

## XIX. Uniós fejlesztések



Gulyás Gergely

*Miniszterelnökséget vezető miniszter*



*Budapest, 2021. augusztus „26.”*



Elekes Katalin

*gazdasági vezető*



*Budapest, 2021. augusztus „23.”*



## I. A fejezet bemutatása

### 1. Feladatkör, tevékenység

A XIX. Uniós fejlesztések fejezet (a továbbiakban: a 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 Fejezet tekintetében az európai uniós ügyek koordinációja, valamint az európai uniós források felhasználása 2018 májusától 2020. december 31-ig az innovációs és technológiai miniszter feladata volt.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletet módosító 536/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet értelmében a Fejezet számlái felett a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket 2021. január 1. napjától a Miniszterelnökséget vezető miniszter gyakorolja.

A Fejezet sajátosságai közé tartozik, hogy az uniós előirányzatok szabadon átcsoportosíthatóak a mindenkori finanszírozási szükségleteknek megfelelően a fejezet rendelkezésre álló forrásain belül. Ezen felül az előirányzatok teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól, vagyis az előirányzatok az eredeti támogatási előirányzat 30%-ával, e fölött a kormány döntése alapján túlléphetők, amennyiben az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások felhasználása érdekében, illetve e támogatások folyósításának elmaradása esetén életbe lépő, a költségvetési törvény átcsoportosítási szabályaira vonatkozó rendelkezéseiben foglalt lehetőségek kimerültek.

Az eredeti támogatási előirányzat 2020 novemberében és decemberében több lépésben 30%-kal, 207 666,7 millió forinttal túllépésre került. Mindebből december utolsó napjaiban visszarendezéssel korrigált felülről nyitott összeg: 146 986,9 millió forint.

### Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. melléklet

XIX. Uniós fejlesztések fejezet

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás      | Bevétel   | Támogatás   | Kiadásból személyi juttatás | Lét-szám |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------------------------|----------|
| 2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat       | 1 674 276,1 | 13 186,0  | 1 661 090,1 |                             |          |
| Módosítások jogcímenként *                         | 0,0         | 0,0       | 0,0         |                             |          |
| - Többletbevétel előirányzatosítása                | 297 874,4   | 297 874,4 | 0,0         |                             |          |
| - Maradvány előirányzatosítása                     | 91 072,2    | 91 072,2  | 0,0         |                             |          |
| - Átcsoportosítás kérelem alapján                  | -858,7      | 0,0       | -858,7      |                             |          |
| - Saját intézménynek átadott előirányzatok         | -709,5      | 0,0       | -709,5      |                             |          |
| - Más fejezet(ek)nek átadott előirányzatok         | 0,0         | 0,0       | 0,0         |                             |          |
| - Más fejezet intézményének átadott előirányzatok  | -4 983,9    | 0,0       | -4 983,9    |                             |          |
| - 2011. évi CXCV. tv. 86 §. 6) bek. alapján elvont | -9 735,2    | -4 652,6  | -5 082,6    |                             |          |
| 2020. évi módosított előirányzat                   | 2 046 935,4 | 397 480,0 | 1 649 455,4 |                             |          |

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

Saját intézménynek (ITM) VP, MAHOP és egyéb kommunikációra; az állami projektértékelői feladatokat ellátó személyek személyi kiadásaira, munkahelyi bölcsőde szolgáltatás feltételeinek megteremtésére megállapodások keretében, összesen 709,5 millió forintot adott át Fejezetünk. Más fejezet intézményének megállapodások alapján KKM – IMIR2 üzemeltetésére, közbeszerzések ellenőrzésére, elkülönített könyvelés ellenőrzésére; IMIR3 és NAHU rendszerek bevezetésére, fejlesztésére és üzemeltetésére; valamint KEF - Intézményrendszeri ellátásra összesen 4983,9 millió forint került átadásra. Az előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatások nyújtására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok év végéig fel nem használt 9735,2 millió forintos összege elvonásra került.

## **2. Összefoglalás a Fejezet hatáskörébe tartozó előirányzatok 2020. évi teljesítéséről**

A 2020. évi fejlesztéspolitikai célokról szóló 2013/2020. Korm. határozat által célként kitűzött lehívási célszámok az egyes fejlesztési területekre vonatkozóan nagymértékben megváltoztatták a 2020. évi költségvetés kiadási előirányzatait. 2020 szeptemberében a Bizottsági átutalási cél tekintetében a 2319/2020 Korm. határozat új összesen célt határozott meg a 2020. évre.

A kormány 2020. évi fejlesztéspolitikai célként határozta meg az alábbiakat:

- 3500,0 millió euró átutalásra kerüljön az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) részéről (korábban a 2013/2020. számú Korm. határozatban 2644,5 millió euró szerepelt OP bontásban bizottsági átutalási tervként);
- 1 323 500,0 millió forint kifizetését a kedvezményezettek és szállítók részére 2020. december 31-ig;
- 1 029 900,0 millió forint előleg elszámolását 2020. december 31-ig;
- a 2020-as N+3 célok teljesítését és ezzel a forrásvesztés elkerülését;
- a fel nem dolgozott kifizetési igénylések maximum összege 2020. december 31-én nem haladhatja meg a 239 000,0 millió forintot.

A 2020. évre vonatkozó, fent megjelölt célszámok OP szintű tervei megtalálhatóak a 2013/2020. Korm. határozatban.

A beszámoló alapján a fejezeti kezelésű előirányzatok alakulása 2020. évben.

millió forint

| <b>Fejezeti előirányzatok</b> | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Költségvetési kiadás          | 1 674 276,1                | 2 046 935,4                   | 2 224 843,0       |
| Költségvetési bevétel         | 13 186,0                   | 306 407,8                     | 306 407,1         |
| Támogatás                     | 1 661 090,1                | 1 649 455,4                   | 1 897 534,6       |
| 2020. évi maradvány           | -                          | 91 072,2                      | 91 072,2          |

Fejezeti kezelésű előirányzatok teljesítésének levezetése 2020. évben millió forintban

I/2A. melléklet

| Megnevezés              | 2019. évi tény                   | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1     | 5/4     |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|---------|---------|
|                         | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.      | 7.      |
|                         | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban  |         |
| Költségvetési kiadás    | 1 683 279,3                      | 1 674 276,1                   |   | 2 046 935,4                      | 2 224 843,0    | 132,17% | 108,69% |
| Költségvetési bevétel   | 123 530,2                        | 13 186,0                      |   | 306 407,8                        | 306 407,1      | 248,04% | 100,00% |
| Támogatás               | 714 421,5                        | 1 661 090,1                   |   | 1 649 455,4                      | 1 897 534,6    | 265,60% | 115,04% |
| Költségvetési maradvány | 936 399,8                        |                               | -   | 91 072,2                         | 91 072,2       | 9,73%   | 100,00% |

2020. évben a teljesített kiadási előirányzat 32,17%-kal magasabb az előző évinél, a bevételi előirányzat az előző évit 148,04%-kal múlja felül, a támogatási előirányzat pedig 165,60%-kal magasabb a 2019. évi teljesítésnél. A 2020. évi módosított előirányzathoz viszonyítva a kiadások 108,69%-ra, a bevételek 100,00%-ra, a támogatások 115,04%-ra teljesültek.

2020-ban az előző évi előirányzat-maradványt a fejezet a PM által jóváhagyott tartalommal használta fel.

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

XIX. Uniós fejlesztések fejezet

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás      | Bevétel   | Támogatás   |
|--|-------------|-----------|-------------|
| 2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat       | 1 674 276,1 | 13 186,0  | 1 661 090,1 |
| Módosítások kedvezményzettenként                   | 0,0         | 0,0       | 0,0         |
| – saját intézménynek                               | -709,5      | 0,0       | -709,5      |
| <input type="checkbox"/> = működésre               | 0,0         | 0,0       | 0,0         |
| <input type="checkbox"/> = meghatározott feladatra | 0,0         | 0,0       | 0,0         |
| <input type="checkbox"/> = tovább finanszírozásra  | 0,0         | 0,0       | 0,0         |
| – más fejezet intézményének                        | -4 983,9    | 0,0       | -4 983,9    |
| <input type="checkbox"/> = működésre               | 0,0         | 0,0       | 0,0         |
| <input type="checkbox"/> = meghatározott feladatra | 0,0         | 0,0       | 0,0         |
| <input type="checkbox"/> = tovább finanszírozásra  | 0,0         | 0,0       | 0,0         |
| – más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának    | 0,0         | 0,0       | 0,0         |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként          | 0,0         | 0,0       | 0,0         |
| – Maradvány előirányzatosítása                     | 91 072,2    | 91 072,2  | 0,0         |
| – Átcsoportosítás kérelem alapján                  | -858,7      | 0,0       | -858,7      |
| – Többletbevétel előirányzatosítása                | 297 874,4   | 297 874,4 | 0,0         |
| – 2011. évi 195. tv. 86. § 6) bek. alapján elvont. | -9 735,2    | -4 652,6  | -2 082,6    |
| 2020. évi módosított előirányzat                   | 2 046 935,4 | 397 480,0 | 1 649 455,4 |

**Előirányzatok teljesítésének levezetése  
kedvezményzettenként**

*I/2D. melléklet*

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  | 223 028,8   |           | 223 028,8               |
| – más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata                        | 0,0         |           | 0,0                     |
| – egyházi jogi személyek  | 14 905,4    |           | 14 905,4                |
| – alapítvány  | 41 942,6    |           | 41 942,6                |
| – közalapítvány   | 7,7         |           | 7,7                     |
| – nonprofit társaság  | 78 709,3    |           | 78 709,3                |
| – pénzügyi vállalkozások  | 71,4        |           | 71,4                    |
| – állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások              | 387 745,5   |           | 387 745,5               |
| – önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások       | 64 159,7    |           | 64 159,7                |
| – gazdasági társaság  | 442 145,5   |           | 442 145,5               |
| – önkormányzat/vagy intézménye                                      | 293 310,5   |           | 293 310,5               |
| – elkülönített állami pénzalap                                      | 118 831,5   |           | 118 831,5               |
| – társadalombiztosítási költségvetési szerv                         | 0,0         |           | 0,0                     |
| – Magyar Vállalkozásfinansz. Zrt (kockatóke)                        | 30 082,6    |           | 30 082,6                |
| – magánszemély  | 146 982,4   |           | 146 982,4               |
| – Európai Unió  | 146 876,8   |           | 146 876,8               |
| – társulások/térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | 10 836,0    |           | 10 836,0                |
| – egyéb külföldi  | 258,2       |           | 258,2                   |
| – saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzata                      | 186 929,3   |           | 186 929,3               |
| – nemzetközi szervezet  | 0,0         |           | 0,0                     |
| – maradványbefizetés  | 38 019,8    |           | 38 019,8                |
| – Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai        | 0,0         |           | 0,0                     |
| Összes kifizetés  | 2 224 843,0 |           | 2 224 843,0             |

A támogatásban részesülő kedvezményezettek 10,0%-át más fejezet intézménye, 17,4%-át állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás, 13,2%-át önkormányzat vagy annak intézménye kapta. A kifizetések 6,6%-át az Európai Uniónak az Igazoló Hatóság által kezelt programszámlákra történő visszafizetések összege alkotja. A támogatások 52,8%-a megoszlik a többi kedvezményezett között.

*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 donor

országok és Magyarország között a kétoldalú tárgyalások 2020. december 21. napján lezárultak, az Együtműködési Megállapodások aláírása megtörtént.

### *Svájci- Magyar Együtműködési Program II.*

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 svájci és a magyar fél között a 2020. év során lezajlottak az előzetes egyeztetések a Svájci-Magyar Együtműködési Program II. időszaka vonatkozásában, de a hivatalos tárgyalások megkezdését késleltette a Svájci Államszövetség és az Európai Unió közötti tárgyalások elhúzódnása az Intézményi Keretmegállapodás kapcsán. Ennek tükrében Magyarország és a Svájci Államszövetség között megkötendő bilaterális szintű Keretmegállapodás aláírására a 2020. évben még nem kerülhetett sor, így 2020. évben pénzügyi vonatkozása nem volt a programnak.

### *2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok*

A 2020. évben a koronavírus okozta veszélyhelyzet és az árfolyamváltozás hatására (350 forint/euró) az indikatív keret ismételten módosításra került, illetve az egyes operatív programok prioritásai tekintetében maximális kötelezettségvállalási szint került meghatározásra a teljes forrásfelhasználás biztosításához. Az új indikatív keret az 1152/2020.(IV.14.) Korm. határozat – amely módosításra került a koronavírus okozta veszélyhelyzet és árfolyam gyengülés következtében – alapján 9 713 100,0 millió forintra változott, a maximális kötelezettség-vállalási szint pedig az 1264/2020. (V. 28.) Korm. határozat alapján összesen 11 301 200,0 millió forint lett meghatározva.

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

2014-2020 között 625 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 10 764 902,4 millió forintot. Ebből a 2020. évi előrehaladás 32 db felhívás, mintegy 735 900,0 millió forinttal.

2014-2020 között továbbá 10 876 015,3 millió forint értékben született támogatási döntés, a szerződéses állomány 10 536 092,8 millió forintot tett ki, kifizetésre pedig 8 763 264,8 millió forint értékben került sor.

Magyarország 2020-ban 4 506 081,1 millió euró összegű költségnyilatkozatot nyújtott be a Bizottság felé a 2014-2020 programozási időszak vonatkozásában, amelyből a Bizottság 4 024 589,8 millió euró utalást teljesített. A Bizottsági felhívásokkal 2020. év végén a Fejezet kerete 53%-án állt (előleggel együtt 61%-on).

Abszorpciós adatok:

| OP              | Hirdetések alakulása |                     | Megítelt támogatás |                     | Leszerződött támogatás |                     | Kifizetett támogatás |                    |
|-----------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
|                 | darab                | millió Ft           | darab              | millió Ft           | darab                  | millió Ft           | darab                | millió Ft          |
| EFOP            | 153                  | 1 158 505,6         | 5 587              | 1 103 218,5         | 5 550                  | 1 053 119,6         | 5 610                | 837 307,4          |
| GINOP           | 147                  | 3 010 710,9         | 25 015             | 2 910 683,3         | 24 707                 | 2 811 704,1         | 22 282               | 2 122 141,1        |
| IKOP            | 5                    | 1 215 530,0         | 121                | 1 915 534,2         | 120                    | 1 936 971,0         | 118                  | 1 862 908,6        |
| KEHOP           | 53                   | 1 423 649,9         | 1 501              | 1 228 072,0         | 1 497                  | 1 218 765,0         | 1 500                | 1 078 461,7        |
| KÖFOP           | 34                   | 352 253,8           | 1 308              | 351 439,6           | 1 308                  | 333 445,2           | 1 297                | 392 592,4          |
| MAHOP           | 14                   | 20 383,3            | 205                | 13 501,8            | 199                    | 12 492,3            | 175                  | 8 878,4            |
| RSZTOP          | 5                    | 38 880,5            | 9                  | 41 323,1            | 9                      | 38 820,5            | 9                    | 35 959,6           |
| TOP             | 76                   | 1 626 627,3         | 9 123              | 1 482 768,3         | 8 691                  | 1 383 663,0         | 7 966                | 1 328 374,8        |
| VEKOP           | 57                   | 374 241,0           | 2 746              | 369 444,3           | 2 718                  | 362 210,8           | 2 431                | 269 166,2          |
| VP              | 81                   | 1 544 120,1         | 214 833            | 1 460 030,2         | 205 425                | 1 438 775,9         | 221 300              | 827 474,5          |
| <b>Összesen</b> | <b>625</b>           | <b>10 764 902,5</b> | <b>260 448</b>     | <b>10 876 015,3</b> | <b>250 224</b>         | <b>10 589 967,5</b> | <b>262 688</b>       | <b>8 763 264,8</b> |

Adatok: 2020.12.31, EUPR

Abszorpciós adatok a keret %-ában:

| OP                    | Hirdetések alakulása | Megítelt támogatás | Leszerződött támogatás | Kifizetett támogatás | Bizottsági lehívás (időközi költség nyilatkozat)* |
|-----------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------------------|---|
| EFOP                  | 110%                 | 105%               | 100%                   | 80%                  | 39%   |
| GINOP                 | 112%                 | 108%               | 104%                   | 79%                  | 74%   |
| IKOP                  | 93%                  | 146%               | 148%                   | 142%                 | 76%   |
| KEHOP                 | 115%                 | 99%                | 99%                    | 87%                  | 51%   |
| KÖFOP                 | 114%                 | 114%               | 108%                   | 127%                 | 80%   |
| MAHOP                 | 116%                 | 77%                | 71%                    | 51%                  | 41%   |
| RSZTOP                | 103%                 | 109%               | 103%                   | 95%                  | 56%   |
| TOP                   | 119%                 | 109%               | 102%                   | 98%                  | 50%   |
| VEKOP                 | 134%                 | 132%               | 130%                   | 96%                  | 64%   |
| VP                    | 109%                 | 103%               | 71%                    | 59%                  | 57%   |
| <b>Össze-<br/>sen</b> | <b>111%</b>          | <b>112%</b>        | <b>109%</b>            | <b>90%</b>           | <b>61%</b>  |

Adatok: 2020.12.31, EUPR; \*Időközi lehívás + előleg együtt



## 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.

2020-ban a követeléskezelés eredményeként befolyt 2,0 millió forint bevétel, valamint 4,6 millió forint lekötetlen maradványként történő utalása jelenik meg kiadásként.

| Előirányzatok teljesítésének levezetése                    |                |                               |   |                                  |                                  |     | I/2.A. melléklet |        |  |
|--|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|-----|------------------|--------|--|
| 19 02 01 02 00 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program |                |                               |   |                                  |                                  |     |                  |        |  |
| Megnevezés   | 2019. évi tény | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény                   | 5/1 | 5/4              |        |  |
|  | 1.             | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.                               | 6.  | 7.               |        |  |
|  |                |                               |   |                                  | millió forintban, egy tizedessel |     |                  | % -ban |  |
| Kiadás   | 17             |                               |   | 6,6                              | 4,6                              | 27% | 70%              |        |  |
| ebből: személyi juttatás                                   |                |                               |   |                                  |                                  |     |                  |        |  |
| Bevétel  | 3,1            |                               |   | 2,0                              | 2,0                              | 65% | 100%             |        |  |
| Támogatás  | 1,5            |                               |   |                                  |                                  | 0%  |                  |        |  |
| Költségvetési maradvány                                    | 17             | -                             |   | 4,6                              | 4,6                              | 27% | 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. 2020-ban a követelések behajtása volt a feladat.

A 2020. évi teljesítést az alábbi táblázat tartalmazza.

| Előirányzatok teljesítésének levezetése                   |                |                               |   |                                  |                                  |      | I/2.A. melléklet |        |  |
|---|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|------|------------------|--------|--|
| 19 02 01 03 00 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program |                |                               |   |                                  |                                  |      |                  |        |  |
| Megnevezés  | 2019. évi tény | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény                   | 5/1  | 5/4              |        |  |
|   | 1.             | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.                               | 6.   | 7.               |        |  |
|   |                |                               |   |                                  | millió forintban, egy tizedessel |      |                  | % -ban |  |
| Kiadás  | 16,1           |                               |   | 10,2                             | 1,3                              | 8%   | 13%              |        |  |
| ebből: személyi juttatás                                  |                |                               |   |                                  |                                  |      |                  |        |  |
| Bevétel   | 4,9            |                               |   | 7,2                              | 7,2                              | 147% | 100%             |        |  |
| Támogatás   |                |                               |   |                                  |                                  |      |                  |        |  |
| Költségvetési maradvány                                   | 14,1           | -                             |   | 3                                | 3                                | 21%  | 100%             |        |  |

#### 02/01/05 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)

A HEFOP megvalósítására két alap, az ESZA (67%-ban) és az ERFA (33%-ban) társfinanszírozásában került sor. A prioritásban megjelölt célok elérése pályáztatás 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. Az Európai Bizottság megküldte a végső zárasi összegről szóló levelét, amellyel az operatív program lezárható, az Európai Bizottság felé további kötelezettsége az egyenleg rendezése után a Tagállamnak nem lesz.

2020. évben 3,3 millió forint kiadás realizálódott, ebből IH-KH rendezés alapján 3,0 millió forint visszafizetésére, valamint maradvány befizetesként 0,3 millió forint utalására került sor.

Az OP keretében 2020. 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  | 2019. évi tény | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1    | 5/4                    |  |
|   | 1.             | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.                     |  |
| millió forintban, egy tizedessel                            |                |                               |   |                                  |                | % -ban |                        |  |
| Kiadás  | 2,8            |                               |   | 5,4                              | 3,3            | 118%   | 61%                    |  |
| ebből: személyi juttatás                                    |                |                               |   |                                  |                |        |                        |  |
| Bevétel   | 1,0            |                               |   | 4,0                              | 4,0            | 400%   | 100%                   |  |
| Támogatás   |                |                               |   |                                  |                |        |                        |  |
| Költségvetési maradvány                                     | 3,2            | -                             |   | 1,4                              | 1,4            | 44%    | 100%                   |  |

## **02/02 alcím Közösségi kezdeményezések**

### **02/02/02 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései**

2020. évben az Európai Bizottság megküldte a végső zárási összegről szóló levelét. Az OP keretében 2020. évben az alábbi teljesítés valósult meg.

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>            |                |                               |   |                                  |                |        | <i>I/2A. melléklet</i> |  |
|---|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------------------------|--|
| 19 02 02 02 01 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései |                |                               |   |                                  |                |        |                        |  |
| Megnevezés  | 2019. évi tény | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1    | 5/4                    |  |
|   | 1.             | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.                     |  |
| millió forintban, egy tizedessel                          |                |                               |   |                                  |                | % -ban |                        |  |
| Kiadás  | 0,2            |                               |   | 0,2                              | 0,1            | 50%    | 50%                    |  |
| ebből: személyi juttatás                                  |                |                               |   |                                  |                |        |                        |  |
| Bevétel   |                |                               |   | 0,2                              | 0,2            |        | 100%                   |  |
| Támogatás   |                |                               |   |                                  |                |        |                        |  |
| Költségvetési maradvány                                   | 0,2            | -                             |   |                                  |                | 0%     |                        |  |

## **02/03 alcím Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek**

A 2000-2006 közötti időszakban elfogadott, Kohéziós Alapból megvalósuló 25 db környezetvédelmi és 9 db közlekedési beruházásból 2016. év végéig minden projekt lezárásra került az Európai Bizottság részéről. A technikai segítségnyújtás projektek, szám szerint 13 db, 2013. év végéig maradéktalanul lezárultak.

### **02/03/01 ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek**

2020. év folyamán a Kohéziós Alapból finanszírozott közlekedési projektek tekintetében pénzügyileg teljesült kiadás 1 083,2 millió forint. A 2019.12.31-én kötelezettségvállalással terhelt maradványként lekötött, 2018. évet megelőzően vállalt 1 083,2 millió forint kötelezettség 2020. decemberében támogatási előlegként került átutalásra a kedvezményezett részére.

A tartalék előirányzat terhére megítélt előirányzat átcsoportosítás következtében a szabálytalanság alapú követelés tőke állománya az előző évi állomány 26,3%-ára csökkent, így az év végen fennálló kétes követelés tőke értéke 139 593 euró, azaz 49,0 millió forint. A 73,7%-nak megfelelő, ügyleti kamattal kiegészített 207,0 millió forint előirányzat átcsoportosítást 2020. december 31-én lekötetlen maradványként kezeli az IH.

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>          |                |                               |   |                                  |                |      | <i>I/2.A. melléklet</i> |  |
|---|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------|-------------------------|--|
| 19 02 03 01 00 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  |                |                               |   | 1 290,4                          | 1 083,2        |      | 84%                     |  |
| ebből: személyi juttatás                                |                |                               |   |                                  |                |      |                         |  |
| Bevétel   |                |                               |   |                                  |                |      |                         |  |
| Támogatás   |                |                               |   | 207,1                            | 207,0          |      |                         |  |
| Költségvetési maradvány                                 | 1 083,3        | –                             |   | 1 083,3                          | 1 083,3        | 100% | 100%                    |  |

## **02/04 alcím Nemzeti Stratégiai Referenciakeret**

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i> |                |                               |   |                                  |                |      | <i>I/2.A. melléklet</i> |  |
|--|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------|-------------------------|--|
| 19 02 04 00 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret |                |                               |   |                                  |                |      |                         |  |
| Megnevezés                                     | 2019. évi tény | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1  | 5/4                     |  |
|  | 1.             | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.   | 7.                      |  |
| millió forintban, egy tizedessel               |                |                               |   |                                  | % -ban         |      |                         |  |
| Kiadás   | 30 553,1       | 0,0                           | 0,0                                       | 18 537,6                         | 14 937,7       | 49%  | 81%                     |  |
| ebből: személyi juttatás                       | 0,0            | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |      |                         |  |
| Bevétel  | 4 772,5        | 0,0                           | 0,0                                       | 2 076,9                          | 2 076,8        | 44%  | 100%                    |  |
| Támogatás                                      | 1 131,9        | 0,0                           | 0,0                                       | 3 754,9                          | 3 754,9        | 332% | 100%                    |  |
| Költségvetési maradvány                        | 37 354,6       | 0,0                           | 0,0                                       | 12 705,8                         | 12 705,8       | 34%  | 100%                    |  |

### **02/04/01 Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP)**

2020-ban követeléskezelés keretében 933,6 millió forint bevétel keletkezett. Az 5410,5 millió forint összegű kiadást 14,9 millió forint összegű támogatás felhasználás (MFB követeléskezelési költségeinek megtérítése és peres költségek kifizetése) és a maradvány visszafizetése alkotta.

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>      |                |                               |   |                                  |                |      | <i>I/2.A. melléklet</i> |  |
|---|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------|-------------------------|--|
| 19 02 04 01 00 Gazdaságfejlesztési Operatív Program |                |                               |   |                                  |                |      |                         |  |
| Megnevezés  | 2019. évi tény | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1  | 5/4                     |  |
|   | 1.             | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.   | 7.                      |  |
| millió forintban, egy tizedessel                    |                |                               |   |                                  | % -ban         |      |                         |  |
| Kiadás  | 1 193,9        |                               |   | 6 344,2                          | 5 410,5        | 453% | 85%                     |  |
| ebből: személyi juttatás                            |                |                               |   |                                  |                |      |                         |  |
| Bevétel   | 1524,0         |                               |   | 933,6                            | 933,6          | 61%  | 100%                    |  |
| Támogatás   | 56,0           |                               |   | 14,9                             | 14,9           | 27%  | 100%                    |  |
| Költségvetési maradvány                             | 5 009,6        | –                             |   | 5 395,7                          | 5 395,7        | 108% | 100%                    |  |

### **02/04/02 Közlekedés Operatív Program (KÖZOP)**

A KÖZOP-ban 2020-ban kötelezettségvállalásra nem került sor, kedvezményezetti kifizetés a KÖZOP-6.3 konstrukció (KÖZOP projektek zárásához kapcsolódó hazai támogatás) keretében történt 3471,3 millió forint értékben. Bevétel oldalon 86,5 millió forint értékben követelésből adódó kedvezményezetti 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.

2020. évben kötelezettségvállalás nem történt, ugyanakkor 3471,3 millió forint kiadás valósult meg.

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i> |                                  |                               |   |                                  |                |        | <i>I/2.A. melléklet</i> |  |
|--|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------------------------|--|
| 19 02 04 02 00 Közlekedés Operatív Program     |                                  |                               |   |                                  |                |        |                         |  |
| Megnevezés                                     | 2019. évi tény                   | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1    | 5/4                     |  |
|  | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.                      |  |
|  | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |                         |  |
| Kiadás   | 16 671,1                         |                               |   | 3 686,6                          | 3 471,3        | 21%    | 94%                     |  |
| ebből: személyi juttatás                       |                                  |                               |   |                                  |                |        |                         |  |
| Bevétel  | 71,1                             |                               |   | 86,5                             | 86,5           | 122%   | 100%                    |  |
| Támogatás                                      |                                  |                               |   | 3 600,1                          | 3 600,1        |        | 100%                    |  |
| Költségvetési maradvány                        | 16 600,0                         | –                             |   |                                  |                | 0%     |                         |  |

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

2020. évben az előirányzaton NFA-val együtt 103,1 millió forint bevétel és 2821,7 millió forint kiadás realizálódott.

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.

2020. évben támogatás folyósítására az Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék előirányzat terhére 10,6 millió forint összegben került sor.

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>                                    |                                  |                               |   |                                  |                |        | <i>I/2.A. melléklet</i> |  |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------------------------|--|
| 19 02 04 07 00 Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzeti Foglalkoztatási Alap |                                  |                               |   |                                  |                |        |                         |  |
| Megnevezés  | 2019. évi tény                   | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1    | 5/4                     |  |
|   | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.                      |  |
|   | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |                         |  |
| Kiadás  | 100,7                            |                               |   | 30,1                             | 23,1           | 23%    | 77%                     |  |
| ebből: személyi juttatás  |                                  |                               |   |                                  |                |        |                         |  |
| Bevétel   | 39,5                             |                               |   | 7,1                              | 7,1            | 18%    | 100%                    |  |
| Támogatás   |                                  |                               |   |                                  |                |        |                         |  |
| Költségvetési maradvány   | 84,3                             | –                             |   | 23                               | 23             | 27%    | 100%                    |  |

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>       |                                  |                               |   |                                  |                |        | <i>I/2.A. melléklet</i> |
|--|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------------------------|
| 19 02 04 08 00 Társadalmi Megújulás Operatív Program |                                  |                               |   |                                  |                |        |                         |
| Megnevezés   | 2019. évi tény                   | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1    | 5/4                     |
|  | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.                      |
|  | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |                         |
| Kiadás   | 278,2                            |                               |   | 2 893,2                          | 2 798,6        | 1006%  | 97%                     |
| ebből: személyi juttatás                             |                                  |                               |   |                                  |                |        |                         |
| Bevétel  | 414,7                            |                               |   | 96,0                             | 96,0           | 23%    | 100%                    |
| Támogatás  | 171,8                            |                               |   | 10,6                             | 10,6           | 6%     | 100%                    |
| Költségvetési maradvány                              | 2 478,3                          | –                             |   | 2 786,6                          | 2 786,6        | 112%   | 100%                    |

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

2020. évben 222,3 millió forint bevétel és 1195,1 millió forint kiadás realizálódott.

A zárójelentés 2017. március 30-án az EUB felé benyújtásra került.

Az IH a vonatkozó dokumentumok (IH zárás levél, alátámasztó táblázat, EUTAF validációs levél) megküldése által 2018. november 9-én jelezte az EUB részére a zárási folyamat megindítását. 2018. december 6-án az EUB elfogadta a zárás levélben foglaltakat, majd 2019. január 11-én kelt levelében tájékoztatta az IH-t a TIOP teljes lezárásának időpontjáról, amely 2018. december 12. (kivételet képeznek ez alól a nem működő projektek). A lezárást követő három éves időszakban az IH-nak biztosítania kell a TIOP költségeire és ellenőrzéseire vonatkozó dokumentumok rendelkezésre állását. 2020. évben a Program teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>            |                                  |                               |   |                                  |                |        | <i>I/2.A. melléklet</i> |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------------------------|
| 19 02 04 14 00 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program |                                  |                               |   |                                  |                |        |                         |
| Megnevezés  | 2019. évi tény                   | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1    | 5/4                     |
|   | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.                      |
|   | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |                         |
| Kiadás  | 1 539,0                          |                               |   | 1 417,4                          | 1 195,1        | 78%    | 84%                     |
| ebből: személyi juttatás                                  |                                  |                               |   |                                  |                |        |                         |
| Bevétel   | 1 222,3                          |                               |   | 222,3                            | 222,3          | 18%    | 100%                    |
| Támogatás   | 648,4                            |                               |   | 129,3                            | 129,3          | 20%    | 100%                    |
| Költségvetési maradvány                                   | 734,0                            | –                             |   | 1 065,8                          | 1 065,8        | 145%   | 100%                    |

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

2020. év során a kifizetések alapját a szabálytalansági eljárás miatt elhúzódó záró kifizetési kérelem, valamint a megelőző évi költségvetési maradvány átutalása adja. A 2019. évi 202,4 millió forint költségvetési maradvány összeg a 2020. évben befizetésre került a Központi Maradványszámolási Alap részére.

A 2020. évi bevételt a követelés rendezések során befolyt 19,5 millió forint képezi. A csekély összegű megtérülés ellenére a túlnyomó részt felszámolási eljárás alatt álló cégekkel szembeni szabálytalanság alapú követelés állomány fennmaradt, az elszámolt értékvesztés meghaladja a 3500,0 millió forintot.

A KEOP előirányzatról 2020. évben az alábbi teljesítés valósult meg.

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>       |                |                               |   |                                  |                |        | <i>I/2.A. melléklet</i> |
|--|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------------------------|
| 19 02 04 19 00 Környezet és Energia Operatív Program |                |                               |   |                                  |                |        |                         |
| Megnevezés   | 2019. évi tény | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1    | 5/4                     |
|  | 1.             | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.                      |
| millió forintban, egy tizedessel                     |                |                               |   |                                  |                | % -ban |                         |
| Kiadás   | 5 814,7        |                               |   | 221,9                            | 209,3          | 4%     | 94%                     |
| ebből: személyi juttatás                             |                |                               |   |                                  |                |        |                         |
| Bevétel  | 202,6          |                               |   | 19,5                             | 19,5           | 10%    | 100%                    |
| Támogatás  |                |                               |   |                                  |                |        |                         |
| Költségvetési maradvány                              | 5 814,5        | -                             |   | 202,4                            | 202,4          | 3%     | 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.

2020-ban az előirányzaton a 49,1 millió forint kifizetés a maradvány Központi Maradványelszámolási Alapba történő beutalása volt.

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i> |                |                               |   |                                  |                |        | <i>I/2.A. melléklet</i> |
|--|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------------------------|
| 19 02 04 20 00 Államreform Operatív Program    |                |                               |   |                                  |                |        |                         |
| Megnevezés                                     | 2019. évi tény | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1    | 5/4                     |
|  | 1.             | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.                      |
| millió forintban, egy tizedessel               |                |                               |   |                                  |                | % -ban |                         |
| Kiadás   | 2,9            |                               |   | 49,1                             | 49,1           | 1693%  | 100%                    |
| ebből: személyi juttatás                       |                |                               |   |                                  |                |        |                         |
| Bevétel  | 7,9            |                               |   |                                  |                | 0%     |                         |
| Támogatás                                      |                |                               |   |                                  |                |        |                         |
| Költségvetési maradvány                        | 44,1           | -                             |   | 49,1                             | 49,1           | 111%   | 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.

2020-ban 184,6 millió forint kifizetés a maradvány Központi Maradványelszámolási Alapba történő beutalása volt, a fennmaradó maradványból pedig az technikai rendezések valósultak meg.

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>            |                |                               |   |                                  |                |        | <i>I/2.A. melléklet</i> |
|---|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------------------------|
| 19 02 04 21 00 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program |                |                               |   |                                  |                |        |                         |
| Megnevezés  | 2019. évi tény | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1    | 5/4                     |
|   | 1.             | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.                      |
| millió forintban, egy tizedessel                          |                |                               |   |                                  |                | % -ban |                         |
| Kiadás  |                |                               |   | 1 625,4                          | 184,6          |        | 11%                     |
| ebből: személyi juttatás                                  |                |                               |   |                                  |                |        |                         |
| Bevétel   |                |                               |   |                                  |                |        |                         |
| Támogatás   | 184,7          |                               |   |                                  |                | 0%     |                         |
| Költségvetési maradvány                                   | 1 440,7        | -                             |   | 1 625,4                          | 1 625,4        | 113%   | 100%                    |

## 02/04/22 Végrehajtás Operatív Program (VOP)

A VOP átfogó célja volt 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 végső zárásra a vitás kérdések rendezése után kerülhet sor.

2020-ban már nem történt kifizetés az előirányzaton.

| Előirányzatok teljesítésének levezetése     |                                  |                               |   |                                  |                |        | I/2.A. melléklet |  |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------------------|--|
| 19 02 04 22 00 Végrehajtás Operatív Program |                                  |                               |   |                                  |                |        |                  |  |
| Megnevezés                                  | 2019. évi tény                   | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1    | 5/4              |  |
|   | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.               |  |
|   | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |                  |  |
| Kiadás                                      | 0,0                              |                               |   | 0,1                              | 0,0            |        | 0%               |  |
| ebből: személyi juttatás                    |                                  |                               |   |                                  |                |        |                  |  |
| Bevétel                                     | 0,0                              |                               |   | 0,1                              | 0,0            |        | 0%               |  |
| Támogatás                                   |                                  |                               |   |                                  |                |        |                  |  |
| Költségvetési maradvány                     |                                  | -                             |   |                                  |                |        |                  |  |

## 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 2020-ban felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra nem került sor. 2020-ban a szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása zajlott az OP-ban. A 120,9 millió forintnyi kiadást részben maradvány rendezés, részben a hatályos támogatási szerződés szerint a NIF Zrt részére folyósított előleg adja.

2020. évben a Program teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

| Előirányzatok teljesítésének levezetése          |                                  |                               |   |                                  |                |        | I/2.A. melléklet |  |
|--|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------------------|--|
| 19 02 04 23 00 Nyugat-dunántúli Operatív Program |                                  |                               |   |                                  |                |        |                  |  |
| Megnevezés                                       | 2019. évi tény                   | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1    | 5/4              |  |
|  | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.               |  |
|  | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |                  |  |
| Kiadás   | 88,5                             |                               |   | 129,1                            | 120,9          | 137%   | 94%              |  |
| ebből: személyi juttatás                         |                                  |                               |   |                                  |                |        |                  |  |
| Bevétel  | 82,2                             |                               |   | 53,8                             | 53,8           | 65%    | 100%             |  |
| Támogatás  | 0                                |                               |   |                                  |                |        |                  |  |
| Költségvetési maradvány                          | 81,6                             | -                             |   | 75,3                             | 75,3           | 92%    | 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 2020-ban felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra, valamint forrásle hívások alapján támogatás folyósítására nem került sor. 2020-ban a szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása zajlott az OP-ban. A 23,1 millió forintnyi kiadás maradvány befizetés volt.

2020. évben a Program teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>  |                |                               |   |                                  |                |                                  | <i>I/2.A. melléklet</i> |  |
|---|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| 19 02 04 24 00 Közép-dunántúli Operatív Program |                |                               |   |                                  |                |                                  |                         |  |
| Megnevezés                                      | 2019. évi tény | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1                              | 5/4                     |  |
|   | 1.             | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.                               | 7.                      |  |
|   |                |                               |   |                                  |                | millió forintban, egy tizedessel |                         |  |
|   |                |                               |   |                                  |                | % -ban                           |                         |  |
| Kiadás  | 37,7           |                               |   | 38,2                             | 23,1           | 61%                              | 60%                     |  |
| ebből: személyi juttatás                        |                |                               |   |                                  |                |                                  |                         |  |
| Bevétel   | 25,5           |                               |   | 15,1                             | 15,1           | 59%                              | 100%                    |  |
| Támogatás                                       |                |                               |   |                                  |                |                                  |                         |  |
| Költségvetési maradvány                         | 35,3           | –                             |   | 23,1                             | 23,1           | 65%                              | 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 2020-ban felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra nem került sor. 2020-ban a szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása zajlott az OP-ban. A 119,5 millió forint kiadást részben maradvány befizetés, részben pedig a NIF Zrt. részére folyósított előleg összege adja.

2020. évben a Program teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i> |                |                               |   |                                  |                |                                  | <i>I/2.A. melléklet</i> |  |
|--|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| 19 02 04 25 00 Dél-dunántúli Operatív Program  |                |                               |   |                                  |                |                                  |                         |  |
| Megnevezés                                     | 2019. évi tény | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1                              | 5/4                     |  |
|  | 1.             | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.                               | 7.                      |  |
|  |                |                               |   |                                  |                | millió forintban, egy tizedessel |                         |  |
|  |                |                               |   |                                  |                | % -ban                           |                         |  |
| Kiadás   | 61,8           |                               |   | 187,3                            | 119,5          | 193%                             | 64%                     |  |
| ebből: személyi juttatás                       |                |                               |   |                                  |                |                                  |                         |  |
| Bevétel  | 94,4           |                               |   | 78,6                             | 78,6           | 83%                              | 100%                    |  |
| Támogatás                                      | 0,1            |                               |   |                                  |                | 0%                               |                         |  |
| Költségvetési maradvány                        | 76             | –                             |   | 108,7                            | 108,7          | 143%                             | 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 2020-ban felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra, valamint forráslehívások alapján támogatás folyósítására nem került sor. 2020-ban a szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása zajlott az OP-ban. Az 597,4 millió forint kiadás teljes egészében a maradvány befizetése volt.

2020. 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                                     | 2019. évi tény                   | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1                    | 5/4  |
|  | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.                     | 7.   |
|  | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban                 |      |
| Kiadás   | 335,3                            |                               |   | 663,1                            | 597,4          | 178%                   | 90%  |
| ebből: személyi juttatás                       |                                  |                               |   |                                  |                |                        |      |
| Bevétel  | 265,4                            |                               |   | 65,7                             | 65,7           | 25%                    | 100% |
| Támogatás                                      | 38,2                             |                               |   |                                  |                | 0%                     |      |
| Költségvetési maradvány                        | 629,1                            | –                             |   | 597,4                            | 597,4          | 95%                    | 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 2020-ban felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra nem került sor. 2020-ban a szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása zajlott az OP-ban. A 231,2 millió forint kiadást részben maradvány befizetés, részben pedig a NIF Zrt. részére folyósított előleg összege alkotja.

2020. évben a Program teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i> |                                  |                               |   |                                  |                | <i>I/2A. melléklet</i> |      |
|--|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------------------------|------|
| 19 02 04 27 00 Észak-alföldi Operatív Program  |                                  |                               |   |                                  |                |                        |      |
| Megnevezés                                     | 2019. évi tény                   | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1                    | 5/4  |
|  | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.                     | 7.   |
|  | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban                 |      |
| Kiadás   | 160,6                            |                               |   | 401,5                            | 231,2          | 144%                   | 58%  |
| ebből: személyi juttatás                       |                                  |                               |   |                                  |                |                        |      |
| Bevétel  | 132,1                            |                               |   | 183,3                            | 183,3          | 139%                   | 100% |
| Támogatás                                      | 32,7                             |                               |   |                                  |                | 0%                     |      |
| Költségvetési maradvány                        | 214                              | –                             |   | 218,2                            | 218,2          | 102%                   | 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 2020-ban felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra, valamint forrásle hívások alapján támogatás folyósítására nem került sor. 2020-ban a szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása zajlott az OP-ban. A 125,9 millió forint kiadás teljes egészében a maradvány befizetése.

2020. évben a Program teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>      |                                  |                               |   |                                  |                | <i>I/2A. melléklet</i> |      |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------------------------|------|
| 19 02 04 28 00 Észak-magyarországi Operatív Program |                                  |                               |   |                                  |                |                        |      |
| Megnevezés  | 2019. évi tény                   | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1                    | 5/4  |
|   | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.                     | 7.   |
|   | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban                 |      |
| Kiadás  | 525,6                            |                               |   | 232,1                            | 125,9          | 24%                    | 54%  |
| ebből: személyi juttatás                            |                                  |                               |   |                                  |                |                        |      |
| Bevétel   | 150,1                            |                               |   | 106,2                            | 106,2          | 71%                    | 100% |
| Támogatás   |                                  |                               |   |                                  |                |                        |      |
| Költségvetési maradvány                             | 501,4                            | –                             |   | 125,9                            | 125,9          | 25%                    | 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 2020-ban felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra nem került sor. 2020-ban a szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása zajlott az OP-ban. A 378,0 millió forintnyi kiadást részben maradvány befizetés, részben pedig a NIF Zrt. részére folyósított előleg adja.

2020. évben a Program teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

| Előirányzatok teljesítésének levezetése             |                |                               |   |                                  |                                  |     | I/2.A. melléklet |        |  |
|---|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|-----|------------------|--------|--|
| 19 02 04 29 00 Közép-magyarországi Operatív Program |                |                               |   |                                  |                                  |     |                  |        |  |
| Megnevezés  | 2019. évi tény | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény                   | 5/1 | 5/4              |        |  |
|   | 1.             | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.                               | 6.  | 7.               |        |  |
|   |                |                               |   |                                  | millió forintban, egy tizedessel |     |                  | % -ban |  |
| Kiadás  | 3 743,1        |                               |   | 618,3                            | 378,0                            | 10% | 61%              |        |  |
| ebből: személyi juttatás                            |                |                               |   |                                  |                                  |     |                  |        |  |
| Bevétel   | 540,7          |                               |   | 209,0                            | 209,0                            | 39% | 100%             |        |  |
| Támogatás   |                |                               |   |                                  |                                  |     |                  |        |  |
| Költségvetési maradvány                             | 3 611,7        | –                             |   | 409,3                            | 409,3                            | 11% | 100%             |        |  |

## 02/05 alcím Területi Együttműködés

A 2007-2013-as időszakban 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 2007-2013

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

| Előirányzatok teljesítésének levezetése                 |                |                               |   |                                  |                                  |      | I/2.A. melléklet |        |  |
|---|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|------|------------------|--------|--|
| 19 02 05 01 00 Európai Területi Együttműködés 2007-2013 |                |                               |   |                                  |                                  |      |                  |        |  |
| Megnevezés  | 2019. évi tény | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény                   | 5/1  | 5/4              |        |  |
|   | 1.             | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.                               | 6.   | 7.               |        |  |
|   |                |                               |   |                                  | millió forintban, egy tizedessel |      |                  | % -ban |  |
| Kiadás  | 431,2          |                               |   | 572,3                            | 569,4                            | 132% | 99%              |        |  |
| ebből: személyi juttatás                                |                |                               |   |                                  |                                  |      |                  |        |  |
| Bevétel   | 613,5          |                               |   | 2,9                              | 2,9                              | 0%   | 100%             |        |  |
| Támogatás   | 23,1           |                               |   |                                  |                                  | 0%   |                  |        |  |
| Költségvetési maradvány                                 | 364,0          |                               |   | 569,4                            | 569,4                            | 156% | 100%             |        |  |

A tagállamok között megvalósuló öt 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 (a továbbiakban: NH) jogkör gyakorlója.

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

A 2019. évi zárást követően a 2020. évi pénzügyi rendezéseket az alábbi táblázat tartalmazza.

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i> |                |                               |   |                                  |                |      | <i>1/2.A. melléklet</i> |  |
|--|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------|-------------------------|--|
| 19 02 05 01 01 ETE HU-SK                       |                |                               |   |                                  |                |      |                         |  |
| Megnevezés                                     | 2019. évi tény | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1  | 5/4                     |  |
|  | 1.             | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.   | 7.                      |  |
| millió forintban, egy tizedessel               |                |                               |   |                                  | % -ban         |      |                         |  |
| Kiadás   | 46,3           |                               |   | 57,5                             | 57,5           | 124% | 100%                    |  |
| ebből: személyi juttatás                       |                |                               |   |                                  |                |      |                         |  |
| Bevétel  | 53,0           |                               |   |                                  |                | 0%   |                         |  |
| Támogatás                                      |                |                               |   |                                  |                |      |                         |  |
| Költségvetési maradvány                        | 50,8           | –                             |   | 57,5                             | 57,5           | 113% | 100%                    |  |

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

**Magyarország-Románia** a meghirdetett öt 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 2020-ban is folytatódott, a függőben lévő visszakövetelések és bírósági eljárás miatt.

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i> |                |                               |   |                                  |                |     | <i>1/2.A. melléklet</i> |  |
|--|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-----|-------------------------|--|
| 19 02 05 01 02 ETE HU-RO                       |                |                               |   |                                  |                |     |                         |  |
| Megnevezés                                     | 2019. évi tény | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1 | 5/4                     |  |
|  | 1.             | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.  | 7.                      |  |
| millió forintban, egy tizedessel               |                |                               |   |                                  | % -ban         |     |                         |  |
| Kiadás   | 44,7           |                               |   | 4,5                              | 4,5            | 10% | 100%                    |  |
| ebből: személyi juttatás                       |                |                               |   |                                  |                |     |                         |  |
| Bevétel  | 10,3           |                               |   |                                  |                | 0%  |                         |  |
| Támogatás                                      |                |                               |   |                                  |                |     |                         |  |
| Költségvetési maradvány                        | 38,9           | –                             |   | 4,5                              | 4,5            | 12% | 100%                    |  |

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

A 2019. évi zárást követően a 2020. évi pénzügyi rendezéseket az alábbi táblázat tartalmazza.

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i> |                |                               |   |                                  |                |        | <i>I/2.A. melléklet</i> |  |
|--|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------------------------|--|
| 19 02 05 01 06 ETE A U-HU                      |                |                               |   |                                  |                |        |                         |  |
| Megnevezés                                     | 2019. évi tény | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1    | 5/4                     |  |
|  | 1.             | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.                      |  |
| millió forintban, egy tizedessel               |                |                               |   |                                  |                | % -ban |                         |  |
| Kiadás   | 0,0            |                               |   | 4,4                              | 3,5            |        | 80%                     |  |
| ebből: személyi juttatás                       |                |                               |   |                                  |                |        |                         |  |
| Bevétel  | 3,5            |                               |   | 0,9                              | 0,9            | 26%    | 100%                    |  |
| Támogatás                                      |                |                               |   |                                  |                |        |                         |  |
| Költségvetési maradvány                        |                | –                             |   | 3,5                              | 3,5            |        | 100%                    |  |

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

A 2019. évi zárást követően a 2020. évi pénzügyi rendezéseket az alábbi táblázat tartalmazza.

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i> |                |                               |   |                                  |                |        | <i>I/2.A. melléklet</i> |  |
|--|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------------------------|--|
| 19 02 05 01 07 ETESLO-HU                       |                |                               |   |                                  |                |        |                         |  |
| Megnevezés                                     | 2019. évi tény | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1    | 5/4                     |  |
|  | 1.             | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.                      |  |
| millió forintban, egy tizedessel               |                |                               |   |                                  |                | % -ban |                         |  |
| Kiadás   | 33,0           |                               |   | 4,5                              | 4,5            | 14%    | 100%                    |  |
| ebből: személyi juttatás                       |                |                               |   |                                  |                |        |                         |  |
| Bevétel  |                |                               |   |                                  |                |        |                         |  |
| Támogatás                                      |                |                               |   |                                  |                |        |                         |  |
| Költségvetési maradvány                        | 37,5           | –                             |   | 4,5                              | 4,5            | 12%    | 100%                    |  |

### ***Előcsatlakozási Támogatási Eszközök (IPA)***

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

A 2019. évi zárást követően a 2020. évi pénzügyi rendezéseket az alábbi táblázat tartalmazza.

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i> |                |                               |   |                                  |                |        | <i>I/2.A. melléklet</i> |  |
|--|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------------------------|--|
| 19 02 05 01 03 ETE HU-SER                      |                |                               |   |                                  |                |        |                         |  |
| Megnevezés                                     | 2019. évi tény | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1    | 5/4                     |  |
|  | 1.             | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.                      |  |
| millió forintban, egy tizedessel               |                |                               |   |                                  |                | % -ban |                         |  |
| Kiadás   | 2,7            |                               |   | 414,3                            | 414,3          | 15344% | 100%                    |  |
| ebből: személyi juttatás                       |                |                               |   |                                  |                |        |                         |  |
| Bevétel  | 409,8          |                               |   |                                  |                | 0%     |                         |  |
| Támogatás                                      | 0,1            |                               |   |                                  |                | 0%     |                         |  |
| Költségvetési maradvány                        | 7,1            | –                             |   | 414,3                            | 414,3          | 5835%  | 100%                    |  |

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

A 2019. évi zárást követően a 2020. évi pénzügyi rendezéseket az alábbi táblázat tartalmazza.

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i> |                |                               |   |                                  |                |        | <i>I/2.A. melléklet</i> |  |
|--|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------------------------|--|
| 19 02 05 01 04 ETE HU-CRO                      |                |                               |   |                                  |                |        |                         |  |
| Megnevezés                                     | 2019. évi tény | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1    | 5/4                     |  |
|  | 1.             | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.                      |  |
| millió forintban, egy tizedessel               |                |                               |   |                                  |                | % -ban |                         |  |
| Kiadás   | 147,2          |                               |   | 81,4                             | 81,4           | 55%    | 100%                    |  |
| ebből: személyi juttatás                       |                |                               |   |                                  |                |        |                         |  |
| Bevétel  | 76,9           |                               |   |                                  |                | 0%     |                         |  |
| Támogatás                                      |                |                               |   |                                  |                |        |                         |  |
| Költségvetési maradvány                        | 151,7          | –                             |   | 81,4                             | 81,4           | 54%    | 100%                    |  |

### **02/05/01/08 Európai Területi Együttműködés CES**

A zárást követően a 2020. évi pénzügyi rendezéseket az alábbi táblázat tartalmazza.

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i> |                |                               |   |                                  |                |        | <i>I/2.A. melléklet</i> |  |
|--|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------------------------|--|
| 19 02 05 01 08 ETE CES                         |                |                               |   |                                  |                |        |                         |  |
| Megnevezés                                     | 2019. évi tény | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1    | 5/4                     |  |
|  | 1.             | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.                      |  |
| millió forintban, egy tizedessel               |                |                               |   |                                  |                | % -ban |                         |  |
| Kiadás   | 3,5            |                               |   | 1,4                              | 1,4            | 40%    | 100%                    |  |
| ebből: személyi juttatás                       |                |                               |   |                                  |                |        |                         |  |
| Bevétel  | 1,4            |                               |   |                                  |                | 0%     |                         |  |
| Támogatás                                      |                |                               |   |                                  |                |        |                         |  |
| Költségvetési maradvány                        | 3,5            | –                             |   | 1,4                              | 1,4            | 40%    | 100%                    |  |

### **02/05/01/09 INTERREG IVC**

A zárást követően a 2020. évi pénzügyi rendezéseket az alábbi táblázat tartalmazza.

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i> |                |                               |   |                                  |                |        | <i>I/2.A. melléklet</i> |  |
|--|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------------------------|--|
| 19 02 05 01 09 INTERREG IVC                    |                |                               |   |                                  |                |        |                         |  |
| Megnevezés                                     | 2019. évi tény | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1    | 5/4                     |  |
|  | 1.             | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.                      |  |
| millió forintban, egy tizedessel               |                |                               |   |                                  |                | % -ban |                         |  |
| Kiadás   | 0,0            |                               |   | 2,3                              | 2,3            |        | 100%                    |  |
| ebből: személyi juttatás                       |                |                               |   |                                  |                |        |                         |  |
| Bevétel  | 2,3            |                               |   |                                  |                | 0%     |                         |  |
| Támogatás                                      |                |                               |   |                                  |                |        |                         |  |
| Költségvetési maradvány                        |                | –                             |   | 2,3                              | 2,3            |        | 100%                    |  |

### **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**

2018. év végéig minden projekt zárójelentése benyújtásra és elfogadásra került. A programzárással kapcsolatos előkészületek 2018 végéig megtörténtek, a pénzügyi zárással kapcsolatos egyeztetés 2020-ban is folyamatos volt.

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>         |                |                               |   |                                  |                |     | <i>I/2.A. melléklet</i> |  |
|--|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-----|-------------------------|--|
| 19 02 05 01 10 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program |                |                               |   |                                  |                |     |                         |  |
| Megnevezés   | 2019. évi tény | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1 | 5/4                     |  |
|  | 1.             | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.  | 7.                      |  |
| millió forintban, egy tizedessel                       |                |                               |   |                                  | % -ban         |     |                         |  |
| Kiadás   | 153,8          |                               |   | 2,0                              | 0,0            | 0%  | 0%                      |  |
| ebből: személyi juttatás                               |                |                               |   |                                  |                |     |                         |  |
| Bevétel  | 56,3           |                               |   | 2,0                              | 2,0            | 4%  | 100%                    |  |
| Támogatás  | 23,0           |                               |   |                                  |                | 0%  |                         |  |
| Költségvetési maradvány                                | 74,5           | –                             |   |                                  |                | 0%  |                         |  |

## **02/06 alcím Egyéb Uniós előirányzatok**

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

2020. évben a 19,6 millió forint kifizetés a maradvány Központi Maradványelszámolási Alapba történő beutalása volt.

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>                               |                |                               |   |                                  |                |     | <i>I/2.A. melléklet</i> |  |
|--|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-----|-------------------------|--|
| 19 02 06 06 00 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014 |                |                               |   |                                  |                |     |                         |  |
| Megnevezés   | 2019. évi tény | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1 | 5/4                     |  |
|  | 1.             | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.  | 7.                      |  |
| millió forintban, egy tizedessel   |                |                               |   |                                  | % -ban         |     |                         |  |
| Kiadás   | 194,8          |                               |   | 31,7                             | 19,6           | 10% | 62%                     |  |
| ebből: személyi juttatás   |                |                               |   |                                  |                |     |                         |  |
| Bevétel  | 19,6           |                               |   | 12,1                             | 12,1           | 62% | 100%                    |  |
| Támogatás  | 71,2           |                               |   |                                  |                | 0%  |                         |  |
| Költségvetési maradvány  | 123,5          | –                             |   | 19,6                             | 19,6           | 16% | 100%                    |  |

### **02/06/08 EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021**

Ugyan a Magyarország és a donorok között a kétoldalú tárgyalások lezárultak, a megállapodások aláírására csak 2020. december 21. napján került sor, így, 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 egyes programokra vonatkozó allokációját tartalmazzák az Együttműködési Megállapodások. Felhasználásuk a végrehajtási szakaszban kezdődhet meg.

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>                      |                |                               |   |                                  |                |     | <i>I/2.A. melléklet</i> |  |
|---|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-----|-------------------------|--|
| 19 02 06 08 00 EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021 |                |                               |   |                                  |                |     |                         |  |
| Megnevezés  | 2019. évi tény | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1 | 5/4                     |  |
|   | 1.             | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.  | 7.                      |  |
| millió forintban, egy tizedessel                                    |                |                               |   |                                  | % -ban         |     |                         |  |
| Kiadás  | 140,0          | 9 785,0                       |   | 55,0                             | 55,0           | 39% | 100%                    |  |
| ebből: személyi juttatás  |                |                               |   |                                  |                |     |                         |  |
| Bevétel   |                |                               |   |                                  |                |     |                         |  |
| Támogatás   | 140,0          | 9 785,0                       |   | 55,0                             | 55,0           | 39% | 100%                    |  |
| Költségvetési maradvány   |                | –                             |   |                                  |                |     |                         |  |

## 02/06/09 Svájci-Magyar Együttműködési Program II.

2020. évben 4008,0 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett, de kifizetés nem történt ezen az előirányzaton.

Tekintettel arra, hogy a hivatalos tárgyalások még nem zárultak le Magyarország és a Svájci Államszövetség között, szerződés szintjén még nem került rögzítésre Magyarország részese-dése, de a Svájci Államszövetség hivatalos tájékoztatása alapján hazánk várhatóan legalább 87,6 millió svájci frank svájci támogatás felhasználására lesz jogosult a következő időszak során. A kötelezettségvállalásra 2024. december 3-áig van lehetősége a kedvezményezett országoknak, míg a támogatási kezdeményezések (projektek, programok) megvalósításának végső határideje 2029. december 3.

A Magyarországgal történő hivatalos tárgyalások megkezdésének időpontját a svájci fél korábban 2020 őszére ígérte, azonban ezt késleltette az Európai Unióval történő tárgyalások elhúzódása is, így várhatóan erre leghamarabb 2021. év második felében kerülhet sor. Ennek tükrében a svájci fél és hazánk között kötendő keret-megállapodás aláírásának várható időpontja 2021. év második feléve, így a 2021. év utolsó negyedében már megkezdődhet akár a pályázat is.

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>          |                |                               |   |                                  |                |        | <i>I/2A. melléklet</i> |  |
|---|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------------------------|--|
| 19 02 06 09 00 Svájci-Magyar Együttműködési Program II. |                |                               |   |                                  |                |        |                        |  |
| Megnevezés  | 2019. évi tény | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1    | 5/4                    |  |
|   | 1.             | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.                     |  |
| millió forintban, egy tizedessel                        |                |                               |   |                                  |                | % -ban |                        |  |
| Kiadás  |                | 4 008,0                       |   |                                  |                |        |                        |  |
| ebből: személyi juttatás                                |                |                               |   |                                  |                |        |                        |  |
| Bevétel   |                |                               |   |                                  |                |        |                        |  |
| Támogatás   |                | 4 008,0                       |   |                                  |                |        |                        |  |
| Költségvetési maradvány                                 |                |                               |   |                                  |                |        |                        |  |

## 02/07 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok

| Előirányzatok teljesítésének levezetése             |                |                               |   |                                  |                |      | I/2.A. melléklet |  |
|---|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------|------------------|--|
| 19 02 07 00 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok |                |                               |   |                                  |                |      |                  |  |
| Megnevezés  | 2019. évi tény | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1  | 5/4              |  |
|   | 1.             | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.   | 7.               |  |
| millió forintban, egy tizedessel                    |                |                               |   |                                  | % -ban         |      |                  |  |
| Kiadás  | 17 911,0       | 16 476,0                      |   | 37 058,9                         | 25 966,8       | 145% | 70%              |  |
| ebből: személyi juttatás                            |                |                               |   |                                  |                |      |                  |  |
| Bevétel   | 277,7          | 0,0                           |   | 252,5                            | 252,5          | 91%  | 100%             |  |
| Támogatás   | 26 984,8       | 16 476,0                      |   | 5 829,8                          | 5 829,7        | 22%  | 100%             |  |
| Költségvetési maradvány                             | 21 625,2       | -                             |   | 30 976,7                         | 30 976,7       | 143% | 100%             |  |

### 02/07/01 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás

Az előirányzat a közösségi támogatások koordinálásával összefüggő, az Európai Unió alapjaitól nem fedezett, nem elszámolható, azonban a programok lebonyolításához elengedhetetlen feladatok kiadásainak fedezetére szolgál. Az előirányzat terhére finanszírozzuk a FAIR rendszer moduljainak, illetve azok alrendszerének (pl.: PHARE, Átmeneti Támogatás, EGT, EQUALI, IMIR, EMIR, FAIR, Palyazat.gov.hu) üzemeltetését, továbbfejlesztését és működtetését valamint az informatikai biztonságtechnikai feladatok ellátását. A monitoring rendszerek működtetése elengedhetetlen az Európai Unió által rendelkezésre bocsátott (Strukturális Alapok, 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 Fejezet kincstári számlavezetési költségeinek (rendelkezésre állási díj, tranzakciós illeték, számlavezetési díj, egyéb bankköltségek).

Az előirányzathoz finanszírozzuk továbbá az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 időszakának fenntartásával kapcsolatban az NFFKÜ Zrt-nél felmerült kiadásokat valamint a fejlesztéspolitikai intézményrendszert segítő szakértői szolgáltatás költségeit.

Az előirányzaton 5 693 millió forint előirányzat átadás és 5283,1 millió forint kifizetés történt a fenti célokra, melyből 127,9 millió forint lekötetlen maradvány beutalása volt a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Az előirányzat 2020. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

| Előirányzatok teljesítésének levezetése  |                |                               |   |                                  |                |      | I/2.A. melléklet |  |
|--|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------|------------------|--|
| 19 02 07 01 00 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás |                |                               |   |                                  |                |      |                  |  |
| Megnevezés   | 2019. évi tény | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1  | 5/4              |  |
|  | 1.             | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.   | 7.               |  |
| millió forintban, egy tizedessel   |                |                               |   |                                  | % -ban         |      |                  |  |
| Kiadás   | 5 964,1        | 10 610,6                      |   | 5 710,9                          | 5 283,1        | 89%  | 93%              |  |
| ebből: személyi juttatás   |                |                               |   |                                  |                |      |                  |  |
| Bevétel  | 14,0           |                               |   | 87,6                             | 87,6           | 626% | 100%             |  |
| Támogatás  | 6 015,4        | 10 610,6                      |   | 4 917,2                          | 4 917,2        | 82%  | 100%             |  |
| Költségvetési maradvány  | 640,8          | -                             |   | 706,1                            | 706,1          | 110% | 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;
- az INTERREG Közösségi Kezdeményezés programokhoz;
- az EGT támogatásból megvalósuló projektekhez;
- az EGT és Norvég Alap 2004-2009-es időszakának támogatásából megvalósuló projektekhez;
- a Svájci-Magyar Együttműködési Program támogatásból megvalósuló projektekhez;
- az Európai Területi Együttműködés lebonyolításához, 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 előirányzatot a 2020. évi kifizetés 1 178,3 millió forint volt, amelyből a maradvány 174,4 millió forint.

| Előirányzatok teljesítésének levezetése   |                                  |                               |   |                                  |                |        | 1/2.A. melléklet |  |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------------------|--|
| 19 02 07 02 00 Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. uniós feladatainak támogatása |                                  |                               |   |                                  |                |        |                  |  |
| Megnevezés  | 2019. évi tény                   | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1    | 5/4              |  |
|   | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.               |  |
|   | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |                  |  |
| Kiadás  | 987,3                            | 839,0                         |   | 1 178,3                          | 1 178,3        | 119%   | 100%             |  |
| ebből: személyi juttatás  |                                  |                               |   |                                  |                |        |                  |  |
| Bevétel   | 20,8                             |                               |   | 164,9                            | 164,9          | 793%   | 100%             |  |
| Támogatás   | 850,0                            | 839,0                         |   | 839,0                            | 839,0          | 99%    | 100%             |  |
| Költségvetési maradvány   | 290,9                            | –                             |   | 174,4                            | 174,4          | 60%    | 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 város - fenntartható vidék - a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció megvalósításáról” nevű nemzeti programok keretében a komplex, természeti, társadalmi és gazdasági szférát egyaránt érintő intézkedések megvalósítását a hosszú távú fejlődés feltételeinek megteremtése érdekében. Az előirányzat a 2014-2020 programozási időszakban projekt-előkészítési támogatást biztosít a megvalósuló európai uniós támogatásra számot tartó projektek részére az adott európai uniós támogatási konstrukcióban elszámolható előkészítési költségekre, a konstrukcióban

meghatározott maximális nagyságrendben. Ezen programok keretében a rendelkezésre álló fejlesztési forrásokat és intézményi kapacitásokat az 1321/2016. (VII. 1.), az 1362/2016. (VII. 13.), és az 1337/2016. (VII. 4.) Kormányhatározatok 1. mellékleteiben meghatározott településeken, illetve a 2. és 4. mellékletek szerinti ütemezésekben lehet felhasználni.

2020-ban támogatás kifizetés már nem történt az előirányzat terhére. A 208,4 millió forint kifizetés a Központi Maradványelszámolási Alapba történő lekötetlen maradvány befizetése volt. Az előirányzaton 3,4 millió forint bevétel keletkezett, amely 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   | 2019. évi tény | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1 | 5/4             |  |
|  | 1.             | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.  | 7.              |  |
| millió forintban, egy tizedessel   |                |                               |   |                                  | % -ban         |     |                 |  |
| Kiadás   | 302,6          |                               |   | 211,8                            | 208,4          | 69% | 98%             |  |
| ebből: személyi juttatás   |                |                               |   |                                  |                |     |                 |  |
| Bevétel  | 9,6            |                               |   | 3,4                              | 3,4            | 35% | 100%            |  |
| Támogatás  | 200,0          |                               |   |                                  |                | 0%  |                 |  |
| Költségvetési maradvány  | 301,4          | –                             |   | 208,4                            | 208,4          | 69% | 100%            |  |

### 02/07/08 Állami költségvetési kedvezményezettek sajátterő támogatása

Az előirányzat célja az európai uniós forrásból finanszírozott, ügynevezett 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 volt.

2020. évtől az uniós rendelet által meghatározott ügynevezett jövedelemtermelő projektek esetén a megtérülő részre jutó központi költségvetési kiadások már nem erről az előirányzatról, hanem közvetlenül az Operatív Programokról teljesülnek.

Az előirányzaton a 2020. évben 16 908,9 millió forint kifizetés történt, amely a lekötetlen maradvány Központi Maradványelszámolási Alapba történő befizetése volt.

| Előirányzatok teljesítésének levezetése                                    |                |                               |   |                                  |                |      | I/2A. melléklet |  |
|--|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------|-----------------|--|
| 19 02 07 08 00 Állami költségvetési kedvezményezettek sajátterő támogatása |                |                               |   |                                  |                |      |                 |  |
| Megnevezés   | 2019. évi tény | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1  | 5/4             |  |
|  | 1.             | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.   | 7.              |  |
| millió forintban, egy tizedessel   |                |                               |   |                                  | % -ban         |      |                 |  |
| Kiadás   | 8 864,8        |                               |   | 16 908,9                         | 16 908,9       | 191% | 100%            |  |
| ebből: személyi juttatás   |                |                               |   |                                  |                |      |                 |  |
| Bevétel  |                |                               |   |                                  |                |      |                 |  |
| Támogatás  | 18 080,2       |                               |   |                                  |                | 0%   |                 |  |
| Költségvetési maradvány  | 7 693,5        | –                             |   | 16 908,9                         | 16 908,9       | 220% | 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, a Fővárosi Önkormányzat és az Állam (XIX. Uniós fejlesztések fejezet) közötti a budapesti 4-es metróvonal megépítésének állami támogatásáról szóló 2005. évi LXVII. törvény alapján.

Az előirányzaton a 2020. évi kifizetés 314,3 millió forint volt. A 10 905,1 millió forint maradványból 10 590,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

| Előirányzatok teljesítésének levezetése                                 |                                  |                               |   |                                  |                |        | I/2.A. melléklet |  |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------------------|--|
| 19.02.07.11.00 Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása |                                  |                               |   |                                  |                |        |                  |  |
| Megnevezés  | 2019. évi tény                   | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1    | 5/4              |  |
|   | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.               |  |
|   | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |                  |  |
| Kiadás  | 509,7                            |                               |   | 10 905,1                         | 314,3          | 62%    | 3%               |  |
| ebből: személyi juttatás  |                                  |                               |   |                                  |                |        |                  |  |
| Bevétel   |                                  |                               |   |                                  |                |        |                  |  |
| Támogatás   |                                  |                               |   |                                  |                |        |                  |  |
| Költségvetési maradvány   | 11 414,8                         | –                             |   | 10 905,1                         | 10 905,1       | 96%    | 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.

2020. évben fenti célokra 4952,9 millió forint került átcsoportosításra az érintett operatív programokra.

Az érintett operatív programokra történt átcsoportosítás összegét millió forintban az alábbi táblázat tartalmazza.

| Operatív program | Átcsoportosítás összege (millió forint) |
|------------------|---|
| EFOP             | 1 392,8                                 |
| ETE              | 14,0                                    |
| GINOP            | 338,4                                   |
| GOP              | 14,9                                    |
| ISPA/KA          | 207,1                                   |
| KEHOP            | 558,9                                   |
| KÖFOP            | 1 118,8                                 |
| RSZTOP           | 657,5                                   |
| TÁMOP            | 10,6                                    |
| TIOP             | 129,3                                   |
| TOP              | 510,0                                   |
| VEKOP            | 0,6                                     |
| <b>Összesen:</b> | <b>4 952,9</b>                          |

A 2020. évi kiadás a 2019. évi kötelezettség vállalással terhelt 2039,2 millió forint maradvány felhasználása.

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>                |                |                               |   |                                  |                |      | <i>I/2A. melléklet</i> |  |
|---|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------|------------------------|--|
| 19 02 08 00 00 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék |                |                               |   |                                  |                |      |                        |  |
| Megnevezés  | 2019. évi tény | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1  | 5/4                    |  |
|   | 1.             | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.   | 7.                     |  |
| millió forintban, egy tizedessel                              |                |                               |   |                                  | %-ban          |      |                        |  |
| Kiadás  | 1 060,2        | 5 026,4                       |   | 2 112,7                          | 2 039,2        | 192% | 97%                    |  |
| ebből: személyi juttatás                                      |                |                               |   |                                  |                |      |                        |  |
| Bevétel   |                |                               |   |                                  |                |      |                        |  |
| Támogatás   | 2 039,2        | 5 026,4                       |   | 73,4                             | 73,4           | 4%   | 100%                   |  |
| Költségvetési maradvány                                       | 1 060,2        | –                             |   | 2 039,2                          | 2 039,2        | 192% | 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 GINOP keretében került elsőként meghirdetésre feltételesen vissza nem térítendő támogatás. Ezen konstrukció egyik kiemelt előnye, hogy a kedvezményezettek 100%-os előleg felvételére kötelezettek, ezzel biztosítva a likviditásukat.

A 2020. év során elsődleges cél volt a kormányzat által meghatározott Bizottsági lehívási célszám teljesítése. Ehhez az Irányító Hatóságnak jelentős összegű számlás kifizetést, előleg elszámolást és state aid előleg kifizetést kellett hoznia. Emellett további cél volt a COVID-19 egészségügyi és gazdasági világválság okozta károk enyhítése, a vállalkozások megsegítése.

A 2020. évben 155 861,0 millió forint összegben hirdetett meg az IH felhívásokat. Az összes kifizetés összege 623 980,9 millió forint volt, ebből számlás kifizetés 398 886,4 millió forint, a kifizetett előleg 193 311,2 millió forint. A kifizetések megoszlásában jelentősen megnőtt az időközi kifizetések volumene, aránya és tranzakciószáma a 2019. évihez képest, a kifizetett előleg volumene közel a duplájára emelkedett, míg a záró kifizetések darabszáma jelentősen, 41%-kal növekedett.

Az OP célkitűzéseinek eredményességét és előrehaladását jelentősen befolyásolta a 2020. évben kialakult COVID-19 egészségügyi és gazdasági világválság.

#### *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 GINOP 1. prioritásban 2020. év végéig a teljes meghirdetett keret 98%-ára került támogatás odaítélésre, míg a megkötött támogatási szerződések a prioritás teljes meghirdetett keretének 94%-át fedik le. Összesen 402 380,0 millió forint került kifizetésre, melyből 401 278,8 millió forint összegű támogatás került kifizetésre és 1 101,3 millió forint a nem elszámolható költségek, illetve minden olyan egyéb kiadás, mely nem része az EU bevétellel fedezett kifizetésének.

A prioritásban nyolc felhívás jelent meg 2020-ban. Az év első felében két kiemelt felhívás került meghirdetésre, a GINOP-1.1.9-VEKOP-20 Versenyképes vállalkozói attitűd fejlesztése 1100,0 millió forint kerettel, a kedvezményezett a VOSZ, valamint a GINOP-1.1.10-20. A mikro-és kkv-k versenyképességének javítása a vállalkozói ismeretek bővítése révén 1500,0 millió forint kerettel, amelynek kedvezményezettjei az IFKA és a BIB Zrt. voltak.

A válság enyhítése céljából az ERFA prioritások közül a GINOP 1. keretében A kkv-k növekedési lehetőségeinek megteremtése egyedi célkitűzésre vonatkozóan 2020. február 1-jétől a feldolgozóiparon kívüli egyéb ágazatokban működő kkv-k részére is nyújtható vissza nem térítendő támogatás a szabadvállalkozási zónán kívül is. A COVID-19 válsághelyzet következtében nehéz helyzetbe került vállalkozások beruházásainak ösztönzésére 74 000,0 millió forint keretösszeggel került kiírásra a GINOP-1.2.8-20 A mikro- és kkv-k modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását támogató felhívás. Ez a felhívás nagyban hozzájárult, hogy a 2020. évben jelentősebb összegű, több mint 75 667,1 millió forint előleg kifizetés történt.

A 2019-ben indult Magyar Multi Program folytatásaként a GINOP-1.2.7-20 A kiemelt növekedési potenciállal bíró kkv-k komplex fejlesztéseit támogató 12 000,0 millió forint kerettel, valamint a GINOP-1.2.11-20 "Zöld Nemzeti Bajnokok" 10 750,0 millió forint összeggel kerültek meghirdetésre.

Az év második felében a GINOP-1.2.9-20 Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kkv-k támogatása 5000,0 millió forinttal, a GINOP-1.2.13-20 Az egyszer használatos és egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásával érintett és ezeket helyettesítő termékek gyártásával foglalkozó vállalkozások támogatása 7000,0 millió forint kerettel, valamint a GINOP-1.2.14-20 Divat és Dizájnipari mikro- és kkv-k fejlesztéseinek támogatása 12 000,0 millió forint kerettel kerültek kiírásra.

## *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.

A GINOP 2. prioritásban 2020. év végéig a 8894 db beadott pályázatból 4108 esetben született támogatói döntés. Ezen pályázatokból 4100 db támogatási szerződés megkötése történt meg, összesen 493 955,2 millió forint támogatási összeggel, ami a meghirdetett keret 94%-a.

A szakpolitikai célok elérésének érdekében 1 db új felhívás került meghirdetésre. A GINOP-2.3.1-20 Regionális kutatóintézeti kapacitások megerősítése felhívás célja a gyors technológiai fejlődés következtében elavuló kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztése, új kutatási kapacitások kiépítése, a kutatási kiválóság erősítését támogató, az innovációs ökoszisztéma részét képező entitások létrehozása a hazai kutatóintézeti hálózat és felsőoktatási kutatóhelyek nemzetközi versenyképességének fenntartása és megerősítése, a kiemelkedő kutatási eredmények elérése érdekében.

A GINOP-2.3.4-15 Felsőoktatási és Ipari Együtműködési Központ felhívás keretösszege megemelésre került és az új benyújtási szakaszban öt új Kompetencia Központ támogatására került sor.

Az Európai Bizottság által jóváhagyott nagyprojekt módosítás, valamint a GINOP-2.3.6-15 ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázis felhívásmódosítás értelmében a fizikai befejezés módosításának dátuma 2023. február 28.

## *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 sáv szélességű kapcsolat biztosítása az állami és önkormányzati intézményeknél.

A GINOP 3. prioritást érintő legnagyobb kihívást az jelentette, hogy a 2020-ban meghirdetni tervezett felhívások a más prioritásokon indított válságkezelő felhívásokra (köztük GINOP-1.2.8-20) való forrásátcsoportosítás következtében csak késéssel és részben tudtak elindulni.

A 2020. év végéig a prioritás teljes meghirdetett kerete 85%-ának megfelelő összegben került támogatás odaítélésre, amelyre vonatkozóan megkötött támogatási szerződések a prioritás teljes

meghirdetett keretének 82%-át fedik le. A prioritás keretéből a 2020. év végéig összesen 95 128,6 millió forint került kifizetésre, melyből 93 513,9 millió forint összegű támogatás került kifizetésre és 1 614,8 millió forint a nem elszámolható költségek, illetve minden olyan egyéb kiadás, mely nem része az EU bevétellel fedezett kifizetésének.

A prioritásban három új felhívás jelent meg 2020-ban. Az év első felében a GINOP-3.1.5-20 Szuperszámítástechnikai szolgáltatások kialakítása a hazai IKT vállalkozásoknak kiemelt felhívás 6000,0 millió forint keretösszeggel, kedvezményezettje a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, valamint a GINOP-3.4.1-20 Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése (2. ütem) 5000,0 millió forint keretösszeggel, továbbá a GINOP-3.2.8-20 MI innovációs- és kompetenciaközpont, adatvagyon-gazdálkodási kapacitás kialakítása a hazai KKV-k számára Mesterséges Intelligencia alkalmazások ösztönzésére 1000,0 millió forint keretösszeggel került meghirdetésre.

Az év végén került kiírásra a GINOP-3.1.6-20 Digitális élményközpontok hálózatának továbbfejlesztése és központi minőségbiztosítása 4500,0 millió forint keretösszeggel, kedvezményezettjei a Digitális Jólét Nonprofit Kft. és a Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.

#### *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.

Az energetikai pályázatokat kiszolgáló GINOP 4-es konstrukcióra a 2020. év végéig összesen 6573 db támogatási kérelem érkezett be, az igényelt támogatási összege 78 572,7 millió forint volt. Támogatói döntés ezen időszak alatt 3614 esetben, 40 078,7 millió forint értékben történt. Ezen pályázatokból 3 575 db támogatási szerződés megkötése valósult meg, 39 564,2 millió forint összegben. A 2020. év végi adatok háromszorosai a 2019. év végén mért számoknak, egy év alatt triplájára tudta növelni sikerét a konstrukció, melynek húzóerejét a 2019-ben megjelent 2 db új felhívás adta. A 2020. év végéig a GINOP-4.1.3-19 és GINOP-4.1.4-19 felhívásokra 5701 db támogatási kérelem érkezett be, összesen 59 225,7 millió forint értékben, melyek a tendencia szerint további növekedést és indikátor teljesítést hoznak, így kompenzálva a korábbi felhívások sikertelenségét.

Külön kiemelendő, hogy a GINOP-4.1.4-19 felhívásra több mint 3500 db támogatási kérelem érkezett be közel 54 000,0 millió forint igényelt támogatással, ami a 4. prioritás keretösszegének 72%-át teszi ki, a megítélt támogatási összeg összesen a 2020. év végéig a prioritás keretének 36%-a volt, ami várhatóan további növekedést fog hozni.

2020-ban közel 9500,0 millió forint támogatás került kifizetésre, melyből az előleg kifizetés összege meghaladta a 3200,0 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 álláskereső foglalkoztathatóságának fejlesztését, a munkavállalók és munkáltatók alkalmazkodóképességének javítását célozzák komplex eszköztárral.

A GINOP 5. prioritás végrehajtásának fókuszában 2020-ban a COVID-19 járvány foglalkoztatási hatásainak enyhítése állt. A prioritásban 2020. év végéig 8483 db támogatási kérelem érkezett be 772 155,3 millió forint értékben, 5763 db támogatási döntés született 702 027,3 millió forint. 2020 év végén 5723 szerződés volt hatályban, 683 222,8 millió forint összeggel, amely a meghirdetett keret 102,3%-a.

A prioritásban 2020. évben két új felhívás jelent meg. A 3000,0 millió forint keretösszegű Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása (GINOP-5.3.13-20) kiemelt felhívás az alacsonyabb iskolai végzettségű kisgyermekes szülők foglalkoztathatóságát javítja képzési ösztöndíjjal, támogatott képzésekkel a gyermekvállalás utáni munkába állás érdekében.

A járvány okozta gazdasági válsághelyzettel veszélyeztetett, K+F tevékenységet végző vállalkozások bértámogatást vehettek igénybe a 20 000,0 millió forint összegű, Veszélyhelyzeti bértámogatás kutatásfejlesztési munkahelymegőrzés céljából című (GINOP-5.3.16-VEKOP-20) kiemelt felhívásban. A bértámogatás 2020-ban 20 661 db kutató-fejlesztői állás megőrzését biztosította.

A strukturális változásokhoz való alkalmazkodás segítése című (GINOP- 5.3.10-VEKOP-17) felhívás jelentős keretemelése a járvány miatti csökkentett munkaidős foglalkoztatás okozta bérkiesését kompenzálta 198 327 fő számára. A GINOP-5.1.1-15 és a GINOP-5.2.1-14 kiemelt projekteken 2020-ban a COVID-19 járvánnyal összefüggésben munkahelyteremtő bértámogatást 36 550 fő, vállalkozások munkaerőigényét biztosító bértámogatást 2457 fő kapott.

A prioritás keretében kerülnek támogatásra az NFA-ból előfinanszírozott projektek is, melyek számlás kifizetésének köszönhetően, a GINOP-5 prioritás számlás kifizetése 2020-ban is jóval meghaladta az előleg kifizetést. Kifizetés tekintetében 2020. évben ez volt a második legjobban teljesítő prioritás, a kedvezményezett számlás kifizetés összege meghaladta a 117 000,0 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 GINOP 6. prioritásban 2020. év végéig 1512 db támogatási kérelem érkezett be, 178 026,3 millió forint értékben. 982 db támogatói döntés született 160 393,6 millió forint értékben. A 2020. év végén a szerződésállomány a meghirdetett keret 85%-át fedte le 159 022,0 millió forint összeggel.

2020-ban négy új felhívás jelent meg a 2019. évi Szakképzés 4.0 stratégia megvalósítása szolgálatában. A fejlesztések fókuszában a duális képzés továbbfejlesztése, az Ágazati Képzőközpontok (ÁKK) rendszerének kialakítása állt. A 3261,0 millió forint keretű ÁKK, okos struktúrák és képzőhely alternatívák (GINOP-6.2.6-20) kiemelt felhívás módszertani fejlesztései adják a bázisát az ÁKK-k infrastrukturális és szakmai felkészítését támogató GINOP-6.2.7-20 felhívás 5400,0 millió forint keretösszegben meghirdetett helyi fejlesztéseinek. Az Ösztönzőrendszer kialakítása a szakképzésben (GINOP-6.2.9-VEKOP-20) című, 4000,0 millió forint kerettel meghirdetett felhívás a jó tanuló, hátrányos helyzetű diákok számára ösztöndíjat biztosít a szakképzésbe jelentkezők, és azt eredményesen elvégző diákok arányának növelése céljából. A GINOP-6.2.8-VEKOP-20 (7000,0 millió forint keret) kiemelt felhívás digitális szakképzési tananyagok fejlesztését támogatja az új szakmastruktúrához igazodva, továbbá struktúraváltó informatikai felnőttképzéseket. A COVID-19 járvány miatt a személyes jelenléttel járó képzések megvalósítását 2020-ban a veszélyhelyzeti szabályozás az év nagy részében tiltotta, ösztönözve a képzések online platformon történő megvalósítását, amit az IH könnyítő felhívásmódosításokkal támogatott.



2020-ban is jelentős összegű, több mint 29 215,6 millió forint előleg kifizetés történt, aminek az oka a képzési felhívások felfutása volt, amiből csak a fentebb említett 4 új felhívás kapcsán kifizetett előleg összege, több mint 6816,0 millió forint 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, bemutatásának és hasznosításának fejlesztése, hálózati és térségi szempontokkal.
- A vidéki térségek környezeti értékeinek és épített, kulturális örökségének, közjóléti potenciáljának és környezeti szolgáltatásainak közösségi célra történő hasznosítása és megőrzése.

A turizmust jelentősen sújtó COVID-19 a GINOP-7 projektjei esetében is érezte hatását. A veszélyhelyzet kihirdetése, a személyes kontaktusok csökkentése érdekében tett intézkedések negatívan befolyásolták a prioritás előrehaladását.

2020. évre a GINOP-7. prioritás a 128 994,8 millió forint megjelent felhíváskörének 147,8%-át fedte le a beérkezett támogatási kérelmek összes igényelt forrása, így továbbra is magasabb a pályázói igény a rendelkezésre álló forrásnál. A teljes szerződésállomány 123 981,5 millió forint, ami a keret 96,1%-át tette ki, vagyis minimális lekötetlen forrás is van az elvárásoknak nem megfelelő pályázói tevékenység és a szükséges elállások miatt.

A prioritásban 2020. év végére összesen 99 db projekt rendelkezett hatályos támogatási szerződéssel a 8 db meghirdetett (3 db kiemelt, 5 db standard) konstrukcióban. Ebből 2020-ig összesen 7 projekt zárta le fizikai megvalósítását (GINOP-7.1.2-15 4 db, GINOP-7.1.3-15 1 db, GINOP-7.1.5-16 2 db) és ezek közül 4 db pénzügyi zárására (GINOP-7.1.2-1) is sor került, amelyek már fenntartási időszakban vannak.

2020. év végéig összesen 105 633,5 millió forint került kifizetésre, melyből 104 032,9 millió forint támogatás került kifizetésre és 1 600,7 millió forint a nem elszámolható költségek, illetve minden olyan egyéb kiadás, mely nem része az EU bevétellel fedezett kifizetésének. 2020-ban több mint 22 195,3 millió forint támogatás került kifizetésre. Az elmúlt évekhez hasonlóan, most is jelentős mértékű, 19 613,6 millió forint előleg került kifizetésre.

A turisztikai projektek hosszú lebonyolítási igényű, komplex beruházást valósítanak meg. Az elmúlt évek építőiparra jellemző tendenciái, valamint a COVID-19 vírus károsan hatottak a projektek időbeli és pénzbeli megvalósítására.

2020-ban csak a GINOP-7.1.9-17 konstrukció került újból megnyitásra, új kérelmek csak itt érkeztek be az év vége felé, így esetükben tavaly még nem került sor a támogatói döntésre.

#### *8. Prioritás: Pénzügyi eszközök és szolgáltatások*

A GINOP egyetlen olyan 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. 2020-ban az Alapok Alapja Végrehajtó Szervezet (AAVSZ) részére folyósított költségtérítés előleget az Irányító Hatóság, megtörtént az MFB Pontok díjazása valamint 170 500,0 millió forintot utalt az IH a hiteltermékekre és 13 147,8 millió forintot a kockázati tőke termékekre. Hiteltermékek esetén a végső kedvezményezettek felé az MFB vagy az MFB Pontok teljesítik az utalást. Kockázati tőke termékeknél alapkezelők kerülnek kiválasztásra, az MFB részükre utalja át a forrást. Az MFB Pont Fejlesztési Konzorcium - tagjai: a Takarékbank Zrt., a Budapest Bank Zrt., 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, 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, amely folyósította a számlákra jutó támogatást.

A konstrukció keretében finanszírozza az Irányító Hatóság az MFB költségeit is. 2020-ban megtörtént a 2019. évi előleg elszámolása 2457,3 millió forint összegben és a 2020. évi 3591,7 millió forint összegű előleg folyósítása.

A GINOP 8. prioritás végrehajtásának fókuszában a COVID-19. járványhelyzetre való reagálás állt. A 2018. szeptemberben meghirdetett, tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzését célzó GINOP-8.3.5-18 („KKV Technológia hitel”) hitelprogram 2020 júniusában kibővült a veszélyhelyzet kezelését segítő új, „B hitellel” (forgóeszköz, működési költségek), illetve keretének emelésével lehetővé vált további eszközbeszerzések támogatása. A felhívás két termékváltozata együttesen a beruházások és likviditás finanszírozására is megoldást jelentett. A hitellel kibővítése sikeresnek bizonyult, rendkívül nagy érdeklődés mutatkozott a készletbeszerzésre és a működési költségek biztosítására is igényelhető termékváltozat iránt, amely 2020-ban több mint 1200 vállalkozáshoz eljutva, 64 700,0 millió forint kölcsön folyósításával járult hozzá a koronavírus járvány gazdasági hatásainak ellensúlyozásához. A válságkezelés hatékony eszközének bizonyult a 2020 novemberében lezárult „Lakóépületek energiahatékonyágának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitelprogram”(GINOP-8.4.1/A-17) is, amely év végéig 50 000,0 millió forint összegben, közel 20 000 végső kedvezményezett számára tette lehetővé energetikai beruházások megvalósítását.

A GINOP 8. prioritás keretében meghirdetett programok jelentős hányada már lezárult, támogatási kérelmek benyújtására már csak néhány programban van lehetőség, így a végrehajtás fókuszában a kifizetések, valamint a válságkezelés állnak.

Az operatív program 2020. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

| Előirányzatok teljesítésének levezetése                          |                                  |                               |   |                                  |                |        | I/2.A. melléklet |  |
|--|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------------------|--|
| 19 02 09 01 00 Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program |                                  |                               |   |                                  |                |        |                  |  |
| Megnevezés   | 2019. évi tény                   | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1    | 5/4              |  |
|  | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.               |  |
|  | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |                  |  |
| Kiadás   | 254 601,9                        | 515 446,0                     | 0,0                                       | 516 233,6                        | 623 980,9      | 245%   | 121%             |  |
| ebből: személyi juttatás   |                                  |                               |   |                                  |                |        |                  |  |
| Bevétel  | 34 573,1                         | 0,0                           | 0,0                                       | 29 272,3                         | 29 272,2       | 85%    | 100%             |  |
| Támogatás  | 186 973,6                        | 515 446,0                     | 0,0                                       | 486 961,3                        | 594 708,7      | 318%   | 122%             |  |
| Költségvetési maradvány  | 33 055,3                         | -                             | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            | 0%     |                  |  |

### 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 régióon belül egyaránt tervezhetnek a területi szereplők, valamint az érintett szakterületek.

A VEKOP ÉFK-t a kormány a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozatában rögzítette. A 2014-2020 közötti programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről,

valamint a kötelezettségvállalási szükségleteiről a 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat rendelkezik. A 2014-2020 közötti programozási időszakban a VEKOP keretében – az engedélyezett túlvállalásoknak köszönhetően – 414 840,0 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 keret – az engedélyezett túlvállalásoknak köszönhetően – 414 840,0 millió forintba 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 Középmagyarországi régió területén megvalósuló tükörfelhívásokat és területi kiírásokat egyaránt.

Az OP társfinanszírozási aránya 50%.

A VEKOP 2020. december 25-től hatályos éves fejlesztési keretének összege 393 621,0 millió forint. A VEKOP keretében 2020. december 31-ig összesen 116 db felhívás jelent meg, ebből 8 db a területi kiválasztási rendszer (TKR) eljárásrend szabályai alapján meghirdetett területi felhívás, 49 db ágazati tükör felhívás és 59 db országos kihatású felhívás, vagyis OKP nélkül 57 db felhívás jelent meg eddig. Az országos kihatású felhívásoktól eltekintve összesen 229 283,0 millió forint vált elérhetővé.

A VEKOP végrehajtása 2015 augusztusától, az első pályázati felhívás megjelenésétől fogva kezdődött meg.

2020. év végéig a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztés Programok Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: PM RFP HÁT) által kezelt felhívások, konstrukciók keretén belül 2746 db támogatási kérelem kapcsán született támogatói döntés 212 542,0 millió forint összegben. A VEKOP-ban az úgynevezett Országos Kihatású Projektek (a továbbiakban: OKP) keretén belül 1336 db projekt esetében született támogatói döntés. Az 1336 db támogatói döntés VEKOP-ot terhelő kötelezettségvállalási összege 149 733,0 millió forint. A VEKOP-ban a PM RFP HÁT-, valamint az OKP projektek vonatkozásában összesen 4082 db támogatói döntés került meghozatalra 362 275,5 millió forint értékben.

A PM RFP HÁT által kezelt és az OKP projektek vonatkozásában 2020-ban 86 724,9 millió forint került kifizetésre, amelyből 1126,4 millió forint maradvány elvonás 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 2020. év végén 45 482,8 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 hatá-

sokkal. Többek között támogatásban részesülnek az innovatív vállalkozások házon belüli, prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztései, vállalati K+I kapacitásfejlesztések és a K+I együttműködések.

A kötelezettségvállalás kumulált összege a VEKOP-2 prioritáson 2020. év végén 47 805,0 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 2020. év végén 6 322,3 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 2020. év végén 12 784,3 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 energiafüggettség 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 2020. év végén 34 520,4 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 2020. év végén 28 053,3 millió forint volt.

#### *7. Prioritás: Társadalmi hozzáférést bővítő és humán erőforrás fejlesztést támogató programok*

A prioritási tengely fő célja a társadalmi környezet javítása és a humán tőke növelése a Középmagyarországi régióban. Az intézkedések fő célkitűzése a humán erőforrás 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 2020. év végén 83 546,1 millió forint volt.

#### *8. Prioritás: Foglalkoztathatóságot szolgáló programok*

A prioritási tengely elsődleges célja a foglalkoztatás bővítés, a munkaerő versenyképességének növelése a Középmagyarországi 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 állás-keresők foglalkoztathatóságának fejlesztését, a munkavállalók és munkáltatók alkalmazkodóképességének javítását, az aktív korú népesség munkaerő-piaci kompetenciáinak erősítését célozzák.

A kötelezettségvállalás kumulált összege a VEKOP-8 prioritáson 2020. év végén 43 805,8 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 humán erőforrás felkészültségének és a közszolgáltatások fejlesztéséhez.

A kötelezettségvállalás kumulált összege a VEKOP-9 prioritáson 2020. év 59 955,5 millió forint volt.

#### *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 (AAVSZ), a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. között.

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. és a GRÁNIT Bank Zrt. pénzügyi közvetítőként 2 db európai uniós hitelt (1 db önálló vállalati és 1 db lakossági) és 1 db vissza nem térítendő támogatással kombinált hitelprogramot közvetített a 2016-2020. közötti években.

2020-ban az Irányító Hatóság 3 197,8 millió forintot biztosított a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. részére hiteltermékekre.

Az egyetlen VEKOP Kockázati tőkeprogram végrehajtására kiválasztott alapkezelő (GRAN Private Equity Zrt.) részére az MFB által teljesített, az MFB-re eső vagyoni hozzájárulás tartalmazza az alapkezelő díjazását (menedzsment díj), ami a 2014. évi XVI. törvény (a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról) szerint alapkezelési díjnak felel meg. A menedzsment díj minden esetben a tőkealap (GRAN III. Kockázati Tőkealap) szabad pénzeszközeiből kerül megtérítésre az alapkezelő által kiállított számla ellenében, a megkötött pénzügyi közvetítói szerződés rendelkezéseit figyelembe véve.

2020-ban a kifizetett menedzsment díj 138,6 millió forint volt, amely költségallokációt független könyvvizsgáló auditált. A kifizetett menedzsment díj a 2.1.2.-17 kódszámú „Intelligens szakosodás kockázati tőkeprogram” keretében létrehozott GRAN III. Kockázati Tőkealaphoz kapcsolódóan merült fel.

Az operatív program 2020. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

| Előirányzatok teljesítésének levezetése                      |                                  |                               |   |                                  |                |        | I/2.A. melléklet |  |
|--|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------------------|--|
| 19 02 09 02 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program |                                  |                               |   |                                  |                |        |                  |  |
| Megnevezés   | 2019. évi tény                   | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1    | 5/4              |  |
|  | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.               |  |
|  | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |                  |  |
| Kiadás   | 29 079,1                         | 46 886,2                      |   | 70 070,3                         | 86 724,9       | 298%   | 124%             |  |
| ebből: személyi juttatás                                     |                                  |                               |   |                                  |                |        |                  |  |
| Bevétel  | 1 694,4                          |                               |   | 3 929,5                          | 3 929,6        | 232%   | 100%             |  |
| Támogatás  | 5 022,7                          | 46 886,2                      |   | 66 140,8                         | 82 795,3       | 1648%  | 125%             |  |
| Költségvetési maradvány                                      | 22 362,0                         | -                             |   |                                  | 0,0            | 0%     |                  |  |

### **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 2020. október 2-től hatályos éves fejlesztési keretösszege 1 578 260,0 millió forint, amelynek keretében 2020. december 31-ig összesen 74 db felhívás jelent meg 1 578 260,0 millió forint keretösszeggel. A TOP éves fejlesztési keretét az 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat szabályozza. A 2014-2020 közötti programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint kötelezettségvállalási szükségletéről a 1207/2021. (IV 29.) Korm. határozat rendelkezik. A 2014-2020 közötti időszakban ezáltal a TOP keretében – az engedélyezett túlvállalásoknak köszönhetően – 1 667 190,0 millió forint összegű fejlesztés valósulhat meg, amely összeg tartalmazza az európai uniós forrást és a nemzeti társfinanszírozást egyaránt.

A TOP végrehajtása 2015 augusztusától, az első pályázati felhívás megjelenésétől fogva kezdődött meg. 2020. év végéig a PM RFP HÁT által kezelt felhívások, konstrukciók keretén belül

9123 db támogatási kérelem kapcsán született támogatói döntés 1 468 423,9 millió forint összegben.

A PM RFP HÁT által kezelt Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban 2020. év végéig összesen 191 128,1 millió forint került kifizetésre, amelyből 640,1 millió forint maradvány elvonás volt. A TOP-ban kifizetett összegek több mint 90%-a előleg kifizetés volt.

A TOP egyes prioritásainak részletes bemutatása.

### *1. Prioritás: Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére*

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

A kötelezettségvállalás kumulált összege a TOP-1 prioritáson 2020. év végén 437 145,1 millió forint volt. A pénzforgalmi kifizetések volumene 2020. évben elérte a 92 257,9 millió forintot.

### *2. Prioritás: Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés*

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

A gazdasági szereplőket célzó tervezett fejlesztések célja a városszerkezet vonzó üzleti környezetének biztosítása, amely a barnamezős területek és rozsdáövezetek rehabilitációja, a városzövetbe 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 2020. év végén 186 621,0 millió forint volt. A pénzforgalmi kifizetések volumene 2020. évben meghaladta a 26 543,9 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 2020. év végén 225 309,3 millió forint volt. A pénzforgalmi kifizetések volumene 2020. évben meghaladta az 19 949,1 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 infrastrukturájának 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 2020. év végén 64 411,9 millió forint volt. A pénzforgalmi kifizetések volumene 2020. évben meghaladta a 7 147,2 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 2020. év végén 87 875,1 millió forint volt. A pénzforgalmi kifizetések volumene 2020. évben meghaladta a 4 601,6 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 2020. év végén 439 240,5 millió forint volt. A pénzforgalmi kifizetések volumene 2020. évben meghaladta a 33 034,7 millió forintot.

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

A prioritás elősegíti az integrált, közösségközpontú, alulról építkező, helyi partnerségen alapuló városfejlesztési programok, illetve a tartalmas szabadidő-eltöltés lehetőségeinek megteremtését, valamint innovatív, egymással és a környezetükkel együttműködni képes, önmagáért tenni akaró és tenni tudó, kezdeményező közösségek, mindezek által fenntartható települések létrejöttét.

A kötelezettségvállalás kumulált összege a TOP-7 prioritáson 2020. év végén 27 821,1 millió forint volt. A pénzforgalmi kifizetések volumene 2020. évben meghaladta az 6953,6 millió forintot.

Az operatív program 2020. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.



| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>                |                                  |                               |   |                                  |                |        | <i>I/2.A. melléklet</i> |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------------------------|
| 19 02 09 03 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program |                                  |                               |   |                                  |                |        |                         |
| Megnevezés  | 2019. évi tény                   | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1    | 5/4                     |
|   | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.                      |
|   | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |                         |
| Kiadás  | 148 171,1                        | 155 112,1                     |   | 191 014,8                        | 191 128,1      | 129%   | 100%                    |
| ebből: személyi juttatás                                      |                                  |                               |   |                                  |                |        |                         |
| Bevétel   | 28 545,0                         |                               |   | 26 992,7                         | 26 992,7       | 95%    | 100%                    |
| Támogatás   | 68 041,1                         | 155 112,1                     |   | 164 022,1                        | 164 135,4      | 241%   | 100%                    |
| Költségvetési maradvány                                       | 51 585,0                         | -                             |   |                                  |                | 0%     |                         |

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

Az IKOP keretében 2020. december 31-én uniós forrásból fennálló kötelezettségvállalás állomány 1 376 503,8 millió forint, kiadás (EU forrás + hazai társfinanszírozás) 1 452 839,2 millió forint, egyéb kiadás 333 868,7 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 770 050,0 millió forint. A rendelkezésre álló keret 79,6%-ban lekötésre került 2020. év végéig, melynek összege 598 618,9 millió forint. 2020. évben 117 280,8 millió forint kiadására került sor, ennek 93%-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 619 939,0 millió forint. A rendelkezésre álló keret 97,5%-ban lekötésre került 2020. december 31-ig. 2020. évben a kiadás 85 586,8 millió forint volt, ennek 39,9 %-a kedvezményezett, míg 48,1%-a szállítói előleg kifizetés.

### *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 493 211,0 millió forint. A keret 96,5%-a lekötésre került 2020. év végéig, melynek összege 476 056,5 millió forint. 2020. évben a kiadás 88 435,7 millió forint volt, melyből a kedvezményezett előleg 18 630,7 millió forint.

### *4. Prioritás: TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása*

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

A prioritás túlvállalással növelt kerete 229 400,0 millió forint. A rendelkezésre álló keret 94,9%-a került lekötésre 2020. év végéig. 2020. évben a kiadás 17 140,2 millió forint volt, ebből a kedvezményezett előleg 17 136,5 millió forint összeget tett ki.

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>               |                                  |                               |   |                                  |                |        | <i>1/2.A. melléklet</i> |
|--|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------------------------|
| 19 02 09 04 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program |                                  |                               |   |                                  |                |        |                         |
| Megnevezés   | 2019. évi tény                   | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1    | 5/4                     |
|  | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.                      |
|  | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |                         |
| Kiadás   | 307 319,0                        | 380 065,6                     |   | 268 631,5                        | 308 443,5      | 100%   | 115%                    |
| ebből: személyi juttatás                                     |                                  |                               |   |                                  |                |        |                         |
| Bevétel  | 640,1                            |                               |   | 3 266,5                          | 3 266,5        | 510%   | 100%                    |
| Támogatás  | 207 214,4                        | 380 065,6                     |   | 265 365,0                        | 305 177,0      | 147%   | 115%                    |
| Költségvetési maradvány                                      | 99 464,4                         | -                             |   | 0,0                              | 0,0            | 0%     |                         |

## **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.

A többéves pénzügyi keret időszakban mintegy 53 db pályázati felhívás került meghirdetésre, 2020. évben új pályázati felhívás már nem jelent meg. Míg a 2020. évben igényelt támogatás 88,6%-kal alacsonyabb az előző évinél, a leszerződött összeg a 2019. évi adat közel felét teszi ki. A 2020. évben kifizetett támogatás az előző évhez képest 15,2%-kal emelkedett.

Az alábbi kimutatás a projektek támogatás részét tartalmazza.

| KEHOP   | 2020. év  |
|---|-----------|
| Meghirdetett pályázati felhívás (db)            | 0         |
| Meghirdetett pályázati felhívás (millió forint) | 0,0       |
| Beérkezett projektek (db)                       | 23        |
| Igényelt támogatás (millió forint)              | 13 311,6  |
| Támogatott projektek (db)                       | 71,0      |
| Megítelt támogatás (millió forint)              | 12 123,9  |
| Leszerződött projektek (db)                     | 203       |
| Leszerződött összeg (millió forint)             | 26 719,4  |
| Kifizetett támogatás (millió forint)            | 149 218,3 |

2020. évben a teljesített kiadási előirányzat 18%-kal alacsonyabb az előző évinél, a bevételi előirányzat az előző évi közel felére csökkent. A 2020. évi módosított előirányzathoz viszonyítva a kiadások 119%-ra, a bevételek 100%-ra teljesültek.

A 2020. évi kiadások jelentős része a támogatási szerződések alapján teljesített kifizetésekből adódik. A kifizetett támogatás az előző évi tény adatokhoz képest emelkedett.

A pénzügyileg teljesült kötelezettségvállalás közel 80%-át az 1. és a 2. prioritás adja. A technikai rendezés során átutalt összeg 25 948,5 millió forint volt.

2019-ben a kifizetések a bevételekből és a költségvetési maradványból teljesültek. Míg 2019-ben a költségvetési maradvány 198 668,1 millió forint, 2020. évben költségvetési maradvány nem keletkezett. A 2020. évi kiadások fedezetét elsősorban a központi támogatás adja 167 761,2 millió forint értékben, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 100%-os teljesülést mutat. Míg a központi támogatás 2019-ről 2020-ra jelentősen megemelkedett, a követelés rendezések során befolyt költségvetési bevétel csökkent a tavalyi évhez képest. 2020. év során mind az előírt követelés tőke állománya, mind a visszafizetett tőke állománya csökkent a humán járvány okozta válság következtében. 2020. év végén a fizetési határidő lejártát követően fennálló tőke követelés értéke meghaladja a 2 400,0 millió forintot. 2020. év során Községi Hozzájárulás Rendezésből származó bevétel nem képződött.

### *1. Prioritás: A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás prioritás*

A prioritási tengely tematikus célkitűzése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás:

- többek között az ökoszisztémán alapuló megközelítéseket célzó beruházások támogatása (dombvidéki és síkvidéki vízrendezés, vízkészlet-gazdálkodás);
- az egyedi kockázatok kezelésére, a katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség biztosítására irányuló beruházások elősegítése (árvízvédelem);
- a katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztésére irányuló beruházások elősegítése (katasztrófavédelem).

Forrása: Kohéziós Alap. A 2062/2020. (XII. 31.) Korm. határozat alapján meghatározott konstrukciók keretösszege 444 025,0 millió forint. A [www.palyazat.gov.hu](http://www.palyazat.gov.hu) honlapon meghirdetett felhívások keretösszege 2020. december 31. napján összesen 394 570,0 millió forint. A prioritás keretében 2020. évben új felhívás nem jelent meg, azonban a meglévő felhívásoknál az Irányító Hatóság 2020. IV. negyedévében módosítást kezdeményezett a felhívásokban szereplő keretösszegre, valamint a benyújtási határidőkre vonatkozóan.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításával a szakpolitikai felelős Belügyminisztérium jóváhagyásával nevesítésre került 15 db új, kiemelt projekt, összességében 40 210,0 millió forint összegben (1476/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat), valamint 7 db új, kiemelt projekt, összességében 12 000,0 millió forint összegben (2062/2020. (XII. 31.) Korm. határozat).

A prioritáson 2020. december 31-ig összesen 360 089,3 millió forint értékben történt kötelezettségvállalás, ez 235 db projekt pozitív támogatását jelenti. A prioritáson 2020. december 31-ig 237 db projekt esetében került sor támogatási szerződés, illetve támogatói okirat megkötésére, a leszerződött támogatási összeg 360 083,6 millió forint. 2020. évben 3 db projekt támogatási kérelme érkezett az Irányító Hatósághoz 8 300,0 millió forint értékében, 21 db projekt esetében a megítélt támogatás összege 1760,0 millió forint. 36 db projekt esetében került sor támogatási szerződés, illetve támogatói okirat megkötésére, a leszerződött támogatási összeg 2020,0 millió forint.

2020-ban 4 db összköltség növelési kérelem érkezett az Irányító Hatósághoz a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően, melyből 1 db 30 % feletti többlettámogatási igény és 3 db 15% alatti többlettámogatási igény volt a támogatási szerződésben szereplő eredeti támogatási összeghez képest. A 2020-ban beérkezett kérelmekből a kormány által jóváhagyott többlettámogatási igény 2020. december 31-ig összesen 3161, 5 millió forint volt. A többlettámogatásokat a 1669/2020. (X. 15.) Korm. határozat, 2062/2020. (XII. 31.) Korm. határozat vezették be.

2020. év végéig a projektek nagy része – az újonnan nevesített 22 db kiemelt projektet kivéve – megvalósítási szakaszba lépett, a projektek fő műszaki tartalmának megvalósítása megkezdődött. Az előkészítési szakasz lezárásával 2020. év végéig 16 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 35 db projekt fizikai befejezése történt meg 2020. december 31-ig, ebből 33 db lezárásra került. A Fenntartási és Szemléletformálási Főosztály kezelésébe került át a KEHOP-1. prioritásról 33 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.

2020. év végéig összesen 11 db felhívás került meghirdetésre 472 069,9 millió forint értékben. Az éves fejlesztési keret 2020. augusztusi módosításával 2020. év végén a felhívások meghirdethető keretösszege összesen 571 200,0 millió forintot tett ki. A két érték közötti eltérést a KEHOP-2.1.1, a KEHOP-2.1.2, a KEHOP-2.1.3, a KEHOP-2.1.4, a KEHOP-2.1.6 és a KEHOP-2.2.4 (a tárgyévben nem jelent meg a keretemelést tartalmazó módosítás), a KEHOP-2.1.5, a KEHOP-2.2.1 és a KEHOP-2.2.2 (a tárgyévben nem jelent meg a keretcsökkenést tartalmazó módosítás), valamint a KEHOP-2.1.8, a KEHOP-2.1.9, a KEHOP-2.1.10 és a KEHOP-2.2.6 azonosító jelű felhívások okozták. A meghirdetett felhívásokra a projektek jelentős része benyújtásra került, ugyanakkor az éves fejlesztési keret 2020. augusztusi módosítása keretében 3 db új kiemelt projekt is nevesítésre került (KEHOP-2.1.9 felhívás: 2 db; KEHOP-2.2.6 felhívás: 1 db). 2020-ban is folytatódtak a projektek részletes műszaki tartalmát meghatározó tervezési feladatok és a kivitelezési közbeszerzési eljárások.

Az éves fejlesztési keret 2020. augusztusi módosítása három új (KEHOP-2.1.9 azonosító jelű, „A víziközmű rendszereket érintő innovatív fejlesztések” című, KEHOP-2.1.10 azonosító jelű, „A víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérése, problémák feltárása” és KEHOP-2.2.6 azonosító jelű, „Víziközmű rendszerek és kapcsolódó fejlesztések előkészítése a 2021-2027 tervezési időszakra” című) felhívás meghirdetését tartalmazta (az új felhívások a tárgyévben nem jelentek meg, az éves fejlesztési keret 2020. december 31-én közzétett, 2021. január 1-jén hatályba lépett módosításával mindhárom felhívás törlésre került).

Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján az alábbi projektek részesültek kiegészítő támogatásban:

- KEHOP-2.1.3-15-2017-00050 projekt 8,1 millió forint értékben (a KEHOP-2.1.3 Felhívásban rögzített maximális támogatási arányt meghaladó finanszírozási hiányra eső meg nem térülő projektköltség finanszírozása; támogatási szerződés módosításának hatálybalépése: 2021.02.15.);
- KEHOP-2.2.2-15-2015-00001 projekt 62,2 millió forint értékben (A KEOP-1.2.0/B/10-2010-0055 azonosítójú projekttel összefüggésben kettős finanszírozás miatt szabálytalanság került megállapításra a megjelölt összegben. Előirányzat átcsoportosítás napja: 2020.06.30. Vonatkozó Támogatási Szerződés módosítás hatályba lépés: 2020.07.23.);  
Szállítói előleg jogcímen keletkezett ügyleti kamat finanszírozása, a támogatási szerződést nem érinti a következő esetekben:
- KEHOP-2.2.2-15-2015-00036 projekt 19,4 millió forint értékben előirányzat átcsoportosítás napja: 2020.07.01.;

- KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 projekt 12,2 millió forint értékben előirányzat átcsoportosítás napja: 2020.07.01.;
- KEHOP-2.2.2-15-2016-00093 projekt 0,8 millió forint értékben előirányzat átcsoportosítás napja: 2020.07.01.;
- KEHOP-2.2.2-15-2016-00095 projekt 24,4 millió forint értékben előirányzat átcsoportosítás napja: 2020.07.01.;
- KEHOP-2.2.2-15-2016-00115 projekt 1,2 millió forint értékben előirányzat átcsoportosítás napja: 2020.07.01.;
- KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 projekt 6,3 millió forint értékben előirányzat átcsoportosítás napja: 2020.11.19.;
- KEHOP-2.2.2-15-2015-00010 projekt 18,5 millió forint értékben előirányzat átcsoportosítás napja: 2020.11.19..
- KEHOP-2.2.1-15-2015-00017 projekt 34,7 millió forint értékben (A kivitelezési közbeszerzési eljárás túlzó alkalmassági követelményei miatti szabálytalanság került megállapításra a megjelölt összegben. Előirányzat átcsoportosítás napja: 2020.09.15. Vonatkozó Támogatási Szerződés módosítás hatályba lépése: 2021.01.29.).

2020-ban új felhívás nem jelent meg. Az év során a korábban megjelent felhívások keretösszege az alábbi esetekben módosult:

- KEHOP-2.1.1-15 „Felhívás a derogációval érintett, valamint ammónium-ionra vonatkozó ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására”, keret: 5010,0 millió forintról 5340,0 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: 5240,0 millió forintról 5890,0 millió forintra emelkedett (tárgyévben csak az éves fejlesztési keretben);
- KEHOP-2.1.3-15 „Felhívás a derogációval érintett, valamint ammónium-ionra vonatkozó ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására”, keret: 29 480,0 millió forintról 38 650,0 millió forintra emelkedett (tárgyévben csak az éves fejlesztési keretben);
- KEHOP-2.1.4-15 „Felhívás az egyedi, illetve térségi ivóvízminőség-javító rendszerek kiépítésével és a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásához kapcsolódó projektek megvalósítására – szakaszolt projektek”, keret: 4100,0 millió forintról 6160,0 millió forintra emelkedett (tárgyévben csak az éves fejlesztési keretben);
- KEHOP-2.1.5-16 „Felhívás ivóvízellátó hálózatok átalakítására, fejlesztésére”, keret: 13 730,0 millió forintról 13 510,0 millió forintra csökkent (tárgyévben csak az éves fejlesztési keretben);
- KEHOP-2.1.6-17 „Felhívás regionális ivóvízellátó hálózatok átalakítására, fejlesztésére”, keret: 23 450,0 millió forintról 40 000,0 millió forintra emelkedett (tárgyévben csak az éves fejlesztési keretben);
- KEHOP-2.1.7-19 „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás”, keret: 1000,0 millió forintról 1730,0 millió forintra emelkedett;
- KEHOP-2.2.1-15 „Felhívás szennyvízelvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés megvalósítására”, keret: 31 280,0 millió forintról 31 240,0 millió forintra csökkent (tárgyévben csak az éves fejlesztési keretben);
- KEHOP-2.2.2-15 „Felhívás a fejlesztési kötelezettséggel rendelkező települések számára szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel kapcsolatos fejlesztések megvalósítására”, keret:

249 950,0 millió forintról 322 490,0 millió forintra emelkedett (tárgyévben csak az éves fejlesztési keretben);

- KEHOP-2.2.4-15 „Felhívás szennyvízelvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés megvalósítására – szakaszolt projektek”, keret: 23 200,0 millió forintról 24 050,0 millió forintra emelkedett (tárgyévben csak az éves fejlesztési keretben).

A korábban megjelent felhívások közül törlésre került a KEHOP-2.2.5 felhívás. A Kormány megállapította, hogy korábbi döntése értelmében a 2000 főnél kisebb településeken nem támogatja a csatornázási beruházások megvalósítását, amely döntést az érintett települések társulások alakításával kerülnek ki.

A 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, 10 000,0 millió forint keretösszegű, standard kiválasztási eljárásrendű felhívás törlését követően a felszabaduló forrás átcsoportosításra került a KEHOP-2.1.8. azonosító jelű felhívásra.

A kötelezettségvállalás összege 2020. év végén 361 969,9 millió forint, a leszerződött összeg 359 231,01 millió forintot a támogatási szerződések és támogatói okiratok alapján. Az 1476/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat (az éves fejlesztési keret 2020. augusztusi módosítása) alapján a fentiekben túl 1 db projekt műszaki tartalma módosult, ezzel a KEHOP-2.2.2-15-2016-00085 projekt indikatív támogatási összege 6120,0 millió forintról 6990,0 millió forintra nőtt.

Az Irányító Hatóság 4 db összköltség növelési kérelem esetében kérte a kormány jóváhagyását, amelyből 2 db 30% feletti és 3 db 15% alatti többlettámogatási igény volt a támogatási szerződésben szereplő eredeti támogatási összeghez képest. A 2020-ban a kormány által jóváhagyott többlettámogatási igény összesen 1973,0 millió forint, a jóváhagyott többlet önerő-támogatási igény pedig 296,9 millió forint. A többlettámogatásokról szóló kormányhatározatok: 1304/2020. (VI. 11.) Korm. határozat, 1546/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat, 1609/2020. (IX. 28.) Korm. határozat, 1740/2020. (XI. 5.) Korm. határozat, 1789/2020. (XI. 11.) Korm. határozat.

A Fenntartási és Szemléletformálási Főosztály kezelésébe került át a KEHOP-2. prioritásról 9 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 6 db felhívás meghirdetésére került sor 2020. december 31-ig, 163 190,0 millió forint értékben. Az éves fejlesztési keret 2020. augusztusi módosításával a felhívások meghirdethető keretösszege összesen 228 990,0 millió forintot tett ki. A két érték közötti eltérést a KEHOP-3.3.1 (a tárgyévben nem jelent meg a keretemelést tartalmazó módosítás), valamint a KEHOP-3.1.4, a KEHOP-3.2.4, KEHOP-3.2.5, KEHOP-3.2.6, KEHOP-3.2.7, KEHOP-3.2.8, KEHOP-3.2.9 és a KEHOP-3.2.10 azonosító jelű felhívások okozták. Az éves fejlesztési keret 2020. augusztusi módosítása keretében 9 db új kiemelt projekt került nevesítésre (KEHOP-3.1.4 felhívás: 5 db; KEHOP-3.2.10 felhívás: 3 db; KEHOP-3.3.0 felhívás: 1 db). 2020. december 31-ig összesen 58 db támogatási kérelem érkezett be, amelyek közül tárgyév végéig 48 projekt esetében született pozitív támogatói döntés összesen 156 285,7 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 156 285,5 millió forint már a vonatkozó összegekkel csökkentett érték). 2020-ban 5 hulladékgazdálkodási projekt esetében került megkötésre a kivitelezési szerződés.

Az éves fejlesztési keret 2020. augusztusi módosítása nyolc új (KEHOP-3.1.4 azonosító jelű, „A hulladékgazdálkodás állami szintjének hatékonysági fejlesztése” című, KEHOP-3.2.4 azonosító jelű, „A hulladékválogatási rendszer hatékonyságának növelése”, KEHOP-3.2.5 azonosító jelű, „Települési gyűjtőpontok kialakítása”, KEHOP-3.2.6 azonosító jelű, „A hulladékok szétválogatására is alkalmas egyszerű hulladékudvarok létesítése”, KEHOP-3.2.7 azonosító jelű, „Illegális hulladéklerakók felszámolása közterületen”, KEHOP-3.2.8 azonosító jelű, „Sorompó és egyéb ingatlanvédelmi rendszerek kiépítése az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében”, KEHOP-3.2.9 azonosító jelű, „Lakossági szervezetek támogatása az ingatlanok megfelelő, megfigyelése, őrzése céljából, az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében” és KEHOP-3.2.10 azonosító jelű, „Hulladékgazdálkodáshoz, valamint kármentesítéshez kapcsolódó projekt előkészítés a 2021–2027 tervezési időszakra” című) felhívás meghirdetését tartalmazta. Az új felhívások a tárgyévben nem jelentek meg, az éves fejlesztési keret 2020. december 31-én közzétett, 2021. január 1-jén hatályba lépett módosításával közülük hét felhívás törlésre került.

Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a KEHOP-3.2.2-15-2016-00001 projekt 200,0 millió forint értékben részesült kiegészítő támogatásban.

A KEHOP-3. prioritás keretében nem jelent meg új felhívás 2020-ban. A korábban megjelent felhívások keretösszege az alábbi esetekben módosult 2020-ban:

- KEHOP-3.1.1-17 „A települési hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerek fejlesztése”, keret: 1060,0 millió forintról 720,0 millió forintra csökkent;
- KEHOP-3.1.2-17 „A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól”, keret: 5000,0 millió forintról 890,0 millió forintra csökkent;
- KEHOP-3.2.1-15 „Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszerének fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában”, keret: 98 520,0 millió forintról 102 630,0 millió forintra emelkedett;
- KEHOP-3.3.0-15 „Szennyezett területek kármentesítése”, keret: 30 260,0 millió forintról 35 760,0 millió forintra emelkedett;
- KEHOP-3.3.1-16 „Szennyezett területek kármentesítése – szakaszolt projektek”, keret: 9010,0 millió forintról 9310,0 millió forintra emelkedett (egyelőre csak az éves fejlesztési keretben).

A korábban megjelent felhívások közül egy került törlésre, a KEHOP-3.1.3 „Szemléletformálás a hulladékképződés megelőzésére”, melynek kerete 1000,0 millió forint (meghirdetve 2017. június 16-án). A kötelezettségvállalás összege 2020. év végére elérte a 156 274,2 millió forintot a támogatási szerződések és támogatói okiratok alapján. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1476/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat 2. melléklet 8. pontja értelmében a KEHOP-3.1.3 kódszámú felhívás törlésre került, illetve a konstrukció keretében nevesített 1 db projekt is kikerült a KEHOP éves fejlesztési keret kiemelt projektjei közül. Mindezek alapján a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 62.1 pontja szerint a támogatási szerződés megszűnt. A projekt a közbeszerzési eljárások elhúzódása, illetve a műszaki, szakmai tartalom számottevő mértékű módosítási igénye okán csak jelentős késedelemmel valósulhatott volna meg, a támogatási szerződés megkötésétől eltelt több, mint 2 év alatt érdemi, szakmai előrehaladás nem történt, a projekt megvalósíthatósága a veszélyhelyzetben különösen kétséges volt.

A KEHOP-3 prioritáson 2020-ban 4 db összköltség növelési kérelem esetében kérte az irányító hatóság a kormány jóváhagyását, amelyből 2 db 30% feletti, 1 db 15% és 30% közötti és 1 db 15% alatti többlettámogatási igény volt a támogatási szerződésben szereplő eredeti támogatási összeghez képest. A 2020-ban a kormány által jóváhagyott többlettámogatási igény összesen 3910,7 millió forint, a jóváhagyott többlet önerő-támogatási igény pedig 436,3 millió forint volt. A többlettámogatásokról szóló kormányhatározat: 1141/2020. (IV. 8.) Korm. határozat.

#### *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: ERFA.

A 2062/2020. (XII. 31.) Korm. határozat alapján meghatározott konstrukciók keretösszege 68 980,0 millió forint.

A [www.palyazat.gov.hu](http://www.palyazat.gov.hu) honlapon meghirdetett felhívások keretösszege 2020. december 31. napján összesen 35 550,0 millió forint. A prioritás keretében 2020. évben új felhívás nem jelent meg, azonban a meglévő felhívásoknál az Irányító Hatóság 2020. IV. negyedévében módosítást kezdeményezett a felhívásokban szereplő keretösszegre, valamint a benyújtási határidőkre vonatkozóan.

A KEHOP éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításával a szakpolitikai felelős Agrármisztérium jóváhagyásával nevesítésre került 21 db új, kiemelt projekt, összességében 1 060,0 millió forint összegben. A projekteket nevesítő jogszabály: 1476/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat.

A prioritáson 2020. december 31-ig összesen 36 210,6 millió forint értékben történt kötelezettségvállalás 80 db projekt esetében. 80 db projekt esetében került sor támogatási szerződés, illetve támogatói okirat megkötésére, a leszerződött támogatási összeg 36 208,5 millió forint.

Az év során 7 db összköltség növelési kérelem érkezett az IH-hoz a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően, melyből 2 db 30% feletti többlettámogatási igény, 2 db 15-30% közötti többlettámogatási igény, és 3 db 15% alatti többlettámogatási igény volt a támogatási szerződésben szereplő eredeti támogatási összeghez képest.

A 2020-ban beérkezett kérelmekből a kormány által jóváhagyott többlettámogatási igény 2020. december 31-ig összesen 760,7 millió forint volt. A többlettámogatásokat a 1463/2020. (VII. 30.) Korm. határozat, 1547/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat vezették be.

2020. év végéig a projektek nagy része – az újonnan nevesített 21 db kiemelt projektet kivéve – megvalósítási szakaszba lépett, a projektek fő műszaki tartalmának megvalósítása megkezdődött. A prioritáson összesen 24 db projekt fizikai befejezése történt meg 2020. december 31-ig, ebből 21 db lezárásra került. A Fenntartási és Szemléletformálási Főosztály kezelésébe került át a KEHOP-4. prioritásról 21 db fizikailag és pénzügyileg lezárt projekt.

#### *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.

2020-ban új felhívás nem jelent meg. 2020-ban a támogatott projektek száma 24 db, valamint a megkötött támogatási szerződések száma 137 db. A leszerződött támogatási összeg 5851,0 millió forint. 2020. december 31-ig a kötelezettségvállalás összege 313 836,5 millió forint volt a KEHOP-5 prioritáson.



A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről szóló 1152/2020. (IV. 14.) Korm. határozat szerint a prioritás operatív programban rögzített kerete 285 100,0 millió forint, azzal, hogy kötelezettség legfeljebb 312 370,0 millió forintig vállalható. Ezen kívül az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § alapján 3 db projekt részesült kiegészítő támogatásban, összesen 141,0 millió forint értékben.

A Fenntartási és Szemléletformálási Főosztály kezelésébe került át a KEHOP-5. prioritásról 211 db fizikailag és pénzügyileg lezárt projekt.

| Előirányzatok teljesítésének levezetése                           |                |                               |   |                                  |                |     | I/2.A. melléklet |  |
|---|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-----|------------------|--|
| 19 02 09 05 00 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program |                |                               |   |                                  |                |     |                  |  |
| Megnevezés  | 2019. évi tény | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1 | 5/4              |  |
|   | 1.             | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.  | 7.               |  |
| millió forintban, egy tizedessel                                  |                |                               |   |                                  | % -ban         |     |                  |  |
| Kiadás  | 213 081,0      | 99 555,5                      |   | 147 075,9                        | 174 705,8      | 82% | 119%             |  |
| ebből: személyi juttatás  |                |                               |   |                                  |                |     |                  |  |
| Bevétel   | 14 412,9       |                               |   | 6 944,7                          | 6 944,6        | 48% | 100%             |  |
| Támogatás   | 0,0            | 99 555,5                      |   | 140 131,2                        | 167 761,2      |     | 120%             |  |
| Költségvetési maradvány   | 198 668,1      | –                             |   | 0,0                              | 0,0            | 0%  |                  |  |

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

2020. évben az OP keretén belül 162 418,6 millió forint kiadás teljesült – amelyből 381,7 millió forint maradvány beutalás volt –, illetve 4341,3 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 egészség-tudatosság növelése elsősorban a hátrányos helyzetű emberek és térségek tekintetében, a hátrányos helyzetű személyek, kifejezetten romák szociális gazdaságban való részvételének növelése.

Kiadás teljesítésére az EFOP 1-es prioritás keretében 69 532,1 millió forint összegben került sor, melyből 792,9 millió forint volt a VEKOP forrás összege. A kifizetett VEKOP forrás összegéből 2020. évben 789,1 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 infrastruktúrális feltételeinek javítása.

*Kiadás teljesítésére az EFOP 2-es prioritás keretében 20 945,5 millió forint összegben került sor, melyből 119,6 millió forint volt a VEKOP forrás összege. A kifizetett VEKOP forrás összegéből 2020. évben 119,6 millió forint került visszatöltésre az OP előirányzat-felhasználási keretszámlára. 3. Prioritás: Gyarapodó tudástőke*

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

Kiadás teljesítésére az EFOP 3-as prioritás keretében 42 165,7 millió forint összegben került sor, melyből 1229,9 millió forint volt a VEKOP forrás összege. 2020. évben 1550,1 millió forint VEKOP forrás 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.

*Kiadás teljesítésére az EFOP 4-es prioritás keretében 27 484,0 millió forint összegben került sor, melyből 0 forint volt a VEKOP forrás összege. 5. Prioritás: Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés erősítése érdekében, valamint társadalmi innováció és transznacionális együttműködések.*

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

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

Kiadás teljesítésére az EFOP-5 prioritás keretében 1909,6 millió forint összegben került sor, melyből 0 forint volt a VEKOP forrás összege.

A 2020. december 31-ig 1 066 270,0 millió forint kötelezettségvállalásra került sor az EFOP terhére, prioritásonként az alábbi bontásban:

|        | Kötelezettségvállalás 2020. december 31-ig (millió forint) |
|--------|--|
| EFOP-1 | 384 142,6  |
| EFOP-2 | 155 357,4  |
| EFOP-3 | 328 384,8  |
| EFOP-4 | 179 832,0  |
| EFOP-5 | 18 553,2   |

Az operatív program 2020. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>               |                                  |                               |   |                                  |                |        | <i>I/2.A. melléklet</i> |  |
|--|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------------------------|--|
| 19 02 09 06 00 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program |                                  |                               |   |                                  |                |        |                         |  |
| Megnevezés   | 2019. évi tény                   | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1    | 5/4                     |  |
|  | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.                      |  |
|  | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |                         |  |
| Kiadás   | 113 557,2                        | 91 546,0                      |   | 156 362,3                        | 162 418,6      | 143%   | 104%                    |  |
| ebből: személyi juttatás                                     |                                  |                               |   |                                  |                |        |                         |  |
| Bevétel  | 9 017,4                          |                               |   | 4 341,3                          | 4 341,3        | 48%    | 100%                    |  |
| Támogatás  | 1 001,6                          | 91 546,0                      |   | 152 021,0                        | 158 077,3      | 15782% | 104%                    |  |
| Költségvetési maradvány                                      | 103 538,2                        | -                             |   |                                  |                | 0%     |                         |  |

## **02/09/07 Közigazgatás- és Köszolgáltatás-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 Köszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programot. 2015 augusztusában a kormány elfogadta a KÖFOP 2015. évi fejlesztési keretét, amely a teljes KÖFOP keretet megnyitotta. A KÖFOP éves fejlesztési kerete rendszeresen felülvizsgálatra kerül, 2020. év folyamán 4 alkalommal került módosításra. A módosítások keretében az abszorpciók kockázat csökkentése, valamint a szabad keretek letervezése érdekében keretkorrekciók, valamint új kiemelt projektek nevesítése, a projektek szakmai tartalmának pontosításai történtek meg, elősegítve az OP sikeres végrehajtását.

Az ÉFK-ban az év végével a prioritáson összesen 41 db kiemelt és 2 db pályázatos konstrukció került nevesítésre. Az ÉFK-ban nevesített konstrukciók keretösszege (csak KÖFOP) 209 434,2 millió forint, amelyből a kiemelt konstrukcióké 201 773,2 millió forint. Az ÉFK módosítása során 3 db új projekt került nevesítésre 4243,0 millió forint (csak KÖFOP) összértékben, illetve 13 projekt kerete módosult szakmai tartalom változással. 2020-ban 2 db kiemelt projekt támogatási kérelem érkezett, összesen 6 db támogatási szerződés került megkötésre. 2020-ban 2 db kiemelt projekt zárt le, összesen 8 db projekt van zárás alatt. Az egyszerűsített pályázat keretében támogatott 1226 db projekt pénzügyi zárása 2020-ban is folytatódott. A standard pályázat keretében támogatott projektek közül 9 db fizikai megvalósítása zárt.

KÖFOP 2. prioritáson az ÉFK-ban nevesített konstrukciók száma 17 db-ra emelkedett, a nevesített projektek száma összesen 18 lett. Az ÉFK keret 61 513,4 millió forint (csak KÖFOP). 2020. év végén a konstrukciók meghirdetése 100%-os (darabszám alapján), 1 db felhívás még nyitott státuszú, a támogatási kérelem benyújtás alatt áll. 1 db kiemelt projekt értékelés alatt állt. A pandémia miatti automatikus 3 hónapos projekt hosszabbításán túl csak egy projekt esetében került sor további hosszabbításra támogatási szerződés módosítása keretében. 2020-ban 1 db kiemelt projekt zárt le fizikailag, így 7 db projekt állt zárás alatt.

KÖFOP 3. prioritás esetében az ÉFK-ban 77 790,0 millió forint értékben nevesített kiemelt projektekből, 15 db megvalósítása folyamatos volt, 1 projekt zárt az év során. 2020-ban 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.

2020. év folyamán 0,4 millió forint maradvány visszautalás történt.

| Előirányzatok teljesítésének levezetése                                     |                                  |                               |   |                                  |                |        | I/2A. melléklet |  |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----------------|--|
| 19 02 09 07 00 Közigazgatás- és Köszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program |                                  |                               |   |                                  |                |        |                 |  |
| Megnevezés  | 2019. évi tény                   | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1    | 5/4             |  |
|   | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.              |  |
|   | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |                 |  |
| Kiadás  | 60 982,2                         | 50 297,5                      |   | 50 827,9                         | 50 827,9       | 83%    | 100%            |  |
| ebből: személyi juttatás  |                                  |                               |   |                                  |                |        |                 |  |
| Bevétel   | 277,0                            |                               |   | 12 357,4                         | 12 357,4       | 4461%  | 100%            |  |
| Támogatás   |                                  | 50 297,5                      |   | 38 470,5                         | 38 470,5       |        | 100%            |  |
| Költségvetési maradvány   | 60 705,2                         | -                             |   |                                  |                | 0%     |                 |  |

### **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 2020-ban szintén történt felülvizsgálat

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.

2020. évben az RSZTOP-1, 2, 4 prioritások felhívása 35 786,6 millió forintra, RSZTOP-3 keretösszege 5 226,5 millió forintra, RSZTOP-5 forrása 250,0 millió forintra módosult.

2020. évben az RSZTOP keretén belül 979,4 millió forint kiadás realizálódott, a bevétel 27,5 millió forint.

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>                 |                                  |                               |   |                                  |                |        | <i>I/2.A. melléklet</i> |  |
|--|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------------------------|--|
| 19 02 09 08 00 Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program |                                  |                               |   |                                  |                |        |                         |  |
| Megnevezés   | 2019. évi tény                   | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1    | 5/4                     |  |
|  | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.                      |  |
|  | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |                         |  |
| Kiadás   | 319,1                            | 381,2                         |   | 979,4                            | 979,4          | 307%   | 100%                    |  |
| ebből: személyi juttatás                                       |                                  |                               |   |                                  |                |        |                         |  |
| Bevétel  |                                  |                               |   | 27,5                             | 27,5           |        | 100%                    |  |
| Támogatás  | 299,0                            | 381,2                         |   | 951,9                            | 951,9          | 318%   | 100%                    |  |
| Költségvetési maradvány  | 20,1                             | –                             |   |                                  |                | 0%     |                         |  |

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

### **02/10/06 ETE határmenti programok 2014-2020**

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>          |                                  |                               |   |                                  |                |        | <i>I/2.A. melléklet</i> |  |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------------------------|--|
| 19 02 10 06 00 Európai Területi Együttműködés 2014-2020 |                                  |                               |   |                                  |                |        |                         |  |
| Megnevezés  | 2019. évi tény                   | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1    | 5/4                     |  |
|   | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.                      |  |
|   | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |                         |  |
| Kiadás  | 18 144,2                         | 25 611,8                      |   | 14 953,1                         | 14 953,1       | 82%    | 100%                    |  |
| ebből: személyi juttatás                                |                                  |                               |   |                                  |                |        |                         |  |
| Bevétel   | 4 028,2                          | 13 186,0                      |   | 9 355,4                          | 9 355,4        | 232%   | 100%                    |  |
| Támogatás   | 12 365,3                         | 12 425,8                      |   | 5 597,7                          | 5 597,7        | 45%    | 100%                    |  |
| Költségvetési maradvány                                 | 1 750,7                          | –                             |   | 0,0                              | 0,0            | 0%     |                         |  |

A 2014-2020-as időszakban a Magyarország-Horvátország Együttműködési Program, a Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program, az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program és a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 irányító hatósági (IH) szerepkörét korábban a Miniszterelnökség, majd 2018 májusától a Külgazdasági és Külügyminisztérium látja el. 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 fenti programok Bizottság általi jóváhagyása 2015. év folyamán megtörtént, kötelezettségvállalásra és kifizetésre először 2016-ban került sor.

### **02/10/06/01 SKHU ETE program**

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i> |                                  |                               |   |                                  |                |        | <i>I/2.A. melléklet</i> |  |
|--|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------------------------|--|
| 19 02 10 06 01 SKHU ETE program                |                                  |                               |   |                                  |                |        |                         |  |
| Megnevezés                                     | 2019. évi tény                   | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1    | 5/4                     |  |
|  | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.                      |  |
|  | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |                         |  |
| Kiadás   | 2 907,4                          | 8 683,7                       |   | 2 045,1                          | 2 045,1        | 70%    | 100%                    |  |
| ebből: személyi juttatás                       |                                  |                               |   |                                  |                |        |                         |  |
| Bevétel  | 1 027,8                          | 2 569,1                       |   | 2 045,1                          | 2 045,1        | 199%   | 100%                    |  |
| Támogatás                                      | 1 263,6                          | 6 114,6                       |   | 0,0                              | 0,0            | 0%     |                         |  |
| Költségvetési maradvány                        | 616,0                            | –                             |   | 0,0                              | 0,0            | 0%     |                         |  |

Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési program a magyar-szlovák határmenti térség együttműködésének erősítését támogatja összesen 146,0 millió euró uniós forrásból. A program keretében eddig közlekedésfejlesztési területen 6 projekt megvalósítását támogatta az IH 22,5 millió euró összegben. A kultúra területén 29 pályázatot szerződött le az IH mintegy 40 millió euró összegben. Az intézményközi együttműködés területén 29 projekt végrehajtása zajlik 7 millió euró uniós hozzájárulásból. A KKV-k számára meghirdetett pilot jellegű felhívás keretében 6 projekt támogatásáról döntött az IH. A foglalkozásbarát növekedés elérése érdekében ez idáig 33,5 millió euró összegben 9 területi akcióterv és azon belüli projektek megvalósítása van folyamatban. A kisprojekt alapok pályázati felhívásaira kis költségvetésű projektötletekkel indulhatnak a helyi önkormányzatok és területi szereplők a természeti és kulturális örökségvédelem, valamint az intézmények közötti kapcsolatok fejlesztése területén. A kisprojekt alapok keretében 231 projektet támogat az IH mintegy 10,4 millió euró értékben. A 2014-2020-as ciklus utolsó pályázati felhívása keretében 49 projektet választott ki az IH, összesen 29,5 millió euró értékben. A projektek szerződéskötése folyamatban van. A források kimerülése miatt új felhívás nem várható ebben az időszakban.

### **02/10/06/02 ROHU ETE program**

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i> |                                  |                               |   |                                  |                |        | <i>1/2.A. melléklet</i> |
|--|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------------------------|
| 19 02 10 06 02 ROHU ETE program                |                                  |                               |   |                                  |                |        |                         |
| Megnevezés                                     | 2019. évi tény                   | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1    | 5/4                     |
|  | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.                      |
|  | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |                         |
| Kiadás   | 8 033,9                          | 7 835,8                       |   | 6 178,4                          | 6 178,4        | 77%    | 100%                    |
| ebből: személyi juttatás                       |                                  |                               |   |                                  |                |        |                         |
| Bevétel  | 759,3                            | 4 189,8                       |   | 1 521,6                          | 1 521,6        | 200%   | 100%                    |
| Támogatás                                      | 7 176,7                          | 3 646,0                       |   | 4 656,8                          | 4 656,8        | 65%    | 100%                    |
| Költségvetési maradvány                        | 97,9                             | -                             |   |                                  |                | 0%     |                         |

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020-as keretében összesen 6 pályázati felhívást hirdetett meg az NH, a teljes programkeretet (177,0 millió euró ERFA-t) a Monitoring Bizottság 100 projektre lekötötte, turisztika, természetvédelem, kulturális örökségvédelem, egészségügy, közlekedés, katasztrófavédelem, intézmények közötti együttműködés, vízgazdálkodás, gazdaságfejlesztés témakörökben lehetett pályázni. A teljes keret 50%-át három stratégiai pályázati felhívás (természeti környezet-kultúra, TEN-T útkapcsolat, foglalkoztatás, egészségügy téma) keretében 10 stratégiai projekt megvalósításának támogatására fordítja az NH összesen 94,5 millió euró összegben. A stratégiai projektek tekintetében az előzetes tervekről már pozitív döntés született, amelyek közül 9 projekt esetében már a megvalósítás is elkezdődött. Tekintettel arra, hogy a teljes programkeret lekötése döntéssel megtörtént, valamint tartaléklista felállítására is sor került, további pályázati felhívás már nem várható.

## 02/10/06/03 HU-SER IPA program

| Előirányzatok teljesítésének levezetése |                |                               |   |                                  |                |      | I/2A. melléklet |  |
|---|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------|-----------------|--|
| 19 02 10 06 03 HU-SER IPA program       |                |                               |   |                                  |                |      |                 |  |
| Megnevezés                              | 2019. évi tény | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1  | 5/4             |  |
|   | 1.             | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.   | 7.              |  |
| millió forintban, egy tizedessel        |                |                               |   |                                  | % -ban         |      |                 |  |
| Kiadás                                  | 881,7          | 2 684,6                       |   | 2 885,9                          | 2 885,9        | 327% | 100%            |  |
| ebből: személyi juttatás                |                |                               |   |                                  |                |      |                 |  |
| Bevétel                                 | 293,5          | 2 237,8                       |   | 2 885,9                          | 2 885,9        | 983% | 100%            |  |
| Támogatás                               | 12,7           | 446,8                         |   |                                  |                | 0%   |                 |  |
| Költségvetési maradvány                 | 575,5          | –                             |   |                                  |                | 0%   |                 |  |

### Az INTERREG-IPA Magyarország-Szerbia Együtműködési Program

A Programban összesen 5 stratégiai projekt megvalósítására 24,2 millió eurót fordított az IH, amelyből 4 már megvalósult, 1 pedig az idei év első felében zárul. A stratégiai projekteken túl 107 normál projektre 34,5 millió euró uniós forrást fordított az IH, amelyből 70 projekt végrehajtása lezárult már vagy hamarosan a végéhez ér, és a legutóbb kiválasztott 40 projekt megvalósítása is zajlik. A Monitoring Bizottság május 7-i döntésével a tartaléklistáról 7 újabb projekt támogatása vált lehetővé a program megtakarított forrásaiból 1,4 millió euró értékben.

## 02/10/06/04 HU-CRO ETE program

| Előirányzatok teljesítésének levezetése |                |                               |   |                                  |                |      | I/2A. melléklet |  |
|---|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------|-----------------|--|
| 19 02 10 06 04 HU-CRO ETE program       |                |                               |   |                                  |                |      |                 |  |
| Megnevezés                              | 2019. évi tény | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1  | 5/4             |  |
|   | 1.             | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.   | 7.              |  |
| millió forintban, egy tizedessel        |                |                               |   |                                  | % -ban         |      |                 |  |
| Kiadás                                  | 1 283,9        | 3 283,0                       |   | 1 474,4                          | 1 474,4        | 115% | 100%            |  |
| ebből: személyi juttatás                |                |                               |   |                                  |                |      |                 |  |
| Bevétel                                 | 1 121,5        | 1 325,7                       |   | 1 474,4                          | 1 474,4        | 131% | 100%            |  |
| Támogatás                               |                | 1 957,3                       |   |                                  |                |      |                 |  |
| Költségvetési maradvány                 | 162,4          | –                             |   |                                  |                | 0%   |                 |  |

Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együtműködési Programban 4 prioritási tengelyen mindösszesen 60,8 millió euró ERFA támogatás érhető el. A teljes allokáció lekötésre került, további pályázati felhívás már nem várható. A programban 102 normál projekt, 3 stratégiai projekt és 1 tervezési projekt valósul meg.

Az 1. prioritási tengelyen egy stratégiai projekt („B-Light”) kerül megvalósításra. A prioritás közel 10,0 millió euró ERFA támogatást biztosít KKV-k számára. A projekten belül már lezárult 3 felhívás keretében 20 projekttel 4,8 millió euró összegben választott ki a partnerség. A fennmaradt források egy egyszerűsített, egykörös felhívás keretein belül kerültek meghirdetésre 2020 őszén, a kiválasztott projektekkal a szerződéskötés 2021. második és harmadik negyedében zajlik.

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

| Előirányzatok teljesítésének levezetése |                |                               |   |                                  |                                  |      | I/2A. melléklet |  |
|---|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|------|-----------------|--|
| 19 02 10 06 05 AU-HU ETE program        |                |                               |   |                                  |                                  |      |                 |  |
| Megnevezés                              | 2019. évi tény | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény                   | 5/1  | 5/4             |  |
|   | 1.             | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.                               | 6.   | 7.              |  |
|   |                |                               |   |                                  | millió forintban, egy tizedessel |      |                 |  |
|   |                |                               |   |                                  | %-ban                            |      |                 |  |
| Kiadás                                  | 4 377,7        | 2 425,8                       |   | 1 747,5                          | 1 747,5                          | 40%  | 100%            |  |
| ebből: személyi juttatás                |                |                               |   |                                  |                                  |      |                 |  |
| Bevétel                                 | 439,8          | 2 317,6                       |   | 934,5                            | 934,5                            | 212% | 100%            |  |
| Támogatás                               | 3 814,1        | 108,2                         |   | 813,0                            | 813,0                            | 21%  | 100%            |  |
| Költségvetési maradvány                 | 123,8          | -                             |   |                                  |                                  | 0%   |                 |  |

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. A jelenlegi programban már további lekötendő ERFA forrás nem áll rendelkezésre, így új pályázatok benyújtására nincs további lehetőség. Az eddigi kilenc felhívási körben 61 projekt került kiválasztásra és 75,3 millió euró ERFA forrás került lekötésre. A Monitoring Bizottság 2021. márciusi ülésén sor került a nyolcadik pályázati körben elhalasztott, illetve formai ellenőrzésen elutasított 6 projektjavaslat elfogadására, továbbá döntés született a fennmaradó források program céljaival való összhangban lévő felhasználását célzó projektkiterjesztések kiválasztásáról is. A nyolcadik és kilencedik felhívási körben nyertes projektekhez kapcsolódó hazai társfinanszírozási előlegek kifizetése 2021. évben megkezdődött.

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

| 19 02 10 06 06 SI-HU ETE program |                |                               |   |                                  |                                  |      |      |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|------|------|
| Megnevezés                       | 2019. évi tény | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény                   | 5/1  | 5/4  |
|                                  | 1.             | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.                               | 6.   | 7.   |
|                                  |                |                               |   |                                  | millió forintban, egy tizedessel |      |      |
|                                  |                |                               |   |                                  | %-ban                            |      |      |
| Kiadás                           | 464,9          | 592,2                         |   | 493,9                            | 493,9                            | 106% | 100% |
| ebből: személyi juttatás         |                |                               |   |                                  |                                  |      |      |
| Bevétel                          | 386,3          | 546,0                         |   | 493,9                            | 493,9                            | 128% | 100% |
| Támogatás                        |                | 46,2                          |   |                                  |                                  |      |      |
| Költségvetési maradvány          | 78,6           | -                             |   |                                  |                                  | 0%   |      |

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

| Előirányzatok teljesítésének levezetése |                |                               |   |                                  |                |      | I/2A. melléklet |  |
|---|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------|-----------------|--|
| 19 02 10 06 07 ENI programok            |                |                               |   |                                  |                |      |                 |  |
| Megnevezés                              | 2019. évi tény | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1  | 5/4             |  |
|   | 1.             | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.   | 7.              |  |
| millió forintban, egy tizedessel        |                |                               |   |                                  | % -ban         |      |                 |  |
| Kiadás                                  | 194,7          | 106,7                         |   | 127,9                            | 127,9          | 66%  | 100%            |  |
| ebből: személyi juttatás                |                |                               |   |                                  |                |      |                 |  |
| Bevétel                                 |                |                               |   |                                  |                |      |                 |  |
| Támogatás                               | 98,2           | 106,7                         |   | 127,9                            | 127,9          | 130% | 100%            |  |
| Költségvetési maradvány                 | 96,5           | -                             |   |                                  |                | 0%   |                 |  |

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.

Ezekre vonatkozóan, valamint „normál” projektek támogatására 2017-ben jelent meg az első két pályázati felhívás. Az utolsó pályázati felhívás keretében – a teljes forrás felhasználása mellett – 30 projektről született támogatói döntés 2020. év végén. A Közös Monitoring Bizottság támogatási döntései értelmében, a Programban összesen 4 stratégiai, illetve 76 normál projekt támogatása valósul meg 18,0 millió euró, illetve 52,5 millió euró támogatással. (Ez költségát-csoportosítással lehetséges a Technikai Segítségnyújtás prioritás terhére, amelyet az Európai Bizottság elfogadott.) A harmadik pályázati kör nyertes pályázóival történő szerződéskötés (uniós és hazai társfinanszírozási) megkezdődött 2021. második negyedévében és folyamatosan zajlik. A kiválasztott projektekből eddig 60 projekt kezdhette meg hivatalosan a megvalósítást a szerződéskötést követően.

## 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 2020-ban követeléskezelés keretében 497,1 millió forint bevétel keletkezett, és 486,0 millió forint kifizetés volt, amiből 131,4 millió forint maradvány befizetés, a fennmaradó 354,6 millió forint unió felé történő befizetés.

| Előirányzatok teljesítésének levezetése                           |                |                               |   |                                  |                |      | I/2A. melléklet |  |
|---|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------|-----------------|--|
| 19 02 11 02 00 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) |                |                               |   |                                  |                |      |                 |  |
| Megnevezés  | 2019. évi tény | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1  | 5/4             |  |
|   | 1.             | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.   | 7.              |  |
| millió forintban, egy tizedessel                                  |                |                               |   |                                  | % -ban         |      |                 |  |
| Kiadás  | 582,5          | 0,0                           |   | 661,5                            | 486,0          | 83%  | 73%             |  |
| ebből: személyi juttatás  |                |                               |   |                                  |                |      |                 |  |
| Bevétel   | 495,6          | 0,0                           |   | 497,1                            | 497,1          | 100% | 100%            |  |
| Támogatás   | 0,0            | 0,0                           |   | 0,0                              | 0,0            |      |                 |  |
| Költségvetési maradvány   | 251,3          | -                             |   | 164,4                            | 164,4          | 65%  | 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 korábbi programozási időszak támogatás felhívási és odaítélési gyakorlatához képest változás, hogy a pályázati felhívások már nem miniszteri rendelet formájában kerülnek meghirdetésre és a támogatási döntések sem a KET alapján kerülnek meghozatalra, hanem igazodnak a többi uniós támogatás szabályaihoz.

### **02/12/01 Vidékfejlesztési Program (VP)**

Az Európai Bizottság a VP-ét 2015. augusztus 10-én hagyta jóvá a C(2015)5528 számú határozatában. 2017-ben az IH kezdeményezte a Program II. számú módosítását, melyet az Európai Bizottság a C(2017)4689 számú határozattal fogadott el 2017. június 30-án. 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. Az IH 2020-ban újfent módosítást kezdeményezett. A Program VI. számú módosítása 2020. augusztus 7. napján került elfogadásra a Bizottság által a C(2020)5558. számú határozatban.

A Program első intézkedései 2015 végén kerültek meghirdetésre, 2020. december 31-ig pedig összesen 83 db felhívás jelent meg, melyek esetében mintegy 1 444 629,51 millió forint kötelezettségvállalás és 839 409,3 millió forint kifizetés történt, melyből 644 070,2 millió forintot a Bizottság megtérített. Az előirányzaton a maradvány összege 78 770,3 millió forint.

Az előirányzaton 2020-ban 248 727,8 millió forint kifizetés történt.

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i> |                |                               |   |                                  |                |      | <i>I/2A. melléklet</i> |  |
|--|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------|------------------------|--|
| 19 02 12 01 00 Vidékfejlesztési Program        |                |                               |   |                                  |                |      |                        |  |
| Megnevezés                                     | 2019. évi tény | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1  | 5/4                    |  |
|  | 1.             | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.   | 7.                     |  |
| millió forintban, egy tizedessel               |                |                               |   |                                  | % -ban         |      |                        |  |
| Kiadás   | 205 441,3      | 160 000,0                     |   | 198 662,0                        | 248 727,8      | 121% | 125%                   |  |
| ebből: személyi juttatás                       |                |                               |   |                                  |                |      |                        |  |
| Bevétel  | 789,4          | 0,0                           |   | 3 382,8                          | 3 382,8        | 429% | 100%                   |  |
| Támogatás                                      | 125 881,7      | 160 000,0                     |   | 195 279,2                        | 245 345,0      | 195% | 126%                   |  |
| Költségvetési maradvány                        | 78 770,3       | -                             |   | 0,0                              | 0,0            | 0%   |                        |  |

### **02/12/02 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP)**

A MAHOP célja a Halászati Operatív Programban (HOP) megteremtett termelői bázisok és a halgazdálkodási kkv-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 kkv-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 Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1152/2020. (IV. 14.) Korm. határozat alapján a maximális kötelezettségvállalás 19 240,0 millió forint összegben került meghatározásra.

A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat 2021. december 31. napjáig nyolc alkalommal módosult, 2020. évben egy módosítás történt: A 2014-2020-as időszakra megadott indikatív forráskeret megemelésre került, így a MAHOP keretében összesen 20 527,0 millió forint forrás áll a kedvezményezettek rendelkezésére.

A beérkezett támogatási igény 27 626,0 millió forint, ebből 2020. december 31. napjáig 12 492,3 millió forint értékű támogatói okirat és támogatási szerződés került kiállításra, 199 db projekt tekintetében.

2020. december 31. napjáig összesen 8 869,7 millió forint került a kedvezményezettek felé kifizetésre, ebből 5 065,7 millió forint támogatási előleg. A kedvezményezettek összesen 2 950,7 millió forint támogatással számoltak el az IH felé.

2020. évben négy alkalommal került sor a Bizottság részére időközi kifizetési kérelem (költségnyilatkozat) feladására, összesen 3 429 190,61 euró került az Európai Bizottságtól lehívásra. A 2019. évben feladott N+3 elszámolási kötelezettséget meghaladó értékű költségnyilatkozattal együtt így a 2020. évre meghatározott N+3 elszámolási kötelezettség 185 295,88 euró többlet-lehívással kerül teljesítésre. Megállapítható, hogy a MAHOP 2020. évben teljesítette az ETHA forrásokkal történő N+3 elszámolási kötelezettségét, forrásvesztés nem történt.

A 2020. évben a kedvezményezettek felé összesen 2525,6 millió forint került kifizetésre, ebből 1 427,3 millió forint támogatási előlegként. A 2019. évi LXXI. törvény XIX. Uniós fejlesztések fejezetben 2020. évre előirányzott 3 593,0 millió forint kedvezményezettek felé történő kifizetése 70,27%-ban teljesült.

| Előirányzatok teljesítésének levezetése                |                |                               |   |                                  |                |        | I/2A. melléklet |  |
|--|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----------------|--|
| 19 02 12 02 00 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program |                |                               |   |                                  |                |        |                 |  |
| Megnevezés   | 2019. évi tény | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1    | 5/4             |  |
|  | 1.             | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.              |  |
| millió forintban, egy tizedessel                       |                |                               |   |                                  |                | % -ban |                 |  |
| Kiadás   | 3 363,0        | 3 593,0                       |   | 2 525,5                          | 2 525,5        | 75%    | 100%            |  |
| ebből: személyi juttatás                               |                |                               |   |                                  |                |        |                 |  |
| Bevétel  | 0,1            |                               |   | 8,6                              | 8,6            | 8600%  | 100%            |  |
| Támogatás  | 251,8          | 3 593,0                       |   | 2 516,9                          | 2 516,9        | 1000%  | 100%            |  |
| Költségvetési maradvány                                | 3 111,1        | -                             |   |                                  |                | 0%     |                 |  |

### **02/12/03 Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása**

A 2014-2020 programozási időszak vidékfejlesztési és halászati programok személyi kiadásainak finanszírozására szolgált ez az előirányzat a korábbi években. Felhasználói az Agrárminisztérium és a központ koordinációs feladatokat ellátó Innovációs és Technológiai Minisztérium.

2020. évben csak módosított kiadási előirányzata volt 243,0 millió forint értékben, amelyről a teljes összeg kifizetésre került. A 243,0 millió forint kiadás a maradvány Központi Maradványszámolási Alapba történő befizetése volt.

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>                                    |                                  |                               |   |                                  |                |        | <i>I/2.A. melléklet</i> |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------------------------|
| 19 02 12 03 00 Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása |                                  |                               |   |                                  |                |        |                         |
| Megnevezés  | 2019. évi tény                   | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1    | 5/4                     |
|   | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.                      |
|   | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |                         |
| Kiadás  | 455,2                            |                               |   | 243,0                            | 243,0          | 53%    | 100%                    |
| ebből: személyi juttatás  |                                  |                               |   |                                  |                |        |                         |
| Bevétel   | 242,9                            |                               |   |                                  |                | 0%     |                         |
| Támogatás   |                                  |                               |   |                                  |                |        |                         |
| Költségvetési maradvány   | 455,3                            | –                             |   | 243,0                            | 243,0          | 53%    | 100%                    |

## **02/13 alcím Európai uniós fejlesztési programok**

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

Az előirányzat 2020. évre 115 512,2 millió forint eredeti kiadási előirányzattal rendelkezett.

Márciusban benyújtásra kerültek a 2020. évi előrehaladásról szóló éves jelentések, melyeknek az uniós végrehajtó ügynökség, az INEA általi véleményezése és elfogadása zajlik.

A CEF keretében a 2020. december 31-ei kötelezettségvállalási állomány összege 633 460,7 millió forint, amely 30 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.

2020. évben az előirányzat terhére 122 170,1 millió forint kifizetése történt meg.

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

Budapest-Hatvan vonalszakasz korszerűsítése és ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése tárgyú projekt esetében a 1139/2020 (IV. 8.) Korm. határozat alapján. A projekt bruttó összköltsége 7392,6 millió forinttal növekedett.

Szűk keresztmetszetek felszámolása és az átjárhatóság fejlesztése a Budapest (Kelenföld) – Hegyeshalom vonalon projekt esetében a 1733/2020 (V. 30.) Korm. határozat alapján megtörtént a kötelezettségvállalás és aláírásra került a támogatási szerződés 25 627,2 millió forint összegben.

2020-ban az alábbi teljesítések voltak az előirányzatban.

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>                      |                                  |                               |   |                                  |                |        | <i>I/2A. melléklet</i> |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 19 02 13 01 00 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek |                                  |                               |   |                                  |                |        |                        |
| Megnevezés  | 2019. évi tény                   | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1    | 5/4                    |
|   | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.                     |
|   | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |                        |
| Kiadás  | 143 834,1                        | 115 512,2                     |   | 122 170,1                        | 122 170,1      | 85%    | 100%                   |
| ebből: személyi juttatás  |                                  |                               |   |                                  |                |        |                        |
| Bevétel   | 277,7                            |                               |   | 19,1                             | 19,1           | 7%     | 100%                   |
| Támogatás   | 78 753,4                         | 115 512,2                     |   | 122 151,0                        | 122 151,0      | 155%   | 100%                   |
| Költségvetési maradvány   | 64 803,0                         | -                             |   |                                  |                | 0%     |                        |

## **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 2020-ban az alábbi termékek voltak elérhetőek az ügyfelek számára:

| Termék  | Operatív program-kód | Benyújtási időszak       | Pályázat státusza                                |
|---|----------------------|--------------------------|--|
| <b>Vállalati önálló termékek</b>                                  |                      |                          |  |
| 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.   | benyújtási időszak lejárt, pályázat lezárult     |
| Mikro- és Kisvállalkozások technológiai korszerűsítése célú hitel | GINOP-8.3.5-18       | 2018.09.10-2020.12.31.   |  |
| „A” hitelcél  |                      |                          | jelenleg elérhető                                |
| „B” hitelcél  |                      |                          | ideiglenesen szüneteltetve 2020.09.26. 00:00-tól |
| <b>Lakossági önálló termékek</b>                                  |                      |                          |  |
| Lakossági energia hitelek   | GINOP-8.4.1/A-17     | 2017.04.24 - 2022.12.31  | ideiglenesen szüneteltetve 2020.11.05. 24:00-tól |
| <b>Kombi termékek</b>   |                      |                          |  |
| 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                        |

A meghirdetett hiteltermékek közül a legnépszerűbbek a GINOP-8.3.5-18 Mikro- kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú hitelprogram B komponense, valamint a lakossági ügyfélkörre megcélzó GINOP-8.4.1/A-17 Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitelprogram voltak 2020-ban is.

Az MFB Zrt. 2020. december 31-ig 28 801 db pozitív hitelbírálati döntést hozott, több mint 530 423,8 millió forint értékben.

2020-ban 12 055 db pozitív hitelbírálati döntés született 193 449,0 millió forint értékben. A végső kedvezményezett ki fizetés összege több mint 159 669,6 millió forint volt.

A meghirdetett tőkeprogramok végrehajtására a Pénzügyi Közvetítők (Alapkezelők) kiválasztása már 2019-ben lezárult, ezáltal 2020-ban valamennyi „tőke termék” elérhető volt a végső kedvezményezettek számára.

A Tőkeprogramok keretében 12 kockázati tőkealap került felállításra, amely vonatkozásában összesen 125 327,1 millió forint (tőkeprogramok termékkerete) vagyoni hozzájárulás teljesítésére vállalt kötelezettséget az MFB Zrt. (mint az „A” sorozatú befektetési jegyek feletti tulajdonosi jogok gyakorlója). 2020. december 31-ig a tőkealapok részére összesen több mint 79 377,4 millió forint folyósítására került sor, amely nagyságrendileg 63%-a a teljes „vállalásnak”.

Az eddig folyósított több mint 79 377,4 millió forintból 2017-ben 6607,5 millió forint, 2018-ban 14 242,1 millió forint, 2019-ben 28 445,1 millió forint, míg 2020-ban további 30 082,7 millió forint került teljesítésre, amelyek tőkealapok szerinti bontását részletesen a lenti táblázat mutatja be:

| Alapkezelő neve  | Tőkealap neve  | Termékke-<br>ret (vállalt<br>vagyoni hoz-<br>zájárulás) | Teljesített vagyoni hozzájárulás |                 |                 |                 |                 |
|--|--|---|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |   | 2017                             | 2018            | 2019            | 2020            | 2017-<br>2020   |
| Hiventures Zrt.  | Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Állami Tőkealap                              | 30 000,0  | 6 000,0                          | 4 500,0         | 9 000,0         | 6 000,0         | 25 500,0        |
| Hiventures Zrt.  | Infokommunikációs Állami Tőkealap  | 6 074,8   | 607,5                            | 887,9           | 1 215,0         | 1 215,0         | 3 925,4         |
| Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt.  | Bonitás Kockázati Tőkealap II.   | 9 345,8   | -                                | 934,6           | 1 114,6         | 2 075,5         | 4 124,7         |
| CV Alapkezelő Zrt.   | Capitalisatio Kockázati Tőkealap   | 9 345,8   | -                                | 934,6           | 2 666,4         | 4 389,0         | 7 990,0         |
| DBH Investment Kockázati Tőkealap-Kezelő Zrt.  | Takarék Kockázati Tőkealap I.  | 9 345,8   | -                                | 934,6           | 2 734,9         | 2 353,8         | 6 023,3         |
| FINATECH Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.  | Finatech II. Kockázati Tőkealap  | 9 345,8   | -                                | 1 564,6         | 1 960,0         | 1 960,0         | 5 466,6         |
| Solus Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.   | Solus I Kockázati Tőkealap   | 9 345,8   | -                                | 934,6           | 1 540,0         | 4 410,0         | 6 884,6         |
| X-Ventures Alpha Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.  | X-Ventures Gamma Kockázati Tőkealap  | 9 345,8   | -                                | 934,6           | 2 671,2         | 2 219,0         | 5 824,8         |
| Vespucci Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. (korábban: X-Ventures Béta Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.) | Vespucci I. Kockázati Tőkealap (korábban: X-Ventures Delta Kockázati Tőkealap) | 9 345,8   | -                                | 934,6           | 2 179,4         | 1 666           | 4 780,0         |
| Széchenyi Kockázati Tőkealap-Kezelő Zrt.   | Irinyi I. Kockázati Tőkealap   | 7 476,6   | -                                | 747,7           | 1 728,1         | 0               | 2 475,8         |
| Hiventures Zrt.  | Üzleti infokommunikációs, Digitalizációs Tőkealap                              | 9 345,8   | -                                | 934,6           | 934,6           | 1 869,2         | 3 738,4         |
| Solus Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.   | Solus II Kockázati Tőkealap  | 7 009,3   | -                                | -               | 700,9           | 1 925,2         | 2 626,1         |
| <b>Összesen</b>  |  | <b>125 327,1</b>  | <b>6 607,5</b>                   | <b>14 242,1</b> | <b>28 445,1</b> | <b>30 082,7</b> | <b>79 377,4</b> |

Az előirányzat 2020. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

| Előirányzatok teljesítésének levezetése              |                |                               |   |                                  |                |       | 1/2.A. melléklet |  |
|--|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------------------|--|
| 19 02 17 01 00 Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök |                |                               |   |                                  |                |       |                  |  |
| Megnevezés   | 2019. évi tény | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1   | 5/4              |  |
|  | 1.             | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.    | 7.               |  |
| millió forintban, egy tizedessel                     |                |                               |   |                                  | %-ban          |       |                  |  |
| Kiadás   | 129 007,9      |                               |   | 241 147,2                        | 189 831,2      | 147%  | 79%              |  |
| ebből: személyi juttatás                             |                |                               |   |                                  |                |       |                  |  |
| Bevétel  | 18 583,6       |                               |   | 199 556,5                        | 199 556,5      | 1074% | 100%             |  |
| Támogatás  |                |                               |   |                                  |                |       |                  |  |
| Költségvetési maradvány                              | 152 015,0      |                               |   | 41 590,7                         | 41 590,7       | 27%   | 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, az MFB Zrt. között.

A 2014-2020-as programozási ciklusban az alábbi Hitelprogramok kerültek meghirdetésre és közvetítésre az MFB Pont értékesítési hálózaton keresztül:

| Termék                            | Operatív program-kód | Benyújtási időszak       | Pályázat státusza                                   |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|---|
| <b>Vállalati önálló termékek</b>  |                      |                          |   |
| KKV versenyképességi hitel        | VEKOP-1.2.3-16       | 2016.09.13 - 2018.10.30  | benyújtási időszak lejárt                           |
| <b>Lakossági önálló termékek</b>  |                      |                          |   |
| Lakossági energia hitelek         | VEKOP-5.2.1-17       | 2017.04.24 - 2022.12.31  | ideiglenesen szüneteltetve<br>2019.10.17. 16:00-tól |
| <b>Kombi termékek</b>             |                      |                          |   |
| Épületenergetikai kombinált hitel | VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 | 2017.03.16 - 2019.05.20. | benyújtási időszak lejárt,<br>pályázat lezárult     |

A VEKOP keretében rendelkezésre álló pénzügyi eszköz Hitelprogramok tekintetében 2020-ban nem volt elérhető termék az ügyfelek számára.

2020. december 31-ig 12 773,9 millió forint összegben került sor folyósításra a végső kedvezményezettek felé, melyből 2020-ban 3878,5 millió forint folyósítása valósult meg.

A VEKOP keretében meghirdetett VEKOP-2.1.2.-17 kódszámú „Intelligens szakosodás kockázati tőkeprogram („Tőkeprogram”) végrehajtására a Pénzügyi Közvetítő (Alapkezelő) kiválasztása már 2018-ban lezárult, ezáltal a vonatkozó „tőke-termék” 2018 májusa óta elérhető a végső kedvezményezettek számára.

A Tőkeprogram keretében 1 kockázati tőkealap (GRAN III. Kockázati Tőkealap, kezeli a Gran Private Equity Zrt.) került felállításra, amely vonatkozásában összesen 5 130,8 millió forint (tőkeprogram termékkerete) vagyoni hozzájárulás teljesítésére vállalt kötelezettséget az MFB Zrt. (mint az „A” sorozatú befektetési jegyek feletti tulajdonosi jogok gyakorlója). 2020. december 31-ig a tőkealap részére 1776,7 millió forint folyósítására került sor, amely közel 35%-a a teljes „vállalásnak”.

Az előirányzat 2020. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>       |                |                               |   |                                  |                |     | <i>I/2.A. melléklet</i> |
|--|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-----|-------------------------|
| 19 02 17 02 00 Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök |                |                               |   |                                  |                |     |                         |
| Megnevezés   | 2019. évi tény | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1 | 5/4                     |
|  | 1.             | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.  | 7.                      |
| millió forintban, egy tizedessel                     |                |                               |   |                                  | % -ban         |     |                         |
| Kiadás   | 5 307,1        | 0,0                           |   | 7 055,4                          | 3 883,0        | 73% | 55%                     |
| ebből: személyi juttatás                             |                |                               |   |                                  |                |     |                         |
| Bevétel  | 4 166,6        | 0,0                           |   | 3 714,6                          | 3 714,0        | 89% | 100%                    |
| Támogatás  | 0,0            | 0,0                           |   | 0,0                              | 0,0            |     |                         |
| Költségvetési maradvány                              | 4 481,3        | –                             |   | 3 340,8                          | 3 340,8        | 75% | 100%                    |

### **02/17/03 Alapok alapja EFOP pénzügyi eszközök**

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

A végső kedvezményezetteknek történő folyósítására a termék keretében 2020-ban 122,7 millió forint összegben került sor. Támogatás folyósítására az EFOP-5 prioritás keretében 604,0 millió forint összegben került sor.

A 2020. december 31-ig 816,2 millió forint összegben került sor szerződéskötésre, a kötelezettségvállalás 629,7 millió forint volt az EFOP-5 prioritás terhére.

Az előirányzat 2020. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

| <i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>      |                |                               |   |                                  |                |      | <i>I/2.A. melléklet</i> |
|---|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------|-------------------------|
| 19 02 17 03 00 Alapok alapja EFOP pénzügyi eszközök |                |                               |   |                                  |                |      |                         |
| Megnevezés  | 2019. évi tény | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi törvényi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény | 5/1  | 5/4                     |
|   | 1.             | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.   | 7.                      |
| millió forintban, egy tizedessel                    |                |                               |   |                                  | % -ban         |      |                         |
| Kiadás  | 432,2          |                               |   | 519,6                            | 122,7          | 28%  | 24%                     |
| ebből: személyi juttatás                            |                |                               |   |                                  |                |      |                         |
| Bevétel   | 327,2          |                               |   | 376,0                            | 376,0          | 115% | 100%                    |
| Támogatás   |                |                               |   |                                  |                |      |                         |
| Költségvetési maradvány                             | 248,7          | –                             |   | 143,6                            | 143,6          | 58%  | 100%                    |