


XIX. Uniós fejlesztések



Prof. Dr. Palkovics László
innovációs és technológiai miniszter




Budapest, 2020. augusztus „”



Elekes Katalin
gazdasági vezető



Budapest, 2020. augusztus „”

I. A fejezet bemutatása

1. Feladatkör, tevékenység

A XIX. Uniós fejlesztések fejezet az Európai Unió kohéziós politikájának megvalósítását biztosító pénzügyi források Magyarországnak allokkált 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 átcsoportosíthatóak a mindenkori finanszírozási szükségleteknek megfelelően a fejezet rendelkezésre álló forrásain belül. Ezen felül az előirányzatok teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól, vagyis az előirányzatok az eredeti támogatási előirányzat 30%-ával, e fölött a kormány döntése alapján túlléphetőek, amennyiben az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások felhasználása érdekében, illetve e támogatások folyósításának elmaradása esetén életbe lépő, a költségvetési törvény átcsoportosítási szabályaira vonatkozó rendelkezéseiben foglalt lehetőségek kimerültek. 2019-ben nem keletkezett előirányzat túllépési igény, ezért nem volt szükség felülről nyitásra. Az eredeti támogatási előirányzat 2019 folyamán 0,4%-kal, 1 230 290,2 millió forinttal csökkent.

| <i>Előirányzat-módosítások levezetése</i> | | | | | <i>I/2B. melléklet</i> | |
|--|---------------|----------------|------------------|------------------------------------|--|--|
| 19 02 00 00 XIX. Uniós fejlesztések fejezet | | | | | <i>millió forintban egy tizedessel</i> | |
| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám | |
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 1 955 205,7 | 10 494,0 | 1 944 711,7 | | | |
| Módosítások jogcímenként * | | | | | | |
| -Többletbevétel előirányzatosítása | 121 380,0 | 121 380,0 | 0,0 | | | |
| -Maradvány előirányzatosítása | 936 399,8 | 936 399,8 | 0,0 | | | |
| -Átcsoportosítás kérelem alapján | -7,3 | 0,0 | -7,3 | | | |
| -Saját intézménynek átadott előirányzatok | -5 541,4 | 0,0 | -5 541,4 | | | |
| -Más fejezet(ek)nek átadott előirányzatok | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| -Más fejezet intézményének átadott előirányzatok | -16 913,1 | 0,0 | -16 913,1 | | | |
| 1784/2018.(XII.21.) Korm.hat. | -27 000,0 | | -27 000,0 | | | |
| 1353/2019. (VI.13.) Korm.hat. | 235,0 | | 235,0 | | | |
| 1528/2019. (IX.17.) Korm.hat. | 117,4 | | 117,4 | | | |
| 1591./2019.(X.16.) Korm..hat. | -55 000,0 | 0,0 | -55 000,0 | | | |
| 1668./2019.(XI.28.) Korm.hat. | -15 867,2 | 0,0 | -15 867,2 | | | |
| 1755./2019./XII.20.) Korm.hat. | -36 059,3 | 0,0 | -36 059,3 | | | |
| 1800./2019.(XII.23.) Korm..hat | -46 571,6 | 0,0 | -46 571,6 | | | |
| 1811./2019.(XII.27.) Korm.hat. | -35 852,7 | 0,0 | -35 852,7 | | | |
| 1784/2018.(XII.21.) Korm.hat.. | 27 000,0 | 0,0 | 27 000,0 | | | |
| Korm.hat.1755/2019. (XII.20.) | -135,0 | 0,0 | -135,0 | | | |
| - 2011. évi CXCV. tv. 86 §. 6) bek alapján elvont | -1 025 243,0 | -6 548,0 | -1 018 695,0 | | | |
| 2019. évi módosított előirányzat | 1 776 147,3 | 1 061 725,8 | 714 421,5 | | | |

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

Saját intézménynek (ITM) VP, MAHOP egyéb kommunikációra; személyi kiadásokra; állami projektértékelői feladatokra megállapodások alapján 5 541,4 millió forintot adott át Fejezetünk. Más fejezet intézményének megállapodások alapján IMIR3 és NAHU rendszerek fejlesztésére és üzemeltetésére, személyi kiadásokra 16 913,1 millió forint került átadásra. 2019. évben a kormányhatározatok végrehajtása 243 485,8 millió forintos előirányzat csökkenést eredményezett. Az előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető európai uniós

forrásból finanszírozott költségvetési támogatások nyújtására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok év végéig fel nem használt 1 025 243,0 millió forintos összege elvonásra került.

2. Összefoglalás a Fejezet hatáskörébe tartozó előirányzatok 2019. évi teljesítéséről

A fejezeti kezelésű előirányzatok és azok változása:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a fejezeti kezelésű előirányzatok 2019. évi felhasználásáról egy összesített beszámolót készített, amelyet egyetlen főkönyvi kivonattal támasztott alá.

A 2019. évi fejlesztéspolitikai célokról szóló 1025/2019. (II. 11.) Korm. határozat által célként kitűzött lehívási célszámok az egyes fejlesztési területekre vonatkozóan nagymértékben megváltoztatták a 2019. évi költségvetés kiadási előirányzatait.

A kormány 2019. évi fejlesztéspolitikai célként határozta meg az alábbiakat:

- 4652,0 millió euró időközi költségnyilatkozat benyújtását az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) részére 2019. december 31-ig (minimum benyújtási terv: 3967,6 millió euró); hogy a minimum benyújtási terv 75%-a átutalásra kerüljön a Bizottság részéről;
- a CEF esetében 93 500,0 millió forint kifizetését 2019. december 31-ig;
- a 2019. évi N+3-as célok teljesítését.

A 2019. évre vonatkozó költségnyilatkozat benyújtási terv:

millió euró

| | A | B | C | D |
|-----|---|--|---|--|
| 1. | Program végrehajtásáért felelős minisztérium | Program | Kötségnyilatkozat-benyújtási terv 2019. december 31-ig, a 10. és 13. sor tekintetében 2020. január 31-ig | Kötségnyilatkozat-benyújtási minimumterv 2019. december 31-ig, a 10. és 13. sor tekintetében 2020. január 31-ig |
| 2. | Emberi Erőforrások Minisztériuma | Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program | 516,6 | 439,1 |
| 3. | | Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program | 21,2 | 18,0 |
| 4. | Pénzügyminisztérium | Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program | 1511,4 | 1284,7 |
| 5. | | Terület- és Településfejlesztési Operatív Program | 696,3 | 591,9 |
| 6. | | Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program | 104,4 | 88,8 |
| 7. | Innovációs és Technológiai Minisztérium | Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program | 495,3 | 421,0 |
| 8. | | Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program | 418,2 | 355,5 |
| 9. | Miniszterelnökség | Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program | 195,9 | 166,5 |
| 10. | Agrárminisztérium | Vidékfejlesztési Program | 673,9 | 586,0 |
| 11. | | Magyar Horgászati Operatív Program | 4,7 | 4,1 |
| 12. | Külgazdasági és Külügyminisztérium | Hazai irányító hatósággal rendelkező, bilaterális Határmenti Európai Területi Együttműködési Programok | 14,1 | 12,0 |
| 13. | Összesen | | 4652,0 | 3967,6 |

A beszámoló alapján a fejezeti kezelésű előirányzatok alakulása 2019. évben

millió forint

| Fejezeti előirányzatok | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| Költségvetési kiadás | 1 955 205,7 | 1 776 147,3 | 1 683 279,3 |
| Költségvetési bevétel | 10 494,0 | 125 326,0 | 123 530,2 |
| Támogatás | 1 944 711,7 | 714 421,5 | 714 421,5 |
| 2019. évi maradvány | - | 936 399,8 | 936 399,8 |

Fejezeti kezelésű előirányzatok teljesítésének levezetése 2019. évben millió forintban

I/2A. melléklet

| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|---------|---------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Költségvetési kiadás | 1 995 200,1 | 1 955 205,7 | | 1 776 147,3 | 1 683 279,3 | 84,37% | 94,77% |
| Költségvetési bevétel | 94 942,1 | 10 494,0 | | 125 326,0 | 123 530,2 | 130,11% | 98,57% |
| Támogatás | 2 416 074,2 | 1 944 711,7 | | 714 421,5 | 714 421,5 | 29,57% | 100,00% |
| Költségvetési maradvány | 420 583,6 | | - | 936 399,8 | 936 399,8 | 222,64% | 100,00% |

2019. évben a teljesített kiadási előirányzat 84,37%-a az előző évinek, a bevételi előirányzat az előző évit 30,11%-kal múlja felül, a támogatási előirányzat pedig 29,57%-a a 2018. évi teljesítésnek, melynek oka, hogy 2018. évtől kezdődően az uniós bevételek a XLII. fejezetbe kerülnek elszámolásra. A 2019. évi módosított előirányzathoz viszonyítva a kiadások 94,77%-ra, a bevételek 98,57%-ra, a támogatások 100,00%-ra teljesültek.

2019-ben 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 XIX. Uniós fejlesztések fejezet millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|-------------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (...db) | 0,0 | | 0,0 |
| – más fejezet intézménye | 200 768,4 | | 200 768,4 |
| – más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata | 0,0 | | 0,0 |
| – egyházi jogi személyek | 16 075,9 | | 16 075,9 |
| – alapítvány | 33 923,9 | | 33 923,9 |
| – közalapítvány | 374,3 | | 374,3 |
| – nonprofit társaság | 57 454,2 | | 57 454,2 |
| – pénzügyi vállalkozások | 489,9 | | 489,9 |
| – állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | 420 780,7 | | 420 780,7 |
| – önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | 39 019,2 | | 39 019,2 |
| – gazdasági társaság | 294 663,8 | | 294 663,8 |
| – önkormányzat/vagy intézménye | 257 044,9 | | 257 044,9 |
| – elkülönített állami pénzalap | 71 522,3 | | 71 522,3 |
| – társadalombiztosítási költségvetési szerv | 0,0 | | 0,0 |
| – Magyar Vállalkozásfinansz. Zrt (kockatőke) | 29 481,5 | | 29 481,5 |
| – magánszemély | 114 171,1 | | 114 171,1 |
| – Európai Unió | 6 285,4 | | 6 285,4 |
| – társulások/térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | 5 039,9 | | 5 039,9 |
| – egyéb külföldi | 231,0 | | 231,0 |
| – saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzata | 11 604,3 | | 11 604,3 |
| – nemzetközi szervezet | 0,0 | | 0,0 |
| – maradványbefizetés | 124 348,6 | | 124 348,6 |
| | | | |
| | | | |
| Összes kifizetés | 1 683 279,3 | | 1 683 279,3 |

A támogatásban részesülő kedvezményezettek 11,9%-át más fejezet intézménye, 25,0%-át állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás, 15,3%-át önkormányzat vagy annak intézménye kapta. A kifizetések 0,4%-át az Európai Uniónak az Igazoló Hatóság által kezelt programszámlákra történő visszafizetések összege alkotja. A támogatások 47,4%-a megoszlik a többi kedvezményezett között.

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. 2019. év során a környezetvédelmi projektek vonatkozásában nem történt pénzmozgás.

A Kohéziós Alap közlekedési projektek tekintetében a támogatási szerződések 2020.12. 31-ei határidő módosításával a várható kifizetések a hazai forrásból kerülhetnek támogatásra, az előirányzat tekintetében uniós forrás már nem áll rendelkezésre. 2019. december 31-én kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1083,32 millió forint.

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. A tárgyalások eredményeként várhatóan 2020 őszére az Együttműködési Megállapodások aláírása megtörténik.

Svájci Hozzájárulás

A Svájci Államszövetség által vissza nem térítendő támogatásként nyújtandó hozzájárulás összege tíz évre összesen 1302,0 millió svájci frank az érintett kedvezményezett országok részére a **Svájci Hozzájárulás II.** keretében, melyből Magyarország részesedése 87,62 millió svájci frank. A Program alapvető célja a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, valamint kiemelt hangsúlyt kapott a kedvezményezett ország és a Svájci Államszövetség közötti bilaterális együttműködés támogatása.

A 2019. év során az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között folytak a tárgyalások, a kedvezményezett országokkal várhatóan a 2020. év során kezdődnek meg a hivatalos egyeztetések. Ennek tükrében Magyarország és a Svájci Államszövetség között megkötendő bilaterális szintű Keretmegállapodás aláírására a 2019. évben még nem kerülhetett sor, így 2019. évben pénzügyi vonatkozása nem volt a programnak.

2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok

2019. évben az árfolyamváltozás hatására az indikatív keret is módosításra került. Az árfolyamnyereség következtében a megnövekedett indikatív tervezési keretösszeg az 1135/2019. (III. 18.) Korm. határozat alapján 9 184 000,0 millió forintra emelkedett.

| | A | B | C | D |
|-----|---|--|--|--|
| 14. | Program végrehajtásáért felelős minisztérium | Program | Prioritás | Indikatív támogatási keretösszeg* (milliárd Ft) |
| 15. | Emberi Erőforrások Minisztériuma | Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program | EFOP-1 – Együttműködő társadalom | 325,6 |
| 16. | | | EFOP-2 – Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében | 182,9 |
| 17. | | | EFOP-3 – Gyarapodó tudástőke | 303,6 |
| 18. | | | EFOP-4 – Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében | 157,3 |
| 19. | | | EFOP-5 – Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés erősítése érdekében, valamint társadalmi innováció és transznacionális együttműködések | 11,5 |
| 20. | Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program | – | 35,3 | |
| 21. | Pénzügyminisztérium | Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program | GINOP-1 – Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása | 423,6 |
| 22. | | | GINOP-2 – Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció | 455,8 |
| 23. | | | GINOP-3 – Infokommunikációs fejlesztések | 122,6 |
| 24. | | | GINOP-4 – Energia | 61,1 |
| 25. | | | GINOP-5 – ESZA – Foglalkoztatás | 502,6 |
| 26. | | | GINOP-5 – YEI – Foglalkoztatás | 33,6 |
| 27. | | | GINOP-6 – Versenyképes munkaerő | 133,3 |
| 28. | | | GINOP-7 – Turizmus | 114,6 |
| 29. | | | GINOP-8 – Pénzügyi eszközök | 706,6 |
| 30. | | | Tertület- és Településfejlesztési Operatív Program | TOP-1 – Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére |
| 31. | TOP-2 – Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés | 152,0 | | |
| 32. | TOP-3 – Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken prioritási tengely | 206,9 | | |
| 33. | TOP-4 – A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése | 63,6 | | |

| | A | B | C | D |
|-----|---|--|---|---|
| 14. | Program végrehajtásáért felelős minisztérium | Program | Prioritás | Indikatív támogatási keretösszeg* (milliárd Ft) |
| 34. | | | TOP-5 – Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés | 85,7 |
| 35. | | | TOP-6 – ERFA Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban | 357,0 |
| 36. | | | TOP-6 – ESZA Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban | 41,1 |
| 37. | | | TOP-7 – ERFA Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) prioritási tengely | 31,4 |
| 38. | | | TOP-7 – ESZA Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) prioritási tengely | 15,5 |
| 39. | Pénzügyminisztérium | Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program | VEKOP-1 – Vállalkozások versenyképességének javítása | 12,2 |
| 40. | | | VEKOP-2 – Kutatás, fejlesztés és technológiai innováció | 45,1 |
| 41. | | | VEKOP-3 – Infokommunikációs fejlesztések | 6,5 |
| 42. | | | VEKOP-4 – Turisztikai és természetvédelmi fejlesztések | 10,8 |
| 43. | | | VEKOP-5 – Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása | 32,2 |
| 44. | | | VEKOP-6 – Települési környezet- és közszolgáltatás-fejlesztés | 27,8 |
| 45. | | | VEKOP-7 – Társadalmi hozzáférést bővítő és humánerőforrás fejlesztést támogató programok | 39,1 |
| 46. | | | VEKOP-8 – Foglalkoztathatóságot szolgáló programok | 38,9 |
| 47. | | | VEKOP-9 – Közigazgatás- és közszolgáltatás fejlesztés | 53,3 |
| 48. | | Integrált Közlekedés-fejlesztési Operatív Program | IKOP-1 – Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása | 322,6 |
| 49. | | | IKOP-2 – Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása | 467,9 |
| 50. | | | IKOP-3 – ERFA Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása | 122,4 |
| 51. | | | IKOP-3 – KA Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása | 216,0 |
| 52. | Innovációs és Technológiai Minisztérium | Környezet és Energia-hatékonysági Operatív Program | IKOP-4 – TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása | 113,0 |
| 53. | | | KEHOP-1 – A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás | 332,4 |
| 54. | | | KEHOP -2 – Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése | 396,4 |
| 55. | | | KEHOP -3 – Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések | 127,6 |
| 56. | | | KEHOP 4 – Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések | 32,2 |
| 57. | KEHOP -5 – Energhatékonyág növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása | 304,1 | | |
| 58. | Miniszterelnökség | Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program | KÖFOP-1 – Az adminisztratív terhek csökkentése | 167,2 |
| 59. | | | KÖFOP-2 – A szolgáltatási szemlélet és az etikus működés megerősítése a közszolgáltatásban | 58,5 |
| 60. | | | KÖFOP-3 – Az ESZA, ERFA, KA finanszírozású operatív programok végrehajtásához kapcsolódó technikai segítségnyújtás | 72,2 |
| 61. | Agrárminisztérium | Vidékfejlesztési Program | – | 1332,5 |
| 62. | | Magyar Halgazdálkodási Operatív Program | – | 16,6 |

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

2014-2019 között 592 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 10 029 648,0 millió forintot. Ebből a 2019. évi előrehaladás 20 db felhívás, mintegy 136 516,0 millió forinttal.

2014-2019 között továbbá 9 898 178,0 millió forint értékben született támogatási döntés, a szerződéses állomány 9 697 722,0 millió forintot tett ki, kifizetésre pedig 7 041 993,0 millió forint értékben került sor. A Bizottsági lehívásokkal 2019. év végén a Fejezet a keret 37%-án állt (előleggel együtt 43%-on).

Abszorpciós adatok:

| OP | Hirdetések alakulása | | Megítélt támogatás | | Leszerződött támogatás | | Kifizetett támogatás | | Bizottsági lehívás (időközi költségnyilatkozat) |
|-----------------|----------------------|-----------------|--------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------------|----------------|---|
| | db | Mrd Ft | db | Mrd Ft | db | Mrd Ft | db | Mrd Ft | M EUR |
| EFOP | 149 | 1 046,3 | 5 517 | 976,6 | 5 437 | 957,6 | 5 435 | 716,5 | 637,4 |
| GINOP | 130 | 2 732,3 | 19 762 | 2 564,2 | 19 610 | 2 509,8 | 16 147 | 1 550,7 | 3474,3 |
| IKOP | 5 | 1 215,5 | 116 | 1 776,1 | 116 | 1 760,6 | 112 | 1 524,2 | 1497,1 |
| KEHOP | 53 | 1 314,6 | 1 459 | 1 217,7 | 1 320 | 1 207,4 | 1 293 | 927,5 | 953,4 |
| KÖFOP | 33 | 346,8 | 1 304 | 334,5 | 1 300 | 328,0 | 1 278 | 358,9 | 453,8 |
| MAHOP | 14 | 16,2 | 184 | 11,1 | 181 | 11,0 | 142 | 6,4 | 5,7 |
| RSZTOP | 5 | 36,0 | 9 | 36,0 | 9 | 36,0 | 9 | 35,0 | 28,4 |
| TOP | 74 | 1 588,2 | 7 054 | 1 279,1 | 6 773 | 1 234,9 | 6 366 | 1 138,0 | 800,0 |
| VEKOP | 55 | 301,2 | 1 306 | 287,0 | 1 279 | 282,5 | 1 092 | 197,0 | 188,8 |
| VP | 74 | 1 432,5 | 195 867 | 1 415,9 | 160 438 | 1 370,0 | 172 851 | 587,8 | 1302,4 |
| Összesen | 592 | 10 029,6 | 232 578 | 9 898,2 | 196 463 | 9 697,7 | 204 725 | 7 042,0 | 9341,2 |

Adatok: 2019.12.31, EUPR

Abszorpciós adatok a keret %-ában:

| OP | Hirdetések alakulása | Megítélt támogatás | Leszerződött támogatás | Kifizetett támogatás | Bizottsági lehívás (időközi költségnyilatkozat) |
|-----------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------------------|---|
| EFOP | 107% | 100% | 98% | 73% | 24% |
| GINOP | 107% | 100% | 98% | 61% | 45% |
| IKOP | 98% | 143% | 142% | 123% | 45% |
| KEHOP | 110% | 102% | 101% | 78% | 30% |
| KÖFOP | 116% | 112% | 110% | 120% | 57% |
| MAHOP | 98% | 67% | 66% | 38% | 15% |
| RSZTOP | 102% | 102% | 102% | 99% | 30% |
| TOP | 125% | 101% | 98% | 90% | 24% |
| VEKOP | 113% | 108% | 106% | 74% | 41% |
| VP | 108% | 106% | 103% | 44% | 38% |
| Összesen | 109% | 108% | 106% | 77% | 37% |

Adatok: 2019.12.31, EUPR

II. Fejezeti kezelésű előirányzatok szöveges indokolás

02/01 alcím Nemzeti Fejlesztési Terv

02/01/02. 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.

2019-ben a követeléskezelés eredményeként 2018-ban befolyt 17,0 millió 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 | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 124,7 | | | 21,6 | 17 | 14% | 79% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 17,0 | | | 3,1 | 3,1 | 18% | 100% |
| Támogatás | | | | 1,5 | 1,5 | | 100% |
| Költségvetési maradvány | 124,7 | – | | 17 | 17 | 14% | 100% |

02/01/03 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)

A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program kifizetési időszaka 2009. június 30-án lezárult, a program zárása 2013-ban megtörtént. 2019-ben a még meglévő szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása volt az elsődleges feladat.

A 2019. évi teljesítést az alábbi táblázat tartalmazza:

| Előirányzatok teljesítésének levezetése | | | | | | I/2A. melléklet | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-----------------|------|
| 19 02 01 03 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 49,9 | | | 19 | 16,1 | 32% | 85% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 46,5 | | | 4,9 | 4,9 | 11% | 100% |
| Támogatás | | | | | | | |
| Költségvetési maradvány | 17,5 | – | | 14,1 | 14,1 | 81% | 100% |

02/01/05 Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)

A HEFOP megvalósítására két alap, az ESZA (67%-ban) és az ERFA (33%-ban) társfinanszírozásban került sor. A prioritásban megjelölt célok elérése pályázatadás 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 a követelésekkel kapcsolatos pénzügyi rendezések zajlanak.

2019. évben 2,8 millió forint kiadás realizálódott, ebből IH-KH rendezés alapján 1,0 millió forint visszafizetésére, valamint maradvány befizetesként 3,2 millió forint utalására került sor.

Az OP keretében 2019. évben az alábbi pénzügyi teljesítés valósult meg:

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i> | | | | | | <i>I/2A. melléklet</i> | |
|---|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------------------------|------|
| 19 02 01 05 00 Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| millió forintban, egy tizedessel | | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 11,2 | | | 4,2 | 2,8 | 25% | 67% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 6 | | | 1,0 | 1,0 | 17% | 100% |
| Támogatás | 0,9 | | | | | 0% | |
| Költségvetési maradvány | 7,5 | – | | 3,2 | 3,2 | 43% | 100% |

02/02 alcím Közösségi kezdeményezések

02/02/02 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései

2019. évben kiadásként 0,2 millió forint lekötetlen maradvány utalására került sor

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i> | | | | | | <i>I/2A. melléklet</i> | |
|---|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------------------------|------|
| 19 02 02 02 01 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| millió forintban, egy tizedessel | | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 3,1 | | | 0,2 | 0,2 | 6% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 0,2 | | | | | 0% | |
| Támogatás | | | | | | | |
| Költségvetési maradvány | 3,1 | – | | 0,2 | 0,2 | 6% | 100% |

02/03 alcím Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló 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.

02/03/01 ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló közlekedési projektek

2019. év folyamán a Kohéziós Alapból finanszírozott közlekedési projektek tekintetében pénzügyileg teljesült kiadás vagy bevétel nem realizálódott. A Támogatási Szerződések 2020. december 31-éig való meghosszabbítása és az ebből adódó várható kifizetések alapján a 2018. december 31-én lekötött 1083,3 millió forint 2019. december 31-én továbbra is kötelezettségvállalás állományként jelentkezik. A szabálytalanság alapú követelések állományában a 2019. év folyamán változás nem történt, az előirányzat tekintetében fennálló kétes követelés tőke értéke 530 957 euró, melyre 100% értékvesztést számolt az IH.

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i> | | | | | | <i>I/2A. melléklet</i> | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------------------------|-----|
| ISPA Kohéziós Alap Közlekedési Projektek | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 579,8 | | | 1083,3 | | | |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | | | | | | |
| Támogatás | | | | | | | |
| Költségvetési maradvány | 1663,1 | – | | 1 083,3 | 1 083,3 | | |

02/04 alcím Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

02/04/01 Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP)

A program zárása kapcsán 2019-ben követeléskezelés keretében 1524,0 millió forint bevétel keletkezett. A 1193,9 millió forint összegű kiadásokat 56,0 millió forint összegű támogatás felhasználás, maradvány visszafizetés és peres kifizetés alkotta.

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i> | | | | | | <i>I/2A. melléklet</i> | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------------------------|------|
| 19 02 04 01 00 Gazdaságfejlesztés Operatív Program | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 67,0 | | | 6589,6 | 1193,9 | 1782% | 18% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 1584,2 | | | 1 524,0 | 1 524,0 | 96% | 100% |
| Támogatás | 21,5 | | | 56,0 | 56,0 | 260% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 3470,9 | – | | 5009,6 | 5009,6 | 144% | 100% |

02/04/02 Közlekedés Operatív Program (KÖZOP)

A KÖZOP-ban 2019-ben kötelezettségvállalásra nem került sor, kedvezményezett ki fizetés a KÖZOP-6.3 konstrukció (KÖZOP projektek zárásához kapcsolódó hazai támogatás) keretében történt 558,9 millió forint értékben. Bevétel oldalon 298,8 millió forint értékben követelésből 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 2 588 800,0 millió 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 2 366 700,0 millió forintra csökkent, mely a megítélt támogatás 91%-a, az OP-ban jóváhagyott keret 117%-a.

A leszerződött támogatásból összesen 2 303 300,0 millió 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 2 131 100,0 millió 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.

2019. évben kötelezettségvállalás nem történt, ugyanakkor 16 671,1 millió forint kiadás valósult meg, amiből 16 112,2 maradvány befizetés volt.

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i> | | | | | | | <i>I/2A. melléklet</i> | |
|--|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------------------------|--|
| 19 02 04 02 00 Közlekedés Operatív Program | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| millió forintban, egy tizedessel | | | | | | % -ban | | |
| Kiadás | 3 502,1 | 1 000,0 | | 16 671,1 | 16 671,1 | 476% | 100% | |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | | |
| Bevétel | 1 013,5 | | | 71,1 | 71,1 | 7% | 100% | |
| Támogatás | 2 640,3 | 1 000,0 | | | | 0% | | |
| Költségvetési maradvány | 16 448,3 | – | | 16 600,0 | 16 600,0 | 101% | 100% | |

02/04/07 Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)

2019. évben az előirányzaton NFA-val együtt 454,2 millió forint bevétel és 378,9 millió forint kiadás realizálódott. technikai rendezés alapján 109,3 millió forint visszafizetésére került sor.

A zárójelentés 2017. március 30-án került benyújtásra a Bizottsághoz, amely 2019. június 18-án megküldte az előzetes zárásra vonatkozó javaslatait. A végső zárásra a vitás kérdések rendezését követően kerülhet sor.

2019. évben felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra, támogatás folyósítására forráslelővételek alapján nem került sor.

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i> | | | | | | | <i>I/2A. melléklet</i> | |
|---|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------------------------|--|
| 19 02 04 07 00 Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzeti Foglalkoztatási Alap | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| millió forintban, egy tizedessel | | | | | | % -ban | | |
| Kiadás | 6 269,6 | | | 123,8 | 100,7 | 2% | 81% | |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | | |
| Bevétel | 116,3 | | | 39,5 | 39,5 | 34% | 100% | |
| Támogatás | | | | | | | | |
| Költségvetési maradvány | 6 237,6 | – | | 84,3 | 84,3 | 1% | 100% | |

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i> | | | | | | | <i>I/2A. melléklet</i> | |
|--|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------------------------|--|
| 19 02 04 08 00 Társadalmi Megújulás Operatív Program | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| millió forintban, egy tizedessel | | | | | | % -ban | | |
| Kiadás | 3 132,0 | | | 3064,8 | 278,2 | 9% | 9% | |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | | |
| Bevétel | 3 707,4 | | | 414,7 | 414,7 | 11% | 100% | |
| Támogatás | 42,1 | | | 171,8 | 171,8 | 408% | 100% | |
| Költségvetési maradvány | 1 860,8 | – | | 2478,3 | 2478,3 | 133% | 100% | |

02/04/14 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP)

2019. évben 1222,3 millió forint bevétel és 1539,0 millió forint kiadás realizálódott. Támogatás folyósítására forráslehívások alapján 310,9 millió forint értékben került sor.

A technikai rendezések 1156,4 millió forintot tettek ki a 2019. 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.

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 biztosítani kell a TIOP költségeire és ellenőrzéseire vonatkozó dokumentumok rendelkezésre állását.

2019. évben a Program teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i> | | | | | | <i>I/2A. melléklet</i> | |
|---|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------------------------|------|
| 19 02 04 14 00 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| millió forintban, egy tizedessel | | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 748,7 | | | 3170,4 | 1 539,0 | 206% | 49% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 275,3 | | | 1 788,0 | 1 222,3 | 444% | 68% |
| Támogatás | 31,1 | | | 648,4 | 648,4 | 2085% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 1 176,3 | - | | 734,0 | 734,0 | 62% | 100% |

02/04/19 Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)

A teljes zárás előtt álló operatív programon belül 2019. év során újabb kötelezettségvállalás nem történt. A támogatási szerződések alapján teljesíthető kifizetések 2017. év végén lezárultak.

2019. év során a kifizetések alapját előirányzat átcsoportosítás, 1 db záró kifizetési kérelem, valamint a megelőző évi költségvetési maradvány átutalása adja. A maradvány összegéből 5764,36 millió forint a 2019. év során átutalásra került a Központi Maradványelszámolási Alap részére.

A 2019. évi bevételt a követelés rendezések során befolyt összeg képezi. Bár a követelés állomány a követelések 2019. évi pénzügyi teljesítésével csökkent a megelőző évi záró állományhoz képest, a túlnyomó részt felszámolási eljárás alatt álló cégekkel szembeni szabálytalanság alapú követelés fennmaradt. A követelés állomány esetében elszámolt értékvesztés meghaladja a 4200,0 millió forintot.

A KEOP előirányzatról 2019. 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 | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 20 957,4 | | | 6017,1 | 5814,7 | 28% | 97% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 3 375,4 | | | 202,6 | 202,6 | 6% | 100% |
| Támogatás | 2 366,8 | | | | | 0% | |
| Költségvetési maradvány | 21 029,7 | – | | 5814,5 | 5814,5 | 28% | 100% |

02/04/20 Államreform Operatív Program (ÁROP)

2015. december 31-ig valamennyi ÁROP konstrukcióban megvalósuló projekt fizikai zárása megtörtént. 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.

2019-ben követeléskezelésből 7,9 millió forint bevétel keletkezett, míg 2,9 millió forint kiadást a maradvány beutalása jelentette a Központi Maradványelszámolási Alapba.

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i> | | | | | | <i>I/2A. melléklet</i> | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------------------------|------|
| 19 02 04 20 00 Államreform Operatív Program | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 1 245,0 | | | 52 | 2,9 | 0% | 6% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 2,9 | | | 7,9 | 7,9 | 272% | 100% |
| Támogatás | 0,0 | | | | | | |
| Költségvetési maradvány | 1 286,2 | – | | 44,1 | 44,1 | 3% | 100% |

02/04/21 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP)

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.

2019-ben kifizetés már nem történt az előirányzaton.

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i> | | | | | | <i>I/2A. melléklet</i> | |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------------------------|------|
| 19 02 04 21 00 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 6 840,4 | | | 2853 | 0 | 0% | 0% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 0,0 | | | 1227,6 | 0 | | 0% |
| Támogatás | 0,0 | | | 184,7 | 184,7 | | 100% |
| Költségvetési maradvány | 8 281,1 | – | | 1440,7 | 1440,7 | 17% | 100% |

02/04/22 Végrehajtás Operatív Program (VOP)

A VOP 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, ugyanakkor a zárásra a vitás kérdések rendezése után kerülhet sor.

2019-ben már nem történt kifizetés az előirányzaton.

| Előirányzatok teljesítésének levezetése | | | | | | I/2A. melléklet | |
|---|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-----------------|-----|
| 19 02 04 22 00 Végrehajtás Operatív Program | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| millió forintban, egy tizedessel | | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 84 | | | 0,1 | | 0% | 0% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 0,3 | | | 0,1 | | 0% | 0% |
| Támogatás | | | | | | | |
| Költségvetési maradvány | 83,7 | – | | | | 0% | |

Regionális Operatív programok

A ROP-okban a teljes programozási időszakra vetítve megvalósult a 100%-os abszorpció.

02/04/23 Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP)

A Bizottság az NYDOP zárását 2018. december 12-én elfogadta, amely dátum megegyezik az utolsó részlet átutalásának időpontjával. A programban 2019-ben felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra, valamint forrásle hívások alapján támogatás folyósítására nem került sor. 2019-ben a szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása zajlott az OP-ban. A kiadás teljes egészében technikai rendezés.

2019. évben a Program teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

| Előirányzatok teljesítésének levezetése | | | | | | I/2A. melléklet | |
|--|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-----------------|------|
| 19 02 04 23 00 Nyugat-dunántúli Operatív Program | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| millió forintban, egy tizedessel | | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 4,4 | | | 163,8 | 88,5 | 2011% | 54% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 39,1 | | | 82,2 | 82,2 | 210% | 100% |
| Támogatás | 33,6 | | | | | 0% | |
| Költségvetési maradvány | 13,3 | – | | 81,6 | 81,6 | 614% | 100% |

02/04/24 Közép-dunántúli Operatív Program (KDOP)

A Bizottság a KDOP zárását 2018. december 12-én elfogadta, amely dátum megegyezik az utolsó részlet átutalásának időpontjával. A programban 2019-ben felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra, valamint forrásle hívások alapján támogatás folyósítására nem került sor. 2019-ben a szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása zajlott az OP-ban. A kiadás technikai rendezés és maradvány befizetés.

2019. évben a Program teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i> | | | | | | <i>I/2A. melléklet</i> | |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------------------------|------|
| 19 02 04 24 00 Közép-dunántúli Operatív Program | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 78,6 | | | 60,8 | 37,7 | 48% | 62% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 37,5 | | | 25,5 | 25,5 | 68% | 100% |
| Támogatás | | | | 0 | 0 | | |
| Költségvetési maradvány | 76,4 | – | | 35,3 | 35,3 | 46% | 100% |

02/04/25 Dél-dunántúli Operatív Program (DDOP)

A Bizottság a DDOP zárását 2018. december 14-én elfogadta, amely dátum megegyezik az utolsó részlet átutalásának időpontjával. A programban 2019-ben felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra, valamint forrásle hívások alapján támogatás folyósítására nem került sor. 2019-ben a szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása zajlott az OP-ban. A kiadásból 57,6 millió forint technikai rendezés.

2019. évben a Program teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i> | | | | | | <i>I/2A. melléklet</i> | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------------------------|------|
| 19 02 04 25 00 Dél-dunántúli Operatív Program | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 3937,9 | | | 170,5 | 61,8 | 2% | 36% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 75,9 | | | 94,4 | 94,4 | 124% | 100% |
| Támogatás | 3,5 | | | 0,1 | 0,1 | 3% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 3934,5 | – | | 76 | 76 | 2% | 100% |

02/04/26 Dél-alföldi Operatív Program (DAOP)

A Bizottság a DAOP zárását 2018. december 12-én elfogadta, amely dátum megegyezik az utolsó részlet átutalásának időpontjával. A programban 2019-ben felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra, valamint forrásle hívások alapján támogatás folyósítására nem került sor. 2019-ben a szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása zajlott az OP-ban. A kiadásból 38,7 millió technikai rendezés.

2019. évben a Program teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i> | | | | | | <i>I/2A. melléklet</i> | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------------------------|------|
| 19 02 04 26 00 Dél-alföldi Operatív Program | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 14,3 | | | 932,8 | 335,3 | 2345% | 36% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 39 | | | 265,5 | 265,4 | 681% | 100% |
| Támogatás | 14,3 | | | 38,2 | 38,2 | 267% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 590,1 | – | | 629,1 | 629,1 | 107% | 100% |

02/04/27 Észak-alföldi Operatív Program (ÉAOP)

A Bizottság az ÉAOP zárását 2018. december 14-én elfogadta, amely dátum megegyezik az utolsó részlet átutalásának időpontjával. A programban 2019-ben felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra, valamint forrásle hívások alapján támogatás folyósítására nem került sor. 2019-ben a szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása zajlott az OP-ban. A kiadásból 32,2 millió forint maradvány befizetés, a fennmaradó 128,4 millió forint technikai rendezés.

2019. évben a Program teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

| Előirányzatok teljesítésének levezetése | | | | | | | I/2A. melléklet | | |
|---|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|-----|-----------------|--------|--|
| 19 02 04 27 00 Észak-alföldi Operatív Program | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 | | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | | |
| | | | | | millió forintban, egy tizedessel | | | % -ban | |
| Kiadás | 1184,7 | | | 378,8 | 160,6 | 14% | 42% | | |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | | | |
| Bevétel | 207,3 | | | 132,1 | 132,1 | 64% | 100% | | |
| Támogatás | 100,4 | | | 32,7 | 32,7 | 33% | 100% | | |
| Költségvetési maradvány | 1091,0 | – | | 214 | 214 | 20% | 100% | | |

02/04/28 Észak-magyarországi Operatív Program (ÉMOP)

A Bizottság az ÉMOP zárását 2018. december 13-án elfogadta, amely dátum megegyezik az utolsó részlet átutalásának időpontjával. A programban 2019-ben felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra, valamint forrásle hívások alapján támogatás folyósítására nem került sor. 2019-ben a szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása zajlott az OP-ban. A kiadás teljes egészében technikai rendezés volt.

2019. évben a Program teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

| Előirányzatok teljesítésének levezetése | | | | | | | I/2A. melléklet | | |
|---|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|-------|-----------------|--------|--|
| 19 02 04 28 00 Észak-magyarországi Operatív Program | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 | | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | | |
| | | | | | millió forintban, egy tizedessel | | | % -ban | |
| Kiadás | 70,2 | | | 651,5 | 525,6 | 749% | 81% | | |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | | | |
| Bevétel | 132,3 | | | 150,1 | 150,1 | 113% | 100% | | |
| Támogatás | 393,2 | | | 0 | 0 | 0% | | | |
| Költségvetési maradvány | 46,1 | – | | 501,4 | 501,4 | 1088% | 100% | | |

02/04/29 Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP)

A Bizottság a KMOP zárását 2018. december 14-én elfogadta, amely dátum megegyezik az utolsó részlet átutalásának időpontjával. A programban 2019-ben felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra, valamint forrásle hívások alapján támogatás folyósítására nem került sor. 2019-ben a szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása zajlott az OP-ban. A kiadásból 3660,3 millió forint technikai rendezés.

2019. évben a Program teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i> | | | | | | <i>I/2A. melléklet</i> | |
|---|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------------------------|------|
| 19 02 04 29 00 Közép-magyarországi Operatív Program | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| millió forintban, egy tizedessel | | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 1,8 | | | 4152,4 | 3743,1 | 207950% | 90% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 161,0 | | | 540,7 | 540,7 | 336% | 100% |
| Támogatás | 831,2 | | | | | | |
| Költségvetési maradvány | 2621,3 | - | | 3611,7 | 3611,7 | 138% | 100% |

02/05 alcím Területi Együttműködés

Magyarország részvételével 7 határ menti (6 kétoldalú és 1 négyoldalú), 2 transznacionális (közép-európai és délkelet-európai) és 4 interregionális (INTERREG IVC, URBACT, ESPON, INTERACT) program került megvalósításra. A programok uniós forrását az ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap), az Unió külső határain az IPA (Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, Szerbia és a 2013. június 30-i uniós csatlakozásig Horvátország vonatkozásában), valamint az ENPI (Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz, Ukrajna vonatkozásában) biztosították. A határ menti együttműködési programokban – a 2004-2006-os időszak jellemzően háromoldalú szomszédsági programjaitól eltérően – részt vevő két ország határ menti megyei működnek együtt a határon átnyúló gazdasági és szociális kapcsolatok fejlesztése érdekében. Ez alól egyedül a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI négyoldalú program a kivétel, tekintettel Ukrajna tagországokkal közös határszakaszainak speciális fejlesztési igényeire.

02/05/01 Európai Területi Együttműködés

Európai Területi Együttműködési programok

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 2007-2013 | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| millió forintban, egy tizedessel | | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 2 314,0 | 20,0 | | 1 000,6 | 431,2 | 19% | 43% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 300,3 | 20,0 | | 613,5 | 613,5 | 204% | 100% |
| Támogatás | 15,9 | | | 23,1 | 23,1 | 145% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 2 361,8 | - | | 364,0 | 364,0 | 15% | 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.

02/05/01/01 Európai Területi Együttműködés HU-SK

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, az Európai Bizottság 2019. április 9-én küldte meg a program lezárásáról szóló hivatalos értesítést.

| Előirányzatok teljesítésének levezetése | | | | | | | I/2A. melléklet | |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----------------|--|
| 19 02 05 01 01 ETE HU-SK | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | | |
| Kiadás | 263,8 | | | 103,8 | 46,3 | 18% | 45% | |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | | |
| Bevétel | 46,3 | | | 53,0 | 53,0 | 114% | 100% | |
| Támogatás | | | | | | | | |
| Költségvetési maradvány | 268,3 | - | | 50,8 | 50,8 | 19% | 100% | |

02/05/01/02 Európai Területi Együttműködés HU-RO

Magyarország-Románia a meghirdetett 5 pályázati felhívás keretében összesen 455 projekt került finanszírozásra, így az Európai Regionális Fejlesztési Alapból több mint 211,0 millió euró leszerződése valósult meg, melyet 97,5%-ot meghaladó abszorpciós ráta mellett hívtak le a kedvezményezettek. A program Irányító Hatósága 2017. március 31-ig a programzáró végrehajtási jelentését is benyújtotta az Európai Bizottság felé, a pénzügyi zárással kapcsolatos egyeztetés 2018-ban és 2019-ben is folyamatos volt, a függőben lévő visszakövetelések és bírósági eljárás miatt.

| Előirányzatok teljesítésének levezetése | | | | | | | I/2A. melléklet | |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----------------|--|
| 19 02 05 01 02 ETE HU-RO | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | | |
| Kiadás | 587,4 | | | 49,2 | 44,7 | 8% | 91% | |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | | |
| Bevétel | | | | 10,3 | 10,3 | | 100% | |
| Támogatás | | | | | | | | |
| Költségvetési maradvány | 626,3 | - | | 38,9 | 38,9 | 6% | 100% | |

02/05/01/06 Európai Területi Együttműködés AU-HU

Ausztria-Magyarország 2013 végéig összesen 88 pályázat részesült támogatásban, amely a program megvalósítási időszakában a végleges projektszámot is jelenti: A program elérte a közel 100%-os abszorpciós rátát. A program Irányító Hatósága 2017. március 21-én benyújtotta a program záró végrehajtási jelentését az Európai Bizottság felé. A Bizottság 2017. november 13-án megküldte a program lezárásáról szóló levelét az Irányító Hatóság számára és 2017. november 22-én hivatalosan megtörtént a záró kifizetés is. 2019. évben 3,5 millió forint bevétel keletkezett a követelések befizetéséből.

| Előirányzatok teljesítésének levezetése | | | | | | | I/2A. melléklet | |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----------------|--|
| 19 02 05 01 06 ETE AU-HU | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | | |
| Kiadás | 295,9 | | | 3,5 | | 0% | 0% | |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | | |
| Bevétel | | | | 3,5 | 3,5 | | 100% | |
| Támogatás | | | | | | | | |
| Költségvetési maradvány | 295,9 | - | | | | 0% | | |

02/05/01/07 Európai Területi Együttműködés SLO-HU

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. A Bizottság 2019. július 26-án küldte meg a program lezárásáról szóló levelét az Irányító Hatóság számára.

| Előirányzatok teljesítésének levezetése | | | | | | | I/2A. melléklet | |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----------------|--|
| 19 02 05 01 07 ETE SLO-HU | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | | |
| Kiadás | 68,5 | | | 37,5 | 33,0 | 48% | 88% | |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | | |
| Bevétel | 1,2 | | | | | 0% | | |
| Támogatás | | | | | | | | |
| Költségvetési maradvány | 104,8 | - | | 37,5 | 37,5 | 36% | 100% | |

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:

02/05/01/03 Európai Területi Együttműködés HU-SER

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, a Bizottság 2019. július 1-jén küldte meg a program lezárásáról szóló levelét az Irányító Hatóság számára.

| Előirányzatok teljesítésének levezetése | | | | | | | I/2A. melléklet | |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----------------|--|
| 19 02 05 01 03 ETE HU-SER | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | | |
| Kiadás | 398,9 | | | 417,0 | 2,7 | 1% | 1% | |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | | |
| Bevétel | | | | 409,8 | 409,8 | | 100% | |
| Támogatás | | | | 0,1 | 0,1 | | 100% | |
| Költségvetési maradvány | 406 | - | | 7,1 | 7,1 | 2% | 100% | |

02/05/01/04 Európai Területi Együttműködés HU-CRO

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, a Bizottság 2019. április 9-én küldte meg a program lezárásáról szóló levelét az Irányító Hatóság számára.

| Előirányzatok teljesítésének levezetése | | | | | | | I/2A. melléklet | |
|---|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----------------|--|
| 19 02 05 01 04 ETE HU-CRO | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| millió forintban, egy tizedessel | | | | | | % -ban | | |
| Kiadás | 428,3 | | | 228,6 | 147,2 | 34% | 64% | |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | | |
| Bevétel | 146,6 | | | 76,9 | 76,9 | 52% | 100% | |
| Támogatás | | | | | | | | |
| Költségvetési maradvány | 433,4 | - | | 151,7 | 151,7 | 35% | 100% | |

Transznacionális Együttműködési Programok és Interregionális Együttműködés

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

02/05/01/08 Európai Területi Együttműködés CES

A Közép-Európai Transznacionális Együttműködési Program (CES) irányító hatósági feladatait Ausztria látja el. A projektek 2014 végéig befejeződtek. Az előző évben keletkezett bevétel a Központi Maradványelszámolási Alapba került kifizetésre 2019-ben.

| Előirányzatok teljesítésének levezetése | | | | | | | I/2A. melléklet | |
|---|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----------------|--|
| 19 02 05 01 08 ETE CES | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| millió forintban, egy tizedessel | | | | | | % -ban | | |
| Kiadás | 47,2 | | | 4,9 | 3,5 | 7% | 71% | |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | | |
| Bevétel | 3,5 | | | 1,4 | 1,4 | 40% | 100% | |
| Támogatás | | | | | | | | |
| Költségvetési maradvány | 47,2 | - | | 3,5 | 3,5 | 7% | 100% | |

02/05/01/09 INTERREG IVC

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. 2019-ben kifizetés már nem történt.

| Előirányzatok teljesítésének levezetése | | | | | | | I/2A. melléklet | |
|---|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----------------|--|
| 19 02 05 01 09 INTERREG IVC | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| millió forintban, egy tizedessel | | | | | | % -ban | | |
| Kiadás | 25,9 | | | 2,3 | | 0% | 0% | |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | | |
| Bevétel | | | | 2,3 | 2,3 | | 100% | |
| Támogatás | | | | | | | | |
| Költségvetési maradvány | 25,9 | - | | | | 0% | | |

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.

02/05/01/10 ENPI HU-SK-RO-UA 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 programzárással kapcsolatos előkészületek 2018 végéig megtörténtek, a pénzügyi zárással kapcsolatos egyeztetés 2019-ben folyamatos volt.

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 | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | %-ban | | |
| Kiadás | 125,5 | 20,0 | | 153,8 | 153,8 | 123% | 100% | |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | | |
| Bevétel | 102,7 | 20,0 | | 56,3 | 56,3 | 55% | 100% | |
| Támogatás | 15,9 | | | 23,0 | 23,0 | 145% | 100% | |
| Költségvetési maradvány | 81,4 | - | | 74,5 | 74,5 | 92% | 100% | |

02/06 alcím Egyéb Uniós előirányzatok

02/06/03 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek

A Svájci Hozzájárulás részét képező Svájci-Magyar Együttműködési Program I. időszaka keretében támogatott projektek és alapok fizikai megvalósítása 2017. május 31-ével lezárult. Azonban a 2019. év során az egyik projekt (SH/6/6) vonatkozásában lezárult a Nemzeti Adó-

és Vámhivatal Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatóságának korábban megindított nyomozása, amely bűncselekményt nem állapított meg, ezért 2019. december 20. napján az addig felfüggesztett és ezért ki nem fizetett elszámolható költségek (64,4 millió forint) egy összegben visszafizetésre kerültek a Projekt Végrehajtó részére.

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i> | | | | | | | <i>I/2A. melléklet</i> |
|--|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 19 02 06 03 00 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 4 899,9 | | | 90,4 | 90,4 | 2% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 27,5 | | | | | 0% | |
| Támogatás | 106,7 | | | 64,4 | 64,4 | 60% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 4 791,7 | – | | 26,0 | 26,0 | 1% | 100% |

02/06/06 EGT, Norvég Alap támogatásából megvalósuló projektek 2009-2014

Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009–2014-es időszakának programszintű zárása 2017. december 31-ig, a nemzeti szintű programzárása 2019. december 31-ig befejeződött. 2019. december 31-ig a Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakának kereteiben 22 943,6 millió forint összegű támogatás kifizetésére és 18 440,9 millió forint összegű donor-hozzájárulás lehívására került sor.

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i> | | | | | | | <i>I/2A. melléklet</i> |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 19 02 06 06 00 EGT, Norvég Alap támogatásából megvalósuló projektek 2009-2014 | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 1 355,2 | | | 214,4 | 194,8 | 14% | 91% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 82,2 | | | 19,7 | 19,7 | 24% | 100% |
| Támogatás | 390,4 | | | 71,2 | 71,2 | 18% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 1 006,1 | – | | 123,5 | 123,5 | 12% | 100% |

02/06/08 EGT, Norvég Alap támogatásából megvalósuló projektek 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 felhasználására 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.

| Előirányzatok teljesítésének levezetése | | | | | | | I/2A. melléklet | |
|---|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----------------|--|
| 19 02 06 08 00 EGT, Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021 | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| millió forintban, egy tizedessel | | | | | | % -ban | | |
| Kiadás | | 7 156,0 | | 140,0 | 140,0 | | 100% | |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | | |
| Bevétel | | | | | | | | |
| Támogatás | | 7 156,0 | | 140,0 | 140,0 | | 100% | |
| Költségvetési maradvány | | - | | | | | | |

02/07 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok

| Előirányzatok teljesítésének levezetése | | | | | | | I/2A. melléklet | |
|---|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----------------|--|
| 19 02 07 00 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| millió forintban, egy tizedessel | | | | | | % -ban | | |
| Kiadás | 44 978,3 | 31 263,1 | | 48 887,7 | 17 911,0 | 40% | 37% | |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | | |
| Bevétel | 1 143,6 | | | 277,7 | 277,7 | 24% | 100% | |
| Támogatás | 26 341,8 | 31 263,1 | | 26 984,8 | 26 984,8 | 102% | 100% | |
| Költségvetési maradvány | 39 118,1 | - | | 21 625,2 | 21 625,2 | 55% | 100% | |

02/07/01 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 előirányzathoz finanszírozzuk továbbá az EGT-Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 program fenntartásával kapcsolatban az NFFKÜ Zrt.-nél felmerült kiadásokat.

Az 549/2013 (XII. 30.) Korm. rendelet 12. §. (1) bekezdésének 2019. január 1-jén hatályba lépett módosítása értelmében az előirányzathoz finanszírozzuk továbbá:

- az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból finanszírozott Széchenyi2020 program végrehajtásával kapcsolatos feladatokat ellátó alkalmazottaknál felmerült személyi juttatásokat, valamint a munkaadókat terhelő adókat és járulékokat;
- a fejlesztéspolitikai intézményrendszert segítő szakértői szolgáltatás költségeit.

Az előirányzaton 21 522 165 713,- forint előirányzat átadás és 5 964 077 812,- forint kifizetés történt a fenti célokra.

Az előirányzat 2019. 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 | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| millió forintban, egy tizedessel | | | | | | % -ban | | |
| Kiadás | 331,2 | 537,5 | | 6 670,2 | 5 964,1 | 1801% | 89% | |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | | |
| Bevétel | 239,6 | | | 14,0 | 14,0 | 6% | 100% | |
| Támogatás | 523,6 | 537,5 | | 6 015,4 | 6 015,4 | 1149% | 100% | |
| Költségvetési maradvány | 208,8 | - | | 640,8 | 640,8 | 307% | 100% | |

02/07/02 Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft uniós feladatainak támogatása

A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményrendszer meghatározó szereplője. Tevékenységét a közösségi jogszabályok és az irányító hatóságok által megadott szempontok figyelembevételével látja el. A szervezet tevékenységi köre kiterjed a pályázatkezeléssel kapcsolatos feladatokra, a támogatási szerződések megkötésére, a kifizetés-igénylési kérelmek, a teljesítést igazoló számlák és a számlákhoz kapcsolódó dokumentumok befogadására, a teljesítések igazolására és a számvittel kapcsolatos feladatok ellátására.

Az előirányzat célja a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. által a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft-ről szóló kormányrendeletben meghatározott tevékenységekből eredően,

- a 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programokhoz kapcsolódóan,
- az INTERREG Közösségi Kezdeményezés programokhoz kapcsolódóan,
- az EGT támogatásból megvalósuló projektekhez kapcsolódóan,
- a Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektekhez kapcsolódóan,
- a Svájci Alap támogatásból megvalósuló projektekhez kapcsolódóan,
- az Európai Területi Együttműködés lebonyolításához kapcsolódóan, valamint,
- a PHARE és Átmeneti támogatás programokhoz kapcsolódóan

ellátott végrehajtó szervezeti és ügynökségi, közreműködő szervezeti, projekt megvalósítói, lebonyolítói feladatok, valamint a közös és közös horizontális, továbbá a nemzeti és nemzeti horizontális feladatok európai uniós forrásból nem fedezett, illetve európai uniós támogatásból el nem számolható költségeinek finanszírozása.

Az előirányzaton a 2019. évi kifizetés 987,3 millió forint volt.

| Előirányzatok teljesítésének levezetése | | | | | | | I/2A. melléklet | |
|---|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----------------|--|
| 19 02 07 02 00 Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. Uniós feladatainak támogatása | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| millió forintban, egy tizedessel | | | | | | % -ban | | |
| Kiadás | 904,1 | 800,0 | | 1 161,7 | 987,3 | 109% | 85% | |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | | |
| Bevétel | 12,4 | | | 20,8 | 20,8 | 168% | 100% | |
| Támogatás | 930,0 | 800,0 | | 850,0 | 850,0 | 91% | 100% | |
| Költségvetési maradvány | 252,6 | - | | 290,9 | 290,9 | 115% | 100% | |

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

Az előirányzat lehetővé teszi az „Ős-Dráva”-, a „Mura”-, valamint a „Kreatív ros - fenntartható vidék - a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció megvalósításáról” nevű nemzeti programok keretében a komplex, természeti, társadalmi és gazdasági szférát egyaránt érintő intézkedések megvalósítását a hosszú távú fejlődés feltételeinek megteremtése érdekében. Az előirányzat a 2014-2020 programozási időszakban projekt-előkészítési támogatást biztosít a megvalósuló európai uniós támogatásra számot tartó projektek részére az adott európai uniós támogatási konstrukcióban elszámolható előkészítési költségekre, a konstrukcióban meghatározott maximális nagyságrendben. Ezen programok keretében a rendelkezésre álló fejlesztési forrásokat és intézményi kapacitásokat az 1321/2016. (VII.1.), az 1362/2016. (VII.13.), és az 1337/2016. (VII. 4.) Kormányhatározatok 1. mellékleteiben meghatározott településeken, illetve a 2. és 4. mellékletek szerinti ütemezésekben lehet felhasználni.

2019-ben az előirányzat terhére 302,5 millió forint kifizetésére került sor, melyből 301,3 millió forint befizetés Központi Maradványelszámolási Alapba. 9,6 millió forint a kedvezményezettek által visszafizetett támogatás és kamat.

| Előirányzatok teljesítésének levezetése | | | | | | I/2A. melléklet | |
|--|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-----------------|------|
| 19 02 07 03 00 Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| millió forintban, egy tizedessel | | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 1 129,2 | 200,0 | | 510,9 | 302,5 | 27% | 59% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 2,9 | | | 9,6 | 9,6 | 331% | 100% |
| Támogatás | 300,0 | 200,0 | | 200,0 | 200,0 | 67% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 1 127,6 | - | | 301,3 | 301,3 | 27% | 100% |

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

2019-ben az előirányzaton összesen 69,3 millió forint lekötetlen maradvány befizetésére került sor a Központi Maradványelszámolási Alapba.

| Előirányzatok teljesítésének levezetése | | | | | | I/2A. melléklet | |
|---|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-----------------|------|
| 19 02 07 06 00 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| millió forintban, egy tizedessel | | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 11,7 | | | 69,3 | 69,3 | 592% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | | | | | | |
| Támogatás | | | | | | | |
| Költségvetési maradvány | 81,0 | - | | 69,3 | 69,3 | 86% | 100% |

02/07/08 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 2019. évben az alábbi jogcímen került 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.

Az előirányzaton a 2019. évi kifizetés 8864,8 millió forint volt.

| Előirányzatok teljesítésének levezetése | | | | | | | I/2A. melléklet | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----------------|--|
| 19 02 07 08 00 Állami költségvetési kedvezményezettek saját erő támogatása | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | | |
| Kiadás | 23 194,1 | 23 831,8 | | 25 773,7 | 8 864,8 | 38% | 34% | |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | | |
| Bevétel | 431,0 | | | | | 0% | | |
| Támogatás | 23 831,8 | 23 831,8 | | 18 080,2 | 18 080,2 | 76% | 100% | |
| Költségvetési maradvány | 6 624,8 | – | | 7 693,5 | 7 693,5 | 116% | 100% | |

02/07/11 Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása

Az előirányzat célja a Budapest 4-es metróvonal projekt Közlekedés Operatív Program keretében el nem számolható költségeinek finanszírozása volt.

Az előirányzaton a 2019. évi kifizetés 509,7 millió forint volt.

| Előirányzatok teljesítésének levezetése | | | | | | | I/2A. melléklet | |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----------------|--|
| 19 02 07 11 00 Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | | |
| Kiadás | 6 975,4 | | | 11 414,8 | 509,7 | 7% | 4% | |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | | |
| Bevétel | 1,1 | | | | | 0% | | |
| Támogatás | | | | | | | | |
| Költségvetési maradvány | 18 389,1 | – | | 11 414,8 | 11 414,8 | 62% | 100% | |

02/08 alcím 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,

- 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.
- amennyiben a 2007-2013 programozási időszakban európai uniós forrásra benyújtott kérelem szerinti agrár-vidékfejlesztési tevékenység támogatása már nem finanszírozható európai uniós forrásból, de jogorvoslati eljárás alapján a támogatásra való jogosultságot megállapítják, feltéve, hogy az az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkével összhangban nyújtható állami támogatásnak minősül,
- amennyiben a kedvezményezett által nem befolyásolható olyan körülmény merül fel, amely az európai uniós forrásból finanszírozott projekt végrehajtásához nélkülözhetetlen, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségnövekménynek nem minősülő kiadást keletkeztet, és a kormány a finanszírozást egyedi döntésével jóváhagyja.

A fenti célokra 2987,2 millió Ft került átcsoportosításra az érintett operatív programokra.

Az érintett operatív programokra történt átcsoportosítás összegét millió Ft-ban az alábbi táblázat tartalmazza:

| Operatív program | Átcsoportosítás összege (millió forint) |
|-------------------------|--|
| AVOP | 1,5 |
| DAOP | 38,2 |
| DDOP | 0,1 |
| ÉAOP | 32,7 |
| EFOP | 898,3 |
| EGT Norvég | 71,2 |
| EKOP | 184,7 |
| ETE | 109,3 |
| GINOP | 5,7 |
| GOP | 56,0 |
| KEHOP | 158,1 |
| KÖFOP | 575,4 |
| KÖZOP | 2,2 |
| TÁMOP | 171,8 |
| TIOP | 648,3 |
| TOP | 28,7 |
| VP | 5,0 |
| Összesen: | 2987,2 |

A 2019. évi kiadás a 2018. évi kötelezettség vállalással terhelt 1060,2 millió forint maradvány felhasználása.

| Előirányzatok teljesítésének levezetése | | | | | | | I/2A. melléklet | |
|---|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|-----------------|--|
| 19 02 08 00 00 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| | | | | | | %-ban | | |
| Kiadás | 174,4 | 5 026,4 | | 3 099,4 | 1 060,2 | 608% | 34% | |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | | |
| Bevétel | 8,2 | | | | | 0% | | |
| Támogatás | 1 052,0 | 5 026,4 | | 2 039,2 | 2 039,2 | 194% | 100% | |
| Költségvetési maradvány | 174,4 | - | | 1 060,2 | 1 060,2 | 608% | 100% | |

02/09 alcím 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok

02/09/01 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

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

A 2019. év során elsődleges cél volt a 2019. évi fejlesztéspolitikai célokról szóló 1025/2019. (II. 11.) Korm. határozatban szereplő 1 511,4 millió euró költségnyilatkozat-benyújtási terv teljesítése, valamint az árfolyam különbözet miatti keretváltozások lekötése. 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 jogszabályi változások miatt év közben újra kellett gondolnia az IH-nak kifizetési tervét, át kellett priorizálni a feladatokat. 2019-ben a kifizetés összege 254 601,9 millió forint volt, ennek 39,25%-át az előleg kifizetés tette ki.

1. Prioritás: KKV-k versenyképességének javítása

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 2019. évi célok közül kiemelkedett a hazai intézményrendszerben korábban még nem alkalmazott feltételeken visszatérítendő támogatási forma pilot jelleggel való bevezetése, amely a GINOP-1.2.10-19 felhívás meghirdetését eredményezte 2019 októberében. Ezen felül további 3 db új felhívás jelent meg 2019-ben és több konstrukció esetében történt keretemelés.

A korábbi évekhez hasonlóan 2019-ben is ez a prioritás volt az, ahol a legtöbb elszámolást nyújtották be a kedvezményezettek. Továbbra is jellemző, hogy a kedvezményezettek ütemesen számolnak el a kint lévő előlegekkel. A projektek megvalósítási időszaka és a korábban megtett kötelezettségvállalások miatt a 2019. évben a korábbiaknál kevesebb, mindösszesen csak 17 200,0 millió forint előleget fizetett ki az IH.

2. Prioritás: K+F+I

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 Horizont 2020 részvétel a közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek (kutató-ismeretterjesztő szervezetek), valamint a vállalkozások körében.

Tekintettel arra, hogy a 2015-2017 évek során a prioritás keretének nagy része meghirdetésre került, így a 2019-es év során mindösszesen 2 db újraindított felhívás jelent meg. A prioritás keretében megvalósuló projektekre jellemző a hosszú átfutási idő, a kifizetési kérelmek lassú beérkezése. A korábban kifizetett előlegek elszámolása 2019-ben is folyamatosan zajlott. Az idei évben rekord mennyiségű előleg elszámolás történt, a projekt eljutott abba az életszakaszba, hogy meg tudták kezdeni az előleg elszámolását, így 2019-ben ennek összege meghaladta a 92 000,0 millió forintot. Mivel a jogszabály alapján a K+F projektekre mindig magasabb előleget lehetett fizetni és jellemző a közszférás kedvezményezett kör, ezért az idei évben is meghaladta az előleg kifizetés összege (32 900,0 millió forint) a számlás kifizetést. A kombinált felhívások esetében megkezdődtek az előleg kifizetések.

3. Prioritás: Infokommunikációs fejlesztések

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.

2019-ben a prioritás keretében új felhívás meghirdetésére nem került sor, azonban több esetben volt a keretek között átcsoportosítás. Ahogy 2018-ban, úgy 2019-ben is a hangsúly a döntések meghozatalán volt.

Összesen 437 db esetben született támogatói döntés, továbbá 3600,0 millió forint megítélt támogatásban részesültek a kedvezményezettek. A 2019-es év során az infokommunikációs fejlesztések érdekében közel 14 400,0 millió forint került kifizetésre.

2019 év végével GINOP 3. prioritás kapcsán két új felhívásra tett javaslatot a szakpolitikai felelős, melyek megjelentetése a hosszas előkészítő munkák miatt 2020. évre tolódott át.

4. Prioritás: Energia

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

A prioritás 2019-ben két felhívással bővült, melyek a GINOP-4.1.3-19 „Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak” 23 900,0 millió forintos kerettel és a „Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása” című GINOP-4.1.4-19 felhívás 20 400,0 millió forintos kerettel. Erre a két felhívásra 2019-ben 2068 db támogatási kérelem érkezett be, összesen 10 500,0 millió forint értékben, melyek a tendencia szerint további növekedést és indikátor teljesítést hoznak, így kompenzálva a korábbi felhívások sikertelenségét.

Tekintettel arra, hogy az idén meghirdetett prioritásokra érkeztek be pályázatok, ezért 2019-ben a kifizetett 1800,0 millióforintból az előleg kifizetés összege meghaladta az 1600,0 millió forintot.

5. Prioritás: Foglalkoztatás

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 2 felhívás jelent meg 2019-ben egyszerűsített eljárásrendben. 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 kifizetést. Kifizetés tekintetében 2019. évben ez volt a legjobbam teljesítő prioritás, a számlás kifizetés összege meghaladta a 75 000,0 millió forintot.

6. Prioritás: Versenyképes munkaerő

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.

A 2019. évben két kiemelt felhívás jelent meg. A prioritáson belül több kiemelt projekt is van melyekre az előleg kifizetése már a korábbi években megtörtént, ezért 2019-ben az volt a cél, hogy ezek nagy részével a kedvezményezettek elszámoljanak. 2019-ben is jelentős összegű, több mint 11 734,5 millió forint előleg kifizetés történt, aminek oka a korábban meghirdetett képzési felhívások felfutása volt.

7. Prioritás: Turizmus

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, bemutatóságának 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.

3 db kiemelt és 5 db standard kiválasztású, már nem nyitott felhívás összesen 123 500,0 millió forint értékben valósít meg fejlesztést. 2019-ben csak a GINOP-7.1.9-17 felhívás esetében került sor támogatási döntésre és szerződéskötésre, de kifizetés valamennyi felhívásnál volt.

A GINOP 7 keretéből 2019. év végéig összesen 81 800,0 millió forint került kifizetésre jellemzően előleg formájában. Megindult az állami támogatással érintett előlegek visszakövetelése is az EU-s jogszabályok miatt (előlegek kifizetésétől számított lejárt 3 év). Kifizetések leginkább a GINOP-7.1.9-17 konstrukcióban volt, és a GINOP-7.1.1-es szerződések esetében megkezdődtek az előleg elszámolások.

8. Prioritás: Pénzügyi eszközök és szolgáltatások

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 finanszírozza az IH az MFB és az MFB Pontok költségeit. 2019-ben az Alapok Alapja Végrehajtó Szervezet (AAVSZ) részére folyósított költségtérítés előleget az Irányító Hatóság, az MFB Pontok díjazása történt meg valamint év végén 7000,0 millió forintot utalt le az IH a hiteltermékekre. Hiteltermékek esetén a végső kedvezményezettek felé az MFB vagy az MFB Pontok teljesítik az utalást. Kockázati tőke termékeknel alapkezelők kerülnek kiválasztásra, az MFB részükre utalja át a forrást. Az MFB Pont Fejlesztési Konzorcium - tagjai: a Takarékbank Zrt. és a Budapest Bank Zrt. - és az OTP Bank Nyrt. által vezetett Konzorcium - tagjai: az OTP Bank Nyrt., az MKB Bank Nyrt., a GRÁNIT Bank Zrt. és az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. (felszámolás alatt) - pénzügyi közvetítőként **7 db európai uniós hitelt** (6 db önálló vállalati és 1 db lakossági) és **8 db vissza nem térítendő támogatással kombinált hitelprogramot** közvetített a 2016-2019. közötti években (GINOP-8.3.1-16 Mikro-, kis-és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram és a GINOP-1.2.3-8.3.4-16 kódszámú Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék közvetítésében – felfüggesztés miatt – kizárólag az MFB Pont Fejlesztési Konzorcium vett részt). A közvetítőknél felmerült menedzsment díjakat MFB folyósította, majd ezt követően továbbszámlázta az IH részére, aki folyósította a számlákra jutó támogatást.

A konstrukció keretében finanszírozza az Irányító Hatóság az MFB költségeit is. 2019-ben megtörtént a 2018. évi előleg elszámolása 1800,0 millió forint összegben és a 2019. évi több mint 3200,0 millió forint összegű előleg folyósítása.

Az operatív program 2019. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

| Előirányzatok teljesítésének levezetése | | | | | | | I/2A. melléklet | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|-----------------|--|
| 19 02 09 01 00 Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | %-ban | | |
| Kiadás | 287 517,7 | 540 607,1 | | 254 601,9 | 254 601,9 | 89% | 100% | |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | | |
| Bevétel | 4 196,9 | | | 34 573,1 | 34 573,1 | 824% | 100% | |
| Támogatás | 313 443,5 | 540 607,1 | | 186 973,5 | 186 973,5 | 60% | 100% | |
| Költségvetési maradvány | 2 932,6 | - | | 33 055,3 | 33 055,3 | 1127% | 100% | |

02/09/02 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)

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

A VEKOP ÉFK-t a kormány a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozatában rögzítette. A 2014-2020 közötti programozási időszakban a VEKOP keretében – az engedélyezett túlvállalásoknak köszönhetően – 306 200,0 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 287 588,0 millió forintos keret – az engedélyezett túlvállalásoknak köszönhetően – 306 200,0 millió forintra növekedik, mely többletet a hazai költségvetés finanszírozza. A VEKOP eredeti keretének túlvállalását a Modern Városok Program és kiemelt kormányzati beruházások finanszírozása is indokolta. A VEKOP ÉFK tartalmazza az országos kihatású

felhívásokat, valamint a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló tükörfelhívásokat és területi kiírásokat egyaránt.

Az OP társfinanszírozási aránya 50%.

A VEKOP forrásaiból 2019. év végéig mind a rendelkezésre álló 306 200,0 millió forint meghirdetésre került, melyből 108 017,0 millió forint országos kihatású felhívás, 198 161,0 millió forint ágazati tükörfelhívás és TKR eljárásrendben meghirdetett felhívás.

A VEKOP végrehajtása 2015 augusztusától, az első pályázati felhívás megjelenésétől fogva kezdődött meg. 2019. év végéig a PM RFP HÁT által kezelt felhívások, konstrukciók keretén belül 1306 db támogatási kérelem kapcsán született támogatói döntés 181 153,0 millió forint összegben. A VEKOP-ban az ún. Országos Kihatású Projektek (a továbbiakban: OKP) keretén belül 1327 db projekt esetében született támogatói döntés. Az 1327 db támogatói döntés VEKOP-ot megillető kötelezettségvállalási összege 105 966,0 millió forint. A VEKOP-ban a PM RFP HÁT-, valamint az OKP projektek vonatkozásában összesen 2263 db támogatói döntés került meghozatalra 287 119,0 millió forint értékben.

A PM RFP HÁT által kezelt és az OKP projektek vonatkozásában 2019-ben 197 220,0 millió forint került kifizetésre. A VEKOP-ban kifizetett összegek több mint 70%-a előleg kifizetés volt.

A 2019. év során elsődleges cél a 1025/2019. (II. 11.) Korm. határozatban szereplő 104,4 millió euró költségnyilatkozat benyújtási terv teljesítése volt.

A VEKOP egyes prioritásainak részletes bemutatása.

1. Prioritás: Vállalkozások versenyképességének javítása

Legfontosabb célkitűzései az üzleti infrastruktúra-fejlesztés folytatása (inkubátorok, ipari parkok, stb.), a vállalkozások hálózatosodásának ösztönzése, a kkv-k hosszú távú versenyképességének megteremtése, gazdasági dualitás csökkentése és kkv kapacitásainak megteremtése a hátrányosabb helyzetű térségekben. A prioritás az exportképes magyar kkv-k arányának és számának növeléséhez, a vállalkozások versenyképesebbé válásához és Magyarország újraiparosodásához is közvetlenül hozzá járul.

A kötelezettségvállalás kumulált összege a VEKOP-1 prioritáson 2019. év végén 13 649,4 millió forint volt.

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 kapacitásfejlesztései és a K+I együttműködések.

A kötelezettségvállalás kumulált összege a VEKOP-2 prioritáson 2019. év végén 47 971,1 millió forint volt.

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 2019. év végén 6322,3 millió forint volt.

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 2019. év végén 14 292,4 millió forint volt.

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 2019. év végén 33 474,8 millió forint volt.

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 2019. év végén 29 521,5 millió forint volt.

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

A prioritási tengely fő célja a társadalmi környezet javítása és a humán tőke növelése a Közép-magyarországi régióban. Az intézkedések fő célkitűzése a humánerőforrás komplex fejlesztése, a marginalizálódott közösségek társadalmi-gazdasági integrációján, a szolgáló

programok megvalósításán, az egészségügyi és szociális szolgáltatásokon, valamint az oktatási rendszerek fejlesztésén keresztül.

A kötelezettségvállalás kumulált összege a VEKOP-7 prioritáson 2019. év végén 39 360,3 millió forint volt.

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 41 818,4 millió forint volt.

9. Prioritás: Közigazgatási és közszolgáltatási fejlesztések

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

VEKOP pénzügyi eszközök

A VEKOP 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.

2018. év végéig előlegként kiutalásra került a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. részére a teljes kihelyezni tervezett összeg első negyede, mintegy 4100,0 millió forint összegben, illetve egyéb működési célú kifizetések történtek, továbbá megtörtént az első támogatási szerződés megkötése is.

Az operatív program 2019. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i> | | | | | | | <i>I/2A. melléklet</i> | |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------------------------|--|
| 19 02 09 02 Versenyképes Közép-magyarországi Operatív Program | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | %-ban | | |
| Kiadás | 76 902,5 | 54780,2 | | 29079,1 | 29079,1 | 38% | 100% | |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | | |
| Bevétel | 116,9 | | | 1694,4 | 1694,4 | 1449% | 100% | |
| Támogatás | 98 290,3 | 54780,2 | | 5022,7 | 5022,7 | 5% | 100% | |
| Költségvetési maradvány | 857,3 | - | | 22 362,0 | 22 362,0 | 2608% | 100% | |

02/09/03 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. 2019. év végéig a PM RFP HÁT által kezelt felhívások, konstrukciók keretén belül 7054 db támogatási kérelem kapcsán született támogatói döntés 1 279 142,0 millió forint összegben.

A PM RFP HÁT kezelt Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban 2019. év végéig összesen 1 137 970,0 millió forint került kifizetésre. A TOP-ban kifizetett összegek több mint 90%-a előleg kifizetés volt.

A 2019. év során elsődleges cél a 1025/2019. (II. 11.) Korm. határozatban szereplő 696,3 millió euró költségnyilatkozat benyújtási terv teljesítése volt.

A TOP egyes prioritásainak részletes bemutatása.

1. Prioritás: Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

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

A kötelezettségvállalás kumulált összege a TOP-1 prioritáson 2019. év végén 340 366,7 millió forint volt. A pénzforgalmi kifizetések volumene 2019. évben elérte a 27 130,4 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, amelynek részeként 3 beavatkozási területen valósulnak meg tevékenységek.

A gazdasági szereplőket célzó tervezett fejlesztések célja a városszerkezet vonzó üzleti környezetének biztosítása, amely a barnamezős területek és rozsdáövezetek rehabilitációja, a 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 2019. év végén 151 507,2 millió forint volt. A pénzforgalmi kifizetések volumene 2019. évben meghaladta a 15 368,2 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 közösségi közlekedési viszonylatok kialakítása és az integráltan megvalósított beavatkozásokhoz kapcsolódó buszbeszerzés támogatható. Másrészt az önkormányzati tulajdonú épületek, egyéb önkormányzati ingatlanok, infrastrukturális létesítmények, önkormányzati intézmények energiahatékonysága fokozásának és a megújuló energiaforrások részarány növelésének, valamint a helyi alkalmazkodás megtervezésének és végrehajtásának támogatása történik meg.

A kötelezettségvállalás kumulált összege a TOP-3 prioritáson 2019. év végén 213 334,3 millió forint volt. A pénzforgalmi kifizetések volumene 2019. évben meghaladta az 33 333,5 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 2019. év végén 58 272,9 millió forint volt. A pénzforgalmi kifizetések volumene 2019. évben meghaladta a 5266,4 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 2019. év végén 83 806,0 millió forint volt. A pénzforgalmi kifizetések volumene 2019. évben meghaladta a 9190,4 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 2019. év végén 414 789,3 millió forint volt. A pénzforgalmi kifizetések volumene 2019. évben meghaladta a 52 108,6 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 megte-

remtését, 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 2019. év végén 17 065,8 millió forint volt. A pénzforgalmi kifizetések volumene 2019. évben meghaladta az 5773,5 millió forintot.

Az operatív program 2019. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

| Előirányzatok teljesítésének levezetése | | | | | | | I/2A. melléklet | |
|---|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|-----------------|--|
| 19 02 09 03 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| | | | | | | %-ban | | |
| Kiadás | 301 194,6 | 67 470,0 | | 148 171,1 | 148 171,1 | 49% | 100% | |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | | |
| Bevétel | 13 227,1 | | | 28 545,0 | 28 545,0 | 216% | 100% | |
| Támogatás | 336 558,0 | 67 470,0 | | 68 041,1 | 68 041,1 | 20% | 100% | |
| Költségvetési maradvány | 2 994,5 | - | | 51 585,0 | 51 585,0 | 1723% | 100% | |

02/09/04 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)

Az IKOP keretében 2019. december 31-én uniós forrásból fennálló kötelezettségvállalás állomány 1 770 550,7 millió forint, kiadás (EU forrás + hazai társfinanszírozás) 1 024 008,7 millió forint, egyéb kiadás 273 542,4 millió forint volt.

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

A prioritás célja a TEN-T úthálózat magyarországi szakaszainak fejlesztése, az országhatárok elérésének javítása, szűk keresztmetszetek megszüntetése.

A prioritás túlvállalással növelt kerete 648 500,0 millió forint. A rendelkezésre álló keret 92,3%-ban lekötésre került 2019. év végéig, melynek összege 598 618,9 millió forint. 2019. évben 101 334,3 millió forint kiadására került sor, ennek 98%-a támogatási előleg kifizetés.

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

A prioritás célja 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 549 692,0 millió forint. A rendelkezésre álló keret 100%-ban lekötésre került 2019. december 31-ig. 2019. évben a kiadás 72 970,4 millió forint volt, ebből a kedvezményezett előleg 32 772,6 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.

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 prioritás túlvállalással növelt kerete 474 600,0 millió forint. A keret 99%-a lekötésre került 2019. év végéig, melynek összege 474 579,6 millió forint. 2019. évben a kiadás 74 777,4 millió forint volt, melyből a kedvezményezett előleg 21 475,8 millió forint.

4. Prioritás: TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása

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

A prioritás túlvállalással növelt kerete 147 660,0 millió forint. A rendelkezésre álló keret 100%-a került lekötésre 2019. év végéig. 2019. évben a kiadás 58 237,0 millió forint volt, ebből a kedvezményezett előleg 53 744,8 millió forint összeget tett ki.

| Előirányzatok teljesítésének levezetése | | | | | | I/2A. melléklet | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-----------------|------|
| 19 02 09 04 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | %-ban | |
| Kiadás | 344 800,3 | 475 029,4 | | 307 319,0 | 307 319,0 | 89% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 15 569,9 | | | 640,1 | 640,1 | 4% | 100% |
| Támogatás | 425 238,2 | 475 029,4 | | 207 214,5 | 207 214,5 | 49% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 3 456,6 | - | | 99 464,4 | 99 464,4 | 2878% | 100% |

02/09/05 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

A KEHOP elsősorban és közvetlenül a fenntarthatóság környezeti dimenziójának erősítését szolgálja, ugyanakkor áttételesen hozzájárul a gazdasági növekedés elősegítéséhez is.

Az OP 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.

2019. évben 2 db pályázati felhívás került meghirdetésre, összesen 11 000 millió forint értékben. 2019. évben a KEHOP keretében megítélt támogatás 57 138,1 millió forint volt, a kifizetett támogatás 129 523,1 millió forint összeget tett ki.

Az alábbi kimutatás a projektek támogatás részét tartalmazza.

| KEHOP | 2019. év |
|---|------------------|
| Meghirdetett pályázati felhívás (db) | 2 |
| Meghirdetett pályázati felhívás (millió Ft) | 11 000,0 |
| Beérkezett projektek (db) | 197 |
| Igényelt támogatás (millió forint) | 116 253,18 |
| Támogatott projektek (db) | 176 |
| Megítélt támogatás (millió forint) | 57 138,07 |
| Leszerződött projektek (db) | 221 |
| Leszerződött összeg (millió forint) | 50 706,90 |
| Kifizetett támogatás (millió forint) | 129 523,1 |

A 2019. évi kiadások jelentős része 129 523,1 millió forint értékben a támogatási szerződések alapján teljesített kifizetésekből adódik, mely az előző évi kiadási tény adatokhoz képest

17,9%-os növekedést jelent. A 2018. évi 198 668,1 millió forint költségvetési maradvány összeg a 2019. év folyamán a támogatási szerződések alapján teljesítendő kifizetések érdekében központi támogatásként került felhasználásra. A támogatási szerződések alapján kifizetett támogatás 44%-át az 1. prioritás, 40%-át a 2. prioritás keretében történő utalás, 10 %-át pedig az 5. prioritás keretében teljesített utalások adják. A 2019.12.31-én az előirányzat költségvetési maradvány összege 83 560,5 millió forintra módosult, az év utolsó napján a maradvány összeg átutalásra került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

1. Prioritás: A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás prioritás

A prioritási tengely tematikus célkitűzése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés és – kezelés előmozdítása; többek között az ökoszisztémán alapuló megközelítéseket célzó beruházások támogatása, illetve az egyedi kockázatok kezelésére, a katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség biztosítására és katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztésére irányuló beruházások elősegítése. Forrása a Kohéziós Alap.

A prioritási tengely a fejlettebb Közép-magyarországi régióban és a kevésbé fejlett régiókban is tervez fejlesztéseket elsősorban a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás megalapozása, valamint a katasztrófavédelem megelőzése és hatékony felszámolása területén.

A meghirdetett felhívások kerete összesen 381 970,0 millió forint, mely az OP keret 114,9%-át teszi ki.

2019-ben a KEHOP-1.2.1 kódszámú - „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című felhívás módosításra került, a meghirdethető keret összege 3190,0 millió forintra nőtt. A felhívás keretében 256 darab támogatási kérelem érkezett be 3880,0 millió forint értékben.

A prioritás keretében 2019. évben új felhívás nem jelent meg.

A prioritáson 2019. év végéig 198 db projekt esetében került sor támogatási szerződés, illetve támogatói okirat megkötésére, a KEHOP-1.2.1 keretében ez a szám 96 db.

Összesen 19 db új támogatási kérelem érkezett (18 db KEHOP-1.2.1 és 1 db KEHOP-1.3.0), melyből 16 db támogatói döntés és 1 db támogatási szerződés született.

A KEHOP-1 prioritáson 2019-ben 6 db összköltség növelési kérelem érkezett az Irányító Hatósághoz a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően, melyből 3 db 30% feletti, 3 db 15% alatti többlettámogatási igény volt a támogatási szerződésben szereplő eredeti támogatási összeghez képest. A 2019-ben beérkezett kérelmekből a kormány által jóváhagyott többlettámogatási igény 2019. december 31-ig összesen 18 925, millió forint volt.

A többlettámogatásokat a 1066/2019 (II. 25.), 1226/2019 (IV. 23.), 1180/2019. (IV. 3.), 1227/2019 (IV. 23.), 1509/2019 (VIII. 23.), 1451/2019 (VII. 26.) számú Kormányhatározatok nevesítették.

2019. december 31-ig a prioritáson összesen 355 950,0 millió forint értékben történt kötelezettségvállalás, azaz megítélt támogatás.

2019. év végéig a projektek nagy része, összesen 92 db projekt megvalósítási szakaszba lépett, a projektek fő műszaki tartalmának megvalósítása megkezdődött.

Az előkészítési szakasz lezárásával 2019. év végéig 17 db árvízvédelmi projekt kapott vízjogi létesítési engedélyt és fordult át megvalósítási szakaszba, ezáltal az OP-ban vállalt „Előkészített (árvízvédelmi) projektek száma” megvalósítás kulcsfontosságú lépését igazoló szakmai eredményességmérési keret-indikátor teljesült.

A prioritáson összesen 30 db projekt fizikai befejezése történt meg 2019. december 31-ig, ebből 21 db lezárásra került.

A Fenntartási és Szemléletformálási Főosztály kezelésébe került át a KEHOP-1. prioritásról 19 db fizikailag és pénzügyileg lezárt projekt.

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

A prioritási tengely elsődleges célja a még fennálló derogációs feladatok teljesítése, az országosan minél magasabb és egyenletesebb színvonal elérése a víziközmű-szolgáltatási ágazatban, a lakosság egészséges vízzel való ellátása, illetve a szennyvizek okozta környezetterhelések csökkentése, megelőzése a 2000 LE feletti 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.

2019. év végéig összesen 11 db felhívás került meghirdetésre 398 560,0 millió forint értékben. Az Éves Fejlesztési Keret 2019. májusi módosításával 2019. év végén a felhívások meghirdethető keretösszege összesen 420 580,0 millió forintot tett ki. A két érték közötti eltérést a KEHOP-2.1.1 (a tárgyévben nem jelent meg a keretemelést tartalmazó módosítás), valamint a KEHOP-2.1.8 és a KEHOP-2.2.5 azonosító jelű felhívások okozták. A meghirdetett felhívásokra a projektek jelentős része benyújtásra került, ugyanakkor az Éves Fejlesztési Keret 2019. májusi módosítása keretében 11 db új kiemelt projekt is nevesítésre került (KEHOP-2.1.3 felhívás: 2 db; KEHOP-2.2.2 felhívás: 9 db). 2017-ben elindultak és 2018 után 2019-ben is folytatódtak a projektek részletes műszaki tartalmát meghatározó tervezési feladatok és a kivitelezési versenyújranyitások.

Az Éves Fejlesztési Keret 2019. májusi módosítása két új (KEHOP-2.1.8 azonosító jelű, „Víziközmű hálózatok hatékonyságnövelő fejlesztései” című és KEHOP-2.2.5 azonosító jelű, „Felhívás szennyvízelvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés megvalósítására a települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelvben megfogalmazott kiépítési kötelezettséggel nem érintett agglomerációk számára” című) felhívás meghirdetését tartalmazta (az új felhívások ez idáig még nem jelentek meg).

Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a KEHOP-2.2.2-15-2015-00034 projekt 1,2 millió forint (szállítói előleg jogcímen keletkezett ügyleti kamat finanszírozása, a támogatási szerződést nem érinti; előirányzat átcsoportosítás napja: 2019.02.22.), a KEHOP-2.2.2-15-2016-00108 projekt 10,0 millió forint (támogatási szerződés módosításának hatálybalépése: 2019.05.13.), valamint a KEHOP-2.2.2-15-2019-00145 projekt 6 243,6 millió forint (549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján finanszírozott, KEHOP-ból nem elszámolható költségelemek; eredetileg 6 342,7 millió forint; támogatási szerződés módosításának hatálybalépése: 2019.09.06.) értékben részesült kiegészítő támogatásban.

A KEHOP 2. prioritás keretében egy új felhívás jelent meg 2019-ben:

- KEHOP-2.1.7-19 „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás”, keret: 100,0 millió forint (meghirdetve 2019. május 8-án).

A KEHOP-2. prioritás korábban megjelent felhívásainak keretösszege az alábbi esetekben módosult 2019-ben:

- KEHOP-2.1.1-15 „Felhívás a derogációval érintett, valamint ammónium-ionra vonatkozó ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására”, keret: 2990,0 millió forintról 5010,0 millió forintra emelkedett (egyelőre csak az Éves Fejlesztési Keretben).
- KEHOP-2.1.2-15 „Felhívás a derogációval érintett, valamint ammónium-ionra vonatkozó ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására”, keret: 4710,0 millió forintról 5240,0 millió forintra emelkedett.

- KEHOP-2.1.3-15 „Felhívás a derogációval érintett, valamint ammónium-ionra vonatkozó ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására”, keret: 27 000,0 millió forintról 29 480,0 millió forintra emelkedett.
- KEHOP-2.1.5-16 „Felhívás ivóvízellátó hálózatok átalakítására, fejlesztésére”, keret: 27 700,0 millió forintról 13 730,0 millió forintra csökkent.
- KEHOP-2.2.1-15 „Felhívás szennyvízelvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés megvalósítására”, keret: 35 600,0 millió forintról 31 280,0 millió forintra csökkent.
- KEHOP-2.2.2-15 „Felhívás a fejlesztési kötelezettséggel rendelkező települések számára szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel kapcsolatos fejlesztések megvalósítására”, keret: 216 140,0 millió forintról 249 950,0 millió forintra emelkedett.

A KEHOP-2. prioritás korábban megjelent felhívásai közül 2019-ben egy sem került törlésre.

A kötelezettségvállalás összege 2019. év végére elérte a 343 570,0 millió forintot – a támogatási szerződések és támogatói okiratok alapján.

Az 1273/2019. (V. 14.) Korm. határozat (az Éves Fejlesztési Keret 2019. májusi módosítása) alapján a fentiekben túl:

- 2 db projekt műszaki tartalma módosult (ezzel a KEHOP-2.1.5-16-2017-00001 projekt indikatív támogatási összege 27 700,0 millió forintról 13 510,0 millió forintra csökkent, míg a KEHOP-2.2.2-15-2016-00125 projekt indikatív támogatási összege 260,0 millió forintról 1760,0 millió forintra nőtt),
- 1 db projekt esetében az egyik projektrész törlésre került (ezzel a KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 projekt indikatív támogatási összege 9980,0 millió forintról 9300,0 millió forintra csökkent), valamint
- a 2018. év végén nevesített, benyújtott támogatási kérelemmel nem rendelkező 9 db új kiemelt projekt (KEHOP-2.1.3: 2 db; KEHOP-2.2.2: 7 db) esetében pontosításra kerültek az indikatív támogatási és önerő összegek (ezzel a KEHOP-2.1.3 felhíváson a forrásigény 60,0 millió forinttal, a KEHOP-2.2.2 felhíváson pedig 5470,0 millió forinttal emelkedett).

A Fenntartási és Szemléletformálási Főosztály kezelésébe került át a KEHOP-2. prioritásról 4 db fizikailag és pénzügyileg lezárt projekt.

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 db felhívás meghirdetésére került sor 2019. december 31-ig (159 030,0 millió forint értékben). Az Éves Fejlesztési Keret 2019. májusi módosításával 2019. év végén a felhívások meghirdethető keretösszege összesen 159 030,0 millió forintot tett ki. Az Éves Fejlesztési Keret 2019. májusi módosítása keretében új kiemelt projekt nem került nevesítésre. A felhívások keretében 2019. december 31-ig összesen 58 támogatási kérelem érkezett be, amelyek közül tárgyév végéig 49 projekt esetében született támogatói döntés (egy esetben pedig a tárgyévet követő évben, 2020.04.09-én) összesen 152 950,0 millió forint értékben. 1 pályázó esetében a támogatói döntés érvénytelenné vált még a támogatási szerződés megkötése előtt, 1 pályázó pedig már a támogatási szerződés aláírását követően lépett vissza (a 152 950,0 millió forint már a vonatkozó összegekkel csökkentett érték). 2019-ben 8 hulladékgazdálkodási projekt esetében került megkötésre a kivitelezési szerződés.

A KEHOP-3. prioritás keretében nem jelent meg új felhívás 2019-ben.

A KEHOP-3. prioritás korábban megjelent felhívásainak keretösszege az alábbi esetekben módosult 2019-ben:

- KEHOP-3.2.1-15 „Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszerének fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában”, keret: 94 360,0 millió forintról 98 520,0 millió forintra emelkedett.
- KEHOP-3.3.0-15 „Szennyezett területek kármentesítése”, keret: 25 940,0 millió forintról 30 260,0 millió forintra emelkedett.

A kötelezettségvállalás összege 2019. év végére elérte a 152 080,0 millió forintot – a támogatási szerződések és támogatói okiratok alapján.

Az 1273/2019. (V. 14.) Korm. határozat (az Éves Fejlesztési Keret 2019. májusi módosítása) alapján a fentieken túl:

- 3 db projekt műszaki tartalma módosult (ezzel a KEHOP-3.2.1-15-2016-00003 projekt indikatív támogatási összege 2 610,0 millió forintról 5 770,0 millió forintra, a KEHOP-3.3.0-15-2017-00004 projekt indikatív támogatási összege 910,0 millió forintról 4120,0 millió forintra és a KEHOP-3.3.0-15-2017-00005 projekt indikatív támogatási összege 2 080,0 millió forintról 3210,0 millió forintra nőtt).

4. Prioritás: Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések

A prioritási tengely tematikus célkitűzése: a fajok és az élőhelyek természetvédelmi helyzetének javítása, a biológiai sokféleség és a talaj megóvása és helyreállítása és az ökoszisztéma-szolgáltatások elősegítése, többek között a Natura 2000 és a zöld infrastruktúrák révén.

Forrása: az ERFA.

A prioritáson a meglévő 4 felhíváson túl 2019-ben már nem jelent meg újabb pályázati felhívás. A KEHOP-4. prioritás felhívás kerete 35 900,0 millió forint, melyből a VEKOP rész 320,0 millió forintot fed le.

2019. év végéig a prioritáson összesen 84 db projektre 34 540,0 millió forint értékű támogatási szerződés került megkötésre. 2019. évben nem született támogatói döntés, és 8 db projekt továbbra is tartaléklistán szerepel 1 490,0 millió forint összegben. A KEHOP-4.1.0 konstrukción 2019-ben 3 db projektől elállt az Irányító Hatóság 650,0 millió forint értékben.

Az év során 12 db összköltség növelési kérelem érkezett be, melyből 6 db projektnél került sor többlettámogatás jóváhagyására még ebben az évben, összesen 520,0 millió forint összegben.

A többlettámogatásokat a 1065/2019. (II. 25.), 1360/2019. (VI. 19.), 1336/2019. (V. 30.), 1452/2019. (VII. 26.), 1229/2019. (IV. 23.), 1490/2019. (VIII. 1.) Kormányhatározatok neveztették.

2019. év végéig összesen 55 db projekt lépett megvalósítási szakaszba, a projektek fő műszaki tartalmának megvalósítása megkezdődött.

A prioritás keretében 18 db projekt fizikai befejezése valósult meg, ebből 14 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.

2019-ben 1 új felhívás jelent meg 10 000,0 millió támogatási kerettel, a KEHOP-5.2.3-19 „Pályázatos épületenergetikai felhívás egyházak számára” címmel.

2019-ben a támogatott projektek száma 41 db, valamint a megkötött támogatási szerződések száma 105 db. A leszerződött támogatási összeg 17 680,0 millió forint.

Az Éves Fejlesztési Keret 2019. májusi módosításával 23 410,0 millió forint értékben történt keretnövelés. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2019. évi módosítása szerint a prioritás terhére kötelezettségvállalás a prioritás operatív programban rögzített keretének legfeljebb 123,7%-áig tehető.

Ezen kívül az 549./2013. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 1db projekt részesült kiegészítő támogatásban, összesen 949,2 millió forint értékben.

A Fenntartási és Szemléletformálási Főosztály kezelésébe került át a KEHOP-5. prioritásról 89 db fizikailag és pénzügyileg lezárt projekt.

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i> | | | | | | <i>I/2A. melléklet</i> | |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------------------------|------|
| 19 02 09 05 00 Környezet és Energetikai Hatékonysági Operatív Program | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 109 805,8 | 108 410,6 | | 213 081,0 | 213 081,0 | 194% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 26 045,9 | | | 14 412,9 | 14 412,9 | 55% | 100% |
| Támogatás | 280 365,9 | 108 410,6 | | | | 0% | |
| Költségvetési maradvány | 2 062,1 | – | | 198 668,1 | 198 668,1 | 9634% | 100% |

02/09/06 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 munkaerő-társadalom megteremtéséhez;
- tompítani a területi egyenlőtlenségeket;
- az alsó középosztály stabilizálásával, tagjainak társadalmi mobilitásának növelésével megerősíteni a középosztályt.

2019. évben az OP keretén belül 113 557,2 millió forint kiadás teljesült, illetve 9017,4 millió forint bevétel keletkezett.

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 49 574,8 millió forint összegben került sor, melyből 303,1 millió forint volt a VEKOP forrás összege. A kifizetett VEKOP forrás összegéből 2019. évben 303,1 millió forint került visszatöltésre az OP előirányzat-felhasználási keretszámlára.

2. Prioritás: Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében

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

Támogatás folyósítására az EFOP 2-es prioritás keretében 16 377,2 millió forint összegben került sor. VEKOP kifizetésre nem került sor 2019-ben.

3. Prioritás: Gyarapodó tudástőke

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

Támogatás folyósítására az EFOP 3-as prioritás keretében 32 568,8 millió forint összegben került sor, melyből 1488,4 millió forint volt a VEKOP forrás összege. A kifizetett VEKOP forrás összegéből 2019. évben 1156,1 millió forint került visszatöltésre az OP előirányzat-felhasználási keretszámlára.

4. Prioritás: Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében

A prioritás célja a minőségi közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférés infrastrukturális fejlesztése. Támogatás folyósítására az EFOP 4-es prioritás keretében 15 794,8 millió forint összegben került sor, melyből 0 forint volt a VEKOP forrás összege.

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

A prioritás célja a pénzügyi eszköz hitelprogram segítségével a közvetlenül EFOP kapcsolódású szektorban (egészségügy, köznevelési, felsőoktatási, szociális, gyermekvédelmi, és társadalmi felzárkózási, ifjúság- és családügyi, gyermekek napközbeni ellátását célzó, továbbá kulturális szolgáltatások) tevékenykedő mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése a külső finanszírozáshoz való hozzáférésük javítása révén.

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

Az EFOP-5.1.1-17 felhívás megvalósításában az MFB Pont Fejlesztési Konzorcium – Takarékbank Zrt. és a Budapest Bank Zrt. – és az OTP Bank Nyrt. által vezetett Konzorcium – tagjai: az OTP Bank Nyrt., az MKB Bank Nyrt., a GRÁNIT Bank Zrt. és az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. (felszámolás alatt) – pénzügyi közvetítőként 1 db európai uniós önálló vállalati hitel programot közvetített az EFOP 5. prioritás keretében a 2017-2019 közti években.

Az operatív program 2019. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

| Előirányzatok teljesítésének levezetése | | | | | | I/2A. melléklet | |
|--|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-----------------|------|
| 19 02 09 06 00 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| millió forintban, egy tizedessel | | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 300 633,2 | 167 746,9 | | 113 557,2 | 113 557,2 | 38% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 7 818,5 | | | 9 017,4 | 9 017,4 | 115% | 100% |
| Támogatás | 380 527,3 | 167 746,9 | | 1 001,6 | 1 001,6 | 0% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 15 825,6 | - | | 103 538,2 | 103 538,2 | 654% | 100% |

02/09/07 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (KÖFOP)

Magyarországon a 2014-2020-as programozási időszakban külön operatív program keretében valósulnak meg a közigazgatás és a közszolgáltatási szféra átfogó fejlesztései. 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.

Az Európai Bizottság 2015. év júliusában jóváhagyta az Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programot. 2015 augusztusában a kormány elfogadta a KÖFOP 2015. évi fejlesztési keretét, amely a teljes KÖFOP keretet megnyitotta. A KÖFOP éves fejlesztési kerete rendszeresen felülvizsgálatra kerül, 2019. év folyamán 1 alkalommal került módosításra. A módosítás keretében egy projekt törlése, és 2 db új kiemelt projekt nevesítése, keretösszeg emelések és csökkentések, a projektek szakmai tartalmának pontosítása történt.

A KÖFOP ÉFK 2019. december 31-ei hatályos állapota alapján a KÖFOP (VEKOP-pal együtt számított) keretének 115,45%-os túltervezését tartalmazza, amely többlet-kötelezettség vállalás mértékéről az abszorpciós kockázatok csökkentése érdekében a kormány az ÉFK módosítás keretében döntött.

KÖFOP 1. prioritáson 2019. év végén összesen 40 darab konstrukció – 38 db kiemelt és 2 db pályázat – került nevesítésre 243 958,0 millió forint keretösszeggel. A felhívások megjelentetése 100%-os volt. 2019. december 31-ig 36 db kiemelt projekt esetében pozitív támogatói döntés meghozatalára került sor 233 786,0 millió forint összegben, 2 db kiemelt projekt elbírálása és a pályázati projekt esetében 4 db támogatási szerződés megkötése még folyamatban volt. A 36 db szerződött kiemelt projektek 5%-a (darabszám alapján) előkészítési szakaszban volt, a 16 %-a (darabszám) lezárult. A 1 db pályázati konstrukcióból az egyik megvalósítása 2019. közepén lezárult, a kapcsolódó 1226 db projekt zárás alatt áll.

KÖFOP 2. prioritásán összesen 16 darab felhívás 82 205,0 millió forint keretösszegben került nevesítésre. 2019. év végén 1 db kiemelt projekt felhívás még nyitva állt, valamint 2 db kiemelt projekt értékelés alatt volt. A 14 db döntéssel rendelkező projekt támogatási szerződésének megkötésre került (75 630,0 millió forint összegben) és ezen projektek 100%-a megvalósítási szakaszban van. A szerződött kiemelt projektekből 2019 végével további 2 db projekt zárt le fizikailag, így 6 db projekt áll pénzügyi zárás alatt.

KÖFOP 3. prioritás esetében 14 db felhívás és 16 db kiemelt projekt került nevesítésre még 2016 novemberéig, amelyek megvalósítása folyamatban van. A projektek szerződött összege 78 642,0 millió forint (uniós támogatás és társfinanszírozás). 2019-ben új konstrukció nem jelent meg. A technikai segítségnyújtást biztosító valamennyi projekt keretében az intézményrendszer működtetése és a feladatellátás folyamatos. Az intézményrendszerek támogatásához kötődően 2 db projekt esetében került sor keretösszeg emelésre, amely újabb feladatok ellátásához kapcsolódó költségek támogatását szolgálta.

2019. év folyamán 9110,0 millió forint maradvány visszautalás történt.

| Előirányzatok teljesítésének levezetése | | | | | | | I/2A. melléklet | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----------------|--|
| 19 02 09 07 00 Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | | |
| Kiadás | 86 836,5 | 86 206,9 | | 60 982,2 | 60 982,2 | 70% | 100% | |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | | |
| Bevétel | 2 982,2 | | | 277,0 | 277,0 | 9% | 100% | |
| Támogatás | 142 191,4 | 86 206,9 | | | | 0% | | |
| Költségvetési maradvány | 2 368,1 | - | | 60 705,2 | 60 705,2 | 2563% | 100% | |

02/09/08 Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)

Az RSZTOP a Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap Magyarországon történő felhasználására irányul. Az Európai Unió Bizottsága 2014. december 11-ei 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 OP az Alapot szabályozó uniós rendelet szerinti két lehetőség közül a célirányos természetbeni juttatásokat és a minimális kísérő szolgáltatásokat tartalmazó változat mentén íródott. Az OP jellemzően több éves időtartamú projektek formájában valósul meg, ahol rendszeres, előre ütemezett módon hajtják végre a tevékenységeket.

Az OP 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 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosított.

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

- RSZTOP-1, 2, 4 prioritások: 29 940,0 millió forint támogatási összeggel 2015. november 23-án;
- RSZTOP-3: 4000,0 millió forint támogatási összeggel 2015. november 23-án.
- 2016-ban 310,0 millió 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 29 940,0 millió forintról 31 490,0 millió forintra változott, majd 2019-ben 31 670,0 millió forintra.

2019. évben az RSZTOP keretén belül 319,1 millió forint kiadás realizálódott, bevétel nem keletkezett.

| Előirányzatok teljesítésének levezetése | | | | | | | I/2A. melléklet | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----------------|--|
| 19 02 09 08 00 Rászoruló személyeket támogató Operatív Program | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | | |
| Kiadás | 1 342,3 | 462,6 | | 319,1 | 319,1 | 24% | 100% | |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | | |
| Bevétel | | | | | | | | |
| Támogatás | 323,4 | 462,6 | | 299,0 | 299,0 | 92% | 100% | |
| Költségvetési maradvány | 1 039,0 | – | | 20,1 | 20,1 | 2% | 100% | |

02/10 alcím Európai Területi Együttműködés (2014-2020)

02/10/06 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 májusától a Külgazdasági és Külügyminisztérium látja el. A Duna Transznacionális Együttműködési Program 2014-2020 IH-ként a Pénzügyminisztérium kezelésébe került. Az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program, az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program, az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország 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 a PM lát el tagállami feladatokat.

A fenti programok Bizottság általi jóváhagyása 2015. év folyamán megtörtént, kötelezettségvállalásra és kifizetésre először 2016-ban került sor.

02/10/06/01 SKHU ETE program

Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program vonatkozásában az első pályázati felhívásban rendelkezésre álló 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 tett ki, a pályázati időszak 2016.07.29 – 2016.10.31-ig tartott, a beérkezett projektek száma 199,3 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. 2018-ban a Kisprojekt Alap mindkét programterületén meghirdetésre került az első pályázati felhívás, amire folyamatos pályázás mellett 2020 áprilisáig lehetett projektötleteket benyújtani. A Kisprojekt Alap keretein belül eddig 128 projektet választott ki az IH mintegy 5,8 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 Monitoring Bizottság 2019. április 16-i ülésén 9 Területi Akcióterv támogatásáról hozott döntést, amelyek folyamatos szerződéskötés mellett fokozatosan indulnak el, többnyire 2020 tavaszi kezdéssel.

Az utolsó pályázati felhívás 2019 decemberében zárult, összesen 27,5 millió euró uniós támogatási kerettel, amelynek keretében 123 projekt került szakmai értékelésre. A projektek támogatásáról 2020 júliusában dönt a Monitoring Bizottság.

02/10/06/02 ROHU ETE program

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020-as közösségi támogatási összege 189,0 millió euró, amely a vízgazdálkodás, a természeti és kulturális örökségvédelem, a határon átnyúló infrastruktúrafejlesztés, a környezetvédelem, a foglalkoztatás-barát növekedés, az egészségügy, a katasztrófavédelem, valamint az intézmények közötti együttműködés területén megvalósítandó projektek támogatására fordítható. A program forrásallokációjának 50%-a (111,3 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 3,8 millió euró ERFA összeggel, környezetbarát közlekedési rendszerek fejlesztésére 2,5 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 40,0 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 51,0 millió euró ERFA kerettel az egészségügy, környezetbarát közlekedési rendszerek fejlesztése, valamint gazdaságfejlesztés területén 2018. január 31-ei beadási határidővel. A 3. Monitoring Bizottsági ülésen (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 projektkezdemenyezés (concept note – a kétlépcsős pályáztatás első fordulója) került kiválasztásra, amely a teljes pályázatok (full application) jóváhagyása esetén 94,5 millió euró ERFA lekötését jelenti. A stratégiai projektek vonatkozásában a 2. lépcsős pályázatok jelenleg megvalósítás alatt állnak.

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 projekt került kiválasztásra, összesen 10,1 millió euró ERFA lekötése mellett.

A 6. Monitoring Bizottsági ülésen (2018.12.11-12-én) a harmadik nyílt felhívás (az egészségügy, környezetbarát közlekedési rendszerek fejlesztése, valamint gazdaságfejlesztés) keretében 33 projekt támogatásáról született döntés 56,1 millió euró ERFA összegben, amivel a program a teljes allokációját lekötötte, további pályázati felhívás nem várható.

02/10/06/03 HU-SER IPA 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 a 2. prioritási tengelyt illetően beérkezett pályázatokról 2017. május 18-án döntött a Közös Monitoring Bizottság, 10 projekt került jóváhagyásra, 10,3 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 13,8 millió euró összegben, így a második felhívás keretében 24,1 millió euró került lekötésre. A fennmaradó 10,4 millió euró forrásra 2019 őszén, a 3. pályázati felhívás keretein belül volt lehetőség pályázni, amelyre 121 pályázat érkezett be 33,0 millió eurós forrásigénnyel. A nyertes pályázatokról 2020 júniusában született támogatói döntés, további pályázati felhívás nem várható.

02/10/06/04 HU-CRO ETE 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 53 pályázat nyert támogatást 23,1 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. A meghirdetett 20,8 millió eurós keretre 2019. május 3-ig nyújthatták be pályázataikat az érdeklődők, mely határidőig összesen 162 pályázat került benyújtásra, 75,0 millió euró összegben. A Monitoring Bizottság 2020 januárjában döntött a benyújtott projektekről, a döntés eredményeként további 49 normál projekt, valamint 1 stratégiai projekt (Murakeresztúr-Kotoriba közötti Mura híd tervezéséről szóló projekt 1 millió eurós költségvetéssel) kerül támogatásra. A teljes allokáció lekötésre került, további pályázati felhívás már nem várható.

Az 1. prioritási tengelyen egy stratégiai projekt („B-Light”) kerül megvalósításra, amely kétlépcsős felhívásokkal működik. A prioritás közel 10,0 millió euró ERFA támogatást biztosít KKV-k számára. A projekten belül már lezárult 3 felhívás keretében 20 projektet 4,8 millió euró összegben választott ki az IH. A fennmaradt források várhatóan egy egyszerűsített, egykörös felhívás keretein belül kerülnek meghirdetésre 2020-ban.

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 befejeződött.

A 2018. novemberi Monitoring Bizottsági ülésen elvi döntés született, hogy a következő ciklusra való felkészülés jegyében a Pannon Európai Területi Társulás végezhetné a határszakasz területi elemzését, tervezését. A Monitoring Bizottság a pályázat támogatásáról 2019. július 12-én döntött, melynek értelmében a projekt 246 153,6 millió euró ERFA támogatásban részesül.

02/10/06/05 AU-HU ETE program

Az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program a magyar-osztrák határmenti övezet együttműködésének erősítését támogatja. 2015. december 16-a óta folyamatosan lehetőséget biztosít a pályázatok benyújtására az ERFA források rendelkezésére állásáig.

Ez idáig összesen 7 pályázati kört hirdetett meg az IH, melyek során a meghatározott beadási határidőig beérkezett pályázatokról – formai és szakmai értékelést követően – a program Monitoring Bizottsága 49 projekt támogatásáról döntött. A legutóbbi, 7. körben benyújtott pályázatokról a Monitoring Bizottság 2019. december 10-11-i ülésén hozott döntést, 4 projektet ítélt támogatásra.

A projektek támogatására rendelkezésre álló 74,1 millió euró ERFA forrásból 71,3 millió euró ERFA forrást kötött le az IH, amely az allokáció több, mint 96%-a, így mindössze 2,8 millió euró ERFA maradt fenn további pályázatok támogatására.

02/10/06/06 SI-HU ETE program

A programban 13,3 millió euró uniós forrás fordítható projektek finanszírozására. A pályázatok benyújtására 2015. december 18-a óta folyamatosan lehetőség volt. Legutóbb 2019 októberében került sor projektek kiválasztására, melynek eredményeként a program keretében összesen 24 projektet választott ki a Monitoring Bizottság. A rendelkezésre álló teljes forrás lekötésre került, így további benyújtási kör nem várható.

02/10/06/07 ENI programok

A Program a magyar-szlovák-román-ukrán határtérség fejlesztését, valamint az ukrán programterület felzárkóztatását hivatott támogatni. A Program célkitűzései a helyi kultúra népszerűsítése és a történelmi örökségek megőrzése, környezetvédelem és a klímaváltozás okozta hatások mérséklése, az elérhetőség javítása, a közlekedési és kommunikációs hálózatok fejlesztése, a biztonságos határtérség megteremtése érdekében tett fejlesztések. A Programban 73,9 millió euró uniós forrás áll rendelkezésre. A rendelkezésre álló közösségi keretből 30%-ot (22,0 millió eurót) tervezett az IH nagy infrastrukturális beruházásokat tartalmazó projektekre.

Az első, stratégiai felhívás keretében a 2,5 millió eurót meghaladó infrastrukturális résszel rendelkező pályázatok benyújtására nyílt lehetőség, amelynek keretében 9 pályázat érkezett és ebből 4 projekt került kiválasztásra 16,0 millió euró összegben. A második, nyílt pályázati felhívás keretében 137 pályázat érkezett be, amelyből 46 projekt támogatása valósul meg 33,0 millió euró értékű támogatással.

Az Európai Bizottság pozitív válasza a Külgazdasági és Külügyminisztérium Irányító Hatóságként történő kijelölésével kapcsolatban 2019 nyarán érkezett meg, ezt követően kezdődhetett meg a támogatási szerződések megkötése, aminek eredményeképpen az év végéig 34 projekt kezdhetette meg hivatalosan a megvalósítást.

A programban fennmaradó forrásra a harmadik nyílt pályázati felhívás keretében lehetett pályázatokat benyújtani. A pályázat 2019. november 14-én jelent meg, 17,3 millió euró kerettel, 2020. február 13-i benyújtási határidővel.

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i> | | | | | | | <i>I/2A. melléklet</i> | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------------------------|--|
| 19 02 10 06 Európai Területi Együttműködés 2014-2020 | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | %-ban | | |
| Kiadás | 16 363,2 | 26 125,0 | | 18 144,2 | 18 144,2 | 111% | 100% | |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | | |
| Bevétel | 685,2 | 10 474,0 | | 4 028,2 | 4 028,2 | 588% | 100% | |
| Támogatás | 14 736,8 | 15 651,0 | | 12 365,3 | 12 365,3 | 84% | 100% | |
| Költségvetési maradvány | 2 691,9 | - | | 1 750,7 | 1 750,7 | 65% | 100% | |

02/11 alcím Vidékfejlesztési és Halászati Programok

02/11/02 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)

Az ÚMVP 2015. december 31-ével, 97,6%-os forrásfelhasználással lezárult. A program zárását követően 2019-ben követeléskezelés keretében 495,5 millió forint bevétel keletkezett, és 582,5 millió forint kifizetés volt, amiből 218,7 millió forint maradvány befizetés, a fennmaradó 363,8 millió forint unió felé történő befizetés. .

| Előirányzatok teljesítésének levezetése | | | | | | | I/2A. melléklet | |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----------------|--|
| 19 02 11 02 00 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | | |
| Kiadás | 959,7 | | | 749,2 | 582,5 | 61% | 78% | |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | | |
| Bevétel | 768,8 | | | 497,8 | 495,5 | 64% | 100% | |
| Támogatás | 9,2 | | | | | 0% | | |
| Költségvetési maradvány | 433,1 | - | | 251,4 | 251,4 | 58% | 100% | |

02/12 alcím Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020

A 2015-ben mind a Vidékfejlesztési Program (VP), mind a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) elfogadásra került. A pályázati felhívások igazodnak a többi uniós támogatás szabályaihoz.

02/12/01 Vidékfejlesztési Program (VP)

2017-ben az Irányító Hatóság kezdeményezte a Program II. számú módosítását, melyet az Európai Bizottság a C(2017)4689 számú határozattal fogadott el 2017. június 30-án, továbbá a Program III. számú módosítása is benyújtásra került, melyet a C(2018)400 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 számú határozatban fogadta el a Bizottság. 2019-ben a Program újabb módosításon esett át. Az V. számú módosítást a Bizottság 2019.09.09-én fogadta el a: C(2019)6589 számú határozatában.

A Program első intézkedései 2015 végén kerültek meghirdetésre, 2019. december 31-ig pedig összesen 75 db felhívás jelent meg, melyek esetében mintegy 1 415 885,3 millió forint kötelezettségvállalás és 587 786,5 millió forint kifizetés történt, melyből 446 141,5 millió forintot a Bizottság megtérített. Az előirányzatban a maradvány összege 78 770,3 millió forint.

Az előirányzatban 2019-ben 205 441,4 millió forint kifizetés volt.

| Előirányzatok teljesítésének levezetése | | | | | | | I/2A. melléklet | |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|---------|-----------------|--|
| 19 02 12 01 00 Vidékfejlesztési Program | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | | |
| Kiadás | 176 535,8 | 230 477,0 | | 205 441,4 | 205 441,4 | 116,4% | 100,0% | |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | | |
| Bevétel | 964,4 | | | 789,4 | 789,4 | 81,9% | 100,0% | |
| Támogatás | 254 320,0 | 230 477,0 | | 125 881,7 | 125 881,7 | 49,5% | 100,0% | |
| Költségvetési maradvány | 21,7 | - | | 78 770,3 | 78 770,3 | 3629,9% | 100,0% | |

02/12/02 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-ot az Európai Bizottság 2015. december 7-én, a C(2015) 8978 final számú határozatával fogadta el. Az operatív program valamennyi intézkedésére vonatkozó 14 db felhívás megjelent, a teljes keretet lefedve. A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat 2019. december 31. napjáig hét alkalommal módosult, 2019. évben egy módosítás történt:

A 2014-2020-as időszakra megadott indikatív forráskeret euró összege a 2018. évben elszemélyesített forrásvesztés összegével csökkentésre került, 39 096 293 euróról 38 412 223 euróra, ezáltal a MAHOP keretében összesen 16 235,0 millió forint forrás áll a kedvezményezettek rendelkezésére.

A beérkezett támogatási igény 21 486,2 millió forint, ebből 1353,3 millió forint értékű támogatási kérelem a jogosultsági értékelés szakaszában elutasításra, további 4047,1 millió forint értékű támogatási kérelem a kedvezményezettek által visszavonásra került. 2019. december 31-ig 10 974,7 millió forint értékű támogatási okirat és támogatási szerződés került kiállításra, 181 db projekt tekintetében.

2019. december 31-ig összesen 6352,9 millió forint került a kedvezményezettek felé kifizetésre, ebből 3638,5 millió forint támogatási előleg. A kedvezményezettek összesen 4633,5 millió forint támogatással számoltak el az Irányító Hatóság felé.

A 2019. évben a kedvezményezettek felé összesen 3374,4 millió forint került kifizetésre, ebből 1969,4 millió forint támogatási előlegként.

2019. évben négy alkalommal került sor a Bizottság részére időközi kifizetési kérelem (költségnyilatkozat) feladására, összesen 4 997 736,5 euró került az Európai Bizottságtól lehívásra, ami a 2016. évre meghatározott, az N+3-as elszámolási kötelezettség miatt 2019. évben elszámolandó uniós forrásallokáció 122,14%-a. A MAHOP 2019. évben teljesítette az ETHA forrásokkal történő N+3-as elszámolási kötelezettségét, forrásvesztés nem történt.

| Előirányzatok teljesítésének levezetése | | | | | | | I/2A. melléklet | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|---------|-----------------|--|
| 19 02 12 02 00 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | | |
| Kiadás | 1 413,6 | 3 800,0 | | 3 363,0 | 3 363,0 | 237,9% | 100,0% | |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | | |
| Bevétel | | | | 0,1 | 0,1 | 0,0% | 100,0% | |
| Támogatás | 4 524,0 | 3 800,0 | | 251,8 | 251,8 | 5,6% | 100,0% | |
| Költségvetési maradvány | 0,7 | - | | 3 111,1 | 3 111,1 | 4444,4% | 100,0% | |

02/12/03 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 központi koordinációs feladatokat ellátó Innovációs és Technológiai Minisztérium.

2019-ben az eredeti kiadási előirányzat 1067,4 millió forint támogatásból állt. 226,8 millió forint (saját intézmény – ITM 106,7 millió, Agrárminisztérium 960,7 millió forint) került átadásra a fenti feladatokat ellátó minisztériumoknak. 228,4 millió forint pedig befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i> | | | | | | <i>I/2A. melléklet</i> | |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------------------------|------|
| 19 02 12 03 00 Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 2 290,6 | 1 067,4 | | 698,2 | 455,2 | 20% | 65% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 450,9 | | | 242,9 | 242,9 | 54% | 100% |
| Támogatás | 4,4 | 1 067,4 | | | | 0% | |
| Költségvetési maradvány | 2 290,6 | - | | 455,3 | 455,3 | 20% | 100% |

02/13 alcím Európai uniós fejlesztési programok

02/13/01 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek

Az előirányzat 2019. évre 154 450,9 millió forint eredeti kiadási előirányzattal rendelkezett.

Márciusban benyújtásra kerültek a 2019. évi előrehaladásról szóló éves jelentések, melyeknek az uniós végrehajtó ügynökség, az INEA általi véleményezése és elfogadása zajlik.

A CEF keretében a 2019. december 31-ei kötelezettségvállalási állomány összege 602 777,6 millió forint, amely 28 db projekt egyedi támogatási szerződésének fedezetét biztosítja. Az egyedi támogatási szerződések keretében zömmel vasúti fejlesztések, kisebb mértékben közúti fejlesztések kerültek támogatásra ugyanakkor innovatív, horizontális politikák érvényesülését szolgáló projektek is megvalósulnak pl. az intelligens közlekedési rendszerek, folyami információs rendszerek továbbá alternatív üzemanyag felhasználást célzó fejlesztések területén is.

A projektenkénti egyedi kormányhatározatok alapján lehetőség van a projektekkel kapcsolatban az ITM részéről felmerült költségek finanszírozására is, így az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság által végzett audit tevékenységek finanszírozására, valamint az ITM CEF projektekkel foglalkozó kollégái személyi jellegű költségeinek finanszírozására, amelyekről külön keretszerződések, illetve támogatási szerződések rendelkeznek.

2019. évben az előirányzat terhére 143 834,1 millió forint kifizetése történt meg: 138 399,7 millió forint a támogatási szerződések keretében, 5 433,8 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány formájában.

Előirányzatban a kötelezettségvállalási keret-előirányzatok közötti átcsoportosításra nem került sor, többlet-kötelezettségvállalás az alábbi esetekben történt:

Kelenföld-Pusztaszabolcs vasútvonal átépítése II. ütem (Százhalombatta-Pusztaszabolcs korszerűsítése és ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése) projekt esetében a 1032/2019 (II. 11.) Korm. határozat alapján. A projekt bruttó összköltsége 15 302,0 millió forinttal növekedett.

Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése projekt esetében a 1441/2019 (VII. 26.) Korm. határozat alapján. A projekt bruttó összköltsége 2735,0 millió forinttal növekedett.

CROCODILE 2.0_HU projekt esetében a 1821/2018. (XII. 27.) Korm. határozat alapján. A projekt bruttó összköltsége 317,0 millió forinttal növekedett.

A kötelezettségvállalás csökkentésre az alábbi esetekben került sor:

M70 autópálya Letenye-Tornyiszentmiklós közötti szakasz 2x2 sávra történő bővítése projekt esetében a 1961/2017. (XII. 18.) Korm. határozat alapján. A projekt bruttó összköltsége 3252,0 millió forinttal csökkent, egyidejűleg ezen rész tekintetében az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretein belül új projekt támogatási szerződése került aláírásra IKOP-1.1.0-15-2018-00032 azonosító számon.

ETCS L2 fedélzeti berendezés felszerelése 59 db FLIRT típusú motorvonatra projekt esetében a 1613/2019. (X. 24.) Korm. határozat alapján a projekt bruttó összköltsége 2756,0 millió forinttal csökkent.

2019-ben az alábbi teljesítések voltak az előirányzaton:

| Előirányzatok teljesítésének levezetése | | | | | | | I/2A. melléklet | |
|---|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|-----------------|--|
| 19 02 13 01 00 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| | | | | | | %-ban | | |
| Kiadás | 98 671,9 | 154 450,9 | | 143 834,1 | 143 834,1 | 146% | 100% | |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | | |
| Bevétel | | | | 277,7 | 277,7 | | 100% | |
| Támogatás | 130 860,6 | 154 450,9 | | 78 753,4 | 78 753,4 | 60% | 100% | |
| Költségvetési maradvány | 32 614,3 | | | 64 803,0 | 64 803,0 | 199% | 100% | |

02/14 alcím Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

02/14/02 Egyéb EU által nem térített kiadások

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

2019-ben eredeti kiadási előirányzata nem volt. 2019. évben 0,4 millió forint maradvány befizetés történt az előirányzatról.

| Előirányzatok teljesítésének levezetése | | | | | | | I/2A. melléklet | |
|---|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|-----------------|--|
| 19 02 14 02 00 Egyéb EU által nem térített kiadások | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| | | | | | | %-ban | | |
| Kiadás | 1,5 | | | 0,4 | 0,4 | 27% | 100% | |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | | |
| Bevétel | 0,4 | | | | | 0% | | |
| Támogatás | | | | | | | | |
| Költségvetési maradvány | 1,5 | - | | 0,4 | 0,4 | 27% | 100% | |

02/17 alcím Alapok alapja pénzügyi eszközök

02/17/01 Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök

A 2014-2020-as programozási ciklusban meghirdetett, MFB Pont értékesítési hálózaton keresztül közvetített Hitelprogramok közül 2019-ben az alábbi termékek voltak elérhetőek az ügyfelek számára:

| Termék | Operatív program-kód | Benyújtási időszak | Pályázat státusza |
|--|----------------------|--------------------------|--|
| Vállalati önálló termékek | | | |
| K+F+I önálló hitel | GINOP-8.1.1-16 | 2017.02.28 – 2020.05.31. | benyújtási időszak lejárt |
| Foglalkoztatás ösztönzése célú hitel | GINOP-8.8.1-17 | 2017.06.30 - 2021.06.30. | jelenleg elérhető |
| Digitális Jólét Pénzügyi Program hitel | GINOP-8.2.6-18 | 2018.09.01-2020.10.01. | ideiglenesen szüneteltetve: 2020.06.19. 0:00-tól |

| | | | |
|---|----------------------|-------------------------|--|
| Mikro- és Kisvállalkozások technológiai korszerűsítése célú hitel | GINOP-8.3.5-18 | 2018.09.10-2020.12.31. | jelenleg elérhető |
| Lakossági önálló termékek | | | |
| Lakossági energia hitelek | GINOP-8.4.1/A-17 | 2017.04.24 - 2022.12.31 | jelenleg elérhető |
| Kombi termékek | | | |
| Élelmiszeripari kombinált hitel | GINOP-1.2.6-8.3.4-16 | 2017.02.15 – 2019.03.18 | benyújtási időszak lejárt, pályázat lezárult |
| K+F+I kombinált hitel | GINOP-2.1.2-8.1.4-16 | 2017.03.01 – 2019.04.15 | benyújtási időszak lejárt, pályázat lezárult |
| IKT kombinált hitel | GINOP-3.1.2-8.2.4-16 | 2017.03.08 – 2020.01.15 | benyújtási időszak lejárt |
| | GINOP-3.2.2-8.2.4-16 | 2017.03.08 – 2020.03.16 | benyújtási időszak lejárt |
| | GINOP-3.2.4-8.2.4-16 | 2017.03.08 – 2019.03.08 | benyújtási időszak lejárt, pályázat lezárult |

A meghirdetett hiteltermékek közül a legnépszerűbbek a GINOP-8.3.5-18 Mikro- kis- és közép vállalkozások technológiai korszerűsítése célú hitelprogram, valamint a lakossági ügyfélkört megcélzó GINOP-8.4.1/A-17 Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitelprogram voltak 2019-ben.

Az MFB Zrt. 2019. december 31-ig 17 410 db pozitív hitelbírálati döntést hozott, több mint 369 100,0 millió forint értékben.

2019-ben 8 875 db pozitív hitelbírálati döntés született 111 800,0 millió forint értékben. A végső kedvezményezett ki fizetés összege több mint 100 500,0 millió forint volt.

A meghirdetett tőkeprogramok végrehajtására a Pénzügyi Közvetítők (Alapkezelők) kiválasztása lezárult, ezáltal 2019-ben valamennyi „tőke termék” elérhetővé vált a végső kedvezményezettek részére.

A Tőkeprogramok keretében 12 kockázati tőkealap került felállításra, amely vonatkozásában összesen 125 300,0 millió forint (tőkeprogramok termékkerete) vagyoni hozzájárulás teljesítésére vállalt kötelezettséget az MFB Zrt. (mint az „A” sorozatú befektetési jegyek feletti tulajdonosi jogok gyakorlója). 2019. december 31-ig a tőkealapok részére összesen több mint 49 200,0 millió forint folyósításra került sor, amely közel 40%-a a teljes „vállalásnak”.

Az eddig folyósított több mint 49 200,0 millió forintból 2017-ben 6600,0 millió forint, 2018-ban 14 200,0 millió forint, míg 2019-ben 28 400,0 millió forint került teljesítésre, amelyek tőkealapok szerinti bontását részletesen a lenti táblázat mutatja be:

millió forint

| Alapkezelő neve | Tőkealap neve | Termékkeret (vállalt vagyoni hozzájárulás) | Teljesített vagyoni hozzájárulás | | | |
|---|---|--|----------------------------------|---------|---------|-----------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017-2019 |
| Hiventures Zrt. | Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Állami Tőkealap | 30 000,0 | 6 000,0 | 4 500,0 | 9 000,0 | 19 500,0 |
| Hiventures Zrt. | Infokommunikációs Állami Tőkealap | 6 074,8 | 607,5 | 887,9 | 1 215,0 | 2 710,3 |
| Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt. | Bonitás Kockázati Tőkealap II. | 9 345,8 | - | 934,6 | 1 114,6 | 2 049,2 |
| CV Alapkezelő Zrt. | Capitalisatio Kockázati Tőkealap | 9 345,8 | - | 934,6 | 2 666,4 | 3 601,0 |
| DBH Investment Kockázati Tőkealap-Kezelő Zrt. | Takarék Kockázati Tőkealap I. | 9 345,8 | - | 934,6 | 2 734,9 | 3 669,5 |
| FINATECH Capital Koc- | Finattech II. Kocká- | 9 345,8 | - | 1 564,6 | 1 960,0 | 3 524,6 |

| | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| kázati Tőkealap-kezelő Zrt. | zati Tőkealap | | | | | |
| Solus Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. | Solus I Kockázati Tőkealap | 9 345,8 | - | 934,6 | 1 540,0 | 2 474,6 |
| X-Ventures Alpha Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. | X-Ventures Gamma Kockázati Tőkealap | 9 345,8 | - | 934,6 | 2 671,2 | 3 605,8 |
| X-Ventures Béta Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. | X-Ventures Delta Kockázati Tőkealap | 9 345,8 | - | 934,6 | 2 179,4 | 3 114,0 |
| Széchenyi Kockázati Tőkealap-Kezelő Zrt. | Irinyi I. Kockázati Tőkealap | 7 476,6 | - | 747,7 | 1 728,1 | 2 475,8 |
| Hiventures Zrt. | Üzleti infokommunikációs, Digitalizációs Tőkealap | 9 345,8 | - | 934,6 | 934,6 | 1 869,2 |
| Solus Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. | Solus II Kockázati Tőkealap | 7 009,3 | - | - | 700,9 | 700,9 |
| Összesen | | 125 327,1 | 6 607,5 | 14 242,1 | 28 445,1 | 49 294,7 |

| Előirányzatok teljesítésének levezetése | | | | | | | I/2A. melléklet | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----------------|--|
| 19 02 17 01 00 Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | | |
| Kiadás | 84 820,8 | | | 170 598,6 | 129 007,9 | 152% | 76% | |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | | |
| Bevétel | 4 015,4 | | | 18 583,6 | 18 583,6 | 463% | 100% | |
| Támogatás | | | | | | | | |
| Költségvetési maradvány | 232 820,4 | - | | 152 015,0 | 152 015,0 | 65% | 100% | |

02/17/02 Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök

A VEKOP 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.

| Előirányzatok teljesítésének levezetése | | | | | | | I/2A. melléklet | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----------------|--|
| 19 02 17 02 00 Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | | |
| Kiadás | 2 914,6 | | | 8 647,9 | 5 307,1 | 182% | 61% | |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | | |
| Bevétel | 5 852,5 | | | 4 166,6 | 4 166,6 | 71% | 100% | |
| Támogatás | | | | | | | | |
| Költségvetési maradvány | 1 543,4 | - | | 4 481,3 | 4 481,3 | 290% | 100% | |

02/17/03 Alapok alapja EFOP pénzügyi eszközök

A 2014-2020-as programozási ciklusban meghirdetett, MFB Pont értékesítési hálózaton keresztül közvetített Hitelprogramok közül 2019. évben az EFOP 5.1.1-17 EFOP Pénzügyi Eszköz Hitelprogram volt elérhető az ügyfelek számára.

A Végső kedvezményezetteknek történő folyósítására a termék keretében 2019-ben 432 millió forint összegben került sor. Támogatás folyósítására az EFOP-5 prioritás keretében 1033,1 millió forint összegben került sor. A 2019. december 31-ig 971 630,8 millió forint kötelezettségvállalásra került sor az EFOP terhére, prioritásonként az alábbi bontásban:

| | Kötelezettségvállalás 2019. december 31-ig (millió Ft) |
|--------|--|
| EFOP-1 | 339 009,3 |
| EFOP-2 | 136 940,8 |
| EFOP-3 | 318 578,5 |
| EFOP-4 | 164 969,0 |
| EFOP-5 | 12 133,2 |

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i> | | | | | | | <i>I/2A. melléklet</i> | |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------------------------|--|
| 19 02 17 03 00 Alapok alapja EFOP pénzügyi eszközök | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | | |
| Kiadás | 49,1 | | | 575,9 | 432,2 | 880% | 75% | |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | | |
| Bevétel | 297,8 | | | 327,2 | 327,2 | 110% | 100% | |
| Támogatás | | | | | | | | |
| Költségvetési maradvány | | - | | 248,7 | 248,7 | | 100% | |

