok költségeit. 2018-ban csak az AAVSZ részére folyósított költségtérítés előleget az Irányító Hatóság illetve az MFB Pontok díjazása történt meg. Hiteltermékek esetén a végső kedvezményezettek felé az MFB vagy az MFB Pontok teljesítik az utalást. Kockázati tőke termékeknel alapkezelők kerülnek kiválasztásra, MFB részükre utalja át a forrást. 2018-ban két hitelprogram és egy kockázati tőke program jelent meg illetve egy kockázati tőke program megszűnt.

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 „KKV energia hitel”. Az MFB 2018.12.31-ig 8 800 db pozitív hitelbírálati döntést hozott, 267 958 568 449 forint értékben. A végső kedvezményezetti kifizetések összege elérte a 128 026 852 942 forintot.

A kockázati tőkeprogramok esetében 23 002 059 387 forint értékben történt pozitív döntés. 2018. december 31-ig 12 368 567 660 forint folyósítása történt meg.

A közvetítőknél felmerült menedzsment díjakat MFB folyósította, majd ezt követően tovább-számlázta az IH részére, aki folyósította a számlákra jutó támogatást

A konstrukció keretében finanszírozza az Irányító Hatóság az MFB költségeit. 2018-ban megtörtént a 2017. évi előleg elszámolása és a 2018. évi előleg folyósítása.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2A. melléklet	
19 02 09 01 00 Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program							
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	438 055,6	657 300,0	657 300,0	322 229,1	287 517,7	65,6%	89,2%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	337 777,7	0	0,0	5 853,0	4 196,9	1,2%	71,7%
Támogatás	100 269,5	657 300,0	657 300,0	313 443,5	313 443,5	312,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	2 941,0	-	-	2 932,6	2 932,6	99,7%	100,0%

1.7.2. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)

A VEKOP – köszönhetően a speciális, ágazati és területi szemléletet ötvöző nézőpontjának – fő küldetése és átfogó célja, hogy biztosítsa a Közép-magyarországi régió fejlődését, gazdasági versenyképességének további növekedését. A kettős nézőpont alapján a régióon belül egyaránt tervezhetnek a területi szereplők, valamint az érintett szakterületek.

A VEKOP – köszönhetően a speciális, ágazati és területi szemléletet ötvöző nézőpontjának – fő küldetése és átfogó célja, hogy biztosítsa a Közép-magyarországi régió fejlődését, gazdasági versenyképességének további növekedését. A kettős nézőpont alapján a régióon belül egyaránt tervezhetnek a területi szereplők, valamint az érintett szakterületek.

A 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 25 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, e célkitűzésnek eleget téve az eredetileg rendelkezésre álló, uniós és hazai forrással fedezett 287 588 millió forintos keret – az engedélyezett túlvállalásoknak köszönhetően – 292 25 millió forintra növekedik, mely többletet a hazai költségvetés finanszíroz. 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 tükörfelhívásokat és területi kiírásokat egyaránt.

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

A VEKOP forrásaiból 2018. év végéig mind a rendelkezésre álló 292 250 millió forint meghirdetésre került, melyből 100 950 millió forint országos kihatású felhívás, 191 300 millió forint ágazati tükörfelhívás és TKR eljárásrendben meghirdetett felhívás.

A VEKOP végrehajtása 2015 augusztusától, az első pályázati felhívás megjelenésétől fogva kezdődött meg. 2018 év végéig az NGM RFP HÁT által kezelt felhívások, konstrukciók keretén belül 1 072 db támogatási kérelem kapcsán született támogatói döntés 173 639 millió forint összegben. A VEKOP-ban az ún. Országos Kihatású Projektek (a továbbiakban OKP) keretén belül 1 313 db projekt esetében született támogatói döntés. Az 1 313 db támogatói döntés VEKOP-ot megillető kötelezettségvállalási összege 103 637,1 millió forint. A

VEKOP-ban az NGM RFP HÁT-, valamint az OKP projektek vonatkozásában összesen 2 385 db támogatói döntés került meghozatalra 277 276,1 millió forint értékben.

Az NGM RFP HÁT által kezelt és az OKP projektek vonatkozásában 2018-ban 76 902,48 millió forint került kifizetésre. A VEKOP-ban kifizetett összegek több mint 85%-a előleg kifizetés volt.

A 2018. év során elsődleges cél volt a 1367/2018. (VIII.13.) Korm. határozatban szereplő 28 040 millió forintos lehívási terv teljesítése. 2018. év végéig VEKOP vonatkozásában 29 430 millió forint került költségnyilatkozat formájában benyújtásra, így a Korm. határozatban szereplő lehívási cél VEKOP vonatkozásában 105%-os arányban teljesült.

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.

A kötelezettségvállalás kumulált összege a VEKOP-1 prioritáson 2018. év végén 13 610,55 millió forint volt. 2017. év végi adatokhoz képest 6 070,84 forint csökkenés volt a kötelezettség vállalási állományban, amelyet részben a visszahulló projektek, valamint a vállalt irányítási rendszerből fakadó 2017. évet érintő bizonytalanság indokolt.

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.

A kötelezettségvállalás kumulált összege a VEKOP-2 prioritáson 2018. év végén 47 067,33 millió forint volt. 2018. évben 4 130,45 millió forint kötelezettségvállalás történt. A pénzforgalmi kifizetések volumene 2018. évben elérte a 17 695,6 millió forintot.

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.

A kötelezettségvállalás kumulált összege a VEKOP-3 prioritáson 2018. év végén 6 322,31 millió forint volt. 2018. évben 29,5 millió forint kötelezettségvállalás történt. A pénzforgalmi kifizetések volumene 2018. évben elérte a 1 641,8 millió forintot.

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.

A kötelezettségvállalás kumulált összege a VEKOP-4 prioritáson 2018. év végén 13 302,27 millió forint volt, amely megegyezik a 2017. év végi adattal. A pénzforgalmi kifizetések volumene 2018. évben elérte a 1 795,8 millió forintot.

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.

A kötelezettségvállalás kumulált összege a VEKOP-5 prioritáson 2018. év végén 32 609,59 millió forint volt. 2018. évben 427,6 millió forint kötelezettségvállalás történt. A pénzforgalmi kifizetések volumene 2018. évben elérte az 5 294,9 millió forintot.

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.

A kötelezettségvállalás kumulált összege a VEKOP-6 prioritáson 2018. év végén 29 759,92 millió forint volt. 2018. évben 5 722,86 millió forint kötelezettségvállalás történt. A pénzforgalmi kifizetések volumene 2018. évben elérte a 11 048,7 millió forintot.

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.

A kötelezettségvállalás kumulált összege a VEKOP-7 prioritáson 2018. év végén 39 246,71 millió forint volt. 2018. évben 6 449,67 millió forint kötelezettségvállalás történt. A pénzforgalmi kifizetések volumene 2018. évben elérte a 8 988,2 millió forintot.

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 komplex eszköztárral a rövidtávon, az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni képes álláskeresők foglalkoztathatóságának fejlesztését, a munkavállalók és munkáltatók alkalmazkodó-képességének javítását, az aktív korú népesség munkaerő-piaci kompetenciáinak erősítését célozzák.

A kötelezettségvállalás kumulált összege a VEKOP-8 prioritáson 2018. év végén 35 980,12 millió forint volt. 2018. évben 8 097,38 millió forint kötelezettségvállalás történt. A pénzforgalmi kifizetések volumene 2018. évben elérte a 10 629,3 millió forintot.

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.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2A. melléklet	
19 02 09 02 00 Versenyképes Közép-magyarország Operatív Program							
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	61 404,3	98 290,3	98 290,3	99 264,5	76 902,5	125,2%	77,5%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	11,1	0	–	116,9	116,9	1053,2%	100,0%
Támogatás	53 334,3	98 290,3	98 290,3	98 290,3	98 290,3	184,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	8 916,2	–		857,3	857,3	9,6%	100,0%

1.7.3. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

A TOP fejlesztései elsősorban a gazdaságfejlesztést, a foglalkoztatást, illetve a helyi közösségi szolgáltatások fejlesztését 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. 2018 év végéig az NGM RFP HÁT által kezelt felhívások, konstrukciók keretén

belül 6144 db támogatási kérelem kapcsán született támogatói döntés 1 207 901,24 millió forint összegben.

Az NGM RFP HÁT kezelt Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban 2018. év végéig összesen 986 429,518 millió forint került kifizetésre. A TOP-ban kifizetett összegek több mint 90%-a előleg kifizetés volt.

A 2018. év során elsődleges cél volt a 1367/2018. (VIII.13.) Korm. határozatban szereplő 182 870 millió forintos lehívási terv teljesítése. 2018. év végéig TOP vonatkozásában 196 300 millió forint került költségnyilatkozat formájában benyújtásra a Bizottság felé, így a Korm. határozatban szereplő lehívási cél TOP vonatkozásában 107%-os arányban teljesült.

A TOP egyes prioritásainak részletes bemutatása.

1. Prioritás: Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

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

A kötelezettségvállalás kumulált összege a TOP-1 prioritáson 2018. év végén 299 543,23 millió forint volt. 2018. évben 32 520,92 millió forint kötelezettségvállalás történt. A pénzforgalmi kifizetések volumene 2018. évben elérte a 75 679,3 millió forintot.

2. Prioritás: Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés

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

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

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

A kötelezettségvállalás kumulált összege a TOP-2 prioritáson 2018. év végén 148 136,6 millió forint volt. 2018. évben 24 395,2 millió forint kötelezettségvállalás történt. A pénzforgalmi kifizetések volumene 2018. évben meghaladta a 33 760,33 millió forintot.

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 kö-

zösségi 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.

A kötelezettségvállalás kumulált összege a TOP-3 prioritáson 2018. év végén 199 608,89 millió forint volt. 2018. évben 36 351,34 millió forint kötelezettségvállalás történt. A pénzforgalmi kifizetések volumene 2018. évben meghaladta az 54 399,59 millió forintot.

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 háziorvosi, 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.

A kötelezettségvállalás kumulált összege a TOP-4 prioritáson 2018. év végén 55 744,63 millió forint volt. 2018. évben 9 190,50 millió forint kötelezettségvállalás történt. A pénzforgalmi kifizetések volumene 2018. évben meghaladta a 18 088,23 millió forintot.

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

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

A kötelezettségvállalás kumulált összege a TOP-5 prioritáson 2018. év végén 82 675,94 millió forint volt. 2018. évben 16 664,48 millió forint kötelezettségvállalás történt. A pénzforgalmi kifizetések volumene 2018. évben meghaladta a 12 212,54 millió forintot.

6. Prioritás: Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban

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

A kötelezettségvállalás kumulált összege a TOP-6 prioritáson 2018. év végén 41 4815,53 millió forint volt. 2018. évben 77 612,13 millió forint kötelezettség vállalás történt. A pénzforgalmi kifizetések volumene 2018. évben meghaladta a 105 760,43 millió forintot.

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.

A kötelezettségvállalás kumulált összege a TOP-7 prioritáson 2018. év végén 7 376,38 millió forint volt. 2018. évben 2 461,50 millió forint kötelezettségvállalás történt. A pénzforgalmi kifizetések volumene 2018. évben meghaladta az 1 294,14 millió forintot.

Az operatív program 2018. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>1/2A. melléklet</i>	
19 02 09 03 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program							
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	423 704,5	203 077,8	203077,8	352 788,6	301 194,6	71,1%	85,4%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	227 353,9	0	0	13 236,1	13 227,1	5,8%	99,9%
Támogatás	173 415,1	203 077,8	203077,8	336 558,0	336 558,0	194,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	25 930,0	-		2 994,5	2 994,5	11,5%	100,0%

1.7.4. Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)

Az IKOP keretében 2018. december 31-én uniós forrásból fennálló kötelezettségvállalás állomány 1 719 642,2 millió forint, kiadás (EU forrás + hazai társfinanszírozás) 981 846,8 millió forint, egyéb kiadás 189 098,7 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 91,9 százalékban lekötésre került 2018. év végéig, melynek összege 581 978,4 millió forint. 2018. évben 136 127,6 millió forint kiadására került sor, ebből a kedvezményezeti előleg 81 666,0 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 547,895 milliárd forint. A rendelkezésre álló keret 100 százalékban lekötésre került 2018. december 31-ig. 2018. évben a kiadás 96 996,5 millió forint volt, ebből a kedvezményezeti előleg 56 738,2 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 konstrukció túlvállalással növelt kerete 286,6 milliárd forint. A keret 94,5 százaléka lekötésre került 2018. év végéig, melynek összege 270 812,0 millió forint. 2018. évben a kiadás 23 599,9 millió forint volt, melyből a kedvezményezeti előleg 6 589,1 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 172,89 milliárd forint. A keret 99,1 százalékban lekötésre került 2018. év végéig, melynek összege 171 376,7 millió forint. 2018. évben a kiadás 53 385,6 millió forint volt, melyből a kedvezményezeti előleg 25 786,7 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 147,66 milliárd forint. A rendelkezésre álló keret 100 százaléka került lekötésre 2018. év végéig. 2018. évben a kiadás 58 290,6 millió forint volt, ebből a kedvezményezett elölég 43 056,9 millió forint összeget tett ki.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2A. melléklet	
19 02 09 04 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program							
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	581 712,3	425 238,2	425 238,2	444 264,7	344 800,3	59,3%	77,6%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	174 821,0	0	0	15 569,9	15 569,9	8,9%	100,0%
Támogatás	403 897,8	425 238,2	425 238,2	425 238,2	425 238,2	105,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	6 450,1	–		3 456,6	3 456,6	53,6%	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.

2018. évben 1 db pályázati felhívás került meghirdetésre, összesen 1,59 milliárd forint értékben. 2018. évben a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megítélt támogatás 35 732,98 millió forint volt, a kifizetett támogatás 109 805,8 millió forint összeget tett ki.

KEHOP	2018-ban
Meghirdetett pályázati felhívás (db)	1
Meghirdetett pályázati felhívás (milliárd Ft)	1,59
Beérkezett projektek (db)	293
Igényelt támogatás (millió forint)	24 129,27
Támogatott projektek (db)	283
Megítélt támogatás (millió forint)	35 732,98
Leszerződött projektek (db)	89
Leszerződött összeg (millió forint)	47 991,72
Kifizetett támogatás (millió forint)	109 805,8

1. prioritás: A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás prioritás

A prioritási tengely kizárólag „az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés 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 tervezi fejlesztéseket elsősorban a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás megalapozása, valamint a katasztrófavhelyzetek megelőzése és hatékony felszámolása területén.

A meghirdetett felhívások kerete összesen: 380,37 milliárd forint (OP keret 117,4%-a).

2018-ban 1 db felhívás került meghirdetésre: KEHOP-1.2.1 kódszámú - „*Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás*” című felhívás 1,59 milliárd forint keretösszeggel. A felhívás keretében 238 darab támogatási kérelem érkezett be 3,38 milliárd forint értékben, amely a rendelkezésre álló keretösszeg több, mint kétszerese.

Az első beadási határnapra beérkezett (megyei jogú városok, fővárosi kerületek) kérelmek értékelése 2018 év végén lezárult, a támogatói döntések megszülettek.

A KEHOP-1.6.0 Katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése tárgyú felhívásra 2 db támogatási kérelem érkezett be, 2 milliárd forint értékben. Továbbá 3 projekt esetében született támogatói döntés 10,00 milliárd forint értékben, valamint 5 támogatói szerződés került aláírásra 14,78 milliárd forint értékben.

A KEHOP-1 prioritáson 2018-ban 9 db összköltség növelési kérelem érkezett be a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően, melyből 5 db 30% feletti, 2 db 15% feletti és 2 db 15% alatti többlettámogatási igény volt a támogatási szerződésben szereplő eredeti támogatási összeghez képest. A Kormány által jóváhagyott többlettámogatási igény 2018. december 31-ig összesen 3 608 922 006 forint volt.

A többlettámogatásokat a 1322/2018 (VII.18), 1390/2018. (VIII. 13.), 1431/2018. (IX. 11.), 1302/2018. (VII. 4.), 1492/2018 (X.9.), 1529/2018. (X. 24.), 1830/2018 (XII.27.) számú kormányhatározatok nevesítették.

A prioritáson összesen 2018. december 31-ig 347,9 milliárd forint értékben történt kötelezettségvállalás, azaz megítélt támogatás.

2018. év végéig a projektek nagy része, összesen 88 db projekt (102 db-ból) megvalósítási szakaszba lépett, a projektek fő műszaki tartalmának megvalósítása megkezdődött.

Az előkészítési szakasz lezárásával 2018. év végéig 10 db árvízvédelmi projekt kapott vízjogi létesítési engedélyt és fordult át megvalósítási szakaszba, ezáltal az OP-ban vállalt „Előkészített (árvízvédelmi) projektek száma” megvalósítás kulcsfontosságú lépését reprezentáló szakmai eredményességmérési keret-indikátor teljesült.

A prioritáson összesen 22 db projekt fizikai befejezése történt meg 2018. december 31-ig:

- a KEHOP-1.2.0 kódszámú – „*Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan-és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás*” című felhívás keretében (20 db projekt);
- a KEHOP-1.4.0 kódszámú – „*Árvízvédelmi fejlesztések*” című felhívás keretében (1 db projekt).
- a KEHOP-1.6.0 kódszámú – „*Katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése*” című felhívás keretében (1 db projekt).

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 la-

kosság egészséges vízzel való ellátása, illetve a szennyvizek okozta környezetterhelések csökkentése, megelőzése a 2000 LE feletti agglomerációkban. 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.

2018. év végéig összesen 10 db felhívás került meghirdetésre 374,30 milliárd forint értékben. Az Éves Fejlesztési Keret 2018. decemberi módosításával a KEHOP-2.3.0 azonosító jelű felhívás és a kapcsolódó kiemelt projekt törlésre került. A törölt felhívás 50,00 milliárd forint összegű keretéből 19,78 milliárd forint átcsoportosításra került a KEHOP-2.2.2 konstrukcióba (a megemelt keretösszeget tartalmazó felhívás már csak a tárgyévet követő évben, 2019. március 27-én jelent meg). A meghirdetett felhívásokra a projektek jelentős része benyújtásra került, ugyanakkor az Éves Fejlesztési Keret 2018. decemberi módosítása keretében 9 db új kiemelt projekt is nevesítésre került (KEHOP-2.1.3 felhívás: 2 db; KEHOP-2.2.2 felhívás: 7 db). 2017-ben elindultak és 2018-ban folytatódtak a projektek részletes műszaki tartalmát meghatározó tervezési feladatok és a kivitelezési versenyújranyitások.

Az Éves Fejlesztési Keret 2018. decemberi módosítása egy új, KEHOP-2.1.7 azonosító jelű, „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” című felhívás meghirdetését rendelte el (az új felhívás a tárgyévet követő évben, 2019. május 8-án jelent meg). Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a KEHOP-2.1.3-15-2016-00015 projekt 89,09 millió forint értékben (támogatási szerződés módosításának hatálybalépése: 2018.02.21.), és szakaszolt projekt, KEHOP-2.1.4-15-2017-00006 – 950,00 millió forint (támogatási szerződés módosításának hatálybalépése: 2018.12.18.) részesült kiegészítő támogatásban.

A KEHOP 2. prioritás keretében nem jelent meg új felhívás 2018-ban.

A KEHOP 2. prioritás korábban megjelent felhívásainak keretösszege nem módosult 2018-ban.

A KEHOP 2. prioritás korábban megjelent felhívásai közül a KEHOP-2.3.0-16 „Felhívás a szennyvíziszap optimális hasznosítása érdekében szükséges beruházások, fejlesztések megvalósítására, energiahatékonysági elemekkel” (keret: 50,00 milliárd forint), 2018-ban törlésre került

A kötelezettségvállalás összege 2018. év végére elérte a 376,4 milliárd forintot (a támogatási szerződések és támogatói okiratok alapján).

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 (146,05 milliárd forint értékben) meghirdetésére került sor 2018. december 31-ig. Az Éves Fejlesztési Keret 2018. decemberi módosítása szerint 2018. év végén a felhívások keretösszege összesen 150,55 milliárd forintot tett ki, a két érték közötti eltérést a KEHOP-3.3.0 felhívás okozta (a megemelt keretösszeget tartalmazó felhívás már csak a tárgyévet követő évben, 2019. április 16-án jelent meg). Az Éves Fejlesztési Keret 2018. évi módosításai keretében 3 db új kiemelt projekt került nevesítésre (KEHOP-3.2.1 felhívás: 2 db; KEHOP-3.3.0 felhívás: 1 db). A felhívások keretében 2018. december 31-ig összesen 50 támogatási kérelem érkezett be, amelyek közül 41 projekt esetében volt támogatói döntés összesen 138,53 milliárd forint értékben, ebből 1 pályázó esetében a támogatói döntés

érvénytelenné vált (a 138,53 milliárd forint már a vonatkozó összeggel csökkentett érték). 2018-ban 3 hulladékgyűjtési projekt esetében került megkötésre a kivitelezési szerződés.

A KEHOP 3. prioritás keretében nem jelent meg új felhívás 2018-ban.

A KEHOP 3. prioritás korábban megjelent felhívásainak keretösszege az alábbi esetekben módosult 2018-ban:

- KEHOP-3.2.2-15 „Települési hulladékkezelő létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése – szakaszolt projektek”, keret: 9,18 milliárd forintról 14,18 milliárd forintra emelkedett.
- KEHOP-3.3.1-16 „Szennyezett területek kármentesítése – szakaszolt projektek”, keret: 4,46 milliárd forintról 9,01 milliárd forintra emelkedett.

A kötelezettségvállalás összege 2018. év végére elérte a 138,4 milliárd forintot (a támogatási szerződések és támogatói okiratok alapján).

Az 1637/2018. (XII.5.) Korm. határozat alapján 2018. decemberében 3 KEOP projekt újrászakaszolásra került KEHOP-ba (KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 – KEHOP-3.2.2-15-2016-00001, KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005 – KEHOP-3.2.2-15-2016-00002, KEOP-2.4.0/2F/09-11-2012-0003 – KEHOP-3.3.1-16-20163-00002), összesen 9,7 milliárd forint értékben.

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 2018-ban 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.

2018. év végéig a prioritáson összesen 84 projektre 34,54 milliárd forint értékű támogatási szerződés került megkötésre. 2018. évben nem született támogatói döntés, és 8 projekt továbbra is tartaléklistán szerepel 1,49 milliárd forint összegben.

Az év során 5 db összköltség növelési kérelem érkezett be, melyből 3 projektnél került sor többlettámogatás jóváhagyására összesen 0,096 milliárd forint összegben.

A többlettámogatásokat a 1544/2018. (X.30) számú kormányhatározat nevesítette.

2018. év végéig összesen 43 db projekt lépett megvalósítási szakaszba, a projektek fő műszaki tartalmának megvalósítása megkezdődött.

A prioritás keretében 12 projekt fizikai befejezése valósult meg, ebből 4 db lezárásra került.

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.

2018-ban nem került új felhívás meghirdetésre.

2018-ban a támogatott projektek száma 248 db, valamint a megkötött támogatási szerződések száma 74 db. A leszerződött támogatási összeg 26,65 milliárd forint. A 2018. év során az Éves Fejlesztési Keretben 12,52 milliárd forint értékben történt keretcsökkentés. Ezen kívül az 549./2013. (XII.30) Korm. rendelet alapján 4 projekt részesült kiegészítő támogatásban, összesen 839,33 millió forint értékben.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 09 05 00 Környezet és Energetikai Hatékonysági Operatív Program							
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	407 502,9	180 365,9	180 365,9	308 408,4	109 805,8	26,9%	35,6%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	126 945,8	0	0,0	25 980,4	26 045,9	20,5%	100,3%
Támogatás	269 648,0	180 365,9	180 365,9	280 365,9	280 365,9	104,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	12 971,2	–	0,0	2 062,1	2 062,1	15,9%	100,0%

1.7.6. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)

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

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

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

Az EFOP három kiemelkedő célkitűzése:

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

2018. évben az EFOP OP keretén belül 7 818,5 millió forint bevétel keletkezett. 2018. évben 300 633,2 millió forint kiadás teljesült.

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 118 913,5 millió forint összegben került sor, melyből 3 521,2 millió forint volt a VEKOP forrás összege. A kifizetett VEKOP forrás összegéből 2018. évben 3 521,2 millió forint került visszatöltésre az EFOP Előirányzat-felhasználási Keretszámlára. Indikatív forrás (KMR-ben felmerülő kiadásokra rendelkezésre álló összeg) kifizetése 2 987,0 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 36 773,8 millió forint összegben került sor. 2018. évben VEKOP forrás visszatöltésként 53,6 forint került jóváírásra az EFOP Előirányzat-felhasználási Keretszámlára.

3. prioritás: Gyarapodó tudástőke

A prioritás célja a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a végzettség nélküli iskola-elhagyás megelőzése, valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása, illetve a felsőfokúknak megfelelő szintű oktatásban való részvétel növelése.

Támogatás folyósítására az EFOP 3-as prioritás keretében 83 962,0 millió forint összegben került sor. A kifizetett VEKOP forrás összegéből 2018. évben 2 346,1 millió forint került visszatöltésre az EFOP Előirányzat-felhasználási Keretszámlára. Indikatív forrás (KMR-ben felmerülő kiadásokra rendelkezésre álló összeg) kifizetése 824,5 millió forint összegben történt.

4. prioritás: Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében

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

Támogatás folyósítására az EFOP 4-es prioritás keretében 61 206,7 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 családjogi, 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 5 698,1 millió forint összegben került sor, melyből 0 forint volt a VEKOP forrás összege.

A 2018. évben 118,5 milliárd forint kötelezettségvállalásra került sor 68 db felhívást érintően az EFOP terhére prioritásonként az alábbi bontásban:

	Kötelezettségvállalással érintett felhívás (db)	Kötelezettségvállalás 2018. január 1-jétől december 31-ig (milliárd Ft)
EFOP-1	29	41,3
EFOP-2	10	27,3
EFOP-3	16	22,3
EFOP-4	8	20,8
EFOP-5	5	6,8

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2A. melléklet</i>
19 02 09 06 00 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program							
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	134 330,0	263 907,3		404 171,4	300 633,2	224%	74%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	39 364,0			7 818,5	7 818,5	20%	100%
Támogatás	86 036,0	263 907,3		380 527,3	380 527,3	442%	100%
Költségvetési maradvány	24 755,6	–		15 825,6	15 825,6	64%	100%

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:

- a szegény családban élő gyermekek;
- a közterületen élő személyek;
- 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.

2018. évben a kötelezettségvállalásban nem történt változás.

2018. évben az RSZTOP keretén belül 1 342,3 millió forint kiadás realizálódott, bevétel nem keletkezett.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2A. melléklet</i>	
348117 Rászoruló személyeket támogató Operatív Program 19 02 09 08 00							
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	356,7			1 362,4	1 342,3	376,3%	98,5%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	107,0			323,4	323,4	302,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 288,7			1 039,0	1 039,0	80,6%	100,0%
Létszám (fő)	**	*			**		

1.7.8. Közigazgatás- és Köszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (KÖFOP)

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

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

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

Az Európai Bizottság 2015. év júliusában jóváhagyta az Közigazgatás- és Köszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programot. 2015 augusztusában a Kormány elfogadta a KÖFOP 2015. évi fejlesztési keretét, amely a teljes KÖFOP keretet megnyitotta. A KÖFOP éves fejlesztési kerete rendszeresen felülvizsgálatra kerül, 2018. folyamán 5 alkalommal került módosításra, amelyek keretében megtörtént a támogatási konstrukciók tartalmának szakmai, valamint támogatási kereteinek korrekciója, továbbá új kiemelt projektek, illetve pályázati konstrukció nevesítése.

A KÖFOP ÉFK 2018. december 31-i hatályos állapota alapján a KÖFOP (VEKOP-pal együtt számított) keretének 118,21%-os túltervezését tartalmazza, amely többlet-kötelezettség vállalás mértékéről az abszorpciós kockázatok csökkentése érdekében a Kormány az ÉFK módosítások keretében döntött.

KÖFOP 1. prioritáson 2018. év végén összesen 39 darab konstrukció – 37 db kiemelt és 2 db pályázat – került nevesítésre 243,958 milliárd forint keretösszeggel. A felhívások megjelentetése 100% -os volt. 2018. december 31-ig 35 db kiemelt projekt esetében pozitív támogatói döntés meghozatalára került sor 211,066 milliárd forint összegben. Az ÉFK-ban nevesített kiemelt projektek 15%-a (darabszám alapján) előkészítési szakaszban, 85%-a (darabszám alapján) megvalósítási szakaszban állt.

KÖFOP 2. prioritásán összesen 16 darab felhívás 82,205 milliárd forint keretösszegben került nevesítésre, támogatási szerződések megkötése 87,5%-on áll (74,64 Mrd Ft), ebből a projektek 100%-a (darabszámot tekintetben) megvalósítási szakaszban van. A 2018-es év folyamán 2 új konstrukció nevesítése történt, amelyek felhívásai kidolgozás alatt álltak az év végén. Új támogatói döntés és támogatási szerződés megkötésére 2018 évben nem került sor. 3 db olyan szerződésmódosítás lépett hatályba, ami az egyes projektek megkezdhetőségét biztosította.

KÖFOP 3. prioritás esetében 14 db felhívás és 16 db kiemelt projekt került nevesítésre még 2016 novemberéig. 2018-ben új konstrukció nem jelent meg. A technikai segítségnyújtást biztosító valamennyi projekt keretében az intézményrendszer működtetése és a feladatellátás folyamatos. Az intézményrendszerek támogatásához kötődően 7 db projekt esetében került sor

keretösszeg emelésre, amely döntő többségben személyi jellegű költségek támogatását szolgálta.

2018. év folyamán 2 982,2 millió forint előleg visszautalás történt.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 09 07 00 Közigazgatás- és Köszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program							
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban		
Kiadás	149 459,2	142 178,0	142178	147 541,7	86 836,5	58,1%	58,9%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	20 445,5	0	0	2 982,2	2 982,2	14,6%	100,0%
Támogatás	126 299,3	142 178,0	142178	142 191,4	142 191,4	112,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	5 082,5	-		2 368,1	2 368,1	46,6%	100,0%

1.8. Európai Területi Együttműködés (2014-2020)

1.8.1. ETE határmenti programok 2014-2020

Az ETE határmenti programok 2014. év végére jutottak el a tervezési szakasz végére. A 2014-2020-as időszakban a Magyarország-Horvátország 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 korábban a Miniszterelnökség, majd 2018. májustól a Külgazdasági és Külügyminisztérium látta el. A Duna Transznacionális Együttműködési Program 2014-2020 a PM 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 PM 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. 2018-ban a Kisprojekt Alap mindkét programterületén meghirdetésre került az első pályázati felhívás. 2018 decemberében a keleti programterületen már döntés is született az első kiválasztott kisprojektekről. A nyugati programterületen az első felhívás 2018. december 3-án jelent meg. A Kisprojekt Alap keretein belül eddig 26 projektet választottunk ki mintegy 1,2 millió euró értékben.

2018 során az első nyílt pályázati felhívás keretében kiválasztott projektek megvalósítása zajlott. 2018. II. negyedévében kifejezetten a KKV-k támogatását célzó pályázati felhívás is meghirdetésre került, amelyre 29 pályázat került benyújtásra, amelyekről a Monitoring Bizottság a 2018. szeptember 20-i ülésén hozott döntést. 6 projekt került kiválasztásra 2,3 millió euró értékben.

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 tolódott. A Monitoring Bizottság 2018. április 26-i ülésén 9 Területi Akcióterv támogatásáról hozott döntést, melyeknek megkezdődött a 2. fordulás pályázati anyagainak kidolgozása. A teljes pályázati anyagok benyújtási határideje 2018. november 19. volt, melyet követően megkezdődött a formai ellenőrzés, amely 2019-re is áthúzódott.

2018-ban a Program kezdeményezte az Európai Bizottságnál az OP módosítását, mivel a 2. Prioritási Tengelyen a pályázati igény alulmúlta a várakozásokat, így a forrás átcsoportosításra került a sokkal népszerűbb 1. Prioritási Tengelyre. Az OP módosítást a Bizottság 2018. október 29-én jóváhagyta.

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 euró ERFA. Tekintettel 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. 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 3. Monitoring Bizottsági ülésén (2017. 12. 14-15-én) az első nyílt pályázati felhívásra (katasztrófavédelem, természetvédelem témában) benyújtott projektek finanszírozására,

összesen 26,5 millió euró ERFA összeg került lekötésre, amely 21 projekt megvalósulását teszi lehetővé.

A 4. Monitoring Bizottsági ülésen (2018. 06. 28-29-én) a három stratégiai pályázati felhívás (természeti környezet-kultúra, TEN-T útkapcsolat, foglalkoztatás, egészségügy téma) alatt 10 projektkezdeményezést (concept note – a kétlépcsős pályáztatás első fordulója) választott ki az IH, amely a teljes pályázatok (full application) jóváhagyása esetén 94,5 millió euró ERFA lekötését vetíti elő. A stratégiai projektek vonatkozásában a 2. lépcsős pályázatok benyújtása, értékelése és szerződéskötése folyamatosan zajlik.

Az 5. Monitoring Bizottsági ülésen (2018. 09. 11-12-én) a második nyílt felhívás (vízgazdálkodási, környezetbarát közlekedési rendszerek fejlesztése, valamint intézmények és emberek közötti együttműködés támogatása) alatt 36 projektet választott ki az IH, összesen 10,1 millió euró ERFA lekötése mellett.

A 6. Monitoring Bizottsági ülés (2018. 12. 11-12-én) a harmadik nyílt felhívás (az egészségügy, környezetbarát közlekedési rendszerek fejlesztése, valamint gazdaságfejlesztés) alatt 33 projekt támogatásáról döntött az IH 56,1 millió euró ERFA összegben, amivel sikeresen lekötötte a program teljes allokációját.

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, 2018-ban a projektvégrehajtás folyamatosan zajlott. 2018 végén megkezdődött a második nyílt pályázati felhívás előkészítése, amely 2019 januárjában került meghirdetésre a természeti és kulturális örökségvédelem, intézményi kapacitásbővítés, valamint oktatás területén.

Az 1. prioritási tengelyen egy stratégiai projekt („B-Light”) kerül megvalósításra, amely kétlépcsős felhívásokkal működik. A prioritás közel 10 millió euró ERFA támogatást biztosít KKV-k számára. A projekten belül az 1. felhívás keretében 10 projektet 2,55 millió euró összegben választottunk ki.

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 2018 májusában zárult, pénzügyi elszámolása folyamatban van.

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 euró 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 márciusá-

ban hozott döntést. Az ötödik benyújtási szakasz 2018. június 29-én zárult, a nyertes pályázatok 2018 novemberében kerültek kiválasztásra.

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

A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program a 2016. december 8-i Közös Monitoring Bizottsági ülésén döntött az első, nagy infrastrukturális beruházások (LIP – Large Infrastructure Projects) 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. A program Közös Monitoring Bizottsága 2018. áprilisában 5 LIP projekt kiválasztásáról hozott döntést 22 185 599,98 euró összegben. A nyílt pályázati felhívás keretében 34 projekt támogatásáról született döntés 2018 júliusában összesen 25 927 642 euró összegben. A nyertes projektekkel történő szerződéskötési folyamat azonban nem indult meg, mivel a program kijelölése hivatalosan még nem történt meg az Európai Bizottság által. A kijelölési folyamat 2018 decemberében indult hivatalosan a Bizottságnál és várhatóan 2019. I. félévében zárul le, ezt követően lehet a nyertes projektekkel támogatási szerződést kötni. A szerződéskötési folyamat előkészítésekként azonban még 2018 során a két pályázati felhívás kiválasztott projektjeinél helyszíni látogatások kerültek lebonyolításra.

Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program

Az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program 2015. december 16-a óta folyamatosan lehetőséget biztosít a pályázatok benyújtására az ERFA források – 78,8 millió euró - rendelkezésére állásáig. A 2016. évben két benyújtási határidő került meghatározásra (2016. március 9. és 2016. szeptember 20.), melyek keretében 23 projekt támogatásáról döntött a program Monitoring Bizottsága (2016. május 22-23: 12 projekt-támogató döntés, 2016. december 14-15. 11 projekt-támogató döntés). A két felhívási körben mindösszesen 42,4 millió euró 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 pályázati körben 13,6 millió euró ERFA forrás került lekötésre, a három pályázati kör során pedig mindösszesen 56,04 millió euró ERFA forrást kötött le a program. 2018-ban került meghirdetésre a negyedik és az ötödik felhívási kör (2018. március 22., 2018. október 31.). A negyedik kört követően a Monitoring Bizottság 2018. június 20-21-i ülésén 4 projektet támogatott 4,1 millió euró összegben. Egy projekt vonatkozásában halasztó döntés született, de a Monitoring Bizottság döntése alapján a projektben szereplő határidők miatt a projekt az ötödik benyújtási kört megelőzően benyújthatta átdolgozott projektjét, melynek támogatásáról a Monitoring Bizottság 2018. november 21-ei ülésén döntött 0,5 millió euró összegben, tehát a negyedik kört követően összesen 4,6 millió euró ERFA forrás került lekötésre.

Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program

Az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program Közös Monitoring Bizottsága 2016. február 25-én tartotta első, alakuló ülését, majd a Program 2016. március 29-én első, stratégiai célú fejlesztéseket célzó pályázati felhívásával hivatalosan is megnyílt a pályázók számára. A Közös Monitoring Bizottság második ülésén (2016.01.31.) 5 stratégiai projekt támogatásáról döntött, 24,2 millió euró került lekötésre, amely az Program uniós forrásainak közel 40%-a. A Program második, nyílt felhívása 2016. október 3-án nyílt meg 2017. január 31-i beadási határidővel, melynek keretében 21,5 millió euró IPA forrás került meghirdetésre. A határidőig 259 pályázat érkezett be összesen a 4 prioritási tengely vonatkozásában. Az 1. és 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. 2018-ban lezárult a második felhívás keretében támogatott projektek szerződéskötési folyamata, illetve megkezdődött azok megvalósítása.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2A. melléklet	
19 02 10 06 Európai Területi Együttműködés 2014-2020								
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	11 968,3	17 600,5		20 111,7	16 363,2	137%	81%	
- ebből: személyi juttatás								
Bevétel	59,5	2 623,3		2 683,0	685,2	1152%	26%	
Támogatás	8 311,3	14 977,2		14 736,8	14 736,8	177%	100%	
Költségvetési maradvány	6 289,4	-		2 691,9	2 691,9	43%	100%	

1.9. Vidékfejlesztési és Halászati Programok

1.9.1. SAPARD intézkedések

A SAPARD intézkedéseknek 2018-ban nem volt eredeti előirányzata, azonban 252,4 millió forint kifizetése teljesült, amelyből 112,3 millió forint a SAPARD Programhoz kapcsolódó 2017. évi leírt EU felé megtérítendő összegek forrásának finanszírozására a Magyar Államkincstár részére került kifizetésre – melynek forrása az Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék előirányzatról került átcsoportosításra –, továbbá 140,1 millió forint előirányzat maradvány került beutalásra a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2A. melléklet	
19 02 15 00 00 SAPARD intézkedések								
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	155,3			252,4	252,4	163%	100%	
- ebből: személyi juttatás								
Bevétel	130,8							
Támogatás	164,6			112,3	112,3	68%	100%	
Költségvetési maradvány		-		140,1	140,1		100%	

1.9.2. 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 2018-ban követeléskezelés keretében 768,8 millió forint bevétel keletkezett, és 959,7 millió forint kifizetés volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2A. melléklet	
19 02 11 02 00 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)							
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	5 220,6			1 211,1	959,7	18%	79%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	1 128,3			768,8	768,8	68%	100%
Támogatás	223,5			9,2	9,2	4%	100%
Költségvetési maradvány	4 490,2	–		433,1	433,1	10%	100%

1.9.3. 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 régión 70 594 830,53 euró, a nem konvergencia régión 1 416 218,93 euró.

Kiadásként 0,9 millió forint az Igazoló Hatóság számlájára került vissza utalásra, valamint 99,7 millió forint előirányzat maradvány került beutalásra a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Az operatív program 2018. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2A. melléklet	
19 02 11 03 00 Halászati Operatív Program							
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	18,6			100,6	100,6	541%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	16,4			0,2	0,2	1%	100%
Támogatás	0,1			0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	102,5	–		100,4	100,4	98%	100%

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.

1.9.4. 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. június 30-án, továbbá a Program III. számú módosítása is benyújtásra került, melyet a C(2018)400 final számon fogadott el a Bizottság 2018. január 17-én. A Program 2018-ban is módosításra került, a IV. számú módosítást a 2018. december 18-án a C(2018)9148 final számú határozatban fogadta el a Bizottság.

A Program első intézkedései 2015 végén kerültek meghirdetésre, 2018. december 31-ig pedig összesen 74 db felhívás jelent meg, melyek esetében mintegy 1 305 009,7 millió forint kötelezettségvállalás és 383 180,1 millió forint kifizetés történt, melyből 280 495,8 millió forintot a Bizottság megtérített. Az előirányzaton a maradvány összege 21,7 millió forint.

Az előirányzaton 2018-ban 176 535,8 millió forint kifizetés volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2A. melléklet	
19 02 12 01 00 Vidékfejlesztési Program							
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	108 081,5	254 320,0		255 306,1	176 535,8		69%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	62 696,6			964,4	964,4		100%
Támogatás	43 502,5	254 320,0		254 320,0	254 320,0		100%
Költségvetési maradvány	1 904,1	-		21,7	21,7		100%

1.9.5. 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 kiadási eredeti előirányzata 4 524 millió forint működési kiadás.

A MAHOP-ot az Európai Bizottság 2015. december 7-én, a C(2015) 8978 final számú határozatával fogadta el. 2016-ban kidolgozásra kerültek a Programban található intézkedésekhez illeszkedő pályázati felhívások, 2017. évben a kiemelt kiválasztási rendben kiválasztott 5 db projekt tekintetében megtörtént a kötelezettségvállalás 1 865 576 725 forint értékben.

Az operatív program valamennyi intézkedésére vonatkozó 14 db felhívás megjelent, a teljes keretet lefedve.

A beérkezett támogatási igény 16 754 260 363 forint.

Standard kiválasztási eljárásrendben 9 db felhívás került meghirdetésre 14 205 943 136 forint értékben, a beérkezett támogatási igény 14 888 683 638 forint, ebből 2018. évben 5 981 555 554 forint értékben kerültek kiállításra támogatói okiratok.

A kedvezményezettek felé összesen 107 686 120 forint támogatási előleg került kifizetésre 2018. évben, emellett a program kedvezményezettjeinek tényleges kifizetési kérelmeire 2 394 525 357 forint összegű kifizetési kérelme került jóváhagyásra.

2018. évben két költségnyilatkozat került feladására, összesen 5 642 199 euró ETHA rész tekintetében, a teljes keret 14,43% értékében. Mindez nem volt elegendő a forrásvesztés elkerüléséhez, a program forrásvesztése 1,75%, azaz 684 070,95 euró ETHA rész, valamint 228 023,65 euró hazai hozzájárulás, összesen 912 094,6 euró, 323,42-es árfolyamon számolva 294 989 635,53 forint.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2A. melléklet	
19 02 12 02 00 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program								
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
					%-ban			
Kiadás	1 576,3	4 524,0		4 524,7	1 413,6	90%	3124%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	-			0,0	0,0			
Támogatás	1 577,0	4 524,0		4 524,0	4 524,0	287%	10000%	
Költségvetési maradvány	0,0	-		0,7	0,7		10000%	

1.10. Uniós programok árfolyam-különbözete

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.

2018-ban eredeti kiadási előirányzata nem volt., A módosított előirányzathoz december 31-ig 100,0 millió forint maradvány került beutalásra a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2A. melléklet	
19 02 14 01 00 Uniós programok árfolyam-különbözete								
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
					%-ban			
Kiadás	99,4			100,0	100,0	101%	100%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel								
Támogatás	100,0							
Költségvetési maradvány	99,4	-		100,0	100,0	101%	100%	

1.10.1. Egyéb EU által nem térített kiadások

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

2018-ban eredeti kiadási előirányzata nem volt. 2018. december 31-ig 1,5 millió forint maradvány került beutalásra a Központi Maradványelszámolási Alapba. Bevétel oldalon 0,4 millió forint kedvezményezetti visszafizetés keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2A. melléklet	
19 02 14 02 00 Egyéb EU által nem térített kiadások								
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	11,6			1,9	1,5	13%	79%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	1,5			0,4	0,4	27%	100%	
Támogatás								
Költségvetési maradvány	11,6	-		1,5	1,5	13%	100%	

2. 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 fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban kombinált hiteltermékkel” elnevezésű, és a VEKOP-2.1.2-17 kódszámú „Intelligens szakosodás kockázati tőkeprogram” elnevezésű felhívás is.

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

2018. év végéig előlegként kiutalásra került a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. részére a teljes kihelyezni tervezett összeg első negyede, mintegy 4 100 millió forint összegben, illetve egyéb működési célú kifizetések történtek, továbbá megtörtént az első támogatási szerződés megkötése is.

Az operatív program 2018. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2A. melléklet	
19 02 17 02 00 Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök								
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	2 595,9	0,0	0,0	7 395,9	2 914,6	112,28%	39,41%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	17,6	0,0	0,0	5 852,5	5 852,5	33252,84%	100,00%	
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	4 121,7	-	0,0	1 543,4	1 543,4	37,45%	100,00%	

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. 2018. évi termékfejlesztési tevékenységének legfontosabb célja, hogy az EU-s pénzügyi eszközök segítségével minél hatékonyabban fedje le a gazdaságpolitikai prioritásokhoz kapcsolódó finanszírozási igényeket.

A **GINOP 8. prioritás** (pénzügyi eszközök) tekintetében 2017-ben meghirdetésre került a prioritás teljes keretösszege (729 milliárd forint /2,25 milliárd euró/), ezért a 2018. évben a programok végrehajtása, valamint a termékek, eljárásrendek szükség szerinti felülvizsgálata, a pénzügyi közvetítők és a végső kedvezményezettek visszajelzései, elvárásai alapján történő termékmódosítás került a fókuszba. Továbbá folytatódott a kockázati tőke termékek alapkezelőinek, pénzügyi közvetítőinek a kiválasztása. Az előző évben a hat kockázati tőke termékből kettő esetében kezdődhettek meg a szerződéskötések, 2018-ban pedig újabb két esetben zajlott le a közbeszerzési eljárással kiválasztott alapkezelők kijelölése, így kibővültek a GINOP-8.1.3/B-17 és a GINOP-8.3.3-17 tőkeprogramokkal is a KKV-k által igénybe vehető befektetési lehetőségek.

2018-ban GINOP-ban két hitelprogram és egy kockázati tőke program jelent meg illetve egy kockázati tőke program megszűnt.

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 „KKV energia hitel”. Az MFB 2018. december 31-ig 8 800 db pozitív hitelbírálati döntést hozott, 267 958 568 449 forint értékben. A végső kedvezményezetti kifizetések összege elérte a 128 026 852 942 forintot.

A kockázati tőkeprogramok esetében 23 002 059 387 forint értékben történt pozitív döntés. 2018. december 31-ig 12 368 567 660 forint folyósítása történt meg.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 17 01 00 Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök							
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	56726,4	0,0		236 766,1	84 820,8	150%	36%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	152415,4	0,0		3 945,7	4 015,4	3%	102%
Támogatás		0,0					
Költségvetési maradvány	137131,4	–		232 820,4	232 820,4	170%	100%

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2A. melléklet</i>	
19 02 17 03 00 Alapok alapja EFOP pénzügyi eszközök							
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás				297,8	49,1		16%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				297,8	297,8		100%
Támogatás							
Költségvetési maradvány		–					

Budapest, 2019. augusztus 1.

